



Comune di Barcellona PG (ME)

Piano Esecutivo di Gestione

Dirigente Responsabile: LO MONACO DOTT.SSA MARINA

COMPETENZA - Esercizio 2016

Comune di Barcellona PG (ME)

Rendiconto del PEG - Competenza
PARTE I - ENTRATA

Esercizio 2016

14/09/2016

| | Previsioni iniziali | Previsioni definitive anno in corso | Previsioni anno 2017 | Previsioni anno 2018 | Previsioni definitive al cassa | Totale accertamenti | Riscossioni | +/- accertamenti rispetto alla prev. | Residui |
|--|---------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|---------|
| Resp: LO MONACO DOTT.SSA MARINA | | | | | | | | | |
| TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | | |
| 20101 Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni | | | | | | | | | |
| 7606 FORNITURA LIBRI DI TESTO LEGGE 23/12/98 N° 448 ART.27 E.2.01.01.01.002 | 165.784,52 | 165.784,52 | 165.784,52 | 165.784,52 | 118.544,66 | 118.544,66 | 118.544,66 | -47.239,86 | 0,00 |
| 7700 TRASFERIMENTI FONDI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE E.2.01.01.01.001 | 258.000,00 | 258.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.202,44 | 98.202,44 | 98.202,44 | -159.797,56 | 0,00 |
| 14616 TRASFERIMENTI REGIONALI BORSE DI STUDIO E.2.01.01.02.001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| 20101 Totale tipologia: 101 | 623.784,52 | 623.784,52 | 365.784,52 | 365.784,52 | 216.747,10 | 216.747,10 | 216.747,10 | -407.037,42 | 0,00 |
| Totale Titolo 2 | 623.784,52 | 623.784,52 | 365.784,52 | 365.784,52 | 216.747,10 | 216.747,10 | 216.747,10 | -407.037,42 | 0,00 |
| TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | | | | |
| 30100 Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi | | | | | | | | | |

| | Previsioni iniziali | Previsioni definitive anno in corso | Previsioni anno 2017 | Previsioni anno 2018 | Previsioni definitive di cassa | Totale accertamenti | Riscossioni | +/- accertamenti rispetto alle prev. | Residui |
|---|---------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|------------|
| 260/00 DIRITTI DI SEGRETARIA | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 59.695,71 | 59.434,87 | 59.629,42 | 19.434,87 | 805,45 |
| E.3.01.02.01.032 | | | | | | | | | |
| 269/00 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' CARTACEE ED ELETTRONICHE | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.628,82 | 17.920,68 | 17.920,68 | -12.079,32 | 0,00 |
| E.3.01.02.01.033 | | | | | | | | | |
| 266/00 PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 124.481,23 | 70.078,86 | 70.078,86 | 10.078,86 | 0,00 |
| E.3.01.02.01.008 | | | | | | | | | |
| 287/01 PROVENTI TRASPORTO ALUNNI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 210,00 | 220,00 | 210,00 | -4.780,00 | 10,00 |
| E.3.01.02.01.016 | | | | | | | | | |
| 380/00 PROVENTI UTILIZZO SULA AUDITORIUM PER CELEBRAZIONE MATRIMONI | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | -1.850,00 | 0,00 |
| E.3.01.02.01.999 | | | | | | | | | |
| 405/00 FITTO LOCALI ADIBITI A LICEO LINGUISTICO ED ARTISTICO | 26.451,36 | 26.451,36 | 26.451,36 | 26.451,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.451,36 | 0,00 |
| E.3.01.03.02.002 | | | | | | | | | |
| 30100 Totale tipologia: 100 | 164.451,36 | 164.451,36 | 164.451,36 | 164.451,36 | 206.175,76 | 148.804,41 | 147.388,96 | -15.646,95 | 815,45 |
| 30500 Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | | | | |
| 455/00 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI | 780.000,00 | 780.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 518.815,23 | 619.502,56 | 513.598,05 | -160.497,44 | 105.804,51 |
| E.3.05.99.99.999 | | | | | | | | | |
| 462/00 CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA C.E.CI. | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 846,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| E.3.05.02.03.002 | | | | | | | | | |

