

Elenco dei PEG

Esercizio : 2014
 Data di valuta : 31/12/2014
 Voci di : ENTRATA E USCITA
 Ordinamento per: CODIFICA
 vedi dettaglio : SI

Raggruppamento per - RESPONSABILE
 - TITOLO

Filtraggio per ENTRATA
 - NESSUN FILTRO IMPOSTATO
 USCITA
 - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

13 - programma generico 17 - Gestione delle entrate tributarie e... 21 - Altri servizi generali 25 - Polizia commerciale 29 - Istruzione media 33 - Teatri, attivit culturali e serviz... 37 - Servizi turistici 41 - Trasporti pubblici e servizi connes... 45 - Servizio idrico integrato 49 - Servizi di prevenzione e riabilitaz... 53 - Affissioni e pubblicità 57 - Servizi relativi al commercio 61 - Centrale del latte 65 - Altri servizi produttivi	14 - Organi istituzionali, partecipazion... 18 - Gestione dei beni demaniali e patri... 22 - Uffici giudiziari 26 - Polizia amministrativa 30 - Istruzione secondaria superiore 34 - Piscine comunali 38 - Manifestazioni turistiche 42 - Urbanistica e gestione del territor... 46 - Servizio smaltimento rifiuti 50 - Strutture residenziali e di ricover... 54 - Fiere, mercati e servizi connessi 58 - Servizi relativi all'artigianato 62 - Distribuzione energia elettrica	15 - Segreteria generale, personale e or... 19 - Ufficio tecnico 23 - Casa circondariale e altri servizi 27 - Scuola materna 31 - Assistenza scolastica, trasporto, r... 35 - Stadio comunale, palazzo dello spor... 39 - Viabilit - Circolazione stradale e... 43 - Edilizia residenziale pubblica loca... 47 - Parchi e servizi per la tutela ambi... 51 - Assistenza, beneficenza pubblica e ... 55 - Mattatoio e servizi connessi 59 - Servizi realtivi all'agricoltura 63 - Teleriscaldamento	16 - Gestione economica finanziaria, pro... 20 - Anagrafe, stato civile, elettorale... 24 - Polizia municipale 28 - Istruzione elementare 32 - Biblioteche, musei e pinacoteche 36 - Manifestazioni diverse nel settore ... 40 - Illuminazione pubblica e servizi co... 44 - Servizi di protezione civile 48 - Asili nido, servizi per l'infanzia ... 52 - Servizio necroscopico e cimiteriale 56 - Servizi relativi all'industria 60 - Distribuzione gas 64 - Farmacie
--	--	--	---

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

RESPONSABILE 38 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
10110031003 - ADDIZIONALE IRPEF												
680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10110131013 - PROVENTO RIACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI I.C.I.												
80.000,00	0,00	80.000,00	3.231,68	76.768,32	3.231,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10110141014 - PROVENTO RIACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI I.C.I.A.P.												
0,00	0,00	0,00	17,49	-17,49	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
10113001300 - GETTITO IMU												
2.042.000,00	0,00	2.042.000,00	0,00	2.042.000,00	0,00	0,00	883.837,66	883.837,66	0,00	0,00	0,00	0,00
10113021302 - QUOTA GETTITO IMUS DA VERSARE A IFEL												
2.452,00	0,00	2.452,00	0,00	2.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10114001400 - TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI												
650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10210221022 - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE												
40.000,00	0,00	40.000,00	18.098,74	21.901,26	18.098,74	0,00	16.946,41	16.946,41	0,00	0,00	0,00	0,00
10210281028 - RUOLI PREGRESSI TASSA RIFIUTI												
0,00	0,00	0,00	422,29	-422,29	422,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10211001100 - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (DI NATURA TRIBUTARIA)												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.435,60	0,00	262.435,60	262.435,60	0,00	262.435,60
10212001200 - TARES 2013 POI CONFERMATI TIA 1 A SEGUITE MODIFICHE NORMATIVE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.232,00	0,00	443.232,00	443.232,00	0,00	443.232,00
10213001300 - TARI - TASSA SUI RIFIUTI												
1.668.793,00	0,00	1.668.793,00	0,00	1.668.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10310411041 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'												
80.000,00	0,00	80.000,00	1.757,07	78.242,93	1.757,07	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10314001400 - FONDO DI SOLIDARIETA'												
600.000,00	0,00	600.000,00	131.722,01	468.277,99	131.722,01	0,00	32.807,37	32.807,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE												
5.843.245,00	0,00	5.843.245,00	155.249,28	5.687.995,72	155.249,28	0,00	1.719.259,04	1.013.591,44	705.667,60	705.667,60	0,00	705.667,60

RESPONSABILE 38 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

TITOLO 2 - ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBBL., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
20120002000 - TRASFERIMENTI ORDINARI CORRENTI DELLO STATO												
0,00	0,00	0,00	851,09	-851,09	851,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20120022002 - CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI)												
3.856,67	0,00	3.856,67	0,00	3.856,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20120102010 - CONTRIBUTO ERARIALE FINANZIAMENTO ONERE RELATIVO A DIPENDENTE IN ASPETTATIVA SINDACALE												
28.585,00	0,00	28.585,00	0,00	28.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20129002900 - CONTRIBUTO STATALE A TITOLO DI RIMBORSO DEL MINOR GETTITO IMU PER L'ANNO 2013 (ESENZIONE ALCUNE TIPOLOGIE DI IMMOBILI)												
680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
20129102910 - CONTRIBUTO STATALE PER INTEGRAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA'												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.201,87	0,00	21.201,87	21.201,87	0,00	21.201,87
20220532053 - CONTRIBUTO REGIONALE AMMORTAMENTO MUTUI COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO												
3.719,00	0,00	3.719,00	0,00	3.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20221302130 - RIMBORSO SPESE DALL'A.S.L. PER UTILIZZO LOCALI USO AMBULATORIO												
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20226002600 - CONTRIBUTO REGIONALE AMMORTAMENTO MUTUO COMPLETAMENTO VIA RAVIZZONE												
8.302,00	0,00	8.302,00	0,00	8.302,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,62	0,62	0,00	0,62
20520772077 - CONTRIBUTO DEL CO.R.D.A.R. A COPERTURA DEGLI ONERI DI AMMORT. MUTUI N. 7, DAL N. 11 AL N. 17, N. 22 E 29												
58.322,73	0,00	58.322,73	0,00	58.322,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20531223122 - CONCORSO SPESA SERVIZIO CONVENZIONATO DI SEGRETARIO COMUNALE												
55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00
Totali TITOLO 2 - ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBBL., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE												
842.785,40	0,00	842.785,40	851,09	841.934,31	851,09	0,00	63.702,49	0,00	63.702,49	63.702,49	0,00	63.702,49

RESPONSABILE 38 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
30130013001 - PROVENTO DIRITTI DI SEGRETERIA												
7.000,00	0,00	7.000,00	775,76	6.224,24	775,76	0,00	555,10	555,10	0,00	0,00	0,00	0,00
30330813081 - INTERESSI ATTIVI GIACENZE DI CASSA												
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30531383138 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI DA IMPRESE E SOGGETTI PRIVATI												
4.700,00	0,00	4.700,00	398,90	4.301,10	398,90	0,00	2.886,70	72,40	2.814,30	2.814,30	2.760,00	54,30
30531393139 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI DA ENTI SETTORE PUBBLICO												
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
17.700,00	0,00	17.700,00	1.174,66	16.525,34	1.174,66	0,00	3.441,80	627,50	2.814,30	2.814,30	2.760,00	54,30

RESPONSABILE 38 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

TITOLO 6 - ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
60100000010 - RITENUTE C.P.D.E.L.												
150.000,00	0,00	150.000,00	35.782,42	114.217,58	35.782,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60100000020 - RITENUTE I.N.A.D.E.L.												
50.000,00	0,00	50.000,00	4.396,18	45.603,82	4.396,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60100000040 - CONTRIBUTI I.N.P.S.												
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60100000060 - RITENUTE PER RISCATTI												
15.000,00	0,00	15.000,00	1.209,20	13.790,80	1.209,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200000010 - RITENUTE I.R.P.E.F. LAVORO DIPENDENTE												
350.000,00	0,00	350.000,00	65.925,07	284.074,93	65.925,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200000011 - ADDIZIONALE REGIONALE I.R.P.E.F.												
50.000,00	0,00	50.000,00	8.076,67	41.923,33	8.076,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200000012 - ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.												
30.000,00	0,00	30.000,00	2.977,07	27.022,93	2.977,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200000020 - RITENUTE I.R.P.E.F. LAVORO AUTONOMO												
70.000,00	0,00	70.000,00	4.087,62	65.912,38	4.087,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300000010 - RITENUTE QUOTE SINDACALI												
6.000,00	0,00	6.000,00	979,40	5.020,60	979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300000020 - RITENUTE CESSIONI STIPENDIO												
30.000,00	0,00	30.000,00	8.614,16	21.385,84	8.614,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300000030 - RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE												
259,00	0,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60400000010 - DEPOSITI CAUZIONALI												
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00
60500000010 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI												
170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	71.417,89	0,00	71.417,89	71.417,89	0,00	71.417,89
60500000011 - RIMBORSI SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI												
60.000,00	0,00	60.000,00	322,89	59.677,11	0,00	322,89	0,00	0,00	0,00	322,89	0,00	322,89
60600000010 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO												
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60700000010 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI												
5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali TITOLO 6 - ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI												
1.011.424,00	0,00	1.011.424,00	132.370,68	879.053,32	132.047,79	322,89	82.557,89	10.000,00	72.557,89	72.880,78	0,00	72.880,78

Totali RESPONSABILE 38 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

7.715.154,40	0,00	7.715.154,40	289.645,71	7.425.508,69	289.322,82	322,89	1.868.961,22	1.024.218,94	844.742,28	845.065,17	2.760,00	842.305,17
--------------	------	--------------	------------	--------------	------------	--------	--------------	--------------	------------	------------	----------	------------

RESPONSABILE 63 - RESPONSABILE SERVIZI GENERALI

TITOLO 2 - ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBBL., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
20220112011 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTI DI CUI ALL'ART. 27 DELLA LEGGE 23.12.1998 N.448												
8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20220512051 - FINANZIAMENTO REGIONALE PER FUNZIONI ATTRIBUITE DPR 616/1977												
28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20220522052 - L.R. N. 61/1996 - CONTRIBUTI AI COMUNI PER CONCORSO FINANZIAMENTO SCUOLE MATERNE AUTONOME												
52.600,00	0,00	52.600,00	0,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20220562056 - CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER LE BIBLIOTECHE												
2.161,00	0,00	2.161,00	0,00	2.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20221002100 - CONTRIBUTO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO												
13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20227002700 - FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE												
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20520052005 - CONTRIBUTO ERARIALE FINANZIAMENTO SPESA FRUIZIONE GRATUITA MENSA PERSONALE DOCENTE												
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20520782078 - CONCESSIONE AIUTI PER CONSUMO LATTE E/O PRODOTTI LATTIERO - CASEARI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO (AG.E.A.)												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20538003800 - CONTRIBUTO PROVINCIALE GESTIONE ASILO NIDO												
13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali TITOLO 2 - ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBBL., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE												
138.411,00	0,00	138.411,00	0,00	138.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSABILE 63 - RESPONSABILE SERVIZI GENERALI

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
30130143014 - PROVENTO SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI												
6.000,00	0,00	6.000,00	1.340,00	4.660,00	1.340,00	0,00	123,00	0,00	123,00	123,00	-810,00	933,00
30130153015 - PROVENTO RETTE CENTRI ESTIVI												
4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	60,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
30130163016 - PROVENTO RETTE FREQUENZA ASILO NIDO COMUNALE												
65.000,00	0,00	65.000,00	22.075,00	42.925,00	20.654,00	1.421,00	0,00	0,00	0,00	1.421,00	1.763,50	-342,50
30143004300 - PROVENTI UTILIZZO TEATRO ERIOS												
2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
77.000,00	0,00	77.000,00	23.915,00	53.085,00	22.494,00	1.421,00	123,00	0,00	123,00	1.544,00	893,50	650,50
Totali RESPONSABILE 63 - RESPONSABILE SERVIZI GENERALI												
215.411,00	0,00	215.411,00	23.915,00	191.496,00	22.494,00	1.421,00	123,00	0,00	123,00	1.544,00	893,50	650,50

RESPONSABILE 64 - RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO

TITOLO 2 - ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBBL., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
20220542054 - CONTRIBUTO AZIENDA SANITARIA N. 12 PER SPESE OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI DELLA CASA DI RIPOSO COMUNALE												
340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	174.117,51	133.009,74	41.107,77	41.107,77	0,00	41.107,77
20540004000 - TRASFERIMENTO FONDI DA ISTAT PER CENSIMENTO												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,50	0,00	2.426,50	2.426,50	0,00	2.426,50
20542004200 - CONTRIBUTO ISTAT												
400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali TITOLO 2 - ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBBL., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE												
340.400,00	0,00	340.400,00	0,00	340.400,00	0,00	0,00	176.544,01	133.009,74	43.534,27	43.534,27	0,00	43.534,27

RESPONSABILE 64 - RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
30130043004 - PROVENTO DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA'												
5.000,00	0,00	5.000,00	1.573,80	3.426,20	1.573,80	0,00	1.243,56	1.243,56	0,00	0,00	0,00	0,00
30130113011 - PROVENTO ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO												
1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	5.503,52	0,00	5.503,52	5.503,52	0,00	5.503,52
30535003500 - SOCIETA' VALMOSINO - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DA PARTE DEL COMUNE												
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.348,46	0,00	1.348,46	1.348,46	0,00	1.348,46
Totali TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
21.400,00	0,00	21.400,00	1.573,80	19.826,20	1.573,80	0,00	8.095,54	1.243,56	6.851,98	6.851,98	0,00	6.851,98

RESPONSABILE 64 - RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO

TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
40140074007 - PROVENTO NUOVI LOCULI												
60.000,00	0,00	60.000,00	21.533,00	38.467,00	21.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI												
60.000,00	0,00	60.000,00	21.533,00	38.467,00	21.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali RESPONSABILE 64 - RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO												
421.800,00	0,00	421.800,00	23.106,80	398.693,20	23.106,80	0,00	184.639,55	134.253,30	50.386,25	50.386,25	0,00	50.386,25

RESPONSABILE 65 - RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICA

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
30130023002 - PROVENTI UFFICIO TECNICO												
10.000,00	0,00	10.000,00	4.765,00	5.235,00	4.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
10.000,00	0,00	10.000,00	4.765,00	5.235,00	4.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSABILE 65 - RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICA

TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
40362006200 - LEGGE 13/89 CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE												
6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40540354035 - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA												
80.000,00	0,00	80.000,00	6.158,26	73.841,74	6.158,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI												
86.000,00	0,00	86.000,00	6.158,26	79.841,74	6.158,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE 65 - RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICA												
96.000,00	0,00	96.000,00	10.923,26	85.076,74	10.923,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSABILE 67 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
30130493049 - PROVENTO CONCESSIONE GESTIONE GAS METANO												
52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	49.000,00	48.587,48	412,52	412,52	0,00	412,52
30230633063 - FITTI REALI DI FABBRICATI												
15.000,00	0,00	15.000,00	1.275,23	13.724,77	1.275,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30231003100 - AFFITTO TERRENO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO TELEFONIA MOBILE												
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30232003200 - INCENTIVI CONTO ENERGIA EROGATI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI (G.S.E.) S.P.A.												
18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	663,92	0,00	663,92	663,92	556,15	107,77
30531503150 - RIMBORSO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE												
8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30531903190 - PROVENTO PUBBLICITA' SU STRUTTURE DI ARREDO URBANO E SEGNALETICA DIREZIONALE												
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30536003600 - RIMBORSO CANONI E TRIBUTI ANTICIPATI DA PARTE DEL COMUNE												
7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	5.946,47	0,00	5.946,47	5.946,47	0,00	5.946,47
Totali TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
117.000,00	0,00	117.000,00	1.275,23	115.724,77	1.275,23	0,00	60.610,39	48.587,48	12.022,91	12.022,91	556,15	11.466,76

