

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Allegato alla deliberazione giuntale n. ³⁹ del 31/03/2015



Il Segretario
Bevilacqua dott. Adriano

Bevilacqua Adriano

UFFICIO: SEGRETERIA COMUNALE

RESPONSABILE: Bevilacqua Adriano

COMPITI:

Al segretario comunale spetta la direzione del personale addetto all'Ufficio, compresa la ripartizione dei compiti e l'individuazione dei responsabili dei procedimenti.

Rientrano nei compiti della Segreteria comunale tutte le attività che la legge, lo statuto, i regolamenti e gli atti di organizzazione attribuiscono alla competenza del segretario comunale.

ASSISTENZA AGLI ORGANI AMMINISTRATIVI.

In particolare fornisce il supporto amministrativo all'attività del consiglio, della giunta, delle commissioni e dei gruppi consiliari, nonché il supporto tecnico, operativo e gestionale per le attività deliberative degli organi istituzionali. Fornisce inoltre supporto ai responsabili dei servizi per l'adozione degli atti gestionali di loro competenza. Provvede a diramare gli avvisi di convocazione degli organi di cui sopra nei termini previsti dalla legge.

Rimane di competenza del Sindaco la convocazione degli organi di cui sopra.

Cura la raccolta delle Leggi e della documentazione di interesse generale.

Provvede a dare attuazione agli atti di indirizzo della giunta comunale relativi alle spese di rappresentanza, ed alla loro liquidazione, nei limiti di quanto disposto dalla Legge regionale e dal regolamento comunale di contabilità.

Spetta alla Giunta comunale l'adozione di deliberazioni di indirizzo che stabiliscano le modalità di gestione delle spese di rappresentanza.

Attribuisce gli incarichi professionali nei casi esclusi dalla competenza della giunta o di altri servizi e fornisce supporto tecnico, operativo e gestionale per l'attività di patrocinio e di consulenza legale svolta in favore dell'ente.

Rimane di competenza della giunta promuovere o resistere alle liti avanti l'autorità giudiziaria compresa la nomina dei difensori.

GESTIONE DEL PERSONALE.

Cura la gestione del personale adottando tutti gli atti relativi, compresa la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, l'autorizzazione del lavoro straordinario, l'autorizzazione a effettuare missioni e trasferte, l'autorizzazione a svolgere incarichi esterni e la concessione di permessi ed aspettative. Adotta inoltre i provvedimenti di impegno e liquidazione delle indennità e dei premi di produttività.

Rimangono di competenza della giunta la valutazione del periodo di prova e il rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali.

Rimane di competenza della giunta comunale, stabilire l'articolazione dell'orario di servizio nonché l'orario di apertura al pubblico. Rimangono di competenza del sindaco la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi e l'attribuzione degli incarichi direttivi esterni (articolo 40 DPGR 19.5.1999 n. 3/L) e di collaborazione esterna (articolo 41 DPGR 19.5.1999 n. 3/L).

Rimane di competenza del consiglio la nomina del segretario comunale (la valutazione del periodo di prova del segretario è effettuata dal sindaco).

Provvede agli adempimenti disciplinari, con l'eccezione del richiamo verbale, che spetta ai singoli responsabili di servizio. E' competenza del Segretario comunale il richiamo scritto ai Responsabili di servizio.

Rimane di competenza della giunta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari più gravi del richiamo verbale.

Gestisce la programmazione delle assunzioni e segue le procedure di assunzione del personale, comprese l'indizione della procedura e la nomina delle commissioni. Provvede all'assunzione del personale temporaneo.

Rimangono di competenza della giunta l'approvazione delle graduatorie, la nomina dei vincitori, la riammissione in servizio.

Si occupa dell'organizzazione del personale, dell'analisi dei fabbisogni e delle verifiche di qualità e del trattamento dei dati sensibili e giudiziari (privacy).

Fornisce assistenza nei rapporti con le organizzazioni sindacali in particolare per vertenze e trattative. Conduce le trattative nella contrattazione decentrata salva diversa previsione degli accordi collettivi di comparto.

Assume la qualità di datore di lavoro e adotta i provvedimenti in ordine alla salute e alla sicurezza dei lavoratori previsti dal Dlgs. 19.9.1994 n. 626 e s.m.

PROCEDURE DI APPALTI E CONTRATTI.

È responsabile delle procedure di appalto nei casi esclusi dalla competenza dei responsabili di altri servizi. Adotta la determinazione a contrarre e ogni atto relativo alla procedura di gara (sottoscrizione bandi di gara etc.), presiede le commissioni di gara e stipula i contratti, ne cura la predisposizione e la registrazione, salvo quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento dei contratti.

Vigila sulla normale esecuzione dei servizi municipali, anche affidati esternamente.

ISTRUZIONE.

Asilo nido: provvede alla liquidazione delle quote a carico del Comune di Zambana.

Tagesmutter: Segue gli aspetti organizzativi e convenzionali del servizio e sulla base dell'apposito Regolamento comunale, autorizza l'ammissione a contributo dei soggetti richiedenti.

Provvede alla gestione ordinaria della scuola materna coordinando il personale ausiliario. Provvede alla gestione amministrativa del personale relativamente all'autorizzazione al lavoro straordinario, all'effettuazione di missioni e trasferte, allo svolgimento di incarichi esterni ed alla concessione di permessi ed aspettative, alla sostituzione del personale assente, alla definizione dei turni ed alla verifica delle presenze, nonché alla redazione del piano ferie sulla base delle disposizioni dell'Ufficio provinciale di Coordinamento. Fornisce il supporto amministrativo all'attuazione, da parte degli organi scolastici e dei docenti, delle iniziative didattico culturali proposte dal Comitato di gestione.

Sulla base di quanto proposto dal Comitato di gestione provvede affinché la Scuola materna sia dotata dei necessari mezzi e materiali per lo svolgimento dell'attività didattica e delle attività integrative e dispone fino al termine dell'anno scolastico, alla sostituzione del personale inserviente transitato all'organico provinciale in caso di assenza.

Provvede alla gestione ordinaria della scuola elementare. Fornisce il supporto amministrativo all'attuazione, da parte degli organi scolastici e dei docenti, delle iniziative didattico culturali proposte dagli insegnanti e dell'Istituto Comprensivo

ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE.

Coordina la promozione l'organizzazione di iniziative e manifestazioni di carattere culturale, sportivo e ricreativo. Provvede alla liquidazione dei contributi economici stabiliti ed individuati in apposito atto di indirizzo dalla Giunta comunale.

BIBLIOTECA: Segue gli aspetti inerenti il rapporto di convenzione con il Comune di Lavis. Provvede all'impegno ed alla liquidazione delle spese, nonché delle spese relative alla gestione ordinaria e straordinaria, comprese le iniziative promosse dal Punto di lettura in collaborazione con il Comune.

Rimane di competenza della Giunta comunale la determinazione dei contributi alle Associazioni culturali, sportive e ricreative, nonché la concessione del patrocinio a manifestazioni promosse nell'abito locale.

ALTRE COMPETENZE

Acquisto e vendita di beni pubblici.

Gestione terreni demaniali in concessione dalla Provincia Autonoma di Trento.

Gestione orti ad uso sociale.

Gestione utilizzazioni boschive e progetto legno e relative pratiche di contributo.

Gestione amministrativa Associazione Forestale Paganella-Brenta.

E' responsabile a cura, unitamente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario, la gestione della certificazione EMAS del Comune di Zambana, con il supporto della Scuola EMAS del Consorzio dei Comuni Trentini

Rilascia, nei casi esclusi dalla competenza di altri servizi, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti o valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo.

Nelle materie devolute alla sua competenza rilascia le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

PERSONALE ASSEGNATO:

- 1 Segretario comunale di IV^a classe
- 1 Coadiutore amministrativo categoria B
- 1 Cuoco specializzato
- 2 Addette ai servizi ausiliari categoria A
- 1 Operaio Specializzato categoria B base

INTERVENTI ASSEGNATI:

vedi allegato bilancio di previsione 2015– parte uscita – **CENTRO DI RESPONSABILITA' AG10 e AG20.**

INTERVENTI SUI QUALI E' AUTORIZZATA L'EFFETTUAZIONE DI SPESE A CALCOLO (Articolo 32 e 32 bis del Regolamento di contabilità)
vedi allegato bilancio di previsione 2015– parte uscita – **CLASSE SPESE A CALCOLO.**

Per gli acquisti di beni non ricorrenti e/o di particolare rilevanza, anche se rientranti nella categoria delle spese a calcolo, i relativi preventivi di spesa saranno preventivamente concordati con il Sindaco o con l'Assessore competente.

Per gli incarichi professionali esterni il relativo provvedimento è assunto dopo aver sentito il Sindaco o l'Assessore competente.



COMUNE DI ZAMBANA

Provincia di Trento

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

Cap. Art. Anno Per/Pet/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE						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	
AG10	Ufficio Segreteria	1101				0,00		0,00		4.900,00	
000001210 0001 2013		0	AG10			0,00		0,00		4.900,00	
0100 0000 0000	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - SEGRETERIA GENERALE					0,00		0,00		0,00	
1.01.02.01.20		11	01000000			0,00		0,00		4.900,00	
0001 20		1101			125.000,00		110.000,00		4.900,00		
000001210 0001 2015		0	AG10			0,00	15.000,00		4.900,00		
0100 0000 0000	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - SEGRETERIA GENERALE				0,00		26.556,28		0,00		
1.01.02.01.20		11	01000000		125.000,00		83.443,72		4.900,00		
0001 20		1101			20.000,00		0,00		0,00		
000001210 0002 2015		0	AG10			0,00	20.000,00		0,00		
0100 0000 0000	ARRETRATI UNA TANTUM - SEGRETERIA GENERALE				0,00		0,00		0,00		
1.01.02.01.20		11	01000000		20.000,00		0,00		0,00		
0001 20		1111			36.000,00		30.000,00		0,00		
000001211 0004 2015		0	AG10			0,00	6.000,00		0,00		
0100 0000 0000	ONERI PREVILI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SEGRETERIA GENERALE				0,00		7.146,58		0,00		
1.01.02.01.21		11	01000000		36.000,00		22.853,42		0,00		
0001 21		1112			5.000,00		1.000,00		0,00		
000001211 0005 2015		0	AG10			0,00	4.000,00		0,00		
0100 0000 0000	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SEGRETERIA GENERALE				0,00		43,44		0,00		
1.01.02.01.21		11	01000000		5.000,00		956,56		0,00		
0001 21		1103			3.500,00		0,00		0,00		
000001212 0012 2015		0	AG10			0,00	3.500,00		0,00		
0100 0000 0000	FONDO RIORGANIZZAZIONE EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) - SEGRETERIA				0,00		0,00		0,00		
1.01.02.01.20		11	01000000		3.500,00		0,00		0,00		
0001 20		1101			0,00		0,00		0,00		

Cap. Art. Anno Per/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE		C.Stat.		Prev. Ini.		Impegni		Residui	
		C.Eco.	C.Res.	C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Var. Neg.	Disp. Imp	Mandatì	Impegni	Mandatì
		C.Tip.	C.Proc.	C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Prev. Def.	Da Pagare	Mandatì	Impegni	Mandatì
		C.Tes.	C.Prog.	C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Prev. Def.	Da Pagare	Mandatì	Impegni	Mandatì
000001212 0013 2015	LAVORO STRAORDINARIO - SEGRETERIA GENERALE	1102				0,00		0,00		0,00	0,00
0100 0000 0000		0	AG10			0,00		0,00		0,00	0,00
1.01.02.01.20						0,00		0,00		0,00	0,00
0001 20		11	010000000			0,00		0,00		0,00	0,00
000001213 0028 2015	TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO	1133				3.000,00		0,00		0,00	0,00
0100 0000 0000		0	AG10			0,00		3.000,00		0,00	0,00
1.01.02.01.26						0,00		0,00		0,00	0,00
0001 26		11	010000000			3.000,00		0,00		0,00	0,00
000001221 0048 2014	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUBBLICAZIONI	1205	SPCA			0,00		0,00		512,40	512,40
0100 0000 0000		0	AG10			0,00		0,00		512,40	512,40
1.01.02.02.00						0,00		0,00		0,00	0,00
0002 00		11	010000000			0,00		0,00		512,40	512,40
000001221 0048 2015	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUBBLICAZIONI	1205	SPCA			3.600,00		350,00		512,40	512,40
0100 0000 0000		0	AG10			0,00		3.250,00		512,40	512,40
1.01.02.02.00						0,00		210,00		0,00	0,00
0002 00		11	010000000			3.600,00		140,00		512,40	512,40
000001231 0113 2015	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA	1306				4.850,00		0,00		0,00	0,00
0100 0000 0000		0	AG10			0,00		4.850,00		0,00	0,00
1.01.02.03.00						0,00		0,00		0,00	0,00
0003 00		11	010000000			4.850,00		0,00		0,00	0,00
000001233 0160 2015	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA E SERVIZIO VIGILANZA LL.PP	1306	SPCA			500,00		0,00		0,00	0,00
0100 0000 0000		0	AG10			0,00		500,00		0,00	0,00
1.01.02.03.00						0,00		0,00		0,00	0,00
0003 00		11	010000000			500,00		0,00		0,00	0,00
000001233 0168 2015	SPESE PER LA SUPPLENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE	1101				0,00		0,00		0,00	0,00
0100 0000 0000		0	AG10			0,00		0,00		0,00	0,00
1.01.02.01.20						0,00		0,00		0,00	0,00
0001 20		11	010000000			0,00		0,00		0,00	0,00

Cap. Art. Anno Per/Pg/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
000001233 0171 2014	SERVIZIO MENSA - RIMBORSO BUONI PASTO	1327	SPCA	0,00	0,00	997,34	
0100 0000 0000		0	AG10	0,00	0,00	251,99	
1.01.02.03.00				0,00	0,00	251,99	
0003 00		11	010000000	0,00	0,00	0,00	
000001233 0171 2015	SERVIZIO MENSA - RIMBORSO BUONI PASTO	1327	SPCA	5.000,00	5.000,00	997,34	
0100 0000 0000		0	AG10	0,00	0,00	251,99	
1.01.02.03.00				0,00	653,97	251,99	
0003 00		11	010000000	5.000,00	4.346,03	0,00	
000001233 0177 2014	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	1309		0,00	0,00	490,00	
0100 0000 0000		0	AG10	0,00	0,00	490,00	
1.01.02.03.00				0,00	0,00	484,00	
0003 00		11	010000000	0,00	0,00	6,00	
000001233 0177 2015	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	1309		1.500,00	196,00	490,00	
0100 0000 0000		0	AG10	0,00	1.304,00	490,00	
1.01.02.03.00				0,00	56,00	484,00	
0003 00		11	010000000	1.500,00	140,00	6,00	
000001234 0191 2012	PUBBLICAZIONE PERIODICO COMUNALE	1306	SPCA	0,00	0,00	200,00	
0100 0000 0000		0	AG10	0,00	0,00	200,00	
1.01.02.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	010000000	0,00	0,00	200,00	
000001234 0191 2013	PUBBLICAZIONE PERIODICO COMUNALE	1306	SPCA	0,00	0,00	217,00	
0100 0000 0000		0	AG10	0,00	0,00	217,00	
1.01.02.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	010000000	0,00	0,00	217,00	
000001234 0191 2014	PUBBLICAZIONE PERIODICO COMUNALE	1306	SPCA	0,00	0,00	1.376,00	
0100 0000 0000		0	AG10	0,00	0,00	955,40	
1.01.02.03.00				0,00	0,00	738,40	
0003 00		11	010000000	0,00	0,00	217,00	
000001234 0191 2014	PUBBLICAZIONE PERIODICO COMUNALE	1306	SPCA	0,00	0,00	1.376,00	
0100 0000 0000		0	AG10	0,00	0,00	955,40	
1.01.02.03.00				0,00	0,00	738,40	
0003 00		11	010000000	0,00	0,00	217,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	StOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
PerPet/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var.Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bianco		C.Tip.	C.Proc.	Var.Neg.	Mandatit	Mandatit
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev.Det.	Da Pagare	Da Pagare
000001234 0191 2015	PUBBLICAZIONE PERIODICO COMUNALE	1306	SPCA	1.500,00	0,00	1.793,00
0100 0000 0000		0	AG10	0,00	1.500,00	1.372,40
1.01.02.03.00				0,00	0,00	738,40
0003 00		11	01000000	1.500,00	0,00	634,00
000001235 0200 2015	INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1307		3.200,00	2.647,00	0,00
0100 0000 0000		0	AG10	0,00	553,00	0,00
1.01.02.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	3.200,00	2.647,00	0,00
000001310 0001 2014	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - GESTIONE FINANZIARIA	1101		0,00	0,00	600,00
0100 0000 0000		0	AG10	0,00	0,00	600,00
1.01.03.01.20				0,00	0,00	0,00
0001 20		11	01000000	0,00	0,00	600,00
000001310 0001 2015	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - GESTIONE FINANZIARIA	1101		57.000,00	56.000,00	600,00
0100 0000 0000		0	AG10	0,00	1.000,00	600,00
1.01.03.01.20				0,00	14.284,20	0,00
0001 20		11	01000000	57.000,00	41.715,80	600,00
000001311 0004 2015	ONERI PREVI E ASS. L. A CARICO COMUNE - GESTIONE FINANZIARIA	1111		18.500,00	18.000,00	0,00
0100 0000 0000		0	AG10	0,00	500,00	0,00
1.01.03.01.21				0,00	4.000,02	0,00
0001 21		11	01000000	18.500,00	13.999,98	0,00
000001311 0005 2015	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE FINANZIARIA	1112		2.500,00	1.000,00	0,00
0100 0000 0000		0	AG10	0,00	1.500,00	0,00
1.01.03.01.21				0,00	30,00	0,00
0001 21		11	01000000	2.500,00	970,00	0,00
000001312 0012 2015	FONDO RIORGANIZZAZIONE EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG)- GESTIONE FINANZIARIA	1103		3.500,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	AG10	0,00	3.500,00	0,00
1.01.03.01.20				0,00	0,00	0,00
0001 20		11	01000000	3.500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno			Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pag/Pag/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
000001312 0013 2015				1102		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000				0	AG10	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01.20						0,00	0,00	0,00
0001 20				11	01000000	0,00	0,00	0,00
000001510 0001 2015				1101		57.000,00	52.000,00	0,00
0600 0000 0000				0	AG10	0,00	5.000,00	0,00
1.01.05.01.20						0,00	11.932,86	0,00
0001 20				11	06000000	57.000,00	40.067,14	0,00
000001511 0004 2015				1111		17.000,00	15.000,00	0,00
0600 0000 0000				0	AG10	0,00	2.000,00	0,00
1.01.05.01.21						0,00	3.139,98	0,00
0001 21				11	06000000	17.000,00	11.860,02	0,00
000001511 0005 2015				1112		2.500,00	1.000,00	0,00
0600 0000 0000				0	AG10	0,00	1.500,00	0,00
1.01.05.01.21						0,00	23,61	0,00
0001 21				11	06000000	2.500,00	976,39	0,00
000001512 0012 2015				1103		3.200,00	0,00	0,00
0600 0000 0000				0	AG10	0,00	3.200,00	0,00
1.01.05.01.20						0,00	0,00	0,00
0001 20				11	06000000	3.200,00	0,00	0,00
000001512 0013 2015				1102		0,00	0,00	0,00
0600 0000 0000				0	AG10	0,00	0,00	0,00
1.01.05.01.20						0,00	0,00	0,00
0001 20				11	06000000	0,00	0,00	0,00
000001521 0049 2015				1210		3.000,00	0,00	0,00
0200 0000 0000				0	AG10	0,00	3.000,00	0,00
1.01.05.02.00					AS02	0,00	0,00	0,00
0002 00				11	02000000	3.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	StOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Per/Pet/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
000001521 0055 2015	ASS FORES. ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE	1203		2.000,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	AG10	0,00	2.000,00	0,00
1.01.05.02.00			AS02	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	02000000	2.000,00	0,00	0,00
000001521 0064 2015	BENI DIVERSI PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE	1210	SPCA	500,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	AG10	0,00	500,00	0,00
1.01.05.02.00			AS02	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	02000000	500,00	0,00	0,00
000001530 0083 2015	ASS. FORES. RIMBORSO SPESE E TRASFERTE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI	1330		3.000,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	AG10	0,00	3.000,00	0,00
1.01.05.03.00			AS02	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	3.000,00	0,00	0,00
000001533 0172 2009	SPESE DIVERSE PER IL TAGLIO DEL LEGNAME	1332	SPCA	0,00	0,00	2.400,00
0200 0000 0000		0	AG10	0,00	0,00	2.400,00
1.01.05.03.00			AS02	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	2.400,00
000001533 0172 2010	SPESE DIVERSE PER IL TAGLIO DEL LEGNAME	1332	SPCA	0,00	0,00	1.226,07
0200 0000 0000		0	AG10	0,00	0,00	1.226,07
1.01.05.03.00			AS02	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	1.226,07
000001533 0172 2012	SPESE DIVERSE PER IL TAGLIO DEL LEGNAME	1332	SPCA	0,00	0,00	1.320,95
0200 0000 0000		0	AG10	0,00	0,00	1.320,95
1.01.05.03.00			AS02	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	1.320,95
000001533 0172 2014	SPESE DIVERSE PER IL TAGLIO DEL LEGNAME	1332	SPCA	0,00	0,00	39.536,41
0200 0000 0000		0	AG10	0,00	0,00	39.536,41
1.01.05.03.00			AS02	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	39.536,41
000001533 0172 2010	SPESE DIVERSE PER IL TAGLIO DEL LEGNAME	1332	SPCA	0,00	0,00	39.536,41
0200 0000 0000		0	AG10	0,00	0,00	39.536,41
1.01.05.03.00			AS02	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	39.536,41

Cap. Art. Anno	Descrizione	SI.OPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Restitui
Per/Pro/Obl		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	
000001533 0172 2015	SPESE DIVERSE PER IL TAGLIO DEL LEGNAME	1332	SPCA	40.000,00	0,00	44.483,43	
0200 0000 0000		0	AG10	0,00	40.000,00	44.483,43	
1.01.05.03.00			AS02	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	020000000	40.000,00	0,00	44.483,43	
000001535 0196 2013	ASS. FORES. CONSULENZA PER LA GESTIONE E LA VENDITA DEL LEGNAME DEGLI ENTI ASSOCIATI	1307		0,00	0,00	7.972,56	
0200 0000 0000		0	AG10	0,00	0,00	7.972,56	
1.01.05.03.00			AS02	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	020000000	0,00	0,00	7.972,56	
000001535 0196 2014	ASS. FORES. CONSULENZA PER LA GESTIONE E LA VENDITA DEL LEGNAME DEGLI ENTI ASSOCIATI	1307		0,00	0,00	15.990,54	
0200 0000 0000		0	AG10	0,00	0,00	15.990,54	
1.01.05.03.00			AS02	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	020000000	0,00	0,00	15.990,54	
000001535 0196 2015	ASS. FORES. CONSULENZA PER LA GESTIONE E LA VENDITA DEL LEGNAME DEGLI ENTI ASSOCIATI	1307		16.000,00	0,00	23.963,10	
0200 0000 0000		0	AG10	0,00	16.000,00	23.963,10	
1.01.05.03.00			AS02	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	020000000	16.000,00	0,00	23.963,10	
000001548 0306 2015	ASS. FORES. AFFITTO TERRENI PER DEPOSITO LEGNAME -	1402		0,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000		0	AG10	0,00	0,00	0,00	
1.01.05.04.00			AS02	0,00	0,00	0,00	
0004 00		11	020000000	0,00	0,00	0,00	
000001556 0340 2015	TRASFERIMENTO ALLA PAT DEI CANONI DI CONCESSIONE DEI TERRENI DEMANIALI	1511		60.000,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000		0	AG10	0,00	60.000,00	0,00	
1.01.05.05.03				0,00	0,00	0,00	
0005 03		11	010000000	60.000,00	0,00	0,00	
000001610 0001 2015	STIPENDI E ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	1101		30.000,00	30.000,00	0,00	
0600 0000 0000		0	AG10	0,00	0,00	0,00	
1.01.06.01.20				0,00	6.691,59	0,00	
0001 20		11	060000000	30.000,00	23.308,41	0,00	

Cap.Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Per/Pet/Obl		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Nec.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001611 0004 2015	ONERI PREVILI E ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO	1111		10.000,00	2.500,00	0,00
0600 0000 0000		0	AG10	0,00	7.500,00	0,00
1.01.06.01.21				0,00	1.731,69	0,00
0001 21		11	06000000	10.000,00	768,31	0,00
000001611 0005 2015	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - UFFICIO TECNICO	1112		1.500,00	500,00	0,00
0600 0000 0000		0	AG10	0,00	1.000,00	0,00
1.01.06.01.21				0,00	12,99	0,00
0001 21		11	06000000	1.500,00	487,01	0,00
000001612 0012 2015	FONDO RIORGANIZZAZIONE EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG)- UFFICIO TECNICO	1103		2.000,00	0,00	0,00
0600 0000 0000		0	AG10	0,00	2.000,00	0,00
1.01.06.01.20				0,00	0,00	0,00
0001 20		11	06000000	2.000,00	0,00	0,00
000001612 0013 2015	LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO	1102		0,00	0,00	0,00
0600 0000 0000		0	AG10	0,00	0,00	0,00
1.01.06.01.20				0,00	0,00	0,00
0001 20		11	06000000	0,00	0,00	0,00
000001710 0001 2014	STIPENDI E ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO DEMOGRAFICO	1101		0,00	0,00	1.200,00
0100 0000 0000		0	AG10	0,00	0,00	1.200,00
1.01.07.01.20				0,00	0,00	0,00
0001 20		11	01000000	0,00	0,00	1.200,00
000001710 0001 2015	STIPENDI E ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO DEMOGRAFICO	1101		39.000,00	37.000,00	1.200,00
0100 0000 0000		0	AG10	0,00	2.000,00	1.200,00
1.01.07.01.20				0,00	6.374,47	0,00
0001 20		11	01000000	39.000,00	30.625,53	1.200,00
000001711 0004 2015	ONERI PREVILI E ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO DEMOGRAFICO	1111		12.000,00	12.000,00	0,00
0100 0000 0000		0	AG10	0,00	0,00	0,00
1.01.07.01.21				0,00	2.416,75	0,00
0001 21		11	01000000	12.000,00	9.583,25	0,00

Cap. Art. Anno Par/Pg/Obt Codice Bianco Intervento	Descrizione	SIOPE		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui	
		C.Eco.	C.Res.			Disp. Imp		Impegni	
		C.Tip.	C.Prev.		Var. Neg.	Mandati		Mandati	
		C.Tes.	C.Prog.		Prev. Del.	Da Pagare		Da Pagare	
000001711 0005 2015	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - UFFICIO DEMOGRAFICO	1112			1.500,00		0,00		0,00
0100 0000 0000		0	AG10		0,00		1.500,00		0,00
1.01.07.01.21					0,00		0,00		0,00
0001 21		11	01000000		1.500,00		0,00		0,00
000001712 0012 2015	FONDO RIORGANIZZAZIONE EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) - UFFICIO DEMOGRAFICO	1103			3.000,00		0,00		0,00
0100 0000 0000		0	AG10		0,00		3.000,00		0,00
1.01.07.01.20					0,00		0,00		0,00
0001 20		11	01000000		3.000,00		0,00		0,00
000001712 0013 2015	LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO DEMOGRAFICO	1102			1.500,00		0,00		0,00
0100 0000 0000		0	AG10		0,00		1.500,00		0,00
1.01.07.01.20					0,00		0,00		0,00
0001 20		11	01000000		1.500,00		0,00		0,00
000004110 0001 2014	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SCUOLA INFANZIA	1101			0,00		0,00		430,00
0300 0000 0000		0	AG10		0,00		0,00		430,00
1.04.01.01.20					0,00		0,00		0,00
0001 20		11	03000000		0,00		0,00		430,00
000004110 0001 2015	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SCUOLA INFANZIA	1101			91.000,00		85.000,00		430,00
0300 0000 0000		0	AG10		0,00		6.000,00		430,00
1.04.01.01.20					0,00		20.035,06		0,00
0001 20		11	03000000		91.000,00		64.964,94		430,00
000004111 0004 2015	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SCUOLA INFANZIA	1111			25.500,00		25.000,00		0,00
0300 0000 0000		0	AG10		0,00		500,00		0,00
1.04.01.01.21					0,00		5.198,68		0,00
0001 21		11	03000000		25.500,00		19.801,32		0,00
000004111 0005 2015	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SCUOLA INFANZIA	1112			2.000,00		1.000,00		0,00
0300 0000 0000		0	AG10		0,00		1.000,00		0,00
1.04.01.01.21					0,00		21,51		0,00
0001 21		11	03000000		2.000,00		978,49		0,00

