

Elenco dei PEG

Esercizio : 2015
 Data di valuta : 31/12/2015
 Voci di : ENTRATA E USCITA
 Ordinamento per: CODIFICA
 vedi dettaglio : SI

Raggruppamento per - RESPONSABILE

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 SETTORE ECONOMICO

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												
748.500,00	0,00	748.500,00	748.500,00	0,00	168.200,68	580.299,32	0,00	0,00	0,00	580.299,32	0,00	580.299,32
10314001400 - FONDO DI SOLIDARIETA'												
307.000,00	0,00	307.000,00	307.000,00	0,00	0,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00
20120022002 - CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI)												
2.107,24	0,00	2.107,24	0,00	2.107,24	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
20120102010 - CONTRIBUTO ERARIALE FINANZIAMENTO ONERE RELATIVO A DIPENDENTE IN ASPETTATIVA SINDACALE												
19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	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 (ESENZIONE ALCUNE TIPOLOGIE DI IMMOBILI)												
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20129012901 - COMPENSAZIONE PER MAGGIOR TAGLIO RISORSE PER ASSOGET.TO A IMU IMMOBILI POSSEDUTI DAI COMUNI												
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20129502950 - TRASFERIMENTO DA MIUR TARIFFA RIFIUTI SCUOLE												
2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20220532053 - CONTRIBUTO REGIONALE AMMORTAMENTO MUTUI COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719,00	0,00	3.719,00	3.719,00	0,00	3.719,00
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	4.151,31	0,00	4.151,31	4.151,31	0,00	4.151,31
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												
57.636,00	0,00	57.636,00	57.235,64	400,36	28.417,42	28.818,22	0,00	0,00	0,00	28.818,22	28.818,22	0,00
20531223122 - CONCORSO SPESA SERVIZIO CONVENZIONATO DI SEGRETARIO COMUNALE												
76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	16.275,22	0,00	16.275,22	92.275,22	0,00	92.275,22
30130013001 - PROVENTO DIRITTI DI SEGRETERIA												
7.000,00	0,00	7.000,00	2.678,40	4.321,60	1.903,34	775,06	131,30	131,30	0,00	775,06	0,00	775,06
30330813081 - INTERESSI ATTIVI GIACENZE DI CASSA												
3.000,00	0,00	3.000,00	325,97	2.674,03	325,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30400100010 - DIVIDENDI SOCIETA' PARTECIPATE												
87.345,00	0,00	87.345,00	0,00	87.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30531373137 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - SPLIT PAYMENT AREA COMMERCIALE												
2.000,00	0,00	2.000,00	134,58	1.865,42	134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30531383138 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI DA IMPRESE E SOGGETTI PRIVATI												
5.000,00	0,00	5.000,00	6.803,46	-1.803,46	6.803,46	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00
30531393139 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI DA ENTI SETTORE PUBBLICO												
3.000,00	0,00	3.000,00	2.850,88	149,12	2.850,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60100000010 - RITENUTE C.P.D.E.L.												
150.000,00	0,00	150.000,00	67.572,32	82.427,68	67.572,32	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	8.948,74	41.051,26	8.948,74	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	2.418,40	12.581,60	2.418,40	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	126.656,16	223.343,84	126.656,16	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
60200000011 - ADDIZIONALE REGIONALE I.R.P.E.F.												
50.000,00	0,00	50.000,00	14.426,49	35.573,51	14.426,49	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	5.652,14	24.347,86	5.652,14	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	13.233,86	56.766,14	13.233,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200000050 - TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT												
350.000,00	0,00	350.000,00	6.897,36	343.102,64	6.897,36	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	2.051,68	3.948,32	2.051,68	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	12.183,28	17.816,72	12.183,28	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	147.545,28	22.454,72	147.545,28	0,00	71.235,55	0,00	71.235,55	71.235,55	0,00	71.235,55
60500000011 - RIMBORSI SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.371,80	9.685,91	9.685,89	9.685,89	0,00	9.685,89
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 RESPONSABILE 38 - RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO												
2.704.914,24	0,00	2.704.914,24	1.609.114,64	1.095.799,60	616.222,04	992.892,60	128.784,18	19.817,21	108.966,97	1.101.859,57	31.578,22	1.070.281,35

RESPONSABILE 63 - RESPONSABILE AFFARI GENERALI

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												
2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	4.449,00	0,00	4.449,00	4.449,00	0,00	4.449,00
20220522052 - L.R. N. 61/1996 - CONTRIBUTI AI COMUNI PER CONCORSO FINANZIAMENTO SCUOLE MATERNE AUTONOME												
52.600,00	0,00	52.600,00	1.032,60	51.567,40	1.032,60	0,00	52.600,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20220562056 - CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER LE BIBLIOTECHE												
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
20227002700 - FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE												
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
20228002800 - CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'												
12.524,68	0,00	12.524,68	12.524,68	0,00	0,00	12.524,68	0,00	0,00	0,00	12.524,68	0,00	12.524,68
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
30130143014 - PROVENTO SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI												
7.000,00	0,00	7.000,00	854,50	6.145,50	854,50	0,00	123,00	0,00	123,00	123,00	-850,00	973,00
30130153015 - PROVENTO RETTE CENTRI ESTIVI												
4.000,00	0,00	4.000,00	4.746,00	-746,00	4.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540,00	540,00
30130163016 - PROVENTO RETTE FREQUENZA ASILO NIDO COMUNALE												
75.000,00	0,00	75.000,00	42.106,50	32.893,50	41.695,50	411,00	0,00	0,00	0,00	411,00	1.563,50	-1.152,50
30143004300 - PROVENTI UTILIZZO TEATRO ERIOS												
3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
Totali RESPONSABILE 63 - RESPONSABILE AFFARI GENERALI												
174.174,68	0,00	174.174,68	62.764,28	111.410,40	49.678,60	13.085,68	57.172,00	52.600,00	4.572,00	17.657,68	323,50	17.334,18

RESPONSABILE 64 - RESPONSABILE AFFARI GENERALI - (SERVIZIO DEMOGRAFICO)

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												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.795,69	60.795,69	0,00	0,00	0,00	0,00
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
30130043004 - PROVENTO DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA'												
7.000,00	0,00	7.000,00	3.421,08	3.578,92	3.421,08	0,00	1.341,60	1.341,60	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	4.103,52	1.494,54	2.608,98	2.608,98	0,00	2.608,98
30535003500 - SOCIETA' VALMOSINO - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DA PARTE DEL COMUNE												
1.542,87	0,00	1.542,87	1.542,85	0,02	0,00	1.542,85	3.889,44	0,00	3.889,44	5.432,29	0,00	5.432,29
40140074007 - PROVENTO NUOVI LOCULI												
50.000,00	0,00	50.000,00	22.067,00	27.933,00	22.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali RESPONSABILE 64 - RESPONSABILE AFFARI GENERALI - (SERVIZIO DEMOGRAFICO)												
60.342,87	0,00	60.342,87	27.030,93	33.311,94	25.488,08	1.542,85	70.130,25	63.631,83	6.498,42	8.041,27	0,00	8.041,27

RESPONSABILE 65 - RESPONSABILE SETTORE TECNICO (SERVIZIO URBANISTICA)

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												
13.000,00	0,00	13.000,00	245,00	12.755,00	245,00	0,00	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40540354035 - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA												
43.000,00	0,00	43.000,00	42.186,39	813,61	42.186,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40548494849 - ONERI DI URBANIZZAZIONE												
0,00	0,00	0,00	1.675,57	-1.675,57	1.675,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40548504850 - ONERI DI URBANIZZAZIONE PREGRESSI												
8.000,00	0,00	8.000,00	6.503,92	1.496,08	6.503,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40549004900 - INCASSI RELATIVI A "COSTO DI COSTRUZIONE"												
8.000,00	0,00	8.000,00	1.206,82	6.793,18	1.206,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40549014901 - INCASSI RELATIVI A "COSTO DI COSTRUZIONE" ANNI PREGRESSI												
1.000,00	0,00	1.000,00	6.503,91	-5.503,91	6.503,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40549024902 - SANZIONI E OBLAZIONI LEGATE A ONERI DI URBANIZZAZIONE												
46.000,00	0,00	46.000,00	2.000,00	44.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40549034903 - SANZIONI E OBLAZIONI LEGATE A ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNI PREGRESSI												
0,00	0,00	0,00	10.608,00	-10.608,00	10.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40549044904 - MONETIZZAZIONE STANDARD URBANISTICI												
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 RESPONSABILE 65 - RESPONSABILE SETTORE TECNICO (SERVIZIO URBANISTICA)												
121.000,00	0,00	121.000,00	70.929,61	50.070,39	70.929,61	0,00	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSABILE 66 - RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO

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
30537003700 - INTROITO PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DA VERSARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE												
5.000,00	0,00	5.000,00	245,00	4.755,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00
Totali RESPONSABILE 66 - RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO												
5.000,00	0,00	5.000,00	245,00	4.755,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00

RESPONSABILE 67 - RESPONSABILE SETTORE TECNICO

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												
52.530,00	0,00	52.530,00	0,00	52.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30145004500 - CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO CASA DI RIPOSO												
7.000,00	0,00	7.000,00	7.187,74	-187,74	0,00	7.187,74	0,00	0,00	0,00	7.187,74	4.620,71	2.567,03
30232003200 - INCENTIVI CONTO ENERGIA EROGATI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI (G.S.E.) S.P.A.												
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	-107,77	107,77
30531503150 - RIMBORSO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE												
500,00	0,00	500,00	148,70	351,30	148,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30536003600 - RIMBORSO CANONI E TRIBUTI ANTICIPATI DA PARTE DEL COMUNE												
11.000,00	0,00	11.000,00	3.609,95	7.390,05	0,00	3.609,95	9.555,42	0,00	9.555,42	13.165,37	0,00	13.165,37
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
40243004300 - CONTRIBUTO STATALE SCUOLA MEDIA												
46.390,76	0,00	46.390,76	46.390,76	0,00	0,00	46.390,76	273.084,24	0,00	273.084,24	319.475,00	0,00	319.475,00
40340334033 - FINANZ. REGIONALE PER RIPRISTINO SMOTTAMENTO VERSANTE REG. VALGRANDE												
17.069,14	0,00	17.069,14	17.069,14	0,00	0,00	17.069,14	8.930,86	0,00	8.930,86	26.000,00	0,00	26.000,00
40340344034 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE BACINO RIO VALGRANDE												
188.000,00	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	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
40345004500 - CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI REGIMAZIONE ACQUE TORRENTE CHIEBBIA												
70.844,88	0,00	70.844,88	70.844,88	0,00	0,00	70.844,88	140.093,33	0,00	140.093,33	210.938,21	0,00	210.938,21
40369006900 - CONTRIBUTO REGIONALE DEVIAZIONE PERCORSO STRADALE IN VIA VALGRANDE A MONTE DELL'ATTUALE UBICAZ.												
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
40549104910 - RIMBORSO DA PRIVATI INTERVENTO SOSTITUTIVO RIMOZIONE AMIANTO												
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 RESPONSABILE 67 - RESPONSABILE SETTORE TECNICO												
548.334,78	0,00	548.334,78	333.251,17	215.083,61	148,70	333.102,47	598.276,56	0,00	598.276,56	931.379,03	4.512,94	926.866,09

RESPONSABILE 68 - RESPONSABILE SETTORE DI POLIZIA LOCALE E TRIBUTI

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.												
28.000,00	0,00	28.000,00	4.945,43	23.054,57	4.945,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30138003800 - SANZIONI PECUNIARIE DIVERSE												
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
30139003900 - DIRITTI E RIMBORSI SPESE PROCEDIMENTO												
1.500,00	0,00	1.500,00	432,72	1.067,28	432,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali RESPONSABILE 68 - RESPONSABILE SETTORE DI POLIZIA LOCALE E TRIBUTI												
37.500,00	0,00	37.500,00	5.378,15	32.121,85	5.378,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSABILE 1202 - RESPONSABILE SUAP - PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

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
30230633063 - FITTI REALI DI FABBRICATI												
25.000,00	0,00	25.000,00	21.676,61	3.323,39	10.000,18	11.676,43	0,00	0,00	0,00	11.676,43	11.676,43	0,00
30231003100 - AFFITTO TERRENO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO TELEFONIA MOBILE												
12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40140514051 - ALIENAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE - TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'												
25.000,00	0,00	25.000,00	7.463,32	17.536,68	7.463,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali RESPONSABILE 1202 - RESPONSABILE SUAP - PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE												
62.400,00	0,00	62.400,00	29.139,93	33.260,07	17.463,50	11.676,43	0,00	0,00	0,00	11.676,43	11.676,43	0,00

RESPONSABILE 1509 - RESPONSABILE SETTORE DI POLIZIA LOCALE E TRIBUTI (SERVIZIO TRIBUTI)

