



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

**DELIBERAZIONE**

**N. 64**

**COPIA**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

*Oggetto:* **APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015**

Addi **VENTIQUATTO GIUGNO DUEMILAQUINDICI**, alle ore **14:30**, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1) <b>Fabbri Maurizio</b>	- <b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
2) <b>Aureli Daniela Enrica</b>	- <b>VICE-SINDACO</b>	<b>Presente</b>
3) <b>Mazzoni Davide</b>	- <b>ASSESSORE</b>	<b>Assente</b>
4) <b>Roccheforti Elena</b>	- <b>ASSESSORE</b>	<b>Assente</b>
5) <b>Tarabusi Tommaso</b>	- <b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>

Assiste il **Segretario Comunale Dott.ssa Brizzi Clementina**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. Fabbri Maurizio, Sindaco**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

---

### Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria  
Tributi/Personale

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Area Territorio e Sviluppo

- Segretario Comunale

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Sindaco

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Assessore \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

OGGETTO:  
APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015

### LA GIUNTA COMUNALE

**Richiamati** l'art. 107 del d.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del d.Lgs. 30/03/2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**Richiamato** altresì l'art. 109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che, negli enti privi di dirigenza, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite dal sindaco ai responsabili degli uffici o dei servizi;

**Visto** il provvedimento del Sindaco n. 16 in data 31.12.2014 con cui sono stati conferiti per l'esercizio 2015 i seguenti incarichi di posizione organizzativa:

POSIZIONI ORGANIZZATIVE	DIPENDENTI INCARICATI
Area Economico-Finanziaria	<b>Denise Antonelli</b>
Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona	<b>Ilaria Sacchetti</b>
Area Servizi Demografici e Scolastici	<b>Cristina Cavicchi</b>
Area Territorio e Sviluppo	<b>Alessandro Aldrovandi</b>
Area Sicurezza e Vigilanza	<b>Giorgio Bichicchi</b>

**Visto** l'articolo 169 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal decreto legge n. 174/2012 (conv. in legge n. 213/2012), il quale prevede che:

**Art. 169. Piano esecutivo di gestione.**

1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.

*3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le comunità montane.*

*3-bis. Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.*

**Richiamati:**

- il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

**Premesso Che** con propria deliberazione n. 1 in data 07.01.2015 è stata disposta l'approvazione del PEG provvisorio ed assegnate le relative risorse ai responsabili di servizio, al fine di garantire la continuità della gestione in attesa dell'approvazione del nuovo bilancio di previsione;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41, in data 19/06/2015, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2015 nonché la Relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;

**Dato Atto:**

- Che il decreto interministeriale del 20 maggio 2015, pubblicato nella G.U. n. 134 del 12/06/2015 con il quale vengono apportate numerose ed importanti correzioni ai principi contabili della nuova contabilità armonizzata e, tra l'altro, al principio contabile concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato n. 4/1 al D.Lgs n. 118/2011 ;
- Che come previsto dal punto 10.4 "Obbligatorietà del PEG di tale principio contabile", a partire dal 2015 il PEG è obbligatorio anche per i comuni con popolazione non inferiore ai 5.000 abitanti e il termine per l'approvazione del piano delle performances passa da 10 a 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione;

**Ritenuto** necessario anticipare l'assegnazione delle risorse ai responsabili di area in attesa di definire e concordare con gli stessi piano delle performances, da approvarsi comunque entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio;

**Visto** l'allegato Piano Esecutivo di Gestione predisposto sulla base delle disposizioni e delle direttive impartite dalla Giunta Comunale (**Allegato 1**);

**Accertato Che** il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio annuale;

**Ritenuto Di** provvedere all'approvazione dell'allegato Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2015 contenente il piano della performance, piano dettagliato degli obiettivi e l'assegnazione ai responsabili di servizio per il conseguimento degli stessi;

**Visto** il d.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il d.Lgs. n. 165/2001;

**Visto** il d.Lgs. n. 150/2009;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

A votazione unanime e palese

### **DELIBERA**

- 1) **Di Approvare**, ai sensi dell'art. 169 del d.Lgs. n. 267/2000, l'allegato Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2015, **Allegato 1**), dando atto che gli obiettivi verranno approvati con successivo atto;
- 2) **Di Dare Atto Che:**
  - il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio annuale;
  - l'acquisizione delle entrate e l'assunzione di impegni di spesa è di competenza dei responsabili di servizio, che vi provvederanno mediante l'adozione di apposite determinazioni nell'ambito degli stanziamenti previsti e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale e nel presente Piano Esecutivo di Gestione;
- 3) **Di Stabilire Che:**
  - le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione che comportino modifiche agli obiettivi di gestione, alle assegnazioni delle risorse ovvero agli stanziamenti dei capitoli di entrata o di spesa che non modificano le previsioni nell'ambito della stessa risorsa o intervento saranno disposte dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 175, comma 9, del D.Lgs. n. 267/00, entro il 15 dicembre dell'esercizio di riferimento;
  - le variazioni degli stanziamenti negli articoli di entrata e di spesa che non modificano le previsioni all'interno di uno stesso capitolo sono di competenza del responsabile del servizio, il quale vi provvede mediante propria determinazione;
- 4) **Di Dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/00, n. 267.



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

## Provincia di Bologna

ESERCIZIO: 2015 - P.E.G. USCITA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
<b>AD01</b>	<b>AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E SCOLASTICI (CAVICCHI C.)</b>						
000000288 0001 2013	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI AD ALTRI SOGGETTI(ANUSCA ECC.)	1569		0,00	0,00	130,00	
AD00 0000 0000		1660	AD01	0,00	0,00	130,00	
1.01.02.05.15			14	0,00	0,00	130,00	
0005 15		11	AD000000	0,00	0,00	0,00	
000000288 0001 2015	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI AD ALTRI SOGGETTI(ANUSCA ECC.)	1569		440,00	440,00	130,00	
AD00 0000 0000		1660	AD01	0,00	0,00	130,00	
1.01.02.05.15			14	0,00	440,00	130,00	
0005 15		11	AD000000	440,00	0,00	0,00	
000000290 0000 2015	TRASFERIMENTO PER FUNZIONAMENTO 7^ S.E.CIR	1522		400,00	0,00	0,00	
AG00 0000 0000		1630	AD01	0,00	400,00	0,00	
1.01.07.05.04			14	0,00	0,00	0,00	
0005 04		11	AG000000	400,00	0,00	0,00	
000000910 0004 2015	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI - AREA DEMOGRAFICI	1210		1.000,00	384,03	0,00	
AD00 0000 0000		1200	AD01	0,00	615,97	0,00	
1.01.07.02.00			14	0,00	384,03	0,00	
0002 00		11	AD000000	1.000,00	0,00	0,00	
000000910 0009 2015	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI - AREA DEMOGRAFICI - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	1201		1.000,00	0,00	0,00	
AD00 0000 0000		1200	AD01	0,00	1.000,00	0,00	
1.01.07.02.00			14	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AD000000	1.000,00	0,00	0,00	
000000910 0010 2015	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI - AREA DEMOGRAFICI - STAMPATI SPECIALISTICI	1210		600,00	0,00	0,00	
AD00 0000 0000		1200	AD01	0,00	600,00	0,00	
1.01.07.02.00			14	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AD000000	600,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000000940 0000 2014	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI/ PRESTAZIONE DI SERVIZI	1332		0,00	0,00	727,20
AD00 0000 0000		1500	AD01	0,00	0,00	727,20
1.01.07.03.00			14	0,00	0,00	727,20
0003 00		11	AD000000	0,00	0,00	0,00
000000940 0000 2015	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI/ PRESTAZIONE DI SERVIZI	1332		1.000,00	0,00	727,20
AD00 0000 0000		1500	AD01	0,00	1.000,00	727,20
1.01.07.03.00			14	0,00	0,00	727,20
0003 00		11	AD000000	1.000,00	0,00	0,00
000000940 0004 2014	SPESE PER LA 7^ S.E. CIR.	1320	SECI	0,00	0,00	140,53
AD00 0000 0000		1000	AD01	0,00	0,00	140,53
1.01.07.03.00			14	0,00	0,00	140,53
0003 00		11	AD000000	0,00	0,00	0,00
000000940 0014 2014	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	1309		0,00	0,00	178,00
AD00 0000 0000		1500	AD01	0,00	0,00	178,00
1.01.07.03.00			14	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AD000000	0,00	0,00	178,00
000000940 0014 2015	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	1309		400,00	120,00	178,00
AD00 0000 0000		1500	AD01	0,00	280,00	178,00
1.01.07.03.00			14	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AD000000	400,00	120,00	178,00
000000995 0000 2015	RIMBORSI VARI ALLA REGIONE	1501		3.200,00	0,00	0,00
AD00 0000 0000		1610	AD01	0,00	3.200,00	0,00
1.01.07.05.02			14	0,00	0,00	0,00
0005 02		11	AD000000	3.200,00	0,00	0,00
000000998 0001 2014	SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI	1802		0,00	0,00	1.931,24
AD00 0000 0000		1950	AD01	0,00	0,00	1.931,24
1.01.07.08.00		0000	14	0,00	0,00	1.931,24
0008 00		11	AD000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004140 0006 2014	SPESE DI MANTEN. E DI FUNZION. SCUOLE MATERNE UTENZE ECC./ PRESTAZIONE DI SERVIZI.	1316	LUCE	0,00	0,00	519,01
AD00 0000 0000		1503	AD01	0,00	0,00	519,01
1.04.01.03.00			14	0,00	0,00	519,01
0003 00		11	AD000000	0,00	0,00	0,00
000004140 0006 2015	SPESE DI MANTEN. E DI FUNZION. SCUOLE MATERNE UTENZE ENERGIA ELETTRICA	1316	LUCE	6.000,00	2.300,00	519,01
AD00 0000 0000		1503	AD01	0,00	1.700,00	519,01
1.04.01.03.00			14	-2.000,00	0,00	519,01
0003 00		11	AD000000	4.000,00	2.300,00	0,00
000004140 0013 2015	SPESE DI MANTEN. E DI FUNZION. SCUOLE MATERNE UTENZE E CANONI ACQUA	1317		500,00	500,00	0,00
AD00 0000 0000		1503	AD01	1.000,00	1.000,00	0,00
1.04.01.03.00			14	0,00	374,12	0,00
0003 00		11	AD000000	1.500,00	125,88	0,00
000004140 0014 2015	SPESE DI MANTEN. E DI FUNZION. SCUOLE MATERNE UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA	1315		0,00	1.000,00	0,00
AD00 0000 0000		1503	AD01	1.000,00	0,00	0,00
1.04.01.03.00			14	0,00	269,78	0,00
0003 00		11	AD000000	1.000,00	730,22	0,00
000004210 0005 2013	FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	1210		0,00	0,00	62,20
AD00 0000 0000		1200	AD01	0,00	0,00	62,20
1.04.02.02.00			14	0,00	0,00	62,20
0002 00		11	AD000000	0,00	0,00	0,00
000004210 0005 2015	FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	1210		7.000,00	0,00	62,20
AD00 0000 0000		1200	AD01	0,00	7.000,00	62,20
1.04.02.02.00			14	0,00	0,00	62,20
0002 00		11	AD000000	7.000,00	0,00	0,00
000004240 0005 2013	SPESE DI MANTEN. E FUNZIONAM. SCUOLE ELEMENT-UTENZE ECC./ PRESTAZIONE SERVIZI.	1316	LUCE	0,00	0,00	200,00
AD00 0000 0000		1503	AD01	0,00	0,00	200,00
1.04.02.03.00			14	0,00	0,00	200,00
0003 00		11	AD000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004240 0005 2014	SPESE DI MANTEN. E FUNZIONAM. SCUOLE ELEMENT-UTENZE ECC./ PRESTAZIONE SERVIZI.	1316	LUCE	0,00	0,00	553,26
AD00 0000 0000		1503	AD01	0,00	0,00	553,26
1.04.02.03.00			14	0,00	0,00	553,26
0003 00		11	AD000000	0,00	0,00	0,00
000004240 0005 2015	SPESE DI MANTEN. E FUNZIONAM. SCUOLE ELEMENT-UTENZE ENERGIA ELETTRICA	1316	LUCE	7.600,00	3.600,00	753,26
AD00 0000 0000		1503	AD01	0,00	1.400,00	753,26
1.04.02.03.00			14	-2.600,00	0,00	753,26
0003 00		11	AD000000	5.000,00	3.600,00	0,00
000004240 0013 2015	SPESE DI MANTEN. E FUNZIONAM. SCUOLE ELEMENT-UTENZE E CANONI ACQUA.	1317		0,00	400,00	0,00
AD00 0000 0000		1503	AD01	1.100,00	700,00	0,00
1.04.02.03.00			14	0,00	289,89	0,00
0003 00		11	AD000000	1.100,00	110,11	0,00
000004240 0014 2015	SPESE DI MANTEN. E FUNZIONAM. SCUOLE ELEMENTARE-UTENZE TELEFONIA FISSA/ PRESTAZIONE SERVIZI.	1315		0,00	1.400,00	0,00
AD00 0000 0000		1503	AD01	1.500,00	100,00	0,00
1.04.02.03.00			14	0,00	282,89	0,00
0003 00		11	AD000000	1.500,00	1.117,11	0,00
000004265 0002 2015	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI.	1569	PATT	10.000,00	9.961,16	0,00
AD00 0000 0000		1660	AD01	0,00	38,84	0,00
1.04.02.05.15			14	0,00	4.980,00	0,00
0005 15		11	AD000000	10.000,00	4.981,16	0,00
000004340 0003 2014	SPESE DI MANTEN.E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE UTENZE VARIE ECC. - PRESTAZIONE SERVIZI.	1316	LUCE	0,00	0,00	766,99
AD00 0000 0000		1503	AD01	0,00	0,00	766,99
1.04.03.03.00			14	0,00	0,00	766,99
0003 00		11	AD000000	0,00	0,00	0,00
000004340 0003 2015	SPESE DI MANTEN.E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE UTENZE ENERGIA ELETTRICA	1316	LUCE	13.000,00	7.600,00	766,99
AD00 0000 0000		1503	AD01	0,00	1.400,00	766,99
1.04.03.03.00			14	-4.000,00	0,00	766,99
0003 00		11	AD000000	9.000,00	7.600,00	0,00



Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004340 0010 2015	SPESE DI MANTEN.E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE UTENZE E CANONI ACQUA	1317		0,00	900,00	0,00
AD00 0000 0000		1503	AD01	1.000,00	100,00	0,00
1.04.03.03.00			14	0,00	641,69	0,00
0003 00		11	AD000000	1.000,00	258,31	0,00
000004340 0011 2015	SPESE DI MANTEN.E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE UTENZE TELEFONIA FISSA - PRESTAZIONE SERVIZI.	1315		0,00	2.700,00	0,00
AD00 0000 0000		1503	AD01	3.000,00	300,00	0,00
1.04.03.03.00			14	0,00	409,28	0,00
0003 00		11	AD000000	3.000,00	2.290,72	0,00
000004388 0001 2015	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA	1581		0,00	2.028,95	0,00
AD00 0000 0000		1660	AD01	2.028,95	0,00	0,00
1.04.03.05.19		0000	14	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	AD000000	2.028,95	2.028,95	0,00
000004475 0000 2015	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE	1581		0,00	3.772,37	0,00
AD00 0000 0000		1660	AD01	3.772,37	0,00	0,00
1.04.04.05.19			14	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	AD000000	3.772,37	3.772,37	0,00
000004548 0002 2014	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA) - PRESTAZIONI	1302		0,00	0,00	18.553,76
AD00 0000 0000		1506	AD01	0,00	0,00	18.553,76
1.04.05.03.00			14	0,00	0,00	18.553,76
0003 00		11	AD000000	0,00	0,00	0,00
000004548 0002 2015	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA) - PRESTAZIONI	1302		175.000,00	102.100,00	18.553,76
AD00 0000 0000		1506	AD01	0,00	72.900,00	18.553,76
1.04.05.03.00			14	0,00	74.215,04	18.553,76
0003 00		11	AD000000	175.000,00	27.884,96	0,00
000004548 0003 2013	SPESE PER CORRISPETTIVO RISCOSSIONE TRASPORTO	1332	DOIN	0,00	0,00	21,72
AD00 0000 0000		1500	AD01	0,00	0,00	21,72
1.04.05.03.00			14	0,00	0,00	21,72
0003 00		11	AD000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004548 0003 2014	SPESE PER CORRISPETTIVO RISCOSSIONE TRASPORTO	1332	DOIN	0,00	0,00	43,13
AD00 0000 0000		1500	AD01	0,00	0,00	43,13
1.04.05.03.00			14	0,00	0,00	43,13
0003 00		11	AD000000	0,00	0,00	0,00
000004548 0003 2015	SPESE PER CORRISPETTIVO RISCOSSIONE TRASPORTO	1332	DOIN	300,00	18,30	64,85
AD00 0000 0000		1500	AD01	18,30	300,00	64,85
1.04.05.03.00			14	0,00	0,00	64,85
0003 00		11	AD000000	318,30	18,30	0,00
000004548 0004 2013	SPESE PER CORRISPETTIVO RISCOSSIONE BUONI MENSA	1332	DOIN	0,00	0,00	464,51
AD00 0000 0000		1500	AD01	0,00	0,00	464,51
1.04.05.03.00			14	0,00	0,00	464,51
0003 00		11	AD000000	0,00	0,00	0,00
000004548 0004 2014	SPESE PER CORRISPETTIVO RISCOSSIONE BUONI MENSA	1332	DOIN	0,00	0,00	922,32
AD00 0000 0000		1500	AD01	0,00	0,00	922,32
1.04.05.03.00			14	0,00	0,00	922,32
0003 00		11	AD000000	0,00	0,00	0,00
000004548 0004 2015	SPESE PER CORRISPETTIVO RISCOSSIONE BUONI MENSA	1332	DOIN	2.000,00	488,00	1.386,83
AD00 0000 0000		1500	AD01	488,00	2.000,00	1.386,83
1.04.05.03.00			14	0,00	0,00	1.386,83
0003 00		11	AD000000	2.488,00	488,00	0,00
000004548 0006 2015	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA- REFEZIONE SCOLASTICA.	1316	DOIN	3.000,00	2.000,00	0,00
AD00 0000 0000		1503	AD01	0,00	0,00	0,00
1.04.05.03.00			14	-1.000,00	0,00	0,00
0003 00		11	AD000000	2.000,00	2.000,00	0,00
000004548 0007 2014	BORSE STUDIO LAVORO STUDENTI SCUOLA MEDIA SUPERIORE/PRESTAZIONE SERVIZI	1332		0,00	0,00	400,00
AD00 0000 0000		1506	AD01	0,00	0,00	400,00
1.04.05.03.00			14	0,00	0,00	400,00
0003 00		11	AD000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004548 0007 2015	BORSE STUDIO LAVORO STUDENTI SCUOLA MEDIA SUPERIORE/PRESTAZIONE SERVIZI	1332		2.000,00	0,00	400,00
AD00 0000 0000		1506	AD01	0,00	2.000,00	400,00
1.04.05.03.00			14	0,00	0,00	400,00
0003 00		11	AD000000	2.000,00	0,00	0,00
000004548 0008 2014	DIRITTO STUDIO-INSERIMENTO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP/ PRESTAZ.SERVIZI	1332		0,00	0,00	7.418,46
AD00 0000 0000		1506	AD01	0,00	0,00	7.418,46
1.04.05.03.00			14	0,00	0,00	7.418,46
0003 00		11	AD000000	0,00	0,00	0,00
000004548 0008 2015	DIRITTO STUDIO-INSERIMENTO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP/ PRESTAZ.SERVIZI	1332		29.000,00	29.127,00	7.418,46
AD00 0000 0000		1506	AD01	500,00	373,00	7.418,46
1.04.05.03.00			14	0,00	9.666,26	7.418,46
0003 00		11	AD000000	29.500,00	19.460,74	0,00
000004548 0010 2014	SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA-PRESTAZIONE DI SERVIZI	1334	DOIN	0,00	0,00	30.689,26
AD00 0000 0000		1506	AD01	0,00	0,00	30.689,26
1.04.05.03.00			14	0,00	0,00	30.689,26
0003 00		11	AD000000	0,00	0,00	0,00
000004548 0010 2015	SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA-PRESTAZIONE DI SERVIZI	1334	DOIN	160.000,00	93.000,00	30.689,26
AD00 0000 0000		1506	AD01	0,00	67.000,00	30.689,26
1.04.05.03.00			14	0,00	66.808,23	30.689,26
0003 00		11	AD000000	160.000,00	26.191,77	0,00
000004548 0011 2015	SPESE PER GESTIONE CALORE - REFEZIONE SCOLASTICA	1318	CALO	7.500,00	0,00	0,00
AD00 0000 0000		1506	AD01	0,00	7.500,00	0,00
1.04.05.03.00			14	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AD000000	7.500,00	0,00	0,00
000004548 0014 2015	SPESE PER UTENZE - UTENZE CANONI ACQUA- REFEZIONE SCOLASTICA.	1317	DOIN	0,00	250,00	0,00
AD00 0000 0000		1503	AD01	1.000,00	750,00	0,00
1.04.05.03.00			14	0,00	250,00	0,00
0003 00		11	AD000000	1.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004550 0000 2015	TRAFERIMENTO ALL'UNIONE PER DIRITTO ALLO STUDIO - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI	1523		15.000,00	0,00	0,00
AD00 0000 0000		1630	AD01	0,00	15.000,00	0,00
1.04.05.05.04			14	0,00	0,00	0,00
0005 04		11	AD000000	15.000,00	0,00	0,00
000004610 0002 2015	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE REFEZIONI SCOLASTICHE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA) - ACQUISTI	1210	DOIN	1.500,00	0,00	0,00
AD00 0000 0000		1200	AD01	0,00	1.500,00	0,00
1.04.05.02.00			14	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AD000000	1.500,00	0,00	0,00
000008530 0001 2015	ACQUISTO SOFTWARE PER - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA.(FINANZ. AVANZO AMMIN.)	2502		600,00	0,00	0,00
AD00 0000 0000		3150	AD01	0,00	600,00	0,00
2.01.07.05.62			14	0,00	0,00	0,00
0005 62		11	AD000000	600,00	0,00	0,00
000009130 0000 2014	ACQUISTO DI BENI MOBILI PER I SERVIZI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI(ONERI)	2502	ONER	0,00	0,00	1.622,60
AD00 0000 0000		6968	AD01	0,00	0,00	1.622,60
2.04.02.05.62			14	0,00	0,00	1.622,60
0005 62		11	AD000000	0,00	0,00	0,00
000009130 0000 2015	ACQUISTO DI BENI MOBILI PER I SERVIZI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI(ONERI)	2502	ONER	1.500,00	0,00	1.622,60
AD00 0000 0000		6968	AD01	0,00	1.500,00	1.622,60
2.04.02.05.62			14	0,00	0,00	1.622,60
0005 62		11	AD000000	1.500,00	0,00	0,00
000009640 0000 2015	ACQUISTI VARI PER INFORMATIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI.	2106		7.000,00	0,00	0,00
AD00 0000 0000		0	AD01	0,00	7.000,00	0,00
2.04.05.01.00			14	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	AD000000	7.000,00	0,00	0,00
000013551 0000 2014	SPESE CONSULTAZIONI ELETTOR. POLITICHE, REGIONALI, PROVINC.,REFERENDUM NAZIONALI ECC.	4502		0,00	0,00	69,96
AD00 0000 0000		7018	AD01	0,00	0,00	69,96
4.00.00.05.28			14	0,00	0,00	69,96
0005 28		11	AD000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
<b>AD01</b>	<b>TOTALI AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E SCOLASTICI (CAVICCHI C.)</b>			456.540,00	264.089,81	70.014,15
				16.407,62	199.257,81	70.014,15
				-9.600,00	159.011,21	65.236,15
				463.347,62	105.078,60	4.778,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
<b>AG01</b>		<b>AREA PER I SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA (CAVICCHI C.)</b>				
000008408 0000 2006	TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'ACER PER INTERVENTI E.R.P. - 1 <sup>o</sup> STRALCIO	2799		0,00	0,00	4.600,00
AG00 0000 0000		6948	AG01	0,00	0,00	4.600,00
2.01.05.07.19			13	0,00	0,00	0,00
0007 19		11	AG00000	0,00	0,00	4.600,00
<b>AG01</b>	<b>TOTALI AREA PER I SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA (CAVICCHI C.)</b>			0,00	0,00	75,00
				0,00	0,00	75,00
				0,00	0,00	75,00
				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
AG02		AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA (SACCHETTI I.)				
000000030 0002 2014	ALTRI ACQUISTI DI BENI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI.	1210		0,00	0,00	75,00
AG00 0000 0000		1200	AG02	0,00	0,00	75,00
1.01.01.02.00			13	0,00	0,00	75,00
0002 00		11	AG000000	0,00	0,00	0,00
000000030 0002 2015	ALTRI ACQUISTI DI BENI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI.	1210		500,00	0,00	75,00
AG00 0000 0000		1200	AG02	0,00	500,00	75,00
1.01.01.02.00			13	0,00	0,00	75,00
0002 00		11	AG000000	500,00	0,00	0,00
000000215 0005 2014	ACQUISITO DI BENI PER SEGRETERIA,PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1210		0,00	0,00	1.126,40
AG00 0000 0000		1200	AG02	0,00	0,00	1.126,40
1.01.02.02.00			13	0,00	0,00	1.126,40
0002 00		11	AG000000	0,00	0,00	0,00
000000215 0005 2015	ACQUISITO DI BENI PER SEGRETERIA,PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1210		1.100,00	348,49	1.126,40
AG00 0000 0000		1200	AG02	0,00	751,51	1.126,40
1.01.02.02.00			13	0,00	0,00	1.126,40
0002 00		11	AG000000	1.100,00	348,49	0,00
000000215 0009 2015	SPESE PER ACQUISTO MICROCHIPS ANAGRAFE CANINA	1210		350,00	0,00	0,00
AG00 0000 0000		0	AG02	0,00	350,00	0,00
1.01.02.02.00			13	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AG000000	350,00	0,00	0,00
000000215 0014 2015	ACQUISITO DI MATERIALE INFORMATICO PER SEGRETERIA,PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1203		800,00	0,00	0,00
AG00 0000 0000		1200	AG02	0,00	800,00	0,00
1.01.02.02.00			13	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AG000000	800,00	0,00	0,00
000000227 0001 2014	SPESE UTENZE TELEFONICHE	1315		0,00	0,00	1.778,60
AG00 0000 0000		1503	AG02	0,00	0,00	1.778,60
1.01.02.03.00			13	0,00	0,00	1.778,60
0003 00		11	AG000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000000227 0001 2015		SPESE UTENZE TELEFONICHE - CENTRALINO	1315		8.000,00	6.702,97
AG00 0000 0000	1503		AG02	0,00	1.297,03	1.778,60
1.01.02.03.00			13	0,00	1.386,50	1.778,60
0003 00	11		AG00000	8.000,00	5.316,47	0,00
000000227 0002 2012	SPESE POSTALI	1322		0,00	0,00	297,19
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	0,00	297,19
1.01.02.03.00			13	0,00	0,00	297,19
0003 00		11	AG00000	0,00	0,00	0,00
000000227 0002 2013	SPESE POSTALI	1322		0,00	0,00	925,67
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	0,00	925,67
1.01.02.03.00			13	0,00	0,00	925,67
0003 00		11	AG00000	0,00	0,00	0,00
000000227 0002 2014	SPESE POSTALI	1322		0,00	0,00	237,28
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	0,00	237,28
1.01.02.03.00			13	0,00	0,00	237,28
0003 00		11	AG00000	0,00	0,00	0,00
000000227 0002 2015	SPESE POSTALI	1322		9.300,00	8.000,00	1.460,14
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	1.300,00	1.460,14
1.01.02.03.00			13	0,00	5.000,00	1.460,14
0003 00		11	AG00000	9.300,00	3.000,00	0,00
000000227 0004 2011	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - SEGRET. GENERALE	1309	FORM	0,00	0,00	252,50
AG00 0000 0000		1500	AG02	0,00	0,00	252,50
1.01.02.03.00			13	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AG00000	0,00	0,00	252,50
000000227 0004 2012	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - SEGRET. GENERALE	1309	FORM	0,00	0,00	305,00
AG00 0000 0000		1500	AG02	0,00	0,00	305,00
1.01.02.03.00			13	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AG00000	0,00	0,00	305,00



Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000000227 0004 2013	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - SEGRET. GENERALE	1309	FORM	0,00	0,00	260,00
AG00 0000 0000		1500	AG02	0,00	0,00	260,00
1.01.02.03.00			13	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AG00000	0,00	0,00	260,00
000000227 0004 2014	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - SEGRET. GENERALE	1309	FORM	0,00	0,00	213,00
AG00 0000 0000		1500	AG02	0,00	0,00	213,00
1.01.02.03.00			13	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AG00000	0,00	0,00	213,00
000000227 0004 2015	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - SEGRET. GENERALE	1309	FORM	600,00	0,00	1.030,50
AG00 0000 0000		1500	AG02	0,00	600,00	1.030,50
1.01.02.03.00			13	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AG00000	600,00	0,00	1.030,50
000000227 0006 2014	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI DELL'AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA	1332		0,00	0,00	1.830,00
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	0,00	1.830,00
1.01.02.03.00			13	0,00	0,00	1.830,00
0003 00		11	AG00000	0,00	0,00	0,00
000000227 0006 2015	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI DELL'AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA	1332		2.000,00	0,00	1.830,00
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	265,00	1.830,00
1.01.02.03.00			13	-1.735,00	0,00	1.830,00
0003 00		11	AG00000	265,00	0,00	0,00
000000227 0007 2015	SPESE PER GARE E CONTRATTI - SEGRETERIA GENERALE.	1332		100,00	0,00	0,00
AG00 0000 0000		1550	AG02	0,00	100,00	0,00
1.01.02.03.00			13	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AG00000	100,00	0,00	0,00
000000227 0010 2010	SPESE PER STAMPA E DISTRIBUZIONE NOTIZIARIO COMUNALE	1332		0,00	0,00	336,00
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	0,00	336,00
1.01.02.03.00			13	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AG00000	0,00	0,00	336,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000000227 0010 2012	SPESE PER STAMPA E DISTRIBUZIONE NOTIZIARIO COMUNALE	1332		0,00	0,00	284,35
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	0,00	284,35
1.01.02.03.00			13	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AG00000	0,00	0,00	284,35
000000227 0010 2014	SPESE PER STAMPA E DISTRIBUZIONE NOTIZIARIO COMUNALE	1332		0,00	0,00	109,80
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	0,00	109,80
1.01.02.03.00			13	0,00	0,00	109,80
0003 00		11	AG00000	0,00	0,00	0,00
000000227 0010 2015	SPESE PER STAMPA E DISTRIBUZIONE NOTIZIARIO COMUNALE	1332		290,00	0,00	730,15
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	290,00	730,15
1.01.02.03.00			13	0,00	0,00	109,80
0003 00		11	AG00000	290,00	0,00	620,35
000000227 0029 2013	SPESE PER ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UFFICIALE, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.	1332		0,00	0,00	378,20
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	0,00	378,20
1.01.02.03.00			13	0,00	0,00	378,20
0003 00		11	AG00000	0,00	0,00	0,00
000000227 0029 2015	SPESE PER ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UFFICIALE, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ON LINE	1332		4.913,30	3.646,38	378,20
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	453,62	378,20
1.01.02.03.00			13	-813,30	1.773,78	378,20
0003 00		11	AG00000	4.100,00	1.872,60	0,00
000000227 0034 2014	SPESE PER IL RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO	1332		0,00	0,00	5.838,76
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	0,00	5.838,76
1.01.02.03.00			13	0,00	0,00	0,00
0003 00		1	AG00000	0,00	0,00	5.838,76
000000227 0034 2015	SPESE PER IL RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO	1332		6.000,00	3.761,24	5.838,76
AG00 0000 0000		1506	AG02	3.761,24	6.000,00	5.838,76
1.01.02.03.00			13	0,00	0,00	0,00
0003 00		1	AG00000	9.761,24	3.761,24	5.838,76

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000000227 0040 2015	SPESE PER ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UFFICIALE, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	1205		0,70	813,30	0,00
AG00 0000 0000		1506	AG02	813,30	0,70	0,00
1.01.02.02.00			13	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AG00000	814,00	813,30	0,00
000000227 0050 2015	SPESE PER COLLEGAMENTI TELEMATICI SEGRETERIA GENERALE	1315		0,00	1.220,00	0,00
AG00 0000 0000		1506	AG02	1.220,00	0,00	0,00
1.01.02.03.00			13	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AG00000	1.220,00	1.220,00	0,00
000000228 0000 2014	SPESE PER CANONI VARI ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE	1329	A/SG	0,00	0,00	6,88
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	0,00	6,88
1.01.02.03.00			13	0,00	0,00	6,88
0003 00		11	AG00000	0,00	0,00	0,00
000000228 0000 2015	SPESE PER CANONI VARI ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE	1329	A/SG	3.785,00	4.253,96	6,88
AG00 0000 0000		1506	AG02	515,00	46,04	6,88
1.01.02.03.00			13	0,00	1.942,06	6,88
0003 00		11	AG00000	4.300,00	2.311,90	0,00
000000286 0002 2013	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO/COMUNITA ECC.	1569	PATT	0,00	0,00	4.058,00
AG00 0000 0000		1660	AG02	0,00	0,00	4.058,00
1.01.02.05.15			13	0,00	0,00	4.058,00
0005 15		11	AG00000	0,00	0,00	0,00
000000286 0002 2014	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO/COMUNITA ECC.	1569	PATT	0,00	0,00	1.364,57
AG00 0000 0000		1660	AG02	0,00	0,00	1.364,57
1.01.02.05.15			13	0,00	0,00	1.364,57
0005 15		11	AG00000	0,00	0,00	0,00
000000286 0002 2015	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO/COMUNITA ECC.	1569	PATT	3.150,00	1.742,60	5.422,57
AG00 0000 0000		1660	AG02	0,00	1.407,40	5.422,57
1.01.02.05.15			13	0,00	1.742,60	5.422,57
0005 15		11	AG00000	3.150,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000000287 0001 2009	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA /UNIONE PER QUOTA ASSOCIATIVA	1523	COMU	0,00	0,00	1.497,00
AG00 0000 0000		1640	AG02	0,00	0,00	1.497,00
1.01.02.05.04			13	0,00	0,00	0,00
0005 04		11	AG00000	0,00	0,00	1.497,00
000000287 0001 2011	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA /UNIONE PER QUOTA ASSOCIATIVA	1523	COMU	0,00	0,00	9.400,00
AG00 0000 0000		1640	AG02	0,00	0,00	9.400,00
1.01.02.05.04			13	0,00	0,00	0,00
0005 04		11	AG00000	0,00	0,00	9.400,00
000000287 0001 2012	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA /UNIONE PER QUOTA ASSOCIATIVA	1523	COMU	0,00	0,00	9.450,00
AG00 0000 0000		1640	AG02	0,00	0,00	9.450,00
1.01.02.05.04			13	0,00	0,00	0,00
0005 04		11	AG00000	0,00	0,00	9.450,00
000000287 0001 2013	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA /UNIONE PER QUOTA ASSOCIATIVA	1523	COMU	0,00	0,00	9.182,20
AG00 0000 0000		1640	AG02	0,00	0,00	9.182,20
1.01.02.05.04			13	0,00	0,00	0,00
0005 04		11	AG00000	0,00	0,00	9.182,20
000000287 0001 2014	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA /UNIONE PER QUOTA ASSOCIATIVA	1523	COMU	0,00	0,00	11.492,56
AG00 0000 0000		1640	AG02	0,00	0,00	11.492,56
1.01.02.05.04			13	0,00	0,00	11.492,56
0005 04		11	AG00000	0,00	0,00	0,00
000000287 0001 2015	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER QUOTA ASSOCIATIVA	1523	COMU	12.029,00	0,00	41.021,76
AG00 0000 0000		1640	AG02	0,00	12.029,00	41.021,76
1.01.02.05.04			13	0,00	0,00	11.492,56
0005 04		11	AG00000	12.029,00	0,00	29.529,20
000000289 0000 2014	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI INFORMATICI	1569		0,00	0,00	6.601,37
AG00 0000 0000		1630	AG02	0,00	0,00	6.601,37
1.01.02.05.15			13	0,00	0,00	6.601,37
0005 15		11	AG00000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
00000289 0000 2015	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI INFORMATICI	1569		19.512,00	0,00	6.601,37
AG00 0000 0000		1630	AG02	0,00	19.512,00	6.601,37
1.01.02.05.15			13	0,00	0,00	6.601,37
0005 15		11	AG00000	19.512,00	0,00	0,00
000001157 0001 2014	SPESE PER ILMANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI	1332		0,00	0,00	1.986,34
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	0,00	1.986,34
1.01.08.03.00			13	0,00	0,00	681,74
0003 00		11	AG00000	0,00	0,00	1.304,60
000001157 0001 2015	SPESE PER ILMANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI	1332		15.000,00	2.000,00	1.986,34
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	13.000,00	1.986,34
1.01.08.03.00			13	0,00	0,00	681,74
0003 00		11	AG00000	15.000,00	2.000,00	1.304,60
000001157 0002 2015	SPESE VETERINARIE CANI RANDAGI	1332		500,00	0,00	0,00
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	500,00	0,00
1.01.08.03.00			13	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AG00000	500,00	0,00	0,00
000001157 0003 2015	SPESE PER CONTROLLO POPOLAZIONE FELINA E CANINA	1332		610,00	860,98	0,00
AG00 0000 0000		1500	AG02	287,03	36,05	0,00
1.01.08.03.00			13	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AG00000	897,03	860,98	0,00
000001421 0000 2015	CONTRIBUTI AD INDIGENTI PER TARES	1581		4.000,00	0,00	0,00
AG00 0000 0000		1660	AG02	0,00	4.000,00	0,00
1.09.05.05.19			13	0,00	0,00	0,00
0005 19		0	AG00000	4.000,00	0,00	0,00
000005015 0001 2013	SPESE ACQUISTO LIBRI, ABBONAMENTI E PUBBLICAZ. VARIE PER BIBLIOTECA COM.LE/ACQUISTO BENI	1205		0,00	0,00	1.172,95
AG00 0000 0000		1200	AG02	0,00	0,00	1.172,95
1.05.01.02.00			13	0,00	0,00	129,12
0002 00		11	AG00000	0,00	0,00	1.043,83

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000005015 0001 2015	SPESE ACQUISTO LIBRI, ABBONAMENTI E PUBBLICAZ. VARIE PER BIBLIOTECA COM.LE/ACQUISTO BENI	1205		0,00	284,93	1.172,95
AG00 0000 0000		1200	AG02	284,93	0,00	1.172,95
1.05.01.02.00			13	0,00	0,00	129,12
0002 00		11	AG00000	284,93	284,93	1.043,83
000005015 0004 2014	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE - ACQUISTO DI BENI.	1210		0,00	0,00	1.020,46
AG00 0000 0000		1200	AG02	0,00	0,00	1.020,46
1.05.01.02.00			13	0,00	0,00	920,66
0002 00		11	AG00000	0,00	0,00	99,80
000005015 0004 2015	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE - ACQUISTO DI BENI.	1210		1.000,00	298,66	1.020,46
AG00 0000 0000		1200	AG02	0,00	701,34	1.020,46
1.05.01.02.00			13	0,00	0,00	920,66
0002 00		11	AG00000	1.000,00	298,66	99,80
000005015 0006 2015	SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI DELLA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI.	1210		500,00	1.000,00	0,00
AG00 0000 0000		1200	AG02	1.000,00	500,00	0,00
1.05.01.02.00			13	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AG00000	1.500,00	1.000,00	0,00
000005040 0009 2014	SPESE UTENZE VARIE BIBLIOTECHE COMUNALI ( TELECOM-HERA-ENEL)	1315		0,00	0,00	172,50
AG00 0000 0000		1503	AG02	0,00	0,00	172,50
1.05.01.03.00			13	0,00	0,00	172,50
0003 00		11	AG00000	0,00	0,00	0,00
000005040 0009 2015	SPESE UTENZE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECHE COMUNALI	1315		800,00	689,00	172,50
AG00 0000 0000		1503	AG02	0,00	111,00	172,50
1.05.01.03.00			13	0,00	173,00	172,50
0003 00		11	AG00000	800,00	516,00	0,00
000005049 0000 2014	TRASFERIMENTO AD ENTI PUBBLICI PER FINALITA' CULTURALI	1521		0,00	0,00	1.730,08
AG00 0000 0000		1630	AG02	0,00	0,00	1.730,08
1.05.01.05.04			13	0,00	0,00	1.730,08
0005 04		0	AG00000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000005100 0002 2011	ATTIVITA' CULTURALI - ACQUISTO DI BENI.	1210		0,00	0,00	300,00
AG00 0000 0000		1200	AG02	0,00	0,00	300,00
1.05.02.02.00			13	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AG00000	0,00	0,00	300,00
000005186 0000 2011	CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI PER FINALITA' CULTURALI(COMUNI)	1521		0,00	0,00	2.385,60
AG00 0000 0000		1630	AG02	0,00	0,00	2.385,60
1.05.02.05.04			13	0,00	0,00	0,00
0005 04		11	AG00000	0,00	0,00	2.385,60
000005187 0001 2015	TRAFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER ESTERNALIZZAZIONE FUNZIONE TURISMO E CULTURA	1523		13.296,00	0,00	0,00
AG00 0000 0000		1630	AG02	0,00	13.296,00	0,00
1.05.02.05.04			13	0,00	0,00	0,00
0005 04		0	AG00000	13.296,00	0,00	0,00
000005187 0004 2015	TRAFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER UFFICIO STAMPA	1523		1.292,00	0,00	0,00
AG00 0000 0000		1630	AG02	0,00	1.292,00	0,00
1.05.02.05.04			13	0,00	0,00	0,00
0005 04		0	AG00000	1.292,00	0,00	0,00
000005188 0002 2014	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI	1583		0,00	0,00	1.000,00
AG00 0000 0000		1660	AG02	0,00	0,00	1.000,00
1.05.02.05.19			13	0,00	0,00	1.000,00
0005 19		11	AG00000	0,00	0,00	0,00
000005188 0002 2015	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI	1583		500,00	0,00	1.000,00
AG00 0000 0000		1660	AG02	0,00	500,00	1.000,00
1.05.02.05.19			13	0,00	0,00	1.000,00
0005 19		11	AG00000	500,00	0,00	0,00
000005188 0003 2014	SPESE PER GESTIONE BIBLIOTECA	1583		0,00	0,00	3.625,02
AG00 0000 0000		1660	AG02	0,00	0,00	3.625,02
1.05.01.05.19			13	0,00	0,00	3.625,02
0005 19		11	AG00000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000005188 0003 2015		SPESE PER GESTIONE BIBLIOTECA	1583		19.722,09	4.212,43
AG00 0000 0000	1660		AG02	0,00	0,57	3.625,02
1.05.01.05.19			13	-15.509,09	2.840,04	3.625,02
0005 19	11		AG00000	4.213,00	1.372,39	0,00
000005190 0000 2015	SPESE PER GESTIONE DELLA BIBLIOTECA	1306		90,91	15.509,09	0,00
AG00 0000 0000		1660	AG02	15.509,09	90,91	0,00
1.05.01.03.00			13	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AG00000	15.600,00	15.509,09	0,00
000005300 0006 2013	SPESE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A SOCIETA' SPORTIVE	1332	0000	0,00	0,00	1.902,59
AG00 0000 0000		1503	AG02	0,00	0,00	1.902,59
1.06.02.03.00		0000	13	0,00	0,00	130,41
0003 00		11	AG00000	0,00	0,00	1.772,18
000005300 0006 2014	SPESE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A SOCIETA' SPORTIVE	1332	0000	0,00	0,00	15.830,00
AG00 0000 0000		1503	AG02	0,00	0,00	15.830,00
1.06.02.03.00		0000	13	0,00	0,00	15.290,00
0003 00		11	AG00000	0,00	0,00	540,00
000005300 0006 2015	SPESE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A SOCIETA' SPORTIVE	1332	0000	27.500,00	0,00	17.732,59
AG00 0000 0000		1503	AG02	0,00	27.500,00	17.732,59
1.06.02.03.00		0000	13	0,00	0,00	15.420,41
0003 00		11	AG00000	27.500,00	0,00	2.312,18
000005300 0009 2014	SPESE GESTIONE TENNIS - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER MIGLIORIE AL PATRIMONIO	1311		0,00	0,00	1.111,00
AG00 0000 0000		1500	AG02	0,00	0,00	1.111,00
1.06.02.03.00			13	0,00	0,00	1.111,00
0003 00		11	AG00000	0,00	0,00	0,00
000005300 0009 2015	SPESE GESTIONE TENNIS - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER MIGLIORIE AL PATRIMONIO	1311		1.111,00	0,00	1.111,00
AG00 0000 0000		1500	AG02	0,00	1.111,00	1.111,00
1.06.02.03.00			13	0,00	0,00	1.111,00
0003 00		11	AG00000	1.111,00	0,00	0,00



Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000005323 0000 2012	SPESE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT - ACQUISTO DI BENI.	1210		0,00	0,00	221,91
AG00 0000 0000		1200	AG02	0,00	0,00	221,91
1.06.03.02.00			13	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AG000000	0,00	0,00	221,91
000005323 0000 2013	SPESE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT - ACQUISTO DI BENI.	1210		0,00	0,00	398,00
AG00 0000 0000		1200	AG02	0,00	0,00	398,00
1.06.03.02.00			13	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AG000000	0,00	0,00	398,00
000005323 0000 2014	SPESE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT - ACQUISTO DI BENI.	1210		0,00	0,00	347,70
AG00 0000 0000		1200	AG02	0,00	0,00	347,70
1.06.03.02.00			13	0,00	0,00	347,70
0002 00		11	AG000000	0,00	0,00	0,00
000005323 0000 2015	SPESE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT - ACQUISTO DI BENI.	1210		1.000,00	308,00	967,61
AG00 0000 0000		1200	AG02	0,00	692,00	967,61
1.06.03.02.00			13	0,00	0,00	347,70
0002 00		11	AG000000	1.000,00	308,00	619,91
000005340 0000 2013	SPESE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	1332		0,00	0,00	200,00
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	0,00	200,00
1.06.03.03.00			13	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AG000000	0,00	0,00	200,00
000005340 0000 2014	SPESE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	1332		0,00	0,00	488,00
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	0,00	488,00
1.06.03.03.00			13	0,00	0,00	488,00
0003 00		11	AG000000	0,00	0,00	0,00
000005340 0000 2015	SPESE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	1332		500,00	0,00	688,00
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	500,00	688,00
1.06.03.03.00			13	0,00	0,00	488,00
0003 00		11	AG000000	500,00	0,00	200,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000005386 0000 2015	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE.	1583		360,00	0,00	0,00
AG00 0000 0000		1660	AG02	0,00	360,00	0,00
1.06.03.05.19			13	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	AG00000	360,00	0,00	0,00
000005398 0000 2014	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA	1583	PATT	0,00	0,00	4.000,00
AG00 0000 0000		1660	AG02	0,00	0,00	4.000,00
1.07.02.05.19			13	0,00	0,00	4.000,00
0005 19		11	AG00000	0,00	0,00	0,00
000005398 0000 2015	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA	1583	PATT	500,00	0,00	4.000,00
AG00 0000 0000		1660	AG02	0,00	500,00	4.000,00
1.07.02.05.19			13	0,00	0,00	4.000,00
0005 19		11	AG00000	500,00	0,00	0,00
000005650 0000 2011	SPESE GESTIONALI PATRIMONIO ABITATIVO EX DEMANIO	1311	0000	0,00	0,00	10.078,80
AG00 0000 0000		1500	AG02	0,00	0,00	10.078,80
1.09.02.03.00			13	0,00	0,00	10.078,80
0003 00		11	AG00000	0,00	0,00	0,00
000005650 0000 2012	SPESE GESTIONALI PATRIMONIO ABITATIVO EX DEMANIO	1311	0000	0,00	0,00	19.741,65
AG00 0000 0000		1500	AG02	0,00	0,00	19.741,65
1.09.02.03.00			13	0,00	0,00	19.741,65
0003 00		11	AG00000	0,00	0,00	0,00
000005650 0000 2013	SPESE GESTIONALI PATRIMONIO ABITATIVO EX DEMANIO	1311	0000	0,00	0,00	27.444,00
AG00 0000 0000		1500	AG02	0,00	0,00	27.444,00
1.09.02.03.00			13	0,00	0,00	27.444,00
0003 00		11	AG00000	0,00	0,00	0,00
000005650 0000 2014	SPESE GESTIONALI PATRIMONIO ABITATIVO EX DEMANIO	1311	0000	0,00	0,00	31.309,00
AG00 0000 0000		1500	AG02	0,00	0,00	31.309,00
1.09.02.03.00			13	0,00	0,00	31.309,00
0003 00		11	AG00000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000005650 0000 2015	SPESE GESTIONALI PATRIMONIO ABITATIVO EX DEMANIO	1311	0000	31.192,00	0,00	88.573,45
AG00 0000 0000		1500	AG02	0,00	31.192,00	88.573,45
1.09.02.03.00			13	0,00	0,00	88.573,45
0003 00		11	AG00000	31.192,00	0,00	0,00
000005969 0007 2014	SPESE DI SPAZZAMENTO -(AUSER, ECC.)	1306		0,00	0,00	3.621,56
AG00 0000 0000		1500	AG02	0,00	0,00	3.621,56
1.09.05.03.00			13	0,00	0,00	3.621,56
0003 00		11	AG00000	0,00	0,00	0,00
000005969 0007 2015	SPESE DI SPAZZAMENTO -(AUSER, ECC.)	1306		3.000,00	3.000,00	3.621,56
AG00 0000 0000		1500	AG02	0,00	0,00	3.621,56
1.09.05.03.00			13	0,00	0,00	3.621,56
0003 00		11	AG00000	3.000,00	3.000,00	0,00
000006044 0007 2012	SPESE PER GESTIONE PARCHI E TUTELA DEL VERDE - (AUSER, ECC.)	1332		0,00	0,00	146,37
AG00 0000 0000		1503	AG02	0,00	0,00	146,37
1.09.06.03.00			13	0,00	0,00	146,37
0003 00		11	AG00000	0,00	0,00	0,00
000006044 0007 2014	SPESE PER GESTIONE PARCHI E TUTELA DEL VERDE - (AUSER, ECC.)	1332		0,00	0,00	1.021,60
AG00 0000 0000		1503	AG02	0,00	0,00	1.021,60
1.09.06.03.00			13	0,00	0,00	1.021,60
0003 00		11	AG00000	0,00	0,00	0,00
000006044 0007 2015	SPESE PER GESTIONE PARCHI E TUTELA DEL VERDE - (AUSER, ECC.)	1332		5.000,00	5.000,00	1.167,97
AG00 0000 0000		1503	AG02	0,00	0,00	1.167,97
1.09.06.03.00			13	0,00	0,00	1.167,97
0003 00		11	AG00000	5.000,00	5.000,00	0,00
000006157 0001 2014	SPESE ASILO NIDO E SERVIZI PER L' INFANZIA/ PRESTAZIONE SERVIZI	1332		0,00	0,00	690,49
AG00 0000 0000		1503	AG02	0,00	0,00	690,49
1.10.01.03.00			13	0,00	0,00	690,49
0003 00		11	AG00000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000006157 0001 2015	SPESE ASILO NIDO E SERVIZI PER L' INFANZIA/ PRESTAZIONE SERVIZI	1332		5.000,00	0,00	690,49
AG00 0000 0000		1503	AG02	0,00	1.000,00	690,49
1.10.01.03.00			13	-4.000,00	0,00	690,49
0003 00		11	AG00000	1.000,00	0,00	0,00
000006157 0002 2015	SPESE PER GESTIONE CALORE ASILO NIDO /PRESTAZIONE SERVIZI	1318	CALO	5.000,00	0,00	0,00
AG00 0000 0000		1503	AG02	0,00	5.000,00	0,00
1.10.01.03.00			13	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AG00000	5.000,00	0,00	0,00
000006157 0004 2015	SPESE PER UTENZE TELEFONIA FISSA ASILO NIDO E SERVIZI PER L' INFANZIA	1315		0,00	874,15	0,00
AG00 0000 0000		1503	AG02	1.000,00	125,85	0,00
1.10.01.03.00			13	0,00	180,32	0,00
0003 00		11	AG00000	1.000,00	693,83	0,00
000006157 0005 2015	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO E SERVIZI PER L' INFANZIA	1316		0,00	2.656,18	0,00
AG00 0000 0000		1503	AG02	3.000,00	343,82	0,00
1.10.01.03.00			13	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AG00000	3.000,00	2.656,18	0,00
000006158 0000 2013	CONVENZIONE PER SERVIZIO PEDAGOGICO CON IL COMUNE DI VERGATO	1332		0,00	0,00	2.024,14
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	0,00	2.024,14
1.10.01.03.00			13	0,00	0,00	2.024,14
0003 00		11	AG00000	0,00	0,00	0,00
000006158 0000 2014	CONVENZIONE PER SERVIZIO PEDAGOGICO CON IL COMUNE DI VERGATO	1332		0,00	0,00	2.100,00
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	0,00	2.100,00
1.10.01.03.00			13	0,00	0,00	2.100,00
0003 00		11	AG00000	0,00	0,00	0,00
000006159 0000 2015	CONVENZIONE PER SERVIZIO PEDAGOGICO TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VERGATO	1521		2.200,00	0,00	0,00
AG00 0000 0000		1630	AG02	0,00	2.200,00	0,00
1.10.01.05.04			13	0,00	0,00	0,00
0005 04		11	AG00000	2.200,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000006190 0000 2014	CONTRIBUTO PER GESTIONE ASILO NIDO	1582		0,00	0,00	8.085,00
AG00 0000 0000		1660	AG02	0,00	0,00	8.085,00
1.10.01.05.19			13	0,00	0,00	8.085,00
0005 19		11	AG00000	0,00	0,00	0,00
000006190 0000 2015	CONTRIBUTO PER GESTIONE ASILO NIDO E 0,5 PER MILLE	1582		29.075,00	6.900,00	8.085,00
AG00 0000 0000		1660	AG02	0,00	22.175,00	8.085,00
1.10.01.05.19			13	0,00	6.900,00	8.085,00
0005 19		11	AG00000	29.075,00	0,00	0,00
000006190 0010 2012	CONTRIBUTO VOUCHER ASILO NIDO	1581		0,00	0,00	3.965,17
AG00 0000 0000		1660	AG02	0,00	0,00	3.965,17
1.10.01.05.19			13	0,00	0,00	3.965,17
0005 19		11	AG00000	0,00	0,00	0,00
000006240 0000 2013	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA CASA PROTETTA	1210		0,00	0,00	183,31
AG00 0000 0000		1200	AG02	0,00	0,00	183,31
1.10.03.02.00			13	0,00	0,00	183,31
0002 00		14	AG00000	0,00	0,00	0,00
000006240 0000 2014	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA CASA PROTETTA	1210		0,00	0,00	3.160,45
AG00 0000 0000		1200	AG02	0,00	0,00	3.160,45
1.10.03.02.00			13	0,00	0,00	2.699,67
0002 00		14	AG00000	0,00	0,00	460,78
000006240 0000 2015	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA CASA PROTETTA	1210		4.795,00	2.894,02	3.343,76
AG00 0000 0000		1200	AG02	99,72	0,70	3.343,76
1.10.03.02.00			13	-2.000,00	0,00	2.882,98
0002 00		14	AG00000	2.894,72	2.894,02	460,78
000006240 0001 2014	SPESE PER SERVIZIO LAVANDERIA E LAVANOLO CASA PROTETTA	1332		0,00	0,00	1.045,01
AG00 0000 0000		1508	AG02	0,00	0,00	1.045,01
1.10.03.03.00			13	0,00	0,00	1.045,01
0003 00		14	AG00000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000006240 0001 2015	SPESE PER SERVIZIO LAVANDERIA E LAVANOLO CASA PROTETTA	1332		3.200,00	3.200,00	1.045,01
AG00 0000 0000		1508	AG02	0,00	0,00	1.045,01
1.10.03.03.00			13	0,00	0,00	1.045,01
0003 00		14	AG00000	3.200,00	3.200,00	0,00
000006240 0002 2014	SPESE DI PULIZIA CASA PROTETTA	1314		0,00	0,00	8.645,88
AG00 0000 0000		1508	AG02	0,00	0,00	8.645,88
1.10.03.03.00			13	0,00	0,00	8.645,88
0003 00		14	AG00000	0,00	0,00	0,00
000006240 0002 2015	SPESE DI PULIZIA CASA PROTETTA	1314		25.938,00	25.937,64	8.645,88
AG00 0000 0000		1508	AG02	0,00	0,36	8.645,88
1.10.03.03.00			13	0,00	0,00	8.645,88
0003 00		14	AG00000	25.938,00	25.937,64	0,00
000006240 0003 2014	SPESE PER SERVIZIO MENSA CASA PROTETTA	1332		0,00	0,00	15.748,99
AG00 0000 0000		1508	AG02	0,00	0,00	15.748,99
1.10.03.03.00			13	0,00	0,00	15.748,99
0003 00		14	AG00000	0,00	0,00	0,00
000006240 0003 2015	SPESE PER SERVIZIO MENSA CASA PROTETTA	1332		21.000,00	21.000,00	15.748,99
AG00 0000 0000		1508	AG02	0,00	0,00	15.748,99
1.10.03.03.00			13	0,00	0,00	15.748,99
0003 00		14	AG00000	21.000,00	21.000,00	0,00
000006240 0004 2014	SPESE PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE CASA PROTETTA	1306		0,00	0,00	4.905,81
AG00 0000 0000		1508	AG02	0,00	0,00	4.905,81
1.10.03.03.00			13	0,00	0,00	4.822,52
0003 00		14	AG00000	0,00	0,00	83,29
000006240 0004 2015	SPESE PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE CASA PROTETTA	1306		14.000,00	14.000,00	4.905,81
AG00 0000 0000		1508	AG02	0,00	0,00	4.905,81
1.10.03.03.00			13	0,00	12.257,04	4.822,52
0003 00		14	AG00000	14.000,00	1.742,96	83,29

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000006240 0005 2014	SERVIZI AUSILIARI CASA PROTETTA	1306		0,00	0,00	546,00
AG00 0000 0000		1508	AG02	0,00	0,00	546,00
1.10.03.03.00			13	0,00	0,00	546,00
0003 00		14	AG000000	0,00	0,00	0,00
000006240 0005 2015	SERVIZI AUSILIARI CASA PROTETTA	1306		6.049,00	2.758,37	546,00
AG00 0000 0000		1508	AG02	0,00	3.290,63	546,00
1.10.03.03.00			13	0,00	206,00	546,00
0003 00		14	AG000000	6.049,00	2.552,37	0,00
000006240 0006 2014	SPESE DI RISCALDAMENTO CASA PROTETTA	1318		0,00	0,00	4.299,39
AG00 0000 0000		1508	AG02	0,00	0,00	4.299,39
1.10.03.03.00			13	0,00	0,00	4.299,39
0003 00		14	AG000000	0,00	0,00	0,00
000006240 0006 2015	SPESE DI RISCALDAMENTO CASA PROTETTA	1318		14.000,00	14.000,00	4.299,39
AG00 0000 0000		1508	AG02	0,00	0,00	4.299,39
1.10.03.03.00			13	0,00	12.161,84	4.299,39
0003 00		14	AG000000	14.000,00	1.838,16	0,00
000006240 0007 2014	UTENZE VARIE CASA PROTETTA	1316		0,00	0,00	1.371,84
AG00 0000 0000		1508	AG02	0,00	0,00	1.371,84
1.10.03.03.00			13	0,00	0,00	1.371,84
0003 00		14	AG000000	0,00	0,00	0,00
000006240 0007 2015	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CASA PROTETTA	1316		13.500,00	4.000,00	1.371,84
AG00 0000 0000		1508	AG02	0,00	5.500,00	1.371,84
1.10.03.03.00			13	-4.000,00	0,00	1.371,84
0003 00		14	AG000000	9.500,00	4.000,00	0,00
000006240 0009 2014	MANUTENZIONE ATTREZZATURE CASA PROTETTA	1313		0,00	0,00	260,26
AG00 0000 0000		1508	AG02	0,00	0,00	260,26
1.10.03.03.00			13	0,00	0,00	0,00
0003 00		14	AG000000	0,00	0,00	260,26

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000006240 0009 2015	MANUTENZIONE ATTREZZATURE CASA PROTETTA	1313		760,00	758,75	260,26
AG00 0000 0000		1508	AG02	0,00	1,25	260,26
1.10.03.03.00			13	0,00	0,00	0,00
0003 00		14	AG00000	760,00	758,75	260,26
000006240 0012 2015	IMPOSTE E TASSE CASA PROTETTA	1716		200,00	0,00	0,00
AG00 0000 0000		1800	AG02	0,00	200,00	0,00
1.10.03.07.29			13	0,00	0,00	0,00
0007 29		14	AG00000	200,00	0,00	0,00
000006240 0014 2015	ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA CASA PROTETTA	1210		0,00	1.765,00	0,00
AG00 0000 0000		1200	AG02	2.000,00	235,00	0,00
1.10.03.02.00			13	0,00	0,00	0,00
0002 00		14	AG00000	2.000,00	1.765,00	0,00
000006240 0015 2015	UTENZE TELEFONIA FISSA CASA PROTETTA	1319		0,00	1.000,00	0,00
AG00 0000 0000		1508	AG02	1.000,00	0,00	0,00
1.10.03.03.00			13	0,00	181,31	0,00
0003 00		14	AG00000	1.000,00	818,69	0,00
000006240 0016 2015	UTENZE ACQUA CASA PROTETTA	1317		2.000,00	3.000,00	0,00
AG00 0000 0000		1508	AG02	3.000,00	2.000,00	0,00
1.10.03.03.00			13	0,00	0,00	0,00
0003 00		14	AG00000	5.000,00	3.000,00	0,00
000006247 0000 2015	SPESE PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS.81/2008	1321		200,00	1.190,32	0,00
AG00 0000 0000		1503	AG02	1.000,00	9,68	0,00
1.10.03.03.00			13	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AG00000	1.200,00	1.190,32	0,00
000006248 0000 2015	CONTRIBUZIONE COSTI GENERALI CASA RESIDENZA ANZIANI	1523		3.550,00	0,00	0,00
AG00 0000 0000		1630	AG02	0,00	3.550,00	0,00
1.10.03.05.04			13	0,00	0,00	0,00
0005 04		11	AG00000	3.550,00	0,00	0,00



Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000006248 0001 2015	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI IN AMBITO SOCIO-SANITARIO	1523		3.200,00	0,00	0,00
AG00 0000 0000		1630	AG02	0,00	3.200,00	0,00
1.10.03.05.04			13	0,00	0,00	0,00
0005 04		11	AG00000	3.200,00	0,00	0,00
000006322 0000 2014	SPESE PER ASSISTENZA,BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI ALLA PERSONA-ACQUISTO CARBURANTE	1202		0,00	0,00	571,33
AG00 0000 0000		1200	AG02	0,00	0,00	571,33
1.10.04.02.00			13	0,00	0,00	571,33
0002 00		11	AG00000	0,00	0,00	0,00
000006322 0000 2015	SPESE PER ASSISTENZA,BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI ALLA PERSONA-ACQUISTO CARBURANTE	1202		500,00	0,00	571,33
AG00 0000 0000		1200	AG02	0,00	500,00	571,33
1.10.04.02.00			13	0,00	0,00	571,33
0002 00		11	AG00000	500,00	0,00	0,00
000006322 0001 2014	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO DI BENI.	1210		0,00	0,00	85,02
AG00 0000 0000		1201	AG02	0,00	0,00	85,02
1.10.04.02.00			13	0,00	0,00	85,02
0002 00		11	AG00000	0,00	0,00	0,00
000006322 0001 2015	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO DI BENI.	1210		1.000,00	0,00	85,02
AG00 0000 0000		1201	AG02	0,00	1.000,00	85,02
1.10.04.02.00			13	0,00	0,00	85,02
0002 00		11	AG00000	1.000,00	0,00	0,00
000006322 0005 2015	INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI - ACQUISTO DI BENI.			500,00	0,00	0,00
AG00 0000 0000		1200	AG02	0,00	500,00	0,00
1.10.04.02.00			13	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AG00000	500,00	0,00	0,00
000006322 0008 2011	SPESE ASSISTENZA EMERGENZA PROFUGHI - ACQUISTO DI BENI	1210		0,00	0,00	533,51
AG00 0000 0000		1200	AG02	0,00	0,00	533,51
1.10.04.02.00		C0QR	13	0,00	0,00	533,51
0002 00		11	AG00000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000006322 0008 2015		SPESE ASSISTENZA EMERGENZA PROFUGHI - ACQUISTO DI BENI	1210		0,00	800,00
AG00 0000 0000	1200		AG02	800,00	0,00	533,51
1.10.04.02.00	COQR		13	0,00	0,00	533,51
0002 00	11		AG00000	800,00	800,00	0,00
000006344 0001 2014	ASSITENZA, BENEFICENZ E SERVIZI ALLA PERSONA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1332		0,00	0,00	122,00
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	0,00	122,00
1.10.04.03.00			13	0,00	0,00	122,00
0003 00		11	AG00000	0,00	0,00	0,00
000006344 0001 2015	ASSITENZA, BENEFICENZ E SERVIZI ALLA PERSONA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1332		500,00	0,00	122,00
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	500,00	122,00
1.10.04.03.00			13	0,00	0,00	122,00
0003 00		11	AG00000	500,00	0,00	0,00
000006344 0002 2011	ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE BISOGNOSE/ RETTE RICOVERO IN ISTITUTI	1333		0,00	0,00	1.433,02
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	0,00	1.433,02
1.10.04.03.00			13	0,00	0,00	1.433,02
0003 00		11	AG00000	0,00	0,00	0,00
000006344 0002 2013	ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE BISOGNOSE/ RETTE RICOVERO IN ISTITUTI	1333		0,00	0,00	949,88
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	0,00	949,88
1.10.04.03.00			13	0,00	0,00	949,88
0003 00		11	AG00000	0,00	0,00	0,00
000006344 0002 2014	ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE BISOGNOSE/ RETTE RICOVERO IN ISTITUTI	1333		0,00	0,00	3.090,32
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	0,00	3.090,32
1.10.04.03.00			13	0,00	0,00	3.090,32
0003 00		11	AG00000	0,00	0,00	0,00
000006344 0002 2015	ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE BISOGNOSE/ RETTE RICOVERO IN ISTITUTI	1333		5.500,00	0,00	5.473,22
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	5.500,00	5.473,22
1.10.04.03.00			13	0,00	0,00	5.473,22
0003 00		11	AG00000	5.500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000006344 0005 2012	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	1309	FORM	0,00	0,00	55,00
AG00 0000 0000		1500	AG02	0,00	0,00	55,00
1.10.04.03.00			13	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AG00000	0,00	0,00	55,00
000006344 0005 2014	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	1309	FORM	0,00	0,00	55,00
AG00 0000 0000		1500	AG02	0,00	0,00	55,00
1.10.04.03.00			13	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AG00000	0,00	0,00	55,00
000006344 0006 2014	SPESE FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE SERV. SOCIALI (FUORI BLOCCO D.L. 78/2010)	1309	FORM	0,00	0,00	210,00
AG00 0000 0000		1500	AG02	0,00	0,00	210,00
1.10.04.03.00			13	0,00	0,00	210,00
0003 00		11	AG00000	0,00	0,00	0,00
000006344 0006 2015	SPESE FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE SERV. SOCIALI (FUORI BLOCCO D.L. 78/2010)	1309	FORM	1.500,00	2.750,00	210,00
AG00 0000 0000		1500	AG02	1.950,00	700,00	210,00
1.10.04.03.00			13	0,00	0,00	210,00
0003 00		11	AG00000	3.450,00	2.750,00	0,00
000006344 0007 2012	ATTIVITA' SOCIALI SUL TERRITORIO SVOLTE DAL VOLONTARIATO	1332		0,00	0,00	1.822,37
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	0,00	1.822,37
1.10.04.03.00			13	0,00	0,00	1.822,37
0003 00		11	AG00000	0,00	0,00	0,00
000006344 0007 2014	ATTIVITA' SOCIALI SUL TERRITORIO SVOLTE DAL VOLONTARIATO	1332		0,00	0,00	4.710,10
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	0,00	4.710,10
1.10.04.03.00			13	0,00	0,00	4.710,10
0003 00		11	AG00000	0,00	0,00	0,00
000006344 0007 2015	ATTIVITA' SOCIALI SUL TERRITORIO SVOLTE DAL VOLONTARIATO	1332		20.000,00	18.000,00	6.532,47
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	2.000,00	6.532,47
1.10.04.03.00			13	0,00	0,00	6.532,47
0003 00		11	AG00000	20.000,00	18.000,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000006344 0008 2009	INTERVENTI VARI IN CAMPO SOCIALE			0,00	0,00	10.660,66
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	0,00	10.660,66
1.10.04.03.00			13	0,00	0,00	10.660,66
0003 00		11	AG00000	0,00	0,00	0,00
000006344 0009 2015	ONERI PER LE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	1323		1.038,00	1.037,62	0,00
AG00 0000 0000		1530	AG02	0,00	0,38	0,00
1.10.04.03.00			13	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AG00000	1.038,00	1.037,62	0,00
000006344 0010 2014	MANUTENZIONE -AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI/ PRESTAZ. SERVIZI.	1312		0,00	0,00	173,48
AG00 0000 0000		1500	AG02	0,00	0,00	173,48
1.10.04.03.00			13	0,00	0,00	173,48
0003 00		11	AG00000	0,00	0,00	0,00
000006344 0010 2015	MANUTENZIONE -AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI/ PRESTAZ. SERVIZI.	1312		1.000,00	0,00	173,48
AG00 0000 0000		1500	AG02	0,00	1.000,00	173,48
1.10.04.03.00			13	0,00	0,00	173,48
0003 00		11	AG00000	1.000,00	0,00	0,00
000006344 0024 2015	SPESE PER IL CENTRO GIOVANI	1332		500,00	0,00	0,00
AG00 0000 0000		1500	AG02	0,00	500,00	0,00
1.10.04.03.00		C0QR	13	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AG00000	500,00	0,00	0,00
000006344 0025 2012	SPESE PER TAXI SOCIALE	1332		0,00	0,00	283,76
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	0,00	283,76
1.10.04.03.00		C0QR	13	0,00	0,00	283,76
0003 00		11	AG00000	0,00	0,00	0,00
000006344 0025 2014	SPESE PER TAXI SOCIALE	1332		0,00	0,00	172,92
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	0,00	172,92
1.10.04.03.00		C0QR	13	0,00	0,00	172,92
0003 00		11	AG00000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000006344 0025 2015	SPESE PER TAXI SOCIALE	1332		2.000,00	2.000,00	456,68
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	0,00	456,68
1.10.04.03.00		C0QR	13	0,00	0,00	456,68
0003 00		11	AG00000	2.000,00	2.000,00	0,00
000006344 0026 2014	SPESE UTENZE APPARTAMENTI POLI FUNZIONALI	1316		0,00	0,00	31,17
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	0,00	31,17
1.10.04.03.00			13	0,00	0,00	31,17
0003 00		11	AG00000	0,00	0,00	0,00
000006344 0026 2015	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTI POLI FUNZIONALI	1316		175,00	0,00	31,17
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	175,00	31,17
1.10.04.03.00			13	0,00	0,00	31,17
0003 00		11	AG00000	175,00	0,00	0,00
000006344 0027 2012	PROGETTI INTERCOMUNALI SUL SOCIALE E PIANI DI ZONA	1332		0,00	0,00	280,50
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	0,00	280,50
1.10.04.03.00			13	0,00	0,00	280,50
0003 00		11	AG00000	0,00	0,00	0,00
000006344 0027 2014	PROGETTI INTERCOMUNALI SUL SOCIALE E PIANI DI ZONA	1332		0,00	0,00	74,40
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	0,00	74,40
1.10.04.03.00			13	0,00	0,00	74,40
0003 00		11	AG00000	0,00	0,00	0,00
000006344 0027 2015	PROGETTI INTERCOMUNALI SUL SOCIALE E PIANI DI ZONA	1332		4.000,00	700,00	354,90
AG00 0000 0000		1506	AG02	700,00	4.000,00	354,90
1.10.04.03.00			13	0,00	0,00	354,90
0003 00		11	AG00000	4.700,00	700,00	0,00
000006344 0028 2012	SPESE PER SPESE EMERGENZA PROFUGHI -UTENZE PER ACQUA	1317		0,00	0,00	133,90
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	0,00	133,90
1.10.04.03.00		C0QR	13	0,00	0,00	133,90
0003 00		11	AG00000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000006344 0029 2012	SPESE EMERGENZA PROFUGHI -UTENZE ENERGIA ELETTRICA	1316		0,00	0,00	243,14
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	0,00	243,14
1.10.04.03.00		C0QR	13	0,00	0,00	243,14
0003 00		11	AG00000	0,00	0,00	0,00
000006344 0031 2011	SPESE ASSISTENZA EMERGENZA PROFUGHI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1319		0,00	0,00	1.727,95
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	0,00	1.727,95
1.10.04.03.00		C0QR	13	0,00	0,00	1.334,95
0003 00		11	AG00000	0,00	0,00	393,00
000006344 0031 2012	SPESE ASSISTENZA EMERGENZA PROFUGHI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1319		0,00	0,00	2.994,00
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	0,00	2.994,00
1.10.04.03.00		C0QR	13	0,00	0,00	2.994,00
0003 00		11	AG00000	0,00	0,00	0,00
000006344 0031 2013	SPESE ASSISTENZA EMERGENZA PROFUGHI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1319		0,00	0,00	1.026,21
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	0,00	1.026,21
1.10.04.03.00		C0QR	13	0,00	0,00	1.026,21
0003 00		11	AG00000	0,00	0,00	0,00
000006381 0000 2015	CONTRIBUTI AD INDIGENTI PER ASSISTENZA DIRETTA ED INDIRETTA	1583		78,00	0,00	0,00
AG00 0000 0000		1660	AG02	0,00	78,00	0,00
1.10.04.05.19			13	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	AG00000	78,00	0,00	0,00
000006521 0000 2013	TRASFERIMENTI DIVERSI	1583		0,00	0,00	356,37
AG00 0000 0000		1660	AG02	0,00	0,00	356,37
1.10.04.05.19			13	0,00	0,00	356,37
0005 19		12	AG00000	0,00	0,00	0,00
000006521 0002 2012	CONTRIBUTI AI COMUNI PER PROGETTI INTERCOMUNALI SUL SOCIALE E PIANI DI ZONA	1521	PATT	0,00	0,00	5.965,00
AG00 0000 0000		1630	AG02	0,00	0,00	5.965,00
1.10.04.05.04			13	0,00	0,00	5.965,00
0005 04		11	AG00000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000006521 0002 2014	CONTRIBUTI AI COMUNI PER PROGETTI INTERCOMUNALI SUL SOCIALE E PIANI DI ZONA	1521	PATT	0,00	0,00	5.955,10
AG00 0000 0000		1630	AG02	0,00	0,00	5.955,10
1.10.04.05.04			13	0,00	0,00	5.955,10
0005 04		11	AG00000	0,00	0,00	0,00
000006521 0004 2012	CONTRIBUTO SOCIALE ALL' ASL	1541	PATT	0,00	0,00	39.043,54
AG00 0000 0000		1660	AG02	0,00	0,00	39.043,54
1.10.04.05.06			13	0,00	0,00	39.042,82
0005 06		11	AG00000	0,00	0,00	0,72
000006521 0004 2014	CONTRIBUTO SOCIALE ALL' ASL	1541	PATT	0,00	0,00	169.396,30
AG00 0000 0000		1660	AG02	0,00	0,00	169.396,30
1.10.04.05.06			13	0,00	0,00	169.395,58
0005 06		11	AG00000	0,00	0,00	0,72
000006521 0005 2014	PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE/ ASSISTENZA DIRETTA ED INDIRETTA- CONTRIBUTI	1583		0,00	0,00	504,00
AG00 0000 0000		1660	AG02	0,00	0,00	504,00
1.10.04.05.19			13	0,00	0,00	504,00
0005 19		11	AG00000	0,00	0,00	0,00
000006521 0005 2015	PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE/ ASSISTENZA DIRETTA ED INDIRETTA- CONTRIBUTI	1583		9.685,00	1.094,70	504,00
AG00 0000 0000		1660	AG02	0,00	8.590,30	504,00
1.10.04.05.19			13	0,00	320,00	504,00
0005 19		11	AG00000	9.685,00	774,70	0,00
000006521 0006 2012	ASSEGNAZIONE QUOTA EROGATA DALLA RER PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	1583		0,00	0,00	1.397,56
AG00 0000 0000		1660	AG02	0,00	0,00	1.397,56
1.10.04.05.19		A0E2	13	0,00	0,00	1.397,56
0005 19		12	AG00000	0,00	0,00	0,00
000006521 0006 2015	ASSEGNAZIONE QUOTA EROGATA DALLA RER PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	1583		1.000,00	0,00	1.397,56
AG00 0000 0000		1660	AG02	0,00	1.000,00	1.397,56
1.10.04.05.19		A0E2	13	0,00	0,00	1.397,56
0005 19		12	AG00000	1.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000006524 0000 2015		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER DELEGA FUNZIONI SOCIALI	1523		191.000,00	0,00
AG00 0000 0000	1630		AG02	0,00	191.000,00	0,00
1.10.04.05.04			13	0,00	0,00	0,00
0005 04	11		AG00000	191.000,00	0,00	0,00
000006597 0000 2014	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI PATRIMONIO SERVIZI SOCIALI	1716		0,00	0,00	228,52
AG00 0000 0000		1825	AG02	0,00	0,00	228,52
1.10.04.07.29			13	0,00	0,00	228,52
0007 29		11	AG00000	0,00	0,00	0,00
000006597 0000 2015	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI PATRIMONIO SERVIZI SOCIALI	1716		1.500,00	331,07	228,52
AG00 0000 0000		1825	AG02	0,00	1.168,93	228,52
1.10.04.07.29			13	0,00	105,07	228,52
0007 29		11	AG00000	1.500,00	226,00	0,00
000006655 0013 2015	RECUPERO SALME DECEDUTE SULLA PUBBLICA VIA DPR 285/90 LR 19/2004	1332		1.000,00	0,00	0,00
AG00 0000 0000		1508	AG02	0,00	1.000,00	0,00
1.10.05.03.00			13	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AG00000	1.000,00	0,00	0,00
000008053 0001 2009	COSTITUZIONE DELLA COMMUNITY NETWORK EMILIA ROMAGNA- (ONERI)	2507	ONER	0,00	0,00	0,02
AG00 0000 0000		6964	AG02	0,00	0,00	0,02
2.01.02.05.62			13	0,00	0,00	0,00
0005 62		11	AG00000	0,00	0,00	0,02
000008409 0000 2006	TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'ACER PER INTERVENTI E.R.P. - 2 <sup>o</sup> STRALCIO	2799		0,00	0,00	4.100,00
AG00 0000 0000		6948	AG02	0,00	0,00	4.100,00
2.01.05.07.19			13	0,00	0,00	0,00
0007 19		11	AG00000	0,00	0,00	4.100,00
000008409 0001 2009	TRASFERIMENTO A FAVORE ACER - ULTERIORI RISORSE L.560/93	2799		0,00	0,00	24.667,87
AG00 0000 0000		6948	AG02	0,00	0,00	24.667,87
2.01.05.07.19			13	0,00	0,00	0,00
0007 19		11	AG00000	0,00	0,00	24.667,87



Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Residui
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000008409 0001 2010		TRASFERIMENTO A FAVORE ACER - ULTERIORI RISORSE L.560/93	2799		0,00	0,00
AG00 0000 0000	6948		AG02	0,00	0,00	1.290,31
2.01.05.07.19			13	0,00	0,00	1.289,25
0007 19	11		AG00000	0,00	0,00	1,06
000010638 0000 2015	OPERE DI MANUTENZ. E ACQUISTO DI IMMOBILI EDILIZIA PUBBLICA(FIN.ALIENAZ.IMMOB. EX DEMANIO)	2109		0,00	49.196,16	0,00
AG00 0000 0000		6950	AG02	49.196,16	0,00	0,00
2.09.02.01.00			13	0,00	0,00	0,00
0001 00		12	AG00000	49.196,16	49.196,16	0,00
<b>AG02</b>	<b>TOTALI AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA (SACCHETTI I.)</b>			596.047,00	245.496,01	539.927,70
				87.136,47	409.630,07	539.927,70
				-28.057,39	47.169,56	464.565,25
				655.126,08	198.326,45	75.362,45

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
AP01		SETTORE PERSONALE - Gensini Luigi				
000000200 0001 2014	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : RETRIBUZIONI FISSE.	1101		0,00	0,00	71,27
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	0,00	71,27
1.01.02.01.20			15	0,00	0,00	71,27
0001 20		11	AP0000000	0,00	0,00	0,00
000000200 0001 2015	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : RETRIBUZIONI FISSE.	1101		134.924,00	134.924,00	71,27
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	0,00	71,27
1.01.02.01.20			15	0,00	68.633,16	71,27
0001 20		11	AP0000000	134.924,00	66.290,84	0,00
000000200 0002 2012	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO O IN CONVENZIONE	1106		0,00	0,00	1.991,29
AP00 0000 0000		8	AP01	0,00	0,00	1.991,29
1.01.02.01.20			15	0,00	0,00	1.991,29
0001 20		11	AP0000000	0,00	0,00	0,00
000000200 0002 2013	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO O IN CONVENZIONE	1106		0,00	0,00	2.961,31
AP00 0000 0000		8	AP01	0,00	0,00	2.961,31
1.01.02.01.20			15	0,00	0,00	2.961,31
0001 20		11	AP0000000	0,00	0,00	0,00
000000200 0002 2014	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO O IN CONVENZIONE	1106		0,00	0,00	33.143,00
AP00 0000 0000		8	AP01	0,00	0,00	33.143,00
1.01.02.01.20			15	0,00	0,00	33.143,00
0001 20		11	AP0000000	0,00	0,00	0,00
000000200 0002 2015	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO O IN CONVENZIONE	1106		69.303,00	3.107,00	38.095,60
AP00 0000 0000		8	AP01	3.107,00	69.303,00	38.095,60
1.01.02.01.20			15	0,00	0,00	38.095,60
0001 20		11	AP0000000	72.410,00	3.107,00	0,00
000000200 0006 2014	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : CONTRIBUTI PREVID. E ASSISTENZ.	1111		0,00	0,00	194,34
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	0,00	194,34
1.01.02.01.21			15	0,00	0,00	194,34
0001 21		11	AP0000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000000200 0006 2015	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : CONTRIBUTI PREVID. E ASSISTENZ.	1111		42.107,00	36.596,00	194,34
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	260,00	194,34
1.01.02.01.21			15	-5.251,00	15.839,61	194,34
0001 21		11	AP000000	36.856,00	20.756,39	0,00
000000200 0014 2015	SPESE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO INDETERMINATO	1103		6.336,00	0,00	0,00
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	6.336,00	0,00
1.01.02.01.20			15	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	AP000000	6.336,00	0,00	0,00
000000200 0015 2015	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE RAPPORTO	1113		0,00	5.251,00	0,00
AP00 0000 0000		7	AP01	5.251,00	0,00	0,00
1.01.02.01.21			15	0,00	2.068,15	0,00
0001 21		11	AP000000	5.251,00	3.182,85	0,00
000000200 5006 2015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : CONTRIBUTI PREVID. E ASSISTENZ.	1111		670,00	0,00	0,00
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	670,00	0,00
1.01.02.01.21			15	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	AP000000	670,00	0,00	0,00
000000200 5014 2015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO INDETERMINATO	1103		2.574,00	0,00	0,00
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	2.574,00	0,00
1.01.02.01.20			15	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	AP000000	2.574,00	0,00	0,00
000000227 0035 2014	ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE:RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	1330	TRAS	0,00	0,00	44,48
AP00 0000 0000		1506	AP01	0,00	0,00	44,48
1.01.02.03.00			15	0,00	0,00	44,48
0003 00		11	AP000000	0,00	0,00	0,00
000000227 0035 2015	ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE:RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	1330	TRAS	189,00	0,00	44,48
AP00 0000 0000		1506	AP01	0,00	189,00	44,48
1.01.02.03.00			15	0,00	0,00	44,48
0003 00		11	AP000000	189,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000000297 0000 2013	IRAP RELATIVA ALLA SEGRETERIA GENERALE.	1701	IRAP	0,00	0,00	461,86
AP00 0000 0000		1800	AP01	0,00	0,00	461,86
1.01.02.07.21			15	0,00	0,00	461,86
0007 21		11	AP0000000	0,00	0,00	0,00
000000297 0000 2014	IRAP RELATIVA ALLA SEGRETERIA GENERALE.	1701	IRAP	0,00	0,00	2.205,82
AP00 0000 0000		1800	AP01	0,00	0,00	2.205,82
1.01.02.07.21			15	0,00	0,00	2.205,82
0007 21		11	AP0000000	0,00	0,00	0,00
000000297 0000 2015	IRAP RELATIVA ALLA SEGRETERIA GENERALE.	1701	IRAP	10.460,00	10.724,10	2.667,68
AP00 0000 0000		1800	AP01	264,10	0,00	2.667,68
1.01.02.07.21			15	0,00	4.392,44	2.667,68
0007 21		11	AP0000000	10.724,10	6.331,66	0,00
000000297 5000 2015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP RELATIVA ALLA SEGRETERIA GENERALE.	1701	IRAP	219,00	0,00	0,00
AP00 0000 0000		1800	AP01	0,00	219,00	0,00
1.01.02.07.21			15	0,00	0,00	0,00
0007 21		11	AP0000000	219,00	0,00	0,00
000000500 0001 2015	SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : RETRIBUZIONI FISSE.	1101		98.579,00	85.724,00	0,00
AP00 0000 0000		1	AP01	3.225,00	928,00	0,00
1.01.03.01.20			15	-15.152,00	43.554,08	0,00
0001 20		11	AP0000000	86.652,00	42.169,92	0,00
000000500 0006 2015	SPESE PERSONALE GESTIONE ECONOMICA E FINANZ.: CONTRIBUTI PREVID.E ASSISTENZIALI	1111		29.413,00	25.669,03	0,00
AP00 0000 0000		7	AP01	751,03	905,00	0,00
1.01.03.01.21			15	-3.590,00	11.336,29	0,00
0001 21		11	AP0000000	26.574,03	14.332,74	0,00
000000500 0014 2015	SPESE PERSONALE GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PES. TEMPO INDETERMINATO	1103		0,00	12.901,00	0,00
AP00 0000 0000		2	AP01	15.152,00	2.251,00	0,00
1.01.03.01.20			15	0,00	5.953,86	0,00
0001 20		11	AP0000000	15.152,00	6.947,14	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000000500 0015 2015	SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA: CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE RAPPORTO	1113		0,00	3.480,00	0,00
AP00 0000 0000		7	AP01	3.590,00	110,00	0,00
1.01.03.01.21			15	0,00	1.503,20	0,00
0001 21		11	AP0000000	3.590,00	1.976,80	0,00
000000500 5006 2015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PERSONALE GESTIONE ECONOMICA E FINANZ.: CONTRIBUTI PREVID.E ASSISTENZIALI	1111		840,00	0,00	0,00
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	840,00	0,00
1.01.03.01.21			15	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	AP0000000	840,00	0,00	0,00
000000500 5014 2015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PERSONALE GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PES. TEMPO INDETERMINATO	1103		3.225,00	0,00	0,00
AP00 0000 0000		2	AP01	0,00	3.225,00	0,00
1.01.03.01.20			15	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	AP0000000	3.225,00	0,00	0,00
000000540 0010 2014	ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE AREA ECONOMICO FINAN:RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	1330	TRAS	0,00	0,00	15,12
AP00 0000 0000		1506	AP01	0,00	0,00	15,12
1.01.03.03.00			15	0,00	0,00	15,12
0003 00		11	AP0000000	0,00	0,00	0,00
000000540 0010 2015	ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE AREA ECONOMICO FINAN:RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	1330	TRAS	140,00	0,00	15,12
AP00 0000 0000		1506	AP01	0,00	140,00	15,12
1.01.03.03.00			15	0,00	0,00	15,12
0003 00		11	AP0000000	140,00	0,00	0,00
000000597 0000 2015	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.	1701	IRAP	8.435,00	8.518,13	0,00
AP00 0000 0000		1800	AP01	274,13	191,00	0,00
1.01.03.07.21			15	0,00	3.672,77	0,00
0007 21		11	AP0000000	8.709,13	4.845,36	0,00
000000597 5000 2015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.	1701	IRAP	275,00	0,00	0,00
AP00 0000 0000		1800	AP01	0,00	275,00	0,00
1.01.03.07.21			15	0,00	0,00	0,00
0007 21		11	AP0000000	275,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000000600 0001 2015	SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI: RETRIBUZIONI FISSE.	1101		59.758,00	23.660,00	0,00
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	36.098,00	0,00
1.01.04.01.20			15	0,00	15.268,32	0,00
0001 20		11	AP0000000	59.758,00	8.391,68	0,00
000000600 0006 2015	SPESE PERSON.GESTIONE ENTRATE TRIB.E SERVIZI FISCALI: CONTRIBUTI PREVID.E ASSISTENZIALI	1111		16.095,00	5.294,15	0,00
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	9.763,85	0,00
1.01.04.01.21			15	-1.037,00	2.196,00	0,00
0001 21		11	AP0000000	15.058,00	3.098,15	0,00
000000600 0015 2015	SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE RAPPORTO	1113		1.235,00	1.037,00	0,00
AP00 0000 0000		7	AP01	1.037,00	1.235,00	0,00
1.01.04.01.21			15	0,00	398,65	0,00
0001 21		11	AP0000000	2.272,00	638,35	0,00
000000640 0011 2015	ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI:RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	1330	TRAS	70,00	0,00	0,00
AP00 0000 0000		1506	AP01	0,00	70,00	0,00
1.01.04.03.00			15	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AP0000000	70,00	0,00	0,00
000000697 0000 2015	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1701	IRAP	4.897,00	1.820,00	0,00
AP00 0000 0000		1800	AP01	0,00	3.077,00	0,00
1.01.04.07.21			15	0,00	713,60	0,00
0007 21		11	AP0000000	4.897,00	1.106,40	0,00
000000700 0001 2015	SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: RETRIBUZIONI FISSE.	1101		19.862,30	19.837,00	0,00
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	0,00	0,00
1.01.05.01.20			15	-25,30	11.249,07	0,00
0001 20		11	AP0000000	19.837,00	8.587,93	0,00
000000700 0006 2014	SPESE PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: CONTRIBUTI PREVID. E ASSISTENZ.	1111		0,00	0,00	3,60
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	0,00	3,60
1.01.05.01.21			15	0,00	0,00	3,60
0001 21		11	AP0000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000000700 0006 2015	SPESE PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: CONTRIBUTI PREVID. E ASSISTENZ.	1111		5.836,00	4.878,00	3,60
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	126,00	3,60
1.01.05.01.21			15	-832,00	2.902,64	3,60
0001 21		11	AP0000000	5.004,00	1.975,36	0,00
000000700 0010 2015	SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ALTRE COMPETENZE E INDENNITA' ACCESSORIE	1103		0,70	25,30	0,00
AP00 0000 0000		1	AP01	25,30	0,70	0,00
1.01.05.01.20			15	0,00	25,30	0,00
0001 20		11	AP0000000	26,00	0,00	0,00
000000700 0015 2015	SPESE PER IL PERSONALE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1113		0,00	832,00	0,00
AP00 0000 0000		7	AP01	832,00	0,00	0,00
1.01.05.01.21			15	0,00	368,45	0,00
0001 21		11	AP0000000	832,00	463,55	0,00
000000797 0000 2015	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1701	IRAP	535,00	535,00	0,00
AP00 0000 0000		1800	AP01	0,00	0,00	0,00
1.01.05.07.21			15	0,00	352,86	0,00
0007 21		11	AP0000000	535,00	182,14	0,00
000000800 0001 2015	SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO : RETRIBUZIONI FISSE.	1101		105.032,00	73.581,32	0,00
AP00 0000 0000		1	AP01	3.225,00	21.774,68	0,00
1.01.06.01.20			15	-12.901,00	37.163,08	0,00
0001 20		11	AP0000000	95.356,00	36.418,24	0,00
000000800 0006 2014	SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1111		0,00	0,00	57,00
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	0,00	57,00
1.01.06.01.21			15	0,00	0,00	57,00
0001 21		11	AP0000000	0,00	0,00	0,00
000000800 0006 2015	SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1111		28.735,00	23.095,95	57,00
AP00 0000 0000		7	AP01	785,44	3.838,49	57,00
1.01.06.01.21			15	-2.586,00	10.191,92	57,00
0001 21		11	AP0000000	26.934,44	12.904,03	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000000800 0014 2015	SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PES. TEMPO INDETERMINATO	1103		0,00	12.901,00	0,00
AP00 0000 0000		2	AP01	12.901,00	0,00	0,00
1.01.06.01.20			15	0,00	5.953,86	0,00
0001 20		11	AP0000000	12.901,00	6.947,14	0,00
000000800 0015 2015	SPESE PER IL PERSONALE UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1113		691,00	2.586,00	0,00
AP00 0000 0000		7	AP01	2.586,00	691,00	0,00
1.01.06.01.21			15	0,00	991,08	0,00
0001 21		11	AP0000000	3.277,00	1.594,92	0,00
000000800 5006 2015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1111		807,00	0,00	0,00
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	807,00	0,00
1.01.06.01.21			15	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	AP0000000	807,00	0,00	0,00
000000800 5014 2015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PES. TEMPO INDETERMINATO	1103		3.225,00	0,00	0,00
AP00 0000 0000		2	AP01	0,00	3.225,00	0,00
1.01.06.01.20			15	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	AP0000000	3.225,00	0,00	0,00
000000840 0018 2015	ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO:RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	1330	TRAS	250,00	0,00	0,00
AP00 0000 0000		1506	AP01	0,00	250,00	0,00
1.01.06.03.00			15	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AP0000000	250,00	0,00	0,00
000000897 0000 2015	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DELL' UFFICIO TECNICO.	1701	IRAP	8.857,00	7.793,07	0,00
AP00 0000 0000		1800	AP01	274,13	1.338,06	0,00
1.01.06.07.21			15	0,00	2.909,64	0,00
0007 21		11	AP0000000	9.131,13	4.883,43	0,00
000000897 5000 2015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DELL' UFFICIO TECNICO	1701	IRAP	275,00	0,00	0,00
AP00 0000 0000		1800	AP01	0,00	275,00	0,00
1.01.06.07.21			15	0,00	0,00	0,00
0007 21		11	AP0000000	275,00	0,00	0,00



Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000000900 0001 2015	SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : RETRIBUZIONI FISSE.	1101		76.232,00	70.106,21	0,00
AP00 0000 0000		1	AP01	1.514,00	1.520,79	0,00
1.01.07.01.20			15	-6.119,00	32.248,30	0,00
0001 20		11	AP0000000	71.627,00	37.857,91	0,00
000000900 0006 2015	SPESE ANAGRAFE , S.C. ED ELETTORALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1111		21.604,00	19.021,36	0,00
AP00 0000 0000		7	AP01	360,01	988,65	0,00
1.01.07.01.21			15	-1.954,00	7.588,46	0,00
0001 21		11	AP0000000	20.010,01	11.432,90	0,00
000000900 0014 2015	SPESE PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PES. TEMPO INDETERMINATO	1103		0,00	6.119,00	0,00
AP00 0000 0000		2	AP01	6.119,00	0,00	0,00
1.01.07.01.20			15	0,00	2.857,02	0,00
0001 20		11	AP0000000	6.119,00	3.261,98	0,00
000000900 0015 2015	SPESE PER IL PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE RAPPORTO	1113		0,00	1.954,00	0,00
AP00 0000 0000		7	AP01	1.954,00	0,00	0,00
1.01.07.01.21			15	0,00	751,30	0,00
0001 21		11	AP0000000	1.954,00	1.202,70	0,00
000000900 5006 2015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE ANAGRAFE , S.C. ED ELETTORALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1111		395,00	0,00	0,00
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	395,00	0,00
1.01.07.01.21			15	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	AP0000000	395,00	0,00	0,00
000000900 5014 2015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PES. TEMPO INDETERMINATO	1103		1.515,00	0,00	0,00
AP00 0000 0000		2	AP01	0,00	1.515,00	0,00
1.01.07.01.20			15	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	AP0000000	1.515,00	0,00	0,00
000000940 0013 2015	ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E S.C.:RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	1330	TRAS	75,00	0,00	0,00
AP00 0000 0000		1506	AP01	0,00	75,00	0,00
1.01.07.03.00			15	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AP0000000	75,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000000997 0000 2015	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	1701	IRAP	6.419,00	6.547,68	0,00
AP00 0000 0000		1800	AP01	128,68	0,00	0,00
1.01.07.07.21			15	0,00	2.461,53	0,00
0007 21		11	AP0000000	6.547,68	4.086,15	0,00
000000997 5000 2015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	1701	IRAP	129,00	0,00	0,00
AP00 0000 0000		1800	AP01	0,00	129,00	0,00
1.01.07.07.21			15	0,00	0,00	0,00
0007 21		11	AP0000000	129,00	0,00	0,00
000001021 0001 2013	FONDO POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	1103		0,00	0,00	650,43
AP00 0000 0000		2	AP01	0,00	0,00	650,43
1.01.08.01.20			15	0,00	0,00	650,43
0001 20		11	AP0000000	0,00	0,00	0,00
000001021 0001 2014	FONDO POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	1103		0,00	0,00	7.626,48
AP00 0000 0000		2	AP01	0,00	0,00	7.626,48
1.01.08.01.20			15	0,00	0,00	7.626,48
0001 20		11	AP0000000	0,00	0,00	0,00
000001021 0001 2015	FONDO POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	1103		30.000,00	101.546,64	8.276,91
AP00 0000 0000		2	AP01	71.546,64	0,00	8.276,91
1.01.08.01.20			15	0,00	7.451,64	8.276,91
0001 20		11	AP0000000	101.546,64	94.095,00	0,00
000001021 0002 2014	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	1102		0,00	0,00	5.403,29
AP00 0000 0000		2	AP01	0,00	0,00	5.403,29
1.01.08.01.20			15	0,00	0,00	5.403,29
0001 20		11	AP0000000	0,00	0,00	0,00
000001021 0002 2015	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	1102		5.268,00	5.267,21	5.403,29
AP00 0000 0000		2	AP01	0,00	0,79	5.403,29
1.01.08.01.20			15	0,00	0,00	5.403,29
0001 20		11	AP0000000	5.268,00	5.267,21	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001021 0006 2014	SPESE PERSONALE DIPENDENTE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZ. SU FONDO PRODUTTIVITA	1111		0,00	0,00	4.917,13
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	0,00	4.917,13
1.01.08.01.21			15	0,00	0,00	4.917,13
0001 21		11	AP0000000	0,00	0,00	0,00
000001021 0006 2015	SPESE PERSONALE DIPENDENTE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZ. SU FONDO PRODUTTIVITA	1111		8.821,00	24.408,37	4.917,13
AP00 0000 0000		7	AP01	15.587,37	0,00	4.917,13
1.01.08.01.21			15	0,00	0,00	4.917,13
0001 21		11	AP0000000	24.408,37	24.408,37	0,00
000001021 5001 2015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	1103		41.968,00	0,00	0,00
AP00 0000 0000		2	AP01	0,00	41.968,00	0,00
1.01.08.01.20			15	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	AP0000000	41.968,00	0,00	0,00
000001021 5006 2015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PERSONALE DIPENDENTE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZ. SU FONDO PRODUTTIVITA	1111		11.107,00	0,00	0,00
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	11.107,00	0,00
1.01.08.01.21			15	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	AP0000000	11.107,00	0,00	0,00
000001197 0000 2013	IMPOSTE, TASSE /IRAP/FONDO PRODUTTIVITA'.	1701	IRAP	0,00	0,00	55,29
AP00 0000 0000		1800	AP01	0,00	0,00	55,29
1.01.08.07.21			15	0,00	0,00	55,29
0007 21		11	AP0000000	0,00	0,00	0,00
000001197 0000 2014	IMPOSTE, TASSE /IRAP/FONDO PRODUTTIVITA'.	1701	IRAP	0,00	0,00	1.306,69
AP00 0000 0000		1800	AP01	0,00	0,00	1.306,69
1.01.08.07.21			15	0,00	0,00	1.306,69
0007 21		11	AP0000000	0,00	0,00	0,00
000001197 0000 2015	IMPOSTE, TASSE /IRAP/FONDO PRODUTTIVITA'.	1701	IRAP	2.998,00	10.706,17	1.361,98
AP00 0000 0000		1800	AP01	7.708,17	0,00	1.361,98
1.01.08.07.21			15	0,00	0,00	1.361,98
0007 21		11	AP0000000	10.706,17	10.706,17	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001197 5000 2015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IMPOSTE, TASSE /IRAP/FONDO PRODUTTIVITA'.	1701	IRAP	3.967,00	0,00	0,00
AP00 0000 0000		1800	AP01	0,00	3.967,00	0,00
1.01.08.07.21			15	0,00	0,00	0,00
0007 21		11	AP0000000	3.967,00	0,00	0,00
000003000 0001 2015	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : RETRIBUZIONI FISSE.	1101		124.795,00	109.795,00	0,00
AP00 0000 0000		1	AP01	3.750,00	3.067,00	0,00
1.03.01.01.20			15	-15.683,00	56.438,31	0,00
0001 20		11	AP0000000	112.862,00	53.356,69	0,00
000003000 0006 2015	SPESE PER PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1111		35.142,00	31.747,73	0,00
AP00 0000 0000		7	AP01	891,73	307,00	0,00
1.03.01.01.21			15	-3.979,00	14.533,97	0,00
0001 21		11	AP0000000	32.054,73	17.213,76	0,00
000003000 0014 2015	SPESE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PES. TEMPO INDETERMINATO	1103		0,00	15.683,00	0,00
AP00 0000 0000		2	AP01	15.683,00	0,00	0,00
1.03.01.01.20			15	0,00	7.604,34	0,00
0001 20		11	AP0000000	15.683,00	8.078,66	0,00
000003000 0015 2015	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE RAPPORTO	1113		0,00	3.979,00	0,00
AP00 0000 0000		7	AP01	3.979,00	0,00	0,00
1.03.01.01.21			15	0,00	1.653,65	0,00
0001 21		11	AP0000000	3.979,00	2.325,35	0,00
000003000 5006 2015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1111		939,00	0,00	0,00
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	939,00	0,00
1.03.01.01.21			15	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	AP0000000	939,00	0,00	0,00
000003000 5014 2015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PES. TEMPO INDETERMINATO	1103		3.750,00	0,00	0,00
AP00 0000 0000		2	AP01	0,00	3.750,00	0,00
1.03.01.01.20			15	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	AP0000000	3.750,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000003040 0023 2014	ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO P.M. :RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	1330	TRAS	0,00	0,00	175,69
AP00 0000 0000		1506	AP01	0,00	0,00	175,69
1.03.01.03.00			15	0,00	0,00	175,69
0003 00		11	AP0000000	0,00	0,00	0,00
000003040 0023 2015	ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO P.M. :RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	1330	TRAS	896,00	0,00	175,69
AP00 0000 0000		1506	AP01	0,00	896,00	175,69
1.03.01.03.00			15	0,00	0,00	175,69
0003 00		11	AP0000000	896,00	0,00	0,00
000003097 0000 2015	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.	1701	IRAP	10.591,00	10.909,75	0,00
AP00 0000 0000		1800	AP01	318,75	0,00	0,00
1.03.01.07.21			15	0,00	4.566,32	0,00
0007 21		11	AP0000000	10.909,75	6.343,43	0,00
000003097 5000 2015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.	1701	IRAP	319,00	0,00	0,00
AP00 0000 0000		1800	AP01	0,00	319,00	0,00
1.03.01.07.21			15	0,00	0,00	0,00
0007 21		11	AP0000000	319,00	0,00	0,00
000004548 0013 2015	ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA :RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	1330	TRAS	73,00	0,00	0,00
AP00 0000 0000		1506	AP01	0,00	73,00	0,00
1.04.05.03.00			15	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AP0000000	73,00	0,00	0,00
000004597 0001 2015	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DELLA ASSISTENZA SCOLASTICA	1701	IRAP	2.114,00	2.114,00	0,00
AP00 0000 0000		1800	AP01	0,00	0,00	0,00
1.04.05.07.21			15	0,00	807,59	0,00
0007 21		11	AP0000000	2.114,00	1.306,41	0,00
000004600 0001 2015	SPESE PER IL PERSONALE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA : RETRIBUZIONI FISSE.	1101		24.860,00	24.860,00	0,00
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	0,00	0,00
1.04.05.01.20			15	0,00	11.416,09	0,00
0001 20		11	AP0000000	24.860,00	13.443,91	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004600 0006 2015	SPESE PER IL PERSONALE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	1111		7.171,00	6.042,64	0,00
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	427,36	0,00
1.04.05.01.21			15	-701,00	2.490,80	0,00
0001 21		11	AP0000000	6.470,00	3.551,84	0,00
000004600 0015 2015	SPESE PERSONALE REFEZIONE SCOLASTICA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1113		0,00	701,00	0,00
AP00 0000 0000		7	AP01	701,00	0,00	0,00
1.04.05.01.21			15	0,00	269,30	0,00
0001 21		11	AP0000000	701,00	431,70	0,00
000005400 0001 2015	SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.	1101		165.155,84	163.600,00	0,00
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	0,00	0,00
1.08.01.01.20			15	-1.555,84	80.726,64	0,00
0001 20		11	AP0000000	163.600,00	82.873,36	0,00
000005400 0006 2014	SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIS	1111		0,00	0,00	0,26
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	0,00	0,26
1.08.01.01.21			15	0,00	0,00	0,26
0001 21		11	AP0000000	0,00	0,00	0,00
000005400 0006 2015	SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIS	1111		44.583,00	39.647,00	0,26
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	423,00	0,26
1.08.01.01.21			15	-4.513,00	19.595,35	0,26
0001 21		11	AP0000000	40.070,00	20.051,65	0,00
000005400 0010 2015	SPESE PERSONALE VIABILITA E SERV.CONNESSI:( TURNO,REPERIBILITA ECC.)			0,16	1.555,84	0,00
AP00 0000 0000		2	AP01	1.555,84	0,16	0,00
1.08.01.01.20			15	0,00	1.555,84	0,00
0001 20		11	AP0000000	1.556,00	0,00	0,00
000005400 0015 2015	SPESE PER IL PERSONALE VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1113		0,00	4.513,00	0,00
AP00 0000 0000		7	AP01	4.513,00	0,00	0,00
1.08.01.01.21			15	0,00	1.898,66	0,00
0001 21		11	AP0000000	4.513,00	2.614,34	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000005440 0014 2015	ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA':RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	1330	TRAS	24,00	0,00	0,00
AP00 0000 0000		1506	AP01	0,00	24,00	0,00
1.08.01.03.00			15	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AP0000000	24,00	0,00	0,00
000005497 0000 2015	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI.	1701	IRAP	13.618,00	13.618,00	0,00
AP00 0000 0000		1800	AP01	0,00	0,00	0,00
1.08.01.07.21			15	0,00	5.946,50	0,00
0007 21		11	AP0000000	13.618,00	7.671,50	0,00
000005500 0001 2015	SPESE PER IL PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.	1101		34.845,74	34.545,00	0,00
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	0,00	0,00
1.08.02.01.20			15	-300,74	20.300,34	0,00
0001 20		11	AP0000000	34.545,00	14.244,66	0,00
000005500 0006 2015	SPESE PER IL PERSONALE- ILLUMIN. PUBBLICA E SERVIZI CONN. : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS	1111		9.612,00	8.374,00	0,00
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	265,00	0,00
1.08.02.01.21			15	-973,00	5.308,32	0,00
0001 21		11	AP0000000	8.639,00	3.065,68	0,00
000005500 0010 2015	SPESE PER IL PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI: ( INDENN. TURNO,REPER.)			0,26	300,74	0,00
AP00 0000 0000		2	AP01	300,74	0,26	0,00
1.08.02.01.20			15	0,00	300,74	0,00
0001 20		11	AP0000000	301,00	0,00	0,00
000005500 0015 2015	SPESE PER IL PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1113		0,00	973,00	0,00
AP00 0000 0000		7	AP01	973,00	0,00	0,00
1.08.02.01.21			15	0,00	475,90	0,00
0001 21		11	AP0000000	973,00	497,10	0,00
000005597 0000 2015	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ILLUMINAZ. PUBBL. E SERVIZI CONNESSI.	1701	IRAP	2.936,00	2.936,00	0,00
AP00 0000 0000		1800	AP01	0,00	0,00	0,00
1.08.02.07.21			15	0,00	1.484,02	0,00
0007 21		11	AP0000000	2.936,00	1.451,98	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000005600 0001 2015	SPESE PER IL PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO: RETRIBUZIONI FISSE	1101		72.115,00	71.890,49	0,00
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	224,51	0,00
1.09.01.01.20			15	0,00	33.229,80	0,00
0001 20		11	AP0000000	72.115,00	38.660,69	0,00
000005600 0006 2015	SPESE PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO: CONTRIBUTI PREVID. E ASSISTENZIALI	1111		20.430,00	17.545,87	0,00
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	707,13	0,00
1.09.01.01.21			15	-2.177,00	7.988,65	0,00
0001 21		11	AP0000000	18.253,00	9.557,22	0,00
000005600 0015 2015	SPESE PER IL PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1113		0,00	2.117,00	0,00
AP00 0000 0000		7	AP01	2.177,00	60,00	0,00
1.09.01.01.21			15	0,00	937,09	0,00
0001 21		11	AP0000000	2.177,00	1.179,91	0,00
000005620 0011 2015	ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA :RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	1330	TRAS	100,00	0,00	0,00
AP00 0000 0000		1506	AP01	0,00	100,00	0,00
1.09.01.03.00			15	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AP0000000	100,00	0,00	0,00
000005627 0000 2015	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO	1701	IRAP	6.072,00	6.035,00	0,00
AP00 0000 0000		1800	AP01	0,00	37,00	0,00
1.09.01.07.21			15	0,00	2.333,27	0,00
0007 21		11	AP0000000	6.072,00	3.701,73	0,00
000005900 0001 2015	SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : RETRIBUZIONI FISSE.	1101		21.097,32	20.809,68	0,00
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	142,32	0,00
1.09.05.01.20			15	-145,32	9.690,66	0,00
0001 20		11	AP0000000	20.952,00	11.119,02	0,00
000005900 0006 2015	SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1111		5.832,00	5.241,00	0,00
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	0,00	0,00
1.09.05.01.21			15	-591,00	2.541,13	0,00
0001 21		11	AP0000000	5.241,00	2.699,87	0,00



Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000005900 0010 2015	SPESE PER IL PERSONALE SMALTIMENTO RIFIUTI: ( INDENNITA TURNO,REPERIBILITA ECC.)			0,68	145,32	0,00
AP00 0000 0000		2	AP01	145,32	0,68	0,00
1.09.05.01.20			15	0,00	145,32	0,00
0001 20		11	AP0000000	146,00	0,00	0,00
000005900 0015 2015	SPESE PER IL PERSONALE SMALTIMENTO RIFIUTI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1113		0,00	591,00	0,00
AP00 0000 0000		7	AP01	591,00	0,00	0,00
1.09.05.01.21			15	0,00	227,00	0,00
0001 21		11	AP0000000	591,00	364,00	0,00
000005997 0000 2015	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI.	1701	IRAP	1.785,00	1.785,00	0,00
AP00 0000 0000		1800	AP01	0,00	0,00	0,00
1.09.05.07.21			15	0,00	711,11	0,00
0007 21		11	AP0000000	1.785,00	1.073,89	0,00
000006200 0001 2015	SPESE PER IL PERSONALE STRUTTURA RESIDENZIALE: ONERI DIRETTI	1101		49.920,01	47.977,00	0,00
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	0,00	0,00
1.10.03.01.20			15	-1.943,01	47.882,67	0,00
0001 20		11	AP0000000	47.977,00	94,33	0,00
000006200 0006 2014	SPESE PER IL PERSONALE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI: ONERI RIFLESSI	1111		0,00	0,00	34,25
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	0,00	34,25
1.10.03.01.21			15	0,00	0,00	34,25
0001 21		11	AP0000000	0,00	0,00	0,00
000006200 0006 2015	SPESE PER IL PERSONALE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI: ONERI RIFLESSI	1111		18.189,00	16.558,00	34,25
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	0,00	34,25
1.10.03.01.21			15	-1.631,00	16.558,00	34,25
0001 21		11	AP0000000	16.558,00	0,00	0,00
000006200 0010 2015	SPESE PER IL PERSONALE STRUTTURA RESIDENZIALE: ALTRE COMPETENZE E INDENNITA' ACCESSORIE	1103		0,99	1.943,01	0,00
AP00 0000 0000		1	AP01	1.943,01	0,99	0,00
1.10.03.01.20			15	0,00	1.917,71	0,00
0001 20		11	AP0000000	1.944,00	25,30	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000006200 0015 2015		SPESE PER IL PERSONALE STRUTTURA RESIDENZIALE: CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE RAPPORTO	1113		0,00	1.631,00
AP00 0000 0000	7		AP01	1.631,00	0,00	0,00
1.10.03.01.21			15	0,00	1.630,28	0,00
0001 21	11		AP0000000	1.631,00	0,72	0,00
000006300 0001 2015	SPESE PERSONALE AREA ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI: RETRIBUZIONI FISSE	1101		44.788,00	34.492,00	0,00
AP00 0000 0000		1	AP01	2.574,00	8.910,00	0,00
1.10.04.01.20			15	-3.960,00	29.480,38	0,00
0001 20		11	AP0000000	43.402,00	5.011,62	0,00
000006300 0006 2014	SPESE PER IL PERSONALE AREA ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI: CONTRIBUTI PREVID. E ASSISTENZ.	1111		0,00	0,00	146,53
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	0,00	146,53
1.10.04.01.21			15	0,00	0,00	146,53
0001 21		11	AP0000000	0,00	0,00	0,00
000006300 0006 2015	SPESE PER IL PERSONALE AREA ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI: CONTRIBUTI PREVID. E ASSISTENZ.	1111		13.383,00	9.957,42	146,53
AP00 0000 0000		7	AP01	612,42	2.107,00	146,53
1.10.04.01.21			15	-1.931,00	8.970,58	146,53
0001 21		11	AP0000000	12.064,42	986,84	0,00
000006300 0014 2015	SPESE PERSONALE SERVIZI SOCIALI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PES. TEMPO INDETERMINATO	1103		0,00	3.960,00	0,00
AP00 0000 0000		2	AP01	3.960,00	0,00	0,00
1.10.04.01.20			15	0,00	3.960,00	0,00
0001 20		11	AP0000000	3.960,00	0,00	0,00
000006300 0015 2015	SPESE PER IL PERSONALE SERVIZI SOCIALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE RAPPORTO	1113		0,00	1.931,00	0,00
AP00 0000 0000		7	AP01	1.931,00	0,00	0,00
1.10.04.01.21			15	0,00	1.289,10	0,00
0001 21		11	AP0000000	1.931,00	641,90	0,00
000006344 0100 2015	ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE AREA ISTITUZIONE : RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	1330	TRAS	108,00	0,00	0,00
AP00 0000 0000		1506	AP01	0,00	108,00	0,00
1.10.04.03.00			15	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AP0000000	108,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000006597 0001 2015		IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DELL'AREA ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI	1701	IRAP	1.929,00	2.151,61
AP00 0000 0000	1800		AP01	222,61	0,00	0,00
1.10.04.07.21			15	0,00	1.354,24	0,00
0007 21	11		AP0000000	2.151,61	797,37	0,00
000013500 0000 2015	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE.	4101		200.000,00	200.000,00	0,00
AP00 0000 0000		9	AP01	0,00	0,00	0,00
4.00.00.01.22			15	0,00	49.401,43	0,00
0001 22		11	AP0000000	200.000,00	150.598,57	0,00
000013520 0000 2014	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE.	4201		0,00	0,00	1.367,80
AP00 0000 0000		5	AP01	0,00	0,00	1.367,80
4.00.00.02.23			15	0,00	0,00	1.367,80
0002 23		11	AP0000000	0,00	0,00	0,00
000013520 0000 2015	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE.	4201		500.000,00	390.000,00	1.367,80
AP00 0000 0000		5	AP01	0,00	0,00	1.367,80
4.00.00.02.23			15	-110.000,00	97.644,35	1.367,80
0002 23		11	AP0000000	390.000,00	292.355,65	0,00
000013530 0000 2014	VERSAMENTO DELLE RITENUTE AL PERSONALE PER SERVIZI PER CONTO TERZI.	4301		0,00	0,00	348,73
AP00 0000 0000		6	AP01	0,00	0,00	348,73
4.00.00.03.24			15	0,00	0,00	348,73
0003 24		11	AP0000000	0,00	0,00	0,00
000013530 0000 2015	VERSAMENTO DELLE RITENUTE AL PERSONALE PER SERVIZI PER CONTO TERZI.	4301		50.000,00	17.000,00	348,73
AP00 0000 0000		6	AP01	0,00	33.000,00	348,73
4.00.00.03.24			15	0,00	8.424,25	348,73
0003 24		11	AP0000000	50.000,00	8.575,75	0,00
<b>AP01</b>	<b>TOTALI SETTORE PERSONALE - Gensini Luigi</b>			2.361.523,00	2.080.102,79	64.110,30
				206.651,42	288.540,42	64.110,30
				-199.531,21	864.685,98	64.110,30
				2.368.643,21	1.215.416,81	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
PM01		AREA DELLA SICUREZZA E VIGILANZA(BICHICCHI G.)				
000003010 0001 2014	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.	1208		0,00	0,00	999,91
AV00 0000 0000		1200	PM01	0,00	0,00	999,91
1.03.01.02.00			7	0,00	0,00	999,91
0002 00		11	AV0000000	0,00	0,00	0,00
000003010 0001 2015	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.	1208		3.000,00	0,00	999,91
AV00 0000 0000		1200	PM01	0,00	3.000,00	999,91
1.03.01.02.00			7	0,00	0,00	999,91
0002 00		11	AV0000000	3.000,00	0,00	0,00
000003010 0002 2015	SPESE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE - POLIZIA MUNICIPALE.	1205		200,00	0,00	0,00
AV00 0000 0000		1200	PM01	0,00	200,00	0,00
1.03.01.02.00			7	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AV0000000	200,00	0,00	0,00
000003010 0004 2013	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN CONVENZIO SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI.	1202		0,00	0,00	210,00
AV00 0000 0000		1201	PM01	0,00	0,00	210,00
1.03.01.02.00			7	0,00	0,00	140,00
0002 00		11	AV0000000	0,00	0,00	70,00
000003010 0004 2014	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN CONVENZIO SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI.	1202		0,00	0,00	2.725,19
AV00 0000 0000		1201	PM01	0,00	0,00	2.725,19
1.03.01.02.00			7	0,00	0,00	2.267,67
0002 00		11	AV0000000	0,00	0,00	457,52
000003010 0004 2015	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN CONVENZIONE SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - CARBURANTE	1202		7.500,00	7.500,00	2.935,19
AV00 0000 0000		1201	PM01	0,00	0,00	2.935,19
1.03.01.02.00			7	0,00	0,00	2.407,67
0002 00		11	AV0000000	7.500,00	7.500,00	527,52
000003010 0005 2014	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE- ACQUISTO DI BENI.	1210		0,00	0,00	1.195,00
AV00 0000 0000		1201	PM01	0,00	0,00	1.195,00
1.03.01.02.00			7	0,00	0,00	1.195,00
0002 00		11	AV0000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000003010 0005 2015	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE- ACQUISTO DI BENI.	1210		1.000,00	0,00	1.195,00
AV00 0000 0000		1201	PM01	0,00	1.000,00	1.195,00
1.03.01.02.00			7	0,00	0,00	1.195,00
0002 00		11	AV0000000	1.000,00	0,00	0,00
000003010 0006 2015	SPESA PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE - ACQUISTO DI BENI/ P.M./ARMAMENTO	1208		350,00	0,00	0,00
AV00 0000 0000		1200	PM01	0,00	350,00	0,00
1.03.01.02.00			7	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AV0000000	350,00	0,00	0,00
000003010 0008 2015	SPESE PER MEZZI TECNICI NECESSARI PER I SERVIZI DI POLIZIA STRADALE/ACQUISTO DI BENI	1204		2.000,00	0,00	0,00
AV00 0000 0000		1200	PM01	0,00	2.000,00	0,00
1.03.01.02.00			7	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AV0000000	2.000,00	0,00	0,00
000003010 0011 2014	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AL MESSO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI - DL 78/2010	1202		0,00	0,00	243,02
AV00 0000 0000		1200	PM01	0,00	0,00	243,02
1.03.01.02.00			7	0,00	0,00	103,02
0002 00		11	AV0000000	0,00	0,00	140,00
000003010 0011 2015	SPESE PER IL PARCO MEZZI CIVILE IN DOTAZIONE ALLA PM - ACQUISTO DI BENI -	1202		850,00	400,00	243,02
AV00 0000 0000		1200	PM01	0,00	450,00	243,02
1.03.01.02.00			7	0,00	400,00	103,02
0002 00		11	AV0000000	850,00	0,00	140,00
000003010 0013 2015	ACQUISTO SEGNALETICA VARIA PER PARCHEGGI E VIABILITA'	1212		500,00	0,00	0,00
AV00 0000 0000		1200	PM01	0,00	500,00	0,00
1.03.01.02.00			7	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AV0000000	500,00	0,00	0,00
000003010 0014 2015	SPESE PER IL VESTIARIO DEL MESSO COMUNALE	1208		400,00	0,00	0,00
AV00 0000 0000		1200	PM01	0,00	400,00	0,00
1.03.01.02.00			7	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AV0000000	400,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000003010 0015 2015	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN CONVENZIONE SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - PNEUMATICI	1210		2.500,00	0,00	0,00
AV00 0000 0000		1201	PM01	0,00	2.500,00	0,00
1.03.01.02.00			7	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AV0000000	2.500,00	0,00	0,00
000003040 0000 2014	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO P.M. - ALTRE UTENZE E CONTRATTI (VIACARD)	1306		0,00	0,00	50,98
AV00 0000 0000		1500	PM01	0,00	0,00	50,98
1.03.01.03.00			7	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AV0000000	0,00	0,00	50,98
000003040 0000 2015	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO P.M. - ALTRE UTENZE E CONTRATTI (VIACARD)	1306		500,00	500,00	50,98
AV00 0000 0000		1500	PM01	0,00	0,00	50,98
1.03.01.03.00			7	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AV0000000	500,00	500,00	50,98
000003040 0001 2015	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - POLIZIA MUNIC.	1309	FORM	235,00	0,00	0,00
AV00 0000 0000		1500	PM01	0,00	235,00	0,00
1.03.01.03.00			7	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AV0000000	235,00	0,00	0,00
000003040 0003 2015	SPESA PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI -P.M. /ARMAMENTO	1309		500,00	0,00	0,00
AV00 0000 0000		1500	PM01	0,00	500,00	0,00
1.03.01.03.00			7	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AV0000000	500,00	0,00	0,00
000003040 0005 2014	SPESE PER AUTOMEZZO MESSO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - DL 78/2010	1312		0,00	0,00	75,00
AV00 0000 0000		1500	PM01	0,00	0,00	75,00
1.03.01.03.00			7	0,00	0,00	75,00
0003 00		11	AV0000000	0,00	0,00	0,00
000003040 0005 2015	SPESE PER AUTOMEZZO CIVILE IN DOAZIONE ALLA PM - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1312		500,00	0,00	75,00
AV00 0000 0000		1500	PM01	0,00	500,00	75,00
1.03.01.03.00			7	0,00	0,00	75,00
0003 00		11	AV0000000	500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000003040 0006 2015	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE- PRESTAZIONE SERVIZI.	1332		500,00	0,00	0,00
AV00 0000 0000		1500	PM01	0,00	500,00	0,00
1.03.01.03.00			7	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AV0000000	500,00	0,00	0,00
000003040 0008 2014	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAM.UFFICI P.M./ PRESTAZIONE DI SERVIZI NOTIFICA VERBALI ECC	1322		0,00	0,00	585,76
AV00 0000 0000		1506	PM01	0,00	0,00	585,76
1.03.01.03.00			7	0,00	0,00	585,76
0003 00		11	AV0000000	0,00	0,00	0,00
000003040 0008 2015	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAM.UFFICI P.M./ PRESTAZIONE DI SERVIZI NOTIFICA VERBALI ECC	1322		7.000,00	3.000,00	585,76
AV00 0000 0000		1506	PM01	0,00	4.000,00	585,76
1.03.01.03.00			7	0,00	275,40	585,76
0003 00		11	AV0000000	7.000,00	2.724,60	0,00
000003040 0010 2015	ONERI PER LE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE.	1323		1.800,00	1.137,43	0,00
AV00 0000 0000		1530	PM01	0,00	662,57	0,00
1.03.01.03.00			7	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AV0000000	1.800,00	1.137,43	0,00
000003040 0011 2013	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN CONVENZIONE SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - PREST. DI SERVIZI	1312		0,00	0,00	75,50
AV00 0000 0000		1500	PM01	0,00	0,00	75,50
1.03.01.03.00			7	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AV0000000	0,00	0,00	75,50
000003040 0011 2014	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN CONVENZIONE SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - PREST. DI SERVIZI	1312		0,00	0,00	331,13
AV00 0000 0000		1500	PM01	0,00	0,00	331,13
1.03.01.03.00			7	0,00	0,00	301,13
0003 00		11	AV0000000	0,00	0,00	30,00
000003040 0011 2015	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN CONVENZIONE SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - PREST. DI SERVIZI	1312		3.000,00	1.162,26	406,63
AV00 0000 0000		1500	PM01	0,00	1.837,74	406,63
1.03.01.03.00			7	0,00	75,00	301,13
0003 00		11	AV0000000	3.000,00	1.087,26	105,50

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000003040 0012 2013	SPESE PER RIMOZIONE VEICOLI.	1332		0,00	0,00	520,28
AV00 0000 0000		1506	PM01	0,00	0,00	520,28
1.03.01.03.00			7	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AV0000000	0,00	0,00	520,28
000003040 0012 2014	SPESE PER RIMOZIONE VEICOLI.	1332		0,00	0,00	150,00
AV00 0000 0000		1506	PM01	0,00	0,00	150,00
1.03.01.03.00			7	0,00	0,00	150,00
0003 00		11	AV0000000	0,00	0,00	0,00
000003040 0012 2015	SPESE PER RIMOZIONE VEICOLI.	1332		1.000,00	0,00	670,28
AV00 0000 0000		1506	PM01	0,00	1.000,00	670,28
1.03.01.03.00			7	0,00	0,00	150,00
0003 00		11	AV0000000	1.000,00	0,00	520,28
000003040 0015 2014	SPESE PER COLLEGAMENTI TELEMATICI AGGIORNAMENTO BANCA DATI POLIZIA MUNICIPALE CONVENZIONE	1332		0,00	0,00	185,00
AV00 0000 0000		1500	PM01	0,00	0,00	185,00
1.03.01.03.00			7	0,00	0,00	126,01
0003 00		11	AV0000000	0,00	0,00	58,99
000003040 0015 2015	SPESE PER COLLEGAMENTI TELEMATICI AGGIORNAMENTO BANCA DATI POLIZIA MUNICIPALE CONVENZIONE	1332		5.500,00	1.957,31	185,00
AV00 0000 0000		1500	PM01	0,00	1.842,69	185,00
1.03.01.03.00			7	-1.700,00	1.290,85	126,01
0003 00		11	AV0000000	3.800,00	666,46	58,99
000003040 0021 2015	SPESE PER CONFERIMENTO ROTTAMAZIONE VEICOLI	1332		300,00	0,00	0,00
AV00 0000 0000		1500	PM01	0,00	300,00	0,00
1.03.01.03.00			7	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AV0000000	300,00	0,00	0,00
000003040 0022 2015	SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE E AL CDS	1304		7.500,00	3.000,00	0,00
AV00 0000 0000		1500	PM01	0,00	4.500,00	0,00
1.03.01.03.00			7	0,00	2.642,73	0,00
0003 00		11	AV0000000	7.500,00	357,27	0,00



Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000003040 0025 2014	SPESE UTENZE TELEFONICHE	1315		0,00	0,00	211,53
AV00 0000 0000		1503	PM01	0,00	0,00	211,53
1.03.01.03.00			7	0,00	0,00	211,53
0003 00		11	AV0000000	0,00	0,00	0,00
000003040 0025 2015	SPESE UTENZE TELEFONICHE FISSE	1315		1.000,00	500,00	211,53
AV00 0000 0000		1503	PM01	0,00	0,00	211,53
1.03.01.03.00			7	-500,00	56,00	211,53
0003 00		11	AV0000000	500,00	444,00	0,00
000003040 0026 2015	ASSICURAZIONE MEZZI AUTOVETTURA CIVILE SERVIZI PM	1323		528,00	527,02	0,00
AV00 0000 0000		1530	PM01	0,00	0,98	0,00
1.03.01.03.00			7	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AV0000000	528,00	527,02	0,00
000003040 0029 2015	SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI INFORMATICI	1319		0,00	1.401,78	0,00
AV00 0000 0000		1500	PM01	1.700,00	298,22	0,00
1.03.01.03.00			7	0,00	1.401,78	0,00
0003 00		11	AV0000000	1.700,00	0,00	0,00
000003040 0030 2015	SPESE UTENZE TELEFONIA MOBILE	1315		1.000,00	500,00	0,00
AV00 0000 0000		1503	PM01	500,00	1.000,00	0,00
1.03.01.03.00			7	0,00	495,78	0,00
0003 00		11	AV0000000	1.500,00	4,22	0,00
000003040 0031 2015	TRASFERIMENTO INCASSI DERIVANTI DA SANZIONI C.D.S. COMUNE DI S.BENEDETTO V.S./CONVENZIONATO	1521		20.000,00	0,00	0,00
AV00 0000 0000		1631	PM01	0,00	20.000,00	0,00
1.03.01.05.00			7	0,00	0,00	0,00
0005 00		11	AV0000000	20.000,00	0,00	0,00
000003040 0032 2015	TRASFERIMENTO INCASSI DERIVANTI DA SANZIONI C.D.S. COMUNE DI GRIZZANA / CONVENZIONATO	1521		22.000,00	0,00	0,00
AV00 0000 0000		1631	PM01	0,00	22.000,00	0,00
1.03.01.05.04			7	0,00	0,00	0,00
0005 04		11	AV0000000	22.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000003080 0000 2014	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	1401		0,00	0,00	173,89
AV00 0000 0000		1570	PM01	0,00	0,00	173,89
1.03.01.04.00			7	0,00	0,00	173,89
0004 00		11	AV0000000	0,00	0,00	0,00
000003080 0000 2015	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	1401		1.000,00	1.000,00	173,89
AV00 0000 0000		1570	PM01	0,00	0,00	173,89
1.03.01.04.00			7	0,00	165,31	173,89
0004 00		11	AV0000000	1.000,00	834,69	0,00
000003097 0001 2015	ALTRE IMPOSTE, TASSE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	1716	IMPO	124,00	0,00	0,00
AV00 0000 0000		1800	PM01	0,00	124,00	0,00
1.03.01.07.29			7	0,00	0,00	0,00
0007 29		11	AV0000000	124,00	0,00	0,00
000003097 0002 2015	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURA CIVILE ASSEGNATA ALLA PM	1716		116,00	0,00	0,00
AV00 0000 0000		1800	PM01	0,00	116,00	0,00
1.03.01.07.29			7	0,00	0,00	0,00
0007 29		11	AV0000000	116,00	0,00	0,00
000005410 0006 2014	SPESE PARCHEGGI A PAGAMENTO: ACQUISTO BENI (SERV.RILEVANTE IVA)	1210	DOIN	0,00	0,00	300,00
AV00 0000 0000		1201	PM01	0,00	0,00	300,00
1.08.01.02.00			7	0,00	0,00	300,00
0002 00		11	AV0000000	0,00	0,00	0,00
000005410 0006 2015	SPESE PARCHEGGI A PAGAMENTO: ACQUISTO BENI (SERV.RILEVANTE IVA)	1210	DOIN	300,00	0,00	300,00
AV00 0000 0000		1201	PM01	0,00	300,00	300,00
1.08.01.02.00			7	0,00	0,00	300,00
0002 00		11	AV0000000	300,00	0,00	0,00
000005440 0015 2014	SPESE PER PARCHEGGI A PAGAMENTO: MANUTENZIONE PARCOMETRO E RITIRO CONTANTE-INCASSI	1313	DOIN	0,00	0,00	891,44
AV00 0000 0000		1500	PM01	0,00	0,00	891,44
1.08.01.03.00			7	0,00	0,00	108,03
0003 00		11	AV0000000	0,00	0,00	783,41

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000005440 0015 2015		SPESE PER PARCHEGGI A PAGAMENTO: MANUTENZIONE PARCOMETRO E RITIRO CONTANTE-INCASSI	1313	DOIN	1.000,00	0,00
AV00 0000 0000	1500		PM01	0,00	1.000,00	891,44
1.08.01.03.00			7	0,00	0,00	108,03
0003 00	11		AV0000000	1.000,00	0,00	783,41
000008880 0000 2014	ACQUISTO BENI MOBILI,ATTREZZATURE, ANCHE INFORMATICHE, MACCHINE, TELELASER ECC. P.M.	2502		0,00	0,00	512,40
AV00 0000 0000		0	PM01	0,00	0,00	512,40
2.03.01.05.62			7	0,00	0,00	512,40
0005 62		11	AV0000000	0,00	0,00	0,00
000008880 0000 2015	ACQUISTO BENI MOBILI,ATTREZZATURE, ANCHE INFORMATICHE, MACCHINE, TELELASER ECC. P.M.	2502		16.500,00	0,00	512,40
AV00 0000 0000		0	PM01	0,00	16.500,00	512,40
2.03.01.05.62			7	0,00	0,00	512,40
0005 62		11	AV0000000	16.500,00	0,00	0,00
<b>PM01</b>	<b>TOTALI AREA DELLA SICUREZZA E VIGILANZA(BICHICCHI G.)</b>			110.203,00	22.585,80	8.436,12
				2.200,00	87.617,20	8.436,12
				-2.200,00	6.802,85	6.249,44
				110.203,00	15.782,95	2.186,68

