

ALLEGATO "A"

SETTORE	: 0001	ECONOMICO/FINANZIARIO, AMM-VO E DI SUPPORTO	REFERENTE : 2	DIOLAIUTI GILDA
COMUNE	: 000001	COMUNE	REFERENTE : 15	GIUNTA COMUNALE

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		STANZ. DEF. 2011	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0102	1021/000	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	RS	12.939,14	12.939,14	8.166,97	4.772,17	105
		FISSI AL PERSONALE D'AMM/N	CP	136.399,47	89.344,70	89.344,70	0,00	
		E	TO	149.338,61	102.283,84	97.511,67	4.772,17	
0102	1022/000	ONERI PREV/ASS.E ASS.OBBLI	RS	4.019,51	4.019,51	3.155,97	863,54	105
		GATORI A CARICO DELL'ENTE	CP	36.133,22	24.930,12	24.930,12	0,00	
		PERS.D'AMM/NE	TO	40.152,73	28.949,63	28.086,09	863,54	
0102	1023/000	FONDO INCENTIVANTE LA PROD	RS	1.350,19	1.350,19	1.350,19	0,00	105
		UTTIVITA' PER IL PERSONALE	CP	1.759,68	0,00	0,00	0,00	
		D'AMM/NE	TO	3.109,87	1.350,19	1.350,19	0,00	
0103	1027/000	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	RS	2.972,92	2.972,92	2.750,00	222,92	105
		FISSI AL PERSONALE ADDETTO	CP	111.941,06	76.115,42	76.115,42	0,00	
		AI SERVIZI FINANZIARI E PE	TO	114.913,98	79.088,34	78.865,42	222,92	
0103	1028/000	ONERI PREV/ASS. A CARICO E	RS	1.917,34	1.917,34	983,01	934,33	105
		NTE PER IL PERS.DEL SERVIZ	CP	31.143,78	20.469,80	20.469,80	0,00	
		IO RAGIONERIA ED ECONOMATO	TO	33.061,12	22.387,14	21.452,81	934,33	
0103	1029/000	FONDO INCENTIVANTE LA PROD	RS	1.920,91	1.920,91	1.920,91	0,00	105
		UTTIVITA' PER IL PERSONALE	CP	1.920,91	0,00	0,00	0,00	
		DEL SERVIZIO RAGIONERIA E	TO	3.841,82	1.920,91	1.920,91	0,00	
0102	1032/000	INTEGRAZ.AL TRATTAMENTO DI	RS	17.431,12	17.431,12	146,64	17.284,48	105
		QUIESCENZA A CARICO DEL	CP	500,00	0,00	0,00	0,00	
		COMUNE	TO	17.931,12	17.431,12	146,64	17.284,48	
0102	1038/000	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA S	RS	800,00	800,00	632,75	167,25	105
		PETTANTI AL SEGRETARIO	CP	5.258,14	1.789,02	1.789,02	0,00	
			TO	6.058,14	2.589,02	2.421,77	167,25	
0107	1111/000	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	105
		FISSI AL PERSONALE DEI SER	CP	53.169,24	36.948,36	36.948,36	0,00	
		VIZI DEMOGR.	TO	53.169,24	36.948,36	36.948,36	0,00	
0107	1112/000	ONERI PREV/ASS. A CARICO D	RS	708,36	708,36	220,39	487,97	105
		EL COMUNE PER IL PERS. DEI	CP	15.554,59	10.077,74	10.077,74	0,00	
		SERVIZI DEMOGRAFICI	TO	16.262,95	10.786,10	10.298,13	487,97	
0107	1113/000	FONDO INCENTIVANTE LA PROD	RS	1.265,02	1.265,02	1.265,02	0,00	105
		UTTIVITA' PER IL PERS. DEI	CP	2.913,64	242,19	242,19	0,00	
		SERVIZI DEMOGRAFICI	TO	4.178,66	1.507,21	1.507,21	0,00	
0102	1135/000	SPESE PER AGENZIA	RS	6.762,85	6.762,85	0,00	6.762,85	105
		SEGRETARI	CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		STANZ. DEF. 2011	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2012	NOTE
			TO	16.762,85	6.762,85	0,00	6.762,85	
0107	1143/000	COMPENSI RILEVATORI ISTAT	RS	5.350,34	5.350,34	5.216,45	133,89	105
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.350,34	5.350,34	5.216,45	133,89	
0107	1144/000	PREV/ASS.RILEVAT.CENS.AGRI	RS	1.273,38	1.273,38	1.241,61	31,77	105
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.273,38	1.273,38	1.241,61	31,77	
0107	1146/000	UFF.COM.CENSIMENTO POPOL.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	8.045,82	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.045,82	0,00	0,00	0,00	
0107	1147/000	ONERI RIFL.UFF.COM.CEN.POP	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	1.914,91	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.914,91	0,00	0,00	0,00	
0107	1148/000	IRAP UFF.COM.CENS.POPOL.IM	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	504,27	0,00	0,00	0,00	
			TO	504,27	0,00	0,00	0,00	
0107	1149/000	CENS.POP/IMM.COMPENSI RILE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	1.329,80	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.329,80	0,00	0,00	0,00	
0107	1150/000	ONERI RIFL.RILEVATORI CENS	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	316,49	0,00	0,00	0,00	
			TO	316,49	0,00	0,00	0,00	
0107	1151/000	IRAP RILEV/COORD.CENSIMEN.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	113,04	0,00	0,00	0,00	
			TO	113,04	0,00	0,00	0,00	
0104	1181/000	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	RS	98,53	98,53	0,00	98,53	105
		FISSI PERSONALE UFF. TRIBU	CP	46.727,14	32.185,80	32.185,80	0,00	
		TI	TO	46.825,67	32.284,33	32.185,80	98,53	
0104	1182/000	CONTRIBUTI PREV./ASS. PERS	RS	238,96	238,96	60,89	178,07	105
		ONALE UFF. TRIBUTI	CP	13.437,36	9.283,85	9.283,85	0,00	
			TO	13.676,32	9.522,81	9.344,74	178,07	
0104	1183/000	FONDO INCENTIVANTE LA PROD	RS	589,53	589,53	589,53	0,00	105
		UTTIVITA' PER IL PERS. DEL	CP	671,61	369,57	369,57	0,00	
		L'UFFICIO TRIBUTI	TO	1.261,14	959,10	959,10	0,00	
0104	1193/000	SPESE PER POTENZIAMENTO UF	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	105
		FICIO TRIBUTI AI FINI I.C.	CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		I.	TO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
0108	1209/000	TRATT.ACCESSORIO URP	RS	2.067,22	2.067,22	2.067,22	0,00	105
			CP	2.135,44	574,72	574,72	0,00	
			TO	4.202,66	2.641,94	2.641,94	0,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		STANZ. DEF. 2011	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2012	NOTE
0108	1210/000	STIPENDI PERSONALE URP	RS	92,21	92,21	0,00	92,21	105
			CP	73.192,39	50.742,54	50.742,54	0,00	
			TO	73.284,60	50.834,75	50.742,54	92,21	
0108	1211/000	ONERI PREV.ASS.PERS.URP	RS	704,71	704,71	513,30	191,41	105
			CP	20.665,76	13.896,47	13.896,47	0,00	
			TO	21.370,47	14.601,18	14.409,77	191,41	
0102	2167/000	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVI ZI	RS	362,69	362,69	362,69	0,00	105
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	362,69	362,69	362,69	0,00	
0102	2168/000	FONDO APPLICAZIONE CONTRAT TO	RS	33.276,27	33.276,27	12.722,87	20.553,40	105
			CP	1.710,18	1.710,18	1.710,18	0,00	
			TO	34.986,45	34.986,45	14.433,05	20.553,40	
0102	2180/000	PREV/ASS. FONDO MIGL.SERV.	RS	9.879,07	9.879,07	0,00	9.879,07	105
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	9.879,07	9.879,07	0,00	9.879,07	
		TOTALE INTERVENTO 01	RS	106.020,27	106.020,27	43.366,41	62.653,86	
			CP	582.457,94	368.680,48	368.680,48	0,00	
			TO	688.478,21	474.700,75	412.046,89	62.653,86	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME						
0101	1002/000	SPESE DIVERSE PER CONSIGLI O E GIUNTA COM.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	105
			CP	669,01	0,00	0,00	0,00	
			TO	669,01	0,00	0,00	0,00	
0101	1003/000	SPESE DI RAPPRESENTANZA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	105
			CP	78,99	0,00	0,00	0,00	
			TO	78,99	0,00	0,00	0,00	
0102	1025/000	SPESE PER IL VESTIARIO AL MESSO COM.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	104
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102	1036/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUM O E/O MATERIE PRIME PER UF FICI COM/LI	RS	6.861,22	6.861,22	817,68	6.043,54	105
			CP	8.000,00	3.316,33	989,29	2.327,04	
			TO	14.861,22	10.177,55	1.806,97	8.370,58	
0102	1048/000	SPESE PER FESTE NAZ. E SOL ENNITA' CIVILI	RS	750,00	750,00	0,00	750,00	3
			CP	456,80	404,00	200,00	204,00	
			TO	1.206,80	1.154,00	200,00	954,00	
0102	1049/000	SPESE PER CONGRESSI, CONVE GNI,CELEBRAZIONI,ONORANZE, RICEVIMENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	3
			CP	5,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5,00	0,00	0,00	0,00	
0102	1051/000	ABBONAMENTO ALLA G.U.,AL B OLLETTINO DELLA REGIONE	RS	495,00	495,00	495,00	0,00	105
			CP	495,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	990,00	495,00	495,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		STANZ. DEF. 2011	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2012	NOTE
0102	1052/000	ACQUISTO E ABBONAMENTO A G	RS	302,58	302,58	79,28	223,30	105
		IORNALI,RIVISTE ELENCHI	CP	5.800,00	4.863,99	3.971,55	892,44	
		TELEFONICI, ECC.	TO	6.102,58	5.166,57	4.050,83	1.115,74	
0107	1116/000	SPESE DI MANUTENZ. E FUNZI	RS	0,44	0,44	0,00	0,44	105
		ONAM. UFFICI DEMOGRAFICI B	CP	1.000,00	837,44	440,00	397,44	
		ENI DI CONSUMO E/O MATERIE	TO	1.000,44	837,88	440,00	397,88	
0602	1456/000	ACQ.BENI MANIF.SPORTIVE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	105
			CP	500,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	500,00	0,00	0,00	0,00	
0602	1835/000	MANUT. ORD. IMPIANTI SPORT	RS	580,00	580,00	0,00	580,00	103
		IVI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	580,00	580,00	0,00	580,00	
0603	1842/000	COPPE, TROFEI INIZ.SPORT.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	145,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	145,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	RS	8.989,24	8.989,24	1.391,96	7.597,28	
			CP	17.149,80	9.421,76	5.600,84	3.820,92	
			TO	26.139,04	18.411,00	6.992,80	11.418,20	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0101	1001/000	Indennità al Sindaco, Asse	RS	18.079,48	18.079,48	14.325,37	3.754,11	105
		ssori	CP	120.000,00	82.010,82	80.268,30	1.742,52	
			TO	138.079,48	100.090,30	94.593,67	5.496,63	
0101	1004/000	INDENNITA' AI COMPONENTI I	RS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	105
		L NUCLEO DI VALUTAZIONE	CP	500,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
0102	1007/000	ABBONAMENTI TELEMATICI	RS	545,89	545,89	237,88	308,01	105
			CP	5.500,00	4.889,16	4.570,56	318,60	
			TO	6.045,89	5.435,05	4.808,44	626,61	
0102	1008/000	SPESE POSTALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	105
			CP	13.000,00	12.512,45	12.451,95	60,50	
			TO	13.000,00	12.512,45	12.451,95	60,50	
0102	1009/000	SPESE DI PUBBLICAZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	105
			CP	500,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	500,00	0,00	0,00	0,00	
0101	1011/000	COMPENSI E RIMBORSI AL COL	RS	4.417,91	4.417,91	3.927,05	490,86	105
		LEGIO DEI REVISORI DEI CON	CP	9.000,00	8.835,84	0,00	8.835,84	
		TI	TO	13.417,91	13.253,75	3.927,05	9.326,70	
0102	1024/000	INDENNITA' E RIMBORSO SPES	RS	1.754,19	1.754,19	524,89	1.229,30	105
		E PER MISSIONI EFFETTUATE	CP	1.550,00	323,03	323,03	0,00	
		DAL PERSONAL	TO	3.304,19	2.077,22	847,92	1.229,30	
0103	1030/000	INDENNITA' E RIMBORSO SPES	RS	352,84	352,84	0,00	352,84	105