RESPONSABILE 67 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
40242004200 - DEVOLUZIONE MUTUO SISTEMAZIONE TORRENTE CERVO A SEGUITO ALLUVIONE 1994 A TOTALE CARICO STATO												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.114,22	0,00	129.114,22	129.114,22	0,00	129.114,22
40340334033 - FINANZ. REGIONALE PER RIPRISTINO SMOTTAMENTO VERSANTE REG. VALGRANDE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
40340344034 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE BACINO RIO VALGRANDE												
200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00
40340504050 - CONTRIBUTO REGIONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,62	0,00	3.362,62	3.362,62	0,00	3.362,62

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
40345004500 - CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI REGIMAZIONE ACQUE TORRENTE CHIEBBIA												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.938,21	0,00	210.938,21	210.938,21	0,00	210.938,21
40351005100 - ASILO NIDO - OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA - CONTRIBUTO REGIONALE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.293,82	4.072,76	3.221,06	3.221,06	0,00	3.221,06
40353105310 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO MONCAVALLO												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,39	0,00	601,39	601,39	0,00	601,39
40353205320 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO BURRONE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,42	0,00	440,42	440,42	0,00	440,42
40359005900 - OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SCUOLA MEDIA D. ALIGHIERI												
200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40360006000 - SCUOLA SAN QUIRICO: CONTR. REG. PER MANUTENZIONE STRAORD. E ADEGUAMENTO ALL'EFFICIENZA ENERGETICA												
150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40361006100 - CONTR. REG. PARCO FLOROVIVAISTICO DEL COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE - I LOTTO FUNZIONALE												
216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40363006300 - OPERE DI COMPLETAMENTO VIA DIAZ												
120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40364006400 - PROSECUZIONE DI VIA COMOTTO - ZONA VALMOSINO 1 LOTTO FUNZIONALE (DA NUOVO P.R.G.)												
280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40366006600 - RIFACIMENTO PIANI VIABILI PATRIMONIO STRADALE DI COMPETENZA COMUNALE												
150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40448104810 - RIMBORSO FONDI DA CORDAR ANTICIPATI PER REALIZZAZIONE FOGNATURA FRAZIONE AVANDINO												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.795,70	0,00	10.795,70	10.795,70	0,00	10.795,70
40462006200 - EDIFICIO COMUNALE RESID. E AMBULATORI A.S.L. DI PIAZZA MARTIRI - RISTRUTT. E ADEG. ENERGETICO - CONTR. ENTI TERZI												
460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40463706370 - OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SCUOLA MEDIA D. ALIGHIERI												
122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40474007400 - FINANZA DI PROGETTO ART. 152 E SEG. D.LGS. 163/2006 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STABILE CASA DI RIPOSO VOLTI AL MANTENINEMNTO DELL'ACCREDITAMENTO (D.G.R. 25-12129/2009 E D.G.R. 454248/2012)												
2.789.000,00	0,00	2.789.000,00	0,00	2.789.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI												
4.687.000,00	0,00	4.687.000,00	0,00	4.687.000,00	0,00	0,00	576.546,38	4.072,76	572.473,62	572.473,62	0,00	572.473,62

RESPONSABILE 67 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
50352105210 - MUTUO AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO AMOSSO ELIMINAZIONE BARRIERE DELL'ESISTENTE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.079,87	0,00	8.079,87	8.079,87	0,00	8.079,87
50359005900 - DEVOLUZIONE MUTUO POS. 4425429/00 (MODERAZIONE TRAFFICO VIE AVOGADRO/RIVETTI/CERVO/CANUENGO)												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.056,00	0,00	26.056,00	26.056,00	0,00	26.056,00
Totali TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.135,87	0,00	34.135,87	34.135,87	0,00	34.135,87
Totali RESPONSABILE 67 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO												
4.804.000,00	0,00	4.804.000,00	1.275,23	4.802.724,77	1.275,23	0,00	671.292,64	52.660,24	618.632,40	618.632,40	556,15	618.076,25

RESPONSABILE 68 - RESPONSABILE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
30137003700 - SANZIONI PECUNIARIE C.D.S.												
25.000,00	0,00	25.000,00	3.407,21	21.592,79	3.407,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30138003800 - SANZIONI PECUNIARIE DIVERSE												
3.500,00	0,00	3.500,00	1.684,92	1.815,08	1.684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30139003900 - DIRITTI E RIMBORSI SPESE PROCEDIMENTO												
4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
32.500,00	0,00	32.500,00	5.092,13	27.407,87	5.092,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali RESPONSABILE 68 - RESPONSABILE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE												
32.500,00	0,00	32.500,00	5.092,13	27.407,87	5.092,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSABILE 1202 - RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE TECNICA

TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
40544004400 - RIMBORSO SPESE PER LEGITTIMAZIONE USI CIVICI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.444,35	0,00	39.444,35	39.444,35	0,00	39.444,35

Totale TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.444,35	0,00	39.444,35	39.444,35	0,00	39.444,35
------	------	------	------	------	------	------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

Totale RESPONSABILE 1202 - RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE TECNICA

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.444,35	0,00	39.444,35	39.444,35	0,00	39.444,35
------	------	------	------	------	------	------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

Totali COMPLESSIVI ENTRATA

13.284.865,40	0,00	13.284.865,40	353.958,13	12.930.907,27	352.214,24	1.743,89	2.764.460,76	1.211.132,48	1.553.328,28	1.555.072,17	4.209,65	1.550.862,52
---------------	------	---------------	------------	---------------	------------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------	--------------

RESPONSABILE 8 - SEGRETARIO GENERALE**TITOLO 1 - SPESE CORRENTI**

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
10101030060 - SPESE PER L'ASSICURAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI												
2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10102030010 - ASSICURAZIONI R.C. RESPONSABILI SERVIZI UFF. SEGRETERIA												
310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10102030062 - SPESE ASSICURAZIONI UFF. SEGRETERIA												
590,00	0,00	590,00	100,00	490,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10102030091 - ASSICURAZIONI AUTO UFF. SEGRETERIA												
368,00	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103030020 - ASSICURAZIONE R.C. RESPONSABILI SERVIZI UFF. RAGIONERIA												
310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103030053 - SPESE ASSICURAZIONI UFF. RAGIONERIA												
590,00	0,00	590,00	100,00	490,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104030054 - SPESE ASSICURAZIONI UFF. TRIBUTI												
590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10105030032 - SPESE ASSICURAZIONI PATRIMONIO COMUNALE												
1.354,00	0,00	1.354,00	0,00	1.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10106030051 - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI UFF. TECNICO												
1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10106030055 - SPESE ASSICURAZIONI UFF. TECNICO												
990,00	0,00	990,00	100,00	890,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10106030080 - ASSICURAZIONE R.C. RESPONSABILI SERVIZI UFF. TECNICO												
310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10107030080 - ASSICURAZIONE R.C. RESPONSABILI SERVIZI UFF. DEMOGRAFICO												
310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10107030130 - SPESE ASSICURAZIONI UFF. DEMOGRAFICO												
589,30	0,00	589,30	100,00	489,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10108030060 - ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI												
22.000,00	0,00	22.000,00	21.940,01	59,99	21.940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10108030061 - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE DELL'ENTE												
1.563,00	0,00	1.563,00	1.563,00	0,00	1.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
10108030320 - ASSICURAZIONE DIPENDENTI PER USO AUTOVETTURA PROPRIA DURANTE L'ORARIO DI LAVORO												
1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301030010 - ASSICURAZIONE R.C. RESPONSABILI SERVIZI UFF. POLIZIA LOCALE												
310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301030081 - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE												
2.576,00	0,00	2.576,00	0,00	2.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301030190 - SPESE ASSICURAZIONI POLIZIA LOCALE												
1.750,00	0,00	1.750,00	100,00	1.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10401030050 - SPESE ASSICURAZIONI SCUOLA MATERNA												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10402030070 - SPESE ASSICURAZIONI SCUOLE ELEMENTARI												
3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10403030040 - SPESE ASSICURAZIONI SCUOLA MEDIA												
2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10501030080 - SPESE ASSICURAZIONI BIBLIOTECA COMUNALE												
782,00	0,00	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10801030021 - ASSICURAZIONE AUTO VIABILITA'												
1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10901030020 - ASSICURAZIONE R.C. RESPONSABILI SERVIZI UFF. URBANISTICA												
310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10901030110 - SPESE ASSICURAZIONI UFF. URBANISTICA												
629,30	0,00	629,30	0,00	629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11001030060 - SPESE ASSICURAZIONI ASILO NIDO COMUNALE												
730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11004030110 - SPESE ASSICURAZIONI CENTRO DI INCONTRO ANZIANI												
276,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali TITOLO 1 - SPESE CORRENTI												
50.587,60	0,00	50.587,60	28.063,01	22.524,59	28.063,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali RESPONSABILE 8 - SEGRETARIO GENERALE												
50.587,60	0,00	50.587,60	28.063,01	22.524,59	28.063,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSABILE 38 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
10101010010 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFFICIO STAFF AMMINISTRATORI (TEMPO DETERMINATO)												
44.190,00	0,00	44.190,00	17.397,72	26.792,28	17.397,72	0,00	1.230,56	159,22	1.071,34	1.071,34	0,00	1.071,34
10101010020 - TRATTAMENTO ACCESSORIO UFFICIO STAFF AMMINISTRATORI (TEMPO DETERMINATO)												
188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101010030 - TRATTAMENTO ACCESSORIO UFFICIO STAFF AMMINISTRATORI - FONDO (TEMPO DETERMINATO)												
3.330,00	0,00	3.330,00	391,08	2.938,92	391,08	0,00	2.326,76	0,00	2.326,76	2.326,76	0,00	2.326,76
10101010040 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI CARICO COMUNE UFF. STAFF AMMINISTRATORI (TEMPO DETERMINATO)												
14.660,00	0,00	14.660,00	5.130,52	9.529,48	5.130,52	0,00	2.786,08	2.483,59	302,49	302,49	0,00	302,49
10101030010 - INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI												
114.500,00	0,00	114.500,00	35.144,21	79.355,79	35.144,21	0,00	20.666,44	0,00	20.666,44	20.666,44	0,00	20.666,44
10101030011 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SINDACO												
3.600,00	0,00	3.600,00	1.816,00	1.784,00	1.210,32	605,68	58,96	0,00	58,96	664,64	0,00	664,64
10101030020 - INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI												
2.511,00	0,00	2.511,00	0,00	2.511,00	0,00	0,00	4.316,66	0,00	4.316,66	4.316,66	0,00	4.316,66
10101030030 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI												
343,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101030040 - SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA MUNICIPALE												
517,00	0,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101050030 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI - LEGA AUTONOMIE E POTERI LOCALI												
500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	439,00	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
10101050060 - QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNITA' MONTANA PREALPI BIELLESI												
8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.111,00	8.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101050080 - RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI PER ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO												
7.300,00	0,00	7.300,00	3.650,00	3.650,00	0,00	3.650,00	7.300,00	1.995,75	5.304,25	8.954,25	0,00	8.954,25
10101070040 - IRAP AMMINISTRATORI CARICO COMUNE												
9.950,00	0,00	9.950,00	2.987,28	6.962,72	2.987,28	0,00	3.358,24	789,67	2.568,57	2.568,57	0,00	2.568,57
10101070050 - IRAP CARICO COMUNE UFF. STAFF AMMINISTRATORI												
4.020,00	0,00	4.020,00	1.476,55	2.543,45	1.476,55	0,00	992,85	754,55	238,30	238,30	0,00	238,30
10102010010 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFF. SEGRETERIA												
170.900,00	0,00	170.900,00	49.692,67	121.207,33	49.692,67	0,00	18.826,67	90,23	18.736,44	18.736,44	0,00	18.736,44
10102010020 - TRATTAMENTO ACCESSORIO UFF. SEGRETERIA												
446,00	0,00	446,00	0,00	446,00	0,00	0,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10102010021 - TRATTAMENTO ACCESSORIO UFFICIO SEGRETERIA - FONDO												
4.760,00	0,00	4.760,00	489,22	4.270,78	489,22	0,00	3.559,00	0,00	3.559,00	3.559,00	0,00	3.559,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
10102010030 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI CARICO COMUNE UFF. SEGRETERIA												
46.800,00	0,00	46.800,00	13.190,59	33.609,41	13.190,59	0,00	15.597,43	6.630,23	8.967,20	8.967,20	0,00	8.967,20
10102010040 - ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI CARICO COMUNE RELATIVI A EX DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA												
1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	5.664,47	0,00	5.664,47	5.664,47	0,00	5.664,47
10102010070 - QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE												
7.000,00	0,00	7.000,00	427,99	6.572,01	0,00	427,99	300,00	289,58	10,42	438,41	0,00	438,41
10102050010 - QUOTA DIRITTI SEGRETERIA DA VERSARE ALL' AGENZIA AUTONOMA ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI												
961,00	0,00	961,00	77,58	883,42	77,58	0,00	70,00	55,51	14,49	14,49	0,00	14,49
10102050020 - AGENZIA AUTONOMA ALBO DEI SEGRETARI C.LI VERSAMENTO QUOTA ART. 20 D.P.R. 465/1997												
3.739,00	0,00	3.739,00	0,00	3.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10102050040 - DIRITTI SEGRETERIA - CONVENZIONE												
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10102070010 - IRAP CARICO COMUNE UFF. SEGRETERIA												
12.950,00	0,00	12.950,00	3.447,77	9.502,23	3.447,77	0,00	4.576,64	1.689,72	2.886,92	2.886,92	0,00	2.886,92
10103010010 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFF. RAGIONERIA												
141.800,00	0,00	141.800,00	36.895,06	104.904,94	36.895,06	0,00	4.089,33	61,22	4.028,11	4.028,11	0,00	4.028,11
10103010020 - TRATTAMENTO ACCESSORIO UFF. RAGIONERIA												
1.334,00	0,00	1.334,00	0,00	1.334,00	0,00	0,00	841,74	836,25	5,49	5,49	0,00	5,49
10103010021 - TRATTAMENTO ACCESSORIO UFF. RAGIONERIA - FONDO												
6.720,00	0,00	6.720,00	799,84	5.920,16	799,84	0,00	4.653,76	0,00	4.653,76	4.653,76	0,00	4.653,76
10103010030 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI CARICO COMUNE UFF. RAGIONERIA												
38.690,00	0,00	38.690,00	10.533,99	28.156,01	10.533,99	0,00	7.170,29	5.203,39	1.966,90	1.966,90	0,00	1.966,90
10103010050 - ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI CARICO COMUNE RELATIVI EX DIPENDENTI UFF. RAGIONERIA												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10103020072 - SPESE CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA UFF. RAGIONERIA												
2.000,00	0,00	2.000,00	125,00	1.875,00	125,00	0,00	658,96	339,04	319,92	319,92	281,40	38,52
10103020073 - SPESE VARIE ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - UFF. RAGIONERIA												
700,00	0,00	700,00	100,00	600,00	30,90	69,10	75,00	75,00	0,00	69,10	0,00	69,10
10103030010 - SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE UFF. RAGIONERIA												
420,00	0,00	420,00	200,00	220,00	0,00	200,00	450,00	0,00	450,00	650,00	0,00	650,00
10103030054 - SPESE VARIE UFF. RAGIONERIA												
3.900,00	0,00	3.900,00	3.714,87	185,13	249,35	3.465,52	2.785,47	1.418,94	1.366,53	4.832,05	15,00	4.817,05
10103030070 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA												
5.400,00	0,00	5.400,00	5.000,00	400,00	0,00	5.000,00	2.696,47	0,00	2.696,47	7.696,47	0,00	7.696,47
10103030080 - COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI												
8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	8.849,69	7.411,06	1.438,63	9.538,63	0,00	9.538,63
10103030100 - SPESE MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA UFF. RAGIONERIA												
5.500,00	0,00	5.500,00	2.550,00	2.950,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
10103030130 - VISITE FISCALI DIPENDENTI												
1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	478,55	0,00	478,55	978,55	0,00	978,55

