COMUNE DI COMO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023
VARIAZIONE N.4

COMUNE DI COMO (CO)

Piano Esecutivo di Gestione

Entrata Anno 2023

Entrata Anno 2023

Responsabile
2 - Settore 14 - Servizio Bilancio e Contabilità

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
1030101/1500	1.03.01.01.001	Fondo sperimentale di riequilibrio e di solidarieta'	7.129.327,40	6.145.686,03	6.122.602,40	23.083,63	5.783.346,51	
1030101/1503	1.03.01.01.001	Fondo di solidarietà comunale - vincolato sociale per trasporto studenti disabili	0,00	132.192,31	132.192,31	0,00	132.192,31	
2010101/2109	2.01.01.01.001	Contributo art. 177 c. 2 DL 34/2020 per ristoro minori entrate da IMU cinema e teatri - emergenza COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010101/2127	2.01.01.01.001	Contributo per maggiori oneri utenze energia elettrica e gas	4.048.000,00	2.057.962,92	957.768,59	1.100.194,33	957.768,59	
2010101/2138	2.01.01.01.001	Contributi statali diversi	1.132.950,00	1.132.950,00	674.787,79	458.162,21	674.787,79	
3030300/3300	3.03.03.04.001	Interessi su capitali in deposito e mutui	1.000,00	1.000,00	82,09	917,91	82,09	
3030300/3303	3.03.03.03.001	Interessi da conti della Tesoreria dello Stato	1.000,00	1.000,00	40,12	959,88	40,12	
3030300/3304	3.03.03.02.999	Interessi di mora	6.000,00	6.000,00	596,00	5.404,00	504,54	
3050200/3506	3.05.02.03.005	Rimborso spese energia elettrica	2.000,00	7.767,36	7.936,22	-168,86	7.936,22	
3050200/3595	3.05.02.03.000	Entrate di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	10.000,00	3.562,33	6.437,67	3.562,33	
3051970/3534	3.05.99.99.999	Rimborsi e recuperi diversi OLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3059900/3504	3.05.99.99.999	Rimborso quote ammortamento mutui	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3059900/3508	3.05.99.99.999	Rimborso spese telefoniche	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
3059900/3525	3.05.99.99.999	Rimborso spese per uffici giudiziari	25.017,00	25.017,00	25.016,57	0,43	0,00	
3059900/3534	3.05.99.99.999	Rimborsi e recuperi diversi	130.000,00	130.000,00	85.395,81	44.604,19	85.319,81	
3059900/3555	3.05.99.03.001	Recupero scissione e inversione IVA	900.000,00	950.000,00	685.454,97	264.545,03	685.454,97	
3059900/3591	3.05.99.99.999	Rimborsi diversi da Istituto Tesoriere	0,00	3.579,96	3.907,65	-327,69	3.907,65	
5030300/4620	5.03.03.99.000	Rimborso prestiti Soc.Coop.Edificatrice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5040701/1	5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari - Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 2 - Settore 14 - Servizio Bilancio e Contabilità	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	13.396.294,40	10.614.155,58	8.704.342,85	1.909.812,73	8.339.902,93

Entrata Anno 2023

Responsabile
3 - Settore 15 - Servizio Entrate Tributarie

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
1010106/1102	1.01.01.06.001	IMU	28.600.000,00	29.250.000,00	28.600.000,00	650.000,00	14.736.311,99	
1010106/1103	1.01.01.06.002	IMU anni precedenti - ruoli coattivi	1.400.000,00	1.400.000,00	199.800,72	1.200.199,28	199.800,72	
1010106/1183	1.01.01.06.002	IMU anni precedenti - avvisi di accertamento e versamenti spontanei	3.785.000,00	4.085.000,00	2.299.422,09	1.785.577,91	2.280.702,26	
1010108/1101	1.01.01.08.002	I.C.I. anni precedenti - ruoli coattivi	5.000,00	5.000,00	9.973,67	-4.973,67	10.001,13	
1010108/1181	1.01.01.08.002	ICI anni precedenti - avvisi di accertamento e versamenti spontanei	1.000,00	1.000,00	1.377,86	-377,86	1.377,86	
1010116/1108	1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	9.522.000,00	9.522.000,00	9.522.000,00	0,00	2.745.093,15	
1010116/8808	1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF esercizi pregressi	300.000,00	500.000,00	331.430,16	168.569,84	331.430,16	
1010141/1136	1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	1.900.000,00	2.000.000,00	2.002.144,00	-2.144,00	2.002.144,00	
1010141/8136	1.01.01.41.002	Imposta di soggiorno esercizi pregressi	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
1010151/1218	1.01.01.51.002	Tributo comunale sui rifiuti - anni pregressi	0,00	17.100,37	43.081,81	-25.981,44	42.779,06	
1010151/1219	1.01.01.51.000	Tributo comunale sui rifiuti	16.506.477,00	14.356.921,00	14.356.921,00	0,00	10.844.235,01	
1010153/1115	1.01.01.53.001	Imposta e canone Pubblicita' e pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010153/1116	1.01.01.53.002	Arretrati imposta pubblicita'	20.000,00	1.000,00	1.142,52	-142,52	1.147,14	
1010161/1105	1.01.01.76.000	Tasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010161/1185	1.01.01.76.002	Tasi anni pregressi	40.000,00	40.000,00	3.155,50	36.844,50	3.155,50	
1010199/1130	1.01.01.99.002	Tributi anni precedenti	2.000,00	2.000,00	3.446,81	-1.446,81	3.816,73	
1010199/1135	1.01.01.99.000	Altre imposte e tasse	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
3010300/3630	3.01.03.01.002	Arretrati canone occupaz. spazi ed aree pubbliche	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3050200/3631	3.05.02.04.000	Rimborso spese legali	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 3 - Settore 15 - Servizio Entrate Tributarie	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	62.213.477,00	61.212.021,37	57.373.896,14	3.838.125,23	33.201.994,71

Entrata Anno 2023

Responsabile
5 - Settore 14 - Servizio Provveditorato

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
2010101/2121	2.01.01.01.001	Contributo da Ministero per sanificazione connessa all'emergenza COVID19	0,00	80.791,86	80.791,86	0,00	0,00	
3010200/3162	3.01.02.01.019	Proventi gestione bagni pubblici	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
3010200/3607	3.01.02.01.000	Proventi da uffici diversi	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 5 - Settore 14 - Servizio Provveditorato	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	8.000,00	88.791,86	80.791,86	8.000,00	0,00

Entrata Anno 2023

Responsabile
7 - Settore 8 - Servizio Cultura

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
2010101/2104	2.01.01.01.001	Contributo da Ministero del Turismo per iniziative a sostegno di Como Città creativa Unesco	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
2010302/9806	2.01.03.02.999	Trasferimenti correnti da imprese	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
3010200/3142	3.01.02.01.013	Proventi da ingressi a mostre ed eventi culturali	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
3010300/3611	3.01.03.02.002	Proventi uso edifici e beni comunali	100.000,00	100.000,00	84.375,20	15.624,80	84.375,20	

TOTALE RESPONSABILE 7 - Settore 8 - Servizio Cultura	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	121.000,00	171.000,00	84.375,20	86.624,80	84.375,20

Entrata Anno 2023

Responsabile
8 - Settore 1 - Servizio Segreteria Generale

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
3010200/3106	3.01.02.01.999	Diritti di notifica	11.000,00	11.000,00	12.817,98	-1.817,98	55,04	

TOTALE RESPONSABILE 8 - Settore 1 - Servizio Segreteria Generale	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	11.000,00	11.000,00	12.817,98	-1.817,98	55,04

Entrata Anno 2023

Responsabile
9 - Settore 2 - Servizio Organizzazione e Risorse Umane

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
3010200/3152	3.01.02.01.999	Tasse partecipazione concorsi e selezioni	13.000,00	13.000,00	5.620,00	7.380,00	5.620,00	

TOTALE RESPONSABILE 9 - Settore 2 - Servizio Organizzazione e Risorse Umane	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	13.000,00	13.000,00	5.620,00	7.380,00	5.620,00

Entrata Anno 2023

Responsabile
10 - Avvocatura Comunale

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
3050100/3516	3.05.01.01.000	Rifusione spese per danni,sinistri stradali e liti	40.000,00	70.000,00	33.744,17	36.255,83	21.878,64	
3050100/3615	3.05.01.99.999	Rimborso franchigie, Sir da assicurazioni	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
3050200/3515	3.05.02.04.000	Rimborso spese legali	20.000,00	30.000,00	72.839,09	-42.839,09	66.508,92	
3050200/3563	3.05.02.04.001	Rimborso spese legali - cause vinte	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
3059900/3561	3.05.99.99.999	Rimborsi e recuperi diversi	0,00	10.000,00	2.581,37	7.418,63	2.112,03	

TOTALE RESPONSABILE 10 - Avvocatura Comunale	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	60.000,00	160.000,00	109.164,63	50.835,37	90.499,59

Entrata Anno 2023

Responsabile
11 - Settore 9 - Servizio Patrimonio

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
2010102/2271	2.01.01.02.017	Contributi da enti e agenzie regionali	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
2010102/2911	2.01.01.02.001	Contributi regionali diversi	80.000,00	80.000,00	74.347,15	5.652,85	74.347,15	
3010300/3200	3.01.03.02.001	Canoni locazione terreni e fondi rustici	25.000,00	25.000,00	22.200,00	2.800,00	16.201,28	
3010300/3201	3.01.03.01.003	Canoni concessione immobili comunali	1.835.100,00	1.835.100,00	1.586.045,00	249.055,00	989.610,74	
3010300/3202	3.01.03.02.002	Canoni locazione fabbricati usi diversi	604.042,00	604.042,00	573.101,00	30.941,00	173.975,32	
3010300/3205	3.01.03.01.003	Canoni concessione immobili a destinazione commerciale	0,00	0,00	3.226,36	-3.226,36	3.226,36	
3010300/3206	3.01.03.02.002	Canoni locazione case abitazione	1.135.000,00	1.135.000,00	1.226.262,52	-91.262,52	461.145,40	
3010300/3207	3.01.03.02.002	Canoni locazione garage box posti auto	50.500,00	50.500,00	51.698,08	-1.198,08	14.559,17	
3010300/3232	3.01.03.01.003	Canoni concessione posteggio autovetture	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	22.419,66	
3021410/3200	3.01.03.02.000	Canoni locazione terreni e fondi rustici OLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3021420/3202	3.01.03.01.000	Canoni locazione fabbricati usi diversi OLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3021440/3206	3.01.03.02.000	Canoni locazione case abitazione OLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3021440/3207	3.01.03.02.000	Canoni locazione garage box posti auto OLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3021460/3230	3.05.99.99.000	Rimborso spese riscaldamento e fabbricati diversi OLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3059900/3230	3.05.99.99.999	Rimborso spese riscaldamento e fabbricati diversi	555.000,00	600.000,00	252.465,76	347.534,24	163.105,21	
3059900/3532	3.05.99.99.999	Rimborso spese registrazione contratti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	33,50	
3059900/3537	3.05.99.99.999	Rimborso contributi misure sperimentali mantenimento abitazioni	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
3059900/3634	3.05.99.99.999	Rimborsi e recuperi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040100/4100	4.04.01.08.000	Alienazione immobili e altri diritti reali	10.355.717,00	10.355.717,00	134.257,57	10.221.459,43	122.095,57	

TOTALE RESPONSABILE 11 - Settore 9 - Servizio Patrimonio	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	14.681.459,00	14.735.459,00	3.964.703,44	10.770.755,56	2.040.719,36

Entrata Anno 2023

Responsabile
12 - Settore 6 - Servizio Quartieri e Partecipazione

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
3010300/3240	3.01.03.02.002	Proventi uso edifici e beni comunali	12.000,00	20.000,00	15.701,31	4.298,69	18.246,33	

TOTALE RESPONSABILE 12 - Settore 6 - Servizio Quartieri e Partecipazione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	12.000,00	20.000,00	15.701,31	4.298,69	18.246,33

Entrata Anno 2023

Responsabile
13 - Settore 5 - Servizi Demografici

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
3010200/3001	3.01.02.01.032	Diritti di segreteria	6.000,00	6.000,00	3.084,82	2.915,18	3.084,32	
3010200/3108	3.01.02.01.033	Diritti rilascio certificati e carte di identita'	80.000,00	80.000,00	74.084,85	5.915,15	74.084,85	
3010200/3109	3.01.02.01.033	Quota corrispettivo rilascio C.I.E.	8.000,00	8.000,00	7.784,70	215,30	808,99	
3010200/3166	3.01.02.01.999	Rimborso spese Commissione Elettorale Mandamentale	55.000,00	55.000,00	52.795,00	2.205,00	52.795,00	
3010300/3629	3.01.03.02.002	Tariffa utilizzo spazi diversi dalla casa comunale per eventi di celebrazione	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
3059900/3564	3.05.99.99.999	Rimborso spese elezioni	275.500,00	285.500,00	195.819,70	89.680,30	195.819,66	
4020100/4231	4.02.01.01.001	Contr.to statale ristorno frontalieri	6.141.000,00	6.141.000,00	7.245.733,79	-1.104.733,79	7.245.733,79	

TOTALE RESPONSABILE 13 - Settore 5 - Servizi Demografici	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	6.569.500,00	6.579.500,00	7.579.302,86	-999.802,86	7.572.326,61

Entrata Anno 2023

Responsabile
14 - Settore 1- Servizio Archivio Protocollo

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
3010200/3020	3.01.02.01.033	Diritti di accesso atti di archivio	0,00	15.000,00	16.586,41	-1.586,41	18.306,40	

TOTALE RESPONSABILE 14 - Settore 1- Servizio Archivio Protocollo	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	0,00	15.000,00	16.586,41	-1.586,41	18.306,40

Entrata Anno 2023

Responsabile
15 - Settore 12 - Servizio Edilizia Privata

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
3010200/3104	3.01.02.01.032	Diritti di segreteria ex art.10 dl.n. 8/93	250.000,00	250.000,00	207.774,48	42.225,52	207.774,48	
3010200/3604	3.01.02.01.000	Proventi da uffici diversi	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
3059900/3620	3.05.99.99.999	Rimborsi e recuperi diversi	8.000,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00	1.804,80	
4010100/4530	4.01.01.01.001	Sanzioni per infrazioni edilizie	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
4010100/4535	4.01.01.01.001	Contributi concessioni edilizie - condono ex DL 551/994	40.000,00	40.000,00	8.000,00	32.000,00	26,00	
4050100/4505	4.05.01.01.001	Contributi concessioni edilizie da imprese e privati	2.000.000,00	2.000.000,00	1.824.467,35	175.532,65	1.824.467,35	
4050100/4506	4.05.01.01.001	Contributi concess.edilizie - opere a scomputo	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
4050100/4507	4.05.01.01.001	Contributi concessioni edilizie - quota per il recupero edifici religiosi art. 73 LR 12/2005	40.000,00	40.000,00	8.000,00	32.000,00	0,00	
4050400/4500	4.05.04.99.999	Rimborso spese esecuzione d'ufficio lavori	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
4050400/4540	4.05.04.99.999	Monetizzazione aree piani attuativi/permessi costruire convenzionati- edilizia privata	400.000,00	400.000,00	210.183,39	189.816,61	210.183,39	Settore 12 - Servizio Edilizia Privata

TOTALE RESPONSABILE 15 - Settore 12 - Servizio Edilizia Privata	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	3.813.000,00	3.813.000,00	2.260.425,22	1.552.574,78	2.244.256,02

Entrata Anno 2023

Responsabile
16 - Settore 10 - Servizio Edilizia Pubblica

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
3059900/3597	3.05.99.99.999	Entrate di parte corrente per donazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4020100/4210	4.02.01.01.002	Contributo agli investimenti - FESR - Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4020100/4287	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da parte di Regione Lombardia per la ripresa economica - L.R. 9/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4020100/4290	4.02.01.01.000	Contributi statali diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4020100/4374	4.02.01.02.000	Contributi regionali diversi	0,00	2.572.925,29	2.572.925,29	0,00	363,76	
4020100/4427	4.02.01.02.000	Contributi in c/capitale da altri enti pubblici	0,00	31.082,56	31.082,56	0,00	0,00	
4020100/9420	4.02.01.02.000	Contributi Enti diversi per opere pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4020100/31007	4.02.01.01.001	PNRR - AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CAMPO CONI VIA CANTURINA - CLUSTER 1 - CUP J13I22000090006 - NELL'AMBITO PNRR - M5.C2.I3.1 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU	0,00	1.734.000,00	1.734.000,00	0,00	173.400,00	
4020100/31008	4.02.01.01.001	PNRR - RIQUALIFICAZIONE COMPENDIO SPORTIVO DI VIA LONGONI NELL'AMBITO DEL PNRR - CLUSTER 2 - CUP J13G22000030006 - NELL'AMBITO PNRR - M5.C2.I3.1 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU	0,00	766.000,00	766.000,00	0,00	76.600,00	
4020100/31011	4.02.01.01.001	PNRR - M4 C1.11 - CUP J18H22000040001 - REALIZZAZIONE NUOVO POLO INFANZIA VIA LONGHENA - AMPLIAMENTO ASILO NIDO	0,00	1.891.440,00	1.891.440,00	0,00	0,00	
4020100/31012	4.02.01.01.001	PNRR - M4 C1.11 - CUP J13C22000060001 - REALIZZAZIONE NUOVO POLO INFANZIA VIA LONGHENA - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ASILO NIDO	0,00	1.212.250,00	1.212.250,00	0,00	0,00	
4020100/31014	4.02.01.01.001	PNRR M5 C2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP J15F21000270008 - RESTAURO CONSERVATIVO, RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VILLA OLMO	0,00	6.723.968,53	6.723.968,53	0,00	0,00	
4020100/31015	4.02.01.01.001	PNRR M5 C2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP J15F21000280001 - RIQUALIFICAZIONE SPAZI RISTORANTE E CAFFETTERIA - RECUPERO SPAZI AL PIANO PRIMO	0,00	2.092.184,99	2.092.184,99	0,00	0,00	

4020100/31016	4.02.01.01.001	PNRR M5 C2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP J15F21000290001 - CASINO SUD - EX ALLOGGIO DI CUSTODIA DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA - BOOK SHOP - SERVIZI IGIENICI PER VISITATORI	0,00	487.898,57	487.898,57	0,00	0,00	
4020100/31017	4.02.01.01.001	PNRR M5 C2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP J15F21000300001 - STATUARIA, FONTANA MONUMENTALE E TEMPIETTO NEOCLASSICO DI VILLA OLMO	0,00	183.214,10	183.214,10	0,00	0,00	
4020100/31018	4.02.01.01.001	PNRR M5 C2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP J13D21001410001 - PERCORSI - ZONA VASCHE EX DEPURATORE - PARCO E ORTO BOTANICO	0,00	227.414,12	227.414,12	0,00	0,00	
4020300/51019	4.02.03.01.001	PNRR INDIRETTO - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1 - SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE - INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'" RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI - CUP H64H22000460006	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	
4020400/4570	4.02.04.01.001	Contributo Fondazione Cariplo	0,00	218.439,82	218.439,82	0,00	0,00	
4020400/4573	4.02.04.01.001	Contributo Fondazione Comasca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4050400/4516	4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 16 - Settore 10 - Servizio Edilizia Pubblica	**Iniziale**	**Assestato**	**Accertato CO**	**Disponibile**	**Incassato CO**
	7.800,00	18.268.617,98	18.140.817,98	127.800,00	250.363,76

Entrata Anno 2023

Responsabile
17 - Settore 13 - Servizio Verde Parchi e Giardini

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
2010301/3548	2.01.03.01.000	Proventi da sponsor	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
2010302/2515	2.01.03.02.999	Trasferimenti correnti da privati per realizzazione interventi manutentivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Settore 12 - Servizio Edilizia Privata
2010302/2615	2.01.03.02.999	Trasferimenti correnti da privati per realizzazione interventi manutentivi	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
3010200/3163	3.01.02.01.019	Proventi gestione bagni automatici autopulenti	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
3059900/3596	3.05.99.99.999	Entrate di parte corrente per donazioni	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
4020100/4318	4.02.01.02.018	Contributi da consorzio BIM	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4050400/4595	4.05.04.99.999	Entrate in conto capitale per donazioni	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE 17 - Settore 13 - Servizio Verde Parchi e Giardini	356.000,00	506.000,00	150.000,00	356.000,00	0,00

Entrata Anno 2023

Responsabile
18 - Settore 13 - Servizio Ambiente

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
2010101/31009	2.01.01.01.001	PNRR - M2C1.1.I1.1 - LINEA A - MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI - PROGETTO "SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI COMO" - CUP J19I22001000004 - MTE11A_00002789	219.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010102/2607	2.01.01.02.001	Contributi regionali diversi	4.500,00	259.946,71	259.181,99	764,72	259.181,99	
3010200/3121	3.01.02.01.999	Contributo CONAI servizio rifiuti	329.523,00	329.523,00	164.761,39	164.761,61	0,00	
3010200/3155	3.01.02.01.999	Proventi servizi termici	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	117.363,00	
3010200/3181	3.01.02.01.999	Proventi raccolta differenziata	27.300,00	27.300,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	
3020200/3146	3.02.02.01.999	Ammende regolamenti comunali	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
3059900/3619	3.05.99.99.999	Rimborsi e recuperi diversi	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	
4020100/4218	4.02.01.01.001	Contributo ministeriale decreto mangiaplastica	0,00	20.650,00	20.650,00	0,00	0,00	
4020100/4377	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da parte di Regione Lombardia	3.000,00	3.000,00	844,00	2.156,00	0,00	
4020100/31010	4.02.01.01.001	PNRR - M2C1.1.I1.1 - LINEA A - MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI - CESTINI INTELLIGENTI E DISPOSITIVO PER RACCOLTA RIFIUTI DALLE ACQUE DEL LAGO - CUP J19I22001010004 - MTE11A_00004412	24.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 18 - Settore 13 - Servizio Ambiente	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	749.397,00	791.319,71	608.987,38	182.332,33	400.094,99

Entrata Anno 2023

Responsabile
19 - Settore 10 - Servizio Strade

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
2010301/2637	2.01.03.01.999	Proventi da sponsor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010301/3637	2.01.03.01.999	proventi da sponsor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4020100/4291	4.02.01.01.001	Contributi statali diversi	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
4020100/4379	4.02.01.02.000	Contributo agli investimenti per trasporto pubblico da Amministrazioni Locali	0,00	673.820,52	673.820,52	0,00	73.820,52	
4020100/9376	4.02.01.02.001	Contributi regionali diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4020200/4567	4.02.02.01.001	Contributi diversi da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 19 - Settore 10 - Servizio Strade	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	80.000,00	753.820,52	673.820,52	80.000,00	73.820,52

Entrata Anno 2023

Responsabile
20 - Settore 7 - Servizio Urp e Comunicazione

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
2010102/2604	2.01.01.02.001	Contributi regionali diversi	50.000,00	50.000,00	49.043,12	956,88	49.043,12	

TOTALE RESPONSABILE 20 - Settore 7 - Servizio Urp e Comunicazione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	50.000,00	50.000,00	49.043,12	956,88	49.043,12

Entrata Anno 2023

Responsabile
21 - Settore 4 - Servizio Commercio

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
1010151/8219	1.01.01.51.000	TARI giornaliera	0,00	10.000,00	16.397,23	-6.397,23	16.397,23	
1010153/8116	1.01.01.53.002	Imposta di pubblicita e diritto pubbliche affissioni anni pregressi	0,00	19.000,00	10.698,34	8.301,66	10.698,34	
2010102/2262	2.01.01.02.001	Contributi regionali per prestazioni di servizi - iniziative a sostegno del commercio da bando RL DDUO 4971 del 12/4/2022	30.000,00	9.438,78	4.719,39	4.719,39	4.719,39	
2010102/2263	2.01.01.02.001	Contributi regionali diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3010200/3021	3.01.02.01.999	Diritti istruttoria e sopralluogo impianti pubblicitari	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
3010200/9002	3.01.02.01.032	Diritti di segreteria	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
3010300/3115	3.01.03.01.002	Canone unico patrimoniale occupazione suolo, esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni	2.000.000,00	2.195.575,00	1.942.146,00	253.429,00	1.942.146,00	
3010300/3116	3.01.03.01.002	Canone unico patrimoniale anni pregressi	0,00	477.684,00	280.540,66	197.143,34	280.540,66	
3010300/8630	3.01.03.01.002	Canone occupazione aree pubbliche anni pregressi	0,00	124.000,00	184.994,86	-60.994,86	184.994,86	
3020200/3153	3.02.02.01.999	Ammende regolamenti comunali	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
3020300/3259	3.02.03.01.999	Sanzioni per violazioni al T.U.L.P.S.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
3059900/3571	3.05.99.99.999	Rimborsi e recuperi per spese sostenute in occasione di fiere e manifestazioni diverse - Settore Commercio	0,00	19.920,00	19.920,00	0,00	17.360,00	
3059900/3625	3.05.99.99.999	Rimborsi e recuperi diversi	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
4020100/4298	4.02.01.02.001	Contributi regionali in conto capitale per la ricostruzione territoriale urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4020100/4299	4.02.01.02.001	Contributi regionali per bandi imprese - Bando DL DDUO 4971 del 12/4/2022	200.000,00	72.072,06	36.036,03	36.036,03	36.036,03	

TOTALE RESPONSABILE 21 - Settore 4 - Servizio Commercio	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	2.236.000,00	2.937.689,84	2.498.452,51	439.237,33	2.495.892,51

Entrata Anno 2023

Responsabile
22 - Settore 6 - Servizi Sociali

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
1030101/1501	1.03.01.01.001	Fondo di solidarietà comunale - vincolato sociale	400.000,00	574.492,33	0,00	574.492,33	0,00	
2010101/2122	2.01.01.01.001	Contributo da Ministero per accoglienza profughi	0,00	106.453,62	106.453,62	0,00	106.453,62	Settore 6 - Servizi Sociali
2010101/2804	2.01.01.01.001	Contributi diversi da stato	1.800.000,00	5.800.000,00	4.746.180,62	1.053.819,38	16.180,62	
2010101/2806	2.01.01.01.001	Contributi diversi da Stato - fondo per l'assistenza all'autonomia degli alunni con disabilità	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	
2010101/3626	2.01.01.01.011	Rimborso oneri sostenuti dai Comuni	0,00	0,00	4.721,28	-4.721,28	0,00	
2010102/556	2.01.01.02.001	Contributi regionali	312.000,00	360.821,49	171.148,02	189.673,47	37.637,62	
2010102/1556	2.01.03.02.001	Trasferimenti correnti da imprese controllate - interventi per nuove poverta'	52.000,00	121.387,45	70.155,93	51.231,52	70.155,93	
2010102/2512	2.01.01.02.011	Contributo per ristoro minori entrate CDD causa emergenza COVID - ART 109 DL 34/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010102/2513	2.01.01.02.000	Contributi interventi per disabili	115.000,00	115.000,00	85.629,00	29.371,00	0,00	
2010102/2514	2.01.01.02.001	Contributo regionale per abbattimento barriere architettoniche	51.282,31	141.282,31	88.625,95	52.656,36	34.747,04	
2010102/2516	2.01.01.02.001	Contributo regionale CAS per eventi alluvionali	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	
2010102/2557	2.01.01.02.000	Contributi piano di zona enti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010102/2599	2.01.01.02.003	Contributi da comuni per assistenza minori	30.000,00	70.000,00	60.474,11	9.525,89	50.874,11	
2010102/3556	2.01.03.02.001	Trasferimenti correnti da imprese controllate - interventi per minori	345.000,00	345.000,00	20.021,00	324.979,00	15.015,00	
2010102/4556	2.01.03.02.001	trasferimenti correnti da imprese controllate - interventi per disabili	93.000,00	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	
2010102/5556	2.01.03.02.001	Trasferimenti correnti da imprese controllate - interventi per anziani	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
2010102/6556	2.01.01.02.000	Contributi piano di zona ASL Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010302/2103	2.01.03.02.001	Trasferimenti correnti da imprese controllate per assunzioni assistenti sociali	266.726,86	266.726,86	171.618,51	95.108,35	171.618,51	
2010302/2322	2.01.03.02.001	Trasferimenti correnti da imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010501/2022	2.01.05.01.005	Trasferimenti correnti da UE	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	
3010100/9538	3.01.01.01.001	Proventi vendite diverse CDD	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
3010200/3107	3.01.02.01.999	Proventi per altri servizi per adulti e nuclei	1.000,00	1.000,00	6.500,00	-5.500,00	5.744,00	
3010200/3130	3.01.02.01.999	Proventi servizio assistenza domiciliare anziani	40.000,00	47.135,00	40.000,00	7.135,00	21.393,79	
3010200/3131	3.01.02.01.999	Proventi servizio assistenza domiciliare minori	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
3010200/3132	3.01.02.01.999	Proventi servizio pasti a domicilio anziani	16.500,00	20.000,00	16.500,00	3.500,00	10.486,17	
3010200/3133	3.01.02.01.999	Proventi per altri servizi per anziani	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
3010200/3134	3.01.02.01.999	Proventi sanitari per assistenza CDD	350.000,00	350.000,00	349.806,10	193,90	177.525,40	
3010200/3136	3.01.02.01.999	Proventi gestione casa via Brambilla/GLICINE	110.000,00	110.000,00	51.200,58	58.799,42	52.116,58	
3010200/3137	3.01.02.01.999	Proventi per altri servizi per disabili	100,00	2.924,00	2.924,00	0,00	2.924,00	
3010200/3171	3.01.02.01.999	Proventi gestione centri immigrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Tavernola						
3010200/3505	3.01.02.01.999	Proventi per altri servizi per minori	100,00	1.100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	
3010200/3526	3.01.02.01.999	Concorso spese telesoccorso anziani	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
3010200/3538	3.01.02.01.999	Proventi per servizi CDD	90.000,00	90.000,00	40.839,49	49.160,51	35.133,14	
3010300/3003	3.01.03.02.002	Canone concessione alloggi al Terzo Settore	22.232,00	22.232,00	21.720,00	512,00	480,00	
3010300/3238	3.01.03.01.003	Proventi concessione spazi CDD	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
3059900/3523	3.05.99.99.999	Concorso spese ricovero minori	8.000,00	68.000,00	27.610,06	40.389,94	12.994,31	
3059900/3524	3.05.99.99.999	Concorso spese ricovero anziani	10.000,00	10.000,00	12.882,94	-2.882,94	12.882,94	
3059900/3530	3.05.99.99.999	Concorso spese ricovero disabili	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
3059900/3623	3.05.99.99.999	Rimborsi e recuperi diversi	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
3059900/8623	3.05.99.99.999	Rimborsi e recuperi diversi da imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3059900/9623	3.05.99.99.999	Rimborsi e recuperi diversi	5.000,00	5.000,00	3.370,80	1.629,20	3.370,80	
4020300/51020	4.02.03.01.001	PNRR INDIRETTO - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1 - SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE - INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA"' ACQUISTO ARREDI PER RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI - CUP H64H22000460006	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
4020400/4040	4.02.04.01.001	Contributi per valorizzazione alloggi di housing per il terzo settore	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 22 - Settore 6 - Servizi Sociali	**Iniziale**	**Assestato**	**Accertato CO**	**Disponibile**	**Incassato CO**
	4.674.841,17	9.346.455,06	6.099.382,01	3.247.073,05	838.733,58

