

Elenco dei PEG

Esercizio : 2013
Data di valuta : 31/12/2013
Voci di : USCITA
ordinamento per: CODIFICA
Vedi dettaglio : SI

Raggruppamento per - RESPONSABILE
- TITOLO

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

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

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 8 - SEGRETARIO GENERALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Codifica - Descrizione									
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilit�	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I
									M = G+L
									O = M-N
10101030060 - SPESE PER L'ASSICURAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10102030010 - ASSICURAZIONI R.C. RESPONSABILI SERVIZI UFF. SEGRETERIA	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10102030062 - SPESE ASSICURAZIONI UFF. SEGRETERIA	0,00	590,00	400,00	190,00	400,00	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
10102030091	- ASSICURAZIONI AUTO UFF. SEGRETERIA											
368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103030020	- ASSICURAZIONE R.C. RESPONSABILI SERVIZI UFF. RAGIONERIA											
310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103030053	- SPESE ASSICURAZIONI UFF. RAGIONERIA											
590,00	0,00	590,00	400,00	190,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104030054	- SPESE ASSICURAZIONI UFF. TRIBUTI											
590,00	0,00	590,00	400,00	190,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10105030032	- SPESE ASSICURAZIONI PATRIMONIO COMUNALE											
1.354,00	0,00	1.354,00	848,59	505,41	848,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10106030051	- ASSICURAZIONI AUTOMEZZI UFF. TECNICO											
1.325,00	0,00	1.325,00	935,80	389,20	935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10106030055	- SPESE ASSICURAZIONI UFF. TECNICO											
990,00	0,00	990,00	800,00	190,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10106030080	- ASSICURAZIONE R.C. RESPONSABILI SERVIZI UFF. TECNICO											
310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10107030080	- ASSICURAZIONE R.C. RESPONSABILI SERVIZI UFF. DEMOGRAFICO											
310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10107030130	- SPESE ASSICURAZIONI UFF. DEMOGRAFICO											
589,30	0,00	589,30	400,00	189,30	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10108030060	- ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI											
22.000,00	0,00	22.000,00	18.772,40	3.227,60	18.772,40	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10108030061	- ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE DELL'ENTE											
1.563,00	0,00	1.563,00	1.563,00	0,00	1.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10108030320	- ASSICURAZIONE DIPENDENTI PER USO AUTOVETTURA PROPRIA DURANTE L'ORARIO DI LAVORO											
1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301030010	- ASSICURAZIONE R.C. RESPONSABILI SERVIZI UFF. POLIZIA LOCALE											
310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301030081	- ASSICURAZIONI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE											
2.576,00	0,00	2.576,00	2.113,00	463,00	2.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301030190	- SPESE ASSICURAZIONI POLIZIA LOCALE											
1.750,00	0,00	1.750,00	1.300,00	450,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10401030050	- SPESE ASSICURAZIONI SCUOLA MATERNA											
1.000,00	0,00	1.000,00	848,59	151,41	848,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10402030070	- SPESE ASSICURAZIONI SCUOLE ELEMENTARI											
3.200,00	0,00	3.200,00	3.048,59	151,41	3.048,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10403030040	- SPESE ASSICURAZIONI SCUOLA MEDIA											
2.500,00	0,00	2.500,00	2.348,59	151,41	2.348,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10501030080	- SPESE ASSICURAZIONI BIBLIOTECA COMUNALE											
782,00	0,00	782,00	298,59	483,41	298,59	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
10801030021 - ASSICURAZIONE AUTO VIABILITA'												
1.325,00	0,00	1.325,00	861,80	463,20	861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10901030020 - ASSICURAZIONE R.C. RESPONSABILI SERVIZI UFF. URBANISTICA												
310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10901030110 - SPESE ASSICURAZIONI UFF. URBANISTICA												
629,30	0,00	629,30	500,00	129,30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11001030060 - SPESE ASSICURAZIONI ASILO NIDO COMUNALE												
730,00	0,00	730,00	467,15	262,85	467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11004030110 - SPESE ASSICURAZIONI CENTRO DI INCONTRO ANZIANI												
276,00	0,00	276,00	124,59	151,41	124,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - SPESE CORRENTI												
50.587,60	0,00	50.587,60	42.658,69	7.928,91	42.658,69	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE 8 - SEGRETARIO GENERALE												
50.587,60	0,00	50.587,60	42.658,69	7.928,91	42.658,69	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSABILE 38 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Codifica - Descrizione											
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	O = M-N
10101010010 - STIPENDI ED AL TRI ASSEGNI PERSONALE UFFICIO STAFF AMMINISTRATORI (TEMPO DETERMINATO)											
56.865,00	0,00	56.865,00	56.865,00	0,00	38.874,95	17.990,05	3.837,97	3.159,13	678,84	18.668,89	0,00
10101010020 - TRATTAMENTO ACCESSORIO UFFICIO STAFF AMMINISTRATORI (TEMPO DETERMINATO)											
188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	0,00	188,00	188,00	0,00	188,00	376,00	0,00
10101010030 - TRATTAMENTO ACCESSORIO UFFICIO STAFF AMMINISTRATORI - FONDO (TEMPO DETERMINATO)											
3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	879,93	2.620,07	629,52	629,52	0,00	2.620,07	0,00
10101010040 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI CARICO COMUNE UFF. STAFF AMMINISTRATORI (TEMPO DETERMINATO)											
16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	10.058,74	6.441,26	3.288,62	3.288,62	0,00	6.441,26	0,00
10101030010 - INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI											
114.500,00	0,00	114.500,00	114.500,00	0,00	83.610,81	30.889,19	17.647,52	0,00	17.647,52	48.536,71	0,00
10101030011 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SINDACO											
3.600,00	0,00	3.600,00	3.512,04	87,96	2.867,74	644,30	153,88	58,96	94,92	739,22	0,00
10101030020 - INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI											
2.511,00	0,00	2.511,00	0,00	2.511,00	0,00	0,00	2.500,00	683,34	1.816,66	1.816,66	0,00
10101030030 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI											
343,00	0,00	343,00	150,00	193,00	0,00	150,00	200,00	0,00	200,00	350,00	0,00
10101030040 - SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA MUNICIPALE											
517,00	0,00	517,00	200,00	317,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
10101050030 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI - LEGA AUTONOMIE E POTERI LOCALI											
500,00	0,00	500,00	439,00	61,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101050060 - QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNITA' MONTANA PREALPI BIELLESI											
8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101050080 - RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI PER ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO											
7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	6.149,20	2.289,75	3.859,45	11.159,45	0,00
10101070040 - IRAP AMMINISTRATORI CARICO COMUNE											
9.950,00	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00	6.317,28	3.632,72	2.203,05	108,55	2.094,50	5.727,22	0,00
10101070050 - IRAP CARICO COMUNE UFF. STAFF AMMINISTRATORI											
5.050,00	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00	2.950,65	2.099,35	1.342,12	1.085,55	256,57	2.355,92	0,00
10102010010 - STIPENDI ED AL TRI ASSEGNI PERSONALE UFF. SEGRETERIA											
170.900,00	0,00	170.900,00	170.900,00	0,00	104.743,08	66.156,92	16.253,70	7.636,72	8.616,98	74.773,90	0,00
10102010020 - TRATTAMENTO ACCESSORIO UFF. SEGRETERIA											
446,00	0,00	446,00	446,00	0,00	0,00	446,00	432,47	0,00	432,47	878,47	0,00
10102010021 - TRATTAMENTO ACCESSORIO UFFICIO SEGRETERIA - FONDO											
5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	935,76	4.064,24	3.477,40	1.756,80	1.720,60	5.784,84	0,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
10102010030	- ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI CARICO COMUNE UFF. SEGRETERIA											
46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00	24.935,37	21.864,63	12.041,20	6.954,31	5.086,89	26.951,52	0,00	26.951,52
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	4.014,47	0,00	4.014,47	5.664,47	0,00	5.664,47
10102010070	- QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE											
7.000,00	0,00	7.000,00	1.254,38	5.745,62	1.254,38	0,00	1.487,97	219,65	1.268,32	1.268,32	0,00	1.268,32
10102050010	- QUOTA DIRITTI SEGRETERIA DA VERSARE ALL' AGENZIA AUTONOMA ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI											
961,00	0,00	961,00	208,09	752,91	208,09	0,00	109,15	54,25	54,90	54,90	0,00	54,90
10102050020	- AGENZIA AUTONOMA ALBO DEI SEGRETARI C.LI VERSAMENTO QUOTA ART. 20 D.P.R. 465/1997											
3.739,00	0,00	3.739,00	0,00	3.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10102050040	- DIRITTI SEGRETERIA - CONVENZIONE											
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10102070010	- IRAP CARICO COMUNE UFF. SEGRETERIA											
12.950,00	0,00	12.950,00	12.950,00	0,00	7.038,52	5.911,48	3.444,13	2.030,41	1.413,72	7.325,20	0,00	7.325,20
10103010010	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFF. RAGIONERIA											
129.650,00	0,00	129.650,00	129.650,00	0,00	87.118,44	42.531,56	3.479,49	3.289,07	190,42	42.721,98	0,00	42.721,98
10103010020	- TRATTAMENTO ACCESSORIO UFF. RAGIONERIA											
1.334,00	0,00	1.334,00	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00	697,54	0,00	697,54	2.031,54	0,00	2.031,54
10103010021	- TRATTAMENTO ACCESSORIO UFF. RAGIONERIA - FONDO											
7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	1.769,84	5.230,16	4.751,42	3.891,09	860,33	6.090,49	0,00	6.090,49
10103010030	- ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI CARICO COMUNE UFF. RAGIONERIA											
36.850,00	0,00	36.850,00	36.850,00	0,00	21.667,61	15.182,39	7.350,57	6.865,27	485,30	15.667,69	0,00	15.667,69
10103010050	- ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI CARICO COMUNE RELATIVI EX DIPENDENTI UFF. RAGIONERIA											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10103020072	- SPESE CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA UFF. RAGIONERIA											
2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	67,90	932,10	511,10	191,18	319,92	1.252,02	490,96	761,06
10103020073	- SPESE VARIE ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - UFF. RAGIONERIA											
700,00	0,00	700,00	400,00	300,00	0,00	400,00	122,50	122,50	0,00	400,00	40,20	359,80
10103030010	- SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE UFF. RAGIONERIA											
420,00	0,00	420,00	150,00	270,00	0,00	150,00	451,00	1,00	450,00	600,00	0,00	600,00
10103030054	- SPESE VARIE UFF. RAGIONERIA											
3.900,00	0,00	3.900,00	2.579,46	1.320,54	536,78	2.042,68	3.305,64	1.315,12	1.990,52	4.033,20	0,00	4.033,20
10103030070	- SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA											
5.400,00	0,00	5.400,00	1.200,00	4.200,00	0,00	1.200,00	340,25	0,00	340,25	1.540,25	0,00	1.540,25
10103030080	- COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI											
8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	7.350,31	749,69	8.849,69	0,00	8.849,69
10103030100	- SPESE MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA UFF. RAGIONERIA											
4.694,00	0,00	4.694,00	4.694,00	0,00	4.694,00	0,00	3.994,00	3.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103030130	- VISITE FISCALI DIPENDENTI											
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	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
10103050010 - RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI												
1.800,00	0,00	1.800,00	88,54	1.711,46	38,54	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
10103070011 - IRAP CARICO COMUNE UFF. RAGIONERIA												
11.750,00	0,00	11.750,00	11.750,00	0,00	6.742,61	5.007,39	2.516,53	2.272,91	243,62	5.251,01	0,00	5.251,01
10104010010 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFF. TRIBUTI												
19.950,00	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00	13.777,91	6.172,09	169,31	61,22	108,09	6.280,18	0,00	6.280,18
10104010021 - TRATTAMENTO ACCESSORIO UFF. TRIBUTI - FONDO												
1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	320,22	979,78	873,04	577,39	295,65	1.275,43	0,00	1.275,43
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	3.455,63	2.344,37	1.093,59	963,48	130,11	2.474,48	0,00	2.474,48
10104020073 - SPESE CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA UFF. TRIBUTI												
500,00	0,00	500,00	100,00	400,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10104020074 - SPESE VARIE ALTRI MATERIALI DI CONSUMO UFF. TRIBUTI												
550,00	0,00	550,00	200,00	350,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
10104030050 - SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE UFF. TRIBUTI												
70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	6,00	6,00	0,00	70,00	9,70	60,30
10104030055 - SPESE VARIE UFF. TRIBUTI												
1.540,00	0,00	1.540,00	1.421,29	118,71	682,19	739,10	880,80	516,27	364,53	1.103,63	0,00	1.103,63
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												
12.500,00	0,00	12.500,00	5.778,00	6.722,00	2.306,92	3.471,08	35.754,61	1.071,38	34.683,23	38.154,31	0,00	38.154,31
10104030090 - SPESE MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA UFF. TRIBUTI												
1.500,00	0,00	1.500,00	79,13	1.420,87	79,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104050020 - SGRAVI E RIMBORSI QUOTE AGEVOLATE O RIDOTTE TARSU												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
10104050021 - SGRAVI E RIMBORSI TIA												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.905,69	44.846,67	43.059,02	43.059,02	0,00	43.059,02
10104050022 - SGRAVI E RIMBORSI TARES												
75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104050030 - RIMBORSO QUOTE I.C.I. ANNI 1994 - 1996												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.777,86	0,00	3.777,86	3.777,86	0,00	3.777,86
10104050040 - VERSAMENTO ALLO STATO E RIMBORSO AI CITTADINI RIACCERTAMENTO I.C.I. ANNO 1993												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.073,62	0,00	8.073,62	8.073,62	0,00	8.073,62
10104050050 - RIMBORSO QUOTE I.C.I./IMU												
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	21.189,43	0,00	21.189,43	21.189,43	0,00	21.189,43
10104050060 - SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.717,86	1.922,00	31.795,86	31.795,86	0,00	31.795,86
10104050070 - VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL 10% DELL'INTROITO DELL'IMPOSTA COMUNALE ESERCIZIO DI IMPRESE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	0,00	516,46	516,46	0,00	516,46