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
10110131013 - PROVENTO RIACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI I.C.I.												
105.000,00	0,00	105.000,00	102.640,86	2.359,14	102.640,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10113001300 - GETTITO IMU												
1.347.000,00	0,00	1.347.000,00	1.347.000,00	0,00	1.027.343,50	319.656,50	11.421,88	11.421,88	0,00	319.656,50	0,00	319.656,50
10113031303 - ACCERTAMENTI IMU												
16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10114001400 - TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI												
738.000,00	0,00	738.000,00	738.000,00	0,00	380.952,49	357.047,51	0,00	0,00	0,00	357.047,51	0,00	357.047,51
10210221022 - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE												
22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	14.644,15	14.644,15	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	236.390,50	32.718,65	203.671,85	203.671,85	0,00	203.671,85
10212001200 - TARES 2013 POI CONFERMATA TIA 1 A SEGUITE MODIFICHE NORMATIVE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.738,20	11.778,46	203.959,74	203.959,74	0,00	203.959,74
10213001300 - TARI - TASSA SUI RIFIUTI												
1.609.284,52	0,00	1.609.284,52	1.609.284,52	0,00	0,00	1.609.284,52	730.192,08	424.189,68	306.002,40	1.915.286,92	0,00	1.915.286,92
10310411041 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'												
133.600,00	0,00	133.600,00	0,00	133.600,00	0,00	0,00	80.300,61	80.300,61	0,00	0,00	0,00	0,00
20543004300 - RIENTRI CONSORZI DI FILIERA												
35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	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												
300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Totali RESPONSABILE 1509 - RESPONSABILE SETTORE DI POLIZIA LOCALE E TRIBUTI (SERVIZIO TRIBUTI)												
4.006.184,52	0,00	4.006.184,52	3.796.925,38	209.259,14	1.510.936,85	2.285.988,53	1.293.687,42	575.053,43	718.633,99	3.004.622,52	0,00	3.004.622,52

Totali COMPLESSIVI ENTRATA

7.719.851,09	0,00	7.719.851,09	5.934.779,09	1.785.072,00	2.296.245,53	3.638.533,56	2.149.015,41	712.067,47	1.436.947,94	5.075.481,50	48.091,09	5.027.390,41
--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	-----------	--------------

RESPONSABILE 38 - RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO

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)												
35.367,92	0,00	35.367,92	35.367,92	0,00	21.078,70	14.289,22	67,14	67,14	0,00	14.289,22	0,00	14.289,22
10101010030 - TRATTAMENTO ACCESSORIO UFFICIO STAFF AMMINISTRATORI - FONDO (TEMPO DETERMINATO)												
2.052,08	0,00	2.052,08	443,41	1.608,67	443,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101010040 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI CARICO COMUNE UFF. STAFF AMMINISTRATORI (TEMPO DETERMINATO)												
9.650,00	0,00	9.650,00	9.650,00	0,00	4.638,40	5.011,60	1.028,98	1.028,98	0,00	5.011,60	0,00	5.011,60
10101030010 - INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI												
64.300,00	0,00	64.300,00	64.279,57	20,43	41.271,76	23.007,81	0,00	0,00	0,00	23.007,81	0,00	23.007,81
10101030020 - INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI												
1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	2.497,45	0,00	2.497,45	2.497,45	0,00	2.497,45
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
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												
8.500,00	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
10101050080 - RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI PER ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO												
12.000,00	0,00	12.000,00	7.300,00	4.700,00	3.357,92	3.942,08	5.425,65	2.802,89	2.622,76	6.564,84	0,00	6.564,84
10101070040 - IRAP AMMINISTRATORI CARICO COMUNE												
5.525,00	0,00	5.525,00	5.525,00	0,00	2.631,60	2.893,40	136,43	136,43	0,00	2.893,40	0,00	2.893,40
10101070050 - IRAP CARICO COMUNE UFF. STAFF AMMINISTRATORI												
3.170,00	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00	1.356,00	1.814,00	311,87	311,87	0,00	1.814,00	0,00	1.814,00
10102010010 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFF. SEGRETERIA												
198.314,42	0,00	198.314,42	198.314,42	0,00	98.806,14	99.508,28	90,23	90,23	0,00	99.508,28	0,00	99.508,28
10102010020 - TRATTAMENTO ACCESSORIO UFF. SEGRETERIA												
363,97	0,00	363,97	363,97	0,00	0,00	363,97	363,97	363,97	0,00	363,97	0,00	363,97
10102010021 - TRATTAMENTO ACCESSORIO UFFICIO SEGRETERIA - FONDO												
3.059,98	0,00	3.059,98	804,65	2.255,33	804,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10102010030 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI CARICO COMUNE UFF. SEGRETERIA												
43.795,00	0,00	43.795,00	43.795,00	0,00	21.218,75	22.576,25	5.371,41	5.371,41	0,00	22.576,25	0,00	22.576,25
10102010040 - ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI CARICO COMUNE RELATIVI A EX DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA												
1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00

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
10102010070 - QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE												
7.000,00	0,00	7.000,00	1.280,98	5.719,02	1.280,98	0,00	91,42	91,42	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												
500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	368,00	0,00	358,34	9,66	0,00	0,00	0,00	9,66	0,00	9,66
10102070010 - IRAP CARICO COMUNE UFF. SEGRETERIA												
15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	5.616,39	9.383,61	1.358,48	1.358,48	0,00	9.383,61	0,00	9.383,61
10103010010 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFF. RAGIONERIA												
140.825,16	0,00	140.825,16	140.825,16	0,00	77.725,79	63.099,37	61,22	61,22	0,00	63.099,37	0,00	63.099,37
10103010020 - TRATTAMENTO ACCESSORIO UFF. RAGIONERIA												
1.112,04	0,00	1.112,04	1.112,04	0,00	1.028,44	83,60	1.112,04	1.112,04	0,00	83,60	0,00	83,60
10103010021 - TRATTAMENTO ACCESSORIO UFF. RAGIONERIA - FONDO												
7.589,20	0,00	7.589,20	1.587,17	6.002,03	1.587,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103010030 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI CARICO COMUNE UFF. RAGIONERIA												
39.651,00	0,00	39.651,00	39.651,00	0,00	16.092,88	23.558,12	5.407,37	5.407,37	0,00	23.558,12	0,00	23.558,12
10103020072 - SPESE CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA UFF. RAGIONERIA												
400,00	0,00	400,00	300,00	100,00	100,00	200,00	594,10	274,18	319,92	519,92	281,40	238,52
10103020073 - SPESE VARIE ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - UFF. RAGIONERIA												
650,00	0,00	650,00	292,06	357,94	92,06	200,00	69,10	69,10	0,00	200,00	0,00	200,00
10103030010 - SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE UFF. RAGIONERIA												
420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	390,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
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												
500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103030054 - SPESE VARIE UFF. RAGIONERIA												
10.200,00	0,00	10.200,00	3.856,11	6.343,89	987,21	2.868,90	2.441,74	1.249,31	1.192,43	4.061,33	0,00	4.061,33
10103030055 - SPESE GESTIONE STIPENDI - PRATICHE PENSIONISTICHE												
3.500,00	0,00	3.500,00	488,00	3.012,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00	488,00
10103030056 - SPESE GESTIONE STIPENDI												
2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103030070 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA												
5.300,00	0,00	5.300,00	5.237,90	62,10	0,00	5.237,90	0,00	0,00	0,00	5.237,90	0,00	5.237,90
10103030080 - COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI												
8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	7.411,06	7.411,06	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
10103030130 - VISITE FISCALI DIPENDENTI												
750,00	0,00	750,00	500,00	250,00	0,00	500,00	250,00	209,98	40,02	540,02	0,00	540,02

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												
1.500,00	0,00	1.500,00	682,00	818,00	0,00	682,00	121,02	121,02	0,00	682,00	0,00	682,00
10103070011 - IRAP CARICO COMUNE UFF. RAGIONERIA												
12.531,00	0,00	12.531,00	12.531,00	0,00	4.987,38	7.543,62	1.751,86	1.751,86	0,00	7.543,62	0,00	7.543,62
10104010010 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFF. TRIBUTI												
19.950,00	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00	12.213,02	7.736,98	61,22	61,22	0,00	7.736,98	0,00	7.736,98
10104010021 - TRATTAMENTO ACCESSORIO UFF. TRIBUTI - FONDO												
1.240,00	0,00	1.240,00	284,64	955,36	284,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104010030 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE UFF. TRIBUTI												
5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	2.594,34	3.205,66	854,93	854,93	0,00	3.205,66	0,00	3.205,66
10104030054 - SPESE ASSICURAZIONI UFF. TRIBUTI												
400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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												
10.032,73	0,00	10.032,73	0,00	10.032,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104070020 - IRAP CARICO COMUNE UFF. TRIBUTI												
1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	800,70	1.049,30	273,79	273,79	0,00	1.049,30	0,00	1.049,30
10105030032 - SPESE ASSICURAZIONI PATRIMONIO COMUNALE												
849,00	0,00	849,00	848,59	0,41	848,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10105030040 - SERVIZIO INVENTARI PATRIMONIO COMUNALE												
1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
10105060050 - INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI CDP S.P.A.												
1.835,67	0,00	1.835,67	1.835,67	0,00	0,00	1.835,67	0,00	0,00	0,00	1.835,67	0,00	1.835,67
10105060060 - INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI MEF												
261,87	0,00	261,87	261,87	0,00	0,00	261,87	0,00	0,00	0,00	261,87	0,00	261,87
10106010010 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFF. TECNICO												
156.536,57	0,00	156.536,57	156.536,57	0,00	87.459,04	69.077,53	105,75	105,75	0,00	69.077,53	0,00	69.077,53
10106010020 - TRATTAMENTO ACCESSORIO UFF. TECNICO												
854,94	0,00	854,94	854,94	0,00	0,00	854,94	371,83	371,83	0,00	854,94	0,00	854,94
10106010021 - TRATTAMENTO ACCESSORIO UFF. TECNICO - FONDO												
8.473,08	0,00	8.473,08	1.805,34	6.667,74	1.805,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10106010030 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE UFF. TECNICO												
43.115,00	0,00	43.115,00	43.115,00	0,00	20.402,07	22.712,93	5.310,37	5.310,37	0,00	22.712,93	0,00	22.712,93
10106030051 - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI UFF. TECNICO												
1.200,00	0,00	1.200,00	1.175,45	24,55	1.175,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10106030055 - SPESE ASSICURAZIONI UFF. TECNICO												
900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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
10106070030 - IRAP CARICO COMUNE UFF. TECNICO												
11.664,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00	4.813,84	6.850,16	1.426,31	1.426,31	0,00	6.850,16	0,00	6.850,16

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
10107010010 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFF. DEMOGRAFICO												
96.198,82	0,00	96.198,82	96.198,82	0,00	60.984,21	35.214,61	104,71	104,71	0,00	35.214,61	0,00	35.214,61
10107010020 - TRATTAMENTO ACCESSORIO UFF. DEMOGRAFICO												
1.959,53	0,00	1.959,53	1.959,53	0,00	0,00	1.959,53	245,02	245,02	0,00	1.959,53	0,00	1.959,53
10107010021 - TRATTAMENTO ACCESSORIO UFF. DEMOGRAFICO - FONDO												
5.394,40	0,00	5.394,40	1.214,50	4.179,90	1.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10107010030 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE UFF. DEMOGRAFICO												
26.710,00	0,00	26.710,00	26.710,00	0,00	12.224,02	14.485,98	3.931,58	3.931,58	0,00	14.485,98	0,00	14.485,98
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												
500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10107070040 - IRAP CARICO COMUNE UFF. DEMOGRAFICO												
8.408,00	0,00	8.408,00	8.408,00	0,00	3.794,99	4.613,01	1.271,28	1.271,28	0,00	4.613,01	0,00	4.613,01
10108010040 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE U.R.P.												
101.440,87	0,00	101.440,87	101.440,87	0,00	54.549,02	46.891,85	59,27	59,27	0,00	46.891,85	0,00	46.891,85
10108010050 - TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE U.R.P.												
834,19	0,00	834,19	834,19	0,00	0,00	834,19	803,86	803,86	0,00	834,19	0,00	834,19
10108010051 - TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE U.R.P. - FONDO												
4.465,34	0,00	4.465,34	1.013,32	3.452,02	1.013,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10108010060 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI CARICO COMUNE U.R.P.												
27.252,00	0,00	27.252,00	27.252,00	0,00	10.651,65	16.600,35	3.593,56	3.593,56	0,00	16.600,35	0,00	16.600,35
10108010180 - TRATTAMENTO ACCESSORIO - CONTRATTO DECENTRATO ANNO PRECEDENTE												
49.957,25	0,00	49.957,25	49.957,25	0,00	0,00	49.957,25	0,00	0,00	0,00	49.957,25	0,00	49.957,25
10108030060 - ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI												
18.600,00	0,00	18.600,00	18.584,00	16,00	18.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10108030061 - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE DELL'ENTE												
2.407,00	0,00	2.407,00	1.563,00	844,00	1.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10108030110 - BUONI PASTO												
23.300,00	0,00	23.300,00	19.400,00	3.900,00	11.252,97	8.147,03	3.352,13	3.352,13	0,00	8.147,03	0,00	8.147,03
10108050040 - CONTROPARTITA IVA SPLIT COMMERCIALE												
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
10108070010 - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO												
35.000,00	0,00	35.000,00	34.172,66	827,34	4.172,66	30.000,00	752,91	752,91	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10108070030 - IRAP CARICO COMUNE PERSONALE U.R.P.												
7.805,00	0,00	7.805,00	7.805,00	0,00	3.334,38	4.470,62	1.171,75	1.171,75	0,00	4.470,62	0,00	4.470,62
10108070060 - IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI												
500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
10108080020 - ONERI DIVERSI SERVIZI GENERALI												
27.360,00	0,00	27.360,00	27.360,00	0,00	27.360,00	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
10108100010 - FCDDE FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE												
167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10108110010 - FONDO DI RISERVA												
55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	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.												
145.500,26	0,00	145.500,26	145.500,26	0,00	79.212,14	66.288,12	104,20	104,20	0,00	66.288,12	0,00	66.288,12
10301010020 - TRATTAMENTO ACCESSORIO UFF. P.L.												
1.043,53	0,00	1.043,53	1.043,53	0,00	0,00	1.043,53	294,73	294,73	0,00	1.043,53	0,00	1.043,53
10301010021 - TRATTAMENTO ACCESSORIO UFF. P.L. - FONDO												
12.499,96	0,00	12.499,96	3.784,63	8.715,33	3.784,63	0,00	295,21	295,21	0,00	0,00	0,00	0,00
10301010030 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI CARICO COMUNE UFF. P.L.												
42.268,00	0,00	42.268,00	42.268,00	0,00	17.468,71	24.799,29	5.253,45	5.253,45	0,00	24.799,29	0,00	24.799,29
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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												
1.608,21	0,00	1.608,21	1.608,21	0,00	1.608,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301030190 - SPESE ASSICURAZIONI POLIZIA LOCALE												
1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301070010 - IRAP CARICO COMUNE UFF. P.L.												
13.274,00	0,00	13.274,00	13.274,00	0,00	5.241,02	8.032,98	1.698,93	1.698,93	0,00	8.032,98	0,00	8.032,98
10303010010 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFF. P. A.												
36.539,26	0,00	36.539,26	36.539,26	0,00	20.677,17	15.862,09	33,14	33,14	0,00	15.862,09	0,00	15.862,09
10303010020 - TRATTAMENTO ACCESSORIO UFF. P.A. - FONDO												
2.402,74	0,00	2.402,74	457,07	1.945,67	457,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10303010030 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE												
10.295,00	0,00	10.295,00	10.295,00	0,00	3.899,73	6.395,27	1.281,74	1.281,74	0,00	6.395,27	0,00	6.395,27
10303070010 - IRAP CARICO COMUNE UFF. P.A.												
3.340,00	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00	1.186,59	2.153,41	390,49	390,49	0,00	2.153,41	0,00	2.153,41
10401030050 - SPESE ASSICURAZIONI SCUOLA MATERNA												
850,00	0,00	850,00	848,59	1,41	848,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10402030070 - SPESE ASSICURAZIONI SCUOLE ELEMENTARI												
3.049,00	0,00	3.049,00	3.048,59	0,41	3.048,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10402060070 - INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI SCUOLE ELEMENTARI CDP S.P.A.												
16.888,45	0,00	16.888,45	16.888,45	0,00	0,00	16.888,45	0,00	0,00	0,00	16.888,45	0,00	16.888,45
10403030040 - SPESE ASSICURAZIONI SCUOLA MEDIA												
2.350,00	0,00	2.350,00	2.348,59	1,41	2.348,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10403060020 - INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI SCUOLE MEDIE CDP S.P.A.												
58,79	0,00	58,79	58,79	0,00	0,00	58,79	0,00	0,00	0,00	58,79	0,00	58,79