Entrata Anno 2023

Responsabile
23 - Settore 6 - Servizi Educativi

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
2010101/2101	2.01.01.01.000	Contributo ministeriale per il potenziamento dei centri estivi	0,00	75.000,00	77.503,34	-2.503,34	0,00	
2010101/2123	2.01.01.01.000	Contributi da Ministeri	483.563,19	483.563,19	483.563,19	0,00	483.563,19	
2010101/3522	2.01.01.01.001	Concorso spese mensa insegnanti statali	80.000,00	80.000,00	135.792,87	-55.792,87	135.792,87	
2010102/2222	2.01.01.02.001	Contributo regionale bando "Nidi gratis"	3.300,00	3.300,00	5.040,23	-1.740,23	0,00	
2010102/2301	2.01.03.02.001	Trasferimenti correnti da Imprese controllate - corsi integrativi, trasporto alunni e centri estivi	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
2010102/2302	2.01.03.02.001	Trasferimenti correnti da Imprese controllate - asili nido	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	
2010102/2500	2.01.01.02.003	Contributi da Amministrazioni Locali per servizi scolastici	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3010200/3124	3.01.02.01.008	Proventi della refezione scolastica	2.080.000,00	2.140.000,00	2.100.000,00	40.000,00	1.719.640,72	
3010200/3126	3.01.02.01.002	Rette asili nido	750.000,00	750.000,00	673.923,06	76.076,94	673.923,06	
3010200/3127	3.01.02.01.999	Proventi da servizio pasti asili nido	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
3010200/3128	3.01.02.01.004	Proventi da attivita' integrative scolastiche	70.000,00	70.000,00	45.000,00	25.000,00	25.122,79	
3010200/3168	3.01.02.01.999	Proventi servizio centri estivi	33.500,00	52.500,00	52.478,60	21,40	52.478,60	
3010200/8824	3.01.02.01.008	Proventi della refezione scolastica - esercizi pregressi	0,00	0,00	3.904,16	-3.904,16	3.904,16	
3010300/3013	3.01.03.02.002	Canone concessione Asilo Nido di Lora	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	
3059900/3590	3.05.99.99.999	Rimborsi per utenze servizio refezione scolastica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 23 - Settore 6 - Servizi Educativi	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	3.683.663,19	3.831.363,19	3.609.205,45	222.157,74	3.094.425,39

Entrata Anno 2023

Responsabile
24 - Settore 8 - Servizio Sport

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
2010102/2110	2.01.01.02.003	Contributi da Comuni	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
2010302/2127	2.01.03.02.999	Trasferimenti correnti da soggetti privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3010200/3110	3.01.02.01.006	Proventi palestre e impianti sportivi	80.000,00	188.868,00	120.867,93	68.000,07	119.128,93	
3059900/3621	3.05.99.99.999	Rimborsi e recuperi diversi	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE 24 - Settore 8 - Servizio Sport	81.000,00	239.868,00	120.867,93	119.000,07	119.128,93

Entrata Anno 2023

Responsabile
26 - Polizia Locale e Protezione Civile -Servizio Polizia Locale

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
2010102/2268	2.01.01.02.001	Contributi regionali diversi	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
2010102/2270	2.01.01.02.017	Contributi da enti e agenzie regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3010100/3103	3.01.01.01.999	Proventi da vendita di merci sequestrate	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
3010200/3149	3.01.02.01.035	Proventi permessi circolazione zone a traffico limitato	60.000,00	60.000,00	45.000,00	15.000,00	39.810,87	
3010200/3160	3.01.02.01.033	Proventi rilascio rapporti incidenti stradali	25.000,00	25.000,00	21.591,02	3.408,98	22.536,02	
3010200/3626	3.01.02.01.999	Canone concessione servizio rimozione forzata, deposito e custodia veicoli	9.760,00	9.760,00	9.760,00	0,00	9.760,00	
3020200/3141	3.02.02.01.999	SANZIONI VERBALI COVID (RIVERSAMENTO EX ART. 3 LEGGE REGIONALE 9/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020200/3145	3.02.02.01.004	Ammende codice strada - strumenti elettronici	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
3020200/3148	3.02.02.01.004	Ammende per violazione codice della strada	5.500.000,00	5.500.000,00	3.512.856,29	1.987.143,71	2.301.763,70	
3020200/3150	3.02.02.01.999	Ammende per violazione regolamenti comunali	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
3020200/9148	3.02.02.01.004	Sanzioni CDS anni precedenti	10.000,00	820.000,00	922.632,49	-102.632,49	427.621,38	
3050200/3528	3.05.02.01.001	Rimborsi per servizi effettuati da operatori di P.L.	70.000,00	70.000,00	25.449,52	44.550,48	12.995,21	
3050200/3614	3.05.02.03.005	Rimborsi e recuperi diversi da imprese	0,00	0,00	3.450,36	-3.450,36	3.450,36	
3059900/3510	3.05.99.99.999	Rimborso spese postali e di procedimento	500.000,00	600.000,00	379.309,66	220.690,34	271.464,06	
3059900/3616	3.05.99.99.999	Rimborsi e recuperi diversi per prestazioni di servizio effettuate presso il Comune di Como	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
3059900/3617	3.05.99.99.999	Rimborsi e recuperi diversi	3.000,00	3.000,00	3.863,00	-863,00	2.800,00	
4040100/4126	4.04.01.99.999	Alienazione di armi in dotazione alla polizia locale a seguito di dismissione	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00	1.525,00	

TOTALE RESPONSABILE 26 - Polizia Locale e Protezione Civile -Servizio Polizia Locale	**Iniziale**	**Assestato**	**Accertato CO**	**Disponibile**	**Incassato CO**
	6.307.760,00	7.219.285,00	4.925.437,34	2.293.847,66	3.093.726,60

Entrata Anno 2023

Responsabile
27 - Settore 7 - Servizio Smart City

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
2010101/31001	2.01.01.01.001	PNRR - CUP J11C22000290006 - PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTI 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" COMUNI (APRILE 2022) - CANONE PRIMO ANNO	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
3010200/3154	3.01.02.01.999	Proventi del Centro Elaborazione Dati	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
4020100/31002	4.02.01.01.001	PNRR - CUP J11F22000120006 - PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.3 - ADOZIONE APP IO (COMUNI) APRILE 2022	0,00	10.920,00	10.920,00	0,00	0,00	
4020100/31003	4.02.01.01.001	PNRR - CUP J11F22000500006 - PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.3 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA (COMUNI) APRILE 2022	0,00	10.926,00	10.926,00	0,00	10.926,00	
4020100/31004	4.02.01.01.001	PNRR - CUP J11F22000090006 - PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.4 - ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORMA SPID CIE	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	
4020100/31005	4.02.01.01.001	PNRR - CUP J11C22000290006 - PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" COMUNI (APRILE 2022)	0,00	299.124,00	299.124,00	0,00	0,00	
4020100/31021	4.02.01.01.001	PNRR - CUP J11F22002970006 - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)"	0,00	59.966,00	59.966,00	0,00	0,00	
4020100/31022	4.02.01.01.001	PNRR - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)"	0,00	162.748,00	162.748,00	0,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 27 - Settore 7 - Servizio Smart City	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	1.000,00	678.684,00	677.684,00	1.000,00	10.926,00

Entrata Anno 2023

Responsabile
28 - Settore 14 - Servizio Partecipate

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
3030200/3301	3.03.02.02.005	Interessi SPT su somme a credito soci	15.000,00	33.093,66	33.093,66	0,00	33.093,66	
3040200/3400	3.04.02.03.000	Dividendi da partecipazioni	1.950.000,00	1.950.000,00	1.844.956,40	105.043,60	1.844.956,40	
4020300/4528	4.02.03.02.001	Restituzione da SPT contributo Legge n. 204/1995	201.713,72	201.713,72	201.713,72	0,00	201.713,72	
4050300/4529	4.05.03.05.001	Rimborsi spese da imprese controllate per esecuzione lavori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 28 - Settore 14 - Servizio Partecipate	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	2.166.713,72	2.184.807,38	2.079.763,78	105.043,60	2.079.763,78

Entrata Anno 2023

Responsabile
29 - Settore 5 - Servizio Statistica

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
2010101/2530	2.01.01.01.013	Contributo dell'ISTAT per rilevazioni statistiche	60.000,00	60.000,00	33.985,00	26.015,00	13.666,00	
2010101/2532	2.01.01.01.013	Contributo ISTAT per censimenti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 29 - Settore 5 - Servizio Statistica	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	61.000,00	61.000,00	33.985,00	27.015,00	13.666,00

Entrata Anno 2023

Responsabile
30 - Settore 12 - Servizio Mobilità

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
3010300/9234	3.01.03.01.003	Canone concessione servizio gestione aree sosta	3.679.520,00	3.679.520,00	3.679.520,00	0,00	0,00	
3059900/3618	3.05.99.99.999	Entrate da rimborso spese posteggio e assistenza a favore di autotrasportatori	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	
4020100/4128	4.02.01.01.001	Trasferimenti in conto capitale da Ministeri	0,00	5.116.697,60	5.116.697,60	0,00	0,00	
4020100/31006	4.02.01.01.001	PNRR - ACQUISTO AUTOBUS URBANI AD EMISSIONI ZERO CON ALIMENTAZIONE ELETTRICA O AD IDROGENO E DELLA REALIZZAZIONE DELLE RELATIVE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO - MISURA M2 C2 - 4.4 "RINNOVO FLOTTE E TRENI VERDI SUB INVESTIMENTO 4.4.1 - BUS - CUP J19J22001880001	0,00	5.524.236,90	5.524.236,90	0,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 30 - Settore 12 - Servizio Mobilità	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	3.700.520,00	14.341.454,50	14.320.454,50	21.000,00	0,00

Entrata Anno 2023

Responsabile
31 - Settore 12 - Servizio Pianificazione Urbanistica

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
3010300/3250	3.01.03.01.003	Canone gestione parcheggi	175.000,00	201.150,59	201.150,59	0,00	201.150,59	
4020300/4230	4.02.03.03.999	Contributi straordinari derivanti da atti negoziali per interventi edilizi/urbanistici	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
4040200/4120	4.04.02.01.000	Alienazioni ex art.31 legge 448/98	160.000,00	160.000,00	345.700,39	-185.700,39	345.700,39	
4050300/4135	4.05.03.04.001	Recupero maggiori oneri per indennita' di esproprio	0,00	95.000,00	116.244,29	-21.244,29	116.244,29	

TOTALE RESPONSABILE 31 - Settore 12 - Servizio Pianificazione Urbanistica	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	385.000,00	506.150,59	663.095,27	-156.944,68	663.095,27

Entrata Anno 2023

Responsabile
32 - Non assegnato

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
2020600/2297	2.01.01.02.000	Contributo per Interreg Italia Svizzera OLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 32 - Non assegnato	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entrata Anno 2023

Responsabile
35 - Polizia Locale e Protezione Civile -Servizio Protezione Civile

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
2010102/2260	2.01.01.02.001	Contributo regionale per eventi alluvionali	0,00	36.146,06	31.805,78	4.340,28	31.805,78	
2010102/2261	2.01.01.02.001	Contributi regionali per servizi di gestione progetto Gestisco	0,00	15.006,00	0,00	15.006,00	0,00	
4020100/4373	4.02.01.02.001	Contributi regionali diversi	10.890,00	6.682,50	6.682,50	0,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 35 - Polizia Locale e Protezione Civile -Servizio Protezione Civile	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	10.890,00	57.834,56	38.488,28	19.346,28	31.805,78

Entrata Anno 2023

Responsabile
36 - Settore 2 - Servizio Centrale Affidamenti

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
3010200/3100	3.01.02.01.032	Diritti di segreteria	100.000,00	150.000,00	137.032,00	12.968,00	137.032,00	
3059900/3520	3.05.99.99.999	Rimborsi e recuperi diversi	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
3059900/3531	3.05.99.99.999	Rimborso spese imposta registro e bollo - contratti	128.500,00	128.500,00	128.500,00	0,00	14.739,60	
3059900/9536	3.05.99.99.999	Rimborso spese pubblicazione gare	100.000,00	100.000,00	16.557,15	83.442,85	2.352,54	Settore 2 - Servizio Centrale Affidamenti

TOTALE RESPONSABILE 36 - Settore 2 - Servizio Centrale Affidamenti	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	340.500,00	390.500,00	282.089,15	108.410,85	154.124,14

Entrata Anno 2023

Responsabile
37 - Settore 12 - Servizio SUAP

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
3010200/3125	3.01.02.01.033	Proventi e diritti per rilascio documenti	50.000,00	55.000,00	71.422,50	-16.422,50	71.422,50	
3020300/3159	3.02.03.01.999	Sanzioni per violazioni al T.U.L.P.S.	0,00	0,00	500,00	-500,00	500,00	

TOTALE RESPONSABILE 37 - Settore 12 - Servizio SUAP	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	50.000,00	55.000,00	71.922,50	-16.922,50	71.922,50

Entrata Anno 2023

Responsabile
38 - Settore 7 - Servizi Amministrativi Cimiteriali

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
3010200/3122	3.01.02.01.999	Diritti di trasporto salme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3010200/8118	3.01.02.01.999	Proventi del forno crematorio	750.000,00	650.000,00	286.097,00	363.903,00	260.071,00	
3010200/8120	3.01.02.01.999	Proventi dei servizi cimiteriali	260.000,00	260.000,00	188.282,00	71.718,00	158.867,00	
3010200/8122	3.01.02.01.999	Diritti di trasporto salme	150.000,00	150.000,00	147.886,00	2.114,00	122.471,00	
3010300/3246	3.01.03.01.003	Concessioni cimiteriali loculi e sepolcri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3010300/8234	3.01.03.01.003	Canone di concessione servizio lampade votive	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00	80.000,00	
3010300/8246	3.01.03.01.003	Concessioni cimiteriali loculi e sepolcri	900.000,00	1.400.000,00	1.149.260,00	250.740,00	989.921,00	
4040100/8140	4.04.01.10.001	Concessioni cimiteriali con diritto d'uso	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 38 - Settore 7 - Servizi Amministrativi Cimiteriali	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	2.222.000,00	2.622.000,00	1.893.525,00	728.475,00	1.611.330,00

Entrata Anno 2023

Responsabile
81 - Settore 2 - U.S. Servizio Organizzazione e Risorse Umane

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
3050100/3512	3.05.01.99.999	Rimborso indennita' INAIL e quote pensioni INPS	35.000,00	35.000,00	15.783,27	19.216,73	15.783,27	
3050200/3501	3.05.02.01.001	Rimborso spese personale comandato - recuperi anni precedenti	0,00	700.000,00	700.798,71	-798,71	0,00	
3050200/3502	3.05.02.01.001	Rimborso spese personale comandato	260.000,00	300.000,00	254.276,43	45.723,57	19.886,67	
3050200/3521	3.05.02.04.001	Somme recuperate per risarcimenti diversi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	2.610,00	
3050200/3535	3.05.02.01.001	Rimborso prestazione di servizio a favore di terzi	41.000,00	71.000,00	10.634,61	60.365,39	10.344,61	
3050200/5518	3.05.02.03.004	Rimborsi e recuperi indebiti pagamenti	10.000,00	19.454,76	21.522,97	-2.068,21	16.443,88	
3059900/3529	3.05.99.02.001	Recuperi oneri personale per regolarizzazioni SIOPE	197.500,00	752.500,00	0,00	752.500,00	0,00	
3059900/3594	3.05.99.99.999	Rimborsi e recuperi diversi	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 81 - Settore 2 - U.S. Servizio Organizzazione e Risorse Umane	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	556.500,00	1.890.954,76	1.015.015,99	875.938,77	65.068,43

Entrata Anno 2023

Responsabile
83 - Settore 14 - U.S. Servizio Provveditorato

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
3059900/3624	3.05.99.99.999	Rimborsi e recuperi diversi	52.000,00	52.000,00	17.850,78	34.149,22	10.651,50	
4020100/4283	4.02.01.02.001	Trasferimenti in conto capitale da Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 83 - Settore 14 - U.S. Servizio Provveditorato	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	52.000,00	52.000,00	17.850,78	34.149,22	10.651,50

Entrata Anno 2023

Responsabile
84 - Settore 3 - U.S. Servizi Assicurativi

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
3050200/3514	3.05.02.03.005	Rimborsi, recuperi e restituzioni premi assicurativi	5.000,00	5.000,00	1.883,00	3.117,00	738,00	

TOTALE RESPONSABILE 84 - Settore 3 - U.S. Servizi Assicurativi	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	5.000,00	5.000,00	1.883,00	3.117,00	738,00

Entrata Anno 2023

Responsabile
87 - Settore 10 - U.S. Servizio Efficientamento Energetico

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
3059900/3519	3.05.99.99.999	Rimborso spese servizio energia	174.460,00	278.560,00	278.556,17	3,83	228.324,73	
3059900/8519	3.05.99.99.999	Rimborso spese servizio energia - conguagli a chiusura della stagione termica - parte corrente	0,00	730.736,60	770.305,41	-39.568,81	0,00	
4050400/4519	4.05.04.99.999	Rimborso spese servizio energia - conguagli a chiusura della stagione termica - parte investimenti	0,00	0,00	17.033,16	-17.033,16	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 87 - Settore 10 - U.S. Servizio Efficientamento Energetico	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	174.460,00	1.009.296,60	1.065.894,74	-56.598,14	228.324,73

Entrata Anno 2023

Responsabile
88 - Settore 8 - Servizio Turismo

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
2010301/3544	2.01.03.01.999	Proventi da sponsor	0,00	80.000,00	77.470,00	2.530,00	0,00	
3010200/8124	3.01.02.01.011	Visite guidate settore turismo	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	Settore 8 - Servizio Sport

TOTALE RESPONSABILE 88 - Settore 8 - Servizio Turismo	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	3.000,00	83.000,00	77.470,00	5.530,00	0,00

Entrata Anno 2023

Responsabile
89 - Settore 7 - Servizio PNRR

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
4020100/31013	4.02.01.01.001	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP J11F22003350006	0,00	328.160,00	328.160,00	0,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 89 - Settore 7 - Servizio PNRR	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	0,00	328.160,00	328.160,00	0,00	0,00

Entrata Anno 2023

Responsabile
92 - Settore 6 - Servizi Educativi (Politiche Giovanili)

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
2010102/2360	2.01.01.02.001	Contributi regionali diversi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 92 - Settore 6 - Servizi Educativi (Politiche Giovanili)	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Entrata Anno 2023

Responsabile
95 - Settore 8 - Servizio Musei

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
2010301/3549	2.01.03.01.999	Proventi da sponsor	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
3010100/3536	3.01.01.01.999	Proventi vendita pubblicazioni	7.000,00	7.000,00	5.982,24	1.017,76	5.982,24	
3010200/3138	3.01.02.01.013	Proventi dei civici musei	31.000,00	31.000,00	48.320,01	-17.320,01	48.320,01	
3010200/3139	3.01.02.01.013	Proventi abbonamenti musei Lombardia	1.000,00	1.000,00	1.231,00	-231,00	1.231,00	
3010200/3140	3.01.02.01.013	Proventi da monumenti (Tempio Voltiano, Faro, monumento ai caduti)	69.000,00	69.000,00	48.152,30	20.847,70	48.152,30	
3010200/3541	3.01.02.01.013	Proventi del museo per servizio analisi e consulenze archeobiologiche	10.000,00	10.000,00	8.869,25	1.130,75	8.869,25	
3059900/3628	3.05.99.99.999	Rimborsi e recuperi diversi	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
4020400/4568	4.02.04.01.001	Entrate diverse in conto capitale	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
4050400/4594	4.05.04.99.999	Entrate in conto capitale per donazioni in denaro - Art Bonus	5.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
4050400/4596	4.05.04.99.999	Entrate in conto capitale per donazioni	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 95 - Settore 8 - Servizio Musei	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	188.000,00	191.000,00	112.554,80	78.445,20	112.554,80

Entrata Anno 2023

Responsabile
96 - Settore 8 - Servizio Biblioteca

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
2010101/2108	2.01.01.01.001	Contributi da amministrazioni centrali	10.000,00	18.464,15	0,00	18.464,15	0,00	
2010101/9580	2.01.01.01.002	Contributo per sistema bibliotecario urbano da scuole pubbliche e altre amm.centrali	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2010102/2580	2.01.01.02.000	Quota adesione sistema bibliotecario intercomunale di Como da comuni e provincia	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	
2010401/8580	2.01.04.01.001	Contributo per sistema bibliotecario urbano da ist.soc.private	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
3010200/3605	3.01.02.01.000	Proventi da uffici diversi	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	319,70	
3010300/3612	3.01.03.02.002	Proventi uso edifici e beni comunali	8.000,00	8.000,00	3.000,00	5.000,00	1.764,60	
3059900/3622	3.05.99.99.999	Rimborsi e recuperi diversi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	532,50	

TOTALE RESPONSABILE 96 - Settore 8 - Servizio Biblioteca	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	33.000,00	41.464,15	4.500,00	36.964,15	2.616,80

Entrata Anno 2023

Responsabile
97 - Settore 9 - Servizi a Rete

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
3010200/3005	3.01.02.01.032	Diritti di segreteria per istruttorie	8.000,00	8.000,00	5.030,28	2.969,72	5.030,28	
3010200/3102	3.01.02.01.999	Proventi servizio fognature e depurazione acque	0,00	149.312,26	149.312,26	0,00	143.452,06	
3010200/9184	3.01.02.01.999	Canone concessione servizio gas	3.356.100,00	3.356.100,00	3.356.100,00	0,00	980.762,88	Settore 10 - Servizio Strade
3010300/3219	3.01.03.01.001	Canoni collettamento fognatura comunale (settore reti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Settore 10 - Servizio Strade
3010300/3241	3.01.03.01.003	canone concessione beni ed impianti servizio idrico	840.000,00	840.000,00	838.002,97	1.997,03	0,00	
3059900/3503	3.05.99.99.999	Rimborso quote ammortamento mutui	139.000,00	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	
3059900/3562	3.05.99.99.999	Rimborsi e recuperi diversi	60.780,00	60.780,00	0,00	60.780,00	0,00	
4020100/4277	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da parte di Regione Lombardia per la ripresa economica	30.000,00	120.000,00	140.144,54	-20.144,54	20.144,54	

TOTALE RESPONSABILE 97 - Settore 9 - Servizi a Rete	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	4.433.880,00	4.673.192,26	4.488.590,05	184.602,21	1.149.389,76

Entrata Anno 2023

Responsabile
98 - Settore 9 - Servizio Demanio

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
3010300/3237	3.01.03.01.003	Canoni concessione attrezzature porto turistico	160.000,00	160.000,00	172.440,00	-12.440,00	172.440,00	
3010300/3239	3.01.03.01.003	Canoni reticolo minore l.r. 1/2000	25.000,00	25.000,00	24.394,36	605,64	15.861,73	
3010300/3243	3.01.03.01.003	Canoni concessione aree extraportuali	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	202.188,00	

TOTALE RESPONSABILE 98 - Settore 9 - Servizio Demanio	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	415.000,00	415.000,00	426.834,36	-11.834,36	390.489,73

TOTALE GENERALE	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	133.923.655,48	170.973.845,91	144.683.503,34	26.290.342,57	70.627.998,81

COMUNE DI COMO (CO)

Piano Esecutivo di Gestione

Uscita Anno 2023

Uscita Anno 2023

Responsabile
2 - Settore 14 - Servizio Bilancio e Contabilità

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1010303/85	01.03-1.03.02.17.002	Spese per gestione servizio di tesoreria	70.000,00	79.000,00	77.000,00	2.000,00	0,00	
1010303/1010	01.03-1.03.02.01.001	indennita' organi istituzionali	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	10.136,44	
1010303/1018	01.03-1.03.02.11.999	prestazioni professionali	20.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1010303/3251	01.03-1.03.02.99.000	Spese per servizi diversi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010303/5018	01.03-1.03.02.11.999	Prestazioni professionali	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010307/185	01.03-1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1010310/95	01.03-1.10.05.03.001	spese per indennizzi	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1010310/2285	01.03-1.10.03.01.001	Versamenti IVA split su fatture di vendita	391.793,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010507/210	01.05-1.07.05.04.999	Interessi passivi su mutui beni demaniali e patrimoniali	31.000,00	54.000,00	53.139,19	860,81	24.427,36	
1011102/141	01.11-1.02.01.99.999	imposte e tasse varie	500,00	500,00	100,00	400,00	66,42	
1011102/285	01.11-1.02.01.01.001	I.R.A.P. a debito del Comune	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
1011102/1285	01.11-1.02.01.99.999	imposte a debito del Comune	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1011109/291	01.11-1.09.99.04.001	rimborsi vari di entrate	26.657,00	26.657,00	23.423,09	3.233,91	23.423,09	
1011110/285	01.11-1.10.03.01.001	IVA a debito	1.000.000,00	2.218.086,08	2.218.086,08	0,00	1.234.741,56	
1040207/210	04.02-1.07.05.04.000	Interessi passivi su mutui per istruzione non universitaria-scuole primarie	6.000,00	6.000,00	4.343,56	1.656,44	2.254,59	
1040207/1210	04.02-1.07.05.04.000	Interessi passivi su mutui per istruzione non universitaria-scuole sec.primo grado	13.000,00	13.000,00	11.952,67	1.047,33	6.210,47	
1050207/210	05.02-1.07.05.04.000	Interessi passivi su mutui per interventi diversi nel settore culturale	1.000,00	1.000,00	690,42	309,58	358,45	
1050207/1210	05.02-1.07.05.04.000	Interessi passivi su mutui per interventi diversi nel settore culturale	7.000,00	7.000,00	5.972,39	1.027,61	3.234,10	
1060107/1210	06.01-1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui sport e tempo libero	7.000,00	7.000,00	138,08	6.861,92	138,08	
1090407/210	09.04-1.07.05.04.000	Interessi passivi su mutui servizio idrico integrato	10.000,00	10.000,00	8.827,02	1.172,98	4.678,16	
1100507/210	10.05-1.07.05.04.000	Interessi passivi su mutui viabilita' e infrastrutture	25.000,00	30.000,00	29.218,73	781,27	14.524,54	
1120107/210	12.01-1.07.05.04.000	Interessi passivi su mutui interventi per infanzia e asili nido	8.000,00	8.000,00	6.232,42	1.767,58	3.235,51	
1120907/210	12.09-1.07.05.04.000	Interessi passivi su mutui servizi cimiteriali	18.000,00	18.000,00	16.448,42	1.551,58	8.632,22	
1200110/1	20.01-1.10.01.01.001	Fondo di riserva di competenza	370.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
1200110/2	20.01-1.10.01.01.001	Fondo di riserva di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200210/1	20.02-1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	8.061.171,26	8.061.171,26	0,00	8.061.171,26	0,00	
1500107/210	50.01-1.07.05.04.000	Interessi passivi su mutui organi istituzionali	58.000,00	55.000,00	51.978,49	3.021,51	28.095,73	
2200205/1	20.02-2.05.03.01.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte capitale	26.240,00	26.240,00	0,00	26.240,00	0,00	
4500204/8810	50.02-4.03.01.04.003	mutui Cassa DD.PP.	630.000,00	630.000,00	628.354,62	1.645,38	311.880,95	
4500204/8820	50.02-4.03.01.04.999	mutui Credito Sportivo	12.000,00	12.000,00	5.236,95	6.763,05	5.236,95	
4500204/8835	50.02-4.03.01.04.999	mutui INTESA BCI CARIPLO	189.000,00	189.000,00	186.989,05	2.010,95	92.581,22	
4500204/8842	50.02-4.03.01.04.999	mutui BANCA B.I.I.S EX OPI GRUPPO INTESASANPAOLO	230.000,00	230.000,00	227.354,83	2.645,17	112.484,24	