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
SF03		AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)				
000000030 0003 2015	SPESE ECONOMICHE ORGANI ISTITUZIONALI / ACQUISTO DI BENI	1207	ECON	263,00	173,00	0,00
AF00 0000 0000		1200	SF03	0,00	90,00	0,00
1.01.01.02.00			13	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AF000000	263,00	173,00	0,00
000000040 0002 2014	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI /RIMBORSO DATORI LAVORO ECC.	1326		0,00	0,00	5.970,20
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	0,00	5.970,20
1.01.01.03.00			10	0,00	0,00	5.970,20
0003 00		11	AF000000	0,00	0,00	0,00
000000040 0002 2015	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI /RIMBORSO DATORI LAVORO ECC.	1326		1.472,00	0,00	5.970,20
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	1.472,00	5.970,20
1.01.01.03.00			10	0,00	0,00	5.970,20
0003 00		11	AF000000	1.472,00	0,00	0,00
000000040 0003 2015	PREMI DI ASSICURAZIONI PER R.C. VERSO TERZI / ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI (R.C. PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE)	1323	ASSI	11.893,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		1530	SF03	0,00	11.893,00	0,00
1.01.01.03.00			10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF000000	11.893,00	0,00	0,00
000000040 0004 2014	INDENNITA DI PRESENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	1325		0,00	0,00	1.407,79
AF00 0000 0000		20	SF03	0,00	0,00	1.407,79
1.01.01.03.00			10	0,00	0,00	1.407,79
0003 00		11	AF000000	0,00	0,00	0,00
000000040 0004 2015	INDENNITA DI PRESENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	1325		94.554,00	47.406,64	1.407,79
AF00 0000 0000		20	SF03	0,00	47.147,36	1.407,79
1.01.01.03.00			10	0,00	45.915,64	1.407,79
0003 00		11	AF000000	94.554,00	1.491,00	0,00
000000040 0006 2014	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	1330	MISS	0,00	0,00	570,67
AF00 0000 0000		20	SF03	0,00	0,00	570,67
1.01.01.03.00			10	0,00	0,00	570,67
0003 00		11	AF000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000000040 0006 2015	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	1330	MISS	3.614,00	3.613,35	570,67
AF00 0000 0000		20	SF03	0,00	0,65	570,67
1.01.01.03.00			10	0,00	926,08	570,67
0003 00		11	AF0000000	3.614,00	2.687,27	0,00
000000040 0007 2014	COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	1325		0,00	0,00	6.270,00
AF00 0000 0000		20	SF03	0,00	0,00	6.270,00
1.01.01.03.00			10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF0000000	0,00	0,00	6.270,00
000000040 0007 2015	COMPENSO ORGANO DI REVISORI DEI CONTI	1325		4.500,00	2.720,00	6.270,00
AF00 0000 0000		20	SF03	0,00	1.780,00	6.270,00
1.01.01.03.00			10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF0000000	4.500,00	2.720,00	6.270,00
000000040 0008 2015	SPESE ECONOMICHE ORGANI ISTITUZIONALI / PRESTAZIONI DI SERVIZI	1332	ECON	500,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	500,00	0,00
1.01.01.03.00			13	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF0000000	500,00	0,00	0,00
000000040 0009 2011	COMPENSO AI COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E O.I.V.	1336		0,00	0,00	2.000,00
AF00 0000 0000		20	SF03	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.03.00			10	0,00	0,00	2.000,00
0003 00		11	AF0000000	0,00	0,00	0,00
000000040 0009 2012	COMPENSO AI COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E O.I.V.	1336		0,00	0,00	1.928,19
AF00 0000 0000		20	SF03	0,00	0,00	1.928,19
1.01.01.03.00			10	0,00	0,00	1.928,19
0003 00		11	AF0000000	0,00	0,00	0,00
000000040 0009 2013	COMPENSO AI COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E O.I.V.	1336		0,00	0,00	1.879,97
AF00 0000 0000		20	SF03	0,00	0,00	1.879,97
1.01.01.03.00			10	0,00	0,00	1.879,97
0003 00		11	AF0000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000000040 0009 2014	COMPENSO AI COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E O.I.V.	1336		0,00	0,00	1.887,71
AF00 0000 0000		20	SF03	0,00	0,00	1.887,71
1.01.01.03.00			10	0,00	0,00	1.887,71
0003 00		11	AF0000000	0,00	0,00	0,00
000000040 0009 2015	COMPENSO AI COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E O.V.P.	1336		1.950,00	0,00	7.695,87
AF00 0000 0000		20	SF03	0,00	1.950,00	7.695,87
1.01.01.03.00			10	0,00	0,00	7.695,87
0003 00		11	AF0000000	1.950,00	0,00	0,00
000000040 0010 2015	PREMI DI ASSICURAZIONI PER R.C. PER BENI MOBILI - ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI (KASKO)	1323	ASSI	405,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		1530	SF03	0,00	405,00	0,00
1.01.01.03.00			10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF0000000	405,00	0,00	0,00
000000040 0011 2015	PREMI ASSICURATIVI CONTRO DANNI A TERZI - ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI (INFORTUNI A SOGG. DIVERSI)	1323	ASSI	306,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		1530	SF03	0,00	306,00	0,00
1.01.01.03.00			10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF0000000	306,00	0,00	0,00
000000057 0000 2014	IRAP RELATIVA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	1701		0,00	0,00	42,67
AF00 0000 0000		1800	SF03	0,00	0,00	42,67
1.01.01.07.21			10	0,00	0,00	42,67
0007 21		11	AF0000000	0,00	0,00	0,00
000000057 0000 2015	IRAP RELATIVA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	1701		7.376,00	6.806,26	42,67
AF00 0000 0000		1800	SF03	0,00	569,74	42,67
1.01.01.07.21			10	0,00	2.977,13	42,67
0007 21		11	AF0000000	7.376,00	3.829,13	0,00
000000200 0010 2013	SPESE PER LA SEGRETERIA / QUOTA DIRITTI ROGITO AL SEGRETARIO	1103		0,00	0,00	2.021,40
AF00 0000 0000		4	SF03	0,00	0,00	2.021,40
1.01.02.01.20			10	0,00	0,00	2.021,40
0001 20		11	AF0000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000000200 0010 2014	SPESE PER LA SEGRETERIA / QUOTA DIRITTI ROGITO AL SEGRETARIO	1103		0,00	0,00	2.597,66
AF00 0000 0000		4	SF03	0,00	0,00	2.597,66
1.01.02.01.20			10	0,00	0,00	1.542,59
0001 20		11	AF0000000	0,00	0,00	1.055,07
000000200 0010 2015	SPESE PER LA SEGRETERIA / QUOTA DIRITTI ROGITO AL SEGRETARIO	1103		2.600,00	0,00	4.619,06
AF00 0000 0000		4	SF03	0,00	2.600,00	4.619,06
1.01.02.01.20			10	0,00	0,00	3.563,99
0001 20		11	AF0000000	2.600,00	0,00	1.055,07
000000215 0007 2015	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - ACQUISTO DI BENI.	1203		1.000,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		1201	SF03	0,00	1.000,00	0,00
1.01.02.02.00			10	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AF0000000	1.000,00	0,00	0,00
000000215 0011 2015	SPESE ECONOMICHE SEGRETERIA GENERALE / ACQUISTO DI BENI	1210	ECON	500,00	200,00	0,00
AF00 0000 0000		1200	SF03	0,00	300,00	0,00
1.01.02.02.00			13	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AF0000000	500,00	200,00	0,00
000000215 0013 2015	ACQUISTO DI BENI/SPESE PER L'ARCHIVIO COMUNALE	1201		1.150,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		1201	SF03	0,00	1.150,00	0,00
1.01.02.02.00			10	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AF0000000	1.150,00	0,00	0,00
000000227 0003 2014	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE.	1321		0,00	0,00	265,18
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	0,00	265,18
1.01.02.03.00			10	0,00	0,00	265,18
0003 00		11	AF0000000	0,00	0,00	0,00
000000227 0003 2015	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE.	1321		400,00	0,00	265,18
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	400,00	265,18
1.01.02.03.00			10	0,00	0,00	265,18
0003 00		11	AF0000000	400,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000000227 0013 2014	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	1329		0,00	0,00	315,16
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	0,00	315,16
1.01.02.03.00			10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF0000000	0,00	0,00	315,16
000000227 0013 2015	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	1329		26.500,00	16.537,00	315,16
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	7.563,00	315,16
1.01.02.03.00			10	-2.400,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF0000000	24.100,00	16.537,00	315,16
000000227 0017 2009	ONERI PER LE ASSICURAZIONI RCT,RCO KASKO,TUTELA GIUDIZIARIA, INFORTUNI ECC.	1323	ASSI	0,00	0,00	317,39
AF00 0000 0000		1530	SF03	0,00	0,00	317,39
1.01.02.03.00			10	0,00	0,00	317,39
0003 00		11	AF0000000	0,00	0,00	0,00
000000227 0017 2015	PREMI DI ASSICURAZIONE PER R.C. VERSO TERZI (RCT/RCO - RC PATRIMONIALE - TUTELA GIUDIZIARIA)	1323	ASSI	41.000,00	0,00	317,39
AF00 0000 0000		1530	SF03	0,00	41.000,00	317,39
1.01.02.03.00			10	0,00	0,00	317,39
0003 00		11	AF0000000	41.000,00	0,00	0,00
000000227 0020 2014	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA.	1332		0,00	0,00	805,80
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	0,00	805,80
1.01.02.03.00			10	0,00	0,00	805,80
0003 00		11	AF0000000	0,00	0,00	0,00
000000227 0020 2015	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA.	1332		3.000,00	0,00	805,80
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	3.000,00	805,80
1.01.02.03.00			10	0,00	0,00	805,80
0003 00		11	AF0000000	3.000,00	0,00	0,00
000000227 0024 2015	SPESE ECONOMICHE SEGRETERIA GENERALE / PRESTAZIONI DI SERVIZI	1332	ECON	500,00	150,00	0,00
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	350,00	0,00
1.01.02.03.00			13	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF0000000	500,00	150,00	0,00



Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000000227 0026 2014	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDNETI - AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA	1327	L011	0,00	0,00	92,34
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	0,00	92,34
1.01.02.03.00			13	0,00	0,00	92,34
0003 00		11	AF0000000	0,00	0,00	0,00
000000227 0026 2015	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDNETI - AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA	1327	L011	573,00	423,27	92,34
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	149,73	92,34
1.01.02.03.00			13	0,00	6,26	92,34
0003 00		11	AF0000000	573,00	417,01	0,00
000000227 0037 2013	SPESE PER GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	1306		0,00	0,00	1.830,00
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	0,00	1.830,00
1.01.02.03.00			10	0,00	0,00	1.830,00
0003 00		11	AF0000000	0,00	0,00	0,00
000000227 0037 2014	SPESE PER GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	1306		0,00	0,00	2.054,02
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	0,00	2.054,02
1.01.02.03.00			10	0,00	0,00	2.054,02
0003 00		11	AF0000000	0,00	0,00	0,00
000000227 0037 2015	SPESE PER GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	1306		4.500,00	4.209,00	3.884,02
AF00 0000 0000		1506	SF03	4.209,00	0,00	3.884,02
1.01.02.03.00			10	-4.500,00	0,00	3.884,02
0003 00		11	AF0000000	4.209,00	4.209,00	0,00
000000227 0038 2013	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI	1331		0,00	0,00	3.900,59
AF00 0000 0000		1550	SF03	0,00	0,00	3.900,59
1.01.02.03.00			10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF0000000	0,00	0,00	3.900,59
000000227 0038 2015	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI - PATROCINIO LEGALE	1331		6.000,00	0,00	3.900,59
AF00 0000 0000		1550	SF03	0,00	6.000,00	3.900,59
1.01.02.03.00			10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF0000000	6.000,00	0,00	3.900,59

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000000227 0039 2015	PREMI ASSICURATIVI SU BENI MOBILI (POLIZZA KASKO)	1323	ASSI	318,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		1530	SF03	0,00	318,00	0,00
1.01.02.03.00			10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF0000000	318,00	0,00	0,00
000000227 0041 2015	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI (IMPIANTI-APPAR.ELETTRON.)	1323	ASSI	1.030,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		1530	SF03	0,00	1.030,00	0,00
1.01.02.03.00			10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF0000000	1.030,00	0,00	0,00
000000227 0042 2015	PREMI ASSICURATIVI CONTRO I DANNI A TERZI (INFORTUNI A SOGG. DIVERSI)	1323	ASSI	736,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		1530	SF03	0,00	736,00	0,00
1.01.02.03.00			10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF0000000	736,00	0,00	0,00
000000227 0043 2015	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	1329		0,00	646,67	0,00
AF00 0000 0000		1500	SF03	2.400,00	1.753,33	0,00
1.01.02.03.00			10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF0000000	2.400,00	646,67	0,00
000000227 0044 2015	SPESE PER INDENNIZZI (FRANCHIGIE) ASSICURAZIONI DELL'ENTE	1332	ASSI	5.000,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		1530	SF03	0,00	5.000,00	0,00
1.01.02.03.00			10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF0000000	5.000,00	0,00	0,00
000000227 0045 2015	SPESE PER SUPPORTO GESTIONE ECONOMICA E CONTABILITA'	1306		0,00	4.500,00	0,00
AF00 0000 0000		1506	SF03	4.500,00	0,00	0,00
1.01.02.03.00			10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF0000000	4.500,00	4.500,00	0,00
000000229 0000 2014	SPESE FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZION. DEI DIPENDENTI FUORI BLOCCO DL78/2010	1309	FORM	0,00	0,00	490,00
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	0,00	490,00
1.01.02.03.00			10	0,00	0,00	490,00
0003 00		11	AF0000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000000229 0000 2015	SPESE FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZION. DEI DIPENDENTI FUORI BLOCCO DL78/2010	1309	FORM	500,00	0,00	490,00
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	500,00	490,00
1.01.02.03.00			10	0,00	0,00	490,00
0003 00		11	AF0000000	500,00	0,00	0,00
000000278 0000 2012	CANONI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E ALTRE ATTREZZATURE VARIE	1401		0,00	0,00	353,08
AF00 0000 0000		1570	SF03	0,00	0,00	353,08
1.01.02.04.00			10	0,00	0,00	353,08
0004 00		11	AF0000000	0,00	0,00	0,00
000000278 0000 2014	CANONI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E ALTRE ATTREZZATURE VARIE	1401		0,00	0,00	1.356,54
AF00 0000 0000		1570	SF03	0,00	0,00	1.356,54
1.01.02.04.00			10	0,00	0,00	1.356,54
0004 00		11	AF0000000	0,00	0,00	0,00
000000278 0000 2015	CANONI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E ALTRE ATTREZZATURE VARIE	1401		9.997,00	3.996,01	1.709,62
AF00 0000 0000		1570	SF03	0,00	0,99	1.709,62
1.01.02.04.00			10	-6.000,00	727,26	1.709,62
0004 00		11	AF0000000	3.997,00	3.268,75	0,00
000000278 0001 2015	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ORDINARIA MACCHINE PER UFFICIO	1313		538,00	5.737,11	0,00
AF00 0000 0000		1570	SF03	6.000,00	800,89	0,00
1.01.02.03.00			10	0,00	1.110,87	0,00
0003 00		11	AF0000000	6.538,00	4.626,24	0,00
000000285 0001 2014	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE	1523		0,00	0,00	3.630,00
AF00 0000 0000		1630	SF03	0,00	0,00	3.630,00
1.01.02.05.04			10	0,00	0,00	0,00
0005 04		11	AF0000000	0,00	0,00	3.630,00
000000285 0001 2015	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE	1523		22.500,00	0,00	3.630,00
AF00 0000 0000		1630	SF03	0,00	22.500,00	3.630,00
1.01.02.05.04			10	0,00	0,00	0,00
0005 04		11	AF0000000	22.500,00	0,00	3.630,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000000286 0004 2015	FONDO DI MOBILITA' DEI SEGRETARI DI CUI ALL'ART.17 DELLA LEGGE 127/1997.	1569	PATT	3.600,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		1660	SF03	0,00	3.600,00	0,00
1.01.02.05.15			10	0,00	0,00	0,00
0005 15		11	AF0000000	3.600,00	0,00	0,00
000000287 0000 2012	TRASERIMENTI ALLA COMUNITA MONTANA PER GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE	1531	COMU	0,00	0,00	7.500,00
AF00 0000 0000		1640	SF03	0,00	0,00	7.500,00
1.01.02.05.05			10	0,00	0,00	0,00
0005 05		11	AF0000000	0,00	0,00	7.500,00
000000287 0000 2013	TRASERIMENTI ALLA COMUNITA MONTANA PER GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE	1531	COMU	0,00	0,00	1.500,00
AF00 0000 0000		1640	SF03	0,00	0,00	1.500,00
1.01.02.05.05			10	0,00	0,00	0,00
0005 05		11	AF0000000	0,00	0,00	1.500,00
000000291 0001 2015	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP. - SEGRETERIA GEN.	1602		5.110,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		1700	SF03	0,00	5.110,00	0,00
1.01.02.06.01			10	0,00	0,00	0,00
0006 01		11	AF0000000	5.110,00	0,00	0,00
000000291 0003 2015	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.	1623		2.000,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		1700	SF03	0,00	2.000,00	0,00
1.01.02.06.19			10	0,00	0,00	0,00
0006 19		11	AF0000000	2.000,00	0,00	0,00
000000510 0001 2014	SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE- GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.	1205		0,00	0,00	237,90
AF00 0000 0000		1200	SF03	0,00	0,00	237,90
1.01.03.02.00			10	0,00	0,00	237,90
0002 00		11	AF0000000	0,00	0,00	0,00
000000510 0001 2015	SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE- GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.	1205		3.500,00	0,00	237,90
AF00 0000 0000		1200	SF03	0,00	3.500,00	237,90
1.01.03.02.00			10	0,00	0,00	237,90
0002 00		11	AF0000000	3.500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
00000510 0002 2015	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.	1201	STAM	3.700,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		1200	SF03	0,00	3.700,00	0,00
1.01.03.02.00			10	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AF000000	3.700,00	0,00	0,00
00000510 0003 2015	SPESE PER MATERIALE INFORMATICO (TONER/CARTUCCE) - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.	1203	STAM	500,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		1200	SF03	0,00	500,00	0,00
1.01.03.02.00			10	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AF000000	500,00	0,00	0,00
00000510 0005 2015	SPESE ECONOMICHE GESTIONE ECONOMICA/ ACQUISTO DI BENI	1210	ECON	850,00	850,00	0,00
AF00 0000 0000		1200	SF03	0,00	0,00	0,00
1.01.03.02.00			10	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AF000000	850,00	850,00	0,00
00000540 0001 2013	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - G. ECON. E FINAN	1309	FORM	0,00	0,00	1.369,45
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	0,00	1.369,45
1.01.03.03.00			10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF000000	0,00	0,00	1.369,45
00000540 0001 2014	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - G. ECON. E FINAN	1309	FORM	0,00	0,00	301,45
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	0,00	301,45
1.01.03.03.00			10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF000000	0,00	0,00	301,45
00000540 0001 2015	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - G. ECON. E FINAN	1309	FORM	760,00	0,00	1.670,90
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	760,00	1.670,90
1.01.03.03.00			10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF000000	760,00	0,00	1.670,90
00000540 0007 2015	SPESE ECONOMICHE GESTIONE ECONOMICA / PRESTAZIONI DI SERVIZI	1332	ECON	250,00	100,00	0,00
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	150,00	0,00
1.01.03.03.00			10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF000000	250,00	100,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000000540 0008 2014	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI - AREA ECONOMICO/ FINANZIARIA	1327	L011	0,00	0,00	256,70
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	0,00	256,70
1.01.03.03.00			10	0,00	0,00	256,70
0003 00		11	AF0000000	0,00	0,00	0,00
000000540 0008 2015	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI - AREA ECONOMICO/ FINANZIARIA	1327	L011	1.000,00	698,00	256,70
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	302,00	256,70
1.01.03.03.00			10	0,00	68,87	256,70
0003 00		11	AF0000000	1.000,00	629,13	0,00
000000615 0003 2015	SPESE ECONOMICHE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE / ACQUISTO DI BENI	1210	ECON	250,00	200,00	0,00
AF00 0000 0000		1200	SF03	0,00	50,00	0,00
1.01.04.02.00			10	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AF0000000	250,00	200,00	0,00
000000640 0001 2014	SPESE PER FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE - TRIBUTI E SERV. FISCALI	1309	FORM	0,00	0,00	72,00
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	0,00	72,00
1.01.04.03.00			10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF0000000	0,00	0,00	72,00
000000640 0001 2015	SPESE PER FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE - TRIBUTI E SERV. FISCALI	1309	FORM	72,00	0,00	72,00
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	72,00	72,00
1.01.04.03.00			10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF0000000	72,00	0,00	72,00
000000640 0004 2012	SPESE PER ACCERTAMENTI EVASIONI TRIBUTI COMUNALI E CREAZIONE ANAGRAFE TRIBUTARIA	1304		0,00	0,00	544,36
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	0,00	544,36
1.01.04.03.00			10	0,00	0,00	544,36
0003 00		11	AF0000000	0,00	0,00	0,00
000000640 0004 2013	SPESE PER ACCERTAMENTI EVASIONI TRIBUTI COMUNALI E CREAZIONE ANAGRAFE TRIBUTARIA	1304		0,00	0,00	3.990,74
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	0,00	3.990,74
1.01.04.03.00			10	0,00	0,00	3.990,74
0003 00		11	AF0000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
00000640 0004 2014	SPESE PER ACCERTAMENTI EVASIONI TRIBUTI COMUNALI E CREAZIONE ANAGRAFE TRIBUTARIA	1304		0,00	0,00	34.970,82
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	0,00	34.970,82
1.01.04.03.00			10	0,00	0,00	34.970,82
0003 00		11	AF0000000	0,00	0,00	0,00
00000640 0004 2015	SPESE PER ACCERTAMENTI EVASIONI TRIBUTI COMUNALI E CREAZIONE ANAGRAFE TRIBUTARIA	1304		80.032,00	0,00	39.505,92
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	80.032,00	39.505,92
1.01.04.03.00			10	0,00	0,00	39.505,92
0003 00		11	AF0000000	80.032,00	0,00	0,00
00000640 0005 2014	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI E ALTRE ENTRATE.	1304		0,00	0,00	175,42
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	0,00	175,42
1.01.04.03.00			10	0,00	0,00	175,42
0003 00		11	AF0000000	0,00	0,00	0,00
00000640 0005 2015	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI E ALTRE ENTRATE.	1304		13.441,00	6.550,00	175,42
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	6.891,00	175,42
1.01.04.03.00			10	0,00	245,76	175,42
0003 00		11	AF0000000	13.441,00	6.304,24	0,00
00000640 0007 2015	SPESE ECONOMICHE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE / PRESTAZIONI DI SERVIZI	1332	ECON	250,00	100,00	0,00
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	150,00	0,00
1.01.04.03.00			10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF0000000	250,00	100,00	0,00
00000640 0008 2014	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI - SERVIZIO TRIBUTI	1327	L011	0,00	0,00	12,52
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	0,00	12,52
1.01.04.03.00			10	0,00	0,00	12,52
0003 00		11	AF0000000	0,00	0,00	0,00
00000640 0008 2015	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI - SERVIZIO TRIBUTI	1327	L011	530,00	29,50	12,52
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	500,50	12,52
1.01.04.03.00			10	0,00	0,00	12,52
0003 00		11	AF0000000	530,00	29,50	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000000640 0009 2014	SPESE PER CONSULENZA E ASSISTENZA FISCALE IVA E IRAP	1332	COMU	0,00	0,00	3.489,20
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	0,00	3.489,20
1.01.04.03.00			10	0,00	0,00	3.489,20
0003 00		11	AF0000000	0,00	0,00	0,00
000000640 0009 2015	SPESE PER CONSULENZA E ASSISTENZA FISCALE IVA E IRAP	1332	COMU	3.800,00	0,00	3.489,20
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	3.800,00	3.489,20
1.01.04.03.00			10	0,00	0,00	3.489,20
0003 00		11	AF0000000	3.800,00	0,00	0,00
000000640 0010 2009	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI(ANNI PREGRESSI)	1304		0,00	0,00	615,27
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	0,00	615,27
1.01.04.03.00			10	0,00	0,00	615,27
0003 00		11	AF0000000	0,00	0,00	0,00
000000640 0010 2012	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI(ANNI PREGRESSI)	1304		0,00	0,00	273,29
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	0,00	273,29
1.01.04.03.00			10	0,00	0,00	213,84
0003 00		11	AF0000000	0,00	0,00	59,45
000000640 0010 2014	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI(ANNI PREGRESSI)	1304		0,00	0,00	844,17
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	0,00	844,17
1.01.04.03.00			10	0,00	0,00	744,22
0003 00		11	AF0000000	0,00	0,00	99,95
000000640 0010 2015	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI(ANNI PREGRESSI)	1304		3.000,00	0,00	1.732,73
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	3.000,00	1.732,73
1.01.04.03.00			10	0,00	0,00	1.573,33
0003 00		11	AF0000000	3.000,00	0,00	159,40
000000684 0004 2008	RESTITUZIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE E PROVENTI DIVERSI.	1583		0,00	0,00	2.369,00
AF00 0000 0000		1660	SF03	0,00	0,00	2.369,00
1.01.04.05.19			10	0,00	0,00	2.369,00
0005 19		11	AF0000000	0,00	0,00	0,00



Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000000684 0004 2015		RESTITUZIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE E PROVENTI DIVERSI.	1583		10.000,00	2.410,00
AF00 0000 0000	1660		SF03	0,00	7.590,00	2.369,00
1.01.04.05.19			10	0,00	2.410,00	2.369,00
0005 19	11		AF0000000	10.000,00	0,00	0,00
000000684 0007 2014	CONTRIBUTO IFEL SU RISCOSSIONI ICI	1583		0,00	0,00	13,28
AF00 0000 0000		1660	SF03	0,00	0,00	13,28
1.01.04.05.19			10	0,00	0,00	13,28
0005 19		11	AF0000000	0,00	0,00	0,00
000000684 0007 2015	CONTRIBUTO IFEL SU RISCOSSIONI ICI	1583		1.500,00	0,00	13,28
AF00 0000 0000		1660	SF03	0,00	1.500,00	13,28
1.01.04.05.19			10	0,00	0,00	13,28
0005 19		11	AF0000000	1.500,00	0,00	0,00
000000710 0004 2015	SPESE ECONOMICHE GESTIONE BENI DEM.E PATRIM. / ACQUISTO DI BENI	1210	ECON	250,00	100,00	0,00
AF00 0000 0000		1200	SF03	0,00	150,00	0,00
1.01.05.02.00			6	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AF0000000	250,00	100,00	0,00
000000740 0004 2015	ONERI PER LE ASSIC. INCENDIO E FURTO - BENI DEMAN. E PATRIMON.-PRESTAZIONE SERVIZI	1323	ASSI	1.133,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		1530	SF03	0,00	1.133,00	0,00
1.01.05.03.00			6	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF0000000	1.133,00	0,00	0,00
000000740 0006 2014	SPESE PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS.81/2008	1321		0,00	0,00	6.872,00
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	0,00	6.872,00
1.01.05.03.00			10	0,00	0,00	6.872,00
0003 00		11	AF0000000	0,00	0,00	0,00
000000740 0006 2015	SPESE PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS.81/2008 - MEDICO COMPETENTE	1321		17.460,00	0,00	6.872,00
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	6.960,00	6.872,00
1.01.05.03.00			10	-10.500,00	0,00	6.872,00
0003 00		11	AF0000000	6.960,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000000740 0008 2015	SPESE ECONOMICHE GESTIONE BENI DEM.E PATRIM. / PRESTAZIONI DI SERVIZI	1332	ECON	250,00	100,00	0,00
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	150,00	0,00
1.01.05.03.00			6	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF0000000	250,00	100,00	0,00
000000740 0010 2015	SPESE PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS.81/2008 -RSPP	1332		7.800,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		1506	SF03	10.500,00	18.300,00	0,00
1.01.05.03.00			10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF0000000	18.300,00	0,00	0,00
000000791 0001 2015	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP - B.DEMAN. E PATRIM.	1602		4.300,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		1700	SF03	0,00	4.300,00	0,00
1.01.05.06.01			10	0,00	0,00	0,00
0006 01		11	AF0000000	4.300,00	0,00	0,00
000000805 0000 2015	TRASFERIMENTO AD UNIONE PER CENTRALITÀ UNICA DI COMMITTEMENTO	1523		1.500,00	0,00	0,00
AT00 0000 0000		1630	SF03	0,00	1.500,00	0,00
1.01.05.05.04			10	0,00	0,00	0,00
0005 04		11	AT0000000	1.500,00	0,00	0,00
000000810 0009 2015	SPESE ECONOMICHE UFFICIO TECNICO / ACQUISTO DI BENI	1210	ECON	250,00	100,00	0,00
AF00 0000 0000		1200	SF03	0,00	150,00	0,00
1.01.06.02.00			6	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AF0000000	250,00	100,00	0,00
000000840 0009 2014	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI - UFFICIO TECNICO	1327	L011	0,00	0,00	23,24
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	0,00	23,24
1.01.06.03.00			6	0,00	0,00	23,24
0003 00		11	AF0000000	0,00	0,00	0,00
000000840 0009 2015	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI - UFFICIO TECNICO	1327	L011	90,00	45,00	23,24
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	45,00	23,24
1.01.06.03.00			6	0,00	0,00	23,24
0003 00		11	AF0000000	90,00	45,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000000840 0016 2015	SPESE ECONOMICHE UFFICIO TECNICO / PRESTAZIONI DI SERVIZI	1332	ECON	250,00	100,00	0,00
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	150,00	0,00
1.01.06.03.00			6	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF0000000	250,00	100,00	0,00
000000896 0000 2015	TARI SU IMMOBILI DEL COMUNE	1716		6.664,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		1800	SF03	0,00	6.664,00	0,00
1.01.08.07.29			10	0,00	0,00	0,00
0007 29		11	AF0000000	6.664,00	0,00	0,00
000000905 0000 2014	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI - SERVIZIO ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE	1327	L011	0,00	0,00	93,91
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	0,00	93,91
1.01.07.03.00			10	0,00	0,00	93,91
0003 00		11	AF0000000	0,00	0,00	0,00
000000905 0000 2015	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI - SERVIZIO ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE	1327	L011	545,00	325,50	93,91
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	219,50	93,91
1.01.07.03.00			10	0,00	25,04	93,91
0003 00		11	AF0000000	545,00	300,46	0,00
000000910 0007 2015	SPESE ECONOMICHE SERVIZI DEMOGRAFICI / ACQUISTO DI BENI	1210	ECON	400,00	400,00	0,00
AF00 0000 0000		1200	SF03	0,00	0,00	0,00
1.01.07.02.00			14	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AF0000000	400,00	400,00	0,00
000000940 0011 2015	SPESE ECONOMICHE SERVIZI DEMOGRAFICI / PRESTAZIONI DI SERVIZI	1332	ECON	250,00	100,00	0,00
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	150,00	0,00
1.01.07.03.00			14	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF0000000	250,00	100,00	0,00
000001197 0001 2015	ALTRE IMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI E IVA RELATIVI AL PATRIMONIO - ALTRI SERVIZI GENERALI.	1716	IMPO	40.000,00	4.366,97	0,00
AF00 0000 0000		1800	SF03	0,00	35.633,03	0,00
1.01.08.07.29			10	0,00	4.366,97	0,00
0007 29		11	AF0000000	40.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001400 0000 2015	FONDO DI RISERVA.			21.694,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		0	SF03	0,00	21.694,00	0,00
1.01.08.11.00			10	0,00	0,00	0,00
0011 00		11	AF0000000	21.694,00	0,00	0,00
000001410 0000 2015	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			65.436,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		2900	SF03	0,00	65.436,00	0,00
1.01.08.10.00			10	0,00	0,00	0,00
0010 00		11	AF0000000	65.436,00	0,00	0,00
000001420 0000 2015	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI: TARES - TARI			54.378,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		0	SF03	0,00	54.378,00	0,00
1.09.05.10.00			10	0,00	0,00	0,00
0010 00		11	AF0000000	54.378,00	0,00	0,00
000001420 0001 2013	FONDO PER RESTITUZIONE MAGGIORI INTROITI TARES	1583		0,00	0,00	25.450,34
AF00 0000 0000		0	SF03	0,00	0,00	25.450,34
1.09.05.05.19			10	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	AF0000000	0,00	0,00	25.450,34
000001422 0000 2015	FONDO AGEVOLAZIONE TARI	1583		4.000,00	0,00	0,00
AG00 0000 0000		1660	SF03	0,00	4.000,00	0,00
1.09.05.05.19			10	0,00	0,00	0,00
0005 19		0	AG000000	4.000,00	0,00	0,00
000001430 0000 2015	FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO			2.510,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		1950	SF03	0,00	2.510,00	0,00
1.01.01.08.00			10	0,00	0,00	0,00
0008 00		11	AF0000000	2.510,00	0,00	0,00
000003010 0010 2015	SPESE ECONOMICHE P.M. / ACQUISTO DI BENI	1210	ECON	250,00	140,00	0,00
AF00 0000 0000		1200	SF03	0,00	110,00	0,00
1.03.01.02.00			7	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AF0000000	250,00	140,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000003040 0018 2015	SPESE ECONOMICHE P.M. / PRESTAZIONI DI SERVIZI	1332	ECON	280,00	280,00	0,00
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	0,00	0,00
1.03.01.03.00			7	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF0000000	280,00	280,00	0,00
000003050 0000 2014	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI - SERVIZIO P.M.	1327	L011	0,00	0,00	100,17
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	0,00	100,17
1.03.01.03.00			10	0,00	0,00	100,17
0003 00		11	AF0000000	0,00	0,00	0,00
000003050 0000 2015	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI - SERVIZIO P.M.	1327	L011	520,00	268,50	100,17
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	251,50	100,17
1.03.01.03.00			10	0,00	62,61	100,17
0003 00		11	AF0000000	520,00	205,89	0,00
000004110 0007 2015	SPESE ECONOMICHE SCUOLE MATERNE/ ACQUISTO DI BENI	1210	ECON	50,00	40,00	0,00
AF00 0000 0000		1200	SF03	0,00	10,00	0,00
1.04.01.02.00			14	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AF0000000	50,00	40,00	0,00
000004140 0007 2015	SPESE ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO SCUOLA MATERNA./PRESTAZ.SERVIZI	1323	ASSI	277,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		1530	SF03	0,00	277,00	0,00
1.04.01.03.00			6	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF0000000	277,00	0,00	0,00
000004140 0011 2015	SPESE ECONOMICHE SCUOLE MATERNE / PRESTAZIONI DI SERVIZI	1332	ECON	50,00	40,00	0,00
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	10,00	0,00
1.04.01.03.00			14	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF0000000	50,00	40,00	0,00
000004191 0001 2015	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA.	1602		1.903,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		1700	SF03	0,00	1.903,00	0,00
1.04.01.06.01			10	0,00	0,00	0,00
0006 01		11	AF0000000	1.903,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004191 0002 2015	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI -SC. MATERNA-ALTRI ENTI S.PUBBL.	1612		2.579,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		1700	SF03	0,00	2.579,00	0,00
1.04.01.06.15			10	0,00	0,00	0,00
0006 15		11	AF0000000	2.579,00	0,00	0,00
000004210 0008 2015	SPESE ECONOMICHE ISTRUZIONE ELEMENTARE / ACQUISTO DI BENI	1210	ECON	50,00	50,00	0,00
AF00 0000 0000		1200	SF03	0,00	0,00	0,00
1.04.02.02.00			14	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AF0000000	50,00	50,00	0,00
000004240 0006 2015	SPESE ASSICURAZIONE .INCENDIO E FURTO SCUOLE ELEMENTARI/PRESTAZ.SERV.	1323	ASSI	884,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		1530	SF03	0,00	884,00	0,00
1.04.02.03.00			6	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF0000000	884,00	0,00	0,00
000004240 0011 2015	SPESE ECONOMICHE ISTRUZIONE ELEMENTARE / PRESTAZIONI DI SERVIZI	1332	ECON	50,00	50,00	0,00
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03.00			14	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF0000000	50,00	50,00	0,00
000004291 0001 2015	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP.- SCUOLA ELEMENTARE.	1602		220,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		1700	SF03	0,00	220,00	0,00
1.04.02.06.01			10	0,00	0,00	0,00
0006 01		11	AF0000000	220,00	0,00	0,00
000004320 0003 2015	SPESE ECONOMICHE ISTRUZIONE MEDIA / ACQUISTO DI BENI	1210	ECON	50,00	50,00	0,00
AF00 0000 0000		1200	SF03	0,00	0,00	0,00
1.04.03.02.00			14	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AF0000000	50,00	50,00	0,00
000004340 0008 2015	SPESE ECONOMICHE ISTRUZIONE MEDIA / PRESTAZIONE DI SERVIZI	1332	ECON	50,00	50,00	0,00
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	0,00	0,00
1.04.03.03.00			14	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF0000000	50,00	50,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004391 0001 2015	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP. - SCUOLA MEDIA.	1602		1.649,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		1700	SF03	0,00	1.649,00	0,00
1.04.03.06.01			10	0,00	0,00	0,00
0006 01		11	AF0000000	1.649,00	0,00	0,00
000004591 0001 2015	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.- TRASPORTO SCOLASTICO.	1602		61,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		1700	SF03	0,00	61,00	0,00
1.04.05.06.01			10	0,00	0,00	0,00
0006 01		11	AF0000000	61,00	0,00	0,00
000004597 0000 2014	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DELLA ASSISTENZA SCOLASTICA/ NON DIPENDENTI	1701		0,00	0,00	34,00
AF00 0000 0000		1800	SF03	0,00	0,00	34,00
1.04.05.07.21			10	0,00	0,00	0,00
0007 21		11	AF0000000	0,00	0,00	34,00
000004597 0000 2015	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DELLA ASSISTENZA SCOLASTICA/ NON DIPENDENTI	1701		238,00	0,00	34,00
AF00 0000 0000		1800	SF03	0,00	238,00	34,00
1.04.05.07.21			10	0,00	0,00	0,00
0007 21		11	AF0000000	238,00	0,00	34,00
000004620 0000 2015	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	1327	L011	21,00	10,50	0,00
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	10,50	0,00
1.04.05.03.00			10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF0000000	21,00	10,50	0,00
000005015 0007 2015	SPESE ECONOMICHE BIBLIOTECHE / ACQUISTO DI BENI	1210	ECON	500,00	40,00	0,00
AF00 0000 0000		1200	SF03	0,00	460,00	0,00
1.05.01.02.00			13	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AF0000000	500,00	40,00	0,00
000005040 0007 2015	SPESE ECONOMICHE BIBLIOTECA / PRESTAZIONI DI SERVIZI	1332	ECON	200,00	40,00	0,00
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	160,00	0,00
1.05.01.03.00			13	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF0000000	200,00	40,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000005291 0001 2015	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP - IMPIANTI SPORTIVI	1602		9.391,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		1700	SF03	0,00	9.391,00	0,00
1.06.02.06.01			10	0,00	0,00	0,00
0006 01		11	AF0000000	9.391,00	0,00	0,00
000005300 0003 2015	SPESE ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO IMPIANTI SPORTIVI/PRESTAZ. SERVIZI	1323	ASSI	1.295,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		1530	SF03	0,00	1.295,00	0,00
1.06.02.03.00			6	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF0000000	1.295,00	0,00	0,00
000005345 0000 2015	SPESE ECONOMICHE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT - ACQUISTO DI BENI.	1210	ECON	500,00	400,00	0,00
AF00 0000 0000		1200	SF03	0,00	100,00	0,00
1.06.03.02.00			13	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AF0000000	500,00	400,00	0,00
000005410 0007 2015	SPESE ECONOMICHE VIABILITA' / ACQUISTO DI BENI	1210	ECON	250,00	100,00	0,00
AF00 0000 0000		1200	SF03	0,00	150,00	0,00
1.08.01.02.00			6	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AF0000000	250,00	100,00	0,00
000005440 0011 2015	SPESE ECONOMICHE VIABILITA' / PRESTAZIONI DI SERVIZI	1332	ECON	250,00	100,00	0,00
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	150,00	0,00
1.08.01.03.00			6	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF0000000	250,00	100,00	0,00
000005464 0000 2014	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI - SERVIZIO VIABILITA'	1327	L011	0,00	0,00	107,57
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	0,00	107,57
1.08.01.03.00			10	0,00	0,00	107,57
0003 00		11	AF0000000	0,00	0,00	0,00
000005464 0000 2015	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI - SERVIZIO VIABILITA'	1327	L011	502,00	304,50	107,57
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	197,50	107,57
1.08.01.03.00			10	0,00	18,78	107,57
0003 00		11	AF0000000	502,00	285,72	0,00



Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000005491 0001 2015	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP.- VIABILITA' E SERV.	1602		10.977,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		1700	SF03	0,00	10.977,00	0,00
1.08.01.06.01			10	0,00	0,00	0,00
0006 01		11	AF0000000	10.977,00	0,00	0,00
000005491 0002 2015	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ALTRI ENTI - VIABILITA' E SERV.	1612		3.113,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		1700	SF03	0,00	3.113,00	0,00
1.08.01.06.15			10	0,00	0,00	0,00
0006 15		11	AF0000000	3.113,00	0,00	0,00
000005510 0004 2015	SPESE ECONOMICHE ILLUMINAZIONE PUBBLICA /ACQUISTO DI BENI	1210	ECON	250,00	50,00	0,00
AF00 0000 0000		1200	SF03	0,00	200,00	0,00
1.08.02.02.00			6	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AF0000000	250,00	50,00	0,00
000005540 0008 2015	SPESE ECONOMICHE ILLUMINAZ.PUBBLICA/PRESTAZIONI DI SERVIZI	1332	ECON	250,00	50,00	0,00
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	200,00	0,00
1.08.02.03.00			6	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF0000000	250,00	50,00	0,00
000005549 0000 2014	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1327	L011	0,00	0,00	19,88
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	0,00	19,88
1.08.02.03.00			10	0,00	0,00	19,88
0003 00		11	AF0000000	0,00	0,00	0,00
000005549 0000 2015	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1327	L011	116,00	58,00	19,88
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	58,00	19,88
1.08.02.03.00			10	0,00	12,52	19,88
0003 00		11	AF0000000	116,00	45,48	0,00
000005591 0001 2015	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP. - ILLUM. PUBBLICA.	1602		2.323,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		1700	SF03	0,00	2.323,00	0,00
1.08.02.06.01			10	0,00	0,00	0,00
0006 01		11	AF0000000	2.323,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000005591 0002 2015		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ALTRI ENTI - ILLUM. PUBBL.	1612		1.000,00	0,00
AF00 0000 0000	1700		SF03	0,00	1.000,00	0,00
1.08.02.06.15			10	0,00	0,00	0,00
0006 15	11		AF0000000	1.000,00	0,00	0,00
000005612 0004 2015	SPESE ECONOMICHE URBANISTICA / ACQUISTO DI BENI	1210	ECON	250,00	50,00	0,00
AF00 0000 0000		1200	SF03	0,00	200,00	0,00
1.09.01.02.00			6	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AF0000000	250,00	50,00	0,00
000005620 0007 2015	SPESE ECONOMICHE URBANISTICA / PRESTAZIONI DI SERVIZI	1332	ECON	250,00	50,00	0,00
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	200,00	0,00
1.09.01.03.00			6	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF0000000	250,00	50,00	0,00
000005622 0000 2014	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI - UFFICIO URBANISTICA TERRITORIO	1327	L011	0,00	0,00	38,70
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	0,00	38,70
1.09.01.03.00			10	0,00	0,00	38,70
0003 00		11	AF0000000	0,00	0,00	0,00
000005622 0000 2015	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI - UFFICIO URBANISTICA TERRITORIO	1327	L011	158,00	78,78	38,70
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	79,22	38,70
1.09.01.03.00			10	0,00	0,00	38,70
0003 00		11	AF0000000	158,00	78,78	0,00
000005627 0001 2012	IRAP - SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO / NON DIPENDENTI	1701		0,00	0,00	11,06
AF00 0000 0000		1800	SF03	0,00	0,00	11,06
1.09.01.07.21			10	0,00	0,00	0,00
0007 21		11	AF0000000	0,00	0,00	11,06
000005627 0001 2013	IRAP - SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO / NON DIPENDENTI	1701		0,00	0,00	6,92
AF00 0000 0000		1800	SF03	0,00	0,00	6,92
1.09.01.07.21			10	0,00	0,00	0,00
0007 21		11	AF0000000	0,00	0,00	6,92

