

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00001 SERVIZI AMMINISTRATIVI

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00002 SERVIZIO AFFARI DEL PERSONALE

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00003	SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE ESPORT	DONATO ANGELA MARIA

Centro 00003				Entrate			
Titolo, Tipologia		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			CO	105.000,00	105.000,00		
Utilizzo avanzo di amministrazione			CO	153.586,23	79.787,57		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			CO	176.386,24	101.517,06	74.869,18	101.517,06
			RE	527.065,74	527.065,74	0,00	29.789,18
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			CO	176.386,24	101.517,06	74.869,18	101.517,06
			RE	527.065,74	527.065,74	0,00	29.789,18
2.01.01.01.999	2008	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA (U. 808) SUOLA DELL'OBBLIGO (LEGGE 23.12.98, N.448 ART.27, C.1)	CO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	140	CONTRIBUTO REGIONALE PER BLBIOTECHE , MUSEI , PINACOTECHE - VEDI CAP. U/ N. 723	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	10.367,61	10.367,61	0,00	0,00
2.01.01.02.001	2026	CONTRIBUTO PER SCUOE MATERNE PRIVATE- CAP. U.1347	CO	25.814,58	25.814,58	0,00	25.814,58
			RE	62.100,00	62.100,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	142	CONTRIBUTO REGIONALE PER TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI , ETC. - VEDI CAP. U/ 757-746 /1	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	2032.10	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI GAL TURISMO V. CAP. U. 932	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	14.719,27	14.719,27	0,00	0,00
2.01.01.02.001	142.1	CONTRIBUTO PROGETTO CIVITA NOVA D.U.E.	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	138	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA SCOLASTICA , TRASPORTO , ETC.- VEDI CAP. U/ N. 643 ART 1	CO	10.571,66	10.571,66	0,00	10.571,66
			RE	288.727,73	288.727,73	0,00	15.445,54
2.01.01.02.001	2051	CONTRIBUTO REGIONALE CONVITTORI IST. ALBERGHIERO	CO	70.000,00	65.130,82	4.869,18	65.130,82
			RE	27.651,13	27.651,13	0,00	14.343,64
Titolo 3 Entrate extratributarie			CO	182.000,00	82.682,88	99.317,12	76.515,78
			RE	2.573,39	2.573,39	0,00	0,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			CO	182.000,00	82.682,88	99.317,12	76.515,78
			RE	2.573,39	2.573,39	0,00	0,00
3.01.02.01.006	570	CORRISPETTIVO PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE CAMPO CALCETTO CAMMARATA	CO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro 00003							Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali
3.01.02.01.008	431	TICKET A CARICO DEGLI UTENTI SUL SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	CO	126.000,00	57.234,80	68.765,20	57.234,80
			RE	1.492,60	1.492,60	0,00	0,00
3.01.02.01.016	438	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI- CONCORSO SPESE	CO	25.000,00	12.938,20	12.061,80	12.938,20
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.018	600	PROVENTI PER UTILIZZO SALE PROTOCONVENTO - RILEVANTE AI FINI IVA	CO	18.000,00	12.509,88	5.490,12	6.342,78
			RE	1.080,79	1.080,79	0,00	0,00
Totale Entrate				1.146.611,60	898.626,64	174.186,30	207.822,02

Centro 00003							Capitoli Uscita		
Missione, Programma, Titolo			Descrizione		Stanziamento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				CO	833.961,65	524.594,95	0,00	309.366,70	297.489,47
				RE	690.197,71	690.197,71	0,00	0,00	221.075,21
Programma 04.01 Istruzione prescolastica				CO	193.498,66	95.802,48	0,00	97.696,18	21.133,64
				RE	62.104,07	62.104,07	0,00	0,00	26.777,20
Titolo 01 Spese correnti				CO	193.498,66	95.802,48	0,00	97.696,18	21.133,64
				RE	60.604,07	60.604,07	0,00	0,00	26.777,20
1.03.01.02.999	1908	Utilizzo Fondo Legge 107/2015 - Piccoli Lavori per Asilo Nido (Cap. E 691)	CO	73.798,66	0,00	0,00	73.798,66	0,00	
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	566.4	MANUTENZIONE - ACQUA - LUCE E GAS	CO	84.000,00	69.987,90	0,00	14.012,10	21.133,64	
			RE	39.850,32	39.850,32	0,00	0,00	26.777,20	
1.03.02.99.999	1346.40	SPESE DI CONSULENZA PER L'HCCP	CO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	
			RE	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	1347	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI (CAP. 2026 E.)	CO	35.000,00	25.814,58	0,00	9.185,42	0,00	
			RE	19.268,75	19.268,75	0,00	0,00	0,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale				CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04	3126	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria				CO	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00
				RE	91.958,14	91.958,14	0,00	0,00	32.729,89
Titolo 01 Spese correnti				CO	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00
				RE	91.958,14	91.958,14	0,00	0,00	32.729,89
1.03.01.02.001	1366.80	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - SCUOLA ELEMENTARE	CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
			RE	213,20	213,20	0,00	0,00	140,00	
1.03.01.02.008	1366.90	SPESE PER MATERIALE DIDATTICO SCUOLA ELEMENTARE	CO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1250	SPESE PER ACQUISTO BENI CONSUMO SCUOLE MEDIE	CO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05	1366.70	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE E LEASING CENTRALINO	CO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
			RE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05	1386.29	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE E VARIE	CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			RE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	1397	RIPARTO FONDI DIRITTO ALLO STUDIO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	47.807,19	47.807,19	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	1368	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	1.697,28	1.697,28	0,00	0,00	0,00	

Centro 00003							Capitoli Uscita	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.04.02.05.999	584	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI	CO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
			RE	33.240,47	33.240,47	0,00	0,00	32.589,89
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			CO	603.562,99	428.792,47	0,00	174.770,52	276.355,83
			RE	536.135,50	536.135,50	0,00	0,00	161.568,12
Titolo 01 Spese correnti			CO	603.562,99	428.792,47	0,00	174.770,52	276.355,83
			RE	536.135,50	536.135,50	0,00	0,00	161.568,12
1.02.01.99.999	688.2	BOLLI	CO	2.600,00	1.358,70	0,00	1.241,30	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	642.9	PEZZI DI RICAMBI	CO	15.000,00	8.427,55	0,00	6.572,45	2.141,36
			RE	40.296,65	40.296,65	0,00	0,00	11.409,95
1.03.01.02.001	642.10	SOSTITUZIONE GOMME	CO	1.000,00	166,00	0,00	834,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.011	1416.30	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI REFEZIONE	CO	30.000,00	29.770,00	0,00	230,00	23.447,30
			RE	35.025,44	35.025,44	0,00	0,00	3.663,61
1.03.01.02.999	1418	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SCUOLE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	1416.20	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA E MENSE SCOLASTICHE	CO	1.000,00	400,00	0,00	600,00	300,00
			RE	1.255,19	1.255,19	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	642.2	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SCUOLE	CO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
			RE	226,00	226,00	0,00	0,00	200,00
1.03.01.02.999	644.2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CO	1.000,00	300,00	0,00	700,00	200,00
			RE	1.356,00	1.356,00	0,00	0,00	900,00
1.03.02.09.011	1417.10	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI - MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	1.612,05	1.612,05	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.002	656.7	SPESE DIVERSE - trasporto alunni affidato a TERZI	CO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			RE	48.844,28	48.844,28	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.002	656.2	MANUTENZONE ORDINARIA BENI MOBILI - SERV. TRASPORTO SCOLASTICI	CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			RE	1.305,96	1.305,96	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.006	1386.15	SPESE REFEZIONE SCUOLE MATERNE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	38.280,31	38.280,31	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.006	1386.50	SPESE PER REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	39.354,13	39.354,13	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.999	643.1	UTILIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO MENSA - VEDI CAP. E. N° 181-138	CO	189.375,42	146.127,05	0,00	43.248,37	57.359,89
			RE	165.600,51	165.600,51	0,00	0,00	73.005,98
1.03.02.99.999	1440	SPESE PER INTEGRAZIONE DIVERSAMENTE ABILI NELLE SCUOLE	CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro 00003							Capitoli Uscita	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.03.02.99.999	1451	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE SCOLASTICHE	CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			RE	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	808	SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO E SCUOLA SUPERIORE - ART.27,C.1,LEGGE 448/98- CAP.E. 2008-	CO	203.150,56	133.275,56	0,00	69.875,00	84.690,60
			RE	67.914,87	67.914,87	0,00	0,00	374,00
1.03.02.99.999	1458	SPESE CONVEGNI- GEMELLAGGI- MOSTRE- CONFERENZE E MANIFESTAZIONI PUBBLICA ISTRUZIONE	CO	5.000,00	600,00	0,00	4.400,00	400,00
			RE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1438	SPESE SCOLASTICHE PER OGNI ORDINE E GRADO- LEGGE 62/00 CAP. E.2031	CO	51.637,01	51.637,01	0,00	0,00	51.636,08
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.002	681	CONTRIBUTO PER PICCOLE MANUTENZIONI SCUOLE DI PRIMO GRADO	CO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.002	1435	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE DI PRIMO GRADO PER SPESE DI PICCOLE MANUTENZIONI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.002	643.2	UTILIZZO CONTRIBUTO CONVITTORI IST. ALBERGHIERO	CO	70.000,00	51.874,46	0,00	18.125,54	51.874,46
			RE	86.358,22	86.358,22	0,00	0,00	72.014,58
1.04.02.02.999	676	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE ALUNNI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	CO	600,00	600,00	0,00	0,00	50,00
			RE	611,77	611,77	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05.999	1423	CONTRIBUTI AD ALUNNI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	394,85	394,85	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01	1417.20	TRASPORTI SCOLASTICI - ASSICURAZIONI-REIMMATRICOLAZIONI E REVISIONI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	3.388,51	3.388,51	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.001	656.6	ASSICURAZIONI - TRASPORTI SCOALSTICI	CO	15.000,00	4.256,14	0,00	10.743,86	4.256,14
			RE	1.460,76	1.460,76	0,00	0,00	0,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			CO	29.600,00	15.050,00	0,00	9.950,00	744,45
			RE	123.202,21	123.202,21	0,00	0,00	47.281,09
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			CO	14.500,00	10.650,00	0,00	3.850,00	269,45
			RE	9.031,05	9.031,05	0,00	0,00	5.346,60
Titolo 01 Spese correnti			CO	14.500,00	10.650,00	0,00	3.850,00	269,45
			RE	9.031,05	9.031,05	0,00	0,00	5.346,60
1.03.01.01	991	SPESE PER ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			RE	61,10	61,10	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	1476.80	STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE - MUSEI,BIBLIOTECHE	CO	500,00	200,00	0,00	300,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	703	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CO	1.000,00	450,00	0,00	550,00	269,45
			RE	1.166,35	1.166,35	0,00	0,00	650,00

Centro 00003								Capitoli Uscita
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.03.01.02.999	1480	ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECHE	CO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
			RE	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.09.011	990	SPESE PER MANUTENZIONE ED ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE	CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1432	SPESE PER COMPENSI DOVUTI DAGLI ENTI ALLA S.I.A.E.(FOTOCOPIE NELLE BIBLIOTECHE - LEGGE 248/00)	CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			RE	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	995	VALORIZZAZIONE BIBLIOTECA E MUSEO	CO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			RE	6.974,60	6.974,60	0,00	0,00	4.196,60
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			CO	15.100,00	4.400,00	0,00	6.100,00	475,00
			RE	114.171,16	114.171,16	0,00	0,00	41.934,49
Titolo 01 Spese correnti			CO	15.100,00	4.400,00	0,00	6.100,00	475,00
			RE	114.171,16	114.171,16	0,00	0,00	41.934,49
1.03.01.02.999	1511.80	SPESE VARIE PER BENI DI CONSUMO	CO	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005	1506	SPESE PER CELEBRAZIONI, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE, SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI .	CO	4.500,00	4.300,00	200,00	0,00	375,00
			RE	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00	250,00
1.03.02.99.999	963.10	SPESE PER STAGIONE TEATRALE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	200,93	200,93	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	988	SPESA PER STAMPA MANIFESTI CULTURA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1506.10	SPESE PER GEMELLAGGI E SCAMBI CULTURALI	CO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			RE	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	723.2	UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTO CIVITA NOVA D.U.E.	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	93.537,72	93.537,72	0,00	0,00	36.434,49
1.03.02.99.999	1484	SPESE PER PROMOZIONE PATRIMONIO STORICO,AMBIENTALE,ARTIST E CULTURALE, CORSI DI FORMAZIONE PER CITTADINI E MANIFESTAZIONI PER CENTENARI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	998	SPESE PER STAMPA MANIFESTI CULTURA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	160,10	160,10	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	1508.20	PARTECIPAZIONE FONDAZIONE FERRAMONTI E CERTAMEN NOVUM	CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	747	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI LOCALI	CO	5.000,00	0,00	4.400,00	600,00	0,00
			RE	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	250,00
1.04.04.01.001	1515	TRASFERIMENTO PER STAGIONE TEATRALE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	7.515,21	7.515,21	0,00	0,00	0,00

Centro 00003							Capitoli Uscita	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.04.04.01.001	746.1	CONTRIBUTO REGIONALE PER TEATRI,ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - VEDI CAP. E/142	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	14,20	14,20	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	1512	TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONE PRIMAVERA DEI TEATRI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			CO	16.000,00	11.400,00	0,00	2.000,00	10.683,00
			RE	13.520,06	13.520,06	0,00	0,00	4.635,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			CO	16.000,00	11.400,00	0,00	2.000,00	10.683,00
			RE	13.520,06	13.520,06	0,00	0,00	4.635,00
Titolo 01 Spese correnti			CO	16.000,00	11.400,00	0,00	2.000,00	10.683,00
			RE	13.520,06	13.520,06	0,00	0,00	4.635,00
1.03.01.02.001	1511.30	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO SPORT	CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			RE	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005	953	SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE	CO	5.000,00	3.900,00	1.100,00	0,00	3.900,00
			RE	7.008,06	7.008,06	0,00	0,00	4.250,00
1.03.02.09.011	810	SPESE PER MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE	CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			RE	86,50	86,50	0,00	0,00	85,00
1.03.02.99.999	1584	SPESE PER PROGETTO SPORT E DISABILI	CO	800,00	0,00	300,00	500,00	0,00
			RE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1493	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE GIOVANILI	CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			RE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1831	SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT E MANIFESTAZIONI VARIE	CO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.200,00
			RE	855,00	855,00	0,00	0,00	300,00
1.04.04.01.001	1830	FONDO SOCIALE PER LO SPORT E CONTRIBUTI SPORTIVI	CO	2.200,00	1.000,00	1.200,00	0,00	1.000,00
			RE	607,50	607,50	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	827	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE	CO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.583,00
			RE	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Missione 07 Turismo			CO	107.000,00	71.622,90	0,00	34.227,10	25.237,66
			RE	121.666,52	121.666,52	0,00	0,00	72.458,62
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			CO	107.000,00	71.622,90	0,00	34.227,10	25.237,66
			RE	121.666,52	121.666,52	0,00	0,00	72.458,62
Titolo 01 Spese correnti			CO	107.000,00	71.622,90	0,00	34.227,10	25.237,66
			RE	121.666,52	121.666,52	0,00	0,00	72.458,62
1.03.01.02.999	1160.10	MANIFESTAZIONI 60° CARNEVALE DEL POLLINO - CARRI ALLEGORICI	CO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	657,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro 00003								Capitoli Uscita
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.03.02.02.005	2083	SPESE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE E NATALIZIE	CO	20.000,00	1.150,00	1.150,00	17.700,00	1.150,00
			RE	40.157,18	40.157,18	0,00	0,00	30.000,00
1.03.02.99.999	2078	INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO E PER MANIFESTAZIONI VARIE	CO	7.000,00	5.650,00	0,00	1.350,00	1.084,00
			RE	12.343,28	12.343,28	0,00	0,00	2.780,00
1.03.02.99.999	840	ACQUISTO SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE TURISTICO	CO	20.000,00	12.822,90	0,00	7.177,10	2.916,66
			RE	12.214,52	12.214,52	0,00	0,00	9.312,41
1.04.04.01.001	926.1	MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA - CONTRIBUTI	CO	55.000,00	47.000,00	0,00	8.000,00	19.430,00
			RE	42.676,95	42.676,95	0,00	0,00	30.366,21
1.04.04.01.001	932	UTILIZZO CONTRIBUTO GAL TURISMO VEDI CAP. E. 2032/10	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	14.274,59	14.274,59	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			CO	17.900,00	17.000,00	0,00	900,00	1.491,66
			RE	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	18.266,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			CO	17.900,00	17.000,00	0,00	900,00	1.491,66
			RE	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	18.266,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			CO	17.900,00	17.000,00	0,00	900,00	1.491,66
			RE	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	18.266,00
2.02.01.01.001	783	ACQUISTO SCUOLABUS DAL COMUNE DI SAN BASILE	CO	17.900,00	17.000,00	0,00	900,00	1.491,66
			RE	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	18.266,00
Totale Uscite				1.972.048,15	1.607.254,35	0,00	356.443,80	699.362,16

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo						
Codice	Descrizione			Responsabile		
00004	SERVIZI SOCIALI E SANITA'			DONATO ANGELA MARIA		
Centro 00004						
Titolo, Tipologia		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			CO	203.094,90	203.094,90	
Utilizzo avanzo di amministrazione			CO	2.092.825,85	1.578.726,29	
Titolo 2 Trasferimenti correnti			CO	3.311.366,00	150.997,23	3.160.368,77
			RE	5.335.805,10	5.335.805,10	0,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			CO	3.311.366,00	150.997,23	3.160.368,77
			RE	5.335.805,10	5.335.805,10	0,00
2.01.01.01	2012	CONTRIBUTO MININTERNO PROGETTO MANITESE VEDI CAP. 1491_1 U.	CO	0,00	0,00	0,00
			RE	79.594,40	79.594,40	0,00
2.01.01.01	2013.2	CONTRIBUTO ALTRI COMUNI GRUPPO TECNICO FONDI PAC	CO	0,00	0,00	0,00
			RE	22.313,00	22.313,00	0,00
2.01.01.01.001	2089	CONTRIBUTO MINISTERO PER INTERVENTI NEL SOCIALE (VEDI CAP. U. 1469)	CO	10.000,00	0,00	10.000,00
			RE	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	691.1	Interventi per servizi sociali	CO	363.000,00	0,00	363.000,00
			RE	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	2013	CONTRIBUTI FONDI PAC RIPARTO INFANZIA	CO	712.502,00	0,00	712.502,00
			RE	1.548.119,79	1.548.119,79	0,00
2.01.01.01.001	2013.10	CONTRIBUTO P.A.C. ANZIANI	CO	680.243,00	0,00	680.243,00
			RE	1.267.441,55	1.267.441,55	0,00
2.01.01.01.001	2013.11	FONDO SPAR-TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	CO	638.750,00	54.818,95	583.931,05
			RE	778.534,82	778.534,82	0,00
2.01.01.01.001	143.3	FINANZIAMENTO PON AMBITO DI CASTROVILLARI (CAP. U. 983/4)	CO	554.000,00	0,00	554.000,00
			RE	346.168,10	346.168,10	0,00
2.01.01.02.001	143.1	FONDO NON AUTOSUFFICIENZA PER AMBITO SOCIALE DRG 464/15 (VED. CAP. U. 983/2)	CO	200.000,00	0,00	200.000,00
			RE	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	178.1	RETTE DI RICOVERO DI MINORI PRESSO CASE FAMIGLIE (CAP. U. 1375/2)	CO	36.500,00	0,00	36.500,00
			RE	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	2062	CONTRIBUTO PER TRASFERIMENTO TUTELA INFANZIA E ADOLESCENZA L. 285/97 (CAP. U. 1781/35)	CO	5.000,00	0,00	5.000,00
			RE	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	2029.15	TRESFERIMENTI REGIONE PER I DISABILI(COMUNITA' ALLOGGIO) (CAP.U.1911)-RILEVANTE AI FINI IVA	CO	0,00	0,00	0,00
			RE	300.252,27	300.252,27	0,00

Centro 00004				Entrate			
Titolo, Tipologia		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali
2.01.01.02.001	179	CONTRIBUTO REGIONE PER SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI - VEDI CAP. U/ N.1475	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	138.725,51	138.725,51	0,00	0,00
2.01.01.02.001	2029.5	TRASFERIMENTO REGIONE PER I SERVIZI SOCIALI(CAP.U-1909-)-	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	165.056,13	165.056,13	0,00	0,00
2.01.01.02.001	175	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI SOCIALI- VEDI CAP. U 1473/5	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	431.827,00	431.827,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	2069.1	FONDO NON AUTOSUFFICENZA DELIBERA GIUNTA REGIONALE 311/13-VEDI CAP. U. 1491_5	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	220.272,53	220.272,53	0,00	201.437,12
2.01.01.02.001	178	CONTRIBUTO REGIONALE PER RETTE DI RICOVERO PRESSO NUCLEI FAMIGLIARI- VEDI CAP. U/ 1781	CO	79.353,00	79.353,00	0,00	79.353,00
			RE	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	348.5	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ARCHIVIO DI STATO - VEDI CAP. U 723/5	CO	20.000,00	14.000,00	6.000,00	14.000,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.002	2074	CONTRIBUTO PROVINCIA SEMINARI SERVIZI SOCIALI (U.1909/10)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	500,00	500,00	0,00	0,00
2.01.01.02.999	2231	CONTRIBUTO PER PARTENARIATO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (CAP. U. 1907/1)	CO	7.018,00	0,00	7.018,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02.999	1512	RIMBORSO PER L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA SGATE (CAP. U. 1981.10)	CO	5.000,00	2.825,28	2.174,72	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			CO	47.500,00	35.325,80	12.174,20	35.325,80
			RE	3.462,00	3.462,00	0,00	0,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			CO	38.500,00	35.325,80	3.174,20	35.325,80
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.002	439	TICKET SERVIZIO ASILO NIDO - RILEVANTE AI FINI IVA-	CO	38.500,00	35.325,80	3.174,20	35.325,80
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 3.04 Altre entrate da redditi da capitale			CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	3.462,00	3.462,00	0,00	0,00
3.04.99.99.999	660	CONTRIBUZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE - RILEVANTE AI FINI IVA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	3.462,00	3.462,00	0,00	0,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			CO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999	3018	CONTRIBUZIONE UTENTI RILEVANTE AI FINI IVA	CO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate				10.994.053,85	7.307.411,32	3.172.542,97	384.934,87

Centro 00004										Capitoli Uscita	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati		
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					CO	20.000,00	7.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	
					RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico					CO	20.000,00	7.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	
					RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 01 Spese correnti					CO	20.000,00	7.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	
					RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	723.5	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ARCHIVIO COMUNALE - VEDI CAP. E. N° 348-5			CO	20.000,00	7.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	
					RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					CO	5.940.852,75	1.805.945,79	0,00	4.112.926,96	224.369,44	
					RE	4.006.815,79	4.006.815,79	0,00	0,00	390.929,20	
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					CO	132.321,00	86.589,00	0,00	45.732,00	86.370,98	
					RE	46.890,05	46.890,05	0,00	0,00	17.009,00	
Titolo 01 Spese correnti					CO	132.321,00	86.589,00	0,00	45.732,00	86.370,98	
					RE	46.890,05	46.890,05	0,00	0,00	17.009,00	
1.03.01.02.001	1776.70	STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE - ASILO NIDO			CO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
					RE	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1775.65	SPESE PER CONSULENZA HCCP			CO	900,00	218,00	0,00	682,00	0,00	
					RE	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1392	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME			CO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
					RE	400,00	400,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.01.02.999	1774	SPESE PER VESTIARIO PERSONALE ASILO NIDO			CO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
					RE	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	1776.30	RISCALDAMENTO - ASILO NIDO			CO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	
					RE	2.204,39	2.204,39	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.001	1782	FITTO LOCALI PAPER MOON			CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					RE	395,40	395,40	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1778	SPESE VARIE ASILO NDO			CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
					RE	2.183,26	2.183,26	0,00	0,00	888,00	
1.04.01.02.001	1375	TRASFERIMENTI PER RETTE DI RICOVERO DI MINORI PRESSO CASA FAMIGLIE - PAPER MOON - VEDI CAP E. N° 176			CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					RE	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	1375.2	UTILIZZO RETTE DI RICOVERO DI MINORI PRESSO CASE FAMIGLIE (CAP E. 178/1)			CO	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	
					RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	1781	RETTE DI RICOVERO DI MINORI PRESSO NUCLEI FAMILIARI(CAP.ENTRATA 178) CON ANTICIPAZIONE DA PARTE DEL COMUNE			CO	79.353,00	79.353,00	0,00	0,00	79.353,00	
					RE	19.031,00	19.031,00	0,00	0,00	15.871,00	

Centro 00004								Capitoli Uscita	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati	
1.04.04.01.001	1781.35	TRASFERIMENTI PER TUTELA INFANZIA E ADOLESCENZA LEGGE 285/97 - CAP. E. 2062-	CO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
			RE	20.625,00	20.625,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.99.99.999	1907.1	SPESE PER PARTENARIATO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 10.2.2 (CAP. E. 2231)	CO	7.018,00	7.018,00	0,00	0,00	7.017,98	
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			CO	121.050,00	2.825,00	0,00	118.225,00	750,00	
			RE	150.083,89	150.083,89	0,00	0,00	56.034,02	
Titolo 01 Spese correnti			CO	121.050,00	2.825,00	0,00	118.225,00	750,00	
			RE	150.083,89	150.083,89	0,00	0,00	56.034,02	
1.03.01.02.999	1420	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ETC.	CO	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	
			RE	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	970	ACQUISTO BENI VARI DI CONSUMO	CO	800,00	650,00	0,00	150,00	500,00	
			RE	625,50	625,50	0,00	0,00	75,00	
1.03.02.99.999	1914	SPESE PER SOGGIORNI CLIMATICI PER DISABILI	CO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1905	SPESE PER GESTIONE ATTIVITA' CENTRO APOGGIO DIURNO	CO	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00	0,00	
			RE	73.473,28	73.473,28	0,00	0,00	50.665,34	
1.03.02.99.999	1913	SPESE PER ATTIVITA'ED INIZIATIVE PER I DISABILI EXTRA CAD	CO	10.500,00	1.500,00	0,00	9.000,00	0,00	
			RE	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1915	SPESE INSERIMENTO LAVORO DISABILI	CO	20.000,00	425,00	0,00	19.575,00	0,00	
			RE	28.575,00	28.575,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1420.11	PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	7.158,77	7.158,77	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1381	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	887	SPESE PER ATTIVITA' A SOSTEGNO DELL'HANDICAP	CO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
			RE	3.467,14	3.467,14	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1918	SPESE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (CAP. E. 2030)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	13.359,20	13.359,20	0,00	0,00	5.293,68	
1.03.02.99.999	678	ASSISTENZA ALLE PERSONE DISABILI NELLE SCUOLE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.03.99.999	885	SOTTOSCRIZIONE QUOTA BANCA ETICA	CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	679	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA SPERIMENTAZIONE G.A. PER PERSONE CON DISAGIO PSICO FISICO	CO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Centro 00004							Capitoli Uscita	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.04.04.01.001	883	CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE UNIONE CIECHI	CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			RE	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	41.774,45	41.774,45	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	41.774,45	41.774,45	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.003	1911	SPESE PER GESTIONE CASA FAMIGLIA - DISABILI MENTALI 2029/15 E.)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	41.446,99	41.446,99	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1422.10	PRESTAZIONI DEI SERVIZI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	327,46	327,46	0,00	0,00	0,00
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			CO	5.681.481,75	1.716.531,79	0,00	3.942.969,96	137.248,46
			RE	3.762.073,40	3.762.073,40	0,00	0,00	317.886,18
Titolo 01 Spese correnti			CO	5.680.481,75	1.716.531,79	0,00	3.941.969,96	137.248,46
			RE	3.761.435,40	3.761.435,40	0,00	0,00	317.886,18
1.01.01.02.002	1907	SPESE PER ORGANIZZAZIONE MENSA SOCIALE	CO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
			RE	23.287,02	23.287,02	0,00	0,00	11.592,36
1.02.01.02.001	1492	IMPOSTE E TASSE SU VEICOLI	CO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
			RE	862,02	862,02	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	1157.30	SPESE PER TASSE AUTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	CO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	1470	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	CO	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
			RE	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	1874	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E STAMPATI SERVIZI SOCIALI	CO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
			RE	179,00	179,00	0,00	0,00	179,00
1.03.01.02.999	1469	UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO PER INTERVENTI NEL SOCIALE (VEDI CAP. E. 2089)	CO	36.500,00	9.000,00	0,00	27.500,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005	1909.10	SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNI ED INIZIATIVE SOCIALI	CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			RE	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005	1876.15	SPESE PER NATALE BAMBINI	CO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
			RE	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	860,00
1.03.02.04.999	1902.17	SPESE PARTECIPAZIONE SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTI	CO	516,00	350,00	0,00	166,00	0,00
			RE	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001	983	SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DEI SERVIZI SOCIALI	CO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
			RE	1.113,69	1.113,69	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001	983.10	SPESE PER CARBURANTE E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI DEI SERVIZI SOCIALI	CO	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	929,29
			RE	50,66	50,66	0,00	0,00	0,00