TOTALE RESPONSABILE 2 - Settore 14 - Servizio Bilancio e Contabilità	**Iniziale**	**Assestato**	**Impegnato CO**	**Disponibile**	**Pagato CO**
	11.317.362,17	11.812.654,34	3.628.486,01	8.184.168,33	1.886.340,08

Uscita Anno 2023

Responsabile
3 - Settore 15 - Servizio Entrate Tributarie

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1010403/18	01.04-1.03.02.11.999	spese per prestazioni professionali	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1010403/5105	01.04-1.03.02.03.999	accertam. tributi, formaz. ruoli e varie	10.000,00	5.000,00	27,67	4.972,33	27,67	
1010403/6105	01.04-1.03.02.99.999	accertamento tributi, formazione ruoli espese varie	150.000,00	50.000,00	27.997,10	22.002,90	18.503,19	
1010409/290	01.04-1.09.02.01.001	Sgravi e rimborsi	350.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	349.811,55	
1010409/2290	01.04-1.09.02.01.001	Restituzione maggiorazione imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni - Legge 145 del 30 dicembre 2018 n. 917	10.000,00	10.000,00	9.648,00	352,00	9.648,00	

TOTALE RESPONSABILE 3 - Settore 15 - Servizio Entrate Tributarie	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	525.000,00	670.000,00	637.672,77	32.327,23	377.990,41

Uscita Anno 2023

Responsabile
4 - Settore 2 - Servizio Programmazione e Controlli

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1011003/3010	01.10-1.03.02.01.008	indennita' organi istituzionali (niv)	25.000,00	25.000,00	24.840,00	160,00	4.499,99	

TOTALE RESPONSABILE 4 - Settore 2 - Servizio Programmazione e Controlli	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	25.000,00	25.000,00	24.840,00	160,00	4.499,99

Uscita Anno 2023

Responsabile
5 - Settore 14 - Servizio Provveditorato

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1010103/2015	01.01-1.03.01.02.999	spese ed oneri organi istituzionali	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1010103/3015	01.01-1.03.02.99.999	spese ed oneri organi istituzionali	1.500,00	1.500,00	800,00	700,00	125,85	
1010103/6120	01.01-1.03.02.07.999	noleggio attrezzature	19.000,00	19.000,00	10.003,94	8.996,06	8.505,02	
1010303/18	01.03-1.03.02.11.999	prestazioni professionali	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
1010703/5252	01.07-1.03.01.02.010	spese per acquisti per elezioni e referendum	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	9.236,31	
1011003/2077	01.10-1.03.02.99.002	spese per prestazioni di servizi vertenze legali	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
1011103/16	01.11-1.03.01.01.001	giornali, riviste, pubblicazioni	25.850,00	25.850,00	19.750,00	6.100,00	16.047,20	
1011103/82	01.11-1.03.02.16.001	pubblicazioni istituzionali diverse	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
1011103/410	01.11-1.03.01.02.999	acquisto materiali e attrezzature per lavori e prestazioni in economia	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1011103/724	01.11-1.03.02.13.999	interventi di disinfestazione	50.000,00	50.000,00	24.177,35	25.822,65	18.678,20	
1011103/1075	01.11-1.03.02.16.999	spese contrattuali e di aste	2.000,00	2.000,00	100,00	1.900,00	0,00	
1011103/1076	01.11-1.03.02.16.002	spese postali e telegrafiche	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1011103/1140	01.11-1.03.02.07.002	spese per noleggio automezzi	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1011103/1250	01.11-1.03.02.13.999	spese varie d'ufficio	13.000,00	13.000,00	5.794,00	7.206,00	2.651,06	
1011103/1251	01.11-1.03.02.99.999	spese per prestazioni di servizi - Settore Economato	50.000,00	50.000,00	8.540,00	41.460,00	0,00	
1011103/5080	01.11-1.03.02.13.003	Servizi di trasporto, traslochi e facchinaggi	20.000,00	35.000,00	31.801,50	3.198,50	13.588,36	
1011103/9120	01.11-1.03.02.07.999	noleggio attrezzature	65.000,00	65.000,00	41.778,59	23.221,41	24.956,95	
1100503/253	10.05-1.03.01.02.007	acquisto sale per disgelo	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
2011102/2750	01.11-2.02.01.01.001	acquisto mezzi di trasporto	30.000,00	50.000,00	44.135,90	5.864,10	0,00	
2050202/2411	05.02-2.02.01.03.999	restauro mobili di interesse storico, artistico e culturale	5.000,00	10.000,00	4.697,00	5.303,00	4.697,00	

TOTALE RESPONSABILE 5 - Settore 14 - Servizio Provveditorato	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	321.550,00	361.550,00	201.578,28	159.971,72	98.485,95

Uscita Anno 2023

Responsabile
6 - Settore 1 - Servizio Supporto Amministrativo Staff Sindaco

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1010103/30	01.01-1.03.02.99.003	quote associative	20.000,00	20.000,00	18.901,87	1.098,13	18.901,87	
1010103/101	01.07-1.03.02.13.001	servizi di vigilanza e custodia	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
1010103/1013	01.01-1.03.02.99.013	Servizi di comunicazione istituzionale ed emergenziale attraverso emittenti radio e canali social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010103/3005	01.01-1.03.02.02.005	spese per festivita' civili e religiose	20.000,00	20.000,00	9.820,00	10.180,00	8.093,32	
1010103/4012	01.01-1.03.02.99.011	Spese di rappresentanza ufficio di gabinetto	5.000,00	5.000,00	313,30	4.686,70	223,38	
1010103/5005	01.01-1.03.01.02.999	spese festivita' civili e religiose	4.000,00	4.000,00	200,00	3.800,00	200,00	
1010103/5012	01.01-1.03.01.02.009	Acquisti beni e materiali per rappresentanza ufficio di gabinetto	3.000,00	3.000,00	125,35	2.874,65	125,34	
1010103/6005	01.01-1.03.01.02.999	acquisto beni e materiali per festivita' civili e religiose	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
1010104/5	01.01-1.04.04.01.001	trasferimenti a istituzioni sociali private e religiose	10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	
2010102/2064	01.01-2.02.01.99.999	Acquisto beni e materiali durevoli per celebrazioni festività civili e religiose	0,00	1.500,00	979,94	520,06	938,53	

TOTALE RESPONSABILE 6 - Settore 1 - Servizio Supporto Amministrativo Staff Sindaco	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	87.800,00	89.300,00	32.140,46	57.159,54	29.482,44

Uscita Anno 2023

Responsabile
7 - Settore 8 - Servizio Cultura

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1040604/820	04.06-1.04.03.99.999	contributi per funzionamento enti partecipati	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	
1050203/30	05.02-1.03.02.99.003	quote associative cultura	7.000,00	7.000,00	6.440,98	559,02	6.440,98	
1050203/441	05.02-1.03.02.02.005	organizzazione eventi arti figurative	47.250,00	27.250,00	25.214,96	2.035,04	20.714,96	
1050203/445	05.02-1.03.02.02.000	spese per manifestazioni culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050203/4018	05.02-1.03.02.11.999	prestazioni professionali per manifestazioni culturali	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	
1050203/5016	05.02-1.03.01.01.001	giornali, riviste, pubblicazioni	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050203/5445	05.02-1.03.02.02.005	spese per manifestazioni culturali	100.000,00	101.000,00	100.478,55	521,45	89.671,88	
1050203/8446	05.02-1.03.02.99.999	Spese prestazione di servizi per iniziative a sostegno di Como, città creativa UNESCO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
1050204/460	05.02-1.04.04.01.001	contributi ad altri soggetti	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050204/462	05.02-1.04.03.99.999	contributi al Teatro Sociale	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	65.000,00	
1050204/463	05.02-1.04.04.01.001	contributi a istituzioni e associazioni in campo teatrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050204/465	05.02-1.04.01.02.003	Trasferimenti a Enti Locali per realizzazione progetti	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
1050204/472	05.02-1.04.03.99.999	museo didattico della seta - quota ass.	30.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
1050204/474	05.02-1.04.03.99.999	Villa Vigoni - quota associativa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	
1050204/8458	05.02-1.04.04.01.001	contributi per finalita' culturali	350.000,00	386.400,00	350.000,00	36.400,00	120.040,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE 7 - Settore 8 - Servizio Cultura	835.750,00	957.150,00	622.434,49	334.715,51	342.167,82

Uscita Anno 2023

Responsabile
8 - Settore 1 - Servizio Segreteria Generale

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1010103/1115	01.01-1.03.02.99.999	Contributi Amministratori in aspettativa	20.000,00	20.000,00	10.280,00	9.720,00	7.735,86	
1010103/4010	01.01-1.03.02.01.001	indennita' organi istituzionali	614.000,00	614.000,00	584.000,00	30.000,00	522.611,48	
1010103/5010	01.01-1.03.02.01.001	indennita' organi istituzionali	180.000,00	180.000,00	167.999,43	12.000,57	103.453,70	
1010103/5015	01.01-1.03.02.01.001	spese ed oneri organi istituzionali - indennita'missione e trasferta - Consiglio	5.000,00	5.000,00	110,47	4.889,53	110,47	
1010103/6015	01.01-1.03.02.99.999	spese per prestazioni di servizi - Ufficio di Presidenza del Consiglio	20.000,00	20.000,00	5.043,76	14.956,24	2.515,35	
1010103/7015	01.01-1.03.02.99.999	spese ed oneri organi istituzionali e rimborsi ai datori di lavoro	8.000,00	8.000,00	1.251,34	6.748,66	1.251,34	
1010103/8015	01.01-1.03.02.01.001	spese ed oneri organi istituzionali - indenita' di missione e trasferta-Giunta	5.000,00	5.000,00	511,21	4.488,79	511,21	
1010103/9015	01.01-1.03.02.99.999	spese ed oneri organi istituzionali e rimborsi ai datori di lavoro	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
1010503/5018	01.05-1.03.02.11.999	Prestazioni professionali specialistiche	20.000,00	20.000,00	7.710,06	12.289,94	4.945,06	
1010504/5021	01.05-1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate - fondo di gestione Fondazione Villa Olmo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3010501/24	01.05-3.01.01.04.001	Conferimenti di capitale in ISP controllate - Fondazione Villa Olmo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE 8 - Settore 1 - Servizio Segreteria Generale	892.000,00	892.000,00	776.906,27	115.093,73	643.134,47

Uscita Anno 2023

Responsabile
9 - Settore 2 - Servizio Organizzazione e Risorse Umane

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1010203/48	01.10-1.03.02.04.000	spese per formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1011001/73	01.10-1.01.01.02.002	spese gestione mensa del personale	380.000,00	380.000,00	336.776,83	43.223,17	265.921,74	
1011003/16	01.10-1.03.01.01.001	giornali, riviste, pubblicazioni	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
1011003/47	01.10-1.03.02.18.001	spese accertamenti sanitari	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1011003/48	01.10-1.03.02.04.004	spese formazione professionale	85.000,00	135.000,00	104.188,44	30.811,56	59.965,14	
1011003/49	01.10-1.03.02.16.999	concorsi a posti di ruolo	80.000,00	100.000,00	17.986,23	82.013,77	17.986,23	
1011003/69	01.10-1.03.02.02.001	indennita' uso mezzi di trasporto	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1011003/70	01.10-1.03.02.99.999	rilascio tessere di viaggio e tickets	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	
1011003/74	01.10-1.03.02.12.004	Attivazione tirocini formativi	50.000,00	30.000,00	12.266,00	17.734,00	12.266,00	
1011003/1820	01.10-1.03.02.99.999	Prestazione di servizi - gestione servizio civile	20.000,00	20.000,00	18.841,80	1.158,20	10.728,80	
1011003/2011	01.10-1.03.02.11.999	spese per prestazioni professionali	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1011009/149	01.10-1.09.02.01.001	Rimborso tasse di concorso	0,00	2.000,00	510,00	1.490,00	510,00	

TOTALE RESPONSABILE 9 - Settore 2 - Servizio Organizzazione e Risorse Umane	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	626.300,00	677.300,00	490.569,30	186.730,70	367.377,91

Uscita Anno 2023

Responsabile
10 - Avvocatura Comunale

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1011101/88	01.11-1.01.01.01.004	Compensi avvocatura - spese compensate	58.000,00	59.570,00	0,00	59.570,00	0,00	
1011101/89	01.11-1.01.01.01.004	Compensi avvocatura - spese vinte	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
1011101/1088	01.11-1.01.02.01.999	Contributi professionali - cause vinte	14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	
1011102/77	01.11-1.02.01.02.001	spese per imposte per vertenze legali	15.000,00	15.608,96	1.770,96	13.838,00	753,25	
1011103/18	01.11-1.03.02.11.999	prestazioni professionali per vertenze legali	130.000,00	337.504,39	264.337,53	73.166,86	108.608,38	
1011103/77	01.11-1.03.02.99.002	spese per prestazioni di servizi vertenze legali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	7.439,84	
1011103/6016	01.11-1.03.01.01.002	Acquisto pubblicazioni	10.000,00	5.000,00	449,10	4.550,90	449,10	
1011103/6017	01.11-1.03.01.02.999	Acquisto beni e materiali di consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1011110/1079	01.11-1.10.05.02.001	risarcimento danni e indennizzi	90.000,00	495.280,23	201.157,36	294.122,87	160.496,97	
1011110/6079	01.11-1.10.99.99.999	Tutela legale dipendenti - rimborso spese difesa in giudizio	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
1200310/1	20.03-1.10.01.99.999	fondo contenzioso e rischi	100.000,00	2.420,05	0,00	2.420,05	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 10 - Avvocatura Comunale	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	447.300,00	994.683,63	477.714,95	516.968,68	277.747,54

Uscita Anno 2023

Responsabile
11 - Settore 9 - Servizio Patrimonio

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1010502/5075	01.05-1.02.01.02.001	spese contrattuali e aste - registrazione	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.500,22	
1010503/18	01.05-1.03.02.11.999	prestazioni professionali	40.000,00	63.700,00	34.743,80	28.956,20	6.980,79	
1010503/135	01.05-1.03.02.07.999	canoni e livelli passivi	200,00	200,00	124,98	75,02	124,98	
1010503/340	01.05-1.03.02.99.999	spese condominiali diverse	265.000,00	265.000,00	172.892,71	92.107,29	0,00	
1010503/342	01.05-1.03.02.99.999	servizio attivita' di recupero crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010503/1234	01.05-1.03.02.99.999	Spese per servizi diversi	35.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
1010503/1235	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione e riparazione beni immobili	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	
1010503/2075	01.05-1.03.02.16.999	spese contrattuali e di aste	30.000,00	30.000,00	4.974,40	25.025,60	4.946,39	
1010503/6075	01.05-1.03.02.07.999	Spese per utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010504/95	01.05-1.04.02.05.999	rimborso spese ad assegnatari alloggi in difficolta' economiche	80.000,00	80.000,00	74.347,15	5.652,85	0,00	
1010504/96	01.05-1.04.02.05.999	contributi per abbattimento canoni locazione	434.000,00	434.000,00	2.810,00	431.190,00	0,00	
1010504/761	01.05-1.04.04.01.001	Contributi correnti a istituzioni sociali private	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
1010510/79	01.05-1.10.05.02.001	risarcimento danni e indennizzi	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	
1010510/3079	01.05-1.10.05.01.001	Sanzioni Agenzia del Territorio	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1010603/1135	01.06-1.03.02.07.999	canoni e livelli passivi	2.000,00	2.000,00	1.664,60	335,40	80,00	
1050103/470	05.01-1.03.02.09.008	Teatro Sociale - quote condom. palchi	17.050,00	17.050,00	0,00	17.050,00	0,00	
1050103/1073	05.01-1.03.02.16.999	Spese contrattuali e d'asta	70.000,00	46.300,00	46.300,00	0,00	0,00	
1050103/1074	05.01-1.03.02.16.004	Spese notarili	30.000,00	30.000,00	11.786,60	18.213,40	0,00	
1070103/1135	07.01-1.03.02.07.999	Canone demaniale utenza acqua pubblica	200,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
1090503/3400	09.05-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria aree boschive	4.500,00	4.500,00	4.494,36	5,64	0,00	
1100503/2135	10.05-1.03.02.07.999	canoni e livelli passivi	25.000,00	25.000,00	19.880,39	5.119,61	18.849,23	
2010502/2306	01.05-2.02.01.09.001	Manutenzione straordinaria stabili in comproprieta'	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
2010502/6350	01.05-2.02.01.09.999	indennita' esproprio aree diverse	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	
2010599/2999	01.05-2.05.99.99.999	Versamento Agenzia del Demanio	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	
2050102/2307	05.01-2.02.01.10.008	Acquisto immobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050103/3943	05.01-2.03.03.03.999	contributi al Teatro Sociale	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
2100502/4853	10.05-2.02.01.09.012	interventi diversi per la sistemazione delle aree boschive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2120602/2308	12.06-2.02.01.09.999	manutenzione straordinaria stabili di proprieta'	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 11 - Settore 9 - Servizio Patrimonio	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	1.077.700,00	1.715.400,00	404.018,99	1.311.381,01	32.481,61

Uscita Anno 2023

Responsabile
12 - Settore 6 - Servizio Quartieri e Partecipazione

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1010704/196	01.07-1.04.04.01.001	Contributi ad Associazioni per sostegno cittadinanza attiva	10.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	
1011103/297	01.11-1.03.02.99.999	Prestazioni di servizi	0,00	25.000,00	21.960,00	3.040,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE 12 - Settore 6 - Servizio Quartieri e Partecipazione	10.000,00	43.000,00	21.960,00	21.040,00	0,00

Uscita Anno 2023

Responsabile
13 - Settore 5 - Servizi Demografici

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1010703/30	01.07-1.03.02.99.003	quote associative	3.750,00	3.750,00	3.500,00	250,00	3.500,00	
1010703/101	01.07-1.03.02.13.999	servizi a supporto delle funzioni - prestazioni di servizi	24.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	
1010703/1102	01.07-1.03.02.17.001	Spese per gestione servizio POS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.272,57	

TOTALE RESPONSABILE 13 - Settore 5 - Servizi Demografici	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	30.250,00	20.250,00	5.500,00	14.750,00	4.772,57

Uscita Anno 2023

Responsabile
14 - Settore 1- Servizio Archivio Protocollo

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1010203/76	01.02-1.03.02.16.002	spese postali e telegrafiche	130.650,00	130.650,00	123.000,00	7.650,00	83.917,90	
1050103/7018	05.01-1.03.02.11.999	Prestazioni professionali e specialistiche	30.500,00	30.500,00	23.781,51	6.718,49	14.567,83	
1050103/7019	05.01-1.03.02.99.999	Servizi archivistici e di scarto	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 14 - Settore 1- Servizio Archivio Protocollo	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	163.150,00	163.150,00	146.781,51	16.368,49	98.485,73

Uscita Anno 2023

Responsabile
15 - Settore 12 - Servizio Edilizia Privata

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1080103/318	08.01-1.03.02.09.008	Spese per prestazioni di servizi	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
2050103/3940	05.02-2.03.04.01.001	contributi per il recupero e manutenzione straord.edifici religiosi	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
2080102/2841	08.01-2.02.01.09.012	Interventi diversi per sistemazione straordinaria infrastrutture stradali - opere a scomputo di oneri	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
2080105/6110	08.01-2.05.99.99.999	demolizioni d'ufficio	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
2080105/6220	08.01-2.05.04.04.001	rimborso oneri di urbanizzazione - famiglie	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
2080105/6221	08.01-2.05.04.05.001	rimborso oneri di urbanizzazione - imprese	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 15 - Settore 12 - Servizio Edilizia Privata	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	0,00

Uscita Anno 2023

Responsabile
16 - Settore 10 - Servizio Edilizia Pubblica

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1010603/112	01.06-1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria orologi negli edifici pubblici	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
1010603/226	01.06-1.03.02.09.008	manutenzione ordinaria beni immobili	1.377.000,00	1.400.000,00	1.237.835,12	162.164,88	346.216,17	
1010603/6018	01.06-1.03.02.11.999	prestazioni professionali e specialistiche	220.000,00	220.000,00	34.316,33	185.683,67	5.494,28	
1010703/8252	01.07-1.03.02.99.004	spese per manutenzione e servizi per elezioni e referendum	15.000,00	15.000,00	12.256,63	2.743,37	7.256,63	
1040104/213	04.01-1.04.01.01.002	contributi per manutenzione ordinaria scuole dell'infanzia	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
1040204/214	04.02-1.04.01.01.002	contributo manutenzione ordinaria edifici scuole primarie e secondarie	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
1060103/4121	06.01-1.03.02.06.999	Canone manutentivo leasing in costruendo centro natatorio di Piazza Atleti d'Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1060107/3210	06.01-1.07.06.05.001	Interessi passivi leasing in costruendo centro natatorio di Piazza Atleti d'Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090110/7079	09.01-1.10.05.03.001	Spese per indennizzi da atto transattivo	0,00	56.000,00	53.408,46	2.591,54	53.408,46	
2010501/2300	12.06-2.02.01.09.999	manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguamento tecnol. sicurezza case abitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010502/2135	01.05-2.02.01.09.002	manutenzione straordinaria edifici diversi	2.923.391,53	2.953.391,53	0,00	2.953.391,53	0,00	
2010502/2370	01.05-2.02.01.04.002	Manutenzione straordinaria e trasformazioni centrali termiche e impianti di condizionamento	1.054.110,52	1.628.787,45	840.423,57	788.363,88	688.535,07	
2010505/9999	01.05-2.05.99.99.999	manutenzione straordinaria immobili di proprieta' di terzi	0,00	116.741,49	116.741,49	0,00	33.931,56	
2010602/2450	01.06-2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti-Settore Edilizia Pubblica	2.000.000,00	3.494.869,59	1.811.649,90	1.683.219,69	131.326,34	
2010702/2000	01.07-2.02.01.09.002	adeguamento sedi uffici decentrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011102/2600	01.11-2.02.01.09.002	manutenzione straordinaria immobili per sedi uffici comunali	150.000,00	271.716,85	1.716,85	270.000,00	0,00	
2011102/2650	01.11-2.02.01.09.002	Fondo lavori urgenti, somme urgenze, accordi bonari e accellerazione lavori-Uffici Comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011102/9600	01.11-2.02.01.10.001	manutenzione straordinaria immobili per uffici comunali di valore culturale, storico e artistico	0,00	158.612,37	62.817,80	95.794,57	24.052,01	
2030102/2900	03.01-2.02.01.09.000	interventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040102/3080	04.01-2.02.01.09.003	manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza scuole materne	100.000,00	1.524.074,97	1.478.547,91	45.527,06	64.186,63	
2040102/9080	04.01-2.02.01.10.003	manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza scuole materne val.cult.storico art.	0,00	611.508,60	611.508,60	0,00	0,00	
2040202/3230	04.02-2.02.01.09.003	manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie	0,00	3.616.368,32	3.561.367,62	55.000,70	107.213,00	
2040202/3300	04.02-2.02.01.09.003	manut. straord. sicurezza scuole secondarie primo grado	250.000,00	2.166.195,34	1.901.055,34	265.140,00	0,00	

2040202/3460	04.02-2.02.01.09.003	manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie e secondarie accorpate	326.108,45	2.956.060,49	2.029.681,69	926.378,80	438.586,71	
2040202/9230	04.02-2.02.01.10.003	manutenzione straordinaria adeguamento tecn. sc.primarie interesse culturale storico art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040202/9300	04.02-2.02.01.10.003	manutenzione straordinaria ristrutturaz. sicurezza adeguam. tecnol. scuole sec.primo grado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040202/9460	04.02-2.02.01.10.003	manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie e secondarie di interesse culturale storico art. accorpate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050102/2453	05.01-2.02.03.06.999	Interventi diversi su stabile Teatro Politeama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050102/3610	05.01-2.02.01.09.002	manut. straord. adeguam. tecnol.biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050102/3898	05.01-2.02.01.09.000	manutenzione sedi espositive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050102/3901	05.01-2.02.01.10.002	Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050102/9660	05.01-2.02.01.10.008	manut. straord. adeg. tecnol. musei valore culturale storico artistico	2.020.000,00	3.376.070,55	1.356.070,55	2.020.000,00	8.569,35	
2050102/9730	05.01-2.02.01.10.008	Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori musei val.cult.stor.art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050102/9841	05.01-2.02.01.10.999	Manut. str. adeg. tecnol. edifici di interesse storico, culturale e artistico - Tribunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050102/9898	05.01-2.02.01.10.999	manutenzione sedi espositive valore cult. storico art.	0,00	34.607,72	34.607,72	0,00	0,00	
2050201/3810	05.02-2.02.01.10.000	Manutenzione e protezione monumenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050202/9790	05.02-2.02.01.10.999	manut. str. adeg. tecnol. edifici di interesse storico, culturale e artistico	170.720,00	1.061.343,95	825.623,95	235.720,00	30,00	
2050202/9810	05.02-2.02.01.10.000	Manutenzione e protezione monumenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050202/9820	05.02-2.02.01.10.000	manutenzione straordinaria Torri	0,00	134.151,64	134.151,64	0,00	106.206,77	
2050202/9840	05.02-2.02.01.10.999	manutenzione straordinaria villa Olmo	0,00	2.864.015,99	2.414.015,99	450.000,00	174.308,50	
2050202/31014	05.02-2.02.01.10.999	PNRR - M5 C2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP J15F21000270008 - RESTAURO CONSERVATIVO, RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VILLA OLMO	0,00	6.723.968,53	6.723.968,53	0,00	0,00	
2050202/31015	05.02-2.02.01.10.999	PNRR - M5 C2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP J15F21000280001 - RIQUALIFICAZIONE SPAZI RISTORANTE E CAFFETTERIA - RECUPERO SPAZI AL PIANO PRIMO	0,00	2.092.184,99	2.092.184,99	0,00	0,00	
2050202/31016	05.02-2.02.01.10.999	PNRR - M5 C2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP J15F21000290001 - CASINO SUD - EX ALLOGGIO DI CUSTODIA DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA - BOOK SHOP - SERVIZI IGIENICI PER VISITATORI	0,00	487.898,57	487.898,57	0,00	71.372,20	
2050202/31017	05.02-2.02.01.10.999	PNRR - M5 C2.1 RIGENERAZIONE	0,00	183.214,10	183.214,10	0,00	28.250,83	

		URBANA - CUP J15F21000300001 - STATUARIA, FONTANA MONUMENTALE E TEMPIETTO NEOCLASSICO DI VILLA OLMO						
2050202/31018	05.02-2.02.01.10.999	PNRR - M5 C2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP J13D21001410001 - PERCORSI - ZONA VASCHE EX DEPURATORE - PARCO E ORTO BOTANICO	0,00	227.414,12	227.414,12	0,00	0,00	
2050202/41014	05.02-2.02.01.10.999	PNRR QUOTA PARTE COMUNE - M5 C2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP J15F21000270008 - RESTAURO CONSERVATIVO, RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VILLA OLMO	0,00	1.460.254,29	1.460.254,29	0,00	0,00	
2050202/41015	05.02-2.02.01.10.999	PNRR QUOTA PARTE COMUNE - M5 C2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP J15F21000280001 - RIQUALIFICAZIONE SPAZI RISTORANTE E CAFFETTERIA - RECUPERO SPAZI AL PIANO PRIMO	0,00	958.852,19	958.852,19	0,00	0,00	
2050202/41016	05.02-2.02.01.10.999	PNRR QUOTA PARTE COMUNE - M5 C2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP J15F21000290001 - CASINO SUD - EX ALLOGGIO DI CUSTODIA DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA - BOOK SHOP - SERVIZI IGIENICI PER VISITATORI	0,00	174.121,43	174.121,43	0,00	400,00	
2050202/41017	05.02-2.02.01.10.999	PNRR QUOTA PARTE COMUNE - M5 C2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP J15F21000300001 - STATUARIA, FONTANA MONUMENTALE E TEMPIETTO NEOCLASSICO DI VILLA OLMO	0,00	43.135,90	43.135,90	0,00	0,00	
2050202/41018	05.02-2.02.01.10.999	PNRR QUOTA PARTE COMUNE - M5 C2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP J13D21001410001 - PERCORSI - ZONA VASCHE EX DEPURATORE - PARCO E ORTO BOTANICO	0,00	145.105,88	145.105,88	0,00	0,00	
2060102/4000	06.01-2.02.01.09.016	manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza piscine	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	
2060102/4060	06.01-2.02.01.09.016	manut. str. adeg. tecnol. imp. sportivi	150.000,00	6.342.269,22	5.118.349,17	1.223.920,05	105.331,22	
2060102/4100	06.01-2.02.01.09.000	Interventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060102/4120	06.01-2.02.01.09.000	Palazzetto sport.Muggio'	0,00	9.754,11	9.754,11	0,00	1.229,67	
2060102/4130	06.01-2.02.01.09.016	Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori impianti sportivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060102/9110	06.01-2.02.01.10.007	ristrutturazione complesso sportivo Sinigaglia	0,00	1.156.835,69	1.081.531,02	75.304,67	112.516,28	
2060102/31007	06.01-2.02.01.09.016	PNRR - AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CAMPO CONI VIA CANTURINA - CLUSTER 1 - CUP J13I22000090006 -	0,00	1.734.000,00	1.734.000,00	0,00	0,00	