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
10104050080	- VERSAMENTO CONTRIBUTO A IFEL PER RISCOSSIONE ICI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	7.422,10	2.314,01	5.108,09	5.108,09	0,00	5.108,09
10104050081	- VERSAMENTO A IFEL QUOTA GETTITO IMUS	2.452,00	0,00	2.452,00	0,00	0,00	2.216,00	0,00	2.216,00	2.216,00	0,00	2.216,00
10104070020	- IRAP CARICO COMUNE UFF. TRIBUTI	1.850,00	0,00	1.850,00	1.067,60	782,40	432,05	312,55	119,50	901,90	0,00	901,90
10104080010	- RESTITUZIONE IMU ALLO STATO PER PASSAGGIO NUOVO SISTEMA SPETTANZE STATALI	115.117,00	0,00	115.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10105030040	- SERVIZIO INVENTARI PATRIMONIO COMUNALE	1.815,00	1.300,00	515,00	1.300,00	0,00	3.177,00	3.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10105060050	- INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI CDP S.P.A.	4.579,47	0,00	4.579,47	2.303,06	2.276,41	0,00	0,00	0,00	2.276,41	0,00	2.276,41
10105060060	- INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI MEF	270,74	0,00	270,74	135,89	134,85	0,00	0,00	0,00	134,85	0,00	134,85
10105070010	- IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO COMUNALE	1.000,00	0,00	1.000,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10106010010	- STIPENDI ED AL TRI ASSEGNI PERSONALE UFF. TECNICO	176.100,00	0,00	176.100,00	103.340,93	72.759,07	5.721,96	5.526,16	195,80	72.954,87	0,00	72.954,87
10106010020	- TRATTAMENTO ACCESSORIO UFF. TECNICO	1.479,00	0,00	1.479,00	0,00	1.479,00	1.392,34	0,00	1.392,34	2.871,34	0,00	2.871,34
10106010021	- TRATTAMENTO ACCESSORIO UFF. TECNICO - FONDO	7.700,00	0,00	7.700,00	2.012,74	5.687,26	5.373,00	2.071,84	3.301,16	8.988,42	0,00	8.988,42
10106010030	- ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE UFF. TECNICO	52.150,00	0,00	52.150,00	28.690,44	23.459,56	8.980,82	7.910,22	1.070,60	24.530,16	0,00	24.530,16
10106010060	- STIPENDI UFFICIO TECNICO (ART. 110 D.LGS. 267/2000 TEMPO DETERMINATO)	23.750,00	0,00	23.750,00	16.425,64	7.324,36	96,58	71,08	25,50	7.349,86	0,00	7.349,86
10106010061	- ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI CARICO COMUNE UFF. TECNICO (ART. 110 D.LGS. 267/2000)	7.250,00	0,00	7.250,00	4.659,19	2.590,81	1.090,28	1.018,76	71,52	2.662,33	0,00	2.662,33
10106070030	- IRAP CARICO COMUNE UFF. TECNICO	14.200,00	0,00	14.200,00	7.962,11	6.237,89	3.393,43	3.040,14	353,29	6.591,18	0,00	6.591,18
10106070031	- IRAP CARICO COMUNE UFF. TECNICO (ART. 110 D.LGS. 267/2000)	2.050,00	0,00	2.050,00	1.244,39	805,61	339,07	339,07	0,00	805,61	0,00	805,61
10107010010	- STIPENDI ED AL TRI ASSEGNI PERSONALE UFF. DEMOGRAFICO	98.700,00	0,00	98.700,00	66.481,37	32.218,63	2.828,60	2.729,71	98,89	32.317,52	0,00	32.317,52
10107010020	- TRATTAMENTO ACCESSORIO UFF. DEMOGRAFICO	1.964,00	0,00	1.964,00	0,00	1.964,00	2.719,10	2.714,48	4,62	1.968,62	0,00	1.968,62
10107010021	- TRATTAMENTO ACCESSORIO UFF. DEMOGRAFICO - FONDO	5.600,00	0,00	5.600,00	1.377,09	4.222,91	3.763,88	2.966,84	797,04	5.019,95	0,00	5.019,95
10107010030	- ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE UFF. DEMOGRAFICO	28.000,00	0,00	28.000,00	16.273,37	11.726,63	6.093,30	5.839,93	253,37	11.980,00	0,00	11.980,00

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
10107010031	- ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI DIPENDENTI - UFF. CENSIMENTO											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,67	894,55	3,12	3,12	0,00	3,12
10107070040	- IRAP CARICO COMUNE UFF. DEMOGRAFICO											
8.950,00	0,00	8.950,00	8.950,00	0,00	5.061,39	3.888,61	2.105,13	1.931,62	173,51	4.062,12	0,00	4.062,12
10107070041	- IRAP CARICO COMUNE LAVORO STRAORDINARIO CENSIMENTO											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,89	319,48	27,41	27,41	0,00	27,41
10107070042	- IRAP CARICO COMUNE RILEVATORI CENSIMENTO											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10108010040	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE U.R.P.											
90.100,00	0,00	90.100,00	90.100,00	0,00	80.366,36	9.733,64	3.598,61	3.564,84	33,77	9.767,41	0,00	9.767,41
10108010050	- TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE U.R.P.											
1.658,00	0,00	1.658,00	1.658,00	0,00	0,00	1.658,00	1.658,00	0,00	1.658,00	3.316,00	0,00	3.316,00
10108010051	- TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE U.R.P. - FONDO											
4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.580,05	2.419,95	4.137,11	3.685,77	451,34	2.871,29	0,00	2.871,29
10108010060	- ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI CARICO COMUNE U.R.P.											
25.450,00	0,00	25.450,00	25.450,00	0,00	19.667,67	5.782,33	7.201,46	6.391,77	809,69	6.592,02	0,00	6.592,02
10108030110	- BUONI PASTO											
25.000,00	0,00	25.000,00	23.020,84	1.979,16	9.580,72	13.440,12	9.378,82	9.378,82	0,00	13.440,12	0,00	13.440,12
10108070010	- IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO											
32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	23.495,77	0,00	23.495,77	23.495,77	0,00	23.495,77
10108070030	- IRAP CARICO COMUNE PERSONALE U.R.P.											
8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	4.625,83	3.574,17	2.055,23	1.630,99	424,24	3.998,41	0,00	3.998,41
10108070060	- IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI											
500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10108080020	- FONDO "SALVA PATTO"											
121.863,13	0,00	121.863,13	0,00	121.863,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10108110010	- FONDO DI RISERVA											
40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	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.											
127.800,00	0,00	127.800,00	127.800,00	0,00	79.162,74	48.637,26	2.649,65	2.649,65	0,00	48.637,26	0,00	48.637,26
10301010020	- TRATTAMENTO ACCESSORIO UFF. P.L.											
2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	410,16	2.489,84	258,01	133,63	124,38	2.614,22	0,00	2.614,22
10301010021	- TRATTAMENTO ACCESSORIO UFF. P.L. - FONDO											
12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	4.105,26	7.994,74	6.193,11	2.015,73	4.177,38	12.172,12	0,00	12.172,12
10301010030	- ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI CARICO COMUNE UFF. P.L.											
38.750,00	0,00	38.750,00	38.750,00	0,00	20.974,94	17.775,06	7.477,34	6.059,25	1.418,09	19.193,15	0,00	19.193,15
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	3.500,00	0,00	3.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
10301070010	- IRAP CARICO COMUNE UFF. P.L.											
12.150,00	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00	6.330,35	5.819,65	2.383,97	1.989,47	394,50	6.214,15	0,00	6.214,15

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
10303010010	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFF. P. A.											
21.200,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00	14.701,55	6.498,45	66,83	66,83	0,00	6.498,45	0,00	6.498,45
10303010020	- TRATTAMENTO ACCESSORIO UFF. P. A. - FONDO											
1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	320,22	979,78	873,04	577,39	295,65	1.275,43	0,00	1.275,43
10303010030	- ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE											
5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	3.449,72	2.350,28	1.092,09	963,48	128,61	2.478,89	0,00	2.478,89
10303070010	- IRAP CARICO COMUNE UFF. P. A.											
1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.067,64	782,36	429,33	312,55	116,78	899,14	0,00	899,14
10402010040	- ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI CARICO COMUNE RELATIVI EX DIPENDENTI SCUOLA ELEMENTARE											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,00	0,00	1.542,00	1.542,00	0,00	1.542,00
10402060070	- INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI SCUOLE ELEMENTARI CDP S.P.A.											
17.542,20	0,00	17.542,20	17.542,20	0,00	8.810,02	8.732,18	0,00	0,00	0,00	8.732,18	0,00	8.732,18
10403060020	- INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI SCUOLE MEDIE CDP S.P.A.											
7.204,70	0,00	7.204,70	7.204,70	0,00	3.631,86	3.572,84	0,00	0,00	0,00	3.572,84	0,00	3.572,84
10403060030	- INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI SCUOLE MEDIE MEF											
24,87	0,00	24,87	24,87	0,00	12,71	12,16	0,00	0,00	0,00	12,16	0,00	12,16
10501010010	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE											
29.600,00	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00	20.426,92	9.173,08	8.519,28	8.519,28	0,00	9.173,08	0,00	9.173,08
10501010021	- TRATTAMENTO ACCESSORIO BIBLIOTECA - FONDO											
2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	476,77	1.723,23	617,73	329,36	288,37	2.011,60	0,00	2.011,60
10501010030	- ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI CARICO COMUNE BIBLIOTECA											
8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	5.027,07	3.572,93	3.412,21	3.412,21	0,00	3.572,93	0,00	3.572,93
10501070010	- IRAP CARICO COMUNE BIBLIOTECA											
2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	1.582,87	1.117,13	1.104,83	1.037,44	67,39	1.184,52	0,00	1.184,52
10602060020	- INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI IMPIANTI SPORTIVI CDP S.P.A.											
3.462,88	0,00	3.462,88	3.462,88	0,00	1.743,21	1.719,67	0,00	0,00	0,00	1.719,67	0,00	1.719,67
10602060030	- INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI IMPIANTI SPORTIVI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO											
1.495,64	0,00	1.495,64	1.495,64	0,00	266,78	1.228,86	305,76	305,76	0,00	1.228,86	0,00	1.228,86
10801010010	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE VIABILITA'											
42.400,00	0,00	42.400,00	42.400,00	0,00	29.397,08	13.002,92	242,71	61,33	181,38	13.184,30	0,00	13.184,30
10801010020	- TRATTAMENTO ACCESSORIO VIABILITA'											
700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	41,14	658,86	700,00	0,00	700,00	1.358,86	0,00	1.358,86
10801010021	- TRATTAMENTO ACCESSORIO VIABILITA' - FONDO											
3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	627,39	2.672,61	2.452,01	1.823,26	628,75	3.301,36	0,00	3.301,36
10801010030	- ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE VIABILITA'											
12.950,00	0,00	12.950,00	12.950,00	0,00	7.983,09	4.966,91	2.390,75	2.088,48	302,27	5.269,18	0,00	5.269,18
10801060130	- INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI VIABILITA' CDP S.P.A.											
46.422,36	0,00	46.422,36	46.422,36	0,00	23.407,41	23.014,95	0,00	0,00	0,00	23.014,95	0,00	23.014,95
10801070010	- IRAP CARICO COMUNE VIABILITA'											
2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	1.074,46	975,54	624,81	342,47	282,34	1.257,88	0,00	1.257,88

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
10901010010 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFF. URBANISTICA												
123.500,00	0,00	123.500,00	123.500,00	0,00	83.217,79	40.282,21	3.908,95	3.245,24	663,71	40.945,92	0,00	40.945,92
10901010020 - TRATTAMENTO ACCESSORIO UFF. URBANISTICA												
1.436,00	0,00	1.436,00	1.436,00	0,00	112,44	1.323,56	1.436,00	0,00	1.436,00	2.759,56	0,00	2.759,56
10901010021 - TRATTAMENTO ACCESSORIO UFF. URBANISTICA - FONDO												
6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	1.702,60	4.297,40	4.076,56	2.410,60	1.665,96	5.963,36	0,00	5.963,36
10901010030 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE UFF. URBANISTICA												
37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	21.994,91	15.505,09	7.150,78	6.168,64	982,14	16.487,23	0,00	16.487,23
10901070010 - IRAP CARICO COMUNE UFF. URBANISTICA												
11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	6.424,24	4.775,76	2.850,47	2.185,26	665,21	5.440,97	0,00	5.440,97
10904060060 - INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CDP												
9.773,42	0,00	9.773,42	9.773,42	0,00	5.225,16	4.548,26	0,00	0,00	0,00	4.548,26	0,00	4.548,26
10905030050 - SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI												
1.373.000,00	0,00	1.373.000,00	1.373.000,00	0,00	701.801,17	671.198,83	467.644,82	300.179,15	167.465,67	838.664,50	0,00	838.664,50
10905050020 - CONTRIBUTO ALLA SEAB PER APPLICAZIONE I.S.E. IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,84	0,00	907,84	907,84	0,00	907,84
10905050030 - TRASFERIMENTO ALLA SEAB PER GESTIONE RIFIUTI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.813,79	0,00	38.813,79	38.813,79	0,00	38.813,79
10905050040 - SANZIONE PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO PERCENTUALE RACCOLTA DIFFERENZIATA												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.633,80	0,00	7.633,80	7.633,80	0,00	7.633,80
11001010010 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE ASILO NIDO												
169.000,00	0,00	169.000,00	169.000,00	0,00	117.169,41	51.830,59	1.438,02	0,00	1.438,02	53.268,61	0,00	53.268,61
11001010020 - TRATTAMENTO ACCESSORIO ASILO NIDO												
1.342,00	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00	1.342,00	2.684,00	0,00	2.684,00
11001010021 - TRATTAMENTO ACCESSORIO ASILO NIDO - FONDO												
18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	6.077,82	11.922,18	9.864,65	7.557,47	2.307,18	14.229,36	0,00	14.229,36
11001010030 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO												
51.100,00	0,00	51.100,00	51.100,00	0,00	30.593,09	20.506,91	9.665,04	8.653,83	1.011,21	21.518,12	0,00	21.518,12
11001070010 - IRAP CARICO COMUNE ASILO NIDO												
2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	409,55	0,00	409,55	2.909,55	0,00	2.909,55
11001070020 - VALORI BOLLATI												
630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	200,00	430,00
11003060020 - INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CASA DI RIPOSO CDP S.P.A.												
1.139,68	0,00	1.139,68	1.139,68	0,00	572,01	567,67	0,00	0,00	0,00	567,67	0,00	567,67
Totali TITOLO 1 - SPESE CORRENTI												
3.942.550,09	0,00	3.942.550,09	3.497.343,73	445.206,36	2.012.490,86	1.484.852,87	1.030.710,61	540.469,81	490.240,80	1.975.093,67	740,86	1.974.352,81