| | Previsioni iniziati | Previsioni definitive anno in corso | Previsioni anno 2017 | Previsioni anno 2018 | Previsioni definitive di cassa | Totale accertamenti | Riscossioni | +/- accertamenti rispetto alle prev. | Residui |
|--|---------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|------------|
| 462/01 CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO S.C.I.C.A. | 21.325,00 | 21.325,00 | 21.325,00 | 21.325,00 | 17.418,00 | 0,00 | 0,00 | -21.325,00 | 0,00 |
| E.3.05.02.03.002 | | | | | | | | | |
| 463/00 RIFUSIONE SPESE PER LIT | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| E.3.05.99.99.999 | | | | | | | | | |
| 30500 Totale tipologia: 500 | 805.325,00 | 805.325,00 | 825.325,00 | 825.325,00 | 637.079,23 | 619.502,56 | 513.599,05 | -185.822,44 | 105.904,51 |
| Totale Titolo 3 | 989.776,36 | 989.776,36 | 989.776,36 | 989.776,36 | 743.254,99 | 768.306,97 | 661.567,01 | -201.459,39 | 106.719,95 |
| TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI | | | | | | | | | |
| 60300 Tipologia: 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a | | | | | | | | | |
| 651/71 MAGGIORI ONERI DI ESPORRITO PER DEBITI FUORI BILANCIO | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.829.141,69 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 |
| E.6.03.01.04.003 | | | | | | | | | |
| 60300 Totale tipologia: 300 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.829.141,69 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 6 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.829.141,69 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 |
| Tot. resp. LO MONACO DOTT.SSA MARINA | 1.893.560,88 | 1.893.560,88 | 1.355.560,88 | 1.355.560,88 | 4.799.143,79 | 985.054,07 | 876.334,11 | -908.505,51 | 106.719,95 |

| | Previsioni iniziali | Previsioni definitive anno in corso | Previsioni anno 2017 | Previsioni anno 2018 | Previsioni definitive di cassa | Totale accorciamenti | Riscossioni | +/- accorciamenti rispetto alle prev. | Residui |
|--|---------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------|---------|
| | | | | | | | | | |

| | Previsioni iniziali | Previsioni definitive anno in corso | Previsioni anno 2017 | Previsioni anno 2018 | Previsioni definitive di cassa | Totale impegni | Pagamenti | +/- impegni rispetto alle prev. | Residui |
|--|---------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------|---------------------------------|----------|
| Resp: LO MONACO DOTT.SSA MARINA | | | | | | | | | |
| Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | | | | | | | | |
| 0101 Programma 01 - Organi istituzionali | | | | | | | | | |
| TITOLO 1 SPESA CORRENTI | | | | | | | | | |
| 20/00 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (Sindaci, assessori) | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 186.341,32 | 156.988,11 | 156.988,11 | -63.011,89 | 0,00 |
| U 1.03.02.01.001 | | | | | | | | | |
| 21/00 SPESA FUNZIONAMENTO ED INDENNITA' SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 97.462,54 | 87.785,96 | 87.785,96 | -172.214,04 | 0,00 |
| U 1.03.02.01.001 | | | | | | | | | |
| 24/00 RIMBORSO SPESSE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E/O COMMISSARI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.359,20 | 3.676,00 | 2.532,20 | -1.324,00 | 1.143,80 |
| U 1.03.02.01.002 | | | | | | | | | |
| 25/00 SPESA DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| U 1.03.01.02.001 | | | | | | | | | |
| 26/00 ONERI FINANZIARI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.345,72 | 3.345,72 | 3.345,72 | -1.654,28 | 0,00 |
| U 1.03.02.01.002 | | | | | | | | | |

| | | Previsioni iniziali | Previsioni definitive anno in corso | Previsioni anno 2017 | Previsioni anno 2018 | Previsioni definitive di cassa | Totale impegni | Pagamenti | +/- impegni rispetto alle prev. | Residui |
|------------------------|---|---------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------|---------------------------------|------------|
| 27/00 | DIFFERENZA INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNI 2014/2015 | 137.406,89 | 137.406,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.406,89 | 0,00 | 0,00 | 137.406,89 |
| U.1.03.02.01.001 | | | | | | | | | | |
| 30/00 | INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE C.C. | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 24.636,91 | 23.950,32 | 23.950,32 | -12.049,68 | 0,00 |
| U.1.03.02.01.001 | | | | | | | | | | |
| Totale Titolo 1 | | 664.806,89 | 664.806,89 | 527.400,00 | 527.400,00 | 316.347,89 | 414.553,00 | 274.602,31 | -250.253,89 | 139.950,69 |
| 01/01 | Totale Programma 01 | 664.806,89 | 664.806,89 | 527.400,00 | 527.400,00 | 316.347,89 | 414.553,00 | 274.602,31 | -250.253,89 | 139.950,69 |
| 01/02 | Programma 02 - Segreteria generale | | | | | | | | | |
| TITOLO 1 | | | | | | | | | | |
| SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | |
| 40/00 | RETRIBUZIONE PERSONALE A CARICO DEL COMUNE | 827.000,00 | 827.000,00 | 807.000,00 | 807.000,00 | 504.958,91 | 486.320,86 | 486.320,86 | -340.679,14 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.002 | | | | | | | | | | |
| 50/01 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE - PERSONALE A CARICO COMUNE: C.P.D.E.L. | 214.000,00 | 214.000,00 | 214.000,00 | 214.000,00 | 148.419,64 | 127.361,81 | 127.361,81 | -86.638,19 | 0,00 |
| U.1.01.02.01.001 | | | | | | | | | | |
| 50/04 | CONTRIB PREVID ED ASSISTENZA A CARICO DEL COMUNE:INAIL | 7.746,85 | 7.746,85 | 7.746,85 | 7.746,85 | 7.746,85 | 7.746,85 | 7.746,85 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.01.02.01.001 | | | | | | | | | | |
| 55/00 | I.R.A.P. | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 43.681,10 | 40.949,50 | 40.949,50 | -31.050,50 | 0,00 |
| U.1.02.01.01.001 | | | | | | | | | | |
| 59/00 | ACQUISTO STAMPANTE E CANCELLERIA | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 4.000,00 |
| U.1.03.01.02.001 | | | | | | | | | | |