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
10103050010 - RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI												
7.800,00	0,00	7.800,00	39,10	7.760,90	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103070011 - IRAP CARICO COMUNE UFF. RAGIONERIA												
12.800,00	0,00	12.800,00	3.204,40	9.595,60	3.204,40	0,00	2.462,70	1.674,67	788,03	788,03	0,00	788,03
10104010010 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFF. TRIBUTI												
19.950,00	0,00	19.950,00	6.137,12	13.812,88	6.137,12	0,00	108,26	61,22	47,04	47,04	0,00	47,04
10104010021 - TRATTAMENTO ACCESSORIO UFF. TRIBUTI - FONDO												
1.240,00	0,00	1.240,00	142,32	1.097,68	142,32	0,00	873,04	0,00	873,04	873,04	0,00	873,04
10104010030 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE UFF. TRIBUTI												
5.800,00	0,00	5.800,00	1.756,64	4.043,36	1.756,64	0,00	1.091,24	826,06	265,18	265,18	0,00	265,18
10104020073 - SPESE CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA UFF. TRIBUTI												
500,00	0,00	500,00	100,00	400,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10104020074 - SPESE VARIE ALTRI MATERIALI DI CONSUMO UFF. TRIBUTI												
550,00	0,00	550,00	200,00	350,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
10104030050 - SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE UFF. TRIBUTI												
70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	7,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00
10104030055 - SPESE VARIE UFF. TRIBUTI												
1.540,00	0,00	1.540,00	976,46	563,54	301,10	675,36	984,80	664,00	320,80	996,16	0,00	996,16
10104030060 - SPESE RIACCERTAMENTO I.C.I.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
10104030070 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI												
17.000,00	0,00	17.000,00	11.855,00	5.145,00	0,00	11.855,00	38.666,20	167,14	38.499,06	50.354,06	0,00	50.354,06
10104030090 - SPESE MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA UFF. TRIBUTI												
1.500,00	0,00	1.500,00	659,06	840,94	0,00	659,06	0,00	0,00	0,00	659,06	0,00	659,06
10104050020 - SGRAVI E RIMBORSI QUOTE AGEVOLATE O RIDOTTE TARSU												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
10104050021 - SGRAVI E RIMBORSI TIA												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.315,86	1.005,09	41.310,77	41.310,77	0,00	41.310,77
10104050022 - SGRAVI E RIMBORSI TARES 2013 POI CONFERMATI TIA 1 A SEGUITO MODIFICHE NORMATIVE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	1.921,86	73.078,14	73.078,14	0,00	73.078,14
10104050023 - SGRAVI E RIMBORSI TARI												
75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104050030 - RIMBORSO QUOTE I.C.I. ANNI 1994 - 1996												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.777,86	0,00	3.777,86	3.777,86	0,00	3.777,86
10104050040 - VERSAMENTO ALLO STATO E RIMBORSO AI CITTADINI RIACCERTAMENTO I.C.I. ANNO 1993												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.073,62	0,00	8.073,62	8.073,62	0,00	8.073,62
10104050050 - RIMBORSO QUOTE I.C.I./IMU												
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	31.105,43	4.148,00	26.957,43	26.957,43	0,00	26.957,43
10104050060 - SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.795,86	0,00	31.795,86	31.795,86	0,00	31.795,86

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
10104050070 - VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL 10% DELL'INTROITO DELL'IMPOSTA COMUNALE ESERCIZIO DI IMPRESE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	0,00	516,46	516,46	0,00	516,46
10104050080 - VERSAMENTO CONTRIBUTO A IFEL PER RISCOSSIONE ICI												
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	5.608,09	0,00	5.608,09	5.608,09	0,00	5.608,09
10104050081 - VERSAMENTO A IFEL QUOTA GETTITO IMUS												
2.452,00	0,00	2.452,00	0,00	2.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104050090 - QUOTA DESTINATA A ALIMENT. FONDO SOLID. COM. TRATTENUTA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN SEDE DI RIVERSAMENTO IMU												
748.449,23	0,00	748.449,23	0,00	748.449,23	0,00	0,00	748.449,23	748.449,23	0,00	0,00	0,00	0,00
10104070020 - IRAP CARICO COMUNE UFF. TRIBUTI												
1.850,00	0,00	1.850,00	533,80	1.316,20	533,80	0,00	382,05	260,19	121,86	121,86	0,00	121,86
10105030040 - SERVIZIO INVENTARI PATRIMONIO COMUNALE												
1.900,00	0,00	1.900,00	1.815,00	85,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
10105060050 - INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI CDP S.P.A.												
4.470,57	0,00	4.470,57	0,00	4.470,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10105060060 - INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI MEF												
266,43	0,00	266,43	0,00	266,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10105070010 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO COMUNALE												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
10106010010 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFF. TECNICO												
176.100,00	0,00	176.100,00	52.359,64	123.740,36	52.359,64	0,00	9.596,20	235,31	9.360,89	9.360,89	0,00	9.360,89
10106010020 - TRATTAMENTO ACCESSORIO UFF. TECNICO												
1.479,00	0,00	1.479,00	597,42	881,58	597,42	0,00	1.479,00	464,41	1.014,59	1.014,59	0,00	1.014,59
10106010021 - TRATTAMENTO ACCESSORIO UFF. TECNICO - FONDO												
7.450,00	0,00	7.450,00	1.043,02	6.406,98	1.043,02	0,00	4.869,81	0,00	4.869,81	4.869,81	0,00	4.869,81
10106010030 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE UFF. TECNICO												
52.150,00	0,00	52.150,00	17.126,87	35.023,13	17.126,87	0,00	13.652,29	10.457,99	3.194,30	3.194,30	0,00	3.194,30
10106010060 - STIPENDI UFFICIO TECNICO (ART. 110 D.LGS. 267/2000 TEMPO DETERMINATO)												
23.750,00	0,00	23.750,00	7.316,08	16.433,92	7.316,08	0,00	95,72	71,08	24,64	24,64	0,00	24,64
10106010061 - ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI CARICO COMUNE UFF. TECNICO (ART. 110 D.LGS. 267/2000)												
7.250,00	0,00	7.250,00	2.528,32	4.721,68	2.528,32	0,00	1.042,99	1.018,68	24,31	24,31	0,00	24,31
10106070030 - IRAP CARICO COMUNE UFF. TECNICO												
14.200,00	0,00	14.200,00	4.044,35	10.155,65	4.044,35	0,00	3.234,47	2.011,54	1.222,93	1.222,93	0,00	1.222,93
10106070031 - IRAP CARICO COMUNE UFF. TECNICO (ART. 110 D.LGS. 267/2000)												
2.050,00	0,00	2.050,00	622,24	1.427,76	622,24	0,00	338,93	306,52	32,41	32,41	0,00	32,41
10107010010 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFF. DEMOGRAFICO												
98.700,00	0,00	98.700,00	29.416,52	69.283,48	29.416,52	0,00	2.839,14	104,71	2.734,43	2.734,43	0,00	2.734,43
10107010020 - TRATTAMENTO ACCESSORIO UFF. DEMOGRAFICO												
1.964,00	0,00	1.964,00	0,00	1.964,00	0,00	0,00	4,92	0,00	4,92	4,92	0,00	4,92
10107010021 - TRATTAMENTO ACCESSORIO UFF. DEMOGRAFICO - FONDO												
5.390,00	0,00	5.390,00	604,21	4.785,79	604,21	0,00	3.763,88	0,00	3.763,88	3.763,88	0,00	3.763,88

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
10107010030 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE UFF. DEMOGRAFICO												
28.000,00	0,00	28.000,00	8.312,76	19.687,24	8.312,76	0,00	5.388,00	4.140,44	1.247,56	1.247,56	0,00	1.247,56
10107070040 - IRAP CARICO COMUNE UFF. DEMOGRAFICO												
8.950,00	0,00	8.950,00	2.530,59	6.419,41	2.530,59	0,00	1.824,13	1.345,84	478,29	478,29	0,00	478,29
10108010040 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE U.R.P.												
90.100,00	0,00	90.100,00	26.194,19	63.905,81	26.194,19	0,00	674,70	68,75	605,95	605,95	0,00	605,95
10108010050 - TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE U.R.P.												
1.658,00	0,00	1.658,00	30,33	1.627,67	30,33	0,00	972,30	637,09	335,21	335,21	0,00	335,21
10108010051 - TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE U.R.P. - FONDO												
3.860,00	0,00	3.860,00	480,00	3.380,00	480,00	0,00	2.243,78	0,00	2.243,78	2.243,78	0,00	2.243,78
10108010060 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI CARICO COMUNE U.R.P.												
25.450,00	0,00	25.450,00	7.374,09	18.075,91	7.374,09	0,00	982,86	79,40	903,46	903,46	0,00	903,46
10108030110 - BUONI PASTO												
25.000,00	0,00	25.000,00	23.300,00	1.700,00	5.668,91	17.631,09	8.147,90	4.047,75	4.100,15	21.731,24	0,00	21.731,24
10108070010 - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO												
25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.115,41	1.884,59	1.884,59	0,00	1.884,59
10108070030 - IRAP CARICO COMUNE PERSONALE U.R.P.												
8.200,00	0,00	8.200,00	2.267,98	5.932,02	2.267,98	0,00	1.839,39	1.172,67	666,72	666,72	0,00	666,72
10108070060 - IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
10108080020 - FONDO "SALVA PATTO"												
121.863,13	0,00	121.863,13	0,00	121.863,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10108100010 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI												
119.589,00	0,00	119.589,00	0,00	119.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10108110010 - FONDO DI RISERVA												
93.537,71	-32.900,00	60.637,71	0,00	60.637,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301010010 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFF. P.L.												
127.800,00	0,00	127.800,00	38.579,52	89.220,48	38.579,52	0,00	11.505,74	91,08	11.414,66	11.414,66	0,00	11.414,66
10301010020 - TRATTAMENTO ACCESSORIO UFF. P.L.												
2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.227,71	431,72	1.795,99	1.795,99	0,00	1.795,99
10301010021 - TRATTAMENTO ACCESSORIO UFF. P.L. - FONDO												
11.860,00	0,00	11.860,00	1.779,96	10.080,04	1.779,96	0,00	6.486,90	271,98	6.214,92	6.214,92	0,00	6.214,92
10301010030 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI CARICO COMUNE UFF. P.L.												
38.750,00	0,00	38.750,00	11.582,34	27.167,66	11.582,34	0,00	10.049,06	5.105,21	4.943,85	4.943,85	0,00	4.943,85
10301010050 - ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI CARICO COMUNE RELATIVI EX DIPENDENTI UFF. P.L.												
1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	970,56	29,44	4.500,00	4.500,00	0,00	29,44	0,00	29,44
10301070010 - IRAP CARICO COMUNE UFF. P.L.												
12.150,00	0,00	12.150,00	3.430,74	8.719,26	3.430,74	0,00	3.271,03	1.652,77	1.618,26	1.618,26	0,00	1.618,26
10303010010 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFF. P. A.												
30.720,00	0,00	30.720,00	9.515,76	21.204,24	9.515,76	0,00	83,13	61,22	21,91	21,91	0,00	21,91

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
10303010020 - TRATTAMENTO ACCESSORIO UFF. P.A. - FONDO												
2.060,00	0,00	2.060,00	212,89	1.847,11	212,89	0,00	873,04	0,00	873,04	873,04	0,00	873,04
10303010030 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE												
8.570,00	0,00	8.570,00	2.605,73	5.964,27	2.605,73	0,00	1.097,15	826,06	271,09	271,09	0,00	271,09
10303070010 - IRAP CARICO COMUNE UFF. P.A.												
2.730,00	0,00	2.730,00	791,52	1.938,48	791,52	0,00	382,01	263,50	118,51	118,51	0,00	118,51
10402060070 - INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI SCUOLE ELEMENTARI CDP S.P.A.												
17.223,19	0,00	17.223,19	0,00	17.223,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10403060020 - INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI SCUOLE MEDIE CDP S.P.A.												
6.963,25	0,00	6.963,25	0,00	6.963,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10403060030 - INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI SCUOLE MEDIE MEF												
22,59	0,00	22,59	0,00	22,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10501010010 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE												
20.140,00	0,00	20.140,00	6.137,12	14.002,88	6.137,12	0,00	129,47	90,71	38,76	38,76	0,00	38,76
10501010021 - TRATTAMENTO ACCESSORIO BIBLIOTECA - FONDO												
1.240,00	0,00	1.240,00	142,32	1.097,68	142,32	0,00	1.570,83	0,00	1.570,83	1.570,83	0,00	1.570,83
10501010030 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI CARICO COMUNE BIBLIOTECA												
5.830,00	0,00	5.830,00	1.764,16	4.065,84	1.764,16	0,00	1.713,65	1.339,67	373,98	373,98	0,00	373,98
10501070010 - IRAP CARICO COMUNE BIBLIOTECA												
1.820,00	0,00	1.820,00	536,35	1.283,65	536,35	0,00	523,49	431,80	91,69	91,69	0,00	91,69
10602060020 - INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI IMPIANTI SPORTIVI CDP S.P.A.												
3.366,83	0,00	3.366,83	0,00	3.366,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10602060030 - INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI IMPIANTI SPORTIVI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO												
331,39	0,00	331,39	0,00	331,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10801010010 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE VIABILITA'												
42.250,00	0,00	42.250,00	13.042,96	29.207,04	13.042,96	0,00	231,89	61,33	170,56	170,56	0,00	170,56
10801010020 - TRATTAMENTO ACCESSORIO VIABILITA'												
700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	576,57	523,00	53,57	53,57	0,00	53,57
10801010021 - TRATTAMENTO ACCESSORIO VIABILITA' - FONDO												
3.160,00	0,00	3.160,00	284,64	2.875,36	284,64	0,00	2.469,80	0,00	2.469,80	2.469,80	0,00	2.469,80
10801010030 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE VIABILITA'												
12.950,00	0,00	12.950,00	4.704,20	8.245,80	4.704,20	0,00	2.431,26	1.779,45	651,81	651,81	0,00	651,81
10801060130 - INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI VIABILITA' CDP S.P.A.												
45.003,51	0,00	45.003,51	21.603,57	23.399,94	0,00	21.603,57	0,00	0,00	0,00	21.603,57	0,00	21.603,57
10801070010 - IRAP CARICO COMUNE VIABILITA'												
2.050,00	0,00	2.050,00	575,29	1.474,71	575,29	0,00	566,93	273,96	292,97	292,97	0,00	292,97
10901010010 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFF. URBANISTICA												
123.500,00	0,00	123.500,00	36.996,34	86.503,66	36.996,34	0,00	3.331,99	53,31	3.278,68	3.278,68	0,00	3.278,68
10901010020 - TRATTAMENTO ACCESSORIO UFF. URBANISTICA												
1.436,00	0,00	1.436,00	154,61	1.281,39	154,61	0,00	1.070,56	63,25	1.007,31	1.007,31	0,00	1.007,31

