



COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

PROVINCIA DI BOLOGNA

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

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Risorsa	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	
		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
CS00	AREA ECONOMICO FINANZIARIA E GESTIONALE					
000000036 0000 2015	ACCERTAMENTI ICI	1102		60.000,00	5.000,00	61.000,00
0001 0002 0000		1	CS00	0,00	55.000,00	6.000,00
1.01.0101.41			CD	0,00	945,18	1.945,18
0101 41		1	00010002	60.000,00	4.054,82	4.054,82
000000038 0000 2015	Imposta municipale propria	1102		1.550.000,00	1.500.000,00	1.558.379,97
0001 0002 0000		1	CS00	0,00	50.000,00	1.518.507,83
1.01.0101.41			CD	0,00	1.278.128,57	1.296.636,40
0101 41		1	00010002	1.550.000,00	221.871,43	221.871,43
000000039 0000 2015	ACCERTAMENTO IMU			60.000,00	4.000,00	60.000,00
0001 0004 0000		1	CS00	0,00	56.000,00	4.000,00
1.01.0101.41			CD	0,00	4.000,00	4.000,00
0101 41		1	00010004	60.000,00	0,00	0,00
000000040 0000 2015	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1162		5.615,00	5.500,00	5.607,00
0001 0000 0000		1	CS00	0,00	115,00	5.568,00
1.01.0101.59			CD	0,00	5.376,00	5.444,00
0101 59		1	00010000	5.615,00	124,00	124,00
000000061 0001 2015	Addizionale I.R.P.E.F.	1111		225.000,00	225.000,00	0,00
0001 0000 0000		1	CS00	0,00	0,00	0,00
1.01.0101.42			CD	0,00	89.642,77	0,00
0101 42		1	00010000	225.000,00	135.357,23	0,00
000000090 0000 2015	T.a.r.i	1202		600.000,00	600.000,00	673.570,72
0001 0003 0000		500	CS00	0,00	0,00	613.616,58
1.02.0102.61			CD	0,00	348.244,70	361.861,28
0102 61		1	00010003	600.000,00	251.755,30	251.755,30

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000095 0002 2015	Quota tributo ambientale provinciale	1202		36.000,00	0,00	0,00
0001 0003 0000		500	CS00	0,00	36.000,00	0,00
1.02.0102.61			CD	0,00	0,00	0,00
0102 61		1	00010003	36.000,00	0,00	0,00
000000095 0003 2015	T.a.s.i	1104		70.000,00	60.000,00	0,00
0001 0008 0000		500	CS00	0,00	10.000,00	0,00
1.01.1111.41				0,00	577,00	0,00
1111 41		1	00010008	70.000,00	59.423,00	0,00
000000121 0002 2015	Contributo sviluppo investimenti	2102		1.000,00	839,73	0,00
0001 0006 0000		2000	CS00	0,00	160,27	0,00
2.01.0201.00				0,00	839,73	0,00
0201 00		4	00010006	1.000,00	0,00	0,00
000000121 0006 2015	Contributo stato concorso rate mutuo	2102		15.727,40	0,00	0,00
0001 0006 0000		2000	CS00	0,00	15.727,40	0,00
2.01.0201.00				0,00	0,00	0,00
0201 00		4	00010006	15.727,40	0,00	0,00
000000121 0007 2015	Contributo trasferimento compensativo minor gettito Ici	2102		19.237,20	11.419,97	0,00
0001 0007 0000		2000	CS00	0,00	7.817,23	0,00
2.01.0201.00				0,00	11.419,97	0,00
0201 00		4	00010007	19.237,20	0,00	0,00
000000300 0000 2015	Proventi gestione farmacie comunali	3131		13.000,00	9.533,27	22.533,27
0012 0005 0000		3000	CS00	9.533,27	13.000,00	9.533,27
3.01.0301.00				0,00	0,00	0,00
0301 00		1	00120005	22.533,27	9.533,27	9.533,27
000000310 0000 2015	Proventi acquedotti comunali	3149		330.000,00	330.000,00	369.016,35
0009 0004 0000		3000	CS00	0,00	0,00	366.016,35
3.01.0301.00			CD	0,00	1.411,58	35.640,87
0301 00		1	00090004	330.000,00	328.588,42	330.375,48