RESPONSABILE 38 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Codifica - Descrizione

Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
20103050011	- ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE UFF. RAGIONERIA											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,60	0,00	6.074,60	6.074,60	0,00	6.074,60
20103050021	- AUTOMAZIONE SERVIZI UFF. RAGIONERIA											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,70	0,00	1.600,70	1.600,70	0,00	1.600,70
20103050022	- HARDWARE UFF. RAGIONERIA											
500,00	0,00	500,00	150,00	350,00	0,00	150,00	2.850,00	0,00	2.850,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20103050023	- ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE UFF. RAGIONERIA											
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.092,50	2.226,40	7.866,10	7.866,10	0,00	7.866,10
20104050012	- ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE UFF. TRIBUTI											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
20104050022	- ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE UFF. TRIBUTI											
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	719,00	0,00	719,00	719,00	0,00	719,00
20801070040	- RESTITUZIONE A REGIONE CONTRIBUTO P.Q.U. - LEGGE 28/99 - UTILITA' RATA NEL 2015											
27.900,00	0,00	27.900,00	27.360,00	540,00	27.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20905070010	- TRASFERIMENTO A SEAB - CONVENZIONE OPERE DI RIPRISTINO AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DISCARICA CONSORTILE S.GIACOMO DI MASSERANO											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.511,00	0,00	28.511,00	28.511,00	0,00	28.511,00
Totale TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE												
33.900,00	0,00	33.900,00	27.510,00	6.390,00	27.360,00	150,00	50.887,80	2.226,40	48.661,40	48.811,40	0,00	48.811,40

RESPONSABILE 38 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

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
30103030400	- RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP S.P.A.											
87.298,68	0,00	87.298,68	87.298,68	0,00	43.051,57	44.247,11	0,00	0,00	0,00	44.247,11	0,00	44.247,11
30103030401	- RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI MEF											
118,43	0,00	118,43	118,43	0,00	58,42	60,01	0,00	0,00	0,00	60,01	0,00	60,01
30103030403	- RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO											
3.977,62	0,00	3.977,62	3.977,62	0,00	1.931,09	2.046,53	1.892,11	1.892,11	0,00	2.046,53	0,00	2.046,53
30103030405	- ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI - D.L. 174/2012 E D.L. 95/2012											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.763,12	43.763,12	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
Totali TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI												
91.394,73	0,00	91.394,73	91.394,73	0,00	45.041,08	46.353,65	45.655,23	45.655,23	0,00	46.353,65	0,00	46.353,65

RESPONSABILE 38 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
40000010010 - VERSAMENTO RITENUTE C.P.D.E.L.												
150.000,00	0,00	150.000,00	79.614,91	70.385,09	79.614,91	0,00	17.417,18	17.367,56	49,62	49,62	0,00	49,62
40000010020 - VERSAMENTO RITENUTE I.N.A.D.E.L.												
50.000,00	0,00	50.000,00	9.019,00	40.981,00	9.019,00	0,00	2.240,57	2.240,57	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	2.418,40	12.581,60	2.418,40	0,00	302,30	302,30	0,00	0,00	0,00	0,00
40000020010 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE												
350.000,00	0,00	350.000,00	167.434,71	182.565,29	167.434,71	0,00	42.755,06	42.706,41	48,65	48,65	0,00	48,65
40000020020 - VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF												
50.000,00	0,00	50.000,00	14.337,99	35.662,01	14.337,99	0,00	78,54	75,94	2,60	2,60	0,00	2,60
40000020030 - VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF												
30.000,00	0,00	30.000,00	5.966,83	24.033,17	5.966,83	0,00	38,53	37,05	1,48	1,48	0,00	1,48
40000020040 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO												
70.000,00	0,00	70.000,00	12.900,84	57.099,16	12.500,84	400,00	3.162,57	3.162,57	0,00	400,00	400,00	0,00
40000030010 - VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI												
6.000,00	0,00	6.000,00	1.975,04	4.024,96	1.975,04	0,00	738,67	738,67	0,00	0,00	0,00	0,00
40000030020 - VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONI DI STIPENDIO												
30.000,00	0,00	30.000,00	15.556,76	14.443,24	15.426,76	130,00	1.731,63	1.731,63	0,00	130,00	130,00	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	300,00	9.700,00	0,00	300,00	14.060,34	30,99	14.029,35	14.329,35	0,00	14.329,35
40000050010 - ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI												
170.000,00	0,00	170.000,00	9.820,70	160.179,30	9.820,70	0,00	27.607,24	22.325,43	5.281,81	5.281,81	0,00	5.281,81
40000050011 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI												
60.000,00	0,00	60.000,00	47.769,67	12.230,33	27.973,88	19.795,79	0,00	0,00	0,00	19.795,79	0,00	19.795,79

RESPONSABILE 63 - RESPONSABILE SERVIZI GENERALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Codifica - Descrizione											
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N
O = M-N											
10101030090	- SPESE PER LE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101030100	- SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI ED ALTRE	660,00	0,00	660,00	70,00	590,00	760,85	0,00	760,85	1.350,85	0,00
10101050040	- CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI - ISTITUTO DELLA RESISTENZA DI BORGOSIESIA	700,00	0,00	700,00	648,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10102020031	- SPESE CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA UFF. SEGRETERIA	1.700,00	0,00	1.700,00	907,18	460,80	420,60	370,60	50,00	510,80	113,74
10102020032	- SPESE VARIE ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - UFF. SEGRETERIA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.150,00	50,00	541,38	445,76	95,62	145,62	95,62
10102030030	- SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE UFF. SEGRETERIA	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	412,00	150,00	262,00	262,00	0,00
10102030061	- SPESE PULIZIA UFF. SEGRETERIA	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	3.266,65	934,40	934,40	0,00	3.266,65	466,67
10102030063	- SPESE VARIE UFF. SEGRETERIA	6.800,00	0,00	6.800,00	2.792,36	2.454,46	7.308,84	2.349,28	4.959,56	7.414,02	2,60
10102030071	- SPESE POSTALI UFF. SEGRETERIA	2.187,00	0,00	2.187,00	0,00	0,00	2.441,63	622,81	1.818,82	1.818,82	206,47
10102030072	- SPESE TELEFONICHE UFF. SEGRETERIA	2.400,00	0,00	2.400,00	1.021,00	900,00	2.631,95	1.244,29	1.387,66	2.287,66	375,00
10102030090	- SPESE TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI UFF. SEGRETERIA	260,00	0,00	260,00	0,00	217,06	0,00	0,00	0,00	217,06	109,87
10102030100	- SPESE MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA UFF. SEGRETERIA	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00	0,00	0,00
10102030110	- RIMBORSI SPESE VIAGGI - SEGRETERIA	658,00	0,00	658,00	502,25	155,75	306,10	301,10	5,00	507,25	0,00
10102030120	- REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE CONTRATTI, ATTI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	8.131,82	563,94	7.567,88	7.567,88	0,00
10103030052	- SPESE PULIZIA UFF. RAGIONERIA	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	3.033,35	867,40	867,40	0,00	3.033,35	433,33
10103030062	- SPESE POSTALI UFF. RAGIONERIA	3.192,00	0,00	3.192,00	0,00	0,00	1.968,46	940,38	1.028,08	1.028,08	311,74
10103030063	- SPESE TELEFONICHE UFF. RAGIONERIA	1.792,00	0,00	1.792,00	821,00	700,00	2.168,59	883,91	1.284,68	1.984,68	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
10104030053	- SPESE PULIZIA UFF. TRIBUTI											
1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	566,65	793,35	227,60	227,60	0,00	793,35	113,33	680,02
10104030063	- SPESE POSTALI UFF. TRIBUTI											
3.420,00	0,00	3.420,00	220,00	3.200,00	0,00	220,00	3.816,53	1.024,98	2.791,55	3.011,55	339,77	2.671,78
10104030064	- SPESE TELEFONICHE UFF. TRIBUTI											
874,00	0,00	874,00	521,00	353,00	0,00	521,00	507,29	132,29	375,00	896,00	0,00	896,00
10106030054	- SPESE PULIZIA UFF. TECNICO											
2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	933,35	1.306,65	372,10	372,10	0,00	1.306,65	186,67	1.119,98
10106030064	- SPESE POSTALI UFF. TECNICO											
2.435,00	0,00	2.435,00	0,00	2.435,00	0,00	0,00	1.629,14	700,66	928,48	928,48	232,28	696,20
10106030065	- SPESE TELEFONICHE UFF. TECNICO											
1.800,00	0,00	1.800,00	621,00	1.179,00	121,00	500,00	2.321,67	1.058,27	1.263,40	1.763,40	78,75	1.684,65
10107030120	- SPESE PULIZIA UFF. DEMOGRAFICO											
2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	1.133,35	1.586,65	452,40	452,40	0,00	1.586,65	226,67	1.359,98
10107030150	- SPESE POSTALI UFF. DEMOGRAFICO											
2.679,00	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00	0,00	0,00	1.685,53	776,85	908,68	908,68	257,52	651,16
10107030160	- SPESE TELEFONICHE UFF. DEMOGRAFICO											
1.902,00	0,00	1.902,00	521,00	1.381,00	121,00	400,00	2.450,67	1.077,14	1.373,53	1.773,53	0,00	1.773,53
10108020020	- ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER GLI UFFICI E SERVIZI											
1.000,00	0,00	1.000,00	928,10	71,90	792,10	136,00	314,20	27,60	286,60	422,60	0,00	422,60
10108020030	- SPESE PER CENTRO ELABORAZIONE DATI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO											
970,00	0,00	970,00	200,00	770,00	126,38	73,62	100,00	100,00	0,00	73,62	0,00	73,62
10108020040	- ACQUISTO CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA U.R.P.											
1.800,00	0,00	1.800,00	600,00	1.200,00	6,00	594,00	116,20	116,20	0,00	594,00	68,13	525,87
10108020050	- SPESE VARIE ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - U.R.P.											
2.000,00	0,00	2.000,00	1.358,16	641,84	89,98	1.268,18	0,00	0,00	0,00	1.268,18	92,92	1.175,26
10108030010	- SPESE PER L'ORGANISMO DI VALUTAZIONE INTERNA											
4.000,00	0,00	4.000,00	3.630,00	370,00	0,00	3.630,00	1.815,00	1.815,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00
10108030040	- INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSULENZA ESTERNA ALTRI SERVIZI GENERALI											
487,00	0,00	487,00	0,00	487,00	0,00	0,00	73,04	73,04	0,00	0,00	0,00	0,00
10108030065	- SPESE VARIE SERVIZI GENERALI											
1.094,00	0,00	1.094,00	1.094,00	0,00	310,23	783,77	843,62	343,62	500,00	1.283,77	0,00	1.283,77
10108030080	- SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI											
9.000,00	0,00	9.000,00	6.289,80	2.710,20	2.831,40	3.458,40	23.817,59	4.380,88	19.436,71	22.895,11	0,00	22.895,11
10108030090	- SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI - PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA											
150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10108030101	- ONERI A CARICO DEL COMUNE DA CORRISPONDERE ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA PER APPALTI											
400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	625,00
10108030102	- SPESE PER COMMISSIONE GIUDICATRICE GARE D'APPALTO											
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
10108030120 - SPESE PER NOTIFICA ATTI DIVERSI												
517,00	0,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10108030130 - SPESE PER IL SERVIZIO CIVILE												
1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10108030140 - SPESE PER CENTRO ELABORAZIONE DATI - PRESTAZIONE DI SERVIZI												
2.109,00	0,00	2.109,00	213,29	1.895,71	0,00	213,29	3.281,70	1.089,00	2.192,70	2.405,99	0,00	2.405,99
10108030150 - SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE U.R.P.												
341,00	0,00	341,00	0,00	341,00	0,00	0,00	307,00	20,00	287,00	287,00	0,00	287,00
10108030170 - SPESE PULIZIA U.R.P.												
2.456,00	0,00	2.456,00	2.266,12	189,88	944,20	1.321,92	345,20	345,20	0,00	1.321,92	188,84	1.133,08
10108030200 - SPESE VARIE U.R.P.												
1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	510,73	889,27	415,56	402,25	13,31	902,58	0,00	902,58
10108030210 - SPESE POSTALI U.R.P.												
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.915,59	914,62	1.000,97	1.000,97	303,21	697,76
10108030220 - SPESE TELEFONICHE U.R.P.												
2.000,00	0,00	2.000,00	621,00	1.379,00	0,00	621,00	2.370,37	1.158,00	1.212,37	1.833,37	0,00	1.833,37
10108030221 - RIMBORSI SPESE VIAGGI - U.R.P.												
72,00	0,00	72,00	50,00	22,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
10108030230 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE												
6.000,00	0,00	6.000,00	2.644,00	3.356,00	0,00	2.644,00	2.156,26	0,00	2.156,26	4.800,26	0,00	4.800,26
10108030250 - SPESE PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO, LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E COMUNALE												
1.340,00	0,00	1.340,00	1.331,00	9,00	1.331,00	0,00	188,54	0,00	188,54	188,54	0,00	188,54
10108030260 - SPESE MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA C.E.D.												
960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	582,61	377,39	551,05	370,80	180,25	557,64	81,13	476,51
10108030270 - SPESE MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA U.R.P.												
584,00	0,00	584,00	584,00	0,00	584,00	0,00	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10108030290 - SPESE TELEFONIA MOBILE												
4.440,00	0,00	4.440,00	1.200,00	3.240,00	0,00	1.200,00	2.194,75	1.769,71	425,04	1.625,04	588,67	1.036,37
10108030340 - INIZIATIVE IN AMBITO MUSICALE E RICREATIVO												
1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10108030350 - SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI E MANIFESTAZIONE VARIE												
550,00	0,00	550,00	358,70	191,30	0,00	358,70	166,93	0,00	166,93	525,63	44,00	481,63
10108030370 - ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,97	2.220,54	52,43	52,43	0,00	52,43
10108050010 - CONCORSO SPESE LOCALI PER LA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO												
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.278,89	0,00	1.278,89	1.278,89	0,00	1.278,89
10108050020 - ADESIONE GESTIONE INFORMATIZZATA DEI SERVIZI DEL POLO TELEMATICO DEL BIELLESE												
3.600,00	0,00	3.600,00	3.152,96	447,04	0,00	3.152,96	0,00	0,00	0,00	3.152,96	0,00	3.152,96
10301030150 - SPESE PULIZIA UFF. POLIZIA LOCALE												
6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	2.666,65	3.733,35	1.065,50	1.065,50	0,00	3.733,35	533,33	3.200,02