Centro 00004							Capitoli Uscita	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.03.02.09.011	983.20	MANUTENZIONE BENI STRUMENTALI SERVIZI SOCIALI	CO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
			RE	79,30	79,30	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999	1600.1	Osservatorio Permanente contro il bullismo	CO	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
			RE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.14.999	1482.1	SPESA PER LA MENSA SOCIALE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	2.168,48	2.168,48	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.008	1483	SPESE FUNERARIE A CARICO DEL COMUNE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.15.008	1482	COSTITUZIONE FONDO PER INTERVENTI NEL SOCIALE	CO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			RE	4.280,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.008	1481.2	SPESE PER NATALE BAMBINI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.008	1911.1	CASA FAMIGLIA X DOPO DI NOI - MINORE C	CO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			RE	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001	1902.16	SPESE PER MANUTENZIONE COMPUTER E PROGRAMMA SOFTWARE	CO	750,00	61,00	0,00	689,00	0,00
			RE	761,00	761,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1878.30	SPESA PER ASSISTENZA RECUPERO DIDATTICO MINORI IN DIFFICOLTA'	CO	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1909	INTERVENTI PER I SERVIZI SOCIALI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	238.895,77	238.895,77	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1903	SPESE PER BORSE LAVORO E STAGE LAVORATIVO/FORMATIVO	CO	40.000,00	29.320,00	10.680,00	0,00	15.684,00
			RE	36.883,00	36.883,00	0,00	0,00	19.259,00
1.03.02.99.999	1160	SPESE PER PROGETTO ESTIVO MINORI	CO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.582,66
			RE	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1878.45	SPESE PER MINIMO VITALE A FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	CO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			RE	8.520,00	8.520,00	0,00	0,00	1.800,00
1.03.02.99.999	1878.15	SPESA PER SOSTEGNO SPESE FUNERARIE DETENUTI E CITTADINI INDIGENTI	CO	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00
			RE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.99.999	1906.1	Utilizzo Finanziamento Home Care Premium	CO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
			RE	11.210,00	11.210,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1322	LOTTA ALLE DEVIANZE COMPORTAMENTALI	CO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			RE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	890,00
1.03.02.99.999	1908.1	Utilizzo Fondo per la Povertà (Cap. E. 691.1)	CO	699.412,75	0,00	0,00	699.412,75	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1906	SPESE PER POLITICHE GIOVANILI E MANIFESTAZIONI	CO	1.000,00	450,00	500,00	50,00	83,33
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro 00004							Capitoli Uscita	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.04.01.01.001	981.1	UTILIZZO FONDO SPRAR - VEDI CAP E. 2013,11	CO	638.750,00	0,00	0,00	638.750,00	0,00
			RE	1.036.670,45	1.036.670,45	0,00	0,00	50.254,59
1.04.01.01.001	983.3	UTILIZZO FINANZIAMENTO PROGRAMMA DOPO DI NOI (VED. CAP. E. 143-2)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	78.954,04	78.954,04	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.001	983.4	UTILIZZO FINANZIAMENTO PON AMBITO DI CASTROVILLARI (CAP. E. 143/3)	CO	1.094.263,00	194.094,90	0,00	900.168,10	110.564,20
			RE	13.737,00	13.737,00	0,00	0,00	13.737,00
1.04.01.02.018	981	TRASFERIMENTI A FAVORE CONSORZIO SERVIZI SOCIALI CO.SS.PO	CO	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
			RE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.018	1490	TRASFERIMENTI A FAVORE CONSORZIO SERVIZI SOCIALI COSSPO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05.999	1981	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	CO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05.999	1903.3	SPESE PER BORSE LAVORO RAGAZZE MADRI E CORSO FORMATIVO	CO	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05.999	1887.10	INTERVENTI PER L'ASSISTENZA FARMACEUTICA E SANITARIA AGLI INDIGENTI AI SENSI DELL'ART. 12 D.L. 7/1/94, N.8 - CARICO COMUNE	CO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
			RE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05.999	1876	ASSISTENZA A FAMIGLIE E SOGGETTI BISOGNOSI E A RISCHIO DI EMARGINAZIONE	CO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
			RE	16.750,60	16.750,60	0,00	0,00	8.065,00
1.04.02.05.999	1491.1	TRASFERIMENTO CONSORZIO PER PROGETTO MANITESE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	6.528,82	6.528,82	0,00	0,00	3.535,59
1.04.02.05.999	1491.2	PIANO D'INTERVENTO SERVIZI CURA PER L'INFANZIA	CO	1.425.004,00	761.850,22	0,00	663.153,78	0,00
			RE	298.686,55	298.686,55	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05.999	1981.10	UTILIZZO RIMBORSO AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E GAS (CAP. E. 1512)	CO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			RE	3.685,62	3.685,62	0,00	0,00	3.685,62
1.04.02.05.999	1491.4	SPESE GRUPPO TECNICO FONDI P.A.C.	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	4.408,71	4.408,71	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05.999	1491.5	FONDO NON AUTOSUFFICIENZA DELIBERA GIUNTA REGIONALE 311/13. VEDI CAP. E. 2069_1	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	334.503,79	334.503,79	0,00	0,00	195.775,31
1.04.02.05.999	1491.3	PIANO D'INTERVENTO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (E. 2013_10)	CO	1.360.486,00	663.129,39	0,00	697.356,61	0,00
			RE	1.179.644,00	1.179.644,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05.999	1475	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONE - COMPARTEC. ALLA SPESA A CARICO DELLA REGIONE - VEDI CAP. E. N° 179	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	56,02	56,02	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05.999	983.2	UTILIZZO FONDO NON AUTOSUFFICIENZA PER AMBITO SOCIALE DGR 464/15 (VED. CAP. E. 143/1)	CO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
			RE	191.251,00	191.251,00	0,00	0,00	0,00

Centro 00004								Capitoli Uscita	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati	
1.04.02.05.999	1879	TRASFERIMENTO PER CASA BETANIA PER ASSISTENZA DISEREDATI SENZA FISSA DIMORA	CO	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	
			RE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	1878	TEATRO SOCIO TERAPEUTICO PER DISABILITA' COMPORTAMENTALE	CO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	250,00	
			RE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	981.10	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	1878.10	TRASFERIMENTO CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE PER MINORI SACRI CUORI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	1902.5	TRASFERIMENTO PER CENTRO SOCIALE ANZIANI A.VARCASIA E L'AMICIZIA	CO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
			RE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.003	983.15	SPESE PER BOLLI E ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERV. SOCIALI	CO	7.600,00	7.576,28	0,00	23,72	4.454,98	
			RE	5.388,86	5.388,86	0,00	0,00	4.252,71	
Titolo 02 Spese in conto capitale			CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			RE	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.04	971	ACQUISIZIONE SOCIALI- CAP. E. 4033	CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			RE	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 12.05 Interventi per le famiglie			CO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
			RE	5.994,00	5.994,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 01 Spese correnti			CO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
			RE	5.994,00	5.994,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	683.1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE PER MENSA SCOLASTICA	CO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
			RE	2.994,00	2.994,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	683.2	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE PER TRASPORTO SCOLASTICO	CO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
			RE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Uscite				9.967.668,54	5.819.761,58	0,00	4.125.926,96	622.298,64	

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00005	SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE	

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00006 SERVIZI DEMOGRAFICI

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00007 SERVIZIO BILANCIO E FINANZE

Centro 00007							Capitoli Uscita		
Missione, Programma, Titolo			Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				CO	150.000,00	71.291,24	0,00	78.708,76	71.291,24
				RE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				CO	150.000,00	71.291,24	0,00	78.708,76	71.291,24
				RE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Titolo 01 Spese correnti				CO	150.000,00	71.291,24	0,00	78.708,76	71.291,24
				RE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.02.01.99.999	1567	IVA Commerciale da versare a carico dell'Ente	CO	150.000,00	71.291,24	0,00	78.708,76	71.291,24	
			RE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
Totale Uscite					220.000,00	141.291,24	0,00	78.708,76	141.291,24

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00008	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E VERDE URBANO	

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00009	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo							
Codice	Descrizione				Responsabile		
00010	SERVIZIO TRIBUTI						
Centro 00010							Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			CO	9.302.976,40	3.200.543,05	6.102.433,35	3.200.248,60
			RE	18.742.837,88	18.742.837,88	0,00	1.281.448,47
Tipologia 1.01 Tributi			CO	9.302.976,40	3.200.543,05	6.102.433,35	3.200.248,60
			RE	18.742.837,88	18.742.837,88	0,00	1.281.448,47
1.01.01.06.001	2	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	CO	3.462.278,19	1.420.547,00	2.041.731,19	1.420.547,00
			RE	1.470.770,18	1.470.770,18	0,00	203.205,07
1.01.01.08.001	2.1	RECUPERO ICI ANNI PRECEDENTI	CO	947.217,23	0,00	947.217,23	0,00
			RE	4.960.267,59	4.960.267,59	0,00	245.480,42
1.01.01.08.002	1005.5	I.C.I. ESERCIZIO CORRENTE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	1.009.139,35	1.009.139,35	0,00	0,00
1.01.01.16.001	36	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	CO	1.350.000,00	912.304,86	437.695,14	912.010,41
			RE	1.870.139,02	1.870.139,02	0,00	166.606,17
1.01.01.51.001	1025.5	TASSA R.S.U. ESERCIZIO CORRENTE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	2.429.080,32	2.429.080,32	0,00	24.517,34
1.01.01.51.001	1027	RECUPERO EVASIONE TARSU	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	706.000,00	706.000,00	0,00	0,00
1.01.01.51.001	32	TARI	CO	3.370.980,98	764.744,52	2.606.236,46	764.744,52
			RE	5.873.975,56	5.873.975,56	0,00	622.581,16
1.01.01.51.002	32.2	RECUPERO EVASIONE TARSU	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	155.183,05	155.183,05	0,00	13.620,41
1.01.01.52.001	30	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	CO	71.500,00	56.733,85	14.766,15	56.733,85
			RE	25.278,57	25.278,57	0,00	0,00
1.01.01.52.002	30.1	RECUPERO EVASIONE TOSAP	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	61.725,32	61.725,32	0,00	666,02
1.01.01.53.001	1041	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	CO	28.000,00	25.424,02	2.575,98	25.424,02
			RE	31.076,24	31.076,24	0,00	0,00
1.01.01.53.001	6	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	CO	73.000,00	20.788,80	52.211,20	20.788,80
			RE	4.771,88	4.771,88	0,00	4.771,88
1.01.01.53.002	6.1	RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	130.908,68	130.908,68	0,00	0,00
1.01.01.99.001	1042	RECUPERO DIRITTI AFFISSIONI ANNO 2010 E PRCEDENTI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro 00010							Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali
			RE	13.522,12	13.522,12	0,00	0,00
1.01.01.99.001 8		ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			CO	5.000,00	1.558,15	3.441,85	1.558,15
			RE	3.307.132,80	3.307.132,80	0,00	14.011,91
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			CO	5.000,00	1.558,15	3.441,85	1.558,15
			RE	3.307.132,80	3.307.132,80	0,00	14.011,91
3.01.02.01	3032.15	PROVENTI FOGNATURE E DEPURAZIONE- RILEVANTE AI FINI IVA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	2.886.858,76	2.886.858,76	0,00	595,42
3.01.02.01.999	3032.10	RECUPERO CONSUMO ACQUA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	408.306,96	408.306,96	0,00	13.416,49
3.01.03.01.002	3010	PROVENTI COSAP	CO	5.000,00	1.558,15	3.441,85	1.558,15
			RE	11.967,08	11.967,08	0,00	0,00
Totale Entrate				31.357.947,08	25.252.071,88	6.105.875,20	4.497.267,13

Centro 00010							Capitoli Uscita		
Missione, Programma, Titolo			Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				CO	20.000,00	6.698,87	0,00	13.301,13	6.001,08
				RE	4.838,92	4.838,92	0,00	0,00	534,39
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				CO	20.000,00	6.698,87	0,00	13.301,13	6.001,08
				RE	4.838,92	4.838,92	0,00	0,00	534,39
Titolo 01 Spese correnti				CO	20.000,00	6.698,87	0,00	13.301,13	6.001,08
				RE	4.838,92	4.838,92	0,00	0,00	534,39
1.09.02.01.001	202.8	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	CO	20.000,00	6.698,87	0,00	13.301,13	6.001,08	
			RE	4.838,92	4.838,92	0,00	0,00	534,39	
Totale Uscite					24.838,92	11.537,79	0,00	13.301,13	6.535,47

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00011	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo						
Codice	Descrizione				Responsabile	
00012	SERVIZIO STATISTICA COMUNALE				DONATO ANGELA MARIA	

Centro 00012							Capitoli Uscita			
Missione, Programma, Titolo			Descrizione			Stanziamento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					CO	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00
					RE	9.950,00	9.950,00	0,00	0,00	7.070,75
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					CO	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00
					RE	9.950,00	9.950,00	0,00	0,00	7.070,75
Titolo 01 Spese correnti					CO	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00
					RE	9.950,00	9.950,00	0,00	0,00	7.070,75
1.03.02.19.001	1116.96	SPESE PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SERVIZI INFORMATICI - UFFICIO STATISTICA	CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.03.02.99.999	1116.21	Contributo Ist. Nazionale di Statistica per Censimento Popolazione (col. cap. E. 3212.55)	CO	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00		
			RE	8.350,00	8.350,00	0,00	0,00	7.070,75		
1.03.02.99.999	1116.20	SPESE VARIE PER L'UFFICIO STATISTICA	CO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00		
			RE	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Uscite					19.350,00	9.950,00	0,00	9.400,00	7.070,75	

Totale Complessivo Entrate					
		Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali
Totale Entrate	43.498.612,53	33.458.109,84	9.452.604,47	5.090.024,02	

Totale Complessivo Uscite						
		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
Totale Uscite	12.203.905,61	7.589.794,96	0,00	4.583.780,65	1.476.558,26	

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
00001	SETTORE AA.GG. E DEL PERSONALE	NAPOLITANO BEATRICE
	DOTT.SSA BEATRICE NAPOLITANO	

Centro 00001Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione		Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				CO	308.094,90	308.094,90		
Utilizzo avanzo di amministrazione				CO	2.638.399,45	2.034.601,93		
Titolo 2 Trasferimenti correnti				CO	4.557.973,65	977.801,30	3.580.172,35	974.976,02
				RE	6.642.811,68	6.642.811,68	0,00	285.119,30
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti				CO	4.557.973,65	977.801,30	3.580.172,35	974.976,02
				RE	6.642.811,68	6.642.811,68	0,00	285.119,30
2.01.01.01	2004.50	TRASFERIMENTO STATO PER ONERI PERSONALE ANNI 2006 E 2007		CO	195.000,00	194.766,55	233,45	194.766,55
				RE	76.152,45	76.152,45	0,00	0,00
2.01.01.01	2013.2	CONTRIBUTO ALTRI COMUNI GRUPPO TECNICO FONDI PAC		CO	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	22.313,00	22.313,00	0,00	0,00
2.01.01.01	2012	CONTRIBUTO MININTERNO PROGETTO MANITESE VEDI CAP. 1491_1 U.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	79.594,40	79.594,40	0,00	0,00
2.01.01.01.001	2013.10	CONTRIBUTO P.A.C. ANZIANI		CO	680.243,00	0,00	680.243,00	0,00
				RE	1.267.441,55	1.267.441,55	0,00	0,00
2.01.01.01.001	1500	CONTRIBUTO VISITE FISCALI		CO	2.487,00	0,00	2.487,00	0,00
				RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	2089	CONTRIBUTO MINISTERO PER INTERVENTI NEL SOCIALE (VEDI CAP. U. 1469)		CO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
				RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	2013.11	FONDO SPAR-TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI		CO	638.750,00	54.818,95	583.931,05	54.818,95
				RE	778.534,82	778.534,82	0,00	0,00
2.01.01.01.001	143.3	FINANZIAMENTO PON AMBITO DI CASTROVILLARI (CAP. U. 983/4)		CO	554.000,00	0,00	554.000,00	0,00
				RE	346.168,10	346.168,10	0,00	0,00
2.01.01.01.001	2013	CONTRIBUTI FONDI PAC RIPARTO INFANZIA		CO	712.502,00	0,00	712.502,00	0,00
				RE	1.548.119,79	1.548.119,79	0,00	0,00
2.01.01.01.001	3212.55	Trasferimento per Censimento Permanente della Popolazione (col. cap. U. 1116.21)		CO	8.500,00	374,10	8.125,90	374,10
				RE	7.473,00	7.473,00	0,00	7.219,50
2.01.01.01.001	691.1	Interventi per servizi sociali		CO	363.000,00	0,00	363.000,00	0,00
				RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.999	2008	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA (U. 808) SUOLA DELL'OBBLIGO (LEGGE 23.12.98, N.448 ART.27, C.1)		CO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
				RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	178	CONTRIBUTO REGIONALE PER RETTE DI RICOVERO PRESSO NUCLEI FAMIGLIARI- VEDI CAP. U/ 1781		CO	79.353,00	79.353,00	0,00	79.353,00
				RE	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	2026	CONTRIBUTO PER SCUOE MATERNE PRIVATE- CAP. U.1347		CO	25.814,58	25.814,58	0,00	25.814,58
				RE	62.100,00	62.100,00	0,00	0,00

Centro 00001				Entrate			
Titolo, Tipologia		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali
2.01.01.02.001	179	CONTRIBUTO REGIONE PER SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI - VEDI CAP. U/ N.1475	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	138.725,51	138.725,51	0,00	0,00
2.01.01.02.001	2029.5	TRASFERIMENTO REGIONE PER I SERVIZI SOCIALI(CAP.U-1909-)-	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	165.056,13	165.056,13	0,00	0,00
2.01.01.02.001	176	CONTRIBUTO REGIONALE PER L.S.U. - VEDI CAP. U/ 354	CO	826.234,41	506.146,36	320.088,05	506.146,36
			RE	495.315,39	495.315,39	0,00	46.673,50
2.01.01.02.001	348	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER BIBLIOTECA COMUNALE- VEDI CAP. U 723/1	CO	25.000,00	21.000,00	4.000,00	21.000,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	2029.15	TRESFERIMENTI REGIONE PER I DISABILI(COMUNITA' ALLOGGIO) (CAP.U.1911)- RILEVANTE AI FINI IVA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	300.252,27	300.252,27	0,00	0,00
2.01.01.02.001	138	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA SCOLASTICA , TRASPORTO , ETC.- VEDI CAP. U/ N. 643 ART 1	CO	10.571,66	10.571,66	0,00	10.571,66
			RE	288.727,73	288.727,73	0,00	15.445,54
2.01.01.02.001	175	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI SOCIALI- VEDI CAP. U 1473/5	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	431.827,00	431.827,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	142	CONTRIBUTO REGIONALE PER TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI , ETC. - VEDI CAP. U/ 757-746 /1	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	2051	CONTRIBUTO REGIONALE CONVITTORI IST. ALBERGHIERO	CO	70.000,00	65.130,82	4.869,18	65.130,82
			RE	27.651,13	27.651,13	0,00	14.343,64
2.01.01.02.001	2069.1	FONDO NON AUTOSUFFICENZA DELIBERA GIUNTA REGIONALE 311/13-VEDI CAP. U. 1491_5	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	220.272,53	220.272,53	0,00	201.437,12
2.01.01.02.001	142.1	CONTRIBUTO PROGETTO CIVITA NOVA D.U.E.	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	118	SOSTEGNO SPESE AL 100 GIRO D'ITALIA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	143.1	FONDO NON AUTOSUFFICIENZA PER AMBITO SOCIALE DRG 464/15 (VED. CAP. U. 983/2)	CO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	142.2	CONTRIBUTO TRANSUMANZE CULTURALE TRA 2 PARCHI - MIBACT (VEDI CAP. U. 723/3)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	145	TRASFERIMENTI per accordo CO.RE.COM. MESSA A DISPOSIZIONE LOCALI	CO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	178.1	RETTE DI RICOVERO DI MINORI PRESSO CASE FAMIGLIE (CAP. U. 1375/2)	CO	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	140	CONTRIBUTO REGIONALE PER BLBIOTECHE , MUSEI , PINACOTECHE - VEDI CAP. U/ N. 723	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	10.367,61	10.367,61	0,00	0,00
2.01.01.02.001	2032.10	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI GAL TURISMO V. CAP. U. 932	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	14.719,27	14.719,27	0,00	0,00
2.01.01.02.001	2062	CONTRIBUTO PER TRASFERIMENTO TUTELA INFANZIA E ADOLESCENZA L. 285/97 (CAP. U. 1781/35)	CO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro 00001				Entrate			
Titolo, Tipologia		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali
2.01.01.02.001	348.5	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ARCHIVIO DI STATO - VEDI CAP. U 723/5	CO	20.000,00	14.000,00	6.000,00	14.000,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.002	2074	CONTRIBUTO PROVINCIA SEMINARI SERVIZI SOCIALI (U.1909/10)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	500,00	500,00	0,00	0,00
2.01.01.02.999	2231	CONTRIBUTO PER PARTENARIATO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (CAP. U. 1907/1)	CO	7.018,00	0,00	7.018,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.01.001	2016.1	FONDO GAS POLLINO-SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE CONTROLLATE	CO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02.999	1512	RIMBORSO PER L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA SGATE (CAP. U. 1981.10)	CO	5.000,00	2.825,28	2.174,72	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			CO	772.710,54	182.330,13	590.380,41	176.107,15
			RE	3.240.230,73	3.240.230,73	0,00	2.898,44
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			CO	340.020,00	166.317,56	173.702,44	160.150,46
			RE	6.134,80	6.134,80	0,00	0,00
3.01.02.01	378.1	DIRITTI DI SEGRETRIA E DI ROGITO SU CONTRATTI SOGGETTI A COMPENSAZIONE MINISTERIALE	CO	20.000,00	1.502,34	18.497,66	1.502,34
			RE	403,54	403,54	0,00	0,00
3.01.02.01.002	439	TICKET SERVIZIO ASILO NIDO - RILEVANTE AI FINI IVA-	CO	38.500,00	35.325,80	3.174,20	35.325,80
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.006	570	CORRISPETTIVO PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE CAMPO CALCETTO CAMMARATA	CO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.008	431	TICKET A CARICO DEGLI UTENTI SUL SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	CO	126.000,00	57.234,80	68.765,20	57.234,80
			RE	1.492,60	1.492,60	0,00	0,00
3.01.02.01.016	438	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI- CONCORSO SPESE	CO	25.000,00	12.938,20	12.061,80	12.938,20
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.018	600	PROVENTI PER UTILIZZO SALE PROTOCONVENTO - RILEVANTE AI FINI IVA	CO	18.000,00	12.509,88	5.490,12	6.342,78
			RE	1.080,79	1.080,79	0,00	0,00
3.01.02.01.032	3001.20	DIRITTI SEGRETERIA	CO	8.000,00	2.124,33	5.875,67	2.124,33
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.032	3001.30	DIRITTI DI ROGITO	CO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.035	390	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	CO	65.000,00	44.682,21	20.317,79	44.682,21
			RE	1.637,87	1.637,87	0,00	0,00
3.01.02.01.999	378.3	DIRITTI DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE	CO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.002	592	CANONE ANNUO CONCESSIONE LOCALI SERVIZIO FOTOCOPIE TRIBUNALE	CO	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
			RE	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Tipologia 3.04 Altre entrate da redditi da capitale			CO	363.690,54	14.317,82	349.372,72	14.261,94
			RE	3.006.953,60	3.006.953,60	0,00	2.731,36
3.04.03.01.001	640	QUOTA UTILE SOCIETA' GAS METANO	CO	72.640,00	0,00	72.640,00	0,00
			RE	379.200,00	379.200,00	0,00	0,00
3.04.99.99.999	697	CONCORSO DEI COMUNI PER SPESE DI GESTIONE UFFICIO DEL LAVORO	CO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Centro 00001					Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali
			RE	110.061,15	110.061,15	0,00	2.731,36
3.04.99.99.999	698	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER CONTO DI ALTRI ENTI	CO	5.050,54	4.752,10	298,44	4.746,22
			RE	2.053,81	2.053,81	0,00	0,00
3.04.99.99.999	700	CANONE GESTIONE	CO	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00
			RE	2.330.556,28	2.330.556,28	0,00	0,00
3.04.99.99.999	660	CONTRIBUZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE - RILEVANTE AI FINI IVA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	3.462,00	3.462,00	0,00	0,00
3.04.99.99.999	695	ALTRI RIMBORI E INTROITI VARI	CO	50.000,00	9.214,72	40.785,28	9.164,72
			RE	10.738,56	10.738,56	0,00	0,00
3.04.99.99.999	702	RECUPERO CREDITI A SEGUITO SENTENZE FAVOREVOLI - GIAVA-	CO	0,00	351,00	-351,00	351,00
			RE	145.876,80	145.876,80	0,00	0,00
3.04.99.99.999	705	CONTRIBUTO ANNUO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	25.005,00	25.005,00	0,00	0,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			CO	69.000,00	1.694,75	67.305,25	1.694,75
			RE	227.142,33	227.142,33	0,00	167,08
3.05.99.99.999	3125	CONCORSO DEI COMUNI E RECUPERO ANNI PRECEDENTI	CO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			RE	227.142,33	227.142,33	0,00	167,08
3.05.99.99.999	3018	CONTRIBUZIONE UTENTI RILEVANTE AI FINI IVA	CO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999	1666.6	Introiti per la Centrale Unica di Committenza (Cap. U. 1874/3)	CO	50.000,00	1.694,75	48.305,25	1.694,75
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate				18.160.220,95	13.385.870,67	4.170.552,76	1.439.100,91

Centro 00001					Uscite					
Missione, Programma, Titolo			Descrizione			Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					CO	4.834.565,00	3.264.261,58	3.363,00	1.566.940,42	2.594.525,75
					RE	2.027.661,24	2.027.661,24	0,00	0,00	345.733,69
Programma 01.01 Organi istituzionali					CO	353.831,38	284.870,10	300,00	68.661,28	239.543,49
					RE	85.014,42	85.014,42	0,00	0,00	29.619,05
Titolo 01 Spese correnti					CO	352.531,38	283.850,18	300,00	68.381,20	239.543,49
					RE	83.873,41	83.873,41	0,00	0,00	28.619,05
1.01.01.01.002	2	EMOLUMENTI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI			CO	85.520,59	71.907,36	0,00	13.613,23	71.907,36
					RE	649,70	649,70	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	1050.14	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RIF. CAP.1050/11			CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					RE	20,12	20,12	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	2.5	ONERI PREVIDENZIALI , ASSISTENZIALI ETC. OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE			CO	24.368,61	20.131,17	0,00	4.237,44	20.131,17
					RE	417,02	417,02	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	50.2	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI			CO	9.182,18	5.182,18	0,00	4.000,00	5.182,18
					RE	341,33	341,33	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	1004	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE - RASSEGNA STAMPA			CO	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
					RE	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.009	8	SPESE DI RAPPRESENTANZA- ACQUISTO BENI			CO	1.000,00	600,00	300,00	100,00	600,00
					RE	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.001	1001.40	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER ONERI RETRIBUTIVI PER PERMESSI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI			CO	6.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	1.019,49
					RE	19.065,35	19.065,35	0,00	0,00	919,54
1.03.02.01.001	1001.20	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE			CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					RE	1.338,14	1.338,14	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.001	14.2	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI			CO	6.000,00	4.368,29	0,00	1.631,71	2.107,42
					RE	4.302,20	4.302,20	0,00	0,00	1.419,29
1.03.02.01.001	14.1	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI			CO	115.160,00	95.887,74	0,00	19.272,26	95.887,74
					RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002	1001.30	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AD AMMINISTRATORI COMUNALI			CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					RE	5.567,98	5.567,98	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002	14.4	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI			CO	1.000,00	138,00	0,00	862,00	38,00
					RE	2.080,38	2.080,38	0,00	0,00	36,10
1.03.02.02	1008	SPESE PER NOTIZIARI E PUBBLICITA' UFFICIO STAMPA			CO	8.000,00	102,36	0,00	7.897,64	0,00
					RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02	1203	SPESE PER STAMPA MANIFESTI ORGANI ISTITUZIONALI			CO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
					RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.999	1045	SPESE DI RAPPRESENTANZA - PUBBLICHE RELAZIONI-STAMPA LIBR E CALENDARI			CO	1.500,00	800,00	0,00	700,00	515,00
					RE	1.684,00	1.684,00	0,00	0,00	0,00

Centro 00001				Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.03.02.02.999	14.5	SPESE PER RIPRESE TELEVISIVE ADUNANZE CONSLIARI ED ALTRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PUBBLICO	CO	4.000,00	2.233,08	0,00	1.766,92	1.736,84
			RE	2.012,52	2.012,52	0,00	0,00	992,48
1.03.02.10.001	1088.20	SPESE PER UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	143,41	143,41	0,00	0,00	106,60
1.03.02.99.005	34.1	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO- FINANZIARIA - COMPENSO RELATIVO	CO	89.800,00	77.800,00	0,00	12.000,00	40.418,29
			RE	40.728,70	40.728,70	0,00	0,00	25.145,04
1.03.02.99.999	1050.50	INDENNITA' VARIE E T.F.R	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	4.040,56	4.040,56	0,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			CO	1.300,00	1.019,92	0,00	280,08	0,00
			RE	1.141,01	1.141,01	0,00	0,00	1.000,00
2.02.01.04	3001	ACQUISTO MOBILI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI CAP. E. 4033	CO	1.300,00	1.019,92	0,00	280,08	0,00
			RE	1.141,01	1.141,01	0,00	0,00	1.000,00
Programma 01.02 Segreteria generale			CO	687.341,56	526.961,45	2.813,00	157.567,11	465.017,76
			RE	189.272,14	189.272,14	0,00	0,00	52.599,58
Titolo 01 Spese correnti			CO	686.841,56	526.524,89	2.813,00	157.503,67	464.808,13
			RE	188.772,14	188.772,14	0,00	0,00	52.099,58
1.01.01.01.002	56.1	EMOLUMENTI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE ETC.	CO	332.991,73	283.257,29	0,00	49.734,44	283.257,29
			RE	2.373,16	2.373,16	0,00	0,00	500,00
1.01.01.01.004	1023	INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO	CO	14.000,00	8.646,46	0,00	5.353,54	0,00
			RE	8.736,00	8.736,00	0,00	0,00	8.646,46
1.01.01.01.004	1024	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE	CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	1874.3	Indennità Corrisposte per la Centrale Unica di Committenza (Cap. E. 1666/6)	CO	50.000,00	1.694,75	0,00	48.305,25	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.002	1078.15	SPESE PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	CO	50.000,00	39.500,00	0,00	10.500,00	22.270,61
			RE	67.330,71	67.330,71	0,00	0,00	37.369,38
1.01.02.01.001	1022	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	679,44	679,44	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	916.10	CONTRIBUTI INAIL SERVIZI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU ARRETRATI	CO	40.659,42	31.898,12	2.813,00	5.948,30	31.898,12
			RE	1.575,87	1.575,87	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	56.5	ONERI PREVIDENZIALI , ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI CARICO ENTE	CO	91.116,66	76.956,60	0,00	14.160,06	74.461,15
			RE	4.375,46	4.375,46	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	140	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P.	CO	28.723,75	24.275,88	0,00	4.447,87	24.275,88
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01	1051	ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UFFICIALE.	CO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.002	1052	ACQUISTO ED ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE,PUBBLICAZIONI E PRODOTTI INFORMATICI DI FACILE CONSUMO	CO	2.000,00	701,50	0,00	1.298,50	0,00
			RE	2.190,55	2.190,55	0,00	0,00	453,84
1.03.01.02.001	1050.60	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI,RILEGATURA ATTI, CANCELLERIA VARIE	CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			RE	221,43	221,43	0,00	0,00	0,00