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000313 0000 2015	Gestione fognature e depurazione trasferimento fondi	3149		98.018,00	1.632,81	196.036,00
0009 0004 0000		3000	CS00	0,00	96.385,19	99.650,81
3.01.0301.00			CD	0,00	1.632,81	99.650,81
0301 00		1	00090004	98.018,00	0,00	0,00
000000330 0003 2015	Affitto alloggi acer	3202		10.800,00	1.182,65	0,00
0001 0005 0000		3100	CS00	0,00	9.617,35	0,00
3.02.0302.21				0,00	1.182,65	0,00
0302 21		1	00010005	10.800,00	0,00	0,00
000000350 0000 2015	Interessi attivi su giacenze di cassa	3324		300,00	0,00	3.300,00
0001 0003 0000		3400	CS00	0,00	300,00	614,43
3.03.0303.19				0,00	0,00	614,43
0303 19		1	00010003	300,00	0,00	0,00
000000350 0001 2015	Interessi attivi cassa DD.PP.	3301		3.000,00	0,00	0,00
0001 0003 0000		3415	CS00	0,00	3.000,00	0,00
3.03.0303.01				0,00	0,00	0,00
0303 01		1	00010003	3.000,00	0,00	0,00
000000360 0001 2015	Utili netti da aziende- dividendi	3400		1.700,00	0,00	0,00
0001 0002 0000		3300	CS00	0,00	1.700,00	0,00
3.04.0304.00				0,00	0,00	0,00
0304 00		1	00010002	1.700,00	0,00	0,00
000000362 0001 2015	Rimborso comando personale di pendente	3511		30.000,00	0,00	0,00
0003 0001 0000		3200	CS00	0,00	30.000,00	0,00
3.05.0305.29				0,00	0,00	0,00
0305 29		1	00030001	30.000,00	0,00	0,00
000000436 0000 2015	Contributo Tesoriere comunale	4513		3.500,00	0,00	3.500,00
0001 0005 0000		4301	CS00	0,00	3.500,00	0,00
4.05.0405.19				0,00	0,00	0,00
0405 19		1	00010005	3.500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000485 0000 2015	Anticipazione di tesoreria	5100		500.000,00	0,00	500.000,00
0001 0003 0000		5000	CS00	0,00	500.000,00	0,00
5.01.0501.00				0,00	0,00	0,00
0501 00		1	00010003	500.000,00	0,00	0,00
000000520 0000 2015	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	6101		120.000,00	120.000,00	120.000,00
0001 0000 0000		7900	CS00	0,00	0,00	120.000,00
6.01.0000.22				0,00	31.803,98	31.803,98
0601 22		1	00010000	120.000,00	88.196,02	88.196,02
000000530 0000 2015	RIENUTE ERARIALI	6201		300.000,00	200.000,00	301.498,66
0001 0002 0000		7902	CS00	0,00	100.000,00	201.498,66
6.02.0000.23				0,00	149.616,29	151.114,95
0602 23		1	00010002	300.000,00	50.383,71	50.383,71
000000540 0000 2015	Altre ritenute al personale per conto di terzi	6301		15.000,00	15.000,00	15.000,00
0001 0002 0000		7904	CS00	0,00	0,00	15.000,00
6.03.0000.24				0,00	846,62	846,62
0603 24		1	00010002	15.000,00	14.153,38	14.153,38
000000570 0000 2015	Anticipazione fondi economato	6601		1.292,00	0,00	1.292,00
0001 0002 0000		7910	CS00	0,00	1.292,00	0,00
6.06.0000.29				0,00	0,00	0,00
0606 29		1	00010002	1.292,00	0,00	0,00
000000580 0000 2015	Deposito per spese contrattuali e d'asta	6701		20.000,00	0,00	20.000,00
0001 0002 0000		7600	CS00	0,00	20.000,00	0,00
6.07.0000.30				0,00	0,00	0,00
0607 30		1	00010002	20.000,00	0,00	0,00
000000581 0000 2015	Depositi cauzionali	6401		5.000,00	0,00	5.000,00
0001 0002 0000		7906	CS00	0,00	5.000,00	0,00
6.04.0000.27				0,00	0,00	0,00
0604 27		1	00010002	5.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
CS00	TOTALI AREA ECONOMICO FINANZIARIA E GESTIONALE			4.094.189,60	3.089.108,43	0,00
				9.533,27	1.014.614,44	0,00
				0,00	1.925.667,85	0,00
				4.103.722,87	1.163.440,58	0,00
	TOTALI GENERALI			4.094.189,60	3.089.108,43	0,00
				9.533,27	1.014.614,44	0,00
				0,00	1.925.667,85	0,00
				4.103.722,87	1.163.440,58	0,00



COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

PROVINCIA DI BOLOGNA

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

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
CS00	AREA ECONOMICO FINANZIARIA E GESTIONALE						
000001130 0080 2015	ORGANI ISTITUZIONALI INDENNITA' PER CARICA ELETTIVA SINDACO E ASS.RI	1332		20.000,00	20.000,00		23.703,57
0001 0000 0000		20	CS00	0,00	0,00		23.703,57
1.01.01.03.00				0,00	8.474,20		8.474,20
0003 00		11	00010000	20.000,00	11.525,80		15.229,37
000001132 0130 2015	ASSICURAZIONI GENERALI	1323		4.410,00	3.900,00		4.410,00
0001 0001 0000		1530	CS00	0,00	510,00		3.900,00
1.01.01.03.00				0,00	3.900,00		3.900,00
0003 00		11	00010001	4.410,00	0,00		0,00
000001138 0340 2015	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI UTENZE			3.000,00	2.000,00		3.000,00
0001 0001 0000		1503	CS00	0,00	1.000,00		2.000,00
1.01.01.03.00				0,00	942,44		942,44
0003 00		11	00010001	3.000,00	1.057,56		1.057,56
000001210 0001 2015	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1101		57.284,75	57.284,75		57.284,75
0001 0002 0000		1	CS00	0,00	0,00		57.284,75
1.01.02.01.20				0,00	26.477,16		26.477,16
0001 20		11	00010002	57.284,75	30.807,59		30.807,59
000001210 0002 2015	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO	1103		14.500,00	11.875,00		25.799,80
0001 0002 0000		2	CS00	0,00	2.625,00		23.174,80
1.01.02.01.20				0,00	0,00		11.299,80
0001 20		11	00010002	14.500,00	11.875,00		11.875,00
000001211 0004 2015	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE	1111		15.741,25	15.741,25		17.474,81
0001 0002 0000		7	CS00	0,00	0,00		17.474,81
1.01.02.01.21				0,00	8.455,45		10.189,01
0001 21		11	00010002	15.741,25	7.285,80		7.285,80