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
10301030160	- SPESE POSTALI UFF. POLIZIA LOCALE											
2.000,00	0,00	2.000,00	300,00	1.700,00	0,00	300,00	2.294,71	595,37	1.699,34	1.999,34	197,36	1.801,98
10301030170	- SPESE TELEFONICHE UFF. POLIZIA LOCALE											
3.500,00	0,00	3.500,00	900,00	2.600,00	0,00	900,00	2.468,07	1.179,00	1.289,07	2.189,07	0,00	2.189,07
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	38,67	11,33
10401030030	- SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA											
1.240,00	0,00	1.240,00	200,00	1.040,00	0,00	200,00	642,50	289,50	353,00	553,00	0,00	553,00
10401030060	- SPESE VARIE SCUOLA MATERNA											
50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	16,00	34,00
10401050010	- L.R. N.61/1996 - CONTRIBUTO REGIONALE - CONCURSO SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE AUTONOME											
52.600,00	0,00	52.600,00	0,00	52.600,00	0,00	0,00	51.906,40	51.906,40	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	0,00	0,00	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	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
10402020060	- SPESE CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA DIREZIONE DIDATTICA											
300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10402030050	- SPESE PULIZIA SCUOLE ELEMENTARI											
100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10402030080	- SPESE VARIE SCUOLE ELEMENTARI											
6.396,00	0,00	6.396,00	1.387,20	5.008,80	387,20	1.000,00	4.950,00	705,50	4.244,50	5.244,50	0,00	5.244,50
10402030120	- SPESE VARIE DIREZIONE DIDATTICA											
3.400,00	0,00	3.400,00	1.121,00	2.279,00	0,00	1.121,00	2.667,22	680,50	1.986,72	3.107,72	0,00	3.107,72
10402050010	- CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER LE SPESE GESTIONALI											
6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10403030050	- SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA											
2.400,00	0,00	2.400,00	500,00	1.900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
10403030060	- SPESE VARIE SCUOLA MEDIA											
250,00	0,00	250,00	20,00	230,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
10403030080	- SPORTELLO PSICOLOGICO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DANTE ALIGHIERI"											
1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.463,88	1.463,88	0,00	0,00	0,00	0,00
10403050010	- CONTRIBUTI DIVERSI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE											
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	18.053,00	0,00	18.053,00	18.053,00	0,00	18.053,00
10405030040	- SPESE RECUPERO QUOTA CONSUMO LATTE E PRODOTTI CASEARI (AG.E.A.)											
517,00	0,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10405030050	- SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI											
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	13.836,44	160,00	13.676,44	13.676,44	12.551,33	1.125,11
10405030060	- SPESA FRUIZIONE GRATUITA MENSA SCOLASTICA DEI DOCENTI											
18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	5.869,11	5.869,11	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
10405030090 - SPESE SERVIZIO PRE-SCUOLA RILEVANTE AI FINI I.V.A.												
5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	4.025,99	1.774,01	2.896,06	2.652,28	243,78	2.017,79	0,00	2.017,79
10405030091 - SPESE SERVIZIO POST-SCUOLA RILEVANTE AI FINI I.V.A.												
2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	822,29	1.897,71	887,67	856,51	31,16	1.928,87	0,00	1.928,87
10405030100 - SPESE PER SERVIZIO PRE-SCUOLA (CONVENZIONE PERSONALE A.T.A.)												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00
10405030200 - ASSISTENZA SCOLASTICA CARICO COMUNE - FORNITURA LIBRI E CANCELLERIA												
12.604,00	0,00	12.604,00	12.604,00	0,00	0,00	12.604,00	7.527,90	2.988,37	4.539,53	17.143,53	0,00	17.143,53
10405050020 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER EFFETTUAZIONE CENTRI ESTIVI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO												
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10405050030 - INTERVENTI PER ATTIVITA' DIVERSE NELLE SCUOLE												
1.000,00	0,00	1.000,00	390,00	610,00	270,00	120,00	7.804,00	2.340,00	5.464,00	5.584,00	0,00	5.584,00
10405050040 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA LEGGE N. 448/1998												
8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10405050050 - ASSISTENZA SCOLASTICA CARICO REGIONE - FORNITURA LIBRI E CANCELLERIA												
28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	17.689,82	17.689,82	0,00	0,00	0,00	0,00
10405050070 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER EFFETTUAZIONE SERVIZIO DOPOSCUOLA DA PARTE DELLE PARROCCHIE												
4.583,00	0,00	4.583,00	0,00	4.583,00	0,00	0,00	6.166,00	0,00	6.166,00	6.166,00	0,00	6.166,00
10405050090 - SPESE PER GRATUITA' E/O RIDUZIONE COSTO BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA												
58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	44.547,09	33.860,54	10.686,55	68.686,55	0,00	68.686,55
10405050100 - ASSISTENZA SCOLASTICA CARICO REGIONE - BORSE DI STUDIO												
13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	9.459,00	9.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10405050110 - SERVIZIO PRE-SCUOLA (CONVENZIONE PERSONALE ATA)												
1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10501020030 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E CONVENZ. CON ALTRE BIBLIOTECHE PER SCAMBI												
4.198,00	0,00	4.198,00	3.531,62	666,38	456,40	3.075,22	3.969,94	3.075,44	894,50	3.969,72	0,00	3.969,72
10501020040 - SPESE CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA BIBLIOTECA COMUNALE												
150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10501020050 - SPESE VARIE ALTRI MATERIALI DI CONSUMO BIBLIOTECA COMUNALE												
1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	243,20	256,80	235,40	171,36	64,04	320,84	113,97	206,87
10501020060 - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE CON CONTRIBUTO REGIONALE												
2.161,00	0,00	2.161,00	0,00	2.161,00	0,00	0,00	1.903,24	1.438,44	464,80	464,80	0,00	464,80
10501030010 - SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE BIBLIOTECA												
140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10501030060 - SPESE PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE												
5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00	2.133,35	2.986,65	854,00	854,00	0,00	2.986,65	426,67	2.559,98
10501030090 - SPESE VARIE BIBLIOTECA COMUNALE												
1.350,00	0,00	1.350,00	649,90	700,10	203,70	446,20	287,40	287,40	0,00	446,20	0,00	446,20
10501030100 - SPESE POSTALI BIBLIOTECA COMUNALE												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
10501030110 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE												
1.480,00	0,00	1.480,00	400,00	1.080,00	0,00	400,00	992,99	370,50	622,49	1.022,49	0,00	1.022,49
10501030120 - SPESE MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA BIBLIOTECA												
532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10502030040 - SPESE PER CONVEGNI, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI												
900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	140,78	759,22	189,77	89,77	100,00	859,22	216,15	643,07
10502050010 - EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI												
9.550,00	0,00	9.550,00	3.350,00	6.200,00	2.000,00	1.350,00	11.226,00	5.000,00	6.226,00	7.576,00	0,00	7.576,00
10502050060 - PRO LOCO - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE/CULTURALI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	20.500,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
10702030010 - SPESE IN AMBITO TURISTICO												
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.157,13	0,00	1.157,13	1.157,13	0,00	1.157,13
10702050010 - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' TURISTICHE												
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10901030100 - SPESE PULIZIA UFF. URBANISTICA												
2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	1.000,00	1.400,00	398,90	398,90	0,00	1.400,00	200,00	1.200,00
10901030130 - SPESE TELEFONICHE UFF. URBANISTICA												
1.846,00	0,00	1.846,00	621,00	1.225,00	0,00	621,00	2.415,51	1.086,60	1.328,91	1.949,91	0,00	1.949,91
10901030140 - SPESE POSTALI UFF. URBANISTICA												
80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	90,18	25,21	64,97	144,97	8,35	136,62
11001020030 - SPESE MATERIALE GIOCO, MEDICO ASILO NIDO COMUNALE												
3.500,00	0,00	3.500,00	2.268,00	1.232,00	43,58	2.224,42	340,31	303,75	36,56	2.260,98	662,33	1.598,65
11001020040 - SPESE PER IL VITTO ASILO NIDO COMUNALE												
13.000,00	0,00	13.000,00	3.500,00	9.500,00	0,00	3.500,00	10.595,86	9.544,74	1.051,12	4.551,12	998,72	3.552,40
11001020050 - SPESE CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA ASILO NIDO COMUNALE												
200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	58,08	141,92	0,00	0,00	0,00	141,92	13,00	128,92
11001020060 - SPESE VARIE ALTRI MATERIALI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE												
1.700,00	0,00	1.700,00	200,00	1.500,00	17,00	183,00	1.468,73	359,69	1.109,04	1.292,04	34,30	1.257,74
11001030010 - SPESE PER LA QUALIFICAZIONE, FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE ASILO NIDO												
623,00	0,00	623,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37	0,37	0,00	0,37
11001030080 - SPESE PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE												
2.504,00	0,00	2.504,00	393,25	2.110,75	0,00	393,25	1.295,80	1.161,60	134,20	527,45	0,00	527,45
11001030100 - SPESE VARIE ASILO NIDO COMUNALE												
3.700,00	0,00	3.700,00	2.013,70	1.686,30	609,98	1.403,72	5.682,47	1.094,10	4.588,37	5.992,09	3,00	5.989,09
11001030120 - SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO COMUNALE												
990,00	0,00	990,00	300,00	690,00	0,00	300,00	366,50	175,50	191,00	491,00	0,00	491,00
11001030130 - ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI AUSILIARI ASILO NIDO												
3.900,00	0,00	3.900,00	2.359,50	1.540,50	0,00	2.359,50	35,09	0,00	35,09	2.394,59	1.179,75	1.214,84
11001030140 - SPESE MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA ASILO NIDO												
190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
11001030160 - RIMBORSI SPESE VIAGGI - ASILO NIDO												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	0,00	73,40	73,40	0,00	73,40
11001050020 - RESTITUZIONE QUOTE ISCRIZIONE ASILO NIDO												
200,00	0,00	200,00	25,00	175,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
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	1.800,00	341,60	1.458,40	1.458,40	0,00	1.458,40
11002030030 - POLITICHE GIOVANILI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.320,00	21.300,00	20,00	20,00	0,00	20,00
11002050011 - POLITICHE GIOVANILI												
5.000,00	0,00	5.000,00	570,00	4.430,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11004050100 - AFFITTO FACILE - EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI INQUILINI												
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11004050110 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FRUITORI MENSA SOCIALE												
5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.900,00	1.524,70	1.375,30	6.375,30	0,00	6.375,30
11004050160 - CONTRIBUTO REGIONALE - FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE												
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11105030010 - PROGETTO RIVITALIZZAZIONE DELLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI												
2.409,00	0,00	2.409,00	400,00	2.009,00	400,00	0,00	3.382,78	550,26	2.832,52	2.832,52	0,00	2.832,52
11105050020 - INIZIATIVE IN FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PROMOZIONALI												
5.291,00	0,00	5.291,00	0,00	5.291,00	0,00	0,00	6.984,00	0,00	6.984,00	6.984,00	0,00	6.984,00
Totali TITOLO 1 - SPESE CORRENTI												
516.943,00	0,00	516.943,00	250.301,89	266.641,11	39.276,20	211.025,69	432.995,55	246.311,46	186.684,09	397.709,78	22.109,86	375.599,92