Centro 00001				Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.03.01.02.001	1050.70	SPESE PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA GENERALE	CO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	82.2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	CO	1.000,00	450,00	0,00	550,00	324,50
			RE	825,82	825,82	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	82.3	LIBRI , RIVISTE , CANCELLERIA , STAMPATI E VARIE	CO	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	1074	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	25,54	25,54	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04	1979	SPESE AGGIORNAMENTO UFFICIO PERSONALE	CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			RE	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.04	108	FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO - RIQUALIFICAZIONE , ETC DEL PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI.	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.999	118.2	MANUTENZIONE ORD. BENI MOBILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	8.000,00	773,20	0,00	7.226,80	549,92
			RE	14.168,69	14.168,69	0,00	0,00	533,14
1.03.02.13.999	1981.20	INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	3.599,00	3.599,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	68	SEGRETARIO COMUNALE DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONERI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1071.10	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	CO	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
			RE	875,30	875,30	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.001	136	DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA MINISTERIALE C.I. ELETTRONICA (CAP. E. 390)	CO	55.000,00	47.871,09	0,00	7.128,91	27.770,66
			RE	30.770,08	30.770,08	0,00	0,00	4.096,76
1.04.01.03	1037.5	FONDO MOBILITA' PER IL SEGRETARIO GENERALE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	44.535,09	44.535,09	0,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			CO	500,00	436,56	0,00	63,44	209,63
			RE	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2.02.01.04.002	3007	ACQUISTO ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE ,HARDWARE E SOFTWARE SEGRETERIA GENERALE CAP. E. 4033	CO	500,00	436,56	0,00	63,44	209,63
			RE	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			CO	285.672,71	181.412,34	0,00	104.260,37	181.412,34
			RE	241.734,59	241.734,59	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			CO	285.672,71	181.412,34	0,00	104.260,37	181.412,34
			RE	241.734,59	241.734,59	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002	146.1	GESTIONE ECONOMICA ETC. - PERSONALE - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI.	CO	169.048,56	134.556,10	0,00	34.492,46	134.556,10
			RE	508,56	508,56	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	146.2	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	CO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			RE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	146.5	ONERI PREVIDENZIALI , ASSIST. ED ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	CO	46.624,15	36.411,27	0,00	10.212,88	36.411,27
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro 00001				Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.03.02.17.002	156	SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE DIVERSE	CO	60.000,00	10.444,97	0,00	49.555,03	10.444,97
			RE	11.410,14	11.410,14	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999	1608.10	FONDO RISCHI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	224.815,89	224.815,89	0,00	0,00	0,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			CO	152.176,64	101.779,36	0,00	50.397,28	101.779,36
			RE	29.358,90	29.358,90	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			CO	152.176,64	101.779,36	0,00	50.397,28	101.779,36
			RE	29.358,90	29.358,90	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002	172.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	CO	89.744,06	75.255,57	0,00	14.488,49	75.255,57
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	172.3	INCENTIVO	CO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			RE	18.720,66	18.720,66	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	172.5	ONERI PREVIDENZIALI , ASSISTENZIALI ETC. A CARICO ENTE	CO	23.847,36	19.600,85	0,00	4.246,51	19.600,85
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	700	IRAP DOVUTA ALLA REGIONE SU COMPETENZE AI DIPENDENTI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	106,44	106,44	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	202.6	I.R.A.P. PERSONALE E L.S.U. - SERVIZIO TRIBUTI	CO	8.185,22	6.707,94	0,00	1.477,28	6.707,94
			RE	10.201,80	10.201,80	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	202.7	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI	CO	400,00	215,00	0,00	185,00	215,00
			RE	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			CO	219.893,54	185.114,14	0,00	34.779,40	185.114,14
			RE	109.383,90	109.383,90	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			CO	219.893,54	185.114,14	0,00	34.779,40	185.114,14
			RE	109.383,90	109.383,90	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002	1151	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002	207.1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	CO	162.105,34	142.421,93	0,00	19.683,41	142.421,93
			RE	796,39	796,39	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	207.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI	CO	47.788,20	37.692,21	0,00	10.095,99	37.692,21
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	234	IRAP	CO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			RE	216,97	216,97	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1495	SPESE MANUTENZIONE PROTOCONVENTO E SPESE DI PULIZIA PROTOCONVENTO	CO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			RE	108.095,54	108.095,54	0,00	0,00	0,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			CO	14.728,36	12.658,41	0,00	2.069,95	12.530,69
			RE	2.839,30	2.839,30	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			CO	14.728,36	12.658,41	0,00	2.069,95	12.530,69
			RE	2.839,30	2.839,30	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002	240.6	ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	1.207,11	1.207,11	0,00	0,00	0,00

Centro 00001				Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.01.01.02.999	240.3	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	266	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P.	CO	14.128,36	12.058,41	0,00	2.069,95	12.058,41
			RE	955,04	955,04	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	244.2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	CO	600,00	600,00	0,00	0,00	472,28
			RE	672,75	672,75	0,00	0,00	0,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			CO	415.654,57	265.087,34	0,00	150.567,23	225.919,28
			RE	35.329,71	35.329,71	0,00	0,00	9.185,35
Titolo 01 Spese correnti			CO	415.654,57	265.087,34	0,00	150.567,23	225.919,28
			RE	35.069,71	35.069,71	0,00	0,00	9.185,35
1.01.01.01.002	272.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	CO	143.536,73	122.302,27	0,00	21.234,46	122.302,27
			RE	2.440,81	2.440,81	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	272.5	ONERI PREVIDENZIALI , ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGAT. A CARICO ENTE	CO	39.408,33	32.852,38	0,00	6.555,95	32.852,38
			RE	27,78	27,78	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	302	IMPOSTE E TASSE RELATIVE AI SERVIZI DEMOGRAFICI	CO	12.559,51	10.454,39	0,00	2.105,12	10.454,39
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	1116.80	STAMPATI , CANCELLERIA E VARIE SERVIZIO ANAGRAFE	CO	3.000,00	1.261,56	0,00	1.738,44	300,00
			RE	2.814,37	2.814,37	0,00	0,00	976,00
1.03.01.02.001	1046.15	SPESE PER STAMPATI,CANCELLERIA,ABBONAMENTI E PUBBLICAZION - UFFICIO DI STATISTICA-	CO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	1116.85	STAMPATI , CANCELLERIA E VARIE UFFICIO STATO CIVILE	CO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			RE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	370,00
1.03.01.02.001	1047.60	SPESE PER ABBONAMENTI E RIVISTE E PUBBLICAZIONI ALL'ISTAT - UFFICIO STATISTICA- E ACQUISTO STAMPATI PER CENSIMENTI	CO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	274.2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CO	1.000,00	983,76	0,00	16,24	337,00
			RE	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	1046.10	SPESE VARIE UFFICIO ELETTORALE	CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			RE	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	1114	RIMBORSO SPESE PAR MISSIONI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	CO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			RE	103,38	103,38	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.999	1313	SPESE DI RAPPRESENTANZA PER MATRIMONI CIVILI E PUBBLICAZIONI	CO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04	1046.60	SPES PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO SERVIZIO ELETTORALE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	38,64	38,64	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.011	1116.90	MANUTENZIONE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE INFORMATICHE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	CO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
			RE	1.444,60	1.444,60	0,00	0,00	768,60
1.03.02.09.011	280.2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	CO	350,00	300,00	0,00	50,00	300,00
			RE	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00

Centro 00001				Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.03.02.19.001	1116.96	SPESE PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SERVIZI INFORMATICI - UFFICIO STATISTICA	CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1053	SPESE X CARTELLINO MAGNETICO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA	CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1115	SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ED ASSISTENZA SOFTWARE	CO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1116.20	SPESE VARIE PER L'UFFICIO STATISTICA	CO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
			RE	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1312	SPESE PER FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE	CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			RE	976,00	976,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1117	SPESE PER COMPETENZE AL PREFETTO PER VERIFICA REGISTRI STATO CIVILE	CO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1116.21	Contributo Ist. Nazionale di Statistica per Censimento Popolazione (col. cap. E. 3212.55)	CO	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
			RE	8.350,00	8.350,00	0,00	0,00	7.070,75
1.10.99.99.999	1015	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO E ALTRI ENTI- (COMPRESO LAVORO STRAORDINARIO) CAP. E.3142	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	340,21	340,21	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999	312	ELEZIONI POPOLARI - ONERI A CARCO DELLO STATO - VEDI CAP. ENTRATA N° 694	CO	200.000,00	95.932,98	0,00	104.067,02	59.373,24
			RE	14.015,92	14.015,92	0,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04	3015	ACQUISTO MOBILI /ATTREZZATURE UFFICI DEMOGRAFICI-CAP.E.4033	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			CO	2.705.266,24	1.706.378,44	250,00	998.637,80	1.183.208,69
			RE	1.334.728,28	1.334.728,28	0,00	0,00	254.329,71
Titolo 01 Spese correnti			CO	2.696.266,24	1.706.378,44	250,00	989.637,80	1.183.208,69
			RE	1.200.639,99	1.200.639,99	0,00	0,00	253.329,71
1.01.01.01.002	322.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	CO	215.276,59	180.700,34	0,00	34.576,25	180.700,34
			RE	2.877,49	2.877,49	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002	322.8	MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI AL PERSONALE	CO	12.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00
			RE	1.863,41	1.863,41	0,00	0,00	560,08
1.01.01.01.002	322.7	LAVORO STRAORDINARIO -	CO	32.500,00	29.545,08	0,00	2.954,92	14.591,51
			RE	18.185,45	18.185,45	0,00	0,00	14.349,66
1.01.01.01.003	2164	LAVORO STRAORDINARIO - ART.31, C.2, LETT.A P.P.C.M. DEL 6/4/95	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	2165	TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PER MIGLIOREAMENTO PRODUTTIVITA', EFFICIENZA ED EFFICACIA DEI SERVIZI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	18.237,95	18.237,95	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	2166.15	FONDO INDENNITA' RISULTATO DIRIGENTI E POSIZ. ORGANIZZATIVE	CO	11.500,00	6.565,62	0,00	4.934,38	0,00
			RE	61.696,26	61.696,26	0,00	0,00	5.252,51

Centro 00001				Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.01.01.01.004	322.2	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	CO	637.278,60	374.470,65	0,00	262.807,95	77.258,41
			RE	102.940,36	102.940,36	0,00	0,00	70.073,85
1.01.01.02.999	328.2	QUOTA A CARICO ENTE SU SPESE UTILIZZO SOGGETTI PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA	CO	12.000,00	500,00	0,00	11.500,00	500,00
			RE	19.495,94	19.495,94	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	2164.50	CONTRIBUTO PREV. ED ASS. SU TRATTAMENTO ACCESSORIO E SU COMPENSI VARI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	27,44	27,44	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	916	ONERI PREV. ED ASS.	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	10,56	10,56	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	322.5	ONERI PREVIDENZIALI , ASSIST.,ASSICURATIVI OBBLIGAT. A CARICO ENTE	CO	58.937,29	49.005,07	0,00	9.932,22	49.005,07
			RE	94,12	94,12	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	322.6	CONTRIBUTI PREV. ED ASSIST. SU TRATTAMENTO ACCESSORIO E SU COMPENSI VARI.-	CO	186.708,77	25.809,47	0,00	160.899,30	25.809,47
			RE	18.230,42	18.230,42	0,00	0,00	17.118,45
1.01.02.01.001	328	ONERI PER NUOVE ASSUNZIONI E INCARICHI DIRIGENZIALI	CO	163.170,00	0,00	0,00	163.170,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.003	1030	INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E DI PREAVVISO	CO	9.200,00	9.182,04	0,00	17,96	9.164,48
			RE	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.999	1034.15	SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA A DIPENDENTI	CO	7.000,00	5.366,24	0,00	1.633,76	5.366,24
			RE	1.921,59	1.921,59	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.004	1034.10	ONERI BENEFICI SUI CONTRATTI AI PENSIONATI ART.46 E ART.30 CCNL	CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			RE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	350	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P.	CO	14.000,00	10.872,74	0,00	3.127,26	10.872,74
			RE	6.571,96	6.571,96	0,00	0,00	6.342,42
1.02.01.99.999	376	TASSE AUTOMOBILISTICHE - SERVIZI GENERALI -	CO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	1043.70	STAMPATI, CANCELLER,LIBRI.RIVISTE E VARIE UFFICI SERVIZI GENERALI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	1043.84	ACQUISTO DI TESTI E STAMPATI VARI - UFFICIO GIURIDICO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	330	STAMPATI , CANCELLERIA , LIBRI , RIVISTE E CARBURANTE	CO	12.000,00	7.693,92	0,00	4.306,08	3.586,57
			RE	7.600,80	7.600,80	0,00	0,00	4.015,36
1.03.01.02.999	1047.15	SPESE DIVERSE PER LA C.E.C.I.	CO	4.000,00	3.264,00	0,00	736,00	3.259,26
			RE	24,59	24,59	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	1168	SPESE PER ACQUISTO E FORNITURE VARIE PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL D.LGS.626/94	CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	1057.56	SPESE PER SPORTELLO INFORMAGIOVANI-INFORMALAVORO	CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.001	1047.10	RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI C.E.C.I.	CO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			RE	6.444,44	6.444,44	0,00	0,00	0,00

Centro 00001								Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.03.02.02.002	1032	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI	CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04	1627	SPESE PER AGGIORNAMENTO PERSONALE- UFFICIO APPALTI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05	1043.60	SPESE TELEFONICHE SERVIZI GENERALI E SPESE MANUTENZIONE RETE DATI/FONIA E SPESE VARIE PER INTERVENTI INFORMATICI	CO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
			RE	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.001	344	SPESE TELEFONICHE SERVIZI GENERALI	CO	30.000,00	27.917,01	0,00	2.082,99	0,00
			RE	54.596,34	54.596,34	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	1043.55	SPESE E.E. SERVIZI GENERALI -CONGUAGLI A SOCIETA' DIVERSE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	11.897,23	11.897,23	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	1043.50	ILLUMINAZIONE UFFICI SERVIZI GENERALI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	24.845,45	24.845,45	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	1068.15	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UFFICIO DEL LAVORO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	2.778,40	2.778,40	0,00	0,00	1.147,41
1.03.02.05.004	1043.75	ENERGIA ELETTRICA - PROTOCONVENTO -	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	14.143,25	14.143,25	0,00	0,00	1.768,01
1.03.02.05.006	1043.40	RISCALDAMENTO UFFICI SERVIZI GENERALI -E.E.- E MANUTENZIONI IMPIANTI TERMICI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	1.750,53	1.750,53	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.006	1043.77	SPSE RISCALDAMENTO METANO PROTOCONVENTO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	177,38	177,38	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.001	1043.10	FITTI IMMOBILI SERVIZI GENERALI E CONCESSIONI VARIE	CO	206,58	206,58	0,00	0,00	206,58
			RE	12.055,13	12.055,13	0,00	0,00	9.557,04
1.03.02.07.001	370.1	SPESE PER FITTO LOCALI SEZ. CIRCOSCRIZIONALE UFFICIO DEL LAVORO	CO	27.500,00	13.230,98	0,00	14.269,02	13.230,98
			RE	16.404,10	16.404,10	0,00	0,00	16.404,10
1.03.02.07.001	370	FITTI IMMOBILI - SERVIZI GENERALI -	CO	31.950,00	16.913,13	0,00	15.036,87	16.913,13
			RE	15.294,11	15.294,11	0,00	0,00	15.294,11
1.03.02.07.008	1070	NOLO FOTOCOPIATRICI	CO	8.800,00	7.656,67	0,00	1.143,33	1.627,96
			RE	4.000,63	4.000,63	0,00	0,00	3.255,92
1.03.02.09.001	1056.10	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	50,12	50,12	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001	352	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CO	14.000,00	13.976,32	0,00	23,68	621,76
			RE	9.138,70	9.138,70	0,00	0,00	1.039,45
1.03.02.09.008	341	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -consip spc2	CO	55.000,00	35.621,62	0,00	19.378,38	456,76
			RE	77.897,45	77.897,45	0,00	0,00	12.135,96
1.03.02.10.001	353	SPESE PER INCARICO DI ESPERTO INFORMATICO E WEB - MANUTENZIONE RETE INFORMATICA	CO	14.352,00	14.352,00	0,00	0,00	2.362,94
			RE	28.017,15	28.017,15	0,00	0,00	11.897,08
1.03.02.12	328.1	ONEWRI PER INTEGRAZIONE LSU	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	194,10	194,10	0,00	0,00	0,00

Centro 00001								Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.03.02.13.002	1048	SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.002	1043.56	APPALTO PULIZIA LOCALI SERVIZI GENERALI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	180,27	180,27	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.999	354	CONTRIBUTO REGIONALE PER L.S.U. VEDI CAP.E/176	CO	826.234,41	664.065,83	0,00	162.168,58	657.911,37
			RE	40.069,52	40.069,52	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.002	343	SPESE PER AFFRANCATURA POSTALE	CO	50.000,00	32.643,09	0,00	17.356,91	32.380,79
			RE	5.132,55	5.132,55	0,00	0,00	261,08
1.03.02.18.001	1039	SPESE PER VISITE MEDICO-FISCALI AI DIPENDENTI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	14.508,49	14.508,49	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001	346	SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE SERVIZI DELL'ENTE	CO	38.400,00	20.019,37	0,00	18.380,63	853,02
			RE	32.516,05	32.516,05	0,00	0,00	5.671,03
1.03.02.99.002	1058	SPESE PER LITI	CO	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			RE	69.652,87	69.652,87	0,00	0,00	851,20
1.03.02.99.002	1069	SPESE PER IL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	CO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
			RE	9.919,40	9.919,40	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	1058.10	SPESE PER INCARICHI A LEGALI PER CONTROVERSIE VARIE	CO	78.000,00	65.286,37	0,00	12.713,63	9.562,00
			RE	223.268,40	223.268,40	0,00	0,00	21.149,50
1.03.02.99.999	1041	SPESE PER CONCORSI E COMPETENZE ALLE COMMISSIONI	CO	20.000,00	18.355,60	250,00	1.394,40	4.282,26
			RE	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1062	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI VARI E SENTENZE E SPESE RILASCIO ATTI	CO	15.000,00	2.611,00	0,00	12.389,00	879,75
			RE	16.734,85	16.734,85	0,00	0,00	685,50
1.03.02.99.999	1039.10	SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI	CO	300,00	294,79	0,00	5,21	0,00
			RE	953,74	953,74	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1624	SPESE VARIE PER I SERVIZI GENERALI	CO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
			RE	76,68	76,68	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1167	SPESE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO D.LGS.N. 81/2009	CO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	333,33
			RE	7.044,25	7.044,25	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1635	SPESE PER INCARICO DI ESPERTO INFORMATICO E DI ESPERTO WEB	CO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
			RE	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1167.10	SPESE PER SORVEGLIANZA SANITARIA PRESSO ASP	CO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	333,33
			RE	8.038,39	8.038,39	0,00	0,00	2.592,50
1.03.02.99.999	1628	SPESE PER PUBBLICAZIONE GARE DI APPALTO E SPESE AGGIORNAMENTO UFFICIO APPALTI	CO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
			RE	3.554,77	3.554,77	0,00	0,00	1.147,42
1.03.02.99.999	1629	SPESE CENTRALE DI COMMITTENZA	CO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
			RE	15.729,72	15.729,72	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.006	372	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI- ANCI - COMUNITA' MONTANA	CO	5.000,00	350,00	0,00	4.650,00	350,00
			RE	7.752,37	7.752,37	0,00	0,00	0,00

Centro 00001							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.10.04.01	1044.15	ADESIONE ASSOCIAZIONE @NN@	CO	402,00	337,00	0,00	65,00	337,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.001	349	ONERI PER ASSICURAZIONE	CO	1.500,00	1.466,24	0,00	33,76	1.466,24
			RE	24,44	24,44	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003	1044.10	ONERI PER ASSICURAZIONI RCT/RCO E SINISTRI GESTITI DIRETTAMENTE DALL'ENTE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	5.375,00	5.375,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003	348	ONERI PER SERVIZI ASSICURATIVI	CO	52.000,00	51.999,67	0,00	0,33	50.885,40
			RE	130.629,36	130.629,36	0,00	0,00	30.760,07
1.10.99.99.999	2170	DEBITI FUORI BILANCIO - CAP.E.4005	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	27.196,15	27.196,15	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999	2180	FINANZIAMENTO CON ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI DEBITI F.B. CAP.E 4005- DELIBERAZIONE C.C. N. 74 DEL 15.10.2003	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	40.390,03	40.390,03	0,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			CO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
			RE	134.088,29	134.088,29	0,00	0,00	1.000,00
2.02.01.01.999	3001.10	ACQUISTO APPLICATIVI PER PROTOCOLLO INFORMATICO E ALBO PRETORIO-CAP.E.4033	CO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
			RE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.02.01.05.999	1057.20	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE- SERVIZI GENERALI E UFFICIO U.R.P.- CAP. E. 4033	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	199,65	199,65	0,00	0,00	0,00
2.02.02.01.999	3035	FINANZIAMENTO CON ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI DEBITI F.B. CAP. E 4005- DELIBERAZIONE C.C. N. 74 DEL 15.10.2003	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	109.288,88	109.288,88	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001	3025	FINANZIAMENTO CON ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI DEBITI F.B. CAP.E. 4005 - DELIBERAZIONE C.C. N. 74 DEL 15.10.2003	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	23.599,76	23.599,76	0,00	0,00	0,00
Missione 02 Giustizia			CO	21.000,00	3.235,19	0,00	17.764,81	1.597,00
			RE	4.607,94	4.607,94	0,00	0,00	134,20
Programma 02.01 Uffici giudiziari			CO	21.000,00	3.235,19	0,00	17.764,81	1.597,00
			RE	4.607,94	4.607,94	0,00	0,00	134,20
Titolo 01 Spese correnti			CO	21.000,00	3.235,19	0,00	17.764,81	1.597,00
			RE	4.607,94	4.607,94	0,00	0,00	134,20
1.02.01.99.999	388	SPESE PER TASSE E CANONI VARI	CO	15.000,00	245,00	0,00	14.755,00	245,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1238.55	SPESE VARIE PER UFFICIO LEGALE	CO	6.000,00	2.990,19	0,00	3.009,81	1.352,00
			RE	4.607,94	4.607,94	0,00	0,00	134,20
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			CO	640.137,61	539.669,83	0,00	100.467,78	539.669,83
			RE	2.890,88	2.890,88	0,00	0,00	0,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			CO	640.137,61	539.669,83	0,00	100.467,78	539.669,83
			RE	2.890,88	2.890,88	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			CO	640.137,61	539.669,83	0,00	100.467,78	539.669,83
			RE	2.890,88	2.890,88	0,00	0,00	0,00

Centro 00001				Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.01.01.01.002	440.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	CO	472.223,21	398.648,64	0,00	73.574,57	398.648,64
			RE	2.844,81	2.844,81	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	440.5	ONERI PREVIDENZIALI - ASS.VI - ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARCO DELL'ENTE	CO	127.672,42	107.350,73	0,00	20.321,69	107.350,73
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	494	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE I.R.A.P.	CO	40.241,98	33.670,46	0,00	6.571,52	33.670,46
			RE	46,07	46,07	0,00	0,00	0,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			CO	1.095.172,58	740.219,69	0,00	354.952,89	440.321,91
			RE	851.935,78	851.935,78	0,00	0,00	240.895,73
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			CO	193.961,74	95.802,48	0,00	98.159,26	21.133,64
			RE	72.126,80	72.126,80	0,00	0,00	26.777,20
Titolo 01 Spese correnti			CO	193.961,74	95.802,48	0,00	98.159,26	21.133,64
			RE	70.626,80	70.626,80	0,00	0,00	26.777,20
1.03.01.02.999	1908	Utilizzo Fondo Legge 107/2015 - Piccoli Lavori per Asilo Nido (Cap. E 691)	CO	73.798,66	0,00	0,00	73.798,66	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	1346.23	ILLUMUNAZIONE SCUOLA MATERNA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	5.682,77	5.682,77	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	566.4	MANUTENZIONE - ACQUA - LUCE E GAS	CO	84.000,00	69.987,90	0,00	14.012,10	21.133,64
			RE	39.850,32	39.850,32	0,00	0,00	26.777,20
1.03.02.05.006	1346.22	RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	1.021,54	1.021,54	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.001	1346.10	FITTI DI IMMOBILI PER SCUOLA MATERNA	CO	463,08	0,00	0,00	463,08	0,00
			RE	1.667,38	1.667,38	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1346.40	SPESE DI CONSULENZA PER L'HCCP	CO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
			RE	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	566.5	SPESE TELEFONICHE - PULIZIA LOCALI - CONSULENZA PER L'HCCP	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	1.651,04	1.651,04	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	1347	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI (CAP. 2026 E.)	CO	35.000,00	25.814,58	0,00	9.185,42	0,00
			RE	19.268,75	19.268,75	0,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04	3126	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			CO	125.700,00	73.790,01	0,00	51.909,99	11.767,99
			RE	227.729,16	227.729,16	0,00	0,00	46.351,97
Titolo 01 Spese correnti			CO	125.700,00	73.790,01	0,00	51.909,99	11.767,99
			RE	227.729,16	227.729,16	0,00	0,00	46.351,97
1.03.01.02.001	1366.80	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - SCUOLA ELEMENTARE	CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			RE	213,20	213,20	0,00	0,00	140,00
1.03.01.02.001	616.1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	CO	800,00	300,00	0,00	500,00	200,00
			RE	800,00	800,00	0,00	0,00	600,00

Centro 00001				Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.03.01.02.001	582.1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	CO	400,00	150,00	0,00	250,00	150,00
			RE	653,11	653,11	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	1366.90	SPESE PER MATERIALE DIDATTICO SCUOLA ELEMENTARE	CO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	1250	SPESE PER ACQUISTO BENI CONSUMO SCUOLE MEDIE	CO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05	1386.29	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE E VARIE	CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			RE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05	1366.70	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE E LEASING CENTRALINO	CO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			RE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.001	618.3	POSTA - TELEFONO E TELEGRAFO	CO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			RE	4.927,29	4.927,29	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	1366.50	ILLUMINAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	11.619,70	11.619,70	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	1386.25	ILLUMINAZIONE SCUOLE MEDIE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	12.308,55	12.308,55	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	592.3	MANUTENZIONE IMMOBILE - POSTA - TELEFONO -	CO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
			RE	2.054,49	2.054,49	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.005	592.4	MANUTENZIONE IMMOBILI - ACQUA - LUCE E GAS	CO	45.000,00	43.370,53	0,00	1.629,47	1.732,40
			RE	10.848,00	10.848,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.006	1366.40	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	32,14	32,14	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.006	1386.22	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	81,84	81,84	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.006	618.4	ACQUA - LUCE E GAS	CO	30.000,00	29.969,48	0,00	30,52	9.685,59
			RE	80.338,17	80.338,17	0,00	0,00	12.580,85
1.03.02.07.001	1366.10	FITTI REALI DI IMMOBILI - SCUOLE ELEMENTARI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	9.597,84	9.597,84	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008	1366.20	MANUTENZIONE MOBILI ED IMMOBILI -SCUOLE ELEMENTARI	CO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			RE	2.067,66	2.067,66	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.999	616	MANUTENAIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			RE	442,23	442,23	0,00	0,00	441,23
1.04.02.05.999	1368	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	1.697,28	1.697,28	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05.999	1397	RIPARTO FONDI DIRITTO ALLO STUDIO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	47.807,19	47.807,19	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05.999	584	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI	CO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
			RE	33.240,47	33.240,47	0,00	0,00	32.589,89
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			CO	775.510,84	570.627,20	0,00	204.883,64	407.420,28
			RE	552.079,82	552.079,82	0,00	0,00	167.766,56
Titolo 01 Spese correnti			CO	775.510,84	570.627,20	0,00	204.883,64	407.420,28
			RE	550.980,62	550.980,62	0,00	0,00	167.766,56

Centro 00001								Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.01.01.01.002	638.7	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE - TRASPORTO ALUNNI -	CO	58.548,74	50.651,71	0,00	7.897,03	50.651,71
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002	638.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	CO	56.984,88	43.055,63	0,00	13.929,25	43.055,63
			RE	1.345,11	1.345,11	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	638.11	ONERI CONTRIBUTIVI - PERSONALE TRASPORTO ALUNNI	CO	16.961,08	13.579,10	0,00	3.381,98	13.579,10
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	638.5	ONERI PREVIDENZ. , ASSIST. ,ASSICUR. OBBLIG. A CARICO ENTE	CO	16.453,15	11.548,29	0,00	4.904,86	11.548,29
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	688.2	BOLLI	CO	2.600,00	1.358,70	0,00	1.241,30	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	642.9	PEZZI DI RICAMBI	CO	15.000,00	8.427,55	0,00	6.572,45	2.141,36
			RE	40.296,65	40.296,65	0,00	0,00	11.409,95
1.03.01.02.001	642.10	SOSTITUZIONE GOMME	CO	1.000,00	166,00	0,00	834,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	642.8	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	CO	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	12.229,72
			RE	13.500,01	13.500,01	0,00	0,00	6.198,44
1.03.01.02.011	1416.30	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI REFEZIONE	CO	30.000,00	29.770,00	0,00	230,00	23.447,30
			RE	35.025,44	35.025,44	0,00	0,00	3.663,61
1.03.01.02.999	1416.20	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA E MENSE SCOLASTICHE	CO	1.000,00	400,00	0,00	600,00	300,00
			RE	1.255,19	1.255,19	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	1418	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SCUOLE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	644.2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CO	1.000,00	300,00	0,00	700,00	200,00
			RE	1.356,00	1.356,00	0,00	0,00	900,00
1.03.01.02.999	642.2	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SCUOLE	CO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
			RE	226,00	226,00	0,00	0,00	200,00
1.03.02.09.011	1417.10	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI - MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	1.612,05	1.612,05	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.002	656.7	SPESE DIVERSE - trasporto alunni affidato a TERZI	CO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			RE	48.844,28	48.844,28	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.002	656.2	MANUTENZONE ORDINARIA BENI MOBILI - SERV. TRASPORTO SCOLASTICI	CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			RE	1.305,96	1.305,96	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.006	1386.50	SPESE PER REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	39.354,13	39.354,13	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.006	1386.15	SPESE REFEZIONE SCUOLE MATERNE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	38.280,31	38.280,31	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.999	643.1	UTILIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO MENSA - VEDI CAP. E. N° 181-138	CO	189.375,42	146.127,05	0,00	43.248,37	57.359,89
			RE	165.600,51	165.600,51	0,00	0,00	73.005,98