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000005627 0001 2015	IRAP - SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO / NON DIPENDENTI	1701		51,00	0,00	17,98
AF00 0000 0000		1800	SF03	0,00	51,00	17,98
1.09.01.07.21			10	0,00	0,00	0,00
0007 21		11	AF0000000	51,00	0,00	17,98
000005691 0001 2015	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP- EDILIZIA RES.PUBBL.	1602		126,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		1700	SF03	0,00	126,00	0,00
1.09.02.06.01			10	0,00	0,00	0,00
0006 01		11	AF0000000	126,00	0,00	0,00
000005696 0004 2015	SPESE ECONOMICHE SMALTIMENTO RIFIUTI / PRESTAZIONI DI SERVIZI	1332	ECON	40,00	40,00	0,00
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	0,00	0,00
1.09.05.03.00			6	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF0000000	40,00	40,00	0,00
000005791 0001 2015	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP-SERVIZIO IDRICO/FOG	1602		14.641,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		1700	SF03	0,00	14.641,00	0,00
1.09.04.06.01			10	0,00	0,00	0,00
0006 01		11	AF0000000	14.641,00	0,00	0,00
000005791 0002 2015	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP. - SERV.IDRICO/ACQUE	1602		1.948,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		1700	SF03	0,00	1.948,00	0,00
1.09.04.06.01			10	0,00	0,00	0,00
0006 01		11	AF0000000	1.948,00	0,00	0,00
000005791 0003 2015	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ALTRI ENTI - SERV.IDRICO/FOGNAT.	1612		1.001,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		1700	SF03	0,00	1.001,00	0,00
1.09.04.06.15			10	0,00	0,00	0,00
0006 15		11	AF0000000	1.001,00	0,00	0,00
000005910 0004 2015	SPESE ECONOMICHE SMALTIMENTO RIFIUTI / ACQUISTO DI BENI	1210	ECON	40,00	40,00	0,00
AF00 0000 0000		1200	SF03	0,00	0,00	0,00
1.09.05.02.00			6	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AF0000000	40,00	40,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000005962 0000 2013	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PER AGEVOLAZIONI SMALTIMENTO RIFIUTI	1583		0,00	0,00	12.513,82
AF00 0000 0000		1660	SF03	0,00	0,00	12.513,82
1.09.05.05.19			10	0,00	0,00	12.513,82
0005 19		12	AF0000000	0,00	0,00	0,00
000005991 0000 2013	INTERESSI PASSIVI MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI			0,00	0,00	1.300,00
AF00 0000 0000		1700	SF03	0,00	0,00	1.300,00
1.09.05.06.19			10	0,00	0,00	0,00
0006 19		11	AF0000000	0,00	0,00	1.300,00
000006091 0001 2015	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP-PARCHI E TUTELA AMB.	1602		217,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		1700	SF03	0,00	217,00	0,00
1.09.06.06.01			10	0,00	0,00	0,00
0006 01		11	AF0000000	217,00	0,00	0,00
000006157 0003 2015	SPESE PER ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO ASILO NIDO	1323		391,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	391,00	0,00
1.10.01.03.00			10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF0000000	391,00	0,00	0,00
000006191 0000 2015	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ASILI NIDO	1602		3.193,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		1700	SF03	0,00	3.193,00	0,00
1.10.01.06.01			10	0,00	0,00	0,00
0006 01		11	AF0000000	3.193,00	0,00	0,00
000006230 0000 2015	SPESE ECONOMICHE CASA PROTETTA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1332		250,00	200,00	0,00
AG00 0000 0000		1500	SF03	0,00	50,00	0,00
1.10.03.03.00		A0E7	13	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AG000000	250,00	200,00	0,00
000006235 0000 2015	SPESE ECONOMICHE PER CASA PROTETTA - ACQUISTO DI BENI	1210		250,00	200,00	0,00
AG00 0000 0000		1200	SF03	0,00	50,00	0,00
1.10.03.02.00		A0E7	13	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AG000000	250,00	200,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000006240 0013 2015	ASSICURAZIONI INCENDIO E FURTO IMMOBILE CASA PROTETTA	1323		131,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		1530	SF03	0,00	131,00	0,00
1.10.03.03.00			10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF0000000	131,00	0,00	0,00
000006291 0000 2015	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI SERVIZI SOCIALI	1602		292,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		1700	SF03	0,00	292,00	0,00
1.10.03.06.01			10	0,00	0,00	0,00
0006 01		11	AF0000000	292,00	0,00	0,00
000006322 0007 2015	SPESE ECONOMICHE ASSISTENZA E BENEF.PUBBLICA/ ACQUISTO DI BENI	1210	ECON	250,00	150,00	0,00
AF00 0000 0000		1200	SF03	0,00	100,00	0,00
1.10.04.02.00			13	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AF0000000	250,00	150,00	0,00
000006325 0000 2014	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI - SERVIZI SOCIALI	1327	L011	0,00	0,00	68,87
AG00 0000 0000		1506	SF03	0,00	0,00	68,87
1.10.04.03.00			10	0,00	0,00	68,87
0003 00		11	AG000000	0,00	0,00	0,00
000006325 0000 2015	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI - SERVIZI SOCIALI	1327	L011	61,00	60,50	68,87
AG00 0000 0000		1506	SF03	0,00	0,50	68,87
1.10.04.03.00			10	0,00	0,00	68,87
0003 00		11	AG000000	61,00	60,50	0,00
000006344 0017 2015	SPESE ECONOMICHE ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA/ PRESTAZIONI DI SERVIZI	1332	ECON	250,00	100,00	0,00
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	150,00	0,00
1.10.04.03.00			13	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF0000000	250,00	100,00	0,00
000006524 0001 2015	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER DELEGA FUNZIONI SOCIALI - INTERVENTI A FAVORE DELLA DOMICILIARITA'	1523		6.184,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		1630	SF03	0,00	6.184,00	0,00
1.10.04.05.04			10	0,00	0,00	0,00
0005 04		11	AF0000000	6.184,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000006655 0008 2015	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO SERVIZIO CIMIT. PRESTAZIONE SERVIZI	1323	ASSI	1.529,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		1530	SF03	0,00	1.529,00	0,00
1.10.05.03.00			6	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF0000000	1.529,00	0,00	0,00
000006680 0000 2015	INTERESSI PASSIVI MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP. - CIMITERI	1601		40,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		1700	SF03	0,00	40,00	0,00
1.10.05.06.01			10	0,00	0,00	0,00
0006 01		11	AF0000000	40,00	0,00	0,00
000006791 0000 2015	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP. SVILUPPO ECONOMICO	1602		32,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		1700	SF03	0,00	32,00	0,00
1.11.03.06.01			10	0,00	0,00	0,00
0006 01		11	AF0000000	32,00	0,00	0,00
000006850 0002 2015	SPESE ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO MACELLO COMUNALE/PRESTAZIONE DI SERVIZI(RIL.IVA)	1323	ASSI	57,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		1530	SF03	0,00	57,00	0,00
1.11.03.03.00			6	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF0000000	57,00	0,00	0,00
000008051 0000 2014	ACQUISTO STRAORDINARIO DI MOBILI,MACCHINE, SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI VARI	2502		0,00	0,00	1.054,08
AF00 0000 0000		6964	SF03	0,00	0,00	1.054,08
2.01.02.05.62			10	0,00	0,00	1.054,08
0005 62		11	AF0000000	0,00	0,00	0,00
000008051 0000 2015	ACQUISTO STRAORDINARIO DI MOBILI,MACCHINE, SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI VARI	2502		3.000,00	0,00	1.054,08
AF00 0000 0000		6964	SF03	0,00	0,00	1.054,08
2.01.02.05.62			10	-3.000,00	0,00	1.054,08
0005 62		11	AF0000000	0,00	0,00	0,00
000008051 0002 2015	ACQUISTO DI MACCHINE (FOTOC. FAX...) PER UFFICI COMUNALI VARI	2502		1.000,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		6964	SF03	0,00	1.000,00	0,00
2.01.02.05.62			10	0,00	0,00	0,00
0005 62		11	AF0000000	1.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000008051 0003 2015	ACQUISTI PER SERVER DI RETE	2506		5.850,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		6964	SF03	0,00	5.850,00	0,00
2.01.02.05.62			10	0,00	0,00	0,00
0005 62		11	AF0000000	5.850,00	0,00	0,00
000008051 0004 2015	ACQUISTO POSTAZIONI DI LAVORO (P.C. ECC..) PER UFFICI COMUNALI VARI	2506		4.000,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		6964	SF03	0,00	4.000,00	0,00
2.01.02.05.62			10	0,00	0,00	0,00
0005 62		11	AF0000000	4.000,00	0,00	0,00
000008051 0005 2015	ACQUISTO DI PERIFERICHE (STAMPANTI) PER UFFICI COMUNALI VARI	2506		1.000,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		6964	SF03	0,00	1.000,00	0,00
2.01.02.05.62			10	0,00	0,00	0,00
0005 62		11	AF0000000	1.000,00	0,00	0,00
000008051 0006 2015	SPESE PER SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	2507		0,00	2.826,33	0,00
AF00 0000 0000		6964	SF03	3.000,00	173,67	0,00
2.01.02.05.62			10	0,00	0,00	0,00
0005 62		11	AF0000000	3.000,00	2.826,33	0,00
000013000 0000 2015	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.	3101		2.596.316,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		5500	SF03	0,00	2.596.316,00	0,00
3.01.03.01.00			10	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	AF0000000	2.596.316,00	0,00	0,00
000013100 0001 2015	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI E PRESTITI OO.PP. CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	3302		93.380,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		5700	SF03	0,00	93.380,00	0,00
3.01.03.03.01			10	0,00	0,00	0,00
0003 01		11	AF0000000	93.380,00	0,00	0,00
000013100 0002 2015	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI ALTRI MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	3302		6.952,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		5700	SF03	0,00	6.952,00	0,00
3.01.03.03.01			10	0,00	0,00	0,00
0003 01		11	AF0000000	6.952,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000013100 0003 2015	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI E PRESTITI OO.PP.ALTRI ENTI DEL SETT. PUBBL.	3311		24.749,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		5700	SF03	0,00	24.749,00	0,00
3.01.03.03.15			10	0,00	0,00	0,00
0003 15		11	AF0000000	24.749,00	0,00	0,00
000013510 0000 2015	VERSAMENTO IVA SU SPLIT PAYMENT FATTURE ISTITUZIONALI	4503		700.000,00	300.000,00	0,00
AF00 0000 0000		7018	SF03	300.000,00	700.000,00	0,00
4.00.00.05.28			10	0,00	16.304,06	0,00
0005 28		11	AF0000000	1.000.000,00	283.695,94	0,00
000013520 0001 2015	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI.	4201		0,00	80.000,00	0,00
AF00 0000 0000		5	SF03	80.000,00	0,00	0,00
4.00.00.02.23			10	0,00	5.825,33	0,00
0002 23		11	AF0000000	80.000,00	74.174,67	0,00
000013520 0002 2015	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	4201		0,00	30.000,00	0,00
AF00 0000 0000		5	SF03	30.000,00	0,00	0,00
4.00.00.02.23			10	0,00	739,40	0,00
0002 23		11	AF0000000	30.000,00	29.260,60	0,00
000013540 0000 2000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.	4401		0,00	0,00	392,51
AF00 0000 0000		6500	SF03	0,00	0,00	392,51
4.00.00.04.27			10	0,00	0,00	0,00
0004 27		0	AF0000000	0,00	0,00	392,51
000013540 0000 2005	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.	4401		0,00	0,00	600,00
AF00 0000 0000		6500	SF03	0,00	0,00	600,00
4.00.00.04.27			10	0,00	0,00	0,00
0004 27		0	AF0000000	0,00	0,00	600,00
000013540 0000 2006	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.	4401		0,00	0,00	100.000,00
AF00 0000 0000		6500	SF03	0,00	0,00	100.000,00
4.00.00.04.27			10	0,00	0,00	0,00
0004 27		0	AF0000000	0,00	0,00	100.000,00



Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000013540 0000 2008	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.	4401		0,00	0,00	98,16
AF00 0000 0000		6500	SF03	0,00	0,00	98,16
4.00.00.04.27			10	0,00	0,00	98,16
0004 27		0	AF0000000	0,00	0,00	0,00
000013540 0000 2009	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.	4401		0,00	0,00	9,54
AF00 0000 0000		6500	SF03	0,00	0,00	9,54
4.00.00.04.27			10	0,00	0,00	0,00
0004 27		0	AF0000000	0,00	0,00	9,54
000013540 0000 2014	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.	4401		0,00	0,00	2.706,82
AF00 0000 0000		6500	SF03	0,00	0,00	2.706,82
4.00.00.04.27			10	0,00	0,00	0,00
0004 27		0	AF0000000	0,00	0,00	2.706,82
000013540 0000 2015	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.	4401		130.000,00	0,00	103.807,03
AF00 0000 0000		6500	SF03	0,00	130.000,00	103.807,03
4.00.00.04.27			10	0,00	0,00	98,16
0004 27		0	AF0000000	130.000,00	0,00	103.708,87
000013550 0000 2000	SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	4503		0,00	0,00	2.065,83
AF00 0000 0000		6600	SF03	0,00	0,00	2.065,83
4.00.00.05.28			10	0,00	0,00	0,00
0005 28		11	AF0000000	0,00	0,00	2.065,83
000013550 0000 2006	SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	4503		0,00	0,00	2.679,88
AF00 0000 0000		6600	SF03	0,00	0,00	2.679,88
4.00.00.05.28			10	0,00	0,00	0,00
0005 28		11	AF0000000	0,00	0,00	2.679,88
000013550 0000 2007	SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	4503		0,00	0,00	444,89
AF00 0000 0000		6600	SF03	0,00	0,00	444,89
4.00.00.05.28			10	0,00	0,00	0,00
0005 28		11	AF0000000	0,00	0,00	444,89

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000013550 0000 2008	SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	4503		0,00	0,00	589,15
AF00 0000 0000		6600	SF03	0,00	0,00	589,15
4.00.00.05.28			10	0,00	0,00	0,00
0005 28		11	AF0000000	0,00	0,00	589,15
000013550 0000 2009	SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	4503		0,00	0,00	1.553,15
AF00 0000 0000		6600	SF03	0,00	0,00	1.553,15
4.00.00.05.28			10	0,00	0,00	156,99
0005 28		11	AF0000000	0,00	0,00	1.396,16
000013550 0000 2010	SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	4503		0,00	0,00	2.422,19
AF00 0000 0000		6600	SF03	0,00	0,00	2.422,19
4.00.00.05.28			10	0,00	0,00	449,53
0005 28		11	AF0000000	0,00	0,00	1.972,66
000013550 0000 2011	SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	4503		0,00	0,00	22.363,91
AF00 0000 0000		6600	SF03	0,00	0,00	22.363,91
4.00.00.05.28			10	0,00	0,00	1.102,96
0005 28		11	AF0000000	0,00	0,00	21.260,95
000013550 0000 2012	SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	4503		0,00	0,00	28.910,44
AF00 0000 0000		6600	SF03	0,00	0,00	28.910,44
4.00.00.05.28			10	0,00	0,00	8.208,90
0005 28		11	AF0000000	0,00	0,00	20.701,54
000013550 0000 2013	SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	4503		0,00	0,00	13.654,17
AF00 0000 0000		6600	SF03	0,00	0,00	13.654,17
4.00.00.05.28			10	0,00	0,00	5.887,67
0005 28		11	AF0000000	0,00	0,00	7.766,50
000013550 0000 2014	SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	4503		0,00	0,00	35.122,15
AF00 0000 0000		6600	SF03	0,00	0,00	35.122,15
4.00.00.05.28			10	0,00	0,00	23.051,55
0005 28		11	AF0000000	0,00	0,00	12.070,60

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000013550 0000 2015	SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	4503		500.000,00	1.367,17	109.805,76
AF00 0000 0000		6600	SF03	0,00	198.632,83	109.805,76
4.00.00.05.28			10	-300.000,00	1.367,17	38.857,60
0005 28		11	AF000000	200.000,00	0,00	70.948,16
000013560 0000 2015	RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.	4601		20.658,00	5.164,57	0,00
AF00 0000 0000		6700	SF03	0,00	15.493,43	0,00
4.00.00.06.29			10	0,00	5.164,57	0,00
0006 29		0	AF000000	20.658,00	0,00	0,00
000013570 0000 2015	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA.	4701		20.000,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		6800	SF03	0,00	20.000,00	0,00
4.00.00.07.30			10	0,00	0,00	0,00
0007 30		0	AF000000	20.000,00	0,00	0,00
<b>SF03</b>	<b>TOTALI AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)</b>			4.797.116,00	536.142,13	362.225,27
				440.609,00	4.375.182,87	362.225,27
				-326.400,00	88.274,32	134.692,80
				4.911.325,00	447.867,81	227.532,47

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
UT01		AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO ( ALDROVANDI A.)				
000000224 0001 2014	SPESE MANUT. IMMOB. GESTIONE PATRIMONIO SEDE COM.LE- ACQUISTO BENI	1212		0,00	0,00	395,99
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	0,00	395,99
1.01.02.02.00			6	0,00	0,00	395,99
0002 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000000224 0001 2015	SPESE MANUT. IMMOB. GESTIONE PATRIMONIO SEDE COM.LE- ACQUISTO BENI	1212		1.000,00	500,00	395,99
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	500,00	395,99
1.01.02.02.00			6	0,00	0,00	395,99
0002 00		11	AT0000000	1.000,00	500,00	0,00
000000227 0014 2014	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI/PULIZIA LOCALI	1314		0,00	0,00	3.119,64
AT00 0000 0000		1506	UT01	0,00	0,00	3.119,64
1.01.02.03.00			6	0,00	0,00	3.119,64
0003 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000000227 0014 2015	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI/PULIZIA LOCALI	1314		18.800,00	18.800,00	3.119,64
AT00 0000 0000		1506	UT01	0,00	0,00	3.119,64
1.01.02.03.00			6	0,00	3.119,64	3.119,64
0003 00		11	AT0000000	18.800,00	15.680,36	0,00
000000227 0016 2014	SPESE VARIE PER UTENZE -ENEL-ACOSER-PULIZIA LOCALI SERVIZI GENERALI/PRESTAZIONE SERVIZI	1306	LUCE	0,00	0,00	97,24
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	0,00	97,24
1.01.02.03.00			6	0,00	0,00	97,24
0003 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000000227 0016 2015	SPESE VARIE PER UTENZE -ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI GENERALI/PRESTAZIONE SERVIZI	1306	LUCE	10.000,00	9.200,00	97,24
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	0,00	97,24
1.01.02.03.00			6	-800,00	0,00	97,24
0003 00		11	AT0000000	9.200,00	9.200,00	0,00
000000227 0025 2014	SPESE PER LA GESTIONE DEL CALORE/PRESTAZIONI DI SERVIZI	1318	CALO	0,00	0,00	6.630,47
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	0,00	6.630,47
1.01.02.03.00			6	0,00	0,00	6.630,47
0003 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000000227 0025 2015	SPESE PER LA GESTIONE DEL CALORE/PRESTAZIONI DI SERVIZI	1318	CALO	33.200,00	33.200,00	6.630,47
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	0,00	6.630,47
1.01.02.03.00			6	0,00	11.450,32	6.630,47
0003 00		11	AT0000000	33.200,00	21.749,68	0,00
000000227 0116 2015	SPESE PER UTENZE -ACQUA-PULIZIA LOCALI SERVIZI GENERALI/PRESTAZIONE SERVIZI	1317	LUCE	0,00	800,00	0,00
AT00 0000 0000		1503	UT01	800,00	0,00	0,00
1.01.02.03.00			6	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AT0000000	800,00	800,00	0,00
000000710 0001 2014	SPESE PER VESTIARIO PERSONALE DELLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1208		0,00	0,00	500,00
AT00 0000 0000		1200	UT01	0,00	0,00	500,00
1.01.05.02.00			6	0,00	0,00	500,00
0002 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000000710 0001 2015	SPESE PER VESTIARIO PERSONALE DELLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1208		500,00	0,00	500,00
AT00 0000 0000		1200	UT01	0,00	500,00	500,00
1.01.05.02.00			6	0,00	0,00	500,00
0002 00		11	AT0000000	500,00	0,00	0,00
000000710 0003 2014	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI.	1212		0,00	0,00	387,60
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	0,00	387,60
1.01.05.02.00			6	0,00	0,00	387,60
0002 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000000710 0003 2015	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI.	1212		1.500,00	750,00	387,60
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	750,00	387,60
1.01.05.02.00			6	0,00	0,00	387,60
0002 00		11	AT0000000	1.500,00	750,00	0,00
000000724 0001 2014	SPESE MANUTENZ.IMMOBILI E GEST.PATRIMONIO- ACQUISTO BENI	1212		0,00	0,00	459,40
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	0,00	459,40
1.01.05.02.00			6	0,00	0,00	459,40
0002 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000000724 0001 2015	SPESE MANUTENZ.IMMOBILI E GEST.PATRIMONIO- ACQUISTO BENI	1212		2.500,00	1.500,00	459,40
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	1.000,00	459,40
1.01.05.02.00			6	0,00	0,00	459,40
0002 00		11	AT0000000	2.500,00	1.500,00	0,00
000000740 0002 2014	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	1332		0,00	0,00	408,75
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	0,00	408,75
1.01.05.03.00			6	0,00	0,00	408,75
0003 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000000740 0002 2015	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	1332		600,00	600,00	408,75
AT00 0000 0000		1500	UT01	300,00	300,00	408,75
1.01.05.03.00			6	0,00	600,00	408,75
0003 00		11	AT0000000	900,00	0,00	0,00
000000740 0003 2014	SPESE VARIE PER UTENZE - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1332		0,00	0,00	4.385,38
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	0,00	4.385,38
1.01.05.03.00			6	0,00	0,00	1.057,08
0003 00		11	AT0000000	0,00	0,00	3.328,30
000000740 0003 2015	SPESE CONDOMINIALI - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1332		16.000,00	0,00	4.385,38
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	600,00	4.385,38
1.01.05.03.00			6	-15.400,00	0,00	1.057,08
0003 00		11	AT0000000	600,00	0,00	3.328,30
000000740 0007 2014	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PREST. SERVIZI.	1311		0,00	0,00	1.381,23
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	0,00	1.381,23
1.01.05.03.00			6	0,00	0,00	975,02
0003 00		11	AT0000000	0,00	0,00	406,21
000000740 0007 2015	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PREST. SERVIZI.	1311		2.500,00	1.899,64	1.381,23
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	0,36	1.381,23
1.01.05.03.00			6	-600,00	0,00	975,02
0003 00		11	AT0000000	1.900,00	1.899,64	406,21

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000000740 0103 2015	SPESE ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1316	LUCE	0,00	13.500,00	0,00
AT00 0000 0000		1503	UT01	13.500,00	0,00	0,00
1.01.05.03.00			6	0,00	227,18	0,00
0003 00		11	AT0000000	13.500,00	13.272,82	0,00
000000740 0104 2015	SPESE UTENZE ACQUA - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1317	LUCE	0,00	800,00	0,00
AT00 0000 0000		1503	UT01	800,00	0,00	0,00
1.01.05.03.00			6	0,00	341,20	0,00
0003 00		11	AT0000000	800,00	458,80	0,00
000000740 0105 2015	SPESE UTENZE GAS - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1318	LUCE	0,00	800,00	0,00
AT00 0000 0000		1503	UT01	800,00	0,00	0,00
1.01.05.03.00			6	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AT0000000	800,00	800,00	0,00
000000740 0107 2015	SPESE DISINFESTAZIONE - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1314	LUCE	0,00	200,00	0,00
AT00 0000 0000		1503	UT01	200,00	0,00	0,00
1.01.05.03.00			6	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AT0000000	200,00	200,00	0,00
000000740 0108 2015	SPESE UTENZE TELEFONIA FISSA - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1315	LUCE	0,00	400,00	0,00
AT00 0000 0000		1503	UT01	400,00	0,00	0,00
1.01.05.03.00			6	0,00	55,50	0,00
0003 00		11	AT0000000	400,00	344,50	0,00
000000740 0111 2015	SPESE VARIE - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE MANUTENZIONE ESTINTORI	1332		1.000,00	0,00	0,00
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	1.000,00	0,00
1.01.05.03.00			6	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AT0000000	1.000,00	0,00	0,00
000000810 0000 2015	SPESE PER SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - DL 81/2008- UFFICIO TECNICO/ACQUISTO DI BENI	1210		3.000,00	0,00	0,00
AT00 0000 0000		1200	UT01	0,00	3.000,00	0,00
1.01.06.02.00			6	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AT0000000	3.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
00000810 0005 2014	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI.	1202		0,00	0,00	702,43
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	0,00	702,43
1.01.06.02.00			6	0,00	0,00	339,61
0002 00		11	AT0000000	0,00	0,00	362,82
00000810 0005 2015	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI.	1202		7.000,00	500,00	702,43
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	3.000,00	702,43
1.01.06.02.00			6	-3.500,00	0,00	339,61
0002 00		11	AT0000000	3.500,00	500,00	362,82
00000810 0007 2014	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI - UFF.TECNICO	1210		0,00	0,00	483,12
AT00 0000 0000		1200	UT01	0,00	0,00	483,12
1.01.06.02.00			6	0,00	0,00	241,56
0002 00		11	AT0000000	0,00	0,00	241,56
00000810 0007 2015	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI - UFF.TECNICO	1210		1.000,00	0,00	483,12
AT00 0000 0000		1200	UT01	0,00	1.000,00	483,12
1.01.06.02.00			6	0,00	0,00	241,56
0002 00		11	AT0000000	1.000,00	0,00	241,56
00000810 0010 2015	SPESE PER STAMPATI, TONER, ELIOCOPISTERIA ECC. UFFICIO TECNICO	1203	STAM	1.000,00	0,00	0,00
AT00 0000 0000		1200	UT01	0,00	200,00	0,00
1.01.06.02.00			6	-800,00	0,00	0,00
0002 00		11	AT0000000	200,00	0,00	0,00
00000810 0011 2014	ACQUISTO CARBURANTE AUTOVETTURA - UFFICIO TECNICO - D.L. 78/2010	1202		0,00	0,00	286,95
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	0,00	286,95
1.01.06.02.00		COQR	6	0,00	0,00	286,95
0002 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00
00000810 0011 2015	ACQUISTO CARBURANTE AUTOVETTURA - UFFICIO TECNICO - D.L. 78/2010	1202		580,00	580,00	286,95
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	0,00	286,95
1.01.06.02.00		COQR	6	0,00	0,00	286,95
0002 00		11	AT0000000	580,00	580,00	0,00



Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000000810 0105 2015		ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE MEZZI - UFFICIO TECNICO -	1212		0,00	3.500,00
AT00 0000 0000	1201		UT01	3.500,00	0,00	0,00
1.01.06.02.00			6	0,00	0,00	0,00
0002 00	11		AT0000000	3.500,00	3.500,00	0,00
000000810 0110 2015	SPESE PER MATERIALE INFORMATICO. UFFICIO TECNICO	1203	STAM	0,00	0,00	0,00
AT00 0000 0000		1200	UT01	400,00	400,00	0,00
1.01.06.02.00			6	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AT0000000	400,00	0,00	0,00
000000810 0111 2015	SPESE PER ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, UFFICIO TECNICO	1210	STAM	0,00	374,23	0,00
AT00 0000 0000		1200	UT01	400,00	25,77	0,00
1.01.06.02.00			6	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AT0000000	400,00	374,23	0,00
000000822 0001 2014	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO TECNICO/ACQUISTO BENI	1212		0,00	0,00	1.755,59
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	0,00	1.755,59
1.01.06.02.00			6	0,00	0,00	1.550,23
0002 00		11	AT0000000	0,00	0,00	205,36
000000822 0001 2015	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO TECNICO/ACQUISTO BENI	1212		7.000,00	3.500,00	1.755,59
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	3.500,00	1.755,59
1.01.06.02.00			6	0,00	0,00	1.550,23
0002 00		11	AT0000000	7.000,00	3.500,00	205,36
000000822 0002 2014	MANUTENZIONE AUTOVETTURA UFFICIO TECNICO-D.L. 78/2010 -	1312		0,00	0,00	186,00
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	0,00	186,00
1.01.06.03.00			6	0,00	0,00	186,00
0003 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000000822 0002 2015	MANUTENZIONE AUTOVETTURA UFFICIO TECNICO-D.L. 78/2010 -	1312		472,00	472,00	186,00
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	0,00	186,00
1.01.06.03.00			6	0,00	0,00	186,00
0003 00		11	AT0000000	472,00	472,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000000840 0000 2015	SPESE FUNZIONAM. UFFICIOTECNICO / PRESTAZIONE DI SERVIZI			5.000,00	0,00	0,00
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	5.000,00	0,00
1.01.06.03.00			6	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AT0000000	5.000,00	0,00	0,00
000000840 0001 2014	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - UFFICIO TECNICO.	1309	FORM	0,00	0,00	873,00
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	0,00	873,00
1.01.06.03.00			6	0,00	0,00	323,00
0003 00		11	AT0000000	0,00	0,00	550,00
000000840 0001 2015	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - UFFICIO TECNICO.	1309	FORM	996,00	0,00	873,00
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	996,00	873,00
1.01.06.03.00			6	0,00	0,00	323,00
0003 00		11	AT0000000	996,00	0,00	550,00
000000840 0005 2014	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI.	1307		0,00	0,00	25.848,55
AT00 0000 0000		1550	UT01	0,00	0,00	25.848,55
1.01.06.03.00			6	0,00	0,00	25.848,55
0003 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000000840 0005 2015	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI.	1307		10.000,00	59.029,77	25.848,55
AT00 0000 0000		1550	UT01	59.029,77	10.000,00	25.848,55
1.01.06.03.00			6	0,00	2.474,16	25.848,55
0003 00		11	AT0000000	69.029,77	56.555,61	0,00
000000840 0007 2012	SPESE PER GARE E CONTRATTI - UFFICIO TECNICO.	1332		0,00	0,00	30,00
AT00 0000 0000		1550	UT01	0,00	0,00	30,00
1.01.06.03.00			6	0,00	0,00	30,00
0003 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000000840 0007 2014	SPESE PER GARE E CONTRATTI - UFFICIO TECNICO.	1332		0,00	0,00	60,00
AT00 0000 0000		1550	UT01	0,00	0,00	60,00
1.01.06.03.00			6	0,00	0,00	60,00
0003 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000000840 0007 2015	SPESE PER GARE E CONTRATTI - UFFICIO TECNICO.	1332		500,00	30,00	90,00
AT00 0000 0000		1550	UT01	0,00	470,00	90,00
1.01.06.03.00			6	0,00	0,00	90,00
0003 00		11	AT0000000	500,00	30,00	0,00
000000840 0008 2015	SPESE PER GARE E CONTRATTI UFFICIO TECNICO/ SPESE PUBBLICITARIE VARIE	1337		1.000,00	1.835,82	0,00
AT00 0000 0000		1506	UT01	1.835,82	1.000,00	0,00
1.01.06.03.00			6	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AT0000000	2.835,82	1.835,82	0,00
000000840 0010 2014	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UFF. TECNICO.	1332		0,00	0,00	1.138,00
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	0,00	1.138,00
1.01.06.03.00			6	0,00	0,00	420,10
0003 00		11	AT0000000	0,00	0,00	717,90
000000840 0010 2015	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UFF. TECNICO.	1332		2.000,00	0,00	1.138,00
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	200,00	1.138,00
1.01.06.03.00			6	-1.800,00	0,00	420,10
0003 00		11	AT0000000	200,00	0,00	717,90
000000840 0012 2014	SPESE VARIE PER UTENZE E CONTRATTI - UFFICIO TECNICO - (VIACARD)	1332		0,00	0,00	70,72
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	0,00	70,72
1.01.06.03.00			6	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AT0000000	0,00	0,00	70,72
000000840 0012 2015	SPESE VARIE PER UTENZE E CONTRATTI - UFFICIO TECNICO - (VIACARD)	1332		150,00	0,00	70,72
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	150,00	70,72
1.01.06.03.00			6	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AT0000000	150,00	0,00	70,72
000000840 0013 2014	SPESE DI GESTIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE - UTENZE VARIE - UFFICIO TECNICO.	1316	LUCE	0,00	0,00	249,34
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	0,00	249,34
1.01.06.03.00			6	0,00	0,00	249,34
0003 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000000840 0013 2015	SPESE DI GESTIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE - UTENZE ENERGIA ELETTRICA - UFFICIO TECNICO.	1316	LUCE	5.500,00	2.500,00	249,34
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	0,00	249,34
1.01.06.03.00			6	-3.000,00	0,00	249,34
0003 00		11	AT0000000	2.500,00	2.500,00	0,00
000000840 0014 2015	ONERI PER LE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO.	1323		288,00	0,00	0,00
AT00 0000 0000		1530	UT01	0,00	288,00	0,00
1.01.06.03.00			6	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AT0000000	288,00	0,00	0,00
000000840 0017 2015	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI	1331		30.500,00	9.940,35	0,00
AT00 0000 0000		1550	UT01	8.979,60	29.539,25	0,00
1.01.06.03.00			6	0,00	960,75	0,00
0003 00		11	AT0000000	39.479,60	8.979,60	0,00
000000840 0110 2015	SPESE DI NOLEGGIO MACCHINE E ATTREZZATURE D'UFFICIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UFF. TECNICO.	1401		700,00	1.300,00	0,00
AT00 0000 0000		1560	UT01	1.300,00	700,00	0,00
1.01.06.04.00			6	0,00	0,00	0,00
0004 00		11	AT0000000	2.000,00	1.300,00	0,00
000000840 0111 2015	SPESE TELEFONIA MOBILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UFF. TECNICO.	1315		0,00	500,00	0,00
AT00 0000 0000		1500	UT01	500,00	0,00	0,00
1.01.06.03.00			6	0,00	24,00	0,00
0003 00		11	AT0000000	500,00	476,00	0,00
000000840 0113 2015	SPESE DI GESTIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE - UTENZE ACQUA- UFFICIO TECNICO.	1317	LUCE	0,00	400,00	0,00
AT00 0000 0000		1503	UT01	400,00	0,00	0,00
1.01.06.03.00			6	0,00	37,46	0,00
0003 00		11	AT0000000	400,00	362,54	0,00
000000840 0114 2015	SPESE DI GESTIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE - UTENZE GAS - UFFICIO TECNICO.	1318	LUCE	0,00	1.600,00	0,00
AT00 0000 0000		1503	UT01	1.600,00	0,00	0,00
1.01.06.03.00			6	0,00	591,82	0,00
0003 00		11	AT0000000	1.600,00	1.008,18	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000000840 0115 2015		SPESE DI GESTIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE - UTENZE TELEFONIA FISSA - UFFICIO TECNICO.	1315	LUCE	0,00	1.000,00
AT00 0000 0000	1503		UT01	1.000,00	0,00	0,00
1.01.06.03.00			6	0,00	80,92	0,00
0003 00	11		AT0000000	1.000,00	919,08	0,00
000000862 0000 2014	MANUT. MEZZI E CARBUR. - UFFICIO TECNICO - PRESTAZ. SERVIZI	1312		0,00	0,00	4.281,50
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	0,00	4.281,50
1.01.06.03.00			6	0,00	0,00	1.675,58
0003 00		11	AT0000000	0,00	0,00	2.605,92
000000862 0000 2015	MANUT. MEZZI E CARBUR. - UFFICIO TECNICO - PRESTAZ. SERVIZI	1312		9.000,00	5.000,00	4.281,50
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	4.000,00	4.281,50
1.01.06.03.00			6	0,00	0,00	1.675,58
0003 00		11	AT0000000	9.000,00	5.000,00	2.605,92
000000897 0001 2015	ALTRE IMPOSTE, TASSE RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'UFFICIO TECNICO	1716	IMPO	5.327,06	622,94	0,00
AT00 0000 0000		1800	UT01	0,00	27,06	0,00
1.01.06.07.29			6	-4.677,06	622,94	0,00
0007 29		11	AT0000000	650,00	0,00	0,00
000000897 0002 2015	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE UFFICIO TECNICO - D.L. 78/2010	1716		120,00	0,00	0,00
AT00 0000 0000		1800	UT01	0,00	120,00	0,00
1.01.06.07.29			6	0,00	0,00	0,00
0007 29		12	AT0000000	120,00	0,00	0,00
000000897 0101 2015	IMPOSTA E TASSE BONIFICA RENANA	1716	IMPO	1.132,94	0,00	0,00
AT00 0000 0000		1800	UT01	4.677,06	5.810,00	0,00
1.01.06.07.29			6	0,00	0,00	0,00
0007 29		11	AT0000000	5.810,00	0,00	0,00
000004110 0005 2015	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI - SCUOLA MATERNA.	1212	ONER	2.000,00	1.000,00	0,00
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	1.000,00	0,00
1.04.01.02.00			6	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AT0000000	2.000,00	1.000,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004140 0010 2014	SPESE DI MAN. IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIM. PREST. SERVIZI SCUOLA MATERNA	1311		0,00	0,00	533,50
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	0,00	533,50
1.04.01.03.00			6	0,00	0,00	533,50
0003 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000004140 0010 2015	SPESE DI MAN. IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIM. PREST. SERVIZI SCUOLA MATERNA	1311		1.000,00	600,00	533,50
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	400,00	533,50
1.04.01.03.00			6	0,00	0,00	533,50
0003 00		11	AT0000000	1.000,00	600,00	0,00
000004140 0012 2014	SPESE PER LA GESTIONE DEL CALORE/PRESTAZIONI DI SERVIZI	1318	CALO	0,00	0,00	8.907,73
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	0,00	8.907,73
1.04.01.03.00			6	0,00	0,00	8.907,73
0003 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000004140 0012 2015	SPESE PER LA GESTIONE DEL CALORE/PRESTAZIONI DI SERVIZI	1318	CALO	26.000,00	26.000,00	8.907,73
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	0,00	8.907,73
1.04.01.03.00			6	0,00	0,00	8.907,73
0003 00		11	AT0000000	26.000,00	26.000,00	0,00
000004224 0001 2014	SPESE MANUTENZ.IMMOB.E GEST.PASTRIMON.SCUOLE ELEMENT./ACQUISTO BENI/	1212	ONER	0,00	0,00	137,97
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	0,00	137,97
1.04.02.02.00			6	0,00	0,00	40,37
0002 00		11	AT0000000	0,00	0,00	97,60
000004224 0001 2015	SPESE MANUTENZ.IMMOB.E GEST.PASTRIMON.SCUOLE ELEMENT./ACQUISTO BENI/	1212	ONER	1.750,00	1.000,00	137,97
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	750,00	137,97
1.04.02.02.00			6	0,00	0,00	40,37
0002 00		11	AT0000000	1.750,00	1.000,00	97,60
000004240 0010 2014	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PREST.SERVIZI - SCUOLA ELEMENT.	1311		0,00	0,00	1.631,68
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	0,00	1.631,68
1.04.02.03.00			6	0,00	0,00	1.631,68
0003 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004240 0010 2015	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PREST.SERVIZI - SCUOLA ELEMENT.	1311		4.500,00	2.941,12	1.631,68
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	1.558,88	1.631,68
1.04.02.03.00			6	0,00	0,00	1.631,68
0003 00		11	AT0000000	4.500,00	2.941,12	0,00
000004240 0012 2014	SPESE PER LA GESTIONE DEL CALORE/PRESTAZIONI DI SERVIZI	1318	CALO	0,00	0,00	28.116,96
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	0,00	28.116,96
1.04.02.03.00			6	0,00	0,00	28.116,96
0003 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000004240 0012 2015	SPESE PER LA GESTIONE DEL CALORE/PRESTAZIONI DI SERVIZI	1318	CALO	56.000,00	56.000,00	28.116,96
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	0,00	28.116,96
1.04.02.03.00			6	0,00	0,00	28.116,96
0003 00		11	AT0000000	56.000,00	56.000,00	0,00
000004324 0001 2014	SPESE MANUTENZ.IMMOB.E GEST.PATRIM.SCUOLE MEDIE/ACQUISTO BENI/	1212	ONER	0,00	0,00	136,99
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	0,00	136,99
1.04.03.02.00			6	0,00	0,00	136,99
0002 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000004324 0001 2015	SPESE MANUTENZ.IMMOB.E GEST.PATRIM.SCUOLE MEDIE/ACQUISTO BENI/	1212	ONER	1.000,00	1.000,00	136,99
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	0,00	136,99
1.04.03.02.00			6	0,00	0,00	136,99
0002 00		11	AT0000000	1.000,00	1.000,00	0,00
000004340 0007 2014	SPESE DI MAN. IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIM. PREST. SERVIZI - SCUOLA MEDIA.	1311		0,00	0,00	1.485,20
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	0,00	1.485,20
1.04.03.03.00			6	0,00	0,00	1.485,20
0003 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000004340 0007 2015	SPESE DI MAN. IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIM. PREST. SERVIZI - SCUOLA MEDIA.	1311		3.000,00	1.900,00	1.485,20
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	1.100,00	1.485,20
1.04.03.03.00			6	0,00	0,00	1.485,20
0003 00		11	AT0000000	3.000,00	1.900,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004340 0009 2014	SPESE PER LA GESTIONE DEL CALORE / PRESTAZIONI DI SERVIZI	1318	CALO	0,00	0,00	33.139,66
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	0,00	33.139,66
1.04.03.03.00			6	0,00	0,00	33.139,66
0003 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000004340 0009 2015	SPESE PER LA GESTIONE DEL CALORE / PRESTAZIONI DI SERVIZI	1318	CALO	60.000,00	60.000,00	33.139,66
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	0,00	33.139,66
1.04.03.03.00			6	0,00	0,00	33.139,66
0003 00		11	AT0000000	60.000,00	60.000,00	0,00
000004370 0000 2015	AFFITTO LOCALI SCUOLA MEDIA STATALE	1402		16.048,00	8.024,00	0,00
AT00 0000 0000		1560	UT01	0,00	8.024,00	0,00
1.04.03.04.00			6	0,00	8.024,00	0,00
0004 00		11	AT0000000	16.048,00	0,00	0,00
000005025 0001 2014	SPESE MANTENIM.E FUNZION.BIBLIOTECHE/ACQUISTO BENI/	1210		0,00	0,00	301,34
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	0,00	301,34
1.05.01.02.00			6	0,00	0,00	301,34
0002 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000005025 0001 2015	SPESE MANTENIM.E FUNZION.BIBLIOTECHE/ACQUISTO BENI/	1210		500,00	500,00	301,34
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	0,00	301,34
1.05.01.02.00			6	0,00	0,00	301,34
0002 00		11	AT0000000	500,00	500,00	0,00
000005040 0008 2014	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAM.BIBLIOTECHE / PRESTAZIONI DI SERVIZI	1332		0,00	0,00	46,52
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	0,00	46,52
1.05.01.03.00			6	0,00	0,00	46,52
0003 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000005040 0008 2015	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAM.BIBLIOTECHE / PRESTAZIONI DI SERVIZI	1332		300,00	200,00	46,52
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	100,00	46,52
1.05.01.03.00			6	0,00	0,00	46,52
0003 00		11	AT0000000	300,00	200,00	0,00



Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000005226 0000 2015	SPESE PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI	1212		2.000,00	1.000,00	0,00
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	1.000,00	0,00
1.06.02.02.00			6	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AT0000000	2.000,00	1.000,00	0,00
000005410 0002 2014	MANUT. MEZZI E CARBURANTE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI- ACQUISTO DI BENI.	1202	ONER	0,00	0,00	2.288,72
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	0,00	2.288,72
1.08.01.02.00			6	0,00	0,00	2.288,72
0002 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000005410 0002 2015	MANUT. MEZZI E CARBURANTE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI- ACQUISTO DI BENI.	1202	ONER	4.000,00	448,00	2.288,72
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	1.552,00	2.288,72
1.08.01.02.00			6	-2.000,00	0,00	2.288,72
0002 00		11	AT0000000	2.000,00	448,00	0,00
000005410 0003 2014	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIM. ACQUISTO DI BENI - VIABILITA'(ONERI)	1212	ONER	0,00	0,00	27.867,72
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	0,00	27.867,72
1.08.01.02.00			6	0,00	0,00	27.584,87
0002 00		11	AT0000000	0,00	0,00	282,85
000005410 0003 2015	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIM. ACQUISTO DI BENI - VIABILITA'(ONERI)	1212	ONER	30.000,00	15.000,00	27.867,72
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	15.000,00	27.867,72
1.08.01.02.00			6	0,00	0,00	27.584,87
0002 00		11	AT0000000	30.000,00	15.000,00	282,85
000005410 0009 2014	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI	1208		0,00	0,00	2.999,98
AT00 0000 0000		1200	UT01	0,00	0,00	2.999,98
1.08.01.02.00			6	0,00	0,00	2.999,98
0002 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000005410 0009 2015	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI	1208		3.000,00	0,00	2.999,98
AT00 0000 0000		1200	UT01	0,00	3.000,00	2.999,98
1.08.01.02.00			6	0,00	0,00	2.999,98
0002 00		11	AT0000000	3.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000005410 0101 2015	MANUTENZIONE MEZZI VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI- ACQUISTO DI BENI.	1212	ONER	0,00	2.000,00	0,00
AT00 0000 0000		1201	UT01	2.000,00	0,00	0,00
1.08.01.02.00			6	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AT0000000	2.000,00	2.000,00	0,00
000005422 0001 2015	MANUTENZIONE MEZZI VIABILITA E SERV.CONNESSI: ACQUISTO DI BENI	1212	ONER	6.500,00	3.000,00	0,00
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	3.500,00	0,00
1.08.01.02.00			6	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AT0000000	6.500,00	3.000,00	0,00
000005440 0000 2014	SPESE PER VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI / NOLO APPARATI GPS	1306		0,00	0,00	2.459,52
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	0,00	2.459,52
1.08.01.03.00			6	0,00	0,00	2.459,52
0003 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000005440 0000 2015	SPESE PER VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI / NOLO APPARATI GPS	1306		3.000,00	0,00	2.459,52
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	3.000,00	2.459,52
1.08.01.03.00			6	0,00	0,00	2.459,52
0003 00		11	AT0000000	3.000,00	0,00	0,00
000005440 0006 2015	ONERI PER LE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI	1323	ONER	6.700,00	0,00	0,00
AT00 0000 0000		1530	UT01	0,00	6.700,00	0,00
1.08.01.03.00			6	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AT0000000	6.700,00	0,00	0,00
000005440 0007 2014	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - PRESTAZ. SERVIZI.	1312	ONER	0,00	0,00	605,82
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	0,00	605,82
1.08.01.03.00			6	0,00	0,00	605,82
0003 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000005440 0007 2015	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - PRESTAZ. SERVIZI.	1312	ONER	2.500,00	1.500,00	605,82
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	1.000,00	605,82
1.08.01.03.00			6	0,00	0,00	605,82
0003 00		11	AT0000000	2.500,00	1.500,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000005440 0009 2014	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - VIABILITA - RIMOZIONE NEVE	1311	ONER	0,00	0,00	30.917,03
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	0,00	30.917,03
1.08.01.03.00			6	0,00	0,00	28.670,00
0003 00		11	AT0000000	0,00	0,00	2.247,03
000005440 0009 2015	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - VIABILITA - RIMOZIONE NEVE	1311	ONER	35.000,00	0,00	30.917,03
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	35.000,00	30.917,03
1.08.01.03.00			6	0,00	0,00	28.670,00
0003 00		11	AT0000000	35.000,00	0,00	2.247,03
000005440 0012 2014	MANUTENZIONE STRADALE/DECESPUGLIAZIONE	1311	ONER	0,00	0,00	24.602,09
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	0,00	24.602,09
1.08.01.03.00			6	0,00	0,00	24.602,08
0003 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,01
000005440 0012 2015	MANUTENZIONE STRADALE/DECESPUGLIAZIONE	1311	ONER	30.000,00	0,00	24.602,09
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	30.000,00	24.602,09
1.08.01.03.00			6	0,00	0,00	24.602,08
0003 00		11	AT0000000	30.000,00	0,00	0,01
000005464 0001 2014	MANUTENZIONE E GESTIONE PATR. VIABILITA'-PRESTAZ. SERVIZI	1311	ONER	0,00	0,00	5.160,60
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	0,00	5.160,60
1.08.01.03.00			6	0,00	0,00	5.160,60
0003 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000005464 0001 2015	MANUTENZIONE E GESTIONE PATR. VIABILITA'-PRESTAZ. SERVIZI	1311	ONER	30.000,00	2.000,00	5.160,60
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	28.000,00	5.160,60
1.08.01.03.00			6	0,00	0,00	5.160,60
0003 00		11	AT0000000	30.000,00	2.000,00	0,00
000005470 0000 2015	LOCAZIONE TERRENO PER STRADA COLLEGAMENTO E PARCHEGGIO DI LAGARO	1402		476,00	0,00	0,00
AT00 0000 0000		1561	UT01	0,00	476,00	0,00
1.08.01.04.00			6	0,00	0,00	0,00
0004 00		11	AT0000000	476,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000005497 0001 2015	ALTRE IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIABILITA' ECC.	1716	IMPO	360,00	359,02	0,00
AT00 0000 0000		1800	UT01	0,00	0,98	0,00
1.08.01.07.29			6	0,00	359,02	0,00
0007 29		11	AT0000000	360,00	0,00	0,00
000005510 0001 2014	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI.	1208		0,00	0,00	470,00
AT00 0000 0000		1200	UT01	0,00	0,00	470,00
1.08.02.02.00			6	0,00	0,00	470,00
0002 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000005510 0001 2015	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI.	1208		470,00	0,00	470,00
AT00 0000 0000		1200	UT01	0,00	470,00	470,00
1.08.02.02.00			6	0,00	0,00	470,00
0002 00		11	AT0000000	470,00	0,00	0,00
000005510 0003 2014	SPESE DI GESTIONE E DI MAN. DEGLI IMPIANTI DI ILL. PUBBLICA - ACQUISTO BENI	1212	ONER	0,00	0,00	9.866,34
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	0,00	9.866,34
1.08.02.02.00			6	0,00	0,00	9.866,32
0002 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,02
000005510 0003 2015	SPESE DI GESTIONE E DI MAN. DEGLI IMPIANTI DI ILL. PUBBLICA - ACQUISTO BENI	1212	ONER	12.500,00	6.954,04	9.866,34
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	5.545,96	9.866,34
1.08.02.02.00			6	0,00	0,00	9.866,32
0002 00		11	AT0000000	12.500,00	6.954,04	0,02
000005522 0001 2014	MANUTENZ.MEZZI ILLUMINAZ.E SERVIZI CONNESSI:ACQUISTO DI BENI	1204	ONER	0,00	0,00	205,07
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	0,00	205,07
1.08.02.02.00			6	0,00	0,00	205,07
0002 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000005522 0001 2015	MANUTENZ.MEZZI ILLUMINAZ.E SERVIZI CONNESSI:ACQUISTO DI BENI	1204	ONER	800,00	800,00	205,07
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	0,00	205,07
1.08.02.02.00			6	0,00	0,00	205,07
0002 00		11	AT0000000	800,00	800,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000005540 0004 2015	ONERI PER LE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - ILLUM. PUBBL. E SERV.CONNESSI	1323		710,00	0,00	0,00
AT00 0000 0000		1530	UT01	0,00	710,00	0,00
1.08.02.03.00			6	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AT0000000	710,00	0,00	0,00
000005540 0005 2014	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	1316	LUCE	0,00	0,00	21.941,33
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	0,00	21.941,33
1.08.02.03.00			6	0,00	0,00	504,80
0003 00		11	AT0000000	0,00	0,00	21.436,53
000005540 0005 2015	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	1316	LUCE	143.120,00	143.120,00	21.941,33
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	0,00	21.941,33
1.08.02.03.00			6	0,00	22,96	504,80
0003 00		11	AT0000000	143.120,00	143.097,04	21.436,53
000005540 0006 2014	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - ILLUMINAZIONE PUBBL. E SERV. CONNESSI - PRESTAZ. SERVIZI	1312	ONER	0,00	0,00	497,52
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	0,00	497,52
1.08.02.03.00			6	0,00	0,00	497,52
0003 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000005540 0006 2015	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - ILLUMINAZIONE PUBBL. E SERV. CONNESSI - PRESTAZ. SERVIZI	1312	ONER	1.200,00	600,00	497,52
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	600,00	497,52
1.08.02.03.00			6	0,00	0,00	497,52
0003 00		11	AT0000000	1.200,00	600,00	0,00
000005575 0000 2015	QUOTA ASSOCIATIVA AL CONSORZIO ENERGIA VENETO ( CEV)	1583		1.002,00	0,00	0,00
AT00 0000 0000		1660	UT01	0,00	1.002,00	0,00
1.08.02.05.19			6	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	AT0000000	1.002,00	0,00	0,00
000005612 0005 2015	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO URBANISTICA E ASSETTO TERRITORIO/ACQUISTO DI BENI	1210		260,00	0,00	0,00
AT00 0000 0000		1200	UT01	0,00	260,00	0,00
1.09.01.02.00			6	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AT0000000	260,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000005619 0000 2012	INCARICO PER INTERVENTI DI MICROZONAZIONE SISMICA	1307		0,00	0,00	3.795,42
AT00 0000 0000		1506	UT01	0,00	0,00	3.795,42
1.09.01.03.00		A0E2	6	0,00	0,00	3.795,42
0003 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000005619 0000 2015	INCARICO PER INTERVENTI DI MICROZONAZIONE SISMICA	1307		0,00	8.928,06	3.795,42
AT00 0000 0000		1506	UT01	8.928,06	0,00	3.795,42
1.09.01.03.00		A0E2	6	0,00	0,00	3.795,42
0003 00		11	AT0000000	8.928,06	8.928,06	0,00
000005620 0001 2013	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA E URBANISTICA	1336		0,00	0,00	224,55
AT00 0000 0000		1000	UT01	0,00	0,00	224,55
1.09.01.03.00			6	0,00	0,00	224,55
0003 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000005620 0001 2014	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA E URBANISTICA	1336		0,00	0,00	600,00
AT00 0000 0000		1000	UT01	0,00	0,00	600,00
1.09.01.03.00			6	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AT0000000	0,00	0,00	600,00
000005620 0001 2015	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA E URBANISTICA	1336		600,00	0,00	824,55
AT00 0000 0000		1000	UT01	0,00	600,00	824,55
1.09.01.03.00			6	0,00	0,00	224,55
0003 00		11	AT0000000	600,00	0,00	600,00
000005620 0002 2015	SPESE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI - PRESTAZIONE SERVIZI.	1307		0,00	53.618,00	0,00
AT00 0000 0000		1506	UT01	53.618,00	0,00	0,00
1.09.01.03.00			6	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AT0000000	53.618,00	53.618,00	0,00
000005620 0004 2015	SPESE PER GARE CONTRATTI SETT.URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO/ SPESE PUBBLICITARIE VARIE	1337		1.000,00	0,00	0,00
AT00 0000 0000		1506	UT01	0,00	1.000,00	0,00
1.09.01.03.00			6	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AT0000000	1.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000005620 0009 2015	GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO SIT-SPESE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PROCEDURA	1329	ONER	7.528,00	0,00	0,00
AT00 0000 0000		1550	UT01	0,00	7.528,00	0,00
1.09.01.03.00			6	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AT0000000	7.528,00	0,00	0,00
000005620 0013 2013	SPESE PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LEG. 81/08	1310	11	0,00	0,00	12.240,00
AT00 0000 0000		1506	UT01	0,00	0,00	12.240,00
1.09.01.03.00			6	0,00	0,00	2.310,00
0003 00		11	AT0000000	0,00	0,00	9.930,00
000005690 0000 2015	IMPOSTE E TASSE CASERMA VV-FF	1716	IMPO	0,00	0,00	0,00
AT00 0000 0000		1800	UT01	1.500,00	1.500,00	0,00
1.01.06.07.29			6	0,00	0,00	0,00
0007 29		11	AT0000000	1.500,00	0,00	0,00
000005698 0000 2014	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA/UNIONE DI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA PROTEZIONE CIVILE	1523	COMU	0,00	0,00	1.911,47
AT00 0000 0000		1640	UT01	0,00	0,00	1.911,47
1.09.03.05.04			6	0,00	0,00	0,00
0005 04		11	AT0000000	0,00	0,00	1.911,47
000005698 0000 2015	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA PROTEZIONE CIVILE	1523	COMU	2.621,00	0,00	1.911,47
AT00 0000 0000		1640	UT01	0,00	2.621,00	1.911,47
1.09.03.05.04			6	0,00	0,00	0,00
0005 04		11	AT0000000	2.621,00	0,00	1.911,47
000005699 0001 2014	SPESE DI GESTIONE PER DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO( CONTRIBUTO REGIONE)	1332		0,00	0,00	7.030,70
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	0,00	7.030,70
1.09.03.03.00			6	0,00	0,00	5.659,70
0003 00		11	AT0000000	0,00	0,00	1.371,00
000005699 0001 2015	SPESE DI GESTIONE PER DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO( CONTRIBUTO REGIONE)	1332		8.100,00	0,00	7.030,70
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	5.770,00	7.030,70
1.09.03.03.00			6	-2.330,00	0,00	5.659,70
0003 00		11	AT0000000	5.770,00	0,00	1.371,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000005699 0101 2015	SPESE DI GESTIONE PER DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO - UTENZE ACQUA	1317		0,00	30,00	0,00
AT00 0000 0000		1500	UT01	30,00	0,00	0,00
1.09.03.03.00			6	0,00	11,41	0,00
0003 00		11	AT0000000	30,00	18,59	0,00
000005699 0102 2015	SPESE DI GESTIONE PER DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO - TELEFONIA FISSA	1315		0,00	800,00	0,00
AT00 0000 0000		1500	UT01	800,00	0,00	0,00
1.09.03.03.00			6	0,00	125,00	0,00
0003 00		11	AT0000000	800,00	675,00	0,00
000005740 0007 2014	SPESE PER LE FONTANE E LAVatoi PUBBLICI - UTENZE.	1317		0,00	0,00	371,31
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	0,00	371,31
1.09.04.03.00			6	0,00	0,00	371,31
0003 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000005740 0007 2015	SPESE PER LE FONTANE E LAVatoi PUBBLICI - ACQUA.	1317		1.000,00	1.000,00	371,31
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	0,00	371,31
1.09.04.03.00			6	0,00	746,95	371,31
0003 00		11	AT0000000	1.000,00	253,05	0,00
000005910 0001 2014	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI.	1208		0,00	0,00	500,00
AT00 0000 0000		1200	UT01	0,00	0,00	500,00
1.09.05.02.00			6	0,00	0,00	500,00
0002 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000005910 0001 2015	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI.	1208		500,00	0,00	500,00
AT00 0000 0000		1200	UT01	0,00	500,00	500,00
1.09.05.02.00			6	0,00	0,00	500,00
0002 00		11	AT0000000	500,00	0,00	0,00
000005910 0003 2014	SPESE DI GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRADE - ACQUISTO DI BENI.	1212		0,00	0,00	785,81
AT00 0000 0000		1200	UT01	0,00	0,00	785,81
1.09.05.02.00			6	0,00	0,00	785,81
0002 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00



Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000005910 0003 2015		SPESE DI GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRADE - ACQUISTO DI BENI.	1212		3.000,00	1.500,00
AT00 0000 0000	1200		UT01	0,00	1.500,00	785,81
1.09.05.02.00			6	0,00	0,00	785,81
0002 00	11		AT0000000	3.000,00	1.500,00	0,00
000005960 0000 2014	QUOTA ASSOCIATIVA ALLA DISCARICA CONTROLLATA DI CA DEI LADRI	1569	PATT	0,00	0,00	5.826,00
AT00 0000 0000		1660	UT01	0,00	0,00	5.826,00
1.09.05.05.15			6	0,00	0,00	5.826,00
0005 15		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000005960 0000 2015	QUOTA ASSOCIATIVA ALLA DISCARICA CONTROLLATA DI CA DEI LADRI	1569	PATT	5.739,00	0,00	5.826,00
AT00 0000 0000		1660	UT01	0,00	5.739,00	5.826,00
1.09.05.05.15			6	0,00	0,00	5.826,00
0005 15		11	AT0000000	5.739,00	0,00	0,00
000005961 0000 2014	TRASFERIMENTO DEL COMUNE A FAVORE DELLA AGENZIA D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA/40%	1569	PATT	0,00	0,00	5.250,95
AT00 0000 0000		1660	UT01	0,00	0,00	5.250,95
1.09.05.05.15			6	0,00	0,00	0,00
0005 15		11	AT0000000	0,00	0,00	5.250,95
000005961 0000 2015	TRASFERIMENTO DEL COMUNE A FAVORE DELLA AGENZIA D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA/40%	1569	PATT	4.019,00	0,00	5.250,95
AT00 0000 0000		1660	UT01	0,00	4.019,00	5.250,95
1.09.05.05.15			6	0,00	0,00	0,00
0005 15		11	AT0000000	4.019,00	0,00	5.250,95
000005969 0001 2015	SPESE DI GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRADE - PRESTAZIONE DI SERVIZI.			0,00	35.000,00	0,00
AT00 0000 0000		1506	UT01	35.000,00	0,00	0,00
1.09.05.03.00			6	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AT0000000	35.000,00	35.000,00	0,00
000005969 0002 2014	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1303		0,00	0,00	29.513,00
AT00 0000 0000		1506	UT01	0,00	0,00	29.513,00
1.09.05.03.00			6	0,00	0,00	29.513,00
0003 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000005969 0002 2015		CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1303		177.078,00	177.078,00
AT00 0000 0000	1506		UT01	0,00	0,00	29.513,00
1.09.05.03.00			6	0,00	51.527,65	29.513,00
0003 00	11		AT0000000	177.078,00	125.550,35	0,00
000005969 0003 2014	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI/CONFERIMENTO IN DISCARICA	1303		0,00	0,00	89.380,09
AT00 0000 0000		1506	UT01	0,00	0,00	89.380,09
1.09.05.03.00			6	0,00	0,00	89.380,09
0003 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000005969 0003 2015	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI/CONFERIMENTO IN DISCARICA	1303		775.000,00	669.253,00	89.380,09
AT00 0000 0000		1506	UT01	0,00	70.747,00	89.380,09
1.09.05.03.00			6	-35.000,00	90.631,21	89.380,09
0003 00		11	AT0000000	740.000,00	578.621,79	0,00
000005969 0004 2014	SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI/PASSIVITA' PREGRESSE	1303		0,00	0,00	15.326,00
AT00 0000 0000		1506	UT01	0,00	0,00	15.326,00
1.09.05.03.00			6	0,00	0,00	15.326,00
0003 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000006010 0001 2014	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE.	1208		0,00	0,00	500,00
AT00 0000 0000		1200	UT01	0,00	0,00	500,00
1.09.06.02.00			6	0,00	0,00	500,00
0002 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000006010 0001 2015	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE.	1208		500,00	0,00	500,00
AT00 0000 0000		1200	UT01	0,00	500,00	500,00
1.09.06.02.00			6	0,00	0,00	500,00
0002 00		11	AT0000000	500,00	0,00	0,00
000006010 0004 2014	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI E GARDINI - ACQUISTO DI BENI.	1210		0,00	0,00	1.323,94
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	0,00	1.323,94
1.09.06.02.00			6	0,00	0,00	1.323,94
0002 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000006010 0004 2015	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI E GARDINI - ACQUISTO DI BENI.	1210		4.000,00	2.000,00	1.323,94
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	2.000,00	1.323,94
1.09.06.02.00			6	0,00	0,00	1.323,94
0002 00		11	AT0000000	4.000,00	2.000,00	0,00
000006044 0003 2014	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE. TRATTAMENTO DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - PR.	1332		0,00	0,00	148,50
AT00 0000 0000		1506	UT01	0,00	0,00	148,50
1.09.06.03.00			6	0,00	0,00	148,50
0003 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000006044 0003 2015	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE. TRATTAMENTO DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - PR.	1332		1.000,00	1.000,00	148,50
AT00 0000 0000		1506	UT01	0,00	0,00	148,50
1.09.06.03.00			6	0,00	0,00	148,50
0003 00		11	AT0000000	1.000,00	1.000,00	0,00
000006044 0005 2015	SPESE UTENZE PER ACQUA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE.	1317		700,00	700,00	0,00
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	0,00	0,00
1.09.06.03.00			6	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AT0000000	700,00	700,00	0,00
000006070 0000 2015	TRASFERIMENTI DIVERSI (CISA ECC.)	1583		3.000,00	0,00	0,00
AT00 0000 0000		1660	UT01	0,00	3.000,00	0,00
1.09.06.05.19			6	0,00	0,00	0,00
0005 19		12	AT0000000	3.000,00	0,00	0,00
000006070 0003 2015	QUOTA PARTECIPAZIONE ALL'ENTE GESTORE DEI PARCHI EMILIA ORIENTALE	1569	PATT	11.900,00	0,00	0,00
AT00 0000 0000		1660	UT01	0,00	11.900,00	0,00
1.09.06.05.15			6	0,00	0,00	0,00
0005 15		11	AT0000000	11.900,00	0,00	0,00
000006071 0001 2013	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA PER UFFICIO INTERCOMUNALE ASSETTO DEL TERRITORIO	1523		0,00	0,00	4.700,00
AT00 0000 0000		1640	UT01	0,00	0,00	4.700,00
1.09.06.05.04		COQR	6	0,00	0,00	4.700,00
0005 04		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000006071 0001 2014	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA PER UFFICIO INTERCOMUNALE ASSETTO DEL TERRITORIO	1523		0,00	0,00	4.700,00
AT00 0000 0000		1640	UT01	0,00	0,00	4.700,00
1.09.06.05.04		COQR	6	0,00	0,00	4.700,00
0005 04		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000006071 0001 2015	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER UFFICIO INTERCOMUNALE ASSETTO DEL TERRITORIO	1523		3.750,00	0,00	9.400,00
AT00 0000 0000		1640	UT01	0,00	3.750,00	9.400,00
1.09.06.05.04		COQR	6	0,00	0,00	9.400,00
0005 04		11	AT0000000	3.750,00	0,00	0,00
000006240 0008 2014	MANUTENZIONI IMMOBILE CASA PROTETTA	1311		0,00	0,00	5.604,87
AG00 0000 0000		1508	UT01	0,00	0,00	5.604,87
1.10.03.03.00			6	0,00	0,00	1.069,91
0003 00		14	AG000000	0,00	0,00	4.534,96
000006240 0008 2015	MANUTENZIONI IMMOBILE CASA PROTETTA	1311		2.278,36	1.307,64	5.604,87
AG00 0000 0000		1508	UT01	0,00	192,36	5.604,87
1.10.03.03.00			6	-778,36	461,16	1.069,91
0003 00		14	AG000000	1.500,00	846,48	4.534,96
000006240 0108 2015	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE CASA PROTETTA	1332		0,80	317,20	0,00
AG00 0000 0000		1508	UT01	317,20	0,80	0,00
1.10.03.03.00			6	0,00	0,00	0,00
0003 00		14	AG000000	318,00	317,20	0,00
000006240 0109 2015	MANUTENZIONI ASCENSORE CASA PROTETTA	1313		0,84	0,00	0,00
AG00 0000 0000		1508	UT01	461,16	462,00	0,00
1.10.03.03.00			6	0,00	0,00	0,00
0003 00		14	AG000000	462,00	0,00	0,00
000006610 0001 2014	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE.	1208		0,00	0,00	260,00
AT00 0000 0000		1200	UT01	0,00	0,00	260,00
1.10.05.02.00			6	0,00	0,00	260,00
0002 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000006610 0001 2015	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE.	1208		260,00	0,00	260,00
AT00 0000 0000		1200	UT01	0,00	260,00	260,00
1.10.05.02.00			6	0,00	0,00	260,00
0002 00		11	AT0000000	260,00	0,00	0,00
000006610 0002 2014	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - ACQUISTO DI BENI.	1202		0,00	0,00	626,64
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	0,00	626,64
1.10.05.02.00			6	0,00	0,00	626,64
0002 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000006610 0002 2015	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - ACQUISTO DI BENI.	1202		1.400,00	1.000,00	626,64
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	0,00	626,64
1.10.05.02.00			6	-400,00	0,00	626,64
0002 00		11	AT0000000	1.000,00	1.000,00	0,00
000006610 0004 2014	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI.	1212		0,00	0,00	1.021,68
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	0,00	1.021,68
1.10.05.02.00			6	0,00	0,00	1.021,68
0002 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000006610 0004 2015	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI.	1212		2.500,00	1.500,00	1.021,68
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	1.000,00	1.021,68
1.10.05.02.00			6	0,00	0,00	1.021,68
0002 00		11	AT0000000	2.500,00	1.500,00	0,00
000006610 0102 2015	MANUTENZIONE AUTOMEZZI- SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - ACQUISTO DI BENI.	1210		0,00	400,00	0,00
AT00 0000 0000		1201	UT01	400,00	0,00	0,00
1.10.05.02.00			6	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AT0000000	400,00	400,00	0,00
000006655 0001 2014	SPESE PER IL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE/PRESTAZIONE DI SERVIZI	1306		0,00	0,00	9.860,04
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	0,00	9.860,04
1.10.05.03.00			6	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AT0000000	0,00	0,00	9.860,04

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000006655 0001 2015		SPESE PER IL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE/PRESTAZIONE DI SERVIZI	1306		3.100,00	6.900,00
AT00 0000 0000	1500		UT01	6.900,00	3.100,00	9.860,04
1.10.05.03.00			6	0,00	0,00	0,00
0003 00	11		AT0000000	10.000,00	6.900,00	9.860,04
000006655 0002 2014	SPESE VARIE PER UTENZE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE.	1316	LUCE	0,00	0,00	244,83
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	0,00	244,83
1.10.05.03.00			6	0,00	0,00	60,20
0003 00		11	AT0000000	0,00	0,00	184,63
000006655 0002 2015	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE.	1316	LUCE	1.200,00	600,00	244,83
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	0,00	244,83
1.10.05.03.00			6	-600,00	0,00	60,20
0003 00		11	AT0000000	600,00	600,00	184,63
000006655 0003 2015	ONERI PER LE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SERV. NECROSCOPICO E CIMITER.	1323		1.030,00	0,00	0,00
AT00 0000 0000		1530	UT01	0,00	1.030,00	0,00
1.10.05.03.00			6	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AT0000000	1.030,00	0,00	0,00
000006655 0005 2014	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - PRESTAZ. SERVIZI.	1312		0,00	0,00	396,81
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	0,00	396,81
1.10.05.03.00			6	0,00	0,00	396,81
0003 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000006655 0005 2015	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - PRESTAZ. SERVIZI.	1312		500,00	500,00	396,81
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	0,00	396,81
1.10.05.03.00			6	0,00	0,00	396,81
0003 00		11	AT0000000	500,00	500,00	0,00
000006655 0009 2015	SPESE PER SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE/PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE LAMPADE VOTIVE	1316	LUCE	3.000,00	3.000,00	0,00
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	0,00	0,00
1.10.05.03.00			6	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AT0000000	3.000,00	3.000,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000006655 0012 2015	SPESE PER LA RISCOSSIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA	1322		1.347,00	1.346,50	0,00
AT00 0000 0000		1506	UT01	0,00	0,50	0,00
1.10.05.03.00			6	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AT0000000	1.347,00	1.346,50	0,00
000006655 0102 2015	SPESE PER UTENZE ACQUA- SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE.	1317	LUCE	0,00	600,00	0,00
AT00 0000 0000		1503	UT01	600,00	0,00	0,00
1.10.05.03.00			6	0,00	471,99	0,00
0003 00		11	AT0000000	600,00	128,01	0,00
000006697 0001 2015	ALTRE IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL SERV. CIMITERIALE	1716	IMPO	50,00	42,97	0,00
AT00 0000 0000		1800	UT01	0,00	7,03	0,00
1.10.05.07.29			6	0,00	42,97	0,00
0007 29		11	AT0000000	50,00	0,00	0,00
000006800 0002 2015	SPESE MANUTENZ.E FUNZIONAM.MACELLO:ACQUISTO BENI (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA)	1212		520,00	520,00	0,00
AT00 0000 0000		1200	UT01	0,00	0,00	0,00
1.11.03.02.00			6	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AT0000000	520,00	520,00	0,00
000006901 0000 2014	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER GESTIONE ASSOCIATA SUAP	1523		0,00	0,00	20.087,80
AT00 0000 0000		1630	UT01	0,00	0,00	20.087,80
1.11.05.05.04			6	0,00	0,00	12.547,00
0005 04		11	AT0000000	0,00	0,00	7.540,80
000006901 0000 2015	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER GESTIONE ASSOCIATA SUAP	1523		28.245,00	0,00	20.087,80
AT00 0000 0000		1630	UT01	0,00	28.245,00	20.087,80
1.11.05.05.04			6	0,00	0,00	12.547,00
0005 04		11	AT0000000	28.245,00	0,00	7.540,80
000007180 0000 2013	INDENNITA' RESIDENZA FARMACIE RURALI	1583		0,00	0,00	165,28
AT00 0000 0000		1660	UT01	0,00	0,00	165,28
1.12.05.05.19			6	0,00	0,00	165,28
0005 19		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000007180 0000 2015	INDENNITA' RESIDENZA FARMACIE RURALI	1583		83,00	0,00	165,28
AT00 0000 0000		1660	UT01	0,00	83,00	165,28
1.12.05.05.19			6	0,00	0,00	165,28
0005 19		11	AT0000000	83,00	0,00	0,00
000008320 0001 2012	MANUTENZIONI E ADEGUAMENTO CINEMA	2109		0,00	0,00	6,76
AT00 0000 0000		6950	UT01	0,00	0,00	6,76
2.01.05.01.00			6	0,00	0,00	6,76
0001 00		12	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000008402 0002 2015	ACQUISTO BENI MOBILI, ATTREZZ.,MACCHINE ECC. GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	2502		5.000,00	0,00	0,00
AT00 0000 0000		6964	UT01	0,00	5.000,00	0,00
2.01.05.05.62			6	0,00	0,00	0,00
0005 62		11	AT0000000	5.000,00	0,00	0,00
000008630 0000 2015	RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE	2799	ONER	15.000,00	0,00	0,00
AT00 0000 0000		6946	UT01	0,00	15.000,00	0,00
2.01.08.07.19			6	0,00	0,00	0,00
0007 19		11	AT0000000	15.000,00	0,00	0,00
000009111 0001 2015	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE ELEMENTARI	2109		0,00	16.000,00	0,00
AT00 0000 0000		6950	UT01	16.000,00	0,00	0,00
2.04.02.01.00		A0E2	6	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	AT0000000	16.000,00	16.000,00	0,00
000009111 0004 2010	COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA EX SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO. ADEGUAMENTO MUSEO	2109		0,00	0,00	26.257,52
AT00 0000 0000		6950	UT01	0,00	0,00	26.257,52
2.05.01.01.00		A0E3	6	0,00	0,00	3.348,90
0001 00		11	AT0000000	0,00	0,00	22.908,62
000009111 0004 2012	COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA EX SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO. ADEGUAMENTO MUSEO	2109		0,00	0,00	10.465,23
AT00 0000 0000		6950	UT01	0,00	0,00	10.465,23
2.05.01.01.00		A0E3	6	0,00	0,00	12,14
0001 00		11	AT0000000	0,00	0,00	10.453,09



Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000009220 0000 2015	COSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA IN LOC. LAGARO - FINANZIATO CON MUTUO (€ 400.000,00)	2109	ONER	400.000,00	0,00	0,00
AT00 0000 0000		6950	UT01	0,00	400.000,00	0,00
2.04.02.01.00			6	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	AT0000000	400.000,00	0,00	0,00
000009220 5000 2015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA IN LOC. LAGARO	2109		300.000,00	0,00	0,00
AT00 0000 0000		6950	UT01	0,00	300.000,00	0,00
2.04.02.01.00			6	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	AT0000000	300.000,00	0,00	0,00
000010102 0000 2015	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTI.	2115		0,00	15.000,00	0,00
AT00 0000 0000		3025	UT01	15.000,00	0,00	0,00
2.06.02.01.00			6	0,00	0,00	0,00
0001 00		13	AT0000000	15.000,00	15.000,00	0,00
000010160 0000 2015	ACQUISTO ARREDI PER PALAZZETTO POLIVALENTE CAPOLUOGO INIZIATIVE SPETTACOLO	2502		0,00	1.309,06	0,00
AT00 0000 0000		6972	UT01	1.309,06	0,00	0,00
2.06.02.05.62			6	0,00	0,00	0,00
0005 62		11	AT0000000	1.309,06	1.309,06	0,00
000010322 0000 2004	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO SPAZI PUBBLICI (PROVENTI VARIANTE)	2102	VAR.	0,00	0,00	1.998,99
AT00 0000 0000		6950	UT01	0,00	0,00	1.773,99
2.08.01.01.00			6	0,00	0,00	1.773,99
0001 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000010322 0000 2015	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO SPAZI PUBBLICI (PROVENTI VARIANTE)	2102	VAR.	0,00	189.957,58	1.998,99
AT00 0000 0000		6950	UT01	189.957,58	0,00	1.773,99
2.08.01.01.00			6	0,00	0,00	1.773,99
0001 00		11	AT0000000	189.957,58	189.957,58	0,00
000010328 0000 2012	MANUTENZ. STRAORDIN. STRADE E PIAZZE, PARCHEGGI	2102	ONER	0,00	0,00	10,41
AT00 0000 0000		6950	UT01	0,00	0,00	10,41
2.08.01.01.00		0000	6	0,00	0,00	10,41
0001 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010328 0000 2015	MANUTENZ. STRAORDIN. STRADE E PIAZZE, PARCHEGGI	2102	ONER	24.050,00	109.584,07	10,41
AT00 0000 0000		6950	UT01	109.584,07	24.050,00	10,41
2.08.01.01.00		0000	6	0,00	12.390,32	10,41
0001 00		11	AT0000000	133.634,07	97.193,75	0,00
000010328 0005 2014	OPERE DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DEMANIO NELLE FRAZIONI(ONERI)	2102	ONER	0,00	0,00	1.830,00
AT00 0000 0000		6950	UT01	0,00	0,00	1.830,00
2.08.01.01.00			6	0,00	0,00	1.830,00
0001 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000010328 0009 2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTEMPERIE	2102		0,00	0,00	32.437,28
AT00 0000 0000		6950	UT01	0,00	0,00	32.437,28
2.08.01.01.00			6	0,00	0,00	10,77
0001 00		11	AT0000000	0,00	0,00	32.426,51
000010328 0009 2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTEMPERIE	2102		40.000,00	0,00	32.437,28
AT00 0000 0000		6950	UT01	0,00	40.000,00	32.437,28
2.08.01.01.00			6	0,00	0,00	10,77
0001 00		11	AT0000000	40.000,00	0,00	32.426,51
000010330 0001 2012	MANUTENZIONE STRAORDI.VIABILITA' E TERRITORIO-INTERV.COMUNITA' MONTANA	2102	ONER	0,00	0,00	8,29
AT00 0000 0000		6950	UT01	0,00	0,00	8,29
2.08.01.01.00			6	0,00	0,00	8,29
0001 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000010406 0000 2013	TRASFERIMENTO A CONSORZIO BONIFICA RENANA PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E VIABILITA'	2769		0,00	0,00	10.781,14
AT00 0000 0000		6948	UT01	0,00	0,00	10.781,14
2.08.01.07.15			6	0,00	0,00	10.781,14
0007 15		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000010406 0000 2014	TRASFERIMENTO A CONSORZIO BONIFICA RENANA PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E VIABILITA'	2769		0,00	0,00	52.685,44
AT00 0000 0000		6948	UT01	0,00	0,00	52.685,44
2.08.01.07.15			6	0,00	0,00	52.685,44
0007 15		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010406 0000 2015	TRASFERIMENTO A CONSORZIO BONIFICA RENANA PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E VIABILITA'	2769		80.000,00	0,00	63.466,58
AT00 0000 0000		6948	UT01	0,00	80.000,00	63.466,58
2.08.01.07.15			6	0,00	0,00	63.466,58
0007 15		11	AT0000000	80.000,00	0,00	0,00
000010408 0000 2012	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA PER INTERVENTI STRAORDIN. VIAB., IMMOB E DIF. SUOLO	2731	ONER	0,00	0,00	26.000,00
AT00 0000 0000		3800	UT01	0,00	0,00	26.000,00
2.08.01.07.05			6	0,00	0,00	0,00
0007 05		11	AT0000000	0,00	0,00	26.000,00
000010408 0000 2014	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA PER INTERVENTI STRAORDIN. VIAB., IMMOB E DIF. SUOLO	2731	ONER	0,00	0,00	9.864,00
AT00 0000 0000		3800	UT01	0,00	0,00	9.864,00
2.08.01.07.05			6	0,00	0,00	9.864,00
0007 05		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000010421 0000 2011	INTERVENTI RIFACIMENTO ED ESTENSIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE(FINANZ.ONERI URB.)	2102	ONER	0,00	0,00	6.268,21
AT00 0000 0000		6950	UT01	0,00	0,00	6.268,21
2.08.02.01.00			6	0,00	0,00	235,80
0001 00		11	AT0000000	0,00	0,00	6.032,41
000010421 0000 2012	INTERVENTI RIFACIMENTO ED ESTENSIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE(FINANZ.ONERI URB.)	2102	ONER	0,00	0,00	15.000,00
AT00 0000 0000		6950	UT01	0,00	0,00	15.000,00
2.08.02.01.00			6	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	AT0000000	0,00	0,00	15.000,00
000010421 0000 2015	INTERVENTI RIFACIMENTO ED ESTENSIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE(FINANZ.ONERI URB.)	2102	ONER	10.000,00	0,00	21.268,21
AT00 0000 0000		6950	UT01	0,00	10.000,00	21.268,21
2.08.02.01.00			6	0,00	0,00	235,80
0001 00		11	AT0000000	10.000,00	0,00	21.032,41
000011230 0000 2014	MANUT.E SISTEM.STRAORDIN.PARCHI,GIARDINI ED AREE VERDE (FINANZ.CONTR.STATO E RISARC.DANNI)	2102		0,00	0,00	9.886,99
AT00 0000 0000		6950	UT01	0,00	0,00	9.886,99
2.09.06.01.00			6	0,00	0,00	9.886,99
0001 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000011610 0002 2011	ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX COLONIA DA ADIBIRE A CASA PROTETTA	2109		0,00	0,00	224.749,43
AT00 0000 0000		6950	UT01	0,00	0,00	224.749,43
2.10.03.01.00		COQR	6	0,00	0,00	224.749,43
0001 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000011610 0002 2015	ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX COLONIA DA ADIBIRE A CASA PROTETTA	2109		0,00	215.073,92	224.749,43
AT00 0000 0000		6950	UT01	215.073,92	0,00	224.749,43
2.10.03.01.00		COQR	6	0,00	0,00	224.749,43
0001 00		11	AT0000000	215.073,92	215.073,92	0,00
000011612 0001 2012	COSTRUZIONE E MANUTENZIONE R.S.A.	2109		0,00	0,00	211.649,99
AT00 0000 0000		6950	UT01	0,00	0,00	211.649,99
2.10.04.01.00			6	0,00	0,00	211.649,99
0001 00		0	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000011612 0001 2015	COSTRUZIONE E MANUTENZIONE R.S.A.	2109		0,00	645.662,09	211.649,99
AT00 0000 0000		6950	UT01	645.662,09	0,00	211.649,99
2.10.04.01.00			6	0,00	0,00	211.649,99
0001 00		0	AT0000000	645.662,09	645.662,09	0,00
000011613 0000 2015	MANUTENZ.STRAORD.,COSTRUZ.LOCALI E IMPIANTO SERVIZI SOCIALI(FINANZ.CONTR.STATO)	2109		0,00	68.854,24	0,00
AT00 0000 0000		3025	UT01	68.854,24	0,00	0,00
2.10.04.01.00			6	0,00	0,00	0,00
0001 00		12	AT0000000	68.854,24	68.854,24	0,00
000011701 0000 2012	MANUTENZ.STRAORD.CIMITERI	2117	ONER	0,00	0,00	4,90
AT00 0000 0000		3025	UT01	0,00	0,00	4,90
2.10.05.01.00			6	0,00	0,00	4,90
0001 00		12	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000011701 0000 2015	MANUTENZ.STRAORD.CIMITERI	2117	ONER	0,00	3.000,00	4,90
AT00 0000 0000		3025	UT01	3.000,00	0,00	4,90
2.10.05.01.00			6	0,00	0,00	4,90
0001 00		12	AT0000000	3.000,00	3.000,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000011703 0000 2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2117		20.000,00	0,00	0,00
AT00 0000 0000		6950	UT01	0,00	20.000,00	0,00
2.10.05.01.00			6	0,00	0,00	0,00
0001 00		12	AT0000000	20.000,00	0,00	0,00
000011710 0000 2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - RIMBORSO LOCULI.	2117		0,00	0,00	1.175,00
AT00 0000 0000		6950	UT01	0,00	0,00	1.175,00
2.10.05.01.00		0000	6	0,00	0,00	1.175,00
0001 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000011920 0001 2014	INTERVENTI STRAORDINARI PER MANUTENZIONE MACELLO INFRASTRUTTURE	2116		0,00	0,00	3.639,26
AT00 0000 0000		6950	UT01	0,00	0,00	3.639,26
2.11.03.01.00			6	0,00	0,00	3.639,26
0001 00		11	AT0000000	0,00	0,00	0,00
<b>UT01</b>	<b>TOTALI AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO ( ALDROVANDI A.)</b>			2.616.162,00	2.744.963,26	1.124.768,73
				1.475.417,63	1.274.930,95	1.124.543,73
				-71.685,42	185.400,53	937.986,42
				4.019.894,21	2.559.562,73	186.557,31
				10.937.591,00	5.893.379,80	2.169.557,27
	<b>TOTALI GENERALI</b>			2.228.422,14	6.635.159,32	2.169.332,27
				-637.474,02	1.351.344,45	1.672.915,36
				12.528.539,12	4.542.035,35	496.416,91



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

## Provincia di Bologna

### ESERCIZIO: 2015 - P.E.G. ENTRATA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000001 5000 2015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI			0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		0		268.377,18	174.981,71	0,00
0.00.0000.00				-93.395,47	0,00	0,00
0000 00		0	00000000	174.981,71	0,00	0,00
000000002 5000 2015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE IN C/CAPITALE			0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		0		420.473,19	400.080,40	0,00
0.00.0000.00				-20.392,79	0,00	0,00
0000 00		0	00000000	400.080,40	0,00	0,00
	<b>TOTALI</b>			0,00	0,00	0,00
				688.850,37	575.062,11	0,00
				-113.788,26	0,00	0,00
				575.062,11	0,00	0,00
<b>AD01</b>	<b>AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E SCOLASTICI (CAVICCHI C.)</b>					
000001070 0002 2015	TRASFERIMENTO PER TRASPORTI SCOLASTICI	2501		12.000,00	0,00	0,00
AD00 0000 0000		2500	AD01	0,00	12.000,00	0,00
2.05.0225.03		A0E3	14	0,00	0,00	0,00
0225 03		1	AD000000	12.000,00	0,00	0,00
000001070 0003 2015	TRASFERIMENTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE DELL'OBBLIGO	2501		0,00	2.028,95	0,00
AD00 0000 0000		2500	AD01	2.028,95	0,00	0,00
2.05.0225.03		A0E3	14	0,00	0,00	0,00
0225 03		1	AD000000	2.028,95	2.028,95	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000001070 0004 2015	TRASFERIMENTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI	2501		0,00	3.772,37	0,00
AD00 0000 0000		2500	AD01	3.772,37	0,00	0,00
2.05.0225.03		A0E3	14	0,00	0,00	0,00
0225 03		1	AD000000	3.772,37	3.772,37	0,00
000001160 0000 2015	DIRITTI DI SEGRETERIA	3101		400,00	196,94	0,00
AD00 0000 0000		3000	AD01	0,00	203,06	0,00
3.01.0302.00		C0QR	14	0,00	0,00	0,00
0302 00		1	AD000000	400,00	196,94	0,00
000001180 0000 2015	DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	3103		80,00	0,00	0,00
AD00 0000 0000		3000	AD01	0,00	80,00	0,00
3.01.0301.00		C0QR	14	0,00	0,00	0,00
0301 00		1	AD000000	80,00	0,00	0,00
000001200 0000 2015	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	3103		4.000,00	1.702,80	0,00
AD00 0000 0000		3000	AD01	0,00	2.297,20	0,00
3.01.0303.00		C0QR	14	0,00	0,00	0,00
0303 00		1	AD000000	4.000,00	1.702,80	0,00
000001270 0000 2015	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI VARI	3124		0,00	11.250,00	0,00
AD00 0000 0000		3000	AD01	0,00	-11.250,00	0,00
3.01.0320.00		C0QR	14	0,00	9.480,00	0,00
0320 00		1	AD000000	0,00	1.770,00	0,00
000001281 0000 2014	PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO ( SERV.RILEV.IVA )	3126	2190	0,00	0,00	513,50
AD00 0000 0000		3000	AD01	0,00	0,00	513,50
3.01.0311.00		B0RC	14	0,00	0,00	401,50
0311 00		1	AD000000	0,00	0,00	112,00
000001281 0000 2015	PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO ( SERV.RILEV.IVA )	3126	2190	25.000,00	8.008,00	513,50
AD00 0000 0000		3000	AD01	0,00	16.992,00	513,50
3.01.0311.00		B0RC	14	0,00	2.771,00	401,50
0311 00		1	AD000000	25.000,00	5.237,00	112,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali		Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare	
000001425 0000 2006	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI (MURATURA,TUMULAZ. ESTUMULAZ.ECC.)	3124	DOIN	0,00	0,00	73,34	
AD00 0000 0000		3000	AD01	0,00	0,00	73,34	
3.01.0310.00		C0QR	14	0,00	0,00	0,00	
0310 00		1	AD000000	0,00	0,00	73,34	
000001425 0000 2007	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI (MURATURA,TUMULAZ. ESTUMULAZ.ECC.)	3124	DOIN	0,00	0,00	76,74	
AD00 0000 0000		3000	AD01	0,00	0,00	76,74	
3.01.0310.00		C0QR	14	0,00	0,00	0,00	
0310 00		1	AD000000	0,00	0,00	76,74	
000001425 0000 2009	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI (MURATURA,TUMULAZ. ESTUMULAZ.ECC.)	3124	DOIN	0,00	0,00	151,54	
AD00 0000 0000		3000	AD01	0,00	0,00	151,54	
3.01.0310.00		C0QR	14	0,00	0,00	0,00	
0310 00		1	AD000000	0,00	0,00	151,54	
000001425 0000 2010	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI (MURATURA,TUMULAZ. ESTUMULAZ.ECC.)	3124	DOIN	0,00	0,00	299,92	
AD00 0000 0000		3000	AD01	0,00	0,00	299,92	
3.01.0310.00		C0QR	14	0,00	0,00	0,00	
0310 00		1	AD000000	0,00	0,00	299,92	
000001425 0000 2012	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI (MURATURA,TUMULAZ. ESTUMULAZ.ECC.)	3124	DOIN	0,00	0,00	1.217,87	
AD00 0000 0000		3000	AD01	0,00	0,00	1.217,87	
3.01.0310.00		C0QR	14	0,00	0,00	0,00	
0310 00		1	AD000000	0,00	0,00	1.217,87	
000001425 0000 2013	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI (MURATURA,TUMULAZ. ESTUMULAZ.ECC.)	3124	DOIN	0,00	0,00	293,22	
AD00 0000 0000		3000	AD01	0,00	0,00	293,22	
3.01.0310.00		C0QR	14	0,00	0,00	222,00	
0310 00		1	AD000000	0,00	0,00	71,22	
000001425 0000 2014	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI (MURATURA,TUMULAZ. ESTUMULAZ.ECC.)	3124	DOIN	0,00	0,00	3.152,88	
AD00 0000 0000		3000	AD01	0,00	0,00	3.152,88	
3.01.0310.00		C0QR	14	0,00	0,00	1.656,30	
0310 00		1	AD000000	0,00	0,00	1.496,58	



Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000001425 0000 2015	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI (MURATURA,TUMULAZ. ESTUMULAZ.ECC.)	3124	DOIN	45.000,00	3.160,00	5.265,51
AD00 0000 0000		3000	AD01	0,00	41.840,00	5.265,51
3.01.0310.00		C0QR	14	0,00	0,00	1.878,30
0310 00		1	AD000000	45.000,00	3.160,00	3.387,21
000001426 0000 2014	PROVENTI SERVIZI PER ASSIST.SCOLASTICA REFEZIONE SCOLASTICA ( SERV.RILEV. IVA )	3118	DOIN	0,00	0,00	2.310,00
AD00 0000 0000		3000	AD01	0,00	0,00	2.310,00
3.01.0310.00		B0RC	14	0,00	0,00	2.222,00
0310 00		1	AD000000	0,00	0,00	88,00
000001426 0000 2015	PROVENTI SERVIZI PER ASSIST.SCOLASTICA REFEZIONE SCOLASTICA ( SERV.RILEV. IVA )	3118	DOIN	100.000,00	42.638,10	2.310,00
AD00 0000 0000		3000	AD01	0,00	57.361,90	2.310,00
3.01.0310.00		B0RC	14	0,00	8.240,50	2.222,00
0310 00		1	AD000000	100.000,00	34.397,60	88,00
000001426 0001 2015	PROVENTI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA MENSA DA PARTE DEGLI INSEGNANTI	3118	DOIN	7.000,00	0,00	0,00
AD00 0000 0000		3000	AD01	0,00	7.000,00	0,00
3.01.0310.00		A0E7	14	0,00	0,00	0,00
0310 00		1	AD000000	7.000,00	0,00	0,00
000002368 0000 2015	RIMBORSO STAMPATI SERVIZI DEMOGRAFICI	3516		300,00	50,44	0,00
AD00 0000 0000		3200	AD01	0,00	249,56	0,00
3.05.0377.29		C0QR	14	0,00	0,00	0,00
0377 29		1	AD000000	300,00	50,44	0,00
000002580 0000 2015	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI	4105		25.000,00	0,00	0,00
AD00 0000 0000		3998	AD01	0,00	25.000,00	0,00
4.01.0404.61		A0E7	14	0,00	0,00	0,00
0404 61		1	AD000000	25.000,00	0,00	0,00
000004551 0000 2014	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI POLITICHE, REGIONALI,PROV., REFERENDUM NAZIONALI ECC.	6502		0,00	0,00	973,56
AD00 0000 0000		7908	AD01	0,00	0,00	973,56
6.05.0000.28			14	0,00	0,00	973,56
0605 28		4	AD000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
<b>AD01</b>	<b>TOTALI AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E SCOLASTICI (CAVICCHI C.)</b>			218.780,00	72.807,60	9.062,57
				5.801,32	151.773,72	9.062,57
				0,00	20.491,50	5.475,36
				224.581,32	52.316,10	3.587,21
<b>AG02</b>	<b>AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA (SACCHETTI I.)</b>					
000000500 0000 2015	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO: 5 PER MILLE IRPEF	2102		1.287,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		2000	AG02	0,00	1.287,00	0,00
2.01.0206.00		C0QR	13	0,00	0,00	0,00
0206 00		4	00000000	1.287,00	0,00	0,00
000000800 0003 2015	TRASFERIMENTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 29/93	2202		1.000,00	0,00	0,00
AG00 0000 0000		2100	AG02	0,00	1.000,00	0,00
2.02.0212.00		A0E2	13	0,00	0,00	0,00
0212 00		15	AG000000	1.000,00	0,00	0,00
000000803 0000 2015	CONTRIBUTO REGIONE PER RIMBORSO SPESE EMIGRATI E IMMIGRATI-L.R.14/90			0,00	77,47	0,00
AG00 0000 0000		2100	AG02	77,47	0,00	0,00
2.02.0212.00		C0QR	13	0,00	0,00	0,00
0212 00		4	AG000000	77,47	77,47	0,00
000001052 0001 2014	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA/UNIONE DEI COMUNI PER ATTIVITA' CULTURALI	2599		0,00	0,00	300,00
0000 0000 0000		2500	AG02	0,00	0,00	300,00
2.05.0225.15		C0QR	13	0,00	0,00	0,00
0225 15		4	00000000	0,00	0,00	300,00
000001052 0001 2015	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA/UNIONE DEI COMUNI PER ATTIVITA' CULTURALI	2599		300,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		2500	AG02	0,00	300,00	0,00
2.05.0225.15		C0QR	13	0,00	0,00	0,00
0225 15		4	00000000	300,00	0,00	0,00
000001053 0001 2009	TRASFERIMENTO ASL PIANI DISTRETTUALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA	2531		0,00	0,00	601,81
AG00 0000 0000		2500	AG02	0,00	0,00	601,81
2.05.0225.06		A0E2	13	0,00	0,00	0,00
0225 06		4	AG000000	0,00	0,00	601,81

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000001053 0001 2010	TRASFERIMENTO ASL PIANI DISTRETTUALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA	2531		0,00	0,00	760,00
AG00 0000 0000		2500	AG02	0,00	0,00	760,00
2.05.0225.06		A0E2	13	0,00	0,00	0,00
0225 06		4	AG00000	0,00	0,00	760,00
000001070 0001 2015	TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA PER GESTIONE ASILO NIDO	2501		8.085,00	0,00	0,00
AG00 0000 0000		2500	AG02	0,00	8.085,00	0,00
2.05.0225.03		A0E3	13	0,00	0,00	0,00
0225 03		1	AG00000	8.085,00	0,00	0,00
000001075 0000 2015	TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2599		713,00	0,00	0,00
AG00 0000 0000		2500	AG02	0,00	713,00	0,00
2.05.0225.15		A0E3	13	0,00	0,00	0,00
0225 15		1	AG00000	713,00	0,00	0,00
000001241 0000 2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REG.COM/LI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	3132		0,00	0,00	3.320,10
AG00 0000 0000		0	AG02	0,00	0,00	3.320,10
3.01.0308.00		C0QR	13	0,00	0,00	0,00
0308 00		1	AG00000	0,00	0,00	3.320,10
000001429 0000 2015	PROVENTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA SCUOLA MEDIA	3116	DOIN	1.600,00	119,00	0,00
AG00 0000 0000		3000	AG02	0,00	1.481,00	0,00
3.01.0310.00		B0RC	13	0,00	0,00	0,00
0310 00		1	AG00000	1.600,00	119,00	0,00
000001432 0000 2012	PROVENTI DERIVANTI DA RETTE CASA PROTETTA A CARICO OSPITI	3127		0,00	0,00	3.241,82
AG00 0000 0000		3000	AG02	0,00	0,00	3.241,82
3.01.0317.00		B0RC	13	0,00	0,00	0,00
0317 00		1	AG00000	0,00	0,00	3.241,82
000001432 0000 2013	PROVENTI DERIVANTI DA RETTE CASA PROTETTA A CARICO OSPITI	3127		0,00	0,00	3.757,32
AG00 0000 0000		3000	AG02	0,00	0,00	3.757,32
3.01.0317.00		B0RC	13	0,00	0,00	949,88
0317 00		1	AG00000	0,00	0,00	2.807,44

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000001432 0000 2014	PROVENTI DERIVANTI DA RETTE CASA PROTETTA A CARICO OSPITI	3127		0,00	0,00	30.896,68
AG00 0000 0000		3000	AG02	0,00	0,00	30.896,68
3.01.0317.00		B0RC	13	0,00	0,00	29.749,68
0317 00		1	AG00000	0,00	0,00	1.147,00
000001432 0000 2015	PROVENTI DERIVANTI DA RETTE CASA PROTETTA A CARICO OSPITI	3127		48.048,00	48.047,93	513.672,25
AG00 0000 0000		3000	AG02	0,00	0,07	513.672,25
3.01.0317.00		B0RC	13	0,00	8.764,32	506.475,99
0317 00		1	AG00000	48.048,00	39.283,61	7.196,26
000001432 0001 2013	PROVENTI DA RETTE CASA PROTETTA A CARICO AZIENDA USL	3127		0,00	0,00	190.062,35
AG00 0000 0000		3000	AG02	0,00	0,00	190.062,35
3.01.0317.00			13	0,00	0,00	190.062,35
0317 00		1	AG00000	0,00	0,00	0,00
000001432 0001 2014	PROVENTI DA RETTE CASA PROTETTA A CARICO AZIENDA USL	3127		0,00	0,00	193.024,32
AG00 0000 0000		3000	AG02	0,00	0,00	193.024,32
3.01.0317.00			13	0,00	0,00	193.024,32
0317 00		1	AG00000	0,00	0,00	0,00
000001432 0001 2015	PROVENTI DA RETTE CASA PROTETTA A CARICO AZIENDA USL	3127		48.269,00	48.268,45	0,00
AG00 0000 0000		3000	AG02	0,00	0,55	0,00
3.01.0317.00			13	0,00	0,00	0,00
0317 00		1	AG00000	48.269,00	48.268,45	0,00
000001432 0002 2013	RIMBORSO AZIENDA USL SERVIZIO INFERMIERISTICO	3127		0,00	0,00	41.894,50
AG00 0000 0000		3000	AG02	0,00	0,00	41.894,50
3.01.0317.00			13	0,00	0,00	41.894,50
0317 00		4	AG00000	0,00	0,00	0,00
000001432 0002 2014	RIMBORSO AZIENDA USL SERVIZIO INFERMIERISTICO	3127		0,00	0,00	50.795,26
AG00 0000 0000		3000	AG02	0,00	0,00	50.795,26
3.01.0317.00			13	0,00	0,00	50.795,26
0317 00		4	AG00000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000001432 0002 2015	RIMBORSO AZIENDA USL SERVIZIO INFERMIERISTICO	3127		14.308,00	14.307,70	0,00
AG00 0000 0000		3000	AG02	0,00	0,30	0,00
3.01.0317.00			13	0,00	0,00	0,00
0317 00		4	AG000000	14.308,00	14.307,70	0,00
000001433 0000 2012	CONTRIBUTI DA UTENTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE	3149		0,00	0,00	1.947,24
AG00 0000 0000		3000	AG02	0,00	0,00	1.947,24
3.01.0318.00			13	0,00	0,00	0,00
0318 00		4	AG000000	0,00	0,00	1.947,24
000001433 0000 2013	CONTRIBUTI DA UTENTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE	3149		0,00	0,00	567,14
AG00 0000 0000		3000	AG02	0,00	0,00	567,14
3.01.0318.00			13	0,00	0,00	0,00
0318 00		4	AG000000	0,00	0,00	567,14
000001433 0000 2014	CONTRIBUTI DA UTENTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE	3149		0,00	0,00	3.649,00
AG00 0000 0000		3000	AG02	0,00	0,00	3.649,00
3.01.0318.00			13	0,00	0,00	2.552,00
0318 00		4	AG000000	0,00	0,00	1.097,00
000001433 0000 2015	CONTRIBUTI DA UTENTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE	3149		2.300,00	1.636,00	45.943,89
AG00 0000 0000		3000	AG02	0,00	664,00	45.943,89
3.01.0318.00			13	0,00	0,00	41.691,95
0318 00		4	AG000000	2.300,00	1.636,00	4.251,94
000001433 0001 2013	RIMBORSI AZIENDA USL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	3149		0,00	0,00	19.766,80
AG00 0000 0000		3000	AG02	0,00	0,00	19.766,80
3.01.0318.00			13	0,00	0,00	19.126,34
0318 00		4	AG000000	0,00	0,00	640,46
000001433 0001 2014	RIMBORSI AZIENDA USL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	3149		0,00	0,00	20.013,71
AG00 0000 0000		3000	AG02	0,00	0,00	20.013,71
3.01.0318.00			13	0,00	0,00	20.013,61
0318 00		4	AG000000	0,00	0,00	0,10

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000001433 0001 2015	RIMBORSI AZIENDA USL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	3149		5.074,00	5.073,02	0,00
AG00 0000 0000		3000	AG02	0,00	0,98	0,00
3.01.0318.00			13	0,00	0,00	0,00
0318 00		4	AG000000	5.074,00	5.073,02	0,00
000001690 0002 2015	AFFITTO LOCALI PER APPARTAMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA E CENTRO ARCOBALENO	3202		4.000,00	4.000,00	0,00
AG00 0000 0000		3100	AG02	4.000,00	4.000,00	0,00
3.02.0356.21		C0QR	13	0,00	0,00	0,00
0356 21		1	AG000000	8.000,00	4.000,00	0,00
000001690 0006 2010	CANONI LOCAZIONE PATRIMONIO ABITATIVO EX DEMANIO	3202		0,00	0,00	142,58
AG00 0000 0000		3100	AG02	0,00	0,00	142,58
3.02.0356.21		C0QR	13	0,00	0,00	0,00
0356 21		1	AG000000	0,00	0,00	142,58
000001690 0006 2011	CANONI LOCAZIONE PATRIMONIO ABITATIVO EX DEMANIO	3202		0,00	0,00	9.396,18
AG00 0000 0000		3100	AG02	0,00	0,00	11.003,01
3.02.0356.21		C0QR	13	0,00	0,00	10.078,80
0356 21		1	AG000000	0,00	0,00	924,21
000001690 0006 2012	CANONI LOCAZIONE PATRIMONIO ABITATIVO EX DEMANIO	3202		0,00	0,00	666,99
AG00 0000 0000		3100	AG02	0,00	0,00	18.173,94
3.02.0356.21		C0QR	13	0,00	0,00	16.476,54
0356 21		1	AG000000	0,00	0,00	1.697,40
000001690 0006 2013	CANONI LOCAZIONE PATRIMONIO ABITATIVO EX DEMANIO	3202		0,00	0,00	25.190,39
AG00 0000 0000		3100	AG02	0,00	0,00	37.733,11
3.02.0356.21		C0QR	13	0,00	0,00	29.934,53
0356 21		1	AG000000	0,00	0,00	7.798,58
000001690 0006 2014	CANONI LOCAZIONE PATRIMONIO ABITATIVO EX DEMANIO	3202		0,00	0,00	37.827,19
AG00 0000 0000		3100	AG02	0,00	0,00	36.229,28
3.02.0356.21		C0QR	13	0,00	0,00	28.149,62
0356 21		1	AG000000	0,00	0,00	8.079,66

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000001690 0006 2015	CANONI LOCAZIONE PATRIMONIO ABITATIVO EX DEMANIO	3202		41.772,00	0,00	0,00
AG00 0000 0000		3100	AG02	0,00	41.772,00	0,00
3.02.0356.21		C0QR	13	0,00	0,00	0,00
0356 21		1	AG000000	41.772,00	0,00	0,00
000001691 0000 2013	CANONI DI GESTIONE FABBRICATI IMPIANTI SPORTIVI (PISCINA)	3202		0,00	0,00	10.800,00
AG00 0000 0000		3100	AG02	0,00	0,00	10.800,00
3.02.0356.21		C0QR	13	0,00	0,00	0,00
0356 21		1	AG000000	0,00	0,00	10.800,00
000001691 0000 2014	CANONI DI GESTIONE FABBRICATI IMPIANTI SPORTIVI (PISCINA)	3202		0,00	0,00	10.800,00
AG00 0000 0000		3100	AG02	0,00	0,00	10.800,00
3.02.0356.21		C0QR	13	0,00	0,00	0,00
0356 21		1	AG000000	0,00	0,00	10.800,00
000001691 0000 2015	CANONI DI GESTIONE FABBRICATI IMPIANTI SPORTIVI (PISCINA)	3202		10.800,00	0,00	22.711,00
AG00 0000 0000		3100	AG02	0,00	10.800,00	22.711,00
3.02.0356.21		C0QR	13	0,00	0,00	1.111,00
0356 21		1	AG000000	10.800,00	0,00	21.600,00
000001691 0001 2014	FITTI REALI DI FABBRICATI IMPIANTI SPORTIVI (TENNIS)	3202		0,00	0,00	1.111,00
AG00 0000 0000		3100	AG02	0,00	0,00	1.111,00
3.02.0356.21		C0QR	13	0,00	0,00	1.111,00
0356 21		1	AG000000	0,00	0,00	0,00
000001691 0001 2015	FITTI REALI DI FABBRICATI IMPIANTI SPORTIVI (TENNIS)	3202		1.111,00	0,00	0,00
AG00 0000 0000		3100	AG02	0,00	1.111,00	0,00
3.02.0356.21		C0QR	13	0,00	0,00	0,00
0356 21		1	AG000000	1.111,00	0,00	0,00
000002320 0004 2015	RIMBORSO PER ACQUISTO MICROCHIPS ANAGRAFE CANINA	3513		300,00	196,00	0,00
AG00 0000 0000		3200	AG02	0,00	104,00	0,00
3.05.0377.29		C0QR	13	0,00	52,50	0,00
0377 29		1	AG000000	300,00	143,50	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000002320 0006 2015	INTROITI TESSERE WI FI	3516		350,00	150,00	0,00
AG00 0000 0000		3200	AG02	0,00	200,00	0,00
3.05.0377.29		C0QR	13	0,00	35,00	0,00
0377 29		1	AG00000	350,00	115,00	0,00
000002320 0009 2015	RIMBORSI E RECUPERI DA UNIONE DEI COMUNI PER CONTRATTI NON ANORA VOLTURATI	3512		62.100,00	0,00	0,00
AG00 0000 0000		3200	AG02	0,00	62.100,00	0,00
3.05.0377.29		C0QR	13	0,00	0,00	0,00
0377 29		1	AG00000	62.100,00	0,00	0,00
000002322 0001 2013	CONTRIBUTI DI SPONSORIZZAZIONE	3513		0,00	0,00	1.830,00
AG00 0000 0000		3200	AG02	0,00	0,00	1.830,00
3.05.0377.29		C0QR	13	0,00	0,00	0,00
0377 29		2	AG00000	0,00	0,00	1.830,00
000002322 0001 2014	CONTRIBUTI DI SPONSORIZZAZIONE	3513		0,00	0,00	3.904,00
AG00 0000 0000		3200	AG02	0,00	0,00	3.904,00
3.05.0377.29		C0QR	13	0,00	0,00	3.904,00
0377 29		2	AG00000	0,00	0,00	0,00
000002322 0001 2015	CONTRIBUTI DI SPONSORIZZAZIONE	3513		2.000,00	0,00	0,00
AG00 0000 0000		3200	AG02	0,00	2.000,00	0,00
3.05.0377.29		C0QR	13	0,00	0,00	0,00
0377 29		2	AG00000	2.000,00	0,00	0,00
000002328 0001 2013	CONTRIBUTO SOCIALE VARIANTE DI VALICO - AUTOSTRADE	3513		0,00	0,00	28.883,00
AG00 0000 0000		3200	AG02	0,00	0,00	28.883,00
3.05.0377.29		C0QR	13	0,00	0,00	28.883,00
0377 29		1	AG00000	0,00	0,00	0,00
000002328 0001 2015	CONTRIBUTO SOCIALE VARIANTE DI VALICO - AUTOSTRADE	3513		0,00	29.000,00	0,00
AG00 0000 0000		3200	AG02	29.000,00	0,00	0,00
3.05.0377.29		C0QR	13	0,00	0,00	0,00
0377 29		1	AG00000	29.000,00	29.000,00	0,00



Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali		Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare	
000002330 0000 2012	CONTRIBUTI DAI COMUNI DEL DISTRETTO PER LA GESTIONE DELLA CASA PROTETTA	2511		0,00	0,00	912,06	
AG00 0000 0000		2500	AG02	0,00	0,00	912,06	
2.05.0225.04			13	0,00	0,00	0,00	
0225 04		4	AG000000	0,00	0,00	912,06	
000002330 0000 2014	CONTRIBUTI DAI COMUNI DEL DISTRETTO PER LA GESTIONE DELLA CASA PROTETTA	2511		0,00	0,00	6.617,70	
AG00 0000 0000		2500	AG02	0,00	0,00	6.617,70	
2.05.0225.04			13	0,00	0,00	4.868,37	
0225 04		4	AG000000	0,00	0,00	1.749,33	
000002330 0000 2015	CONTRIBUTI DAI COMUNI DEL DISTRETTO PER LA GESTIONE DELLA CASA PROTETTA	2511		2.300,00	0,00	7.529,76	
AG00 0000 0000		2500	AG02	0,00	2.300,00	7.529,76	
2.05.0225.04			13	0,00	0,00	4.868,37	
0225 04		4	AG000000	2.300,00	0,00	2.661,39	
000002346 0000 2009	QUOTA RICON. AL COMUNE DALLA COMUNITA' MONTANA PER DISTRIB. TESS. RACCOLTA FUNGHI	3512		0,00	0,00	2.005,95	
AG00 0000 0000		3200	AG02	0,00	0,00	2.005,95	
3.05.0377.29		C0QR	13	0,00	0,00	0,00	
0377 29		1	AG000000	0,00	0,00	2.005,95	
000002346 0000 2015	QUOTA RICON. AL COMUNE DALLA COMUNITA' MONTANA PER DISTRIB. TESS. RACCOLTA FUNGHI	3512		1.500,00	0,00	2.005,95	
AG00 0000 0000		3200	AG02	0,00	1.500,00	2.005,95	
3.05.0377.29		C0QR	13	0,00	0,00	0,00	
0377 29		1	AG000000	1.500,00	0,00	2.005,95	
000002367 0001 2013	RIMBORSO CANONI E SPESE PER COMODATI SU IMMOBILI SERVIZI SOCIALI	3513		0,00	0,00	14.660,00	
AG00 0000 0000		3200	AG02	0,00	0,00	14.660,00	
3.05.0377.29		A0E7	13	0,00	0,00	0,00	
0377 29		1	AG000000	0,00	0,00	14.660,00	
000002367 0001 2014	RIMBORSO CANONI E SPESE PER COMODATI SU IMMOBILI SERVIZI SOCIALI	3513		0,00	0,00	12.774,00	
AG00 0000 0000		3200	AG02	0,00	0,00	13.923,00	
3.05.0377.29		A0E7	13	0,00	0,00	0,00	
0377 29		1	AG000000	0,00	0,00	13.923,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali	
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare	
000002367 0001 2015	RIMBORSO CANONI E SPESE PER COMODATI SU IMMOBILI SERVIZI SOCIALI	3513		23.700,00	3.459,00	0,00	
AG00 0000 0000		3200	AG02	0,00	20.241,00	0,00	
3.05.0377.29		A0E7	13	0,00	0,00	0,00	
0377 29		1	AG000000	23.700,00	3.459,00	0,00	
000002894 0001 2009	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI ACER SU PATRIMONIO ERP L.560/93	4303		0,00	0,00	24.667,87	
AG00 0000 0000		4100	AG02	0,00	0,00	24.667,87	
4.03.0407.00		A0E2	13	0,00	0,00	0,00	
0407 00		1	AG000000	0,00	0,00	24.667,87	
<b>AG02</b>	<b>TOTALI AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA (SACCHETTI I.)</b>			280.917,00	154.334,57	758.926,96	
				33.077,47	159.659,90	790.134,55	
				0,00	8.851,82	671.573,80	
				313.994,47	145.482,75	118.560,75	
<b>AP01</b>	<b>SETTORE PERSONALE - Gensini Luigi</b>						
000002326 0001 2012	RIMBORSO DA SPESE DA ALTRI ENTI PER PERSONALE COMANDATO E IN CONVENZIONE	3511		0,00	0,00	2.140,00	
AP00 0000 0000		3200	AP01	0,00	0,00	2.140,00	
3.05.0377.29		C0QR	15	0,00	0,00	0,00	
0377 29		1	AP000000	0,00	0,00	2.140,00	
000002326 0001 2014	RIMBORSO DA SPESE DA ALTRI ENTI PER PERSONALE COMANDATO E IN CONVENZIONE	3511		0,00	0,00	25.077,00	
AP00 0000 0000		3200	AP01	0,00	0,00	25.077,00	
3.05.0377.29		C0QR	15	0,00	0,00	12.547,00	
0377 29		1	AP000000	0,00	0,00	12.530,00	
000002326 0001 2015	RIMBORSO SPESE DA ALTRI ENTI PER PERSONALE COMANDATO E IN CONVENZIONE	3511		81.798,00	3.132,50	0,00	
AP00 0000 0000		3200	AP01	3.132,50	81.798,00	0,00	
3.05.0377.29		C0QR	15	0,00	0,00	0,00	
0377 29		1	AP000000	84.930,50	3.132,50	0,00	
000004500 0000 2015	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	6101		200.000,00	200.000,00	0,00	
AP00 0000 0000		7000	AP01	0,00	0,00	0,00	
6.01.0000.22			15	0,00	57.776,27	0,00	
0601 22		1	AP000000	200.000,00	142.223,73	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali	
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare	
000004520 0000 2014	RITENUTE ERARIALI	6201		0,00	0,00	1.367,80	
AP00 0000 0000		7000	AP01	0,00	0,00	1.367,80	
6.02.0000.23			15	0,00	0,00	1.367,80	
0602 23		1	AP0000000	0,00	0,00	0,00	
000004520 0000 2015	RITENUTE ERARIALI	6201		500.000,00	390.000,00	1.367,80	
AP00 0000 0000		7000	AP01	0,00	0,00	1.367,80	
6.02.0000.23			15	-110.000,00	110.119,71	1.367,80	
0602 23		1	AP0000000	390.000,00	279.880,29	0,00	
000004530 0000 2014	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	6301		0,00	0,00	1.285,69	
AP00 0000 0000		7000	AP01	0,00	0,00	1.285,69	
6.03.0000.24			15	0,00	0,00	1.285,69	
0603 24		1	AP0000000	0,00	0,00	0,00	
000004530 0000 2015	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	6301		50.000,00	17.000,00	1.285,69	
AP00 0000 0000		7000	AP01	0,00	33.000,00	1.285,69	
6.03.0000.24			15	0,00	9.857,53	1.285,69	
0603 24		1	AP0000000	50.000,00	7.142,47	0,00	
<b>AP01</b>	<b>TOTALI SETTORE PERSONALE - Gensini Luigi</b>			831.798,00	610.132,50	27.730,49	
				3.132,50	114.798,00	27.730,49	
				-110.000,00	177.753,51	15.200,49	
				724.930,50	432.378,99	12.530,00	
<b>PM01</b>	<b>AREA DELLA SICUREZZA E VIGILANZA(BICHICCHI G.)</b>						
000001163 0000 2015	DIRITTI DI SEGRETERIA ALTRI SETTORI/P.M.	3101		50,00	50,00	0,00	
AF00 0000 0000		3000	PM01	0,00	0,00	0,00	
3.01.0302.00		C0QR	7	0,00	0,00	0,00	
0302 00		1	AF0000000	50,00	50,00	0,00	
000001240 0000 2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REG.COM/LI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	3132		0,00	0,00	220,00	
AV00 0000 0000		3000	PM01	0,00	0,00	220,00	
3.01.0308.00		C0QR	7	0,00	0,00	220,00	
0308 00		1	AV0000000	0,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Residui
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000001240 0000 2015	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REG.COM/LI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	3132		1.000,00	50,00	220,00
AV00 0000 0000		3000	PM01	0,00	950,00	220,00
3.01.0308.00		C0QR	7	0,00	0,00	220,00
0308 00		1	AV0000000	1.000,00	50,00	0,00
000001245 0000 2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	3132		0,00	0,00	167,48
AV00 0000 0000		3000	PM01	0,00	0,00	167,48
3.01.0308.00		C0QR	7	0,00	0,00	167,48
0308 00		1	AV0000000	0,00	0,00	0,00
000001245 0000 2015	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - CASTIGLIONE DEI PEPOLI	3132		80.000,00	8.429,50	167,48
AV00 0000 0000		3000	PM01	0,00	71.570,50	167,48
3.01.0308.00		C0QR	7	0,00	2.716,70	167,48
0308 00		1	AV0000000	80.000,00	5.712,80	0,00
000001245 0001 2015	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI AL C.D.S. COMUNE S.BENEDETTO V.S./CONVENZIONATO	3132		20.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		3000	PM01	0,00	20.000,00	0,00
3.01.0308.00		C0QR	7	0,00	0,00	0,00
0308 00		1	000000000	20.000,00	0,00	0,00
000001245 0002 2015	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI AL C.D.S. COMUNE GRIZZANA /CONVENZIONATO	3132		22.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		3000	PM01	0,00	22.000,00	0,00
3.01.0308.00		C0QR	7	0,00	0,00	0,00
0308 00		1	000000000	22.000,00	0,00	0,00
000001250 0000 2015	RIMBORSO SPESE PER RIMOZIONE VEICOLI.	3149		1.000,00	196,60	0,00
AV00 0000 0000		3000	PM01	0,00	803,40	0,00
3.01.0308.00		C0QR	7	0,00	85,60	0,00
0308 00		1	AV0000000	1.000,00	111,00	0,00
000001255 0000 2015	SANZIONI AL C.D.S. E ALTRE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE (ANNI PREGRESSI)	3132		111.200,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		3000	PM01	0,00	111.200,00	0,00
3.01.0308.00		C0QR	7	0,00	0,00	0,00
0308 00		1	000000000	111.200,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000001427 0000 2014	PROVENTI DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO	3130	DOIN	0,00	0,00	9.298,52
AV00 0000 0000		3000	PM01	0,00	0,00	9.298,52
3.01.0310.00		C0QR	7	0,00	0,00	9.298,52
0310 00		1	AV0000000	0,00	0,00	0,00
000001427 0000 2015	PROVENTI DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO	3130	DOIN	78.000,00	28.121,26	9.298,52
AV00 0000 0000		3000	PM01	0,00	49.878,74	9.298,52
3.01.0310.00		C0QR	7	0,00	1.680,00	9.298,52
0310 00		1	AV0000000	78.000,00	26.441,26	0,00
000001700 0000 2012	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	3210		0,00	0,00	0,00
AV00 0000 0000		3100	PM01	0,00	0,00	17,00
3.02.0360.22		C0QR	7	0,00	0,00	17,00
0360 22		1	AV0000000	0,00	0,00	0,00
000001700 0000 2013	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	3210		0,00	0,00	527,44
AV00 0000 0000		3100	PM01	0,00	0,00	561,44
3.02.0360.22		C0QR	7	0,00	0,00	139,00
0360 22		1	AV0000000	0,00	0,00	422,44
000001700 0000 2014	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	3210		0,00	0,00	3.597,27
AV00 0000 0000		3100	PM01	0,00	0,00	3.597,27
3.02.0360.22		C0QR	7	0,00	0,00	1.105,64
0360 22		1	AV0000000	0,00	0,00	2.491,63
000001700 0000 2015	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	3210		34.000,00	2.170,12	4.124,71
AV00 0000 0000		3100	PM01	0,00	31.829,88	4.175,71
3.02.0360.22		C0QR	7	0,00	725,12	1.261,64
0360 22		1	AV0000000	34.000,00	1.445,00	2.914,07
000002324 0000 2014	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI	3516		0,00	0,00	318,00
AV00 0000 0000		3200	PM01	0,00	0,00	318,00
3.05.0377.29		C0QR	7	0,00	0,00	318,00
0377 29		1	AV0000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000002324 0000 2015	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI	3516		7.000,00	0,00	318,00
AV00 0000 0000		3200	PM01	0,00	7.000,00	318,00
3.05.0377.29		C0QR	7	0,00	0,00	318,00
0377 29		1	AV0000000	7.000,00	0,00	0,00
000002331 0000 2014	CONCORSO COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI S.PER LA POLIZIA MUNICIPALE CONVENZIONATA	3512		0,00	0,00	906,28
AV00 0000 0000		3200	PM01	0,00	0,00	906,28
3.05.0377.29		A0E7	7	0,00	0,00	0,00
0377 29		1	AV0000000	0,00	0,00	906,28
000002331 0000 2015	CONCORSO COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI S.PER LA POLIZIA MUNICIPALE CONVENZIONATA	3512		5.040,00	3.583,87	30.180,92
AV00 0000 0000		3200	PM01	0,00	1.456,13	30.180,92
3.05.0377.29		A0E7	7	0,00	0,00	13.318,16
0377 29		1	AV0000000	5.040,00	3.583,87	16.862,76
000002331 0001 2010	CONCORSO COMUNE DI MONZUNO PER LA POLIZIA MUNICIPALE CONVENZIONATA	3512		0,00	0,00	6.503,81
AV00 0000 0000		3200	PM01	0,00	0,00	6.503,81
3.05.0377.29		A0E7	7	0,00	0,00	6.503,81
0377 29		1	AV0000000	0,00	0,00	0,00
000002331 0001 2011	CONCORSO COMUNE DI MONZUNO PER LA POLIZIA MUNICIPALE CONVENZIONATA	3512		0,00	0,00	6.814,35
AV00 0000 0000		3200	PM01	0,00	0,00	6.814,35
3.05.0377.29		A0E7	7	0,00	0,00	6.814,35
0377 29		1	AV0000000	0,00	0,00	0,00
000002331 0002 2012	CONCORSO DEL COMUNE DI GRIZZANA MORANDI PER LA POLIZIA MUNICIPALE CONVENZIONATA	3512		0,00	0,00	5.396,58
AV00 0000 0000		3200	PM01	0,00	0,00	5.396,58
3.05.0377.29			7	0,00	0,00	0,00
0377 29		4	AV0000000	0,00	0,00	5.396,58
000002331 0002 2013	CONCORSO DEL COMUNE DI GRIZZANA MORANDI PER LA POLIZIA MUNICIPALE CONVENZIONATA	3512		0,00	0,00	5.504,80
AV00 0000 0000		3200	PM01	0,00	0,00	5.504,80
3.05.0377.29			7	0,00	0,00	0,00
0377 29		4	AV0000000	0,00	0,00	5.504,80

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000002331 0002 2014		CONCORSO DEL COMUNE DI GRIZZANA MORANDI PER LA POLIZIA MUNICIPALE CONVENZIONATA	3512		0,00	0,00
AV00 0000 0000	3200		PM01	0,00	0,00	5.055,10
3.05.0377.29			7	0,00	0,00	0,00
0377 29	4		AV0000000	0,00	0,00	5.055,10
000002331 0002 2015	CONCORSO DEL COMUNE DI GRIZZANA MORANDI PER LA POLIZIA MUNICIPALE CONVENZIONATA	3512		5.040,00	3.583,87	0,00
AV00 0000 0000		3200	PM01	0,00	1.456,13	0,00
3.05.0377.29			7	0,00	0,00	0,00
0377 29		4	AV0000000	5.040,00	3.583,87	0,00
000002841 0000 2015	CONTRIBUTO DEI COMUNI PER ACQUISTO ATTREZZATURA PER P.M. IN CONVENZIONE	4411		6.000,00	0,00	0,00
AV00 0000 0000		4200	PM01	0,00	6.000,00	0,00
4.04.0408.04		A0E7	7	0,00	0,00	0,00
0408 04		1	AV0000000	6.000,00	0,00	0,00
<b>PM01</b>	<b>TOTALI AREA DELLA SICUREZZA E VIGILANZA(BICHICCHI G.)</b>			370.330,00	46.185,22	44.309,63
				0,00	324.144,78	44.360,63
				0,00	5.207,42	24.583,80
				370.330,00	40.977,80	19.776,83
<b>SF03</b>	<b>AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)</b>					
000000001 0002 2015	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE : FINANZIAMENTO INVESTIMENTI			300.000,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		0	SF03	0,00	300.000,00	0,00
0.00.0000.00		A0E7	10	0,00	0,00	0,00
0000 00		0	AF0000000	300.000,00	0,00	0,00
000000140 0000 2014	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	1111		0,00	0,00	392.938,50
AF00 0000 0000		1	SF03	0,00	0,00	392.938,50
1.01.0116.42		C0QR	10	0,00	0,00	31.258,55
0116 42		4	AF0000000	0,00	0,00	361.679,95
000000140 0000 2015	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	1111		601.000,00	601.000,00	392.938,50
AF00 0000 0000		1	SF03	0,00	0,00	392.938,50
1.01.0116.42		C0QR	10	0,00	164,45	31.258,55
0116 42		4	AF0000000	601.000,00	600.835,55	361.679,95

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali	
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare	
000000140 0001 2015	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNI PREGRESSI	1111		3.500,00	3.140,43	0,00	
0000 0000 0000		1	SF03	0,00	359,57	0,00	
1.01.0116.42		C0QR	10	0,00	3.140,43	0,00	
0116 42		4	00000000	3.500,00	0,00	0,00	
000000160 0000 2013	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - INSEGNE	1162		0,00	0,00	125,00	
AF00 0000 0000		1	SF03	0,00	0,00	125,00	
1.01.0102.59		C0QR	10	0,00	0,00	0,00	
0102 59		1	AF000000	0,00	0,00	125,00	
000000160 0000 2014	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - INSEGNE	1162		0,00	0,00	1.608,51	
AF00 0000 0000		1	SF03	0,00	0,00	1.608,51	
1.01.0102.59		C0QR	10	0,00	0,00	0,00	
0102 59		1	AF000000	0,00	0,00	1.608,51	
000000160 0000 2015	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - INSEGNE	1162		16.000,00	15.891,00	1.938,51	
AF00 0000 0000		1	SF03	0,00	109,00	1.938,51	
1.01.0102.59		C0QR	10	0,00	2.085,00	194,00	
0102 59		1	AF000000	16.000,00	13.806,00	1.744,51	
000000160 0002 2014	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ALTRE FORME	1162		0,00	0,00	205,00	
AF00 0000 0000		1	SF03	0,00	0,00	205,00	
1.01.0102.59		C0QR	10	0,00	0,00	194,00	
0102 59		1	AF000000	0,00	0,00	11,00	
000000160 0002 2015	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ALTRE FORME	1162		2.300,00	402,00	0,00	
AF00 0000 0000		1	SF03	0,00	1.898,00	0,00	
1.01.0102.59		C0QR	10	0,00	265,00	0,00	
0102 59		1	AF000000	2.300,00	137,00	0,00	
000000180 0000 2014	TASI. TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI	1104		0,00	0,00	1.846,85	
AF00 0000 0000		1	SF03	0,00	0,00	1.846,85	
1.01.0122.41			10	0,00	0,00	0,00	
0122 41		1	AF000000	0,00	0,00	1.846,85	



Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000180 0000 2015	TASI. TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI	1104		337.500,00	0,00	1.846,85
AF00 0000 0000		1	SF03	0,00	337.500,00	1.846,85
1.01.0122.41			10	0,00	0,00	0,00
0122 41		1	AF0000000	337.500,00	0,00	1.846,85
000000220 0001 2010	IMPOSTA COMUNALE ICI/ACCERTAM.ANNI PREGRESSI (ADDIZ., SANZIONI , INTERESSI ECC.)	1102		0,00	0,00	4.451,00
AF00 0000 0000		1	SF03	0,00	0,00	4.451,00
1.01.0105.41		C0QR	10	0,00	0,00	0,00
0105 41		1	AF0000000	0,00	0,00	4.451,00
000000220 0001 2011	IMPOSTA COMUNALE ICI/ACCERTAM.ANNI PREGRESSI (ADDIZ., SANZIONI , INTERESSI ECC.)	1102		0,00	0,00	15.063,93
AF00 0000 0000		1	SF03	0,00	0,00	15.063,93
1.01.0105.41		C0QR	10	0,00	0,00	0,00
0105 41		1	AF0000000	0,00	0,00	15.063,93
000000220 0001 2012	IMPOSTA COMUNALE ICI/ACCERTAM.ANNI PREGRESSI (ADDIZ., SANZIONI , INTERESSI ECC.)	1102		0,00	0,00	27.972,44
AF00 0000 0000		1	SF03	0,00	0,00	27.972,44
1.01.0105.41		C0QR	10	0,00	0,00	1.954,44
0105 41		1	AF0000000	0,00	0,00	26.018,00
000000220 0001 2013	IMPOSTA COMUNALE ICI/ACCERTAM.ANNI PREGRESSI (ADDIZ., SANZIONI , INTERESSI ECC.)	1102		0,00	0,00	16.187,00
AF00 0000 0000		1	SF03	0,00	0,00	16.187,00
1.01.0105.41		C0QR	10	0,00	0,00	376,00
0105 41		1	AF0000000	0,00	0,00	15.811,00
000000220 0001 2014	IMPOSTA COMUNALE ICI/ACCERTAM.ANNI PREGRESSI (ADDIZ., SANZIONI , INTERESSI ECC.)	1102		0,00	0,00	11.640,00
AF00 0000 0000		1	SF03	0,00	0,00	11.640,00
1.01.0105.41		C0QR	10	0,00	0,00	2.832,99
0105 41		1	AF0000000	0,00	0,00	8.807,01
000000220 0001 2015	IMPOSTA COMUNALE ICI/ACCERTAM.ANNI PREGRESSI (ADDIZ., SANZIONI , INTERESSI ECC.)	1102		4.500,00	300,00	0,00
AF00 0000 0000		1	SF03	0,00	4.200,00	0,00
1.01.0105.41		C0QR	10	0,00	32,00	0,00
0105 41		1	AF0000000	4.500,00	268,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000225 0000 2012	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	1102		0,00	0,00	45,00
AF00 0000 0000		1	SF03	0,00	0,00	45,00
1.01.0120.41			10	0,00	0,00	45,00
0120 41		0	AF0000000	0,00	0,00	0,00
000000225 0000 2013	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	1102		0,00	0,00	295,00
AF00 0000 0000		1	SF03	0,00	0,00	295,00
1.01.0120.41			10	0,00	0,00	295,00
0120 41		0	AF0000000	0,00	0,00	0,00
000000225 0000 2014	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	1102		0,00	0,00	21.151,61
AF00 0000 0000		1	SF03	0,00	0,00	21.151,61
1.01.0120.41			10	0,00	0,00	21.151,61
0120 41		0	AF0000000	0,00	0,00	0,00
000000225 0000 2015	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	1102		1.626.000,00	0,00	105.582,61
AF00 0000 0000		1	SF03	0,00	1.626.000,00	105.582,61
1.01.0120.41			10	0,00	0,00	28.191,33
0120 41		0	AF0000000	1.626.000,00	0,00	77.391,28
000000225 0001 2013	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ACCERTAMENTI ANNI PREGRESSI	1102		0,00	0,00	48.995,00
AF00 0000 0000		1	SF03	0,00	0,00	48.995,00
1.01.0120.41			10	0,00	0,00	0,00
0120 41		1	AF0000000	0,00	0,00	48.995,00
000000225 0001 2014	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ACCERTAMENTI ANNI PREGRESSI	1102		0,00	0,00	35.096,00
AF00 0000 0000		1	SF03	0,00	0,00	35.096,00
1.01.0120.41			10	0,00	0,00	6.699,72
0120 41		1	AF0000000	0,00	0,00	28.396,28
000000225 0001 2015	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ACCERTAMENTI ANNI PREGRESSI	1102		30.000,00	300,00	0,00
AF00 0000 0000		1	SF03	0,00	29.700,00	0,00
1.01.0120.41			10	0,00	35,00	0,00
0120 41		1	AF0000000	30.000,00	265,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali	
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare	
000000225 0002 2015	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNUALITA' PREGRESSE	1102		1.500,00	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		1	SF03	0,00	1.500,00	0,00	
1.01.0120.41			10	0,00	0,00	0,00	
0120 41		1	AF000000	1.500,00	0,00	0,00	
000000280 0000 2003	TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1202		0,00	0,00	2.249,83	
AT00 0000 0000		500	SF03	0,00	0,00	2.249,83	
1.02.0109.61		A0E7	10	0,00	0,00	0,00	
0109 61		1	AT000000	0,00	0,00	2.249,83	
000000280 0000 2004	TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1202		0,00	0,00	3.517,31	
AT00 0000 0000		500	SF03	0,00	0,00	3.517,31	
1.02.0109.61		A0E7	10	0,00	0,00	0,00	
0109 61		1	AT000000	0,00	0,00	3.517,31	
000000280 0000 2005	TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1202		0,00	0,00	26,40	
AT00 0000 0000		500	SF03	0,00	0,00	26,40	
1.02.0109.61		A0E7	10	0,00	0,00	0,00	
0109 61		1	AT000000	0,00	0,00	26,40	
000000280 0000 2006	TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1202		0,00	0,00	2.680,75	
AT00 0000 0000		500	SF03	0,00	0,00	2.680,75	
1.02.0109.61		A0E7	10	0,00	0,00	0,00	
0109 61		1	AT000000	0,00	0,00	2.680,75	
000000280 0000 2007	TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1202		0,00	0,00	4.382,51	
AT00 0000 0000		500	SF03	0,00	0,00	4.382,51	
1.02.0109.61		A0E7	10	0,00	0,00	0,00	
0109 61		1	AT000000	0,00	0,00	4.382,51	
000000280 0000 2008	TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1202		0,00	0,00	6.772,97	
AT00 0000 0000		500	SF03	0,00	0,00	6.772,97	
1.02.0109.61		A0E7	10	0,00	0,00	0,00	
0109 61		1	AT000000	0,00	0,00	6.772,97	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000280 0000 2009	TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1202		0,00	0,00	16.459,63
AT00 0000 0000		500	SF03	0,00	0,00	16.459,63
1.02.0109.61		A0E7	10	0,00	0,00	0,00
0109 61		1	AT0000000	0,00	0,00	16.459,63
000000280 0000 2010	TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1202		0,00	0,00	16.726,87
AT00 0000 0000		500	SF03	0,00	0,00	16.726,87
1.02.0109.61		A0E7	10	0,00	0,00	0,00
0109 61		1	AT0000000	0,00	0,00	16.726,87
000000280 0000 2011	TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1202		0,00	0,00	34.229,65
AT00 0000 0000		500	SF03	0,00	0,00	34.229,65
1.02.0109.61		A0E7	10	0,00	0,00	0,00
0109 61		1	AT0000000	0,00	0,00	34.229,65
000000280 0000 2012	TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1202		0,00	0,00	41.722,22
AT00 0000 0000		500	SF03	0,00	0,00	41.722,22
1.02.0109.61		A0E7	10	0,00	0,00	1,00
0109 61		1	AT0000000	0,00	0,00	41.721,22
000000281 0000 2003	ADDIZIONALE E MAGGIORAZIONE ECA SUI RUOLI TARSU	1202		0,00	0,00	253,21
0000 0000 0000		500	SF03	0,00	0,00	253,21
1.02.0115.61		C0QR	10	0,00	0,00	0,00
0115 61		1	000000000	0,00	0,00	253,21
000000281 0000 2004	ADDIZIONALE E MAGGIORAZIONE ECA SUI RUOLI TARSU	1202		0,00	0,00	351,76
0000 0000 0000		500	SF03	0,00	0,00	351,76
1.02.0115.61		C0QR	10	0,00	0,00	0,00
0115 61		1	000000000	0,00	0,00	351,76
000000281 0000 2005	ADDIZIONALE E MAGGIORAZIONE ECA SUI RUOLI TARSU	1202		0,00	0,00	292,63
0000 0000 0000		500	SF03	0,00	0,00	292,63
1.02.0115.61		C0QR	10	0,00	0,00	0,00
0115 61		1	000000000	0,00	0,00	292,63