RESPONSABILE 63 - RESPONSABILE SERVIZI GENERALI

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Codifica - Descrizione													
Iniziale	Variazioni		Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N	
20102050020 - AUTOMAZIONE SERVIZI UFF. SEGRETERIA													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,48	0,00	456,48	456,48	0,00	456,48	
20102050021 - HARDWARE UFF. SEGRETERIA													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
20102050022 - ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE UFF. SEGRETERIA													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
20102050023 - ACQUISTO AUTOMEZZO SEGRETERIA/SERVIZI GENERALI													
0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
20108050020 - SPESE PER CENTRO ELABORAZIONE DATI												
200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	2.248,44	0,00	2.248,44	2.248,44	0,00	2.248,44
20108050021 - HARDWARE - C.E.D.												
2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	14.753,14	0,00	14.753,14	14.753,14	0,00	14.753,14
20108050022 - ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE - C.E.D.												
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	8.047,08	2.968,00	5.079,08	5.079,08	0,00	5.079,08
20108050110 - INVESTIMENTI TECNOLOGICI DIVERSI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,51	0,00	991,51	991,51	0,00	991,51
20108050111 - INVESTIMENTI TECNOLOGICI DIVERSI - HARDWARE												
5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	16.804,25	12.977,25	3.827,00	3.827,00	0,00	3.827,00
20108050112 - INVESTIMENTI TECNOLOGICI DIVERSI - SOFTWARE												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	14.050,53	2.999,59	11.050,94	11.050,94	0,00	11.050,94
20108070010 - CONTRIBUTI PER STRUTTURE RELIGIOSE (COMPRESI QUELLI DI CUI ALLA L.R. 15/89) E NON, ATTE AD OSPITARE ANCHE CENTRI ESTIVI PER MINORI												
5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20108070020 - CONTRIBUTO PER ORATORIO - ULTIMA TRANCHE 16.000 EURO RATEIZZATA: 8.000 EURO 2011 E 8.000 EURO 2012												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
20401050010 - ACQUISTO ARREDAMENTO E ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA STATALE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,00	0,00	722,00	722,00	0,00	722,00
20402050010 - ACQUISTO ARREDAMENTO E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02
20403050010 - ACQUISTO ARREDAMENTO E ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,90	0,00	1.328,90	1.328,90	0,00	1.328,90
20501050010 - ACQUISTO ARREDAMENTO E ATTREZZATURE BIBLIOTECA COMUNALE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,54	0,00	144,54	144,54	0,00	144,54
20502010040 - PROGETTI DI INVESTIMENTO IN AMBITO CULTURALE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.355,00	0,00	8.355,00	8.355,00	0,00	8.355,00
20502070010 - CONTRIBUTO AL CIRCOLO ALPI ERIOS PER LAVORI DI MANUTENZIONE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	3.980,00
20502070020 - CONTRIBUTI PER PROGETTI DI INVESTIMENTO CULTURALE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
21001050010 - ACQUISTO ARREDAMENTO E ATTREZZATURE ASILO NIDO COMUNALE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,53	0,00	951,53	951,53	0,00	951,53
Totali TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE												
16.800,00	3.500,00	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	89.133,42	18.944,84	70.188,58	70.188,58	0,00	70.188,58
Totali RESPONSABILE 63 - RESPONSABILE SERVIZI GENERALI												
533.743,00	3.500,00	537.243,00	250.301,89	286.941,11	39.276,20	211.025,69	522.128,97	265.256,30	256.872,67	467.898,36	22.109,86	445.788,50

RESPONSABILE 64 - RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Codifica - Descrizione											
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	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											
3.600,00	0,00	3.600,00	2.781,21	818,79	1.445,44	1.335,77	433,67	433,67	0,00	1.335,77	0,00
10107020076 - SPESE VARIE ALTRI MATERIALI DI CONSUMO UFF. DEMOGRAFICO											
2.000,00	0,00	2.000,00	1.113,55	886,45	720,48	393,07	302,50	302,50	0,00	393,07	0,00
10107030050 - SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE											
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
10107030070 - SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE UFF. DEMOGRAFICO											
350,00	0,00	350,00	200,00	150,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
10107030091 - SPESE RILEVATORI CENSIMENTO											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00
10107030140 - SPESE VARIE UFF. DEMOGRAFICO											
4.200,00	0,00	4.200,00	3.449,00	751,00	2.163,02	1.285,98	1.702,99	753,56	949,43	2.235,41	75,46
10107030170 - SPESE MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA UFF. ANAGRAFE											
5.440,00	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	5.101,20	5.101,20	0,00	0,00	0,00
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
10107050020 - CONTRIBUTO ISTAT											
200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10602030010 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ALTRI IMPIANTI SPORTIVI											
71.763,00	0,00	71.763,00	71.759,71	3,29	51.749,87	20.009,84	8.306,39	8.306,39	0,00	20.009,84	0,00
10603020010 - SPESE ALTRI MATERIALI DI CONSUMO SETTORE SPORTIVO											
1.200,00	0,00	1.200,00	100,00	1.100,00	45,98	54,02	12,60	0,00	12,60	66,62	0,00
10603030010 - SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT											
8.450,00	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	12.443,71	5.440,07	7.003,64	7.003,64	0,00
10603050010 - EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO											
6.150,00	0,00	6.150,00	4.600,00	1.550,00	4.600,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
11003030262 - SPESE DIVERSE ANTICIPATE PER CONTO DELLA SOCIETA' VALMOSINO											
15.000,00	0,00	15.000,00	7.506,65	7.493,35	6.158,19	1.348,46	0,00	0,00	0,00	1.348,46	0,00
11003050020 - RIPIANO DISAVANZO GESTIONE CASA RIPOSO E CASA FAMIGLIA SOC. VALMOSINO											
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11003050030 - CONVENZIONE A.S.L. CASA RIPOSO DA VERSARE A VALMOSINO											
360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	76.406,40	283.593,60	365.263,32	146.347,11	218.916,21	502.509,81	0,00
11004030040 - ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME DEI NON ABBIENTI											
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

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
11004030070 - INTERVENTI IN FAVORE DELLA TERZA ETA'		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11004030130 - SPESE VARIE SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE		800,00	200,00	600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
11004030140 - SPESE VARIE A.T.C.												
8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11004030150 - SPESE MANTENIMENTO AUTOMEZZO PROGETTO "NONNOBUS"												
1.535,00	0,00	1.535,00	1.535,00	0,00	1.312,74	222,26	212,54	62,54	150,00	372,26	0,00	372,26
11004030170 - TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI												
230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11004050010 - INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI DIVERSI												
8.091,48	0,00	8.091,48	0,00	8.091,48	0,00	0,00	9.174,41	1.008,00	8.166,41	8.166,41	0,00	8.166,41
11004050030 - EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SOCIO - ASSISTENZIALE												
3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	2.700,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11004050050 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA S.VINCENZO PER INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI DIVERSI SUL TERRITORIO												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	15.323,58	11.000,00	4.323,58	4.323,58	0,00	4.323,58
11004050080 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI, INABILI E MINORI DA PARTE DELL'ASL - QUOTA PARTE DELLA SPESA												
255.842,00	0,00	255.842,00	255.842,00	0,00	127.921,00	127.921,00	0,00	0,00	0,00	127.921,00	0,00	127.921,00
11004050140 - PROGETTO VITA SOCIALE DELL'ANZIANO												
5.300,00	0,00	5.300,00	2.300,00	3.000,00	2.300,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
11005030050 - SPESE VARIE CIMITERO												
5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali TITOLO 1 - SPESE CORRENTI												
784.876,48	0,00	784.876,48	716.852,12	68.024,36	280.263,12	436.589,00	425.609,91	181.255,04	244.354,87	680.943,87	75,46	680.868,41

RESPONSABILE 64 - RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
20107050014 - ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE UFF. DEMOGRAFICO												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00	658,00	658,00	0,00	658,00
20107050023 - AUTOMAZIONE SERVIZI UFF. DEMOGRAFICO												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.402,29	0,00	15.402,29	15.402,29	0,00	15.402,29
20107050024 - HARDWARE UFF. DEMOGRAFICO												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416,00	0,00	5.416,00	5.416,00	0,00	5.416,00

Codifica - Descrizione																								
Iniziale	Variazioni		Stanziamiento		Impegnato a competenza		Disponibilita'		Mandati a competenza		Residuo da competenza		Impegnato a residuo		Mandati a residuo		Residuo da anni precedenti		Residuo totale		Prossimi documenti		Disponibilita' su impegnato	
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N												
20107050025 - ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE UFF. DEMOGRAFICO																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.640,00	726,00	26.914,00	26.914,00	0,00	0,00	26.914,00											
20602050020 - ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,22	0,00	901,22	901,22	0,00	0,00	901,22											
21003050010 - ACQUISTO ARREDAMENTO E ATTREZZATURE PER LA CASA DI RIPOSO																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00											
21004050030 - ACQUISTO ATTREZZATURE																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265,74	0,00	5.265,74	5.265,74	0,00	0,00	5.265,74											
21005050010 - ACQUISTO ATTREZZATURA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,29	1.421,51	892,78	892,78	0,00	0,00	892,78											
21005070010 - RIMBORSI DIVERSI																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,41	781,00	112,41	112,41	0,00	0,00	112,41											
21107070010 - CONTRIBUTO PER PULIZIA FOSSI CONSORTILI A CONSORZIO IRRIGUO																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
21107070020 - CONTRIBUTO AL CONSORZIO IRRIGUO PER OPERE IDRAULICHE A SERVIZIO AGRICOLO E SMALTIM. ACQUE METEORICHE																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.842,20	4.023,14	5.819,06	5.819,06	0,00	0,00	5.819,06											
21107070040 - PROMOZIONE ATTIVITA' AGRICOLE PRODUTTIVE																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00											
Totali TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.416,15	7.034,65	74.381,50	74.381,50	0,00	0,00	74.381,50											
Totali RESPONSABILE 64 - RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO																								
784.876,48	0,00	784.876,48	716.852,12	68.024,36	280.263,12	436.589,00	507.026,06	188.289,69	318.736,37	755.325,37	75,46	755.249,91												

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
20901050010 - ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE UFF. URBANISTICA												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,50	0,00	957,50	957,50	0,00	957,50
20901050021 - HARDWARE UFF. URBANISTICA												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20901050022 - ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE UFF. URBANISTICA												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20901060010 - INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI												
10.000,00	0,00	10.000,00	943,80	9.056,20	0,00	943,80	35.500,56	10.139,60	25.360,96	26.304,76	1.006,72	25.298,04
20901070020 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE												
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	3.640,87	0,00	3.640,87	3.640,87	0,00	3.640,87
20901070080 - LEGGE 13/89 CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE												
6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20906060010 - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO ZONIZZAZIONE ACUSTICA												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
Totali TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE												
18.000,00	0,00	18.000,00	943,80	17.056,20	0,00	943,80	48.318,93	13.159,60	35.159,33	36.103,13	1.006,72	35.096,41
Totali RESPONSABILE 65 - RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICA												
25.270,00	0,00	25.270,00	3.245,40	22.024,60	886,42	2.358,98	65.494,97	14.065,05	51.429,92	53.788,90	1.307,33	52.481,57