Cap. Art. Anno Pag/Pg/Obr Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE		C.Stat.		Prev. Ini.		Impegni		Residui	
		C.Lec.	C.Res.	C.Lec.	C.Res.	Var Pos.	Var Neg.	Disp. Imp	Mandati	Impegni	Mandati
		C.Tip.	C.Proc.	C.Tip.	C.Proc.	Var Neg.	Prev. Del.	Da Pagare		Da Pagare	
000004112 0012 2015		1103				6.000,00		0,00		0,00	
0300 0000 0000	FONDO RIORGANIZZAZIONE EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG)- SCUOLA INFANZIA	0	AG10			0,00		6.000,00		0,00	
1.04.01.01.20						0,00		0,00		0,00	
0001 20		11	03000000			6.000,00		0,00		0,00	
000004112 0013 2015		1102				0,00		0,00		0,00	
0300 0000 0000	LAVORO STRAORDINARIO - SCUOLA INFANZIA	0	AG10			0,00		0,00		0,00	
1.04.01.01.20						0,00		0,00		0,00	
0001 20		11	03000000			0,00		0,00		0,00	
000005121 0058 2015		1205	SPCA			1.200,00		600,00		0,00	
0300 0000 0000	MATERIALE E RIVISTE PER BIBLIOTECA	0	AG10			0,00		600,00		0,00	
1.05.01.02.00						0,00		141,70		0,00	
0002 00		11	03000000			1.200,00		458,30		0,00	
000006333 0181 2015		1332	SPCA			2.500,00		500,00		0,00	
0400 0000 0000	SPESE PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	0	AG10			0,00		2.000,00		0,00	
1.06.03.03.00			AS01			0,00		122,00		0,00	
0003 00		11	04000000			2.500,00		378,00		0,00	
000009633 0188 2015		1306	SPCA			500,00		300,00		0,00	
0100 0000 0000	SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA ANIMALI RANDAGI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE	0	AG10			0,00		200,00		0,00	
1.09.06.03.00						0,00		0,00		0,00	
0003 00		11	01000000			500,00		300,00		0,00	
000010152 0320 2014		1521				0,00		0,00		8.621,97	
0100 0000 0000	TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO - SCARABOCCHIO E NIDO LAVIS	0	AG10			0,00		0,00		3.233,26	
1.10.01.05.04						0,00		0,00		3.233,26	
0005 04		11	01000000			0,00		0,00		0,00	
000010152 0320 2015		1521				60.000,00		23.000,00		8.621,97	
0100 0000 0000	TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO - SCARABOCCHIO E NIDO LAVIS	0	AG10			0,00		37.000,00		3.233,26	
1.10.01.05.04						0,00		6.466,52		3.233,26	
0005 04		11	01000000			60.000,00		16.533,48		0,00	

Cap. Art. Anno Pg/Pg/Obt Codice Bianco Intervento	Descrizione	StOPE	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
000021501 0501 2013	ASS. FORESTALE - RIPRISTINO PIAZZALE DEPOSITO LEGNAME	2101		0,00	0,00	7.500,00
0200 0003 0000		0	AG10	0,00	0,00	7.500,00
2.01.05.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		0	020000003	0,00	0,00	7.500,00
000021501 0501 2015	ASS. FORESTALE - RIPRISTINO PIAZZALE DEPOSITO LEGNAME	2101		0,00	0,00	7.500,00
0200 0003 0000		0	AG10	0,00	0,00	7.500,00
2.01.05.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		0	020000003	0,00	0,00	7.500,00
AG10	TOTALI Ufficio Segreteria			787.550,00	509.593,00	96.798,24
				0,00	277.957,00	90.243,58
				0,00	117.289,90	4.707,65
				787.550,00	392.303,10	85.535,93

AG20	Giunta - Ufficio Segreteria					
000001130 0085 2014	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1324	SPCA	0,00	0,00	1.307,00
0100 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	1.307,00
1.01.01.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	010000000	0,00	0,00	1.307,00
000001130 0085 2015	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1324	SPCA	4.000,00	0,00	1.307,00
0100 0000 0000		0	AG20	0,00	4.000,00	1.307,00
1.01.01.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	010000000	4.000,00	0,00	1.307,00
000001132 0141 2015	ASSICURAZIONE PER CENSITI	1323		2.000,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	AG20	0,00	2.000,00	0,00
1.01.01.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	010000000	2.000,00	0,00	0,00
000001212 0014 2015	RETRIBUZIONE RISULTATO - SEGRETARIA GENERALE	1103		7.140,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	AG20	0,00	7.140,00	0,00
1.01.02.01.20				0,00	0,00	0,00
0001 20		11	010000000	7.140,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno Pg/Pg/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	StOPE	C.Stat.	Prev. Imi.	Impegni		Restiui
		C.Rev.	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	
000001212 0015 2015	ASSICURAZIONE PATRIMONIALE AI DIPENDENTI	1323		9.000,00	0,00		0,00
0100 0000 0000		0	AG20	0,00	9.000,00		0,00
1.01.02.03.00				0,00	0,00		0,00
0003 00		11	010000000	9.000,00	0,00		0,00
000001213 0029 2015	TRATTAMENTO FINE SERVIZIO - UNA TANTUM- ANTICIPO TFR DEMATTE'	1133		15.000,00	0,00		0,00
0100 0000 0000		0	AG20	0,00	15.000,00		0,00
1.01.02.01.26				0,00	0,00		0,00
0001 26		0	010000000	15.000,00	0,00		0,00
000001235 0195 2015	SPESE LEGALI E NOTARILI	1307		0,00	0,00		0,00
0100 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00		0,00
1.01.02.03.00				0,00	0,00		0,00
0003 00		11	010000000	0,00	0,00		0,00
000001235 0196 2006	SPESE LEGALI.	1331		0,00	0,00		3.000,00
0100 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00		3.000,00
1.01.02.03.00				0,00	0,00		0,00
0003 00		11	010000000	0,00	0,00		3.000,00
000001235 0196 2014	SPESE LEGAL.	1331		0,00	0,00		11.000,00
0100 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00		11.000,00
1.01.02.03.00				0,00	0,00		10.943,40
0003 00		11	010000000	0,00	0,00		56,60
000001235 0196 2015	SPESE LEGALI.	1331		0,00	0,00		14.000,00
0100 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00		14.000,00
1.01.02.03.00				0,00	0,00		10.943,40
0003 00		11	010000000	0,00	0,00		3.056,60
000001235 0197 2015	SPESE LEGALI -SPESA UNA TANUM -	1331		0,00	0,00		0,00
0100 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00		0,00
1.01.05.03.00				0,00	0,00		0,00
0003 00		11	010000000	0,00	0,00		0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	StOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Par/Pag/Obl		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
000001235 0201 2014	CONVENZIONE CON IL CONSORZIO COMUNI PER SERVIZIO PRIVACY	1332		0,00	0,00		871,08
0100 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00		871,08
1.01.02.03.00			AG00	0,00	0,00		871,08
0003 00		11	010000000	0,00	0,00		0,00
000001235 0201 2015	CONVENZIONE CON IL CONSORZIO COMUNI PER SERVIZIO PRIVACY	1332		1.000,00	0,00		871,08
0100 0000 0000		0	AG20	0,00	1.000,00		871,08
1.01.02.03.00			AG00	0,00	0,00		871,08
0003 00		11	010000000	1.000,00	0,00		0,00
000001312 0014 2014	INDENNITA' AREA DIRETTIVA - GESTIONE FINANZIARIA	1103		0,00	0,00		1.628,50
0100 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00		1.628,50
1.01.03.01.20				0,00	0,00		0,00
0001 20		11	010000000	0,00	0,00		1.628,50
000001312 0014 2015	INDENNITA' AREA DIRETTIVA - GESTIONE FINANZIARIA	1103		10.000,00	3.600,00		1.628,50
0100 0000 0000		0	AG20	0,00	6.400,00		1.628,50
1.01.03.01.20				0,00	708,33		0,00
0001 20		11	010000000	10.000,00	2.891,67		1.628,50
000001512 0014 2015	INDENNITA' AREA DIRETTIVA - GESTIONE DEI BENI	1103		4.400,00	0,00		0,00
0600 0000 0000		0	AG20	0,00	4.400,00		0,00
1.01.05.01.20				0,00	0,00		0,00
0001 20		11	060000000	4.400,00	0,00		0,00
000001533 0173 2014	TAGLIO LOTTI DI LEGNAME - SPESA UNA TANTUM	1306		0,00	0,00		31.227,12
0000 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00		31.227,12
1.01.05.03.00				0,00	0,00		21.202,66
0003 00		0	000000000	0,00	0,00		10.024,46
000001533 0173 2015	TAGLIO LOTTI DI LEGNAME - SPESA UNA TANTUM	1306		0,00	0,00		31.227,12
0000 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00		31.227,12
1.01.05.03.00				0,00	0,00		21.202,66
0003 00		0	000000000	0,00	0,00		10.024,46

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
000001536 0001 2013	COMMISSIONE SKI BAR PER PROGETTO FINANCING	1306		0,00	0,00	4.000,00
0200 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	4.000,00
1.01.05.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	020000000	0,00	0,00	4.000,00
000001536 0001 2015	COMMISSIONE SKI BAR PER PROGETTO FINANCING	1306		0,00	0,00	4.000,00
0200 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	4.000,00
1.01.05.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	020000000	0,00	0,00	4.000,00
000001571 0442 2015	IMPOSTE E TASSE REGISTRAZIONE CONTRATTI TERRENI - UNA TANTUM	1712		0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	0,00
1.01.05.07.29				0,00	0,00	0,00
0007 29		0	000000000	0,00	0,00	0,00
000001612 0014 2015	INDENNITA' AREA DIRETTIVA - UFFICIO TECNICO	1103		4.400,00	0,00	0,00
0600 0000 0000		0	AG20	0,00	4.400,00	0,00
1.01.06.01.20				0,00	0,00	0,00
0001 20		11	060000000	4.400,00	0,00	0,00
000001613 0001 2014	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI TRENTO PERSONALE IN COMANDO SALTORI	1106		0,00	0,00	1.484,94
0100 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	1.484,94
1.01.06.01.20				0,00	0,00	0,00
0001 20		0	010000000	0,00	0,00	1.484,94
000001613 0001 2015	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI TRENTO PERSONALE IN COMANDO SALTORI	1106		7.000,00	0,00	1.484,94
0100 0000 0000		0	AG20	0,00	7.000,00	1.484,94
1.01.06.01.20				0,00	0,00	0,00
0001 20		0	010000000	7.000,00	0,00	1.484,94
000001712 0014 2015	INDENNITA' AREA DIRETTIVA - UFFICIO DEMOGRAFICO	1103		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	0,00
1.01.07.01.20				0,00	0,00	0,00
0001 20		11	010000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno Per/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE						Impegni		Residui	
		C.Eco.	C.Stat.	Prev. Ini.				Disp. Imp		Impegni	
		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.				Mandati		Mandati	
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def				Da Pagare		Da Pagare	
000004121 0058 2015		1210	SPCA	3.000,00				0,00		0,00	
0300 0000 0000	MATERIALE DIDATTICO - SCUOLA INFANZIA	0	AG20	0,00				3.000,00		0,00	
1.04.01.02.00			AS04	0,00				0,00		0,00	
0002 00		11	030000000	3.000,00				0,00		0,00	
000004133 0180 2015		1332	SPCA	1.000,00				0,00		0,00	
0300 0000 0000	SPESE PER ATTIVITA' INTEGRATIVE - SCUOLA INFANZIA	0	AG20	0,00				1.000,00		0,00	
1.04.01.03.00			AS04	0,00				0,00		0,00	
0003 00		11	030000000	1.000,00				0,00		0,00	
000004233 0180 2014		1332	SPCA	0,00				0,00		1.170,67	
0300 0000 0000	SPESE PER ATTIVITA' INTEGRATIVE - SCUOLA ELEMENTARE	0	AG20	0,00				0,00		1.170,67	
1.04.02.03.00			AS04	0,00				0,00		0,00	
0003 00		11	030000000	0,00				0,00		1.170,67	
000004233 0180 2015		1332	SPCA	2.800,00				0,00		1.170,67	
0300 0000 0000	SPESE PER ATTIVITA' INTEGRATIVE - SCUOLA ELEMENTARE	0	AG20	0,00				2.800,00		1.170,67	
1.04.02.03.00			AS04	0,00				0,00		0,00	
0003 00		11	030000000	2.800,00				0,00		1.170,67	
000004233 0186 2015		1332	SPCA	1.500,00				0,00		0,00	
0300 0000 0000	SPESE PER LA FESTA DEGLI ALBERI	0	AG20	0,00				1.500,00		0,00	
1.04.02.03.00			AS04	0,00				0,00		0,00	
0003 00		11	030000000	1.500,00				0,00		0,00	
000005152 0315 2013		1521		0,00				0,00		22.000,00	
0300 0000 0000	TRASFERIMENTO PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA IN CONVENZIONE -	0	AG20	0,00				0,00		20.559,38	
1.05.01.05.04				0,00				0,00		20.559,38	
0005 04		11	030000000	0,00				0,00		0,00	
000005152 0315 2014		1521		0,00				0,00		21.000,00	
0300 0000 0000	TRASFERIMENTO PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA IN CONVENZIONE -	0	AG20	0,00				0,00		18.920,02	
1.05.01.05.04				0,00				0,00		18.920,02	
0005 04		11	030000000	0,00				0,00		0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione						
PerPag/Obt							
Codice Bianco							
Intervento							
000005152 0315 2015	TRASFERIMENTO PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA IN CONVENZIONE -	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
0300 0000 0000		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp		Impegni
1.05.01.05.04		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati		Mandati
0005 04		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare		Da Pagare
000005233 0180 2013							
0300 0000 0000	SPESE PER ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI	1521		21.000,00	0,00		43.000,00
1.05.02.03.00		0	AG20	0,00	21.000,00		39.479,40
0003 00				0,00	0,00		39.479,40
000005233 0180 2014		11	030000000	21.000,00	0,00		0,00
0300 0000 0000		1332	SPCA	0,00	0,00		666,12
1.05.02.03.00	SPESE PER ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI	0	AG20	0,00	0,00		666,12
0003 00			AS04	0,00	0,00		0,00
000005233 0180 2015		11	030000000	0,00	0,00		666,12
0300 0000 0000		1332	SPCA	0,00	0,00		10.749,05
1.05.02.03.00		0	AG20	0,00	0,00		10.749,05
0003 00	SPESE PER ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI		AS04	0,00	0,00		200,00
000005233 0180 2013		11	030000000	0,00	0,00		10.549,05
0300 0000 0000		1332	SPCA	18.000,00	770,00		11.415,17
1.05.02.03.00		0	AG20	0,00	17.230,00		11.415,17
0003 00			AS04	0,00	770,00		200,00
000005233 0181 2013	GESTIONE COLONIA SANTEL	11	030000000	18.000,00	0,00		11.215,17
0300 0000 0000		1306		0,00	0,00		5.000,00
1.08.02.03.00		0	AG20	0,00	0,00		5.000,00
0003 00				0,00	0,00		0,00
000005233 0181 2015		0	030000000	0,00	0,00		5.000,00
0300 0000 0000	GESTIONE COLONIA SANTEL	1306		0,00	0,00		5.000,00
1.08.02.03.00		0	AG20	0,00	0,00		5.000,00
0003 00				0,00	0,00		0,00
000005233 0182 2015		0	030000000	0,00	0,00		5.000,00
0300 0000 0000		1583		0,00	0,00		0,00
1.08.02.05.19	TRASFERIMENTO PER GESTIONE COLONIA SANTEL ANNO 2014 - UNA TANTUM	0	AG20	0,00	0,00		0,00
0005 19				0,00	0,00		0,00
		0	000000000	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00		0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	StOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
PartPg/Ont		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	
000005261 0380 2014	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE	1582		0,00	0,00	1.000,00	
0300 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	1.000,00	
1.05.02.05.19			AS04	0,00	0,00	0,00	
0005 19		11	030000000	0,00	0,00	1.000,00	
000005261 0380 2015		1582		13.000,00	0,00	1.000,00	
0300 0000 0000	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE	0	AG20	0,00	13.000,00	1.000,00	
1.05.02.05.19			AS04	0,00	0,00	0,00	
0005 19		11	030000000	13.000,00	0,00	1.000,00	
000006261 0385 2014		1582		0,00	0,00	4.626,17	
0400 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	4.626,17	
1.06.02.05.19	TRASFERIMENTI PER GESTIONE CAMPO CALCIO		AS01	0,00	0,00	0,00	
0005 19		11	040000000	0,00	0,00	4.626,17	
000006261 0385 2015		1582		7.500,00	0,00	4.626,17	
0400 0000 0000		0	AG20	0,00	7.500,00	4.626,17	
1.06.02.05.19			AS01	0,00	0,00	0,00	
0005 19	TRASFERIMENTI PER GESTIONE CAMPO CALCIO	11	040000000	7.500,00	0,00	4.626,17	
000006361 0382 2015		1582		11.500,00	0,00	0,00	
0400 0000 0000		0	AG20	0,00	11.500,00	0,00	
1.06.03.05.19			AS01	0,00	0,00	0,00	
0005 19		11	040000000	11.500,00	0,00	0,00	
000010261 0384 2015	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE	1582		500,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000		0	AG20	0,00	500,00	0,00	
1.10.02.05.19			AS04	0,00	0,00	0,00	
0005 19		11	010000000	500,00	0,00	0,00	
000010461 0391 2015		1582		1.500,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI DIVERSE	0	AG20	0,00	1.500,00	0,00	
1.10.02.05.19			AS04	0,00	0,00	0,00	
0005 19		11	010000000	500,00	0,00	0,00	
000010461 0391 2015		1582		1.500,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000		0	AG20	0,00	1.500,00	0,00	
1.10.04.05.19	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA'		AS04	0,00	0,00	0,00	
0005 19		11	010000000	1.500,00	0,00	0,00	
000010461 0391 2015		1582		1.500,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000		0	AG20	0,00	1.500,00	0,00	
1.10.04.05.19			AS04	0,00	0,00	0,00	
0005 19		11	010000000	1.500,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Pag/Pg/Obl	Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SI.OPE	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. Del.	Da Pagare	Da Pagare
000010461 0392 2015			CONTRIBUTI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA -	1582		1.000,00	0,00	0,00
0100 0000 0000				0	AG20	0,00	1.000,00	0,00
1.10.04.05.19						0,00	0,00	0,00
0005 19				11	010000000	1.000,00	0,00	0,00
000021585 0560 2014			REDAZIONE PIANO GESTIONE FORESTALE	2601		0,00	0,00	13.199,78
0200 0001 0000				0	AG20	0,00	0,00	13.199,78
2.01.05.06.00					AG30	0,00	0,00	0,00
0006 00				0	02000001	0,00	0,00	13.199,78
000021585 0560 2015			REDAZIONE PIANO GESTIONE FORESTALE	2601		0,00	0,00	13.199,78
0200 0001 0000				0	AG20	0,00	0,00	13.199,78
2.01.05.06.00					AG30	0,00	0,00	0,00
0006 00				0	02000001	0,00	0,00	13.199,78
000021889 0590 2015			CONTRIBUTO PER RISTRUTT. EDIFICI PARROCCHIALI ILLUMINAZIONE CHIESA Z.V.	2792		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000				0	AG20	0,00	0,00	0,00
2.01.08.07.19						0,00	0,00	0,00
0007 19				11	010000000	0,00	0,00	0,00
000025211 0500 2013			PROGETTO GIOVANI + PIANO GIOVANI + CENTRI DI AGGREGAZIONE	2107		0,00	0,00	2.597,52
0300 0000 0000				0	AG20	0,00	0,00	2.597,52
2.05.02.01.00					AS04	0,00	0,00	0,00
0001 00				11	030000000	0,00	0,00	2.597,52
000025211 0500 2014			PROGETTO GIOVANI + PIANO GIOVANI + CENTRI DI AGGREGAZIONE	2107		0,00	0,00	4.000,00
0300 0000 0000				0	AG20	0,00	0,00	4.000,00
2.05.02.01.00					AS04	0,00	0,00	0,00
0001 00				11	030000000	0,00	0,00	4.000,00
000025211 0500 2015			PROGETTO GIOVANI + PIANO GIOVANI + CENTRI DI AGGREGAZIONE	2107		0,00	0,00	6.597,52
0300 0000 0000				0	AG20	0,00	0,00	6.597,52
2.05.02.01.00					AS04	0,00	0,00	0,00
0001 00				11	030000000	0,00	0,00	6.597,52

Cap. Art. Anno			Descrizione							SIOPE		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Part.Orig.	Codice Bilancio	Intervento								C.Fec.	C.Res.	C.Prec.	Var. Pos.	Disp. Imp.	Impegni
										C.Tip.	C.Prog.	Var. Neg.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
										C.Tes.	C.Prog.			Da Pagare	Da Pagare
000025280 0554 2015			MANIFESTAZIONE CAMPO BASE PAGANELLA	2508				0,00					0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000				0	AG20			0,00					0,00	0,00	0,00
2.05.02.05.62								0,00					0,00	0,00	0,00
0005 62				11	030000000			0,00					0,00	0,00	0,00
000025280 0558 2015			ACQUISTO DI OPERA D'ARTE	2508				0,00					0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000				0	AG20			0,00					0,00	0,00	0,00
2.05.02.05.62								0,00					0,00	0,00	0,00
0005 62				11	030000000			0,00					0,00	0,00	0,00
000025280 0571 2015			ACQUISTO ATTREZZATURE CULTURALI	2502				0,00					0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000				0	AG20			0,00					0,00	0,00	0,00
2.05.02.05.62					AS04			0,00					0,00	0,00	0,00
0005 62				11	030000000			0,00					0,00	0,00	0,00
000025288 0585 2011			CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER VALORIZZAZIONE ASPARGO DI ZAMBANA	2791				0,00					0,00	0,00	1.500,00
0300 0000 0000				0	AG20			0,00					0,00	0,00	1.500,00
2.05.02.07.19								0,00					0,00	0,00	0,00
0007 19				11	030000000			0,00					0,00	0,00	1.500,00
000025288 0585 2014			CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER VALORIZZAZIONE ASPARGO DI ZAMBANA	2791				0,00					0,00	0,00	800,00
0300 0000 0000				0	AG20			0,00					0,00	0,00	800,00
2.05.02.07.19								0,00					0,00	0,00	0,00
0007 19				11	030000000			0,00					0,00	0,00	800,00
000025288 0585 2015			CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER VALORIZZAZIONE ASPARGO DI ZAMBANA	2791				0,00					0,00	0,00	2.300,00
0300 0000 0000				0	AG20			0,00					0,00	0,00	2.300,00
2.05.02.07.19								0,00					0,00	0,00	0,00
0007 19				11	030000000			0,00					0,00	0,00	2.300,00
000025289 0588 2015			CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PROLOCO	2792				4.500,00					0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000				0	AG20			0,00					4.500,00	0,00	0,00
2.05.02.07.19								0,00					0,00	0,00	0,00
0007 19				11	030000000			4.500,00					0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Per/Pgr/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Dist. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000025289 0589 2015	CONTRIBUTO STRAORDINARIO BANDA	2792		7.500,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	AG20	0,00	7.500,00	0,00
2.05.02.07.19			AS04	0,00	0,00	0,00
0007 19		11	03000000	7.500,00	0,00	0,00
000026180 0553 2015	DOTAZIONE LIBRARIA BIBLIOTECA	2509		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	0,00
2.05.01.05.62				0,00	0,00	0,00
0005 62		11	03000000	0,00	0,00	0,00
000026288 0588 2015	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SPORTIVA	2799		0,00	0,00	0,00
0400 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	0,00
2.06.02.07.19				0,00	0,00	0,00
0007 19		11	04000000	0,00	0,00	0,00
000026288 0589 2015	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CIRCOLO BOCCE	2799		0,00	0,00	0,00
0400 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	0,00
2.06.02.07.19				0,00	0,00	0,00
0007 19		11	04000000	0,00	0,00	0,00
000028102 0510 2012	SISTEMAZIONE STRADE FORESTALI -DOSSON -	2102		0,00	0,00	2.000,00
0200 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	2.000,00
2.08.01.01.00			AS02	0,00	0,00	2.000,00
0001 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
000028102 0510 2015	SISTEMAZIONE STRADE FORESTALI -DOSSON -	2102		0,00	0,00	2.000,00
0200 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	2.000,00
2.08.01.01.00			AS02	0,00	0,00	2.000,00
0001 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
000028105 0504 2014	SISTEMAZIONE SENTIERI PAGANELLA	2102		0,00	0,00	1.953,39
0200 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	1.953,39
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
000028105 0504 2014	SISTEMAZIONE SENTIERI PAGANELLA	2102		0,00	0,00	1.953,39
0200 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	1.953,39
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
000028105 0504 2014	SISTEMAZIONE SENTIERI PAGANELLA	2102		0,00	0,00	1.953,39
0200 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	1.953,39
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
000028105 0504 2014	SISTEMAZIONE SENTIERI PAGANELLA	2102		0,00	0,00	1.953,39
0200 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	1.953,39
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
000028105 0504 2014	SISTEMAZIONE SENTIERI PAGANELLA	2102		0,00	0,00	1.953,39
0200 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	1.953,39
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
000028105 0504 2014	SISTEMAZIONE SENTIERI PAGANELLA	2102		0,00	0,00	1.953,39
0200 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	1.953,39
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
000028105 0504 2014	SISTEMAZIONE SENTIERI PAGANELLA	2102		0,00	0,00	1.953,39
0200 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	1.953,39
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
000028105 0504 2014	SISTEMAZIONE SENTIERI PAGANELLA	2102		0,00	0,00	1.953,39
0200 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	1.953,39
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
000028105 0504 2014	SISTEMAZIONE SENTIERI PAGANELLA	2102		0,00	0,00	1.953,39
0200 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	1.953,39
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
000028105 0504 2014	SISTEMAZIONE SENTIERI PAGANELLA	2102		0,00	0,00	1.953,39
0200 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	1.953,39
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
000028105 0504 2014	SISTEMAZIONE SENTIERI PAGANELLA	2102		0,00	0,00	1.953,39
0200 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	1.953,39
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
000028105 0504 2014	SISTEMAZIONE SENTIERI PAGANELLA	2102		0,00	0,00	1.953,39
0200 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	1.953,39
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
000028105 0504 2014	SISTEMAZIONE SENTIERI PAGANELLA	2102		0,00	0,00	1.953,39
0200 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	1.953,39
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
000028105 0504 2014	SISTEMAZIONE SENTIERI PAGANELLA	2102		0,00	0,00	1.953,39
0200 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	1.953,39
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
000028105 0504 2014	SISTEMAZIONE SENTIERI PAGANELLA	2102		0,00	0,00	1.953,39
0200 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	1.953,39
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
000028105 0504 2014	SISTEMAZIONE SENTIERI PAGANELLA	2102		0,00	0,00	1.953,39
0200 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	1.953,39
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
000028105 0504 2014	SISTEMAZIONE SENTIERI PAGANELLA	2102		0,00	0,00	1.953,39
0200 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	1.953,39
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
000028105 0504 2014	SISTEMAZIONE SENTIERI PAGANELLA	2102		0,00	0,00	1.953,39
0200 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	1.953,39
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
000028105 0504 2014	SISTEMAZIONE SENTIERI PAGANELLA	2102		0,00	0,00	1.953,39
0200 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	1.953,39
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
000028105 0504 2014	SISTEMAZIONE SENTIERI PAGANELLA	2102		0,00	0,00	1.953,39
0200 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	1.953,39
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
000028105 0504 2014	SISTEMAZIONE SENTIERI PAGANELLA	2102		0,00	0,00	1.953,39
0200 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	1.953,39
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
000028105 0504 2014	SISTEMAZIONE SENTIERI PAGANELLA	2102		0,00	0,00	1.953,39
0200 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	1.953,39
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
000028105 0504 2014	SISTEMAZIONE SENTIERI PAGANELLA	2102		0,00	0,00	1.953,39
0200 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	1.953,39
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
000028105 0504 2014	SISTEMAZIONE SENTIERI PAGANELLA	2102		0,00	0,00	1.953,39
0200 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	1.953,39
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
000028105 0504 2014	SISTEMAZIONE SENTIERI PAGANELLA	2102		0,00	0,00	1.953,39
0200 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	1.953,39
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
000028105 0504 2014	SISTEMAZIONE SENTIERI PAGANELLA	2102		0,00	0,00	1.953,39
0200 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	1.953,39
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
000028105 0504 2014	SISTEMAZIONE SENTIERI PAGANELLA	2102		0,00	0,00	1.953,39
0200 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	1.953,39
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
000028105 0504 2014	SISTEMAZIONE SENTIERI PAGANELLA	2102		0,00	0,00	1.953,39
0200 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	1.953,39
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
000028105 0504 2014	SISTEMAZIONE SENTIERI PAGANELLA	2102		0,00	0,00	1.953,39
0200 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	1.953,39
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
000028105 0504 2014	SISTEMAZIONE SENTIERI PAGANELLA	2102		0,00	0,00	1.953,39
0200 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	1.953,39
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
000028105 0504 2014	SISTEMAZIONE SENTIERI PAGANELLA	2102		0,00	0,00	1.953,39
0200 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	1.953,39
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
000028105 0504 2014	SISTEMAZIONE SENTIERI PAGANELLA	2102		0,00	0,00	1.953,39
0200 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	1.953,39
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
000028105 0504 2014	SISTEMAZIONE SENTIERI PAGANELLA	2102		0,00	0,00	1.953,39
0200 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	1.953,39
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
000028105 0504 2014	SISTEMAZIONE SENTIERI PAGANELLA	2102		0,00	0,00	1.953,39
0200 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	1.953,39
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
000028105 0504 2014	SISTEMAZIONE SENTIERI PAGANELLA	2102		0,00	0,00	1.953,39
0200 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	1.953,39
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
000028105 0504 2014	SISTEMAZIONE SENTIERI PAGANELLA	2102		0,00	0,00	1.953,39
0200 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	1.953,39
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
000028105 0504 2014	SISTEMAZIONE SENTIERI PAGANELLA	2102		0,00	0,00	1.953,39
0200 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	1.953,39
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
000028105 0504 2014	SISTEMAZIONE SENTIERI PAGANELLA	2102		0,00	0,00	1.953,39
0200 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	1.953,39