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		STANZ. DEF. 2011	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2012	NOTE
		E DI MISSIONE AL PERS.DEL	CP	250,00	222,58	222,58	0,00	
		SERVIZIO RAGIONERIA ED ECO	TO	602,84	575,42	222,58	352,84	
0102	1035/000	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA	RS	1.037,08	1.037,08	236,62	800,46	104
		ALTRI ENTI	CP	1.000,00	11,76	0,00	11,76	
			TO	2.037,08	1.048,84	236,62	812,22	
0102	1039/000	SPESE PER ACCERTAMENTI SAN	RS	400,00	400,00	250,62	149,38	105
		ITARI RELATIVI AL PERSONAL	CP	500,00	500,00	0,00	500,00	
		E	TO	900,00	900,00	250,62	649,38	
0102	1041/000	SPESE PER CONCORSI	RS	1.137,76	1.137,76	0,00	1.137,76	105
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.137,76	1.137,76	0,00	1.137,76	
0103	1043/000	PRESTAZ.DI SERVIZI PER UFF	RS	15.804,93	15.804,93	11.414,50	4.390,43	105
		ICI COM/LI	CP	36.500,00	34.856,72	17.212,70	17.644,02	
			TO	52.304,93	50.661,65	28.627,20	22.034,45	
0107	1046/000	SPESE PER IL SERVIZIO ELET	RS	6.295,61	6.295,61	3.095,61	3.200,00	105
		TORALE	CP	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	9.795,61	6.295,61	3.095,61	3.200,00	
0101	1050/000	SPESE PER L'INFORMAZIONE S	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	105
		ULL'ATTIVITA' DEL COMUNE	CP	3.450,15	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.450,15	0,00	0,00	0,00	
0104	1055/000	SPESE PER AGGI E RISCOSSIO	RS	13.751,99	13.751,99	992,14	12.759,85	105
		NE ENTRATE PATRIMONIALI E	CP	5.500,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
		PROV.DIVERSI	TO	19.251,99	13.751,99	992,14	12.759,85	
0102	1058/000	SPESE PER LITI	RS	40.288,35	40.288,35	788,63	39.499,72	105
			CP	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	47.288,35	40.288,35	788,63	39.499,72	
0102	1061/000	SPESE PER GARE DI APPALTO	RS	637,31	637,31	0,00	637,31	105
		E CONTRATTI	CP	5.700,00	2.576,10	2.228,84	347,26	
			TO	6.337,31	3.213,41	2.228,84	984,57	
0102	1064/000	ONERI PER ASSICURAZIONI AM	RS	1.461,06	1.461,06	1.461,06	0,00	105
		M/RI E DIPENDENTI	CP	35.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00	
			TO	36.961,06	36.961,06	36.961,06	0,00	
0102	1069/000	SPESE PER CONSULENZE LEGAL	RS	15.365,55	15.365,55	1.083,37	14.282,18	105
		I	CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	16.365,55	15.365,55	1.083,37	14.282,18	
0102	1070/000	COMMISSIONI COMUNALI	RS	500,00	500,00	255,75	244,25	105
			CP	500,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.000,00	500,00	255,75	244,25	
0107	1114/000	INDENNITA` E RIMBORSO SPES	RS	560,55	560,55	0,00	560,55	105
		E EFFETTUATE DAL PERSONALE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
		IN MISSIONE	TO	560,55	560,55	0,00	560,55	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		STANZ. DEF. 2011	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2012	NOTE
0101	1142/000	TRASCR.DIBATTITI CONSIL.	RS	2.000,00	2.000,00	1.238,02	761,98	105
			CP	6.549,85	6.549,00	1.083,26	5.465,74	
			TO	8.549,85	8.549,00	2.321,28	6.227,72	
0107	1152/000	RILEVAT.ESTERNI CENSIMENTO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	879,67	0,00	0,00	0,00	
			TO	879,67	0,00	0,00	0,00	
0104	1184/000	INDENNITA' E RIMBORSO SPES	RS	31,30	31,30	0,00	31,30	105
		E MISSIONE AL PERSONALE DE	CP	50,00	44,40	44,40	0,00	
		LL'UFFICIO TR	TO	81,30	75,70	44,40	31,30	
0104	1187/000	SPESE PER LA RISCOSSIONE D	RS	16.788,57	16.788,57	6.598,54	10.190,03	105
		EI TRIBUTI COMUNALI	CP	19.500,00	9.438,64	9.438,64	0,00	
			TO	36.288,57	26.227,21	16.037,18	10.190,03	
0902	1203/000	INCARICHI PROF.GEST TERRIT	RS	1.713,60	1.713,60	1.713,60	0,00	102
			CP	28.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	29.713,60	1.713,60	1.713,60	0,00	
0108	1213/000	IND.TRASFERTA PERS. URP	RS	100,00	100,00	0,00	100,00	105
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	100,00	100,00	0,00	100,00	
0602	1457/000	PRESTAZ.DI SERVIZI PER FUN	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	105
		Z.PALESTRA COM/LE	CP	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	RIVA
			TO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
0602	1458/000	SPESE UTENZE TELEFONICHE	RS	6.981,99	6.981,99	6.981,99	0,00	105
		ELETTRICHE E METANO	CP	20.000,00	20.000,00	1.253,67	18.746,33	
		PALESTRA COMUNALE	TO	26.981,99	26.981,99	8.235,66	18.746,33	
0602	1826/000	SPESE DI FUNZIONAM. CAMPI	RS	2.000,00	2.000,00	1.475,76	524,24	105
		SPORTIVI	CP	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	RIVA
			TO	57.000,00	57.000,00	56.475,76	524,24	
0602	1827/000	SPESE UTENZE TELEFONICHE	RS	633,67	633,67	0,00	633,67	105
		ELETTRICHE E METANO ALTRI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
		IMPIANTI SPORTIVI	TO	633,67	633,67	0,00	633,67	
0602	1832/000	PRESTAZ.DI SERVIZI PER FUN	RS	271,23	271,23	0,00	271,23	105
		ZIONAMENTO ALTRI IMP.SPORT	CP	29.026,38	29.026,38	29.026,38	0,00	RIVA
		IVI	TO	29.297,61	29.297,61	29.026,38	271,23	
0602	1837/000	PRESTAZ.DI SERVIZI PER MAN	RS	3.642,07	3.642,07	2.781,15	860,92	103
		UTENZ.ORD. IMP.SPORTIVI	CP	6.000,00	5.994,87	4.156,62	1.838,25	
			TO	9.642,07	9.636,94	6.937,77	2.699,17	
0104	2154/000	ICI-ATTIVITA' PROPEDEUTICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	105
			CP	3.504,00	3.504,00	984,00	2.520,00	
			TO	3.504,00	3.504,00	984,00	2.520,00	
0102	2175/000	CORSI FORMAZIONE PERSONALE	RS	4.177,00	4.177,00	3.087,95	1.089,05	105

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		STANZ. DEF. 2011	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2012	NOTE
105		DIPENDENTE	CP	3.986,00	1.330,00	270,00	1.060,00	
			TO	8.163,00	5.507,00	3.357,95	2.149,05	
		TOTALE INTERVENTO 03	RS	161.729,93	161.729,93	62.470,50	99.259,43	
			CP	437.946,05	328.125,75	269.034,93	59.090,82	
			TO	599.675,98	489.855,68	331.505,43	158.350,25	
	0101	1010/000	TRASFERIMENTI					105
			DIFENSORE CIVICO	RS	0,00	0,00	0,00	
				CP	1.000,00	0,00	0,00	
	0102	1037/000		TO	1.000,00	0,00	0,00	105
			QUOTA DIRITTI SEGRETERIA D	RS	200,00	200,00	119,79	
			A VERSARE AL MINISTERO DEL	CP	900,00	322,82	0,00	
106	0102	1060/000	L'INTERNO	TO	1.100,00	522,82	80,21	105
			CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANN	RS	2.063,18	2.063,18	0,00	
			UALI	CP	9.550,00	7.462,69	0,00	
	0104	1196/000		TO	11.613,18	9.525,87	0,00	105
			QUOTA ICIAP DA CORRISPONDE	RS	0,00	0,00	0,00	
			RE ALL' AMM/NE PROVINCIALE	CP	5,00	0,00	0,00	
	0603	1831/000		TO	5,00	0,00	0,00	105
			SPESE PER LA PROMOZ. E DIF	RS	0,00	0,00	0,00	
			FUSIONE DELLO SPORT	CP	355,00	0,00	0,00	
	0603	1836/000		TO	355,00	0,00	0,00	3
			SPESE PER INIZIATIVE RICRE	RS	0,00	0,00	0,00	
			ATIVE E SPORTIVE	CP	4.620,00	4.483,42	0,00	
				TO	4.620,00	4.483,42	0,00	
			TOTALE INTERVENTO 05	RS	2.263,18	2.263,18	80,21	
				CP	16.430,00	12.268,93	0,00	
				TO	18.693,18	14.532,11	80,21	
107	0103	1094/000	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN					105
			ANZIARI DIVERSI	RS	0,00	0,00	0,00	
			INTERESSI PASSIVI PER MUTU	CP	2.428,00	1.268,34	0,00	
			I ATTREZZATURE VARIE	TO	2.428,00	1.268,34	0,00	
			CASSA DD.PP.					
	0101	1005/000	IMPOSTE E TASSE	RS	715,80	715,80	0,00	105
			I.R.A.P. ORGANI ISTITUZION	CP	9.000,00	6.724,65	0,00	
			ALI	TO	9.715,80	6.724,65	715,80	
	0102	1019/000		RS	1.198,69	1.198,69	690,25	105
			I.R.A.P.SERVIZIO SEGRETERI	CP	9.137,57	4.581,32	0,00	
			A, PERSONALE ETC.	TO	10.336,26	5.271,57	508,44	
	0103	1034/000		RS	450,29	450,29	52,21	105
			I.R.A.P. SETT.RAGIONERIA	CP	9.456,00	6.329,23	0,00	
				TO	9.906,29	6.779,52	52,21	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		STANZ. DEF. 2011	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2012	NOTE
0107	1119/000	I.R.A.P. SERVIZI DEMOGRAFI CI	RS CP TO	107,65 4.688,73 4.796,38	107,65 3.125,94 3.233,59	107,65 3.125,94 3.233,59	0,00 0,00 0,00	105
0107	1145/000	IRAP COMP.RILEV.CENS AGRIC	RS CP TO	454,78 0,00 454,78	454,78 0,00 454,78	405,64 0,00 405,64	49,14 0,00 49,14	105
0104	1180/000	I.R.A.P. UFF.TRIBUTI	RS CP TO	50,60 4.028,89 4.079,49	50,60 2.792,06 2.842,66	49,76 2.792,06 2.841,82	0,84 0,00 0,84	105
0108	1212/000	I.R.A.P. PERS. URP	RS CP TO	176,49 6.207,87 6.384,36	176,49 4.243,44 4.419,93	176,49 4.243,44 4.419,93	0,00 0,00 0,00	105
0102	2182/000	I.R.A.P. SU INCR.ART.4 C.1	RS CP TO	763,35 0,00 763,35	763,35 0,00 763,35	0,00 0,00 0,00	763,35 0,00 763,35	105
		TOTALE INTERVENTO 07	RS CP TO	3.917,65 42.519,06 46.436,71	3.917,65 27.796,64 31.714,29	1.827,87 27.796,64 29.624,51	2.089,78 0,00 2.089,78	
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GE STIONE CORRENTE						
0104	2157/000	SGRAVI E RESTITUZIONI DI T RIBUTI	RS CP TO	156,91 11.496,00 11.652,91	156,91 1.245,50 1.402,41	156,91 673,19 830,10	0,00 572,31 572,31	105
0104	2159/000	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	RS CP TO	0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	105
0104	2161/000	RESTITUZIONE DI SOMME DERI VANTI DA ENTRATE PATRIMONI ALI	RS CP TO	349,25 2.000,00 2.349,25	349,25 180,16 529,41	349,25 180,16 529,41	0,00 0,00 0,00	105
0104	2163/000	SPESE UNA TANTUM PER SGRAV I E RESTITUZIONE DI TRIBUT I	RS CP TO	23.518,34 0,00 23.518,34	23.518,34 0,00 23.518,34	0,00 0,00 0,00	23.518,34 0,00 23.518,34	105
		TOTALE INTERVENTO 08	RS CP TO	24.024,50 13.996,00 38.020,50	24.024,50 1.425,66 25.450,16	506,16 853,35 1.359,51	23.518,34 572,31 24.090,65	
110		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI						
0108	2150/000	F.DO SVALUTAZ. CREDITI	RS CP TO	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	105
111		FONDO DI RISERVA						
0103	2151/000	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	105



CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		STANZ. DEF. 2011	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2012	NOTE
			CP	50.621,19	0,00	0,00	0,00	
			TO	50.621,19	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 1	RS	306.944,77	306.944,77	111.745,87	195.198,90	
			CP	1.173.548,04	748.987,56	685.503,51	63.484,05	
			TO	1.480.492,81	1.055.932,33	797.249,38	258.682,95	
2		SPESE IN CONTO CAPITALE						
207		TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
1005	3608/000	RIMBORSO CONCESSIONE LOCUL	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	105
		I	CP	2.700,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.700,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CENTRO 0001	RS	306.944,77	306.944,77	111.745,87	195.198,90	
			CP	1.176.248,04	748.987,56	685.503,51	63.484,05	
			TO	1.483.192,81	1.055.932,33	797.249,38	258.682,95	

SETTORE	: 0002	TECNICO/MANUTENTIVO	REFERENTE : 6	RIZZELLO ALESSANDRO
COMUNE	: 000001	COMUNE	REFERENTE : 15	GIUNTA COMUNALE

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E	STANZ. DEF. 2011	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0106	1080/000	FONDO INC. LA PRODUTTIVITA	RS 313,93	313,93	313,93	0,00	105
		' PER IL PERS. UFF.TEC.SET	CP 1.974,29	0,00	0,00	0,00	
		T.LL.PP.	TO 2.288,22	313,93	313,93	0,00	
0106	1081/000	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	RS 3.641,32	3.641,32	3.640,82	0,50	105
		FISSI AL PERSONALE TECNICO	CP 173.684,51	119.154,13	119.154,13	0,00	
		SERVIZIO LL.PP.	TO 177.325,83	122.795,45	122.794,95	0,50	
0106	1082/000	ONERI PREV/ASS.E ASSICURAT	RS 2.369,29	2.369,29	1.041,20	1.328,09	105
		IVI OBBLIGATORI A CARICO D	CP 50.905,07	36.003,99	36.003,99	0,00	
		EL COMUNE UFF. TECNICO SET	TO 53.274,36	38.373,28	37.045,19	1.328,09	
		TOTALE INTERVENTO 01	RS 6.324,54	6.324,54	4.995,95	1.328,59	
			CP 226.563,87	155.158,12	155.158,12	0,00	
			TO 232.888,41	161.482,66	160.154,07	1.328,59	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/					
		O DI MATERIE PRIME					
0105	1013/000	MANUT.E GESTIONE DELLA RET	RS 10.169,60	10.169,60	7.553,48	2.616,12	103
		E INFORMATICA COM/LE ACQ.B	CP 13.229,70	8.146,70	2.172,60	5.974,10	
		ENI DI CONSUMO E MATERIE P	TO 23.399,30	18.316,30	9.726,08	8.590,22	
0105	1042/000	MANUTENZIONE MEZZI DI TRAS	RS 3.097,19	3.097,19	2.567,84	529,35	103
		PORTO SERVIZI TECNICI ACQ.	CP 7.000,00	4.800,00	2.891,16	1.908,84	
		BENI DI CONSUMO E/O MATERI	TO 10.097,19	7.897,19	5.459,00	2.438,19	
0105	1071/000	MANUT.ORDINARIA PALAZZO CO	RS 4.796,92	4.796,92	2.083,23	2.713,69	103
		M.	CP 5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
			TO 9.796,92	5.796,92	2.083,23	3.713,69	
0106	1085/000	SPESE PER IL VESTIARIO DI	RS 498,47	498,47	381,47	117,00	103
		SERVIZIO AL PERSONALE TECN	CP 200,00	0,00	0,00	0,00	
		ICO	TO 698,47	498,47	381,47	117,00	
0106	1087/000	SPESE DI MANUTENZ. E FUNZ.	RS 1.418,50	1.418,50	1.383,90	34,60	103
		UFFICI TECNICI ACQ.BENI D	CP 1.600,00	0,00	0,00	0,00	
		I CONSUMO E/O MATERIE PRIM	TO 3.018,50	1.418,50	1.383,90	34,60	
0105	1122/000	MANUT. ORD. PATR. COM.LE	RS 303,68	303,68	85,60	218,08	103
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 303,68	303,68	85,60	218,08	
1005	1665/000	MANUT. ORD. CIMITERO COM.	RS 500,00	500,00	0,00	500,00	103
			CP 500,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 1.000,00	500,00	0,00	500,00	
0801	1946/000	SPESE PER LA VIABILITA' CO	RS 5.203,17	5.203,17	5.127,29	75,88	103

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		STANZ. DEF. 2011	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2012	NOTE
		M. FINANZIATE CON QUOTA PA	CP	12.000,00	5.505,20	2.495,49	3.009,71	
		RTE INTROITI DA SANZIONI A	TO	17.203,17	10.708,37	7.622,78	3.085,59	
0802	1953/000	SPESE PER ILLUMINAZIONE NA	RS	800,00	800,00	800,00	0,00	102
		TALIZIA ACQ.BENI DI CONSUM	CP	800,00	0,00	0,00	0,00	
		O E/O MATERIE PRIME	TO	1.600,00	800,00	800,00	0,00	
0801	1956/000	RIFACIM.SEGNALETICA STRADA	RS	4.500,00	4.500,00	4.203,39	296,61	103
		LE FINANZ.CON QUOTA PARTE	CP	4.500,00	2.900,18	0,00	2.900,18	
		INTROITO DA SANZ.AMM/VE AC	TO	9.000,00	7.400,18	4.203,39	3.196,79	
		TOTALE INTERVENTO 02	RS	31.287,53	31.287,53	24.186,20	7.101,33	
			CP	44.829,70	22.352,08	7.559,25	14.792,83	
			TO	76.117,23	53.639,61	31.745,45	21.894,16	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0106	1014/000	SPESE PER SERVIZIO GESTION	RS	30.366,97	30.366,97	17.399,66	12.967,31	103
		E SISTEMA INFORMATICO IN F	CP	32.500,00	14.158,96	13.457,16	701,80	
		ORMA ASSOCIATA	TO	62.866,97	44.525,93	30.856,82	13.669,11	
0105	1015/000	SPESE UTENZE TELEFONICHE	RS	6.528,90	6.528,90	4.139,08	2.389,82	103
		ELETTRICHE E METANO	CP	34.000,00	29.269,76	14.656,64	14.613,12	
		PALAZZO COMUNALE	TO	40.528,90	35.798,66	18.795,72	17.002,94	
0105	1044/000	ONERI PER ASSICURAZIONI PA	RS	665,36	665,36	74,81	590,55	103
		TRIMONIO COM/LE	CP	13.000,00	12.985,39	12.985,39	0,00	
			TO	13.665,36	13.650,75	13.060,20	590,55	
0105	1062/000	ACQ.DI SERVIZI PER MANUTEN	RS	1.717,32	1.717,32	0,00	1.717,32	103
		Z.ORDINARIA CENTRO ELETTRO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
		NICO COM/LE	TO	1.717,32	1.717,32	0,00	1.717,32	
0105	1074/000	MANUT.ORD.PALAZZO COM.	RS	9.641,72	9.641,72	7.394,08	2.247,64	103
			CP	13.000,00	3.427,62	2.306,42	1.121,20	
			TO	22.641,72	13.069,34	9.700,50	3.368,84	
0106	1077/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	RS	130,00	130,00	0,00	130,00	103
		FUNZIONAMENTO UFFICI TECN	CP	300,00	263,10	263,10	0,00	
		ICI	TO	430,00	393,10	263,10	130,00	
0106	1084/000	INDENNITA' E RIMBORSO SPES	RS	187,48	187,48	0,00	187,48	105
		E PER LE MISSIONI EFFETTUA	CP	65,00	0,00	0,00	0,00	
		TE DAL	TO	252,48	187,48	0,00	187,48	
0106	1086/000	PREST.PROFESSIONALI, STUDI	RS	17.253,40	17.253,40	4.174,47	13.078,93	103
		PROGETTAZIONI ETC. UFF.TE	CP	13.000,00	10.900,91	347,26	10.553,65	
		CNICO SETT.PROGETTAZ.E LL.	TO	30.253,40	28.154,31	4.521,73	23.632,58	
0105	1105/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	RS	1.978,40	1.978,40	220,12	1.758,28	103
		IL CANTIERE COM/LE	CP	2.500,00	980,25	660,00	320,25	
			TO	4.478,40	2.958,65	880,12	2.078,53	
0105	1123/000	MANUTENZIONE ORD. PATR. CO	RS	2.897,32	2.897,32	39,95	2.857,37	103
		M.LE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		STANZ. DEF. 2011	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2012	NOTE
			TO	2.897,32	2.897,32	39,95	2.857,37	
0105	1127/000	MANUT.ORD.PATR.COM/LE ACQ. SERVIZI	RS	10.474,60	10.474,60	9.413,79	1.060,81	103
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.474,60	10.474,60	9.413,79	1.060,81	
0105	1128/000	SPESE UTENZE TELEFONICHE	RS	79,19	79,19	30,50	48,69	103
		ELETTRICHE E METANO	CP	1.450,00	1.250,00	875,28	374,72	
		CANTIERE COMUNALE	TO	1.529,19	1.329,19	905,78	423,41	
0106	1133/000	MANUTENZIONE MEZZI TRASPOR	RS	5.036,39	5.036,39	2.383,78	2.652,61	103
		TO UFF. COM.LI E SERV. TEC	CP	5.600,00	1.629,25	0,00	1.629,25	
		PRESTAZIONE SERVIZI	TO	10.636,39	6.665,64	2.383,78	4.281,86	
0901	1141/000	SPESE FUNZ.UFF.ESPROPRI AS	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	103
			CP	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
0105	1398/000	MANUT.ORD.SCUOLE MEDIE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	103
			CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
1005	1655/000	MAN.ORD.CIMITERO COMUNALE	RS	7.445,14	7.445,14	3.841,34	3.603,80	103
		PREST.SERVIZI	CP	10.000,00	2.792,42	0,00	2.792,42	
			TO	17.445,14	10.237,56	3.841,34	6.396,22	
1005	1657/000	SPESE DIVERSE PER IL SERVI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	103
		ZIO DI ILL. VOTIVA	CP	10.700,00	6.700,00	6.681,33	18,67	RIVA
			TO	10.700,00	6.700,00	6.681,33	18,67	
1005	1666/000	GESTIONE IN APPALTO DEL CI	RS	15.150,00	15.150,00	6.060,00	9.090,00	103
		MITERO COMUNALE	CP	36.360,00	36.360,00	12.120,00	24.240,00	
			TO	51.510,00	51.510,00	18.180,00	33.330,00	
0802	1930/000	PUBB.ILLUM.ENERGIA ELETTR.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	103
			CP	83.742,09	76.498,37	33.773,37	42.725,00	
			TO	83.742,09	76.498,37	33.773,37	42.725,00	
0802	1938/000	SPESE DI GESTIONE E MANUT.	RS	80.637,35	80.637,35	19.475,28	61.162,07	103
		IMPIANTI DI PUBB. ILLUMIN	CP	36.000,00	35.642,83	9.702,98	25.939,85	
		AZIONE PRESTAZIONI DI SERV	TO	116.637,35	116.280,18	29.178,26	87.101,92	
0802	1945/000	SPESE PER ILL.NATALIZIA PR	RS	7.067,81	7.067,81	7.067,80	0,01	102
		ESTAZIONI DI SERVIZI	CP	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	15.067,81	7.067,81	7.067,80	0,01	
0801	1952/000	SPESE PER LA VIABILITA' CO	RS	19.754,41	19.754,41	8.167,65	11.586,76	103
		M.FINANZIATE CON QUOTA PAR	CP	54.000,00	26.156,12	8.560,00	17.596,12	
		TE INTROITI DA SANZIONI AM	TO	73.754,41	45.910,53	16.727,65	29.182,88	
0801	1955/000	SEGNAL.LUMINOSA,IMP.SEMAF.	RS	2.663,72	2.663,72	2.162,85	500,87	103
			CP	3.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
			TO	6.163,72	3.663,72	2.162,85	1.500,87	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		STANZ. DEF. 2011	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2012	NOTE
0801	1959/000	MANUT.ORD.SEGNAL.STRADALE	RS	26.966,68	26.966,68	25.979,53	987,15	103
			CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	36.966,68	26.966,68	25.979,53	987,15	
0801	1963/000	SPESE GEST.PARCOMETRI	RS	84,81	84,81	84,81	0,00	104
			CP	3.990,24	1.638,55	1.638,55	0,00	
			TO	4.075,05	1.723,36	1.723,36	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	RS	246.726,97	246.726,97	118.109,50	128.617,47	
			CP	375.907,33	261.653,53	118.027,48	143.626,05	
			TO	622.634,30	508.380,50	236.136,98	272.243,52	
106		INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN ANZIARI DIVERSI						
0105	1063/000	INTERESSI PASSIVI MUTUI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	105
		CASSA DD.PP.	CP	915,00	466,17	466,17	0,00	
		ACQ. ATTREZZATURE VARIE	TO	915,00	466,17	466,17	0,00	
1005	1664/000	INTERESSI PASSIVI MUTUI CI MITERO COMUNALE A CASSA DD PP.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	105
			CP	18.167,00	9.216,39	9.216,39	0,00	
			TO	18.167,00	9.216,39	9.216,39	0,00	
0801	1941/000	INTERESSI PASSIVI PER MUT UI VIABILITA' E ILL. PUBBL. A CASSA DD.PP.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	105
			CP	113.691,00	57.316,30	57.316,30	0,00	
			TO	113.691,00	57.316,30	57.316,30	0,00	
0802	1957/000	INTERESSI PASSIVI VIABILIT A' E ILL.PUBBL. AD ALTRI E NTI SETTORE PUBBLICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	105
			CP	3.162,52	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.162,52	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 06	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	135.935,52	66.998,86	66.998,86	0,00	
			TO	135.935,52	66.998,86	66.998,86	0,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0106	1076/000	I.R.A.P. UFF.TEC.LL.PP.	RS	490,93	490,93	490,93	0,00	105
			CP	14.718,78	10.089,62	10.089,62	0,00	
			TO	15.209,71	10.580,55	10.580,55	0,00	
0105	1157/000	IMPOSTE E TASSE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	103
			CP	14.550,00	2.636,63	2.636,63	0,00	
			TO	14.550,00	2.636,63	2.636,63	0,00	
0105	1158/000	CENSI, CANONI E LIVELLI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	103
			CP	2.350,00	774,88	774,88	0,00	
			TO	2.350,00	774,88	774,88	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	RS	490,93	490,93	490,93	0,00	
			CP	31.618,78	13.501,13	13.501,13	0,00	
			TO	32.109,71	13.992,06	13.992,06	0,00	
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
0105	1720/000	RISARCIMENTO SINISTRI	RS	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	103