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
10403060030 - INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI SCUOLE MEDIE MEF												
22,59	0,00	22,59	22,59	0,00	0,00	22,59	0,00	0,00	0,00	22,59	0,00	22,59
10501010010 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE												
20.140,00	0,00	20.140,00	20.140,00	0,00	12.213,02	7.926,98	61,22	61,22	0,00	7.926,98	0,00	7.926,98
10501010021 - TRATTAMENTO ACCESSORIO BIBLIOTECA - FONDO												
1.240,00	0,00	1.240,00	284,64	955,36	284,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10501010030 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI CARICO COMUNE BIBLIOTECA												
5.830,00	0,00	5.830,00	5.830,00	0,00	2.597,05	3.232,95	826,06	826,06	0,00	3.232,95	0,00	3.232,95
10501030080 - SPESE ASSICURAZIONI BIBLIOTECA COMUNALE												
300,00	0,00	300,00	298,59	1,41	298,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10501070010 - IRAP CARICO COMUNE BIBLIOTECA												
1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	800,70	1.019,30	263,50	263,50	0,00	1.019,30	0,00	1.019,30
10602060030 - INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI IMPIANTI SPORTIVI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO												
162,24	0,00	162,24	162,24	0,00	0,00	162,24	0,00	0,00	0,00	162,24	0,00	162,24
10801010010 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE VIABILITA'												
42.689,01	0,00	42.689,01	42.689,01	0,00	25.977,94	16.711,07	0,00	0,00	0,00	16.711,07	0,00	16.711,07
10801010020 - TRATTAMENTO ACCESSORIO VIABILITA'												
1.150,99	0,00	1.150,99	1.150,99	0,00	224,45	926,54	0,00	0,00	0,00	926,54	0,00	926,54
10801010021 - TRATTAMENTO ACCESSORIO VIABILITA' - FONDO												
3.160,00	0,00	3.160,00	550,13	2.609,87	550,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10801010030 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE VIABILITA'												
13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	6.364,41	6.835,59	1.746,88	1.746,88	0,00	6.835,59	0,00	6.835,59
10801030021 - ASSICURAZIONE AUTO VIABILITA'												
1.180,00	0,00	1.180,00	1.174,55	5,45	1.174,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10801060130 - INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI VIABILITA' CDP S.P.A.												
12.194,66	0,00	12.194,66	12.194,66	0,00	0,00	12.194,66	0,00	0,00	0,00	12.194,66	0,00	12.194,66
10801070010 - IRAP CARICO COMUNE VIABILITA'												
2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	798,26	1.401,74	274,89	274,89	0,00	1.401,74	0,00	1.401,74
10901010010 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFF. URBANISTICA												
132.407,54	0,00	132.407,54	132.407,54	0,00	69.824,07	62.583,47	53,31	53,31	0,00	62.583,47	0,00	62.583,47
10901010020 - TRATTAMENTO ACCESSORIO UFF. URBANISTICA												
1.362,30	0,00	1.362,30	1.362,30	0,00	396,80	965,50	294,07	294,07	0,00	965,50	0,00	965,50
10901010021 - TRATTAMENTO ACCESSORIO UFF. URBANISTICA - FONDO												
6.050,06	0,00	6.050,06	1.406,87	4.643,19	1.406,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10901010030 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE UFF. URBANISTICA												
38.900,00	0,00	38.900,00	38.900,00	0,00	16.977,87	21.922,13	4.988,95	4.988,95	0,00	21.922,13	0,00	21.922,13
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												
500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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
10901050031 - CONVENZIONE UFFICIO URBANISTICA EX ART. 14 CCNL 22.01.2004												
28.955,00	0,00	28.955,00	28.955,00	0,00	0,00	28.955,00	0,00	0,00	0,00	28.955,00	0,00	28.955,00
10901070010 - IRAP CARICO COMUNE UFF. URBANISTICA												
11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	4.677,46	6.522,54	1.604,82	1.604,82	0,00	6.522,54	0,00	6.522,54
10904060060 - INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CDP												
2.680,77	0,00	2.680,77	2.680,77	0,00	0,00	2.680,77	0,00	0,00	0,00	2.680,77	0,00	2.680,77
10905050030 - TRASFERIMENTO ALLA SEAB PER GESTIONE RIFIUTI												
55.500,69	0,00	55.500,69	0,00	55.500,69	0,00	0,00	11.630,77	11.630,77	0,00	0,00	0,00	0,00
11001010010 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE ASILO NIDO												
152.652,39	0,00	152.652,39	152.652,39	0,00	93.210,34	59.442,05	38,91	38,91	0,00	59.442,05	0,00	59.442,05
11001010020 - TRATTAMENTO ACCESSORIO ASILO NIDO												
459,13	0,00	459,13	459,13	0,00	0,00	459,13	291,51	291,51	0,00	459,13	0,00	459,13
11001010021 - TRATTAMENTO ACCESSORIO ASILO NIDO - FONDO												
16.651,48	0,00	16.651,48	5.163,12	11.488,36	5.163,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11001010030 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO												
46.561,00	0,00	46.561,00	46.561,00	0,00	21.109,90	25.451,10	5.820,52	5.820,52	0,00	25.451,10	0,00	25.451,10
11001030060 - SPESE ASSICURAZIONI ASILO NIDO COMUNALE												
588,00	0,00	588,00	467,30	120,70	467,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11001070010 - IRAP CARICO COMUNE ASILO NIDO												
2.260,00	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00	246,60	2.013,40	0,00	0,00	0,00	2.013,40	0,00	2.013,40
11001080010 - CORRESPONSIONE EMOLUMENTI A EREDI DI UN DIPENDENTE DECEDUTO												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
11003060020 - INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CASA DI RIPOSO CDP S.P.A.												
1.102,90	0,00	1.102,90	1.102,90	0,00	0,00	1.102,90	0,00	0,00	0,00	1.102,90	0,00	1.102,90
11004030110 - SPESE ASSICURAZIONI CENTRO DI INCONTRO ANZIANI												
125,00	0,00	125,00	124,59	0,41	124,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30103030400 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP S.P.A.												
61.623,00	0,00	61.623,00	61.623,00	0,00	0,00	61.623,00	0,00	0,00	0,00	61.623,00	0,00	61.623,00
30103030401 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI MEF												
131,99	0,00	131,99	131,99	0,00	0,00	131,99	0,00	0,00	0,00	131,99	0,00	131,99
30103030403 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO												
4.233,50	0,00	4.233,50	4.233,50	0,00	0,00	4.233,50	0,00	0,00	0,00	4.233,50	0,00	4.233,50
40000010010 - VERSAMENTO RITENUTE C.P.D.E.L.												
150.000,00	0,00	150.000,00	50.424,30	99.575,70	50.424,30	0,00	15.320,09	15.320,09	0,00	0,00	0,00	0,00
40000010020 - VERSAMENTO RITENUTE I.N.A.D.E.L.												
50.000,00	0,00	50.000,00	6.750,28	43.249,72	6.750,28	0,00	2.116,25	2.116,25	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	1.813,80	13.186,20	1.813,80	0,00	302,30	302,30	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
40000020010 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE												
350.000,00	0,00	350.000,00	115.786,68	234.213,32	115.786,68	0,00	32.936,74	32.936,74	0,00	0,00	0,00	0,00
40000020020 - VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF												
50.000,00	0,00	50.000,00	10.281,56	39.718,44	10.281,56	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	3.979,38	26.020,62	3.979,38	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	13.233,86	56.766,14	9.770,95	3.462,91	1.540,72	1.540,72	0,00	3.462,91	3.462,91	0,00
40000020050 - VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT												
350.000,00	0,00	350.000,00	47.451,50	302.548,50	0,00	47.451,50	0,00	0,00	0,00	47.451,50	47.451,50	0,00
40000030010 - VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI												
6.000,00	0,00	6.000,00	2.051,68	3.948,32	2.051,68	0,00	279,26	279,26	0,00	0,00	0,00	0,00
40000030020 - VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONI DI STIPENDIO												
30.000,00	0,00	30.000,00	12.183,28	17.816,72	12.183,28	0,00	1.390,41	1.390,41	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	14.846,40	80,00	14.766,40	14.766,40	0,00	14.766,40
40000050010 - ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI												
170.000,00	0,00	170.000,00	106.991,14	63.008,86	106.991,14	0,00	29.551,93	0,00	29.551,93	29.551,93	0,00	29.551,93
40000050011 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16	0,16	0,00	0,16
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
Totali RESPONSABILE 38 - RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO												
3.846.715,47	0,00	3.846.715,47	2.540.999,80	1.305.715,67	1.392.851,47	1.148.148,33	202.184,37	144.193,30	57.991,07	1.206.139,40	51.195,81	1.154.943,59

RESPONSABILE 63 - RESPONSABILE AFFARI GENERALI

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
10101030100 - SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI ED ALTRE												
400,00	0,00	400,00	247,76	152,24	0,00	247,76	0,00	0,00	0,00	247,76	0,00	247,76
10101050040 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI - ISTITUTO DELLA RESISTENZA DI BORGOSIESA												
700,00	0,00	700,00	636,72	63,28	636,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10102020031 - SPESE CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA UFF. SEGRETERIA												
850,00	0,00	850,00	703,77	146,23	203,77	500,00	450,33	450,33	0,00	500,00	0,00	500,00
10102020032 - SPESE VARIE ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - UFF. SEGRETERIA												
1.300,00	0,00	1.300,00	864,70	435,30	814,70	50,00	408,23	302,84	105,39	155,39	106,68	48,71
10102030030 - SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE UFF. SEGRETERIA												
100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10102030061 - SPESE PULIZIA UFF. SEGRETERIA												
5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	2.339,50	3.260,50	1.362,47	895,80	466,67	3.727,17	466,67	3.260,50
10102030063 - SPESE VARIE UFF. SEGRETERIA												
10.309,60	0,00	10.309,60	9.212,23	1.097,37	4.847,35	4.364,88	2.787,11	1.807,77	979,34	5.344,22	0,00	5.344,22
10102030071 - SPESE POSTALI UFF. SEGRETERIA												
800,00	0,00	800,00	69,18	730,82	0,00	69,18	336,32	336,32	0,00	69,18	0,00	69,18
10102030072 - SPESE TELEFONICHE UFF. SEGRETERIA												
1.500,00	0,00	1.500,00	1.490,03	9,97	524,50	965,53	375,00	0,00	375,00	1.340,53	375,00	965,53
10102030090 - SPESE TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI UFF. SEGRETERIA												
260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	157,10	157,10	0,00	260,00	0,00	260,00
10102030100 - SPESE MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA UFF. SEGRETERIA												
5.900,00	0,00	5.900,00	4.515,30	1.384,70	1.305,00	3.210,30	0,00	0,00	0,00	3.210,30	0,00	3.210,30
10102030110 - RIMBORSI SPESE VIAGGI - SEGRETERIA												
125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
10103030052 - SPESE PULIZIA UFF. RAGIONERIA												
5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	2.171,60	3.028,40	1.264,93	831,60	433,33	3.461,73	433,33	3.028,40
10103030062 - SPESE POSTALI UFF. RAGIONERIA												
1.800,00	0,00	1.800,00	1.269,17	530,83	530,80	738,37	336,33	336,33	0,00	738,37	0,00	738,37
10103030063 - SPESE TELEFONICHE UFF. RAGIONERIA												
1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	480,49	519,51	619,00	619,00	0,00	519,51	0,00	519,51
10103030100 - SPESE MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA UFF. RAGIONERIA												
7.400,00	0,00	7.400,00	5.500,00	1.900,00	1.010,61	4.489,39	122,37	15,00	107,37	4.596,76	0,00	4.596,76
10104030053 - SPESE PULIZIA UFF. TRIBUTI												
1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	568,10	791,90	331,53	218,20	113,33	905,23	113,33	791,90
10104030063 - SPESE POSTALI UFF. TRIBUTI												
1.550,00	0,00	1.550,00	1.043,23	506,77	221,19	822,04	210,19	210,19	0,00	822,04	0,00	822,04
10104030064 - SPESE TELEFONICHE UFF. TRIBUTI												
600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	242,15	357,85	122,00	122,00	0,00	357,85	0,00	357,85