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
10901010021 - TRATTAMENTO ACCESSORIO UFF. URBANISTICA - FONDO												
5.710,00	0,00	5.710,00	745,28	4.964,72	745,28	0,00	3.737,29	0,00	3.737,29	3.737,29	0,00	3.737,29
10901010030 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE UFF. URBANISTICA												
37.500,00	0,00	37.500,00	12.484,38	25.015,62	12.484,38	0,00	8.003,09	4.954,81	3.048,28	3.048,28	0,00	3.048,28
10901070010 - IRAP CARICO COMUNE UFF. URBANISTICA												
11.200,00	0,00	11.200,00	3.262,44	7.937,56	3.262,44	0,00	2.427,88	1.677,18	750,70	750,70	0,00	750,70
10904060060 - INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CDP												
6.970,80	0,00	6.970,80	0,00	6.970,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10905030050 - SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI												
1.474.204,00	0,00	1.474.204,00	1.373.000,00	101.204,00	189.957,95	1.183.042,05	494.428,84	298.211,11	196.217,73	1.379.259,78	0,00	1.379.259,78
10905050020 - CONTRIBUTO ALLA SEAB PER APPLICAZIONE I.S.E.E. IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,84	0,00	907,84	907,84	0,00	907,84
10905050030 - TRASFERIMENTO ALLA SEAB PER GESTIONE RIFIUTI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.813,79	0,00	38.813,79	38.813,79	0,00	38.813,79
10905050040 - SANZIONE PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO PERCENTUALE RACCOLTA DIFFERENZIATA												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.633,80	0,00	7.633,80	7.633,80	0,00	7.633,80
11001010010 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE ASILO NIDO												
168.650,00	0,00	168.650,00	47.018,19	121.631,81	47.018,19	0,00	461,43	0,00	461,43	461,43	0,00	461,43
11001010020 - TRATTAMENTO ACCESSORIO ASILO NIDO												
1.342,00	0,00	1.342,00	167,62	1.174,38	167,62	0,00	1.079,64	123,89	955,75	955,75	0,00	955,75
11001010021 - TRATTAMENTO ACCESSORIO ASILO NIDO - FONDO												
17.470,00	0,00	17.470,00	2.522,46	14.947,54	2.522,46	0,00	9.888,98	0,00	9.888,98	9.888,98	0,00	9.888,98
11001010030 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO												
51.100,00	0,00	51.100,00	15.055,87	36.044,13	15.055,87	0,00	9.855,90	6.955,02	2.900,88	2.900,88	0,00	2.900,88
11001070010 - IRAP CARICO COMUNE ASILO NIDO												
2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.125,73	0,00	2.125,73	2.125,73	0,00	2.125,73
11001070020 - VALORI BOLLATI												
630,00	0,00	630,00	260,00	370,00	0,00	260,00	430,00	430,00	0,00	260,00	0,00	260,00
11001080010 - CORRESPONSIONE EMOLUMENTI A EREDI DI UN DIPENDENTE DECEDUTO												
7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11003060020 - INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CASA DI RIPOSO CDP S.P.A.												
1.121,79	0,00	1.121,79	0,00	1.121,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali TITOLO 1 - SPESE CORRENTI												
4.851.733,42	-32.900,00	4.818.833,42	2.028.631,71	2.790.201,71	766.068,85	1.262.562,86	1.839.530,55	1.162.310,03	677.220,52	1.939.783,38	2.111,40	1.937.671,98

RESPONSABILE 38 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
20103050011 - ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE UFF. RAGIONERIA												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,96	753,96	0,00	0,00	0,00	0,00
20103050021 - AUTOMAZIONE SERVIZI UFF. RAGIONERIA												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,70	0,00	1.600,70	1.600,70	0,00	1.600,70
20103050022 - HARDWARE UFF. RAGIONERIA												
500,00	0,00	500,00	150,00	350,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
20103050023 - ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE UFF. RAGIONERIA												
5.000,00	0,00	5.000,00	244,00	4.756,00	244,00	0,00	2.140,10	0,00	2.140,10	2.140,10	0,00	2.140,10
20104050022 - ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE UFF. TRIBUTI												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20801070040 - RESTITUZIONE A REGIONE CONTRIBUTO P.Q.U. - LEGGE 28/99 - UTLIMA RATA NEL 2015												
27.900,00	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20905070010 - TRASFERIMENTO A SEAB - CONVENZIONE OPERE DI RIPRISTINO AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DISCARICA CONSORTILE S.GIACOMO DI MASSERANO												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.511,00	0,00	28.511,00	28.511,00	0,00	28.511,00
Totali TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE												
33.900,00	0,00	33.900,00	394,00	33.506,00	244,00	150,00	33.005,76	753,96	32.251,80	32.401,80	0,00	32.401,80

RESPONSABILE 38 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
30103030400 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP S.P.A.												
92.223,44	0,00	92.223,44	0,00	92.223,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30103030401 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI MEF												
125,02	0,00	125,02	0,00	125,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30103030403 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO												
4.064,35	0,00	4.064,35	0,00	4.064,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30103030405 - ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI												
1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.137.687,97	62.312,03	0,00	1.137.687,97	0,00	0,00	0,00	1.137.687,97	0,00	1.137.687,97
Totali TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI												
1.296.412,81	0,00	1.296.412,81	1.137.687,97	158.724,84	0,00	1.137.687,97	0,00	0,00	0,00	1.137.687,97	0,00	1.137.687,97

RESPONSABILE 38 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
40000010010 - VERSAMENTO RITENUTE C.P.D.E.L.												
150.000,00	0,00	150.000,00	35.782,42	114.217,58	35.782,42	0,00	18.069,12	18.019,50	49,62	49,62	0,00	49,62
40000010020 - VERSAMENTO RITENUTE I.N.A.D.E.L.												
50.000,00	0,00	50.000,00	4.396,18	45.603,82	4.396,18	0,00	2.236,52	2.236,52	0,00	0,00	0,00	0,00
40000010050 - VERSAMENTO CONTRIBUTI I.N.P.S.												
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000010070 - VERSAMENTO RITENUTE RISCATTI												
15.000,00	0,00	15.000,00	1.209,20	13.790,80	1.209,20	0,00	302,30	302,30	0,00	0,00	0,00	0,00
40000020010 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE												
350.000,00	0,00	350.000,00	65.925,07	284.074,93	65.925,07	0,00	44.375,74	44.375,74	0,00	0,00	0,00	0,00
40000020020 - VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF												
50.000,00	0,00	50.000,00	8.076,67	41.923,33	8.076,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000020030 - VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF												
30.000,00	0,00	30.000,00	2.977,07	27.022,93	2.977,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000020040 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO												
70.000,00	0,00	70.000,00	4.087,62	65.912,38	4.087,62	0,00	3.006,00	3.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000030010 - VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI												
6.000,00	0,00	6.000,00	979,40	5.020,60	979,40	0,00	288,43	288,43	0,00	0,00	0,00	0,00
40000030020 - VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONI DI STIPENDIO												
30.000,00	0,00	30.000,00	8.614,16	21.385,84	8.614,16	0,00	2.153,54	2.153,54	0,00	0,00	0,00	0,00
40000030030 - VERSAMENTO ASSICURAZIONI VOLONTARIE												
259,00	0,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000040010 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI												
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	14.670,79	0,00	14.670,79	14.670,79	0,00	14.670,79
40000050010 - ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI												
170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	43.281,81	0,00	43.281,81	43.281,81	0,00	43.281,81
40000050011 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI												
60.000,00	0,00	60.000,00	322,89	59.677,11	0,00	322,89	0,00	0,00	0,00	322,89	0,00	322,89
40000060010 - ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO												
10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000070010 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA												
5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
Totali TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI												
1.011.424,00	0,00	1.011.424,00	142.370,68	869.053,32	142.047,79	322,89	128.384,25	70.382,03	58.002,22	58.325,11	0,00	58.325,11
Totali RESPONSABILE 38 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO												
7.193.470,23	-32.900,00	7.160.570,23	3.309.084,36	3.851.485,87	908.360,64	2.400.723,72	2.000.920,56	1.233.446,02	767.474,54	3.168.198,26	2.111,40	3.166.086,86

RESPONSABILE 63 - RESPONSABILE SERVIZI GENERALI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
10101030090 - SPESE PER LE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI												
850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101030100 - SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI ED ALTRE												
660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101050040 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI - ISTITUTO DELLA RESISTENZA DI BORGOSIA												
700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10102020031 - SPESE CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA UFF. SEGRETERIA												
1.700,00	0,00	1.700,00	500,00	1.200,00	0,00	500,00	180,00	130,00	50,00	550,00	0,00	550,00
10102020032 - SPESE VARIE ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - UFF. SEGRETERIA												
1.200,00	0,00	1.200,00	336,15	863,85	43,90	292,25	345,62	250,00	95,62	387,87	95,62	292,25
10102030030 - SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE UFF. SEGRETERIA												
420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	262,00	0,00	262,00	262,00	0,00	262,00
10102030061 - SPESE PULIZIA UFF. SEGRETERIA												
5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	940,84	4.659,16	1.396,22	929,55	466,67	5.125,83	466,67	4.659,16
10102030063 - SPESE VARIE UFF. SEGRETERIA												
6.800,00	0,00	6.800,00	3.241,84	3.558,16	842,87	2.398,97	6.602,11	2.361,25	4.240,86	6.639,83	0,00	6.639,83
10102030071 - SPESE POSTALI UFF. SEGRETERIA												
2.187,00	0,00	2.187,00	0,00	2.187,00	0,00	0,00	232,19	162,38	69,81	69,81	0,00	69,81
10102030072 - SPESE TELEFONICHE UFF. SEGRETERIA												
2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.477,53	4,00	2.473,53	2.473,53	375,00	2.098,53
10102030090 - SPESE TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI UFF. SEGRETERIA												
260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00
10102030100 - SPESE MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA UFF. SEGRETERIA												
4.900,00	0,00	4.900,00	2.300,00	2.600,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
10102030110 - RIMBORSI SPESE VIAGGI - SEGRETERIA												
658,00	0,00	658,00	344,00	314,00	144,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
10102030120 - REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE CONTRATTI, ATTI												
2.500,00	0,00	2.500,00	396,72	2.103,28	0,00	396,72	7.567,88	0,00	7.567,88	7.964,60	0,00	7.964,60
10103030052 - SPESE PULIZIA UFF. RAGIONERIA												
5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	873,68	4.326,32	1.296,52	863,19	433,33	4.759,65	433,33	4.326,32
10103030062 - SPESE POSTALI UFF. RAGIONERIA												
3.192,00	0,00	3.192,00	1.000,00	2.192,00	0,00	1.000,00	400,44	245,17	155,27	1.155,27	0,00	1.155,27
10103030063 - SPESE TELEFONICHE UFF. RAGIONERIA												
1.792,00	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00	0,00	2.409,50	100,00	2.309,50	2.309,50	0,00	2.309,50

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
10104030053 - SPESE PULIZIA UFF. TRIBUTI												
1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	228,36	1.131,64	339,18	225,85	113,33	1.244,97	113,33	1.131,64
10104030063 - SPESE POSTALI UFF. TRIBUTI												
3.420,00	0,00	3.420,00	750,00	2.670,00	0,00	750,00	382,12	267,23	114,89	864,89	0,00	864,89
10104030064 - SPESE TELEFONICHE UFF. TRIBUTI												
874,00	0,00	874,00	0,00	874,00	0,00	0,00	721,00	521,00	200,00	200,00	0,00	200,00
10106030054 - SPESE PULIZIA UFF. TECNICO												
2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	376,68	1.863,32	558,30	371,63	186,67	2.049,99	186,67	1.863,32
10106030064 - SPESE POSTALI UFF. TECNICO												
2.435,00	0,00	2.435,00	600,00	1.835,00	0,00	600,00	260,85	182,68	78,17	678,17	0,00	678,17
10106030065 - SPESE TELEFONICHE UFF. TECNICO												
1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	2.292,15	414,50	1.877,65	1.877,65	78,75	1.798,90
10107030120 - SPESE PULIZIA UFF. DEMOGRAFICO												
2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	457,26	2.262,74	678,01	451,34	226,67	2.489,41	226,67	2.262,74
10107030150 - SPESE POSTALI UFF. DEMOGRAFICO												
2.679,00	0,00	2.679,00	800,00	1.879,00	0,00	800,00	290,21	202,55	87,66	887,66	0,00	887,66
10107030160 - SPESE TELEFONICHE UFF. DEMOGRAFICO												
1.902,00	0,00	1.902,00	0,00	1.902,00	0,00	0,00	2.315,40	400,00	1.915,40	1.915,40	0,00	1.915,40
10108020020 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER GLI UFFICI E SERVIZI												
1.000,00	0,00	1.000,00	927,30	72,70	754,40	172,90	388,80	0,00	388,80	561,70	0,00	561,70
10108020030 - SPESE PER CENTRO ELABORAZIONE DATI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO												
970,00	0,00	970,00	250,00	720,00	107,80	142,20	36,30	36,30	0,00	142,20	0,00	142,20
10108020040 - ACQUISTO CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA U.R.P.												
1.800,00	0,00	1.800,00	250,00	1.550,00	106,59	143,41	497,09	497,09	0,00	143,41	0,00	143,41
10108020050 - SPESE VARIE ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - U.R.P.												
2.000,00	0,00	2.000,00	590,00	1.410,00	0,00	590,00	1.380,41	491,11	889,30	1.479,30	0,00	1.479,30
10108030010 - SPESE PER L'ORGANISMO DI VALUTAZIONE INTERNA												
4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00
10108030040 - INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSULENZA ESTERNA ALTRI SERVIZI GENERALI												
487,00	0,00	487,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10108030065 - SPESE VARIE SERVIZI GENERALI												
1.094,00	0,00	1.094,00	865,84	228,16	111,25	754,59	1.199,09	699,09	500,00	1.254,59	0,00	1.254,59
10108030080 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI												
9.000,00	0,00	9.000,00	3.571,20	5.428,80	2.303,20	1.268,00	10.798,06	1.999,99	8.798,07	10.066,07	0,00	10.066,07
10108030090 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI - PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA												
150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10108030101 - ONERI A CARICO DEL COMUNE DA CORRISPONDERE ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA PER APPALTI												
400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	30,00	370,00	370,00	0,00	370,00
10108030102 - SPESE PER COMMISSIONE GIUDICATRICE GARE D'APPALTO												
1.000,00	0,00	1.000,00	516,00	484,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	516,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
10108030120 - SPESE PER NOTIFICA ATTI DIVERSI												
517,00	0,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10108030130 - SPESE PER IL SERVIZIO CIVILE												
1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10108030140 - SPESE PER CENTRO ELABORAZIONE DATI - PRESTAZIONE DI SERVIZI												
2.109,00	0,00	2.109,00	61,16	2.047,84	0,00	61,16	2.989,59	583,29	2.406,30	2.467,46	0,00	2.467,46
10108030150 - SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE U.R.P.												
341,00	0,00	341,00	0,00	341,00	0,00	0,00	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00	287,00
10108030170 - SPESE PULIZIA U.R.P.												
2.456,00	0,00	2.456,00	2.266,12	189,88	380,58	1.885,54	565,11	376,27	188,84	2.074,38	188,84	1.885,54
10108030200 - SPESE VARIE U.R.P.												
1.400,00	0,00	1.400,00	1.181,71	218,29	0,00	1.181,71	526,57	400,90	125,67	1.307,38	0,00	1.307,38
10108030210 - SPESE POSTALI U.R.P.												
3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	2.500,00	0,00	500,00	1.179,77	1.077,71	102,06	602,06	0,00	602,06
10108030220 - SPESE TELEFONICHE U.R.P.												
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.688,33	233,16	1.455,17	1.455,17	0,00	1.455,17
10108030221 - RIMBORSI SPESE VIAGGI - U.R.P.												
72,00	0,00	72,00	50,00	22,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
10108030230 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE												
6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10108030250 - SPESE PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO, LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E COMUNALE												
1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10108030260 - SPESE MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA C.E.D.												
960,00	0,00	960,00	845,90	114,10	0,00	845,90	235,03	54,78	180,25	1.026,15	0,00	1.026,15
10108030270 - SPESE MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA U.R.P.												
584,00	0,00	584,00	200,00	384,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
10108030290 - SPESE TELEFONIA MOBILE												
4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	3.240,00	720,00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00
10108030340 - INIZIATIVE IN AMBITO MUSICALE E RICREATIVO												
1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10108030350 - SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI E MANIFESTAZIONE VARIE												
550,00	0,00	550,00	185,00	365,00	50,00	135,00	44,07	0,00	44,07	179,07	44,00	135,07
10108050010 - CONCORSO SPESE LOCALI PER LA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO												
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	700,00	674,40	25,60	25,60	0,00	25,60
10108050020 - ADESIONE GESTIONE INFORMATIZZATA DEI SERVIZI DEL POLO TELEMATICO DEL BIELLESE												
3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301030150 - SPESE PULIZIA UFF. POLIZIA LOCALE												
6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	1.075,72	5.324,28	1.595,50	1.062,17	533,33	5.857,61	533,33	5.324,28
10301030160 - SPESE POSTALI UFF. POLIZIA LOCALE												
2.000,00	0,00	2.000,00	900,00	1.100,00	0,00	900,00	296,73	155,23	141,50	1.041,50	0,00	1.041,50