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		STANZ. DEF. 2011	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2012	NOTE
			CP	6.000,00	375,00	375,00	0,00	
			TO	11.500,00	5.875,00	5.875,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 1	RS	290.329,97	290.329,97	153.282,58	137.047,39	
			CP	820.855,20	520.038,72	361.619,84	158.418,88	
			TO	1.111.185,17	810.368,69	514.902,42	295.466,27	
2		SPESE IN CONTO CAPITALE						
201		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
0401	3121/000	ESECUZ.OPERE EDILIZIA SCOL	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	103
		ASTICA SCUOLE MATERNE	CP	30.000,00	23.328,72	0,00	23.328,72	
			TO	30.000,00	23.328,72	0,00	23.328,72	
0402	3131/000	COSTR. AMPLIAMENTO E MANUT	RS	209.692,58	209.692,58	0,00	209.692,58	103
		.STRAORD.SCUOLE ELEMENTARI	CP	80.000,00	66.191,70	0,00	66.191,70	
			TO	289.692,58	275.884,28	0,00	275.884,28	
1005	3303/000	MANUTENZ. STRAORDINARIA CI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	103
		MITERO COMUNALE	CP	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
1005	3304/000	COSTRUZIONE LOCULI,COLOMBA	RS	66.249,45	66.249,45	0,00	66.249,45	103
		RI ETC.	CP	130.000,00	87.344,39	0,00	87.344,39	
			TO	196.249,45	153.593,84	0,00	153.593,84	
0602	3405/000	COSTRUZ. AMPLIAM. CENTRI S	RS	165.240,76	165.240,76	38.277,40	126.963,36	103
		PORTIVI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	165.240,76	165.240,76	38.277,40	126.963,36	
0602	3410/000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	103
		DI IMP. SPORTIVI	CP	13.500,00	13.486,00	0,00	13.486,00	
			TO	13.500,00	13.486,00	0,00	13.486,00	
0801	3471/000	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO A	RS	565,15	565,15	0,00	565,15	103
		UTOSTRADALE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	565,15	565,15	0,00	565,15	
0801	3472/000	COSTRUZIONE NUOVE STRADE E	RS	380.767,96	380.767,96	1.985,50	378.782,46	103
		PIAZZE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	380.767,96	380.767,96	1.985,50	378.782,46	
0801	3473/000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	RS	798.376,54	798.376,54	221.847,13	576.529,41	103
		DI VIE, PIAZZE E MARCIAPI	CP	180.000,00	15.275,94	121,10	15.154,84	
		EDI	TO	978.376,54	813.652,48	221.968,23	591.684,25	
0802	3474/000	COSTRUZIONE IMPIANTI ILLUM	RS	89.436,86	89.436,86	0,00	89.436,86	103
		INAZIONE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	89.436,86	89.436,86	0,00	89.436,86	
0801	3476/000	LAVORI SIST.STRADE VICINAL	RS	150.000,00	150.000,00	54.116,84	95.883,16	103
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	150.000,00	150.000,00	54.116,84	95.883,16	
0105	3601/000	URB.SECOND.CONTR.LR.1/2005	RS	13.390,00	13.390,00	4.000,00	9.390,00	102

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		STANZ. DEF. 2011	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2012	NOTE
			CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	33.390,00	13.390,00	4.000,00	9.390,00	
0105	3605/000	REALIZZAZIONE DI OPERE D'URBANIZZAZIONE	RS	118.931,11	118.931,11	25.198,35	93.732,76	103
			CP	25.000,00	4.776,55	0,00	4.776,55	
			TO	143.931,11	123.707,66	25.198,35	98.509,31	
0105	3612/000	REALIZZ. OPERE D'URBANIZZAZIONE EFF. DA TERZI	RS	137.300,75	137.300,75	0,00	137.300,75	102
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	137.300,75	137.300,75	0,00	137.300,75	
0105	3613/000	REALIZZ. OPERE D'URBANIZZAZIONE ZONA VIA DEL MELO	RS	173.219,77	173.219,77	0,00	173.219,77	103
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	173.219,77	173.219,77	0,00	173.219,77	
		TOTALE INTERVENTO 01	RS	2.303.170,93	2.303.170,93	345.425,22	1.957.745,71	
			CP	558.500,00	210.403,30	121,10	210.282,20	
			TO	2.861.670,93	2.513.574,23	345.546,32	2.168.027,91	
205		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE						
0107	3008/000	SPESE D'INVESTIMENTO PER RICINNOVAMENTO APPARATI INFORMATICI	RS	7.296,82	7.296,82	2.426,40	4.870,42	103
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	7.296,82	7.296,82	2.426,40	4.870,42	
0105	3618/000	ACQ. MANUT. STRAORD. BENI MOBILI	RS	2.397,26	2.397,26	0,00	2.397,26	103
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.397,26	2.397,26	0,00	2.397,26	
		TOTALE INTERVENTO 05	RS	9.694,08	9.694,08	2.426,40	7.267,68	
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	9.694,08	9.694,08	2.426,40	7.267,68	
207		TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
0801	3600/000	CONTRIBUTO A PROV. PT	RS	371.265,51	371.265,51	0,00	371.265,51	103
			CP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	421.265,51	371.265,51	0,00	371.265,51	
		TOTALE TITOLO 2	RS	2.684.130,52	2.684.130,52	347.851,62	2.336.278,90	
			CP	608.500,00	210.403,30	121,10	210.282,20	
			TO	3.292.630,52	2.894.533,82	347.972,72	2.546.561,10	
		TOTALE CENTRO 0002	RS	2.974.460,49	2.974.460,49	501.134,20	2.473.326,29	
			CP	1.429.355,20	730.442,02	361.740,94	368.701,08	
			TO	4.403.815,69	3.704.902,51	862.875,14	2.842.027,37	

SETTORE		: 0003	GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITO RIO E AMBIENTE		REFERENTE : 4	TECI DANIELE		
COMUNE		: 000001	COMUNE		REFERENTE : 15	GIUNTA COMUNALE		
CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		STANZ. DEF. 2011	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0901	1090/000	STIPENDI ED ALTRI ASS.FISS	RS	2.492,18	2.492,18	2.250,00	242,18	105
		I AL PERSONALEUFF.TEC.SETT	CP	109.355,12	74.637,00	74.637,00	0,00	
		.GEST. DEL TERRITORIO	TO	111.847,30	77.129,18	76.887,00	242,18	
0901	1092/000	ONERI PRE/ASS. A CARICO EN	RS	1.623,61	1.623,61	703,29	920,32	105
		TE PER IL PERS.UFF.TEC.SET	CP	31.075,34	20.661,98	20.661,98	0,00	
		T.TERRITORIO	TO	32.698,95	22.285,59	21.365,27	920,32	
0901	1093/000	FONDO INC. LA PRODUTT. PER	RS	1.318,33	1.318,33	1.318,33	0,00	105
		IL PERS. UFF. TEC.SETT.TE	CP	1.318,33	609,40	609,40	0,00	
		RRITORIO	TO	2.636,66	1.927,73	1.927,73	0,00	
1102	2091/000	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	105
		FISSI AL PERSONALE DELL' A	CP	25.190,14	17.483,22	17.483,22	0,00	
		TTIVITA' PRO	TO	25.190,14	17.483,22	17.483,22	0,00	
1102	2092/000	ONERI PREV/ASS. OBBLIGATOR	RS	250,93	250,93	30,58	220,35	105
		I A CARICO DELL'ENTE PER I	CP	7.295,84	4.782,81	4.782,81	0,00	
		L PERSONALE	TO	7.546,77	5.033,74	4.813,39	220,35	
1102	2093/000	FONDO PRODUTTIVITA' PERS.A	RS	600,97	600,97	600,97	0,00	105
		TTIVITA' PRODUTTIVE	CP	600,97	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.201,94	600,97	600,97	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	RS	6.286,02	6.286,02	4.903,17	1.382,85	
			CP	174.835,74	118.174,41	118.174,41	0,00	
			TO	181.121,76	124.460,43	123.077,58	1.382,85	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME						
0901	1121/000	ACQ.BENI DI CONSUMO E/O MA	RS	102,85	102,85	0,00	102,85	102
		TERIE PRIME PER UFFICIO UR	CP	1.500,00	401,10	0,00	401,10	
		BANISTICA	TO	1.602,85	503,95	0,00	503,95	
0902	1671/000	FUNZ.GEST.ASS.ABB.BARR.ARC	RS	4.830,58	4.830,58	2.113,29	2.717,29	102
			CP	2.571,58	0,00	0,00	0,00	
			TO	7.402,16	4.830,58	2.113,29	2.717,29	
0906	1811/000	MANUT. ORD. PARCHI E GIARD	RS	1.946,62	1.946,62	552,85	1.393,77	103
		INI ACQ.BENI	CP	1.500,00	1.000,00	38,60	961,40	
			TO	3.446,62	2.946,62	591,45	2.355,17	
		TOTALE INTERVENTO 02	RS	6.880,05	6.880,05	2.666,14	4.213,91	
			CP	5.571,58	1.401,10	38,60	1.362,50	
			TO	12.451,63	8.281,15	2.704,74	5.576,41	



CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		STANZ. DEF. 2011	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2012	NOTE
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0901	1097/000	INDENNITA' E RIMB. SPESE M	RS	418,46	418,46	0,00	418,46	105
		SSIONE AL PERS.UFF.TEC.SE	CP	35,00	0,00	0,00	0,00	
		TT.TERRITORIO	TO	453,46	418,46	0,00	418,46	
0901	1107/000	PREST.PROFESSIONALI, STUDI	RS	516,00	516,00	0,00	516,00	102
		, PROGETTAZ. ETC.SETT.URBA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
		NISTICA	TO	516,00	516,00	0,00	516,00	
0906	1568/000	PRESTAZ.DI SERVIZI PER GES	RS	1.000,00	1.000,00	991,48	8,52	102
		T. E MANUT. ARGINI, FIUMI,	CP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TORRENTI, FOSSI	TO	4.000,00	1.000,00	991,48	8,52	
0906	1569/000	MANUTENZ. ARGINI, FIUMI, T	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	102
		ORRENTI, FOSSIACQ.BENI DI	CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		CONSUMO E/O MATERIE PRIME	TO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
0906	1574/000	INTERVENTI PER LA TUTELA D	RS	6.589,19	6.589,19	3.867,54	2.721,65	102
		ELL'AMBIENTE PREST. DI SER	CP	6.600,00	4.104,62	3.600,62	504,00	
		VIZI	TO	13.189,19	10.693,81	7.468,16	3.225,65	
0906	1578/000	INTERVENTI DISINFESTAZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	102
			CP	13.000,00	10.662,85	3.228,00	7.434,85	
			TO	13.000,00	10.662,85	3.228,00	7.434,85	
0904	1701/000	SPESE FUNZ. ATO 2	RS	10.499,95	10.499,95	10.147,03	352,92	103
			CP	10.150,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	20.649,95	10.499,95	10.147,03	352,92	
0905	1736/000	SPESE PER SMALTIMENTO RIFI	RS	132.334,14	132.334,14	131.126,86	1.207,28	102
		UTI	CP	485.922,69	424.391,22	225.775,33	198.615,89	
			TO	618.256,83	556.725,36	356.902,19	199.823,17	
0905	1748/000	CANONE APPALTO SERVIZIO RA	RS	203.775,28	203.775,28	147.956,46	55.818,82	102
		CCOLTA R.S.U. E SPAZZAMENT	CP	606.295,64	0,00	0,00	0,00	
		O STRADE	TO	810.070,92	203.775,28	147.956,46	55.818,82	
0905	1750/000	COSTO TASSA ECOLOGICA	RS	5.008,39	5.008,39	3.472,09	1.536,30	102
			CP	20.734,55	10.000,00	9.634,55	365,45	
			TO	25.742,94	15.008,39	13.106,64	1.901,75	
0906	1809/000	PREST. DI SERVIZI PER MANT	RS	30.329,76	30.329,76	26.203,81	4.125,95	103
		EN. E FUNZ. PARCHI E GIARD	CP	49.000,00	28.767,18	10.877,23	17.889,95	
		INI	TO	79.329,76	59.096,94	37.081,04	22.015,90	
1102	2094/000	INDENNITA' E RIMBORSO SPES	RS	100,00	100,00	0,00	100,00	105
		E MISSIONE PERS.ATT.PRODUT	CP	50,00	0,00	0,00	0,00	
		TIVE	TO	150,00	100,00	0,00	100,00	
1105	2102/000	INIZ.PROMOZIONE E SVILUPPO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	102
		ATTIVITA' PRODUTTIVE	CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	RS	390.571,17	390.571,17	323.765,27	66.805,90	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		STANZ. DEF. 2011	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2012	NOTE
105			CP	1.196.787,88	477.925,87	253.115,73	224.810,14	
			TO	1.587.359,05	868.497,04	576.881,00	291.616,04	
	0901	1577/000	TRASFERIMENTI					104
			TRASF.UFF.UNICO P.M.	2.220,26	2.220,26	2.220,26	0,00	
			PER TRASF. ALLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	
			QUOTA PARTE INTROITI DA RI	2.220,26	2.220,26	2.220,26	0,00	
	0902	1680/000	CONTR.SUP.BARRIERE ARCH.	24.340,00	24.340,00	22.000,00	2.340,00	102
			NEGLI ED.PRIVATI	24.340,00	0,00	0,00	0,00	
				48.680,00	24.340,00	22.000,00	2.340,00	
	0904	1697/000	QUOTA CONSORTILE CONSORZIO	1.039,15	1.039,15	0,00	1.039,15	102
			BASSO VALDARNO	2.461,53	0,00	0,00	0,00	
				3.500,68	1.039,15	0,00	1.039,15	
	0905	1739/000	SPESE FUNZIONAMENTO AMBITO	9.243,03	9.243,03	7.316,09	1.926,94	102
			5 RIFIUTI	4.022,84	0,00	0,00	0,00	
				13.265,87	9.243,03	7.316,09	1.926,94	
	0906	1806/000	ECOINCENTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	102
				4.950,00	0,00	0,00	0,00	
				4.950,00	0,00	0,00	0,00	
	1105	2103/000	SPESE PER SERVIZIO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	102
			ASSOCIATO SUAP	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
	1105	2104/000	DIRITTI ISTRUTT.PRATICHE	19.523,74	19.523,74	18.532,44	991,30	102
			SUAP-VERSAM.A ENTI	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
				28.523,74	19.523,74	18.532,44	991,30	
			TOTALE INTERVENTO 05	58.866,18	58.866,18	50.068,79	8.797,39	
				47.274,37	0,00	0,00	0,00	
				106.140,55	58.866,18	50.068,79	8.797,39	
106	0904	1694/000	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN					105
			ANZIARI DIVERSI					
			INTERESSI PASSIVI MUTUI AC	0,00	0,00	0,00	0,00	
			QUEDOTTO A CASSA DD.PP.	18.505,00	9.327,63	9.327,63	0,00	
	0904	1724/000		18.505,00	9.327,63	9.327,63	0,00	105
			INTERESSI PASSIVI MUTUI FO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			GN/DEP. A CASSA DD.PP.	21.412,00	10.790,83	10.790,83	0,00	
	0906	1810/000		21.412,00	10.790,83	10.790,83	0,00	105
			INTERESSI PASSIVI MUTUI VE	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RDI PUBBLICI A CASSA DD.PP	3.226,00	1.658,76	1.658,76	0,00	
				3.226,00	1.658,76	1.658,76	0,00	
			TOTALE INTERVENTO 06	0,00	0,00	0,00	0,00	
				43.143,00	21.777,22	21.777,22	0,00	
				43.143,00	21.777,22	21.777,22	0,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		STANZ. DEF. 2011	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2012	NOTE
107		IMPOSTE E TASSE						
0901	1110/000	I.R.A.P. SETT.TERRITORIO	RS	304,83	304,83	251,18	53,65	105
			CP	7.559,27	5.073,23	5.073,23	0,00	
			TO	7.864,10	5.378,06	5.324,41	53,65	
1102	2096/000	I.R.A.P.SETT.ATT.PRODUTTIV E	RS	51,49	51,49	10,97	40,52	105
			CP	2.189,69	1.483,32	1.483,32	0,00	
			TO	2.241,18	1.534,81	1.494,29	40,52	
		TOTALE INTERVENTO 07	RS	356,32	356,32	262,15	94,17	
			CP	9.748,96	6.556,55	6.556,55	0,00	
			TO	10.105,28	6.912,87	6.818,70	94,17	
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GE STIONE CORRENTE						
0904	1716/000	RIDUZIONE PRECONTENZIOSA O NERI DA RISARCIMENTO	RS	19.999,98	19.999,98	0,00	19.999,98	103
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	19.999,98	19.999,98	0,00	19.999,98	
		TOTALE TITOLO 1	RS	482.959,72	482.959,72	381.665,52	101.294,20	
			CP	1.477.361,53	625.835,15	399.662,51	226.172,64	
			TO	1.960.321,25	1.108.794,87	781.328,03	327.466,84	
2		SPESE IN CONTO CAPITALE						
201		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
1102	3306/000	MERCATO,AMPLIAM.IMPIANTO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	103
			CP	19.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	
0904	3341/000	COSTRUZIONE DI FOGNATURE	RS	108.502,59	108.502,59	0,00	108.502,59	103
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	108.502,59	108.502,59	0,00	108.502,59	
0906	3392/000	REALIZZAZIONE E SISTEMAZ. STRAORD.DI PARCHI,GIARDINI E AREE A VERDE PUB.ATTREZZ	RS	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	103
			CP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	105.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	RS	163.502,59	163.502,59	0,00	163.502,59	
			CP	69.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	232.502,59	163.502,59	0,00	163.502,59	
206		INCARICHI PROFESSIONALI ESTER NI						
0901	3009/000	INCARICHI GEST. E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	38.985,65	38.985,65	18.720,00	20.265,65	102
			CP	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	98.985,65	38.985,65	18.720,00	20.265,65	
0906	3011/000	PROGETT.IMP.FOTOVOLTAICI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	103
			CP	10.000,00	9.960,00	0,00	9.960,00	
			TO	10.000,00	9.960,00	0,00	9.960,00	
		TOTALE INTERVENTO 06	RS	38.985,65	38.985,65	18.720,00	20.265,65	
			CP	70.000,00	9.960,00	0,00	9.960,00	
			TO	108.985,65	48.945,65	18.720,00	30.225,65	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		STANZ. DEF. 2011	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2012	NOTE
207		TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
0906	3254/000	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA TUTELA AMBIENTALE	RS	72.425,88	72.425,88	13.505,20	58.920,68	102
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	72.425,88	72.425,88	13.505,20	58.920,68	
0901	3604/000	RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE	RS	3.613,57	3.613,57	0,00	3.613,57	102
			CP	23.210,52	0,00	0,00	0,00	
			TO	26.824,09	3.613,57	0,00	3.613,57	
		TOTALE INTERVENTO 07	RS	76.039,45	76.039,45	13.505,20	62.534,25	
			CP	23.210,52	0,00	0,00	0,00	
			TO	99.249,97	76.039,45	13.505,20	62.534,25	
		TOTALE TITOLO 2	RS	278.527,69	278.527,69	32.225,20	246.302,49	
			CP	162.210,52	9.960,00	0,00	9.960,00	
			TO	440.738,21	288.487,69	32.225,20	256.262,49	
		TOTALE CENTRO 0003	RS	761.487,41	761.487,41	413.890,72	347.596,69	
			CP	1.639.572,05	635.795,15	399.662,51	236.132,64	
			TO	2.401.059,46	1.397.282,56	813.553,23	583.729,33	

SETTORE		: 0004	VIGILANZA		REFERENTE : 12		NANNI PAOLA	
COMUNE		: 000001	COMUNE		REFERENTE : 15		GIUNTA COMUNALE	
CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		STANZ. DEF. 2011	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0301	1254/000	ASS. E PREV.INTEGR.POL.MUN	RS	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	104
			CP	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	23.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	
0301	1261/000	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	RS	1.883,50	1.883,50	1.667,20	216,30	105
		FISSI AL PERSONALE CORPO P	CP	220.854,69	150.701,20	150.701,20	0,00	
		.M.	TO	222.738,19	152.584,70	152.368,40	216,30	
0301	1262/000	ONERI PREV/ASS. OBBLIGATOR	RS	1.073,78	1.073,78	1.071,23	2,55	105
		I A CARICO DELL' ENTE CORP	CP	67.436,79	46.820,21	46.820,21	0,00	
		O P.M.	TO	68.510,57	47.893,99	47.891,44	2,55	
0301	1263/000	FONDO PRODUTTIVITA' PER IL	RS	3.042,79	3.042,79	3.042,79	0,00	105
		CORPO DI P.M.	CP	10.774,90	10.774,90	10.774,90	0,00	
			TO	13.817,69	13.817,69	13.817,69	0,00	
0301	1266/000	PRODUTT.POTENZ.SORVEGLIAN.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	105
			CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	RS	21.500,07	21.500,07	5.781,22	15.718,85	
			CP	317.066,38	208.296,31	208.296,31	0,00	
			TO	338.566,45	229.796,38	214.077,53	15.718,85	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME						
0301	1265/000	SPESE PER IL VESTIARIO AL	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	104
		CORPO DI P.M.	CP	250,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	250,00	0,00	0,00	0,00	
0301	1268/000	SPESE DI MANTENIMENTO E FU	RS	769,89	769,89	114,70	655,19	104
		NZIONAMENTO UFFICI P.M.ACQ	CP	610,00	277,76	277,76	0,00	
		.BENI DI CONSUMO E/O MATER	TO	1.379,89	1.047,65	392,46	655,19	
0301	1274/000	FUNZIONI DELEGATE IN MATER	RS	1.324,46	1.324,46	0,00	1.324,46	104
		IA DI CACCIA L.R.3/94	CP	700,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.024,46	1.324,46	0,00	1.324,46	
0301	1290/000	MAN.ORD.UFFICI POL.MUNIC.	RS	1.000,00	1.000,00	22,20	977,80	103
		ACQ.BENI	CP	800,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.800,00	1.000,00	22,20	977,80	
0903	1324/000	SPESE DIVERSE SERVIZIO ANT	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	104
		INCENDIO	CP	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
0903	1327/000	ACQ.BENI DI CONSUMO E/O MA	RS	6.100,00	6.100,00	5.580,20	519,80	104