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
10104030090 - SPESE MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA UFF. TRIBUTI												
3.250,00	0,00	3.250,00	1.401,33	1.848,67	0,00	1.401,33	0,00	0,00	0,00	1.401,33	0,00	1.401,33
10106020010 - MATERIALE INFORMATICO - UFF. TECNICO												
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	209,83	0,00	209,83	209,83	209,83	0,00
10106030054 - SPESE PULIZIA UFF. TECNICO												
2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	936,10	1.303,90	543,27	356,60	186,67	1.490,57	186,67	1.303,90
10106030064 - SPESE POSTALI UFF. TECNICO												
1.200,00	0,00	1.200,00	51,87	1.148,13	0,00	51,87	252,26	252,26	0,00	51,87	0,00	51,87
10106030065 - SPESE TELEFONICHE UFF. TECNICO												
1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	466,84	533,16	553,15	474,40	78,75	611,91	78,75	533,16
10106030110 - SPESE MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA UFF. TECNICO												
5.600,00	0,00	5.600,00	1.000,00	4.600,00	494,53	505,47	0,00	0,00	0,00	505,47	0,00	505,47
10106030111 - SPESE MANUTENZIONE INFORMATICA PROGRAMMA SUAP												
1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
10107030120 - SPESE PULIZIA UFF. DEMOGRAFICO												
2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	1.136,15	1.583,85	660,37	433,70	226,67	1.810,52	226,67	1.583,85
10107030150 - SPESE POSTALI UFF. DEMOGRAFICO												
1.800,00	0,00	1.800,00	1.086,48	713,52	442,38	644,10	420,40	420,40	0,00	644,10	0,00	644,10
10107030160 - SPESE TELEFONICHE UFF. DEMOGRAFICO												
1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	564,68	835,32	573,10	573,10	0,00	835,32	0,00	835,32
10107030170 - SPESE MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA UFF. ANAGRAFE												
6.750,00	0,00	6.750,00	6.705,03	44,97	1.143,09	5.561,94	292,80	292,80	0,00	5.561,94	0,00	5.561,94
10108020020 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER GLI UFFICI E SERVIZI												
960,00	0,00	960,00	957,30	2,70	784,40	172,90	0,00	0,00	0,00	172,90	0,00	172,90
10108020030 - SPESE PER CENTRO ELABORAZIONE DATI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO												
857,80	0,00	857,80	650,00	207,80	650,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10108020040 - ACQUISTO CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA U.R.P.												
900,00	0,00	900,00	814,63	85,37	464,63	350,00	420,91	420,91	0,00	350,00	122,22	227,78
10108020050 - SPESE VARIE ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - U.R.P.												
800,00	0,00	800,00	300,00	500,00	0,00	300,00	379,17	379,17	0,00	300,00	0,00	300,00
10108030010 - SPESE PER L'ORGANISMO DI VALUTAZIONE INTERNA												
3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	3.645,00	3.645,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
10108030065 - SPESE VARIE SERVIZI GENERALI												
1.094,00	0,00	1.094,00	1.094,00	0,00	287,30	806,70	609,91	389,52	220,39	1.027,09	0,00	1.027,09
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	370,00	30,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00
10108030102 - SPESE PER COMMISSIONE GIUDICATRICE GARE D'APPALTO												
516,00	0,00	516,00	0,00	516,00	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
10108030140 - SPESE PER CENTRO ELABORAZIONE DATI - PRESTAZIONE DI SERVIZI												
2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	688,60	1.311,40	0,06	0,00	0,06	1.311,46	0,00	1.311,46
10108030150 - SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE U.R.P.												
100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10108030170 - SPESE PULIZIA U.R.P.												
2.456,00	0,00	2.456,00	2.456,00	0,00	1.025,65	1.430,35	552,06	363,22	188,84	1.619,19	188,84	1.430,35
10108030200 - SPESE VARIE U.R.P.												
1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	543,97	856,03	179,91	179,91	0,00	856,03	0,00	856,03
10108030210 - SPESE POSTALI U.R.P.												
1.300,00	0,00	1.300,00	669,17	630,83	265,44	403,73	336,33	336,33	0,00	403,73	0,00	403,73
10108030220 - SPESE TELEFONICHE U.R.P.												
900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	363,15	536,85	495,78	495,78	0,00	536,85	0,00	536,85
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
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.												
2.000,00	0,00	2.000,00	918,67	1.081,33	0,00	918,67	545,90	126,82	419,08	1.337,75	0,00	1.337,75
10108030270 - SPESE MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA U.R.P.												
584,00	0,00	584,00	584,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	584,00	0,00	584,00
10108030290 - SPESE TELEFONIA MOBILE												
1.300,00	0,00	1.300,00	1.202,36	97,64	0,00	1.202,36	0,00	0,00	0,00	1.202,36	0,00	1.202,36
10108030350 - SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI E MANIFESTAZIONE VARIE												
75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	44,00	44,00	0,00
10108030360 - SPESE GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO												
5.000,00	0,00	5.000,00	1.331,00	3.669,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00
10108050020 - ADESIONE GESTIONE INFORMATIZZATA DEI SERVIZI DEL POLO TELEMATICO DEL BIELLESE												
6.277,84	0,00	6.277,84	6.271,54	6,30	3.138,92	3.132,62	0,00	0,00	0,00	3.132,62	0,00	3.132,62
10301030111 - SPESE MANUTENZIONE INFORMATICA PROGRAMMA SUAP												
1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	803,00	0,00	803,00	803,00	0,00	803,00
10301030150 - SPESE PULIZIA UFF. POLIZIA LOCALE												
6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	2.673,90	3.726,10	1.554,73	1.021,40	533,33	4.259,43	533,33	3.726,10
10301030160 - SPESE POSTALI UFF. POLIZIA LOCALE												
1.695,04	0,00	1.695,04	1.343,23	351,81	309,63	1.033,60	210,19	210,19	0,00	1.033,60	0,00	1.033,60
10301030170 - SPESE TELEFONICHE UFF. POLIZIA LOCALE												
1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	834,75	365,25	407,00	407,00	0,00	365,25	0,00	365,25
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
10401020050 - MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO - SCUOLA MATERNA												
100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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
10401030030 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA												
400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	287,61	112,39	350,22	350,22	0,00	112,39	0,00	112,39
10401030060 - SPESE VARIE SCUOLA MATERNA												
50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	15,00	15,00	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	1.032,60	51.567,40	1.032,60	0,00	52.600,00	52.600,00	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	9.100,00	9.100,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
10402020050 - SPESE VARIE ALTRI MATERIALI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI												
300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	78,53	78,53	0,00	0,00	0,00	0,00
10402020060 - SPESE CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA DIREZIONE DIDATTICA												
40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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												
2.200,00	0,00	2.200,00	2.182,97	17,03	842,58	1.340,39	0,00	0,00	0,00	1.340,39	0,00	1.340,39
10402030120 - SPESE VARIE DIREZIONE DIDATTICA												
1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	330,08	669,92	122,00	122,00	0,00	669,92	0,00	669,92
10402050010 - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER LE SPESE GESTIONALI												
13.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10403030050 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA												
1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	580,83	419,17	0,00	0,00	0,00	419,17	0,00	419,17
10403030060 - SPESE VARIE SCUOLA MEDIA												
250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	110,00	140,00	168,50	0,00	168,50	308,50	0,00	308,50
10403030080 - SPORTELLO PSICOLOGICO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DANTE ALIGHIERI"												
1.500,00	0,00	1.500,00	1.458,40	41,60	1.458,40	0,00	141,60	141,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10403050010 - CONTRIBUTI DIVERSI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE												
10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10405030030 - ASSISTENZA SCOLASTICA CARICO COMUNE - GESTIONE MENSA SCOLASTICA												
25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10405030031 - SPESE PER GRATUITA' E/O RIDUZIONE COSTO BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA												
18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10405030050 - SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI												
15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	128,10	128,10	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00
10405030060 - SPESA FRUIZIONE GRATUITA MENSA SCOLASTICA DEI DOCENTI												
20.500,00	0,00	20.500,00	18.000,00	2.500,00	12.434,25	5.565,75	7.000,00	7.000,00	0,00	5.565,75	0,00	5.565,75
10405030090 - SPESE SERVIZIO PRE-SCUOLA RILEVANTE AI FINI I.V.A.												
7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	402,11	6.597,89	3.560,00	3.560,00	0,00	6.597,89	0,00	6.597,89
10405030091 - SPESE SERVIZIO POST-SCUOLA RILEVANTE AI FINI I.V.A.												
4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	1.757,04	2.442,96	1.772,79	1.772,79	0,00	2.442,96	0,00	2.442,96

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
10405030200 - ASSISTENZA SCOLASTICA CARICO COMUNE - FORNITURA LIBRI E CANCELLERIA												
12.600,00	0,00	12.600,00	10.540,20	2.059,80	0,00	10.540,20	386,58	386,58	0,00	10.540,20	0,00	10.540,20
10405050020 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER EFFETTUAZIONE CENTRI ESTIVI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO												
15.000,00	0,00	15.000,00	141,84	14.858,16	0,00	141,84	0,00	0,00	0,00	141,84	0,00	141,84
10405050030 - INTERVENTI PER ATTIVITA' DIVERSE NELLE SCUOLE												
930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00
10405050040 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA LEGGE N. 448/1998												
7.299,00	0,00	7.299,00	3.056,00	4.243,00	0,00	3.056,00	0,00	0,00	0,00	3.056,00	0,00	3.056,00
10405050070 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER EFFETTUAZIONE SERVIZIO DOPOSCUOLA DA PARTE DELLE PARROCCHIE												
9.000,00	0,00	9.000,00	8.957,50	42,50	0,00	8.957,50	2.500,00	2.500,00	0,00	8.957,50	0,00	8.957,50
10405050090 - SPESE PER GRATUITA' E/O RIDUZIONE COSTO BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA												
65.000,00	0,00	65.000,00	64.390,60	609,40	12.845,18	51.545,42	0,00	0,00	0,00	51.545,42	0,00	51.545,42
10501020030 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E CONVENZ. CON ALTRE BIBLIOTECHE PER SCAMBI												
5.000,00	0,00	5.000,00	1.326,93	3.673,07	253,60	1.073,33	1.052,70	1.052,70	0,00	1.073,33	0,00	1.073,33
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												
825,00	0,00	825,00	608,04	216,96	0,00	608,04	350,53	350,53	0,00	608,04	6,80	601,24
10501020060 - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE CON CONTRIBUTO REGIONALE												
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
10501030010 - SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE BIBLIOTECA												
100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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	2.139,40	2.980,60	1.245,47	818,80	426,67	3.407,27	426,67	2.980,60
10501030090 - SPESE VARIE BIBLIOTECA COMUNALE												
1.300,00	0,00	1.300,00	1.262,79	37,21	274,16	988,63	540,91	540,91	0,00	988,63	0,00	988,63
10501030100 - SPESE POSTALI BIBLIOTECA COMUNALE												
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
10501030110 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE												
400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	203,05	196,95	179,00	179,00	0,00	196,95	0,00	196,95
10501030120 - SPESE MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA BIBLIOTECA												
422,54	0,00	422,54	422,54	0,00	0,00	422,54	0,00	0,00	0,00	422,54	0,00	422,54
10502030024 - SPESE PULIZIA TEATRO ERIOS												
1.800,00	0,00	1.800,00	1.792,60	7,40	0,00	1.792,60	207,45	207,40	0,05	1.792,65	0,05	1.792,60
10502030040 - SPESE PER CONVEGNI, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI												
800,00	0,00	800,00	600,00	200,00	0,00	600,00	288,15	288,15	0,00	600,00	0,00	600,00
10502050010 - EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI												
12.000,00	0,00	12.000,00	11.808,00	192,00	400,00	11.408,00	1.083,00	1.083,00	0,00	11.408,00	0,00	11.408,00
10502050050 - CONTRIBUTI STAGIONE TEATRALE CINEMA TEATRO ERIOS												
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