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001212 0016 2015	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE QUOTA DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO	1105		2.450,00	0,00	2.450,00
0001 0002 0000		4	CS00	0,00	2.450,00	0,00
1.01.02.01.20				0,00	0,00	0,00
0001 20		11	00010002	2.450,00	0,00	0,00
000001221 0047 2015	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI SPESE ECONOMICI	1210		500,00	200,00	500,00
0001 0003 0000		1201	CS00	0,00	300,00	200,00
1.01.02.02.00			CD	0,00	101,60	101,60
0002 00		11	00010003	500,00	98,40	98,40
000001221 0048 2015	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER USO UFFICIO	1205		1.200,00	0,00	1.200,00
0001 0003 0000		1200	CS00	0,00	1.200,00	0,00
1.01.02.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		11	00010003	1.200,00	0,00	0,00
000001221 0050 2015	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI PRODOTTI DI PULIZIA	1210		1.500,00	0,00	3.225,07
0001 0003 0000		1201	CS00	0,00	1.500,00	1.725,07
1.01.02.02.00				0,00	0,00	1.725,07
0002 00		11	00010003	1.500,00	0,00	0,00
000001221 0051 2015	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI STAMPATI , CANCELLERIA,CARTA E MATERIALE INFORMATICO	1213		1.500,00	660,00	2.518,49
0001 0003 0000		1201	CS00	0,00	840,00	1.678,49
1.01.02.02.00				0,00	0,00	1.018,49
0002 00		11	00010003	1.500,00	660,00	660,00
000001230 0083 2015	ORGANI ISTITUZIONALI MISSIONI E RIMBORSI SPESE	1330		348,00	0,00	348,00
0001 0002 0000		1506	CS00	0,00	348,00	0,00
1.01.02.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	00010002	348,00	0,00	0,00
000001231 0109 2015	SERVIZI IN APPALTO SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1306		500,00	0,00	500,00
0001 0003 0000		1506	CS00	0,00	500,00	0,00
1.01.02.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	00010003	500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001233 0144 2015	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE	1306		2.000,00	290,00	3.574,57
0001 0002 0000		1506	CS00	0,00	1.710,00	1.864,57
1.01.02.03.00				0,00	290,00	1.864,57
0003 00		11	00010002	2.000,00	0,00	0,00
000001235 0246 2015	SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	1307		4.000,00	488,00	6.178,00
0001 0003 0000		1506	CS00	0,00	3.512,00	2.666,00
1.01.02.03.00				0,00	488,00	2.666,00
0003 00		11	00010003	4.000,00	0,00	0,00
000001236 0302 2015	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI MANUTENZIONI SOFTWARE	1313		33.000,00	5.538,19	38.742,94
0001 0008 0000		1500	CS00	0,00	27.461,81	11.281,13
1.01.02.03.00				0,00	5.538,19	11.281,13
0003 00		11	00010008	33.000,00	0,00	0,00
000001236 0303 2015	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE	1313		500,00	0,00	867,87
0001 0008 0000		1500	CS00	0,00	500,00	367,87
1.01.02.03.00				0,00	0,00	367,87
0003 00		11	00010008	500,00	0,00	0,00
000001238 0340 2015	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI FORNITURA MUNICIPIO			20.000,00	20.000,00	30.505,75
0001 0005 0000		1503	CS00	0,00	0,00	30.505,75
1.01.02.03.00				0,00	6.228,57	16.734,32
0003 00		11	00010005	20.000,00	13.771,43	13.771,43
000001238 0344 2015	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI POSTA, TELEGRAFO	1322		1.216,00	1.216,00	1.471,34
0001 0005 0000		1506	CS00	0,00	0,00	1.471,34
1.01.02.03.00				0,00	750,00	1.005,34
0003 00		11	00010005	1.216,00	466,00	466,00
000001255 0370 2015	UTILIZZO BENI MOBILI DI TERZI NOLEGGI IMPIANTI ED ATTREZZATURE DIVERSE	1401		7.100,00	3.890,28	7.100,00
0001 0002 0000		1580	CS00	0,00	3.209,72	3.890,28
1.01.02.04.00				0,00	1.875,17	1.875,17
0004 00		11	00010002	7.100,00	2.015,11	2.015,11

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001265 0400 2015	TRASFERIMENTI AI COMUNI CONTRIBUTO COMUNE ...	1521		25.000,00	0,00	34.920,27
0001 0002 0000		1630	CS00	0,00	25.000,00	9.920,27
1.01.02.05.04				0,00	0,00	2.333,85
0005 04		11	00010002	25.000,00	0,00	7.586,42
000001266 0420 2015	TRASFERIMENTI ALLE COMUNITA' MONTANE TRASFERIMENTI ALLE COMUNITA' MONTANE	1531		600,00	0,00	600,00
0001 0008 0000		1640	CS00	0,00	600,00	0,00
1.01.02.05.05				0,00	0,00	0,00
0005 05		11	00010008	600,00	0,00	0,00
000001269 0441 2015	QUOTE CONCORSO SPESE COMPARTECIPAZIONE FONDO MOBILITA' SEGRETARI	1569		1.914,00	0,00	3.820,32
0001 0002 0000		1660	CS00	0,00	1.914,00	1.906,32
1.01.02.05.15				0,00	0,00	1.906,32
0005 15		11	00010002	1.914,00	0,00	0,00
000001269 0443 2015	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI	1569		400,00	0,00	400,00
0001 0002 0000		1660	CS00	0,00	400,00	0,00
1.01.02.05.15				0,00	0,00	0,00
0005 15		11	00010002	400,00	0,00	0,00
000001287 0600 2015	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE I.R.A.P.	1701		48.043,90	48.043,90	50.086,78
0001 0002 0000		13	CS00	0,00	0,00	50.086,78
1.01.02.07.21				0,00	24.912,99	26.955,87
0007 21		11	00010002	48.043,90	23.130,91	23.130,91
000001310 0001 2015	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1101		87.074,81	60.550,00	87.074,81
0001 0003 0000		1	CS00	0,00	26.524,81	60.550,00
1.01.03.01.20				0,00	51.897,81	51.897,81
0001 20		11	00010003	87.074,81	8.652,19	8.652,19
000001310 0002 2015	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO	1103		9.409,00	7.204,85	13.127,38
0001 0003 0000		2	CS00	0,00	2.204,15	10.923,23
1.01.03.01.20				0,00	0,00	3.718,38
0001 20		11	00010003	9.409,00	7.204,85	7.204,85