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		STANZ. DEF. 2011	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2012	NOTE	
103		TERIE PRIME PER INTERVENTI	CP	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
		DI PROTEZIONE CIVILE	TO	9.100,00	6.100,00	5.580,20	519,80		
		TOTALE INTERVENTO 02	RS	9.194,35	9.194,35	5.717,10	3.477,25		
			CP	6.560,00	277,76	277,76	0,00		
			TO	15.754,35	9.472,11	5.994,86	3.477,25		
		0301	1258/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	10.120,75	10.120,75		3.854,01
			COMPENSI PER ATTIVITA'	CP	6.000,00	89,83	89,83	0,00	
				TO	16.120,75	10.210,58	3.943,84	6.266,74	
			0301	1264/000	INDENNITA' E RIMBORSO SPES	RS	1.179,38	1.179,38	
			E MISSIONE AL CORPO DI P.M	CP	400,00	181,10	181,10	0,00	
			.	TO	1.579,38	1.360,48	181,10	1.179,38	
			0301	1269/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	RS	3.248,21	3.248,21	
			FUNZIONAMENTO UFFICI P.M.	CP	3.290,00	3.186,53	1.591,53	1.595,00	
				TO	6.538,21	6.434,74	4.474,29	1.960,45	
			0301	1272/000	SPESE UTENZE TELEFONICHE	RS	1.436,59	1.436,59	
			ELETTRICHE E METANO	CP	5.800,00	3.000,00	2.044,00	956,00	
			UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TO	7.236,59	4.436,59	2.691,96	1.744,63	
			0301	1286/000	SPESE PER GESTIONE	RS	4.600,00	4.600,00	
			ASSOC.VV.UU.	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
				TO	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	
			0301	1291/000	MANUT.ORD.UFF.POLIZIA MUN.	RS	6.810,00	6.810,00	
			PREST.SERVIZI	CP	6.000,00	318,00	159,00	159,00	
				TO	12.810,00	7.128,00	5.384,06	1.743,94	
			0903	1328/000	PREST.DI SERVIZI PER INTER	RS	23.000,00	23.000,00	
		VENTI DI PROTEZIONE CIVILE	CP	7.500,00	0,00	0,00	0,00		
			TO	30.500,00	23.000,00	23.000,00	0,00		
		0803	1961/000	SPESE PER IL TRASPORTO PUB	RS	10.357,84	10.357,84		2.209,45
		BLICO LOCALE	CP	17.128,39	14.926,16	14.926,16	0,00		
			TO	27.486,23	25.284,00	17.135,61	8.148,39		
			TOTALE INTERVENTO 03	RS	60.752,77	60.752,77	37.819,24		22.933,53
			CP	46.118,39	21.701,62	18.991,62	2.710,00		
			TO	106.871,16	82.454,39	56.810,86	25.643,53		
		105	0301	1289/000	TRASFERIMENTI	RS	118.260,00		118.260,00
		CORPO UNICO P.M.VALD. EST	CP	70.085,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00		
			TO	188.345,00	121.260,00	1.500,00	119.760,00		
		0301	1292/000	TRASF.UF.UNICO PM NOL.ATTR	RS	0,00	0,00		0,00
			CP	13.125,00	0,00	0,00	0,00		
			TO	13.125,00	0,00	0,00	0,00		
		0903	1323/000	PROT.CIVILE ACQ.MAT.INFORM	RS	800,00	800,00		0,00

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		STANZ. DEF. 2011	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2012	NOTE
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	800,00	800,00	0,00	800,00	
0903	1331/000	SERV.ASS.PROTEZ.CIVILE	RS	8.500,00	8.500,00	2.858,45	5.641,55	104
			CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	13.500,00	8.500,00	2.858,45	5.641,55	
		TOTALE INTERVENTO 05	RS	127.560,00	127.560,00	2.858,45	124.701,55	
			CP	88.210,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	
			TO	215.770,00	130.560,00	4.358,45	126.201,55	
107		IMPOSTE E TASSE						
0301	1260/000	I.R.A.P. POLIZIA MUNICIPAL	RS	227,48	227,48	227,48	0,00	105
		E	CP	20.491,55	13.840,93	13.840,93	0,00	
			TO	20.719,03	14.068,41	14.068,41	0,00	
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GE						
		STIONE CORRENTE						
0301	1267/000	RIMBORSI PER SOMME INESIGI	RS	1.601,80	1.601,80	999,90	601,90	104
		BILI SETTORE P.M.	CP	2.000,00	78,00	78,00	0,00	
			TO	3.601,80	1.679,80	1.077,90	601,90	
0301	1283/000	SPESE DA AUTOVEICOLI DA	RS	7.792,90	7.792,90	6.322,56	1.470,34	104
		ROTTAMARE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	7.792,90	7.792,90	6.322,56	1.470,34	
		TOTALE INTERVENTO 08	RS	9.394,70	9.394,70	7.322,46	2.072,24	
			CP	2.000,00	78,00	78,00	0,00	
			TO	11.394,70	9.472,70	7.400,46	2.072,24	
		TOTALE TITOLO 1	RS	228.629,37	228.629,37	59.725,95	168.903,42	
			CP	480.446,32	247.194,62	242.984,62	4.210,00	
			TO	709.075,69	475.823,99	302.710,57	173.113,42	
2		SPESE IN CONTO CAPITALE						
205		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,						
		MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI						
		CO-SCIENTIFICHE						
0301	3468/000	IMP. DI VIDEOSORVEGLIANZA	RS	562,64	562,64	0,00	562,64	103
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	562,64	562,64	0,00	562,64	
		TOTALE CENTRO 0004	RS	229.192,01	229.192,01	59.725,95	169.466,06	
			CP	480.446,32	247.194,62	242.984,62	4.210,00	
			TO	709.638,33	476.386,63	302.710,57	173.676,06	

SETTORE : 0005 SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E AFFARI SOCIALI REFERENTE : 3 FEDI FRANCA

COMUNE : 000001 COMUNE REFERENTE : 15 GIUNTA COMUNALE

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		STANZ. DEF. 2011	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0405	1408/000	TRATT.ACCESSORIO P.I/SOC.	RS	2.223,60	2.223,60	2.223,60	0,00	105
			CP	2.896,47	181,59	181,59	0,00	
			TO	5.120,07	2.405,19	2.405,19	0,00	
0405	1411/000	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	RS	713,56	713,56	397,47	316,09	105
		FISSI AL PERSONALE ADDETTO	CP	67.954,61	48.384,40	48.384,40	0,00	
		AGLI	TO	68.668,17	49.097,96	48.781,87	316,09	
0405	1412/000	ONERI PREV/ASS. OBBLIGATOR	RS	514,15	514,15	488,80	25,35	105
		I A CARICO DELL'ENTE PER I	CP	20.778,57	15.306,30	15.306,30	0,00	
		L PERSONALE	TO	21.292,72	15.820,45	15.795,10	25,35	
0405	1413/000	FONDO PRODUTTIVITA' PER IL	RS	758,00	758,00	758,00	0,00	105
		PERSONALE ADDETTO AGLI SC	CP	2.643,67	1.989,45	1.989,45	0,00	
		UOLABUS	TO	3.401,67	2.747,45	2.747,45	0,00	
0405	1424/000	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	RS	2.659,52	2.659,52	2.250,00	409,52	105
		FISSI AL PERSONALE ADDETTO	CP	132.996,69	90.737,10	90.737,10	0,00	
		AI SERVIZI ALLA PERSONA	TO	135.656,21	93.396,62	92.987,10	409,52	
0405	1425/000	ONERI PREV/ASS.A CARICO EN	RS	1.682,58	1.682,58	962,60	719,98	105
		TE PER IL RESPONSABILE DEI	CP	38.178,44	25.494,01	25.494,01	0,00	
		SERVIZI SCOLASTICI	TO	39.861,02	27.176,59	26.456,61	719,98	
0405	1430/000	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	105
		FISSI AL PERSONALE ADDETTO	CP	66.041,27	45.510,84	45.510,84	0,00	
		ALLA CUCINA	TO	66.041,27	45.510,84	45.510,84	0,00	
0405	1431/000	ONERI PREV/ASS. OBBLIGATOR	RS	511,68	511,68	390,30	121,38	105
		I A CARICO DELL' ENTE PER	CP	19.363,59	13.597,91	13.597,91	0,00	
		IL PERSONALE	TO	19.875,27	14.109,59	13.988,21	121,38	
0405	1432/000	FONDO PRODUTTIVITA' PER IL	RS	165,58	165,58	165,58	0,00	105
		PERSONALE ADDETTO ALLA CU	CP	1.224,90	0,00	0,00	0,00	
		CINA	TO	1.390,48	165,58	165,58	0,00	
1001	1771/000	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	105
		FISSI AL PERSONALE DELL' A	CP	91.709,08	61.799,13	61.799,13	0,00	
		SILO NIDO	TO	91.709,08	61.799,13	61.799,13	0,00	
1001	1772/000	ONERI PREV/ASS.OBBLIGATORI	RS	865,04	865,04	90,72	774,32	105
		A CARICO DELL' ENTE PER I	CP	26.946,81	17.526,26	17.526,26	0,00	
		L PERSONALE	TO	27.811,85	18.391,30	17.616,98	774,32	
1001	1773/000	FONDO PRODUTTIVITA' PERSON	RS	967,18	967,18	762,09	205,09	105
		ALE ASILO NIDO	CP	3.848,88	2.439,99	2.439,99	0,00	



CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		STANZ. DEF. 2011	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2012	NOTE
			TO	4.816,06	3.407,17	3.202,08	205,09	
1004	1870/000	TRATT.ACCESSORIO SS.SS.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	105
			CP	535,73	0,00	0,00	0,00	
			TO	535,73	0,00	0,00	0,00	
1004	1871/000	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	105
		FISSI AL PERSONALE ADDETTO	CP	49.414,41	34.294,14	34.294,14	0,00	
		AGLI UFFICI SERVIZI SOCIA	TO	49.414,41	34.294,14	34.294,14	0,00	
1004	1872/000	ONERI PREV/ASS. OBBLIGATOR	RS	335,51	335,51	59,80	275,71	105
		I A CARICO DELL'ENTE PER I	CP	14.151,97	9.682,27	9.682,27	0,00	
		DIPENDENTI	TO	14.487,48	10.017,78	9.742,07	275,71	
1004	1873/000	FONDO PRODUTTIVITA' PER IL	RS	535,73	535,73	251,26	284,47	105
		PERS.ADDETTO ALL'UFFICIO	CP	535,73	0,00	0,00	0,00	
		ASSISTENZA AI CITTADINI BI	TO	1.071,46	535,73	251,26	284,47	
		TOTALE INTERVENTO 01	RS	11.932,13	11.932,13	8.800,22	3.131,91	
			CP	539.220,82	366.943,39	366.943,39	0,00	
			TO	551.152,95	378.875,52	375.743,61	3.131,91	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME						
0401	1346/000	SPESE DI MANUT. E FUNZIONA	RS	2.500,85	2.500,85	2.500,85	0,00	3
		MENTO DELLE SCUOLE MATERNE	CP	4.700,00	0,00	0,00	0,00	
		ACQ.BENI DI CONSUMO E/O M	TO	7.200,85	2.500,85	2.500,85	0,00	
0401	1351/000	MANUT. ORDINARIA SCUOLE MA	RS	3.799,81	3.799,81	3.655,69	144,12	103
		TERNE	CP	2.200,00	1.840,00	0,00	1.840,00	
			TO	5.999,81	5.639,81	3.655,69	1.984,12	
0402	1366/000	SPESE DI MANUTEN. E FUNZ.	RS	1.522,80	1.522,80	1.522,80	0,00	3
		SCUOLE ELEMENTARI ACQ.BENI	CP	4.000,00	2.948,21	460,61	2.487,60	
		DI CONSUMO E/O MATERIE PR	TO	5.522,80	4.471,01	1.983,41	2.487,60	
0402	1374/000	MANUT. ORDINARIA SCUOLE EL	RS	2.202,33	2.202,33	0,00	2.202,33	103
		EMENTARI	CP	2.200,00	500,00	0,00	500,00	
			TO	4.402,33	2.702,33	0,00	2.702,33	
0403	1386/000	SPESE DI MANUT. E FUNZIONA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	3
		M. SCUOLE MEDIE ACQUISTO D	CP	3.000,00	1.083,60	0,00	1.083,60	
		I BENI DI CONSUMO E/O MATE	TO	3.000,00	1.083,60	0,00	1.083,60	
0403	1397/000	MANUT. ORDINARIA SCUOLE ME	RS	2.300,00	2.300,00	1.302,40	997,60	103
		DIE	CP	1.650,00	800,00	300,00	500,00	
			TO	3.950,00	3.100,00	1.602,40	1.497,60	
0405	1416/000	SPESE PER REFEZIONE SCOLAS	RS	35.847,60	35.847,60	28.944,59	6.903,01	3
		TICA	CP	107.000,00	89.967,62	60.995,16	28.972,46	RIVA
			TO	142.847,60	125.815,22	89.939,75	35.875,47	
0405	1417/000	SPESE PER LA GESTIONE DEL	RS	6.029,58	6.029,58	4.213,83	1.815,75	103
		TRASPORTO SCOLASTICO ACQ.B	CP	13.000,00	10.000,00	7.719,73	2.280,27	RIVA