		NELL'AMBITO PNRR - M5.C2.I3.1 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU						
2060102/31008	06.01-2.02.01.09.016	PNRR - RIQUALIFICAZIONE COMPENDIO SPORTIVO DI VIA LONGONI NELL'AMBITO DEL PNRR - CLUSTER 2 - CUP J13G22000030006 - NELL'AMBITO PNRR - M5.C2.I3.1 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU	0,00	766.000,00	766.000,00	0,00	0,00	
2060102/41007	06.01-2.02.01.09.016	PNRR QUOTA PARTE COMUNE - AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CAMPO CONI VIA CANTURINA - CLUSTER 1 - CUP J13I22000090006 - NELL'AMBITO PNRR - M5.C2.I3.1 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU	0,00	475.000,00	427.503,87	47.496,13	0,00	
2060102/41008	06.01-2.02.01.09.016	PNRR QUOTA PARTE COMUNE - RIQUALIFICAZIONE COMPENDIO SPORTIVO DI VIA LONGONI NELL'AMBITO DEL PNRR - CLUSTER 2 - CUP J13G22000030006 - NELL'AMBITO PNRR - M5.C2.I3.1 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
2090105/8079	09.01-2.05.99.99.999	Spese per indennizzi da atto transattivo	0,00	1.604.000,00	1.597.771,01	6.228,99	1.597.771,01	
2090802/2120	09.08-2.02.02.01.999	Interventi area ex Ticosa	0,00	101.652,25	101.652,25	0,00	4.778,31	
2090802/7690	09.08-2.02.02.01.999	bonifiche ambientali	30.000,00	124.904,81	94.904,81	30.000,00	907,39	
2120102/8060	12.01-2.02.01.09.017	manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico asili nido	250.000,00	1.085.468,35	835.468,35	250.000,00	0,00	
2120102/8061	12.01-2.02.01.10.999	Manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico asili nido di valore culturale, storico, artistico	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00	
2120102/31011	12.01-2.02.01.09.017	PNRR - M4 C1.11 - CUP J18H22000040001 - REALIZZAZIONE NUOVO POLO INFANZIA VIA LONGHENA - AMPLIAMENTO ASILO NIDO	0,00	1.891.440,00	1.891.440,00	0,00	15,00	
2120102/31012	12.01-2.02.01.09.017	PNRR - M4 C1.11 - CUP J13C22000060001 - REALIZZAZIONE NUOVO POLO INFANZIA VIA LONGHENA - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ASILO NIDO	0,00	1.212.250,00	1.212.250,00	0,00	15,00	
2120102/41011	12.01-2.02.01.09.017	PNRR QUOTA PARTE COMUNE - M4 C1.11 - CUP J18H22000040001 - REALIZZAZIONE NUOVO POLO INFANZIA VIA LONGHENA - AMPLIAMENTO ASILO NIDO	0,00	169.377,17	169.333,17	44,00	0,00	
2120102/41012	12.01-2.02.01.09.017	PNRR QUOTA PARTE COMUNE - M4 C1.11 - CUP J13C22000060001 - REALIZZAZIONE NUOVO POLO INFANZIA VIA LONGHENA - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE	0,00	2.055.468,82	2.055.468,82	0,00	0,00	

		ASILO NIDO						
2120202/8140	12.02-2.02.01.09.002	Manutenzione straordinaria centri disabili	0,00	472.500,00	469.871,53	2.628,47	19.622,03	
2120202/51019	12.02-2.02.01.09.001	PNRR INDIRETTO - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1 - SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE - INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'" RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI - CUP H64H22000460006	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	
2120402/8174	12.04-2.02.01.09.000	manut. straord. immobili accoglienza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2120602/2300	12.06-2.02.01.09.001	manutenzione straordinaria e ristrutturazione fabbricati ad uso abitativo	0,00	1.643.671,55	1.637.222,65	6.448,90	708.241,54	
2140202/8405	14.02-2.02.01.09.000	sistemaz. straord. mercato annonario	0,00	16.769,19	16.769,19	0,00	0,00	
2140202/9405	14.02-2.02.01.10.002	sistemazione straordinaria mercato coperto	0,00	989.970,00	989.970,00	0,00	12.285,08	
4500205/8890	50.02-4.04.02.01.001	Rimborso leasing in costruendo centro natatorio di Piazza Atleti d'Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 16 - Settore 10 - Servizio Edilizia Pubblica	**Iniziale**	**Assestato**	**Impegnato CO**	**Disponibile**	**Pagato CO**
	11.181.330,50	64.070.748,01	51.471.957,11	12.598.790,90	4.852.057,04

Uscita Anno 2023

Responsabile
17 - Settore 13 - Servizio Verde Parchi e Giardini

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1090203/30	09.02-1.03.02.99.003	quote associative settore giardini	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1090203/400	09.02-1.03.02.09.008	lavori e prestazioni in appalto	850.000,00	850.000,00	800.360,00	49.640,00	395.583,57	
1090203/500	09.02-1.03.02.09.009	Manutenzione arborea del compendio Parco Villa Olmo	250.000,00	250.000,00	198.693,20	51.306,80	0,00	
1090203/1400	09.02-1.03.02.09.008	manutenzione aree verdi - sponsor	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
1090203/1401	09.02-1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano - donazioni	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
1090203/4580	09.02-1.03.02.99.009	Acquisti di servizi per verde e arredo urbano	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1090204/1570	09.02-1.04.01.02.009	trasferimenti per spese di gestione parco Spina Verde	72.900,00	72.900,00	60.185,20	12.714,80	60.185,20	
1090403/1402	09.04-1.03.02.99.999	Canone per manutenzione bagni pubblici	25.000,00	25.000,00	18.169,70	6.830,30	7.368,36	
1090503/18	09.05-1.03.02.11.999	prestazioni professionali	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1090503/565	09.05-1.03.02.07.999	canoni per utilizzo licenze e accessi a piattaforme	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1090503/1135	09.05-1.03.02.07.999	Canone demaniale utenza acqua pubblica	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
1120903/403	12.09-1.03.02.09.008	Manutenzione del verde presso i cimiteri	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
1140403/2580	14.04-1.03.02.99.009	acquisti di servizi per verde e arredo urbano - SUAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090202/3070	09.02-2.02.02.01.999	sistemaz. aree verdi annesse sc. materne	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
2090202/3210	09.02-2.02.02.01.999	sistemaz. aree verdi annesse sc. elem.	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
2090202/7850	09.02-2.02.02.02.005	ripiantumazione viali cittadini	70.000,00	70.000,00	68.360,00	1.640,00	0,00	
2090202/7878	09.02-2.02.02.01.999	Manutenzione straordinaria aree patrimoniali degradate	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2090202/7879	09.02-2.02.02.01.999	Manutenzione straordinaria aree verdi - sponsor	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
2090202/7880	09.02-2.02.01.09.999	manutenzione straordinaria e realizzazione verde pubblico	320.000,00	670.000,00	313.869,32	356.130,68	111.598,22	
2090202/7881	09.02-2.02.01.09.999	Manutenzione straordinaria e realizzazione verde pubblico - donazioni	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
2090202/8037	09.02-2.02.01.99.999	adeguamento e integrazione arredi ludici e urbani	150.000,00	301.969,70	151.835,70	150.134,00	149.856,14	
2090402/7546	09.04-2.02.01.99.999	Manutenzione straordinaria bagni autopulenti	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
2090402/7547	09.04-2.02.01.99.999	Lavori per installazione bagni	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
2090402/7548	09.04-2.02.01.99.999	Acquisto bagni	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
2090502/7980	09.05-2.02.01.09.999	Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori-tutela verde e ambiente	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
2090502/7990	09.05-2.02.01.04.002	fornitura e posa impianto irrigazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090502/8000	09.05-2.02.02.01.999	manutenzione straordinaria giardini a lago	0,00	2.689.162,67	2.689.162,67	0,00	18.909,66	
2090502/8046	09.05-2.02.03.05.001	incarichi professionali per la realizzazione di investimenti -Servizio Giardini	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
2120102/8059	12.01-2.02.02.01.999	sistemaz. aree verdi annesse asili nido	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 17 - Settore 13 - Servizio Verde Parchi e Giardini	**Iniziale**	**Assestato**	**Impegnato CO**	**Disponibile**	**Pagato CO**
	2.653.100,00	5.844.232,37	4.435.635,79	1.408.596,58	778.501,15

Uscita Anno 2023

Responsabile
18 - Settore 13 - Servizio Ambiente

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1090203/18	09.02-1.03.02.11.999	prestazioni professionali	15.000,00	65.000,00	54.418,94	10.581,06	50.727,60	
1090203/628	09.02-1.03.01.02.999	acquisto beni e materiali per attivita' ecologiche a tutela del verde	4.500,00	4.500,00	3.675,46	824,54	1.104,10	
1090203/724	09.02-1.03.02.13.999	interventi di disinfestazione	60.000,00	41.271,41	41.271,41	0,00	31.292,50	
1090203/3628	09.02-1.03.01.02.999	Acquisti materiali per iniziative di tutela ambientale	1.500,00	1.500,00	1.281,00	219,00	1.281,00	
1090204/628	09.02-1.04.04.01.001	trasferimenti per attivita' ecologiche a tutela del verde	10.050,00	10.050,00	0,00	10.050,00	0,00	
1090302/141	09.03-1.02.01.99.999	Imposte e tasse varie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1090303/600	09.03-1.03.02.15.004	servizio raccolta e trasporto rifiuti	12.861.178,00	11.795.888,52	11.795.888,52	0,00	9.884.407,23	
1090303/602	09.03-1.03.02.15.005	servizio smaltimento rifiuti	2.675.000,00	2.853.000,00	2.852.999,98	0,02	2.260.512,54	
1090303/603	09.03-1.03.02.15.004	servizi aggiuntivi e spese diverse di nettezza urbana	193.163,00	358.163,00	342.167,01	15.995,99	53.909,50	
1090303/1600	09.03-1.03.02.15.004	Servizio rimozione rifiuti vari non RSU	28.000,00	46.728,59	46.728,59	0,00	36.702,16	
1090303/31009	09.03-1.03.02.15.004	PNRR - M2C1.1.I1.1 - LINEA A - MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI - PROGETTO "SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI COMO" - CUP J19I22001000004 - MTE11A_00002789	219.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090803/18	09.08-1.03.02.11.999	prestazioni professionali campagna impianti termici	140.000,00	140.000,00	98.100,00	41.900,00	0,00	
1090803/1627	09.08-1.03.02.99.999	campagna controllo impianti termici	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
1090803/2627	09.08-1.03.02.16.999	campagna controllo impianti termici	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1130704/271	13.07-1.04.04.01.001	fondo gestione canili - quota Comune	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
1130704/272	13.07-1.04.01.02.011	Rimborso ad ATS Insubria spese custodia gatti	0,00	3.000,00	576,45	2.423,55	576,45	
1130704/273	13.07-1.04.01.04.001	Rimborso spese garante la la tutela dei diritti degli animali	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
2090202/2628	09.02-2.02.01.05.999	Acquisti per attività ecologiche a tutela del verde	3.000,00	3.000,00	836,92	2.163,08	836,92	
2090302/7648	09.03-2.02.01.99.999	acquisto cestini e contenitori per rifiuti - Sett.Ambiente	0,00	29.500,00	28.861,30	638,70	28.861,30	
2090302/31010	09.03-2.02.01.04.001	PNRR - M2C1.1.I1.1 - LINEA A - MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI - CESTINI INTELLIGENTI E DISPOSITIVO PER RACCOLTA RIFIUTI DALLE ACQUE DEL LAGO - CUP J19I22001010004 - MTE11A_00004412	24.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090802/8690	09.08-2.02.02.01.999	Interventi di bonifica su aree private	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 18 - Settore 13 - Servizio Ambiente	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	16.310.965,00	15.430.101,52	15.301.805,58	128.295,94	12.350.211,30

Uscita Anno 2023

Responsabile
19 - Settore 10 - Servizio Strade

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1050103/3226	05.01-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria diga foranea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090103/566	09.01-1.03.02.09.008	Lavori e prestazioni in appalto sistema drenaggio urbano (tombinature e rogge)	600.000,00	899.920,97	899.920,97	0,00	374.234,72	
1100503/110	10.05-1.03.02.99.999	spese prestazioni servizi per infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100503/111	10.05-1.03.02.99.999	spese prestazioni servizi per infrastutture stradali	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
1100503/112	10.05-1.03.02.09.011	manutenzione ordinaria orologi pubblici stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100503/249	10.05-1.03.01.02.007	acquisto vernici e materiali segnaletica orizzontale	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
1100503/400	10.05-1.03.02.09.000	lavori e prestazioni in appalto	0,00	183.030,00	176.934,97	6.095,03	0,00	
1100503/521	10.05-1.03.02.09.008	servizio sgombero neve e antighiaccio	250.000,00	545.153,63	545.153,63	0,00	225.709,25	
1100503/522	10.05-1.03.02.09.008	manutenzione ordinaria segnaletica	200.000,00	218.700,00	200.000,00	18.700,00	0,00	
1100503/1120	10.05-1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria arredi urbani	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	5.948,43	
1100503/1410	10.05-1.03.01.02.007	Acquisto materiali per lavori e prestazioni in economia	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1100503/3401	10.05-1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria toponomastica stradale	15.000,00	15.000,00	14.170,07	829,93	13.183,54	
1100503/4075	10.05-1.03.02.16.999	spese contrattuali e di aste	8.500,00	8.500,00	3.602,97	4.897,03	1.342,00	
1100503/5400	10.05-1.03.02.09.008	lavori e prestazioni in appalto	1.250.000,00	2.023.000,00	2.023.000,00	0,00	1.117.759,33	
1100504/199	10.05-1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti ad Enti Pubblici	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1100507/1145	10.05-1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	1.000,00	99.579,95	1.000,00	98.579,95	1.000,00	
1100509/1509	10.05-1.09.99.05.001	Rimborso spese diverse	0,00	3.565,12	0,00	3.565,12	0,00	
1100510/1510	10.05-1.10.99.99.999	Premi per partecipazione concorsi idee	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090102/7410	09.01-2.02.01.09.010	Interventi su sistemi di drenaggio urbano - tombinature	250.000,00	1.199.700,00	799.700,00	400.000,00	154.965,49	
2100502/4430	10.05-2.02.01.09.012	manutenzione straordinaria e ristrutturazione opere d'arte stradali	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
2100502/4485	10.05-2.02.01.09.013	manututenzione straordinaria pavimentazioni lapidee	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	
2100502/4668	10.05-2.02.01.09.012	ristrutturazione e manutenzione straordinaria piazze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100502/4760	10.05-2.02.01.09.012	manutenzione straordinaria e sistemazione marciapiedi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100502/4762	10.05-2.02.01.09.012	Sistemazione marciapiedi e eliminazione barriere architettoniche infrastrutture stradali	250.000,00	3.156.930,26	486.930,26	2.670.000,00	435.525,05	
2100502/4770	10.05-2.02.01.09.012	sistemazione e manutenzione straordinaria pavimentazioni asfalto	1.250.000,00	8.023.047,75	2.391.591,16	5.631.456,59	737.033,10	
2100502/4810	10.05-2.02.01.09.012	manutenzione straordinaria e realizzazione barriere stradali	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
2100502/4850	10.05-2.02.01.09.012	interventi diversi per sistemazione straordinaria infrastrutture stradali	280.000,00	1.089.578,79	709.578,79	380.000,00	5.030,11	
2100502/4852	10.05-2.02.01.09.012	realizzazioni interventi per arredo urbano	0,00	934.883,98	934.883,98	0,00	644.982,13	
2100502/4855	10.05-2.02.01.99.999	Acquisto arredo urbano	70.000,00	200.000,00	130.000,00	70.000,00	0,00	
2100502/4900	10.05-2.02.01.09.012	manutenzione straordinaria segnaletica stradale	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
2100502/5000	10.05-2.02.01.09.012	interventi moderazione traffico vie diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2100502/5001	10.05-2.02.01.09.012	interventi straordinari segnaletica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100502/5002	10.05-2.02.01.09.000	interventi straordinari segnaletica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100502/5003	10.05-2.02.01.09.012	realizzazione nuove infrastrutture stradali e aree di sosta e interscambio	0,00	673.820,52	673.820,52	0,00	255.945,36	
2100502/5802	10.05-2.02.01.09.013	realizzazione velostazione e piste ciclabili	0,00	524.109,09	524.109,09	0,00	0,00	
2100502/5819	10.05-2.02.03.05.001	incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - viabilita' e circolazione stradale	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	
2100502/5820	10.05-2.02.03.05.001	incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - infrastrutture stradali	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
2100502/5830	10.05-2.02.03.05.000	progettazione e direzione lavori coordinamento sicurezza e verifiche	150.000,00	160.231,20	10.231,20	150.000,00	0,00	
2100503/5857	10.05-2.03.01.02.000	Contributi per opere stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2140202/8406	14.02-2.02.01.09.999	sistemazione area mercato mercerie	25.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 19 - Settore 10 - Servizio Strade	**Iniziale**	**Assestato**	**Impegnato CO**	**Disponibile**	**Pagato CO**
	4.761.500,00	21.735.751,26	10.574.627,61	11.161.123,65	3.972.658,51

Uscita Anno 2023

Responsabile
20 - Settore 7 - Servizio Urp e Comunicazione

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1010103/18	01.01-1.03.02.11.999	prestazioni professionali	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1010103/1082	01.01-1.03.02.16.999	spese per attivita' di comunicazione-servizi amministrativi	52.000,00	52.000,00	36.465,72	15.534,28	17.976,09	
1010103/5082	01.01-1.03.01.01.001	acquisto pubblicazioni, riviste e giornali	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1010104/1014	01.01-1.04.03.99.999	contributi diversi imprese	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010110/1511	01.01-1.10.99.99.999	Premi per partecipazione concorsi idee	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1011103/2121	01.11-1.03.02.13.999	Prestazione di servizi grafica e stampa	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
2010102/5805	01.01-2.02.01.99.999	acquisto cartelli e manufatti - Uff. Stampa	10.000,00	10.000,00	982,57	9.017,43	982,57	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE 20 - Settore 7 - Servizio Urp e Comunicazione	78.000,00	78.000,00	37.448,29	40.551,71	18.958,66

Uscita Anno 2023

Responsabile
21 - Settore 4 - Servizio Commercio

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1010403/4105	01.04-1.03.02.03.999	accertam. tributi, formaz. ruoli e varie	450.000,00	800.000,00	674.271,00	125.729,00	673.611,00	
1140203/18	14.02-1.03.02.11.999	iniziative a sostegno del commercio prest.prof.	75.000,00	35.000,00	20.324,51	14.675,49	6.839,25	
1140203/3823	14.02-1.03.02.11.999	Incarichi professionali a sostegno del commercio da bando RL DDUO 4971 del 12/4/2022 DUC 2022/2024	150.000,00	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	
1140203/3824	14.02-1.03.02.99.999	Spese per prestazioni di servizi - iniziative a sostegno del commercio da bando RL DDUO 4971 del 12/4/2022 DUC 2022/2024	60.000,00	48.438,78	0,00	48.438,78	0,00	
1140203/3825	14.02-1.03.02.99.999	spese prestazioni di servizi per iniziative a sostegno del commercio	20.000,00	95.000,00	42.952,00	52.048,00	18.422,00	
1140203/3828	14.02-1.03.02.19.001	Canoni utilizzo software e piattaforme informatiche	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1140203/3829	14.02-1.03.02.11.999	Incarichi professionali a sostegno del commercio	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	16.661,88	
1140204/1829	14.02-1.04.03.99.999	Contributi a imprese	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	
1140209/1409	14.02-1.09.02.01.001	Rimborsi canoni osap e Tari giornaliera (ricorsi inerenti tariffe e/o regolamenti)	30.000,00	34.500,00	5.676,27	28.823,73	5.676,27	
1140209/2409	14.02-1.09.99.02.001	Rimborso a Regione Lombardia di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	1.114,02	1.114,02	0,00	1.114,02	
1140403/704	14.04-1.03.02.02.005	manifestazioni natalizie	5.000,00	305.000,00	239.221,53	65.778,47	833,00	
2110507/8561	14.02-2.03.03.03.000	trasferimenti nel settore del commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2140202/2140	14.02-2.02.03.02.002	Acquisto licenze software servizio commercio	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
2140202/8565	14.02-2.02.03.05.001	Incarichi professionali per realizzazione di investimenti - iniziative a sostegno del commercio da bando RL DDUO n. 6401 del 29/5/2020 DUC 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2140202/8567	14.02-2.02.03.05.001	Incarichi professionali per realizzazione investimenti - iniziative a sostegno del commercio da bando RL DDUO 4971 del 12/4/2022 DUC 2022-2024	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
2140203/8566	14.02-2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti ad imprese - iniziative a sostegno del commercio da bando RL DDUO 4971 del 12/4/2022 DUC 2022-2024	200.000,00	108.108,09	72.072,06	36.036,03	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 21 - Settore 4 - Servizio Commercio	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	1.171.250,00	1.779.410,89	1.085.631,39	693.779,50	723.157,42

Uscita Anno 2023

Responsabile
22 - Settore 6 - Servizi Sociali

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1010503/2226	01.05-1.03.02.09.008	manutenzione ordinaria beni immobili ad uso abitativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040603/381	04.06-1.03.02.99.999	trasporti alunni scuole	125.000,00	237.192,31	188.072,51	49.119,80	60.778,00	
1040603/690	04.06-1.03.02.99.999	assistenza disabili nell'ambito scolastico	960.000,00	1.144.995,77	1.144.995,77	0,00	642.248,25	
1040604/1381	04.06-1.04.02.05.999	trasferimenti alle famiglie per trasporti alunni scuole	10.000,00	30.000,00	29.554,00	446,00	8.106,75	
1120103/546	12.01-1.03.02.99.999	Prestazioni di servizio al Piano di Zona - Affidi	30.000,00	12.681,89	12.681,89	0,00	0,00	
1120103/632	12.01-1.03.02.15.009	assistenza educativa minori	460.000,00	480.000,00	363.073,79	116.926,21	132.072,91	
1120103/635	12.01-1.03.02.15.008	ricovero minori presso istituti	2.100.000,00	2.100.000,00	2.044.447,54	55.552,46	948.574,29	
1120103/702	12.01-1.03.02.15.008	accoglienza e interventi minori stranieri non accompagnati	2.800.000,00	6.300.000,00	4.544.024,56	1.755.975,44	3.121.469,77	
1120103/787	12.01-1.03.02.99.999	Progetti particolari per minori e famiglie	170.000,00	227.000,00	14.720,00	212.280,00	0,00	
1120103/7703	12.01-1.03.02.99.999	Prestazioni di servizi	226.829,28	117.648,41	88.341,88	29.306,53	14.378,06	
1120104/645	12.01-1.04.02.02.999	sussidi per mantenimento minori	48.000,00	48.000,00	26.471,65	21.528,35	18.292,00	
1120104/646	12.01-1.04.02.02.999	contributi per affido minori	210.000,00	210.000,00	193.206,00	16.794,00	180.448,50	
1120104/647	12.01-1.04.02.02.999	contributi affido minori stranieri non accompagnati	15.000,00	15.000,00	10.039,00	4.961,00	10.039,00	
1120104/754	12.01-1.04.03.99.999	Contributi ad Enti per interventi rivolti ai minori e alle famiglie	130.000,00	180.000,00	151.446,90	28.553,10	84.584,42	
1120104/7646	12.01-1.04.01.02.999	contributi ad altri enti per affido minori	5.000,00	5.000,00	3.778,50	1.221,50	600,00	
1120203/165	12.02-1.03.02.14.999	Servizio ristorazione per centro diurno disabili	25.894,16	25.894,16	20.806,10	5.088,06	9.985,09	
1120203/665	12.02-1.03.02.14.999	prestazione di servizio per gestione Centro Diurno Disabili	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1120203/670	12.02-1.03.02.15.008	spese attivita' integrative complementari Centro Diurno Disabili	99.000,00	47.000,00	24.852,80	22.147,20	7.252,20	
1120203/671	12.02-1.03.02.15.008	interventi comunita' disabili	355.000,00	335.000,00	328.001,83	6.998,17	124.367,05	
1120203/672	12.02-1.03.02.15.008	rette ricovero disabili	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
1120203/691	12.02-1.03.02.15.008	interventi semiresidenziali disabili	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
1120203/692	12.02-1.03.02.15.008	trasporto disabili	30.000,00	30.000,00	15.155,00	14.845,00	410,00	
1120203/710	12.02-1.03.02.15.008	servizio pasti disabili	44.457,37	44.457,37	36.395,93	8.061,44	22.982,93	
1120203/711	12.02-1.03.02.15.009	assistenza domiciliare disabili	200.000,00	200.000,00	156.024,66	43.975,34	99.382,11	
1120203/1670	12.02-1.03.02.99.999	spese per servizi per attivita' integrative varie	185.000,00	155.000,00	121.328,49	33.671,51	49.823,12	
1120204/748	12.02-1.04.02.02.999	contributi a famiglie con disabili	221.000,00	191.000,00	164.128,73	26.871,27	119.522,65	
1120204/749	12.02-1.04.02.02.999	Attuazione servizio aiuto alla vita indipendente	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	195.517,17	
1120204/1748	12.02-1.04.02.02.999	Contributi a famiglie per integrazione rette ricovero disabili	2.095.000,00	2.035.000,00	1.863.764,82	171.235,18	1.224.247,72	
1120204/2748	12.02-1.04.02.02.999	Contributi a famiglie per integrazione rette di frequenza diurnati disabili	485.000,00	491.800,00	420.315,15	71.484,85	414.730,98	
1120204/3659	12.02-1.04.02.02.999	Contributi per abbattimento barriere architettoniche	51.282,31	139.223,69	86.641,46	52.582,23	85.047,68	
1120209/3649	12.02-1.09.99.02.001	Rimborso ad ATS di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1120303/682	12.03-1.03.02.15.009	assistenza domiciliare anziani	350.000,00	350.000,00	320.000,00	30.000,00	219.718,60	
1120303/683	12.03-1.03.02.15.009	servizio telesoccorso anziani	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1120303/695	12.03-1.03.02.15.008	rette ricovero anziani	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1120303/721	12.03-1.03.02.15.009	servizio pasti	125.000,00	125.000,00	92.902,88	32.097,12	44.976,23	
1120303/1722	12.03-1.03.02.99.999	iniziative varie assistenza anziani e	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	

		indigenti						
1120304/697	12.03-1.04.02.02.999	contributo per ricovero anziani	800.000,00	1.030.000,00	972.684,78	57.315,22	680.646,70	
1120304/755	12.03-1.04.02.02.999	contributi assistenziali	26.000,00	26.000,00	24.678,52	1.321,48	22.500,10	
1120304/786	12.03-1.04.04.01.001	contributi ad Associazioni Anziani	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1120403/200	12.04-1.03.02.07.001	fitti reali	50.000,00	50.000,00	48.399,85	1.600,15	35.926,88	
1120403/547	12.04-1.03.02.99.999	Prestazioni di servizio al Piano di Zona - SOL	10.000,00	18.967,90	18.967,90	0,00	0,00	
1120403/548	12.04-1.03.02.99.999	Prestazioni di servizio al Piano di Zona - REI	10.000,00	19.444,16	19.444,16	0,00	0,00	
1120403/697	12.04-1.03.02.15.008	Interventi di ospitalita'	170.000,00	183.200,00	160.061,72	23.138,28	89.296,10	
1120403/705	12.04-1.03.02.15.008	prestazioni di servizi per gestione accoglienza	195.000,00	50.000,00	7.567,50	42.432,50	0,00	
1120403/719	12.04-1.03.02.15.008	spese prestazioni di servizi per gestione dormitorio	213.000,00	213.000,00	190.660,00	22.340,00	144.188,33	
1120403/782	12.04-1.03.02.99.999	interventi particolari nel campo sociale	145.000,00	125.000,00	82.418,19	42.581,81	18.288,80	
1120403/1081	12.04-1.03.02.11.999	Prestazioni professionali	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1120403/2782	12.04-1.03.02.99.999	interventi particolari nel campo sociale	60.000,00	123.273,90	63.273,90	60.000,00	15.506,53	
1120403/8270	12.04-1.03.01.02.999	Acquisto beni di consumo non durevoli	50.000,00	113.240,00	63.240,00	50.000,00	45.399,62	
1120404/755	12.04-1.04.02.02.999	contributi assistenziali	61.000,00	426.841,07	162.729,69	264.111,38	72.369,76	
1120404/784	12.04-1.04.02.02.999	Buoni spesa per emergenza COVID19 - altri assegni e sussidi assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1120404/788	12.04-1.04.02.02.999	Buoni spesa per sussidi assistenziali	0,00	71.282,64	71.282,64	0,00	40.000,00	
1120404/1749	12.04-1.04.03.99.999	Contributi ad Enti	50.000,00	80.000,00	35.600,00	44.400,00	600,00	
1120404/1784	12.04-1.04.02.02.999	Contributi alle famiglie - fondo di solidarietà	50.000,00	193.197,52	97.705,20	95.492,32	67.150,00	
1120604/761	12.06-1.04.02.05.999	contributi sostegno accesso abitazioni	0,00	314.668,76	314.668,76	0,00	12.000,00	
1120604/782	12.06-1.04.02.05.999	interventi particolari nel campo sociale	0,00	186.345,44	186.345,44	0,00	0,00	
1120702/19	12.07-1.02.01.99.999	imposte e tasse diverse - Funz.Ser. Sociali	500,00	500,00	96,00	404,00	96,00	
1120703/18	12.07-1.03.02.11.999	prestazioni professionali	59.049,00	59.049,00	47.721,71	11.327,29	18.375,03	
1120703/549	12.07-1.03.02.99.999	Prestazioni Ufficio di Piano	85.000,00	144.175,66	144.175,66	0,00	0,00	
1120703/707	12.07-1.03.02.99.999	piani di zona: servizi distrettuali	0,00	3.123,67	3.123,67	0,00	0,00	
1120703/770	12.07-1.03.02.15.999	Incremento servizi sociali	115.000,00	520.793,40	371.880,27	148.913,13	83.494,40	
1120703/1703	12.07-1.03.02.99.999	progetti particolari nel campo sociale	85.000,00	116.120,76	84.287,64	31.833,12	35.898,20	
1120704/768	12.07-1.04.04.01.001	contributi a Istituzioni private	462.000,00	876.639,95	566.823,46	309.816,49	131.526,60	
1120704/769	12.07-1.04.02.05.999	Contributo per sviluppo servizi sociali	0,00	192.682,02	192.682,02	0,00	2.730,00	
1120704/1204	12.07-1.04.02.05.999	Trasferimenti a famiglie a seguito eventi alluvionali	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	
1120704/1702	12.07-1.04.03.99.999	Trasferimenti verso Azienda Sociale Comasca e Lariana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1120704/1786	12.07-1.04.03.99.999	Trasferimenti ad enti del terzo settore per MSNA	0,00	500.000,00	488.280,00	11.720,00	94.518,69	
1120709/649	12.07-1.09.99.02.001	Rimborso a Regione Lombardia di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	6.926,33	4.867,71	2.058,62	4.867,71	
1120709/5704	12.07-1.04.01.04.001	Rimborso spese per il garante dei diritti civili	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
2120202/51020	12.02-2.02.01.03.002	PNRR INDIRETTO - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1 - SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE - INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	