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001311 0004 2015	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1111		25.190,72	17.666,27	25.190,72
0001 0003 0000		7	CS00	0,00	7.524,45	17.666,27
1.01.03.01.21				0,00	14.722,84	14.722,84
0001 21		11	00010003	25.190,72	2.943,43	2.943,43
000001332 0130 2015	ASSICURAZIONI GENERALI	1323		38.000,00	36.368,26	38.000,00
0001 0005 0000		1530	CS00	0,00	1.631,74	36.368,26
1.01.03.03.00				0,00	36.368,26	36.368,26
0003 00		11	00010005	38.000,00	0,00	0,00
000001335 0250 2015	INCARICHI PROFESSIONALI E DI CONSULENZA	1306		1.600,00	0,00	1.600,00
0001 0003 0000		0	CS00	0,00	1.600,00	0,00
1.01.04.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	00010003	1.600,00	0,00	0,00
000001338 0340 2015	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI UTENZE PALAZZINA	1316		41.000,00	34.292,41	41.000,00
0001 0000 0000		1506	CS00	0,00	6.707,59	34.292,41
1.01.03.03.00				0,00	7.831,89	7.831,89
0003 00		11	00010000	41.000,00	26.460,52	26.460,52
000001368 0435 2015	ALLOGGI ERP	1552		10.800,00	0,00	10.800,00
0001 0005 0000		1660	CS00	0,00	10.800,00	0,00
1.01.03.05.07				0,00	0,00	0,00
0005 07		0	00010005	10.800,00	0,00	0,00
000001369 0445 2015	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO COMPARTICIPAZIONE ALL'ENTE PARCO	1567		60.074,06	0,00	60.074,06
0001 0005 0000		1660	CS00	0,00	60.074,06	0,00
1.01.03.05.15				0,00	0,00	0,00
0005 15		11	00010005	60.074,06	0,00	0,00
000001383 0574 2015	ALTRI ONERI FINANZIARI INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1623		800,00	0,00	800,00
0001 0003 0000		1750	CS00	0,00	800,00	0,00
1.01.03.06.19				0,00	0,00	0,00
0006 19		11	00010003	800,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001421 0047 2015	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI SPESE ECONOMICI	1210		500,00	150,00	733,74
0001 0004 0000		1200	CS00	0,00	350,00	383,74
1.01.04.02.00				0,00	146,28	380,02
0002 00		11	00010004	500,00	3,72	3,72
000001487 0601 2015	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	1716		5.000,00	3.275,95	16.253,79
0001 0004 0000		1825	CS00	0,00	1.724,05	14.529,74
1.01.04.07.29				0,00	3.275,95	14.529,74
0007 29		11	00010004	5.000,00	0,00	0,00
000001521 0047 2015	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI SPESE ECONOMICI	1210		500,00	150,00	500,00
0001 0005 0000		1200	CS00	0,00	350,00	150,00
1.01.05.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		11	00010005	500,00	150,00	150,00
000001610 0001 2015	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1101		60.043,70	60.043,70	60.043,70
0001 0006 0000		1	CS00	0,00	0,00	60.043,70
1.01.06.01.20				0,00	32.985,98	32.985,98
0001 20		11	00010006	60.043,70	27.057,72	27.057,72
000001610 0002 2015	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO	1103		4.375,00	4.375,00	10.054,00
0001 0006 0000		2	CS00	0,00	0,00	10.054,00
1.01.06.01.20				0,00	0,00	5.679,00
0001 20		11	00010006	4.375,00	4.375,00	4.375,00
000001621 0047 2015	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI SPESE ECONOMICI	1210		500,00	150,00	500,00
0001 0006 0000		1200	CS00	0,00	350,00	150,00
1.01.06.02.00				0,00	19,18	19,18
0002 00		11	00010006	500,00	130,82	130,82
000001638 0340 2015	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI UTENZE			3.500,00	0,00	18.355,58
0001 0006 0000		1503	CS00	0,00	3.500,00	14.855,58
1.01.06.03.00				0,00	0,00	14.855,58
0003 00		11	00010006	3.500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001710 0001 2015	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1101		46.991,50	46.991,50	46.991,50
0001 0007 0000		1	CS00	0,00	0,00	46.991,50
1.01.07.01.20				0,00	21.748,86	21.748,86
0001 20		11	00010007	46.991,50	25.242,64	25.242,64
000001710 0002 2015	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO	1103		600,00	600,00	1.200,00
0001 0007 0000		2	CS00	0,00	0,00	1.200,00
1.01.07.01.20				0,00	0,00	600,00
0001 20		11	00010007	600,00	600,00	600,00
000001711 0004 2015	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE	1111		12.541,24	12.541,24	12.541,24
0001 0007 0000		7	CS00	0,00	0,00	12.541,24
1.01.07.01.21				0,00	6.895,71	6.895,71
0001 21		11	00010007	12.541,24	5.645,53	5.645,53
000001721 0047 2015	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI SPESE ECONOMICI	1210		300,00	200,00	300,00
0001 0007 0000		1200	CS00	0,00	100,00	200,00
1.01.07.02.00				0,00	61,18	61,18
0002 00		11	00010007	300,00	138,82	138,82
000001721 0051 2015	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI STAMPATI , CANCELLERIA,CARTA E MATERIALE INFORMATICO	1213		1.000,00	329,00	1.778,80
0001 0007 0000		1200	CS00	0,00	671,00	1.107,80
1.01.07.02.00				0,00	0,00	778,80
0002 00		11	00010007	1.000,00	329,00	329,00
000001880 0565 2015	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	1601		52.633,96	52.633,96	52.633,96
0001 0008 0000		1700	CS00	0,00	0,00	52.633,96
1.01.08.06.01				0,00	26.507,94	26.507,94
0006 01		11	00010008	52.633,96	26.126,02	26.126,02
000001898 0688 2015	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA			67.539,72	0,00	67.539,72
0001 0004 0000		0	CS00	0,00	67.539,72	0,00
1.01.08.10.00				0,00	0,00	0,00
0010 00		11	00010004	67.539,72	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000003110 0001 2015	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1101		75.625,16	75.370,00	75.625,16
0003 0001 0000		1	CS00	0,00	255,16	75.370,00
1.03.01.01.20				0,00	35.093,82	35.093,82
0001 20		11	00030001	75.625,16	40.276,18	40.276,18
000003110 0002 2015	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO	1103		4.200,00	4.200,00	5.637,25
0003 0001 0000		2	CS00	0,00	0,00	5.637,25
1.03.01.01.20				0,00	2.039,60	3.476,85
0001 20		11	00030001	4.200,00	2.160,40	2.160,40
000003111 0004 2015	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE	1111		21.720,07	21.720,07	21.720,07
0003 0001 0000		7	CS00	0,00	0,00	21.720,07
1.03.01.01.21				0,00	10.654,29	10.654,29
0001 21		0	00030001	21.720,07	11.065,78	11.065,78
000003121 0047 2015	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI SPESE ECONOMICHE	1210		300,00	200,00	300,00
0003 0000 0000		1200	CS00	0,00	100,00	200,00
1.03.01.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		11	00030000	300,00	200,00	200,00
000003132 0130 2015	ASSICURAZIONI GENERALI	1323		1.500,00	0,00	1.500,00
0003 0001 0000		1530	CS00	0,00	1.500,00	0,00
1.03.01.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	00030001	1.500,00	0,00	0,00
000003138 0340 2015	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI UTENZE			1.000,00	600,00	1.163,00
0003 0001 0000		1503	CS00	0,00	400,00	763,00
1.03.01.03.00				0,00	243,00	406,00
0003 00		11	00030001	1.000,00	357,00	357,00
000003187 0605 2015	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TASSE DI PROPRIETA'	1711		200,00	167,07	200,00
0003 0001 0000		1825	CS00	0,00	32,93	167,07
1.03.01.07.29				0,00	167,07	167,07
0007 29		11	00030001	200,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004121 0047 2015	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI SPESE ECONOMICHE	1210		300,00	100,00	300,00
0004 0001 0000		1200	CS00	0,00	200,00	100,00
1.04.01.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		11	00040001	300,00	100,00	100,00
000004138 0340 2015	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI UTENZE			2.300,00	1.000,00	9.894,14
0004 0001 0000		1503	CS00	0,00	1.300,00	8.594,14
1.04.01.03.00				0,00	0,00	7.594,14
0003 00		11	00040001	2.300,00	1.000,00	1.000,00
000004221 0050 2015	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI PRODOTTI DI PULIZIA	1210		1.100,00	0,00	1.100,00
0004 0002 0000		1200	CS00	0,00	1.100,00	0,00
1.04.02.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		11	00040002	1.100,00	0,00	0,00
000004238 0340 2015	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI UTENZE SCUOLA ELEMENTARE	1316		12.000,00	12.000,00	17.400,46
0004 0002 0000		1503	CS00	0,00	0,00	17.400,46
1.04.02.03.00				0,00	1.369,41	6.769,87
0003 00		11	00040002	12.000,00	10.630,59	10.630,59
000004338 0340 2015	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI UTENZE SCUOLA MEDIA	1316		32.000,00	17.500,00	32.000,00
0004 0003 0000		1503	CS00	0,00	14.500,00	17.500,00
1.04.03.03.00				0,00	1.382,53	1.382,53
0003 00		11	00040003	32.000,00	16.117,47	16.117,47
000004380 0565 2015	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	1601		4.132,80	4.132,80	4.132,80
0004 0003 0000		1700	CS00	0,00	0,00	4.132,80
1.04.03.06.01				0,00	2.081,25	2.081,25
0006 01		11	00040003	4.132,80	2.051,55	2.051,55
000006238 0340 2015	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	1306		8.000,00	7.823,77	8.000,00
0006 0000 0000		1503	CS00	0,00	176,23	7.823,77
1.06.02.03.00				0,00	2.468,05	2.468,05
0003 00		11	00060000	8.000,00	5.355,72	5.355,72