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		STANZ. DEF. 2011	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2012	NOTE
		ENI DI CONSUMO E/O MATERIE	TO	19.029,58	16.029,58	11.933,56	4.096,02	
0405	1440/000	IGIENE E PRODOTTI ALIMENTA	RS	804,02	804,02	804,02	0,00	3
		RI - ACQUISTO BENI	CP	800,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	1.604,02	804,02	804,02	0,00	
0501	1476/000	SPESE DI MANTEN. E FUNZ. B	RS	200,00	200,00	198,89	1,11	3
		IBLIOTECA COM.ACQ.BENI DI	CP	300,00	75,00	75,00	0,00	
		CONSUMO E/O MATERIE PRIME	TO	500,00	275,00	273,89	1,11	
0501	1480/000	ACQUISTO LIBRI E ATTREZZAT	RS	2.953,48	2.953,48	440,70	2.512,78	3
		URE PER BIBLIOTECA COM/LE	CP	6.000,00	4.063,00	3.894,43	168,57	
		ACQ.BENI DI CONSUMO E/O MA	TO	8.953,48	7.016,48	4.335,13	2.681,35	
0501	1489/000	MANUT.ORDINARIA BIBLIOTECA	RS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	103
		COM.	CP	800,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1004	1539/000	CENTRO I' ACCOGL.MAN.ORD.	RS	202,90	202,90	120,00	82,90	103
			CP	500,00	300,00	300,00	0,00	
			TO	702,90	502,90	420,00	82,90	
0906	1584/000	SPESE DISINFESTAZIONI VARI	RS	3.844,12	3.844,12	2.144,64	1.699,48	102
		E	CP	696,00	696,00	696,00	0,00	
			TO	4.540,12	4.540,12	2.840,64	1.699,48	
1001	1770/000	MANUT. ORD. ASILO NIDO	RS	1.977,44	1.977,44	0,00	1.977,44	103
			CP	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.477,44	1.977,44	0,00	1.977,44	
1001	1776/000	SPESE DI AMNTENIM. E FUNZ.	RS	8.993,73	8.993,73	7.838,64	1.155,09	3
		ASILO NIDO COM.ACQ.BENI D	CP	20.000,00	18.552,94	11.992,66	6.560,28	RIVA
		I CONSUMO E/O MATERIE PRIM	TO	28.993,73	27.546,67	19.831,30	7.715,37	
		TOTALE INTERVENTO 02	RS	74.178,66	74.178,66	53.687,05	20.491,61	
			CP	168.346,00	130.826,37	86.433,59	44.392,78	
			TO	242.524,66	205.005,03	140.120,64	64.884,39	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0405	1065/000	ONERI PER ASSICURAZIONI IN	RS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3
		ERENTI I SERVIZI SCOLASTIC	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
		I	TO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
0401	1340/000	MAN.ORD.SCUOLE MATERNE	RS	16.576,12	16.576,12	12.757,63	3.818,49	103
		PREST.SERVIZI	CP	34.000,00	14.814,15	13.646,35	1.167,80	
			TO	50.576,12	31.390,27	26.403,98	4.986,29	
0401	1348/000	SPESE UTENZE TELEFONICHE	RS	4.389,37	4.389,37	4.092,82	296,55	3
		ELETTRICHE E METANO	CP	25.700,00	18.797,60	8.199,51	10.598,09	
		SCUOLE MATERNE	TO	30.089,37	23.186,97	12.292,33	10.894,64	
0402	1372/000	SPESE UTENZE TELEFONICHE	RS	3.780,15	3.780,15	3.780,15	0,00	3
		ELETTRICHE E METANO	CP	45.500,00	41.662,17	18.804,66	22.857,51	
		SCUOLE ELEMENTARI	TO	49.280,15	45.442,32	22.584,81	22.857,51	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		STANZ. DEF. 2011	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2012	NOTE
0402	1378/000	MAN.ORD.SCUOLE ELEMENTARI	RS	23.756,22	23.756,22	20.588,71	3.167,51	103
		PREST.SERVIZI	CP	34.500,00	9.509,90	0,00	9.509,90	
			TO	58.256,22	33.266,12	20.588,71	12.677,41	
0403	1388/000	SPESE UTENZE TELEFONICHE	RS	2.407,37	2.407,37	2.196,09	211,28	3
		ELETTRICHE E METANO	CP	37.500,00	34.000,00	16.122,36	17.877,64	
		SCUOLE MEDIE	TO	39.907,37	36.407,37	18.318,45	18.088,92	
0403	1390/000	MANUT.ORD.SCUOLE MEDIE	RS	12.854,85	12.854,85	12.151,01	703,84	103
		PREST.SERVIZI	CP	21.000,00	8.106,12	2.838,36	5.267,76	
			TO	33.854,85	20.960,97	14.989,37	5.971,60	
0405	1409/000	MANUTENZ. ATTREZ.CUCINA C.	RS	2.924,44	2.924,44	2.924,44	0,00	3
			CP	5.000,00	1.858,59	900,43	958,16	RIVA
			TO	7.924,44	4.783,03	3.824,87	958,16	
0405	1418/000	SPESE PER IL SERVIZIO TRAS	RS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3
		PORTO SCOLASTICO EFFETTUAT	CP	17.200,00	16.715,80	10.490,80	6.225,00	RIVA
		O DA TERZI	TO	19.200,00	18.715,80	12.490,80	6.225,00	
0405	1420/000	MANUTENZIONE MEZZI DI TRA	RS	9.208,45	9.208,45	7.959,81	1.248,64	103
		SPORTO SERV. SCOLASTICI	CP	12.000,00	5.615,15	579,73	5.035,42	RIVA
		PRESTAZIONI DI SERVIZI	TO	21.208,45	14.823,60	8.539,54	6.284,06	
0405	1428/000	INTERVENTI PER IL DIRITTO	RS	14.021,19	14.021,19	12.298,13	1.723,06	3
		ALLO STUDIO	CP	186.500,00	182.000,00	116.802,47	65.197,53	RIVA
			TO	200.521,19	196.021,19	129.100,60	66.920,59	
0405	1439/000	IGIENE E PRODOTTI ALIMENTA	RS	200,00	200,00	200,00	0,00	3
		RI -PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	1.300,00	1.300,00	800,00	500,00	
			TO	1.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	
0501	1474/000	INDENNITA' E RIMBORSO SPES	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	105
		E PER LE MISSIONI AL PERSO	CP	9,95	0,00	0,00	0,00	
		NALE ADDETTO ALLA BIBLIOTE	TO	9,95	0,00	0,00	0,00	
0501	1478/000	PRESTAZ.DI SERVIZI PER FUN	RS	519,58	519,58	455,14	64,44	3
		Z.BIBLIOTECA COM/LE	CP	1.000,00	900,00	432,37	467,63	
			TO	1.519,58	1.419,58	887,51	532,07	
0501	1479/000	SPESE UTENZE TELEFONICHE	RS	1.383,97	1.383,97	1.383,97	0,00	3
		ELETTRICHE E METANO	CP	8.500,00	7.786,10	2.801,69	4.984,41	
		BIBLIOTECA COMUNALE	TO	9.883,97	9.170,07	4.185,66	4.984,41	
0501	1482/000	CONSLENZE PROFESSIONALI E	RS	2.500,00	2.500,00	2.000,00	500,00	3
		PRESTAZ. DI SERVIZI PER BI	CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		BLIOTECA COM/LE	TO	7.500,00	2.500,00	2.000,00	500,00	
0501	1487/000	MANUT.ORD.BIBLIOTECA	RS	5.885,63	5.885,63	2.490,38	3.395,25	103
		PREST.SERVIZI	CP	6.000,00	1.145,55	458,40	687,15	
			TO	11.885,63	7.031,18	2.948,78	4.082,40	
0502	1509/000	PRESTAZ.DI SERVIZI PER CON	RS	7.830,00	7.830,00	6.880,00	950,00	3