RESPONSABILE 67 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Codifica - Descrizione											
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N O = M-N
10102030050 - SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE UFF. SEGRETERIA											
1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	808,55	791,45	668,06	668,06	0,00	791,45	0,00
10102030080 - SPESE MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI UFF. SEGRETERIA											
100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	128,26	128,26	0,00	0,00	0,00
10103030021 - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI SEDE RAGIONERIA											
1.843,45	0,00	1.843,45	1.708,05	135,40	242,35	1.465,70	2.572,88	1.069,27	1.503,61	2.969,31	0,00
10103030041 - SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE UFF. RAGIONERIA											
2.200,00	0,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	660,18	439,82	2.838,50	2.838,50	0,00	439,82	0,00
10103030120 - UTENZE E CANONI PER ACQUA STABILE RAGIONERIA											
200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	128,13	108,93	19,20	219,20	0,00
10104030042 - SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE UFF. TRIBUTI											
1.292,00	0,00	1.292,00	1.292,00	0,00	808,55	483,45	539,82	539,82	0,00	483,45	0,00
10105020010 - ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA											
3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	782,66	2.217,34	135,13	95,88	39,25	2.256,59	0,00
10105030010 - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI PATRIMONIO COMUNALE											
21.900,00	0,00	21.900,00	15.244,42	6.655,58	814,35	14.430,07	17.796,83	10.465,08	7.331,75	21.761,82	0,00
10105030031 - SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE PATRIMONIO COMUNALE											
4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	3.546,25	903,75	2.714,08	2.007,14	706,94	1.610,69	-17,00
10105030033 - SPESE VARIE PATRIMONIO COMUNALE											
18.000,00	0,00	18.000,00	10.171,36	7.828,64	456,05	9.715,31	14.263,04	5.336,76	8.926,28	18.641,59	592,90
10105030050 - SPESE ORDINARIE PER GLI OROLOGI PUBBLICI											
108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00
10105030051 - SPESE ENERGIA ELETTRICA OROLOGI PUBBLICI											
2.300,00	0,00	2.300,00	1.784,25	515,75	1.717,06	67,19	135,85	135,85	0,00	67,19	0,00
10105030070 - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI PALAZZO MUNICIPALE											
7.128,45	0,00	7.128,45	6.760,21	368,24	735,95	6.024,26	8.386,70	4.925,44	3.461,26	9.485,52	0,00
10105030090 - UTENZE E CANONI PER ACQUA PATRIMONIO COMUNALE											
8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	3.103,87	4.996,13	4.000,00	4.000,00	0,00	4.996,13	0,00
10105050010 - RIMBORSO UTENZE ACQUA AREA PIC-NIC											
450,00	0,00	450,00	130,66	319,34	130,66	0,00	750,14	300,14	450,00	450,00	0,00
10106020010 - MATERIALE INFORMATICO - UFF. TECNICO											
700,00	0,00	700,00	100,00	600,00	0,00	100,00	247,94	0,00	247,94	347,94	209,83
10106020020 - MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO - UFF. TECNICO											
50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	26,30	26,30	0,00	50,00	0,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
10106020033 - SPESE RISCALDAMENTO UFF. TECNICO												
4.667,00	0,00	4.667,00	4.667,00	0,00	0,00	4.667,00	2.194,05	1.280,86	913,19	5.580,19	0,00	5.580,19
10106020040 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE UFF. TECNICO												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	320,80	160,35	160,45	160,45	0,00	160,45
10106020074 - SPESE CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA UFF. TECNICO												
1.600,00	0,00	1.600,00	1.000,00	600,00	0,00	1.000,00	134,66	134,66	0,00	1.000,00	38,72	961,28
10106020075 - SPESE VARIE ALTRI MATERIALI DI CONSUMO UFF. TECNICO												
2.000,00	0,00	2.000,00	1.348,00	652,00	0,00	1.348,00	312,84	246,84	66,00	1.414,00	124,60	1.289,40
10106030043 - SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE UFF. TECNICO												
1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	808,55	191,45	394,63	394,63	0,00	191,45	0,00	191,45
10106030050 - SPESE MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI UFF. TECNICO												
1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	392,47	707,53	0,00	0,00	0,00	707,53	64,00	643,53
10106030056 - SPESE VARIE UFF. TECNICO												
1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	637,46	1.162,54	249,77	180,00	69,77	1.232,31	140,00	1.092,31
10106030060 - SPESE TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI UFF. TECNICO												
350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	192,71	157,29	0,00	0,00	0,00	157,29	0,00	157,29
10106030070 - SPESE PER LA QUALIFICAZIONE, FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE UFF. TECNICO												
559,00	0,00	559,00	120,00	439,00	59,40	60,60	439,00	439,00	0,00	60,60	0,00	60,60
10106030110 - SPESE MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA UFF. TECNICO												
1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	700,00	122,62	177,38	590,73	590,73	0,00	177,38	0,00	177,38
10106030140 - ONERI A CARICO DEL COMUNE DA CORRISPONDERE ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA PER APPALTI												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	210,00	290,00	290,00	0,00	290,00
10106030150 - SPESE ANTICIPATE PER CONTO DI ALTRI ENTI												
7.000,00	0,00	7.000,00	5.946,47	1.053,53	3.137,65	2.808,82	0,00	0,00	0,00	2.808,82	0,00	2.808,82
10106050011 - CONTRIBUTO A COMUNITA' MONTANA PER CANTIERI DI LAVORO												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.197,12	2.280,00	4.917,12	4.917,12	0,00	4.917,12
10107030044 - SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE UFF. DEMOGRAFICO												
1.292,00	0,00	1.292,00	1.292,00	0,00	891,55	400,45	539,83	539,83	0,00	400,45	0,00	400,45
10108030180 - SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE U.R.P.												
1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	842,55	657,45	692,57	626,32	66,25	723,70	0,00	723,70
10301030040 - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI UFF. POLIZIA LOCALE												
3.032,35	0,00	3.032,35	1.775,90	1.256,45	42,35	1.733,55	5.032,79	1.805,83	3.226,96	4.960,51	0,00	4.960,51
10301030070 - SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICIO POLIZIA LOCALE												
1.850,00	0,00	1.850,00	900,00	950,00	170,61	729,39	3.925,50	574,26	3.351,24	4.080,63	0,00	4.080,63
10301030140 - SPESE ILLUMINAZIONE UFF. POLIZIA LOCALE												
8.000,00	0,00	8.000,00	3.800,00	4.200,00	2.758,69	1.041,31	10.827,87	10.827,77	0,10	1.041,41	0,00	1.041,41
10301030145 - UTENZE E CANONI PER ACQUA POLIZIA LOCALE												
210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	125,84	111,01	14,83	224,83	0,00	224,83
10401030010 - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI SCUOLA MATERNA												
3.000,00	0,00	3.000,00	2.274,54	725,46	641,37	1.633,17	8.105,90	2.563,80	5.542,10	7.175,27	0,00	7.175,27

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
10401030040	- SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLA MATERNA											
1.800,00	0,00	1.800,00	1.600,00	200,00	1.415,77	184,23	1.297,99	1.227,40	70,59	254,82	0,00	254,82
10401030080	- UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA MATERNA											
700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	383,56	300,00	83,56	783,56	0,00	783,56
10402030010	- SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI											
10.767,44	0,00	10.767,44	10.767,44	0,00	647,21	10.120,23	17.594,06	5.484,44	12.109,62	22.229,85	0,00	22.229,85
10402030031	- SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI DIREZIONE DIDATTICA											
3.800,00	0,00	3.800,00	2.979,74	820,26	442,39	2.537,35	6.342,91	2.854,25	3.488,66	6.026,01	0,00	6.026,01
10402030060	- SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLE ELEMENTARI											
8.450,00	0,00	8.450,00	6.100,00	2.350,00	4.803,06	1.296,94	3.403,07	3.403,07	0,00	1.296,94	0,00	1.296,94
10402030100	- SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE DIREZIONE DIDATTICA											
1.500,00	0,00	1.500,00	916,65	583,35	916,65	0,00	424,60	424,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10402030105	- UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI											
2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	1.305,05	1.305,05	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
10402030106	- UTENZE E CANONI PER ACQUA DIREZIONE DIDATTICA											
800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	483,56	464,20	19,36	819,36	0,00	819,36
10402030150	- SPESE PER SERVIZIO MISURA IMPIANTI INCENTIVATI											
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
10403030010	- SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI SCUOLA MEDIA											
6.233,40	0,00	6.233,40	6.039,17	194,23	694,81	5.344,36	5.020,60	2.570,59	2.450,01	7.794,37	0,00	7.794,37
10403030030	- SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLA MEDIA											
7.150,00	0,00	7.150,00	6.343,92	806,08	4.951,65	1.392,27	3.956,08	3.933,08	23,00	1.415,27	0,00	1.415,27
10403030035	- UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA MEDIA											
6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	12.310,21	1.150,42	11.159,79	18.059,79	0,00	18.059,79
10501030021	- SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI BIBLIOTECA COMUNALE											
2.500,00	0,00	2.500,00	1.864,70	635,30	292,35	1.572,35	4.467,73	2.059,58	2.408,15	3.980,50	0,00	3.980,50
10501030070	- SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE BIBLIOTECA COMUNALE											
2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	500,00	1.136,33	363,67	1.053,19	1.033,03	20,16	383,83	0,00	383,83
10501030075	- UTENZE E CANONI PER ACQUA BIBLIOTECA											
200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	120,25	79,75	103,24	103,24	0,00	79,75	0,00	79,75
10502030010	- SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI TEATRO ERIOS											
1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	400,00	100,00	500,00	1.427,76	300,00	1.127,76	1.627,76	0,00	1.627,76
10502030021	- UTENZE E CANONI PER ACQUA TEATRO ERIOS											
1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.766,21	269,21	1.497,00	2.497,00	0,00	2.497,00
10502030022	- SPESE ENERGIA ELETTRICA TEATRO ERIOS											
6.000,00	0,00	6.000,00	1.500,00	4.500,00	853,04	646,96	6.705,39	972,32	5.733,07	6.380,03	0,00	6.380,03
10602030020	- UTENZE E CANONI PER ACQUA IMPIANTI SPORTIVI											
10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	23.842,16	3.472,21	20.369,95	30.369,95	0,00	30.369,95
10801020010	- SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE VIABILITA'											
800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	299,23	299,23	0,00	800,00	0,00	800,00

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
10801020040 - MATERIALE INFORMATICO - VIABILITA'												
520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10801020050 - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI VIABILITA'												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10801020060 - ACQUISTO BENI E MATERIE PRIME PER LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA - UFF. VIABILITA'												
2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	994,31	1.525,69	1.185,48	1.185,48	0,00	1.525,69	96,80	1.428,89
10801030010 - SPESE MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI PER VIABILITA'												
680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	680,00	121,74	121,74	0,00	680,00	0,00	680,00
10801030030 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI												
45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	13.275,03	12.793,28	481,75	481,75	0,00	481,75
10801030050 - SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI												
4.500,00	0,00	4.500,00	3.028,51	1.471,49	0,00	3.028,51	2.441,42	0,00	2.441,42	5.469,93	0,00	5.469,93
10801030051 - SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE IMPIANTI SEMAFORICI												
12.165,00	0,00	12.165,00	8.700,00	3.465,00	7.319,17	1.380,83	3.007,35	3.007,35	0,00	1.380,83	0,00	1.380,83
10801030090 - RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO												
50.000,00	0,00	50.000,00	25.896,00	24.104,00	4.445,35	21.450,65	33.522,35	32.702,37	819,98	22.270,63	0,00	22.270,63
10801030110 - SPESE CATASTO SEGNALETICA												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10801030120 - SPESE MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA - VIABILITA'												
1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	700,00	122,62	177,38	600,00	441,16	158,84	336,22	0,00	336,22
10801030130 - SPESE FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE VIABILITA'												
140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10801030140 - SPESE VARIE VIABILITA'												
1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	666,29	833,71	97,24	0,00	97,24	930,95	0,00	930,95
10801030150 - UTENZE E CANONI PER ACQUA IRRIGAZIONE ROTONDE												
800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	915,74	915,74	0,00	0,00	0,00	0,00
10801030160 - SPESE PER RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI												
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
10802030010 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA TERZI												
34.000,00	0,00	34.000,00	31.249,01	2.750,99	520,67	30.728,34	33.373,23	30.926,13	2.447,10	33.175,44	0,00	33.175,44
10802030020 - SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA												
160.000,00	0,00	160.000,00	108.800,00	51.200,00	78.757,64	30.042,36	22.545,44	22.545,44	0,00	30.042,36	0,00	30.042,36
10802030021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER MANIFESTAZIONI												
2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	459,78	0,00	459,78	459,78	0,00	459,78
10901030040 - SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE UFF. URBANISTICA												
1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	894,58	180,42	429,32	429,32	0,00	180,42	0,00	180,42
10904030010 - SPESE PER LE FONTANE E LAVATOI PUBBLICI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
10904030040 - SPESE MANUTENZIONE FOGNATURE												
1.150,00	0,00	1.150,00	746,26	403,74	223,13	523,13	1.840,16	1.130,61	709,55	1.232,68	0,00	1.232,68

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
10904030060 - SPESE FORZA MOTRICE FONTANE E LAVATOI PUBBLICI												
4.850,00	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00	1.052,54	3.797,46	718,93	718,93	0,00	3.797,46	0,00	3.797,46
10904030070 - SPESE MANUTENZIONI FONTANE E LAVATOI PUBBLICI												
1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	1.455,86	400,00	1.055,86	1.555,86	0,00	1.555,86
10904030080 - UTENZE E CANONI PER ACQUA FONTANE E LAVATOI												
4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	10.158,88	2.822,04	7.336,84	11.636,84	0,00	11.636,84
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	325,00	675,00	325,00	0,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00
10906030010 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO VILLE, PARCHI E GIARDINI												
58.000,00	-7.376,82	50.623,18	50.623,18	0,00	15.041,19	35.581,99	10.390,47	567,30	9.823,17	45.405,16	0,00	45.405,16
10906030040 - UTENZE E CANONI PER ACQUA AREE VERDI - AIUOLE - GIARDINI												
1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	903,07	832,82	70,25	1.470,25	0,00	1.470,25
11001030031 - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI ASILO NIDO COMUNALE												
3.008,00	0,00	3.008,00	3.007,11	0,89	415,95	2.591,16	4.933,05	1.083,64	3.849,41	6.440,57	0,00	6.440,57
11001030090 - SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE ASILO NIDO COMUNALE												
1.400,00	0,00	1.400,00	1.100,00	300,00	523,33	576,67	736,34	510,00	226,34	803,01	0,00	803,01
11001030095 - UTENZE E CANONI PER ACQUA ASILO NIDO												
800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	21,48	778,52	446,26	446,26	0,00	778,52	0,00	778,52
11003030150 - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNITA' " CASA FAMIGLIA "												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11004030010 - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILE ED IMPIANTI CENTRO DI INCONTRO ANZIANI												
2.000,00	0,00	2.000,00	1.327,81	672,19	0,00	1.327,81	2.567,00	687,94	1.879,06	3.206,87	0,00	3.206,87
11004030090 - SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE CENTRO DI INCONTRO ANZIANI												
1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.679,77	120,23	377,26	377,26	0,00	120,23	0,00	120,23
11005020010 - SPESE VARIE CIMITERO												
0,00	3.500,00	3.500,00	1.098,00	2.402,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00
11005030020 - GESTIONE CIMITERO - CONCESSIONE IN APPALTO												
27.172,00	0,00	27.172,00	24.329,00	2.843,00	6.406,57	17.922,43	10.296,78	10.066,78	230,00	18.152,43	0,00	18.152,43
11005030030 - UTENZE E CANONI PER ACQUA CIMITERO												
2.528,00	0,00	2.528,00	2.528,00	0,00	0,00	2.528,00	1.222,23	1.188,17	34,06	2.562,06	0,00	2.562,06
11005030040 - SPESE MANUTENZIONE CIMITERO												
0,00	3.876,82	3.876,82	0,00	3.876,82	0,00	0,00	3.211,71	0,00	3.211,71	3.211,71	0,00	3.211,71
11005030060 - SPESE PER SERVIZIO MISURA IMPIANTI INCENTIVATI												
300,00	0,00	300,00	267,12	32,88	0,00	267,12	0,00	0,00	0,00	267,12	0,00	267,12