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000006280 0565 2015	INTERESSI PASSIVI MUTI CASSA DD.PP INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP	1602		97.884,34	97.884,34	97.884,34
0006 0002 0000		1700	CS00	0,00	0,00	97.884,34
1.06.02.06.01				0,00	49.248,24	49.248,24
0006 01		11	00060002	97.884,34	48.636,10	48.636,10
000007132 0130 2015	ASSICURAZIONI GENERALI	1323		4.000,00	0,00	4.000,00
0007 0001 0000		1530	CS00	0,00	4.000,00	0,00
1.07.01.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	00070001	4.000,00	0,00	0,00
000007138 0340 2015	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI UTENZE IAT VIDICIATICO	1316		5.000,00	4.000,00	8.088,30
0007 0000 0000		1503	CS00	0,00	1.000,00	7.088,30
1.07.01.03.00				0,00	485,95	3.574,25
0003 00		11	00070000	5.000,00	3.514,05	3.514,05
000008110 0002 2015	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO	1103		3.760,00	3.760,00	11.118,68
0008 0001 0000		2	CS00	0,00	0,00	11.118,68
1.08.01.01.20				0,00	300,00	7.658,68
0001 20		11	00080001	3.760,00	3.460,00	3.460,00
000008111 0004 2015	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE	1111		6.381,59	6.381,59	6.381,59
0008 0001 0000		7	CS00	0,00	0,00	6.381,59
1.08.01.01.21				0,00	6.381,59	6.381,59
0001 21		11	00080001	6.381,59	0,00	0,00
000008121 0047 2015	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI SPESE ECONOMICHE	1210		300,00	142,00	300,00
0008 0000 0000		1200	CS00	0,00	158,00	142,00
1.08.01.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		11	00080000	300,00	142,00	142,00
000008187 0605 2015	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TASSE DI PROPRIETA'	1711		600,00	300,00	600,00
0008 0001 0000		1825	CS00	0,00	300,00	300,00
1.08.01.07.29				0,00	300,00	300,00
0007 29		11	00080001	600,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000008221 0058 2015	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	1210		1.500,00	0,00	1.683,00
0008 0002 0000		1200	CS00	0,00	1.500,00	183,00
1.08.02.02.00				0,00	0,00	183,00
0002 00		11	00080002	1.500,00	0,00	0,00
000008238 0340 2015	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ILL . PUBBLICA UTENZE	1316		167.000,00	167.000,00	167.000,00
0008 0002 0000		1503	CS00	0,00	0,00	167.000,00
1.08.02.03.00				0,00	80.651,62	80.651,62
0003 00		11	00080002	167.000,00	86.348,38	86.348,38
000008280 0565 2015	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	1601		17.734,52	17.734,52	17.734,52
0008 0002 0000		1700	CS00	0,00	0,00	17.734,52
1.08.02.06.01				0,00	8.954,34	8.954,34
0006 01		11	00080002	17.734,52	8.780,18	8.780,18
000008287 0605 2015	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TASSE DI PROPRIETA'	1711		100,00	100,00	100,00
0008 0002 0000		1825	CS00	0,00	0,00	100,00
1.08.02.07.29				0,00	100,00	100,00
0007 29		11	00080002	100,00	0,00	0,00
000009410 0001 2015	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1101		81.633,68	81.633,68	81.633,68
0009 0004 0000		1	CS00	0,00	0,00	81.633,68
1.09.04.01.20				0,00	37.679,10	37.679,10
0001 20		11	00090004	81.633,68	43.954,58	43.954,58
000009410 0002 2015	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO	1103		12.740,00	12.740,00	24.472,30
0009 0004 0000		2	CS00	0,00	0,00	24.472,30
1.09.04.01.20				0,00	720,00	12.452,30
0001 20		11	00090004	12.740,00	12.020,00	12.020,00
000009411 0004 2015	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE	1111		25.818,82	25.719,08	25.818,82
0009 0004 0000		7	CS00	0,00	99,74	25.719,08
1.09.04.01.21				0,00	13.425,64	13.425,64
0001 21		11	00090004	25.818,82	12.293,44	12.293,44