		DISABILITA'" ACQUISTO ARREDI PER RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI - CUP H64H22000460006						
2120402/2493	12.04-2.02.01.03.001	Acquisto arredi per gestione accoglienze via conciliazione	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
2120802/2808	12.08-2.02.01.09.999	Lavori di ristrutturazione per valorizzazione alloggi di housing per il terzo settore	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 22 - Settore 6 - Servizi Sociali	**Iniziale**	**Assestato**	**Impegnato CO**	**Disponibile**	**Pagato CO**
	14.755.812,12	21.475.365,78	17.111.838,23	4.363.527,55	9.454.934,93

Uscita Anno 2023

Responsabile
23 - Settore 6 - Servizi Educativi

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1040104/310	04.01-1.04.04.01.001	contributo scuole materne non statali	493.000,00	493.000,00	493.000,00	0,00	0,00	
1040104/327	04.01-1.04.01.01.002	contributi per funzionamento istituti scolastici dell'infanzia	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
1040203/18	04.02-1.03.02.11.999	prestazioni professionali	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1040203/1218	04.02-1.03.02.11.999	Servizio coordinamento pedagogico territoriale	45.771,00	45.771,00	45.771,00	0,00	0,00	
1040204/327	04.02-1.04.01.01.002	contributi funzionamento istituti scolastici istruzione scuola primaria	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	
1040204/534	04.02-1.04.01.01.002	contributi funzionamento istituti scolastici istruzione scuola secondaria primo grado	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
1040204/1460	04.02-1.04.04.01.001	Contributi a soggetti diversi per iniziative varie	3.000,00	8.000,00	7.116,88	883,12	0,00	
1040603/18	04.06-1.03.02.11.999	iniziative nel campo dell'istruzione e dell'educazione prest.prof.	85.000,00	85.000,00	80.303,38	4.696,62	50.862,46	
1040603/270	04.06-1.03.01.02.011	acquisto generi strumentali al servizio mensa, mater.monouso e sanitari	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1040603/388	04.06-1.03.02.99.999	iniziative nel campo istr. ed educazione	95.000,00	95.000,00	82.444,34	12.555,66	31.406,46	
1040603/1270	04.06-1.03.02.15.006	Servizio refezione scolastica	2.500.000,00	2.469.000,00	2.396.753,93	72.246,07	1.760.299,85	
1040603/1381	04.06-1.03.02.99.999	trasporto alunni scuole	10.000,00	10.000,00	8.060,00	1.940,00	8.060,00	
1040603/2388	04.06-1.03.02.99.999	iniziative nel campo dell'istruzione e dell'educazione	30.000,00	30.000,00	20.639,88	9.360,12	10.370,53	
1040604/388	04.06-1.04.01.01.002	Contributi a enti per iniziative culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040609/1648	04.06-1.09.99.04.001	Rimborsi rette a famiglie	4.000,00	4.000,00	1.066,66	2.933,34	690,14	
1040703/386	04.07-1.03.01.02.999	fornitura libri di testo scuole	150.000,00	150.000,00	127.156,20	22.843,80	0,00	
1040704/387	04.07-1.04.01.01.002	contributi enti scolastici enti vari	20.000,00	20.000,00	18.500,00	1.500,00	0,00	
1060204/848	06.02-1.04.02.05.999	Contributi di merito agli studenti	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
1120103/269	12.01-1.03.01.02.999	Acquisti vari e piccole spese per asili nido	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
1120103/270	12.01-1.03.01.02.011	acquisto generi alimentari	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.929,93	
1120103/281	12.01-1.03.02.99.999	Spese per servizi diversi prima infanzia	186.000,00	186.090,00	125.655,00	60.435,00	0,00	
1120103/630	12.01-1.03.02.99.999	prestazioni di servizi centri ricreativi estivi	60.000,00	54.000,00	50.386,40	3.613,60	50.386,40	
1120103/1018	12.01-1.03.02.11.999	prestazioni professionali per eventi prima infanzia	2.000,00	2.000,00	880,00	1.120,00	245,60	
1120103/2270	12.01-1.03.02.14.999	Servizio ristorazione per asili nido	109.200,00	109.200,00	107.750,49	1.449,51	81.440,10	
1120104/282	12.01-1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti per gestione Nido Lora	99.255,20	99.255,20	99.255,20	0,00	0,00	
1120104/283	12.01-1.04.03.99.999	Contributo canone Asilo Nido di Lora	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	
1120104/648	12.01-1.04.02.05.999	rimborsi a famiglie rette asili nido	2.000,00	2.000,00	721,00	1.279,00	721,00	
1120104/1388	12.01-1.04.04.01.001	Contributi ad Asili Nido privati	123.792,19	123.792,19	120.989,84	2.802,35	0,00	
1120104/2630	12.01-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti per organizzazione centri estivi	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1120104/2631	12.01-1.04.03.99.999	Trasferimenti ad enti del terzo settore	0,00	23.610,00	0,00	23.610,00	0,00	
1120109/2649	12.01-1.09.99.02.001	Rimborso a Regione Lombardia di somme non dovute o incassate in eccesso	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 23 - Settore 6 - Servizi Educativi	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	4.245.018,39	4.336.718,39	4.097.950,20	238.768,19	2.170.412,47

Uscita Anno 2023

Responsabile
24 - Settore 8 - Servizio Sport

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1060102/121	06.01-1.02.01.06.001	imposte e tasse varie	4.000,00	2.335,00	2.335,00	0,00	2.335,00	
1060103/200	06.01-1.03.02.07.001	fitti reali	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
1060103/481	06.01-1.03.02.15.999	custodia impianti sportivi - convenzione	75.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	51.932,57	
1060103/482	06.01-1.03.02.99.999	prestazioni di servizio per gestione piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1060103/483	06.01-1.03.02.15.999	gestione impianti sportivi e piscine - convenzione	1.315.000,00	1.315.000,00	1.220.000,00	95.000,00	0,00	
1060103/484	06.01-1.03.02.11.999	Prestazioni professionali evento sportivo oms 27	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	
1060103/490	06.01-1.03.01.02.999	acquisto beni e materiali vari per manifestazioni sportive	1.200,00	1.200,00	381,86	818,14	381,86	
1060103/1490	06.01-1.03.02.02.005	prestazioni di servizi per manifestazioni sportive	230.000,00	107.506,00	67.505,20	40.000,80	67.452,70	
1060103/4120	06.01-1.03.02.09.011	Manutenzione impianti sportivi	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1060104/496	06.01-1.04.04.01.001	contributi a istituzioni e associazioni per promozione attivita' sportiva	0,00	214.159,00	30.000,00	184.159,00	0,00	
2060103/4255	06.01-2.03.04.01.001	contributi per adeguamenti impianti sport.oratori parrocchiali	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 24 - Settore 8 - Servizio Sport	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	1.700.200,00	1.885.200,00	1.470.222,06	414.977,94	182.102,13

Uscita Anno 2023

Responsabile
25 - Settore 5 - Servizio Elettorale e Leva

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1010703/241	01.07-1.03.02.01.007	funzionamento commissione elettorale circondariale	6.000,00	6.000,00	5.470,52	529,48	5.462,49	
1010703/1252	01.07-1.03.02.99.004	spese per compensi componenti dei seggi per elezioni e referendum	60.000,00	60.000,00	56.328,00	3.672,00	56.328,00	
1010703/6252	01.07-1.03.02.99.004	spese per prestazioni di servizi elettorali-elezioni e referendum	20.000,00	30.000,00	29.384,54	615,46	29.340,58	
1010703/6254	01.07-1.03.02.99.004	spese per prestazioni di servizi elettorali-elezioni e referendum comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 25 - Settore 5 - Servizio Elettorale e Leva	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	86.000,00	96.000,00	91.183,06	4.816,94	91.131,07

Uscita Anno 2023

Responsabile
26 - Polizia Locale e Protezione Civile -Servizio Polizia Locale

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1010103/8005	01.01-1.03.01.02.999	Acquisto beni e materiali per celebrazioni anniversario fondazione Corpo Vigili Urbani	5.000,00	5.000,00	4.819,00	181,00	4.819,00	
1010103/9005	01.01-1.03.02.02.005	Spese per servizi per celebrazioni anniversario fondazione Corpo Vigili Urbani	5.000,00	5.000,00	2.830,40	2.169,60	2.830,40	
1030103/18	03.01-1.03.02.11.999	prestazioni professionali	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030103/80	03.01-1.03.01.02.004	spese fornitura vestiario	100.000,00	184.900,00	101.006,15	83.893,85	81.672,24	
1030103/105	03.01-1.03.02.03.999	Compensi al concessionario per gestione ruoli	20.000,00	74.218,10	8.000,00	66.218,10	1.956,77	
1030103/135	03.01-1.03.02.07.999	canoni e livelli passivi	9.000,00	9.000,00	5.815,00	3.185,00	5.815,00	
1030103/140	03.01-1.03.02.09.001	manutenzione automezzi polizia locale	45.000,00	45.000,00	44.918,47	81,53	18.572,91	
1030103/191	03.01-1.03.02.04.999	spese formazione operatori polizia locale	40.000,00	40.000,00	39.529,32	470,68	11.206,92	
1030103/300	03.01-1.03.02.16.999	spese gestione servizio contravvenzione codice della strada	657.000,00	757.000,00	725.194,28	31.805,72	358.376,49	
1030103/301	03.01-1.03.02.16.999	Rimborso spese postali e di notificazione	500.000,00	600.000,00	584.000,00	16.000,00	334.513,31	
1030103/303	03.02-1.03.02.99.999	attivita' promozionali e di educazione alla legalita'della Polizia Locale	50.000,00	53.433,88	3.433,88	50.000,00	3.433,88	
1030103/306	03.01-1.03.02.15.999	Spese di custodia veicoli per sequestro/fermo	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030103/394	03.01-1.03.02.99.999	Spese per prestazioni di servizi controlli stradali	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1030103/494	03.01-1.03.02.99.999	Spese per prestazioni di servizio effettuate presso il Comune di Como	70.000,00	70.000,00	34.024,45	35.975,55	14.348,57	
1030103/1140	03.01-1.03.02.07.002	spese per noleggi automezzi polizia locale	35.000,00	25.000,00	20.152,63	4.847,37	15.273,16	
1030103/1291	03.01-1.03.01.04.999	Spese per acquisto strumenti di autotutela	30.000,00	27.500,00	27.141,83	358,17	24.753,80	
1030103/1318	03.01-1.03.02.11.999	Prestazioni professionali per gestione identità sociale del comando	6.084,00	6.084,00	6.084,00	0,00	5.080,00	
1030103/3077	03.01-1.03.02.99.002	spese per prestazioni di servizi vertenze legali	10.000,00	10.000,00	5.171,29	4.828,71	5.171,29	
1030103/4591	03.01-1.03.02.99.999	Spese per servizi relativi alla vendita di merci sequestrate	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1030104/304	03.01-1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti ad Enti	10.000,00	35.787,10	25.728,30	10.058,80	25.728,30	
1030104/4590	03.01-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti ad Istituzioni Sociali Private da proventi di merci sequestrate	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1030109/1290	03.01-1.09.99.04.001	rimborsi per introiti non dovuti	10.000,00	25.000,00	18.339,38	6.660,62	9.797,33	
1030203/305	03.02-1.03.02.99.999	spese rimozione forzata autoveicoli	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
1030203/1320	03.02-1.03.02.99.003	Quote associative	5.000,00	3.100,00	3.011,00	89,00	3.011,00	
1030203/2318	03.02-1.03.02.11.005	Prestazioni professionali per investigazioni ed intercettazioni di polizia giudiziaria	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030203/9303	03.01-1.03.01.02.999	attivita' promozione ed educazione alla legalita' PoliziaLocale-acquisto beni	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030204/4592	03.02-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
1030209/2991	03.02-1.09.99.01.001	Rimborso somme ad Amministrazioni Centrali	0,00	1.818,90	1.818,90	0,00	1.818,90	

2030102/2960	03.01-2.02.01.01.999	acquisto automezzi - Polizia Locale	100.000,00	300.260,00	252.515,60	47.744,40	162.260,00	
2030202/2980	03.02-2.02.01.07.999	acquisto apparecchiature diverse - hardware	50.000,00	74.575,00	4.575,00	70.000,00	2.928,00	
2030202/2982	03.02-2.02.01.99.999	acquisto apparecchiature diverse - altri beni materiali	35.000,00	52.063,80	7.063,80	45.000,00	7.063,80	
2030202/2984	03.02-2.02.01.04.000	acquisto apparecchiature diverse - impianti e macchinari	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
2030202/2985	03.02-2.02.01.08.001	acquisto armi Polizia Locale	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
2030202/2986	03.02-2.02.03.02.001	acquisto apparecchiature diverse - software	20.000,00	29.501,00	5.482,92	24.018,08	4.933,92	
2030205/2990	03.02-2.05.04.01.001	Rimborso somme ad Amministrazioni Centrali	0,00	3.694,83	3.694,83	0,00	3.694,83	

TOTALE RESPONSABILE 26 - Polizia Locale e Protezione Civile -Servizio Polizia Locale	**Iniziale**	**Assestato**	**Impegnato CO**	**Disponibile**	**Pagato CO**
	1.937.584,00	2.499.936,61	1.944.350,43	555.586,18	1.109.059,82

Uscita Anno 2023

Responsabile
27 - Settore 7 - Servizio Smart City

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1010803/120	01.08-1.03.02.09.005	manutenzione attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010803/123	01.08-1.03.02.19.001	Canoni accesso Internet ed altri collegamenti	200.000,00	190.000,00	189.812,60	187,40	95.616,00	
1010803/1123	01.08-1.03.02.19.005	Servizi in cloud per sistema di lettura targhe e videosorveglianza	48.300,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
1010803/1124	01.08-1.03.02.19.005	Canone servizio assistenza e manutenzione sistema lettura targhe e videosorveglianza	31.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
1010803/5120	01.08-1.03.02.07.999	noleggio attrezzature	8.000,00	6.000,00	1.659,20	4.340,80	1.659,20	
1010803/8120	01.08-1.03.01.02.999	Acquisti di beni per manutenzione attrezzature informatiche	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010803/9120	01.08-1.03.02.19.001	servizi informatici e di telecomunicazione	732.500,00	907.500,00	894.045,03	13.454,97	404.156,71	
1010803/31001	01.08-1.03.02.19.999	PNRR - CUP J11C22000290006 - PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTI 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" COMUNI (APRILE 2022) - CANONE PRIMO ANNO	0,00	120.000,00	87.135,00	32.865,00	76.250,00	
2010802/2709	01.08-2.02.01.07.999	fondo rinnovi attrezzature informatiche	0,00	474,89	474,89	0,00	0,00	
2010802/31002	01.08-2.02.03.02.001	PNRR - CUP J11F22000120006 - PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.3 - ADOZIONE APP IO (COMUNI) APRILE 2022	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	
2010802/31003	01.08-2.02.03.02.001	PNRR - CUP J11F22000500006 - PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.3 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA (COMUNI) APRILE 2022	0,00	10.926,00	0,00	10.926,00	0,00	
2010802/31004	01.08-2.02.03.02.001	PNRR - CUP J11F22000090006 - PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.4 - ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORMA SPID CIE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	
2010802/31005	01.08-2.02.03.02.001	PNRR - CUP J11C22000290006 - PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" COMUNI (APRILE 2022)	0,00	299.124,00	18.300,00	280.824,00	18.300,00	
2010802/31021	01.08-2.02.03.02.001	PNRR - CUP J11F22002970006 - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)"	0,00	59.966,00	0,00	59.966,00	0,00	
2010802/31022	01.08-2.02.03.02.001	PNRR - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 "PIATTAFORMA DIGITALE	0,00	162.748,00	0,00	162.748,00	0,00	

		NAZIONALE DATI (PDND)"						
2030202/2910	03.02-2.02.01.04.002	realizzazione impianto telecontrollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 27 - Settore 7 - Servizio Smart City	**Iniziale**	**Assestato**	**Impegnato CO**	**Disponibile**	**Pagato CO**
	1.029.800,00	1.782.308,89	1.191.926,72	590.382,17	595.981,91

Uscita Anno 2023

Responsabile
28 - Settore 14 - Servizio Partecipate

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1010303/251	01.03-1.03.02.99.999	spese per prestazioni di servizi	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1010303/3018	01.03-1.03.02.11.999	prestazioni professionali	40.000,00	40.000,00	27.433,12	12.566,88	1.769,00	
1200310/3	20.03-1.10.01.05.001	fondo copertura perdite partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3050201/23	05.02-3.01.01.03.002	Conferimenti di capitale in imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 28 - Settore 14 - Servizio Partecipate	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	45.000,00	45.000,00	27.433,12	17.566,88	1.769,00

Uscita Anno 2023

Responsabile
29 - Settore 5 - Servizio Statistica

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1010803/242	01.08-1.03.02.99.999	compensi ai rilevatori ISTAT	60.000,00	60.000,00	33.711,50	26.288,50	0,00	
1010803/1030	01.08-1.03.02.99.003	quote associative	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 29 - Settore 5 - Servizio Statistica	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	60.750,00	60.750,00	33.711,50	27.038,50	0,00

Uscita Anno 2023

Responsabile
30 - Settore 12 - Servizio Mobilità

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1030203/4077	03.02-1.03.02.99.999	Spese di posteggio e assistenza a favore di autotrasportatori	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100203/539	10.05-1.03.02.15.001	spese per servizi speciali (1 Chiasso)	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
1100203/540	10.05-1.03.02.15.001	agevolazioni tariffarie	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1100204/541	10.02-1.04.03.99.999	trasferimenti per il servizio di trasporto pubblico locale	1.455.000,00	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00	
1100204/542	10.02-1.04.03.99.999	Agevolazioni e servizi TPL straordinari in occasione di grandi eventi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100503/18	10.05-1.03.02.11.999	prestazioni professionali	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100203/6103	10.02-2.03.01.02.000	trasferimenti per trasporto pubblico	0,00	6.395.872,00	6.395.872,00	0,00	0,00	
2100203/31006	10.02-2.03.01.02.000	PNRR - ACQUISTO AUTOBUS URBANI AD EMISSIONI ZERO CON ALIMENTAZIONE ELETTRICA O AD IDROGENO E DELLA REALIZZAZIONE DELLE RELATIVE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO - MISURA M2 C2 - 4.4 "RINNOVO FLOTTE E TRENI VERDI SUB INVESTIMENTO 4.4.1 - BUS - CUP J19J22001880001	0,00	6.138.041,00	6.138.041,00	0,00	0,00	
2100502/4851	10.05-2.02.01.09.012	interventi diversi sistemazione e manutenzione straordinaria per viabilita' e circolazione stradale	2.300.000,00	2.532.145,05	232.145,05	2.300.000,00	0,00	
2100502/5161	10.05-2.02.01.09.000	manut.straordin. E potenz. Impianto contr. Traffico	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100502/6000	10.05-2.02.01.09.012	Interventi per moderazione del traffico vie diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100502/6380	10.05-2.02.01.09.012	Investimenti per infrastrutture stradali	0,00	274.823,20	274.823,20	0,00	205.266,10	

TOTALE RESPONSABILE 30 - Settore 12 - Servizio Mobilità	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	4.193.000,00	16.920.881,25	14.595.881,25	2.325.000,00	205.266,10

Uscita Anno 2023

Responsabile
31 - Settore 12 - Servizio Pianificazione Urbanistica

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1080103/30	08.01-1.03.02.99.003	quote associative urbanistica	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
1080103/1581	08.01-1.03.02.16.001	Pubblicazione strumenti urbanistici	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
1080103/3075	08.01-1.03.02.16.999	spese contrattuali e di aste	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
2080102/2810	08.01-2.02.01.09.999	Interventi straordinari derivanti da atti negoziali a contenuto edilizio/urbanistico	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 31 - Settore 12 - Servizio Pianificazione Urbanistica	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	57.200,00	57.200,00	0,00	57.200,00	0,00

Uscita Anno 2023

Responsabile
33 - Settore 1 - Servizio Relazioni Internazionali

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1010102/6	19.01-1.03.01.02.000	spese per pace e gemellaggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1190103/8	19.01-1.03.02.02.005	spese per solidarieta' e volontariato internazionale	4.000,00	6.000,00	4.657,62	1.342,38	4.657,62	
1190103/12	19.01-1.03.02.02.999	spese per rappresentanza e rel.pubbl.	6.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1190103/1030	19.01-1.03.02.99.003	quote associative relazioni internazionali	22.700,00	22.700,00	16.509,44	6.190,56	16.509,44	
1190103/9006	19.01-1.03.01.02.999	acquisto beni e matriali per pace e gemellaggi	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1190103/9018	19.01-1.03.02.11.999	Spese per prestazioni professionali Relazioni Internazionali	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1190103/9019	19.01-1.03.02.02.999	Spese per attivita' di relazioni internazionali	13.000,00	9.000,00	404,90	8.595,10	330,00	
1190104/8	19.01-1.04.05.04.001	contributi per solidarieta' e volontariato internazionale	10.000,00	17.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	

TOTALE RESPONSABILE 33 - Settore 1 - Servizio Relazioni Internazionali	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	65.700,00	67.700,00	31.571,96	36.128,04	31.497,06

Uscita Anno 2023

Responsabile
35 - Polizia Locale e Protezione Civile -Servizio Protezione Civile

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1110103/80	11.01-1.03.01.02.004	spese per fornitura vestiario - Protezione civile	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1110103/577	11.01-1.03.02.99.999	spese per prestazioni di servizi - Protezione Civile	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1110103/578	11.01-1.03.02.99.999	Spese per servizi di gestione progetto GESTISCO	15.000,00	15.006,00	12.192,68	2.813,32	12.192,68	
1110103/579	11.01-1.03.02.04.999	Spese per formazione volontari	10.000,00	10.000,00	9.999,12	0,88	9.999,12	
1110104/576	11.01-1.04.04.01.001	Contributi protezione Civile	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
1110104/1576	11.01-1.04.02.05.999	Trasferimenti a famiglie a seguito eventi alluvionali	0,00	36.146,06	31.805,78	4.340,28	31.805,78	
2110102/2353	11.01-2.02.01.01.001	Acquisto automezzi per progetto GESTISCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2110102/6353	11.01-2.02.01.01.999	acquisto automezzi Protezione Civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2110102/6354	11.01-2.02.01.05.999	acquisto attrezzature Protezione Civile	70.000,00	76.682,50	66.897,10	9.785,40	35,00	
2110102/6357	11.01-2.02.01.07.999	Acquisto hardware - radio protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 35 - Polizia Locale e Protezione Civile -Servizio Protezione Civile	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	145.000,00	187.834,56	155.894,68	31.939,88	54.032,58

Uscita Anno 2023

Responsabile
36 - Settore 2 - Servizio Centrale Affidamenti

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1011102/75	01.11-1.02.01.02.001	spese imposta registro e bolli - contratti	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	41.534,50	
1011103/3082	01.11-1.03.02.99.999	spese per pubblicazioni gare - Ufficio Appalti	100.000,00	100.000,00	18.657,70	81.342,30	16.864,00	
1011103/3084	01.11-1.03.02.16.999	Servizi a supporto Settore Appalti e Contratti	80.000,00	80.000,00	1.354,20	78.645,80	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 36 - Settore 2 - Servizio Centrale Affidamenti	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	330.000,00	330.000,00	170.011,90	159.988,10	58.398,50

Uscita Anno 2023

Responsabile
37 - Settore 12 - Servizio SUAP

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1140403/1482	14.04-1.03.01.02.999	Spese per forniture SUAP	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 37 - Settore 12 - Servizio SUAP	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00

Uscita Anno 2023

Responsabile
38 - Settore 7 - Servizi Amministrativi Cimiteriali

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1120903/400	12.09-1.03.02.09.008	lavori e prestazioni in appalto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1120903/410	12.09-1.03.01.02.999	forniture beni e materiali per lavori in economia - cimiteri	30.000,00	30.000,00	12.650,03	17.349,97	6.236,67	
1120903/1101	12.09-1.03.02.99.999	servizi a supporto delle funzioni dei servizi cimiteriali - prestazione di servizi	20.000,00	20.000,00	4.472,00	15.528,00	2.235,00	
1120903/1400	12.09-1.03.02.99.999	lavori e prestazioni in appalto	380.000,00	380.000,00	201.209,94	178.790,06	106.940,03	
1120909/1209	12.09-1.09.99.04.001	Rimborsi vari di entrate	10.000,00	35.000,00	3.701,47	31.298,53	3.701,47	
2120902/2092	12.09-2.02.01.04.002	Acquisto impianti ad uso cimiteri comunali	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 38 - Settore 7 - Servizi Amministrativi Cimiteriali	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	490.000,00	515.000,00	222.033,44	292.966,56	119.113,17

Uscita Anno 2023

Responsabile
39 - Settore 3 - Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1010603/1072	01.06-1.03.02.99.999	servizi di prevenzione e protezione	117.000,00	117.000,00	35.829,26	81.170,74	12.896,11	
1011003/147	01.10-1.03.02.18.001	Spese accertamenti sanitari	20.000,00	20.000,00	14.000,00	6.000,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 39 - Settore 3 - Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	137.000,00	137.000,00	49.829,26	87.170,74	12.896,11