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Per/Per/Obt		C.Leo.	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	
000028105 0504 2015	SISTEMAZIONE SENTIERI PAGANELLA	2102		1,000.00	0,00	1,953.39	
0200 0000 0000		0	AG20	0,00	1,000.00	1,953.39	
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00	
0001 00		11	020000000	1,000.00	0,00	1,953.39	
000028118 0580 2015	TRASFERIMENTO FORESTALE PER MANUT. STRADA COLONIE	2701		0,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.07.02				0,00	0,00	0,00	
0007 02		11	020000000	0,00	0,00	0,00	
000028185 0560 2015	PERIZIA DI STIMA VIA DON GUETTI	2601		0,00	0,00	0,00	
0600 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.06.00				0,00	0,00	0,00	
0006 00		11	060000000	0,00	0,00	0,00	
000029389 0589 2015	CONTRIBUTO PER CONVEGNO ALLIEVI VIGILI DEL FUOCO	2799		0,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	0,00	
2.09.03.07.19				0,00	0,00	0,00	
0007 19		11	010000000	0,00	0,00	0,00	
000029488 0585 2013	TRASFERIMENTO AD AIR PER STUDIO FATTIBILITA' GESTIONE ACQUEDOTTO	2751		0,00	0,00	1,405.28	
0600 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	1,405.28	
2.09.04.07.07				0,00	0,00	0,00	
0007 07		11	060000000	0,00	0,00	1,405.28	
000029488 0585 2015	TRASFERIMENTO AD AIR PER STUDIO FATTIBILITA' GESTIONE ACQUEDOTTO	2751		0,00	0,00	1,405.28	
0600 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	1,405.28	
2.09.04.07.07				0,00	0,00	0,00	
0007 07		11	060000000	0,00	0,00	1,405.28	
000029490 0000 2015	PARTECIPAZIONE AZIONARIA AIR	2801		0,00	0,00	0,00	
0600 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	0,00	
2.09.04.08.07				0,00	0,00	0,00	
0008 07		11	060000000	0,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno		Descrizione						
Par/Pag/Obl								
Codice Bilancio								
Intervento								
000029601 0500 2007								
0100 0000 0000		PROGETTO EMAS	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
2.09.06.01.00			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
0001 00			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
000029601 0500 2013		PROGETTO EMAS	C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
0100 0000 0000			2107		0,00	0,00	9.696,00	
2.09.06.01.00			0	AG20	0,00	0,00	9.696,00	
0001 00		PROGETTO EMAS			0,00	0,00	0,00	
000029601 0500 2015			11	010000000	0,00	0,00	9.696,00	
0100 0000 0000			2107		0,00	0,00	2.025,04	
2.09.06.01.00		PROGETTO EMAS	0	AG20	0,00	0,00	2.025,04	
0001 00					0,00	0,00	0,00	
000029602 0502 2015			11	010000000	0,00	0,00	2.025,04	
0500 0000 0000		REALIZZAZIONE PARCO URBANO ZAMBANA VECCHIA	2107		0,00	0,00	11.721,04	
2.09.06.01.00			0	AG20	0,00	0,00	11.721,04	
0001 00					0,00	0,00	0,00	
000029661 0520 2015		INDENNITA' DI ESPROPRIO PARCO ZAMBANA VECCHIA	11	050000000	0,00	0,00	0,00	
0500 0000 0000			2201		0,00	0,00	0,00	
2.09.06.02.00			0	AG20	0,00	0,00	0,00	
0002 00		CONTRIBUTO PER INTERVENTI APPARTAMENTI EX ORATORIO			0,00	0,00	0,00	
000030388 0588 2015			11	050000000	0,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000			2799		0,00	0,00	0,00	
2.10.03.07.19		CONTRIBUTO PER INTERVENTI APPARTAMENTI EX ORATORIO	0	AG20	0,00	0,00	0,00	
0007 19					0,00	0,00	0,00	
000030488 0581 2014			0	010000000	0,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000		TRASFERIMENTO PER INTERVENTO 19 - SERVIZI AUSILIARI -	2722		0,00	0,00	1.200,00	
2.10.04.07.04			0	AG20	0,00	0,00	1.200,00	
0007 04					0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,				

Cap. Art. Anno	Descrizione	StoPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Per/Pet/Obl		C.Fon.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandat	Mandat
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000030488 0581 2015	TRASFERIMENTO PER INTERVENTO 19 - SERVIZI AUSILIARI -	2722		1.200,00	0,00	1.200,00
0100 0000 0000		0	AG20	0,00	1.200,00	1.200,00
2.10.04.07.04				0,00	0,00	0,00
0007 04		11	01000000	1.200,00	0,00	1.200,00
000030488 0588 2015	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGLI ANZIANI	2799		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	0,00
2.10.04.07.19				0,00	0,00	0,00
0007 19		11	03000000	0,00	0,00	0,00
000031785 0561 2015	CONTRIBUTO PER PROMOZIONE MARCHIO DE.CO	2791		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	0,00
2.11.07.07.19				0,00	0,00	0,00
0007 19		11	01000000	0,00	0,00	0,00
AG20	TOTALI Giunta - Ufficio Segreteria			160.440,00	4.370,00	159.800,66
				0,00	156.070,00	156.280,06
				0,00	1.478,33	74.696,54
				160.440,00	2.891,67	81.583,52
	TOTALI GENERALI			947.990,00	513.963,00	256.598,90
				0,00	434.027,00	246.523,64
				0,00	118.768,23	79.404,19
				947.990,00	395.194,77	167.119,45

UFFICIO: SERVIZIO FINANZIARIO

RESPONSABILE: Gentil Graziella

COMPITI:

Al responsabile del servizio finanziario spetta la direzione del personale addetto all'ufficio, compresa la ripartizione dei compiti e l'individuazione dei responsabili dei procedimenti.

Rientrano nei compiti del servizio finanziario tutte le attività che le leggi, lo statuto, i regolamenti e gli atti di organizzazione attribuiscono al settore finanziario.

In particolare sono di competenza del servizio finanziario le seguenti attività, come stabilite dall'art. 2 del regolamento di contabilità:

- a) predisposizione del progetto di bilancio di previsione annuale e pluriennale, di PEG o di atto programmatico di indirizzo e della relazione previsionale e programmatica, compresa la verifica dell'attendibilità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa proposte dai servizi;
- b) predisposizione delle proposte di variazione delle previsioni di bilancio;
- c) predisposizione del rendiconto della gestione e della relazione illustrativa;
- d) verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;
- e) registrazione degli impegni di spesa, degli accertamenti di entrata e degli ordinativi di incasso e di pagamento;
- f) tenuta dei registri e delle scritture contabili;
- g) raccolta ed elaborazione dei dati per il controllo di gestione;
- h) visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sui provvedimenti di impegno di spesa.

Esprime il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione degli organi collegiali e segnala per iscritto i fatti e le situazioni che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio.

Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dell'inventario.

Cura gli adempimenti fiscali del comune. In particolare provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati necessari per la compilazione delle denunce fiscali e degli atti connessi.

Cura i rapporti con il gestore esterno del servizio stipendi, corrisponde il trattamento economico ai dipendenti, liquida il lavoro straordinario, provvede ai relativi adempimenti contabili e fiscali. Provvede alla tenuta dei fascicoli personali. Registra le ferie, le malattie e i recuperi del personale dipendente. Predispose gli atti relativi al pensionamento e cura la gestione di tutti i relativi adempimenti. Liquida il trattamento di missione e provvede al rimborso delle spese di viaggio al personale dipendente.

Corrisponde le indennità di carica e liquida i gettoni di presenza ai componenti degli organi collegiali. Provvede al rimborso ai datori di lavoro degli oneri relativi agli

amministratori comunali in aspettativa o che usufruiscono dei permessi per l'espletamento del mandato politico.

Liquida il trattamento di missione e provvede al rimborso delle spese di viaggio agli amministratori secondo le norme vigenti.

Rimane di competenza del sindaco l'autorizzazione all'effettuazione delle missioni degli amministratori.

Provvede, nell'ambito del servizio di economato ed di concerto con il personale della scuola dell'infanzia, all'acquisto dei generi alimentari, delle suppellettili e del materiale di pulizia per il funzionamento della mensa scolastica e del servizio di pulizia. Provvede alla riscossione delle rette di frequenza alla mensa scolastica ed alla rendicontazione delle spese sostenute al Servizio Scuole Materne della Provincia Autonoma .

Controlla la disponibilità degli stanziamenti di spesa e dispone la sospensione dei pagamenti in caso di irregolarità per le spese relative ai contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e servizi telefonici (art. 34 comma 5 regolamento di contabilità).

È responsabile dei tributi, svolge l'attività di liquidazione ed accertamento dei tributi comunali.

Accerta le entrate patrimoniali e quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzione dell'utenza che non siano di competenza dei responsabili degli altri servizi.

Liquida le bollette di acqua, gas e energia elettrica limitatamente ai consumi ordinari.

Funge da referente dell'Amministrazione e del Sindaco e coordina il personale in caso di assenza del Segretario Comunale. Fornisce consulenza agli altri uffici comunali in materia contabile e coordina in subordine agli organi superiori i Responsabili degli altri servizi, nella gestione amministrativa. E' responsabile del servizio economato ed in tale funzione provvede alla parifica del conto della gestione dell'economo e dell'agente contabile interno, qualora l'incarico di economo comunale fosse svolto da personale subordinato. Provvede all'acquisto di materiale d'ufficio di uso generale.

Cura, in collaborazione con il Segretario, l'attività di gestione relativa a manutenzione di hardware e software, manutenzione fotocopiatori ed attrezzature d'ufficio ed i relativi acquisti.

Cura la gestione finanziario-contabile dell'Associazione Forestale Paganella-Brenta

Cura inoltre, in collaborazione con il Segretario Comunale, la gestione della certificazione EMAS del Comune di Zambana, con il supporto della Scuola EMAS del Consorzio dei Comuni Trentini

Liquida le spese relative agli impegni assunti con deliberazioni di Giunta, quando non specificatamente rimesse ad altri funzionari.

TAGESMUTTER: Liquida i contributi relativi alla fruizione del servizio, sulla base della documentazione contabile prodotta e sulla base dei provvedimenti di ammissione approvati dal segretario comunale.

Rimane di competenza della Giunta l'approvazione dei riparti preventivi relativi alle spese per la gestione di servizi in convenzione e/o consorziati.

Nelle materie devolute alla sua competenza rilascia le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

Provvede ad ogni ulteriore altra incombenza connessa con le competenze più sopra elencate e collabora con gli altri uffici nei modi e nelle forme stabilite dal Segretario comunale sulla base delle esigenze di servizio dell'Ente.

PERSONALE ASSEGNATO:

1 Collaboratore di Ragioneria categoria C evoluto

1 Coadiutore amministrativo categoria C base

INTERVENTI ASSEGNATI:

vedi allegato bilancio di previsione 2014 – parte uscita - **CENTRO DI RESPONSABILITA' AF10 e AF20.**

INTERVENTI SUI QUALI E' AUTORIZZATA L'EFFETTUAZIONE DI SPESE A CALCOLO (Articolo 32 e 32 bis del Regolamento di contabilità)

vedi allegato bilancio di previsione 2014 – parte uscita – **CLASSE SPESE A CALCOLO.**

Per gli acquisti di beni non ricorrenti e/o di particolare rilevanza, anche se rientranti nella categoria delle spese a calcolo, i relativi preventivi di spesa saranno preventivamente concordati con il Sindaco o con l'Assessore competente.

Per gli incarichi professionali esterni il relativo provvedimento è assunto dopo aver sentito il Sindaco o l'Assessore competente.



COMUNE DI ZAMBANA

Provincia di Trento

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

Cap. Art. Anno		Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pag/Pag/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandat	Mandat
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
AF00		SERVIZIO AFFARI FINANZIARI					
000050134 0001 2014		4502		0,00	0,00	10,13	
0100 0000 0000		0	AF00	0,00	0,00	10,13	
4.00.00.05.28				0,00	0,00	0,00	
0005 28		11	01000000	0,00	0,00	10,13	
000050134 0001 2015		4502		10.000,00	0,00	10,13	
0100 0000 0000		0	AF00	0,00	10.000,00	10,13	
4.00.00.05.28				0,00	0,00	0,00	
0005 28		11	01000000	10.000,00	0,00	10,13	
AF00		TOTALI SERVIZIO AFFARI FINANZIARI			10.000,00	0,00	10,13
				0,00	10.000,00	10,13	
				0,00	0,00	0,00	
				10.000,00	0,00	10,13	
AF10		Ufficio Ragioneria e Tributi					
000001130 0080 2015		1325		46.000,00	19.703,80	0,00	
0100 0000 0000		0	AF10	0,00	26.296,20	0,00	
1.01.01.03.00				0,00	11.743,11	0,00	
0003 00		11	01000000	46.000,00	7.960,69	0,00	
000001130 0081 2014		1325		0,00	0,00	1.200,00	
0100 0000 0000		0	AF10	0,00	0,00	1.200,00	
1.01.01.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	1.200,00	

Cap. Art. Anno PagPag/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE						Residui	
		C.Eco.	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Impegni			
		C.Tip.	C.Proc.	Var. Pos. Var. Neg.	Disp. Imp Mandati	Mandati			
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare			
000001130 0081 2015	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	1325		2.000,00	0,00	0,00	1.200,00		
0100 0000 0000		0	AF10	0,00	2.000,00	0,00	1.200,00		
1.01.01.03.00				0,00	0,00	0,00	0,00		
0003 00		11	01000000	2.000,00	0,00	0,00	1.200,00		
000001130 0083 2015	INDENNITA' RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI	1326		500,00	0,00	0,00	0,00		
0100 0000 0000		0	AF10	0,00	500,00	0,00	0,00		
1.01.01.03.00				0,00	0,00	0,00	0,00		
0003 00		11	01000000	500,00	0,00	0,00	0,00		
000001130 0084 2015	RIMBORSO ONERI PER ASPETTATIVE E PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORI	1326		1.000,00	0,00	0,00	0,00		
0100 0000 0000		0	AF10	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
1.01.01.03.00				0,00	0,00	0,00	0,00		
0003 00		11	01000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
000001130 0086 2014	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	1325		0,00	0,00	0,00	4.479,84		
0100 0000 0000		0	AF10	0,00	0,00	0,00	4.479,84		
1.01.01.03.00				0,00	0,00	0,00	4.479,82		
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00	0,02		
000001130 0086 2015	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	1325		4.500,00	0,00	0,00	4.479,84		
0100 0000 0000		0	AF10	0,00	4.500,00	0,00	4.479,84		
1.01.01.03.00				0,00	0,00	0,00	4.479,82		
0003 00		11	01000000	4.500,00	0,00	0,00	0,02		
000001171 0440 2014	I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI	1701		0,00	0,00	0,00	102,00		
0100 0000 0000		0	AF10	0,00	0,00	0,00	102,00		
1.01.01.07.21				0,00	0,00	0,00	0,00		
0007 21		11	01000000	0,00	0,00	0,00	102,00		
000001171 0440 2015	I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI	1701		4.000,00	4.000,00	0,00	102,00		
0100 0000 0000		0	AF10	0,00	0,00	0,00	102,00		
1.01.01.07.21				0,00	477,40	0,00	0,00		
0007 21		11	01000000	4.000,00	3.522,60	0,00	102,00		

Cap. Art. Anno	Descrizione	STOPE						Residui	
PerPet/Obt		C.Ece.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni		Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Prec.	Var. Neg.	Mandati	Mandati		Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare		Da Pagare	
000001212 0020 2015	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - SEGRETERIA GENERALE	1330		500,00		0,00		0,00	
0100 0000 0000		0	AF10	0,00		500,00		0,00	
1.01.02.03.00				0,00		0,00		0,00	
0003 00		11	010000000	500,00		0,00		0,00	
000001212 0022 2015	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO	1103		1.000,00		0,00		0,00	
0100 0000 0000		0	AF10	0,00		1.000,00		0,00	
1.01.02.01.20				0,00		0,00		0,00	
0001 20		11	010000000	1.000,00		0,00		0,00	
000001221 0049 2015	STAMPATI, CANCELLERIA	1201	SPCA	3.000,00		0,00		0,00	
0100 0000 0000		0	AF10	0,00		3.000,00		0,00	
1.01.02.02.00				0,00		0,00		0,00	
0002 00		11	010000000	3.000,00		0,00		0,00	
000001221 0050 2015	MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1210	SPCA	1.500,00		800,00		0,00	
0100 0000 0000		0	AF10	0,00		700,00		0,00	
1.01.02.02.00				0,00		106,13		0,00	
0002 00		11	010000000	1.500,00		693,87		0,00	
000001231 0109 2015	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1306	SPCA	700,00		0,00		0,00	
0100 0000 0000		0	AF10	0,00		700,00		0,00	
1.01.02.03.00				0,00		0,00		0,00	
0003 00		11	010000000	700,00		0,00		0,00	
000001231 0112 2014	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI	1306		0,00		0,00		1.187,81	
0100 0000 0000		0	AF10	0,00		0,00		1.187,81	
1.01.02.03.00				0,00		0,00		678,44	
0003 00		11	010000000	0,00		0,00		509,37	
000001231 0112 2015	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI	1306		2.700,00		0,00		1.187,81	
0100 0000 0000		0	AF10	0,00		2.700,00		1.187,81	
1.01.02.03.00				0,00		0,00		678,44	
0003 00		11	010000000	2.700,00		0,00		509,37	

Cap. Art. Anno	Per/Pet/Obt	Codice Bilancio	Intervento	Descrizione	StOPE	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	
000001231 0115 2014				SERVIZI DICHIARAZIONI FISCALI.	1307	SPCA	0,00	0,00	150,00	
0100 0000 0000					0	AF10	0,00	0,00	150,00	
1.01.02.03.00							0,00	0,00	0,00	
0003 00				SERVIZI DICHIARAZIONI FISCALI.	11	010000000	0,00	0,00	150,00	
000001231 0115 2015					1307	SPCA	900,00	0,00	150,00	
0100 0000 0000					0	AF10	0,00	900,00	150,00	
1.01.02.03.00							0,00	0,00	0,00	
0003 00					11	010000000	900,00	0,00	150,00	
000001232 0137 2015					1323	SPCA	1.100,00	0,00	0,00	
0600 0000 0000				ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	0	AF10	0,00	1.100,00	0,00	
1.01.02.03.00							0,00	0,00	0,00	
0003 00					11	060000000	1.100,00	0,00	0,00	
000001232 0139 2015				ASSICURAZIONI DIPENDENTI - INAIL SEGRETERIA GENERALE	1323		1.000,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000					0	AF10	0,00	1.000,00	0,00	
1.01.02.03.00							0,00	0,00	0,00	
0003 00				GAS METANO - SEGRETERIA GENERALE	11	010000000	1.000,00	0,00	0,00	
000001238 0260 2014					1318	SPCA	0,00	0,00	5.426,02	
0100 0000 0000					0	AF10	0,00	0,00	5.426,02	
1.01.02.03.00				GAS METANO - SEGRETERIA GENERALE		AS01	0,00	0,00	0,00	
0003 00					11	010000000	0,00	0,00	5.426,02	
000001238 0260 2015					1318	SPCA	8.000,00	0,00	5.426,02	
0100 0000 0000				GAS METANO - SEGRETERIA GENERALE	0	AF10	0,00	8.000,00	5.426,02	
1.01.02.03.00						AS01	0,00	0,00	0,00	
0003 00					11	010000000	8.000,00	0,00	5.426,02	
000001238 0261 2014				TELEFONO - SEGRETERIA GENERALE	1315	SPCA	0,00	0,00	755,89	
0100 0000 0000					0	AF10	0,00	0,00	755,89	
1.01.02.03.00							0,00	0,00	157,88	
0003 00					11	010000000	0,00	0,00	598,01	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui	
ParPag/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		
000001238 0261 2015	TELEFONO - SEGRETERIA GENERALE	1315	SPCA	5.500,00	0,00		755,89	
0100 0000 0000		0	AF10	0,00	5.500,00		755,89	
1.01.02.03.00				0,00	0,00	0,00	157,88	
0003 00		11	01000000	5.500,00	0,00	0,00	598,01	
000001238 0262 2014	ENERGIA ELETTRICA - SEGRETERIA GENERALE	1316	SPCA	0,00	0,00	0,00	2.278,22	
0100 0000 0000		0	AF10	0,00	0,00	0,00	2.278,22	
1.01.02.03.00				0,00	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00	2.278,22	
000001238 0262 2015	ENERGIA ELETTRICA - SEGRETERIA GENERALE	1316	SPCA	10.000,00	6.000,00		2.278,22	
0100 0000 0000		0	AF10	0,00	4.000,00		2.278,22	
1.01.02.03.00				0,00	1.784,36		0,00	
0003 00		11	01000000	10.000,00	4.215,64		2.278,22	
000001238 0264 2015	SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE	1322	SPCA	2.000,00	0,00		0,00	
0100 0000 0000		0	AF10	0,00	2.000,00		0,00	
1.01.02.03.00				0,00	0,00		0,00	
0003 00		11	01000000	2.000,00	0,00		0,00	
000001251 0313 2015	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA	1511		1.000,00	10,01		0,00	
0100 0000 0000		0	AF10	0,00	989,99		0,00	
1.01.02.05.03				0,00	10,01		0,00	
0005 03		11	01000000	1.000,00	0,00		0,00	
000001270 0419 2014	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI	1713		0,00	0,00		4.284,46	
0100 0000 0000		0	AF10	0,00	0,00		4.284,46	
1.01.02.07.29				0,00	0,00		0,00	
0007 29		11	01000000	0,00	0,00		4.284,46	
000001270 0419 2015	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI	1713		60.000,00	0,00		4.284,46	
0100 0000 0000		0	AF10	0,00	60.000,00		4.284,46	
1.01.02.07.29				0,00	0,00		0,00	
0007 29		11	01000000	60.000,00	0,00		4.284,46	

Cap. Art. Anno	Descrizione	StOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Per/Pr/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
000001271 0440 2015	I.R.A.P. - SEGRETERIA GENERALE	1701		12.000,00	10.000,00		0,00
0100 0000 0000		0	AF10	0,00	2.000,00		0,00
1.01.02.07.21				0,00	1.497,08		0,00
0007 21		11	01000000	12.000,00	8.502,92		0,00
000001332 0139 2015	ASSICURAZIONI DIPENDENTI - INAIL GESTIONE FINANZIARIA	1323		400,00	0,00		0,00
0100 0000 0000		0	AF10	0,00	400,00		0,00
1.01.03.03.00				0,00	0,00		0,00
0003 00		11	01000000	400,00	0,00		0,00
000001333 0176 2015	SPESA DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	1304	SPCA	500,00	0,00		0,00
0100 0000 0000		0	AF10	0,00	500,00		0,00
1.01.03.03.00				0,00	0,00		0,00
0003 00		11	01000000	500,00	0,00		0,00
000001363 0398 2015	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI	1583		3.000,00	0,00		0,00
0100 0000 0000		0	AF10	0,00	3.000,00		0,00
1.01.03.05.19				0,00	0,00		0,00
0005 19		11	01000000	3.000,00	0,00		0,00
000001371 0440 2015	I.R.A.P. - GESTIONE FINANZIARIA	1701		6.000,00	6.000,00		0,00
0100 0000 0000		0	AF10	0,00	0,00		0,00
1.01.03.07.21				0,00	849,59		0,00
0007 21		11	01000000	6.000,00	5.150,41		0,00
000001532 0139 2015	ASSICURAZIONI DIPENDENTI - INAIL GESTIONE DEI BENI	1323		1.400,00	0,00		0,00
0600 0000 0000		0	AF10	0,00	1.400,00		0,00
1.01.05.03.00				0,00	0,00		0,00
0003 00		11	06000000	1.400,00	0,00		0,00
000001538 0261 2014	TELEFONO -EDIFICIO PLURIUSO	1315	SPCA	0,00	0,00		184,41
0300 0000 0000		0	AF10	0,00	0,00		184,41
1.01.05.03.00				0,00	0,00		0,00
0003 00		11	03000000	0,00	0,00		184,41

Cap. Art. Anno	Descrizione	StoPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui	
Par/Pat/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp		Impegni	
Codice Bianco		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati		Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare		Da Pagare	
000001538 0261 2015	TELEFONO -EDIFICIO PLURIUSO	1315	SPCA	800,00	0,00		184,41	
0300 0000 0000		0	AF10	0,00	800,00		184,41	
1.01.05.03.00				0,00	0,00		0,00	
0003 00		11	030000000	800,00	0,00		184,41	
000001538 0262 2014	ENERGIA ELETTRICA: EDIFICIO PLURIUSO	1316	SPCA	0,00	0,00		1.576,34	
0300 0000 0000		0	AF10	0,00	0,00		1.576,34	
1.01.05.03.00				0,00	0,00		0,00	
0003 00		11	030000000	0,00	0,00		1.576,34	
000001538 0262 2015	ENERGIA ELETTRICA: EDIFICIO PLURIUSO	1316	SPCA	8.000,00	5.000,00		1.576,34	
0300 0000 0000		0	AF10	0,00	3.000,00		1.576,34	
1.01.05.03.00				0,00	1.263,25		0,00	
0003 00		11	030000000	8.000,00	3.736,75		1.576,34	
000001565 0405 2015	INTERESSI PASSIVI MUTUO CON CASSA DEL TRENINO PER RISTRUTTURAZIONE COLONIE	1622		6.800,00	0,00		0,00	
0200 0000 0000		0	AF10	0,00	6.800,00		0,00	
1.01.05.06.19				0,00	0,00		0,00	
0006 19		11	020000000	6.800,00	0,00		0,00	
000001571 0440 2015	I.R.A.P. - GESTIONE DEI BENI	1701		5.500,00	5.000,00		0,00	
0600 0000 0000		0	AF10	0,00	500,00		0,00	
1.01.05.07.21				0,00	668,60		0,00	
0007 21		11	060000000	5.500,00	4.331,40		0,00	
000001571 0441 2015	IMPOSTE E TASSE - GESTIONE DEI BENI	1716	SPCA	4.000,00	189,98		0,00	
0600 0000 0000		0	AF10	0,00	3.810,02		0,00	
1.01.05.07.29				0,00	0,00		0,00	
0007 29		11	060000000	4.000,00	189,98		0,00	
000001632 0139 2015	ASSICURAZIONI DIPENDENTI - INAIL UFFICIO TECNICO	1323		800,00	0,00		0,00	
0600 0000 0000		0	AF10	0,00	800,00		0,00	
1.01.06.03.00				0,00	0,00		0,00	
0003 00		11	060000000	800,00	0,00		0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	StOPE	C.Stat.	Prev. Int.	Impegni		Residui
Per/Pel/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandatì	Mandatì	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000001671 0440 2014	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	1701		0,00	0,00	643,91	
0600 0000 0000		0	AF10	0,00	0,00	643,91	
1.01.06.07.21				0,00	0,00	367,80	
0007 21		11	060000000	0,00	0,00	276,11	
000001671 0440 2015	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	1701		3.500,00	3.000,00	643,91	
0600 0000 0000		0	AF10	0,00	500,00	643,91	
1.01.06.07.21				0,00	367,80	367,80	
0007 21		11	060000000	3.500,00	2.632,20	276,11	
000001732 0139 2015	ASSICURAZIONI DIPENDENTI - INAIL UFFICIO DEMOGRAFICO	1323		300,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000		0	AF10	0,00	300,00	0,00	
1.01.07.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	010000000	300,00	0,00	0,00	
000001771 0440 2015	I.R.A.P. - UFFICIO DEMOGRAFICO	1701		4.000,00	4.000,00	0,00	
0100 0000 0000		0	AF10	0,00	0,00	0,00	
1.01.07.07.21				0,00	361,22	0,00	
0007 21		11	010000000	4.000,00	3.638,78	0,00	
000004121 0057 2015	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SCUOLA INFANZIA	1210	SPCA	5.000,00	0,00	0,00	
0300 0000 0000		0	AF10	0,00	5.000,00	0,00	
1.04.01.02.00			AS04	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	030000000	5.000,00	0,00	0,00	
000004132 0139 2015	ASSICURAZIONI DIPENDENTI - INAIL SCUOLA INFANZIA	1323		1.300,00	0,00	0,00	
0300 0000 0000		0	AF10	0,00	1.300,00	0,00	
1.04.01.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	030000000	1.300,00	0,00	0,00	
000004138 0261 2014	TELEFONO - SCUOLA INFANZIA	1315	SPCA	0,00	0,00	256,61	
0300 0000 0000		0	AF10	0,00	0,00	256,61	
1.04.01.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	030000000	0,00	0,00	256,61	