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000009432 0130 2015	ASSICURAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI	1323		3.000,00	2.670,18	3.694,00
0009 0004 0000		1530	CS00	0,00	329,82	3.364,18
1.09.04.03.00				0,00	2.670,18	3.364,18
0003 00		11	00090004	3.000,00	0,00	0,00
000009433 0140 2015	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI SPESE PER GESTIONE DIRETTA SERVIZIO TRIBUTI	1304		6.000,00	175,00	7.269,34
0009 0004 0000		1506	CS00	0,00	5.825,00	1.444,34
1.09.04.03.00				0,00	175,00	1.444,34
0003 00		11	00090004	6.000,00	0,00	0,00
000009438 0340 2015	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI UTENZE ACQUEDOTTO	1316		17.500,00	17.267,70	24.007,68
0009 0004 0000		1503	CS00	0,00	232,30	23.775,38
1.09.04.03.00				0,00	2.234,37	8.742,05
0003 00		11	00090004	17.500,00	15.033,33	15.033,33
000009470 0450 2015	TRASFERIMENTI AD IMPRESE GEST. FOGNATURA E DEPURAZIONE	1572		147.600,00	0,00	288.970,22
0009 0004 0000		0	CS00	0,00	147.600,00	141.370,22
1.09.04.05.18				0,00	0,00	141.370,22
0005 18		11	00090004	147.600,00	0,00	0,00
000009480 0565 2015	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	1601		49.329,06	49.329,06	49.329,06
0009 0004 0000		0	CS00	0,00	0,00	49.329,06
1.09.04.06.01				0,00	24.840,92	24.840,92
0006 01		11	00090004	49.329,06	24.488,14	24.488,14
000009486 0582 2015	VERSAMENTO IVA E COMPONENTE TARIFFARIA	1713		35.000,00	1.353,00	35.000,00
0009 0004 0000		0	CS00	0,00	33.647,00	1.353,00
1.09.04.07.29				0,00	1.353,00	1.353,00
0007 29		11	00090004	35.000,00	0,00	0,00
000009487 0601 2015	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTE E TASSE VARIE	1716		4.000,00	0,00	4.000,00
0009 0004 0000		0	CS00	0,00	4.000,00	0,00
1.09.04.07.29				0,00	0,00	0,00
0007 29		11	00090004	4.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000009487 0605 2015	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TASSE DI PROPRIETA'	1711		600,00	200,00	600,00
0009 0004 0000		0	CS00	0,00	400,00	200,00
1.09.04.07.29				0,00	200,00	200,00
0007 29		11	00090004	600,00	0,00	0,00
000009510 0001 2015	RETRIBUZIONI AL PERSONALE RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1101		65.554,66	40.306,00	65.554,66
0009 0005 0000		0	CS00	0,00	25.248,66	40.306,00
1.09.05.01.20				0,00	24.775,14	24.775,14
0001 20		11	00090005	65.554,66	15.530,86	15.530,86
000009510 0002 2015	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO	1103		4.220,00	2.212,20	5.712,00
0009 0005 0000		0	CS00	0,00	2.007,80	3.704,20
1.09.05.01.20				0,00	240,00	1.732,00
0001 20		11	00090005	4.220,00	1.972,20	1.972,20
000009511 0004 2015	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE	1111		19.303,58	12.252,23	19.303,58
0009 0005 0000		0	CS00	0,00	7.051,35	12.252,23
1.09.05.01.21				0,00	12.218,69	12.218,69
0001 21		11	00090005	19.303,58	33,54	33,54
000009532 0130 2015	ASSICURAZIONI GENERALI	1323		2.000,00	0,00	2.000,00
0009 0005 0000		0	CS00	0,00	2.000,00	0,00
1.09.05.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	00090005	2.000,00	0,00	0,00
000009533 0140 2015	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI SPESE PER GESTIONE RUOLI E ACCERTAMENTI TRIBUTI	1304		35.000,00	8.000,00	35.461,73
0009 0005 0000		0	CS00	0,00	27.000,00	8.461,73
1.09.05.03.00				0,00	4.832,03	5.293,76
0003 00		11	00090005	35.000,00	3.167,97	3.167,97
000009538 0344 2015	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI POSTA, TELEGRAFO	1322		2.000,00	2.000,00	2.000,00
0009 0004 0000		0	CS00	0,00	0,00	2.000,00
1.09.05.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	00090004	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000009564 0398 2015		TRASFERIMENTI A PROVINCE E A CITTA' METROPOLITANE CONTRIBUTO PROVINCIALE SU T.A.R.I.	1511		46.000,00	0,00
0009 0005 0000	0		CS00	0,00	46.000,00	136.731,52
1.09.05.05.03				0,00	0,00	117.121,09
0005 03	11		00090005	46.000,00	0,00	19.610,43
000009569 0449 2015	QUOTA PARTE SPESA AGENZIA D'AMBITO	1569		4.200,00	0,00	4.200,00
0009 0005 0000		0	CS00	0,00	4.200,00	0,00
1.09.05.05.15				0,00	0,00	0,00
0005 15		11	00090005	4.200,00	0,00	0,00
000009587 0605 2015	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TASSE DI PROPRIETA'	1711		300,00	154,62	300,00
0009 0005 0000		0	CS00	0,00	145,38	154,62
1.09.05.07.29				0,00	154,62	154,62
0007 29		11	00090005	300,00	0,00	0,00
000009680 0565 2015	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	1601		10.914,33	10.914,33	10.914,33
0009 0006 0000		0	CS00	0,00	0,00	10.914,33
1.09.06.06.01				0,00	5.485,22	5.485,22
0006 01		11	00090006	10.914,33	5.429,11	5.429,11
000010410 0001 2015	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1101		60.380,33	23.392,00	60.380,33
0010 0004 0000		0	CS00	0,00	36.988,33	23.392,00
1.10.04.01.20				0,00	16.335,49	16.335,49
0001 20		11	00100004	60.380,33	7.056,51	7.056,51
000010410 0002 2015	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO	1103		4.225,00	600,00	4.825,00
0010 0004 0000		0	CS00	0,00	3.625,00	1.200,00
1.10.04.01.20				0,00	0,00	600,00
0001 20		11	00100004	4.225,00	600,00	600,00
000010411 0004 2015	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE	1111		19.233,06	6.479,00	19.233,06
0010 0004 0000		0	CS00	0,00	12.754,06	6.479,00
1.10.04.01.21				0,00	4.835,96	4.835,96
0001 21		11	00100004	19.233,06	1.643,04	1.643,04