Uscita Anno 2023

Responsabile
81 - Settore 2 - U.S. Servizio Organizzazione e Risorse Umane

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1010101/61	01.01-1.01.02.02.999	Assegni Nucleo Familiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010101/63	01.01-1.01.01.01.000	maggiorazioni orario turnato	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	1.000,00	
1010101/5050	01.01-1.01.01.01.002	assegni fissi a personale	425.000,00	440.000,00	439.907,35	92,65	356.032,39	
1010101/5060	01.01-1.01.02.01.001	contributi previd. a carico Comune	120.000,00	130.000,00	129.975,37	24,63	111.567,40	
1010101/7050	01.01-1.01.01.01.002	assegni fissi a personale	205.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	127.165,75	
1010101/7060	01.01-1.01.02.01.001	contributi previd. a carico Comune	60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	37.589,42	
1010101/7061	01.01-1.01.02.02.999	Assegni Nucleo Familiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010101/8050	01.01-1.01.01.01.002	assegni fissi a personale	105.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	175.674,29	
1010101/8060	01.01-1.01.02.01.001	contributi previd. a carico Comune	30.000,00	63.000,00	62.000,00	1.000,00	51.335,77	
1010101/8061	01.01-1.01.02.02.999	Assegni Nucleo Familiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010101/9050	01.01-1.01.01.01.002	assegni fissi a personale	55.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	25.756,71	
1010101/9060	01.01-1.01.02.01.001	contributi previd. a carico Comune	15.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	8.417,53	
1010101/9061	01.01-1.01.02.02.999	Assegni Nucleo Familiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010102/144	01.01-1.02.01.01.001	I.R.A.P.	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	28.505,88	
1010102/5144	01.01-1.02.01.01.001	I.R.A.P.	71.800,00	71.800,00	71.800,00	0,00	45.669,31	
1010102/6144	01.01-1.02.01.01.001	I.R.A.P.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	8.793,72	
1010102/7144	01.01-1.02.01.01.001	I.R.A.P.	24.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	11.281,97	
1010102/8144	01.01-1.02.01.01.001	I.R.A.P.	16.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	13.875,22	
1010102/9144	01.01-1.02.01.01.001	I.R.A.P.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	2.064,90	
1010201/5050	01.02-1.01.01.01.002	assegni fissi a personale	135.000,00	172.000,00	172.000,00	0,00	143.477,19	
1010201/5060	01.02-1.01.02.01.001	contributi previd. a carico Comune	45.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	41.413,50	
1010201/7050	01.02-1.01.01.01.002	assegni fissi a personale	170.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00	210.807,99	
1010201/7060	01.02-1.01.02.01.001	contributi previd. a carico Comune	60.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	62.872,67	
1010201/7065	01.02-1.01.01.01.004	Indennità specifiche responsabilità semestrali	300,00	800,00	800,00	0,00	300,00	
1010202/144	01.02-1.02.01.01.001	I.R.A.P.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	13.137,05	
1010202/2144	01.02-1.02.01.01.001	I.R.A.P.	16.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	15.473,08	
1010203/68	01.02-1.03.02.02.002	indennita' missione ai dipendenti	12.500,00	12.500,00	5.500,00	7.000,00	4.344,43	
1010301/1050	01.03-1.01.01.01.002	assegni fissi a personale	520.000,00	466.000,00	466.000,00	0,00	374.310,06	
1010301/2060	01.03-1.01.02.01.001	contributi previd. a carico Comune	150.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	111.025,91	
1010301/5050	01.03-1.01.01.01.002	assegni fissi a personale	65.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	41.493,99	
1010301/5060	01.03-1.01.02.01.001	contributi previd. a carico Comune	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	12.754,49	
1010301/5065	01.03-1.01.01.01.000	Indennità specifiche responsabilità semestrali	7.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	500,00	
1010301/6050	01.03-1.01.01.01.002	assegni fissi a personale	240.000,00	228.000,00	228.000,00	0,00	184.618,38	
1010301/6060	01.03-1.01.02.01.001	contributi previd. a carico Comune	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	56.561,72	
1010301/6061	01.03-1.01.02.02.999	Assegni Nucleo Familiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010302/144	01.03-1.02.01.01.001	I.R.A.P.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	3.751,42	
1010302/2144	01.03-1.02.01.01.001	I.R.A.P.	48.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	36.185,33	
1010302/6144	01.03-1.02.01.01.001	I.R.A.P.	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	16.884,12	
1010401/61	01.04-1.01.02.02.999	Assegni Nucleo Familiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010401/65	01.04-1.01.01.01.000	Indennità specifiche responsabilità semestrali	900,00	900,00	900,00	0,00	450,00	
1010401/5050	01.04-1.01.01.01.002	assegni fissi a personale	325.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00	316.033,58	
1010401/5060	01.04-1.01.02.01.999	contributi previd. a carico Comune	105.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	96.945,18	
1010402/144	01.04-1.02.01.01.001	I.R.A.P.	24.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	23.898,53	
1010501/60	01.05-1.01.02.01.001	contributi previd. a carico Comune	150.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	109.854,12	
1010501/61	01.05-1.01.02.02.999	Assegni Nucleo Familiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010501/5050	01.05-1.01.01.01.002	assegni fissi a personale	495.000,00	438.000,00	438.000,00	0,00	356.086,65	
1010502/144	01.05-1.02.01.01.001	I.R.A.P.	48.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	33.182,78	
1010601/60	01.06-1.01.02.01.001	contributi previd. a carico Comune	315.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	229.664,61	
1010601/61	01.06-1.01.02.02.999	Assegni Nucleo Familiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1010601/64	01.06-1.01.01.01.004	indennita' di reperibilita'	6.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	6.970,73	
1010601/5050	01.06-1.01.01.01.002	assegni fissi a personale	1.021.000,00	977.000,00	977.000,00	0,00	751.694,38	
1010601/6050	01.06-1.01.01.01.000	assegni fissi a personale	90.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	110.062,51	
1010601/6060	01.06-1.01.02.01.001	contributi previd. a carico comune	30.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	35.917,91	
1010602/144	01.06-1.02.01.01.001	I.R.A.P.	96.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	69.586,89	
1010602/6144	01.06-1.02.01.01.001	I.R.A.P.	8.100,00	13.100,00	13.100,00	0,00	8.331,52	
1010701/61	01.07-1.01.02.02.999	Assegni Nucleo Familiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010701/1050	01.07-1.01.01.01.002	assegni fissi a personale	845.000,00	840.000,00	840.000,00	0,00	684.115,70	
1010701/1060	01.07-1.01.02.01.001	contributi previd. a carico Comune	240.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	212.905,84	
1010701/1061	01.07-1.01.02.02.999	Assegni Nucleo Familiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010701/1065	01.07-1.01.01.01.004	Indennità specifiche responsabilità semestrali	7.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	7.849,10	
1010701/1252	01.07-1.01.02.01.001	contributi prev a carico Comune - elezioni e referendum	18.000,00	18.000,00	14.700,00	3.300,00	14.201,75	
1010701/5050	01.07-1.01.01.01.002	assegni fissi a personale	80.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	53.956,56	
1010701/5060	01.07-1.01.02.01.001	contributi previd. a carico Comune	30.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	15.944,91	
1010701/5065	01.07-1.01.01.01.000	Indennità specifiche responsabilità semestrali	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	454,17	
1010701/5252	01.07-1.01.01.01.002	spese per elezioni e referendum - straord.elettor.	80.500,00	80.500,00	65.500,00	15.000,00	59.583,41	
1010702/144	01.07-1.02.01.01.001	I.R.A.P.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	4.907,50	
1010702/1144	01.07-1.02.01.01.001	I.R.A.P.	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	59.232,84	
1010702/7252	01.07-1.02.01.01.001	I.R.A.P. per elezioni e referendum	7.000,00	7.000,00	5.700,00	1.300,00	4.769,88	
1010801/1050	01.08-1.01.01.01.002	assegni fissi a personale	240.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	281.004,46	
1010801/1060	01.08-1.01.02.01.001	contributi previd. a carico Comune	75.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	85.208,92	
1010801/1061	01.08-1.01.02.02.000	Assegni Nucleo Familiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010801/5050	01.08-1.01.01.01.004	assegni fissi a personale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	34.755,14	
1010801/5060	01.08-1.01.02.01.999	contributi previd. a carico Comune	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	10.063,12	
1010802/144	01.08-1.02.01.01.001	I.R.A.P.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	1.917,63	
1010802/1144	01.08-1.02.01.01.001	I.R.A.P.	24.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	22.594,30	
1011001/50	01.10-1.01.01.01.002	assegni fissi a personale	823.400,00	675.400,00	675.400,00	0,00	397.357,90	
1011001/53	01.10-1.01.01.01.004	Indennità di risultato P.O.	63.000,00	78.000,00	70.000,00	8.000,00	70.000,00	
1011001/55	01.10-1.01.01.01.004	Fondo risorse decentrate personale dipendente	580.000,00	1.493.074,00	602.018,50	891.055,50	586.954,00	
1011001/56	01.10-1.01.01.01.004	Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato Dirigenti	300.000,00	980.997,00	642.264,11	338.732,89	247.576,11	
1011001/59	01.10-1.01.01.01.003	Fondo lavoro straordinario	184.594,00	184.594,00	184.594,00	0,00	86.261,36	
1011001/60	01.10-1.01.02.01.001	contributi previd. a carico Comune	226.016,00	226.016,00	226.016,00	0,00	116.779,41	
1011001/61	01.10-1.01.02.02.999	Assegni Nucleo Familiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1011002/144	01.10-1.02.01.01.001	I.R.A.P.	78.200,00	78.200,00	78.200,00	0,00	40.375,51	
1011010/1000	01.10-1.01.01.02.001	Interventi di welfare aziendale	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	
1011101/45	01.11-1.01.01.01.002	prestazioni di servizi a favore di terzi	49.000,00	40.000,00	11.500,00	28.500,00	8.450,08	
1011101/50	01.11-1.01.01.01.002	assegni fissi a personale	92.300,00	62.300,00	62.300,00	0,00	46.402,04	
1011101/60	01.11-1.01.02.01.001	contributi previd. a carico Comune	27.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	13.442,59	
1011101/61	01.11-1.01.02.02.999	Assegni Nucleo Familiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1011101/65	01.11-1.01.01.01.004	Indennità specifiche responsabilità semestrali	900,00	1.400,00	1.400,00	0,00	562,50	
1011101/1045	01.11-1.01.02.01.001	prestazioni di servizi a favore di terzi	18.500,00	15.500,00	3.300,00	12.200,00	2.011,56	
1011101/1050	01.11-1.01.01.01.002	assegni fissi a personale	280.000,00	262.000,00	262.000,00	0,00	193.455,71	
1011101/1061	01.11-1.01.02.02.999	Assegni Nucleo Familiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1011101/3060	01.11-1.01.02.01.001	contributi previd. a carico Comune	90.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	58.366,55	
1011101/7061	01.11-1.01.01.01.002	oneri personale per regolariz.ex SIOPE	150.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	
1011101/8050	01.11-1.01.01.01.002	assegni fissi a personale	195.000,00	148.000,00	148.000,00	0,00	109.908,96	
1011101/8060	01.11-1.01.02.01.001	contributi previd. a carico Comune	60.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	32.593,41	

1011101/9061	01.11-1.01.02.01.001	oneri personale per regolariz.ex SIOPE	35.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	
1011102/144	01.11-1.02.01.01.001	I.R.A.P.	11.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	4.110,81	
1011102/1144	01.11-1.02.01.01.001	I.R.A.P.	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	17.251,01	
1011102/8061	01.11-1.02.01.01.001	IRAP regolariz.ex SIOPE	12.750,00	47.750,00	0,00	47.750,00	0,00	
1011102/8144	01.11-1.02.01.01.001	I.R.A.P.	23.850,00	13.850,00	13.850,00	0,00	9.816,45	
1011102/9144	01.11-1.02.01.99.999	I.R.A.P. (compensi accessori diversi)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	131,00	
1011103/1019	01.11-1.03.02.11.999	Prestazioni professionali	80.000,00	80.000,00	51.172,20	28.827,80	225,00	
1011109/51	01.11-1.09.01.01.001	Rimborso spese personale per comandi, distacchi, convenzioni	0,00	52.000,00	50.727,26	1.272,74	50.363,55	
1011110/57	01.11-1.01.01.02.999	Spese per iscrizione albo professionale avvocati	2.500,00	2.500,00	1.856,90	643,10	1.856,90	
1020101/60	02.01-1.01.02.01.001	contributi previd. a carico Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1020101/5050	02.01-1.01.01.01.002	assegni fissi a personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1020102/144	02.01-1.02.01.01.001	I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030101/60	03.01-1.01.02.01.001	contributi previd. a carico Comune	697.000,00	782.000,00	782.000,00	0,00	678.156,70	
1030101/61	03.01-1.01.02.02.999	Assegni Nucleo Familiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030101/63	03.01-1.01.01.01.004	maggiorazioni orario turnato	103.000,00	213.000,00	213.000,00	0,00	172.322,45	
1030101/64	03.01-1.01.01.01.004	indennita' di reperibilita'	53.800,00	53.800,00	53.800,00	0,00	43.392,24	
1030101/65	03.01-1.01.01.01.004	Indennità specifiche responsabilità semestrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030101/1060	03.01-1.01.02.01.002	contributi per la previdenza integrativa	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1030101/5050	03.01-1.01.01.01.002	assegni fissi a personale	2.425.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	1.951.425,91	
1030102/144	03.01-1.02.01.01.001	I.R.A.P.	203.990,00	223.990,00	223.990,00	0,00	194.019,25	
1040201/50	04.02-1.01.01.01.002	assegni fissi a personale	345.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	168.920,42	
1040201/60	04.02-1.01.02.01.001	contributi previd. a carico Comune	105.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	50.499,76	
1040202/144	04.02-1.02.01.01.001	I.R.A.P.	32.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	15.098,73	
1040601/50	04.06-1.01.01.01.002	assegni fissi a personale	900.000,00	855.000,00	855.000,00	0,00	703.446,10	
1040601/60	04.06-1.01.02.01.001	contributi previd. a carico Comune	270.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	215.877,68	
1040601/1061	04.06-1.01.02.02.999	Assegni Nucleo Familiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040601/6050	04.06-1.01.01.01.002	assegni fissi a personale	105.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	100.190,55	
1040601/6060	04.06-1.01.02.01.001	contributi previd. a carico Comune	30.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	28.705,13	
1040601/6065	04.06-1.01.01.01.004	Indennità specifiche responsabilità semestrali	6.100,00	31.100,00	31.100,00	0,00	13.573,30	
1040602/144	04.06-1.02.01.01.001	I.R.A.P.	16.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	8.883,44	
1050201/1050	05.02-1.01.01.01.002	assegni fissi a personale	230.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	197.050,21	
1050201/1060	05.02-1.01.02.01.001	contributi previd. a carico Comune	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	59.635,03	
1050201/1063	05.02-1.01.01.01.004	maggiorazioni orario turnato	1.700,00	200,00	200,00	0,00	66,90	
1050201/1065	05.02-1.01.01.01.002	indennita' per maneggio valori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050201/5050	05.02-1.01.01.01.002	assegni fissi a personale	290.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	252.172,64	
1050201/5060	05.02-1.01.02.01.001	contributi previd. a carico Comune	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	76.374,49	
1050201/5063	05.02-1.01.01.01.004	maggiorazioni orario turnato	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	2.535,88	
1050201/7050	05.02-1.01.01.01.002	assegni fissi a personale	490.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	341.027,31	
1050201/7060	05.02-1.01.02.01.001	contributi previd. a carico Comune	150.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00	101.192,90	
1050202/144	05.02-1.02.01.01.001	I.R.A.P.	40.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	29.802,87	
1050202/1144	05.02-1.02.01.01.001	I.R.A.P.	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	18.534,51	
1060101/50	06.01-1.01.01.01.002	assegni fissi a personale	70.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	40.968,01	
1060101/60	06.01-1.01.02.01.001	contributi previd. a carico Comune	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	12.198,59	
1060101/61	06.01-1.01.02.02.999	Assegni Nucleo Familiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1060101/63	06.01-1.01.01.01.004	maggiorazioni orario turnato	600,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
1060101/65	06.01-1.01.01.01.004	Indennità specifiche responsabilità semestrali	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
1070101/50	07.01-1.01.01.01.002	assegni fissi a personale	115.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	57.174,27	
1070101/60	07.01-1.01.02.01.001	contributi previd. a carico Comune	45.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	16.531,40	
1070101/61	07.01-1.01.02.02.999	Assegni Nucleo Familiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1070101/63	07.01-1.01.01.01.004	maggiorazioni orario turnato	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
1070102/144	07.01-1.02.01.01.001	I.R.A.P.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	5.019,42	
1080101/61	08.01-1.01.02.02.999	Assegni Nucleo Familiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080101/65	10.05-1.01.01.01.000	Indennità specifiche responsabilità semestrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080101/5050	08.01-1.01.01.01.002	assegni fissi a personale	675.000,00	595.000,00	595.000,00	0,00	486.139,02	
1080101/5060	08.01-1.01.02.01.001	contributi previd. a carico Comune	195.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	150.800,00	
1080102/144	08.01-1.02.01.01.001	I.R.A.P.	56.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	37.300,38	
1090201/50	09.02-1.01.01.01.002	assegni fissi a personale	210.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	189.201,23	
1090201/60	09.02-1.01.02.01.001	contributi previd. a carico Comune	60.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	58.148,70	
1090201/61	09.02-1.01.02.02.999	Assegni Nucleo Familiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090202/144	09.02-1.02.01.01.001	I.R.A.P.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	15.052,17	
1090401/60	09.04-1.01.02.01.001	contributi previd. a carico Comune	45.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	14.536,54	
1090401/65	09.04-1.01.01.01.004	Indennità specifiche responsabilità semestrali	500,00	500,00	500,00	0,00	272,50	
1090401/5050	09.04-1.01.01.01.002	assegni fissi a personale	115.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	44.004,14	
1090401/6064	09.04-1.01.01.01.004	indennita' di reperibilita'	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	184,71	
1090501/50	09.05-1.01.01.01.002	assegni fissi a personale	90.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	83.100,31	
1090501/60	09.05-1.01.02.01.001	contributi previd. a carico Comune	30.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	25.957,64	
1090501/61	09.05-1.01.02.02.999	Assegni Nucleo Familiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090502/144	09.05-1.02.01.01.001	I.R.A.P.	8.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	8.092,98	
1100501/5065	10.05-1.01.01.01.004	Indennità specifiche responsabilità semestrali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	505,00	
1100501/7050	10.05-1.01.01.01.002	assegni fissi a personale	80.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	21.509,42	
1100501/7060	10.05-1.01.02.01.001	contributi previd. a carico Comune	30.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	6.622,09	
1100501/8050	10.05-1.01.01.01.002	assegni fissi a personale	610.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00	304.018,32	
1100501/8060	10.05-1.01.02.01.001	contributi previd. a carico Comune	180.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	91.117,01	
1100501/8061	10.05-1.01.02.02.999	Assegni Nucleo Familiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100501/8064	10.05-1.01.01.01.004	indennita' di reperibilita'	3.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	290,61	
1100502/7144	10.05-1.02.01.01.001	I.R.A.P.	7.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	2.039,12	
1100502/8144	10.05-1.02.01.01.001	I.R.A.P.	48.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	24.604,77	
1120101/50	12.01-1.01.01.01.002	assegni fissi a personale	2.775.000,00	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00	2.337.167,61	
1120101/60	12.01-1.01.02.01.001	contributi previd. a carico Comune	810.000,00	840.000,00	840.000,00	0,00	722.244,97	
1120101/63	12.01-1.01.01.01.004	maggiorazioni orario turnato	58.500,00	98.500,00	98.500,00	0,00	57.657,72	
1120101/65	12.01-1.01.01.01.004	Indennità specifiche responsabilità semestrali	3.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	6.458,34	
1120201/50	12.02-1.01.01.01.002	assegni fissi a personale	710.000,00	655.000,00	655.000,00	0,00	545.743,15	
1120201/60	12.02-1.01.02.01.001	contributi previd. a carico Comune	210.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	165.509,09	
1120201/61	12.02-1.01.02.02.999	Assegni Nucleo Familiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1120201/65	12.02-1.01.01.01.004	Indennità specifiche responsabilità semestrali	2.200,00	2.700,00	2.700,00	0,00	1.277,50	
1120202/144	12.02-1.02.01.01.001	I.R.A.P.	56.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	44.338,44	
1120701/50	12.07-1.01.01.01.002	assegni fissi a personale	1.155.000,00	1.144.000,00	1.144.000,00	0,00	934.049,91	
1120701/60	12.07-1.01.02.01.999	contributi previd. a carico Comune	345.000,00	335.000,00	335.000,00	0,00	284.846,84	
1120701/61	12.07-1.01.02.02.999	Assegni Nucleo Familiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1120701/65	12.07-1.01.01.01.004	Indennità specifiche responsabilità semestrali	400,00	400,00	400,00	0,00	242,50	
1120701/6050	12.07-1.01.01.01.002	assegni fissi a personale	25.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.748,51	
1120701/6060	12.07-1.01.02.01.001	contributi previd. a carico Comune	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	629,51	
1120702/144	12.07-1.02.01.01.000	I.R.A.P.	96.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	83.031,33	
1120702/6144	12.07-1.02.01.01.001	I.R.A.P.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	151,58	
1120901/50	12.09-1.01.01.01.002	assegni fissi a personale	285.000,00	298.000,00	298.000,00	0,00	233.523,87	
1120901/60	12.09-1.01.02.01.001	contributi previd. a carico Comune	90.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	79.066,13	
1120901/64	12.09-1.01.01.01.004	indennita' di reperibilita'	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1120901/65	12.09-1.01.01.01.004	Indennità specifiche responsabilità	9.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	4.825,00	

		semestrali						
1120901/1050	12.09-1.01.01.01.002	assegni fissi a personale	190.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	165.560,07	
1120901/1060	12.09-1.01.02.01.001	contributi previd. a carico Comune	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	49.640,48	
1120901/1061	12.09-1.01.02.02.999	Assegni Nucleo Familiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1120902/144	12.09-1.02.01.01.001	I.R.A.P.	24.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	21.146,81	
1120902/1144	12.09-1.02.01.01.001	I.R.A.P.	16.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	15.138,62	
1140401/50	14.04-1.01.01.01.002	assegni fissi a personale	290.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00	240.258,90	
1140401/60	14.04-1.01.02.01.001	contributi previd. a carico Comune	90.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00	76.144,53	
1140401/6050	14.04-1.01.01.01.002	assegni fissi a personale	165.000,00	169.000,00	169.000,00	0,00	136.945,44	
1140401/6060	14.04-1.01.02.01.001	contributi previd. a carico Comune	60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	40.232,68	
1140402/144	14.04-1.02.01.01.001	I.R.A.P.	32.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	21.924,12	
1140402/1144	14.04-1.02.01.01.001	I.R.A.P.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	11.513,33	
1200310/2	20.03-1.10.01.99.999	fondo indennita' di fine mandato	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
2011002/2709	01.10-2.02.01.09.000	Fondo incentivi progettazioni	0,00	1.905,44	1.905,44	0,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 81 - Settore 2 - U.S. Servizio Organizzazione e Risorse Umane	**Iniziale**	**Assestato**	**Impegnato CO**	**Disponibile**	**Pagato CO**
	27.892.800,00	29.678.776,44	27.517.077,13	2.161.699,31	21.530.348,35

Uscita Anno 2023

Responsabile
82 - Settore 14 - U.S. Servizio Bilancio e Contabilità

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1010503/1170	01.05-1.03.02.05.006	fornitura gas naturale	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	2.183,53	
1010503/1180	01.05-1.03.02.05.005	acqua	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	21.244,85	
1010503/2160	01.05-1.03.02.05.004	energia elettrica	326.000,00	326.000,00	324.100,00	1.900,00	36.847,67	
1010503/5160	01.05-1.03.02.05.004	energia elettrica	12.000,00	12.000,00	11.750,00	250,00	4.627,59	
1010503/5170	01.05-1.03.02.05.006	fornitura gas naturale	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	1.468,97	
1010503/5180	01.05-1.03.02.05.005	acqua	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	1.333,65	
1010703/180	01.07-1.03.02.05.005	acqua	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	471,00	
1010703/5160	01.07-1.03.02.05.004	energia elettrica	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	5.638,12	
1011103/160	01.11-1.03.02.05.004	energia elettrica	455.000,00	455.000,00	452.100,00	2.900,00	169.975,42	
1011103/170	01.11-1.03.02.05.006	fornitura gas naturale	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	4.594,33	
1011103/180	01.11-1.03.02.05.005	acqua	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	2.232,48	
1030103/160	03.01-1.03.02.05.004	energia elettrica varchi - videosorveglianza	20.000,00	20.000,00	19.911,00	89,00	0,00	
1040103/160	04.01-1.03.02.05.004	energia elettrica	166.000,00	166.000,00	166.000,00	0,00	62.009,98	
1040103/170	04.01-1.03.02.05.006	fornitura gas naturale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	2.810,74	
1040103/180	04.01-1.03.02.05.005	acqua	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	15.080,29	
1040203/160	04.02-1.03.02.05.004	energia elettrica	246.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	113.837,31	
1040203/170	04.02-1.03.02.05.006	fornitura gas naturale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.079,63	
1040203/180	04.02-1.03.02.05.005	acqua	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	5.198,11	
1040203/1160	04.02-1.03.02.05.004	energia elettrica	166.000,00	166.000,00	166.000,00	0,00	65.758,39	
1040203/1180	04.02-1.03.02.05.005	acqua	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	64.104,09	
1050203/180	05.02-1.03.02.05.005	acqua	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1.618,03	
1050203/1160	05.02-1.03.02.05.004	energia elettrica	181.000,00	181.000,00	181.000,00	0,00	78.279,85	
1050203/5160	05.02-1.03.02.05.004	energia elettrica	196.000,00	196.000,00	195.500,00	500,00	69.888,01	
1050203/7160	05.02-1.03.02.05.004	energia elettrica	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	44.459,81	
1050203/7180	05.02-1.03.02.05.005	acqua	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	1.895,12	
1060103/170	06.01-1.03.02.05.006	fornitura gas naturale	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	22.925,90	
1060103/180	06.01-1.03.02.05.005	acqua	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	28.413,88	
1060103/1160	06.01-1.03.02.05.004	energia elettrica	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00	71.054,91	
1070103/160	07.01-1.03.02.05.004	energia elettrica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
1070103/170	07.01-1.03.02.05.006	fornitura gas naturale	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	59,36	
1070103/180	07.01-1.03.02.05.005	acqua	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	3.680,22	
1090403/5160	09.04-1.03.02.05.004	energia elettrica	185.000,00	185.000,00	183.900,00	1.100,00	56.744,78	
1090403/5180	09.04-1.03.02.05.005	acqua	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	46.465,32	
1090503/160	09.05-1.03.02.05.004	energia elettrica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.075,46	
1090503/170	09.05-1.03.02.05.006	fornitura gas naturale	100,00	100,00	100,00	0,00	29,68	
1090503/180	09.05-1.03.02.05.005	acqua	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	6.174,76	
1100503/1160	10.05-1.03.02.05.004	energia elettrica impianti di illuminazione pubblica	10.000,00	10.000,00	60,00	9.940,00	22,50	
1100503/5160	10.05-1.03.02.05.004	energia elettrica impianti semaforici	116.000,00	123.500,00	114.350,00	9.150,00	26.552,31	
1120103/160	12.01-1.03.02.05.004	energia elettrica	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	34.442,35	
1120103/170	12.01-1.03.02.05.006	fornitura gas naturale	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	2.478,35	
1120103/180	12.01-1.03.02.05.005	acqua	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	1.265,55	
1120103/1180	12.01-1.03.02.05.005	acqua	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	70,16	
1120203/160	12.02-1.03.02.05.004	energia elettrica	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	13.422,08	
1120203/170	12.02-1.03.02.05.006	fornitura gas naturale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	450,28	
1120203/180	12.02-1.03.02.05.005	acqua	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	2.033,79	
1120403/170	12.04-1.03.02.05.006	fornitura gas naturale	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	732,50	
1120403/180	12.04-1.03.02.05.005	acqua	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.083,84	
1120403/1180	12.04-1.03.02.05.005	acqua	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	19,71	
1120403/8160	12.04-1.03.02.05.004	energia elettrica	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	2.864,01	
1120903/160	12.09-1.03.02.05.004	energia elettrica	95.000,00	95.000,00	88.750,00	6.250,00	17.334,22	

1120903/170	12.09-1.03.02.05.006	fornitura gas naturale	98.900,00	98.900,00	98.900,00	0,00	16.712,81	
1120903/180	12.09-1.03.02.05.005	acqua	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	5.733,90	
1140203/160	14.02-1.03.02.05.004	energia elettrica	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	44.527,88	
1140203/180	14.02-1.03.02.05.005	acqua	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	27,61	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE 82 - Settore 14 - U.S. Servizio Bilancio e Contabilità	4.120.000,00	4.127.500,00	4.095.421,00	32.079,00	1.184.035,09