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
10301030170 - SPESE TELEFONICHE UFF. POLIZIA LOCALE												
3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	2.951,71	0,00	2.951,71	2.951,71	0,00	2.951,71
10401020040 - SPESE VARIE ALTRI MATERIALI DI CONSUMO SCUOLA MATERNA												
50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
10401030030 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA												
1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.341,50	88,50	1.253,00	1.253,00	0,00	1.253,00
10401030060 - SPESE VARIE SCUOLA MATERNA												
50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
10401050010 - L.R. N.61/1996 - CONTRIBUTO REGIONALE - CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE AUTONOME												
52.600,00	0,00	52.600,00	0,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10401050020 - L.R. 61/1996 CONTRIBUTO COMUNALE - CONVENZIONE SCUOLE MATERNE AUTONOME												
45.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	50.000,00	0,00	50.000,00	95.500,00	0,00	95.500,00
10402020050 - SPESE VARIE ALTRI MATERIALI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI												
300,00	0,00	300,00	226,44	73,56	77,88	148,56	150,00	0,00	150,00	298,56	0,00	298,56
10402020060 - SPESE CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA DIREZIONE DIDATTICA												
300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10402030050 - SPESE PULIZIA SCUOLE ELEMENTARI												
100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10402030080 - SPESE VARIE SCUOLE ELEMENTARI												
6.096,00	0,00	6.096,00	0,00	6.096,00	0,00	0,00	9.707,30	754,00	8.953,30	8.953,30	0,00	8.953,30
10402030120 - SPESE VARIE DIREZIONE DIDATTICA												
3.400,00	0,00	3.400,00	115,90	3.284,10	0,00	115,90	4.642,00	2.363,00	2.279,00	2.394,90	0,00	2.394,90
10402050010 - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER LE SPESE GESTIONALI												
6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10403030050 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA												
2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	1.254,50	254,50	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10403030060 - SPESE VARIE SCUOLA MEDIA												
250,00	0,00	250,00	168,50	81,50	0,00	168,50	20,00	20,00	0,00	168,50	0,00	168,50
10403030080 - SPORTELLO PSICOLOGICO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DANTE ALIGHIERI"												
1.600,00	0,00	1.600,00	141,60	1.458,40	0,00	141,60	1.600,00	0,00	1.600,00	1.741,60	0,00	1.741,60
10403050010 - CONTRIBUTI DIVERSI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE												
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	14.053,00	8.053,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10405030040 - SPESE RECUPERO QUOTA CONSUMO LATTE E PRODOTTI CASEARI (AG.E.A.)												
517,00	0,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10405030050 - SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI												
1.000,00	11.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	2.125,11	0,00	2.125,11	2.125,11	0,00	2.125,11
10405030060 - SPESA FRUIZIONE GRATUITA MENSA SCOLASTICA DEI DOCENTI												
18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	14.000,59	3.999,41	3.999,41	0,00	3.999,41
10405030090 - SPESE SERVIZIO PRE-SCUOLA RILEVANTE AI FINI I.V.A.												
5.800,00	0,00	5.800,00	2.240,00	3.560,00	0,00	2.240,00	506,33	0,00	506,33	2.746,33	0,00	2.746,33

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
10405030091 - SPESE SERVIZIO POST-SCUOLA RILEVANTE AI FINI I.V.A.												
2.720,00	0,00	2.720,00	947,21	1.772,79	0,00	947,21	1.928,87	0,00	1.928,87	2.876,08	0,00	2.876,08
10405030100 - SPESE PER SERVIZIO PRE-SCUOLA (CONVENZIONE PERSONALE A.T.A.)												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00
10405030200 - ASSISTENZA SCOLASTICA CARICO COMUNE - FORNITURA LIBRI E CANCELLERIA												
12.604,00	0,00	12.604,00	0,00	12.604,00	0,00	0,00	16.876,13	8.950,59	7.925,54	7.925,54	1.107,60	6.817,94
10405050020 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER EFFETTUAZIONE CENTRI ESTIVI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO												
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.141,84	0,00	10.141,84	10.141,84	0,00	10.141,84
10405050030 - INTERVENTI PER ATTIVITA' DIVERSE NELLE SCUOLE												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00
10405050040 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA LEGGE N. 448/1998												
8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	82,03	0,00	82,03	82,03	0,00	82,03
10405050050 - ASSISTENZA SCOLASTICA CARICO REGIONE - FORNITURA LIBRI E CANCELLERIA												
28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10405050070 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER EFFETTUAZIONE SERVIZIO DOPOSCUOLA DA PARTE DELLE PARROCCHIE												
4.583,00	0,00	4.583,00	0,00	4.583,00	0,00	0,00	10.749,00	0,00	10.749,00	10.749,00	0,00	10.749,00
10405050090 - SPESE PER GRATUITA' E/O RIDUZIONE COSTO BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA												
58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	68.686,55	30.921,64	37.764,91	37.764,91	0,00	37.764,91
10405050100 - ASSISTENZA SCOLASTICA CARICO REGIONE - BORSE DI STUDIO												
13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10405050110 - SERVIZIO PRE-SCUOLA (CONVENZIONE PERSONALE ATA)												
1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
10501020030 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E CONVENZ. CON ALTRE BIBLIOTECHE PER SCAMBI												
4.198,00	0,00	4.198,00	403,80	3.794,20	248,60	155,20	4.388,99	1.313,77	3.075,22	3.230,42	0,00	3.230,42
10501020040 - SPESE CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA BIBLIOTECA COMUNALE												
150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10501020050 - SPESE VARIE ALTRI MATERIALI DI CONSUMO BIBLIOTECA COMUNALE												
1.000,00	0,00	1.000,00	705,00	295,00	193,73	511,27	610,84	400,26	210,58	721,85	26,69	695,16
10501020060 - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE CON CONTRIBUTO REGIONALE												
2.161,00	0,00	2.161,00	0,00	2.161,00	0,00	0,00	452,20	452,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10501030010 - SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE BIBLIOTECA												
140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10501030060 - SPESE PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE												
5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00	860,24	4.259,76	1.276,52	849,85	426,67	4.686,43	426,67	4.259,76
10501030090 - SPESE VARIE BIBLIOTECA COMUNALE												
1.350,00	0,00	1.350,00	1.233,26	116,74	203,70	1.029,56	446,20	421,91	24,29	1.053,85	0,00	1.053,85
10501030100 - SPESE POSTALI BIBLIOTECA COMUNALE												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10501030110 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE												
1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.506,49	70,06	1.436,43	1.436,43	0,00	1.436,43

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
10501030120 - SPESE MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA BIBLIOTECA												
532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10502030040 - SPESE PER CONVEGNI, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI												
900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	193,00	93,00	100,00	1.000,00	20,00	980,00
10502050010 - EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI												
14.550,00	0,00	14.550,00	465,00	14.085,00	350,00	115,00	12.426,00	4.962,00	7.464,00	7.579,00	0,00	7.579,00
10502050060 - PRO LOCO - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE/CULTURALI												
0,00	16.900,00	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
10702030010 - SPESE IN AMBITO TURISTICO												
3.000,00	0,00	3.000,00	672,00	2.328,00	0,00	672,00	1.135,13	0,00	1.135,13	1.807,13	0,00	1.807,13
10702050010 - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' TURISTICHE												
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10901030100 - SPESE PULIZIA UFF. URBANISTICA												
2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	403,54	1.996,46	598,23	398,23	200,00	2.196,46	200,00	1.996,46
10901030130 - SPESE TELEFONICHE UFF. URBANISTICA												
1.846,00	0,00	1.846,00	0,00	1.846,00	0,00	0,00	2.161,24	451,00	1.710,24	1.710,24	0,00	1.710,24
10901030140 - SPESE POSTALI UFF. URBANISTICA												
80,00	0,00	80,00	50,00	30,00	0,00	50,00	8,94	6,58	2,36	52,36	0,00	52,36
11001020030 - SPESE MATERIALE GIOCO, MEDICO ASILO NIDO COMUNALE												
3.500,00	0,00	3.500,00	1.550,00	1.950,00	250,42	1.299,58	673,70	673,70	0,00	1.299,58	19,13	1.280,45
11001020040 - SPESE PER IL VITTO ASILO NIDO COMUNALE												
13.000,00	0,00	13.000,00	5.082,00	7.918,00	1.758,70	3.323,30	1.333,57	1.187,57	146,00	3.469,30	146,00	3.323,30
11001020050 - SPESE CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA ASILO NIDO COMUNALE												
200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	5,19	194,81	40,00	40,00	0,00	194,81	0,00	194,81
11001020060 - SPESE VARIE ALTRI MATERIALI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE												
1.700,00	0,00	1.700,00	300,00	1.400,00	200,00	100,00	1.816,54	1.198,51	618,03	718,03	0,00	718,03
11001030010 - SPESE PER LA QUALIFICAZIONE, FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE ASILO NIDO												
623,00	0,00	623,00	551,80	71,20	0,00	551,80	623,00	0,00	623,00	1.174,80	0,00	1.174,80
11001030080 - SPESE PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE												
2.504,00	0,00	2.504,00	1.452,75	1.051,25	0,00	1.452,75	2.103,03	2.103,03	0,00	1.452,75	0,00	1.452,75
11001030100 - SPESE VARIE ASILO NIDO COMUNALE												
3.700,00	0,00	3.700,00	1.910,23	1.789,77	120,00	1.790,23	5.708,75	1.025,18	4.683,57	6.473,80	0,00	6.473,80
11001030120 - SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO COMUNALE												
990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	854,50	163,50	691,00	691,00	0,00	691,00
11001030130 - ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI AUSILIARI ASILO NIDO												
3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	905,20	2.994,80	2.116,35	936,60	1.179,75	4.174,55	933,01	3.241,54
11001030140 - SPESE MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA ASILO NIDO												
190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11001050020 - RESTITUZIONE QUOTE ISCRIZIONE ASILO NIDO												
200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
11002030010 - INIZIATIVE PER PROMUOVERE IL RUOLO DELL'ADOLESCENTE NELLA VITA POLITICO - ISTITUZIONALE - SOCIALE DELLA COMUNITA'												
1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.458,40	0,00	1.458,40	1.458,40	0,00	1.458,40
11002050011 - POLITICHE GIOVANILI												
5.000,00	0,00	5.000,00	570,00	4.430,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00
11004050100 - AFFITTO FACILE - EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI INQUILINI												
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11004050110 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FRUITORI MENSA SOCIALE												
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	6.375,30	1.375,30	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11004050160 - CONTRIBUTO REGIONALE - FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE												
10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11105030010 - PROGETTO RIVITALIZZAZIONE DELLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI												
2.409,00	0,00	2.409,00	0,00	2.409,00	0,00	0,00	833,26	833,26	0,00	0,00	0,00	0,00
11105050020 - INIZIATIVE IN FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PROMOZIONALI												
5.291,00	0,00	5.291,00	0,00	5.291,00	0,00	0,00	8.775,00	0,00	8.775,00	8.775,00	0,00	8.775,00
Totali TITOLO 1 - SPESE CORRENTI												
521.643,00	27.900,00	549.543,00	125.214,43	424.328,57	14.374,33	110.840,10	366.593,73	102.683,14	263.910,59	374.750,69	5.621,31	369.129,38

RESPONSABILE 63 - RESPONSABILE SERVIZI GENERALI

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
20102050020 - AUTOMAZIONE SERVIZI UFF. SEGRETERIA												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,48	0,00	456,48	456,48	0,00	456,48
20102050021 - HARDWARE UFF. SEGRETERIA												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20102050022 - ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE UFF. SEGRETERIA												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,00	0,00	2.501,00	2.501,00	0,00	2.501,00
20108050020 - SPESE PER CENTRO ELABORAZIONE DATI												
200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20108050021 - HARDWARE - C.E.D.												
2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	14.720,96	0,00	14.720,96	14.720,96	0,00	14.720,96
20108050022 - ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE - C.E.D.												
2.000,00	0,00	2.000,00	1.220,00	780,00	0,00	1.220,00	892,01	0,00	892,01	2.112,01	0,00	2.112,01
20108050110 - INVESTIMENTI TECNOLOGICI DIVERSI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,51	0,00	991,51	991,51	0,00	991,51

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
20108050111 - INVESTIMENTI TECNOLOGICI DIVERSI - HARDWARE												
5.800,00	0,00	5.800,00	38,40	5.761,60	38,40	0,00	2.038,04	0,00	2.038,04	2.038,04	0,00	2.038,04
20108050112 - INVESTIMENTI TECNOLOGICI DIVERSI - SOFTWARE												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	5.530,65	3.993,00	1.537,65	1.537,65	0,00	1.537,65
20108070010 - CONTRIBUTI PER STRUTTURE RELIGIOSE (COMPRESI QUELLI DI CUI ALLA L.R. 15/89) E NON, ATTE AD OSPITARE ANCHE CENTRI ESTIVI PER MINORI												
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
20403050010 - ACQUISTO ARREDAMENTO E ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,56	227,16	1.080,40	1.080,40	0,00	1.080,40
20502010040 - PROGETTI DI INVESTIMENTO IN AMBITO CULTURALE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,50	0,00	714,50	714,50	0,00	714,50
Totali TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE												
16.800,00	0,00	16.800,00	1.258,40	15.541,60	38,40	1.220,00	38.652,71	4.220,16	34.432,55	35.652,55	0,00	35.652,55
Totali RESPONSABILE 63 - RESPONSABILE SERVIZI GENERALI												
538.443,00	27.900,00	566.343,00	126.472,83	439.870,17	14.412,73	112.060,10	405.246,44	106.903,30	298.343,14	410.403,24	5.621,31	404.781,93