Cap. Art. Anno Prv/Prg/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE					Impegni		Residui	
		C.Eco.	C.Stat.	Prev. Ini.			Disp. Imp		Impegni	
		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.			Mandati		Mandati	
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.			Da Pagare		Da Pagare	
000004138 0261 2015	TELEFONO - SCUOLA INFANZIA	1315	SPCA	1.000,00		0,00	0,00		256,61	
0300 0000 0000		0	AF10	0,00		1.000,00		256,61		
1.04.01.03.00				0,00		0,00		0,00		
0003 00		11	030000000	1.000,00		0,00		256,61		
000004138 0262 2014	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA INFANZIA	1316	SPCA	0,00		0,00		891,32		
0300 0000 0000		0	AF10	0,00		0,00		891,32		
1.04.01.03.00				0,00		0,00		0,00		
0003 00		11	030000000	0,00		0,00		891,32		
000004138 0262 2015	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA INFANZIA	1316	SPCA	3.000,00		2.000,00		891,32		
0300 0000 0000		0	AF10	0,00		1.000,00		891,32		
1.04.01.03.00				0,00		492,00		0,00		
0003 00		11	030000000	3.000,00		1.508,00		891,32		
000004171 0440 2015	I.R.A.P. - SCUOLA INFANZIA	1701		9.000,00		9.000,00		0,00		
0300 0000 0000		0	AF10	0,00		0,00		0,00		
1.04.01.07.21				0,00		1.118,84		0,00		
0007 21		11	030000000	9.000,00		7.881,16		0,00		
000004221 0057 2015	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SCUOLA ELEMENTARE	1210	SPCA	1.500,00		0,00		0,00		
0300 0000 0000		0	AF10	0,00		1.500,00		0,00		
1.04.02.02.00			AS04	0,00		0,00		0,00		
0002 00		11	030000000	1.500,00		0,00		0,00		
000004238 0261 2014	TELEFONO - SCUOLA ELEMENTARE	1315	SPCA	0,00		0,00		168,01		
0300 0000 0000		0	AF10	0,00		0,00		168,01		
1.04.02.03.00				0,00		0,00		0,00		
0003 00		11	030000000	0,00		0,00		168,01		
000004238 0261 2015	TELEFONO - SCUOLA ELEMENTARE	1315	SPCA	1.000,00		0,00		168,01		
0300 0000 0000		0	AF10	0,00		1.000,00		168,01		
1.04.02.03.00				0,00		0,00		0,00		
0003 00		11	030000000	1.000,00		0,00		168,01		

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Per/Pat/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
000004238 0262 2014	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE	1316	SPCA	0,00	0,00	684,41
0300 0000 0000		0	AF10	0,00	0,00	684,41
1.04.02.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	030000000	0,00	0,00	684,41
000004238 0262 2015	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE	1316	SPCA	4.000,00	3.000,00	684,41
0300 0000 0000		0	AF10	0,00	1.000,00	684,41
1.04.02.03.00				0,00	572,81	0,00
0003 00		11	030000000	4.000,00	2.427,19	684,41
000004266 0408 2015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI BIM - SCUOLA ELEMENTARE	1622		200,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	AF10	0,00	200,00	0,00
1.04.02.06.19				0,00	0,00	0,00
0006 19		11	030000000	200,00	0,00	0,00
000006238 0262 2015	ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI	1316	SPCA	500,00	200,00	0,00
0400 0000 0000		0	AF10	0,00	300,00	0,00
1.06.02.03.00				0,00	90,72	0,00
0003 00		11	040000000	500,00	109,28	0,00
000006265 0405 2015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER EDIFICIO PLURIUSO	1602		0,00	0,00	0,00
0400 0000 0000		0	AF10	0,00	0,00	0,00
1.06.02.06.01				0,00	0,00	0,00
0006 01		11	040000000	0,00	0,00	0,00
000008238 0262 2014	ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	1316	SPCA	0,00	0,00	8.795,83
0600 0000 0000		0	AF10	0,00	0,00	8.795,83
1.08.02.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	060000000	0,00	0,00	8.795,83
000008238 0262 2015	ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	1316	SPCA	28.000,00	20.000,00	8.795,83
0600 0000 0000		0	AF10	0,00	8.000,00	8.795,83
1.08.02.03.00				0,00	4.630,27	0,00
0003 00		11	060000000	28.000,00	15.369,73	8.795,83

Cap. Art. Anno ParPag/Obl Codice Bianco Intervento	Descrizione	SIOPE					Impegni			Residui	
		C.Eco.	C.Stat.	C.Res.	Prev. Inr.	Var. Pos.	Disp. Imp	Mandati	Impegni	Mandati	
		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare				
000008265 0405 2015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	1602			1.200,00		0,00		0,00		0,00
0600 0000 0000		0	AF-10		0,00		1.200,00		0,00		0,00
1.08.02.06.01					0,00		0,00		0,00		0,00
0006 01		11	060000000		1.200,00		0,00		0,00		0,00
000009430 0408 2015		1602			1.000,00		0,00		0,00		0,00
0600 0000 0000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CON CASSA DD.PP. PER ACQUE BIANCHE Z.V.	0	AF-10		0,00		1.000,00		0,00		0,00
1.09.04.06.01			AF-10		0,00		0,00		0,00		0,00
0006 01		11	060000000		1.000,00		0,00		0,00		0,00
000010467 0411 2015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CREDITO FONDARIO PER ACQUISTO IMMOBILE PARROCCHIALE	1622			0,00		0,00		0,00		0,00
0100 0000 0000		0	AF-10		0,00		0,00		0,00		0,00
1.10.04.06.19			AF-10		0,00		0,00		0,00		0,00
0006 19	INDENNITA' DI RESIDENZA ALLA FARMACIA RURALE	11	010000000		0,00		0,00		0,00		0,00
000012557 0339 2015		1572			100,00		0,00		0,00		0,00
0100 0000 0000		0	AF-10		0,00		100,00		0,00		0,00
1.12.05.05.18	RITENUTE EX CPDEL				0,00		7.671,60		0,00		0,00
0005 18		11	010000000		100,00		0,00		0,00		0,00
000050122 0000 2015		4101			50.000,00		50.000,00		0,00		0,00
0100 0000 0000	RITENUTE EX INADEL	0	AF-10		0,00		0,00		0,00		0,00
4.00.00.01.22					0,00		1.523,38		0,00		0,00
0001 22		11	010000000		10.000,00		8.476,62		0,00		0,00
000050125 0000 2015	ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	4101			5.000,00		2.000,00		0,00		0,00
0100 0000 0000		0	AF-10		0,00		3.000,00		0,00		0,00
4.00.00.01.22					0,00		301,47		0,00		0,00
0001 22		11	010000000		5.000,00		1.698,53		0,00		0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Par/Pg/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	
000050126 0000 2014	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO	4201		0,00	0,00	265,42	
0100 0000 0000		0	AF10	0,00	0,00	265,42	
4.00.00.02.23				0,00	0,00	0,00	
0002 23		11	010000000	0,00	0,00	265,42	
000050126 0000 2015	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO	4201		100.000,00	80.000,00	265,42	
0100 0000 0000		0	AF10	0,00	20.000,00	265,42	
4.00.00.02.23				0,00	15.459,70	0,00	
0002 23		11	010000000	100.000,00	64.540,30	265,42	
000050127 0000 2015	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	4201		50.000,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000		0	AF10	0,00	50.000,00	0,00	
4.00.00.02.23				0,00	0,00	0,00	
0002 23		11	010000000	50.000,00	0,00	0,00	
000050129 0000 2015	RITENUTE SINDACALI	4301		3.000,00	1.100,00	0,00	
0100 0000 0000		0	AF10	0,00	1.900,00	0,00	
4.00.00.03.24				0,00	237,75	0,00	
0003 24		11	010000000	3.000,00	862,25	0,00	
000050130 0000 2015	RITENUTE PER CESSIONI DELLO STIPENDIO	4301		9.000,00	2.500,00	0,00	
0100 0000 0000		0	AF10	0,00	6.500,00	0,00	
4.00.00.03.24				0,00	418,88	0,00	
0003 24		11	010000000	9.000,00	2.081,12	0,00	
000050132 0000 2014	ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI	4301		0,00	0,00	334,39	
0100 0000 0000		0	AF10	0,00	0,00	334,39	
4.00.00.03.24				0,00	0,00	0,00	
0003 24		11	010000000	0,00	0,00	334,39	
000050132 0000 2015	ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI	4301		10.000,00	0,00	334,39	
0100 0000 0000		0	AF10	0,00	10.000,00	334,39	
4.00.00.03.24				0,00	0,00	0,00	
0003 24		11	010000000	10.000,00	0,00	334,39	

Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obr Codice Bianco Intervento	Descrizione	SIOPE		C.Stat.		Prev. Ini.		Impegni		Residui	
		C.Eco.	C.Res.	C.Tip.	C.Proc.	Var. Pos.	Var. Neg.	Disp. Imp	Impegni	Mandati	Impegni
		C.Tes.	C.Prog.	C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.		Da Pagare		Da Pagare	
000050133 0000 2003	DEPOSITI CAUZIONALI	4401				0,00		0,00		1.532,98	
0100 0000 0000		0	AF10			0,00		0,00		1.532,98	
4.00.00.04.27						0,00		0,00		0,00	
0004 27		11	01000000			0,00		0,00		1.532,98	
000050133 0000 2005	DEPOSITI CAUZIONALI	4401				0,00		0,00		300,00	
0100 0000 0000		0	AF10			0,00		0,00		300,00	
4.00.00.04.27						0,00		0,00		0,00	
0004 27		11	01000000			0,00		0,00		300,00	
000050133 0000 2014	DEPOSITI CAUZIONALI	4401				0,00		0,00		47.950,56	
0100 0000 0000		0	AF10			0,00		0,00		47.950,56	
4.00.00.04.27						0,00		0,00		0,00	
0004 27		11	01000000			0,00		0,00		47.950,56	
000050133 0000 2015	DEPOSITI CAUZIONALI	4401				10.000,00		0,00		49.783,54	
0100 0000 0000		0	AF10			0,00		10.000,00		49.783,54	
4.00.00.04.27						0,00		0,00		0,00	
0004 27		11	01000000			10.000,00		0,00		49.783,54	
000050134 0000 2015	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4503				7.000,00		0,00		0,00	
0100 0000 0000		0	AF10			0,00		7.000,00		0,00	
4.00.00.05.28						0,00		0,00		0,00	
0005 28		11	01000000			7.000,00		0,00		0,00	
000050134 0002 2015	IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE	4503				300.000,00		0,00		0,00	
0100 0000 0000		0	AF10			0,00		300.000,00		0,00	
4.00.00.05.28						0,00		0,00		0,00	
0005 28		11	01000000			300.000,00		0,00		0,00	
000050135 0000 2007	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4601				0,00		0,00		2.500,00	
0100 0000 0000		0	AF10			0,00		0,00		2.500,00	
4.00.00.06.29						0,00		0,00		0,00	
0006 29		11	01000000			0,00		0,00		2.500,00	

Cap. Art. Anno Per/Pag/Obt Codice Bilancio Intervento				Descrizione				SIOPE	C.Stat.	C.Res.	Var. Pos.	Impegni	Residui
								C.Eco.	C.Proc.	Var. Neg.		Disp. Imp	Impegni
								C.Tip.	C.Prog.			Mandatì	Mandatì
								C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.		Da Pagare	Da Pagare
000050135 0000 2008				RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4601			0,00				0,00	2.500,00
0100 0000 0000					0	AF10		0,00				0,00	2.500,00
4.00.00.06.29								0,00				0,00	0,00
0006 29					11	010000000		0,00				0,00	2.500,00
000050135 0000 2010				RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4601			0,00				0,00	2.500,00
0100 0000 0000					0	AF10		0,00				0,00	2.500,00
4.00.00.06.29								0,00				0,00	0,00
0006 29					11	010000000		0,00				0,00	2.500,00
000050135 0000 2014				RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4601			0,00				0,00	2.500,00
0100 0000 0000					0	AF10		0,00				0,00	2.500,00
4.00.00.06.29								0,00				0,00	0,00
0006 29					11	010000000		0,00				0,00	2.500,00
000050135 0000 2015				RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4601			2.500,00				0,00	12.500,00
0100 0000 0000					0	AF10		0,00				2.500,00	12.500,00
4.00.00.06.29								0,00				0,00	0,00
0006 29					11	010000000		2.500,00				0,00	12.500,00
000050136 0000 2015				DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	4701			5.000,00				0,00	0,00
0100 0000 0000					0	AF10		0,00				5.000,00	0,00
4.00.00.07.30								0,00				0,00	0,00
0007 30					11	010000000		5.000,00				0,00	0,00
AF10	TOTALI Ufficio Ragioneria e Tributi							832.200,00			243.503,79	96.053,43	
								0,00			588.696,21	96.053,43	
								0,00			51.645,97	5.683,94	
								832.200,00			191.857,82	90.369,49	
AF20	Giunta - Ufficio Ragioneria e Tributi												

Cap. Art. Anno Pag/Pg/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE		C.Stat.		Prev. Ini.		Impegni		Residui	
		C.Eco.	C.Res.	C.Res.	Var. Pos.	Var. Neg.	Disp. Imp	Mandati Da Pagare	Mandati Da Pagare	Mandati Da Pagare	Mandati Da Pagare
		C.Tip.	C.Proc.	C.Prog.	Prev. Def.						
		C.Tes.									
000001132 0140 2014	ASSICURAZIONI PER GLI AMMINISTRATORI	1323			0,00		0,00	0,00	105,00		105,00
0100 0000 0000		0	AF20		0,00			0,00	105,00		105,00
1.01.01.03.00					0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
0003 00		11	010000000		0,00		0,00	0,00	105,00		105,00
000001132 0140 2015	ASSICURAZIONI PER GLI AMMINISTRATORI	1323			4.800,00		0,00	0,00	105,00		105,00
0100 0000 0000		0	AF20		0,00		4.800,00	0,00	105,00		105,00
1.01.01.03.00					0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
0003 00		11	010000000		4.800,00		0,00	0,00	105,00		105,00
000001236 0221 2009	MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE	1329	SPCA		0,00		0,00	0,00	75,00		75,00
0100 0000 0000		0	AF20		0,00			0,00	75,00		75,00
1.01.02.03.00			AS01		0,00		0,00	0,00	75,00		75,00
0003 00		11	010000000		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
000001236 0221 2014	MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE	1329	SPCA		0,00		0,00	0,00	3.408,63		3.408,63
0100 0000 0000		0	AF20		0,00			0,00	3.408,63		3.408,63
1.01.02.03.00			AS01		0,00		0,00	0,00	816,18		816,18
0003 00		11	010000000		0,00		0,00	0,00	2.592,45		2.592,45
000001236 0221 2015	MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE	1329	SPCA		15.000,00		4.934,90	0,00	3.483,63		3.483,63
0100 0000 0000		0	AF20		0,00		10.065,10	0,00	3.483,63		3.483,63
1.01.02.03.00			AS01		0,00		817,40	0,00	891,18		891,18
0003 00		11	010000000		15.000,00		4.117,50	0,00	2.592,45		2.592,45
000001238 0267 2015	SPESE CONDOMINIALI SALA CIVICA	1314			2.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00
0100 0000 0000		0	AF20		0,00		2.000,00	0,00	0,00		0,00
1.01.02.03.00					0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
0003 00		11	010000000		2.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00
000001259 0355 2015	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	1523	SPCA		2.500,00		1.204,70	0,00	0,00		0,00
0100 0000 0000		0	AF20		0,00		1.295,30	0,00	0,00		0,00
1.01.02.05.04					0,00		1.204,70	0,00	0,00		0,00
0005 04		11	010000000		2.500,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Per/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
000001364 0000 2015	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	1623		1.000,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	AF20	0,00	1.000,00	0,00
1.01.03.06.19				0,00	0,00	0,00
0006 19		11	010000000	1.000,00	0,00	0,00
000001532 0136 2015	ASSICURAZIONI IMMOBILI	1323		2.500,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	AF20	0,00	2.500,00	0,00
1.01.05.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	010000000	2.500,00	0,00	0,00
000001552 0319 2015	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO DI CUSTODIA FORESTALE	1521		23.000,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	AF20	0,00	23.000,00	0,00
1.01.05.05.04			AS02	0,00	0,00	0,00
0005 04		11	020000000	23.000,00	0,00	0,00
000001899 0493 2015	FONDO DI RISERVA ORDINARIO			6.000,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	AF20	0,00	6.000,00	0,00
1.01.08.11.00				0,00	0,00	0,00
0011 00		11	010000000	6.000,00	0,00	0,00
000001899 0494 2015	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE - ALTRI SERVIZI GENERALI			0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	AF20	0,00	0,00	0,00
1.01.08.11.00				0,00	0,00	0,00
0011 00		11	010000000	0,00	0,00	0,00
000003152 0317 2014	TRASFERIMENTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA URBANA	1521		0,00	0,00	33.000,00
0100 0000 0000		0	AF20	0,00	0,00	33.000,00
1.03.01.05.04				0,00	0,00	33.000,00
0005 04		11	010000000	0,00	0,00	0,00
000003152 0317 2015	TRASFERIMENTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA URBANA	1521		31.000,00	1.512,21	33.000,00
0100 0000 0000		0	AF20	0,00	29.487,79	33.000,00
1.03.01.05.04				0,00	1.512,21	33.000,00
0005 04		11	010000000	31.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno		Descrizione	StOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Per/Per/Obr	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		
000004121 0059 2014		1211	SPCA	0,00	0,00		740,40	
0300 0000 0000		0	AF20	0,00	0,00		740,40	
1.04.01.02.00			AS04	0,00	0,00		740,40	
0002 00		0	030000000	0,00	0,00		0,00	
000004121 0059 2015		1211	SPCA	30.000,00	14.500,00		740,40	
0300 0000 0000		0	AF20	0,00	15.500,00		740,40	
1.04.01.02.00			AS04	0,00	6.121,48		740,40	
0002 00		0	030000000	30.000,00	8.378,52		0,00	
000004352 0316 2014		1521		0,00	0,00		7.000,00	
0300 0000 0000		0	AF20	0,00	0,00		7.000,00	
1.04.03.05.04			AS04	0,00	0,00		0,00	
0005 04		11	030000000	0,00	0,00		7.000,00	
000004352 0316 2015		1521		7.000,00	0,00		7.000,00	
0300 0000 0000		0	AF20	0,00	7.000,00		7.000,00	
1.04.03.05.04			AS04	0,00	0,00		0,00	
0005 04		11	030000000	7.000,00	0,00		7.000,00	
000009361 0389 2015		1582		9.000,00	0,00		0,00	
0100 0000 0000		0	AF20	0,00	9.000,00		0,00	
1.09.03.05.19				0,00	0,00		0,00	
0005 19		11	010000000	9.000,00	0,00		0,00	
000009431 0102 2015		1306		96.800,00	0,00		0,00	
0600 0000 0000		0	AF20	0,00	96.800,00		0,00	
1.09.04.03.00				0,00	0,00		0,00	
0003 00		11	060000000	96.800,00	0,00		0,00	
000009431 0104 2015		1306		31.000,00	0,00		0,00	
0600 0000 0000		0	AF20	0,00	31.000,00		0,00	
1.09.04.03.00				0,00	0,00		0,00	
0003 00		11	060000000	31.000,00	0,00		0,00	
000009431 0104 2015		1306		31.000,00	0,00		0,00	
0600 0000 0000		0	AF20	0,00	31.000,00		0,00	
1.09.04.03.00				0,00	0,00		0,00	
0003 00		11	060000000	31.000,00	0,00		0,00	
000009431 0104 2015		1306		31.000,00	0,00		0,00	
0600 0000 0000		0	AF20	0,00	31.000,00		0,00	
1.09.04.03.00				0,00	0,00		0,00	
0003 00		11	060000000	31.000,00	0,00		0,00	
000009431 0104 2015		1306		31.000,00	0,00		0,00	
0600 0000 0000		0	AF20	0,00	31.000,00		0,00	
1.09.04.03.00				0,00	0,00		0,00	
0003 00		11	060000000	31.000,00	0,00		0,00	
000009431 0104 2015		1306		31.000,00	0,00		0,00	
0600 0000 0000		0	AF20	0,00	31.000,00		0,00	
1.09.04.03.00				0,00	0,00		0,00	
0003 00		11	060000000	31.000,00	0,00		0,00	
000009431 0104 2015		1306		31.000,00	0,00		0,00	
0600 0000 0000		0	AF20	0,00	31.000,00		0,00	
1.09.04.03.00				0,00	0,00		0,00	
0003 00		11	060000000	31.000,00	0,00		0,00	
000009431 0104 2015		1306		31.000,00	0,00		0,00	
0600 0000 0000		0	AF20	0,00	31.000,00		0,00	
1.09.04.03.00				0,00	0,00		0,00	
0003 00		11	060000000	31.000,00	0,00		0,00	
000009431 0104 2015		1306		31.000,00	0,00		0,00	
0600 0000 0000		0	AF20	0,00	31.000,00		0,00	
1.09.04.03.00				0,00	0,00		0,00	
0003 00		11	060000000	31.000,00	0,00		0,00	
000009431 0104 2015		1306		31.000,00	0,00		0,00	
0600 0000 0000		0	AF20	0,00	31.000,00		0,00	
1.09.04.03.00				0,00	0,00		0,00	
0003 00		11	060000000	31.000,00	0,00		0,00	
000009431 0104 2015		1306		31.000,00	0,00		0,00	
0600 0000 0000		0	AF20	0,00	31.000,00		0,00	
1.09.04.03.00				0,00	0,00		0,00	
0003 00		11	060000000	31.000,00	0,00		0,00	
000009431 0104 2015		1306		31.000,00	0,00		0,00	
0600 0000 0000		0	AF20	0,00	31.000,00		0,00	
1.09.04.03.00				0,00	0,00		0,00	
0003 00		11	060000000	31.000,00	0,00		0,00	
000009431 0104 2015		1306		31.000,00	0,00		0,00	
0600 0000 0000		0	AF20	0,00	31.000,00		0,00	
1.09.04.03.00				0,00	0,00		0,00	
0003 00		11	060000000	31.000,00	0,00		0,00	
000009431 0104 2015		1306		31.000,00	0,00		0,00	
0600 0000 0000		0	AF20	0,00	31.000,00		0,00	
1.09.04.03.00				0,00	0,00		0,00	
0003 00		11	060000000	31.000,00	0,00		0,00	
000009431 0104 2015		1306		31.000,00	0,00		0,00	
0600 0000 0000		0	AF20	0,00	31.000,00		0,00	
1.09.04.03.00				0,00	0,00		0,00	
0003 00		11	060000000	31.000,00	0,00		0,00	
000009431 0104 2015		1306		31.000,00	0,00		0,00	
0600 0000 0000		0	AF20	0,00	31.000,00		0,00	
1.09.04.03.00				0,00	0,00		0,00	
0003 00		11	060000000	31.000,00	0,00		0,00	
000009431 0104 2015		1306		31.000,00	0,00		0,00	
0600 0000 0000		0	AF20	0,00	31.000,00		0,00	
1.09.04.03.00				0,00	0,00		0,00	
0003 00		11	060000000	31.000,00	0,00		0,00	
000009431 0104 2015		1306		31.000,00	0,00		0,00	
0600 0000 0000		0	AF20	0,00	31.000,00		0,00	
1.09.04.03.00				0,00	0,00		0,00	
0003 00		11	060000000	31.000,00	0,00		0,00	
000009431 0104 2015		1306		31.000,00	0,00		0,00	
0600 0000 0000		0	AF20	0,00	31.000,00		0,00	
1.09.04.03.00				0,00	0,00		0,00	
0003 00		11	060000000	31.000,00	0,00		0,00	
000009431 0104 2015		1306		31.000,00	0,00		0,00	
0600 0000 0000		0	AF20	0,00	31.000,00		0,00	
1.09.04.03.00				0,00	0,00		0,00	
0003 00		11	060000000	31.000,00	0,00		0,00	
000009431 0104 2015		1306		31.000,00	0,00		0,00	
0600 0000 0000		0	AF20	0,00	31.000,00		0,00	
1.09.04.03.00				0,00	0,00		0,00	
0003 00		11	060000000	31.000,00	0,00		0,00	
000009431 0104 2015		1306		31.000,00	0,00		0,00	
0600 0000 0000		0	AF20	0,00	31.000,00		0,00	
1.09.04.03.00				0,00	0,00		0,00	
0003 00		11	060000000	31.000,00	0,00		0,00	
000009431 0104 2015		1306		31.000,00	0,00		0,00	
0600 0000 0000		0	AF20	0,00	31.000,00		0,00	
1.09.04.03.00				0,00	0,00		0,00	
0003 00		11	060000000	31.000,00	0,00		0,00	
000009431 0104 2015		1306		31.000,00	0,00		0,00	
0600 0000 0000		0	AF20	0,00	31.000,00		0,00	
1.09.04.03.00				0,00	0,00		0,00	
0003 00		11	060000000	31.000,00	0,00		0,00	
000009431 0104 2015		1306		31.000,00	0,00		0,00	
0600 0000 0000		0	AF20	0,00	31.000,00		0,00	
1.09.04.03.00				0,00	0,00		0,00	
0003 00		11	060000000	31.000,00	0,00		0,00	
000009431 0104 2015		1306		31.000,00	0,00		0,00	
0600 0000 0000		0	AF20	0,00	31.000,00		0,00	
1.09.04.03.00				0,00	0,00		0,00	
0003 00		11	060000000	31.000,00	0,00		0,00	
000009431 0104 2015		1306		31.000,00	0,00		0,00	
0600 0000 0000		0	AF20	0,00	31.000,00		0,00	
1.09.04.03.00				0,00	0,00		0,00	
0003 00		11	060000000	31.000,00	0,00		0,00	
000009431 0104 2015		1306		31.000,00	0,00		0,00	
0600 0000 0000		0	AF20	0,00	31.000,00		0,00	
1.09.04.03.00				0,00	0,00		0,00	
0003 00		11	060000000	31.000,00	0,00		0,00	
000009431 0104 2015		1306		31.000,00	0,00		0,00	
0600 0000 0000		0	AF20	0,00	31.000,00		0,00	
1.09.04.03.00				0,00	0,00		0,00	
0003 00		11	060000000	31.000,00	0,00		0,00	
000009431 0104 2015		1306		31.000,00	0,00		0,00	
0600 0000 0000		0	AF20	0,00	31.000,00		0,00	
1.09.04.03.00				0,00	0,00		0,00	
0003 00		11	060000000	31.000,00	0,00		0,00	
000009431 0104 2015		1306		31.000,00	0,00		0,00	
0600 0000 0000		0	AF20	0,00	31.000,00		0,00	
1.09.04.03.00				0,00	0,00		0,00	
0003 00		11	060000000	31.000,00	0,00		0,00	
000009431 0104 2015		1306		31.000,00	0,00		0,00	
0600 0000 0000		0	AF20	0,00	31.000,00		0,00	
1.09.04.03.00				0,00	0,00		0,00	
0003 00		11	060000000	31.000,00	0,00		0,00	
000009431 0104 2015		1306		31.000,00	0,00		0,00	
0600 0000 0000		0	AF20	0,00	31.000,00		0,00	
1.09.04.03.00				0,00	0,00		0,00	
0003 00		11	060000000	31.000,00	0,00		0,00	
000009431 0104 2015		1306		31.000,00	0,00		0,00	
0600 0000 0000		0	AF20	0,00	31.000,00		0,00	
1.09.04.03.00				0,00	0,00		0,00	
0003 00		11	060000000	31.000,00	0,00		0,00	
000009431 0104 2015		1306		31.000,00	0,00		0,00	
0600 0000 0000		0	AF20	0,00	31.000,00		0,00	
1.09.04.03.00				0,00	0,00		0,00	
0003 00		11	060000000	31.000,00	0,00		0,00	
000009431 0104 2015		1306		31.000,00	0,00		0,00	
0600 0000 0000								

Cap. Art. Anno	Descrizione	StoPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui	
Prv/Prv/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var Pos.	Disp. Imp		Impegni	
Codice Bianco		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati		Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare		Da Pagare	
000009431 0111 2014	SERVIZIO DEPURAZIONE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1306		0,00	0,00	69.602,14		
0600 0000 0000		0	AF20	0,00	0,00	69.602,14		
1.09.04.03.00				0,00	0,00	0,00		
0003 00		11	060000000	0,00	0,00	69.602,14		
000009431 0111 2015	SERVIZIO DEPURAZIONE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1306		80.000,00	0,00	69.602,14		
0600 0000 0000		0	AF20	0,00	80.000,00	69.602,14		
1.09.04.03.00				0,00	0,00	0,00		
0003 00		11	060000000	80.000,00	0,00	69.602,14		
000009563 0399 2011	AGEVOLAZIONI TARIFFA RIFIUTI	1581		0,00	0,00	5.500,00		
0600 0000 0000		0	AF20	0,00	0,00	5.500,00		
1.09.05.05.19				0,00	0,00	0,00		
0005 19		11	060000000	0,00	0,00	5.500,00		
000009563 0399 2015	AGEVOLAZIONI TARIFFA RIFIUTI	1581		0,00	0,00	5.500,00		
0600 0000 0000		0	AF20	0,00	0,00	5.500,00		
1.09.05.05.19				0,00	0,00	0,00		
0005 19		11	060000000	0,00	0,00	5.500,00		
000010152 0321 2014	CONVENZIONE PER SERVIZIO TAGES MUTTER	1306		0,00	0,00	14.625,49		
0100 0000 0000		0	AF20	0,00	0,00	9.187,50		
1.10.01.03.00				0,00	0,00	9.187,50		
0003 00		11	010000000	0,00	0,00	0,00		
000010152 0321 2015	CONVENZIONE PER SERVIZIO TAGES MUTTER	1306		40.000,00	28.990,00	14.625,49		
0100 0000 0000		0	AF20	0,00	11.010,00	9.187,50		
1.10.01.03.00				0,00	6.561,82	9.187,50		
0003 00		11	010000000	40.000,00	22.428,18	0,00		
000021280 0562 2015	ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI	2502		0,00	0,00	0,00		
0100 0000 0000		0	AF20	0,00	0,00	0,00		
2.01.02.05.62				0,00	0,00	0,00		
0005 62		11	010000000	0,00	0,00	0,00		

Cap. Art. Anno PerPag/Obl Codice Bianco Intervento	Descrizione	StoPE		C.Stat.		Prev. Ini.		Impegni		Residui	
		C.Fec.	C.Res.	C.Fec.	C.Res.	Var. Pos.	Var. Neg.	Disp. Imp	Mandatì	Impegni	Impegni
		C.Tip.	C.Proc.	C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Prev. Def.	Mandatì	Da Pagare	Mandatì	Da Pagare
		C.Tes.	C.Prog.	C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	Da Pagare	Da Pagare
000021281 0563 2008	PROGRAMMI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE	2507				0,00	0,00	0,00	0,00	7.913,29	7.913,29
0100 0000 0000		0	AF20			0,00	0,00	0,00	0,00	7.913,29	0,00
2.01.02.05.62						0,00	0,00	0,00	0,00	7.913,29	0,00
0005 62		11	010000000			0,00	0,00	0,00	0,00	8.906,00	8.906,00
000021281 0563 2014	PROGRAMMI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE	2507				0,00	0,00	0,00	0,00	8.906,00	8.906,00
0100 0000 0000		0	AF20			0,00	0,00	0,00	0,00	8.906,00	0,00
2.01.02.05.62						0,00	0,00	0,00	0,00	8.906,00	0,00
0005 62		11	010000000			0,00	0,00	0,00	0,00	8.906,00	8.906,00
000021281 0563 2015	PROGRAMMI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE	2507				8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	16.819,29	16.819,29
0100 0000 0000		0	AF20			0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	16.819,29	0,00
2.01.02.05.62						0,00	0,00	0,00	0,00	16.819,29	0,00
0005 62		11	010000000			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	16.819,29	16.819,29
000021588 0002 2015	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO FORESTALE PER ACQUISTO MACCHINA	2769				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	AF20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.07.15						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 15		11	010000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000029388 0586 2015	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VVFF	2799				1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	AF20			0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2.09.03.07.19						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 19		11	010000000			1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000041301 0595 2015	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	3101				300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	AF20			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
3.01.03.01.00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	010000000			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000041311 0601 2015	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	3302				28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	AF20			0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
3.01.03.03.01						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003 01		11	010000000			28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	StOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Par/Pet/Obl		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C. Iip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000041313 0678 2015	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CONSORZIO B.I.M. ADIGE	3324		13.000,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	AF20	0,00	13.000,00	0,00
3.01.03.03.19				0,00	0,00	0,00
0003 19		11	01000000	13.000,00	0,00	0,00
000041313 0679 2015	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CON CASSA DEL TRENINO PER RISTRUTTURAZIONE EX COLONIE	3324		12.200,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	AF20	0,00	12.200,00	0,00
3.01.03.03.19				0,00	0,00	0,00
0003 19		11	01000000	12.200,00	0,00	0,00
000041313 0680 2015	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI MEDIOCREDITO	3324		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	AF20	0,00	0,00	0,00
3.01.03.03.19				0,00	0,00	0,00
0003 19		11	01000000	0,00	0,00	0,00
AF20	TOTALI Giunta - Ufficio Ragioneria e Tributi			744.700,00	51.141,81	150.770,95
				0,00	693.558,19	145.332,96
				0,00	16.217,61	43.819,08
				744.700,00	34.924,20	101.513,88
TOTALI GENERALI				1.586.900,00	294.645,60	246.834,51
				0,00	1.292.254,40	241.396,52
				0,00	67.863,58	49.503,02
				1.586.900,00	226.782,02	191.893,50

UFFICIO: SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE, COMMERCIO E RAPPORTI CON IL PUBBLICO.