Valuta: Euro

| | Previsioni iniziali | Previsioni definitive anno in corso | Previsioni anno 2017 | Previsioni anno 2016 | Previsioni definitive di cassa | Totale impegni | Pagamenti | +/- impegni rispetto anno prev. | Residui |
|--|---------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|
| Totale Titolo 1 | 1.129.746,85 | 1.129.746,85 | 1.109.746,85 | 1.109.746,85 | 704.816,50 | 662.379,02 | 662.379,02 | -463.367,83 | 4.000,00 |
| TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| 2490/00 ACQUISTO COMPUTER, STAMPANTE E ATTREZZATURE D'UFFICIO | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| U.2.02.01.07.002 | | | | | | | | | |
| Totale Titolo 2 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0102 Totale Programma 02 | 1.131.246,85 | 1.131.246,85 | 1.111.246,85 | 1.111.246,85 | 704.816,50 | 662.379,02 | 662.379,02 | -463.367,83 | 5.500,00 |
| 0107 Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | | | | | |
| TITOLO 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| 111/00 SPESE PER LA C.E.C.I. e conto | 6.786,00 | 6.786,00 | 6.786,00 | 6.786,00 | 3.754,24 | 6.441,84 | 57,28 | -354,16 | 6.384,56 |
| U.1.01.01.01.003 | | | | | | | | | |
| 220/00 RETRIBUZIONE PERSONALE A CARICO DEL COMUNE | 481.000,00 | 481.000,00 | 481.000,00 | 481.000,00 | 288.547,11 | 285.047,11 | 285.047,11 | -186.952,89 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.002 | | | | | | | | | |
| 220/01 STRORDINARIO PERS. TEMPO INDETERMINATO per elezioni | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.619,89 | 36.619,89 | 36.619,89 | -23.380,11 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.003 | | | | | | | | | |
| 220/02 STRORDINARIO PERS. TEMPO DETERMINATO per elezioni | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.014,14 | 21.014,14 | 21.014,14 | -18.985,86 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.007 | | | | | | | | | |
| 226/01 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PERSONALE A CARICO COMUNE: C.P.D.E.L. | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 88.281,91 | 76.764,27 | 75.346,77 | -53.235,73 | 1.417,50 |
| U.1.01.02.01.001 | | | | | | | | | |

Valuta: Euro

| | Previsioni iniziali | Previsioni definitive anno in corso | Previsioni anno 2017 | Previsioni anno 2018 | Previsioni definitive di cassa | Totale impegni | Pagamenti | +/- impegni rispetto alle prev. | Residui |
|----------------------------|---|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| 226/03 U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI IN A.L.L. 2.582,28 | 2.582,28 | 2.582,28 | 2.582,28 | 2.582,28 | 2.582,28 | 2.582,28 | 0,00 | 0,00 |
| 226/07 U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI LAVORO STRAORDINARIO per elezioni 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.716,04 | 13.716,89 | 13.716,04 | -10.283,11 | 0,85 |
| 229/00 U.1.02.01.01.001 | I.R.A.P. 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 24.310,69 | 24.572,64 | 24.066,14 | -20.427,36 | 506,50 |
| 229/01 U.1.02.01.01.001 | IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO per elezioni 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.898,89 | 4.898,89 | 4.898,89 | -4.101,11 | 0,00 |
| 243/00 U.1.03.02.19.001 | SPESA GENERALE DI FUNZIONAMENTO - SERVIZI DEMOGRAFICI 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 294,41 | 13.104,28 | 0,00 | -395,74 | 13.104,26 |
| 243/01 U.1.03.02.05.004 | ENEL 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.170,54 | 8.000,00 | 1.533,41 | 0,00 | 6.466,59 |
| 243/02 U.1.03.02.05.001 | TELECOM 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 365,26 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 243/03 U.1.03.02.05.006 | ENI 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 244/01 U.1.03.01.02.001 | SPESA GENERALE DI FUNZIONAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE 5.100,00 | 5.100,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | -1.600,00 | 3.500,00 |