RESPONSABILE 64 - RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
10101030070 - SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE												
38.000,00	0,00	38.000,00	200,00	37.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	21,88	178,12
10107020075 - SPESE CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA UFF. DEMOGRAFICO												
3.600,00	0,00	3.600,00	1.572,10	2.027,90	730,80	841,30	447,00	447,00	0,00	841,30	0,00	841,30
10107020076 - SPESE VARIE ALTRI MATERIALI DI CONSUMO UFF. DEMOGRAFICO												
2.000,00	0,00	2.000,00	602,50	1.397,50	85,03	517,47	891,50	891,50	0,00	517,47	0,00	517,47
10107030050 - SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
10107030070 - SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE UFF. DEMOGRAFICO												
350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	200,00	200,00	0,00	350,00	0,00	350,00
10107030140 - SPESE VARIE UFF. DEMOGRAFICO												
4.200,00	0,00	4.200,00	3.675,11	524,89	1.116,00	2.559,11	1.212,81	662,11	550,70	3.109,81	18,00	3.091,81
10107030170 - SPESE MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA UFF. ANAGRAFE												
5.440,00	0,00	5.440,00	3.105,60	2.334,40	341,60	2.764,00	0,00	0,00	0,00	2.764,00	0,00	2.764,00
10107030180 - RIMBORSI SPESE VIAGGI - UFF. DEMOGRAFICO												
25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
10107050020 - CONTRIBUTO ISTAT												
400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	211,22	211,22	0,00	0,00	0,00	0,00
10602030010 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ALTRI IMPIANTI SPORTIVI												
91.700,00	0,00	91.700,00	33.822,57	57.877,43	15.829,82	17.992,75	18.269,12	17.521,43	747,69	18.740,44	2.368,96	16.371,48
10603020010 - SPESE ALTRI MATERIALI DI CONSUMO SETTORE SPORTIVO												
1.200,00	0,00	1.200,00	100,00	1.100,00	100,00	0,00	31,80	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10603030010 - SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT												
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.299,48	4.177,84	6.121,64	6.121,64	0,00	6.121,64
10603050010 - EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO												
6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	1.550,00	500,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
11003030262 - SPESE DIVERSE ANTICIPATE PER CONTO DELLA SOCIETA' VALMOSINO												
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.348,46	1.348,46	0,00	0,00	0,00	0,00
11003050020 - RIPIANO DISAVANZO GESTIONE CASA RIPOSO E CASA FAMIGLIA SOC. VALMOSINO												
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11003050030 - CONVENZIONE A.S.L. CASA RIPOSO DA VERSARE A VALMOSINO												
340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	174.117,51	54.863,49	119.254,02	119.254,02	0,00	119.254,02
11004030040 - ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME DEI NON ABBIENTI												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
11004030070 - INTERVENTI IN FAVORE DELLA TERZA ETA'												
400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11004030130 - SPESE VARIE SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE												
4.200,00	0,00	4.200,00	200,00	4.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
11004030140 - SPESE VARIE A.T.C.												
8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	8.274,19	224,65	8.049,54	8.049,54	0,00	8.049,54
11004030150 - SPESE MANTENIMENTO AUTOMEZZO PROGETTO "NONNOBUS"												
1.535,00	0,00	1.535,00	780,00	755,00	0,00	780,00	372,26	0,00	372,26	1.152,26	0,00	1.152,26
11004030170 - TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI												
230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11004050010 - INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI DIVERSI												
8.091,48	0,00	8.091,48	0,00	8.091,48	0,00	0,00	10.066,41	7.593,33	2.473,08	2.473,08	0,00	2.473,08
11004050030 - EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SOCIO - ASSISTENZIALE												
3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11004050050 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA S.VINCENZO PER INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI DIVERSI SUL TERRITORIO												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	5.323,58	5.323,58	0,00	0,00	0,00	0,00
11004050080 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI, INABILI E MINORI DA PARTE DELL'ASL - QUOTA PARTE DELLA SPESA												
285.842,00	0,00	285.842,00	0,00	285.842,00	0,00	0,00	63.960,50	63.960,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11004050140 - PROGETTO VITA SOCIALE DELL'ANZIANO												
5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	750,00	600,00	150,00	150,00	0,00	150,00
11005030050 - SPESE VARIE CIMITERO												
5.500,00	0,00	5.500,00	1.610,40	3.889,60	268,40	1.342,00	268,40	268,40	0,00	1.342,00	0,00	1.342,00
Totali TITOLO 1 - SPESE CORRENTI												
849.563,48	0,00	849.563,48	46.043,28	803.520,20	18.471,65	27.571,63	302.119,24	159.850,31	142.268,93	169.840,56	2.408,84	167.431,72

RESPONSABILE 64 - RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
20107050014 - ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE UFF. DEMOGRAFICO												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,70	0,00	235,70	235,70	0,00	235,70
20107050023 - AUTOMAZIONE SERVIZI UFF. DEMOGRAFICO												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,66	0,00	4.170,66	4.170,66	0,00	4.170,66
20107050024 - HARDWARE UFF. DEMOGRAFICO												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00	1.012,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
20107050025 - ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE UFF. DEMOGRAFICO												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00	0,00	2.074,00	2.074,00	0,00	2.074,00
21005050010 - ACQUISTO ATTREZZATURA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,66	0,00	892,66	892,66	0,00	892,66
Totali TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.385,02	0,00	8.385,02	8.385,02	0,00	8.385,02
Totali RESPONSABILE 64 - RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO												
849.563,48	0,00	849.563,48	46.043,28	803.520,20	18.471,65	27.571,63	310.504,26	159.850,31	150.653,95	178.225,58	2.408,84	175.816,74

RESPONSABILE 65 - RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICA

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
10901020030 - SPESE CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA UFF. URBANISTICA												
1.000,00	0,00	1.000,00	666,45	333,55	18,90	647,55	107,50	107,50	0,00	647,55	0,00	647,55
10901020040 - SPESE VARIE ALTRI MATERIALI DI CONSUMO UFF. URBANISTICA												
500,00	0,00	500,00	200,00	300,00	27,90	172,10	200,00	199,98	0,02	172,12	0,00	172,12
10901020050 - MATERIALE INFORMATICO - UFF. URBANISTICA												
1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	800,00	0,00	200,00	282,66	0,00	282,66	482,66	282,66	200,00
10901020060 - MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO - UFF. URBANISTICA												
50,00	0,00	50,00	30,00	20,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
10901030010 - SPESE PER LA QUALIFICAZIONE, FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE UFF. URBANISTICA												
420,00	0,00	420,00	50,00	370,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
10901030080 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED ALTRI SERVIZI UFF. URBANISTICA												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10901030120 - SPESE VARIE UFF. URBANISTICA												
1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	155,64	844,36	487,30	486,09	1,21	845,57	0,00	845,57
10901030150 - SPESE MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA UFF. URBANISTICA												
1.300,00	0,00	1.300,00	945,90	354,10	0,00	945,90	1.223,97	254,76	969,21	1.915,11	0,00	1.915,11
10901030151 - SPESE MANUTENZIONE INFORMATICA PROGRAMMA SUAP												
1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10901050020 - INDENNITA' REITERAZIONE PREORDINATI ALL'ESPROPRIO, ART. 39 D.P.R. N. 327/2001												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10901050030 - L.R. 19/2004 - SOMME VERSATE ALL'ARPA PER CONCORSO SPESE CONTROLLO GESTORI IMP. FISSI TELEC. E RADIODIFFUSIONE												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali TITOLO 1 - SPESE CORRENTI												
8.370,00	0,00	8.370,00	3.092,35	5.277,65	202,44	2.889,91	2.301,43	1.048,33	1.253,10	4.143,01	282,66	3.860,35

RESPONSABILE 65 - RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICA

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
20901060010 - INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI												
15.000,00	0,00	15.000,00	1.522,56	13.477,44	0,00	1.522,56	816,45	816,45	0,00	1.522,56	0,00	1.522,56
20901070020 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE												
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20901070080 - LEGGE 13/89 CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE												
6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE												
23.000,00	0,00	23.000,00	1.522,56	21.477,44	0,00	1.522,56	816,45	816,45	0,00	1.522,56	0,00	1.522,56
Totali RESPONSABILE 65 - RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICA												
31.370,00	0,00	31.370,00	4.614,91	26.755,09	202,44	4.412,47	3.117,88	1.864,78	1.253,10	5.665,57	282,66	5.382,91

RESPONSABILE 67 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
10102030050 - SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE UFF. SEGRETERIA												
1.600,00	0,00	1.600,00	800,00	800,00	142,42	657,58	194,58	194,58	0,00	657,58	290,45	367,13
10102030080 - SPESE MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI UFF. SEGRETERIA												
100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10103030021 - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI SEDE RAGIONERIA												
1.843,45	0,00	1.843,45	1.843,45	0,00	0,00	1.843,45	3.028,46	304,85	2.723,61	4.567,06	0,00	4.567,06
10103030041 - SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE UFF. RAGIONERIA												
2.200,00	0,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.404,15	1.148,35	255,80	1.355,80	226,30	1.129,50
10103030042 - SPESE RISCALDAMENTO UFF. RAGIONERIA												
4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	2.900,92	1.564,11	1.336,81	1.336,81	0,00	1.336,81
10103030120 - UTENZE E CANONI PER ACQUA STABILE RAGIONERIA												
200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	219,20	48,35	170,85	170,85	0,00	170,85
10104030042 - SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE UFF. TRIBUTI												
1.292,00	0,00	1.292,00	646,00	646,00	142,42	503,58	219,82	219,82	0,00	503,58	290,45	213,13
10105020010 - ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA												
3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.598,54	603,75	994,79	3.994,79	0,00	3.994,79
10105030010 - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI PATRIMONIO COMUNALE												
21.900,00	0,00	21.900,00	19.458,76	2.441,24	0,00	19.458,76	22.291,46	5.215,95	17.075,51	36.534,27	0,00	36.534,27
10105030031 - SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE PATRIMONIO COMUNALE												
6.450,00	0,00	6.450,00	2.224,98	4.225,02	0,00	2.224,98	2.715,44	505,42	2.210,02	4.435,00	1.256,82	3.178,18
10105030033 - SPESE VARIE PATRIMONIO COMUNALE												
18.000,00	0,00	18.000,00	1.038,00	16.962,00	119,80	918,20	19.376,01	3.428,15	15.947,86	16.866,06	0,00	16.866,06
10105030050 - SPESE ORDINARIE PER GLI OROLOGI PUBBLICI												
108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10105030051 - SPESE ENERGIA ELETTRICA OROLOGI PUBBLICI												
2.300,00	0,00	2.300,00	1.150,00	1.150,00	427,22	722,78	318,58	252,29	66,29	789,07	661,96	127,11
10105030070 - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI PALAZZO MUNICIPALE												
7.128,45	0,00	7.128,45	6.961,42	167,03	0,00	6.961,42	9.077,68	2.022,25	7.055,43	14.016,85	0,00	14.016,85
10105030090 - UTENZE E CANONI PER ACQUA PATRIMONIO COMUNALE												
8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	4.996,13	3.680,83	1.315,30	1.315,30	0,00	1.315,30
10105050010 - RIMBORSO UTENZE ACQUA AREA PIC-NIC												
450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
10106020010 - MATERIALE INFORMATICO - UFF. TECNICO												
700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	247,94	0,00	247,94	247,94	209,83	38,11

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
10106020020 - MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO - UFF. TECNICO												
50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10106020040 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE UFF. TECNICO												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	160,45	0,00	160,45	160,45	0,00	160,45
10106020074 - SPESE CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA UFF. TECNICO												
1.600,00	0,00	1.600,00	215,15	1.384,85	0,00	215,15	490,38	490,38	0,00	215,15	0,00	215,15
10106020075 - SPESE VARIE ALTRI MATERIALI DI CONSUMO UFF. TECNICO												
2.000,00	0,00	2.000,00	400,00	1.600,00	400,00	0,00	889,77	823,77	66,00	66,00	0,00	66,00
10106030043 - SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE UFF. TECNICO												
1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	142,42	357,58	0,00	0,00	0,00	357,58	290,45	67,13
10106030050 - SPESE MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI UFF. TECNICO												
1.100,00	0,00	1.100,00	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	507,53	507,33	0,20	1.000,20	0,00	1.000,20
10106030056 - SPESE VARIE UFF. TECNICO												
1.800,00	0,00	1.800,00	1.787,80	12,20	161,94	1.625,86	756,77	756,77	0,00	1.625,86	22,55	1.603,31
10106030060 - SPESE TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI UFF. TECNICO												
350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	33,82	316,18	119,03	119,03	0,00	316,18	0,00	316,18
10106030070 - SPESE PER LA QUALIFICAZIONE, FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE UFF. TECNICO												
559,00	0,00	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10106030110 - SPESE MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA UFF. TECNICO												
1.000,00	0,00	1.000,00	945,90	54,10	0,00	945,90	254,76	254,76	0,00	945,90	0,00	945,90
10106030140 - ONERI A CARICO DEL COMUNE DA CORRISPONDERE ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA PER APPALTI												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00
10106030150 - SPESE ANTICIPATE PER CONTO DI ALTRI ENTI												
7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	1.849,82	32,00	1.817,82	1.817,82	0,00	1.817,82
10106050011 - CONTRIBUTO A COMUNITA' MONTANA PER CANTIERI DI LAVORO												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.917,12	1.956,83	2.960,29	2.960,29	0,00	2.960,29
10107030044 - SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE UFF. DEMOGRAFICO												
1.292,00	0,00	1.292,00	646,00	646,00	142,42	503,58	136,82	136,82	0,00	503,58	290,45	213,13
10108030180 - SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE U.R.P.												
1.500,00	0,00	1.500,00	750,00	750,00	142,42	607,58	387,89	321,64	66,25	673,83	290,45	383,38
10301030040 - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI UFF. POLIZIA LOCALE												
3.032,35	0,00	3.032,35	1.797,05	1.235,30	0,00	1.797,05	4.887,98	915,91	3.972,07	5.769,12	0,00	5.769,12
10301030070 - SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICIO POLIZIA LOCALE												
1.850,00	0,00	1.850,00	1.100,00	750,00	0,00	1.100,00	3.314,28	6,31	3.307,97	4.407,97	0,00	4.407,97
10301030130 - SPESE RISCALDAMENTO UFF. POLIZIA MUNICIPALE												
6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	3.495,83	3.495,83	0,00	0,00	0,00	0,00
10301030140 - SPESE ILLUMINAZIONE UFF. POLIZIA LOCALE												
6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.440,47	1.181,88	1.258,59	5.258,59	947,55	4.311,04
10301030145 - UTENZE E CANONI PER ACQUA POLIZIA LOCALE												
210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	224,83	47,37	177,46	177,46	0,00	177,46

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
10401030010 - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI SCUOLA MATERNA												
3.000,00	0,00	3.000,00	2.088,87	911,13	0,00	2.088,87	6.665,63	1.109,77	5.555,86	7.644,73	0,00	7.644,73
10401030040 - SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLA MATERNA												
1.800,00	0,00	1.800,00	900,00	900,00	229,27	670,73	243,87	173,28	70,59	741,32	670,73	70,59
10401030080 - UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA MATERNA												
700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	783,56	178,98	604,58	604,58	0,00	604,58
10402030010 - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI												
10.767,44	0,00	10.767,44	10.767,44	0,00	0,00	10.767,44	21.526,68	4.331,73	17.194,95	27.962,39	0,00	27.962,39
10402030031 - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI DIREZIONE DIDATTICA												
3.800,00	0,00	3.800,00	2.514,58	1.285,42	0,00	2.514,58	5.510,83	1.676,98	3.833,85	6.348,43	0,00	6.348,43
10402030060 - SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLE ELEMENTARI												
8.450,00	0,00	8.450,00	4.225,00	4.225,00	0,00	4.225,00	3.201,57	3.083,58	117,99	4.342,99	2.604,32	1.738,67
10402030100 - SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE DIREZIONE DIDATTICA												
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	489,01	489,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10402030105 - UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI												
2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	307,95	1.992,05	1.992,05	0,00	1.992,05
10402030106 - UTENZE E CANONI PER ACQUA DIREZIONE DIDATTICA												
800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	819,36	191,37	627,99	627,99	0,00	627,99
10402030140 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA DI AMOSSO												
24.900,00	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	28.331,82	15.598,07	12.733,75	12.733,75	0,00	12.733,75
10402030150 - SPESE PER SERVIZIO MISURA IMPIANTI INCENTIVATI												
600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
10403030010 - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI SCUOLA MEDIA												
6.233,40	0,00	6.233,40	5.931,97	301,43	0,00	5.931,97	7.667,05	2.074,02	5.593,03	11.525,00	0,00	11.525,00
10403030030 - SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLA MEDIA												
7.150,00	0,00	7.150,00	3.575,00	3.575,00	794,68	2.780,32	1.946,91	1.946,91	0,00	2.780,32	2.014,85	765,47
10403030035 - UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA MEDIA												
6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	18.059,79	345,86	17.713,93	17.713,93	0,00	17.713,93
10403030090 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA												
31.000,00	0,00	31.000,00	9.670,00	21.330,00	0,00	9.670,00	31.000,00	16.148,79	14.851,21	24.521,21	0,00	24.521,21
10501030021 - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI BIBLIOTECA COMUNALE												
2.500,00	0,00	2.500,00	2.375,45	124,55	0,00	2.375,45	3.766,01	887,83	2.878,18	5.253,63	0,00	5.253,63
10501030070 - SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE BIBLIOTECA COMUNALE												
2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	11,05	988,95	520,00	485,57	34,43	1.023,38	445,97	577,41
10501030075 - UTENZE E CANONI PER ACQUA BIBLIOTECA												
200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	79,75	59,36	20,39	20,39	0,00	20,39
10502030010 - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI TEATRO ERIOS												
1.000,00	0,00	1.000,00	450,00	550,00	0,00	450,00	1.608,79	262,50	1.346,29	1.796,29	0,00	1.796,29
10502030020 - SPESE RISCALDAMENTO TEATRO ERIOS												
4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	14.201,77	5.798,61	8.403,16	8.403,16	0,00	8.403,16