Centro 00001				Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.03.02.99.999	808	SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO E SCUOLA SUPERIORE - ART.27,C.1,LEGGE 448/98- CAP.E. 2008-	CO	203.150,56	133.275,56	0,00	69.875,00	84.690,60
			RE	67.914,87	67.914,87	0,00	0,00	374,00
1.03.02.99.999	1438	SPESE SCOLASTICHE PER OGNI ORDINE E GRADO- LEGGE 62/00 CAP. E.2031	CO	51.637,01	51.637,01	0,00	0,00	51.636,08
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1458	SPESE CONVEGNI- GEMELLAGGI- MOSTRE- CONFERENZE E MANIFESTAZIONI PUBBLICA ISTRUZIONE	CO	5.000,00	600,00	0,00	4.400,00	400,00
			RE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1451	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE SCOLASTICHE	CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			RE	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1440	SPESE PER INTEGRAZIONE DIVERSAMENTE ABILI NELLE SCUOLE	CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.002	1435	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE DI PRIMO GRADO PER SPESE DI PICCOLE MANUTENZIONI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.002	681	CONTRIBUTO PER PICCOLE MANUTENZIONI SCUOLE DI PRIMO GRADO	CO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.002	643.2	UTILIZZO CONTRIBUTO CONVITTORI IST. ALBERGHIERO	CO	70.000,00	51.874,46	0,00	18.125,54	51.874,46
			RE	86.358,22	86.358,22	0,00	0,00	72.014,58
1.04.02.02.999	676	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE ALUNNI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	CO	600,00	600,00	0,00	0,00	50,00
			RE	611,77	611,77	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05.999	1423	CONTRIBUTI AD ALUNNI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	394,85	394,85	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01	1417.20	TRASPORTI SCOLASTICI - ASSICURAZIONI-REIMMATRICOLAZIONI E REVISIONI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	3.388,51	3.388,51	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.001	656.6	ASSICURAZIONI - TRASPORTI SCOALSTICI	CO	15.000,00	4.256,14	0,00	10.743,86	4.256,14
			RE	1.460,76	1.460,76	0,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	1.099,20	1.099,20	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.001	3152	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCOLASTICHE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	1.099,20	1.099,20	0,00	0,00	0,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			CO	107.793,79	59.476,02	4.600,00	43.717,77	45.170,46
			RE	315.640,86	315.640,86	0,00	0,00	73.621,25
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			CO	92.693,79	55.076,02	0,00	37.617,77	44.695,46
			RE	13.793,27	13.793,27	0,00	0,00	6.446,60
Titolo 01 Spese correnti			CO	92.693,79	55.076,02	0,00	37.617,77	44.695,46
			RE	13.793,27	13.793,27	0,00	0,00	6.446,60
1.01.01.01.002	701	STIPENDI	CO	23.720,59	19.476,63	0,00	4.243,96	19.476,63
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	702	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	CO	7.023,20	5.149,39	0,00	1.873,81	5.149,39
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro 00001				Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.03.01.01	991	SPESE PER ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			RE	61,10	61,10	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	1476.80	STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE - MUSEI,BIBLIOTECHE	CO	500,00	200,00	0,00	300,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	1480	ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECHE	CO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
			RE	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.01.02.999	703	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CO	1.000,00	450,00	0,00	550,00	269,45
			RE	1.166,35	1.166,35	0,00	0,00	650,00
1.03.02.02.002	985	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.001	718	TELEFONO , TELEGRAFO E VARIE	CO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
			RE	1.445,58	1.445,58	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.006	716	RISCALDAMENTO	CO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
			RE	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008	1476.20	SPESE PER MANIFESTAZIONI, VALORIZZAZIONE CASTELLO ARAGONESE ED ALTRI MONUMENTI	CO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
			RE	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.03.02.09.011	1476.90	MANTENZIONE	CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			RE	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.011	990	SPESE PER MANUTENZIONE ED ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE	CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1485.10	CONTRIBUTO DELLA REGIONE LETTURA-CONTRIBUTO REGIONALE D.R.C.N. 122/2011 (CAP.2023 E.)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1432	SPESE PER COMPENSI DOVUTI DAGLI ENTI ALLA S.I.A.E.(FOTOCOPIE NELLE BIBLIOTECHE - LEGGE 248/00)	CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			RE	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	723.1	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER BIBLIOTECA COMUNALE - VEDI CAP. E. N° 348 -	CO	25.000,00	12.800,00	0,00	12.200,00	12.799,99
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	723.5	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ARCHIVIO COMUNALE - VEDI CAP. E. N° 348-5	CO	20.000,00	7.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	995	VALORIZZAZIONE BIBLIOTECA E MUSEO	CO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			RE	6.974,60	6.974,60	0,00	0,00	4.196,60
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			CO	15.100,00	4.400,00	4.600,00	6.100,00	475,00
			RE	301.847,59	301.847,59	0,00	0,00	67.174,65
Titolo 01 Spese correnti			CO	15.100,00	4.400,00	4.600,00	6.100,00	475,00
			RE	301.847,59	301.847,59	0,00	0,00	67.174,65
1.03.01.02.999	1511.80	SPESE VARIE PER BENI DI CONSUMO	CO	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	1125	SPESE PER ADESIONE AL 100 GIRO D'ITALIA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

Centro 00001				Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.03.02.02.005	1506	SPESE PER CELEBRAZIONI, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE, SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI .	CO	4.500,00	4.300,00	200,00	0,00	375,00
			RE	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00	250,00
1.03.02.99.999	1484	SPESE PER PROMOZIONE PATRIMONIO STORICO,AMBIENTALE,ARTIST E CULTURALE, CORSI DI FORMAZIONE PER CITTADINI E MANIFESTAZIONI PER CENTENARI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1506.10	SPESE PER GEMELLAGGI E SCAMBI CULTURALI	CO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			RE	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	988	SPESA PER STAMPA MANIFESTI CULTURA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	963.10	SPESE PER STAGIONE TEATRALE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	200,93	200,93	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	998	SPESE PER STAMPA MANIFESTI CULTURA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	160,10	160,10	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	723.2	UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTO CIVITA NOVA D.U.E.	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	93.537,72	93.537,72	0,00	0,00	36.434,49
1.03.02.99.999	723.3	UTILIZZO PROG. TRANSUMANZE CULTURALI TRA 2 PARCHI - MIBACT (VEDI CAP. E. 142/2)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	186.376,43	186.376,43	0,00	0,00	23.940,16
1.04.04.01.001	1515	TRASFERIMENTO PER STAGIONE TEATRALE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	7.515,21	7.515,21	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	1512	TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONE PRIMAVERA DEI TEATRI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.04.04.01.001	1508.20	PARTECIPAZIONE FONDAZIONE FERRAMONTI E CERTAMEN NOVUM	CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	746.1	CONTRIBUTO REGIONALE PER TEATRI,ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - VEDI CAP. E/142	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	14,20	14,20	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	747	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI LOCALI	CO	5.000,00	0,00	4.400,00	600,00	0,00
			RE	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	250,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			CO	51.104,87	39.089,18	2.600,00	9.415,69	38.372,18
			RE	14.566,02	14.566,02	0,00	0,00	4.635,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			CO	51.104,87	39.089,18	2.600,00	9.415,69	38.372,18
			RE	14.566,02	14.566,02	0,00	0,00	4.635,00
Titolo 01 Spese correnti			CO	51.104,87	39.089,18	2.600,00	9.415,69	38.372,18
			RE	14.566,02	14.566,02	0,00	0,00	4.635,00
1.01.01.01.002	801	STIPENDI	CO	27.145,17	22.348,59	0,00	4.796,58	22.348,59
			RE	945,96	945,96	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	802	ONERI PREVIDENZIALI	CO	6.959,70	5.340,59	0,00	1.619,11	5.340,59
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	1511.30	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO SPORT	CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			RE	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00

Centro 00001				Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.03.02.02.005	953	SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE	CO	5.000,00	3.900,00	1.100,00	0,00	3.900,00
			RE	7.008,06	7.008,06	0,00	0,00	4.250,00
1.03.02.04.004	830	SPESE AGGIORNAMENTO PERSONALE	CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			RE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.011	810	SPESE PER MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE	CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			RE	86,50	86,50	0,00	0,00	85,00
1.03.02.99.999	1831	SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT E MANIFESTAZIONI VARIE	CO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.200,00
			RE	855,00	855,00	0,00	0,00	300,00
1.03.02.99.999	1584	SPESE PER PROGETTO SPORT E DISABILI	CO	800,00	0,00	300,00	500,00	0,00
			RE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1493	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE GIOVANILI	CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			RE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	1830	FONDO SOCIALE PER LO SPORT E CONTRIBUTI SPORTIVI	CO	2.200,00	1.000,00	1.200,00	0,00	1.000,00
			RE	607,50	607,50	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	827	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE	CO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.583,00
			RE	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Missione 07 Turismo			CO	107.000,00	71.622,90	1.150,00	34.227,10	25.237,66
			RE	121.666,52	121.666,52	0,00	0,00	72.458,62
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			CO	107.000,00	71.622,90	1.150,00	34.227,10	25.237,66
			RE	121.666,52	121.666,52	0,00	0,00	72.458,62
Titolo 01 Spese correnti			CO	107.000,00	71.622,90	1.150,00	34.227,10	25.237,66
			RE	121.666,52	121.666,52	0,00	0,00	72.458,62
1.03.01.02.999	1160.10	MANIFESTAZIONI 60° CARNEVALE DEL POLLINO - CARRI ALLEGORICI	CO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	657,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005	2083	SPESE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE E NATALIZIE	CO	20.000,00	1.150,00	1.150,00	17.700,00	1.150,00
			RE	40.157,18	40.157,18	0,00	0,00	30.000,00
1.03.02.99.999	2078	INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO E PER MANIFESTAZIONI VARIE	CO	7.000,00	5.650,00	0,00	1.350,00	1.084,00
			RE	12.343,28	12.343,28	0,00	0,00	2.780,00
1.03.02.99.999	840	ACQUISTO SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE TURISTICO	CO	20.000,00	12.822,90	0,00	7.177,10	2.916,66
			RE	12.214,52	12.214,52	0,00	0,00	9.312,41
1.04.04.01.001	926.1	MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA - CONTRIBUTI	CO	55.000,00	47.000,00	0,00	8.000,00	19.430,00
			RE	42.676,95	42.676,95	0,00	0,00	30.366,21
1.04.04.01.001	932	UTILIZZO CONTRIBUTO GAL TURISMO VEDI CAP. E. 2032/10	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	14.274,59	14.274,59	0,00	0,00	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			CO	271.376,92	230.400,48	0,00	40.976,44	230.400,48
			RE	3.992,88	3.992,88	0,00	0,00	0,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			CO	271.376,92	230.400,48	0,00	40.976,44	230.400,48
			RE	3.992,88	3.992,88	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			CO	271.376,92	230.400,48	0,00	40.976,44	230.400,48
			RE	3.992,88	3.992,88	0,00	0,00	0,00

Centro 00001				Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.01.01.01.002	1110	STIPENDI	CO	198.315,42	169.710,03	0,00	28.605,39	169.710,03
			RE	1.551,78	1.551,78	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	1110.5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI , ASSISTENZIALI ETC.	CO	55.524,67	46.153,62	0,00	9.371,05	46.153,62
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	1162.7	IRAP	CO	17.536,83	14.536,83	0,00	3.000,00	14.536,83
			RE	57,11	57,11	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1037	PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	2.383,99	2.383,99	0,00	0,00	0,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			CO	367.947,45	307.446,52	0,00	60.500,93	307.446,52
			RE	13.819,02	13.819,02	0,00	0,00	0,00
Programma 09.03 Rifiuti			CO	99.937,51	81.110,59	0,00	18.826,92	81.110,59
			RE	11.904,09	11.904,09	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			CO	99.937,51	81.110,59	0,00	18.826,92	81.110,59
			RE	11.904,09	11.904,09	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002	1248.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	CO	73.262,63	59.781,56	0,00	13.481,07	59.781,56
			RE	11.743,48	11.743,48	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	1248.5	ONERI PREV. ASSIST. ED ASSICUR. OBBLIGATORI CARICO ENTE	CO	20.362,77	16.228,89	0,00	4.133,88	16.228,89
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	1288.1	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P.	CO	6.312,11	5.100,14	0,00	1.211,97	5.100,14
			RE	81,61	81,61	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	1735	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			CO	134.392,39	115.267,20	0,00	19.125,19	115.267,20
			RE	1.657,03	1.657,03	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			CO	134.392,39	115.267,20	0,00	19.125,19	115.267,20
			RE	1.657,03	1.657,03	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002	1190	STPENDI	CO	99.652,32	88.571,32	0,00	11.081,00	88.571,32
			RE	1.363,48	1.363,48	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	1190.5	CONTRIBGUTI PREVIDENAZIALI , ASSISTENZIALI , ETC.	CO	28.740,07	24.270,01	0,00	4.470,06	24.270,01
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	1238	IRAP	CO	6.000,00	2.425,87	0,00	3.574,13	2.425,87
			RE	293,55	293,55	0,00	0,00	0,00
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			CO	133.617,55	111.068,73	0,00	22.548,82	111.068,73
			RE	257,90	257,90	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			CO	133.617,55	111.068,73	0,00	22.548,82	111.068,73
			RE	257,90	257,90	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002	1302	STIPENDI	CO	82.327,27	68.888,59	0,00	13.438,68	68.888,59
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	1302.5	ONERI PREVIDENZIALI , ASSISTENZIALI ETC.	CO	23.550,29	19.082,95	0,00	4.467,34	19.082,95
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	1301.10	IRAP	CO	27.739,99	23.097,19	0,00	4.642,80	23.097,19
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro 00001				Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.03.02.02.002	1496	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	257,90	257,90	0,00	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			CO	242.265,99	203.598,60	0,00	38.667,39	203.598,60
			RE	2.235,79	2.235,79	0,00	0,00	0,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			CO	242.265,99	203.598,60	0,00	38.667,39	203.598,60
			RE	2.235,79	2.235,79	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			CO	242.265,99	203.598,60	0,00	38.667,39	203.598,60
			RE	2.235,79	2.235,79	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002	954.1	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI	CO	176.082,04	148.789,08	0,00	27.292,96	148.789,08
			RE	1.426,79	1.426,79	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	954.5	ONERI PREV. ASSIST. E ASSICUR. OBBLIGATORI CARICO ENTE	CO	50.930,41	42.232,45	0,00	8.697,96	42.232,45
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	1000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P.	CO	15.253,54	12.577,07	0,00	2.676,47	12.577,07
			RE	390,31	390,31	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	1662.7	IMPOSTA SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE I.R.A.P.	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	418,69	418,69	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			CO	6.177.402,42	1.996.862,85	23.980,00	4.156.559,57	399.778,16
			RE	4.380.621,87	4.380.621,87	0,00	0,00	415.528,25
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			CO	179.946,57	126.012,21	0,00	53.934,36	110.285,85
			RE	73.252,61	73.252,61	0,00	0,00	36.975,00
Titolo 01 Spese correnti			CO	162.046,57	109.012,21	0,00	53.034,36	108.794,19
			RE	54.252,61	54.252,61	0,00	0,00	18.709,00
1.01.01.01.002	1360	STIPENDI AL PERSONALE	CO	20.553,18	17.696,37	0,00	2.856,81	17.696,37
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	1390.2	CONRTIBUTI PREVIDENZIALI , ASSISTENZIALI ETC	CO	6.472,39	4.726,84	0,00	1.745,55	4.726,84
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	1776.70	STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE - ASILO NIDO	CO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
			RE	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	1774	SPESE PER VESTIARIO PERSONALE ASILO NIDO	CO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
			RE	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	1775.65	SPESE PER CONSULENZA HCCP	CO	900,00	218,00	0,00	682,00	0,00
			RE	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	1392	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	CO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
			RE	400,00	400,00	0,00	0,00	250,00
1.03.02.05.001	1776.60	SPESE TELEFONICHE - ASILO NIDO	CO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
			RE	466,54	466,54	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	1776.40	ILLUMINAZIONE - ASILO NIDO	CO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
			RE	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.006	1776.30	RISCALDAMENTO - ASILO NIDO	CO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
			RE	2.204,39	2.204,39	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.999	1394.1	UTENZE E CANONI PER SERVIZI DIVERSI	CO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
			RE	1.796,02	1.796,02	0,00	0,00	1.700,00

Centro 00001				Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.03.02.07.001	1782	FITTO LOCALI PAPER MOON	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	395,40	395,40	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1778	SPESE VARIE ASILO NDO	CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			RE	2.183,26	2.183,26	0,00	0,00	888,00
1.04.01.02.001	1375	TRASFERIMENTI PER RETTE DI RICOVERO DI MINORI PRESSO CASA FAMIGLIE - PAPER MOON - VEDI CAP E. N° 176	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05.999	1781	RETTE DI RICOVERO DI MINORI PRESSO NUCLEI FAMILIARI(CAP.ENTRATA 178) CON ANTICIPAZIONE DA PARTE DEL COMUNE	CO	79.353,00	79.353,00	0,00	0,00	79.353,00
			RE	19.031,00	19.031,00	0,00	0,00	15.871,00
1.04.02.05.999	1375.2	UTILIZZO RETTE DI RICOVERO DI MINORI PRESSO CASE FAMIGLIE (CAP E. 178/1)	CO	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	1781.35	TRASFERIMENTI PER TUTELA INFANZIA E ADOLESCENZA LEGGE 285/97 - CAP. E. 2062-	CO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			RE	20.625,00	20.625,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999	1907.1	SPESE PER PARTENARIATO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 10.2.2 (CAP. E. 2231)	CO	7.018,00	7.018,00	0,00	0,00	7.017,98
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			CO	17.900,00	17.000,00	0,00	900,00	1.491,66
			RE	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	18.266,00
2.02.01.01.001	783	ACQUISTO SCUOLABUS DAL COMUNE DI SAN BASILE	CO	17.900,00	17.000,00	0,00	900,00	1.491,66
			RE	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	18.266,00
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			CO	123.600,00	2.825,00	2.000,00	118.775,00	750,00
			RE	153.410,80	153.410,80	0,00	0,00	56.034,02
Titolo 01 Spese correnti			CO	123.600,00	2.825,00	2.000,00	118.775,00	750,00
			RE	153.410,80	153.410,80	0,00	0,00	56.034,02
1.03.01.02.999	1420	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ETC.	CO	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
			RE	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	970	ACQUISTO BENI VARI DI CONSUMO	CO	800,00	650,00	0,00	150,00	500,00
			RE	625,50	625,50	0,00	0,00	75,00
1.03.02.05	1905.20	SPESE TELEFONICHE - C.A.D.	CO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
			RE	1.326,91	1.326,91	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1905	SPESE PER GESTIONE ATTIVITA' CENTRO APPOGGIO DIURNO	CO	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00	0,00
			RE	73.473,28	73.473,28	0,00	0,00	50.665,34
1.03.02.99.999	887	SPESE PER ATTIVITA' A SOSTEGNO DELL'HANDICAP	CO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
			RE	3.467,14	3.467,14	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1914	SPESE PER SOGGIORNI CLIMATICI PER DISABILI	CO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1913	SPESE PER ATTIVITA'ED INIZIATIVE PER I DISABILI EXTRA CAD	CO	10.500,00	1.500,00	0,00	9.000,00	0,00
			RE	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1915	SPESE INSERIMENTO LAVORO DISABILI	CO	20.000,00	425,00	0,00	19.575,00	0,00
			RE	28.575,00	28.575,00	0,00	0,00	0,00

Centro 00001				Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.03.02.99.999	1918	SPESE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (CAP. E. 2030)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	13.359,20	13.359,20	0,00	0,00	5.293,68
1.03.02.99.999	1420.11	PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	7.158,77	7.158,77	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	678	ASSISTENZA ALLE PERSONE DISABILI NELLE SCUOLE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1381	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.99.999	885	SOTTOSCRIZIONE QUOTA BANCA ETICA	CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	883	CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE UNIONE CIECHI	CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			RE	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	884	CONTRIBUTO AL FONDO ANTI USURA	CO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			RE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	679	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA SPERIMENTAZIONE G.A. PER PERSONE CON DISAGIO PSICO FISICO	CO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	41.774,45	41.774,45	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	41.774,45	41.774,45	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.003	1911	SPESE PER GESTIONE CASA FAMIGLIA - DISABILI MENTALI 2029/15 E.)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	41.446,99	41.446,99	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1422.10	PRESTAZIONI DEI SERVIZI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	327,46	327,46	0,00	0,00	0,00
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			CO	5.803.796,26	1.815.785,32	21.980,00	3.966.030,94	236.501,99
			RE	4.104.743,01	4.104.743,01	0,00	0,00	322.519,23
Titolo 01 Spese correnti			CO	5.802.796,26	1.815.785,32	21.980,00	3.965.030,94	236.501,99
			RE	4.104.105,01	4.104.105,01	0,00	0,00	322.519,23
1.01.01.01.002	1424	STIPENDI	CO	79.168,47	72.371,62	0,00	6.796,85	72.371,62
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	1873	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE	CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.002	1907	SPESE PER ORGANIZZAZIONE MENSA SOCIALE	CO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
			RE	23.287,02	23.287,02	0,00	0,00	11.592,36
1.01.02.01.001	1872	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - ASSISTENZA E BENEFICENZA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	1424.5	ONERI PREVIDENZIALI , ASSISTENZIALI ETC.	CO	22.251,72	19.194,50	0,00	3.057,22	19.194,50
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	1493.1	IRAP	CO	7.294,32	6.172,61	0,00	1.121,71	6.172,61
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro 00001				Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.02.01.02.001	1492	IMPOSTE E TASSE SU VEICOLI	CO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
			RE	862,02	862,02	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	1157.30	SPESE PER TASSE AUTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	CO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	1874	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E STAMPATI SERVIZI SOCIALI	CO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
			RE	179,00	179,00	0,00	0,00	179,00
1.03.01.02.001	1470	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	CO	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
			RE	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	1469	UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO PER INTERVENTI NEL SOCIALE (VEDI CAP. E. 2089)	CO	36.500,00	9.000,00	0,00	27.500,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005	1909.10	SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNI ED INIZIATIVE SOCIALI	CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			RE	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005	1876.15	SPESE PER NATALE BAMBINI	CO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
			RE	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	860,00
1.03.02.04.999	1902.17	SPESE PARTECIPAZIONE SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTI	CO	516,00	350,00	0,00	166,00	0,00
			RE	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	1902.30	SPESE E.E. CENTRO ANZIANI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.001	1902.20	FITTO LOCALI PER SERVIZI SOCIALI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	2.026,43	2.026,43	0,00	0,00	1.603,45
1.03.02.07.001	1902.10	FITTO CENTRO SOCIALE ANZIANI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	1.148,39	1.148,39	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.999	1483.2	SPESE DI LOCAZIONE PER CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIALE ANZIANI	CO	3.100,00	1.514,80	0,00	1.585,20	1.514,80
			RE	3.104,28	3.104,28	0,00	0,00	3.029,60
1.03.02.09.001	983.10	SPESE PER CARBURANTE E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI DEI SERVIZI SOCIALI	CO	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	929,29
			RE	50,66	50,66	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001	983	SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DEI SERVIZI SOCIALI	CO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
			RE	1.113,69	1.113,69	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.011	983.20	MANUTENZIONE BENI STRUMENTALI SERVIZI SOCIALI	CO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
			RE	79,30	79,30	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999	1600.1	Osservatorio Permanente contro il bullismo	CO	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
			RE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.14.999	1482.1	SPESA PER LA MENSA SOCIALE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	2.168,48	2.168,48	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.008	1483	SPESE FUNERARIE A CARICO DEL COMUNE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.15.008	1482	COSTITUZIONE FONDO PER INTERVENTI NEL SOCIALE	CO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			RE	4.280,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.008	1481.2	SPESE PER NATALE BAMBINI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00

Centro 00001							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.03.02.15.008	1911.1	CASA FAMIGLIA X DOPO DI NOI - MINORE C	CO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			RE	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001	1902.16	SPESE PER MANUTENZIONE COMPUTER E PROGRAMMA SOFTWARE	CO	750,00	61,00	0,00	689,00	0,00
			RE	761,00	761,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1909	INTERVENTI PER I SERVIZI SOCIALI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	238.895,77	238.895,77	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1322	LOTTA ALLE DEVIANZE COMPORTAMENTALI	CO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			RE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	890,00
1.03.02.99.999	1903	SPESE PER BORSE LAVORO E STAGE LAVORATIVO/FORMATIVO	CO	40.000,00	29.320,00	10.680,00	0,00	15.684,00
			RE	36.883,00	36.883,00	0,00	0,00	19.259,00
1.03.02.99.999	1878.30	SPESA PER ASSISTENZA RECUPERO DIDATTICO MINORI IN DIFFICOLTA'	CO	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1878.15	SPESA PER SOSTEGNO SPESE FUNERARIE DETENUTI E CITTADINI INDIGENTI	CO	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00
			RE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.99.999	1878.45	SPESE PER MINIMO VITALE A FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	CO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			RE	8.520,00	8.520,00	0,00	0,00	1.800,00
1.03.02.99.999	1906	SPESE PER POLITICHE GIOVANILI E MANIFESTAZIONI	CO	1.000,00	450,00	500,00	50,00	83,33
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1160	SPESE PER PROGETTO ESTIVO MINORI	CO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.582,66
			RE	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	2173	RIMBORSO SPESE PER SOCIETA' POLLINO GESTIONI IMPIANTI SPA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	306.807,46	306.807,46	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1906.1	Utilizzo Finanziamento Home Care Premium	CO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
			RE	11.210,00	11.210,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1908.1	Utilizzo Fondo per la Povertà (Cap. E. 691.1)	CO	699.412,75	0,00	0,00	699.412,75	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.001	981.1	UTILIZZO FONDO SPRAR - VEDI CAP E. 2013,11	CO	638.750,00	0,00	0,00	638.750,00	0,00
			RE	1.036.670,45	1.036.670,45	0,00	0,00	50.254,59
1.04.01.01.001	983.3	UTILIZZO FINANZIAMENTO PROGRAMMA DOPO DI NOI (VED. CAP. E. 143-2)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	78.954,04	78.954,04	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.001	983.4	UTILIZZO FINANZIAMENTO PON AMBITO DI CASTROVILLARI (CAP. E. 143/3)	CO	1.094.263,00	194.094,90	0,00	900.168,10	110.564,20
			RE	13.737,00	13.737,00	0,00	0,00	13.737,00
1.04.01.02.018	981	TRASFERIMENTI A FAVORE CONSORZIO SERVIZI SOCIALI CO.SS.PO	CO	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
			RE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.018	1490	TRASFERIMENTI A FAVORE CONSORZIO SERVIZI SOCIALI COSSPO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05.999	1876	ASSISTENZA A FAMIGLIE E SOGGETTI BISOGNOSI E A RISCHIO DI EMARGINAZIONE	CO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
			RE	16.750,60	16.750,60	0,00	0,00	8.065,00
1.04.02.05.999	1878	TEATRO SOCIO TERAPEUTICO PER DISABILITA' COMPORTAMENTALE	CO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	250,00
			RE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Centro 00001							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.04.02.05.999	1879	TRASFERIMENTO PER CASA BETANIA PER ASSISTENZA DISEREDATI SENZA FISSA DIMORA	CO	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
			RE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05.999	1887.10	INTERVENTI PER L'ASSISTENZA FARMACEUTICA E SANITARIA AGLI INDIGENTI AI SENSI DELL'ART. 12 D.L. 7/1/94, N.8 - CARICO COMUNE	CO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
			RE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05.999	1981	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	CO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05.999	1473.5	TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI PER ATTIVITA' NEL SETTORE SOCIALE - VEDI CAP. E/ N. 175	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	15.322,35	15.322,35	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05.999	1475	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONE - COMPARTEC. ALLA SPESA A CARICO DELLA REGIONE - VEDI CAP. E. N° 179	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	56,02	56,02	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05.999	1491.4	SPESE GRUPPO TECNICO FONDI P.A.C.	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	4.408,71	4.408,71	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05.999	1491.1	TRASFERIMENTO CONSORZIO PER PROGETTO MANITESE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	6.528,82	6.528,82	0,00	0,00	3.535,59
1.04.02.05.999	1491.5	FONDO NON AUTOSUFFICENZA DELIBERA GIUNTA REGIONALE 311/13. VEDI CAP. E. 2069_1	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	334.503,79	334.503,79	0,00	0,00	195.775,31
1.04.02.05.999	1981.10	UTILIZZO RIMBORSO AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E GAS (CAP. E. 1512)	CO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			RE	3.685,62	3.685,62	0,00	0,00	3.685,62
1.04.02.05.999	983.2	UTILIZZO FONDO NON AUTOSUFFICIENZA PER AMBITO SOCIALE DGR 464/15 (VED. CAP. E. 143/1)	CO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
			RE	191.251,00	191.251,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05.999	1491.2	PIANO D'INTERVENTO SERVIZI CURA PER L'INFANZIA	CO	1.425.004,00	761.850,22	0,00	663.153,78	0,00
			RE	298.686,55	298.686,55	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05.999	1491.3	PIANO D'INTERVENTO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (E. 2013_10)	CO	1.360.486,00	663.129,39	0,00	697.356,61	0,00
			RE	1.179.644,00	1.179.644,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05.999	1903.3	SPESE PER BORSE LAVORO RAGAZZE MADRI E CORSO FORMATIVO	CO	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.01.001	982.1	UTILIZZO FONDO GAS POLLINO - VEDI CAP. E. 2016,1	CO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			RE	12.660,00	12.660,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	1878.10	TRASFERIMENTO CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE PER MINORI SACRI CUORI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	1902.5	TRASFERIMENTO PER CENTRO SOCIALE ANZIANI A.VARCASIA E L'AMICIZIA	CO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			RE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	981.10	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003	983.15	SPESE PER BOLLI E ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERV. SOCIALI	CO	7.600,00	7.576,28	0,00	23,72	4.454,98
			RE	5.388,86	5.388,86	0,00	0,00	4.252,71