RESPONSABILE: Vacante: Le relative funzioni sono temporaneamente assunte dal Segretario Comunale Bevilacqua dott. Adriano

COMPITI:

ANAGRAFE - STATO CIVILE – ELETTORALE – LEVA

Provvede alla tenuta dell'anagrafe della popolazione e dell'A.I.R.E. e dei relativi registri.

Cura gli atti di stato civile in tutte le loro fasi e compresa la tenuta dei relativi registri.

Provvede alla tenuta ed alla gestione delle liste di leva militare, cura i rapporti con gli organi deputati in materia.

Provvede alla tenuta ed alla gestione delle liste elettorali, alla tenuta ed all'aggiornamento dell'albo degli scrutatori di seggio elettorale nonché alle proposte di aggiornamento dell'albo dei presidenti di seggio elettorale. Sovrintende alle procedure ed operazioni elettorali nel caso di consultazioni elettorali e/o referendarie.

Provvede all'affidamento delle forniture dei beni e servizi necessari per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie.

Cura i rapporti con la Commissione elettorale Circondariale, con il Commissariato del Governo, la Procura della Repubblica e la Regione Trentino Alto Adige per quanto riguarda le competenze di cui sopra, in particolare provvede alla gestione di tutte le fasi relative alle operazioni elettorali.

Gestisce la raccolta e l'elaborazione della statistica demografica.

Cura gli adempimenti in materia di toponomastica e numerazione civica.

Provvede al rilascio delle carte di identità, alla redazione delle pratiche relative ai passaporti ed al rilascio di autenticazioni in materia di documentazione amministrativa.

Cura la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei giudici popolari di Corte d'Assise e d'Appello.

RAPPORTI CON IL PUBBLICO.

Cura i rapporti con i cittadini relativamente ai contatti più immediati tra questi e l'amministrazione ed i vari uffici comunali acquisendo le eventuali istanze e rilasciandone la relativa ricevuta, informando il pubblico in ordine all'organizzazione amministrativa ed alle competenze dei singoli uffici.

Provvede alla gestione del protocollo , alla registrazione degli atti degli uffici comunali e della corrispondenza in arrivo e partenza. Coordina inoltre l'attività dei messi comunali per le notifiche di competenza

- Predisposizione degli atti necessari al ricovero in case di riposo secondo le disposizioni dell'apposito regolamento comunale.
- Concessione sale e strutture di proprietà comunale, ad enti, associazioni e privati.
- Rilascio autorizzazioni transito su strade forestali e permessi raccolta funghi
- Acquisizione istanze per conto di altri enti (soggiorni anziani, ecc.)

COMMERCIO

Istruttoria e rilascio autorizzazioni e provvedimenti amministrativi relativi al commercio in sede fissa e ambulante.

- pratiche inerenti i pubblici esercizi (orari, chiusure, ecc.)
- istruttoria e rilascio autorizzazioni sanitarie.
- Gestione del mercato settimanale e fiera Santi Filippo e Giacomo e rilascio autorizzazioni per il commercio ambulante
- istruttoria pratiche e provvedimenti relativi all'attività di barbiere-parrucchiere, distribuzione carburanti, attività di autonoleggio da rimessa,

Provvede al rilascio delle certificazioni relative a quanto sopra nonché alla riscossione, contabilizzazione e versamento dei diritti e degli altri oneri fiscali dovuti per le stesse.

Provvede infine ad ogni altro adempimento riferibile ai poteri del Sindaco in qualità di ufficiale di governo nelle materie previste dagli artt. 10 e 38, lettera a) della Legge n. 142/1990 e provvede ad ogni ulteriore altra incombenza direttamente connessa con le competenze più sopra elencate.

In assenza di personale in possesso dei requisiti stabiliti dalla vigenti norme in materia, le funzioni dello Stato Civile vengono mantenute in capo al Sindaco.

Provvede ad ogni ulteriore altra incombenza connessa con le competenze più sopra elencate e collabora con gli altri uffici nei modi e nelle forme stabilite dal Segretario comunale sulla base delle esigenze di servizio dell'Ente.

PERSONALE ASSEGNATO:

- 1 Collaboratore amministrativo categoria C evoluto (18 ore settimanali)
- 2 Assistenti amministrativi categoria C base a (18 ore e 36 ore)

INTERVENTI ASSEGNATI:

vedi allegato bilancio di previsione 2014 – parte uscita - **CENTRO DI RESPONSABILITA' DE10 e DE20.**

INTERVENTI SUI QUALI E' AUTORIZZATA L'EFFETTUAZIONE DI SPESE A CALCOLO (Articolo 32 e 32 bis de Regolamento di contabilità)

vedi allegato bilancio di previsione 2014 – parte uscita – **CLASSE SPESE A CALCOLO.**

Per gli acquisti di beni non ricorrenti e/o di particolare rilevanza, anche se rientranti nella categoria delle spese a calcolo, i relativi preventivi di spesa saranno preventivamente concordati con il Sindaco o con l'Assessore competente.

Per gli incarichi professionali esterni il relativo provvedimento è assunto dopo aver sentito il Sindaco o l'Assessore competente.



COMUNE DI ZAMBANA

Provincia di Trento

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

Cap. Art. Anno		Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Per/Per/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	
DE10			Ufficio demografico - rapporti con il pubblico					
000001721 0049 2015			1201	SPCA	2.000,00	720,00	0,00	
0100 0000 0000			0	DE10	0,00	1.280,00	0,00	
1.01.07.02.00					0,00	0,00	0,00	
0002 00			11	01000000	2.000,00	720,00	0,00	
000001733 0164 2011			1332		0,00	0,00	1.604,31	
0100 0000 0000			0	DE10	0,00	0,00	1.604,31	
1.01.07.03.00					0,00	0,00	0,00	
0003 00			11	01000000	0,00	0,00	1.604,31	
000001733 0164 2015			1332		0,00	0,00	1.604,31	
0100 0000 0000			0	DE10	0,00	0,00	1.604,31	
1.01.07.03.00					0,00	0,00	0,00	
0003 00			11	01000000	0,00	0,00	1.604,31	
000001733 0165 2015			1320	SPCA	6.000,00	729,56	0,00	
0100 0000 0000			0	DE10	0,00	5.270,44	0,00	
1.01.07.03.00					0,00	0,00	0,00	
0003 00			11	01000000	6.000,00	729,56	0,00	
000001752 0318 2014			1521	SPCA	0,00	0,00	429,00	
0100 0000 0000			0	DE10	0,00	0,00	429,00	
1.01.07.05.04					0,00	0,00	0,00	
0005 04			11	01000000	0,00	0,00	429,00	
000001752 0318 2015			1521	SPCA	500,00	0,00	429,00	
0100 0000 0000			0	DE10	0,00	500,00	429,00	
1.01.07.05.04					0,00	0,00	0,00	
0005 04			11	01000000	500,00	0,00	429,00	

UFFICIO: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

RESPONSABILE: Saltori Marco

COMPITI:

Al responsabile dell'ufficio spetta la direzione del personale addetto all'Ufficio, compresa la ripartizione dei compiti e l'individuazione dei responsabili dei procedimenti.

Rientrano nei compiti dell'Ufficio urbanistica ed edilizia privata tutte le attività che la legge, lo statuto, i regolamenti e gli atti di organizzazione attribuiscono alla competenza dell'Ufficio stesso, le attività ricorrenti di gestione degli strumenti urbanistici vigenti, l'attività per la gestione tecnico amministrativa dei provvedimenti autorizzativi e concessori di edilizia privata e delle attività connesse, la redazione di eventuali progetti e/o perizie, compresa la procedura di approvazione delle stesse, se di competenza.

In particolare:

- istruisce e predispone le concessioni e le autorizzazioni edilizie nonché le autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale, trasmettendo agli altri uffici eventuali dati ed informazioni necessarie all'espletamento dell'attività degli stessi (applicazione ICI, TIA, COSAP e IMUP, IMIS)
- esercita i poteri di vigilanza edilizia , compila e predispone per la firma del Segretario comunale i rapporti mensili riguardanti i casi di abusivismo edilizio, nei termini previsti dalla legge;
- autorizza l'occupazione di suolo pubblico per l'apertura dei cantieri
- provvede alla determinazione del contributo di concessione ed alla verifica dei casi di esenzione nonché al rimborso dei contributi pagati nei casi previsti dalle norme vigenti in materia
- rilascia le autorizzazioni allo scarico
- rilascia i certificati di destinazione urbanistica ed ogni altra attestazione, certificazione, comunicazione costituente manifestazione di giudizio o di conoscenza relative al settore.
- predispone , su richiesta della Giunta comunale o dell'Assessore competente eventuali progetti e/o perizie di opere pubbliche seguendone il relativo iter di approvazione,
- provvede ad esercitare i compiti affidati al tecnico addetto al servizio gestione del patrimonio e lavori pubblici, in caso di assenza o di vacanza del posto.
- provvede all'approvazione degli atti di competenza tecnica relativi alle opere pubbliche (varianti, nei limiti indicati dalla disciplina provinciale, nuovi prezzi, aggiornamento prezzi di progetto ecc...) di volta in volta affidati dal Segretario comunale, che non ricadano nella competenza della Giunta comunale.
- E' consegnatario dei beni relativi agli immobili assegnati;

Gestione del cimitero comunale. Concessione di loculi, rimborsi per retrocessioni, tenuta , aggiornamento registro cimiteriale e manutenzione ordinaria.

Concessione ed occupazione spazi ed aree pubbliche.

Ordinanze traffico, chiusura strade, ecc.

Rimane nella competenza del Sindaco il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie, nonché le autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale. Rimane inoltre di competenza del Sindaco il potere di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in materia di repressione dell'abusivismo edilizio ivi compresa l'adozione di tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e rimessa in pristino di competenza comunale

Rimane di competenza della giunta la nomina del professionista incaricato di predisporre o modificare gli strumenti urbanistici. Le relative liquidazioni di spesa, sulla base delle convenzioni approvate, sono adottate dal Responsabile del Servizio Urbanistica

Provvede ad ogni ulteriore altra incombenza connessa con le competenze più sopra elencate e collabora con gli altri uffici nei modi e nelle forme stabilite dal Segretario comunale sulla base delle esigenze di servizio dell'Ente.

PERSONALE ASSEGNATO:

1 Collaboratore Tecnico categoria C evoluto

INTERVENTI ASSEGNATI:

vedi allegato bilancio di previsione 2015 – parte uscita - **CENTRO DI RESPONSABILITA' ST10 e ST30.**

INTERVENTI SUI QUALI E' AUTORIZZATA L'EFFETTUAZIONE DI SPESE A CALCOLO (Articolo 32 e 32 bis de Regolamento di contabilità)

vedi allegato bilancio di previsione 2015 – parte uscita – **CLASSE SPESE A CALCOLO.**

Per gli acquisti di beni non ricorrenti e/o di particolare rilevanza, anche se rientranti nella categoria delle spese a calcolo, i relativi preventivi di spesa saranno preventivamente concordati con il Sindaco o con l'Assessore competente.

Per gli incarichi professionali esterni il relativo provvedimento è assunto dopo aver sentito il Sindaco o l'Assessore competente.

Cap. Art. Anno		Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui		
Per/Pet/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
0000001630 0088 2010			1325		0,00		0,00		216,90	
0100 0000 0000			0	ST10	0,00		0,00		216,90	
1.01.06.03.00					0,00		0,00		0,00	
0003 00			11	010000000	0,00		0,00		216,90	
0000001630 0088 2011			1325		0,00		0,00		193,38	
0100 0000 0000			0	ST10	0,00		0,00		193,38	
1.01.06.03.00					0,00		0,00		0,00	
0003 00			11	010000000	0,00		0,00		193,38	
0000001630 0088 2012			1325		0,00		0,00		257,83	
0100 0000 0000			0	ST10	0,00		0,00		257,83	
1.01.06.03.00					0,00		0,00		0,00	
0003 00			11	010000000	0,00		0,00		257,83	
0000001630 0088 2013			1325		0,00		0,00		169,73	
0100 0000 0000			0	ST10	0,00		0,00		169,73	
1.01.06.03.00					0,00		0,00		0,00	
0003 00			11	010000000	0,00		0,00		169,73	
0000001630 0088 2014			1325		0,00		0,00		169,73	
0100 0000 0000			0	ST10	0,00		0,00		169,73	
1.01.06.03.00					0,00		0,00		0,00	
0003 00			11	010000000	0,00		0,00		169,73	
0000001630 0088 2015			1325		500,00		0,00		1.340,10	
0100 0000 0000			0	ST10	0,00		500,00		1.340,10	
1.01.06.03.00					0,00		0,00		0,00	
0003 00			11	010000000	500,00		0,00		1.340,10	
0000009150 0398 2010			1802		0,00		0,00		4.734,02	
0100 0000 0000			0	ST10	0,00		0,00		4.734,02	
1.09.01.08.00					0,00		0,00		0,00	
0008 00			11	010000000	0,00		0,00		4.734,02	

Cap. Art. Anno PartecOrt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE		C.Stat.		Prev. Ini.		Impegni		Restitui	
		C.Eco.	C.Res.	C.Tip.	C.Proc.	Var. Pos.	Var. Neg.	Disp. Imp	Mandati	Impegni	Mandati
		C.Tes.	C.Prog.	C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Prev. Def.	Da Pagare		Da Pagare	
0000009150 0398 2015	RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI CONCESSIONE NON DOVUTI - UNA TANTUM	1802				0,00		0,00		4.734,02	
0100 0000 0000		0	ST10			0,00		0,00		4.734,02	
1.09.01.08.00						0,00		0,00		0,00	
0008 00		11	010000000			0,00		0,00		4.734,02	
000010522 0075 2015	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE CIMITERO	1212	SPCA			700,00		0,00		0,00	
0100 0000 0000		0	ST10			0,00		700,00		0,00	
1.10.05.02.00			AS01			0,00		0,00		0,00	
0002 00		11	010000000			700,00		0,00		0,00	
000010531 0118 2015	SERVIZI CIMITERIALI	1306	SPCA			5.000,00		0,00		0,00	
0100 0000 0000		0	ST10			0,00		5.000,00		0,00	
1.10.05.03.00			AS01			0,00		0,00		0,00	
0003 00		11	010000000			5.000,00		0,00		0,00	
000010580 0001 2015	RIMBORSO CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	1802				0,00		0,00		0,00	
0100 0000 0000		0	ST10			0,00		0,00		0,00	
1.10.05.08.00						0,00		0,00		0,00	
0008 00		11	010000000			0,00		0,00		0,00	
ST10	TOTALI Ufficio Tecnico - Urbanistica ed edilizia privata.					7.200,00		500,00		6.147,92	
						0,00		6.700,00		6.147,92	
						0,00		115,37		73,80	
						7.200,00		384,63		6.074,12	
	TOTALI GENERALI					7.200,00		500,00		6.147,92	
						0,00		6.700,00		6.147,92	
						0,00		115,37		73,80	
						7.200,00		384,63		6.074,12	



COMUNE DI ZAMBANA
Provincia di Trento

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

ESERCIZIO: 2015 - P.E.G. USCITA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO				SIOPE		C.Sint.		Prev. Ini.		Impegni		Residui	
Cap. Art. Anno	Pgr/Pgr/Obt	Descrizione		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			
ST30	Giunta - Urbanistica												
000001635 0197 2015	INCARICHI DI CONSULENZA URBANISTICA	1307		500,00		0,00		0,00		0,00			
0100 0000 0000		0	ST30		0,00		500,00		0,00				
1.01.06.03.00			AS01		0,00		0,00		0,00				
0003 00		11	01000000		500,00		0,00		0,00				
000029185 0580 2015	NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO URBANO.	2601		0,00		0,00		0,00		0,00			
0600 0004 0000		0	ST30		0,00		0,00		0,00				
2.09.01.06.00			AS01		0,00		0,00		0,00				
0006 00		11	06000004		0,00		0,00		0,00				
000029186 0581 2012	VARIANTE AL PRG	2601		0,00		0,00		0,00		2.390,96			
0600 0004 0000		0	ST30		0,00		0,00		0,00				
2.09.01.06.00			AS01		0,00		0,00		0,00				
0006 00		11	06000004		0,00		0,00		0,00				
000029186 0581 2015	VARIANTE AL PRG	2601		0,00		0,00		0,00		2.390,96			
0600 0004 0000		0	ST30		0,00		0,00		0,00				
2.09.01.06.00			AS01		0,00		0,00		0,00				
0006 00		11	06000004		0,00		0,00		0,00				
000030504 0507 2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	2112		0,00		0,00		0,00		0,00			
0100 0000 0000		0	ST30		0,00		0,00		0,00				
2.10.05.01.00					0,00		0,00		0,00				
0001 00		11	01000000		0,00		0,00		0,00				
000030504 0537 2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	2301		0,00		0,00		0,00		0,00			
0100 0000 0000		0	ST30		0,00		0,00		0,00				
2.10.05.03.00					0,00		0,00		0,00				
0003 00		11	01000000		0,00		0,00		0,00				

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIODE	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	
ST30	TOTALI Giunta - Urbanistica			500,00		0,00		2.390,96
				0,00		500,00		2.390,96
				0,00		0,00		0,00
				500,00		0,00		2.390,96
TOTALI GENERALI				500,00		0,00		2.390,96
				0,00		500,00		2.390,96
				0,00		0,00		0,00
				500,00		0,00		2.390,96

UFFICIO: GESTIONE DEL PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI.

RESPONSABILE: Bernard Aldo

COMPITI:

Al responsabile dell'ufficio spetta la direzione del personale addetto all'Ufficio, compresa la ripartizione dei compiti e l'individuazione dei responsabili dei procedimenti.

Rientrano nei compiti dell'Ufficio gestione del patrimonio e lavori pubblici tutte le attività che la legge, lo statuto, i regolamenti e gli atti di organizzazione attribuiscono alla competenza dell'Ufficio stesso, le attività di gestione dell'intero settore dei lavori pubblici, di manutenzione degli immobili comunali e del cantiere comunale, compresi i beni demaniali e patrimoniali dell'ente, la pubblica viabilità, il verde pubblico, gli impianti, i beni di uso civico, ecc.

In particolare:

- gestisce i lavori pubblici sulla base del programma delle opere pubbliche e degli indirizzi della giunta
- affida gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori nei casi esclusi dalla competenza della giunta
- è responsabile delle procedure di appalto delle opere pubbliche
- adotta le determinazioni a contrarre per appalti relativi a lavori affidati in economia
- concede la proroga dei termini di esecuzione dei contratti, nei casi previsti dalla legge
- provvede all'applicazione delle penali
- approva gli atti di contabilità finale ed i certificati di regolare esecuzione o di collaudo delle opere pubbliche
- provvede all'adozione di ogni altro atto di gestione relativo alla procedura di appalto e di esecuzione dell'opera che non ricade nella competenza della giunta.

Adotta i provvedimenti in ordine alla salute e sicurezza dei lavoratori (ai sensi del Dlgs. 626/1994) nel settore tecnico, compresi gli impegni di spesa all'interno degli dotazioni assegnate,

E' consegnatario dei beni relativi agli edifici assegnati di cui al successivo elenco;

Nell'ambito delle dotazioni assegnate programma, organizza e controlla la manutenzione ordinaria in economia dei beni comunali:

- Edificio municipale,
- Sala civica,
- Scuola dell'Infanzia,
- Scuola Elementare,
- Malga Zambana e pertinenze e relativi impianti,
- Edificio ex Casara e pertinenze,
- Malghetta e Cason,
- edificio ex Colonie,
- Impianti sportivi (campo da bocce, tennis, campetto calcio)
- Strade ed aree pubbliche urbane ed extra urbane, ponti;
- Illuminazione pubblica e segnaletica,
- Verde pubblico;

- Edificio pluriuso
- Opera di presa, acquedotto e fognatura (per i servizi non affidati in concessione);
- Isole ecologiche e raccolta rifiuti, differenziata e non;
- Cantiere comunale.
- provvedendo all'acquisto del materiale necessario e alla gestione del personale addetto.

Predisporre, su richiesta della Giunta Comunale o dell'Assessore competente eventuali progetti e/o perizie di opere pubbliche seguendone il relativo iter di approvazione e realizzazione.

Predisporre le ordinanze sul traffico , chiusura strade ecc.. relativamente ai lavori di competenza;

Provvede ad esercitare i compiti affidati al tecnico addetto al servizio urbanistica ed edilizia privata , in caso di assenza o di vacanza del posto;

Coordina e vigila sugli interventi relativi ai lavori socialmente utili – Intervento 19, predisponendo le relative domande di ammissione a contributo provinciale e provvedendo alle relative richieste di liquidazione.

Nelle materie devolute alla sua competenza rilascia le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

Rimangono di competenza della giunta:

- *l'affidamento di incarichi di progettazione e di direzione lavori di opere di importo superiore a Euro 25.000,00*
- *l'indizione del concorso di idee*
- *l'approvazione in linea tecnica dei progetti di opere pubbliche per quanto non riservato al Consiglio Comunale e alla Giunta Comunale*
- *l'approvazione delle varianti che non siano espressamente riservate dalla legge al responsabile del servizio*
- *l'individuazione dei lavori pubblici da aggiudicarsi mediante appalto - concorso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*
- *l'approvazione degli accordi transattivi e degli accordi bonari ai sensi dell'articolo 31 bis della legge 109/1994*

PERSONALE ASSEGNATO:

1 Collaboratore Tecnico categoria C evoluto

INTERVENTI ASSEGNATI:

vedi allegato bilancio di previsione 2015 – parte uscita - **CENTRO DI RESPONSABILITA' ST20 e ST40.**

INTERVENTI SUI QUALI E' AUTORIZZATA L'EFFETTUAZIONE DI SPESE A CALCOLO (Articolo 32 e 32 bis del Regolamento di contabilità)

vedi allegato bilancio di previsione 2015 – parte uscita – **CLASSE SPESE A CALCOLO.**

Per gli acquisti di beni non ricorrenti e/o di particolare rilevanza, anche se rientranti nella categoria delle spese a calcolo, i relativi preventivi di spesa saranno preventivamente concordati con il Sindaco o con l'Assessore competente.

Per gli incarichi professionali esterni il relativo provvedimento è assunto dopo aver sentito il Sindaco o l'Assessore competente.

.