Valuta: Euro

Resp: LO MONACO DOTT.SSA MARINA

| | Previsioni iniziali | Previsioni definitive anno in corso | Previsioni anno 2017 | Previsioni anno 2018 | Previsioni definitive di cassa | Totale impegni | Pagamenti | +/- impegni rispetto alle prev. | Residui |
|----------------------------|---|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------|----------|
| 244/02 U.1.03.01.02.001 | SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER LO STATO CIVILE 6.870,00 | 6.870,00 | 6.870,00 | 6.870,00 | 591,50 | 3.100,00 | 0,00 | -3.770,00 | 3.100,00 |
| 244/07 U.1.04.01.01.011 | ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 244/08 U.1.03.01.02.006 | SPESA PER SERVIZIO ELETTORALE 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 244/09 U.1.03.01.02.006 | STAMPANTI COMPUTER E CAMMER UFFICIO ANAGRAFE 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 244/10 U.1.03.01.02.006 | STAMPANTI COMPUTER SCANNER UFFICIO STATO CIVILE 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 252/00 U.1.03.02.09.004 | MANUTENZIONE MACCHINE ED IMPIANTI UFFICIO ANAGRAFE 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 253/02 U.1.03.01.02.999 | SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO STATISTICA E TOPOGNASTICA 2.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.440,00 | 2.057,36 | 0,00 | -442,64 | 2.057,36 |
| 256/00 U.1.04.01.01.999 | TRASFERIMENTO SOMME INCASSATE PER CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.644,50 | 2.644,50 | 2.644,50 | -5.355,50 | 0,00 |
| 257/00 U.1.03.01.02.010 | ACQUISTO DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.171,88 | 20.793,00 | 12.171,88 | -4.207,00 | 8.621,12 |

Valuta: Euro

Risp: LO MONACO DOTT.SSA MARINA

Pagina 5 di 17

| | Previsioni iniziali | Previsioni definitive anno in corso | Previsioni anno 2017 | Previsioni anno 2018 | Previsioni definitive di cassa | Totale impegni | Pagamenti | +/- impegni rispetto alla prev. | Residui |
|---|---------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|
| 258/00 ALTRE SPESE PER CONSULENZIE ELETTORALI U.1.03.02.09.004 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.182,00 | 27.182,00 | 27.182,00 | -72.818,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 1 | 977.378,28 | 977.378,28 | 719.378,28 | 719.378,28 | 634.685,38 | 666.069,07 | 608.880,33 | -421.309,21 | 49.188,74 |
| Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| 249300 ACQUISTO MACCHINARI ED ARREDAMENTI U.2.02.01.07.002 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 1.000,00 |
| Totale Titolo 2 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 1.000,00 |
| 0107 Totale Programma 07 | 983.378,28 | 983.378,28 | 720.378,28 | 720.378,28 | 634.685,38 | 667.069,07 | 608.880,33 | -426.309,21 | 50.188,74 |
| 0111 Programma 11 - Altri servizi generali | | | | | | | | | |
| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| 59/07 SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE UFFICIO DELIBERE E PROTOCOLLO U.1.03.02.19.005 | 5.795,00 | 5.795,00 | 5.795,00 | 5.795,00 | 2.897,50 | 5.795,00 | 2.897,50 | 0,00 | 2.897,50 |
| 80/00 FITTO REALE DI LOCALI ADIBITI A SERVIZIO - I° SETTORE U.1.03.02.07.001 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 50.270,76 | 50.270,76 | 26.135,38 | -1.729,24 | 25.135,38 |
| 82/02 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO POSTALI I° SETTORE U.1.03.02.16.002 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 69.189,21 | 114.564,92 | 28.800,00 | -435,08 | 87.764,92 |
| 92/00 SPESE PER MOLLI MANUTENZIONE - ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE - I° SETTORE U.1.03.02.09.006 | 19.000,00 | 19.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.713,30 | 18.069,00 | 471,36 | -831,00 | 17.597,64 |