Centro 00001			Uscite						
Missione, Programma, Titolo			Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
Titolo 02 Spese in conto capitale				CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				RE	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04	971	ACQUISIZIONE SOCIALI- CAP. E. 4033		CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				RE	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00
Programma 12.05 Interventi per le famiglie				CO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
				RE	5.994,00	5.994,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti				CO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
				RE	5.994,00	5.994,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.02.999	683.1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE PER MENSA SCOLASTICA		CO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
				RE	2.994,00	2.994,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.02.999	683.2	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE PER TRASPORTO SCOLASTICO		CO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
				RE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale				CO	64.059,59	52.240,32	0,00	11.819,27	52.240,32
				RE	1.447,00	1.447,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti				CO	64.059,59	52.240,32	0,00	11.819,27	52.240,32
				RE	1.447,00	1.447,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002	1500	SIPENDI - SERVIZIO NECROSCOPICO		CO	47.822,52	39.739,70	0,00	8.082,82	39.739,70
				RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	1508.1	STIPENDI		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	1.351,00	1.351,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	1510	ONERI RIFLESSI		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	1505	CONTRIBUTI		CO	13.531,82	10.607,76	0,00	2.924,06	10.607,76
				RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	1540	IRAP		CO	2.705,25	1.892,86	0,00	812,39	1.892,86
				RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'				CO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
				RE	6.788,22	6.788,22	0,00	0,00	900,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				CO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
				RE	6.788,22	6.788,22	0,00	0,00	900,00
Titolo 01 Spese correnti				CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	5.888,22	5.888,22	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.001	2008	FITTO AREA ATTREZZATA MULTISERVIZI - CAP. E.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	5.888,22	5.888,22	0,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale				CO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
				RE	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2.02.01.07.999	2140	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE UFFICIO AA.EE.-CAP.E.4033		CO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
				RE	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
Totale Uscite					21.663.693,65	15.202.309,86	35.693,00	6.425.690,79	5.980.025,29

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità		
Codice	Descrizione	Responsabile
00002	SETTORE FINANZIARIO-	NAPOLITANO BEATRICE
	DOTT.SSA BEATRICE NAPOLITANO	

Centro 00002

Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali
Utilizzo avanzo di amministrazione			CO	2.574.855,44	608.048,78		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			CO	13.101.923,21	5.627.342,13	7.474.581,08	5.627.047,68
			RE	19.177.246,70	19.177.246,70	0,00	1.281.448,47
Tipologia 1.01 Tributi			CO	9.302.976,40	3.200.543,05	6.102.433,35	3.200.248,60
			RE	18.742.837,88	18.742.837,88	0,00	1.281.448,47
1.01.01.06.001	2	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	CO	3.462.278,19	1.420.547,00	2.041.731,19	1.420.547,00
			RE	1.470.770,18	1.470.770,18	0,00	203.205,07
1.01.01.08.001	2.1	RECUPERO ICI ANNI PRECEDENTI	CO	947.217,23	0,00	947.217,23	0,00
			RE	4.960.267,59	4.960.267,59	0,00	245.480,42
1.01.01.08.002	1005.5	I.C.I. ESERCIZIO CORRENTE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	1.009.139,35	1.009.139,35	0,00	0,00
1.01.01.16.001	36	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	CO	1.350.000,00	912.304,86	437.695,14	912.010,41
			RE	1.870.139,02	1.870.139,02	0,00	166.606,17
1.01.01.51.001	1025.5	TASSA R.S.U. ESERCIZIO CORRENTE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	2.429.080,32	2.429.080,32	0,00	24.517,34
1.01.01.51.001	1027	RECUPERO EVASIONE TARSU	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	706.000,00	706.000,00	0,00	0,00
1.01.01.51.001	32	TARI	CO	3.370.980,98	764.744,52	2.606.236,46	764.744,52
			RE	5.873.975,56	5.873.975,56	0,00	622.581,16
1.01.01.51.002	32.2	RECUPERO EVASIONE TARSU	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	155.183,05	155.183,05	0,00	13.620,41
1.01.01.52.001	30	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	CO	71.500,00	56.733,85	14.766,15	56.733,85
			RE	25.278,57	25.278,57	0,00	0,00
1.01.01.52.002	30.1	RECUPERO EVASIONE TOSAP	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	61.725,32	61.725,32	0,00	666,02
1.01.01.53.001	1041	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	CO	28.000,00	25.424,02	2.575,98	25.424,02
			RE	31.076,24	31.076,24	0,00	0,00
1.01.01.53.001	6	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	CO	73.000,00	20.788,80	52.211,20	20.788,80
			RE	4.771,88	4.771,88	0,00	4.771,88
1.01.01.53.002	6.1	RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	130.908,68	130.908,68	0,00	0,00
1.01.01.99.001	8	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.01.01.99.001	1042	RECUPERO DIRITTI AFFISSIONI ANNO 2010 E PRCEDENTI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	13.522,12	13.522,12	0,00	0,00

Centro 00002				Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione			Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali
Tipologia 1.03 Fondi perequativi				CO	3.798.946,81	2.426.799,08	1.372.147,73	2.426.799,08
				RE	434.408,82	434.408,82	0,00	0,00
1.03.01.01.001	1010	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE		CO	3.798.946,81	2.426.799,08	1.372.147,73	2.426.799,08
				RE	434.408,82	434.408,82	0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti				CO	200.230,48	200.136,18	94,30	200.136,18
				RE	36.151,64	36.151,64	0,00	0,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti				CO	200.230,48	200.136,18	94,30	200.136,18
				RE	36.151,64	36.151,64	0,00	0,00
2.01.01.01	2006	TRASFERIMENTO DA PARTE DELLO STATO QUOTA 5/per mille IRE		CO	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	1.435,01	1.435,01	0,00	0,00
2.01.01.01	11	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU/TASI DECRETO DEL 31/07/2014		CO	186.230,48	186.230,48	0,00	186.230,48
				RE	13.638,65	13.638,65	0,00	0,00
2.01.01.01	2003.11	TRASFERIMENTO PER MINOR GETTITO IMU-TASI PRIMA CASA		CO	14.000,00	13.905,70	94,30	13.905,70
				RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01	2003.30	CONTRIBUTO DELLO STATO PER FONDO INVESTIMENTI MUTUI		CO	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	1.077,98	1.077,98	0,00	0,00
2.01.01.02.001	2030.1	CONTRIBUTO PIANI LOCALI PER IL LAVORO E L'OCCUPAZIONE (CAP. U. 1830/1)		CO	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie				CO	3.105.000,00	195.213,43	2.909.786,57	195.213,43
				RE	8.291.528,65	8.291.528,65	0,00	858.531,36
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				CO	2.105.000,00	3.985,32	2.101.014,68	3.985,32
				RE	8.232.183,39	8.232.183,39	0,00	858.531,36
3.01.02.01	3032.15	PROVENTI FOGNATURE E DEPURAZIONE- RILEVANTE AI FINI IVA		CO	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	2.886.858,76	2.886.858,76	0,00	595,42
3.01.02.01.999	3032.5	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE- RILEVANTE AI FINI IVA		CO	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	727.711,90	727.711,90	0,00	0,00
3.01.02.01.999	3032.10	RECUPERO CONSUMO ACQUA		CO	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	408.306,96	408.306,96	0,00	13.416,49
3.01.02.01.999	502	ACQUEDOTTO COMUNALE - PROVENTI		CO	1.250.000,00	2.427,17	1.247.572,83	2.427,17
				RE	1.250.235,40	1.250.235,40	0,00	703.467,74
3.01.02.01.999	504.1	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- QUOTA TARIFFA SERVIZIO DI PUBBLICA FOGNATURA-		CO	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00
				RE	2.947.103,29	2.947.103,29	0,00	141.051,71
3.01.03.01.002	3010	PROVENTI COSAP		CO	5.000,00	1.558,15	3.441,85	1.558,15
				RE	11.967,08	11.967,08	0,00	0,00
Tipologia 3.02 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti				CO	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	3,08	3,08	0,00	0,00
3.02.02.01.999	424.1	RUOLI COATTIVI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE		CO	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	3,08	3,08	0,00	0,00
Tipologia 3.04 Altre entrate da redditi da capitale				CO	200.000,00	48.798,17	151.201,83	48.798,17
				RE	57.842,18	57.842,18	0,00	0,00
3.04.99.99.999	694	RIMBORSO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO ED ALTRI ENTI- VEDI CAP. U/ 312		CO	200.000,00	48.798,17	151.201,83	48.798,17

Centro 00002				Entrate			
Titolo, Tipologia		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali
			RE	57.842,18	57.842,18	0,00	0,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			CO	800.000,00	142.429,94	657.570,06	142.429,94
			RE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3.05.02.03.001	706	IVA SPLIT COMMERCIALE	CO	800.000,00	142.429,94	657.570,06	142.429,94
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999	3166	RECUPERO SOMME UTILIZZO LAVORATORI STABILIZZATI DA GESTIONE IMPIANTI SRL	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	11.024,00	11.024,00	0,00	0,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	11.024,00	11.024,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001	4020	CONTRIBUTO STATO PER FUNZIONI TRASFERITE IN C/ CAPITALE CAP.U: 3003	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	11.024,00	11.024,00	0,00	0,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere /cassiere			CO	20.500.000,00	1.205.782,56	19.294.217,44	1.205.782,56
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 7.01 Anticipazioni da istituto tesoriere /cassiere			CO	20.500.000,00	1.205.782,56	19.294.217,44	1.205.782,56
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.01.001	946	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - VEDI CAP. U N. 4480	CO	20.500.000,00	1.205.782,56	19.294.217,44	1.205.782,56
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			CO	35.539.870,00	1.470.589,77	34.069.280,23	1.455.249,73
			RE	388.525,79	388.525,79	0,00	50,00
Tipologia 9.01 Entrate per partite di giro			CO	32.369.870,00	995.102,19	31.374.767,81	988.914,73
			RE	33.441,97	33.441,97	0,00	0,00
9.01.02.01.001	6002.30	IRPEF SU COMPENSI VARI- GETTONI DI PRESENZA(COD.1005)	CO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.01.001	6002.40	IRPEF SU PROCEDURE ESPROPRIATIVE	CO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.01.001	6002.15	ADDIZIONALE IRPEF (0,50%)- ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE	CO	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.01.001	6002.10	RITENUTE IRPEF LAVORATORI DIPENDENTI	CO	872.154,00	524.964,79	347.189,21	524.964,79
			RE	1.018,42	1.018,42	0,00	0,00
9.01.02.01.001	6002.20	IRPEF LAVORO AUTONOMO	CO	145.000,00	44.612,48	100.387,52	44.312,48
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.01.001	6002.50	RITENUTE IRPEF SU CONTRIBUTI AD IMPRESE	CO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.01.001	6002.35	IRPEF DOVUTA DAL CREDITORE PIGNORATIZIO, SU SOMME LIQUIDATE A SEGUITO DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - CODICE TRIBUTO 1049	CO	45.000,00	9.679,64	35.320,36	9.679,64
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.01.001	6002.45	RITENUTE IRPEF PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - COD. 1017	CO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.02.001	6001.10	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	CO	447.675,00	302.229,76	145.445,24	302.229,76
			RE	9.350,05	9.350,05	0,00	0,00

Centro 00002				Entrate			
Titolo, Tipologia		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali
9.01.02.02.001	6001.30	RITENUTE INAIL PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	CO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.02.001	6001.20	RITENUTE INPS PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	CO	500,00	0,00	500,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.99.999	6003.10	QUOTE SINDACALI	CO	36.018,00	11.887,82	24.130,18	11.279,94
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.99.999	6003.30	ASSICURAZIONI VOLONTARIE	CO	12.014,00	3.270,00	8.744,00	3.270,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.99.999	6003.20	CESSIONI STIPENDI	CO	117.686,00	96.300,17	21.385,83	91.020,59
			RE	6.823,50	6.823,50	0,00	0,00
9.01.99.03.001	6006	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	CO	25.823,00	2.157,53	23.665,47	2.157,53
			RE	16.250,00	16.250,00	0,00	0,00
9.01.99.06.001	6007.10	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE VINCOLATA - DESTINAZIONE (ART. 195 TUEL)	CO	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.06.002	6007.20	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE VINCOLATA - REINTEGRO (ART.195 TUEL)	CO	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.99.999	6005.40	RIMBORSO SPESE PER CONTO DELL'OSL	CO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 9.02 Entrate per conto terzi			CO	3.170.000,00	475.487,58	2.694.512,42	466.335,00
			RE	355.083,82	355.083,82	0,00	50,00
9.02.02.01.001	6008	rimborso spese per consultazione elettorale	CO	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.04.01.001	6004	DEPOSITI CAUZIONALI	CO	70.000,00	6.653,39	63.346,61	6.653,39
			RE	3.936,51	3.936,51	0,00	0,00
9.02.99.99.999	6005	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO CONTO TERZI	CO	2.361.000,00	35.256,90	2.325.743,10	26.718,82
			RE	334.222,65	334.222,65	0,00	50,00
9.02.99.99.999	6005.1	IVA CONTO TERZI	CO	600.000,00	433.577,29	166.422,71	432.962,79
			RE	16.924,66	16.924,66	0,00	0,00
Totale Entrate				102.926.355,91	37.211.589,63	63.747.959,62	10.823.459,41

Centro 00002				Uscite						
Missione, Programma, Titolo			Descrizione			Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					CO	610.515,57	317.327,14	0,00	293.188,43	137.210,34
					RE	1.016.656,65	1.016.656,65	0,00	0,00	161.016,38
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					CO	286.701,35	186.228,07	0,00	100.473,28	129.044,65
					RE	538.633,80	538.633,80	0,00	0,00	101.540,16
Titolo 01 Spese correnti					CO	284.701,35	184.643,55	0,00	100.057,80	128.947,05
					RE	192.154,94	192.154,94	0,00	0,00	100.960,52
1.02.01.01.001	166	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P.	CO	12.701,35	9.815,81	0,00	2.885,54	9.815,81		
			RE	37,26	37,26	0,00	0,00	0,00		
1.02.01.99.999	1567	IVA Commerciale da versare a carico dell'Ente	CO	150.000,00	71.291,24	0,00	78.708,76	71.291,24		
			RE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00		
1.03.01.02.002	148.2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	CO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
			RE	225,30	225,30	0,00	0,00	0,00		
1.03.02.15.999	152.2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI FINANZIARI	CO	120.000,00	102.536,50	0,00	17.463,50	46.840,00		
			RE	111.795,43	111.795,43	0,00	0,00	30.960,52		
1.03.02.99.999	1059	SPESE PER BOLLETTINI POSTALI	CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.03.02.99.999	1603	SPESE PER COMMISSIONI SU OPERAZIONI BANCARIE A FAVORE DEL TESORIERE E POSTE ITALIANE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			RE	123,81	123,81	0,00	0,00	0,00		
1.10.99.99.999	1608	FONDO RISCHI PER OPERAZIONI FINANZIARIE- CAP.E.2003/12	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			RE	9.973,14	9.973,14	0,00	0,00	0,00		
Titolo 02 Spese in conto capitale					CO	2.000,00	1.584,52	0,00	415,48	97,60
					RE	346.478,86	346.478,86	0,00	0,00	579,64
2.02.01.04	926	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE UFFICIO ECONOMATO E SETTORE FINANZIARIO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			RE	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00		
2.02.01.04.002	3007.1	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE HARDWEARE E SOFTWARE E PROGRAMMI INFORMATICI UFFICIO RAGIONERIA	CO	2.000,00	1.584,52	0,00	415,48	97,60		
			RE	579,64	579,64	0,00	0,00	579,64		
2.04.16.02.003	1980	RIPIANO DEBITI FUORI BILANCIO - COME DA PIANO DI RISANAMENTO FINANZIARIO- VEDI CAP E/ 785 ART. 1- D.L. 174/2012	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			RE	345.899,21	345.899,21	0,00	0,00	0,00		
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					CO	24.100,00	9.283,49	0,00	14.816,51	8.165,69
					RE	38.182,89	38.182,89	0,00	0,00	914,69
Titolo 01 Spese correnti					CO	24.100,00	9.283,49	0,00	14.816,51	8.165,69
					RE	36.905,09	36.905,09	0,00	0,00	829,29
1.01.01.01.004	2167	INCENTIVAZIONE PER RECUPERO EVASIONE TRIBUTI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			RE	808,09	808,09	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.02.001	1189	ACQUISTO STAMPATI,CANCELLERIA,ABBONAMENTI A RIVISTE E VARIE	CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
			RE	943,03	943,03	0,00	0,00	87,50		
1.03.01.02.001	176	SERVIZIO INFORMATICO GESTIONE TRIBUTI - ACQUISTO BENI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			RE	1,68	1,68	0,00	0,00	0,00		

Centro 00002				Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.03.01.02.001	174.7	ALTRI BENI DI CONSUMO	CO	1.000,00	550,00	0,00	450,00	279,99
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	174.2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	CO	1.000,00	800,00	0,00	200,00	650,00
			RE	625,79	625,79	0,00	0,00	207,40
1.03.01.02.001	174.3	LIBRI , RIVISTE , STAMPATI , CANCELLERIA ,E VARIE	CO	500,00	260,00	0,00	240,00	260,00
			RE	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	955	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	16,70	16,70	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.011	182.2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	CO	200,00	150,00	0,00	50,00	150,00
			RE	499,52	499,52	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001	1194	SPESE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSI VARI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	1.341,00	1.341,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.999	1186	SPESE PER ACCERTAMENTI,RECUPERO EVASIONE IMPOSTE E TRIBUT	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	489,60	489,60	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1184	SPESE PER AVVIO BARATTO AMMINISTRATIVO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1196	SPESE PER SERVIZI DIVERSI FORNITI DALL'EQUITALIA E NTICIPAZIONI SU ENTRATE COMUNALI-PROGETTO GITec&T	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	13.802,00	13.802,00	0,00	0,00	0,00
1.09.02.01.001	2159	RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	CO	400,00	324,62	0,00	75,38	324,62
			RE	8.141,14	8.141,14	0,00	0,00	0,00
1.09.02.01.001	2157	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	127,62	127,62	0,00	0,00	0,00
1.09.02.01.001	202.8	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	CO	20.000,00	6.698,87	0,00	13.301,13	6.001,08
			RE	4.838,92	4.838,92	0,00	0,00	534,39
1.10.04.01	1054.10	SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SETTORE FINANZIARIO	CO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	1.277,80	1.277,80	0,00	0,00	85,40
2.02.01.04	1205	ACQUISTO PROGRAMMI, MOBILI ED ATTREZZATURE SERVIZIO TRIBUTI CAP. E, 4033	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	1.277,80	1.277,80	0,00	0,00	85,40
Programma 01.11 Altri servizi generali			CO	299.714,22	121.815,58	0,00	177.898,64	0,00
			RE	439.839,96	439.839,96	0,00	0,00	58.561,53
Titolo 01 Spese correnti			CO	299.714,22	121.815,58	0,00	177.898,64	0,00
			RE	439.839,96	439.839,96	0,00	0,00	58.561,53
1.10.99.99.999	355	RIPIANO DEBITI FUORI BILANCIO COME DA PIANO STRAORDINARIO DI RISANAMENTO D.L. 174/2012-	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	33.480,46	33.480,46	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999	357	DEBITI FUORI BILANCIO	CO	299.714,22	121.815,58	0,00	177.898,64	0,00
			RE	406.359,50	406.359,50	0,00	0,00	58.561,53
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			CO	14.800,40	0,00	0,00	14.800,40	0,00
			RE	5.199,60	5.199,60	0,00	0,00	5.199,58

Centro 00002				Uscite					
Missione, Programma, Titolo			Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				CO	14.800,40	0,00	0,00	14.800,40	0,00
				RE	5.199,60	5.199,60	0,00	0,00	5.199,58
Titolo 01 Spese correnti				CO	14.800,40	0,00	0,00	14.800,40	0,00
				RE	5.199,60	5.199,60	0,00	0,00	5.199,58
1.03.02.12.999	1830.1	CONTRIBUTO PIANI LOCALI PER IL LAVORO E L'OCCUPAZIONE (CAP. E. 2030/1)		CO	14.800,40	0,00	0,00	14.800,40	0,00
				RE	5.199,60	5.199,60	0,00	0,00	5.199,58
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				CO	178.648,00	75.327,20	0,00	103.320,80	2.285,22
				RE	407.081,57	407.081,57	0,00	0,00	42.639,00
Programma 09.03 Rifiuti				CO	178.648,00	75.327,20	0,00	103.320,80	2.285,22
				RE	373.024,57	373.024,57	0,00	0,00	42.639,00
Titolo 01 Spese correnti				CO	178.648,00	75.327,20	0,00	103.320,80	2.285,22
				RE	373.024,57	373.024,57	0,00	0,00	42.639,00
1.03.02.15.004	1250.4	COMPENSI PER RISCOSSIONE RUOLI SERVIZI VARI		CO	78.648,00	75.327,20	0,00	3.320,80	2.285,22
				RE	285.788,57	285.788,57	0,00	0,00	42.639,00
1.03.02.99.999	1737	SPESE PER RISCOSSIONE TASSA R.S.U. (COMPENSO ALLA G.E.T)		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.04.001	100	AGEVOLAZIONI TARI		CO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
				RE	21.236,00	21.236,00	0,00	0,00	0,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato				CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	34.057,00	34.057,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti				CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	34.057,00	34.057,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1716	SPESE PER RISCOSSIONE CANONI FOGNATURE		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	34.057,00	34.057,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	22.883,62	22.883,62	0,00	0,00	0,00
Programma 17.01 Fonti energetiche				CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	22.883,62	22.883,62	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti				CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	22.883,62	22.883,62	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999	2150	RIMBORSO ANTICIPI CAUZIONALI A GAS POLLINO SRL		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	22.883,62	22.883,62	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti				CO	2.885.596,57	0,00	0,00	2.885.596,57	0,00
				RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 20.01 Fondo di riserva				CO	174.596,81	0,00	0,00	174.596,81	0,00
				RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti				CO	174.596,81	0,00	0,00	174.596,81	0,00
				RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.001	2151	FONDO DI RISERVA		CO	174.596,81	0,00	0,00	174.596,81	0,00
				RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro 00002				Uscite						
Missione, Programma, Titolo			Descrizione			Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità					CO	2.710.999,76	0,00	0,00	2.710.999,76	0,00
					RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti					CO	2.710.999,76	0,00	0,00	2.710.999,76	0,00
					RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.001	359	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'			CO	2.710.999,76	0,00	0,00	2.710.999,76	0,00
					RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico					CO	2.681.068,44	1.722.612,54	0,00	958.455,90	1.722.612,54
					RE	2.287,83	2.287,83	0,00	0,00	0,00
Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					CO	842.949,71	582.874,61	0,00	260.075,10	582.874,61
					RE	732,97	732,97	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti					CO	842.949,71	582.874,61	0,00	260.075,10	582.874,61
					RE	732,97	732,97	0,00	0,00	0,00
1.07.05.01.001	232	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI			CO	182,31	0,00	0,00	182,31	0,00
					RE	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00
1.07.05.04.003	1033	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI			CO	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00
					RE	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00
1.07.05.04.003	1330	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI			CO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
					RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.05.04.003	1050	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI			CO	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
					RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.05.04.003	160	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA			CO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
					RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.05.04.003	622	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI			CO	26.000,00	10.747,23	0,00	15.252,77	10.747,23
					RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.05.04.003	602	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI			CO	78.333,35	78.333,35	0,00	0,00	78.333,35
					RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.05.04.003	831	MUTUI - INTERESSI PASSIVI -			CO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
					RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.05.04.003	1230	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI			CO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
					RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.05.04.003	978	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI			CO	158.700,00	158.700,00	0,00	0,00	158.700,00
					RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.05.04.003	761	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI			CO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
					RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.05.04.003	1527	INTERESSI PASSIVI			CO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					RE	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
1.07.05.04.003	1536	INTERESSI PASSIVI			CO	25.000,00	19.673,38	0,00	5.326,62	19.673,38
					RE	396,71	396,71	0,00	0,00	0,00
1.07.05.04.004	375	INTERESSI PER PASSIVI SU			CO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
					RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.05.04.004	1250.8	IONTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI			CO	194.916,17	98.621,65	0,00	96.294,52	98.621,65
					RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro 00002				Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.07.05.05.999	1033.1	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI B.O.C.	CO	43.117,88	22.099,00	0,00	21.018,88	22.099,00
			RE	333,81	333,81	0,00	0,00	0,00
Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			CO	1.838.118,73	1.139.737,93	0,00	698.380,80	1.139.737,93
			RE	1.554,86	1.554,86	0,00	0,00	0,00
Titolo 04 Rimborso Prestiti			CO	1.838.118,73	1.139.737,93	0,00	698.380,80	1.139.737,93
			RE	1.554,86	1.554,86	0,00	0,00	0,00
4.01.02.01.001	4010	RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI (B.O.C.)-QUOTA CAPITALE	CO	974.236,94	487.186,54	0,00	487.050,40	487.186,54
			RE	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00
4.03.01.04.003	4011	QUOTE DI CAPITALI PER AMMORTAMENTO DI MUTUI CASSA DD.PP.	CO	364.307,85	166.318,19	0,00	197.989,66	166.318,19
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.01.04.003	4017	RIMBORSO ANTICIPAZIONE D.L. 35	CO	498.880,30	486.233,20	0,00	12.647,10	486.233,20
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.01.04.999	4016	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI- ISTITUTO CREDITO SPORT	CO	693,64	0,00	0,00	693,64	0,00
			RE	1.554,56	1.554,56	0,00	0,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie			CO	20.500.000,00	0,00	0,00	20.500.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria			CO	20.500.000,00	0,00	0,00	20.500.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 05 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere /cassiere			CO	20.500.000,00	0,00	0,00	20.500.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.01.001	4001	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP.E. 5001)	CO	20.500.000,00	0,00	0,00	20.500.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			CO	35.539.870,00	1.445.040,60	9.760,00	34.085.069,40	1.434.900,23
			RE	2.285.164,41	2.285.164,41	0,00	0,00	116.118,97
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			CO	35.539.870,00	1.445.040,60	9.760,00	34.085.069,40	1.434.900,23
			RE	2.285.164,41	2.285.164,41	0,00	0,00	116.118,97
Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro			CO	35.539.870,00	1.445.040,60	9.760,00	34.085.069,40	1.434.900,23
			RE	2.285.164,41	2.285.164,41	0,00	0,00	116.118,97
7.01.02.01.001	5002.20	IRPEF LAVORO AUTONOMO	CO	145.000,00	42.514,97	0,00	102.485,03	42.514,97
			RE	4.708,32	4.708,32	0,00	0,00	0,00
7.01.02.01.001	5002.30	IRPEF SU COMPENSI VARI- GETTONI DI PRESENZA (COD.1005)	CO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.01.001	5002.10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF	CO	872.154,00	524.964,79	0,00	347.189,21	524.964,79
			RE	12.308,00	12.308,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.01.001	5002.15	ADDIZIONALE IRPEF(0.50%)ALIQUTA DI COMPARTECIPAZIONE	CO	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.01.001	5002.40	IRPEF SU PROCEDURE ESPROPRIATIVE	CO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.01.001	5002.50	RITENUTE D'ACCONTO IRPEF SU CONTRIBUTI AD IMPRESE	CO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro 00002				Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
7.01.02.01.001	5002.35	IRPEF DOVUTA DAL CREDITORE PIGNORATIZIO, SU SOMME LIQUIDATE A SEGUITO DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - CODICE TRIBUTO 1049	CO	45.000,00	9.679,64	0,00	35.320,36	9.679,64
			RE	685,82	685,82	0,00	0,00	0,00
7.01.02.01.001	5002.45	RITENUTE IRPEF PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - COD. 1017	CO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.02.001	5001.20	RITENUTE INPS PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTNUATIVE	CO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.02.001	5001.10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	CO	443.175,00	302.229,76	0,00	140.945,24	302.229,76
			RE	689,49	689,49	0,00	0,00	0,00
7.01.02.02.001	5001.30	RITENUTE INAIL PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.99.999	5003.10	RITENUTE PERSONALE PER CONTO TERZI(SINDACATI-ASSICURAZIONI POPOLARI-CESSIONI-CRAL-FONDO DI RAPPRESENTANZA-ALIMENTI PER SEPARAZIONI)	CO	162.118,00	105.204,26	0,00	56.913,74	105.204,26
			RE	1.143,82	1.143,82	0,00	0,00	0,00
7.01.02.99.999	5003.20	CESSIONI DI STIPENDIO	CO	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.99.999	5003.30	ASSICURAZIONI VOLONTARIE	CO	3.414,00	0,00	0,00	3.414,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.03.001	5006	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	CO	25.823,00	6.250,00	0,00	19.573,00	6.250,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.99.999	5005.40	SPESE PER CONTO DELL'OSL	CO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001	5005.10	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CO	2.361.000,00	47.233,40	9.760,00	2.304.006,60	37.798,03
			RE	1.980.754,98	1.980.754,98	0,00	0,00	113.087,97
7.02.01.02.001	5005.30	IVA CONTO TERZI	CO	600.000,00	400.408,78	0,00	199.591,22	400.408,78
			RE	1.190,57	1.190,57	0,00	0,00	0,00
7.02.02.01.001	5005.20	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO E DI ALTRI ENTI - CAP.E.6005 PER EURO 190.000	CO	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00
			RE	11.363,06	11.363,06	0,00	0,00	0,00
7.02.04.02.001	5004	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	CO	70.000,00	6.555,00	0,00	63.445,00	5.850,00
			RE	272.320,35	272.320,35	0,00	0,00	3.031,00
7.02.04.02.001	5008.10	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE VINCOLATA - UTILIZZO (ART. 195 DEL TUEL)	CO	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.02.001	5008.20	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE VINCOLATA - DESTINAZIONE (ART. 195 TUEL)	CO	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite				66.149.772,66	7.299.581,16	9.760,00	58.840.431,50	3.621.982,26