COMUNE DI ZAMBANA

Provincia di Trento

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

Cap. Art. Anno Pag/Pag/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE				Previsioni		Impegni		Residui	
		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Var. Neg.	Disp. Imp	Mandati	Da Pagare	Impegni	Mandati	Da Pagare
		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Previsioni	Da Pagare	Da Pagare	Da Pagare	Impegni	Mandati	Da Pagare
		C.Tes.	C.Prog.	Previsioni	Da Pagare	Da Pagare	Da Pagare	Da Pagare	Impegni	Mandati	Da Pagare
ST20	Ufficio tecnico - Gestione del patrimonio e lavori pubblici	1202	SPCA	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	168,00
000001221 0055 2014		0	ST20	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	168,00
0600 0000 0000	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI		AS01	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	168,00
1.01.02.02.00		11	060000000	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	168,00
0002 00		1202	SPCA	2.500,00	0,00	1.000,00	168,00	168,00	0,00	168,00	168,00
000001221 0055 2015		0	ST20	0,00	0,00	1.500,00	168,00	168,00	0,00	168,00	168,00
0600 0000 0000	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI		AS01	0,00	0,00	255,00	168,00	168,00	0,00	168,00	168,00
1.01.02.02.00		11	060000000	2.500,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002 00		1212	SPCA	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00
000001222 0071 2014		0	ST20	0,00	0,00	0,00	129,63	129,63	0,00	129,63	129,63
0600 0000 0000	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE		AS01	0,00	0,00	0,00	129,63	129,63	0,00	129,63	129,63
1.01.02.02.00		11	060000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002 00		1212	SPCA	1.000,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00
000001222 0071 2015		0	ST20	0,00	0,00	1.000,00	129,63	129,63	0,00	129,63	129,63
0600 0000 0000	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE		AS01	0,00	0,00	0,00	129,63	129,63	0,00	129,63	129,63
1.01.02.02.00		11	060000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002 00		1212	SPCA	0,00	0,00	0,00	1.997,88	1.997,88	0,00	1.997,88	1.997,88
000001222 0072 2014		0	ST20	0,00	0,00	0,00	1.997,88	1.997,88	0,00	1.997,88	1.997,88
0100 0000 0000	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - UFFICI E SALA CIVICA		AS01	0,00	0,00	0,00	483,36	483,36	0,00	483,36	483,36
1.01.02.02.00		11	010000000	0,00	0,00	0,00	1.514,52	1.514,52	0,00	1.514,52	1.514,52
0002 00		1212	SPCA	4.000,00	0,00	0,00	1.997,88	1.997,88	0,00	1.997,88	1.997,88
000001222 0072 2015		0	ST20	0,00	0,00	4.000,00	1.997,88	1.997,88	0,00	1.997,88	1.997,88
0100 0000 0000	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - UFFICI E SALA CIVICA		AS01	0,00	0,00	0,00	483,36	483,36	0,00	483,36	483,36
1.01.02.02.00		11	010000000	4.000,00	0,00	0,00	1.514,52	1.514,52	0,00	1.514,52	1.514,52
0002 00		11	010000000	4.000,00	0,00	0,00	1.514,52	1.514,52	0,00	1.514,52	1.514,52

Cap. Art. Anno	Descrizione	StoPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui	
Per/Pet/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	
000001236 0220 2015	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE	1312	SPCA	2.000,00	0,00	0,00		0,00
0100 0000 0000		0	ST20	0,00	2.000,00	0,00		0,00
1.01.02.03.00				0,00	0,00	0,00		0,00
0003 00		11	010000000	2.000,00	0,00	0,00		0,00
000001236 0224 2014	MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI ED ALTRE ATTREZZATURE DUFFICIO	1313	SPCA	0,00	0,00	0,00		672,48
0100 0000 0000		0	ST20	0,00	0,00	0,00		672,48
1.01.02.03.00			AS01	0,00	0,00	0,00		21,23
0003 00		11	010000000	0,00	0,00	0,00		651,25
000001236 0224 2015	MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI ED ALTRE ATTREZZATURE DUFFICIO	1313	SPCA	4.000,00	20,86	20,86		672,48
0100 0000 0000		0	ST20	0,00	3.979,14	0,00		672,48
1.01.02.03.00			AS01	0,00	0,00	0,00		21,23
0003 00		11	010000000	4.000,00	20,86	20,86		651,25
000001521 0043 2015	VESTARIO PERSONALE OPERAIO	1208	SPCA	500,00	0,00	0,00		0,00
0600 0000 0000		0	ST20	0,00	500,00	0,00		0,00
1.01.05.02.00			AS01	0,00	0,00	0,00		0,00
0002 00		11	060000000	500,00	0,00	0,00		92,90
000001521 0057 2014	BENI DI CONSUMO PER MAGAZZINO COMUNALE	1210	SPCA	0,00	0,00	0,00		92,90
0600 0000 0000		0	ST20	0,00	0,00	0,00		58,29
1.01.05.02.00			AS01	0,00	0,00	0,00		34,61
0002 00		11	060000000	0,00	0,00	0,00		92,90
000001521 0057 2015	BENI DI CONSUMO PER MAGAZZINO COMUNALE	1210	SPCA	3.000,00	2.000,00	0,00		92,90
0600 0000 0000		0	ST20	0,00	1.000,00	0,00		58,29
1.01.05.02.00			AS01	0,00	65,90	0,00		34,61
0002 00		11	060000000	3.000,00	1.934,10	0,00		632,57
000001531 0101 2014	SERVIZI DI PULIZIA : EDIFICIO PLURIUSO	1314	SPCA	0,00	0,00	0,00		477,02
0300 0000 0000		0	ST20	0,00	0,00	0,00		477,02
1.01.05.03.00				0,00	0,00	0,00		0,00
0003 00		11	030000000	0,00	0,00	0,00		0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	StOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Per/Pet/Obi		C.Leo.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.ITP.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001531 0101 2015	SERVIZI DI PULIZIA : EDIFICIO PLURIUSO	1314	SPCA	8.000,00	0,00	632,57
0300 0000 0000		0	ST20	0,00	8.000,00	477,02
1.01.05.03.00				0,00	0,00	477,02
0003 00		11	030000000	8.000,00	0,00	0,00
000001537 0240 2013	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI IN PAGANELLA	1311	SPCA	0,00	0,00	61,00
0200 0000 0000		0	ST20	0,00	0,00	61,00
1.01.05.03.00			AS02	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	020000000	0,00	0,00	61,00
000001537 0240 2014	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI IN PAGANELLA	1311	SPCA	0,00	0,00	238,02
0200 0000 0000		0	ST20	0,00	0,00	238,01
1.01.05.03.00			AS02	0,00	0,00	30,01
0003 00		11	020000000	0,00	0,00	208,00
000001537 0240 2015	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI IN PAGANELLA	1311	SPCA	1.500,00	500,00	299,02
0200 0000 0000		0	ST20	0,00	1.000,00	299,01
1.01.05.03.00			AS02	0,00	0,00	30,01
0003 00		11	020000000	1.500,00	500,00	269,00
000001537 0241 2014	MANUTENZIONE ORDINARIA SOTTOPASSO FERROVIA TRENTO-MALE	1311		0,00	0,00	488,40
0600 0000 0000		0	ST20	0,00	0,00	244,20
1.01.05.03.00				0,00	0,00	244,20
0003 00		11	060000000	0,00	0,00	0,00
000001537 0241 2015	MANUTENZIONE ORDINARIA SOTTOPASSO FERROVIA TRENTO-MALE	1311		1.000,00	0,00	488,40
0600 0000 0000		0	ST20	0,00	1.000,00	244,20
1.01.05.03.00				0,00	0,00	244,20
0003 00		11	060000000	1.000,00	0,00	0,00
000001537 0253 2013	MANUTENZIONE EDIFICIO PLURIUSO	1311	SPCA	0,00	0,00	484,00
0300 0000 0000		0	ST20	0,00	0,00	484,00
1.01.05.03.00			AS01	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	030000000	0,00	0,00	484,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPe	C.Sint.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Per/Pet/Om		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
000001537 0253 2014	MANUTENZIONE EDIFICIO PLURIUSO	1311	SPCA	0,00	0,00	1.396,32
0300 0000 0000		0	ST20	0,00	0,00	1.368,86
1.01.05.03.00			AS01	0,00	0,00	819,29
0003 00		11	030000000	0,00	0,00	549,57
000001537 0253 2015	MANUTENZIONE EDIFICIO PLURIUSO	1311	SPCA	4.000,00	500,00	1.880,32
0300 0000 0000		0	ST20	0,00	3.500,00	1.852,86
1.01.05.03.00			AS01	0,00	138,86	819,29
0003 00		11	030000000	4.000,00	361,14	1.033,57
000001537 0262 2014	ENERGIA ELETTRICA - COLONIA SANTEL	1316		0,00	0,00	1.223,41
0200 0000 0000		0	ST20	0,00	0,00	1.223,41
1.01.05.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	020000000	0,00	0,00	1.223,41
000001537 0262 2015	ENERGIA ELETTRICA - COLONIA SANTEL	1316		5.000,00	1.000,00	1.223,41
0200 0000 0000		0	ST20	0,00	4.000,00	1.223,41
1.01.05.03.00				0,00	414,93	0,00
0003 00		11	020000000	5.000,00	585,07	1.223,41
000001537 0265 2015	GESTIONE CALORE - COLONIA SANTEL	1318		1.000,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	ST20	0,00	1.000,00	0,00
1.01.05.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	020000000	1.000,00	0,00	0,00
000001538 0265 2014	SERVIZIO GESTIONE CALORE - EDIFICIO PLURIUSO	1318		0,00	0,00	4.146,12
0300 0000 0000		0	ST20	0,00	0,00	4.145,04
1.01.05.03.00				0,00	0,00	4.145,04
0003 00		11	030000000	0,00	0,00	0,00
000001538 0265 2015	SERVIZIO GESTIONE CALORE - EDIFICIO PLURIUSO	1318		12.000,00	9.674,28	4.146,12
0300 0000 0000		0	ST20	0,00	2.325,72	4.145,04
1.01.05.03.00				0,00	0,00	4.145,04
0003 00		11	030000000	12.000,00	9.674,28	0,00

Cap. Art. Anno Per/Pag/Obl Codice Bilancio Intervento	Descrizione	StOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui	
		C.Fec.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Mandati Da Pagare	Mandati Da Pagare	
		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.				
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare			
000004122 0071 2014	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SCUOLA INFANZIA	1212	SPCA	0,00	0,00	0,00	1.455,46	
0300 0000 0000		0	ST20	0,00	0,00	0,00	1.455,46	
1.04.01.02.00			AS04	0,00	0,00	0,00	103,70	
0002 00		11	030000000	0,00	0,00	0,00	1.351,76	
000004122 0071 2015	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SCUOLA INFANZIA	1212	SPCA	4.000,00	700,00	3.300,00	1.455,46	
0300 0000 0000		0	ST20	0,00			1.455,46	
1.04.01.02.00			AS04	0,00	187,79		103,70	
0002 00		11	030000000	4.000,00	512,21		1.351,76	
000004138 0265 2014	SERVIZIO GESTIONE CALORE - SCUOLA INFANZIA	1318		0,00	0,00	0,00	3.888,57	
0300 0000 0000		0	ST20	0,00	0,00	0,00	3.887,67	
1.04.01.03.00				0,00	0,00	0,00	3.454,20	
0003 00		11	030000000	0,00	0,00	0,00	433,47	
000004138 0265 2015	SERVIZIO GESTIONE CALORE - SCUOLA INFANZIA	1318		13.000,00	8.061,90		3.888,57	
0300 0000 0000		0	ST20	0,00	4.938,10		3.887,67	
1.04.01.03.00				0,00	0,00		3.454,20	
0003 00		11	030000000	13.000,00	8.061,90		433,47	
000004222 0071 2014	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SCUOLA ELEMENTARE	1212	SPCA	0,00	0,00	0,00	159,82	
0300 0000 0000		0	ST20	0,00	0,00	0,00	159,82	
1.04.02.02.00			AS04	0,00	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	030000000	0,00	0,00	0,00	159,82	
000004222 0071 2015	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SCUOLA ELEMENTARE	1212	SPCA	2.000,00		0,00	159,82	
0300 0000 0000		0	ST20	0,00		2.000,00	159,82	
1.04.02.02.00			AS04	0,00		0,00	0,00	
0002 00		11	030000000	2.000,00		0,00	159,82	
000004238 0265 2014	SERVIZIO GESTIONE CALORE - SCUOLA ELEMENTARE	1318		0,00	0,00	0,00	4.491,63	
0300 0000 0000		0	ST20	0,00	0,00	0,00	4.490,46	
1.04.02.03.00				0,00	0,00	0,00	4.490,46	
0003 00		11	030000000	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno Pag/Pag/Obt Codice Bianco Intervento	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui	
		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp		Impegni	
		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandatì		Mandatì	
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Det.	Da Pagare		Da Pagare	
000004238 0265 2015	SERVIZIO GESTIONE CALORE - SCUOLA ELEMENTARE	1318		13.000,00	10.480,47		4.491,63	
0300 0000 0000		0	ST20	0,00	2.519,53		4.490,46	
1.04.02.03.00				0,00	0,00		4.490,46	
0003 00		11	030000000	13.000,00	10.480,47		0,00	
000006237 0251 2014	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	1311	SPCA	0,00	0,00		778,06	
0400 0000 0000		0	ST20	0,00	0,00		661,34	
1.06.02.03.00			AS01	0,00	0,00		661,34	
0003 00		11	040000000	0,00	0,00		0,00	
000006237 0251 2015	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	1311	SPCA	2.000,00	1.400,00		778,06	
0400 0000 0000		0	ST20	0,00	600,00		661,34	
1.06.02.03.00			AS01	0,00	0,00		661,34	
0003 00		11	040000000	2.000,00	1.400,00		0,00	
000008121 0062 2015	MATERIALE PER STRADE, PIAZZE, PONTI	1212	SPCA	1.500,00	0,00		0,00	
0600 0000 0000		0	ST20	0,00	1.500,00		0,00	
1.08.01.02.00			AS01	0,00	0,00		0,00	
0002 00		11	060000000	1.500,00	0,00		1.220,00	
000008131 0110 2014	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE	1311		0,00	0,00		1.220,00	
0600 0000 0000		0	ST20	0,00	0,00		1.220,00	
1.08.01.03.00			AS01	0,00	0,00		0,00	
0003 00		11	060000000	0,00	0,00		1.220,00	
000008131 0110 2015	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE	1311		23.000,00	13.664,00		1.220,00	
0600 0000 0000		0	ST20	0,00	9.336,00		1.220,00	
1.08.01.03.00			AS01	0,00	13.664,00		0,00	
0003 00		11	060000000	23.000,00	0,00		1.220,00	
000008137 0242 2014	MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE, PONTI	1311	SPCA	0,00	0,00		1.502,25	
0600 0000 0000		0	ST20	0,00	0,00		1.502,25	
1.08.01.03.00			AS01	0,00	0,00		0,00	
0003 00		11	060000000	0,00	0,00		1.502,25	

Cap. Art. Anno Per/Per/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE		C.Sat.		Prev. Im.		Impegni		Residui	
		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.		Disp. Imp		Mandati		Mandati	
		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.		Da Pagare		Da Pagare		Da Pagare	
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.							
000008137 0242 2015	MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE, PONTI	1311	SPCA	2.000,00		0,00		0,00		1.502,25	
0600 0000 0000		0	ST20	0,00		2.000,00		0,00		1.502,25	
1.08.01.03.00			AS01	0,00		0,00		0,00		0,00	
0003 00		11	060000000	2.000,00		0,00		0,00		1.502,25	
000008137 0250 2014	MANUTENZIONE SEGNALETICA	1311	SPCA	0,00		0,00		0,00		1.493,53	
0600 0000 0000		0	ST20	0,00		0,00		0,00		1.493,53	
1.08.01.03.00			AS01	0,00		0,00		0,00		1.493,52	
0003 00		11	060000000	0,00		0,00		0,00		0,01	
000008137 0250 2015	MANUTENZIONE SEGNALETICA	1311	SPCA	1.500,00		0,00		0,00		1.493,53	
0600 0000 0000		0	ST20	0,00		1.500,00		0,00		1.493,53	
1.08.01.03.00			AS01	0,00		0,00		0,00		1.493,52	
0003 00		11	060000000	1.500,00		0,00		0,00		0,01	
000008237 0255 2014	MANUTENZIONE SEGNALETICA	1311	SPCA	0,00		0,00		0,00		1.999,58	
0600 0000 0000		0	ST20	0,00		0,00		0,00		1.999,58	
1.08.02.03.00			AS01	0,00		0,00		0,00		0,00	
0003 00		11	060000000	0,00		0,00		0,00		1.999,58	
000008237 0255 2015	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1311	SPCA	2.000,00		0,00		0,00		1.999,58	
0600 0000 0000		0	ST20	0,00		2.000,00		0,00		1.999,58	
1.08.02.03.00			AS01	0,00		0,00		0,00		0,00	
0003 00		11	060000000	2.000,00		0,00		0,00		1.999,58	
000009437 0257 2015	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1311	SPCA	0,00		0,00		0,00		0,00	
0600 0000 0000		0	ST20	0,00		0,00		0,00		0,00	
1.09.04.03.00				0,00		0,00		0,00		0,00	
0003 00		11	060000000	0,00		0,00		0,00		0,00	
000009531 0107 2014	MANUTENZIONE RETE IDRICA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1311		0,00		0,00		0,00		2.580,65	
0600 0000 0000		0	ST20	0,00		0,00		0,00		1.806,20	
1.09.05.03.00			AS01	0,00		0,00		0,00		1.806,20	
0003 00		11	060000000	0,00		0,00		0,00		0,00	
000009531 0107 2014	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE	1311		0,00		0,00		0,00		0,00	
0600 0000 0000		0	ST20	0,00		0,00		0,00		0,00	
1.09.05.03.00			AS01	0,00		0,00		0,00		0,00	
0003 00		11	060000000	0,00		0,00		0,00		0,00	

Cap. Art. Anno Per/Pr/Obl Codice Bilancio Intervento				Descrizione	SIOPÉ	C.Stat.	C.Res.	Prev. Imi.	Impegni		Residui	
					C.Leo.	C.Proc.	Var. Pos.	Var. Neg.	Disp. Imp	Mandati	Mandati	Mandati
					C.Tip.	C.Prog.	Var. Def.		Da Pagare		Da Pagare	
					C.Tes.							
000009531 0107 2015					1311			11.000,00		10.974,20		2.580,65
0600 0000 0000					0	ST20		0,00		25,80		1.806,20
1.09.05.03.00						AS01		0,00		0,00		1.806,20
0003 00					11	060000000		11.000,00		10.974,20		0,00
000009533 0163 2014					1303	SPCA		0,00		0,00		1.757,88
0600 0000 0000					0	ST20		0,00		0,00		1.757,88
1.09.05.03.00								0,00		0,00		0,00
0003 00					11	060000000		0,00		0,00		1.757,88
000009533 0163 2015					1303	SPCA		5.000,00		0,00		1.757,88
0600 0000 0000					0	ST20		0,00		5.000,00		1.757,88
1.09.05.03.00								0,00		0,00		0,00
0003 00					11	060000000		5.000,00		0,00		1.757,88
000009637 0245 2015					1311	SPCA		3.000,00		1.400,00		0,00
0600 0000 0000					0	ST20		0,00		1.600,00		0,00
1.09.06.03.00						AS01		0,00		661,34		0,00
0003 00					11	060000000		3.000,00		738,66		0,00
000009637 0254 2015					1332			0,00		0,00		0,00
0600 0000 0000					0	ST20		0,00		0,00		0,00
1.09.06.03.00						AS01		0,00		0,00		0,00
0003 00					11	060000000		0,00		0,00		0,00
000011733 0164 2015					1311	SPCA		500,00		0,00		0,00
0600 0000 0000					0	ST20		0,00		500,00		0,00
1.11.07.03.00								0,00		0,00		0,00
0003 00					11	060000000		500,00		0,00		0,00
000021202 0501 2015					2107			0,00		0,00		0,00
0100 0000 0000					0	ST20		0,00		0,00		0,00
2.01.02.01.00								0,00		0,00		0,00
0001 00					11	010000000		0,00		0,00		0,00

Cap. Art. Anno Part/Gr/Ont Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE		C.Stat.		Prev. Iniz.		Impegni		Restitui	
		C.Eco.	C.Res.	C.Tip.	C.Proc.	Var. Pos.	Var. Neg.	Disp. Imp	Mandati	Impegni	Mandati
		C.Tip.	C.Proc.	C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Prev. Def.	Da Pagare	Mandati	Da Pagare	Mandati
		C.Tes.	C.Prog.	C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.					
000021202 0503 2007	AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO.	2109				0,00		0,00		29.816,13	
0100 0000 0000		0	ST20			0,00		0,00		29.816,13	0,00
2.01.02.01.00			AS01			0,00		0,00		29.816,13	
0001 00	AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO.	11	010000000			0,00		0,00		29.816,13	
000021202 0503 2015		2109				0,00		0,00		29.816,13	
0100 0000 0000		0	ST20			0,00		0,00		29.816,13	0,00
2.01.02.01.00	AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO.		AS01			0,00		0,00		29.816,13	0,00
0001 00		11	010000000			0,00		0,00		29.816,13	
000021203 0500 2015		2107				10.000,00		0,00		0,00	
0100 0000 0000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI COMUNALI PER RILASCIO CPI	0	ST20			0,00		10.000,00		0,00	
2.01.02.01.00			ST20			0,00		0,00		0,00	
0001 00		11	010000000			10.000,00		0,00		0,00	
000021203 0531 2013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO	2109				0,00		0,00		60.063,74	
0100 0000 0000		0	ST20			0,00		0,00		60.063,74	
2.01.02.01.00			AS01			0,00		0,00		17.373,62	
0001 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO	11	010000000			0,00		0,00		42.690,12	
000021203 0531 2014		2109				0,00		0,00		918,66	
0100 0000 0000		0	ST20			0,00		0,00		918,66	
2.01.02.01.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO		AS01			0,00		0,00		0,00	
0001 00		11	010000000			0,00		0,00		918,66	
000021203 0531 2015		2109				0,00		0,00		60.982,40	
0100 0000 0000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO	0	ST20			0,00		0,00		60.982,40	
2.01.02.01.00			AS01			0,00		0,00		17.373,62	
0001 00		11	010000000			0,00		0,00		43.608,78	
000021280 0552 2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI	2301				0,00		0,00		1.076,13	
0100 0000 0000		0	ST20			0,00		0,00		1.076,13	
2.01.02.05.62						0,00		0,00		1.076,13	
0005 62		11	010000000			0,00		0,00		0,00	

Cap. Art. Anno Per/Pag/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE					Impegni		Residui	
		C.Feo.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	Mandati Da Pagare	Mandati Da Pagare	Mandati Da Pagare	Mandati Da Pagare
		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.						
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.						
000021280 0552 2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI	2501		500,00		0,00		1.076,13		
0100 0000 0000		0	ST20	0,00		500,00		1.076,13		
2.01.02.05.62				0,00		0,00		1.076,13		
0005 62		11	010000000	500,00		0,00		0,00		
000021280 0561 2015	ARREDAMENTO UFFICI COMUNALI	2502		0,00		0,00		0,00		
0100 0000 0000		0	ST20	0,00		0,00		0,00		
2.01.02.05.62			AS01	0,00		0,00		0,00		
0005 62		11	010000000	0,00		0,00		0,00		
000021502 0501 2007	REALIZZAZIONE NUOVO PIAZZALE DEPOSITO COMUNALE	2108		0,00		0,00		3.207,98		
0600 0000 0000		0	ST20	0,00		0,00		3.207,98		
2.01.05.01.00				0,00		0,00		0,00		
0001 00		11	060000000	0,00		0,00		3.207,98		
000021502 0501 2015	REALIZZAZIONE NUOVO PIAZZALE DEPOSITO COMUNALE	2108		0,00		0,00		3.207,98		
0600 0000 0000		0	ST20	0,00		0,00		3.207,98		
2.01.05.01.00				0,00		0,00		0,00		
0001 00		11	060000000	0,00		0,00		3.207,98		
000021503 0520 2014	MANUTENZIONE IMMOBILI IN PAGANELLA	2116		0,00		0,00		2.564,40		
0200 0000 0000		0	ST20	0,00		0,00		2.564,40		
2.01.05.01.00			ST20	0,00		0,00		2.564,39		
0001 00		11	020000000	0,00		0,00		0,01		
000021503 0520 2015	MANUTENZIONE IMMOBILI IN PAGANELLA	2116		10.000,00		0,00		2.564,40		
0200 0000 0000		0	ST20	0,00		10.000,00		2.564,40		
2.01.05.01.00			ST20	0,00		0,00		2.564,39		
0001 00		11	020000000	10.000,00		0,00		0,01		
000021503 0534 2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLONIA SANTEL	2107		0,00		0,00		0,00		
0200 0000 0000		0	ST20	0,00		0,00		0,00		
2.01.05.01.00			ST20	0,00		0,00		0,00		
0001 00		11	020000000	0,00		0,00		0,00		

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOME	C.Stat.	Prev. Ini.		Impegni		Restitui	
Per/Per/Obl		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	
000021505 0552 2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX - CASARA	2111		0,00		0,00		0,00	
0200 0000 0000		0	ST20	0,00		0,00		0,00	
2.01.05.01.00			AS02	0,00		0,00		0,00	
0001 00		11	020000000	0,00		0,00		1.600,37	
000021505 0553 2002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGA	2109		0,00		0,00		1.600,37	
0200 0000 0000		0	ST20	0,00		0,00		1.600,37	
2.01.05.01.00			AS02	0,00		0,00		0,00	
0001 00		11	020000000	0,00		0,00		1.600,37	
000021505 0553 2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGA	2109		0,00		0,00		1.600,37	
0200 0000 0000		0	ST20	0,00		0,00		1.600,37	
2.01.05.01.00			AS02	0,00		0,00		0,00	
0001 00		11	020000000	0,00		0,00		1.600,37	
000021580 0553 2012	ACQUISTO ARREDI PER SANTEL	2503		0,00		0,00		164,56	
0200 0001 0000		0	ST20	0,00		0,00		164,56	
2.01.05.05.62				0,00		0,00		0,00	
0005 62		11	020000001	0,00		0,00		164,56	
000021580 0553 2015	ACQUISTO ARREDI PER SANTEL	2503		0,00		0,00		164,56	
0200 0001 0000		0	ST20	0,00		0,00		164,56	
2.01.05.05.62				0,00		0,00		0,00	
0005 62		11	020000001	0,00		0,00		164,56	
000021580 0564 2015	ATTREZZATURE MAGAZZINO	2502		500,00		0,00		0,00	
0100 0000 0000		0	ST20	0,00		500,00		0,00	
2.01.05.05.62			AS01	0,00		0,00		0,00	
0005 62		11	010000000	500,00		0,00		0,00	
000024103 0502 2014	LAVORI PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA	2107		0,00		0,00		302,56	
0300 0000 0000		0	ST20	0,00		0,00		302,56	
2.04.01.01.00			AS04	0,00		0,00		0,00	
0001 00		11	030000000	0,00		0,00		302,56	

Cap. Art. Anno Pag/Pag/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE		C.Stat.		Prev. Ini.		Impegni		Residui	
		C.Eco.	C.Res.	C.Proc.	Var. Pos.	Var. Neg.	Prev. Def.	Disp. Imp	Mandati	Impegni	Mandati
		C.Tip.	C.Prog.					Da Pagare			Da Pagare
		C.Tes.									
000024103 0502 2015	LAVORI PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA	2107			4.000,00			0,00		302,56	
0300 0000 0000		0	ST20		0,00			4.000,00		302,56	
2.04.01.01.00			AS04		0,00			0,00		0,00	
0001 00		11	030000000		4.000,00			0,00		302,56	
000024103 0525 2007	ADEGUAMENTO SCUOLA INFANZIA	2107			0,00			0,00		644,82	
0300 0000 0000		0	ST20		0,00			0,00		644,82	
2.04.01.01.00			AS04		0,00			0,00		0,00	
0001 00		11	030000000		0,00			0,00		644,82	
000024103 0525 2015	ADEGUAMENTO SCUOLA INFANZIA	2107			0,00			0,00		644,82	
0300 0000 0000		0	ST20		0,00			0,00		644,82	
2.04.01.01.00			AS04		0,00			0,00		0,00	
0001 00		11	030000000		0,00			0,00		644,82	
000024180 0567 2015	ATTREZZATURE E ARREDI SCUOLA INFANZIA	2502			0,00			0,00		0,00	
0300 0000 0000		0	ST20		0,00			0,00		0,00	
2.04.01.05.62			AS04		0,00			0,00		0,00	
0005 62		11	030000000		0,00			0,00		1.277,35	
000024203 0502 2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SCUOLA ELEMENTARE	2107			0,00			0,00		1.277,35	
0300 0000 0000		0	ST20		0,00			0,00		1.277,35	
2.04.02.01.00			AS04		0,00			0,00		594,15	
0001 00		11	030000000		0,00			0,00		683,20	
000024203 0502 2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SCUOLA ELEMENTARE	2107			500,00			0,00		1.277,35	
0300 0000 0000		0	ST20		0,00			500,00		1.277,35	
2.04.02.01.00			AS04		0,00			0,00		594,15	
0001 00		11	030000000		500,00			0,00		683,20	
000024203 0526 2015	ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	2107			0,00			0,00		0,00	
0300 0000 0000		0	ST20		0,00			0,00		0,00	
2.04.02.01.00			AS04		0,00			0,00		0,00	
0001 00		11	030000000		0,00			0,00		0,00	

				Cap. Art. Anno				Pag/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	
000024280 0553 2015				2502				0,00		0,00		0,00	
0300 0000 0000				0	ST20			0,00		0,00		0,00	
2.04.02.05.62								0,00		0,00		0,00	
0005 62				11	030000000			0,00		0,00		0,00	
000025103 0502 2015				2113				0,00		0,00		0,00	
0300 0000 0000				0	ST20			0,00		0,00		0,00	
2.05.01.01.00								0,00		0,00		0,00	
0001 00				11	030000000			0,00		0,00		670,81	
000025205 0504 2010				2107				0,00		0,00		670,81	
0300 0000 0000				0	ST20			0,00		0,00		0,00	
2.05.02.01.00					AS01			0,00		0,00		670,81	
0001 00				11	030000000			0,00		0,00		670,81	
000026203 0502 2015				2115				10.000,00		0,00		0,00	
0400 0000 0000				0	ST20			0,00		10.000,00		0,00	
2.06.02.01.00					ST20			0,00		0,00		0,00	
0001 00				11	040000000			10.000,00		0,00		0,00	
000026280 0573 2015				2502				0,00		0,00		0,00	
0400 0000 0000				0	ST20			0,00		0,00		0,00	
2.06.02.05.62					AS01			0,00		0,00		0,00	
0005 62				11	040000000			0,00		0,00		0,00	
000028102 0501 2011				2102				0,00		0,00		12.973,88	
0600 0002 0000				0	ST20			0,00		0,00		12.973,88	
2.08.01.01.00								0,00		0,00		0,00	
0001 00				11	060000002			0,00		0,00		12.973,88	