Valuta: Euro

| | Previsioni iniziali | Previsioni definitive anno in corso | Previsioni anno 2017 | Previsioni anno 2016 | Previsioni definitive di cassa | Totale impegni | Pagamenti | +/- impegni rispetto alla prev. | Residui |
|--|---------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------|---------------------------------|--------------|
| 94/00 U.1.03.01.02.001 SPESA VARIE DUFFICIO PER STAMPATI, REGISTRI, CANCELLE RIA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 96/00 U.1.03.01.01.001 ASSOC. ALLA RACCOLTA UFFICIALE LEGGI EDEI DECR., GAZZETTA UFF., E BOLLETT. REG. - I° SETTORE | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.991,66 | 3.097,49 | 1.097,41 | -4.912,51 | 1.990,08 |
| 100/04 U.1.04.01.01.011 QUOTE ASSOCIATIVE A.I.C.R.E. E LEGA SICILIANA - UFFICIO GABINETTO | 1.342,00 | 1.342,00 | 1.342,00 | 1.342,00 | 0,00 | 1.303,65 | 0,00 | -39,35 | 1.303,65 |
| 102/01 U.1.02.01.02.001 SPESA CONTRATTUALI | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 21.649,89 | 22.000,00 | 21.649,89 | 0,00 | 350,01 |
| 128/01 U.1.04.01.01.011 CONTRIBUTI ANTIRACKET | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 136/00 U.1.03.02.11.006 ULT. ARRETRAGI E CONSULENZA - RISARCIMENTO DANNI - I° SETTORE | 278.000,00 | 1.826.328,35 | 25.000,00 | 250.000,00 | 273.697,11 | 1.821.661,72 | 99.852,27 | -4.666,63 | 1.721.809,45 |
| 139/00 U.1.10.05.02.001 TRASAZIONI GIUDIZIALI E PER RISARCIMENTO DANNI - I° SETTORE | 206.423,00 | 206.980,05 | 60.913,11 | 80.000,00 | 116.956,91 | 206.215,51 | 111.617,16 | -764,54 | 94.598,35 |
| 139/01 U.1.10.05.04.001 estrazione obbl. Iorai bilancio - servizio oroscopo | 1.473.577,00 | 1.474.836,48 | 470.000,00 | 500.000,00 | 557.189,12 | 1.472.887,75 | 518.384,51 | -2.048,73 | 954.503,24 |
| 139/03 U.1.03.02.11.006 LIQUIDAZIONE LEGALI ANNI PRECEDENTI | 160.000,00 | 314.323,84 | 100.000,00 | 200.000,00 | 165.551,82 | 275.302,80 | 99.396,80 | -39.021,04 | 175.916,00 |

Valuta: Euro

Rasp: LO MONACO DOTT.SSA MARINA

Pagina 7 di 17

| | Previsioni iniziati | Previsioni definitive anno in corso | Previsioni anno 2017 | Previsioni anno 2018 | Previsioni definitive di cassa | Totale impegni | Pagamenti | +/- impegni rispetto alle prev. | Residui |
|---|---------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| 41400 FUNZIONI RELIGIOSE LEGATO SRAIGNOLO - I° SETTORE U.1.03.02.99.999 | 619,75 | 619,75 | 619,75 | 619,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -619,75 | 0,00 |
| Totale Titolo 1 | 2.364.766,76 | 4.049.326,47 | 878.669,86 | 1.252.766,76 | 1.261.107,28 | 3.993.166,60 | 897.292,36 | -46.166,87 | 3.086.866,22 |
| TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| 2908/00 MUTUO A CARICO ENTE PER ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO. U.2.02.01.09.012 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.792.688,84 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 |
| 2909/00 PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO (esapropi sorte capitale) U.2.02.01.09.012 | 27.000,00 | 27.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 87.182,54 | 25.377,77 | 25.377,77 | -1.622,23 | 0,00 |
| Totale Titolo 2 | 327.000,00 | 327.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.879.881,48 | 25.377,77 | 25.377,77 | -301.622,23 | 0,00 |
| 0111 Totale Programma 11 | 2.691.766,76 | 4.376.326,47 | 879.669,86 | 1.253.766,76 | 6.130.990,86 | 4.018.536,37 | 932.670,16 | -357.789,10 | 3.086.866,22 |
| Totale Missione 01 | 6.471.189,77 | 7.166.767,49 | 3.238.694,99 | 3.612.781,88 | 6.686.749,43 | 6.658.037,46 | 2.376.631,81 | -1.497.720,03 | 3.281.605,65 |
| MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | | | | |
| 0401 Programma 01 - Istruzione prescolastica | | | | | | | | | |
| TITOLO 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| 643/00 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - REGISTRI E PULIZIA U.1.04.01.01.001 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.479,20 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |

| | Previsioni iniziali | Previsioni definitive anno in corso | Previsioni anno 2017 | Previsioni anno 2018 | Previsioni definitive di cassa | Totale impegni | Pagamenti | +/- impegni rispetto alla prev. | Residui |
|---|---------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| 646/00 FITTO REALE DI LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO U.1.03.02.07.001 | 89.000,00 | 89.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 87.000,32 | 87.000,32 | 43.500,16 | -1.999,68 | 43.500,16 |
| 648/00 SPESA GENERALE DI FUNZIONAMENTO - ILLUMINAZIONE - RISCALDAMENTO E TELEFONI - IV° SETTORE U.1.03.02.09.008 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 12.777,33 | 6.786,53 | 6.786,53 | -213,47 | 0,00 |
| 648/01 ENEL U.1.03.02.05.004 | 16.000,00 | 16.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 9.093,71 | 15.527,56 | 5.948,70 | -472,44 | 9.578,66 |
| 648/02 TELECOM U.1.03.02.05.001 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.211,98 | 1.656,88 | 1.656,88 | -7.343,14 | 0,00 |
| 648/03 ENI U.1.03.02.05.006 | 25.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 27.772,20 | 24.186,86 | 22.883,82 | -813,14 | 1.303,04 |
| Totale Titolo 1 | 155.000,00 | 155.000,00 | 135.000,00 | 125.000,00 | 143.334,74 | 144.159,13 | 80.776,07 | -10.841,87 | 63.382,06 |
| 0401 Totale Programma 01 | 155.000,00 | 155.000,00 | 135.000,00 | 125.000,00 | 143.334,74 | 144.159,13 | 80.776,07 | -10.841,87 | 63.382,06 |
| 0402 Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | | | | | |
| TITOLO 1 SPESA CORRENTI | | | | | | | | | |
| 690/00 FITTO LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO U.1.03.02.07.001 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.133,68 | 14.133,68 | 7.066,84 | -866,32 | 7.066,84 |
| 692/00 SPESA GENERALE DI FUNZIONAMENTO - ILLUMINAZIONE - RISCALDAMENTO TELEFONI E VARIE U.1.03.02.09.008 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.252,15 | 11.784,15 | 8.971,33 | -8.215,65 | 2.812,82 |