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità		
Codice	Descrizione	Responsabile
00003	POLIZIA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA	LO SARDO SONIA
	DOTT.SSA SONIA LO SARDO	

Centro 00003

Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali
Titolo 2 Trasferimenti correnti			CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	10.248,00	10.248,00	0,00	0,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	10.248,00	10.248,00	0,00	0,00
2.01.01.02.002	349	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER CAP. U/1029/1	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	10.248,00	10.248,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			CO	208.342,00	111.036,81	97.305,19	33.382,53
			RE	50.242,07	50.242,07	0,00	2.829,50
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			CO	50.000,00	22.000,00	28.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.020	520	PROVENTI DEI PARCHEGGI	CO	50.000,00	22.000,00	28.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 3.02 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti			CO	158.342,00	89.036,81	69.305,19	33.382,53
			RE	50.242,07	50.242,07	0,00	2.829,50
3.02.02.01.004	424	POLIZIA MUNICIPALE-VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI , ORDINANZE	CO	100.000,00	30.694,81	69.305,19	30.694,81
			RE	2.414,70	2.414,70	0,00	419,62
3.02.02.01.999	3009	RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNI 2010 E PRECEDENTI	CO	58.342,00	58.342,00	0,00	2.687,72
			RE	47.827,37	47.827,37	0,00	2.409,88
Totale Entrate				268.832,07	171.526,88	97.305,19	36.212,03

Centro 00003							Uscite		
Missione, Programma, Titolo			Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza				CO	113.700,00	30.354,01	0,00	83.345,99	9.377,98
				RE	156.790,30	156.790,30	0,00	0,00	26.641,38
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa				CO	113.700,00	30.354,01	0,00	83.345,99	9.377,98
				RE	156.790,30	156.790,30	0,00	0,00	26.641,38
Titolo 01 Spese correnti				CO	113.700,00	30.354,01	0,00	83.345,99	9.377,98
				RE	133.447,17	133.447,17	0,00	0,00	26.641,38
1.03.01.01	1265.85	SPESE PER MODULISTICA SPECIALIZZATA TESTI ED ABBONAMENTI	CO	500,00	200,00	0,00	300,00	100,00	
			RE	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02	1265	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO DEI VIGILI URBANI	CO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
			RE	11.599,88	11.599,88	0,00	0,00	7.629,88	
1.03.01.02	1265.10	SPESE PER FORNITURA VESTIARIO PER SERVIZIO AUSILIARI DI LEVA E SOSTA	CO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	442.2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	CO	4.000,00	3.950,00	0,00	50,00	1.902,17	
			RE	936,42	936,42	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	442.3	LIBRI - RIVISTE - STAMPATI - CANCELLERIA E VARIE	CO	400,00	250,00	0,00	150,00	250,00	
			RE	479,00	479,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.01.02.007	490	UTILIZZAZIONE PROVENTI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. SECONDO LE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 208 4^ COMMA DEL D.LGS N° 285/92	CO	50.000,00	10.866,80	0,00	39.133,20	3.999,99	
			RE	55.492,81	55.492,81	0,00	0,00	10.732,83	
1.03.01.02.008	1268.85	SPESE PER MODULISTICA SPECIALIZZATA TESTI ED ABBONAMENTI NORMATIVI	CO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.04	1270.12	SPESE PER ESERCITAZIONI TIRO VIGILI URBANI	CO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	
			RE	10.279,81	10.279,81	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05	1268.70	SPESE POSTALI E TELEFONICHE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	CO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
			RE	2.054,50	2.054,50	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	468.3	Spesa per affrancatura postale di atti giudiziari - verbali mediante sistema SMA	CO	15.000,00	2.400,00	0,00	12.600,00	0,00	
			RE	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.09.001	1270.10	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	CO	3.000,00	300,00	0,00	2.700,00	0,00	
			RE	1.925,90	1.925,90	0,00	0,00	1.135,13	
1.03.02.09.011	1268.75	SPESE PER MANUTENZIONE ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE	CO	500,00	500,00	0,00	0,00	275,75	
			RE	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	468.2	MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI VARI	CO	23.500,00	11.272,17	0,00	12.227,83	2.235,03	
			RE	29.087,32	29.087,32	0,00	0,00	5.043,54	
1.03.02.99.999	1268.76	SPESE VARIE PER SERVIIO VIGILI URBANI	CO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
			RE	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	468.7	SPESE DIVERSE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	8.404,98	8.404,98	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1250.9	Servizi di Riscossione Sanzioni Polizia Municipale	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	

Centro 00003							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.10.04.01.003	1270.30	SPESE PER ASSICURAZIONI E BOLLI RILASCIO TARGHE(CAP.E.3138)	CO	3.000,00	615,04	0,00	2.384,96	615,04
			RE	916,45	916,45	0,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	23.343,13	23.343,13	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01	1276	SPESE PE ACQUISTO MEZZI E STRUMENTI OPERATIVI POLIZIA MUNICIPALE- CAP. E. 4033	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	129,60	129,60	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.001	492.1	ACQUISTO AUTOMOBILE VIGILI - UTILIZZO SOMME DI CUI ALL'ART. 208 COMMA 5 BIS	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	23.213,53	23.213,53	0,00	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			CO	8.500,00	6.498,88	0,00	2.001,12	6.032,19
			RE	19.665,49	19.665,49	0,00	0,00	7.779,64
Programma 10.02 Trasporto pubblico			CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	15.161,90	15.161,90	0,00	0,00	7.243,17
Titolo 01 Spese correnti			CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	15.161,90	15.161,90	0,00	0,00	7.243,17
1.03.02.15	1957.10	SPESE CAP.E.2080 PER EURO 5.500 CONTRIBUTO PROVINCIA PER TIKET BUS- DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE N. 280/06	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	2.143,90	2.143,90	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15	1029.1	CONTRIBUTO PROVINCIA TIKET BUS - VEDI CAP. E. N° 349 -	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	13.018,00	13.018,00	0,00	0,00	7.243,17
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			CO	8.500,00	6.498,88	0,00	2.001,12	6.032,19
			RE	4.503,59	4.503,59	0,00	0,00	536,47
Titolo 01 Spese correnti			CO	8.500,00	6.498,88	0,00	2.001,12	6.032,19
			RE	4.503,59	4.503,59	0,00	0,00	536,47
1.02.01.99.999	1000.2	BOLLI	CO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
			RE	508,74	508,74	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	958.2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	CO	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
			RE	0,53	0,53	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.002	976.4	SPESE DIVERSE - CARBURANTI	CO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.872,92
			RE	3.462,42	3.462,42	0,00	0,00	536,47
1.03.02.09.001	974.8	MANUTENZIONE AUTOMEZZO VIABILITA'	CO	500,00	299,61	0,00	200,39	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1933	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE E VARIE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	531,90	531,90	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.001	974.6	ASSICURAZIONI	CO	3.000,00	2.999,27	0,00	0,73	2.959,27
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			CO	12.000,00	9.409,98	0,00	2.590,02	6.159,98
			RE	3.581,67	3.581,67	0,00	0,00	3.519,99
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'			CO	12.000,00	9.409,98	0,00	2.590,02	6.159,98
			RE	3.581,67	3.581,67	0,00	0,00	3.519,99
Titolo 01 Spese correnti			CO	12.000,00	9.409,98	0,00	2.590,02	6.159,98
			RE	3.581,67	3.581,67	0,00	0,00	3.519,99

Centro 00003							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.03.02.99.999	2041	SPESE PER APPALTO SERVIZIO AFFISSIONE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	7,67	7,67	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1702	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AFFISSIONI COMUNALI	CO	12.000,00	9.409,98	0,00	2.590,02	6.159,98
			RE	3.574,00	3.574,00	0,00	0,00	3.519,99
Totale Uscite				314.237,46	226.300,33	0,00	87.937,13	59.511,16

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
00004	SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	BIANCHIMANI FRANCESCO
	SCHIFINO FEDELE fino al 30.09.2019	

Centro 00004Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione		Stanziamento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				CO	181.281,95	181.281,95		
Utilizzo avanzo di amministrazione				CO	1.491.351,25	1.265.768,31		
Titolo 2 Trasferimenti correnti				CO	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
				RE	2.122.540,25	2.122.540,25	0,00	0,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti				CO	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
				RE	2.122.540,25	2.122.540,25	0,00	0,00
2.01.01.01	106.7	CONTRIBUTO DELLO STATO PER SPESE DI MANTENIMENTO UFFICI GIUDIZIARI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	1.424.545,26	1.424.545,26	0,00	0,00	
2.01.01.01	106.8	CONTRIBUTO DELLO STATO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO NUOVA SEDE TRIBUNALE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	657.605,98	657.605,98	0,00	0,00	
2.01.01.01.002	142.3	FINANZIAMENTO PER LA VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA DELLA SCUOLA MATERNA CAMMARATA (CAP. U. 723.4)	CO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.03.02.999	1918	Somme Erogate dal Gestore del Servizio Elettrico	CO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
			RE	40.389,01	40.389,01	0,00	0,00	
Titolo 3 Entrate extratributarie				CO	333.133,96	163.586,46	169.547,50	144.186,46
				RE	389.766,83	389.766,83	0,00	20.187,50
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				CO	299.380,00	129.832,50	169.547,50	110.432,50
				RE	86.838,77	86.838,77	0,00	20.187,50
3.01.02.01	539	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI - (DIRITTI)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	2.294,00	2.294,00	0,00	0,00	
3.01.02.01	540	PROVENTI OPERAZIONI COMMERCIALI PER CONTO DI ENEL S.P.A.- RILEVANTE AI FINI IVA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	1.332,42	1.332,42	0,00	0,00	
3.01.02.01.006	450	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI -	CO	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.007	560	CORRISPETTIVO PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL MATTATOIO COMUNALE	CO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
			RE	14.874,00	14.874,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.014	550	PROVENTI SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	CO	42.500,00	41.235,89	1.264,11	22.235,89	
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	460	DIRITTI PER ALLACCIO UTENZE RETE IDRICA	CO	17.500,00	7.816,72	9.683,28	7.816,72	
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.03.01.001	620	SOVRACANONI SULLE CONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUA	CO	29.000,00	2.831,18	26.168,82	2.831,18	
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.03.01.003	3133	PROVENTI DA CONCESSIONI LOCULI	CO	150.000,00	76.900,00	73.100,00	76.900,00	
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	

Centro 00004				Entrate			
Titolo, Tipologia		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali
3.01.03.02.001	580	FITTI ATTIVI PER FONDI RUSTICI	CO	1.200,00	153,03	1.046,97	153,03
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.001	3075	PROVENTI PER DIRITTO DI SUPERFICIE 'LOTTE PIP	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	35.629,35	35.629,35	0,00	15.537,50
3.01.03.02.001	610	PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE E FIDA PASCOLO	CO	5.000,00	400,00	4.600,00	0,00
			RE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3.01.03.02.002	590	FITTI ATTIVI FABBRICATI	CO	14.180,00	495,68	13.684,32	495,68
			RE	12.150,00	12.150,00	0,00	4.650,00
3.01.03.02.002	586	PROVENTI DAI BENI IMMOBILI DELL'ENTE- FITTI ATTIVI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	7.437,00	7.437,00	0,00	0,00
3.01.03.02.002	630	CANONE LOCAZIONE CINEMA ATOMIC CAFE'	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	11.622,00	11.622,00	0,00	0,00
Tipologia 3.04 Altre entrate da redditi da capitale			CO	33.753,96	33.753,96	0,00	33.753,96
			RE	297.928,06	297.928,06	0,00	0,00
3.04.99.99.999	650	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERESSI SU MUTUI - PARCHEGGI	CO	33.753,96	33.753,96	0,00	33.753,96
			RE	253.154,84	253.154,84	0,00	0,00
3.04.99.99.999	690	CONTRIBUTO ANNUO REGIONE (80%) SU MUTUO LAVORI CIMNEMA VITTORIA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	44.773,22	44.773,22	0,00	0,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999	3148	CONTRIBUTI UTENTI PER ALLACCIAMENTI RETE IDRICA (U.1691) - SPOSTAMENTO CONTATORI- RILEVANTE AI FINI IVA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			CO	3.242.399,98	105.800,00	3.136.599,98	105.800,00
			RE	9.896.232,31	9.896.232,31	0,00	206.175,87
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			CO	3.117.399,98	0,00	3.117.399,98	0,00
			RE	9.669.046,15	9.669.046,15	0,00	206.175,87
4.02.01.01.001	5220	MUTUO PER REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZO DI GIUTIZIA- (CAP.U 3341) PER EURO 12.000.000 A CARICO DELLO STATO E PER EURO 873.275.66 A CARICO DEL COMUNE-POS. N. 446622 00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	2.068.674,95	2.068.674,95	0,00	0,00
4.02.01.01.001	4236.30	Contributo Ministeriale per Realizzazione di Interventi di Efficientamento Energetico (Cap. U. 4305)	CO	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	4042	CONTRIBUTO REGIONE PER RISPRISTINO DI UNA RETE DI SENTIERI NEL TERRITORIO- CAP. U.3315-PSR CALBRIA 2007/2013-PIAR ARCO POLLINO-MISURA 227	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	51.520,86	51.520,86	0,00	0,00
4.02.01.02.001	4041	MOBILITA' CICL.URB. (CAP. U.-3347)- CASSA DD.PP. POS.N. 4501338 00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	20.472,41	20.472,41	0,00	0,00
4.02.01.02.001	4032	CONTRIBUTO REGIONE 75% PER PROMOZIONE ED INIZIATIVE NEL CAMPO DEL RISPARMIO ENERGETICO E DEL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO-POR M2000/2006 MISURA 1.11.AZ.A) DECRETO ATTIVITA' PRODUTTIVE N° 1	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	689,50	689,50	0,00	0,00
4.02.01.02.001	4029	OPER PUBBLICHE FINANZIATE DALLA REGIONE E COMUNITA' EUROPEA CAP. U. 3436- ALLEGATO ELENCO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro 00004							Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali
4.02.01.02.001	4101	PARCHEGGIO STADIO- CAP.U.3447 PRU	RE	4.366.570,67	4.366.570,67	0,00	206.175,87
			CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	14.972,57	14.972,57	0,00	0,00
4.02.01.02.001	4135	LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE C/DA GALLUCCIO DA ADIBIRE A SEDE E.N.S.A.E UFFICI PROTEZIONE CIVILE 25.2.2005 -CAP.U. 4483	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	5.450,59	5.450,59	0,00	0,00
4.02.01.02.001	4140	CONTRIBUTO REGIONE PER COMPLETAMENTO ED EFFICIENTAMENTO RETE FOGNIARIA - CAP. U 3319- ACCORDO PROGRAMMA DELLE ACQUE ..) CODICE MEF: NC.01.1a1134	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
			CO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	4123	CONTRIBUTO REGIONE PER COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE AREA EX CINEMA VITTORIA E RIPRISTINO ANTICO TEATRO-CAP.U.3355	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	575.000,87	575.000,87	0,00	0,00
4.02.01.02.001	4018.10	CONTRIBUTO REGIONALE PISL- INFORMATION TECHNOLOGY E MARKETING TERRITORIALE - VEDI CAP. U/	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	206.936,27	206.936,27	0,00	0,00
4.02.01.02.001	4018	CONTRIBUTO REGIONE PER INCENTIVI VARI RIF. PROGRAMMA SVILUPPO URBANO- RIF.DELIB.G.M. N.319 DEL 7.12.2004 LETT. B. DELLA TAB.1- CAP.U.3018	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	201.450,34	201.450,34	0,00	0,00
4.02.01.02.001	4210	FINANZIAMENTO PER RIPRISTINO STRADA CERASULLO FOSSA DEL LUPO- CAP U 3622	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	4236.1	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA ROMA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	662.286,91	662.286,91	0,00	0,00
4.02.01.02.001	4240.10	RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO DI CANAL GRECO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	91.210,09	91.210,09	0,00	0,00
4.02.01.02.001	4236.20	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA VIA DEGLI ULIVI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	279.970,09	279.970,09	0,00	0,00
4.02.01.02.001	4238.1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SANT'ANICETO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	3261.2	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' RURALE DELLE CONTRADE CELLAMANO (VEDI CAP. U. 4150/2)	CO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	3218.2	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA EX OMNI DI VIA SIBARI (CAP. U. 4118/2)	CO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	3218.3	RECUPERO, ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA ASP DI VIA POLISPORTIVO (CAP. U. 4118/3)	CO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	3218.4	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI CASTROVILLARI (CAP. U. 4118/4)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	499.990,99	499.990,99	0,00	0,00
4.02.01.02.001	880	CONTRIBUTO PIANO DELLO SPORT E PERIFERIE (CAP. U.3362)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	4235.20	FINANZIAMENTO PSR RIQUALIFICAZIONE MATTATOIO VEDI CAP. U. 3253/10	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	43.588,22	43.588,22	0,00	0,00
4.02.01.02.001	4089.1	FINANZIAMENTO REGIONE PER INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI - CAP. U. 4520	CO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

Centro 00004						Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali
			RE	235.478,67	235.478,67	0,00	0,00
4.02.03.03.999	4126	OPERE PUBBLICHE VARIE FINANZIATE CON CAPITALE PRIVATO (PROGETTO FINANZA)-CAP. U.4478(VEDI ELENCO SOLO PER LA PARTE RESIDUI)- PER LA COMPETENZA NESSUN INVESTIMENTO PROGRAMMATO-	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	172.982,15	172.982,15	0,00	0,00
4.02.04.01.001	3261	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO DI INTERESSE STRATEGICO-SEDE COM SITO IN PIAZZA A. SCHETTINI (CAP. U. 4150)	CO	902.399,98	0,00	902.399,98	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.04.01.001	4210.1	Riqualificazione e Completamento di Impianto Sportivo Finanziato dal CONI (Cap U. 3782)	CO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.05.03.001	3261.1	ADEGUAMENTO SISMICO PLESSO SCOLASTICO GIUSTINO FORTUNATO (VEDI CAP. U. 4150/1)	CO	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 4.03 Altri trasferimenti in conto capitale			CO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.13.01.001	4210.2	Recupero del Lavatoio Comunale dall'Ente Parco Pollino (Cap U. 3783)	CO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			CO	100.000,00	105.800,00	-5.800,00	105.800,00
			RE	227.186,16	227.186,16	0,00	0,00
4.04.01.08.999	4005	VENDITA BENI PER FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO:CAP.U. 3025-3035-2180-DELIB.C.C.N.74/03 E CAP.2170 DELIB CC.N 59/05	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	140.788,16	140.788,16	0,00	0,00
4.04.01.08.999	766	ENTRATE PER CONCESSIONE DI LOCULI , COLOMBARI , AREE , ETC. - VEDI CAP. U/ N. 3781	CO	100.000,00	105.800,00	-5.800,00	105.800,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.99.999	780	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI - VEDI CAP. U 3005	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	86.398,00	86.398,00	0,00	0,00
Titolo 6 Accensione Prestiti			CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	1.272.864,48	1.272.864,48	0,00	22.776,10
Tipologia 6.03 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	1.272.864,48	1.272.864,48	0,00	22.776,10
6.03.01.04.003	5045	SISTEMAZIONE RETE FOGNAMTE (U. 3347/10) POS.N.4294842	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	20.658,29	20.658,29	0,00	0,00
6.03.01.04.003	5110	DEVOLUZIONE MUTUI (VARI)PER RISTRUTTURAZIONE SCUOLE MATERNE (VEDI CONTENITORE MUTUI)- CAP. U 3131	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	31.517,25	31.517,25	0,00	0,00
6.03.01.04.003	5195	MUTUO TRAV. C/SO CALABRIA ED ALTRE - CAP. U. 4436 COOFINANZIAMENTO PRU-POS. N. 4531357	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	27.007,37	27.007,37	0,00	0,00
6.03.01.04.003	5111	DEVOLUZIONE MUTUI POS.N.4502575/00-4528877/00-4498542/00- 4294842/00-4555056/00-4504202/00-4540190/00-4540189/00 CAP.U. 4438	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	132.017,21	132.017,21	0,00	0,00
6.03.01.04.003	5227	MUTUO CON CONTRIBUTO REGIONALE DELL'80% PER RIQUALIFICAZIONE AREA EX CINE VITTORIA E RIPRISTINO ANTICO TEATRO-CAP.U3359 POS.N. 4489038/00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	22.776,10	22.776,10	0,00	22.776,10

Centro 00004				Entrate			
Titolo, Tipologia		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali
6.03.01.04.003	5251	MUTUO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPETTI DI QUARTIERE CAP.U. 3415 - POS.N. 4502575 00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	6.547,33	6.547,33	0,00	0,00
6.03.01.04.003	5232	MUTUO PER ATTREZZATURE SCOLASTICHE EP4 - CAP.U.4131 COOFINANZIAMENTO PRU-POSIZIONE N. 4531278	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	446.763,88	446.763,88	0,00	0,00
6.03.01.04.003	5219	MUTUO PER MENSA SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA- CAP. U 3455 -VEDI PURE CAP. E. 4031 E CAP.U.3452)- POS.N. 4473676/00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	833,96	833,96	0,00	0,00
6.03.01.04.003	5256	MUTUO PER PARCHEGGI STADIO CAP.U.3447 PRU- POS.N. 4531279	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
6.03.01.04.003	5216	MUTUO PER COMPLETAMENTO LAVORI CENTRO SOCIALE DI CAMMARATA - CAP. U. 3259-POS. N. 4528957	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
6.03.01.04.003	5254	MUTUO ESTENDIMENTO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE C/DA PIETRAPIANA/VIGNE - CAP. U-4440 C/RES.POS.N. 4498542 C/COMP. POS.N. 4528875 PER EURO 55.125,48 E POS. N. 4526690 PER EURO 39873,89 CAP.U.COMP. 444	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	5.199,22	5.199,22	0,00	0,00
6.03.01.04.003	5269	MUTUO CASSA DD.PP PER MANUTENZIONE STRADE CITTADINE CAP.U. 3468- POSIZ. N. 4540189	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	27.795,40	27.795,40	0,00	0,00
6.03.01.04.003	5276	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO APPOGGIO DIURNOCAP. U.3045-POS.N. 4540190	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	43.655,00	43.655,00	0,00	0,00
6.03.01.04.003	5277	MUTUO PER REALALIZZAZIONE DELLA SALA MENSA SCUOLE ELEMENTARI DI VIA ROMA- CAP.U.3459- POS. N. 4540202	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	9.499,43	9.499,43	0,00	0,00
6.03.01.04.003	5266	MUTUO PER ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA AREA DISCARICA CAMPOLESCIA-POS. N. 4528877 CAP. U.4468	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	9.544,41	9.544,41	0,00	0,00
6.03.01.04.003	5281	MUTUO RIFACIMENTO MARCIAPIEDI CORSO GARIBALDI- CAP. U 3472 POS.N. 4549530	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	37.516,99	37.516,99	0,00	0,00
6.03.01.04.003	5284	MUTUO COSTRUZIONE 2 CAMPO CALCIO-ILLUMINAZIONE- CAP U 3494 PSIZ.N. 4544801	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
6.03.01.04.003	5290	DEVOLUZIONE MUTUI PER FINANZIAMENTO LAVORI ARCHIVIO DI STATO-RIF.DELIBERA G.M.N. 19 DEL 20.1.2011- CAP. U 3125	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	8.684,74	8.684,74	0,00	0,00
6.03.01.04.003	5285	MUTUO PER MANUTENZIONE STRADE. POSIZ. N. 3555056 CAP. U.4500	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	19.311,90	19.311,90	0,00	0,00
6.03.01.04.003	5147	MUTUO ACQUISTO AUTOVEICOLI A TRAZIONE ELETTRICA-CAP.U.3328 A CARICO DELLO STATO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	43.536,00	43.536,00	0,00	0,00
Totale Entrate				18.962.571,01	15.397.840,59	3.339.147,48	499.125,93

Centro 00004					Uscite					
Missione, Programma, Titolo			Descrizione			Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					CO	227.900,00	182.830,54	1.368,10	43.701,36	80.200,80
					RE	4.018.950,55	4.018.950,55	0,00	0,00	227.281,42
Programma 01.01 Organi istituzionali					CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					RE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti					CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					RE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1202	SPESE PER AVVIO DELEGAZIONE MUNICIPALE CAMMARATA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					CO	53.000,00	47.075,24	1.368,10	4.556,66	26.780,56
					RE	3.784.660,98	3.784.660,98	0,00	0,00	192.445,79
Titolo 01 Spese correnti					CO	53.000,00	47.075,24	1.368,10	4.556,66	26.780,56
					RE	125.585,14	125.585,14	0,00	0,00	49.804,21
1.03.01.02.001	1164	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	212,32	212,32	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.02.001	208.1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	CO	50.000,00	44.575,24	1.368,10	4.056,66	24.280,56		
			RE	42.399,00	42.399,00	0,00	0,00	28.944,00		
1.03.02.05.999	228	CENSI , CANONI , LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	1.092,15	1.092,15	0,00	0,00	0,00		
1.03.02.09.008	224.11	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	CO	3.000,00	2.500,00	0,00	500,00	2.500,00		
			RE	54.922,68	54.922,68	0,00	0,00	20.860,21		
1.03.02.09.008	1495.10	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	26.958,99	26.958,99	0,00	0,00	0,00		
Titolo 02 Spese in conto capitale					CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					RE	3.659.075,84	3.659.075,84	0,00	0,00	142.641,58
2.02.01.09.008	4481	RESTAURO LATO EST SANTUARIO SANTA MARIA DEL CASTELLO CAP. E. 4133- STATO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	59.004,12	59.004,12	0,00	0,00	0,00		
2.02.01.09.012	3471	RESTAURO PALAZZO DI CITTA' 3° LOTTO- MUTUO POS. N. 4549531- CAP. E. 5278(EX RIFACIMENTOMARCIAPIEDI VIA ROMA) AUTORIZZAZIONE CASSA DD.PP	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	999,90	999,90	0,00	0,00	0,00		
2.02.01.09.999	3259	COMPLETAMENTO LAVORI CENTRO SOCIALE CAMMARATA- CAP. E 5216	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00		
2.02.01.09.999	3322	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE PALAZZO DI CITTA' €700.000 - VEDI PURE CAP.3502 PER EURO 66.958,00--CAP.E.5235	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	106.891,29	106.891,29	0,00	0,00	19.260,00		
2.02.01.09.999	3008	INVESTIMENTI PROGRAMMA SVILUPPO URBANO RIF. DELIB.GM N. 319 DEL 7.12.2004- TAB.1 LETT.A)- CAP. E. 4028	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	4.360,31	4.360,31	0,00	0,00	0,00		
2.02.01.09.999	3038	RECUPERO CASTELLO ARAGONESE- CONTRIBUTO ENTE PARCO E.4036	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	2.705,85	2.705,85	0,00	0,00	0,00		
2.02.01.09.999	4478	OPERE PUBBLICHE FINANZIAMENTO PROGETTO FINANZA (PRIVATI)CAP. E.4126 - VEDI ELENCO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	135.440,89	135.440,89	0,00	0,00	0,00		

Centro 00004				Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
2.02.01.09.999	4483	LAVORI DI MANUTENZIONE A SEDE E.N.S.A. CAP. E. 4135- REGIONE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	38.667,63	38.667,63	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	3436	OPER PUBBLICHE FINANZIATE DALLA REGIONE CALABRIA E COMUNITA' EUROPEA- CAP. E. 4029- ALLEGATO ELENCO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	3.073.524,78	3.073.524,78	0,00	0,00	123.054,70
2.02.01.09.999	4480	RECUPERO CASTELLO ARAGONESE II LOTTO- STATO CAP. E. 4132	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	332,00	332,00	0,00	0,00	326,88
2.02.01.09.999	3045	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO APPOGGIO DIURNO - CAP. E 5276	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	43.655,00	43.655,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.10	3359	RIQUALIFICAZIONE AREA EX CINE VITTORIA E RIPRITINO ANTICO TEATRO - CAP. E.5227	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	22.264,84	22.264,84	0,00	0,00	0,00
2.02.01.10	3125	DEVOLUZIONE MUTUI RIF.DELIB.G.M.N. 19 DEL 20.1.2011-LAVORI ARCHIVIO DI STATO-CAP. E. 5290	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	5.458,50	5.458,50	0,00	0,00	0,00
2.02.01.10	3039	LAVORI CASTELLO ARAGONESE 3° LOTTO- CAP. E.5275	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	422,93	422,93	0,00	0,00	0,00
2.02.01.10	4489	VALORIZZAZIONE PROTOCONVENTO FRANCESCANO. MUTUO CAP. E. 5267	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	347,80	347,80	0,00	0,00	0,00
2.05.99.99.999	3788	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE FINANZIATE CON OO.UU. 2016 (E. 878/1)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			CO	23.800,00	6.593,01	0,00	17.206,99	1.138,90
			RE	20.723,67	20.723,67	0,00	0,00	4.903,46
Titolo 01 Spese correnti			CO	23.800,00	6.593,01	0,00	17.206,99	1.138,90
			RE	20.723,67	20.723,67	0,00	0,00	4.903,46
1.03.01.02	1089	SPESE PER VESTIARIO OPERAI UFFICIO TECNICO	CO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
			RE	1.267,75	1.267,75	0,00	0,00	767,75
1.03.01.02.001	1087.80	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE UFFICIO TECNICO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	1087.85	SPESE PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001	1088.10	MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	CO	500,00	499,94	0,00	0,06	499,94
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.011	1088.15	SPESE PER MANUTENZIONE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO E SPESE VARIE	CO	1.000,00	650,00	0,00	350,00	338,96
			RE	988,34	988,34	0,00	0,00	297,47
1.03.02.99.999	1086	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI VARI E DI PROGETTAZIONI	CO	15.000,00	5.143,07	0,00	9.856,93	0,00
			RE	17.024,20	17.024,20	0,00	0,00	3.838,24
1.03.02.99.999	250.7	SPESE DIVERSE	CO	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
			RE	1.043,38	1.043,38	0,00	0,00	0,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			CO	151.100,00	129.162,29	0,00	21.937,71	52.281,34
			RE	206.565,90	206.565,90	0,00	0,00	29.932,17