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
10502030021 - UTENZE E CANONI PER ACQUA TEATRO ERIOS												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.497,00	431,41	2.065,59	2.065,59	0,00	2.065,59
10502030022 - SPESE ENERGIA ELETTRICA TEATRO ERIOS												
6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	10.627,96	1.798,00	8.829,96	11.829,96	417,44	11.412,52
10602030020 - UTENZE E CANONI PER ACQUA IMPIANTI SPORTIVI												
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	30.369,95	7.656,78	22.713,17	22.713,17	0,00	22.713,17
10801020010 - SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE VIABILITA'												
800,00	0,00	800,00	100,00	700,00	0,00	100,00	374,97	374,97	0,00	100,00	0,00	100,00
10801020040 - MATERIALE INFORMATICO - VIABILITA'												
520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10801020050 - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI VIABILITA'												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10801020060 - ACQUISTO BENI E MATERIE PRIME PER LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA - UFF. VIABILITA'												
2.520,00	0,00	2.520,00	1.800,00	720,00	34,22	1.765,78	269,89	269,89	0,00	1.765,78	0,00	1.765,78
10801030010 - SPESE MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI PER VIABILITA'												
680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	680,00	680,00	641,71	38,29	718,29	0,00	718,29
10801030030 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI												
45.000,00	0,00	45.000,00	1.500,00	43.500,00	0,00	1.500,00	15.481,75	15.000,00	481,75	1.981,75	0,00	1.981,75
10801030050 - SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI												
4.500,00	0,00	4.500,00	3.028,51	1.471,49	0,00	3.028,51	3.198,51	0,00	3.198,51	6.227,02	0,00	6.227,02
10801030051 - SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE IMPIANTI SEMAFORICI												
12.165,00	0,00	12.165,00	6.082,50	6.082,50	716,47	5.366,03	2.702,70	2.582,15	120,55	5.486,58	0,00	5.486,58
10801030090 - RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO												
50.000,00	0,00	50.000,00	4.500,00	45.500,00	0,00	4.500,00	46.374,62	6.734,29	39.640,33	44.140,33	0,00	44.140,33
10801030110 - SPESE CATASTO SEGNALETICA												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10801030120 - SPESE MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA - VIABILITA'												
1.000,00	0,00	1.000,00	945,90	54,10	0,00	945,90	213,60	54,76	158,84	1.104,74	0,00	1.104,74
10801030130 - SPESE FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE VIABILITA'												
140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10801030140 - SPESE VARIE VIABILITA'												
1.500,00	0,00	1.500,00	1.192,27	307,73	42,70	1.149,57	167,47	137,22	30,25	1.179,82	0,00	1.179,82
10801030150 - UTENZE E CANONI PER ACQUA IRRIGAZIONE ROTONDE												
800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10802030010 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA TERZI												
34.000,00	0,00	34.000,00	31.249,01	2.750,99	0,00	31.249,01	20.349,40	5.406,08	14.943,32	46.192,33	0,00	46.192,33
10802030020 - SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA												
160.000,00	0,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00	5.316,59	74.683,41	48.308,96	37.400,26	10.908,70	85.592,11	24.980,60	60.611,51
10802030021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER MANIFESTAZIONI												
2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	459,78	157,28	302,50	302,50	0,00	302,50

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
10901030040 - SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE UFF. URBANISTICA												
1.075,00	0,00	1.075,00	537,50	537,50	142,41	395,09	0,03	0,00	0,03	395,12	290,43	104,69
10904030010 - SPESE PER LE FONTANE E LAVatoi PUBBLICI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
10904030040 - SPESE MANUTENZIONE FOGNATURE												
1.150,00	0,00	1.150,00	969,39	180,61	0,00	969,39	1.232,68	523,13	709,55	1.678,94	0,00	1.678,94
10904030060 - SPESE FORZA MOTRICE FONTANE E LAVatoi PUBBLICI												
4.850,00	0,00	4.850,00	2.425,00	2.425,00	0,00	2.425,00	2.680,76	1.274,66	1.406,10	3.831,10	478,38	3.352,72
10904030070 - SPESE MANUTENZIONI FONTANE E LAVatoi PUBBLICI												
1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	700,00	0,00	300,00	1.500,86	450,00	1.050,86	1.350,86	0,00	1.350,86
10904030080 - UTENZE E CANONI PER ACQUA FONTANE E LAVatoi												
4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	11.636,84	2.115,04	9.521,80	9.521,80	0,00	9.521,80
10904050030 - RIMBORSO AI CITTADINI CANONE DEPURAZIONE E FOGNATURA												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	234,85	234,85	0,00	0,00	0,00	0,00
10905030040 - PROGETTI DI TUTELA AMBIENTALE												
1.000,00	0,00	1.000,00	974,78	25,22	0,00	974,78	290,00	200,02	89,98	1.064,76	0,00	1.064,76
10906030010 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO VILLE, PARCHI E GIARDINI												
58.000,00	0,00	58.000,00	50.623,18	7.376,82	0,00	50.623,18	23.504,91	11.386,56	12.118,35	62.741,53	0,00	62.741,53
10906030040 - UTENZE E CANONI PER ACQUA AREE VERDI - AIUOLE - GIARDINI												
1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.470,25	136,11	1.334,14	1.334,14	0,00	1.334,14
11001030031 - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI ASILO NIDO COMUNALE												
3.008,00	0,00	3.008,00	3.007,11	0,89	0,00	3.007,11	6.338,20	622,95	5.715,25	8.722,36	0,00	8.722,36
11001030090 - SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE ASILO NIDO COMUNALE												
1.400,00	0,00	1.400,00	700,00	700,00	0,00	700,00	920,55	418,39	502,16	1.202,16	354,59	847,57
11001030095 - UTENZE E CANONI PER ACQUA ASILO NIDO												
800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	778,52	58,48	720,04	720,04	0,00	720,04
11001030170 - SPESE RISCALDAMENTO ASILO NIDO												
5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00
11001030180 - SPESE PER SERVIZIO MISURA IMPIANTI INCENTIVATI												
300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
11003030150 - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNITA' " CASA FAMIGLIA "												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11004030010 - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILE ED IMPIANTI CENTRO DI INCONTRO ANZIANI												
5.000,00	0,00	5.000,00	1.320,00	3.680,00	0,00	1.320,00	3.199,06	455,63	2.743,43	4.063,43	0,00	4.063,43
11004030090 - SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE CENTRO DI INCONTRO ANZIANI												
1.800,00	0,00	1.800,00	900,00	900,00	294,72	605,28	19,50	0,00	19,50	624,78	544,75	80,03
11004030100 - SPESE RISCALDAMENTO CENTRO DI INCONTRO ANZIANI												
5.802,00	0,00	5.802,00	0,00	5.802,00	0,00	0,00	7.751,88	3.518,08	4.233,80	4.233,80	0,00	4.233,80
11005020010 - SPESE VARIE CIMITERO												
5.000,00	0,00	5.000,00	394,06	4.605,94	0,00	394,06	2.954,52	748,66	2.205,86	2.599,92	0,00	2.599,92

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
11005030010 - SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE CIMITERO												
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11005030020 - GESTIONE CIMITERO - CONCESSIONE IN APPALTO												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.058,06	3.136,29	6.921,77	6.921,77	311,99	6.609,78
11005030030 - UTENZE E CANONI PER ACQUA CIMITERO												
2.528,00	0,00	2.528,00	0,00	2.528,00	0,00	0,00	2.562,06	563,96	1.998,10	1.998,10	0,00	1.998,10
11005030040 - SPESE MANUTENZIONE CIMITERO												
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.644,60	889,38	3.755,22	3.755,22	0,00	3.755,22
11005030060 - SPESE PER SERVIZIO MISURA IMPIANTI INCENTIVATI												
600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	332,88	0,00	332,88	332,88	0,00	332,88
11005030070 - SPESA PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA ADDETTI CIMITERIALI												
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali TITOLO 1 - SPESE CORRENTI												
686.154,09	0,00	686.154,09	291.542,03	394.612,06	9.436,99	282.105,04	513.750,61	190.870,49	322.880,12	604.985,16	37.891,31	567.093,85

RESPONSABILE 67 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
20103010010 - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE RAGIONERIA												
1.000,00	0,00	1.000,00	630,00	370,00	0,00	630,00	1.319,49	0,00	1.319,49	1.949,49	0,00	1.949,49
20105010020 - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI												
6.500,00	0,00	6.500,00	5.770,00	730,00	0,00	5.770,00	11.150,03	2.642,48	8.507,55	14.277,55	0,00	14.277,55
20105010160 - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MUNICIPALE												
2.000,00	0,00	2.000,00	1.811,30	188,70	201,30	1.610,00	3.731,60	0,00	3.731,60	5.341,60	0,00	5.341,60
20105010170 - SPESE VARIE PATRIMONIO COMUNALE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,03	0,00	2.204,03	2.204,03	0,00	2.204,03
20105010180 - DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE												
8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	4.854,91	0,00	4.854,91	4.854,91	0,00	4.854,91
20105010220 - EDIFICIO COMUNALE RESIDENZIALE E AMBULATORI A.S.L. DI PIAZZA MARTIRI - RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ENERGETICO												
460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105050010 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE MANUTENZIONI EFFETTUATE IN ECONOMIA												
2.000,00	0,00	2.000,00	1.400,00	600,00	0,00	1.400,00	1.722,25	1.047,93	674,32	2.074,32	0,00	2.074,32
20106040010 - SPESE NOLEGGIO ATTREZZATURE PER LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA												
3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.236,00	0,00	1.236,00	3.236,00	0,00	3.236,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
20106060010 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI UFFICIO TECNICO												
9.000,00	0,00	9.000,00	987,00	8.013,00	0,00	987,00	19.605,90	2.574,52	17.031,38	18.018,38	0,00	18.018,38
20301010010 - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFF. POLIZIA LOCALE												
1.400,00	0,00	1.400,00	730,00	670,00	0,00	730,00	2.300,84	46,86	2.253,98	2.983,98	0,00	2.983,98
20401010030 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA												
900,00	0,00	900,00	550,00	350,00	0,00	550,00	2.971,31	1.721,31	1.250,00	1.800,00	0,00	1.800,00
20402010021 - SCUOLA ELEM. S. QUIRICO - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANCHE ADEGUAMENTO ALL'EFFICIENZA ENERGETICA												
160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	679,94	0,00	679,94	679,94	0,00	679,94
20402010050 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI DELLE SCUOLE ELEMENTARI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,09	2.603,09	0,00	0,00	0,00	0,00
20402010070 - AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO AMOSSO ELIMINAZIONE BARRIERE DELL'ESISTENTE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.338,66	0,00	5.338,66	5.338,66	0,00	5.338,66
20402010090 - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI												
4.000,00	0,00	4.000,00	2.950,00	1.050,00	0,00	2.950,00	13.114,20	444,40	12.669,80	15.619,80	0,00	15.619,80
20402010140 - SPESE MANUTENZIONE NUOVA SEDE DIREZIONE DIDATTICA												
900,00	0,00	900,00	550,00	350,00	0,00	550,00	4.172,60	3.122,60	1.050,00	1.600,00	0,00	1.600,00
20403010010 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA MEDIA												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	3.037,55	3.037,55	0,00	0,00	0,00	0,00
20403010020 - OPERE DI MIGLIORAMENTO SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI												
322.000,00	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00	0,00	0,00	9.994,40	0,00	9.994,40	9.994,40	0,00	9.994,40
20403010030 - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA												
2.500,00	0,00	2.500,00	2.470,00	30,00	0,00	2.470,00	5.130,01	218,71	4.911,30	7.381,30	0,00	7.381,30
20403010040 - OPERE DI RISTRUTTURAZIONE COPERTURA SCUOLA MEDIA D. ALIGHIERI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,43	0,00	584,43	584,43	0,00	584,43
20403010050 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRALE TERMICA SCUOLA MEDIA												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.960,83	0,00	16.960,83	16.960,83	0,00	16.960,83
20501010010 - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE												
550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	3.167,34	115,00	3.052,34	3.602,34	0,00	3.602,34
20502010011 - OPERE DI RIFACIMENTO COPERTURA TEATRO ERIOS												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50	0,00	1.345,50	1.345,50	0,00	1.345,50
20502010020 - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO ERIOS E AREE DI PERTINENZA												
7.500,00	0,00	7.500,00	2.650,00	4.850,00	0,00	2.650,00	7.319,71	413,94	6.905,77	9.555,77	0,00	9.555,77
20602010070 - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI												
19.000,00	0,00	19.000,00	4.200,00	14.800,00	0,00	4.200,00	8.521,60	2.548,55	5.973,05	10.173,05	0,00	10.173,05
20602010080 - CAMPO SPORTIVO: REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI E SOSTITUZIONE TRIBUNE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,32	0,00	3.238,32	3.238,32	0,00	3.238,32
20801010040 - INTERVENTI MODERAZIONE DEL TRAFFICO VIE S. AVOGADRO - RIVETTI - ROTATORIA VIA LUNGO CERVO- CANUENGO												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.093,25	0,00	30.093,25	30.093,25	0,00	30.093,25
20801010060 - SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO - OPERE SICUREZZA STRADALE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,36	0,00	2.819,36	2.819,36	257,96	2.561,40

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
20801010070 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI DI UNA VIA DEL VILLAGGIO TROSSI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.004,29	0,00	16.004,29	16.004,29	0,00	16.004,29
20801010120 - SPESE MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE												
12.000,00	0,00	12.000,00	2.800,00	9.200,00	0,00	2.800,00	54.445,92	13.942,07	40.503,85	43.303,85	527,96	42.775,89
20801010121 - RIFACIMENTO PIANI VIABILI DEL PATRIMONIO STRADALE DI COMPETENZA COMUNALE												
150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20801010140 - ADEGUAMENTO SEGNALETICA STRADALE												
3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	5.820,54	0,00	5.820,54	5.820,54	0,00	5.820,54
20801010170 - REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIGLIANO SUD CON BIELLA												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.522,81	0,00	15.522,81	15.522,81	0,00	15.522,81
20801010220 - LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE VIA MAZZETTA												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.957,70	0,00	6.957,70	6.957,70	0,00	6.957,70
20801010300 - INTERVENTI URGENTI SEGNALETICA STRADALE E IMPIANTI SEMAFORICI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20801010310 - ACQUISIZIONE AREE PER AMPLIAMENTO VIA RAVIZZONE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.045,84	0,00	22.045,84	22.045,84	0,00	22.045,84
20801010320 - SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.463,04	0,00	9.463,04	9.463,04	0,00	9.463,04
20801010340 - INTERVENTI VIABILITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,78	641,78	0,00	0,00	0,00	0,00
20801010360 - INDENNITA' ACQUISIZIONE STRADE PRIVATE AL DEMANIO COMUNALE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217,61	1.497,18	1.720,43	1.720,43	0,00	1.720,43
20801010370 - OPERE DI COMPLETAMENTO DI VIA DIAZ												
120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20801010380 - PROSECUZIONE STRADA VIA COMOTTO - ZONA VALMOSINO 1 LOTTO FUNZIONALE (NUOVA STRADA DI P.R.G.)												
280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20801010500 - COMPLETAMENTO STRADA DEL RAVIZZONE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.327,87	0,00	8.327,87	8.327,87	0,00	8.327,87
20801050050 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA - UFF. VIABILITA'												
3.400,00	0,00	3.400,00	1.400,00	2.000,00	0,00	1.400,00	1.893,14	255,17	1.637,97	3.037,97	0,00	3.037,97
20801060190 - INCARICO PROFESSIONALE PER VARIAZIONE AL PIANO URBANO DEL TRAFFICO												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143,71	0,00	3.143,71	3.143,71	0,00	3.143,71
20802010010 - POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIE DIVERSE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.817,67	0,00	7.817,67	7.817,67	0,00	7.817,67
20901010040 - INTERVENTO PER RIPRISTINO SMOTTAMENTO VERSANTE REGIONE VALGRANDE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.153,20	0,00	18.153,20	18.153,20	1.084,06	17.069,14
20901010041 - STUDI PER LA SISTEMAZIONE DEL BACINO RIO VALGRANDE												
200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00	193.000,00	0,00	193.000,00
20901010050 - ALLUVIONE NOVEMBRE 1994 - SISTEMAZIONE TORRENTE CERVO (MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO)												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.292,39	0,00	235.292,39	235.292,39	0,00	235.292,39