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010438 0340 2015	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI UTENZE			3.000,00	2.000,00	5.670,50
0010 0004 0000		0	CS00	0,00	1.000,00	4.670,50
1.10.04.03.00				0,00	98,00	2.768,50
0003 00		11	00100004	3.000,00	1.902,00	1.902,00
000010538 0340 2015	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI UTENZE	1316		4.600,00	1.600,00	5.565,08
0010 0005 0000		1503	CS00	0,00	3.000,00	2.565,08
1.10.05.03.00				0,00	187,30	1.152,38
0003 00		11	00100005	4.600,00	1.412,70	1.412,70
000010580 0565 2015	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	1601		4.776,32	4.776,32	4.776,32
0010 0005 0000		0	CS00	0,00	0,00	4.776,32
1.10.05.06.01				0,00	2.405,19	2.405,19
0006 01		11	00100005	4.776,32	2.371,13	2.371,13
000011266 0420 2015	TRASFERIMENTI ALLE COMUNITA' MONTANE	1531		3.736,00	0,00	7.472,00
0011 0000 0000		1640	CS00	0,00	3.736,00	3.736,00
1.11.02.05.05				0,00	0,00	3.736,00
0005 05		11	00110000	3.736,00	0,00	0,00
000011366 0420 2015	TRASFERIMENTI ALLE COMUNITA' MONTANE TRASFERIMENTI ALLE COMUNITA' MONTANE	1531		4.000,00	0,00	11.500,00
0011 0003 0000		1640	CS00	0,00	4.000,00	7.500,00
1.11.03.05.05				0,00	0,00	7.500,00
0005 05		11	00110003	4.000,00	0,00	0,00
000041301 0825 2015	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	3101		500.000,00	0,00	500.000,00
0001 0008 0000		5500	CS00	0,00	500.000,00	0,00
3.01.03.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	00010008	500.000,00	0,00	0,00
000041311 0830 2015	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3302		157.449,16	157.449,16	157.449,16
0001 0008 0000		5700	CS00	0,00	0,00	157.449,16
3.01.03.03.01				0,00	81.685,47	81.685,47
0003 01		11	00010008	157.449,16	75.763,69	75.763,69