				SIOPE		C.Stat.		Prev. Ini.		Impegni		Residui	
Cap. Art. Anno				C.Eco.	C.Res.		Var. Pos.		Disp. Imp		Impegni		
Par/Pgr/Obt				C.Tip.	C.Proc.		Var. Neg.		Mandati		Mandati		
Codice Bianco				C.Tes.	C.Prog.		Prev. Def.		Da Pagare		Da Pagare		
Intervento													
000028102 0501 2015				2102			0,00		0,00		12.973,88		
0600 0002 0000				0	ST20		0,00		0,00		0,00		
2.08.01.01.00							0,00		0,00		12.973,88		
0001 00				11	06000002		0,00		0,00		0,00		
000028102 0508 2015				2102			0,00		0,00		0,00		
0200 0000 0000				0	ST20		0,00		0,00		0,00		
2.08.01.01.00							0,00		0,00		0,00		
0001 00				11	02000000		0,00		0,00		0,00		
000028102 0509 2015				2102			0,00		0,00		0,00		
0600 0001 0000				0	ST20		0,00		0,00		0,00		
2.08.01.01.00					AS01		0,00		0,00		0,00		
0001 00				11	06000001		0,00		0,00		0,00		
000028102 0531 2015				2102			0,00		0,00		0,00		
0600 0000 0000				0	ST20		0,00		0,00		0,00		
2.08.01.01.00					AS03		0,00		0,00		0,00		
0001 00				11	06000000		0,00		0,00		0,00		
000028103 0501 2015				2102			0,00		0,00		0,00		
0600 0000 0000				0	ST20		0,00		0,00		0,00		
2.08.01.01.00							0,00		0,00		0,00		
0001 00				11	06000000		0,00		0,00		0,00		
000028103 0502 2015				2102			0,00		0,00		0,00		
0600 0000 0000				0	ST20		0,00		0,00		0,00		
2.08.01.01.00							0,00		0,00		0,00		
0001 00				11	06000000		0,00		0,00		0,00		
000028103 0529 2015				2102			5.000,00		5.000,00		0,00		
0600 0000 0000				0	ST20		0,00		0,00		0,00		
2.08.01.01.00					AS01		0,00		0,00		0,00		
0001 00				11	06000000		0,00		0,00		0,00		
000028103 0529 2015				2102			5.000,00		5.000,00		0,00		
0600 0000 0000				0	ST20		0,00		0,00		0,00		
2.08.01.01.00					AS01		0,00		0,00		0,00		
0001 00				11	06000000		5.000,00		5.000,00		0,00		
000028103 0529 2015				2102			5.000,00		5.000,00		0,00		
0600 0000 0000				0	ST20		0,00		0,00		0,00		
2.08.01.01.00					AS01		0,00		0,00		0,00		
0001 00				11	06000000		5.000,00		5.000,00		0,00		
000028103 0529 2015				2102			5.000,00		5.000,00		0,00		
0600 0000 0000				0	ST20		0,00		0,00		0,00		
2.08.01.01.00					AS01		0,00		0,00		0,00		
0001 00				11	06000000		5.000,00		5.000,00		0,00		
000028103 0529 2015				2102			5.000,00		5.000,00		0,00		
0600 0000 0000				0	ST20		0,00		0,00		0,00		
2.08.01.01.00					AS01		0,00		0,00		0,00		
0001 00				11	06000000		5.000,00		5.000,00		0,00		
000028103 0529 2015				2102			5.000,00		5.000,00		0,00		
0600 0000 0000				0	ST20		0,00		0,00		0,00		
2.08.01.01.00					AS01		0,00		0,00		0,00		
0001 00				11	06000000		5.000,00		5.000,00		0,00		
000028103 0529 2015				2102			5.000,00		5.000,00		0,00		
0600 0000 0000				0	ST20		0,00		0,00		0,00		
2.08.01.01.00					AS01		0,00		0,00		0,00		
0001 00				11	06000000		5.000,00		5.000,00		0,00		
000028103 0529 2015				2102			5.000,00		5.000,00		0,00		
0600 0000 0000				0	ST20		0,00		0,00		0,00		
2.08.01.01.00					AS01		0,00		0,00		0,00		
0001 00				11	06000000		5.000,00		5.000,00		0,00		
000028103 0529 2015				2102			5.000,00		5.000,00		0,00		
0600 0000 0000				0	ST20		0,00		0,00		0,00		
2.08.01.01.00					AS01		0,00		0,00		0,00		
0001 00				11	06000000		5.000,00		5.000,00		0,00		
000028103 0529 2015				2102			5.000,00		5.000,00		0,00		
0600 0000 0000				0	ST20		0,00		0,00		0,00		
2.08.01.01.00					AS01		0,00		0,00		0,00		
0001 00				11	06000000		5.000,00		5.000,00		0,00		
000028103 0529 2015				2102			5.000,00		5.000,00		0,00		
0600 0000 0000				0	ST20		0,00		0,00		0,00		
2.08.01.01.00					AS01		0,00		0,00		0,00		
0001 00				11	06000000		5.000,00		5.000,00		0,00		
000028103 0529 2015				2102			5.000,00		5.000,00		0,00		
0600 0000 0000				0	ST20		0,00		0,00		0,00		
2.08.01.01.00					AS01		0,00		0,00		0,00		
0001 00				11	06000000		5.000,00		5.000,00		0,00		
000028103 0529 2015				2102			5.000,00		5.000,00		0,00		
0600 0000 0000				0	ST20		0,00		0,00		0,00		
2.08.01.01.00					AS01		0,00		0,00		0,00		
0001 00				11	06000000		5.000,00		5.000,00		0,00		
000028103 0529 2015				2102			5.000,00		5.000,00		0,00		
0600 0000 0000				0	ST20		0,00		0,00		0,00		
2.08.01.01.00					AS01		0,00		0,00		0,00		
0001 00				11	06000000		5.000,00		5.000,00		0,00		
000028103 0529 2015				2102			5.000,00		5.000,00		0,00		
0600 0000 0000				0	ST20		0,00		0,00		0,00		
2.08.01.01.00					AS01		0,00		0,00		0,00		
0001 00				11	06000000		5.000,00		5.000,00		0,00		
000028103 0529 2015				2102			5.000,00		5.000,00		0,00		
0600 0000 0000				0	ST20		0,00		0,00		0,00		
2.08.01.01.00					AS01		0,00		0,00		0,00		
0001 00				11	06000000		5.000,00		5.000,00		0,00		
000028103 0529 2015				2102			5.000,00		5.000,00		0,00		
0600 0000 0000				0	ST20		0,00		0,00		0,00		
2.08.01.01.00					AS01		0,00		0,00		0,00		
0001 00				11	06000000		5.000,00		5.000,00		0,00		
000028103 0529 2015				2102			5.000,00		5.000,00		0,00		
0600 0000 0000				0	ST20		0,00		0,00		0,00		
2.08.01.01.00					AS01		0,00		0,00		0,00		
0001 00				11	06000000		5.000,00		5.000,00		0,00		
000028103 0529 2015				2102			5.000,00		5.000,00		0,00		
0600 0000 0000				0	ST20		0,00		0,00		0,00		
2.08.01.01.00					AS01		0,00		0,00		0,00		
0001 00				11	06000000		5.000,00		5.000,00		0,00		
000028103 0529 2015				2102			5.000,00		5.000,00		0,00		
0600 0000 0000				0	ST20		0,00		0,00		0,00		
2.08.01.01.00					AS01		0,00		0,00		0,00		
0001 00				11	06000000		5.000,00		5.000,00		0,00		
000028103 0529 2015				2102			5.000,00		5.000,00		0,00		
0600 0000 0000				0	ST20		0,00		0,00		0,00		
2.08.01.01.00					AS01		0,00		0,00		0,00		
0001 00				11	06000000		5.000,00		5.000,00		0,00		
000028103 0529 2015				2102			5.000,00		5.000,00		0,00		
0600 0000 0000				0	ST20		0,00		0,00		0,00		
2.08.01.01.00					AS01		0,00		0,00		0,00		
0001 00				11	06000000		5.000,00		5.000,00		0,00		
000028103 0529 2015				2102			5.000,00		5.000,00		0,00		
0600 0000 0000				0	ST20		0,00		0,00		0,00		
2.08.01.01.00					AS01		0,00		0,00		0,00		
0001 00				11	06000000		5.000,00		5.000,00		0,00		
000028103 0529 2015				2102			5.000,00		5.000,00		0,00		
0600 0000 0000				0	ST20		0,00		0,00		0,00		
2.08.01.01.00					AS01		0,00		0,00		0,00		
0001 00				11	06000000		5.000,00		5.000,00		0,00		
000028103 0529 2015				2102			5.000,00		5.000,00		0,00		
060													

Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE						Impegni		Residui	
		C.Eco.	C.Stat.	C.Res.	Var. Pos.	Var. Neg.	Prev. Def.	Disp. Imp.	Impegni	Mandati	Impegni
		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Prev. Def.	Da Pagare	Mandati	Da Pagare	Mandati	Da Pagare	Mandati
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Mandati	Da Pagare	Mandati	Da Pagare	Mandati	Da Pagare
000028103 0530 2014	SISTEMAZIONE STRADE INTERNE	2102			0,00		0,00	0,00	3.080,50		
0600 0000 0000		0	ST20		0,00		0,00	0,00	3.080,50		
2.08.01.01.00			AS01		0,00		0,00	0,00	0,00		
0001 00		11	060000000		0,00		0,00	0,00	3.080,50		
000028103 0530 2015	SISTEMAZIONE STRADE INTERNE	2102			0,00		0,00	0,00	3.080,50		
0600 0000 0000		0	ST20		0,00		0,00	0,00	3.080,50		
2.08.01.01.00			AS01		0,00		0,00	0,00	3.080,50		
0001 00		11	060000000		0,00		0,00	0,00	0,00		
000028185 0581 2015	COLLAUDO PONTE SULL'ADIGE.	2601			0,00		0,00	0,00	0,00		
0600 0000 0000		0	ST20		0,00		0,00	0,00	0,00		
2.08.01.06.00					0,00		0,00	0,00	0,00		
0006 00		11	060000000		0,00		0,00	0,00	21.780,01		
000028203 0502 2010	RIFACIMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2102			0,00		0,00	0,00	21.780,01		
0600 0000 0000		0	ST20		0,00		0,00	0,00	21.780,01		
2.08.02.01.00			AS01		0,00		0,00	0,00	0,00		
0001 00		11	060000000		0,00		0,00	0,00	21.780,01		
000028203 0502 2015	RIFACIMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2102			0,00		0,00	0,00	21.780,01		
0600 0000 0000		0	ST20		0,00		0,00	0,00	21.780,01		
2.08.02.01.00			AS01		0,00		0,00	0,00	0,00		
0001 00		11	060000000		0,00		0,00	0,00	21.780,01		
000029303 0502 2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE CASERMA VIGILI DEL FUOCO	2107			0,00		0,00	0,00	0,00		
0100 0000 0000		0	ST20		0,00		0,00	0,00	0,00		
2.09.03.01.00			AS01		0,00		0,00	0,00	0,00		
0001 00		11	010000000		0,00		0,00	0,00	3.687,96		
000029402 0517 1999	MANUTENZIONE STRAORD. FOGNATURA	2103			0,00		0,00	0,00	3.687,96		
0600 0000 0000		0	ST20		0,00		0,00	0,00	3.687,96		
2.09.04.01.00			AS01		0,00		0,00	0,00	0,00		
0001 00		11	060000000		0,00		0,00	0,00	3.687,96		

				Cap. Art. Anno				Per/Pgr/Obt				Codice Bilancio				Intervento				Descrizione				SLOPE				C.Stat.				Prev. Ini.				Impegni				Residui																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											



COMUNE DI ZAMBANA

Provincia di Trento

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

ESERCIZIO: 2015 - P.E.G. USCITA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO									
Cap. Art. Anno	Descrizione								
Per/Pet/Obt									
Codice Bilancio									
Intervento									
ST40	Giunta - Lavori pubblici								
000001238 0268 2014	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI								
0100 0000 0000									
1.01.02.03.00									
0003 00									
000001238 0268 2015	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI								
0100 0000 0000									
1.01.02.03.00									
0003 00									
000001537 0266 2013	SBOMBERO NEVE COLONIA SANTEL								
0200 0000 0000									
1.01.05.03.00									
0003 00									
000001537 0266 2014	SBOMBERO NEVE COLONIA SANTEL								
0200 0000 0000									
1.01.05.03.00									
0003 00									
000001537 0266 2015	SBOMBERO NEVE COLONIA SANTEL								
0200 0000 0000									
1.01.05.03.00									
0003 00									
000001635 0199 2004	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER PERIZIE, COLLAUDI, ECC.								
0100 0000 0000									
1.01.06.03.00									
0003 00									

ST40	1314	SPCA	0,00	0,00	972,35
0	ST40		0,00	0,00	972,34
			0,00	0,00	972,34
11	010000000		0,00	0,00	0,00
1314	SPCA	8.000,00		7.739,83	972,35
0	ST40	0,00		260,17	972,34
		0,00		0,00	972,34
11	010000000	8.000,00		7.739,83	0,00
1313			0,00	0,00	1.800,00
0	ST40	0,00		0,00	1.800,00
		0,00		0,00	1.800,00
0	020000000		0,00	0,00	0,00
1313			0,00	0,00	999,60
0	ST40		0,00	0,00	999,60
			0,00	0,00	493,60
0	020000000		0,00	0,00	506,00
1313		2.200,00		0,00	2.799,60
0	ST40	0,00		2.200,00	2.799,60
		0,00		0,00	2.293,60
0	020000000	2.200,00		0,00	506,00
1307		0,00		0,00	612,00
0	ST40	0,00		0,00	612,00
	AS01	0,00		0,00	0,00
11	010000000	0,00		0,00	612,00

Cap. Art. Anno Per/Per/Obl Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SI.OPE	C.Stat.	Prev. Im.	Impegni		Residui	
		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Mandati Da Pagare	Mandati Da Pagare	0,00
		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.				
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.				
000001635 0199 2015	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER PERIZIE, COLLAUDI, ECC.	1307		0,00	0,00	0,00	612,00	
0100 0000 0000		0	ST40	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.06.03.00			AS01	0,00	0,00	0,00	612,00	
0003 00		11	010000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
000021180 0552 2015	ACQUISTO MACCHINA 4X4	2501		0,00	0,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000		0	ST40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.62				0,00	0,00	0,00	0,00	
0005 62		11	010000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
000021285 0562 2015	CERTIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI	2601		0,00	0,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000		0	ST40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.02.06.00				0,00	0,00	0,00	0,00	
0006 00		11	010000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
000021505 0504 2015	PROGETTAZIONE E SISTEMAZIONE CASON	2107		0,00	0,00	0,00	0,00	
0200 0002 0000		0	ST40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.05.01.00				0,00	0,00	0,00	0,00	
0001 00		11	020000002	0,00	0,00	0,00	0,00	
000021585 0561 2015	PAES (PIANO AZIONE ENERGIA SOSTENIBILE)	2601		0,00	0,00	0,00	0,00	
0600 0000 0000		0	ST40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.05.06.00			ST20	0,00	0,00	0,00	0,00	
0006 00		11	060000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
000021585 0562 2015	STUDIO GESTIONE COLONIE	2601		0,00	0,00	0,00	0,00	
0200 0001 0000		0	ST40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.05.06.00				0,00	0,00	0,00	0,00	
0006 00		11	020000001	0,00	0,00	0,00	0,00	
000021585 0563 2015	PROGETTAZIONE SKI BAR LOCALITA SELLETTA-PAGANELLA	2601		0,00	0,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000		0	ST40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.05.06.00				0,00	0,00	0,00	0,00	
0006 00		11	020000000	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno Pag/Pag/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE		C.Stat.		Prev. Ini.		Impegni		Residui	
		C.Eco.	C.Res.	C.Res.	Var. Pos.	Var. Neg.	Prev. Def.	Disp. Imp	Mandati	Impegni	Mandati
		C.Tip.	C.Proc.	C.Prog.				Da Pagare			Da Pagare
		C.Tes.									
000021585 0581 2012		2601				0,00		0,00		1.610,30	
0100 0000 0000		0	ST40			0,00		0,00		0,00	
2.01.05.06.00	SPESE TECNICHE		AS01			0,00		0,00		1.610,30	
0006 00		11	010000000			0,00		0,00		11.977,44	
000021585 0581 2014		2601				0,00		0,00		11.977,44	
0100 0000 0000		0	ST40			0,00		0,00		880,88	
2.01.05.06.00	SPESE TECNICHE		AS01			0,00		0,00		11.096,56	
0006 00		11	010000000			0,00		0,00		13.587,74	
000021585 0581 2015		2601				3.000,00		0,00		13.587,74	
0100 0000 0000		0	ST40			0,00		3.000,00		880,88	
2.01.05.06.00	SPESE TECNICHE		AS01			0,00		0,00		12.706,86	
0006 00		11	010000000			3.000,00		0,00		0,00	
000024203 0501 2015		2107				0,00		0,00		0,00	
0300 0000 0000		0	ST40			0,00		0,00		0,00	
2.04.02.01.00	REALIZZAZIONE FOTOVOLTAICO EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE E PLURIUSO					0,00		0,00		0,00	
0001 00		11	030000000			0,00		0,00		0,00	
000024285 0560 2015		2601				0,00		0,00		0,00	
0300 0000 0000		0	ST40			0,00		0,00		0,00	
2.04.02.06.00	PROGETTO REALIZZAZIONE FOTOVOLTAICO EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE E PLURIUSO		AS04			0,00		0,00		0,00	
0006 00		11	030000000			0,00		0,00		0,00	
000025203 0501 2015		2107				0,00		0,00		0,00	
0500 0000 0000		0	ST40			0,00		0,00		0,00	
2.05.02.01.00	REALIZZAZIONE PIAZZALE AREA EX ASILO Z.V.					0,00		0,00		0,00	
0001 00		11	050000000			0,00		0,00		2.788,92	
000025203 0502 2014		2107				0,00		0,00		2.788,92	
0300 0000 0000		0	ST40			0,00		0,00		1.939,80	
2.05.02.01.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO PLURIUSO		AS01			0,00		0,00		849,12	
0001 00		11	030000000			0,00		0,00			

Cap. Art. Anno				Descrizione	StOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui	
Pag/Peg/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	
000025203 0502 2015				MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO PLURIUSO	2107		5.000,00			0,00	2.788,92
0300 0000 0000					0	ST40	0,00		5.000,00	0,00	1.939,80
2.05.02.01.00						AS01	0,00			0,00	
					11	030000000	5.000,00			0,00	849,12
0001 00				ACQUISTO ATTREZZATURE PER EDIFICIO PLURIUSO	2502		0,00			0,00	0,00
000025280 0557 2015					0	ST40	0,00			0,00	0,00
0300 0000 0000							0,00			0,00	0,00
2.05.02.05.62							0,00			0,00	0,00
0005 62				SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI DI ZAMBANA NUOVA	11	030000000	0,00			0,00	0,00
000028102 0502 2015					2102		0,00			0,00	0,00
0600 0000 0000					0	ST40	0,00			0,00	0,00
2.08.01.01.00						AS01	0,00			0,00	0,00
0001 00				SISTEMAZIONE AREA EX ASILO ZAMBANA VECCHIA	11	060000000	0,00			0,00	0,00
000028103 0500 2015					2102		12.000,00		11.640,63	0,00	0,00
0500 0000 0000					0	ST40	0,00			0,00	0,00
2.08.01.01.00							0,00			0,00	0,00
0001 00				SISTEMAZIONE AREA EX ASILO ZAMBANA VECCHIA	11	050000000	12.000,00		11.640,63	0,00	0,00
000028103 0531 2015					2102		0,00			0,00	0,00
0500 0000 0000					0	ST40	0,00			0,00	0,00
2.08.01.01.00							0,00			0,00	0,00
0001 00				RIFACIMENTO ACQUEDOTTO - RETE DI DISTRIBUZIONE	11	050000000	0,00			0,00	0,00
000029402 0501 2013					2103		0,00			0,00	6.424,54
0600 0001 0000					0	ST40	0,00			0,00	6.424,54
2.09.04.01.00							0,00			0,00	0,00
0001 00				RIFACIMENTO ACQUEDOTTO - RETE DI DISTRIBUZIONE	11	060000001	0,00			0,00	6.424,54
000029402 0501 2015					2103		1.400.000,00		8.189,56		6.424,54
0600 0001 0000					0	ST40	0,00		1.391.810,44		6.424,54
2.09.04.01.00							0,00			0,00	0,00
0001 00				RIFACIMENTO ACQUEDOTTO - RETE DI DISTRIBUZIONE	11	060000001	1.400.000,00		8.189,56		6.424,54

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Per/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
000029602 0501 2015	PROGETTAZIONE PARCO URBANO ZAMBANA VECCHIA	2601		0,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		0	ST40	0,00	0,00	0,00
2.09.06.06.00				0,00	0,00	0,00
0006 00		11	05000000	0,00	0,00	0,00
000029603 0502 2015		INTERVENTO 19	2107		68.000,00	0,00
0600 0003 0000	0		ST40	0,00	68.000,00	0,00
2.09.06.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00	11		06000003	68.000,00	0,00	0,00
ST40	TOTALI Giunta - Lavori pubblici			1.498.200,00	27.570,02	27.185,15
				0,00	1.470.629,98	27.185,14
				0,00	0,00	6.086,62
				1.498.200,00	27.570,02	21.098,52
TOTALI GENERALI				1.498.200,00	27.570,02	27.185,15
				0,00	1.470.629,98	27.185,14
				0,00	0,00	6.086,62
				1.498.200,00	27.570,02	21.098,52

SPESE A CALCOLO



COMUNE DI ZAMBANA

Provincia di Trento

ESERCIZIO: 2015 - P.E.G. USCITA PER CODICE STATISTICO

ESERCIZIO: 2015 - P.E.G. USCITA PER CODICE STATISTICO									
Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE		C.Stat.	Prev. Imi.	Impegni		Residui	
Pag/Pag/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			
SPCA		SPESE A CALCOLO							
000001130 0085 2014	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1324	SPCA	0,00		0,00		1.307,00	
0100 0000 0000		0	AG20	0,00		0,00		1.307,00	
1.01.01.03.00				0,00		0,00		0,00	
0003 00		11	010000000	0,00		0,00		1.307,00	
000001130 0085 2015	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1324	SPCA	4.000,00		0,00		1.307,00	
0100 0000 0000		0	AG20	0,00		4.000,00		1.307,00	
1.01.01.03.00				0,00		0,00		0,00	
0003 00		11	010000000	4.000,00		0,00		1.307,00	
000001221 0048 2014	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUBBLICAZIONI	1205	SPCA	0,00		0,00		512,40	
0100 0000 0000		0	AG10	0,00		0,00		512,40	
1.01.02.02.00				0,00		0,00		0,00	
0002 00		11	010000000	0,00		0,00		512,40	
000001221 0048 2015	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUBBLICAZIONI	1205	SPCA	3.600,00		350,00		512,40	
0100 0000 0000		0	AG10	0,00		3.250,00		512,40	
1.01.02.02.00				0,00		210,00		0,00	
0002 00		11	010000000	3.600,00		140,00		512,40	
000001221 0049 2015	STAMPATI, CANCELLERIA	1201	SPCA	3.000,00		0,00		0,00	
0100 0000 0000		0	AF10	0,00		3.000,00		0,00	
1.01.02.02.00				0,00		0,00		0,00	
0002 00		11	010000000	3.000,00		0,00		0,00	
000001221 0050 2015	MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1210	SPCA	1.500,00		800,00		0,00	
0100 0000 0000		0	AF10	0,00		700,00		0,00	
1.01.02.02.00				0,00		106,13		0,00	
0002 00		11	010000000	1.500,00		693,87		0,00	

Cap. Art. Anno Per/Pgt/Olt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE		C.Stat.		Prev. Ini.		Impegni		Restitui	
		C.Eco.	C.Res.	C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Var. Neg.	Disp. Imp	Mandati	Impegni	Mandati
		C.Tip.	C.Proc.	C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Prev. Def.	Da Pagare	Mandati	Da Pagare	Mandati
		C.Tes.	C.Prog.	C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	Da Pagare	Da Pagare
000001221 0055 2014	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI	1202	SPCA			0,00		0,00		168,00	
0600 0000 0000		0	ST20			0,00		0,00		168,00	
1.01.02.02.00			AS01			0,00		0,00		168,00	
0002 00		11	060000000			0,00		0,00		0,00	
000001221 0055 2015	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI	1202	SPCA			2.500,00		1.000,00		168,00	
0600 0000 0000		0	ST20			0,00		1.500,00		168,00	
1.01.02.02.00			AS01			0,00		255,00		168,00	
0002 00		11	060000000			2.500,00		745,00		0,00	
000001222 0071 2014	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE	1212	SPCA			0,00		0,00		140,00	
0600 0000 0000		0	ST20			0,00		0,00		129,63	
1.01.02.02.00			AS01			0,00		0,00		129,63	
0002 00		11	060000000			0,00		0,00		0,00	
000001222 0071 2015	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE	1212	SPCA			1.000,00		0,00		140,00	
0600 0000 0000		0	ST20			0,00		1.000,00		129,63	
1.01.02.02.00			AS01			0,00		0,00		129,63	
0002 00		11	060000000			1.000,00		0,00		0,00	
000001222 0072 2014	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - UFFICI E SALA CIVICA	1212	SPCA			0,00		0,00		1.997,88	
0100 0000 0000		0	ST20			0,00		0,00		1.997,88	
1.01.02.02.00			AS01			0,00		0,00		483,36	
0002 00		11	010000000			0,00		0,00		1.514,52	
000001222 0072 2015	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - UFFICI E SALA CIVICA	1212	SPCA			4.000,00		0,00		1.997,88	
0100 0000 0000		0	ST20			0,00		4.000,00		1.997,88	
1.01.02.02.00			AS01			0,00		0,00		483,36	
0002 00		11	010000000			4.000,00		0,00		1.514,52	
000001231 0109 2015	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1306	SPCA			700,00		0,00		0,00	
0100 0000 0000		0	AF-10			0,00		700,00		0,00	
1.01.02.03.00						0,00		0,00		0,00	
0003 00		11	010000000			700,00		0,00		0,00	

Cap. Art. Anno		Descrizione	StOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Per/Pet/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandatit	Mandatit	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000001231 0115 2014		SERVIZI DICHIARAZIONI FISCALI.	1307	SPCA	0,00	0,00	150,00	
0100 0000 0000			0	AF10	0,00	0,00	150,00	
1.01.02.03.00					0,00	0,00	0,00	
0003 00			11	010000000	0,00	0,00	150,00	
000001231 0115 2015		SERVIZI DICHIARAZIONI FISCALI.	1307	SPCA	900,00	0,00	150,00	
0100 0000 0000			0	AF10	0,00	900,00	150,00	
1.01.02.03.00					0,00	0,00	0,00	
0003 00			11	010000000	900,00	0,00	150,00	
000001232 0137 2015		ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	1323	SPCA	1.100,00	0,00	0,00	
0600 0000 0000			0	AF10	0,00	1.100,00	0,00	
1.01.02.03.00					0,00	0,00	0,00	
0003 00			11	060000000	1.100,00	0,00	0,00	
000001233 0160 2015		SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA E SERVIZIO VIGILANZA LL.PP	1306	SPCA	500,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000			0	AG10	0,00	500,00	0,00	
1.01.02.03.00					0,00	0,00	0,00	
0003 00			11	010000000	500,00	0,00	0,00	
000001233 0171 2014		SERVIZIO MENSA - RIMBORSO BUONI PASTO	1327	SPCA	0,00	0,00	997,34	
0100 0000 0000			0	AG10	0,00	0,00	251,99	
1.01.02.03.00					0,00	0,00	251,99	
0003 00			11	010000000	0,00	0,00	0,00	
000001233 0171 2015		SERVIZIO MENSA - RIMBORSO BUONI PASTO	1327	SPCA	5.000,00	5.000,00	997,34	
0100 0000 0000			0	AG10	0,00	0,00	251,99	
1.01.02.03.00					0,00	653,97	251,99	
0003 00			11	010000000	5.000,00	4.346,03	0,00	
000001234 0191 2012		PUBBLICAZIONE PERIODICO COMUNALE	1306	SPCA	0,00	0,00	200,00	
0100 0000 0000			0	AG10	0,00	0,00	200,00	
1.01.02.03.00					0,00	0,00	0,00	
0003 00			11	010000000	0,00	0,00	200,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE		Prev. Ini.		Impegni		Residui	
PerPet/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni		Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandat	Mandat		Mandat	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare		Da Pagare	
000001234 0191 2013	PUBBLICAZIONE PERIODICO COMUNALE	1306	SPCA	0,00		0,00	217,00	217,00	
0100 0000 0000		0	AG10	0,00		0,00	217,00	217,00	
1.01.02.03.00				0,00		0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	010000000	0,00		0,00	217,00	217,00	
000001234 0191 2014	PUBBLICAZIONE PERIODICO COMUNALE	1306	SPCA	0,00		0,00	1.376,00	1.376,00	
0100 0000 0000		0	AG10	0,00		0,00	956,40	956,40	
1.01.02.03.00				0,00		0,00	738,40	738,40	
0003 00		11	010000000	0,00		0,00	217,00	217,00	
000001234 0191 2015	PUBBLICAZIONE PERIODICO COMUNALE	1306	SPCA	1.500,00		0,00	1.793,00	1.793,00	
0100 0000 0000		0	AG10	0,00		1.500,00	1.372,40	1.372,40	
1.01.02.03.00				0,00		0,00	738,40	738,40	
0003 00		11	010000000	1.500,00		0,00	634,00	634,00	
000001236 0220 2015	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE	1312	SPCA	2.000,00		0,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000		0	ST20	0,00		2.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.03.00				0,00		0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	010000000	2.000,00		0,00	0,00	0,00	
000001236 0221 2009	MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE	1329	SPCA	0,00		0,00	75,00	75,00	
0100 0000 0000		0	AF20	0,00		0,00	75,00	75,00	
1.01.02.03.00			AS01	0,00		0,00	75,00	75,00	
0003 00		11	010000000	0,00		0,00	0,00	0,00	
000001236 0221 2014	MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE	1329	SPCA	0,00		0,00	3.408,63	3.408,63	
0100 0000 0000		0	AF20	0,00		0,00	3.408,63	3.408,63	
1.01.02.03.00			AS01	0,00		0,00	816,18	816,18	
0003 00		11	010000000	0,00		0,00	2.592,45	2.592,45	
000001236 0221 2015	MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE	1329	SPCA	15.000,00		4.934,90	3.483,63	3.483,63	
0100 0000 0000		0	AF20	0,00		10.065,10	3.483,63	3.483,63	
1.01.02.03.00			AS01	0,00		817,40	891,18	891,18	
0003 00		11	010000000	15.000,00		4.117,50	2.592,45	2.592,45	