| | | Previsioni iniziali | Previsioni definitive anno in corso | Previsioni anno 2017 | Previsioni anno 2018 | Previsioni definitive di cassa | Totale impegni | Pagamenti | +/- impegni rispetto alle prev. | Residui |
|------------------|---|---------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| 692/01 | ENEL | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 29.971,46 | 60.000,00 | 17.593,80 | 0,00 | 42.406,20 |
| U.1.03.02.05.004 | | | | | | | | | | |
| 692/02 | TELECOM | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.526,14 | 3.841,36 | 3.841,36 | -26.158,64 | 0,00 |
| U.1.03.02.05.001 | | | | | | | | | | |
| 692/03 | ENI | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 19.974,85 | 50.000,00 | 12.540,93 | 0,00 | 37.459,07 |
| U.1.03.02.05.006 | | | | | | | | | | |
| 692/04 | CONSUMI ARRETRATI ENI 2013/2015 | 93.000,00 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 |
| U.1.03.02.05.006 | | | | | | | | | | |
| 697/00 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - REGISTRI E PULIZIA - IV SETTORE | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.419,38 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| U.1.04.01.01.001 | | | | | | | | | | |
| 734/01 | SPESA GENERALE DI FUNZION PER LE VARIE SCUOLE ED ISTITUTI: SCUOLE MEDIE | 14.000,00 | 14.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 11.644,54 | 5.824,59 | 2.428,17 | -8.375,41 | 3.189,42 |
| U.1.03.02.09.008 | | | | | | | | | | |
| 734/02 | ENEL | 40.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.156,47 | 40.000,00 | 20.820,04 | 0,00 | 19.179,96 |
| U.1.03.02.05.004 | | | | | | | | | | |
| 734/03 | TELECOM | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.400,46 | 2.600,85 | 2.600,85 | -7.399,15 | 0,00 |
| U.1.03.02.05.001 | | | | | | | | | | |
| 734/04 | ENI | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.307,12 | 18.384,47 | 18.384,47 | -3.615,53 | 0,00 |
| U.1.03.02.05.006 | | | | | | | | | | |

Valuta: Euro

Resp: LO MONACO DOTT.SSA MARINA

Pagina 10 di 17

| | Previsioni iniziali | Previsioni definitive anno in corso | Previsioni anno 2017 | Previsioni anno 2018 | Previsioni definitive di cassa | Totale impegni | Pagamenti | +/- impegni rispetto alle prev. | Residui |
|--|---------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------|---------------------------------|------------|
| 791/00 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PERSONALE A CARICO COMUNE U.1.01.02.01.001 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 49.953,24 | 44.402,88 | 44.402,88 | -32.587,12 | 0,00 |
| 791/01 CONTRIBUTI INAIL U.1.01.02.01.001 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 794/00 I.R.A.P. U.1.02.01.01.001 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 14.222,48 | 14.222,48 | 14.222,48 | -13.777,52 | 0,00 |
| 798/02 FORNITURA BUONI LIBRO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO U.1.03.01.02.999 | 951,60 | 951,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951,60 | 0,00 | 0,00 | 951,60 |
| Totale Titolo 1 | 469.161,60 | 469.161,60 | 376.200,00 | 376.200,00 | 227.161,97 | 368.145,08 | 162.071,15 | -101.005,64 | 216.074,91 |
| 0402 Totale Programma 02 | 469.161,60 | 469.161,60 | 376.200,00 | 376.200,00 | 227.161,97 | 368.145,08 | 162.071,15 | -101.005,64 | 216.074,91 |
| 0406 Programma 08 - Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | | | | | |
| TITOLO 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| 789/00 RETRIBUZIONE PERSONALE A CARICO DEL COMUNE U.1.01.01.01.002 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 168.877,36 | 168.877,36 | 168.877,36 | -111.122,64 | 0,00 |
| 804/00 SPESA PER LA REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI SETTORE SCOLASTICO U.1.03.02.15.006 | 291.000,00 | 291.000,00 | 291.000,00 | 291.000,00 | 134.815,37 | 290.972,46 | 133.080,18 | -27,54 | 157.892,28 |
| 804/02 ENEL U.1.03.02.05.004 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.411,48 | 4.000,00 | 1.411,48 | 0,00 | 2.588,52 |