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali		Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare	
000000281 0000 2006	ADDIZIONALE E MAGGIORAZIONE ECA SUI RUOLI TAR SU	1202		0,00	0,00	396,66	
0000 0000 0000		500	SF03	0,00	0,00	396,66	
1.02.0115.61		C0QR	10	0,00	0,00	0,00	
0115 61		1	00000000	0,00	0,00	396,66	
000000281 0000 2007	ADDIZIONALE E MAGGIORAZIONE ECA SUI RUOLI TAR SU	1202		0,00	0,00	438,24	
0000 0000 0000		500	SF03	0,00	0,00	438,24	
1.02.0115.61		C0QR	10	0,00	0,00	0,00	
0115 61		1	00000000	0,00	0,00	438,24	
000000281 0000 2008	ADDIZIONALE E MAGGIORAZIONE ECA SUI RUOLI TAR SU	1202		0,00	0,00	760,05	
0000 0000 0000		500	SF03	0,00	0,00	760,05	
1.02.0115.61		C0QR	10	0,00	0,00	0,00	
0115 61		1	00000000	0,00	0,00	760,05	
000000281 0000 2009	ADDIZIONALE E MAGGIORAZIONE ECA SUI RUOLI TAR SU	1202		0,00	0,00	1.645,91	
0000 0000 0000		500	SF03	0,00	0,00	1.645,91	
1.02.0115.61		C0QR	10	0,00	0,00	0,00	
0115 61		1	00000000	0,00	0,00	1.645,91	
000000281 0000 2010	ADDIZIONALE E MAGGIORAZIONE ECA SUI RUOLI TAR SU	1202		0,00	0,00	1.672,68	
0000 0000 0000		500	SF03	0,00	0,00	1.672,68	
1.02.0115.61		C0QR	10	0,00	0,00	0,00	
0115 61		1	00000000	0,00	0,00	1.672,68	
000000281 0000 2011	ADDIZIONALE E MAGGIORAZIONE ECA SUI RUOLI TAR SU	1202		0,00	0,00	3.418,68	
0000 0000 0000		500	SF03	0,00	0,00	3.418,68	
1.02.0115.61		C0QR	10	0,00	0,00	0,00	
0115 61		1	00000000	0,00	0,00	3.418,68	
000000281 0000 2012	ADDIZIONALE E MAGGIORAZIONE ECA SUI RUOLI TAR SU	1202		0,00	0,00	4.154,14	
0000 0000 0000		500	SF03	0,00	0,00	4.154,14	
1.02.0115.61		C0QR	10	0,00	0,00	0,00	
0115 61		1	00000000	0,00	0,00	4.154,14	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc		Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali		Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare		Da Incassare
000000282 0000 2002	TASSA RACCOLTA E RIFIUTI SOLIDI URBANI(ADDIZ.- INTERESSI-PENALITA'-RECUP.ANNI PREGR.)	1202		0,00	0,00	10,39	
0000 0000 0000		500	SF03	0,00	0,00	10,39	
1.02.0109.61		B0RC	10	0,00	0,00	0,00	
0109 61		1	00000000	0,00	0,00	10,39	
000000282 0002 2012	TASSA RACCOLTA RIFIUTI E MORA - ACCERTAMENTI ANNUALITA' PREGRESSI	1202		0,00	0,00	3.339,66	
AF00 0000 0000		500	SF03	0,00	0,00	3.339,66	
1.02.0109.61		C0QR	10	0,00	0,00	466,43	
0109 61		1	AF000000	0,00	0,00	2.873,23	
000000282 0002 2013	TASSA RACCOLTA RIFIUTI E MORA - ACCERTAMENTI ANNUALITA' PREGRESSI	1202		0,00	0,00	6.969,26	
AF00 0000 0000		500	SF03	0,00	0,00	6.969,26	
1.02.0109.61		C0QR	10	0,00	0,00	1.514,23	
0109 61		1	AF000000	0,00	0,00	5.455,03	
000000282 0002 2014	TASSA RACCOLTA RIFIUTI E MORA - ACCERTAMENTI ANNUALITA' PREGRESSI	1202		0,00	0,00	14.960,83	
AF00 0000 0000		500	SF03	0,00	0,00	14.960,83	
1.02.0109.61		C0QR	10	0,00	0,00	11.420,82	
0109 61		1	AF000000	0,00	0,00	3.540,01	
000000282 0002 2015	TASSA RACCOLTA RIFIUTI E MORA - ACCERTAMENTI ANNUALITA' PREGRESSI	1202		23.500,00	4.027,44	0,00	
AF00 0000 0000		500	SF03	0,00	19.472,56	0,00	
1.02.0109.61		C0QR	10	0,00	4.027,44	0,00	
0109 61		1	AF000000	23.500,00	0,00	0,00	
000000283 0002 2012	ADDIZIONALE ECA SU RUOLO ACCERTAMENTI ANNUALIT' PREGRESSE	1202		0,00	0,00	268,11	
AF00 0000 0000		500	SF03	0,00	0,00	268,11	
1.02.0115.61		C0QR	10	0,00	0,00	43,72	
0115 61		1	AF000000	0,00	0,00	224,39	
000000283 0002 2013	ADDIZIONALE ECA SU RUOLO ACCERTAMENTI ANNUALIT' PREGRESSE	1202		0,00	0,00	429,36	
AF00 0000 0000		500	SF03	0,00	0,00	429,36	
1.02.0115.61		C0QR	10	0,00	0,00	163,79	
0115 61		1	AF000000	0,00	0,00	265,57	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali	
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare	
000000283 0002 2014	ADDIZIONALE ECA SU RUOLO ACCERTAMENTI ANNUALIT' PREGRESSE	1202		0,00	0,00	263,59	
AF00 0000 0000		500	SF03	0,00	0,00	626,65	
1.02.0115.61		C0QR	10	0,00	0,00	626,65	
0115 61		1	AF0000000	0,00	0,00	0,00	
000000283 0002 2015	ADDIZIONALE ECA SU RUOLO ACCERTAMENTI ANNUALIT' PREGRESSE	1202		2.000,00	225,88	0,00	
AF00 0000 0000		500	SF03	0,00	1.774,12	0,00	
1.02.0115.61		C0QR	10	0,00	225,88	0,00	
0115 61		1	AF0000000	2.000,00	0,00	0,00	
000000285 0000 2013	TARES - TARIFFA RIFIUTI E SERVIZI	1201		0,00	0,00	83.505,51	
AF00 0000 0000		500	SF03	0,00	0,00	83.505,51	
1.02.0121.61			10	0,00	0,00	16.776,71	
0121 61		2	AF0000000	0,00	0,00	66.728,80	
000000285 0000 2014	TARES - TARIFFA RIFIUTI E SERVIZI	1201		0,00	0,00	117.865,88	
AF00 0000 0000		500	SF03	0,00	0,00	117.865,88	
1.02.0121.61			10	0,00	0,00	849,57	
0121 61		2	AF0000000	0,00	0,00	117.016,31	
000000285 0000 2015	TARES - TARIFFA RIFIUTI E SERVIZI	1201		50,00	50,00	201.371,39	
AF00 0000 0000		500	SF03	0,00	0,00	201.371,39	
1.02.0121.61			10	0,00	0,00	17.626,28	
0121 61		2	AF0000000	50,00	50,00	183.745,11	
000000286 0000 2015	TARI	1204		1.069.294,00	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		500	SF03	0,00	1.069.294,00	0,00	
1.02.0123.61			10	0,00	0,00	0,00	
0123 61		2	AF0000000	1.069.294,00	0,00	0,00	
000000290 0000 2015	PROVENTI DERIVANTI DA INTERESSI E RECUPERO SPESE COATTIVE SU TRIBUTI ( ANNI PREGRESSI)	1399		446,00	445,56	0,00	
AF00 0000 0000		1000	SF03	0,00	0,44	0,00	
1.03.0113.00		C0QR	10	0,00	445,56	0,00	
0113 00		1	AF0000000	446,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali	
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare	
000000410 0000 2014	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1301		0,00	0,00	46,80	
AF00 0000 0000		1000	SF03	0,00	0,00	101,30	
1.03.0110.00		C0QR	10	0,00	0,00	101,30	
0110 00		1	AF0000000	0,00	0,00	0,00	
000000410 0000 2015	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1301		2.500,00	2.500,00	46,80	
AF00 0000 0000		1000	SF03	0,00	0,00	101,30	
1.03.0110.00		C0QR	10	0,00	68,00	101,30	
0110 00		1	AF0000000	2.500,00	2.432,00	0,00	
000000470 0000 2013	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1303		0,00	0,00	1.537,17	
AF00 0000 0000		1000	SF03	0,00	0,00	1.537,17	
1.03.0118.00		A0E1	10	0,00	0,00	0,00	
0118 00		11	AF0000000	0,00	0,00	1.537,17	
000000470 0000 2014	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1303		0,00	0,00	25.323,20	
AF00 0000 0000		1000	SF03	0,00	0,00	25.323,20	
1.03.0118.00		A0E1	10	0,00	0,00	0,00	
0118 00		11	AF0000000	0,00	0,00	25.323,20	
000000470 0000 2015	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1303		143.511,00	0,00	26.860,37	
AF00 0000 0000		1000	SF03	0,00	143.511,00	26.860,37	
1.03.0118.00		A0E1	10	0,00	0,00	0,00	
0118 00		11	AF0000000	143.511,00	0,00	26.860,37	
000000553 0000 2015	TRASFERIMENTI DALLO STATO :CONTRIBUTO INTERVENTI COMUNI E PROVINCE (EX SVILUPPO INVESTIM.)	2102		39.540,00	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		2000	SF03	0,00	39.540,00	0,00	
2.01.0204.00		C0QR	10	0,00	0,00	0,00	
0204 00		4	AF0000000	39.540,00	0,00	0,00	
000000560 0000 2015	SPLIT PAYMENT - RITENUTA IVA SU FATTURE "COMMERCIALI"	2102		30.000,00	10.759,54	0,00	
AF00 0000 0000		2000	SF03	0,00	19.240,46	0,00	
2.01.0206.00		A0E7	10	0,00	10.759,54	0,00	
0206 00		4	AF0000000	30.000,00	0,00	0,00	



Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000562 0000 2015	CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE	2102		6.610,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		2000	SF03	0,00	6.610,00	0,00
2.01.0206.00		C0QR	10	0,00	0,00	0,00
0206 00		4	AF0000000	6.610,00	0,00	0,00
000000562 0001 2015	CONTRIBUTI DELLO STATO ANNI PREGRESSI	2102		8.557,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		2000	SF03	0,00	8.557,00	0,00
2.01.0206.00		C0QR	10	0,00	0,00	0,00
0206 00		4	AF0000000	8.557,00	0,00	0,00
000000563 0000 2015	RIMBORSO DALLO STATO ONERI TARSU E TARES DELLE SCUOLE STATALI	2102		4.362,00	0,00	0,00
AT00 0000 0000		2000	SF03	0,00	4.362,00	0,00
2.01.0206.00		A0E7	10	0,00	0,00	0,00
0206 00		4	AT0000000	4.362,00	0,00	0,00
000000565 0000 2015	RIMBORSO DALLO STATO QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO ³ 155.955, 11COPERTURA STRUTTURA POLIVALENTE	2102		10.049,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		2000	SF03	0,00	10.049,00	0,00
2.01.0206.00		A0E1	10	0,00	0,00	0,00
0206 00		4	AF0000000	10.049,00	0,00	0,00
000001162 0000 2015	DIRITTI DI SEGRETERIA - CONTRATTI	3101		5.000,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		3000	SF03	0,00	5.000,00	0,00
3.01.0302.00		C0QR	10	0,00	0,00	0,00
0302 00		1	AF0000000	5.000,00	0,00	0,00
000001490 0000 2015	CANONE DI CONCESSIONE AFFIDAMENTO ALLA HERA SERVIZIO IDRICO(RILEVANTE FINI IVA)	3149		0,00	488,00	0,00
AF00 0000 0000		3000	SF03	488,00	0,00	0,00
3.01.0340.00		C0QR	10	0,00	0,00	0,00
0340 00		1	AF0000000	488,00	488,00	0,00
000001805 0000 2015	SOVRACANONI BACINI IMBRIFERI MONTANI E RIVIERASCHI	3221		19.492,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		3110	SF03	0,00	19.492,00	0,00
3.02.0359.29		C0QR	10	0,00	0,00	0,00
0359 29		1	AF0000000	19.492,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali	
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare	
000001805 0001 2015	SOVRACANONI BIM DA POMPAGGIO IMPIANTO DI BARGI	3221		1.173,00	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		3110	SF03	0,00	1.173,00	0,00	
3.02.0359.29		C0QR	10	0,00	0,00	0,00	
0359 29		1	AF0000000	1.173,00	0,00	0,00	
000001875 0000 2014	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	3324		0,00	0,00	1.115,33	
AF00 0000 0000		3400	SF03	0,00	0,00	1.115,33	
3.03.0362.19			10	0,00	0,00	1.110,48	
0362 19		1	AF0000000	0,00	0,00	4,85	
000001875 0000 2015	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	3324		1.153,00	0,00	1.115,33	
AF00 0000 0000		3400	SF03	0,00	1.153,00	1.115,33	
3.03.0362.19			10	0,00	0,00	1.110,48	
0362 19		1	AF0000000	1.153,00	0,00	4,85	
000001900 0000 2015	DIVIDENDI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE ALLA HERA SPA	3400		125.479,00	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		3300	SF03	0,00	125.479,00	0,00	
3.04.0368.00		C0QR	10	0,00	0,00	0,00	
0368 00		1	AF0000000	125.479,00	0,00	0,00	
000002300 0000 2012	RIFUSIONE DELLE SPESE PER LITI	3513		0,00	0,00	17.135,36	
AF00 0000 0000		3200	SF03	0,00	0,00	17.135,36	
3.05.0382.29			10	0,00	0,00	0,00	
0382 29		1	AF0000000	0,00	0,00	17.135,36	
000002300 0000 2013	RIFUSIONE DELLE SPESE PER LITI	3513		0,00	0,00	26.516,80	
AF00 0000 0000		3200	SF03	0,00	0,00	26.516,80	
3.05.0382.29			10	0,00	0,00	0,00	
0382 29		1	AF0000000	0,00	0,00	26.516,80	
000002300 0000 2014	RIFUSIONE DELLE SPESE PER LITI	3513		0,00	0,00	15.021,20	
AF00 0000 0000		3200	SF03	0,00	0,00	15.021,20	
3.05.0382.29			10	0,00	0,00	0,00	
0382 29		1	AF0000000	0,00	0,00	15.021,20	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000002312 0000 2015	PROVENTI DERIVANTI DA INTERESSI E RECUPERO SPESE COATTIVE SU TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI	3516		3.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		3200	SF03	0,00	3.000,00	0,00
3.05.0371.29		C0QR	10	0,00	0,00	0,00
0371 29		1	00000000	3.000,00	0,00	0,00
000002320 0000 2010	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI RIT. SCIOPERI DIPENDENTI,RIMBORSO STAMPATI ECC.	3513		0,00	0,00	3,14
AF00 0000 0000		3200	SF03	0,00	0,00	3,14
3.05.0377.29		C0QR	10	0,00	0,00	0,00
0377 29		1	AF000000	0,00	0,00	3,14
000002320 0000 2012	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI RIT. SCIOPERI DIPENDENTI,RIMBORSO STAMPATI ECC.	3513		0,00	0,00	0,05
AF00 0000 0000		3200	SF03	0,00	0,00	0,06
3.05.0377.29		C0QR	10	0,00	0,00	0,06
0377 29		1	AF000000	0,00	0,00	0,00
000002320 0000 2013	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI RIT. SCIOPERI DIPENDENTI,RIMBORSO STAMPATI ECC.	3513		0,00	0,00	12,85
AF00 0000 0000		3200	SF03	0,00	0,00	12,85
3.05.0377.29		C0QR	10	0,00	0,00	0,88
0377 29		1	AF000000	0,00	0,00	11,97
000002320 0000 2014	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI RIT. SCIOPERI DIPENDENTI,RIMBORSO STAMPATI ECC.	3513		0,00	0,00	91,31
AF00 0000 0000		3200	SF03	0,00	0,00	103,71
3.05.0377.29		C0QR	10	0,00	0,00	103,71
0377 29		1	AF000000	0,00	0,00	0,00
000002320 0000 2015	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI RIT. SCIOPERI DIPENDENTI,RIMBORSO STAMPATI ECC.	3513		5.000,00	609,46	107,35
AF00 0000 0000		3200	SF03	0,00	4.390,54	119,76
3.05.0377.29		C0QR	10	0,00	358,56	104,65
0377 29		1	AF000000	5.000,00	250,90	15,11
000002322 0000 2014	CONTRIBUTO TESORERIA PER INIZIATIVE SPONSORIZZATE	3513		0,00	0,00	3.660,00
AF00 0000 0000		3200	SF03	0,00	0,00	3.660,00
3.05.0377.29		C0QR	10	0,00	0,00	3.660,00
0377 29		1	AF000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000002322 0000 2015	CONTRIBUTO TESORERIA PER INIZIATIVE SPONSORIZZATE	3513		6.100,00	0,00	9.394,00
AF00 0000 0000		3200	SF03	0,00	6.100,00	9.394,00
3.05.0377.29		C0QR	10	0,00	0,00	7.564,00
0377 29		1	AF000000	6.100,00	0,00	1.830,00
000002323 0000 2006	RIMBORSO ONERI ASSICURATIVI FURTO MACELLO COMUNALE ( SERV. RILEV. IVA )	3513		0,00	0,00	152,80
AF00 0000 0000		3200	SF03	0,00	0,00	152,80
3.05.0373.29		C0QR	10	0,00	0,00	0,00
0373 29		1	AF000000	0,00	0,00	152,80
000002323 0000 2010	RIMBORSO ONERI ASSICURATIVI FURTO MACELLO COMUNALE ( SERV. RILEV. IVA )	3513		0,00	0,00	260,83
AF00 0000 0000		3200	SF03	0,00	0,00	260,83
3.05.0373.29		C0QR	10	0,00	0,00	0,00
0373 29		1	AF000000	0,00	0,00	260,83
000002323 0000 2011	RIMBORSO ONERI ASSICURATIVI FURTO MACELLO COMUNALE ( SERV. RILEV. IVA )	3513		0,00	0,00	103,60
AF00 0000 0000		3200	SF03	0,00	0,00	103,60
3.05.0373.29		C0QR	10	0,00	0,00	0,00
0373 29		1	AF000000	0,00	0,00	103,60
000002323 0000 2012	RIMBORSO ONERI ASSICURATIVI FURTO MACELLO COMUNALE ( SERV. RILEV. IVA )	3513		0,00	0,00	105,00
AF00 0000 0000		3200	SF03	0,00	0,00	105,00
3.05.0373.29		C0QR	10	0,00	0,00	0,00
0373 29		1	AF000000	0,00	0,00	105,00
000002323 0000 2013	RIMBORSO ONERI ASSICURATIVI FURTO MACELLO COMUNALE ( SERV. RILEV. IVA )	3513		0,00	0,00	79,00
AF00 0000 0000		3200	SF03	0,00	0,00	79,00
3.05.0373.29		C0QR	10	0,00	0,00	0,00
0373 29		1	AF000000	0,00	0,00	79,00
000002323 0000 2014	RIMBORSO ONERI ASSICURATIVI FURTO MACELLO COMUNALE ( SERV. RILEV. IVA )	3513		0,00	0,00	70,00
AF00 0000 0000		3200	SF03	0,00	0,00	70,00
3.05.0373.29		C0QR	10	0,00	0,00	0,00
0373 29		1	AF000000	0,00	0,00	70,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali	
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare	
000002323 0000 2015	RIMBORSO ONERI ASSICURATIVI FURTO MACELLO COMUNALE ( SERV. RILEV. IVA )	3513		79,00	0,00	771,23	
AF00 0000 0000		3200	SF03	0,00	79,00	771,23	
3.05.0373.29		C0QR	10	0,00	0,00	0,00	
0373 29		1	AF0000000	79,00	0,00	771,23	
000002347 0001 2015	RICONOSCIMENTO QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI FOGNATURE DA HERA SPA	3513		0,00	59.830,00	0,00	
AF00 0000 0000		3200	SF03	59.830,00	0,00	0,00	
3.05.0377.29		A0E7	10	0,00	0,00	0,00	
0377 29		1	AF0000000	59.830,00	59.830,00	0,00	
000003500 0000 2015	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	5100		2.596.316,00	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		5000	SF03	0,00	2.596.316,00	0,00	
5.01.0501.00		C0QR	10	0,00	0,00	0,00	
0501 00		1	AF0000000	2.596.316,00	0,00	0,00	
000004510 0000 2015	RITENUTE IVA SU SPLIT PAYMENT FATTURE ISTITUZIONALI	6501		700.000,00	300.000,00	0,00	
AF00 0000 0000		7908	SF03	300.000,00	700.000,00	0,00	
6.05.0000.28			10	0,00	49.201,24	0,00	
0605 28		1	AF0000000	1.000.000,00	250.798,76	0,00	
000004520 0001 2015	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	6201		0,00	80.000,00	0,00	
0000 0000 0000		7000	SF03	80.000,00	0,00	0,00	
6.02.0000.23			10	0,00	9.561,84	0,00	
0602 23		1	000000000	80.000,00	70.438,16	0,00	
000004520 0002 2015	RITENUTE DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	6201		0,00	30.000,00	0,00	
0000 0000 0000		7000	SF03	30.000,00	0,00	0,00	
6.02.0000.23			10	0,00	739,40	0,00	
0602 23		1	000000000	30.000,00	29.260,60	0,00	
000004540 0000 1995	DEPOSITI CAUZIONALI	6401		0,00	0,00	774,69	
0000 0000 0000		7300	SF03	0,00	0,00	774,69	
6.04.0000.27			10	0,00	0,00	0,00	
0604 27		1	000000000	0,00	0,00	774,69	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000004540 0000 2010	DEPOSITI CAUZIONALI	6401		0,00	0,00	7.710,00
0000 0000 0000		7300	SF03	0,00	0,00	7.710,00
6.04.0000.27			10	0,00	0,00	0,00
0604 27		1	00000000	0,00	0,00	7.710,00
000004540 0000 2015	DEPOSITI CAUZIONALI	6401		130.000,00	0,00	8.484,69
0000 0000 0000		7300	SF03	0,00	130.000,00	8.484,69
6.04.0000.27			10	0,00	0,00	0,00
0604 27		1	00000000	130.000,00	0,00	8.484,69
000004550 0000 2009	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501		0,00	0,00	1.142,56
0000 0000 0000		7400	SF03	0,00	0,00	1.142,56
6.05.0000.28			10	0,00	0,00	0,00
0605 28		1	00000000	0,00	0,00	1.142,56
000004550 0000 2010	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501		0,00	0,00	1.021,90
0000 0000 0000		7400	SF03	0,00	0,00	1.021,90
6.05.0000.28			10	0,00	0,00	0,00
0605 28		1	00000000	0,00	0,00	1.021,90
000004550 0000 2011	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501		0,00	0,00	2.996,02
0000 0000 0000		7400	SF03	0,00	0,00	2.996,02
6.05.0000.28			10	0,00	0,00	0,00
0605 28		1	00000000	0,00	0,00	2.996,02
000004550 0000 2012	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501		0,00	0,00	2.529,17
0000 0000 0000		7400	SF03	0,00	0,00	2.529,17
6.05.0000.28			10	0,00	0,00	21,79
0605 28		1	00000000	0,00	0,00	2.507,38
000004550 0000 2013	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501		0,00	0,00	5.333,38
0000 0000 0000		7400	SF03	0,00	0,00	5.333,38
6.05.0000.28			10	0,00	0,00	1.492,26
0605 28		1	00000000	0,00	0,00	3.841,12

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000004550 0000 2014	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501		0,00	0,00	8.806,23
0000 0000 0000		7400	SF03	0,00	0,00	8.806,72
6.05.0000.28			10	0,00	0,00	2.206,20
0605 28		1	00000000	0,00	0,00	6.600,52
000004550 0000 2015	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501		500.000,00	1.304,46	21.829,26
0000 0000 0000		7400	SF03	0,00	198.695,54	21.829,75
6.05.0000.28			10	-300.000,00	1.304,46	3.720,25
0605 28		1	00000000	200.000,00	0,00	18.109,50
000004556 0000 2012	SERVIZI PER CONTO TERZI: GESTIONE PROVVISORIA ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI	6501		0,00	0,00	18.092,57
0000 0000 0000		7400	SF03	0,00	0,00	18.092,57
6.05.0000.28			10	0,00	0,00	2.566,53
0605 28		1	00000000	0,00	0,00	15.526,04
000004560 0000 2015	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	6601		20.658,00	5.164,57	0,00
0000 0000 0000		7500	SF03	0,00	15.493,43	0,00
6.06.0000.29			10	0,00	0,00	0,00
0606 29		1	00000000	20.658,00	5.164,57	0,00
000004570 0000 2015	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	6701		20.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		7600	SF03	0,00	20.000,00	0,00
6.07.0000.30			10	0,00	0,00	0,00
0607 30		1	00000000	20.000,00	0,00	0,00
<b>SF03</b>	<b>TOTALI AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)</b>			8.396.169,00	1.116.438,34	1.093.937,17
				470.318,00	7.450.048,66	1.094.367,63
				-300.000,00	82.413,80	107.933,44
				8.566.487,00	1.034.024,54	986.434,19
<b>UT01</b>	<b>AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)</b>					
000000760 0000 2013	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SPESE GESTIONE SEDI DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO	2202		0,00	0,00	6.910,68
AT00 0000 0000		2100	UT01	0,00	0,00	6.910,68
2.02.0222.00		A0E2	6	0,00	0,00	0,00
0222 00		1	AT000000	0,00	0,00	6.910,68

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali	
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare	
000000760 0000 2014	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SPESE GESTIONE SEDI DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO	2202		0,00	0,00	7.540,43	
AT00 0000 0000		2100	UT01	0,00	0,00	7.540,43	
2.02.0222.00		A0E2	6	0,00	0,00	0,00	
0222 00		1	AT0000000	0,00	0,00	7.540,43	
000000760 0000 2015	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SPESE GESTIONE SEDI DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO	2202		8.000,00	0,00	14.451,11	
AT00 0000 0000		2100	UT01	0,00	8.000,00	14.451,11	
2.02.0222.00		A0E2	6	0,00	0,00	0,00	
0222 00		1	AT0000000	8.000,00	0,00	14.451,11	
000001060 0003 2012	CONTRIBUTO DA REGIONE PER INTERVENTI DI MICROZONAZIONE SISMICA	2202		0,00	0,00	11.000,00	
AT00 0000 0000		2100	UT01	0,00	0,00	11.000,00	
2.02.0222.00		A0E2	6	0,00	0,00	0,00	
0222 00		4	AT0000000	0,00	0,00	11.000,00	
000001161 0000 2014	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO	3101		0,00	0,00	192,00	
AT00 0000 0000		3000	UT01	0,00	0,00	340,82	
3.01.0302.00		C0QR	6	0,00	0,00	340,82	
0302 00		1	AT0000000	0,00	0,00	0,00	
000001161 0000 2015	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO	3101		25.000,00	6.224,19	192,00	
AT00 0000 0000		3000	UT01	0,00	18.775,81	340,82	
3.01.0302.00		C0QR	6	0,00	1.092,24	340,82	
0302 00		1	AT0000000	25.000,00	5.131,95	0,00	
000001161 0001 2015	DIRITTI DI SEGRETERIA COLLEGATI AL CONDONO EDILIZIO	3101		200,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		3000	UT01	0,00	200,00	0,00	
3.01.0302.00		C0QR	6	0,00	0,00	0,00	
0302 00		1	AT0000000	200,00	0,00	0,00	
000001428 0000 2012	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI( LAMPADE VOTIVE) (SERV.RILEVANTE IVA)	3124	DOIN	0,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		3000	UT01	0,00	0,00	16,13	
3.01.0310.00		C0QR	6	0,00	0,00	16,13	
0310 00		1	AT0000000	0,00	0,00	0,00	



Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000001428 0000 2013	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI( LAMPADE VOTIVE) (SERV.RILEVANTE IVA)	3124	DOIN	0,00	0,00	16,13
AT00 0000 0000		3000	UT01	0,00	0,00	16,13
3.01.0310.00		C0QR	6	0,00	0,00	16,13
0310 00		1	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000001428 0000 2014	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI( LAMPADE VOTIVE) (SERV.RILEVANTE IVA)	3124	DOIN	0,00	0,00	794,73
AT00 0000 0000		3000	UT01	0,00	0,00	794,73
3.01.0310.00		C0QR	6	0,00	0,00	16,26
0310 00		1	AT0000000	0,00	0,00	778,47
000001428 0000 2015	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI( LAMPADE VOTIVE) (SERV.RILEVANTE IVA)	3124	DOIN	57.435,00	57.435,32	810,86
AT00 0000 0000		3000	UT01	0,00	-0,32	826,99
3.01.0310.00		C0QR	6	0,00	0,00	48,52
0310 00		1	AT0000000	57.435,00	57.435,32	778,47
000001680 0000 2012	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	3201		0,00	0,00	246,26
AT00 0000 0000		3103	UT01	0,00	0,00	246,26
3.02.0356.21		C0QR	6	0,00	0,00	246,26
0356 21		1	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000001680 0000 2014	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	3201		0,00	0,00	591,70
AT00 0000 0000		3103	UT01	0,00	0,00	591,70
3.02.0356.21		C0QR	6	0,00	0,00	252,58
0356 21		1	AT0000000	0,00	0,00	339,12
000001680 0000 2015	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	3201		592,00	0,00	837,96
AT00 0000 0000		3103	UT01	0,00	592,00	837,96
3.02.0356.21		C0QR	6	0,00	0,00	498,84
0356 21		1	AT0000000	592,00	0,00	339,12
000001690 0005 2015	AFFITTO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE (PARCHEGGI S.GIOVANNI)	3202		870,00	0,00	0,00
AT00 0000 0000		3100	UT01	0,00	870,00	0,00
3.02.0356.21		C0QR	6	0,00	0,00	0,00
0356 21		1	AT0000000	870,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000001695 0000 2012	FITTI REALI DI BENI IMMOBILI MACELLO COMUNALE( SERV. RILEV. IVA )	3202		0,00	0,00	6.347,04
AT00 0000 0000		3103	UT01	0,00	0,00	6.347,04
3.02.0356.21		C0QR	6	0,00	0,00	0,00
0356 21		1	AT0000000	0,00	0,00	6.347,04
000001695 0000 2013	FITTI REALI DI BENI IMMOBILI MACELLO COMUNALE( SERV. RILEV. IVA )	3202		0,00	0,00	18.672,60
AT00 0000 0000		3103	UT01	0,00	0,00	18.672,60
3.02.0356.21		C0QR	6	0,00	0,00	0,00
0356 21		1	AT0000000	0,00	0,00	18.672,60
000001695 0000 2014	FITTI REALI DI BENI IMMOBILI MACELLO COMUNALE( SERV. RILEV. IVA )	3202		0,00	0,00	1.016,66
AT00 0000 0000		3103	UT01	0,00	0,00	1.016,68
3.02.0356.21		C0QR	6	0,00	0,00	1.016,68
0356 21		1	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000001695 0000 2015	FITTI REALI DI BENI IMMOBILI MACELLO COMUNALE( SERV. RILEV. IVA )	3202		12.000,00	0,00	26.036,30
AT00 0000 0000		3103	UT01	0,00	12.000,00	26.036,32
3.02.0356.21		C0QR	6	0,00	0,00	1.016,68
0356 21		1	AT0000000	12.000,00	0,00	25.019,64
000001802 0000 2015	TRASFERIMENTO DA GSE PER TARIFFA INCENTIVANTE ENERGIA ELETTRICA	3224		6.000,00	0,00	0,00
AT00 0000 0000		3110	UT01	0,00	6.000,00	0,00
3.02.0359.29			6	0,00	0,00	0,00
0359 29		2	AT0000000	6.000,00	0,00	0,00
000002300 0001 2012	CAUSA R.S.A. - AZIONE DI REGRESSO PER SENTENZA 102/2011 TRIBUNALE PORRETTA TERME	3515		0,00	0,00	515.944,04
AT00 0000 0000		3200	UT01	0,00	0,00	515.944,04
3.05.0382.29		A0E7	6	0,00	0,00	0,00
0382 29		2	AT0000000	0,00	0,00	515.944,04
000002300 0001 2013	CAUSA R.S.A. - AZIONE DI REGRESSO PER SENTENZA 102/2011 TRIBUNALE PORRETTA TERME	3515		0,00	0,00	16.668,92
AT00 0000 0000		3200	UT01	0,00	0,00	16.668,92
3.05.0382.29		A0E7	6	0,00	0,00	0,00
0382 29		2	AT0000000	0,00	0,00	16.668,92

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000002316 0000 2014	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER MEZZI PUBBLICITARI	3513		0,00	0,00	15,49
AT00 0000 0000		3200	UT01	0,00	0,00	15,49
3.05.0376.29		C0QR	6	0,00	0,00	15,49
0376 29		1	AT0000000	0,00	0,00	0,00
000002316 0000 2015	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER MEZZI PUBBLICITARI	3513		1.500,00	0,00	15,49
AT00 0000 0000		3200	UT01	0,00	1.500,00	15,49
3.05.0376.29		C0QR	6	0,00	0,00	15,49
0376 29		1	AT0000000	1.500,00	0,00	0,00
000002530 0000 2015	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	4104		22.000,00	0,00	0,00
AT00 0000 0000		3600	UT01	0,00	22.000,00	0,00
4.01.0401.61		C0QR	6	0,00	0,00	0,00
0401 61		2	AT0000000	22.000,00	0,00	0,00
000002832 0010 2008	REL 133 EX SCUOLE ELEMENTARI :CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA L.R. 21/96 POLITICHE GIOVANILI	4401		0,00	0,00	25.200,06
0000 0000 0000		4200	UT01	0,00	0,00	25.200,06
4.04.0408.03		A0E3	6	0,00	0,00	0,00
0408 03		11	000000000	0,00	0,00	25.200,06
000002881 0000 2014	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE	4303		0,00	0,00	40.000,00
AT00 0000 0000		4100	UT01	0,00	0,00	40.000,00
4.03.0403.00		A0E2	6	0,00	0,00	0,00
0403 00		1	AT0000000	0,00	0,00	40.000,00
000002881 0000 2015	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE	4303		40.000,00	0,00	40.000,00
AT00 0000 0000		4100	UT01	0,00	40.000,00	40.000,00
4.03.0403.00		A0E2	6	0,00	0,00	0,00
0403 00		1	AT0000000	40.000,00	0,00	40.000,00
000002883 0000 2015	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RISTRUT. EDIFICI SERVIZI SOCIALI			0,00	112.543,15	0,00
0000 0000 0000		4100	UT01	112.543,15	0,00	0,00
4.03.0407.00		A0E2	6	0,00	0,00	0,00
0407 00		2	000000000	112.543,15	112.543,15	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali	
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare	
000002884 0000 2015	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PRONTO INTERVENTI			80.000,00	0,00	0,00	
0000 0000 0000		4100	UT01	0,00	80.000,00	0,00	
4.03.0407.00		A0E2	6	0,00	0,00	0,00	
0407 00		1	00000000	80.000,00	0,00	0,00	
000003225 0000 2015	RIMBORSI DA PRIVATI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	4513		20.000,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		4301	UT01	0,00	20.000,00	0,00	
4.05.0414.19		A0E7	6	0,00	0,00	0,00	
0414 19		1	AT000000	20.000,00	0,00	0,00	
000003250 0000 2012	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESS.EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE	4501	ONER	0,00	0,00	1.640,80	
AT00 0000 0000		4300	UT01	0,00	0,00	1.640,80	
4.05.0408.17		C0QR	6	0,00	0,00	0,00	
0408 17		1	AT000000	0,00	0,00	1.640,80	
000003250 0000 2013	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESS.EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE	4501	ONER	0,00	0,00	6.000,00	
AT00 0000 0000		4300	UT01	0,00	0,00	6.000,00	
4.05.0408.17		C0QR	6	0,00	0,00	0,00	
0408 17		1	AT000000	0,00	0,00	6.000,00	
000003250 0000 2014	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESS.EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE	4501	ONER	0,00	0,00	7.452,29	
AT00 0000 0000		4300	UT01	0,00	0,00	7.538,29	
4.05.0408.17		C0QR	6	0,00	0,00	6.633,47	
0408 17		1	AT000000	0,00	0,00	904,82	
000003250 0000 2015	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESS.EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE	4501	ONER	160.000,00	20.392,79	16.215,85	
AT00 0000 0000		4300	UT01	20.392,79	160.000,00	16.301,85	
4.05.0408.17		C0QR	6	0,00	0,00	6.633,47	
0408 17		1	AT000000	180.392,79	20.392,79	9.668,38	
000003250 0001 2012	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE, SANZIONI PREVISTE/ MONETIZZAZIONE PARCHEGGI VERDE PUBBLICO	4501	MON	0,00	0,00	7,22	
AT00 0000 0000		4300	UT01	0,00	0,00	7,22	
4.05.0408.17		C0QR	6	0,00	0,00	0,00	
0408 17		1	AT000000	0,00	0,00	7,22	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali	
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare	
000003250 0001 2013	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE, SANZIONI PREVISTE/ MONETIZZAZIONE PARCHEGGI VERDE PUBBLICO	4501	MON	0,00	0,00	55,11	
AT00 0000 0000		4300	UT01	0,00	0,00	55,11	
4.05.0408.17		C0QR	6	0,00	0,00	0,00	
0408 17		1	AT0000000	0,00	0,00	55,11	
000003250 0001 2014	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE, SANZIONI PREVISTE/ MONETIZZAZIONE PARCHEGGI VERDE PUBBLICO	4501	MON	0,00	0,00	1.060,43	
AT00 0000 0000		4300	UT01	0,00	0,00	1.060,43	
4.05.0408.17		C0QR	6	0,00	0,00	0,00	
0408 17		1	AT0000000	0,00	0,00	1.060,43	
000003250 0001 2015	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE, SANZIONI PREVISTE/ MONETIZZAZIONE PARCHEGGI VERDE PUBBLICO	4501	MON	5.000,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		4300	UT01	0,00	5.000,00	0,00	
4.05.0408.17		C0QR	6	0,00	0,00	0,00	
0408 17		1	AT0000000	5.000,00	0,00	0,00	
000003250 0002 2015	PROVENTI CONCESS. EDILIZIE( SANATORIA ABUSI )	4501	ONER	1.000,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		4300	UT01	0,00	1.000,00	0,00	
4.05.0408.17		C0QR	6	0,00	0,00	0,00	
0408 17		1	AT0000000	1.000,00	0,00	0,00	
000003266 0000 2015	PROVENTI DERIVANTI DA INTERVENTI DELLA VARIANTE DI VALICO REL 21B	4513	VAR.	0,00	148.133,31	0,00	
AT00 0000 0000		4301	UT01	148.133,31	0,00	0,00	
4.05.0409.19		A0E7	6	0,00	0,00	0,00	
0409 19		1	AT0000000	148.133,31	148.133,31	0,00	
000003272 0000 2015	PROVENTI DERIVANTI DALLA VARIANTE DI VALICO/FINANZ. RSA		VAR.	0,00	632.487,47	0,00	
AT00 0000 0000		4301	UT01	632.487,47	0,00	0,00	
4.05.0409.19		A0E7	6	0,00	0,00	0,00	
0409 19		1	AT0000000	632.487,47	632.487,47	0,00	
000003275 0001 2012	REL 133B INTERVENTI STRAORDINDARI EX SCUOLE ELEMENTARI	4513		0,00	0,00	23.841,72	
0000 0000 0000		4301	UT01	0,00	0,00	23.841,72	
4.05.0409.19			6	0,00	0,00	0,00	
0409 19		2	000000000	0,00	0,00	23.841,72	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000003745 0000 2015		ASSUNZIONE MUTUO COSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA LAGARO (€ 400.000,00)	5302		400.000,00	0,00
0000 0000 0000	5500		UT01	0,00	400.000,00	0,00
5.03.0503.01			6	0,00	0,00	0,00
0503 01	4		00000000	400.000,00	0,00	0,00
000003832 0004 2011	CONTRIBUTO PROVINCIA PER COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA EX SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	4401		0,00	0,00	9.500,00
AT00 0000 0000		4200	UT01	0,00	0,00	9.500,00
4.04.0408.03		A0E3	6	0,00	0,00	0,00
0408 03		1	AT000000	0,00	0,00	9.500,00
000003832 0005 2012	CONTRIBUTO PROVINCIA PER ACQUISTI MUSEO	4401		0,00	0,00	7.500,00
AT00 0000 0000		4200	UT01	0,00	0,00	7.500,00
4.04.0408.03		A0E3	6	0,00	0,00	0,00
0408 03		1	AT000000	0,00	0,00	7.500,00
<b>UT01</b>	<b>TOTALI AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO ( ALDROVANDI A.)</b>			839.597,00	977.216,23	701.303,63
				913.556,72	775.937,49	701.554,60
				0,00	1.092,24	8.553,82
				1.753.153,72	976.123,99	693.000,78
				10.937.591,00	2.977.114,46	2.635.270,45
				2.114.736,38	9.551.424,66	2.667.210,47
				-523.788,26	295.810,29	833.320,71
				12.528.539,12	2.681.304,17	1.833.889,76



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

(Provincia di BOLOGNA)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

---

## *Allegato A) alla delibera n. 64 /GC del 24/06/2015*

avente ad oggetto: **APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Tecnica*

**IL RESPONSABILE DI AREA**  
(F.to Antonelli Denise)

---

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Contabile*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**  
(F.to Antonelli Denise)

---

=====

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to FABBRI MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

\*\*\*\*\*

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune dal 07/07/2015 al 22/07/2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009, e viene inoltre contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

Castiglione dei Pepoli, addì 07/07/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
F.to COLLINA ROBERTA

\*\*\*\*\*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno **24/06/2015**

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 24/06/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
F.to COLLINA ROBERTA

\*\*\*\*\*

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 07/07/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

---