Uscita Anno 2023

Responsabile
83 - Settore 14 - U.S. Servizio Provveditorato

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1010103/80	01.01-1.03.01.02.004	spese fornitura vestiario	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
1010103/5120	01.01-1.03.02.09.005	manutenzione attrezzature	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
1010103/8250	01.01-1.03.01.02.999	spese varie d'ufficio	1.500,00	1.500,00	1.499,32	0,68	1.048,32	
1010103/9250	01.01-1.03.01.02.999	spese varie d'ufficio	1.000,00	1.000,00	400,00	600,00	400,00	
1010203/80	01.02-1.03.01.02.004	spese fornitura vestiario	8.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	6.630,56	
1010203/1120	01.02-1.03.02.09.005	manutenzione attrezzature	5.000,00	5.000,00	937,68	4.062,32	0,00	
1010203/1250	01.02-1.03.02.13.999	spese varie d'ufficio	2.000,00	2.000,00	1.789,50	210,50	1.501,25	
1010203/3250	01.02-1.03.02.13.999	spese varie d'ufficio	1.000,00	1.000,00	110,00	890,00	110,00	
1010203/4250	01.02-1.03.02.99.999	spese varie d'ufficio	2.000,00	2.000,00	407,35	1.592,65	407,35	
1010203/5120	01.02-1.03.02.09.005	manutenzione attrezzature	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
1010203/5250	01.02-1.03.02.13.999	spese varie d'ufficio	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
1010203/8250	01.02-1.03.01.02.999	spese varie d'ufficio	10.000,00	10.000,00	7.967,02	2.032,98	7.967,02	
1010303/16	01.03-1.03.01.01.002	giornali, riviste, pubblicazioni	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1010303/80	01.03-1.03.01.02.004	spese fornitura vestiario	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
1010303/1120	01.03-1.03.02.09.005	manutenzione attrezzature	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1010303/2250	01.03-1.03.02.13.999	spese varie d'ufficio	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	
1010303/3250	01.03-1.03.02.16.999	spese varie d'ufficio	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1010303/4250	01.03-1.03.02.99.999	spese varie d'ufficio	3.000,00	3.000,00	1.449,80	1.550,20	1.449,80	
1010303/5120	01.03-1.03.02.09.005	manutenzione attrezzature	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
1010303/5250	01.03-1.03.01.02.999	spese varie d'ufficio	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
1010303/6080	01.03-1.03.01.02.004	spese fornitura vestiario	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
1010303/6120	01.03-1.03.02.09.005	manutenzione attrezzature	3.000,00	3.000,00	2.325,82	674,18	1.927,34	
1010303/6250	01.03-1.03.02.13.999	spese varie d'ufficio	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1010303/7250	01.03-1.03.01.05.999	spese varie d'ufficio	100,00	100,00	9,76	90,24	9,76	
1010303/8250	01.03-1.03.01.02.999	spese varie d'ufficio	23.000,00	28.000,00	20.254,39	7.745,61	18.669,40	
1010303/9250	01.03-1.03.01.02.999	spese varie d'ufficio	8.000,00	8.000,00	5.534,21	2.465,79	4.534,21	
1010403/16	01.04-1.03.01.01.002	giornali, riviste, pubblicazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	450,00	
1010403/80	01.04-1.03.01.02.004	spese fornitura vestiario	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
1010403/120	01.04-1.03.02.09.005	manutenzione attrezzature	1.000,00	1.000,00	800,00	200,00	773,00	
1010403/9250	01.04-1.03.01.02.999	spese varie d'ufficio	5.400,00	5.400,00	4.985,07	414,93	4.785,07	
1010503/410	01.05-1.03.02.09.005	lavori e prestazioni in economia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1010503/1100	01.05-1.03.02.13.001	compensi per custodia e sorveglianza	364.000,00	364.000,00	250.391,40	113.608,60	202.918,69	
1010503/2100	01.05-1.03.02.13.001	compensi per custodia e sorveglianza	52.000,00	52.000,00	21.183,98	30.816,02	16.213,69	
1010503/5100	01.05-1.03.02.13.001	compensi per custodia e sorveglianza	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1010602/5140	01.06-1.02.01.09.001	tassa di circolazione per veicoli a motore	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	247,65	
1010603/16	01.06-1.03.01.01.001	giornali, riviste, pubblicazioni	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	2.361,40	
1010603/80	01.06-1.03.01.02.004	spese fornitura vestiario	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1010603/120	01.06-1.03.02.09.005	manutenzione attrezzature	500,00	500,00	400,00	100,00	183,00	
1010603/140	01.06-1.03.02.09.001	manutenzione e riparazione automezzi	6.500,00	6.500,00	5.500,00	1.000,00	0,00	
1010603/250	01.06-1.03.02.13.999	spese varie d'ufficio	800,00	800,00	200,00	600,00	1,90	
1010603/2072	01.06-1.03.01.02.007	Acquisto DPI - dispositivi di protezione individuale	1.000,00	1.000,00	502,56	497,44	163,48	
1010603/9140	01.06-1.03.01.02.002	spese per automezzi - acquisto carburanti	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	
1010603/9250	01.06-1.03.01.02.999	spese varie d'ufficio	9.000,00	9.000,00	8.880,32	119,68	7.486,02	
1010703/80	01.07-1.03.01.02.004	spese fornitura vestiario	3.500,00	3.500,00	930,64	2.569,36	0,00	
1010703/81	01.07-1.03.01.02.004	spese fornitura vestiario	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
1010703/100	01.07-1.03.02.13.001	compensi per custodia e sorveglianza	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1010703/1120	01.07-1.03.02.09.005	manutenzione attrezzature	9.000,00	9.000,00	8.356,40	643,60	0,00	
1010703/4252	01.07-1.03.02.99.004	spese per prestazioni di servizi -	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	38.266,04	

		elezioni e referendum						
1010703/5120	01.07-1.03.02.09.005	manutenzione attrezzature	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1010703/5250	01.07-1.03.02.13.999	spese varie d'ufficio	2.000,00	2.000,00	557,54	1.442,46	0,00	
1010703/8250	01.07-1.03.01.02.999	spese varie d'ufficio	18.000,00	18.000,00	17.998,28	1,72	15.135,34	
1010703/9250	01.07-1.03.01.02.999	spese varie d'ufficio	2.000,00	2.000,00	507,99	1.492,01	507,99	
1010803/2072	01.08-1.03.01.02.007	Acquisto DPI - dispositivi di protezione individuale	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1010803/5250	01.08-1.03.02.13.999	spese varie d'ufficio	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1010803/9250	01.08-1.03.01.02.999	spese varie d'ufficio	1.300,00	1.300,00	395,16	904,84	395,16	
1011003/80	01.10-1.03.01.02.004	spese fornitura vestiario	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1011003/120	01.10-1.03.02.09.005	manutenzione attrezzature	300,00	300,00	200,00	100,00	200,00	
1011003/9250	01.10-1.03.01.02.999	spese varie d'ufficio	2.500,00	2.500,00	891,07	1.608,93	445,14	
1011102/140	01.11-1.02.01.09.001	tassa di circolazione automezzi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	1.070,59	
1011103/80	01.11-1.03.01.02.004	spese fornitura vestiario	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
1011103/120	01.11-1.03.02.09.005	manutenzione attrezzature	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
1011103/140	01.11-1.03.02.09.001	spese per manutenzione automezzi	20.000,00	20.000,00	17.200,00	2.800,00	8.008,91	
1011103/150	01.11-1.03.02.13.002	spese per pulizia locali e uffici	314.500,00	314.500,00	245.789,44	68.710,56	168.864,13	
1011103/240	01.11-1.03.02.13.999	spese varie d'ufficio	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1011103/250	01.11-1.03.02.13.999	spese varie d'ufficio	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1011103/1120	01.11-1.03.02.09.005	manutenzione attrezzature	300,00	300,00	200,00	100,00	200,00	
1011103/1121	01.11-1.03.02.09.005	manutenzione attrezzature	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
1011103/2072	01.11-1.03.01.02.007	Acquisto DPI - dispositivi di protezione individuale	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1011103/2250	01.11-1.03.02.13.999	spese varie d'ufficio	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1011103/3250	01.11-1.03.02.13.999	spese varie d'ufficio	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
1011103/7250	01.11-1.03.01.02.999	spese varie d'ufficio	1.000,00	1.000,00	714,80	285,20	714,80	
1011103/8250	01.11-1.03.01.02.999	spese varie d'ufficio	5.000,00	5.000,00	2.800,00	2.200,00	2.599,51	
1011103/9140	01.11-1.03.01.02.002	spese per automezzi - acquisto carburanti	15.000,00	15.000,00	10.100,00	4.900,00	7.454,82	
1011103/9250	01.11-1.03.01.02.999	spese varie d'ufficio	1.000,00	1.000,00	192,00	808,00	192,00	
1030102/5140	03.01-1.02.01.09.001	tassa di circolazione automezzi polizia locale	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.474,79	
1030103/16	03.01-1.03.01.01.002	giornali, riviste, pubblicazioni	10.500,00	10.500,00	7.500,00	3.000,00	5.200,72	
1030103/120	03.01-1.03.02.09.005	manutenzione attrezzature	11.000,00	11.000,00	2.959,72	8.040,28	1.959,32	
1030103/2072	03.01-1.03.01.02.007	Acquisto DPI - dispositivi di protezione individuale	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
1030103/5250	03.01-1.03.02.13.999	spese varie d'ufficio	1.000,00	1.000,00	90,00	910,00	0,00	
1030103/7250	03.01-1.03.02.99.999	spese varie d'ufficio	1.000,00	1.000,00	400,00	600,00	6,54	
1030103/9140	03.01-1.03.01.02.002	spese per automezzi - acquisto carburanti	46.000,00	46.000,00	25.900,00	20.100,00	15.558,72	
1030103/9250	03.01-1.03.01.02.999	spese varie d'ufficio	22.000,00	22.000,00	18.703,96	3.296,04	14.018,56	
1040103/120	04.01-1.03.02.09.005	manutenzione attrezzature	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1040103/250	04.01-1.03.02.13.999	spese varie d'ufficio	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
1040203/120	04.02-1.03.02.09.005	manutenzione attrezzature	1.000,00	1.000,00	150,00	850,00	56,82	
1040203/5250	04.02-1.03.02.13.999	spese varie d'ufficio	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1040203/6250	04.02-1.03.02.13.999	spese varie d'ufficio	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1040203/8250	04.02-1.03.02.13.999	spese varie d'ufficio	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
1040203/9250	04.02-1.03.01.02.999	spese varie d'ufficio	9.500,00	9.500,00	7.990,36	1.509,64	5.054,43	
1040602/140	04.06-1.02.01.09.001	tassa di circolazione automezzi	600,00	600,00	600,00	0,00	283,11	
1040603/80	04.06-1.03.01.02.004	spese fornitura vestiario	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1040603/120	04.06-1.03.02.09.005	manutenzione attrezzature	40.000,00	40.000,00	24.050,38	15.949,62	12.230,05	
1040603/140	04.06-1.03.02.09.001	spese per manutenzione automezzi	7.000,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	
1040603/2072	04.06-1.03.01.02.007	Acquisto DPI - dispositivi di protezione individuale	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
1040603/9140	04.06-1.03.01.02.002	spese per automezzi - acquisto	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	8.389,34	

		carburanti						
1040603/9250	04.06-1.03.01.02.999	spese varie d'ufficio	25.000,00	25.000,00	22.989,70	2.010,30	22.950,39	
1050103/1250	05.01-1.03.02.13.999	Spese varie d'ufficio	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1050203/16	05.02-1.03.01.01.001	giornali, riviste, pubblicazioni	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
1050203/80	05.02-1.03.01.02.004	spese fornitura vestiario	1.000,00	15.000,00	1.000,00	14.000,00	1.000,00	
1050203/150	05.02-1.03.02.13.002	canone di pulizia locali ed uffici	100.000,00	100.000,00	68.735,16	31.264,84	55.426,48	
1050203/250	05.02-1.03.02.13.999	spese varie d'ufficio	300,00	300,00	67,10	232,90	67,10	
1050203/1120	05.02-1.03.02.09.005	manutenzione attrezzature	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1050203/2072	05.02-1.03.01.02.007	Acquisto DPI - dispositivi di protezione individuale	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1050203/5080	05.02-1.03.01.02.999	spese varie d'ufficio	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1050203/5120	05.02-1.03.02.09.005	manutenzione attrezzature	1.600,00	1.600,00	407,07	1.192,93	407,07	
1050203/7080	05.02-1.03.01.02.004	spese fornitura vestiario	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1050203/7120	05.02-1.03.02.09.005	manutenzione attrezzature	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1050203/7150	05.02-1.03.02.13.002	canone di pulizia locali ed uffici	70.600,00	70.600,00	45.693,24	24.906,76	37.781,86	
1050203/7250	05.02-1.03.01.02.999	spese varie d'ufficio	5.000,00	5.000,00	2.753,47	2.246,53	2.161,07	
1050203/8250	05.02-1.03.01.02.999	spese varie d'ufficio	3.700,00	3.700,00	3.270,16	429,84	3.070,15	
1050203/9080	05.02-1.03.01.02.004	spese varie d'ufficio	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1050203/9250	05.02-1.03.01.02.999	spese varie d'ufficio	1.200,00	1.200,00	1.007,17	192,83	794,73	
1060103/80	06.01-1.03.01.02.004	spese fornitura vestiario	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
1060103/120	06.01-1.03.02.09.005	manutenzione attrezzature	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1060103/9250	06.01-1.03.01.02.999	spese varie d'ufficio	700,00	700,00	197,80	502,20	97,80	
1060203/5120	06.02-1.03.02.09.005	manutenzione attrezzature	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
1060203/9250	06.02-1.03.01.02.999	spese varie d'ufficio	300,00	300,00	100,00	200,00	0,00	
1070103/80	07.01-1.03.01.02.004	spese fornitura vestiario	500,00	500,00	378,60	121,40	0,00	
1070103/120	07.01-1.03.02.09.005	manutenzione attrezzature	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1070103/9250	07.01-1.03.01.02.999	spese varie d'ufficio	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.100,00	
1080103/16	08.01-1.03.01.01.001	giornali, riviste, pubblicazioni	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	
1080103/80	08.01-1.03.01.02.004	spese fornitura vestiario	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1080103/1240	08.01-1.03.02.13.999	spese varie d'ufficio	4.000,00	4.000,00	300,00	3.700,00	13,40	
1080103/5120	08.01-1.03.02.09.005	manutenzione attrezzature	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1080103/5140	08.01-1.03.02.09.001	spese per manutenzione automezzi	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1080103/5240	08.01-1.03.02.13.999	spese varie d'ufficio	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1080103/9250	08.01-1.03.01.02.999	spese varie d'ufficio	5.500,00	5.500,00	5.089,29	410,71	3.471,25	
1090203/80	09.02-1.03.01.02.004	spese fornitura vestiario	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1090203/250	09.02-1.03.02.13.999	spese varie d'ufficio	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1090203/2072	09.02-1.03.01.02.007	Acquisto DPI - dispositivi di protezione individuale	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1090303/16	09.03-1.03.01.01.001	giornali, riviste, pubblicazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1090303/120	09.03-1.03.02.09.005	manutenzione attrezzature	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1090303/250	09.03-1.03.02.13.999	spese varie d'ufficio	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1090303/595	09.03-1.03.01.02.999	acquisto sacchi raccolta rifiuti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1090303/1250	09.03-1.03.01.02.999	spese varie d'ufficio	200,00	200,00	58,65	141,35	0,00	
1090502/140	09.05-1.02.01.09.001	tassa di circolazione automezzi	300,00	300,00	300,00	0,00	170,74	
1090503/80	09.05-1.03.01.02.004	spese fornitura vestiario	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1090503/100	09.05-1.03.02.13.002	compensi per custodia e pulizia	76.000,00	76.000,00	32.859,71	43.140,29	27.353,90	
1090503/140	09.05-1.03.02.09.001	spese per manutenzione automezzi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	499,06	
1090503/5120	09.05-1.03.02.09.005	manutenzione attrezzature	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
1090503/9140	09.05-1.03.01.02.002	spese per automezzi - acquisto carburanti	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
1090503/9250	09.05-1.03.01.02.999	spese varie d'ufficio	700,00	700,00	250,00	450,00	25,10	
1100502/5140	10.05-1.02.01.09.001	tassa di circolazione automezzi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	164,84	
1100503/16	10.05-1.03.01.01.001	giornali, riviste, pubblicazioni	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
1100503/80	10.05-1.03.01.02.004	spese fornitura vestiario	5.000,00	5.000,00	1.675,60	3.324,40	1.187,60	
1100503/410	10.05-1.03.01.02.007	acquisto materiali per lavori e	3.000,00	3.000,00	1.599,06	1.400,94	1.592,90	

		prestazioni in economia						
1100503/2072	10.05-1.03.01.02.007	Acquisto DPI - dispositivi di protezione individuale	3.000,00	3.000,00	150,26	2.849,74	0,00	
1100503/5120	10.05-1.03.02.09.005	manutenzione attrezzature	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1100503/5140	10.05-1.03.02.09.001	spese per manutenzione automezzi	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1100503/7140	10.05-1.03.02.09.001	spese per manutenzione automezzi	25.000,00	25.000,00	13.004,22	11.995,78	516,16	
1100503/7250	10.05-1.03.01.02.999	spese varie d'ufficio	100,00	100,00	42,70	57,30	42,70	
1100503/8250	10.05-1.03.01.02.999	spese varie d'ufficio	2.600,00	2.600,00	2.529,86	70,14	2.179,86	
1100503/9140	10.05-1.03.01.02.002	spese per automezzi - acquisto carburanti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	7.446,68	
1110103/120	11.01-1.03.02.09.005	manutenzione attrezzature	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
1110103/320	11.01-1.03.01.02.999	Acquisto beni - protezione civile	2.500,00	2.500,00	153,72	2.346,28	153,72	
1120103/16	12.01-1.03.01.01.001	giornali, riviste, pubblicazioni	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.215,60	
1120103/80	12.01-1.03.01.02.004	spese fornitura vestiario	10.000,00	10.000,00	9.978,66	21,34	1.984,48	
1120103/120	12.01-1.03.02.09.005	manutenzione attrezzature	20.000,00	20.000,00	16.112,20	3.887,80	9.239,88	
1120103/250	12.01-1.03.02.99.999	spese varie d'ufficio	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
1120103/410	12.01-1.03.01.02.999	acquisto beni e materiali per lavori in economia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1120103/9250	12.01-1.03.01.02.999	spese varie d'ufficio	85.000,00	85.000,00	71.899,75	13.100,25	49.717,83	
1120202/140	12.02-1.02.01.09.001	tassa di circolazione automezzi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	309,82	
1120203/80	12.02-1.03.01.02.004	spese fornitura vestiario	1.500,00	1.500,00	1.492,27	7,73	1.492,27	
1120203/120	12.02-1.03.02.09.005	manutenzione attrezzature	6.000,00	6.000,00	3.225,12	2.774,88	1.290,80	
1120203/625	12.02-1.03.01.02.999	acquisto beni e materiali per gestione serra di Mognano	7.000,00	7.000,00	3.188,15	3.811,85	2.809,34	
1120203/660	12.02-1.03.01.02.999	acquisto materiale didattico e vario	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1120203/1120	12.02-1.03.02.09.005	manutenzione attrezzature	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1120203/1250	12.02-1.03.01.05.999	spese varie d'ufficio	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
1120203/9140	12.02-1.03.01.02.002	spese per automezzi - acquisto carburanti	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	2.870,78	
1120203/9250	12.02-1.03.01.02.999	spese varie d'ufficio	22.000,00	22.000,00	19.394,73	2.605,27	18.482,85	
1120403/9250	12.04-1.03.01.02.999	spese varie d'ufficio	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
1120702/140	12.07-1.02.01.09.001	tassa di circolazione automezzi	500,00	500,00	500,00	0,00	245,73	
1120703/16	12.07-1.03.01.01.001	giornali, riviste, pubblicazioni	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
1120703/120	12.07-1.03.02.09.005	manutenzione attrezzature	1.000,00	1.000,00	860,00	140,00	860,00	
1120703/140	12.07-1.03.02.09.001	spese per manutenzione automezzi	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	2.097,20	
1120703/250	12.07-1.03.02.13.999	spese varie d'ufficio	1.000,00	1.000,00	850,00	150,00	175,60	
1120703/2072	12.07-1.03.01.02.007	Acquisto DPI - dispositivi di protezione individuale	3.000,00	3.000,00	342,00	2.658,00	342,00	
1120703/9140	12.07-1.03.01.02.002	spese per automezzi - acquisto carburanti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	
1120703/9250	12.07-1.03.01.02.999	spese varie d'ufficio	6.500,00	6.500,00	1.524,22	4.975,78	345,62	
1120902/140	12.09-1.02.01.09.001	tassa di circolazione automezzi	500,00	500,00	500,00	0,00	424,54	
1120903/80	12.09-1.03.01.02.004	spese fornitura vestiario	10.000,00	10.000,00	520,44	9.479,56	520,43	
1120903/100	12.09-1.03.02.13.002	compensi per custodia e pulizia	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1120903/120	12.09-1.03.02.09.005	manutenzione attrezzature	4.000,00	4.000,00	201,30	3.798,70	201,30	
1120903/140	12.09-1.03.02.09.001	spese per manutenzione automezzi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	2.714,65	
1120903/250	12.09-1.03.02.13.999	spese varie d'ufficio	3.000,00	3.000,00	200,00	2.800,00	0,00	
1120903/1250	12.09-1.03.01.02.999	spese varie d'ufficio	100,00	100,00	71,32	28,68	71,32	
1120903/2072	12.09-1.03.01.02.007	Acquisto DPI - dispositivi di protezione individuale	2.000,00	2.000,00	1.999,21	0,79	1.953,21	
1120903/9140	12.09-1.03.01.02.002	spese per automezzi - acquisto carburanti	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	1.186,64	
1120903/9250	12.09-1.03.01.02.999	spese varie d'ufficio	1.900,00	1.900,00	1.566,08	333,92	1.066,08	
1140203/16	14.02-1.03.01.01.001	giornali, riviste, pubblicazioni	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	
1140203/120	14.02-1.03.02.09.005	manutenzione attrezzature	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	

1140203/150	14.02-1.03.02.13.002	canone pulizia locali ed uffici	50.000,00	50.000,00	36.725,07	13.274,93	30.741,70	
1140203/250	14.02-1.03.02.13.999	spese varie d'ufficio	500,00	500,00	500,00	0,00	400,00	
1140203/1250	14.02-1.03.01.02.999	spese varie d'ufficio	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1140203/9250	14.02-1.03.01.02.999	spese varie d'ufficio	1.100,00	1.100,00	200,00	900,00	0,00	
1140403/250	14.04-1.03.02.13.999	spese varie d'ufficio	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	
1140403/9250	14.04-1.03.01.02.999	spese varie d'ufficio	1.300,00	1.300,00	1.167,39	132,61	967,39	
1150303/9250	15.03-1.03.01.02.999	spese varie d'ufficio	1.000,00	1.000,00	150,00	850,00	0,00	
2010102/1060	01.01-2.02.01.06.001	acquisto macchine per ufficio - Uff.Gabinetto	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
2010102/1061	01.01-2.02.01.03.001	acquisto mobili e arredi - Uff. Gabinetto	5.500,00	11.500,00	8.746,96	2.753,04	6.488,45	
2010102/2060	01.01-2.02.01.06.001	acquisto macchine per ufficio - Uff. Stampa	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
2010102/2061	01.01-2.02.01.03.001	acquisto mobili e arredi - Uff. Stampa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	
2010102/2062	01.01-2.02.01.05.999	acquisto attrezzature - Uff. Stampa	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
2010202/1060	01.02-2.02.01.06.001	acquisto macchine per ufficio - Archivio e Protocollo	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
2010202/2060	01.02-2.02.01.06.001	acquisto macchine per ufficio - Segreteria Generale	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
2010202/2061	01.02-2.02.01.03.001	acquisto mobili e arredi - Segreteria Generale	5.200,00	5.200,00	4.439,01	760,99	3.539,01	
2010202/2062	01.02-2.02.01.99.999	acquisto altri beni matriali - Segreteria Generale	4.200,00	4.200,00	65,88	4.134,12	65,88	
2010202/3061	01.02-2.02.01.03.001	acquisto mobili e arredi - Archivio e Protocollo	200,00	30.200,00	265,88	29.934,12	265,88	
2010302/1070	01.03-2.02.01.06.001	acquisto macchine per ufficio - Sett.Bilancio	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
2010302/1071	01.03-2.02.01.03.001	acquisto mobili e arredi - Sett.Economato	11.700,00	11.700,00	5.609,49	6.090,51	1.119,96	
2010302/2070	01.03-2.02.01.06.001	acquisto macchine per ufficio - Sett.Economato	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
2010302/2071	01.03-2.02.01.03.001	acquisto mobili e arredi - Sett.Bilancio	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
2010302/3070	01.03-2.02.01.06.001	acquisto macchine per ufficio - Sett.Acquisizione Risorse	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
2010302/3071	01.03-2.02.01.03.001	acquisto mobili e arredi - Sett.Acquisizione Risorse	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	
2010402/2080	01.04-2.02.01.06.001	acquisto macchine per ufficio - Sett.Entrate Tributarie	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
2010402/2081	01.04-2.02.01.03.001	acquisto mobili e arredi - Sett.Entrate Tributarie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	
2010502/2400	01.05-2.02.01.06.001	acquisto macchine per ufficio - Sett.Gestione Patrimonio	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
2010502/2401	01.05-2.02.01.03.001	acquisto mobili e arredi - Sett.Gest.Patrimonio	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	
2010502/2402	01.05-2.02.01.99.999	acquisto altri beni materiali - Sett.Gest.Patrimonio	300,00	300,00	131,76	168,24	131,76	
2010502/2550	01.05-2.02.01.05.999	Acquisto attrezzature varie	8.000,00	16.000,00	11.721,82	4.278,18	11.721,82	
2010502/7549	01.05-2.02.01.05.999	acquisto attrezzature per bagni pubblici	500,00	500,00	263,52	236,48	263,52	
2010502/7551	01.05-2.02.01.03.001	acquisto mobili e arredi - Sett.Economato	11.880,00	16.880,00	9.319,17	7.560,83	9.319,17	
2010602/2440	01.06-2.02.01.06.001	acquisto macchine per ufficio - Sett. Edilizia Pubblica	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
2010602/2441	01.06-2.02.01.03.001	acquisto mobili e arredi - Sett. edilizia Pubblica	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	
2010602/2442	01.06-2.02.01.05.999	acquisto attrezzature - Sett. Edilizia	500,00	500,00	398,94	101,06	398,94	

		Pubblica						
2010702/2051	01.07-2.02.01.03.001	acquisto mobili e arredi - Sett.Decentramento	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	
2010702/2052	01.07-2.02.01.99.999	acquisto altri beni materiali - Sett.Decentramento	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
2010702/2490	01.07-2.02.01.06.001	acquisto macchine per ufficio - Sett.Serv.Demografici	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
2010702/2491	01.07-2.02.01.03.001	acquisto mobili e arredi - Sett.Serv.Demografici	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	200,00	
2010702/2492	01.07-2.02.01.05.999	acquisto attrezzature - Sett.Serv.Demografici	1.000,00	1.000,00	797,88	202,12	797,88	
2010702/2520	01.07-2.02.01.99.999	servizio elettorale-acquisto materiale seggi elettorali	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
2010702/2521	01.07-2.02.01.03.001	servizio elettorale - acquisto mobili e arredi per seggi	15.200,00	15.200,00	14.245,33	954,67	0,00	
2010802/2060	01.08-2.02.01.06.001	acquisto macchine per ufficio - Servizi Informativi	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
2010802/2061	01.08-2.02.01.03.001	acquisto mobili e arredi - Servizi Informativi	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	
2011002/2060	01.10-2.02.01.06.001	acquisto macchine per ufficio - Sett.RisorseUmane	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
2011002/2061	01.10-2.02.01.03.001	acquisto mobili e arredi - Sett.RisorseUmane	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	
2011102/1060	01.11-2.02.01.06.001	acquisto macchine per ufficio - Sett.Legale	200,00	200,00	116,29	83,71	116,29	
2011102/1061	01.11-2.02.01.03.001	acquisto mobili e arredi - Sett.Legale	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	
2011102/2060	01.11-2.02.01.06.001	acquisto macchine per ufficio - U.R.P.	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
2011102/2061	01.11-2.02.01.03.001	acquisto mobili e arredi - U.R.P.	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	
2011102/2761	01.11-2.02.01.03.001	acquisto mobili e arredi - Centro Stampa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
2030102/2950	03.01-2.02.01.06.001	acquisto macchine per ufficio - Polizia Locale	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
2030102/2951	03.01-2.02.01.03.001	acquisto mobili e arredi - Polizia Locale	5.500,00	5.500,00	1.951,80	3.548,20	1.951,80	
2040102/3200	04.01-2.02.01.06.001	acquisto macchine per ufficio per scuole dell'infanzia	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
2040102/3201	04.01-2.02.01.03.999	acquisto mobili e arredi per scuole dell'infanzia	20.000,00	30.000,00	24.187,24	5.812,76	22.717,24	
2040202/3280	04.02-2.02.01.06.001	acquisto macchine per ufficio per scuole primarie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
2040202/3461	04.02-2.02.01.03.999	acquisto mobili e arredi per scuole secondarie primo grado	20.000,00	30.000,00	23.837,58	6.162,42	0,00	
2040202/3462	04.02-2.02.01.06.001	acquisto macchine per ufficio per scuole secondarie primo grado	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
2040402/3281	04.04-2.02.01.03.999	acquisto mobili e arredi per scuole primarie	25.000,00	35.000,00	32.176,56	2.823,44	136,92	
2040602/3570	04.06-2.02.01.04.002	acquisto impianti per refezione scolastica	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
2040602/3571	04.06-2.02.01.03.999	acquisto mobili e arredi per refezione scolastica	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
2040602/3572	04.06-2.02.01.03.001	acquisto mobili e arredi - assistenza scolastica	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
2040602/3573	04.06-2.02.01.05.999	acquisto attrezzature per servizio refezione scolastica	13.000,00	13.000,00	1.936,14	11.063,86	1.936,14	
2040602/3575	04.06-2.02.01.06.001	acquisto macchine per ufficio - assistenza scolastica	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	