| | | Previsioni iniziali | Previsioni definitive anno in corso | Previsioni anno 2017 | Previsioni anno 2018 | Previsioni definitive di cassa | Totale impegni | Pagamenti | +/- impegni rispetto alle prev. | Residui |
|------------------|---|---------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------|---------------------------------|------------|
| 804/03 | TELECOM | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 234,18 | 234,18 | 234,18 | -785,82 | 0,00 |
| U.1.03.02.05.001 | | | | | | | | | | |
| | Totale Titolo 1 | 576.000,00 | 576.000,00 | 576.000,00 | 576.000,00 | 305.338,39 | 464.084,00 | 303.603,20 | -111.916,00 | 160.469,80 |
| 0406 | Totale Programma 06 | 576.000,00 | 576.000,00 | 576.000,00 | 576.000,00 | 305.338,39 | 464.084,00 | 303.603,20 | -111.916,00 | 160.469,80 |
| 0407 | Programma 07 - Diritto allo studio | | | | | | | | | |
| | Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| 797/00 | FORNITURA LIBRI DI TESTO LEGGE 23/12/98 N° 448-ART.2 E SALDO ANNO 2008/2009 | 165.784,52 | 165.784,52 | 165.784,52 | 165.784,52 | 118.544,66 | 118.544,66 | 118.544,66 | -47.239,86 | 0,00 |
| U.1.04.02.05.999 | | | | | | | | | | |
| 797/01 | SALDO CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2008 - 2009 E BORSE DI STUDIO | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| U.1.04.02.05.999 | | | | | | | | | | |
| 798/00 | SPESE PER LIBRI DI TESTO AGU ALUNNI DELLA SCUOLA | 62.048,40 | 62.048,40 | 63.000,00 | 63.000,00 | 52.410,89 | 62.048,40 | 0,00 | 0,00 | 62.048,40 |
| U.1.03.01.02.999 | | | | | | | | | | |
| 812/00 | SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 128.048,69 | 280.000,00 | 43.778,60 | 0,00 | 216.221,40 |
| U.1.03.02.15.002 | | | | | | | | | | |
| 812/01 | COMPENSO L.S.U. | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.687,72 | 11.981,50 | 5.761,82 | -38,50 | 6.199,68 |
| U.1.03.02.12.002 | | | | | | | | | | |
| | Totale Titolo 1 | 699.832,92 | 699.832,92 | 700.784,52 | 700.784,52 | 307.891,98 | 452.554,56 | 168.085,08 | -247.278,38 | 284.469,48 |
| 0407 | Totale Programma 07 | 699.832,92 | 699.832,92 | 700.784,52 | 700.784,52 | 307.891,98 | 452.554,56 | 168.085,08 | -247.278,38 | 284.469,48 |

| | Previsioni iniziali | Previsioni definitive anno in corso | Previsioni anno 2017 | Previsioni anno 2018 | Previsioni definitive di cassa | Totale impegni | Pagamenti | +/- impegni rispetto alle prev. | Residui |
|--|---------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| Totale Missione 04 | 1.899.984,52 | 1.899.984,52 | 1.756.984,52 | 1.776.984,52 | 983.527,06 | 1.420.942,75 | 704.535,50 | -471.041,77 | 724.407,25 |
| Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI | | | | | | | | | |
| 0502 Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | | | | |
| TITOLO 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| 900/00 RETRIBUZIONE PERSONALE A CARICO DEL COMUNE | 143.000,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 73.460,68 | 73.460,68 | 73.460,68 | -69.539,32 | 0,00 |
| U 1.01.01.01.002 | | | | | | | | | |
| 910/01 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PERSONALE A CARICO COMUNE: C.P.D.E.L. | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 22.394,97 | 19.591,47 | 18.591,47 | -22.418,53 | 0,00 |
| U 1.01.02.01.001 | | | | | | | | | |
| 910/04 CONTRIBUTI INAIL | 549,37 | 549,37 | 549,37 | 549,37 | 549,37 | 549,37 | 549,37 | 0,00 | 0,00 |
| U 1.01.02.01.001 | | | | | | | | | |
| 913/00 I.R.A.P. | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 6.255,26 | 6.255,26 | 6.255,26 | -10.744,74 | 0,00 |
| U 1.02.01.01.001 | | | | | | | | | |
| 936/00 SPESE PER L'ACQUISTO DI NUOVI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE e varie di funzionamento. | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.813,79 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| U 1.03.01.02.999 | | | | | | | | | |
| 936/02 SPESE FUNZIONAMENTO SEZ. DASI e spese per organizzazione eventi | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 627,08 | 1.800,00 | 0,00 | -1.200,00 | 1.800,00 |
| U 1.03.01.02.999 | | | | | | | | | |