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
10502050060 - PRO LOCO - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE/CULTURALI												
16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10502050070 - EROGAZIONE CONTRIBUTO COMMEMORAZIONE CENTENARIO GRANDE GUERRA												
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
10602030010 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ALTRI IMPIANTI SPORTIVI												
85.000,00	0,00	85.000,00	84.999,24	0,76	42.323,56	42.675,68	29.901,27	29.901,27	0,00	42.675,68	0,00	42.675,68
10603050010 - EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO												
14.000,00	0,00	14.000,00	9.764,68	4.235,32	6.990,00	2.774,68	675,32	675,32	0,00	2.774,68	0,00	2.774,68
10702030010 - SPESE IN AMBITO TURISTICO												
1.500,00	0,00	1.500,00	1.224,79	275,21	500,00	724,79	0,00	0,00	0,00	724,79	0,00	724,79
10702050010 - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' TURISTICHE												
4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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
10801030120 - SPESE MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA - VIABILITA'												
6.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	545,90	545,90	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10901020050 - MATERIALE INFORMATICO - UFF. URBANISTICA												
100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	282,66	0,00	282,66	382,66	282,66	100,00
10901030100 - SPESE PULIZIA UFF. URBANISTICA												
2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	1.001,85	1.398,15	582,30	382,30	200,00	1.598,15	200,00	1.398,15
10901030130 - SPESE TELEFONICHE UFF. URBANISTICA												
500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	201,39	298,61	433,00	433,00	0,00	298,61	0,00	298,61
10901030140 - SPESE POSTALI UFF. URBANISTICA												
80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
10901030150 - SPESE MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA UFF. URBANISTICA												
1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	316,34	316,34	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
10901030151 - SPESE MANUTENZIONE INFORMATICA PROGRAMMA SUAP												
1.100,00	0,00	1.100,00	200,00	900,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
11001020030 - SPESE MATERIALE GIOCO, MEDICO ASILO NIDO COMUNALE												
3.500,00	0,00	3.500,00	2.590,07	909,93	608,12	1.981,95	993,13	993,13	0,00	1.981,95	0,00	1.981,95
11001020040 - SPESE PER IL VITTO ASILO NIDO COMUNALE												
15.000,00	0,00	15.000,00	14.947,11	52,89	4.728,16	10.218,95	8.263,78	8.117,78	146,00	10.364,95	1.388,25	8.976,70
11001020050 - SPESE CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA ASILO NIDO COMUNALE												
200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	71,46	71,46	0,00	200,00	0,00	200,00
11001020060 - SPESE VARIE ALTRI MATERIALI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE												
1.750,00	0,00	1.750,00	1.740,55	9,45	804,49	936,06	117,82	117,82	0,00	936,06	23,97	912,09
11001030010 - SPESE PER LA QUALIFICAZIONE, FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE ASILO NIDO												
552,00	0,00	552,00	310,40	241,60	0,00	310,40	0,00	0,00	0,00	310,40	0,00	310,40
11001030020 - SPESE PER PERSONALE DI SOSTEGNO PER BAMBINO PORTATORE DI HANDICAP FREQUENTANTE L'ASILO NIDO												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,08	2.476,08	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
11001030080 - SPESE PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE												
18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	4.459,25	4.459,25	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
11001030100 - SPESE VARIE ASILO NIDO COMUNALE												
2.200,00	0,00	2.200,00	1.634,24	565,76	483,77	1.150,47	1.315,41	1.315,41	0,00	1.150,47	0,00	1.150,47
11001030120 - SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO COMUNALE												
410,00	0,00	410,00	408,04	1,96	344,94	63,10	178,50	178,50	0,00	63,10	0,00	63,10
11001030130 - ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI AUSILIARI ASILO NIDO												
33.900,00	0,00	33.900,00	33.900,00	0,00	13.761,96	20.138,04	1.141,04	208,03	933,01	21.071,05	933,01	20.138,04
11001030190 - PROGETTO A SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE												
12.524,68	0,00	12.524,68	11.798,00	726,68	0,00	11.798,00	0,00	0,00	0,00	11.798,00	0,00	11.798,00
11001050020 - RESTITUZIONE QUOTE ISCRIZIONE ASILO NIDO												
150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	25,00	125,00	175,00	175,00	0,00	125,00	0,00	125,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11002030030 - POLITICHE GIOVANILI												
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
11002050011 - POLITICHE GIOVANILI												
5.000,00	0,00	5.000,00	3.070,00	1.930,00	0,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00
11004030035 - PROGETTI DI OPPORTUNITA' LAVORATIVE												
25.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00	13.054,00	1.946,00	0,00	0,00	0,00	1.946,00	0,00	1.946,00
11004030200 - BANCA DEL TEMPO												
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
11004050110 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FRUITORI MENSA SOCIALE												
8.593,03	0,00	8.593,03	8.593,03	0,00	506,21	8.086,82	1.406,97	1.406,97	0,00	8.086,82	0,00	8.086,82
11004050160 - CONTRIBUTO REGIONALE - FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE												
6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.221,50	6.221,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11105030010 - PROGETTO RIVITALIZZAZIONE DELLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI												
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
11105050020 - INIZIATIVE IN FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PROMOZIONALI												
14.100,00	0,00	14.100,00	11.513,91	2.586,09	0,00	11.513,91	932,09	932,09	0,00	11.513,91	0,00	11.513,91
11105050040 - EVENTI E COLLABORAZIONI CON ASSOCIAZIONE COMMERCianti												
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
20102050020 - AUTOMAZIONE SERVIZI UFF. SEGRETERIA												
456,48	0,00	456,48	456,48	0,00	0,00	456,48	0,00	0,00	0,00	456,48	0,00	456,48
20102050021 - HARDWARE UFF. SEGRETERIA												
2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	262,64	1.737,36	0,00	0,00	0,00	1.737,36	0,00	1.737,36
20103050023 - ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE UFF. RAGIONERIA												
3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20104050022 - ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE UFF. TRIBUTI												
8.713,00	0,00	8.713,00	2.013,00	6.700,00	0,00	2.013,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00	1.647,00	366,00

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
20106050024 - ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE UFF. TECNICO												
11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20107050024 - HARDWARE UFF. DEMOGRAFICO												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00	132,84	879,16	879,16	0,00	879,16
20108050021 - HARDWARE - C.E.D.												
13.882,88	0,00	13.882,88	8.884,10	4.998,78	2.519,89	6.364,21	3.826,30	3.826,30	0,00	6.364,21	0,00	6.364,21
20108050022 - ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE - C.E.D.												
3.332,01	0,00	3.332,01	2.112,01	1.220,00	0,00	2.112,01	0,00	0,00	0,00	2.112,01	0,00	2.112,01
20108050110 - INVESTIMENTI TECNOLOGICI DIVERSI												
991,51	0,00	991,51	991,51	0,00	0,00	991,51	0,00	0,00	0,00	991,51	0,00	991,51
20108050111 - INVESTIMENTI TECNOLOGICI DIVERSI - HARDWARE												
10.818,04	0,00	10.818,04	3.718,04	7.100,00	2.008,46	1.709,58	0,00	0,00	0,00	1.709,58	0,00	1.709,58
20108050112 - INVESTIMENTI TECNOLOGICI DIVERSI - SOFTWARE												
21.030,65	0,00	21.030,65	1.530,65	19.500,00	0,00	1.530,65	0,00	0,00	0,00	1.530,65	0,00	1.530,65
20108070010 - CONTRIBUTI PER STRUTTURE RELIGIOSE (COMPRESI QUELLI DI CUI ALLA L.R. 15/89) E NON, ATTE AD OSPITARE ANCHE CENTRI ESTIVI PER MINORI												
10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20301050021 - HARDWARE UFF. P.L.												
8.399,70	0,00	8.399,70	0,00	8.399,70	0,00	0,00	8.399,70	8.399,70	0,00	0,00	0,00	0,00
20301050022 - ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE SOFTWARE UFF. P.L.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
20502010040 - PROGETTI DI INVESTIMENTO IN AMBITO CULTURALE												
36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21001050010 - ACQUISTO ARREDAMENTO E ATTREZZATURE ASILO NIDO COMUNALE												
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
Totali RESPONSABILE 63 - RESPONSABILE AFFARI GENERALI												
906.542,80	0,00	906.542,80	570.924,56	335.618,24	159.625,92	411.298,64	220.969,39	211.642,29	9.327,10	420.625,74	7.993,73	412.632,01

RESPONSABILE 64 - RESPONSABILE AFFARI GENERALI - (SERVIZIO DEMOGRAFICO)

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
10107020075 - SPESE CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA UFF. DEMOGRAFICO												
4.600,00	0,00	4.600,00	3.649,33	950,67	2.874,79	774,54	429,15	429,15	0,00	774,54	61,36	713,18
10107020076 - SPESE VARIE ALTRI MATERIALI DI CONSUMO UFF. DEMOGRAFICO												
1.500,00	0,00	1.500,00	1.483,43	16,57	1.098,00	385,43	95,89	95,89	0,00	385,43	0,00	385,43
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	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
10107030140 - SPESE VARIE UFF. DEMOGRAFICO												
4.900,00	0,00	4.900,00	4.200,00	700,00	986,09	3.213,91	1.070,89	1.070,89	0,00	3.213,91	0,00	3.213,91
10107030180 - RIMBORSI SPESE VIAGGI - UFF. DEMOGRAFICO												
25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10603020010 - SPESE ALTRI MATERIALI DI CONSUMO SETTORE SPORTIVO												
1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	80,00	80,00	0,00	500,00	0,00	500,00
11003030262 - SPESE DIVERSE ANTICIPATE PER CONTO DELLA SOCIETA' VALMOSINO												
2.541,00	0,00	2.541,00	2.540,98	0,02	1.542,85	998,13	6.412,60	6.412,60	0,00	998,13	0,00	998,13
11004030040 - ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME DEI NON ABBIENTI												
3.500,00	0,00	3.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11004030070 - INTERVENTI IN FAVORE DELLA TERZA ETA'												
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
11004030080 - GESTIONE MENSA SOCIALE												
2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11004030130 - SPESE VARIE SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE												
2.700,00	0,00	2.700,00	2.637,99	62,01	0,00	2.637,99	0,00	0,00	0,00	2.637,99	0,00	2.637,99
11004030150 - SPESE MANTENIMENTO AUTOMEZZO PROGETTO "NONNOBUS"												
1.950,00	0,00	1.950,00	1.906,42	43,58	754,99	1.151,43	408,57	408,57	0,00	1.151,43	0,00	1.151,43
11004050010 - INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI DIVERSI												
5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	325,00	2.675,00	5.326,70	5.326,70	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00
11004050030 - EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SOCIO - ASSISTENZIALE												
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
11004050050 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA S.VINCENZO PER INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI DIVERSI SUL TERRITORIO												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,99	2.636,99	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												
286.500,00	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11004050140 - PROGETTO VITA SOCIALE DELL'ANZIANO												
4.800,00	0,00	4.800,00	2.000,00	2.800,00	0,00	2.000,00	1.599,00	1.599,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11005030050 - SPESE VARIE CIMITERO												
22.100,00	0,00	22.100,00	22.095,80	4,20	19.475,20	2.620,60	268,40	268,40	0,00	2.620,60	0,00	2.620,60

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
Totali RESPONSABILE 64 - RESPONSABILE AFFARI GENERALI - (SERVIZIO DEMOGRAFICO)												
354.366,00	0,00	354.366,00	45.388,95	308.977,05	27.056,92	18.332,03	20.828,19	20.828,19	0,00	18.332,03	61,36	18.270,67

RESPONSABILE 65 - RESPONSABILE SETTORE TECNICO (SERVIZIO URBANISTICA)

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												
800,00	0,00	800,00	707,30	92,70	406,00	301,30	185,00	185,00	0,00	301,30	30,10	271,20
10901020040 - SPESE VARIE ALTRI MATERIALI DI CONSUMO UFF. URBANISTICA												
170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00
10901020060 - MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO - UFF. URBANISTICA												
30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	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												
150,00	0,00	150,00	144,00	6,00	0,00	144,00	25,50	25,50	0,00	144,00	0,00	144,00
10901030120 - SPESE VARIE UFF. URBANISTICA												
1.000,00	0,00	1.000,00	994,83	5,17	144,83	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	16,80	833,20
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
20901060010 - INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI												
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
20901070010 - CONTRIBUTO PER RIMOZIONE AMIANTO												
40.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20901070020 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE												
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 RESPONSABILE 65 - RESPONSABILE SETTORE TECNICO (SERVIZIO URBANISTICA)												
54.150,00	0,00	54.150,00	22.046,13	32.103,87	550,83	21.495,30	210,50	210,50	0,00	21.495,30	46,90	21.448,40

RESPONSABILE 66 - RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO

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
10102030020 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE												
6.000,00	0,00	6.000,00	5.500,00	500,00	1.456,00	4.044,00	635,02	635,02	0,00	4.044,00	408,60	3.635,40
10102030031 - SPESE PER LA FORMAZIONE LEGATA ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE												
1.000,00	0,00	1.000,00	610,00	390,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00
10102030120 - REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE CONTRATTI, ATTI												
7.567,88	0,00	7.567,88	7.567,88	0,00	0,00	7.567,88	0,00	0,00	0,00	7.567,88	0,00	7.567,88
10102050050 - SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI DA VERSARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE												
6.000,00	0,00	6.000,00	821,00	5.179,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	821,00	0,00	821,00
10108030080 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI												
6.300,00	0,00	6.300,00	3.258,40	3.041,60	0,00	3.258,40	858,00	123,60	734,40	3.992,80	0,00	3.992,80
Totali RESPONSABILE 66 - RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO												
26.867,88	0,00	26.867,88	17.757,28	9.110,60	1.456,00	16.301,28	1.493,02	758,62	734,40	17.035,68	408,60	16.627,08