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		STANZ. DEF. 2011	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2012	NOTE
		VEGNI, CONGRESSI E MANIFES	CP	23.000,00	11.000,00	4.400,00	6.600,00	
		TAZ.CULTURALI ORGANIZZATE	TO	30.830,00	18.830,00	11.280,00	7.550,00	
1004	1540/000	CENTRO I' ACCOGL.MAN.ORD.	RS	2.167,38	2.167,38	774,23	1.393,15	103
			CP	3.000,00	1.310,45	320,40	990,05	
			TO	5.167,38	3.477,83	1.094,63	2.383,20	
1004	1542/000	SPESE UTENZE ELETTRICHE E	RS	79,05	79,05	33,45	45,60	3
		RISCALDAMENTO CENTRO I'	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ACCOGLIENZA	TO	79,05	79,05	33,45	45,60	
1004	1579/000	INTERVENTI DI ZOOTECNIA AS	RS	5.265,00	5.265,00	5.262,00	3,00	102
		SOCIATA	CP	5.489,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.754,00	5.265,00	5.262,00	3,00	
1004	1585/000	SPESE PER LE ATTIVITA' IN	RS	2.595,74	2.595,74	1.455,00	1.140,74	3
		MATERIA DI ASSISTENZA SOCI	CP	8.200,00	6.524,26	4.290,00	2.234,26	
		ALE	TO	10.795,74	9.120,00	5.745,00	3.375,00	
1001	1777/000	PREST. DI SERVIZI PER	RS	16.560,86	16.560,86	15.518,68	1.042,18	3
		FUNZ. ASILO NIDO	CP	86.600,00	86.000,00	48.912,08	37.087,92	RIVA
			TO	103.160,86	102.560,86	64.430,76	38.130,10	
1001	1779/000	SPESE UTENZE TELEFONICHE	RS	1.709,78	1.709,78	1.167,94	541,84	3
		ELETTRICHE E METANO	CP	8.850,00	8.400,00	3.413,15	4.986,85	RIVA
		ASILO NIDO	TO	10.559,78	10.109,78	4.581,09	5.528,69	
1001	1786/000	MANUT.ORDINARIA ASILO NIDO	RS	3.183,24	3.183,24	1.418,13	1.765,11	103
			CP	10.000,00	4.684,25	3.500,00	1.184,25	RIVA
			TO	13.183,24	7.867,49	4.918,13	2.949,36	
0405	1840/000	SPESE PER PROGETTI ATTIVIT	RS	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	3
			CP	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
			TO	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	
1004	1874/000	INDENNITA' E RIMBORSO SPES	RS	50,00	50,00	0,00	50,00	105
		E PER LE MISSIONI EFFETTUA	CP	69,40	0,00	0,00	0,00	
		TE DAL PERS.ADD.ALL'UFF.AS	TO	119,40	50,00	0,00	50,00	
1004	1900/000	PREST.DI SERVIZI PER	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	3
		FUNZION.CENTRO ANZIANI	CP	6.500,00	4.000,00	1.671,34	2.328,66	
			TO	6.500,00	4.000,00	1.671,34	2.328,66	
1004	1902/000	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	3
		ANZIANI	CP	1.950,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.950,00	0,00	0,00	0,00	
0502	1903/000	INIZIATIVE A FAVORE DELLA	RS	3.515,80	3.515,80	128,40	3.387,40	3
		GIOVENTU'	CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	5.515,80	3.515,80	128,40	3.387,40	
1004	1909/000	INTERVENTI A SOSTEGNO	RS	11.396,80	11.396,80	11.396,80	0,00	3
		FAMIGLIE	CP	40.313,85	40.313,85	0,00	40.313,85	RIVA
			TO	51.710,65	51.710,65	11.396,80	40.313,85	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		STANZ. DEF. 2011	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2012	NOTE
1102	2100/000	PROMOZIONE E SVILUPPO TURISMO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	3
			CP	1.050,00	153,60	153,60	0,00	
			TO	1.050,00	153,60	153,60	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	RS	158.960,99	158.960,99	132.312,91	26.648,08	
			CP	638.932,20	507.797,54	259.537,70	248.259,84	
			TO	797.893,19	666.758,53	391.850,61	274.907,92	
104	1586/000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	826,38	826,38	826,33	0,05	3
1004		FITTI PASSIVI LOCALI DI PROPRIETA' DELLA MISERICORDIA DA CONCEDE	CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.826,38	826,38	826,33	0,05	
105	1349/000	TRASFERIMENTI	RS	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	3
0405		TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO G.GALILEI PER	CP	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	27.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
0402	1368/000	FORNITURA GRATUITA LIBRI A LUNNI SCUOLA ELEMENTARE	RS	12.446,05	12.446,05	12.446,05	0,00	3
			CP	12.500,00	85,67	24,28	61,39	
			TO	24.946,05	12.531,72	12.470,33	61,39	
0502	1508/000	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE	RS	508,50	508,50	508,50	0,00	3
			CP	2.100,00	1.525,50	1.525,50	0,00	
			TO	2.608,50	2.034,00	2.034,00	0,00	
1004	1538/000	FITTI PASSIVI DEGLI ALLOGGI FORNITI DALLA PROVINCIA E/O DALL'USL	RS	5.780,00	5.780,00	0,00	5.780,00	3
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.780,00	5.780,00	0,00	5.780,00	
1004	1580/000	SPESE PER LE ATTIVITA' IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE	RS	223.911,21	223.911,21	0,00	223.911,21	3
			CP	350.136,00	350.136,00	280.108,80	70.027,20	
			TO	574.047,21	574.047,21	280.108,80	293.938,41	
1004	1583/000	TRASF. A UFF.UNICO P.M. QUOTA PARTE SPESA CANILE	RS	25.134,04	25.134,04	0,00	25.134,04	104
			CP	15.398,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	40.532,04	25.134,04	0,00	25.134,04	
1004	1589/000	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO ART.27 L.448/98	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	3
			CP	21.400,00	20.612,13	20.612,13	0,00	
			TO	21.400,00	20.612,13	20.612,13	0,00	
1004	1590/000	RIPARTIZ.DEL FONDO NAZIONALE PER L'INTEGRAZ.DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI D	RS	120.000,00	120.000,00	119.999,99	0,01	102
			CP	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	240.000,00	120.000,00	119.999,99	0,01	
1002	1591/000	CONTRIBUTO GRANDI INVALIDI	RS	614,44	614,44	614,44	0,00	3
			CP	615,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.229,44	614,44	614,44	0,00	
1004	1594/000	SPORTELLI MIGRANTI-TRASF.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	3
			CP	4.565,00	4.476,68	4.476,68	0,00	
			TO	4.565,00	4.476,68	4.476,68	0,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		STANZ. DEF. 2011	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2012	NOTE
1001	1789/000	BUONI SERVIZIO NIDI PRIVAT	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	3.558,60	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.558,60	0,00	0,00	0,00	
0405	1841/000	TRASF.PER PROGETTI EXTRASC	RS	4.562,41	4.562,41	4.562,41	0,00	3
			CP	34.000,00	27.438,11	27.438,11	0,00	
			TO	38.562,41	32.000,52	32.000,52	0,00	
1004	1905/000	CONTRIBUTO SPESE GESTORE	RS	500,00	500,00	500,00	0,00	3
		CENTRO ANZIANI	CP	2.500,00	2.500,00	2.000,00	500,00	
			TO	3.000,00	3.000,00	2.500,00	500,00	
1004	1908/000	FONDO SOLIDARIETA'	RS	5.439,61	5.439,61	5.439,61	0,00	3
			CP	15.000,00	9.719,60	9.489,68	229,92	
			TO	20.439,61	15.159,21	14.929,29	229,92	
1004	2169/000	CONTRIBUTI DIVERSI	RS	1.482,00	1.482,00	1.482,00	0,00	3
			CP	9.470,00	5.000,00	4.515,00	485,00	
			TO	10.952,00	6.482,00	5.997,00	485,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	RS	409.378,26	409.378,26	154.553,00	254.825,26	
			CP	609.242,60	421.493,69	350.190,18	71.303,51	
			TO	1.018.620,86	830.871,95	504.743,18	326.128,77	
106		INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN						
		ANZIARI DIVERSI						
0401	1350/000	INTERESSI PASSIVI MUTUI SC	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	105
		UOLE MATERNE A CASSA DD.PP	CP	3.274,00	1.645,42	1.645,42	0,00	
			TO	3.274,00	1.645,42	1.645,42	0,00	
0402	1373/000	INTERESSI PASSIVI MUTUI SC	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	105
		UOLE ELEMENTARI A CASSA	CP	22.923,00	11.532,52	11.532,52	0,00	
		DD.PP.	TO	22.923,00	11.532,52	11.532,52	0,00	
0405	1395/000	INT.PASS.AMPL.CUCINA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	103
		CENTR.	CP	2.535,00	1.281,98	1.281,98	0,00	
			TO	2.535,00	1.281,98	1.281,98	0,00	
0403	1396/000	INTERESSI PASSIVI MUTUI SC	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	105
		UOLE MEDIE A CASSA DD.PP.	CP	4.941,00	2.484,16	2.484,16	0,00	
			TO	4.941,00	2.484,16	2.484,16	0,00	
1001	1780/000	INT.MUTUI NIDO CASSA DD.PP	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	105
			CP	1.159,00	586,70	586,70	0,00	
			TO	1.159,00	586,70	586,70	0,00	
1004	1879/000	INTERESSI PASSIVI MUTUO PE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	105
		R LA REALIZZAZZIONE DEL CE	CP	8.731,00	4.388,86	4.388,86	0,00	
		NTRO ANZIANI A CASSA DD.PP	TO	8.731,00	4.388,86	4.388,86	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 06	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	43.563,00	21.919,64	21.919,64	0,00	
			TO	43.563,00	21.919,64	21.919,64	0,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		STANZ. DEF. 2011	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2012	NOTE
107		IMPOSTE E TASSE						
0405	1427/000	I.R.A.P. SETT.RESP.SERV.SC	RS	394,25	394,25	385,42	8,83	105
		OLASTICI	CP	11.550,92	7.780,57	7.780,57	0,00	
			TO	11.945,17	8.174,82	8.165,99	8,83	
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GE						
		STIONE CORRENTE						
1004	1190/000	AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI	RS	14.000,00	14.000,00	7.677,20	6.322,80	105
		TRIBUTI COM/LI	CP	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	23.000,00	14.000,00	7.677,20	6.322,80	
1004	1429/000	ESENZIONI DAL PAGAMENTO DE	RS	12.000,79	12.000,79	11.910,79	90,00	3
		LLA RETTA PER REFEZIONE E	CP	23.000,00	15.993,49	15.993,49	0,00	
		TRASPORTO	TO	35.000,79	27.994,28	27.904,28	90,00	
1004	1441/000	ESENZIONI E AGEVOLAZIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	3
			CP	9.737,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	9.737,00	0,00	0,00	0,00	
1001	1787/000	ESENZIONI DA PAGAMENTO DEL	RS	902,09	902,09	902,09	0,00	3
		LA RETTA ASILO NIDO A FAMI	CP	5.000,00	1.913,41	1.913,41	0,00	
		GLIE DISAGIA	TO	5.902,09	2.815,50	2.815,50	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 08	RS	26.902,88	26.902,88	20.490,08	6.412,80	
			CP	46.737,00	17.906,90	17.906,90	0,00	
			TO	73.639,88	44.809,78	38.396,98	6.412,80	
		TOTALE TITOLO 1	RS	682.573,55	682.573,55	371.055,01	311.518,54	
			CP	2.059.592,54	1.474.668,10	1.110.711,97	363.956,13	
			TO	2.742.166,09	2.157.241,65	1.481.766,98	675.474,67	
2		SPESE IN CONTO CAPITALE						
201		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
1004	3448/000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	RS	12.744,48	12.744,48	0,00	12.744,48	103
		E RISTRUTT.LOCALI PER ANZ	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
		IANI	TO	12.744,48	12.744,48	0,00	12.744,48	
207		TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
1004	3123/000	CASA DELLA SALUTE,CONTRIB.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	103
			CP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 2	RS	12.744,48	12.744,48	0,00	12.744,48	
			CP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	62.744,48	12.744,48	0,00	12.744,48	
		TOTALE CENTRO 0005	RS	695.318,03	695.318,03	371.055,01	324.263,02	
			CP	2.109.592,54	1.474.668,10	1.110.711,97	363.956,13	
			TO	2.804.910,57	2.169.986,13	1.481.766,98	688.219,15	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E	STANZ. DEF. 2011	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2012	NOTE
3		SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI					
301		RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA					
0103	4001/000	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	105
			CP 1.468.786,91	0,00	0,00	0,00	
			TO 1.468.786,91	0,00	0,00	0,00	
303		RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI					
0103	4011/000	QUOTE CAPITALE PER AMM/TO	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	105
		MUTUI PER INVESTIMENTI	CP 164.842,00	81.409,34	81.409,34	0,00	
		A CASSA DD.PP.	TO 164.842,00	81.409,34	81.409,34	0,00	
		TOTALE TITOLO 3	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 1.633.628,91	81.409,34	81.409,34	0,00	
			TO 1.633.628,91	81.409,34	81.409,34	0,00	
4		SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
401		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI STENZIALI AL PERSONALE					
0000	5001/000	VERSAMENTO RITENUTE PREV/A	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	105
		SS. PER IL PERSONALE	CP 150.000,00	106.046,54	106.046,54	0,00	
			TO 150.000,00	106.046,54	106.046,54	0,00	
402		RITENUTE ERARIALI					
0000	5002/000	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	RS 10.550,17	10.550,17	10.550,17	0,00	105
			CP 310.000,00	219.101,56	219.101,56	0,00	
			TO 320.550,17	229.651,73	229.651,73	0,00	
403		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI					
0000	5003/000	RITENUTE PER C/TERZI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	105
			CP 23.100,00	22.238,22	22.238,22	0,00	
			TO 23.100,00	22.238,22	22.238,22	0,00	
404		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI					
0000	5004/000	RESTITUZ. DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS 37.107,05	37.107,05	1.475,00	35.632,05	105
			CP 70.000,00	625,00	150,00	475,00	
			TO 107.107,05	37.732,05	1.625,00	36.107,05	
405		SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
0000	5005/000	SERVIZI PER C/TERZI	RS 35.781,77	35.781,77	727,62	35.054,15	105
			CP 670.000,00	51.123,52	50.624,10	499,42	
			TO 705.781,77	86.905,29	51.351,72	35.553,57	
0000	5007/000	SPESE PER SERVIZI PER CONT O TERZI-UFFICI DEMOGRAFICI	RS 6.581,45	6.581,45	0,00	6.581,45	105
			CP 60.000,00	34.281,67	24.691,95	9.589,72	
			TO 66.581,45	40.863,12	24.691,95	16.171,17	
		TOTALE INTERVENTO 05	RS 42.363,22	42.363,22	727,62	41.635,60	
			CP 730.000,00	85.405,19	75.316,05	10.089,14	



CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		STANZ. DEF. 2011	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2012	NOTE
406			TO	772.363,22	127.768,41	76.043,67	51.724,74	
		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO						
0000	5006/000	ANTICIPAZIONI DI FONDO ALL'ECONOMO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	105
			CP	7.747,00	5.810,25	5.810,25	0,00	
			TO	7.747,00	5.810,25	5.810,25	0,00	
		TOTALE TITOLO 4	RS	90.020,44	90.020,44	12.752,79	77.267,65	
			CP	1.290.847,00	439.226,76	428.662,62	10.564,14	
			TO	1.380.867,44	529.247,20	441.415,41	87.831,79	
		TOTALE FUORI P.E.G.	RS	90.020,44	90.020,44	12.752,79	77.267,65	
			CP	2.924.475,91	520.636,10	510.071,96	10.564,14	
			TO	3.014.496,35	610.656,54	522.824,75	87.831,79	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		STANZ. DEF. 2011	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2012	NOTE
		TOTALE TITOLO 1	RS	1.991.437,38	1.991.437,38	1.077.474,93	913.962,45	
			CP	6.011.803,63	3.616.724,15	2.800.482,45	816.241,70	
			TO	8.003.241,01	5.608.161,53	3.877.957,38	1.730.204,15	
		TOTALE TITOLO 2	RS	2.975.965,33	2.975.965,33	380.076,82	2.595.888,51	
			CP	823.410,52	220.363,30	121,10	220.242,20	
			TO	3.799.375,85	3.196.328,63	380.197,92	2.816.130,71	
		TOTALE TITOLO 3	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	1.633.628,91	81.409,34	81.409,34	0,00	
			TO	1.633.628,91	81.409,34	81.409,34	0,00	
		TOTALE TITOLO 4	RS	90.020,44	90.020,44	12.752,79	77.267,65	
			CP	1.290.847,00	439.226,76	428.662,62	10.564,14	
			TO	1.380.867,44	529.247,20	441.415,41	87.831,79	
		TOTALE GENERALE USCITE	RS	5.057.423,15	5.057.423,15	1.470.304,54	3.587.118,61	
			CP	9.759.690,06	4.357.723,55	3.310.675,51	1.047.048,04	
			TO	14.817.113,21	9.415.146,70	4.780.980,05	4.634.166,65	