| | Previsioni iniziali | Previsioni definitive anno in corso | Previsioni anno 2017 | Previsioni anno 2018 | Previsioni definitive di cassa | Totale impegni | Pagamenti | +/- impegni rispetto alle prev. | Residui |
|--|---------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|
| 83603 U.1.03.01.02.999 INTERVENTI A FAVORE DELLA CREAZIONE DI UN CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SUL FENOMENO MAFIOSO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 94000 U.1.03.02.05.999 SPESA PER UNIVERSITA' E VARIE CULTURALI | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 94200 U.1.03.02.05.004 ENEL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 995,96 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 94202 U.1.03.02.05.001 TELECOM | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.014,63 | 1.014,63 | 1.014,63 | -485,37 | 0,00 |
| 103700 U.1.03.02.02.005 SOSTEGNO MANIFESTAZIONI CULTURALI - RICREATIVE | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 10.363,54 | 15.400,00 | 2.450,00 | 0,00 | 12.950,00 |
| 104000 U.1.04.01.02.002 RIMBORSO CONSUMI ENERGETICI SEDE UNIVERSITARIA A FAVORE DELLA PROVINCIA REGIONALE | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.011,69 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 194002 U.1.04.01.02.008 CONTRIBUTO UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' - SEZ STACCATI MESSINA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194003 U.1.04.02.03.001 BORSA DI STUDIO FELICE GIUNTA - E vari | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 1 | 262.949,37 | 262.949,37 | 239.949,37 | 239.949,37 | 138.486,97 | 121.061,41 | 106.311,41 | -141.887,98 | 14.750,00 |
| 0502 Totale Programma 02 | 262.949,37 | 262.949,37 | 239.949,37 | 239.949,37 | 138.486,97 | 121.061,41 | 106.311,41 | -141.887,98 | 14.750,00 |
| Totale Missione 05 | 262.949,37 | 262.949,37 | 239.949,37 | 239.949,37 | 138.486,97 | 121.061,41 | 106.311,41 | -141.887,98 | 14.750,00 |

Valute: Euro

Resp: LO MONACO DOTT.SSA MARINA

| | Previsioni iniziali | Previsioni definitive anno in corso | Previsioni anno 2017 | Previsioni anno 2018 | Previsioni definitive di cassa | Totale impegni | Pagamenti | +/- impegni rispetto alle prev. | Residui |
|---|---------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-------------|
| Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | | | | | | | | |
| 1201 Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | | | | | |
| TITOLO 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| 1666/04 TELECOM | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 212,65 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| U 1.03.02.05.001 | | | | | | | | | |
| 1666/05 ENI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| U 1.03.02.05.006 | | | | | | | | | |
| Totale Titolo 1 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 212,65 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 |
| 1201 Totale Programma 01 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 212,65 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 |
| Totale Missione 12 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 212,65 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 |
| Missione 50 - DEBITO PUBBLICO | | | | | | | | | |
| 5001 Programma 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | | | | | |
| TITOLO 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| 925/00 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 1.923,69 | 1.923,69 | 1.923,69 | 1.923,69 | 1.923,69 | 1.923,69 | 1.923,69 | 0,00 | 0,00 |
| U 1.07.05.04.003 | | | | | | | | | |
| Totale Titolo 1 | 1.923,69 | 1.923,69 | 1.923,69 | 1.923,69 | 1.923,69 | 1.923,69 | 1.923,69 | 0,00 | 0,00 |

| | Previsioni iniziali | Previsioni definitive anno in corso | Previsioni anno 2017 | Previsioni anno 2018 | Previsioni definitive di corso | Totale impegni | Pagamenti | +/- impegni rispetto alle prev. | Risidui |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| 5001 Totale Programma 01 | 1.923,69 | 1.923,69 | 1.923,69 | 1.923,69 | 1.923,69 | 1.923,69 | 1.923,69 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 50 | 1.923,69 | 1.923,69 | 1.923,69 | 1.923,69 | 1.923,69 | 1.923,69 | 1.923,69 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. Resp. LO MONACO DOTT.SSA MARINA | 7.664.046,36 | 9.338.616,07 | 6.286.562,67 | 6.649.639,46 | 7.810.899,80 | 7.209.966,31 | 3.189.302,41 | -2.128.648,76 | 4.020.662,90 |

| | Previsioni iniziali | Previsioni definitive anno in corso | Previsioni anno 2017 | Previsioni anno 2018 | Previsioni definitive di cassa | Totale impegni | Pagamenti | +/- impegni rispetto alla prov. | Residui |
|--|---------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------|---------|
| | | | | | | | | | |