RESPONSABILE 67 - RESPONSABILE SETTORE TECNICO

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
10102030080 - SPESE MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI UFF. SEGRETERIA												
200,00	0,00	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10103030021 - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI SEDE RAGIONERIA												
2.800,00	0,00	2.800,00	2.785,95	14,05	222,26	2.563,69	675,94	675,94	0,00	2.563,69	0,00	2.563,69
10103030022 - FPV - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI SEDE RAGIONERIA												
970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10105020010 - ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA												
4.000,00	0,00	4.000,00	3.005,68	994,32	2.269,65	736,03	0,00	0,00	0,00	736,03	0,00	736,03
10105030010 - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI PATRIMONIO COMUNALE												
29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	6.936,60	22.063,40	10.550,99	10.237,44	313,55	22.376,95	0,00	22.376,95
10105030011 - FPV - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI PATRIMONIO COMUNALE												
9.448,04	0,00	9.448,04	0,00	9.448,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10105030033 - SPESE VARIE PATRIMONIO COMUNALE												
15.000,00	0,00	15.000,00	13.807,12	1.192,88	4.762,56	9.044,56	11.845,64	11.556,54	289,10	9.333,66	366,00	8.967,66
10105030050 - SPESE ORDINARIE PER GLI OROLOGI PUBBLICI												
111,00	0,00	111,00	108,00	3,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
10105030070 - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI PALAZZO MUNICIPALE												
11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	2.372,32	8.827,68	1.567,43	1.567,43	0,00	8.827,68	0,00	8.827,68
10105030071 - FPV - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI PALAZZO MUNICIPALE												
3.620,97	0,00	3.620,97	0,00	3.620,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10105050010 - RIMBORSO UTENZE ACQUA AREA PIC-NIC												
450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	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												
600,00	0,00	600,00	387,00	213,00	370,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00
10106020040 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE UFF. TECNICO												
500,00	0,00	500,00	297,98	202,02	0,00	297,98	0,00	0,00	0,00	297,98	0,00	297,98
10106020074 - SPESE CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA UFF. TECNICO												
400,00	0,00	400,00	386,60	13,40	286,60	100,00	179,02	179,02	0,00	100,00	0,00	100,00
10106020075 - SPESE VARIE ALTRI MATERIALI DI CONSUMO UFF. TECNICO												
1.500,00	0,00	1.500,00	1.200,00	300,00	200,00	1.000,00	600,78	600,78	0,00	1.000,00	113,30	886,70
10106030050 - SPESE MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI UFF. TECNICO												
2.192,38	0,00	2.192,38	1.976,00	216,38	842,29	1.133,71	262,30	262,30	0,00	1.133,71	0,00	1.133,71
10106030056 - SPESE VARIE UFF. TECNICO												
1.800,00	0,00	1.800,00	1.694,43	105,57	144,83	1.549,60	208,00	208,00	0,00	1.549,60	0,00	1.549,60
10106030060 - SPESE TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI UFF. TECNICO												
350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	115,39	115,39	0,00	350,00	0,00	350,00
10106030070 - SPESE PER LA QUALIFICAZIONE, FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE UFF. TECNICO												
190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	179,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00

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
10106030090 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI E DIREZIONI LAVORI UFF. TECNICO												
16.775,00	0,00	16.775,00	3.650,85	13.124,15	0,00	3.650,85	0,00	0,00	0,00	3.650,85	0,00	3.650,85
10106030140 - ONERI A CARICO DEL COMUNE DA CORRISPONDERE ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA PER APPALTI												
535,00	0,00	535,00	535,00	0,00	315,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
10106030150 - SPESE ANTICIPATE PER CONTO DI ALTRI ENTI												
11.000,00	0,00	11.000,00	3.609,95	7.390,05	3.371,83	238,12	1.817,82	0,00	1.817,82	2.055,94	0,00	2.055,94
10106050011 - CONTRIBUTO A COMUNITA' MONTANA PER CANTIERI DI LAVORO												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,12	1.365,00	832,12	832,12	0,00	832,12
10106050012 - RIMBORSI DIVERSI												
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.427,40	1.427,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10301030040 - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI UFF. POLIZIA LOCALE												
3.300,00	0,00	3.300,00	3.233,74	66,26	321,00	2.912,74	834,84	834,84	0,00	2.912,74	0,00	2.912,74
10301030041 - FPV - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI UFF. POLIZIA LOCALE												
1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10401030010 - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI SCUOLA MATERNA												
4.250,00	0,00	4.250,00	3.476,66	773,34	419,33	3.057,33	809,79	809,79	0,00	3.057,33	0,00	3.057,33
10401030011 - FPV - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI SCUOLA MATERNA												
980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10402030010 - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI												
10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	1.122,50	9.577,50	8.472,84	8.472,84	0,00	9.577,50	0,00	9.577,50
10402030011 - FPV - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI												
6.409,30	0,00	6.409,30	0,00	6.409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10402030031 - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI DIREZIONE DIDATTICA												
3.550,00	0,00	3.550,00	3.526,81	23,19	170,27	3.356,54	1.014,61	750,10	264,51	3.621,05	0,00	3.621,05
10402030032 - FPV - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI UFF. POLIZIA LOCALE												
980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10402030150 - SPESE PER SERVIZIO MISURA IMPIANTI INCENTIVATI												
850,00	0,00	850,00	816,52	33,48	0,00	816,52	0,00	0,00	0,00	816,52	0,00	816,52
10403030010 - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI SCUOLA MEDIA												
10.100,00	0,00	10.100,00	10.049,20	50,80	162,99	9.886,21	1.853,44	1.853,44	0,00	9.886,21	0,00	9.886,21
10403030011 - FPV - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI SCUOLA MEDIA												
3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10501030021 - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI BIBLIOTECA COMUNALE												
2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	289,03	2.260,97	625,86	625,86	0,00	2.260,97	0,00	2.260,97
10501030022 - FPV - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI BIBLIOTECA COMUNALE												
780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10502030010 - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI TEATRO ERIOS												
1.100,00	0,00	1.100,00	1.047,85	52,15	129,32	918,53	82,50	82,50	0,00	918,53	0,00	918,53

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
10502030011 - FPV - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI TEATRO ERIOS												
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
10502030025 - SPESE VARIE TEATRO ERIOS												
904,00	0,00	904,00	0,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10801020010 - SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE VIABILITA'												
600,00	0,00	600,00	564,28	35,72	514,28	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
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'												
3.000,00	0,00	3.000,00	900,00	2.100,00	0,00	900,00	308,71	208,71	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10801020070 - FORNITURA SEGNALETICA STRADALE												
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
10801030010 - SPESE MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI PER VIABILITA'												
1.800,00	0,00	1.800,00	1.798,29	1,71	0,00	1.798,29	0,00	0,00	0,00	1.798,29	0,00	1.798,29
10801030030 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI												
65.000,00	0,00	65.000,00	42.845,15	22.154,85	38.336,60	4.508,55	1.064,33	1.064,33	0,00	4.508,55	0,00	4.508,55
10801030050 - SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI												
4.500,00	0,00	4.500,00	4.487,35	12,65	1.528,51	2.958,84	1.500,00	1.500,00	0,00	2.958,84	0,00	2.958,84
10801030090 - RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO												
82.500,00	0,00	82.500,00	82.402,03	97,97	28.893,88	53.508,15	2.717,43	2.717,43	0,00	53.508,15	0,00	53.508,15
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
10801030130 - SPESE FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE VIABILITA'												
100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10801030140 - SPESE VARIE VIABILITA'												
1.600,00	0,00	1.600,00	1.584,18	15,82	144,83	1.439,35	651,40	651,40	0,00	1.439,35	0,00	1.439,35
10801030160 - SPESE PER RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI												
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
10801030170 - RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE												
25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10801050010 - TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE - SERVIZIO VIABILITA'												
450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	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												
34.432,72	0,00	34.432,72	34.432,72	0,00	10.563,70	23.869,02	20.744,98	20.744,98	0,00	23.869,02	0,00	23.869,02
10802030021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER MANIFESTAZIONI												
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.463,84	0,00	1.463,84	1.463,84	0,00	1.463,84
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												
1.500,00	0,00	1.500,00	973,81	526,19	525,34	448,47	180,61	180,61	0,00	448,47	0,00	448,47

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
10904030070 - SPESE MANUTENZIONI FONTANE E LAVatoi PUBBLICI												
1.000,00	0,00	1.000,00	438,99	561,01	0,00	438,99	39,31	39,31	0,00	438,99	0,00	438,99
10904050030 - RIMBORSO AI CITTADINI CANONE DEPURAZIONE E FOGNATURA												
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
10905030040 - PROGETTI DI TUTELA AMBIENTALE												
1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	480,19	19,81	187,88	0,00	187,88	207,69	187,88	19,81
10905030050 - SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI												
1.416.304,24	0,00	1.416.304,24	1.416.304,24	0,00	492.664,45	923.639,79	647.696,81	387.403,88	260.292,93	1.183.932,72	0,00	1.183.932,72
10906030010 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO												
98.000,00	0,00	98.000,00	76.205,38	21.794,62	50.619,79	25.585,59	1.775,18	0,00	1.775,18	27.360,77	17.999,71	9.361,06
10906030050 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICHE PARCHI GIOCO												
16.580,00	0,00	16.580,00	0,00	16.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11001030031 - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI ASILO NIDO COMUNALE												
5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	245,86	5.354,14	0,00	0,00	0,00	5.354,14	0,00	5.354,14
11001030032 - FPV - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI ASILO NIDO COMUNALE												
2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11001030180 - SPESE PER SERVIZIO MISURA IMPIANTI INCENTIVATI												
300,00	0,00	300,00	203,60	96,40	0,00	203,60	0,00	0,00	0,00	203,60	0,00	203,60
11003030150 - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNITA' " CASA FAMIGLIA "												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11004030010 - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILE ED IMPIANTI CENTRO DI INCONTRO ANZIANI												
2.000,00	0,00	2.000,00	1.941,91	58,09	0,00	1.941,91	554,64	554,64	0,00	1.941,91	0,00	1.941,91
11004030011 - FPV - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILE ED IMPIANTI CENTRO DI INCONTRO ANZIANI												
970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11005020010 - SPESE VARIE CIMITERO												
4.000,00	0,00	4.000,00	1.683,00	2.317,00	744,25	938,75	4.392,18	4.392,18	0,00	938,75	95,44	843,31
11005030040 - SPESE MANUTENZIONE CIMITERO												
5.000,00	0,00	5.000,00	4.612,24	387,76	2.322,95	2.289,29	0,00	0,00	0,00	2.289,29	0,00	2.289,29
11005030060 - SPESE PER SERVIZIO MISURA IMPIANTI INCENTIVATI												
650,00	0,00	650,00	615,10	34,90	0,00	615,10	0,00	0,00	0,00	615,10	0,00	615,10
20103010010 - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE RAGIONERIA												
1.810,00	0,00	1.810,00	1.180,00	630,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
20103010011 - FPV - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE RAGIONERIA												
480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105010020 - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI												
18.787,54	0,00	18.787,54	8.847,02	9.940,52	0,00	8.847,02	292,46	292,46	0,00	8.847,02	0,00	8.847,02
20105010021 - FPV - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI												
3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105010160 - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MUNICIPALE												
8.910,00	0,00	8.910,00	2.910,00	6.000,00	0,00	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00