Centro 00004				Uscite					
Missione, Programma, Titolo			Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
Titolo 01 Spese correnti				CO	151.100,00	129.162,29	0,00	21.937,71	52.281,34
				RE	93.306,40	93.306,40	0,00	0,00	29.932,17
1.03.02.05.004	345	SPESE ENERGIA ELETTRICA - RISCALDAMENTO - TELEFONO PROTOCONVENTO	CO	1.100,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	
			RE	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1043.23	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI -SERVIZI GENERALI-	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	6.449,92	6.449,92	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	342	SPESE DI RISCALDAMENTO - ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO PULIZIA LOCALI	CO	120.000,00	117.017,29	0,00	2.982,71	52.281,34	
			RE	50.608,11	50.608,11	0,00	0,00	23.618,63	
1.03.02.99.999	1210	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI PROGRAMMA SVILUPPO URBANO RIF.DELIB.G.M. N.319 DEL 7.12.2004-TAB.1 LETT.C)-CAP.E.2022	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	14.032,75	14.032,75	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1044	SPESE PER SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME PRESSO DIFICI COMUNALI	CO	30.000,00	11.145,00	0,00	18.855,00	0,00	
			RE	21.115,62	21.115,62	0,00	0,00	6.313,54	
Titolo 02 Spese in conto capitale				CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	3609	SPESE FINANZIATE CON ONERI DI UU.- CAP.E.4033	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 03 Spese per incremento attivita' finanziarie				CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	112.337,50	112.337,50	0,00	0,00	0,00
3.01.01.03.003	3036	LOTTE INCENTIVAZIONE SISTEMAZIONE FACCIATE VIA ROMA E C/SO GARIBALDI E ARMONIZZAZIONE ARREDI CENTRO STORICO-CAP.GIA'FONDO DI GARANZIA P.S.U- CAP.E.5235	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.003	3034	EX SPESE PER UTILIZZARE PER PROGETTAZIONE PSA - DELIB.G.M. N.208 DEL 4.9.2008 - CAP. E 5235	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	37.337,50	37.337,50	0,00	0,00	0,00	
Missione 02 Giustizia				CO	2.000,00	1.714,70	0,00	285,30	1.714,70
				RE	377.688,76	377.688,76	0,00	0,00	0,00
Programma 02.01 Uffici giudiziari				CO	2.000,00	1.714,70	0,00	285,30	1.714,70
				RE	377.688,76	377.688,76	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti				CO	2.000,00	1.714,70	0,00	285,30	1.714,70
				RE	377.688,76	377.688,76	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	1240	SPESE PER TASSE E CANONI VARI	CO	2.000,00	1.714,70	0,00	285,30	1.714,70	
			RE	688,58	688,58	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05	386.4	ACQUA , LUCE , GAS E PULIZIE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	4.546,06	4.546,06	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	1238.30	SPESE TELEFONICHE UFFICI GIUDIZIARI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	116.199,53	116.199,53	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	386.3	POSTA , TELEFONO , TELEGRAFO E VIGILANZA EDIFICI GIUDIZIARI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	785,60	785,60	0,00	0,00	0,00	

Centro 00004				Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.03.02.05.004	1238.70	ILLUMINAZIONE UFFICI GIUDIZIARI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	64.862,90	64.862,90	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.006	1238.60	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI GIUDIZIARI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	35.623,67	35.623,67	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.001	1238.10	FITTI REALI DI IMMOBILI PER UFFICI GIUDIZIARI-	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	26.555,74	26.555,74	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.001	387	CANONE LOCAZIONE UFFICI GIUDIZIARI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	11.169,99	11.169,99	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008	1238.20	MANUTENZIONE IMMOBILI UFFICI GIUDIZIARI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	2.022,40	2.022,40	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.011	386.6	LAVORI DI MANUTENZIONE UFFICI GIUDIZIARI - SPESA SOGGETTA A RIMBORSO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	3.129,52	3.129,52	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.002	1238.80	SPESE PER PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	12.186,31	12.186,31	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.999	386.8	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO NUOVA SEDE TRIBUNALE- VEDI CAP. E/ 106ART. 8	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	573,60	573,60	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1238.50	SPESE VARIE PER UFFICI GIUDIZIARI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	1.490,14	1.490,14	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1238.15	SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA PALAZZO DI GIUSTIZIA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	97.854,72	97.854,72	0,00	0,00	0,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			CO	820.851,25	717.663,23	0,00	103.188,02	0,00
			RE	644.907,52	644.907,52	0,00	0,00	118.249,05
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			CO	4.500,00	460,39	0,00	4.039,61	0,00
			RE	2.178,46	2.178,46	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			CO	4.500,00	460,39	0,00	4.039,61	0,00
			RE	2.178,46	2.178,46	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008	1346.20	MANUTENZIONI IMMOBILI SCUOLA MATERNA-	CO	4.500,00	460,39	0,00	4.039,61	0,00
			RE	2.178,46	2.178,46	0,00	0,00	0,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			CO	816.351,25	717.202,84	0,00	99.148,41	0,00
			RE	142.862,41	142.862,41	0,00	0,00	679,37
Titolo 01 Spese correnti			CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	5.673,08	5.673,08	0,00	0,00	414,80
1.03.02.09.008	1386.20	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E MESSA IN SICUREZZA SCUOLE MEDIE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	3.813,08	3.813,08	0,00	0,00	414,80
1.03.02.13.002	1367	SPESE PER PULIZIE STRAORDINARIE E PER TRASFERIMENTI ARREDI PER SCUOLE ELEMENTARI PRESSO NUOVA SEDE SCOLASTICA E SPESE VARIE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			CO	816.351,25	717.202,84	0,00	99.148,41	0,00
			RE	137.189,33	137.189,33	0,00	0,00	264,57

Centro 00004				Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
2.02.01.09.003	3459	REALIZZAZIONE SALA MENSA SCUOLE ELEMENTARI DI VIA ROMA II LOTTO- CAP. E.5277	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	1.079,52	1.079,52	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	3139	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA DE NICOLA E SCUOLA MATERNA PORCIONE - CAP. ENTRATA 5047	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	9.939,49	9.939,49	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	4301	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA ROMA	CO	616.351,25	549.880,27	0,00	66.470,98	0,00
			RE	45.935,66	45.935,66	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	4303	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA VIA DEGLI ULIVI	CO	200.000,00	167.322,57	0,00	32.677,43	0,00
			RE	79.970,09	79.970,09	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	4304	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DE NICOLA E PALAZZO CALVOSA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	264,57	264,57	0,00	0,00	264,57
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	499.866,65	499.866,65	0,00	0,00	117.569,68
Titolo 02 Spese in conto capitale			CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	499.866,65	499.866,65	0,00	0,00	117.569,68
2.02.01.09.999	4131	ATTREZZATURE SCOLASTICHE EP4 - CAP. E 5232 PRU	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	497.875,90	497.875,90	0,00	0,00	117.569,68
2.02.01.09.999	3455	COSTRUZIONE MENSA SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA- CAP. E. 5219	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	39,16	39,16	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	3452	CONTRIBUTO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA LEGGE 11.1.1996,N.23 PIANO TRIENNALE 2003/2005- CAP. E.4031	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	1.951,59	1.951,59	0,00	0,00	0,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			CO	575.000,00	538.668,83	0,00	36.331,17	0,00
			RE	12.800,92	12.800,92	0,00	0,00	0,00
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.10	3274	REALIZZAZIONE MUSEO ETNOGRAFICO PIAZZA VESCOVADO CON MUTUO A CARICO DELLA REGIONE PER L'80% - CAP. E-5226 E PER EURO 19.513 A CARICO DEL COMUNE A/A 2005- POS.MUTUO N. 4489040/00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			CO	575.000,00	538.668,83	0,00	36.331,17	0,00
			RE	11.800,92	11.800,92	0,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			CO	575.000,00	538.668,83	0,00	36.331,17	0,00
			RE	11.800,92	11.800,92	0,00	0,00	0,00
2.02.01.10	3355	COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE AREA CINEMA VITTORIA E RIPRISTINO ANTICO TEATRO - CAP. E. 4123	CO	575.000,00	538.668,83	0,00	36.331,17	0,00
			RE	11.800,92	11.800,92	0,00	0,00	0,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			CO	133.400,00	29.896,64	0,00	103.503,36	0,00
			RE	359.898,58	359.898,58	0,00	0,00	2.437,26

Centro 00004				Uscite					
Missione, Programma, Titolo			Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
Programma 06.01 Sport e tempo libero				CO	133.400,00	29.896,64	0,00	103.503,36	0,00
				RE	359.898,58	359.898,58	0,00	0,00	2.437,26
Titolo 01 Spese correnti				CO	33.400,00	20.000,00	0,00	13.400,00	0,00
				RE	141.642,61	141.642,61	0,00	0,00	2.437,26
1.03.02.05.004	1828	SPESE ILLUMINAZIONE CAMPI TENNIS E CALCETTO		CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
				RE	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	1826.10	SPESE PER ILLUMINAZIONE POLISPORTIVO COMUNALE		CO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
				RE	13.439,65	13.439,65	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.006	1826.15	RISCALDAMENTO IMPIANTI POLISPORTIVO		CO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
				RE	23.341,33	23.341,33	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.001	828	FITTI PASSIVI		CO	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
				RE	3.706,85	3.706,85	0,00	0,00	2.437,26
1.03.02.09.008	1829	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRA CAP.E.3020		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	9.790,88	9.790,88	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.999	1826	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLO STADIO COMUNALE		CO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				RE	90.063,90	90.063,90	0,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale				CO	100.000,00	9.896,64	0,00	90.103,36	0,00
				RE	218.255,97	218.255,97	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.016	3362	UTILIZZO CONTRIBUTO PIANO DELLO SPORT E PERIFERIE-KARTDROMO E TIRO AL PIATTELLO- (CAP. E. 880)		CO	100.000,00	9.896,64	0,00	90.103,36	0,00
				RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.016	3415	COSTRUZIONE CAMPETTI DI QUARTIERE - CAP.E.5235 RESIDUI E CAP.5251 COMPETENZA 2007		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	6.547,36	6.547,36	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.016	4447	COSTRUZIONE SECONDO CAMPO DI CALCIO CAP. E. 5253		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	8.828,61	8.828,61	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.016	3494	COSTRUZIONE 2 CAMPO CALCIO-ILLUMINAZIONE- CAP E 5284		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.016	1615	MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLISPORTIVO 1° MAGGIO - CAP. E.4033		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				CO	3.097.051,93	269.828,59	0,00	2.827.223,34	840,00
				RE	1.215.657,41	1.215.657,41	0,00	0,00	130.525,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio				CO	810.281,95	181.281,95	0,00	629.000,00	0,00
				RE	1.177.602,41	1.177.602,41	0,00	0,00	129.016,00
Titolo 01 Spese correnti				CO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
				RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.001	1062.1	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE		CO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
				RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.999	1150	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI		CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale				CO	801.281,95	181.281,95	0,00	620.000,00	0,00
				RE	1.177.602,41	1.177.602,41	0,00	0,00	129.016,00

Centro 00004							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
2.02.01.04.002	4118.4	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI CASTROVILLARI (CAP. E. 3218/4)	CO	181.281,95	181.281,95	0,00	0,00	0,00
			RE	299.990,99	299.990,99	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.014	3246.20	RISANAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO CANAL GRECO (E.5002) ZONA VESCOVADO VIA ISONZO -TRATTI D-E	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	1.857,28	1.857,28	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.014	3260.5	SISTERMAZIONE STRADA CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANA MADONNA DEL CASTELLO- VEDI CAP. E/4034 ART. 2	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	40.292,95	40.292,95	0,00	0,00	40.285,15
2.02.01.09.014	3260.6	CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANA MADONNA DEL CASTELLO E RIONE CIVITA (CAP. E. 4034_2)	CO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	3260	COOFINANZIAMENTO OPERE DI URBANIZ.	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	372.677,89	372.677,89	0,00	0,00	6.828,47
2.02.01.09.999	4530	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SANT'ANICETO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	92.863,73	92.863,73	0,00	0,00	81.902,38
2.02.01.09.999	4520	INTERVENTI DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI E DELLE CALAMITA' (CAP. E. 4089/1)	CO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			RE	235.166,95	235.166,95	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	4560	RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO CANAL GRECO CAP E/ 4240-10	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	81.753,98	81.753,98	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	4118.2	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA EX OMNI DI VIA SIBARI (CAP. E. 3218/2)	CO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	3247	RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI CENTRI STORICI E PERIFERIE DEGRADATE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.10	3252	RECUPERO CENTRO STORICO CASERMA PACE E PROTOCONVENTO (CAP.E.4021/40)RES. -CAP.E.COMP. 4001 E A/A(DEBITI FUORI BILANCIO) 111.554,36VEDI DELIB. C.C. N. 71 DEL 19.10.2009	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	32.998,64	32.998,64	0,00	0,00	0,00
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			CO	2.286.769,98	88.546,64	0,00	2.198.223,34	840,00
			RE	38.055,00	38.055,00	0,00	0,00	1.509,00
Titolo 01 Spese correnti			CO	34.370,00	3.378,80	0,00	30.991,20	840,00
			RE	38.055,00	38.055,00	0,00	0,00	1.509,00
1.02.01.02.001	1062.2	SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI DI ESPROPRIO	CO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999	723.4	UTILIZZO FINANZ. VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA DELLA SCUOLA MATERNA CAMMARATA (CAP. E. 142.3)	CO	3.480,00	2.488,80	0,00	991,20	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	1910	SPESE PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI	CO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			RE	31.513,00	31.513,00	0,00	0,00	1.509,00
1.03.02.99.999	1903.1	SPESE PER BORSE LAVORO E STAGE LAVORATIVO/FORMATIVO UFFICIO TECNICO	CO	890,00	890,00	0,00	0,00	840,00
			RE	6.542,00	6.542,00	0,00	0,00	0,00

Centro 00004							Uscite		
Missione, Programma, Titolo			Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
Titolo 02 Spese in conto capitale				CO	2.252.399,98	85.167,84	0,00	2.167.232,14	0,00
				RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	4150	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO DI INTERESSE STRATEGICO - SEDE COM SITO IN PIAZZA A. SCHETTINI (VEDI CAP. E. 3261)		CO	902.399,98	38.475,84	0,00	863.924,14	0,00
				RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	4150.1	ADEGUAMENTO SISMICO PLESSO SCOLASTICO GIUSTINO FORTUNATO (VEDI CAP. E. 3261/1)		CO	850.000,00	46.692,00	0,00	803.308,00	0,00
				RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	4118.3	RECUPERO, ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA ASP DI VIA POLISPORTIVO (CAP. E. 3218/3)		CO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
				RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				CO	1.681.731,29	754.467,68	0,00	927.263,61	561.505,43
				RE	3.073.175,59	3.073.175,59	0,00	0,00	739.761,82
Programma 09.03 Rifiuti				CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	9.514,41	9.514,41	0,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale				CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	9.514,41	9.514,41	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	4468	ADEUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA AREA DISCARICA CAMPOLESCIA : DIVERSO UTILIZZO PER € 60.000, 00 PER LAVORI PARCO GIOCHI CAP. E.5266		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	9.514,41	9.514,41	0,00	0,00	0,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato				CO	1.640.831,29	719.917,68	0,00	920.913,61	546.986,43
				RE	3.003.015,84	3.003.015,84	0,00	0,00	724.311,82
Titolo 01 Spese correnti				CO	1.640.831,29	719.917,68	0,00	920.913,61	546.986,43
				RE	2.942.410,46	2.942.410,46	0,00	0,00	724.311,82
1.03.01.02.001	1188.1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI		CO	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				RE	1.418,80	1.418,80	0,00	0,00	66,57
1.03.01.02.001	1196.1	MANUTENZIONE BENI MOBILI		CO	12.000,00	27,75	0,00	11.972,25	27,75
				RE	14.235,58	14.235,58	0,00	0,00	8.598,00
1.03.01.02.999	1756	SPESE PER ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO PER TRATTAMENTO ACQUE POTABILI E BENI DI CONSUMO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	81,80	81,80	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	1690.40	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	3.851,74	3.851,74	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	1717.20	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER DEPURATORE		CO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
				RE	90.759,11	90.759,11	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	1757.10	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - GABINETTI PUBBLICI		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	2.937,84	2.937,84	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	1188.9	ENERGIA ELETTRICA		CO	3.500,00	2.538,59	0,00	961,41	0,00
				RE	4.988,52	4.988,52	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.005	1690.50	SPESE PER LA PROVVISTA D'ACQUA		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	68.994,66	68.994,66	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.005	1208.9	PROVVISTA DI ACQUA - FORNITURA REGIONE CALABRIA		CO	1.111.631,29	314.370,56	0,00	797.260,73	314.370,56
				RE	2.185.114,55	2.185.114,55	0,00	0,00	539.000,00

Centro 00004				Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.03.02.09.001	1692.10	SPESE PER MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	577,93	577,93	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001	1226	PEZZI DI RICAMBI AUTOMEZZI	CO	2.700,00	450,00	0,00	2.250,00	296,78
			RE	5.694,46	5.694,46	0,00	0,00	2.151,84
1.03.02.09.008	1690.10	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	5.241,70	5.241,70	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.011	1216.1	MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	CO	140.000,00	138.844,50	0,00	1.155,50	100.149,86
			RE	117.873,47	117.873,47	0,00	0,00	46.238,96
1.03.02.10.001	1224.4	SPESE PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLA POTABILITA' DELLE ACQUE E A TUTELA DELLINQUINAMENTO	CO	6.000,00	2.657,60	0,00	3.342,40	0,00
			RE	5.740,82	5.740,82	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.013	1208.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	3.500,00	139,40	0,00	3.360,60	139,40
			RE	3.674,95	3.674,95	0,00	0,00	139,40
1.03.02.15.999	1224.1	FUNZIONI COMUNALI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO. - GEST. IMP. DEPUR. PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	275.000,00	244.183,24	0,00	30.816,76	117.586,04
			RE	325.161,70	325.161,70	0,00	0,00	126.347,61
1.03.02.19.001	1690.17	SPES PER MANUTENZIONE ARDWARE E SOFTWARE SERVIZIO IDRICO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	17,20	17,20	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1690.80	SPESE PER ANALISI ACQUE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1690.85	MONITORAGGIO E CLORAZIONE ACQUEDOTTO E SERVIZI PER IL CONTROLLO DI GESTIONE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	3.021,72	3.021,72	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1717.10	SPESE VARIE DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	493,15	493,15	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1758	SPESE PER PRESTAZIONI INERENTI IL SERVIZIO IDRICO	CO	30.000,00	10.206,69	0,00	19.793,31	7.916,69
			RE	39.572,52	39.572,52	0,00	0,00	1.769,44
1.03.02.99.999	1725	SPESE PER FUNZIONAMENTO DELL'ENTE D'AMBITO (ATO)-ART.N.148 D.LGS.152/2006	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	61.722,00	61.722,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003	1227	SPESE PER BOLLI E ASSICURAZIONI	CO	3.000,00	2.999,35	0,00	0,65	2.999,35
			RE	441,24	441,24	0,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	60.605,38	60.605,38	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.010	3333	MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNANTE ED IMPIANTO DI DEPURAZIONE -C/DA SAN ROCCO DI € 150.000,00 E POS.N.4526742 DI € 100.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	596,20	596,20	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.010	3324.1	DELIBERA CIPE N. 60 DEL 30/04/2012- INTERVENTI STRAORDINARI SETT. FOGNATURA E DEPURAZIONE- PIANO PER IL SUD- CONTRIBUTO REG.LE - VEDI CAP. E/ 4091 ART. 10	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	26.020,43	26.020,43	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.010	3324.2	INTERVENTI SULLA RETE IDRICA ADDUTTRICE- VEDI CAP. E/	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Centro 00004				Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
2.02.01.09.999	3319	COMPLETAMENTO ED EFFICIENTAMENTO RETE FOGNIARIA- CAP. E. 4140- ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO TUTELA DELLE ACQUE..)CODICE MEF: NC.01.1a1134	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	13.988,75	13.988,75	0,00	0,00	0,00
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			CO	40.900,00	34.550,00	0,00	6.350,00	14.519,00
			RE	60.645,34	60.645,34	0,00	0,00	15.450,00
Titolo 01 Spese correnti			CO	40.900,00	34.550,00	0,00	6.350,00	14.519,00
			RE	58.645,34	58.645,34	0,00	0,00	15.450,00
1.03.01.02.999	1306	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CO	900,00	400,00	0,00	500,00	269,00
			RE	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008	1808.20	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - PARCO GIOCHI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	8.124,63	8.124,63	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.999	1825	SPESE PER LA MANUTENZIONE PARCO GIOCHI COMUNALE	CO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			RE	17.717,06	17.717,06	0,00	0,00	450,00
1.03.02.99.999	1808	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE,PARCHI,GIARDINI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	9.497,65	9.497,65	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1623	SPESE PER POTATURE ALBERI	CO	15.000,00	14.150,00	0,00	850,00	6.250,00
			RE	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	15.000,00
1.03.02.99.999	1309	SPESE PER POTATURE ALBERI	CO	20.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04	3496	ACQUISIZIONE IDRICO-CAP. E. 4033	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			CO	1.260.985,38	634.231,72	20.718,05	606.035,61	206.201,18
			RE	3.791.517,96	3.791.517,96	0,00	0,00	157.370,36
Programma 10.02 Trasporto pubblico			CO	100.000,00	9.128,39	0,00	90.871,61	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			CO	100.000,00	9.128,39	0,00	90.871,61	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.02.001	4150.2	MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' RURALE DELLE CONTRADE CELIMARRO (VEDI CAP. E. 3261/2)	CO	100.000,00	9.128,39	0,00	90.871,61	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			CO	1.160.985,38	625.103,33	20.718,05	515.164,00	206.201,18
			RE	3.791.517,96	3.791.517,96	0,00	0,00	157.370,36
Titolo 01 Spese correnti			CO	1.035.985,38	570.805,78	20.718,05	444.461,55	204.095,18
			RE	2.859.071,54	2.859.071,54	0,00	0,00	44.469,28
1.02.01.99.999	1927.21	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SETTORE INFRESTRUTTURE	CO	10.000,00	1.419,99	0,00	8.580,01	0,00
			RE	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	958.3	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	25.620,00	25.620,00	0,00	0,00	25.619,28

Centro 00004				Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.03.02.05.004	1937	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZION	CO	73.859,07	0,00	0,00	73.859,07	0,00
			RE	509.762,43	509.762,43	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001	1927.10	SPESE DI MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO - VIABILITA'	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	809,23	809,23	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008	1928	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI E DELLE PIAZ	CO	80.000,00	23.980,00	2.000,00	54.020,00	10.856,00
			RE	24.939,50	24.939,50	0,00	0,00	7.564,00
1.03.02.09.008	1938	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	CO	50.000,00	23.308,09	0,00	26.691,91	4.638,00
			RE	249.244,76	249.244,76	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008	1927	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE RURALI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008	1928.1	Utilizzo Contributo per Piani di Sicurezza manutenzione strade scuole e strutture (Cap . E 11)	CO	186.229,68	37.695,24	18.718,05	129.816,39	28.777,30
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.011	974.7	SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONI STRADE E SEGNALETICA	CO	15.300,00	800,00	0,00	14.500,00	600,00
			RE	15.642,40	15.642,40	0,00	0,00	11.286,00
1.03.02.15.015	1014.2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - GESTIONE IMPIANTO IN APPALTO	CO	615.596,63	479.781,17	0,00	135.815,46	155.402,59
			RE	2.030.581,40	2.030.581,40	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1687	SPESE PER PRESTAZIONI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01	1927.20	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'	CO	5.000,00	3.821,29	0,00	1.178,71	3.821,29
			RE	241,82	241,82	0,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			CO	125.000,00	54.297,55	0,00	70.702,45	2.106,00
			RE	932.446,42	932.446,42	0,00	0,00	112.901,08
2.02.01.09	2309	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	CO	75.000,00	9.750,00	0,00	65.250,00	1.750,00
			RE	182.961,29	182.961,29	0,00	0,00	84.349,22
2.02.01.09.012	3472	RIFACIMENTO MARCIAPIEDI CORSO GARIBALDI- CAP E 5281 MUTUO POS, N. 4549530	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	57.222,52	57.222,52	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3473	INFRASTRUTTURE E STRUTTURE P.U.T. (CAP. E. 5100-BOC)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	64.032,81	64.032,81	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3393	PROMOZIONE ED INIZIATIVE NEL CAMPO DEL RISPARMIO ENETRGETICO E DEL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO POR 2000/2006 MISURA 1.11.AZ.A -DECRETO REG.N. 15938-30/10/08-CAP. E. 4032	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	689,50	689,50	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3492	RIQUALIFICAZIONE VIALE DEL LAVORO- CAP. E. 5268	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	7.551,90	7.551,90	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3454	NUOVO VIADOTTO QUATTRO PONTI E COLLEGAMENTO VIA PADRE PIO DA PIETRALCINA CAP. E. 4011-ALIENAZIONE AREE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3502	RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA ROMA E C/SO GARIBALDI P.S.U QUOTA RESTAURO PALAZZO DI CITTA'- CAP.E 5235	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	4.070,70	4.070,70	0,00	0,00	0,00

Centro 00004				Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
2.02.01.09.012	4436	REALIZZAZIONE SISTEMAZIONE VIA ASIA - CAP.- E. 5195 PRU	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	17.087,02	17.087,02	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	4540	PISL - RESTAURO CASTELLO ARAGONESE CAP E/ 4239	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	17.067,95	17.067,95	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3474.3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	CO	50.000,00	44.547,55	0,00	5.452,45	356,00
			RE	155.970,94	155.970,94	0,00	0,00	28.551,86
2.02.01.09.999	3447	PARCHEGGI STADIO - E. 5256 PRU E CAP. E. 4101 REGIONE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	19.175,61	19.175,61	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	3315	RIPRISTINO PSR CALABRIA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	19.522,65	19.522,65	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	4438	LAVORI PER OPERE ESTERNE- DEVOLUZIONE MUTUI- CAP.E.5111 POS.N.4502575/00-4528877/00-4498542/00- 4294842/00-4555056/00-4504202/00-4540190/00-4540189/00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	152.970,38	152.970,38	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	3621	PRODUZIONE ENERGIA FOTOVOLTAICO) ECONOMICOFERS-2007/2013 LINEA ATTIVITA' 1.3.-CAP. E 4019	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	3474.2	ADEGUAMENTO IMP. PUBBL. ILLUMINAZIONE QUOTA A CARICO ENTE IN DIPENDENZA CONTRATTO ENERSOLE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	134.122,64	134.122,64	0,00	0,00	0,00
Missione 11 Soccorso civile			CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	14.363,50	14.363,50	0,00	0,00	0,00
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	14.363,50	14.363,50	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	12.833,50	12.833,50	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1325	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO: VARIE E TELEFONICHE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	233,50	233,50	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1326	SPESE PER INTERVENTI VARI PIANO PROTEZIONE CIVILE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1641	SPESE PER COSTITUZIONE SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA CON CONTRIBUTO REGIONE PER EURO 120.000-CAP.E. 2011 E CON ONERE DEL COMUNE PER 40.000 EURO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04	3234	ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE UFFICIO PROTEZIONE CIVILE- CAP. E. 4033	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			CO	139.700,00	8.019,62	0,00	131.680,38	156,13
			RE	1.059.879,41	1.059.879,41	0,00	0,00	16.663,33
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			CO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
			RE	4.584,82	4.584,82	0,00	0,00	900,00

Centro 00004				Uscite						
Missione, Programma, Titolo				Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
Titolo 01 Spese correnti					CO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
					RE	4.584,82	4.584,82	0,00	0,00	900,00
1.03.02.09.008	1776.10	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI - ASILO NIDO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			RE	3.632,00	3.632,00	0,00	0,00	0,00		
1.03.02.09.008	1394	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	CO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00		
			RE	952,82	952,82	0,00	0,00	900,00		
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'					CO	14.950,00	6.197,12	0,00	8.752,88	0,00
					RE	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti					CO	14.950,00	6.197,12	0,00	8.752,88	0,00
					RE	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	1905.10	SPESE ENERGIA ELETTRICA - C.A.D.	CO	14.100,00	6.197,12	0,00	7.902,88	0,00		
			RE	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.03.02.09.008	1905.15	SPESE PER MANUTENZIONE STRUTTURA CAD	CO	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00		
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale					CO	123.850,00	1.822,50	0,00	122.027,50	156,13
					RE	1.023.294,59	1.023.294,59	0,00	0,00	15.763,33
Titolo 01 Spese correnti					CO	23.850,00	1.822,50	0,00	22.027,50	156,13
					RE	43.120,39	43.120,39	0,00	0,00	4.078,40
1.03.01.02.999	1656.20	ACQUISTO BENI VARI DI CONSUMO CIMITERO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			RE	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.02.999	1511	BENI DI CONSUMO	CO	350,00	300,00	0,00	50,00	156,13		
			RE	2.004,79	2.004,79	0,00	0,00	150,00		
1.03.02.05.004	1656.40	ILLUMINAZIONE CIMITERO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			RE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.03.02.09.008	1656.10	SPESE PER MANUTENZIONE CIMITERO E ATTREZZATURE INFORMATICHE	CO	500,00	302,50	0,00	197,50	0,00		
			RE	7.274,89	7.274,89	0,00	0,00	3.050,00		
1.03.02.99.999	1513.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	3.000,00	1.220,00	0,00	1.780,00	0,00		
			RE	8.871,83	8.871,83	0,00	0,00	878,40		
1.03.02.99.999	1556.30	Spese per Estimulazioni Ordinarie e Straordinarie presso il Cimitero	CO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		
			RE	14.400,88	14.400,88	0,00	0,00	0,00		
Titolo 02 Spese in conto capitale					CO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
					RE	980.174,20	980.174,20	0,00	0,00	11.684,93
2.02.01.04	3311	ACQUISTO ATTREZZATURE CIMITERO -XCAP. E. 4033	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			RE	6.237,00	6.237,00	0,00	0,00	0,00		
2.02.01.09.015	3331	PIANO RIASSETTO CIMITERIALE - CAP.E.766-ALIENAZIONE AREE CIMITERIALI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			RE	792.363,12	792.363,12	0,00	0,00	0,00		
2.02.01.09.015	3781	COSTRUZIONI DI LOCULI COLOMBARI ECC. - VEDI CAP E. N° 766 -	CO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
			RE	149.175,28	149.175,28	0,00	0,00	11.684,93		
2.02.01.09.999	3309	PIANO RIASSETTO CIMITERIALE - (CAP.E.5100) - B.O.C.	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			RE	32.398,80	32.398,80	0,00	0,00	0,00		