2050102/3751	05.01-2.02.01.03.999	acquisto mobili e arredi - Sett. Musei	20.500,00	20.500,00	10.738,70	9.761,30	7.680,92	
2050102/3780	05.01-2.02.01.05.999	acquisto attrezzature per biblioteca	3.000,00	3.000,00	2.560,78	439,22	0,00	
2050102/3781	05.01-2.02.01.03.999	acquisto mobili e arredi per biblioteca	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
2050102/3911	05.01-2.02.01.03.999	acquisto mobili e arredi - Sett. Cultura	500,00	500,00	500,00	0,00	200,00	
2060102/4250	06.01-2.02.01.04.002	acquisto impianti e macchinati per gestione palestre e impianti sportivi	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
2060102/4251	06.01-2.02.01.03.999	acquisto mobili e arredi per gestione palestre e impianti sportivi	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
2060102/4252	06.01-2.02.01.05.999	acquisto attrezzature per gestione palestre e impianti sportivi	1.500,00	1.500,00	547,78	952,22	547,78	
2060202/8171	06.02-2.02.01.03.999	acquisto mobili e arredi - Politiche Giovanili	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	
2060202/8177	06.02-2.02.01.99.999	acquisto altri beni materiali diversi - Politiche Giovanili	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
2070102/4300	07.01-2.02.01.06.001	acquisto macchine per ufficio - Sett.Serv.Turistici	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2070102/4301	07.01-2.02.01.03.999	acquisto mobili e arredi - Sett.Serv.Turistici	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
2070102/4302	07.01-2.02.01.99.999	acquisto altri beni materiali diversi - Sett.Serv.Turistici	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
2080102/6150	08.01-2.02.01.06.001	acquisto macchine per ufficio - Sett.Urbanistica	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
2080102/6151	08.01-2.02.01.03.001	acquisto mobili e arredi - Funz.Sett.Pianificazione Urbanistica	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
2080102/7151	08.01-2.02.01.03.001	acquisto mobili e arredi - Urbanistica	200,00	200,00	136,34	63,66	136,34	
2090202/8031	09.02-2.02.01.03.001	acquisto mobili e arredi - Settore Ambiente	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	
2090202/8036	09.02-2.02.01.06.001	acquisto macchine per ufficio - Settore Ambiente	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
2090202/8039	09.02-2.02.01.05.999	acquisto attrezzature - Settore Ambiente	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
2090402/7550	09.04-2.02.01.04.002	acquisto impianti e macchinari per bagni pubblici	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
2090402/7553	09.04-2.02.01.06.001	acquisto macchine per ufficio - Settore Reti e Impianti	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
2090402/7652	09.04-2.02.01.03.001	acquisto mobili e arredi - Settore Reti e Impianti	200,00	200,00	155,90	44,10	155,90	
2090502/8031	09.05-2.02.01.03.001	acquisti mobili e arredi - Sett. Giardini	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
2090502/8039	09.05-2.02.01.06.001	acquisto macchine per ufficio - Sett. Giardini	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
2100502/5800	10.05-2.02.01.06.001	acquisto macchine per ufficio - Sett.OO.PP.stradali	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
2100502/5801	10.05-2.02.01.03.001	acquisto mobili e arredi - Sett.OO.PP. stradali	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	
2100502/5803	10.05-2.02.01.05.999	acquisto attrezzature - Sett. OO.PP. stradali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
2100502/5804	10.05-2.02.01.04.000	Segnaletica stradale - acquisto mezzi e attrezzature	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
2100502/5805	10.05-2.02.01.99.999	acquisto cartelli e manufatti - Sett. OO.PP. stradali	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2100502/5901	10.05-2.02.01.03.001	acquisto mobili e arredi -Sett. OO.PP. stradali	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
2110102/6352	11.01-2.02.01.99.999	acquisto altri beni materiali diversi per Protezione Civile	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
2110102/6355	11.01-2.02.01.03.999	acquisto mobili e arredi Protezione Civile	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	

2120102/5805	12.01-2.02.01.99.999	acquisto cartelli e manufatti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2120102/8101	12.01-2.02.01.03.999	acquisto mobili e arredi per asili nido	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
2120102/8103	12.01-2.02.01.05.999	acquisto attrezzature per asili nido	10.000,00	60.000,00	19.398,49	40.601,51	7.035,49	
2120202/8151	12.02-2.02.01.03.999	acquisto mobili e arredi - Centro Diurno Disabili	5.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
2120202/8152	12.02-2.02.01.05.999	acquisto attrezzature - Centro Diurno Disabili	5.000,00	5.000,00	4.355,40	644,60	4.355,40	
2120202/8171	12.02-2.02.01.03.999	acquisto mobili e arredi - interventi per disabili	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
2120202/8177	12.02-2.02.01.99.999	acquisto altri beni materiali diversi - Interventi per disabili	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
2120202/9152	12.02-2.02.01.03.999	acquisto mobili e arredi per Comunita' Alloggio Disabili	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
2120302/8171	12.03-2.02.01.03.001	acquisto mobili e arredi - Interventi per anziani	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
2120702/8171	12.07-2.02.01.03.001	acquisto mobili e arredi - Funz. Servizi Sociali	500,00	500,00	500,00	0,00	300,00	
2120702/8172	12.07-2.02.01.03.001	acquisto mobili e arredi - Uffici Piani di Zona	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
2120702/8176	12.07-2.02.01.99.999	acquisto altri beni materiali diversi - Uffici Piani di Zona	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
2120702/8177	12.07-2.02.01.99.999	acquisto altri beni materiali diversi - Funz. Servizi Sociali	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
2120902/8310	12.09-2.02.01.06.001	acquisto macchine per ufficio - Uff.Servizi Cimineriali	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
2120902/8311	12.09-2.02.01.03.001	acquisto mobili e arredi - Uff.Servizi Cimineriali	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
2120902/8400	12.09-2.02.01.05.999	acquisto attrezzature varie per Servizi Cimiteriali	1.000,00	1.000,00	797,88	202,12	797,88	

TOTALE RESPONSABILE 83 - Settore 14 - U.S. Servizio Provveditorato	**Iniziale**	**Assestato**	**Impegnato CO**	**Disponibile**	**Pagato CO**
	2.136.780,00	2.303.780,00	1.452.738,89	851.041,11	1.002.807,73

Uscita Anno 2023

Responsabile
84 - Settore 3 - U.S. Servizi Assicurativi

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1010503/4125	01.05-1.03.02.99.999	Servizio gestione sinistri	35.000,00	35.000,00	5.246,00	29.754,00	0,00	
1010510/125	01.05-1.10.04.01.999	Premi assicurativi	740.000,00	640.000,00	530.339,95	109.660,05	516.430,60	
1010510/2125	01.05-1.10.99.99.999	Rimborsi franchige	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
1011110/2079	01.11-1.10.05.02.001	risarcimento danni e indennizzi	70.000,00	70.000,00	22.603,00	47.397,00	22.288,00	

TOTALE RESPONSABILE 84 - Settore 3 - U.S. Servizi Assicurativi	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	860.000,00	760.000,00	558.188,95	201.811,05	538.718,60

Uscita Anno 2023

Responsabile
85 - Settore 7 - U.S. Servizio Smart City

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1010703/1190	01.07-1.03.02.05.001	telefono	515,00	515,00	122,00	393,00	93,53	
1010703/5190	01.07-1.03.02.05.001	telefono	5.000,00	5.000,00	2.363,00	2.637,00	1.775,31	
1010803/5190	01.08-1.03.02.05.001	telefono	123.300,00	73.300,00	71.800,00	1.500,00	48.939,86	
1040603/190	04.06-1.03.02.05.001	telefono	1.100,00	1.100,00	382,00	718,00	295,88	
1050203/190	05.02-1.03.02.05.001	telefono	2.000,00	2.000,00	775,00	1.225,00	591,77	
1050203/7190	05.02-1.03.02.05.001	telefono	2.060,00	2.060,00	625,00	1.435,00	473,42	
1060103/1190	06.01-1.03.02.05.001	telefono	1.075,00	1.075,00	315,00	760,00	236,68	
1070103/190	07.01-1.03.02.05.001	telefono	1.500,00	1.500,00	625,00	875,00	473,42	
1090403/190	09.04-1.03.02.05.001	telefono	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090503/190	09.05-1.03.02.05.001	telefono	824,00	824,00	101,00	723,00	76,92	
1120103/190	12.01-1.03.02.05.001	telefono	2.150,00	2.150,00	772,00	1.378,00	591,77	
1120103/1190	12.01-1.03.02.05.001	telefono	1.090,00	1.090,00	90,00	1.000,00	76,03	
1120203/190	12.02-1.03.02.05.001	telefono	1.900,00	1.900,00	775,00	1.125,00	621,80	
1120403/190	12.04-1.03.02.05.001	telefono	515,00	515,00	67,00	448,00	46,17	
1120403/2190	12.04-1.03.02.05.001	telefono	1.545,00	1.545,00	197,00	1.348,00	149,13	
1120903/190	12.09-1.03.02.05.001	telefono	1.075,00	1.075,00	385,00	690,00	295,88	
1140203/190	14.02-1.03.02.05.001	telefono	515,00	515,00	75,00	440,00	53,20	
2010802/2710	01.08-2.02.03.02.001	informatizzazione uffici - software - Servizi Informativi	25.000,00	267.040,00	264.079,40	2.960,60	14.594,90	
2010802/2711	01.08-2.02.01.07.999	informatizzazione uffici -hardware- Settore Servizi Informativi	127.000,00	855.770,00	635.418,03	220.351,97	40.862,28	

TOTALE RESPONSABILE 85 - Settore 7 - U.S. Servizio Smart City	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	298.164,00	1.218.974,00	978.966,43	240.007,57	110.247,95

Uscita Anno 2023

Responsabile
86 - Settore 9 - U.S. Servizio Patrimonio

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1010503/200	01.05-1.03.02.07.001	fitti reali	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
1040403/200	04.02-1.03.02.07.001	fitti reali	28.000,00	28.000,00	25.620,00	2.380,00	25.620,00	
1090403/200	09.04-1.03.02.07.001	fitti reali	3.500,00	3.500,00	3.450,00	50,00	0,00	
1090503/200	09.05-1.03.02.07.001	fitti reali	210,00	210,00	206,58	3,42	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE 86 - Settore 9 - U.S. Servizio Patrimonio	44.710,00	44.710,00	29.276,58	15.433,42	25.620,00

Uscita Anno 2023

Responsabile
87 - Settore 10 - U.S. Servizio Efficientamento Energetico

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1010503/1171	01.05-1.03.02.05.999	gestione calore	613.149,32	734.106,80	540.000,00	194.106,80	442.862,34	
1010503/5171	01.05-1.03.02.05.999	gestione calore	153.159,69	35.000,00	35.000,00	0,00	22.679,73	
1010602/3171	01.06-1.03.02.05.999	Fondo accordo bonario DPR 2017 art. 12 - servizio calore	85.327,73	85.327,73	0,00	85.327,73	0,00	
1010602/6171	01.06-1.03.02.09.004	Fondo accordo bonario DPR 2017 art. 12 - manutenzione ordinaria gestione calore	6.534,75	6.534,75	0,00	6.534,75	0,00	
1010703/171	01.07-1.03.02.05.999	gestione calore	115.349,29	119.347,47	75.000,00	44.347,47	73.706,73	
1011103/171	01.11-1.03.02.05.999	gestione calore	475.888,74	301.251,29	210.000,00	91.251,29	170.738,34	
1040103/171	04.01-1.03.02.05.999	gestione calore	447.305,08	435.992,55	300.000,00	135.992,55	255.705,93	
1040203/171	04.02-1.03.02.05.999	gestione calore	891.356,20	728.612,15	590.167,25	138.444,90	398.078,49	
1040203/1171	04.02-1.03.02.05.999	gestione calore	827.027,65	709.772,17	620.000,00	89.772,17	532.543,86	
1050203/1171	05.02-1.03.02.05.999	gestione calore	127.810,40	78.558,85	40.000,00	38.558,85	34.209,87	
1050203/5171	05.02-1.03.02.05.999	gestione calore	186.085,83	235.704,26	160.000,00	75.704,26	134.630,01	
1050203/7171	05.02-1.03.02.05.999	gestione calore	201.906,20	235.704,26	160.000,00	75.704,26	134.630,01	
1060103/171	06.01-1.03.02.05.999	gestione calore	842.205,26	437.886,32	300.000,00	137.886,32	300.000,00	
1090503/171	09.05-1.03.02.05.999	gestione calore	335.323,64	53.742,06	45.000,00	8.742,06	35.580,12	
1120103/171	12.01-1.03.02.05.999	gestione calore	338.859,39	314.637,68	230.000,00	84.637,68	175.714,29	
1120203/171	12.02-1.03.02.05.999	gestione calore	332.644,57	373.651,17	250.000,00	123.651,17	249.732,03	
1120403/171	12.04-1.03.02.05.999	gestione calore	252.280,58	211.559,76	160.000,00	51.559,76	109.656,27	
1120903/171	12.09-1.03.02.05.999	gestione calore	53.096,13	35.000,00	35.000,00	0,00	5.598,15	
1140203/171	14.02-1.03.02.05.999	gestione calore	61.695,77	59.416,48	40.395,50	19.020,98	33.922,17	
2010602/2387	01.06-2.02.01.04.002	Fondo accordo bonario DPR 2017 art. 12 - manutenzione straordinaria e ristrutturazione impiantistica gestione calore	15.570,22	15.570,22	0,00	15.570,22	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 87 - Settore 10 - U.S. Servizio Efficientamento Energetico	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	6.362.576,44	5.207.375,97	3.790.562,75	1.416.813,22	3.109.988,34

Uscita Anno 2023

Responsabile
88 - Settore 8 - Servizio Turismo

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1070103/118	07.01-1.03.02.11.999	Prestazioni professionali per il turismo	5.000,00	5.000,00	3.825,00	1.175,00	0,00	
1070103/200	07.01-1.03.02.07.001	fitti reali	12.000,00	12.000,00	11.000,00	1.000,00	0,00	
1070103/505	07.01-1.03.01.02.999	acquisto beni e materiali per manifestazioni turistiche	1.000,00	1.000,00	200,00	800,00	114,37	
1070103/1505	07.01-1.03.02.02.005	spese per manifestazioni di promozione turistica	37.000,00	37.000,00	36.536,00	464,00	23.482,00	
1070103/5505	07.01-1.03.02.99.999	Gestione infopoint turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1070103/7505	07.01-1.03.02.99.999	spese per manifestazioni e promozione turistica	301.000,00	387.000,00	381.344,29	5.655,71	295.616,99	
1070103/7506	07.01-1.03.02.99.999	Spese per acquisto servizi	0,00	80.000,00	77.470,00	2.530,00	0,00	
1070104/515	07.01-1.04.03.99.999	contributi per manifestazioni turistiche	60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
1070104/2515	07.01-1.04.01.02.002	Contributi a Province per promozione turistica	10.000,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	
1070104/3515	07.01-1.04.01.02.007	Contributi a Camere di Commercio per promozione turistica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1140203/810	14.02-1.03.01.02.999	acquisto beni e materiali organizzazione rassegne agricole	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1140203/7810	14.02-1.03.02.99.999	prestazioni di servizi per organizzazione rassegne agricole	24.000,00	24.000,00	19.539,00	4.461,00	15.964,00	
1140204/810	14.02-1.04.03.99.999	contributi per rassegne agricole	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
1140210/810	14.02-1.10.04.01.999	organizzazione rassegne agricole-premi assicurativi	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE 88 - Settore 8 - Servizio Turismo	470.500,00	591.200,00	529.914,29	61.285,71	335.177,36

Uscita Anno 2023

Responsabile
89 - Settore 7 - Servizio PNRR

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1010803/148	01.08-1.03.02.04.999	Spese per formazione mirata per dirigenti/funzionari su PNRR e fondi strutturali 2021-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010803/158	01.08-1.03.02.99.999	Acquisto servizi per la Smart City	102.480,00	102.480,00	102.474,34	5,66	33.633,80	
2010102/31013	01.01-2.02.03.02.001	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP J11F22003350006	0,00	328.160,00	166.864,85	161.295,15	70,00	
2010802/2714	01.08-2.02.01.99.999	Acquisto prodotti/progetti per la Smart City	0,00	233.380,00	92.232,00	141.148,00	47.092,00	

TOTALE RESPONSABILE 89 - Settore 7 - Servizio PNRR	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	102.480,00	664.020,00	361.571,19	302.448,81	80.795,80

Uscita Anno 2023

Responsabile
90 - Settore 6 - Servizi Sociali (Pari Opportunità)

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1150303/740	15.03-1.03.02.99.999	servizio pari opportunita'	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	
1150304/740	15.03-1.04.04.01.001	servizio pari opportunita' trasferimenti a istituzioni sociali private	10.000,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE 90 - Settore 6 - Servizi Sociali (Pari Opportunità)	18.500,00	18.500,00	2.000,00	16.500,00	0,00

Uscita Anno 2023

Responsabile
91 - Settore 11 - Servizi Tecnici Cimiteriali

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1120903/226	12.09-1.03.02.09.004	manutenzione attrezzature - forno crematorio	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
1120903/404	12.09-1.03.02.09.008	Manutenzione patrimonio cimiteriale	100.000,00	123.000,00	122.987,76	12,24	94.987,76	
1120903/1229	12.09-1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - cimiteri	60.000,00	83.000,00	82.955,28	44,72	54.995,28	
2120902/2551	12.09-2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti- cimiteri	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
2120902/8179	12.09-2.02.01.10.006	elinimazione barrier architettoniche presso i cimiteri di valore culturale, storico e artistico	50.000,00	50.000,00	13.249,54	36.750,46	12.999,54	
2120902/8180	12.09-2.02.01.09.015	manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico cimiteri	0,00	367.655,14	367.655,14	0,00	0,00	
2120902/8181	12.09-2.02.01.04.002	manut.straordinaria impianti presso i cimiteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2120902/8182	12.09-2.02.01.10.006	Manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico cimiteri di valore culturale, storico, artistico	340.000,00	1.852.668,56	1.512.668,56	340.000,00	197.294,67	
2120902/8183	12.09-2.02.01.09.015	Eliminazione barriere architettoniche presso i cimiteri	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
2120902/8200	12.09-2.02.01.09.015	acquisto e posa tombette cimiteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 91 - Settore 11 - Servizi Tecnici Cimiteriali	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	550.000,00	2.584.323,70	2.099.516,28	484.807,42	360.277,25

Uscita Anno 2023

Responsabile
92 - Settore 6 - Servizi Educativi (Politiche Giovanili)

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1060202/700	06.02-1.02.01.99.999	attuazione progetto giovani-imposte	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1060203/5700	06.02-1.03.02.99.999	Spese prestazioni di servizi per iniziative destinate ai giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1060203/6700	06.02-1.03.02.02.999	spese attuazione progetto giovani	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
1060203/7700	06.02-1.03.02.99.999	attuazione progetto giovani spese di gestione	80.000,00	78.000,00	51.863,09	26.136,91	17.663,08	
1060204/700	06.02-1.04.04.01.001	contributi a istituzioni e associazioni per attuazione progetto giovani	5.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE 92 - Settore 6 - Servizi Educativi (Politiche Giovanili)	88.000,00	98.000,00	71.363,09	26.636,91	19.663,08

Uscita Anno 2023

Responsabile
93 - Settore 11 - Servizio Manutenzione Palazzo Cernezzi

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1010603/228	01.06-1.03.02.09.008	manutenzione ordinaria beni immobili Palazzo Cernezzi	50.000,00	73.000,00	72.996,26	3,74	44.996,26	
1010603/1228	01.06-1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico Palazzo Cernezzi	50.000,00	73.000,00	72.996,27	3,73	44.996,27	
2010602/2451	01.06-2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti- Palazzo Cernezzi	0,00	10.000,00	3.050,00	6.950,00	0,00	
2011102/2601	01.11-2.02.01.09.002	manutenzione straordinaria immobili per sedi uffici comunali - Palazzo Cernezzi	225.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	
2011102/9601	01.11-2.02.01.10.001	manutenzione straordinaria immobili per uffici comunali di valore culturale, storico e artistico - Palazzo Cernezzi	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 93 - Settore 11 - Servizio Manutenzione Palazzo Cernezzi	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	475.000,00	531.000,00	149.042,53	381.957,47	89.992,53

Uscita Anno 2023

Responsabile
94 - Settore 5 - Servizio Stato Civile

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1010703/234	01.07-1.03.01.02.014	anagrafe - acquisto stampati	4.000,00	4.000,00	3.200,00	800,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 94 - Settore 5 - Servizio Stato Civile	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	4.000,00	4.000,00	3.200,00	800,00	0,00

Uscita Anno 2023

Responsabile
95 - Settore 8 - Servizio Musei

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1050103/405	05.01-1.03.01.02.999	organizzazione raccolte civiche	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050103/2018	05.01-1.03.02.99.999	attivita' museali	70.000,00	73.000,00	59.738,92	13.261,08	15.395,18	
1050103/5420	05.01-1.03.02.99.999	restauro opere raccolte civiche	18.000,00	18.000,00	12.102,88	5.897,12	0,00	
1050103/5421	05.01-1.03.02.99.999	organizzazione raccolte civiche	80.000,00	130.000,00	111.033,47	18.966,53	76.951,59	
1050103/8018	05.01-1.03.02.13.001	Servizio di custodia strutture museali	300.000,00	150.000,00	134.142,01	15.857,99	101.447,19	
1050203/18	05.02-1.03.02.11.999	prestazioni professionali	20.000,00	20.000,00	14.289,52	5.710,48	0,00	
1050203/2016	05.02-1.03.01.01.001	giornali, riviste, pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050203/5101	05.02-1.03.02.99.999	Servizi da sponsorizzazioni tecniche indirette	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
2050102/3750	05.01-2.05.99.99.999	Acquisto beni mobili di interesse culturale	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
2050102/3752	05.01-2.02.01.03.999	acquisto altri beni materiali - Sett. Musei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050102/3783	05.01-2.02.01.09.999	Interventi diversi beni immobili	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
2050102/3784	05.01-2.02.01.99.999	Interventi diversi beni mobili	5.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 95 - Settore 8 - Servizio Musei	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	551.000,00	454.000,00	331.306,80	122.693,20	193.793,96

Uscita Anno 2023

Responsabile
96 - Settore 8 - Servizio Biblioteca

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1050202/141	05.02-1.02.01.99.999	imposte e tasse varie	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1050203/407	05.02-1.03.02.99.999	rilegature materiali bibliografici	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1050203/430	05.02-1.03.02.99.999	gestione e riordino archivi	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1050203/431	05.02-1.03.02.02.005	attivita' culturali biblioteca	5.000,00	15.000,00	6.793,92	8.206,08	6.793,92	
1050203/432	05.02-1.03.02.99.999	sistema bibliotecario urbano	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	
1050203/1440	05.02-1.03.02.99.999	prestazioni di servizi per realizzazione progetti diversi	15.000,00	25.000,00	21.164,00	3.836,00	14.814,80	
1050203/3016	05.02-1.03.01.01.001	giornali, riviste, pubblicazioni	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1050203/7407	05.02-1.03.01.02.999	acquisto materiale bibliografico	12.000,00	20.464,15	0,00	20.464,15	0,00	
1050203/9432	05.02-1.03.01.02.999	acquisto beni per sistema bibliotecario urbano	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
2050102/3782	05.01-2.02.01.99.001	acquisto materiale bibliografico per biblioteca	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE 96 - Settore 8 - Servizio Biblioteca	112.500,00	130.964,15	27.957,92	103.006,23	21.608,72

Uscita Anno 2023

Responsabile
97 - Settore 9 - Servizi a Rete

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1090103/565	09.01-1.03.02.07.999	canoni passivi opere idrauliche	20.000,00	20.600,00	16.751,35	3.848,65	15.721,20	
1090403/5400	09.04-1.03.02.09.008	lavori e prestazioni in appalto servizio idrico integrato (acque reflue)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090403/6400	09.04-1.03.02.09.008	lavori e prestazioni in appalto - manutenzione fontane e fontanelle	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	34.044,27	
1090404/31	09.04-1.04.03.02.001	trasferimento quote diverse sevizio idrico	10.000,00	10.000,00	1.457,64	8.542,36	1.359,49	
1090407/1145	09.04-1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1100503/1161	10.05-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	3.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	1.813.357,76	
1100503/4400	10.05-1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria semafori	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	22.478,17	
1100503/4440	10.05-1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria impianti di distribuzione di energia elettrica su infrastrutture stradali	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
1170103/18	17.01-1.03.02.11.999	Prestazioni professionali relative alla gestione fonti energetiche	56.100,00	56.100,00	50.000,00	6.100,00	0,00	
1170103/201	17.01-1.03.02.16.999	Servizi diversi relativi alla gestione delle fonti energetiche	133.172,86	133.172,86	0,00	133.172,86	0,00	
1170103/1201	17.01-1.03.02.07.999	canone affitto rete gas	1.943.000,00	1.769.981,25	1.769.981,25	0,00	656.786,14	
2090102/6710	09.01-2.02.01.09.014	Sistemaz. Idrogeologica del territorio su torrenti, rogge e sacche. m.s. e s.u	250.000,00	880.000,00	480.000,00	400.000,00	450,00	
2090102/7400	09.01-2.02.01.09.010	Espurgo collettori tombinatura e rogge intubate	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
2090102/7610	09.01-2.02.03.05.001	Opere idrauliche/idrogeologiche incarichi	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
2090102/7700	09.01-2.02.01.09.010	Manutenzione straordinaria scale e muri a lago	100.000,00	209.750,00	182.750,00	27.000,00	0,00	
2090402/6820	09.04-2.02.01.09.010	espurgo meccanico sacche torrenti e rogge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090402/6886	09.04-2.02.01.09.010	interventi diversi torrenti e rogge	150.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
2090402/7000	09.04-2.02.01.09.010	manutenzione straordinaria fontane pubbliche	50.000,00	100.000,00	10.000,00	90.000,00	0,00	
2090402/7200	09.04-2.02.01.09.010	interventi diversi per fognature e opere diverse di drenaggio urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090402/7400	09.04-2.02.01.09.010	espurgo collettori fognatura e tombinatura	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
2090402/7410	09.04-2.02.01.09.010	interventi su sitemi di drenaggio urbano - tombinature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090402/7552	09.04-2.02.03.99.001	costituzione servita' onerose	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
2090402/7610	09.04-2.02.03.05.001	opere idrauliche/idrogeologiche incarichi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090402/7653	09.04-2.02.01.05.999	Acquisto attrezzature per infrastrutture idrauliche, opere in economia	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
2090402/7700	09.04-2.02.01.09.010	manutenzione straordinaria scale e muri a lago	0,00	19.158,17	19.158,17	0,00	0,00	
2100502/4950	10.05-2.02.01.09.012	manutenzione straordinaria impianti semaforici	0,00	148.487,81	98.487,81	50.000,00	44.276,56	
2100502/6020	10.05-2.02.01.04.002	rifacimento impianti di illuminazione pubblica	0,00	499.775,00	299.775,00	200.000,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 97 - Settore 9 - Servizi a Rete	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	6.633.272,86	7.031.025,09	5.618.361,22	1.412.663,87	2.588.473,59

Uscita Anno 2023

Responsabile
98 - Settore 9 - Servizio Demanio

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1010503/510	01.05-1.03.02.07.999	occupazione area demaniale lacuale	11.000,00	11.000,00	9.668,40	1.331,60	9.668,40	
1010504/93	01.05-1.04.01.02.001	quota Regione posti barca ed aree extr.	234.000,00	234.000,00	234.000,00	0,00	224.776,80	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE 98 - Settore 9 - Servizio Demanio	245.000,00	245.000,00	243.668,40	1.331,60	234.445,20

TOTALE GENERALE	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	133.923.655,48	234.614.726,85	179.431.680,06	55.183.046,79	72.371.099,00