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
20105010161 - FPV - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MUNICIPALE												
1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105010180 - DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE												
6.714,35	0,00	6.714,35	2.445,37	4.268,98	0,00	2.445,37	3.236,66	3.236,66	0,00	2.445,37	0,00	2.445,37
20105010270 - INTERVENTO SOSTITUTIVO RIMOZIONE AMIANTO PROPRIETA' PRIVATE												
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105010280 - INSTALLAZIONE TELECAMERE SUL TERRITORIO												
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
20105050010 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE MANUTENZIONI EFFETTUATE IN ECONOMIA												
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	737,75	637,75	100,00	100,00	0,00	100,00
20106040010 - SPESE NOLEGGIO ATTREZZATURE PER LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA												
3.700,00	0,00	3.700,00	695,68	3.004,32	115,90	579,78	897,80	897,80	0,00	579,78	0,00	579,78
20106060010 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI UFFICIO TECNICO												
21.501,90	0,00	21.501,90	14.501,90	7.000,00	1.466,51	13.035,39	5.290,88	3.793,28	1.497,60	14.532,99	0,00	14.532,99
20301010010 - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFF. POLIZIA LOCALE												
9.433,14	0,00	9.433,14	1.433,14	8.000,00	0,00	1.433,14	311,53	0,00	311,53	1.744,67	0,00	1.744,67
20301010011 - FPV - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFF. POLIZIA LOCALE												
580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20401010030 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA												
25.850,00	0,00	25.850,00	9.963,40	15.886,60	0,00	9.963,40	0,00	0,00	0,00	9.963,40	9.113,40	850,00
20401010031 - FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA												
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
20402010021 - SCUOLA ELEM. S. QUIRICO - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANCHE ADEGUAMENTO ALL'EFFICIENZA ENERGETICA												
11.419,20	0,00	11.419,20	11.419,20	0,00	0,00	11.419,20	12.688,00	12.688,00	0,00	11.419,20	0,00	11.419,20
20402010089 - FPV - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI												
2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20402010090 - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI												
6.876,20	0,00	6.876,20	2.876,20	4.000,00	0,00	2.876,20	2.815,04	2.375,55	439,49	3.315,69	0,00	3.315,69
20402010100 - SCUOLA EL. AMOSSO: REALIZZAZIONE PALESTRA E SPOGLIATOI												
16.000,00	0,00	16.000,00	15.809,25	190,75	0,00	15.809,25	0,00	0,00	0,00	15.809,25	0,00	15.809,25
20402010139 - FPV - SPESE MANUTENZIONE NUOVA SEDE DIREZIONE DIDATTICA												
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
20402010140 - SPESE MANUTENZIONE NUOVA SEDE DIREZIONE DIDATTICA												
1.300,00	0,00	1.300,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
20403010020 - OPERE DI MIGLIORAMENTO SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI												
56.915,76	0,00	56.915,76	56.915,76	0,00	0,00	56.915,76	58.154,44	58.154,44	0,00	56.915,76	0,00	56.915,76
20403010030 - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA												
63.420,00	0,00	63.420,00	4.420,00	59.000,00	0,00	4.420,00	471,30	192,71	278,59	4.698,59	0,00	4.698,59
20403010031 - FPV - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA												
2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	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
20403010050 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRALE TERMICA SCUOLA MEDIA												
16.960,83	0,00	16.960,83	16.960,83	0,00	0,00	16.960,83	0,00	0,00	0,00	16.960,83	0,00	16.960,83
20501010010 - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE												
30.885,00	0,00	30.885,00	885,00	30.000,00	0,00	885,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.885,00	0,00	1.885,00
20501010011 - FPV - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE												
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
20502010020 - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO ERIOS E AREE DI PERTINENZA												
24.225,83	0,00	24.225,83	4.225,83	20.000,00	108,57	4.117,26	1.276,74	500,00	776,74	4.894,00	0,00	4.894,00
20502010021 - FPV - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO ERIOS E AREE DI PERTINENZA												
1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20502050010 - ACQUISTO ARREDO E ATTREZZATURE TEATRO ERIOS												
25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20602010070 - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI												
26.562,00	0,00	26.562,00	1.562,00	25.000,00	35,52	1.526,48	5.579,58	4.579,58	1.000,00	2.526,48	0,00	2.526,48
20602010071 - FPV - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI												
1.445,83	0,00	1.445,83	0,00	1.445,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20801010040 - INTERVENTI MODERAZIONE DEL TRAFFICO VIE S. AVOGADRO - RIVETTI - ROTATORIA VIA LUNGO CERVO- CANUENGO												
30.093,25	0,00	30.093,25	30.093,25	0,00	0,00	30.093,25	0,00	0,00	0,00	30.093,25	0,00	30.093,25
20801010071 - FPV - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI DI UNA VIA DEL VILLAGGIO TROSSI												
16.004,29	0,00	16.004,29	0,00	16.004,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20801010120 - SPESE MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE												
15.559,33	0,00	15.559,33	3.559,33	12.000,00	0,00	3.559,33	6.586,80	6.586,80	0,00	3.559,33	0,00	3.559,33
20801010121 - RIFACIMENTO PIANI VIABILI DEL PATRIMONIO STRADALE DI COMPETENZA COMUNALE												
99.500,00	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20801010140 - ADEGUAMENTO SEGNALETICA STRADALE												
25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20801010170 - REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIGLIANO SUD CON BIELLA												
15.522,81	0,00	15.522,81	15.522,81	0,00	0,00	15.522,81	0,00	0,00	0,00	15.522,81	0,00	15.522,81
20801010171 - COMPLETAMENTO CORSO AVILIANUM												
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
20801010172 - LAVORI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO SEDE STRADALE												
8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20801010220 - LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE VIA MAZZETTA												
6.957,70	0,00	6.957,70	6.957,70	0,00	0,00	6.957,70	0,00	0,00	0,00	6.957,70	0,00	6.957,70
20801010310 - ACQUISIZIONE AREE PER AMPLIAMENTO VIA RAVIZZONE												
3.395,84	0,00	3.395,84	3.395,84	0,00	0,00	3.395,84	0,00	0,00	0,00	3.395,84	0,00	3.395,84
20801010360 - INDENNITA' ACQUISIZIONE STRADE PRIVATE AL DEMANIO COMUNALE												
1.720,43	0,00	1.720,43	1.720,43	0,00	0,00	1.720,43	0,00	0,00	0,00	1.720,43	0,00	1.720,43
20801010500 - COMPLETAMENTO STRADA DEL RAVIZZONE												
8.600,00	0,00	8.600,00	8.231,69	368,31	0,00	8.231,69	0,00	0,00	0,00	8.231,69	0,00	8.231,69

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
20801010600 - LAVORI DI DEVIATIONE DEL PERCORSO STRADALE IN VIA VALGRANDE A MONTE DELL'ATTUALE UBICAZIONE												
120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
20801020010 - INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA E PERMANENTE DI TERRENI PER REALIZZAZIONE DI OO.PP.												
21.348,00	0,00	21.348,00	3.798,00	17.550,00	2.141,10	1.656,90	13.752,00	11.296,00	2.456,00	4.112,90	2.456,00	1.656,90
20801050050 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA - UFF. VIABILITA'												
2.289,12	0,00	2.289,12	89,12	2.200,00	0,00	89,12	623,80	373,80	250,00	339,12	0,00	339,12
20801060190 - INCARICO PROFESSIONALE PER VARIAZIONE AL PIANO URBANO DEL TRAFFICO												
1.339,04	0,00	1.339,04	1.339,04	0,00	0,00	1.339,04	0,00	0,00	0,00	1.339,04	0,00	1.339,04
20802010010 - POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIE DIVERSE												
1.026,95	0,00	1.026,95	1.026,95	0,00	0,00	1.026,95	2.015,30	0,00	2.015,30	3.042,25	0,00	3.042,25
20802010041 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA												
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20901010040 - INTERVENTO PER RIPRISTINO SMOTTAMENTO VERSANTE REGIONE VALGRANDE												
17.069,14	0,00	17.069,14	17.069,14	0,00	0,00	17.069,14	1.084,06	0,00	1.084,06	18.153,20	1.084,06	17.069,14
20901010041 - STUDI PER LA SISTEMAZIONE DEL BACINO RIO VALGRANDE												
193.000,00	0,00	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00
20901010050 - ALLUVIONE NOVEMBRE 1994 - SISTEMAZIONE TORRENTE CERVO (MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO)												
235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20901010060 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE, PULIZIA E DISALVEI DEI TORRENTI												
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
20901010071 - INTERVENTI REGIMAZIONE ACQUE TORRENTE CHIEBBIA												
70.844,88	0,00	70.844,88	70.844,88	0,00	6.445,19	64.399,69	6.788,50	6.788,50	0,00	64.399,69	0,00	64.399,69
20904010040 - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE												
10.400,00	0,00	10.400,00	6.893,00	3.507,00	0,00	6.893,00	0,00	0,00	0,00	6.893,00	0,00	6.893,00
20904070040 - TRASFERIMENTO AL CORDAR PER FOGNATURA VIA SPINA, VIA FABBRICHE NUOVE												
17.135,88	0,00	17.135,88	17.135,88	0,00	0,00	17.135,88	0,00	0,00	0,00	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
20906010020 - SISTEMAZIONE AREE VERDI DIVERSE												
15.125,88	0,00	15.125,88	5.093,48	10.032,40	4.813,17	280,31	3.738,76	1.896,38	1.842,38	2.122,69	1.800,00	322,69
20906010041 - FORNITURA E POSA GIOCHI NEI PARCHI GIOCO COMUNALI												
39.100,00	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20906010100 - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE												
100.055,45	0,00	100.055,45	43.627,45	56.428,00	16.000,00	27.627,45	10.400,00	10.300,00	100,00	27.727,45	100,00	27.627,45
20906010120 - PRIME INIZIATIVE PER REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE												
619,76	0,00	619,76	619,76	0,00	0,00	619,76	0,00	0,00	0,00	619,76	0,00	619,76
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	597,80	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00
21001010020 - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO												
13.076,86	0,00	13.076,86	3.076,86	10.000,00	363,96	2.712,90	862,44	0,00	862,44	3.575,34	0,00	3.575,34

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
21001010021 - FPV - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO												
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
21003010010 - INTERVENTI STRAORDINARI ALLA CASA DI RIPOSO												
2.482,02	0,00	2.482,02	1.232,02	1.250,00	0,00	1.232,02	1.500,00	0,00	1.500,00	2.732,02	0,00	2.732,02
21003010011 - FPV - INTERVENTI STRAORDINARI ALLA CASA DI RIPOSO												
1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21005010030 - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE												
4.999,91	0,00	4.999,91	2.499,91	2.500,00	0,00	2.499,91	2.330,00	500,00	1.830,00	4.329,91	0,00	4.329,91
21005010031 - FPV - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE												
2.023,58	0,00	2.023,58	0,00	2.023,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21102010040 - SPOSTAMENTO MERCATO RIONALE												
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
Totali RESPONSABILE 67 - RESPONSABILE SETTORE TECNICO												
3.568.950,35	0,00	3.568.950,35	2.502.304,73	1.066.645,62	683.961,93	1.818.342,80	889.477,11	588.017,59	301.459,52	2.119.802,32	49.794,25	2.070.008,07

RESPONSABILE 68 - RESPONSABILE SETTORE DI POLIZIA LOCALE E TRIBUTI

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
10301020010 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO PERSONALE UFF. P.L.												
3.183,59	0,00	3.183,59	0,00	3.183,59	0,00	0,00	2.141,71	2.141,71	0,00	0,00	0,00	0,00
10301020050 - SPESE CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA UFF. POLIZIA LOCALE												
2.838,55	0,00	2.838,55	1.717,82	1.120,73	114,38	1.603,44	1.460,25	1.460,25	0,00	1.603,44	0,00	1.603,44
10301020091 - SPESE PER L'EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE												
350,00	0,00	350,00	348,43	1,57	348,43	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	780,00	220,00	130,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
10301030070 - SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICIO POLIZIA LOCALE												
1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.590,58	209,42	327,77	327,77	0,00	209,42	0,00	209,42
10301030080 - SPESE TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI UFF. POLIZIA LOCALE												
300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
10301030100 - SPESE PER DEMOLIZIONE - RIMOZIONE E CUSTODIA AUTOVEICOLI SEQUESTRATI												
300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
10301030110 - SPESE PER REVISIONI, ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICA PER LE APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE												
5.844,00	0,00	5.844,00	5.632,50	211,50	5.337,26	295,24	1.194,51	1.055,81	138,70	433,94	0,00	433,94
10301030180 - SPESE VARIE UFF. POLIZIA LOCALE												
6.515,80	0,00	6.515,80	5.929,83	585,97	1.408,86	4.520,97	1.495,78	409,90	1.085,88	5.606,85	58,70	5.548,15
10301030200 - RIMBORSI SPESE VIAGGI - P.L.												
62,00	0,00	62,00	50,00	12,00	0,00	50,00	14,50	14,50	0,00	50,00	0,00	50,00
10301030230 - SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO E CUSTODIA CANI												
9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	3.343,78	6.056,22	1.695,31	1.695,31	0,00	6.056,22	0,00	6.056,22
10301030250 - SPESE AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA P.L.												
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
10301050020 - SPESE PER LA VIGILANZA E PROFILASSI ZOOIATRICA												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301050030 - RIMBORSI DIVERSI												
100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301050050 - CONTRIBUTI DIVERSI												
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
10303030070 - SPESE TELECOMUNICAZIONI, ELABORAZIONE DATI POLIZIA AMMINISTRATIVA												
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
10903020010 - SPESE PER LE DOTAZIONI PERSONALE VOLONTARIO PROTEZIONE CIVILE												
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
10903030010 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE DI PRONTO INTERVENTO												
2.000,00	0,00	2.000,00	1.237,00	763,00	1.037,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
10903050010 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE												
2.880,00	0,00	2.880,00	2.793,35	86,65	0,00	2.793,35	0,00	0,00	0,00	2.793,35	0,00	2.793,35

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
10903050030 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI VIGLIANO BIELLESE PER I SERVIZI CONVENZIONATI												
9.500,00	0,00	9.500,00	4.600,00	4.900,00	4.600,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20301050070 - ACQUISTO APPARECCHIATURA PER RILEVAZIONE TARGHE												
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
Totali RESPONSABILE 68 - RESPONSABILE SETTORE DI POLIZIA LOCALE E TRIBUTI												
57.773,94	0,00	57.773,94	35.088,93	22.685,01	17.910,29	17.178,64	12.329,83	10.605,25	1.724,58	18.903,22	58,70	18.844,52

RESPONSABILE 1202 - RESPONSABILE SUAP - PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