Centro 00004							Uscite		
Missione, Programma, Titolo			Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'				CO	21.057,04	11.032,67	0,00	10.024,37	11.032,67
				RE	6.438,95	6.438,95	0,00	0,00	6.438,95
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				CO	21.057,04	11.032,67	0,00	10.024,37	11.032,67
				RE	6.438,95	6.438,95	0,00	0,00	6.438,95
Titolo 01 Spese correnti				CO	21.057,04	11.032,67	0,00	10.024,37	11.032,67
				RE	6.438,95	6.438,95	0,00	0,00	6.438,95
1.03.02.07.001	1523	FITTI	CO	21.057,04	11.032,67	0,00	10.024,37	11.032,67	
			RE	6.438,95	6.438,95	0,00	0,00	6.438,95	
Totale Uscite					22.534.956,04	17.723.633,37	22.086,15	4.789.236,52	2.260.378,10

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità		
Codice	Descrizione	Responsabile
00005	SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO	MARI ROBERTA
	ING. ROBERTA MARI	

Centro 00005

Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			CO	188.549,05	0,00	188.549,05	0,00
			RE	182.825,60	182.825,60	0,00	0,00
Tipologia 1.01 Tributi			CO	188.549,05	0,00	188.549,05	0,00
			RE	182.825,60	182.825,60	0,00	0,00
1.01.01.49.002	3161	PROVENTI ONERI CONCESSORI PRATICHE CONDONO EDILIZIO	CO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
			RE	3.310,34	3.310,34	0,00	0,00
1.01.01.51.001	32.1	TRIBUTO DEL 5% DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA	CO	168.549,05	0,00	168.549,05	0,00
			RE	175.097,56	175.097,56	0,00	0,00
1.01.01.99.001	3167	OBLAZIONE SANATORIA A CONGUAGLIO DI ABUSI EDILIZI E DEVOLUZIONE 50%- LEGGE N.326/2004 DA PARTE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	4.417,70	4.417,70	0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			CO	211.500,00	0,00	211.500,00	0,00
			RE	557.070,75	557.070,75	0,00	0,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			CO	211.500,00	0,00	211.500,00	0,00
			RE	557.070,75	557.070,75	0,00	0,00
2.01.01.02.001	2033	CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA CAP.U.1270	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	485.721,60	485.721,60	0,00	0,00
2.01.01.02.003	2075	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI ADERENTI AI PISL- CAP. U. 1569/10	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	71.349,15	71.349,15	0,00	0,00
2.01.01.02.003	143.4	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER UFFICIO DI PIANO (CAP U 1908.2)	CO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01.001	148	Rimborso Spese per Demolizioni Manufatti Abusivi (Vedi Cap. U. 1578)	CO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02.999	143.5	Contributo CONAI per spese comunicazione sensibilizzazione e promozione della raccolta differenziata (cap. u 1250.10)	CO	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			CO	255.632,75	205.104,75	50.528,00	204.253,68
			RE	219.609,53	219.609,53	0,00	0,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			CO	217.921,75	199.860,75	18.061,00	199.851,18
			RE	157.399,26	157.399,26	0,00	0,00
3.01.02.01.009	530	PROVENTI FIERE E MERCATI	CO	45.000,00	45.634,98	-634,98	45.634,98
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.032	3001.5	DIRITTI DI SEGRETERIA (UFFICIO TECNICO)	CO	110.000,00	131.563,57	-21.563,57	131.554,00
			RE	6,00	6,00	0,00	0,00
3.01.02.01.032	3001.21	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP	CO	20.000,00	22.662,20	-2.662,20	22.662,20
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro 00005				Entrate			
Titolo, Tipologia		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali
3.01.02.01.999	3041	PROVENTI MANIFESTAZIONI PRESSO L'AREA MERCATALE- CAP.U.2126	CO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.002	591	CANONE ANNUO CONCESSIONE LOCALI BAR TRIBUNALE	CO	37.921,75	0,00	37.921,75	0,00
			RE	157.393,26	157.393,26	0,00	0,00
Tipologia 3.04 Altre entrate da redditi da capitale			CO	27.711,00	5.244,00	22.467,00	4.402,50
			RE	62.210,27	62.210,27	0,00	0,00
3.04.99.99.999	696	CONCORSO NELLE SPESE PER LO SMALTIMENTO INERTI ED AMIANTO	CO	6.000,00	450,00	5.550,00	450,00
			RE	21.238,27	21.238,27	0,00	0,00
3.04.99.99.999	701	PROVENTI DA SANZIONI PER ABBANDONO RIFIUTI	CO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.99.99.999	680	CONTRIBUTO ITALCEMENTI PER COLTIVAZIONE CAVA LE SERRE (Cap. U. 1310/3)	CO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.99.99.999	692	CONTRIBUTO ITALCEMENTI X RILIEVI CAVA (CAP. U. 1569)	CO	3.111,00	3.111,00	0,00	3.111,00
			RE	16.772,00	16.772,00	0,00	0,00
3.04.99.99.999	3140	PROVENTI SPORTELLO TELEMATICO	CO	2.000,00	1.683,00	317,00	841,50
			RE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.04.99.99.999	703	CONTRIBUTO PER RACCOLTA INDUMENTI USATI (Cap. U. 1310/2)	CO	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00
			RE	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			CO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999	692.1	MAGGIORI ONERI A CARICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO PERCENTUALE RACCOLTA DIFFERENZIATA	CO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			CO	635.800,00	260.103,49	375.696,51	260.103,49
			RE	194.556,96	194.556,96	0,00	0,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			CO	285.800,00	0,00	285.800,00	0,00
			RE	184.809,00	184.809,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	4740	CONTRIBUTO REGIONALE BONIFICA EX DISCARICA LOCALITA' SERRA DELLE CIAVOLE (CAP. U. 2740)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	3218.1	TRANSUMANZE CULTURALI TRA I DUE PARCHI. RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA ANTISTANTE IL CASTELLO ARAGONESE, DEL FOSSATO E DELL'ARENA (CAP. U. 4118/1)	CO	215.800,00	0,00	215.800,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	4034.2	CONTRIBUTO REGIONALE PER CONSOLIDAMENTO VERSANTE FRANA MADONNA DEL CASTELLO - VEDI CAP. U 3260 ART. 5	CO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	4091.10	DELIBERA CIPE N. 60 DEL 30/04/2012-INTERVENTI STRAORDINARI SETT. DEPURAZIONE FOGNATURA-PIANO PER IL SUD- CONTRIBUTO REGIONALE- VEDI CAP. U/3324 ART. 1	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	4235.10	FINANZIAMENTO PSR RIMBOSCHIMENTO LOC. PETROSA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	115.809,00	115.809,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	4241	FINANZIAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA LOCOMOTIVA NEL PIAZZALE DELL'AUTOSTAZIONE (CAP. U. 4531)	CO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Centro 00005							Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 4.05 Altre entrate in conto capitale			CO	350.000,00	260.103,49	89.896,51	260.103,49
			RE	9.747,96	9.747,96	0,00	0,00
4.05.01.01.001	878.1	PROVENTI CONCESSIONE EDILIZIE - PROVENTI ORDINARI	CO	300.000,00	219.608,27	80.391,73	219.608,27
			RE	9.747,96	9.747,96	0,00	0,00
4.05.01.01.001	878.3	Polizze Riscosse per Lottizzazione Terreni (Cap. U. 492/2)	CO	50.000,00	40.495,22	9.504,78	40.495,22
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 Accensione Prestiti			CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	29.850,55	29.850,55	0,00	0,00
Tipologia 6.03 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	29.850,55	29.850,55	0,00	0,00
6.03.01.04.003	5030	MUTUO PER DISCARICA NETTEZZA URBANA. POSIZIONE N. 4162370 (CAP. 3357 U)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	29.850,55	29.850,55	0,00	0,00
Totale Entrate				2.475.395,19	1.649.121,63	826.273,56	464.357,17

Centro 00005				Uscite					
Missione, Programma, Titolo			Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	415.797,22	415.797,22	0,00	0,00	0,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	412.468,72	412.468,72	0,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale				CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	412.468,72	412.468,72	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	3061	CONTRIBUTO REGIONALE P.I.S.L.- REALIZZAZIONE OPERE - VEDI CAPITOLO ENTRATA N.4018- QUOTA 20.000,00 FINANZIATA CON AVANZO DI PARTE CORRENTE IN SEDE DI ASSESTAMENTO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	412.468,72	412.468,72	0,00	0,00	0,00	
Programma 01.11 Altri servizi generali				CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	3.328,50	3.328,50	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti				CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	3.328,50	3.328,50	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.999	1070.10	AFFIDAMENTO INCARICO PER GESTIONE POSIZIONI INAIL	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	3.328,50	3.328,50	0,00	0,00	0,00	
Missione 02 Giustizia				CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	2.133.080,57	2.133.080,57	0,00	0,00	4.948,38
Programma 02.01 Uffici giudiziari				CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	2.133.080,57	2.133.080,57	0,00	0,00	4.948,38
Titolo 02 Spese in conto capitale				CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	2.133.080,57	2.133.080,57	0,00	0,00	4.948,38
2.02.01.09.999	3341	REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - E. 5220(MUTUO A CARICO STATO)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	2.133.080,57	2.133.080,57	0,00	0,00	4.948,38	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				CO	30.000,00	22.338,77	0,00	7.661,23	0,00
				RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico				CO	30.000,00	22.338,77	0,00	7.661,23	0,00
				RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale				CO	30.000,00	22.338,77	0,00	7.661,23	0,00
				RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	3783	Recupero del Lavatoio Comunale (CAP E. 4210.2)	CO	30.000,00	22.338,77	0,00	7.661,23	0,00	
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				CO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
				RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero				CO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
				RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale				CO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
				RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.016	3782	Riqualificazione e Completamento di Impianto Sportivo (Cap E. 4210.1)	CO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				CO	509.011,00	140.356,43	9.460,00	359.194,57	10.127,95
				RE	357.280,66	357.280,66	0,00	0,00	4.866,60

Centro 00005							Uscite		
Missione, Programma, Titolo			Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio				CO	509.011,00	140.356,43	9.460,00	359.194,57	10.127,95
				RE	357.280,66	357.280,66	0,00	0,00	4.866,60
Titolo 01 Spese correnti				CO	259.011,00	12.154,14	9.460,00	237.396,86	10.127,95
				RE	135.177,88	135.177,88	0,00	0,00	4.866,60
1.03.01.02.999	1140	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO ETC.	CO	6.500,00	600,00	0,00	5.900,00	387,95	
			RE	837,09	837,09	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.005	1577	SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI CASE POPOLARI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	13.844,92	13.844,92	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.005	1153.1	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ALLOGGI CASE POPOLARI	CO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
			RE	5.969,97	5.969,97	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1569	SPESE PER COMPETENZE TECNICHE PER RILIEVI CAVA LE SERRE ITALCEMENTI- CAP. E.692	CO	3.111,00	0,00	0,00	3.111,00	0,00	
			RE	8.111,00	8.111,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1153	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	2.000,00	1.054,14	0,00	945,86	200,00	
			RE	4.669,40	4.669,40	0,00	0,00	2.732,00	
1.03.02.99.999	1836	SPESE PER REDAZIONE PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1581	SPESE AGGIORNAMENTO SETTORE URBANISTICA	CO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	
			RE	300,00	300,00	0,00	0,00	234,10	
1.03.02.99.999	1569.10	SPESE PER PROGETTAZIONE PISL- CAP. E. 2075	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	74.949,00	74.949,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1036.1	ACQUISTO SERVIZI SPORTELLO TELEMATICO	CO	1.500,00	840,00	300,00	360,00	300,00	
			RE	4.140,50	4.140,50	0,00	0,00	640,50	
1.03.02.99.999	1903.2	SPESE PER BORSE LAVORO E STAGE LAVORATIVO/FORMATIVO URBANISTICA	CO	20.000,00	9.660,00	9.160,00	1.180,00	9.240,00	
			RE	2.356,00	2.356,00	0,00	0,00	1.260,00	
1.03.02.99.999	1578	Spese per Demolizioni Manufatti Abusivi (Vedi Cap. E. 148) ED ONERI DI URBANIZZA.	CO	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	1836.10	QUOTA A CARICO COMUNE DI CASTROVILLARI PER PISL	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale				CO	250.000,00	128.202,29	0,00	121.797,71	0,00
				RE	222.102,78	222.102,78	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04	3003	ADEGUAMENTO PIANO STRUTTURALE COMUNALE-FINANZIATO CON OO.UU. 2016 (E. 878/1)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	34.155,62	34.155,62	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	3004	acquisizioni al patrimonio comunale di beni del demanio	CO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.10	3253.10	UTILIZZO FINANZIAMENTO PSR RIQUALIFICAZIONE MATTATOIO VEDI CAP. ENTRATA 4235/20	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	24.873,74	24.873,74	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	1837	SPESE PER REDAZIONE STUDI CONNESSI AL PSC- CAP. E. 4033	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	10.904,62	10.904,62	0,00	0,00	0,00	

Centro 00005								Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
2.02.03.05.001	3120	SPESE PER PIANO STRUTTURALE COMUNALE -PSC-CAP.E.4009	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	18.284,80	18.284,80	0,00	0,00	0,00
2.03.01.01.001	4305	Contributo Ministeriale per Realizzazione di Interventi di Efficientamento Energetico (Cap. E. 4236/30)	CO	130.000,00	124.702,29	0,00	5.297,71	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.02.001	2740	CONTRIBUTO REGIONALE BONIFICA EX DISCARICA LOCALITA' SERRE DELLE CIAVOLE (CAP. E. 4740)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.02.001	4531	SPESE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA LOCOMOTIVA NEL PIAZZALE DELL'AUTOSTAZIONE (CAP. E. 4241)	CO	50.000,00	3.500,00	0,00	46.500,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.24.01.001	3786	QUOTA 10% OO.UU. PER LA CHIESA- CAP.E. 4033	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	73.884,00	73.884,00	0,00	0,00	0,00
2.05.99.99.999	492.2	Riversamento Polizze Riscosse per Lottizzazione Terreni (Cap. E. 878/3)	CO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			CO	3.870.435,05	3.112.314,73	0,00	758.120,32	1.661.040,63
			RE	5.897.799,42	5.897.799,42	0,00	0,00	1.599.031,35
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			CO	230.800,00	0,00	0,00	230.800,00	0,00
			RE	32.327,07	32.327,07	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			CO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			RE	27.990,07	27.990,07	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1839	CANONE RETE WI-FI E PORTALE MARKETING TERRITORIALE	CO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			RE	27.990,07	27.990,07	0,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			CO	215.800,00	0,00	0,00	215.800,00	0,00
			RE	4.337,00	4.337,00	0,00	0,00	0,00
2.02.02.01.001	3261	REGOLARIZZAZIONE AREE DI SEDIME CANILE COMUNALE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	4.337,00	4.337,00	0,00	0,00	0,00
2.02.02.01.002	4118.1	TRANSUMANZE CULTURALI TRA I DUE PARCHI. RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA ANTISTANTE IL CASTELLO ARAGONESE, DEL FOSSATO E DELL'ARENA (CAP. E. 3218/1)	CO	215.800,00	0,00	0,00	215.800,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 09.03 Rifiuti			CO	3.486.349,05	3.024.225,51	0,00	462.123,54	1.628.405,04
			RE	5.443.711,92	5.443.711,92	0,00	0,00	1.551.113,77
Titolo 01 Spese correnti			CO	3.471.349,05	3.024.225,51	0,00	447.123,54	1.628.405,04
			RE	5.442.976,82	5.442.976,82	0,00	0,00	1.551.113,77
1.02.01.04.001	1288.2	TRIBUTO REGIONALE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA CONTROLLATA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	81.112,13	81.112,13	0,00	0,00	0,00
1.02.01.06.001	1748.20	TRBUTO SPECIALE PER DEPOSITO IN DISCARICA R.S.U. DOVUTA ALLA REGIONE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	146.327,60	146.327,60	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	1250.7	ALTRI BENI DI CONSUMO	CO	5.000,00	3.049,59	0,00	1.950,41	1.908,69
			RE	3.882,93	3.882,93	0,00	0,00	700,89

Centro 00005				Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.03.01.02.002	1735.50	CARBURANTE E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI N.U.	CO	2.000,00	440,00	0,00	1.560,00	0,00
			RE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04	1738	SPESE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SERVIZIO N.U.	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.011	1250.1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	CO	2.300,00	990,02	0,00	1.309,98	269,50
			RE	2.685,10	2.685,10	0,00	0,00	615,51
1.03.02.12.003	1750	SPESE PER COLLABORAZIONI PER IL SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE-STAGISTI- LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 22.11.2010-VEDI CAP.E.3147	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	5.537,48	5.537,48	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.004	1736	GESTIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	1.119,25	1.119,25	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.004	1824	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI,INERTI E AMIANTO	CO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			RE	10.730,34	10.730,34	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.004	1748.45	TARIFFA SMALTIMENTO R.S.U. IN DISCARICA :	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	511.761,46	511.761,46	0,00	0,00	328.723,12
1.03.02.15.004	1250.3	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - AFFIDAMENTO A TERZI	CO	3.200.000,00	3.019.745,90	0,00	180.254,10	1.626.226,85
			RE	3.586.919,41	3.586.919,41	0,00	0,00	1.105.408,13
1.03.02.15.004	1270	POTENZIAMENTO E SVILUPPO SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA CONTR. REG.LE - VEDI CAP E. N° 2033	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	693.888,00	693.888,00	0,00	0,00	59.896,57
1.03.02.15.999	1250.5	CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA - ONERI RELATIVI -	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	140.634,90	140.634,90	0,00	0,00	54.137,10
1.03.02.99.999	1820	SPESE PER RIMOZIONE ED INCENERIMENTO CARCASSE ANIMALI	CO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			RE	7.363,12	7.363,12	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1748.40	SPESE POST GESTIONE DISCARICA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	6.239,00	6.239,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1824.10	SPESE PER TRASPORTO SMALTIMENTO FANGHI DEPURATORI CANILE E MATTATOIO	CO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
			RE	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1838	SPESE TECNICHE GESTIONE BANDO RD REALIZZAZIONE 2° CENTRO R.D. (FONDI POR 2007/2013)- CAP. E. 2034	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1736.10	SPESE VARIE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	38.103,54	38.103,54	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1738.10	SPESE COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - CAP. E. 3144	CO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
			RE	1.065,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1736.9	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI CONTROLLO GESTIONE RIFIUTI- VEDI CAP. E. N. 701	CO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			RE	14.940,00	14.940,00	0,00	0,00	1.632,45
1.03.02.99.999	1824.20	SPESE PER SMALTIMENTO PERCOLATO C/O DISCARICA CAMPOLESCIA	CO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			RE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Centro 00005				Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.03.02.99.999	1250.10	Contributo CONAI per spese comunicazione sensibilizzazione e promozione della raccolta differenziata (cap. E 143.5)	CO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.002	1250.6	RIVERSAMENTO DEL 5% DELLA TARI ALLA PROVINCIA	CO	168.549,05	0,00	0,00	168.549,05	0,00
			RE	135.097,56	135.097,56	0,00	0,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale			CO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			RE	735,10	735,10	0,00	0,00	
2.02.01.04	3355.10	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	735,10	735,10	0,00	0,00	
2.02.02.01.999	3262	SPESE PER PIANO DI GESTIONE E TOMBATURA DELLA DISCARICA DI CAMPOLESCIA	CO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			CO	22.186,00	0,00	0,00	22.186,00	0,00
			RE	21.593,00	21.593,00	0,00	0,00	
Titolo 01 Spese correnti			CO	22.186,00	0,00	0,00	22.186,00	0,00
			RE	11.093,00	11.093,00	0,00	0,00	
1.04.03.99.999	1234	QUOTA PARTECIPAZIONE A.T.O.	CO	22.186,00	0,00	0,00	22.186,00	0,00
			RE	11.093,00	11.093,00	0,00	0,00	
Titolo 03 Spese per incremento attivita' finanziarie			CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.003	3013	PARTECIPAZIONE AZIONARIE SOCIETA'	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			CO	111.100,00	88.089,22	0,00	23.010,78	32.635,59
			RE	392.167,43	392.167,43	0,00	0,00	47.917,58
Titolo 01 Spese correnti			CO	111.100,00	88.089,22	0,00	23.010,78	32.635,59
			RE	233.778,98	233.778,98	0,00	0,00	47.917,58
1.03.02.05.004	1807.20	SPESE PER RISCALDAMENTO ED ENERGIA ELETTRICA PER CENTRALINA MONITORAGGIO AREA	CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			RE	7.006,73	7.006,73	0,00	0,00	
1.03.02.10.001	1853	SPESE PER CONSULENZA LEGALE PER PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA GESTIONE RIFIUTI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1570	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E PULIZIE E BONIFI CANALI	CO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00
			RE	27.365,33	27.365,33	0,00	0,00	4.500,00
1.03.02.99.999	1621	MANUTENZIONE CANILE (IMPIANTO DI DEPURAZIONE SCARCHI E LAVORI DI MANUTENZIONE)	CO	5.000,00	1.157,22	0,00	3.842,78	0,00
			RE	46.171,33	46.171,33	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1573	SPESE PER BONIFICA E PULIZIA DISCARICHE ABUSIVE E SPAZI PUBBLICI	CO	5.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00
			RE	845,80	845,80	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1815	SPESE PER INTERVENTI VARI RELATIVI ALL'AMBIENTE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	288,99	288,99	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1818	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA CITTA' (E.3037)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	20.367,20	20.367,20	0,00	0,00	0,00

Centro 00005				Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.03.02.99.999	1307	SPESE DI CONSUMO	CO	10.000,00	5.982,00	0,00	4.018,00	4.047,27
			RE	1.802,23	1.802,23	0,00	0,00	61,00
1.03.02.99.999	1308	SPESE PER GESTIONE CANILE E PREVENZIONE RANDAGISMO	CO	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	19.388,32
			RE	96.903,23	96.903,23	0,00	0,00	40.916,58
1.03.02.99.999	1310.1	INTERVENTI A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA PER DERATTIZZAZIONE QUARTIERI	CO	7.000,00	6.550,00	0,00	450,00	200,00
			RE	8.575,02	8.575,02	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1310.2	ARREDO URBANO (CAP.E. 703)	CO	10.600,00	400,00	0,00	10.200,00	0,00
			RE	10.051,00	10.051,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1310.3	SPESE RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA CITTA' (CAP. E. 680)	CO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			RE	4.039,12	4.039,12	0,00	0,00	2.440,00
1.03.02.99.999	1827	SPESE PER SENSIBILIZZAZIONE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	158.388,45	158.388,45	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	3275	SPESE PER ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE COMUNALE- CAP. E.5235	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	10.144,16	10.144,16	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	3365	MESSA IN SICUREZZA E PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO RICI GOM - CAP. E.4124	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	32.435,29	32.435,29	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	4496	UTILIZZO FINANZIAMENTO PSR RIMBOSCHIMENTO LOC. PETROSA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	115.809,00	115.809,00	0,00	0,00	0,00
Programma 09.07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni			CO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			RE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			CO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			RE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.02.999	1618	INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' DI AGRICOLTURA NELL'AMBITO URBANO	CO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			RE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Missione 11 Soccorso civile			CO	8.000,00	605,00	0,00	7.395,00	168,50
			RE	7.084,57	7.084,57	0,00	0,00	1.564,00
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			CO	8.000,00	605,00	0,00	7.395,00	168,50
			RE	7.084,57	7.084,57	0,00	0,00	1.564,00
Titolo 01 Spese correnti			CO	8.000,00	605,00	0,00	7.395,00	168,50
			RE	7.084,57	7.084,57	0,00	0,00	1.564,00
1.03.02.99.999	1171	SERVIZI DI PROTEZIONI CIVILE	CO	8.000,00	605,00	0,00	7.395,00	168,50
			RE	7.084,57	7.084,57	0,00	0,00	1.564,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			CO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			CO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro 00005				Uscite						
Missione, Programma, Titolo				Descrizione		Stanziamento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
Titolo 01 Spese correnti					CO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
					RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.003	1908.2	SPESE PER UFFICIO DI PIANO (CAP E 143.4)	CO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'					CO	50.130,00	17.171,32	0,00	32.958,68	3.845,92
					RE	165.078,10	165.078,10	0,00	0,00	3.171,01
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato					CO	9.980,00	2.610,20	0,00	7.369,80	0,00
					RE	108.135,11	108.135,11	0,00	0,00	1.920,01
Titolo 01 Spese correnti					CO	9.980,00	2.610,20	0,00	7.369,80	0,00
					RE	4.470,30	4.470,30	0,00	0,00	1.398,00
1.03.02.02.005	2126	SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI, MANIFESTAZIONI FIERISTICHE PRESSO (CAP. U. 3041)	CO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
			RE	910,00	910,00	0,00	0,00	910,00		
1.03.02.09.011	2127	SPESE DI MANUTENZIONE PER LA NUOVA AREA MERCATALE	CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
			RE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
1.03.02.99.999	1841	SPESE PER INIZIATIVE ARTIGIANE D'EPOCA	CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.03.02.99.999	2130	SPESE VARIE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI	CO	1.800,00	1.110,20	0,00	689,80	0,00		
			RE	752,20	752,20	0,00	0,00	0,00		
1.03.02.99.999	1534	PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00		
			RE	808,10	808,10	0,00	0,00	488,00		
1.04.01.02.018	1575.10	QUOTA CONSORTILE INDUSTRIALE PIANA DI SIBARI-VALLE CRATI	CO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00		
			RE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 02 Spese in conto capitale					CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					RE	103.664,81	103.664,81	0,00	0,00	522,01
2.02.01.07	3790	CONTRIBUTO REG.LE PISL -INFORMATION TECHNOLOGY E MARKETING TERRITORIALE - VEDI CAP. E/4018/10	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			RE	103.664,81	103.664,81	0,00	0,00	522,01		
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					CO	8.350,00	2.828,20	0,00	5.521,80	2.113,00
					RE	7.117,04	7.117,04	0,00	0,00	1.251,00
Titolo 01 Spese correnti					CO	8.350,00	2.828,20	0,00	5.521,80	2.113,00
					RE	7.117,04	7.117,04	0,00	0,00	1.251,00
1.03.01.02.001	1730	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	CO	500,00	317,20	0,00	182,80	0,00		
			RE	358,28	358,28	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.02.999	2096	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO(STAMPATI,CANCELLERIA, RIVISTE,PUBBLICAZIONI ECC.)	CO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00		
			RE	345,00	345,00	0,00	0,00	140,00		
1.03.01.02.999	1532	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CO	1.000,00	800,00	0,00	200,00	402,00		
			RE	618,82	618,82	0,00	0,00	0,00		
1.03.02.02.005	2125	SPESE PER PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.03.02.04.999	2115	SPESE AGGIORNAMENTO PERSONALE	CO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00		
			RE	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00		

Centro 00005				Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.03.02.19.001	2114	MANUTENZIONE SUPPORTI INFORMATICI ED ATTREZZATURE	CO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	2109	SPESE PER ABBONAMENTI ON LINE	CO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			RE	105,40	105,40	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	2114.10	SPESE PER CANONE ASSISTENZA HOT LINE PROGRAMMA MARCOPOLO	CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	2131	SPESE PER PRESIDIO VIGILI DEL FUOCO	CO	1.500,00	1.111,00	0,00	389,00	1.111,00
			RE	1.111,00	1.111,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	2196	SPESE PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTERNET UFFICIO COMMERCIO DI ELENA FIORE	CO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
			RE	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1522	PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
			RE	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1533	PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
			RE	1.828,54	1.828,54	0,00	0,00	
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'			CO	31.800,00	11.732,92	0,00	20.067,08	1.732,92
			RE	49.825,95	49.825,95	0,00	0,00	
Titolo 01 Spese correnti			CO	31.800,00	11.732,92	0,00	20.067,08	1.732,92
			RE	49.825,95	49.825,95	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	2190	SPESE PER CORSI E CONVEGNI IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE	CO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	2108	SPESE PER STUDI,PROGETTAZIONI E INDAGINI NEL SETTORE AA.PP.	CO	30.000,00	11.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00
			RE	48.229,07	48.229,07	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	2191	SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE BAGNI CANAL GRECO E AREE MERCATALI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	300,00	300,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1538	PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	1.500,00	732,92	0,00	767,08	732,92
			RE	1.296,88	1.296,88	0,00	0,00	
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			CO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
			RE	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	
Programma 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			CO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
			RE	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	
Titolo 01 Spese correnti			CO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
			RE	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	2155	SPESE PER SAGRE E FESTIVITA' LOCALI	CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1535	PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
			RE	100,00	100,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	2153	SPESE PER VALORIZZAZIONE PRODOTTI AGRICOLI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	6.108,00	6.108,00	0,00	0,00	

Centro 00005							Uscite		
Missione, Programma, Titolo			Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
Programma 17.01 Fonti energetiche				CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	6.108,00	6.108,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti				CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	6.108,00	6.108,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.018	2102.70	TRASFERIMENTI QUOTA ANNUALE COMUNE AL CONSORZIO MULTISERVIZI METANO/AMBIENTE- ACEA CALABRIA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	6.108,00	6.108,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Uscite					13.494.604,59	12.279.114,79	9.460,00	1.206.029,80	3.290.264,34

Totale Complessivo Entrate				
	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali
Totale Entrate	142.793.375,13	67.815.949,40	72.181.238,61	13.262.255,45

Totale Complessivo Uscite						
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
Totale Uscite		124.157.264,40	52.730.939,51	76.999,15	71.349.325,74	15.212.161,15