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
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L
Prossimi documenti										
Disponibilita' su impegnato										
O = M-N										
Totali TITOLO 1 - SPESE CORRENTI										
618.791,09	0,00	618.791,09	432.044,48	186.746,61	161.187,56	270.856,92	351.064,28	213.277,00	137.787,28	408.644,20
1.249,85										
407.394,35										

RESPONSABILE 67 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Codifica - Descrizione										
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L
Prossimi documenti										
Disponibilita' su impegnato										
O = M-N										
20103010010 - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE RAGIONERIA										
1.000,00	0,00	1.000,00	630,00	370,00	0,00	630,00	8.132,65	100,00	8.032,65	8.662,65
20105010020 - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI										
6.500,00	0,00	6.500,00	5.310,00	1.190,00	0,00	5.310,00	12.524,44	5.680,44	6.844,00	12.154,00
20105010080 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OROLOGI PUBBLICI										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
20105010130 - LAVORI SISTEMAZIONE PALAZZO MUNICIPALE										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,32	0,00	912,32	912,32
20105010150 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA EDIFICIO CASA FAMIGLIA										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,57	0,00	107,57	107,57
20105010160 - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MUNICIPALE										
2.000,00	0,00	2.000,00	1.610,00	390,00	0,00	1.610,00	6.095,55	2.390,45	3.705,10	5.315,10
20105010170 - SPESE VARIE PATRIMONIO COMUNALE										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.908,62	1.965,92	2.942,70	2.942,70
20105010180 - DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE										
8.000,00	-3.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	11.352,43	2.831,40	8.521,03	8.521,03
20105010220 - EDIFICIO COMUNALE RESIDENZIALE E AMBULATORI A.S.L. DI PIAZZA MARTIRI - RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ENERGETICO										
460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105050010 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE MANUTENZIONI EFFETTUATE IN ECONOMIA										
2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	166,00	1.834,00	2.240,01	1.325,32	914,69	2.748,69
20105050020 - ARREDO STABILE PIAZZA ROMA										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,41	0,00	2.110,41	2.110,41
20106040010 - SPESE NOLEGGIO ATTREZZATURE PER LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,00	0,00	1.236,00	1.236,00
20106050023 - HARDWARE UFF. TECNICO										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,33	0,00	2.397,33	2.397,33
20106050024 - ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE UFF. TECNICO										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
20106060010 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI UFFICIO TECNICO												
9.000,00	0,00	9.000,00	3.388,20	5.611,80	1.018,28	2.369,92	39.165,50	13.471,20	25.694,30	28.064,22	566,28	27.497,94
20106060020 - SPESE ASSICURAZIONE LEGATA A LAVORI PUBBLICI ESEGUITI IN ECONOMIA												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00
20301010010 - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFF. POLIZIA LOCALE												
1.400,00	0,00	1.400,00	730,00	670,00	0,00	730,00	2.634,24	0,00	2.634,24	3.364,24	0,00	3.364,24
20401010030 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA												
900,00	0,00	900,00	550,00	350,00	0,00	550,00	2.400,00	248,05	2.151,95	2.701,95	0,00	2.701,95
20402010021 - SCUOLA ELEM. S. QUIRICO - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANCHE ADEGUAMENTO ALL'EFFICIENZA ENERGETICA												
160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	2.402,37	0,00	2.402,37	2.402,37	0,00	2.402,37
20402010050 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI DELLE SCUOLE ELEMENTARI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.114,44	0,00	7.114,44	7.114,44	0,00	7.114,44
20402010070 - AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO AMOSSO ELIMINAZIONE BARRIERE DELL'ESISTENTE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.338,66	0,00	5.338,66	5.338,66	0,00	5.338,66
20402010090 - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI												
4.000,00	0,00	4.000,00	2.950,00	1.050,00	0,00	2.950,00	31.836,50	567,70	31.268,80	34.218,80	0,00	34.218,80
20402010100 - SCUOLA EL. AMOSSO: REALIZZAZIONE PALESTRA E SPOGLIATOI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.781,51	0,00	21.781,51	21.781,51	0,00	21.781,51
20402010140 - SPESE MANUTENZIONE NUOVA SEDE DIREZIONE DIDATTICA												
900,00	0,00	900,00	550,00	350,00	0,00	550,00	3.822,60	0,00	3.822,60	4.372,60	0,00	4.372,60
20403010010 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA MEDIA												
500,00	0,00	500,00	94,95	405,05	0,00	94,95	3.000,00	0,00	3.000,00	3.094,95	0,00	3.094,95
20403010020 - OPERE DI MIGLIORAMENTO SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI												
330.000,00	0,00	330.000,00	18.876,00	311.124,00	0,00	18.876,00	0,00	0,00	0,00	18.876,00	0,00	18.876,00
20403010030 - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA												
2.500,00	0,00	2.500,00	2.470,00	30,00	0,00	2.470,00	28.733,54	9.518,77	19.214,77	21.684,77	0,00	21.684,77
20403010040 - OPERE DI RISTRUTTURAZIONE COPERTURA SCUOLA MEDIA D. ALIGHIERI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.691,10	274,96	11.416,14	11.416,14	0,00	11.416,14
20403010050 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRALE TERMICA SCUOLA MEDIA												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.472,00	90.122,80	17.349,20	17.349,20	0,00	17.349,20
20501010010 - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE												
550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	11.861,52	1.080,10	10.781,42	11.331,42	0,00	11.331,42
20501010020 - IMPIANTO CONDIZIONAMENTO BIBLIOTECA												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898,00	0,00	4.898,00	4.898,00	0,00	4.898,00
20502010011 - OPERE DI RIFACIMENTO COPERTURA TEATRO ERIOS												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50	0,00	1.345,50	1.345,50	0,00	1.345,50
20502010020 - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO ERIOS E AREE DI PERTINENZA												
7.500,00	0,00	7.500,00	3.175,14	4.324,86	456,17	2.718,97	11.226,54	6.122,54	5.104,00	7.822,97	0,00	7.822,97
20602010070 - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI												
19.000,00	0,00	19.000,00	17.584,08	1.415,92	0,00	17.584,08	8.693,29	2.162,62	6.530,67	24.114,75	0,00	24.114,75

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
20602010080	- CAMPO SPORTIVO: REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI E SOSTITUZIONE TRIBUNE											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,86	2.690,54	3.238,32	3.238,32	0,00	3.238,32
20801010040	- INTERVENTI MODERAZIONE DEL TRAFFICO VIE S. AVOGADRO - RIVETTI - ROTATORIA VIA LUNGO CERVO- CANUENGO											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.093,25	0,00	30.093,25	30.093,25	0,00	30.093,25
20801010060	- SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO - OPERE SICUREZZA STRADALE											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,36	0,00	2.819,36	2.819,36	257,96	2.561,40
20801010070	- REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI DI UNA VIA DEL VILLAGGIO TROSSI											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.449,54	0,00	16.449,54	16.449,54	0,00	16.449,54
20801010110	- RECUPERO E SISTEMAZIONE CENTRO URBANO											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,94	0,00	644,94	644,94	0,00	644,94
20801010120	- SPESE MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE											
12.000,00	0,00	12.000,00	2.800,00	9.200,00	0,00	2.800,00	74.540,27	10.624,17	63.916,10	66.716,10	527,96	66.188,14
20801010121	- RIFACIMENTO PIANI VIABILI DEL PATRIMONIO STRADALE DI COMPETENZA COMUNALE											
150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20801010140	- ADEGUAMENTO SEGNALETICA STRADALE											
3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	5.820,54	0,00	5.820,54	5.820,54	0,00	5.820,54
20801010170	- REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIGLIANO SUD CON BIELLA											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.522,81	0,00	15.522,81	15.522,81	0,00	15.522,81
20801010220	- LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE VIA MAZZETTA											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.957,70	0,00	10.957,70	10.957,70	0,00	10.957,70
20801010230	- INTERVENTI PER MODERAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA MILANO											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,02	0,00	1.153,02	1.153,02	0,00	1.153,02
20801010300	- INTERVENTI URGENTI SEGNALETICA STRADALE E IMPIANTI SEMAFORICI											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20801010310	- ACQUISIZIONE AREE PER AMPLIAMENTO VIA RAVIZZONE											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.045,84	0,00	22.045,84	22.045,84	0,00	22.045,84
20801010320	- SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.463,04	0,00	9.463,04	9.463,04	0,00	9.463,04
20801010340	- INTERVENTI VIABILITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.588,00	0,00	7.588,00	7.588,00	0,00	7.588,00
20801010350	- FRAZ. AMOSSO, REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00	32.800,00
20801010360	- INDENNITA' ACQUISIZIONE STRADE PRIVATE AL DEMANIO COMUNALE											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217,61	0,00	3.217,61	3.217,61	0,00	3.217,61
20801010370	- OPERE DI COMPLETAMENTO DI VIA DIAZ											
120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20801010380	- PROSECUZIONE STRADA VIA COMOTTO - ZONA VALMOSINO 1 LOTTO FUNZIONALE (NUOVA STRADA DI P.R.G.)											
280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20801010400	- SISTEMAZIONE AREA ADIACENTE VIA LIBERTA'											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
20801010500	- COMPLETAMENTO STRADA DEL RAVIZZONE											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.687,51	50.359,64	8.327,87	8.327,87	0,00	8.327,87
20801020010	- INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA E PERMANENTE DI TERRENI PER REALIZZAZIONE DI OO.PP.											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.593,10	0,00	9.593,10	9.593,10	0,00	9.593,10
20801050010	- ACQUISTO MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZATURE VIABILITA'											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,94	193,60	57,34	57,34	0,00	57,34
20801050050	- ACQUISTO ATTREZZATURE PER LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA - UFF. VIABILITA'											
3.400,00	0,00	3.400,00	1.283,00	2.117,00	280,01	1.002,99	5.859,18	915,51	4.943,67	5.946,66	19,80	5.926,86
20801060130	- SPESE TECNICHE INTERVENTI PER MODERAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA MILANO											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.184,48	0,00	9.184,48	9.184,48	0,00	9.184,48
20801060190	- INCARICO PROFESSIONALE PER VARIAZIONE AL PIANO URBANO DEL TRAFFICO											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.471,71	0,00	7.471,71	7.471,71	0,00	7.471,71
20801060200	- INCARICO PROGETTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE E REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA MILANO											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20802010010	- POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIE DIVERSE											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.198,85	12.824,23	11.374,62	11.374,62	0,00	11.374,62
20802010030	- COMPLETAMENTO STRUTTURE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA MAZZETTA											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,04	0,00	1.108,04	1.108,04	0,00	1.108,04
20901010040	- INTERVENTO PER RIPRISTINO SMOTTAMENTO VERSANTE REGIONE VALGRANDE											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.153,20	0,00	22.153,20	22.153,20	0,00	22.153,20
20901010041	- STUDI PER LA SISTEMAZIONE DEL BACINO RIO VALGRANDE											
200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	7.000,00	193.000,00	193.000,00	0,00	193.000,00
20901010050	- ALLUVIONE NOVEMBRE 1994 - SISTEMAZIONE TORRENTE CERVO (MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO)											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.292,39	0,00	235.292,39	235.292,39	0,00	235.292,39
20901010060	- INTERVENTI DI MANUTENZIONE, PULIZIA E DISALVEI DEI TORRENTI											
900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
20901010071	- INTERVENTI REGIMAZIONE ACQUE TORRENTE CHIEBBIA											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.516,88	6.330,16	150.186,72	150.186,72	0,00	150.186,72
20901010080	- SISTEMAZIONE RII MINORI											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,48	0,00	151,48	151,48	0,00	151,48
20901010081	- SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO MONCAVALLO											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,80	0,00	554,80	554,80	0,00	554,80
20901010082	- SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO BURRONE											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,44	0,00	231,44	231,44	0,00	231,44
20902010030	- P.E.C. RAVIZZONE - LAVORI CON UTILIZZO CAUZIONE INCAMERATA PER INADEMPIMENTO DELLA DITTA OBBLIGATA											
66.400,00	0,00	66.400,00	66.342,65	57,35	0,00	66.342,65	0,00	0,00	0,00	66.342,65	0,00	66.342,65
20904010040	- SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE											
2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	7.032,06	1.377,72	5.654,34	5.654,34	0,00	5.654,34
20904010110	- REALIZZAZIONE TRATTO DI CONDOTTO FOGNARIO INTERNO ALLA CASA DI RIPOSO											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00	3.140,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
20904070040	- TRASFERIMENTO AL CORDAR PER FOGNATURA VIA SPINA, VIA FABBRICHE NUOVE											
57.119,60	0,00	57.119,60	57.119,60	0,00	28.559,80	28.559,80	17.135,88	0,00	17.135,88	45.695,68	0,00	45.695,68
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
20905010010	- INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,40	363,00	1.897,40	1.897,40	0,00	1.897,40
20905050020	- PROMOZIONE TUTELA AMBIENTALE											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381,15	544,50	2.836,65	2.836,65	0,00	2.836,65
20906010020	- SISTEMAZIONE AREE VERDI DIVERSE											
11.000,00	0,00	11.000,00	10.534,02	465,98	0,00	10.534,02	28.627,25	20.303,37	8.323,88	18.857,90	1.800,00	17.057,90
20906010040	- ARREDO URBANO											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,38	0,00	4.125,38	4.125,38	0,00	4.125,38
20906010070	- SISTEMAZIONE ZONA VALGRANDE											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
20906010100	- SPESE MANTENIMENTO VILLE, PARCHI E GIARDINI											
37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	32.787,28	22.872,54	9.914,74	47.114,74	100,00	47.014,74
20906010120	- PRIME INIZIATIVE PER REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.204,48	0,00	20.204,48	20.204,48	0,00	20.204,48
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	82.733,96	57.638,40	25.095,56	25.095,56	0,00	25.095,56
20906010150	- PARCO FLOREVVAISTICO DEL COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE - I LOTTO FUNZIONALE											
240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21001010010	- ADEGUAMENTO EDIFICIO ASILO NIDO ALLE NORME DI SICUREZZA											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
21001010020	- SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO											
1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	10.642,14	2.046,67	8.595,47	10.295,47	0,00	10.295,47
21001010040	- ASILO NIDO - OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALL'EFFICIENZA ENERGETICA											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.447,43	27.149,50	2.297,93	2.297,93	0,00	2.297,93
21003010010	- INTERVENTI STRAORDINARI ALLA CASA DI RIPOSO											
1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	9.531,26	753,17	8.778,09	10.478,09	0,00	10.478,09
21003010070	- RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO											
41.000,00	0,00	41.000,00	12.712,39	28.287,61	0,00	12.712,39	30.000,00	0,00	30.000,00	42.712,39	23.783,76	18.928,63
21005010030	- SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE											
7.000,00	0,00	7.000,00	3.066,36	3.933,64	0,00	3.066,36	12.784,74	2.375,77	10.408,97	13.475,33	0,00	13.475,33
21005050020	- ACQUISTO ATTREZZATURE CIMITERO PER LAVORI IN ECONOMIA											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
21005060010	- STUDIO FATTIBILITA' AMPLIAMENTO CIMITERO											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,20	0,00	881,20	881,20	0,00	881,20