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												
4.500,00	0,00	4.500,00	4.428,04	71,96	861,04	3.567,00	2.998,59	2.998,59	0,00	3.567,00	0,00	3.567,00
10102020040 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI UFF. SEGRETERIA												
500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	177,75	322,25	0,00	0,00	0,00	322,25	0,00	322,25
10102030050 - SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE UFF. SEGRETERIA												
1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	790,19	809,81	288,29	288,29	0,00	809,81	0,00	809,81
10103030041 - SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE UFF. RAGIONERIA												
1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	248,79	951,21	1.017,44	1.017,44	0,00	951,21	0,00	951,21
10103030042 - SPESE RISCALDAMENTO UFF. RAGIONERIA												
4.600,00	0,00	4.600,00	4.592,02	7,98	1.005,91	3.586,11	780,22	780,22	0,00	3.586,11	0,00	3.586,11
10103030120 - UTENZE E CANONI PER ACQUA STABILE RAGIONERIA												
253,00	0,00	253,00	252,11	0,89	0,00	252,11	147,89	52,11	95,78	347,89	0,00	347,89
10104020032 - SPESE RISCALDAMENTO UFF. TRIBUTI												
4.000,00	0,00	4.000,00	3.859,63	140,37	3.859,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104030042 - SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE UFF. TRIBUTI												
1.300,00	0,00	1.300,00	1.292,00	8,00	790,17	501,83	134,29	134,29	0,00	501,83	0,00	501,83
10105020020 - SPESE RISCALDAMENTO EDIFICI NON ADIBITI A PUBBLICI ESERCIZI												
18.000,00	0,00	18.000,00	17.868,19	131,81	4.500,00	13.368,19	2.999,58	2.999,58	0,00	13.368,19	0,00	13.368,19
10105030031 - SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE PATRIMONIO COMUNALE												
6.500,00	0,00	6.500,00	5.950,00	550,00	2.682,97	3.267,03	3.231,57	2.571,22	660,35	3.927,38	266,83	3.660,55
10105030051 - SPESE ENERGIA ELETTRICA OROLOGI PUBBLICI												
2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	1.530,02	769,98	148,57	148,57	0,00	769,98	0,00	769,98
10105030090 - UTENZE E CANONI PER ACQUA PATRIMONIO COMUNALE												
8.000,00	0,00	8.000,00	7.959,14	40,86	0,00	7.959,14	4.040,86	4.040,86	0,00	7.959,14	0,00	7.959,14
10106020030 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI UFF. TECNICO												
1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	605,21	894,79	0,00	0,00	0,00	894,79	0,00	894,79
10106020033 - SPESE RISCALDAMENTO UFF. TECNICO												
4.000,00	0,00	4.000,00	3.926,63	73,37	3.859,63	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00
10106030043 - SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE UFF. TECNICO												
1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	790,17	209,83	0,00	0,00	0,00	209,83	0,00	209,83
10106030112 - SPESE VARIE SUAP												
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
10107020034 - SPESE RISCALDAMENTO UFF. DEMOGRAFICO												
4.000,00	0,00	4.000,00	3.924,63	75,37	0,00	3.924,63	0,00	0,00	0,00	3.924,63	0,00	3.924,63
10107030044 - SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE UFF. DEMOGRAFICO												
1.292,00	0,00	1.292,00	1.292,00	0,00	790,16	501,84	134,29	134,29	0,00	501,84	0,00	501,84
10108020060 - SPESE RISCALDAMENTO U.R.P.												
4.000,00	0,00	4.000,00	3.924,63	75,37	0,00	3.924,63	0,00	0,00	0,00	3.924,63	0,00	3.924,63

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
10108030180 - SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE U.R.P.												
1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	790,15	709,85	238,29	238,29	0,00	709,85	0,00	709,85
10301020040 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI UFF. POLIZIA LOCALE												
3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	1.249,03	2.550,97	261,70	261,70	0,00	2.550,97	0,00	2.550,97
10301030130 - SPESE RISCALDAMENTO UFF. POLIZIA MUNICIPALE												
5.900,00	0,00	5.900,00	5.861,64	38,36	2.275,55	3.586,09	1.809,23	1.877,23	-68,00	3.518,09	-68,00	3.586,09
10301030140 - SPESE ILLUMINAZIONE UFF. POLIZIA LOCALE												
6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	2.309,59	690,41	839,44	839,44	0,00	690,41	13,20	677,21
10301030145 - UTENZE E CANONI PER ACQUA POLIZIA LOCALE												
360,00	0,00	360,00	353,42	6,58	0,00	353,42	66,58	66,58	0,00	353,42	0,00	353,42
10401020020 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA												
12.000,00	0,00	12.000,00	11.953,56	46,44	0,00	11.953,56	6.997,70	6.997,70	0,00	11.953,56	0,00	11.953,56
10401030040 - SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLA MATERNA												
1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.000,00	800,00	314,47	314,47	0,00	800,00	0,00	800,00
10401030080 - UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA MATERNA												
1.100,00	0,00	1.100,00	1.063,16	36,84	0,00	1.063,16	336,84	336,84	0,00	1.063,16	0,00	1.063,16
10402020010 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI												
26.000,00	0,00	26.000,00	25.957,14	42,86	14.333,92	11.623,22	4.998,65	4.998,65	0,00	11.623,22	0,00	11.623,22
10402020011 - SPESE RISCALDAMENTO DIREZIONE DIDATTICA												
11.000,00	0,00	11.000,00	10.951,26	48,74	0,00	10.951,26	0,00	0,00	0,00	10.951,26	0,00	10.951,26
10402030060 - SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLE ELEMENTARI												
8.500,00	0,00	8.500,00	6.000,00	2.500,00	5.311,25	688,75	2.212,95	2.212,95	0,00	688,75	0,00	688,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10402030105 - UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI												
4.000,00	0,00	4.000,00	3.949,63	50,37	0,00	3.949,63	350,37	350,37	0,00	3.949,63	0,00	3.949,63
10402030106 - UTENZE E CANONI PER ACQUA DIREZIONE DIDATTICA												
600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
10402030140 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA DI AMOSSO												
27.957,42	0,00	27.957,42	27.785,50	171,92	10.955,96	16.829,54	6.276,92	6.276,92	0,00	16.829,54	0,00	16.829,54
10403030030 - SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLA MEDIA												
7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	4.596,43	2.403,57	2.031,19	2.031,19	0,00	2.403,57	0,00	2.403,57
10403030035 - UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA MEDIA												
4.000,00	0,00	4.000,00	3.981,06	18,94	0,00	3.981,06	518,94	518,94	0,00	3.981,06	0,00	3.981,06
10403030090 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA												
28.000,00	0,00	28.000,00	27.362,13	637,87	18.447,20	8.914,93	20.629,87	10.959,87	9.670,00	18.584,93	0,00	18.584,93
10501020020 - SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE												
12.300,00	0,00	12.300,00	12.253,27	46,73	0,00	12.253,27	0,00	0,00	0,00	12.253,27	0,00	12.253,27
10501030070 - SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE BIBLIOTECA COMUNALE												
2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.148,44	851,56	322,38	322,38	0,00	851,56	0,00	851,56

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
10501030075 - UTENZE E CANONI PER ACQUA BIBLIOTECA												
350,00	0,00	350,00	345,94	4,06	0,00	345,94	54,06	54,06	0,00	345,94	0,00	345,94
10502030020 - SPESE RISCALDAMENTO TEATRO ERIOS												
4.950,00	0,00	4.950,00	4.936,31	13,69	1.621,67	3.314,64	313,76	308,00	5,76	3.320,40	5,76	3.314,64
10502030021 - UTENZE E CANONI PER ACQUA TEATRO ERIOS												
1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	106,40	893,60	0,00	0,00	0,00	893,60	0,00	893,60
10502030022 - SPESE ENERGIA ELETTRICA TEATRO ERIOS												
6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	1.103,25	4.896,75	3.515,29	3.515,29	0,00	4.896,75	0,00	4.896,75
10602030020 - UTENZE E CANONI PER ACQUA IMPIANTI SPORTIVI												
7.500,00	0,00	7.500,00	7.366,25	133,75	0,00	7.366,25	2.633,75	2.633,75	0,00	7.366,25	0,00	7.366,25
10801020030 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI PER VIABILITA'												
1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.444,99	355,01	0,00	0,00	0,00	355,01	0,00	355,01
10801030051 - SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE IMPIANTI SEMAFORICI												
12.165,00	0,00	12.165,00	12.165,00	0,00	6.570,65	5.594,35	4.513,76	4.513,76	0,00	5.594,35	0,00	5.594,35
10801030150 - UTENZE E CANONI PER ACQUA IRRIGAZIONE ROTONDE												
800,00	0,00	800,00	786,51	13,49	0,00	786,51	13,49	13,49	0,00	786,51	0,00	786,51
10802030020 - SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA												
160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	81.832,91	78.167,09	36.004,42	36.004,42	0,00	78.167,09	0,00	78.167,09
10901020010 - SPESE RISCALDAMENTO UFF. URBANISTICA												
4.000,00	0,00	4.000,00	3.859,64	140,36	0,00	3.859,64	0,00	0,00	0,00	3.859,64	0,00	3.859,64
10901030040 - SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE UFF. URBANISTICA												
1.100,00	0,00	1.100,00	1.075,00	25,00	790,15	284,85	14,08	14,08	0,00	284,85	0,00	284,85
10903020020 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI PROTEZIONE CIVILE												
400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10904030060 - SPESE FORZA MOTRICE FONTANE E LAVATOI PUBBLICI												
4.850,00	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00	2.636,36	2.213,64	660,21	660,21	0,00	2.213,64	0,00	2.213,64
10904030080 - UTENZE E CANONI PER ACQUA FONTANE E LAVATOI												
4.050,00	0,00	4.050,00	4.021,18	28,82	0,00	4.021,18	1.378,82	1.378,82	0,00	4.021,18	0,00	4.021,18
10906030040 - UTENZE E CANONI PER ACQUA AREE VERDI - AIUOLE - GIARDINI												
1.500,00	0,00	1.500,00	1.490,32	9,68	0,00	1.490,32	109,68	109,68	0,00	1.490,32	0,00	1.490,32
11001020020 - SPESE RISCALDAMENTO ASILO NIDO COMUNALE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,45	0,00	142,45	142,45	142,45	0,00
11001030090 - SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE ASILO NIDO COMUNALE												
1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	622,79	777,21	463,44	463,44	0,00	777,21	0,00	777,21
11001030095 - UTENZE E CANONI PER ACQUA ASILO NIDO												
800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	217,07	582,93	0,00	0,00	0,00	582,93	0,00	582,93
11001030170 - SPESE RISCALDAMENTO ASILO NIDO												
12.500,00	0,00	12.500,00	9.163,00	3.337,00	5.447,91	3.715,09	444,00	444,00	0,00	3.715,09	0,00	3.715,09
11004020010 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI "NONNOBUS"												
170,00	0,00	170,00	166,66	3,34	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	166,66	0,00	166,66

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
11004030090 - SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE CENTRO DI INCONTRO ANZIANI												
1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.202,56	597,44	0,00	0,00	0,00	597,44	0,00	597,44
11004030100 - SPESE RISCALDAMENTO CENTRO DI INCONTRO ANZIANI												
5.700,00	0,00	5.700,00	5.685,72	14,28	1.492,75	4.192,97	1.386,03	1.386,03	0,00	4.192,97	0,00	4.192,97
11004030140 - SPESE VARIE A.T.C.												
6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	438,53	438,53	0,00	0,00	0,00	0,00
11005030010 - SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE CIMITERO												
1.510,00	0,00	1.510,00	1.500,16	9,84	647,49	852,67	1.203,74	1.203,74	0,00	852,67	0,00	852,67
11005030020 - GESTIONE CIMITERO - CONCESSIONE IN APPALTO												
8.777,00	0,00	8.777,00	8.777,00	0,00	0,00	8.777,00	6.582,78	0,00	6.582,78	15.359,78	0,00	15.359,78
11005030030 - UTENZE E CANONI PER ACQUA CIMITERO												
2.650,00	0,00	2.650,00	2.622,18	27,82	0,00	2.622,18	377,82	377,82	0,00	2.622,18	0,00	2.622,18
20106060030 - INCARICHI PROFESSIONALI PER USI CIVICI												
7.927,97	0,00	7.927,97	7.927,97	0,00	0,00	7.927,97	0,00	0,00	0,00	7.927,97	0,00	7.927,97
20106060031 - FPV - INCARICHI PROFESSIONALI PER USI CIVICI												
14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20106070010 - RESTITUZIONE USI CIVICI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.540,32	14.540,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali RESPONSABILE 1202 - RESPONSABILE SUAP - PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE												
508.562,39	0,00	508.562,39	474.479,63	34.082,76	191.046,11	283.433,52	138.917,54	121.828,42	17.089,12	300.522,64	360,24	300.162,40

RESPONSABILE 1509 - RESPONSABILE SETTORE DI POLIZIA LOCALE E TRIBUTI (SERVIZIO TRIBUTI)

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
10104020073 - SPESE CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA UFF. TRIBUTI												
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
10104020074 - SPESE VARIE ALTRI MATERIALI DI CONSUMO UFF. TRIBUTI												
200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	87,40	87,40	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	0,00	70,00	9,20	9,20	0,00	70,00	0,00	70,00
10104030055 - SPESE VARIE UFF. TRIBUTI												
1.500,00	0,00	1.500,00	1.229,83	270,17	374,83	855,00	759,91	759,91	0,00	855,00	0,00	855,00
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												
30.000,00	0,00	30.000,00	29.784,41	215,59	4.302,70	25.481,71	16.432,11	2.421,85	14.010,26	39.491,97	6.891,55	32.600,42
10104030071 - SPESE CONCESSIONARIO TOSAP E PUBBLICITA'												
73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104050021 - SGRAVI E RIMBORSI TIA												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.990,66	0,00	40.990,66	40.990,66	0,00	40.990,66
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	56.716,27	25.623,73	31.092,54	31.092,54	0,00	31.092,54
10104050023 - SGRAVI E RIMBORSI TARI												
65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	74.915,84	0,00	74.915,84	74.915,84	0,00	74.915,84
10104050050 - RIMBORSO QUOTE I.C.I./IMU												
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10104050051 - RIMBORSO TASI												
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
10104050080 - VERSAMENTO CONTRIBUTO A IFEL PER RISCOSSIONE ICI												
300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	5.147,00	2.647,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Totali RESPONSABILE 1509 - RESPONSABILE SETTORE DI POLIZIA LOCALE E TRIBUTI (SERVIZIO TRIBUTI)												
174.170,00	0,00	174.170,00	31.384,24	142.785,76	4.677,53	26.706,71	203.558,39	31.549,09	172.009,30	198.716,01	6.891,55	191.824,46

Totali COMPLESSIVI USCITA

9.498.098,83	0,00	9.498.098,83	6.240.374,25	3.257.724,58	2.479.137,00	3.761.237,25	1.689.968,34	1.129.633,25	560.335,09	4.321.572,34	116.811,14	4.204.761,20
--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------