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
20901010060 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE, PULIZIA E DISALVEI DEI TORRENTI												
900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20901010071 - INTERVENTI REGIMAZIONE ACQUE TORRENTE CHIEBBIA												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.186,72	0,00	150.186,72	150.186,72	0,00	150.186,72
20901010081 - SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO MONCAVALLO												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,80	0,00	554,80	554,80	0,00	554,80
20901010082 - SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO BURRONE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,44	0,00	231,44	231,44	0,00	231,44
20902010030 - P.E.C. RAVIZZONE - LAVORI CON UTILIZZO CAUZIONE INCAMERATA PER INADEMPIMENTO DELLA DITTA OBBLIGATA												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.018,64	9.947,74	70,90	70,90	0,00	70,90
20904010040 - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE												
2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	1.608,43	0,00	1.608,43	1.608,43	0,00	1.608,43
20904070040 - TRASFERIMENTO AL CORDAR PER FOGNATURA VIA SPINA, VIA FABBRICHE NUOVE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.135,88	0,00	17.135,88	17.135,88	0,00	17.135,88
20904070050 - ANTICIPO FONDI AL CORDAR PER REALIZZAZIONE FOGNATURA IN FRAZIONE AVANDINO												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.478,46	0,00	16.478,46	16.478,46	16.478,46	0,00
20905050020 - PROMOZIONE TUTELA AMBIENTALE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,10	0,00	2.553,10	2.553,10	0,00	2.553,10
20906010020 - SISTEMAZIONE AREE VERDI DIVERSE												
11.000,00	0,00	11.000,00	4.967,60	6.032,40	0,00	4.967,60	9.783,52	1.108,47	8.675,05	13.642,65	1.800,00	11.842,65
20906010100 - SPESE MANTENIMENTO VILLE, PARCHI E GIARDINI												
37.200,00	0,00	37.200,00	16.000,00	21.200,00	0,00	16.000,00	20.202,97	13.267,71	6.935,26	22.935,26	100,00	22.835,26
20906010120 - PRIME INIZIATIVE PER REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.819,76	0,00	7.819,76	7.819,76	0,00	7.819,76
20906010130 - INIZIATIVE PER IL RISPARMIO ENERGETICO E PER L'INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.046,88	228,38	24.818,50	24.818,50	0,00	24.818,50
20906010150 - PARCO FLOROVIVAISTICO DEL COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE - I LOTTO FUNZIONALE												
240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21001010020 - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO												
1.700,00	0,00	1.700,00	1.361,67	338,33	0,00	1.361,67	5.324,53	753,55	4.570,98	5.932,65	0,00	5.932,65
21001010040 - ASILO NIDO - OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALL'EFFICIENZA ENERGETICA												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,93	0,00	2.297,93	2.297,93	0,00	2.297,93
21003010010 - INTERVENTI STRAORDINARI ALLA CASA DI RIPOSO												
1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	7.092,29	624,93	6.467,36	8.167,36	0,00	8.167,36
21003010070 - RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO												
41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	8.189,24	2.000,64	6.188,60	6.188,60	0,00	6.188,60
21003010080 - FINANZA DI PROGETTO ART. 152 E SEG. D.LGS. 163/2006 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STABILE CASA DI RIPOSO VOLTI AL MANTENINEMNTO DELL'ACCREDITAMENTO (D.G.R. 25-12129/2009 E D.G.R. 454248/2012)												
2.789.000,00	0,00	2.789.000,00	0,00	2.789.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21005010030 - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE												
7.000,00	0,00	7.000,00	2.639,58	4.360,42	0,00	2.639,58	13.475,33	4.961,00	8.514,33	11.153,91	0,00	11.153,91

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
21005060010 - STUDIO FATTIBILITA' AMPLIAMENTO CIMITERO												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,20	0,00	881,20	881,20	0,00	881,20
Totali TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE												
4.911.750,00	0,00	4.911.750,00	58.117,15	4.853.632,85	201,30	57.915,85	1.071.845,78	69.765,56	1.002.080,22	1.059.996,07	20.248,44	1.039.747,63
Totali RESPONSABILE 67 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO												
5.597.904,09	0,00	5.597.904,09	349.659,18	5.248.244,91	9.638,29	340.020,89	1.585.596,39	260.636,05	1.324.960,34	1.664.981,23	58.139,75	1.606.841,48

RESPONSABILE 68 - RESPONSABILE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
10301020010 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO PERSONALE UFF. P.L.												
4.000,00	0,00	4.000,00	1.042,00	2.958,00	0,00	1.042,00	2.119,32	1.935,53	183,79	1.225,79	0,00	1.225,79
10301020050 - SPESE CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA UFF. POLIZIA LOCALE												
2.100,00	0,00	2.100,00	600,00	1.500,00	302,50	297,50	868,56	520,54	348,02	645,52	0,00	645,52
10301020091 - SPESE PER L'EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE												
800,00	0,00	800,00	342,70	457,30	0,00	342,70	0,02	0,00	0,02	342,72	0,00	342,72
10301020100 - SPESE VARIE PROGETTO ADOZIONE CANI RANDAGI												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301030020 - SPESE PER LA QUALIFICAZIONE, FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE UFF. P.L.												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	3.470,00	2.934,00	536,00	536,00	0,00	536,00
10301030080 - SPESE TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI UFF. POLIZIA LOCALE												
640,00	0,00	640,00	300,00	340,00	248,27	51,73	0,00	0,00	0,00	51,73	0,00	51,73
10301030100 - SPESE PER DEMOLIZIONE - RIMOZIONE E CUSTODIA AUTOVEICOLI SEQUESTRATI												
1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	700,00	0,00	300,00	59,36	0,00	59,36	359,36	0,00	359,36
10301030110 - SPESE PER REVISIONI, ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICA PER LE APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE												
5.075,00	0,00	5.075,00	170,80	4.904,20	0,00	170,80	0,00	0,00	0,00	170,80	0,00	170,80
10301030111 - SPESE MANUTENZIONE INFORMATICA PROGRAMMA SUAP												
1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301030180 - SPESE VARIE UFF. POLIZIA LOCALE												
5.800,00	0,00	5.800,00	5.183,55	616,45	1.759,80	3.423,75	2.434,23	885,47	1.548,76	4.972,51	0,00	4.972,51
10301030200 - RIMBORSI SPESE VIAGGI - P.L.												
62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	62,00	37,50	37,50	0,00	62,00	0,00	62,00
10301030210 - SPESE PER ASSISTENZA LEGALE												
800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301030230 - SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO E CUSTODIA CANI												
9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	3.196,69	1.695,31	1.501,38	10.901,38	0,00	10.901,38
10301030240 - SPESE PER ESPLETAMENTO CONCORSI PUBBLICI												
1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	465,50	0,00	465,50	465,50	0,00	465,50
10301050020 - SPESE PER LA VIGILANZA E PROFILASSI ZOOIATRICA												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
10301050050 - CONTRIBUTI DIVERSI												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
10303030070 - SPESE TELECOMUNICAZIONI, ELABORAZIONE DATI POLIZIA AMMINISTRATIVA												
1.900,00	0,00	1.900,00	150,00	1.750,00	0,00	150,00	639,79	0,00	639,79	789,79	0,00	789,79

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
10903020010 - SPESE PER LE DOTAZIONI PERSONALE VOLONTARIO PROTEZIONE CIVILE												
1.000,00	0,00	1.000,00	116,00	884,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00
10903030010 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE DI PRONTO INTERVENTO												
2.500,00	0,00	2.500,00	226,00	2.274,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	226,00
10903030060 - SPESE ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICA ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE												
220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10903050010 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE												
2.880,00	0,00	2.880,00	2.803,85	76,15	2.803,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10903050030 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI VIGLIANO BIELLESE PER I SERVIZI CONVENZIONATI												
5.000,00	5.000,00	10.000,00	840,00	9.160,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali TITOLO 1 - SPESE CORRENTI												
48.427,00	5.000,00	53.427,00	21.536,90	31.890,10	5.954,42	15.582,48	14.290,97	8.008,35	6.282,62	21.865,10	0,00	21.865,10

RESPONSABILE 68 - RESPONSABILE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE**

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
20301050010 - ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE UFF. POLIZIA LOCALE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,00	0,00	934,00	934,00	0,00	934,00
20301050021 - HARDWARE UFF. P.L.												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20301050022 - ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE SOFTWARE UFF. P.L.												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Totali TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.034,00	0,00	1.034,00	1.034,00	0,00	1.034,00

Totali RESPONSABILE 68 - RESPONSABILE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

49.427,00	5.000,00	54.427,00	21.536,90	32.890,10	5.954,42	15.582,48	15.324,97	8.008,35	7.316,62	22.899,10	0,00	22.899,10
-----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	------	-----------

RESPONSABILE 1202 - RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE TECNICA

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
10102020020 - SPESE RISCALDAMENTO UFF. SEGRETERIA												
4.667,00	0,00	4.667,00	4.667,00	0,00	0,00	4.667,00	3.299,75	1.662,03	1.637,72	6.304,72	0,00	6.304,72
10102020040 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI UFF. SEGRETERIA												
500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	328,91	171,09	289,39	58,60	230,79	401,88	0,00	401,88
10102030020 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE												
5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	1.097,00	4.403,00	650,22	623,00	27,22	4.430,22	0,00	4.430,22
10104020032 - SPESE RISCALDAMENTO UFF. TRIBUTI												
4.667,00	0,00	4.667,00	4.667,00	0,00	0,00	4.667,00	3.686,72	1.857,00	1.829,72	6.496,72	0,00	6.496,72
10105020020 - SPESE RISCALDAMENTO EDIFICI NON ADIBITI A PUBBLICI ESERCIZI												
20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.253,51	5.253,51	3.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
10106020030 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI UFF. TECNICO												
1.500,00	0,00	1.500,00	794,50	705,50	172,00	622,50	1.097,19	775,55	321,64	944,14	0,00	944,14
10106020033 - SPESE RISCALDAMENTO UFF. TECNICO												
4.667,00	0,00	4.667,00	4.667,00	0,00	0,00	4.667,00	3.686,72	1.729,16	1.957,56	6.624,56	0,00	6.624,56
10106030111 - SPESE MANUTENZIONE INFORMATICA PROGRAMMA SUAP												
1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10107020034 - SPESE RISCALDAMENTO UFF. DEMOGRAFICO												
4.666,00	0,00	4.666,00	4.666,00	0,00	0,00	4.666,00	3.685,72	2.772,53	913,19	5.579,19	0,00	5.579,19
10108020060 - SPESE RISCALDAMENTO U.R.P.												
4.666,00	0,00	4.666,00	4.666,00	0,00	0,00	4.666,00	3.685,60	2.772,41	913,19	5.579,19	0,00	5.579,19
10301020040 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI UFF. POLIZIA LOCALE												
3.800,00	0,00	3.800,00	1.016,66	2.783,34	715,31	301,35	806,99	506,99	300,00	601,35	0,00	601,35
10401020020 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA												
13.833,00	0,00	13.833,00	13.833,00	0,00	0,00	13.833,00	9.207,59	5.729,65	3.477,94	17.310,94	0,00	17.310,94
10402020010 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI												
26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	10.601,63	8.424,67	2.176,96	28.176,96	0,00	28.176,96
10402020011 - SPESE RISCALDAMENTO DIREZIONE DIDATTICA												
12.333,00	0,00	12.333,00	12.333,00	0,00	0,00	12.333,00	6.256,26	5.278,32	977,94	13.310,94	0,00	13.310,94
10403020010 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA												
30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	11.975,62	11.975,62	0,00	0,00	0,00	0,00
10501020020 - SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE												
13.834,00	0,00	13.834,00	13.834,00	0,00	0,00	13.834,00	11.063,96	6.147,81	4.916,15	18.750,15	0,00	18.750,15
10502020010 - ATTREZZATURE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER SQUADRA ANTINCENDIO - TEATRO ERIOS												
600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	215,19	215,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
10502030024 - SPESE PULIZIA TEATRO ERIOS												
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.033,50	371,81	1.661,69	1.661,69	0,00	1.661,69
10502030025 - SPESE VARIE TEATRO ERIOS												
1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	219,60	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10801020030 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI PER VIABILITA'												
1.800,00	0,00	1.800,00	823,33	976,67	495,37	327,96	862,45	570,38	292,07	620,03	0,00	620,03
10901020010 - SPESE RISCALDAMENTO UFF. URBANISTICA												
4.667,00	0,00	4.667,00	4.667,00	0,00	0,00	4.667,00	3.686,73	1.660,00	2.026,73	6.693,73	0,00	6.693,73
10903020020 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI PROTEZIONE CIVILE												
400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11001020020 - SPESE RISCALDAMENTO ASILO NIDO COMUNALE												
8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	10.346,49	6.172,62	4.173,87	4.173,87	0,00	4.173,87
11004020010 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI "NONNOBUS"												
100,00	0,00	100,00	16,67	83,33	16,67	0,00	1.532,42	0,00	1.532,42	1.532,42	0,00	1.532,42
Totali TITOLO 1 - SPESE CORRENTI												
172.300,00	0,00	172.300,00	122.651,16	49.648,84	2.825,26	119.825,90	97.143,25	64.776,45	32.366,80	152.192,70	0,00	152.192,70

RESPONSABILE 1202 - RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE TECNICA

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
20106060030 - INCARICHI PROFESSIONALI PER USI CIVICI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.927,97	0,00	21.927,97	21.927,97	0,00	21.927,97
20502050010 - ACQUISTO ARREDO E ATTREZZATURE TEATRO ERIOS												
800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE												
800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	21.927,97	0,00	21.927,97	21.927,97	0,00	21.927,97
Totali RESPONSABILE 1202 - RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE TECNICA												
173.100,00	0,00	173.100,00	122.651,16	50.448,84	2.825,26	119.825,90	119.071,22	64.776,45	54.294,77	174.120,67	0,00	174.120,67

NESSUN RESPONSABILE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
10102030031 - SPESE PER LA FORMAZIONE LEGATA ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali TITOLO 1 - SPESE CORRENTI												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali NESSUN RESPONSABILE												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totali COMPLESSIVI USCITA

14.484.865,40	0,00	14.484.865,40	4.008.125,63	10.476.739,77	987.928,44	3.020.197,19	4.439.781,72	1.835.485,26	2.604.296,46	5.624.493,65	68.563,96	5.555.929,69
---------------	------	---------------	--------------	---------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	--------------