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
Totali TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE												
2.251.269,60	-3.500,00	2.247.769,60	254.926,39	1.992.843,21	30.480,26	224.446,13	1.698.362,49	364.224,76	1.334.137,73	1.558.583,86	44.020,64	1.514.563,22
Totali RESPONSABILE 67 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO												
2.870.060,69	-3.500,00	2.866.560,69	686.970,87	2.179.589,82	191.667,82	495.303,05	2.049.426,77	577.501,76	1.471.925,01	1.967.228,06	45.270,49	1.921.957,57

RESPONSABILE 68 - RESPONSABILE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Codifica - Descrizione											
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	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.		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	120,06	0,00	120,06	0,00	120,06
10301020050 - SPESE CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA UFF. POLIZIA LOCALE											
2.100,00	0,00	2.100,00	1.513,81	586,19	733,60	780,21	1.074,53	285,92	788,61	1.568,82	607,62
10301020091 - SPESE PER L'EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE											
800,00	0,00	800,00	288,00	512,00	181,50	106,50	1,02	0,00	1,02	107,52	0,00
10301020100 - SPESE VARIE PROGETTO ADOZIONE CANI RANDAGI											
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301030020 - SPESE PER LA QUALIFICAZIONE, FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE UFF. P.L.											
679,00	0,00	679,00	670,00	9,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00
10301030080 - SPESE TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI UFF. POLIZIA LOCALE											
640,00	0,00	640,00	295,00	345,00	248,27	46,73	2,85	0,00	2,85	49,58	0,00
10301030100 - SPESE PER DEMOLIZIONE - RIMOZIONE E CUSTODIA AUTOVEICOLI SEQUESTRA TI											
500,00	0,00	500,00	300,00	200,00	0,00	300,00	59,36	0,00	59,36	359,36	0,00
10301030110 - SPESE PER REVISIONI, ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICA PER LE APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE											
5.075,00	0,00	5.075,00	3.239,13	1.835,87	214,13	3.025,00	67,52	0,00	67,52	3.092,52	0,00
10301030180 - SPESE VARIE UFF. POLIZIA LOCALE											
6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,56	999,44	3.091,18	1.909,38	1.690,78	178,15	1.512,63	3.422,01	996,42
10301030200 - RIMBORSI SPESE VIAGGI - P.L.											
62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	62,00	17,20	17,20	0,00	62,00	0,00
10301030210 - SPESE PER ASSISTENZA LEGALE											
800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301030230 - SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO E CUSTODIA CANI											
9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	4.898,56	4.501,44	3.126,74	2.750,08	376,66	4.878,10	0,00
10301030240 - SPESE PER ESPLETAMENTO CONCORSI PUBBLICI											
1.200,00	0,00	1.200,00	1.108,00	92,00	66,28	1.041,72	0,00	0,00	0,00	1.041,72	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
10301050050 - CONTRIBUTI DIVERSI											
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
10303030070 - SPESE TELECOMUNICAZIONI, ELABORAZIONE DATI POLIZIA AMMINISTRATIVA											
1.900,00	0,00	1.900,00	158,00	1.742,00	158,00	0,00	639,79	0,00	639,79	639,79	0,00
10903020010 - SPESE PER LE DOTAZIONI PERSONALE VOLONTARIO PROTEZIONE CIVILE											
1.000,00	0,00	1.000,00	116,00	884,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00

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
10903030010 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE DI PRONTO INTERVENTO												
2.500,00	0,00	2.500,00	226,00	2.274,00	0,00	226,00	6,94	0,00	6,94	232,94	0,00	232,94
10903030060 - SPESE ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICA ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE												
220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10903050010 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE												
2.880,00	0,00	2.880,00	2.845,00	35,00	2.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10903050030 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI VIGLIANO BIELLESE PER I SERVIZI CONVENZIONATI												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.560,00	3.440,00	3.440,00	0,00	3.440,00
Totale TITOLO 1 - SPESE CORRENTI												
40.756,00	0,00	40.756,00	25.221,50	15.534,50	12.436,52	12.784,98	15.806,79	8.291,35	7.515,44	20.300,42	1.604,04	18.696,38

RESPONSABILE 68 - RESPONSABILE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
20301010040 - SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	188,00
20301010050 - REALIZZAZIONE DI UNA TRANCHE SPERIMENTALE DI IMPIANTO IMPLEMENTABILE DI VIDEOSORVEGLIANZA												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20301050010 - ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE UFF. POLIZIA LOCALE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,00	0,00	934,00	934,00	0,00	934,00
20301050021 - HARDWARE UFF. P.L.												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20301050022 - ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE SOFTWARE UFF. P.L.												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	4.068,00	4.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20301050050 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI P.L.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,20	0,00	105,20	105,20	0,00	105,20
20903050030 - ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE E VEICOLI PROTEZIONE CIVILE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,80	0,00	5.028,80	5.028,80	0,00	5.028,80
20903070010 - CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00

Codifica - Descrizione		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 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE													
1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	28.124,00	6.568,00	21.556,00	21.556,00	0,00	21.556,00

Totali RESPONSABILE 68 - RESPONSABILE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

41.756,00		0,00	41.756,00	25.221,50	16.534,50	12.436,52	12.784,98	43.930,79	14.859,35	29.071,44	41.856,42	1.604,04	40.252,38
-----------	--	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------

RESPONSABILE 1202 - RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE TECNICA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Codifica - Descrizione											
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N O = M-N
10102020020 - SPESE RISCALDAMENTO UFF. SEGRETERIA											
4.667,00	0,00	4.667,00	4.667,00	0,00	0,00	4.667,00	2.190,06	1.276,88	913,18	5.580,18	0,00
10102020040 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI UFF. SEGRETERIA											
500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	304,52	195,48	229,45	62,62	166,83	362,31	0,00
10102030020 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE											
5.500,00	0,00	5.500,00	300,00	5.200,00	80,55	219,45	3.836,72	2.066,50	1.770,22	1.989,67	0,00
10103030042 - SPESE RISCALDAMENTO UFF. RAGIONERIA											
4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	1.599,08	2.900,92	2.758,04	2.758,04	0,00	2.900,92	0,00
10104020032 - SPESE RISCALDAMENTO UFF. TRIBUTI											
4.667,00	0,00	4.667,00	4.667,00	0,00	0,00	4.667,00	2.194,06	1.280,87	913,19	5.580,19	0,00
10105020020 - SPESE RISCALDAMENTO EDIFICI NON ADIBITI A PUBBLICI ESERCIZI											
20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.442,42	5.442,42	0,00	20.000,00	0,00
10106020030 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI UFF. TECNICO											
1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	473,73	1.026,27	1.439,62	306,61	1.133,01	2.159,28	174,23
10107020034 - SPESE RISCALDAMENTO UFF. DEMOGRAFICO											
4.666,00	0,00	4.666,00	4.666,00	0,00	0,00	4.666,00	2.193,05	1.279,86	913,19	5.579,19	0,00
10108020060 - SPESE RISCALDAMENTO U.R.P.											
4.666,00	0,00	4.666,00	4.665,88	0,12	0,00	4.665,88	2.193,05	1.279,86	913,19	5.579,07	0,00
10301020040 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI UFF. POLIZIA LOCALE											
3.800,00	0,00	3.800,00	2.125,00	1.675,00	1.086,58	1.038,42	1.798,78	1.037,09	761,69	1.800,11	383,19
10301030130 - SPESE RISCALDAMENTO UFF. POLIZIA MUNICIPALE											
6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	2.504,17	3.495,83	3.717,18	3.717,18	0,00	3.495,83	0,00
10401020020 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA											
13.833,00	0,00	13.833,00	13.833,00	0,00	0,00	13.833,00	5.148,73	2.670,79	2.477,94	16.310,94	0,00
10402020010 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI											
26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	9.947,99	9.771,03	176,96	26.176,96	0,00
10402020011 - SPESE RISCALDAMENTO DIREZIONE DIDATTICA											
12.333,00	0,00	12.333,00	12.333,00	0,00	0,00	12.333,00	5.024,97	4.047,03	977,94	13.310,94	0,00
10402030140 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA DI AMOSSO											
24.900,00	0,00	24.900,00	22.900,00	2.000,00	0,00	22.900,00	31.795,33	28.363,51	3.431,82	26.331,82	0,00
10403020010 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA											
30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	15.042,62	14.957,38	10.464,46	10.464,46	0,00	14.957,38	0,00
10403030090 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA											
31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione													
Iniziale	Variazioni		Stanziamento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N	
10501020020 - SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE													
13.834,00	0,00	13.834,00	13.834,00	0,00	0,00	13.834,00	5.525,97	3.048,03	2.477,94	16.311,94	0,00	16.311,94	
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	
10502030020 - SPESE RISCALDAMENTO TEATRO ERIOS													
7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	12.755,09	3.023,31	9.731,78	16.731,78	0,00	16.731,78	
10502030024 - SPESE PULIZIA TEATRO ERIOS													
3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	648,00	2.352,00	363,00	363,00	0,00	2.352,00	0,00	2.352,00	
10502030025 - SPESE VARIE TEATRO ERIOS													
1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	985,50	985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
10801020030 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI PER VIABILITA'													
1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	722,09	1.077,91	1.310,76	1.004,96	305,80	1.383,71	0,00	1.383,71	
10901020010 - SPESE RISCALDAMENTO UFF. URBANISTICA													
4.667,00	0,00	4.667,00	4.667,00	0,00	0,00	4.667,00	2.194,05	1.280,86	913,19	5.580,19	0,00	5.580,19	
10903020020 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI PROTEZIONE CIVILE													
400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11001020020 - SPESE RISCALDAMENTO ASILO NIDO COMUNALE													
8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	10.300,00	7.257,60	3.042,40	11.042,40	0,00	11.042,40	
11001030170 - SPESE RISCALDAMENTO ASILO NIDO													
9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11004020010 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI "NONNOBUS"													
100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1.557,52	0,00	1.557,52	1.557,52	0,00	1.557,52	
11004030100 - SPESE RISCALDAMENTO CENTRO DI INCONTRO ANZIANI													
5.802,00	0,00	5.802,00	3.802,00	2.000,00	0,00	3.802,00	5.610,66	3.640,80	1.969,86	5.771,86	0,00	5.771,86	
Totali TITOLO 1 - SPESE CORRENTI													
254.635,00	0,00	254.635,00	200.859,88	53.775,12	22.561,34	178.298,54	130.976,46	96.428,81	34.547,65	212.846,19	557,42	212.288,77	

RESPONSABILE 1202 - RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE TECNICA
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
20106060030 - INCARICHI PROFESSIONALI PER USI CIVICI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.479,97	0,00	33.479,97	33.479,97	0,00	33.479,97
20502050010 - ACQUISTO ARREDO E ATTREZZATURE TEATRO ERIOS												
800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	30,17	0,00	30,17	30,17	0,00	30,17

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 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE																									
800,00		0,00		800,00		0,00		800,00		0,00		0,00		33.510,14		0,00		33.510,14		33.510,14		0,00		33.510,14	

Totali RESPONSABILE 1202 - RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE TECNICA

255.435,00	0,00	255.435,00	200.859,88	54.575,12	22.561,34	178.298,54	164.486,60	96.428,81	68.057,79	246.356,33	557,42	245.798,91
------------	------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	------------	--------	------------

Totali COMPLESSIVI

9.640.997,59	0,00	9.640.997,59	5.919.473,66	3.721.523,93	3.031.131,11	2.888.342,55	4.593.180,43	1.838.771,52	2.754.408,91	5.642.751,46	72.195,46	5.570.556,00
--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	--------------