Cap. Art. Anno Per/Pg/Olt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SLOPE		C.Stat.		Prev. Ini.		Impegni		Residui	
		C.Eco.	C.Res.	C.Tip.	C.Proc.	Var. Pos.	Var. Neg.	Disp. Imp.	Impegni	Mandati	Impegni
		C.Tes.	C.Prog.	C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	Da Pagare	Da Pagare
000001236 0224 2014	MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI ED ALTRE ATTREZZATURE D'UFFICIO	1313	SPCA			0,00		0,00		672,48	
0100 0000 0000		0	ST20			0,00		0,00		672,48	
1.01.02.03.00			AS01			0,00		0,00		21,23	
0003 00		11	010000000			0,00		0,00		651,25	
000001236 0224 2015	MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI ED ALTRE ATTREZZATURE D'UFFICIO	1313	SPCA			4.000,00		20,86		672,48	
0100 0000 0000		0	ST20			0,00		3.979,14		672,48	
1.01.02.03.00			AS01			0,00		0,00		21,23	
0003 00		11	010000000			4.000,00		20,86		651,25	
000001238 0260 2014	GAS METANO - SEGRETERIA GENERALE	1318	SPCA			0,00		0,00		5.426,02	
0100 0000 0000		0	AF10			0,00		0,00		5.426,02	
1.01.02.03.00			AS01			0,00		0,00		0,00	
0003 00		11	010000000			0,00		0,00		5.426,02	
000001238 0260 2015	GAS METANO - SEGRETERIA GENERALE	1318	SPCA			8.000,00		0,00		5.426,02	
0100 0000 0000		0	AF10			0,00		8.000,00		5.426,02	
1.01.02.03.00			AS01			0,00		0,00		0,00	
0003 00		11	010000000			8.000,00		0,00		5.426,02	
000001238 0261 2014	TELEFONO - SEGRETERIA GENERALE	1315	SPCA			0,00		0,00		755,89	
0100 0000 0000		0	AF10			0,00		0,00		755,89	
1.01.02.03.00						0,00		0,00		157,88	
0003 00		11	010000000			0,00		0,00		598,01	
000001238 0261 2015	TELEFONO - SEGRETERIA GENERALE	1315	SPCA			5.500,00		0,00		755,89	
0100 0000 0000		0	AF10			0,00		5.500,00		755,89	
1.01.02.03.00						0,00		0,00		157,88	
0003 00		11	010000000			5.500,00		0,00		598,01	
000001238 0262 2014	ENERGIA ELETTRICA - SEGRETERIA GENERALE	1316	SPCA			0,00		0,00		2.278,22	
0100 0000 0000		0	AF10			0,00		0,00		2.278,22	
1.01.02.03.00						0,00		0,00		0,00	
0003 00		11	010000000			0,00		0,00		2.278,22	

Cap. Art. Anno Per/Pgt/Olt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE						Impegni		Residui	
		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni		Impegni		Impegni	
		C.Fip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati		Mandati		Mandati	
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare		Da Pagare		Da Pagare	
000001238 0262 2015	ENERGIA ELETTRICA - SEGRETERIA GENERALE	1316	SPCA	10.000,00	6.000,00	2.278,22		2.278,22			
0100 0000 0000		0	AF10	0,00	4.000,00	2.278,22					
1.01.02.03.00				0,00	1.784,36	0,00					
0003 00		11	010000000	10.000,00	4.215,64	2.278,22					
000001238 0264 2015	SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE	1322	SPCA	2.000,00	0,00	0,00					
0100 0000 0000		0	AF10	0,00	2.000,00	0,00					
1.01.02.03.00				0,00	0,00	0,00					
0003 00		11	010000000	2.000,00	0,00	0,00					
000001238 0268 2014	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI	1314	SPCA	0,00	0,00	972,35					
0100 0000 0000		0	ST40	0,00	0,00	972,34					
1.01.02.03.00				0,00	0,00	972,34					
0003 00		11	010000000	0,00	0,00	0,00					
000001238 0268 2015	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI	1314	SPCA	8.000,00	7.739,83	972,35					
0100 0000 0000		0	ST40	0,00	260,17	972,34					
1.01.02.03.00				0,00	0,00	972,34					
0003 00		11	010000000	8.000,00	7.739,83	0,00					
000001259 0355 2015	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	1523	SPCA	2.500,00	1.204,70	0,00					
0100 0000 0000		0	AF20	0,00	1.295,30	0,00					
1.01.02.05.04				0,00	1.204,70	0,00					
0005 04		11	010000000	2.500,00	0,00	0,00					
000001333 0176 2015	SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	1304	SPCA	500,00	0,00	0,00					
0100 0000 0000		0	AF10	0,00	500,00	0,00					
1.01.03.03.00				0,00	0,00	0,00					
0003 00		11	010000000	500,00	0,00	0,00					
000001521 0043 2015	VESTIARIO PERSONALE OPERAIO	1208	SPCA	500,00	0,00	0,00					
0600 0000 0000		0	ST20	0,00	500,00	0,00					
1.01.05.02.00			AS01	0,00	0,00	0,00					
0002 00		11	060000000	500,00	0,00	0,00					

Cap. Art. Anno	Descrizione	StoPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui	
Per/Per/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var Pos.	Disp. Imp		Impegni	
Codice Bilancio		C.Jip.	C.Proc.	Var Neg.	Mandati		Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare		Da Pagare	
000001521 0057 2014	BENI DI CONSUMO PER MAGAZZINO COMUNALE	1210	SPCA	0,00	0,00		92,90	
0600 0000 0000		0	ST20	0,00	0,00		92,90	
1.01.05.02.00			AS01	0,00	0,00		58,29	
0002 00		11	060000000	0,00	0,00		34,61	
000001521 0057 2015	BENI DI CONSUMO PER MAGAZZINO COMUNALE	1210	SPCA	3.000,00	2.000,00		92,90	
0600 0000 0000		0	ST20	0,00	1.000,00		92,90	
1.01.05.02.00			AS01	0,00	65,90		58,29	
0002 00		11	060000000	3.000,00	1.934,10		34,61	
000001521 0064 2015	BENI DIVERSI PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE	1210	SPCA	500,00	0,00		0,00	
0200 0000 0000		0	AG10	0,00	500,00		0,00	
1.01.05.02.00			AS02	0,00	0,00		0,00	
0002 00		11	020000000	500,00	0,00		0,00	
000001531 0101 2014	SERVIZI DI PULIZIA : EDIFICIO PLURIUSO	1314	SPCA	0,00	0,00		632,57	
0300 0000 0000		0	ST20	0,00	0,00		477,02	
1.01.05.03.00				0,00	0,00		477,02	
0003 00		11	030000000	0,00	0,00		0,00	
000001531 0101 2015	SERVIZI DI PULIZIA : EDIFICIO PLURIUSO	1314	SPCA	8.000,00	0,00		632,57	
0300 0000 0000		0	ST20	0,00	8.000,00		477,02	
1.01.05.03.00				0,00	0,00		477,02	
0003 00		11	030000000	8.000,00	0,00		0,00	
000001533 0172 2009	SPESE DIVERSE PER IL TAGLIO DEL LEGNAME	1332	SPCA	0,00	0,00		2.400,00	
0200 0000 0000		0	AG10	0,00	0,00		2.400,00	
1.01.05.03.00			AS02	0,00	0,00		0,00	
0003 00		11	020000000	0,00	0,00		2.400,00	
000001533 0172 2010	SPESE DIVERSE PER IL TAGLIO DEL LEGNAME	1332	SPCA	0,00	0,00		1.226,07	
0200 0000 0000		0	AG10	0,00	0,00		1.226,07	
1.01.05.03.00			AS02	0,00	0,00		0,00	
0003 00		11	020000000	0,00	0,00		1.226,07	

Cap. Art. Anno	Descrizione	StoPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Per/Pet/Obl		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
000001533 0172 2012	SPESE DIVERSE PER IL TAGLIO DEL LEGNAME	1332	SPCA	0,00	0,00	1.320,95	
0200 0000 0000		0	AG10	0,00	0,00	1.320,95	
1.01.05.03.00			AS02	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	020000000	0,00	0,00	1.320,95	
000001533 0172 2014	SPESE DIVERSE PER IL TAGLIO DEL LEGNAME	1332	SPCA	0,00	0,00	39.536,41	
0200 0000 0000		0	AG10	0,00	0,00	39.536,41	
1.01.05.03.00			AS02	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	020000000	0,00	0,00	39.536,41	
000001533 0172 2015	SPESE DIVERSE PER IL TAGLIO DEL LEGNAME	1332	SPCA	40.000,00	0,00	44.483,43	
0200 0000 0000		0	AG10	0,00	40.000,00	44.483,43	
1.01.05.03.00			AS02	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	020000000	40.000,00	0,00	44.483,43	
000001537 0240 2013	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI IN PAGANELLA	1311	SPCA	0,00	0,00	61,00	
0200 0000 0000		0	ST20	0,00	0,00	61,00	
1.01.05.03.00			AS02	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	020000000	0,00	0,00	61,00	
000001537 0240 2014	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI IN PAGANELLA	1311	SPCA	0,00	0,00	238,02	
0200 0000 0000		0	ST20	0,00	0,00	238,01	
1.01.05.03.00			AS02	0,00	0,00	30,01	
0003 00		11	020000000	0,00	0,00	208,00	
000001537 0240 2015	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI IN PAGANELLA	1311	SPCA	1.500,00	500,00	299,02	
0200 0000 0000		0	ST20	0,00	1.000,00	299,01	
1.01.05.03.00			AS02	0,00	0,00	30,01	
0003 00		11	020000000	1.500,00	500,00	269,00	
000001537 0253 2013	MANUTENZIONE EDIFICIO PLURIUSO	1311	SPCA	0,00	0,00	484,00	
0300 0000 0000		0	ST20	0,00	0,00	484,00	
1.01.05.03.00			AS01	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	030000000	0,00	0,00	484,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE				Impegni		Residui	
Per/Pet/Obt		C.Eco.	C.Stat.	Prev. Ini.		Disp. Imp		Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.		Mandati		Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.		Da Pagare		Da Pagare	
000001537 0253 2014	MANUTENZIONE EDIFICIO PLURIUSO	1311	SPCA	0,00		0,00		1.396,32	
0300 0000 0000		0	ST20	0,00		0,00		1.368,86	
1.01.05.03.00			AS01	0,00		0,00		819,29	
0003 00		11	030000000	0,00		0,00		549,57	
000001537 0253 2015	MANUTENZIONE EDIFICIO PLURIUSO	1311	SPCA	4.000,00		500,00		1.880,32	
0300 0000 0000		0	ST20	0,00		3.500,00		1.852,86	
1.01.05.03.00			AS01	0,00		138,86		819,29	
0003 00		11	030000000	4.000,00		361,14		1.033,57	
000001538 0261 2014	TELEFONO -EDIFICIO PLURIUSO	1315	SPCA	0,00		0,00		184,41	
0300 0000 0000		0	AF10	0,00		0,00		184,41	
1.01.05.03.00				0,00		0,00		0,00	
0003 00		11	030000000	0,00		0,00		184,41	
000001538 0261 2015	TELEFONO -EDIFICIO PLURIUSO	1315	SPCA	800,00		0,00		184,41	
0300 0000 0000		0	AF10	0,00		800,00		184,41	
1.01.05.03.00				0,00		0,00		0,00	
0003 00		11	030000000	800,00		0,00		184,41	
000001538 0262 2014	ENERGIA ELETTRICA: EDIFICIO PLURIUSO	1316	SPCA	0,00		0,00		1.576,34	
0300 0000 0000		0	AF10	0,00		0,00		1.576,34	
1.01.05.03.00				0,00		0,00		0,00	
0003 00		11	030000000	0,00		0,00		1.576,34	
000001538 0262 2015	ENERGIA ELETTRICA: EDIFICIO PLURIUSO	1316	SPCA	8.000,00		5.000,00		1.576,34	
0300 0000 0000		0	AF10	0,00		3.000,00		1.576,34	
1.01.05.03.00				0,00		1.263,25		0,00	
0003 00		11	030000000	8.000,00		3.736,75		1.576,34	
000001571 0441 2015	IMPOSTE E TASSE - GESTIONE DEI BENI	1716	SPCA	4.000,00		189,98		0,00	
0600 0000 0000		0	AF10	0,00		3.810,02		0,00	
1.01.05.07.29				0,00		0,00		0,00	
0007 29		11	060000000	4.000,00		189,98		0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	StOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui	
Per/Per/Obr		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		
000001621 0054 2014	MATERIALE D'USO DI TIPO TECNICO - UFFICIO TECNICO	1201	SPCA	0,00	0,00	73,80		
0100 0000 0000		0	ST10	0,00	0,00	73,80		
1.01.06.02.00				0,00	0,00	73,80		
0002 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00		
000001621 0054 2015	MATERIALE D'USO DI TIPO TECNICO - UFFICIO TECNICO	1201	SPCA	1.000,00	500,00	73,80		
0100 0000 0000		0	ST10	0,00	500,00	73,80		
1.01.06.02.00				0,00	115,37	73,80		
0002 00		11	01000000	1.000,00	384,63	0,00		
000001721 0049 2015	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - UFFICIO DEMOGRAFICO	1201	SPCA	2.000,00	720,00	0,00		
0100 0000 0000		0	DE10	0,00	1.280,00	0,00		
1.01.07.02.00				0,00	0,00	0,00		
0002 00		11	01000000	2.000,00	720,00	0,00		
000001733 0165 2015	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI ELEZIONI COMUNALI	1320	SPCA	6.000,00	729,56	0,00		
0100 0000 0000		0	DE10	0,00	5.270,44	0,00		
1.01.07.03.00				0,00	0,00	0,00		
0003 00		11	01000000	6.000,00	729,56	0,00		
000001752 0318 2014	CONCORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE	1521	SPCA	0,00	0,00	429,00		
0100 0000 0000		0	DE10	0,00	0,00	429,00		
1.01.07.05.04				0,00	0,00	0,00		
0005 04		11	01000000	0,00	0,00	429,00		
000001752 0318 2015	CONCORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE	1521	SPCA	500,00	0,00	429,00		
0100 0000 0000		0	DE10	0,00	500,00	429,00		
1.01.07.05.04				0,00	0,00	0,00		
0005 04		11	01000000	500,00	0,00	429,00		
000004121 0057 2015	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SCUOLA INFANZIA	1210	SPCA	5.000,00	0,00	0,00		
0300 0000 0000		0	AF10	0,00	5.000,00	0,00		
1.04.01.02.00			AS04	0,00	0,00	0,00		
0002 00		11	03000000	5.000,00	0,00	0,00		

Cap. Art. Anno				Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Per/Pet/Obt					C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio					C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandat	Mandat	
Intervento					C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000004121 0058 2015					1210	SPCA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000					0	AG20	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1.04.01.02.00						AS04	0,00	0,00	0,00	0,00
0002 00					11	030000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00
000004121 0059 2014					1211	SPCA	0,00	0,00	740,40	740,40
0300 0000 0000					0	AF20	0,00	0,00	740,40	740,40
1.04.01.02.00						AS04	0,00	0,00	740,40	740,40
0002 00					0	030000000	0,00	0,00	0,00	0,00
000004121 0059 2015					1211	SPCA	30.000,00	14.500,00	740,40	740,40
0300 0000 0000					0	AF20	0,00	15.500,00	740,40	740,40
1.04.01.02.00						AS04	0,00	6.121,48	740,40	740,40
0002 00					0	030000000	30.000,00	8.378,52	0,00	0,00
000004122 0071 2014					1212	SPCA	0,00	0,00	1.455,46	1.455,46
0300 0000 0000					0	ST20	0,00	0,00	1.455,46	1.455,46
1.04.01.02.00						AS04	0,00	0,00	103,70	103,70
0002 00					11	030000000	0,00	0,00	1.351,76	1.351,76
000004122 0071 2015					1212	SPCA	4.000,00	700,00	1.455,46	1.455,46
0300 0000 0000					0	ST20	0,00	3.300,00	1.455,46	1.455,46
1.04.01.02.00						AS04	0,00	187,79	103,70	103,70
0002 00					11	030000000	4.000,00	512,21	1.351,76	1.351,76
000004133 0180 2015					1332	SPCA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000					0	AG20	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.04.01.03.00						AS04	0,00	0,00	0,00	0,00
0003 00					11	030000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
000004138 0261 2014					1315	SPCA	0,00	0,00	256,61	256,61
0300 0000 0000					0	AF10	0,00	0,00	256,61	256,61
1.04.01.03.00							0,00	0,00	0,00	0,00
0003 00					11	030000000	0,00	0,00	256,61	256,61

Cap. Att. Anno	Descrizione	StoPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Per/Pgr/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp.	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Prog.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000004138 0261 2015	TELEFONO - SCUOLA INFANZIA	1315	SPCA	1.000,00	0,00		256,61
0300 0000 0000		0	AF10	0,00	1.000,00		256,61
1.04.01.03.00				0,00	0,00		0,00
0003 00		11	030000000	1.000,00	0,00		256,61
000004138 0262 2014	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA INFANZIA	1316	SPCA	0,00	0,00		891,32
0300 0000 0000		0	AF10	0,00	0,00		891,32
1.04.01.03.00				0,00	0,00		0,00
0003 00		11	030000000	0,00	0,00		891,32
000004138 0262 2015	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA INFANZIA	1316	SPCA	3.000,00	2.000,00		891,32
0300 0000 0000		0	AF10	0,00	1.000,00		891,32
1.04.01.03.00				0,00	492,00		0,00
0003 00		11	030000000	3.000,00	1.508,00		891,32
000004221 0057 2015	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SCUOLA ELEMENTARE	1210	SPCA	1.500,00	0,00		0,00
0300 0000 0000		0	AF10	0,00	1.500,00		0,00
1.04.02.02.00			AS04	0,00	0,00		0,00
0002 00		11	030000000	1.500,00	0,00		0,00
000004222 0071 2014	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SCUOLA ELEMENTARE	1212	SPCA	0,00	0,00		159,82
0300 0000 0000		0	ST20	0,00	0,00		159,82
1.04.02.02.00			AS04	0,00	0,00		0,00
0002 00		11	030000000	0,00	0,00		159,82
000004222 0071 2015	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SCUOLA ELEMENTARE	1212	SPCA	2.000,00	0,00		159,82
0300 0000 0000		0	ST20	0,00	2.000,00		159,82
1.04.02.02.00			AS04	0,00	0,00		0,00
0002 00		11	030000000	2.000,00	0,00		159,82
000004233 0180 2014	SPESE PER ATTIVITA' INTEGRATIVE - SCUOLA ELEMENTARE	1332	SPCA	0,00	0,00		1.170,67
0300 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00		1.170,67
1.04.02.03.00			AS04	0,00	0,00		0,00
0003 00		11	030000000	0,00	0,00		1.170,67

Cap. Art. Anno Per/Par/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE		C.Stat.		Prev. Ini.		Impegni		Residui	
		C.Eco.	C.Res.	C.Res.	Var. Pos.	Var. Neg.	Disp. Imp	Impegni		Residui	
		C.Tip.	C.Proc.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandat	Mandat	Mandat		Mandat	
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	Da Pagare	Da Pagare		Da Pagare	
000004233 0180 2015	SPESE PER ATTIVITA' INTEGRATIVE - SCUOLA ELEMENTARE	1332	SPCA	2.800,00	0,00	0,00	1.170,67	1.170,67			
0300 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	2.800,00	0,00	1.170,67			
1.04.02.03.00			AS04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0003 00		11	030000000	2.800,00	0,00	0,00	1.170,67	1.170,67			
000004233 0186 2015	SPESE PER LA FESTA DEGLI ALBERI	1332	SPCA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0300 0000 0000		0	AG20	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00			
1.04.02.03.00			AS04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0003 00		11	030000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
000004238 0261 2014	TELEFONO - SCUOLA ELEMENTARE	1315	SPCA	0,00	0,00	0,00	168,01	168,01			
0300 0000 0000		0	AF10	0,00	0,00	0,00	168,01	168,01			
1.04.02.03.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0003 00		11	030000000	0,00	0,00	0,00	168,01	168,01			
000004238 0261 2015	TELEFONO - SCUOLA ELEMENTARE	1315	SPCA	1.000,00	0,00	0,00	168,01	168,01			
0300 0000 0000		0	AF10	0,00	0,00	1.000,00	168,01	168,01			
1.04.02.03.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0003 00		11	030000000	1.000,00	0,00	0,00	168,01	168,01			
000004238 0262 2014	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE	1316	SPCA	0,00	0,00	0,00	684,41	684,41			
0300 0000 0000		0	AF10	0,00	0,00	0,00	684,41	684,41			
1.04.02.03.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0003 00		11	030000000	0,00	0,00	0,00	684,41	684,41			
000004238 0262 2015	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE	1316	SPCA	4.000,00	0,00	3.000,00	684,41	684,41			
0300 0000 0000		0	AF10	0,00	0,00	1.000,00	684,41	684,41			
1.04.02.03.00				0,00	0,00	572,81	0,00	0,00			
0003 00		11	030000000	4.000,00	0,00	2.427,19	684,41	684,41			
000005121 0058 2015	MATERIALE E RIVISTE PER BIBLIOTECA	1205	SPCA	1.200,00	0,00	600,00	0,00	0,00			
0300 0000 0000		0	AG10	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00			
1.05.01.02.00				0,00	0,00	141,70	0,00	0,00			
0002 00		11	030000000	1.200,00	0,00	458,30	0,00	0,00			

Cap.Art. Anno ParPer/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE		C.Stat.		Prev. Ini.		Impegni		Restitui	
		C.Eco.	C.Res.	C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Var. Neg.	Disp. Imp	Impegni	Disp. Imp	Impegni
		C.Tip.	C.Proc.	C.Tip.	C.Proc.	Var. Def.	Var. Def.	Mandati	Mandati	Mandati	Mandati
		C.Tes.	C.Prog.	C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	Da Pagare	Da Pagare
000005233 0180 2013	SPESE PER ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI	1332	SPCA			0,00		0,00		0,00	666,12
0300 0000 0000		0	AG20			0,00		0,00		0,00	666,12
1.05.02.03.00			AS04			0,00		0,00		0,00	0,00
0003 00		11	030000000			0,00		0,00		0,00	666,12
000005233 0180 2014	SPESE PER ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI	1332	SPCA			0,00		0,00		0,00	10.749,05
0300 0000 0000		0	AG20			0,00		0,00		0,00	10.749,05
1.05.02.03.00			AS04			0,00		0,00		0,00	200,00
0003 00		11	030000000			0,00		0,00		0,00	10.549,05
000005233 0180 2015	SPESE PER ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI	1332	SPCA			18.000,00		770,00		770,00	11.415,17
0300 0000 0000		0	AG20			0,00		17.230,00		17.230,00	11.415,17
1.05.02.03.00			AS04			0,00		770,00		770,00	200,00
0003 00		11	030000000			18.000,00		0,00		0,00	11.215,17
000006237 0251 2014	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	1311	SPCA			0,00		0,00		0,00	778,06
0400 0000 0000		0	ST20			0,00		0,00		0,00	661,34
1.06.02.03.00			AS01			0,00		0,00		0,00	661,34
0003 00		11	040000000			0,00		0,00		0,00	0,00
000006237 0251 2015	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	1311	SPCA			2.000,00		1.400,00		1.400,00	778,06
0400 0000 0000		0	ST20			0,00		600,00		600,00	661,34
1.06.02.03.00			AS01			0,00		0,00		0,00	661,34
0003 00		11	040000000			2.000,00		1.400,00		1.400,00	0,00
000006238 0262 2015	ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI	1316	SPCA			500,00		200,00		200,00	0,00
0400 0000 0000		0	AF10			0,00		300,00		300,00	0,00
1.06.02.03.00						0,00		90,72		90,72	0,00
0003 00		11	040000000			500,00		109,28		109,28	0,00
000006333 0181 2015	SPESE PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	1332	SPCA			2.500,00		500,00		500,00	0,00
0400 0000 0000		0	AG10			0,00		2.000,00		2.000,00	0,00
1.06.03.03.00			AS01			0,00		122,00		122,00	0,00
0003 00		11	040000000			2.500,00		378,00		378,00	0,00

Cap. Art. Anno Per/Pgr/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE		C.Stat.		Prev. Ini.		Impegni		Residui	
		C.Eco.	C.Res.	C.Res.	Var. Pos.	Var. Neg.	Disp. Imp	Impegni		Impegni	
		C.Tip.	C.Proc.	C.Prog.	Var. Neg.	Prev. Def.	Mandati	Mandati		Mandati	
		C.Tes.	C.Prog.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	Da Pagare		Da Pagare	
000008121 0062 2015	MATERIALE PER STRADE, PIAZZE, PONTI	1212	SPCA		1.500,00		0,00	0,00		0,00	
0600 0000 0000		0	ST20		0,00		1.500,00	0,00		0,00	
1.08.01.02.00			AS01		0,00		0,00	0,00		0,00	
0002 00		11	060000000		1.500,00		0,00	0,00		0,00	
000008137 0242 2014	MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE, PONTI	1311	SPCA		0,00		0,00	0,00		1.502,25	
0600 0000 0000		0	ST20		0,00		0,00	0,00		1.502,25	
1.08.01.03.00			AS01		0,00		0,00	0,00		0,00	
0003 00		11	060000000		0,00		0,00	0,00		1.502,25	
000008137 0242 2015	MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE, PONTI	1311	SPCA		2.000,00		0,00	0,00		1.502,25	
0600 0000 0000		0	ST20		0,00		2.000,00	0,00		1.502,25	
1.08.01.03.00			AS01		0,00		0,00	0,00		0,00	
0003 00		11	060000000		2.000,00		0,00	0,00		1.502,25	
000008137 0250 2014	MANUTENZIONE SEGNALETICA	1311	SPCA		0,00		0,00	0,00		1.493,53	
0600 0000 0000		0	ST20		0,00		0,00	0,00		1.493,53	
1.08.01.03.00			AS01		0,00		0,00	0,00		1.493,52	
0003 00		11	060000000		0,00		0,00	0,00		0,01	
000008137 0250 2015	MANUTENZIONE SEGNALETICA	1311	SPCA		1.500,00		0,00	0,00		1.493,53	
0600 0000 0000		0	ST20		0,00		1.500,00	0,00		1.493,53	
1.08.01.03.00			AS01		0,00		0,00	0,00		1.493,52	
0003 00		11	060000000		1.500,00		0,00	0,00		0,01	
000008237 0255 2014	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1311	SPCA		0,00		0,00	0,00		1.999,58	
0600 0000 0000		0	ST20		0,00		0,00	0,00		1.999,58	
1.08.02.03.00			AS01		0,00		0,00	0,00		0,00	
0003 00		11	060000000		0,00		0,00	0,00		1.999,58	
000008237 0255 2015	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1311	SPCA		2.000,00		0,00	0,00		1.999,58	
0600 0000 0000		0	ST20		0,00		2.000,00	0,00		1.999,58	
1.08.02.03.00			AS01		0,00		0,00	0,00		0,00	
0003 00		11	060000000		2.000,00		0,00	0,00		1.999,58	

Cap. Art. Anno Per/Pg/Obt Codice Bilancio Intervento				Descrizione	StOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
					C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
					C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandatit	Mandatit	
					C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000008238 0262 2014					1316	SPCA	0,00		0,00	8.795,83
0600 0000 0000					0	AF10	0,00		0,00	8.795,83
1.08.02.03.00							0,00		0,00	0,00
0003 00					11	06000000	0,00		0,00	8.795,83
000008238 0262 2015					1316	SPCA	28.000,00		20.000,00	8.795,83
0600 0000 0000					0	AF10	0,00		8.000,00	8.795,83
1.08.02.03.00							0,00		4.630,27	0,00
0003 00					11	06000000	28.000,00		15.369,73	8.795,83
000009437 0257 2015					1311	SPCA	0,00		0,00	0,00
0600 0000 0000					0	ST20	0,00		0,00	0,00
1.09.04.03.00							0,00		0,00	0,00
0003 00					11	06000000	0,00		0,00	0,00
000009533 0163 2014					1303	SPCA	0,00		0,00	1.757,88
0600 0000 0000					0	ST20	0,00		0,00	1.757,88
1.09.05.03.00							0,00		0,00	0,00
0003 00					11	06000000	0,00		0,00	1.757,88
000009533 0163 2015					1303	SPCA	5.000,00		0,00	1.757,88
0600 0000 0000					0	ST20	0,00		5.000,00	1.757,88
1.09.05.03.00							0,00		0,00	0,00
0003 00					11	06000000	5.000,00		0,00	1.757,88
000009633 0188 2015					1306	SPCA	500,00		300,00	0,00
0100 0000 0000					0	AG10	0,00		200,00	0,00
1.09.06.03.00							0,00		0,00	0,00
0003 00					11	01000000	500,00		300,00	0,00
000009637 0245 2015					1311	SPCA	3.000,00		1.400,00	0,00
0600 0000 0000					0	ST20	0,00		1.600,00	0,00
1.09.06.03.00						AS01	0,00		661,34	0,00
0003 00					11	06000000	3.000,00		738,66	0,00

Cap. Art. Anno Par/Pet/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	StOPE	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
000010522 0075 2015	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE CIMITERO	1212	SPCA	700,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	ST10	0,00	700,00	0,00
1.10.05.02.00			AS01	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000000	700,00	0,00	0,00
000010531 0118 2015	SERVIZI CIMITERIALI	1306	SPCA	5.000,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	ST10	0,00	5.000,00	0,00
1.10.05.03.00			AS01	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	5.000,00	0,00	0,00
000011733 0164 2015	MANUTENZIONE ORTI	1311	SPCA	500,00	0,00	0,00
0600 0000 0000		0	ST20	0,00	500,00	0,00
1.11.07.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	06000000	500,00	0,00	0,00
SPCA	TOTALI SPESE A CALCOLO			300.300,00	82.559,83	103.575,00
				0,00	217.740,17	102.098,93
				0,00	20.405,05	8.471,38
				300.300,00	62.154,78	93.627,55
	TOTALI GENERALI			300.300,00	82.559,83	103.575,00
				0,00	217.740,17	102.098,93
				0,00	20.405,05	8.471,38
				300.300,00	62.154,78	93.627,55