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000050110 0901 2015	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTERNZIALI AL PERSONALE	4101		120.000,00	120.000,00	120.000,00
0001 0008 0000		9	CS00	0,00	0,00	120.000,00
4.00.00.01.22				0,00	31.803,98	31.803,98
0001 22		11	00010008	120.000,00	88.196,02	88.196,02
000050220 0910 2015	RITENUTE ERARIALI	4201		300.000,00	200.000,00	301.608,82
0001 0008 0000		5	CS00	0,00	100.000,00	201.608,82
4.00.00.02.23				0,00	133.000,45	134.499,11
0002 23		11	00010008	300.000,00	66.999,55	67.109,71
000050330 0921 2015	ALTRE RITENUTE DEL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	4301		15.000,00	15.000,00	15.136,58
0001 0008 0000		18	CS00	0,00	0,00	15.136,58
4.00.00.03.24				0,00	846,62	983,20
0003 24		11	00010008	15.000,00	14.153,38	14.153,38
000050440 0925 2015	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	4401		5.000,00	0,00	6.250,00
0001 0008 0000		6500	CS00	0,00	5.000,00	1.250,00
4.00.00.04.27				0,00	0,00	0,00
0004 27		11	00010008	5.000,00	0,00	1.250,00
000050600 0000 2015	Depositiper spese contrattuali e d'asta	4701		20.000,00	0,00	20.000,00
0001 0000 0000		6800	CS00	0,00	20.000,00	0,00
4.00.00.07.30				0,00	0,00	0,00
0007 30		11	00010000	20.000,00	0,00	0,00
000050660 0950 2015	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	4601		1.292,00	1.292,00	1.292,00
0001 0008 0000		6700	CS00	0,00	0,00	1.292,00
4.00.00.06.29				0,00	1.292,00	1.292,00
0006 29		11	00010008	1.292,00	0,00	0,00
CS00	TOTALI AREA ECONOMICO FINANZIARIA E GESTIONALE			3.060.726,09	1.770.281,23	0,00
				0,00	1.290.444,86	0,00
				0,00	896.310,78	0,00
				3.060.726,09	873.970,45	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
		TOTALI GENERALI		3.060.726,09	1.770.281,23	0,00	
				0,00	1.290.444,86	0,00	
				0,00	896.310,78	0,00	
				3.060.726,09	873.970,45	0,00	



COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

PROVINCIA DI BOLOGNA

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

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Residui
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Accertamenti
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Reversali
					Da Incassare	Da Incassare
RA00	SERVIZI ALLA PERSONA					
000000130 0004 2015	PROGETTO ATTIVITA CULTURALI TRASFERIMENTO REGIONE	2202		20.000,00	0,00	0,00
0005 0000 0000		2100	RA00	0,00	20.000,00	0,00
2.02.2202.00				0,00	0,00	0,00
2202 00		1	00050000	20.000,00	0,00	0,00
000000133 0000 2015	Contributo Handicap	2202		5.000,00	0,00	6.500,00
0004 0000 0000		2100	RA00	0,00	5.000,00	0,00
2.02.0202.04			VV	0,00	0,00	0,00
0202 04		4	00040000	5.000,00	0,00	0,00
000000133 0004 2015	contributo per progetto dimissioni protette	2531		1.500,00	0,00	0,00
0010 0000 0000		2500	RA00	0,00	1.500,00	0,00
2.05.2502.06				0,00	0,00	0,00
2502 06		1	00100000	1.500,00	0,00	0,00
000000140 0002 2015	Contributo diritto allo studio trasporto scolastico	2202		17.000,00	17.000,00	0,00
0004 0000 0000		2100	RA00	0,00	0,00	0,00
2.03.0203.00		01	VV	0,00	0,00	0,00
0203 00		4	00040000	17.000,00	17.000,00	0,00
000000140 0003 2015	Contributo libri di testo DPCM 320	2501		1.200,00	2.045,69	0,00
0004 0000 0000		2500	RA00	0,00	-845,69	0,00
2.05.0205.03		01	VV	0,00	0,00	0,00
0205 03		1	00040000	1.200,00	2.045,69	0,00
000000140 0004 2015	TRASFERIMENTI ALLA SCUOA MATERNA PARITARIA DA ENTI PUB.	2202		13.000,00	0,00	0,00
0004 0001 0000		2100	RA00	0,00	13.000,00	0,00
2.02.2202.00				0,00	0,00	0,00
2202 00		4	00040001	13.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali	
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare	
000000152 0002 2015	Contributi promozione turistica - SITUR	2202		22.500,00	22.904,76	0,00	
0007 0000 0000		2100	RA00	22.904,76	22.500,00	0,00	
2.02.2202.00				0,00	22.904,76	0,00	
2202 00		4	00070000	45.404,76	0,00	0,00	
000000152 0003 2015	Contributo promozione turistica - Insieme Corno alle Scale	2202		7.000,00	0,00	0,00	
0007 0000 0000		2100	RA00	0,00	7.000,00	0,00	
2.02.2202.00		00		0,00	0,00	0,00	
2202 00		4	00070000	7.000,00	0,00	0,00	
000000152 0004 2015	CONTRIBUTO GAL ROCCA CORNETA	2202		19.120,89	0,00	0,00	
0007 0000 0000		2100	RA00	0,00	19.120,89	0,00	
2.02.2202.00				0,00	0,00	0,00	
2202 00		4	00070000	19.120,89	0,00	0,00	
000000209 0002 2015	contributo promozione turistica Parco e Provincia	2501		6.000,00	0,00	0,00	
0007 0000 0000		2500	RA00	0,00	6.000,00	0,00	
2.05.0205.03				0,00	0,00	0,00	
0205 03		1	00070000	6.000,00	0,00	0,00	
000000209 0003 2015	TRASFERIMENTI DA PRO LOCO VIDICIATICO PROGETTI PROMOZIONE DEL TERRITORIO	2502		12.000,00	0,00	0,00	
0007 0000 0000		2500	RA00	0,00	12.000,00	0,00	
2.05.2501.03				0,00	0,00	0,00	
2501 03		4	00070000	12.000,00	0,00	0,00	
000000210 0012 2015	Contributo Gal progetto linea gotica	2559		0,00	22.000,00	0,00	
0007 0001 0000		2500	RA00	22.000,00	0,00	0,00	
2.05.0205.15				0,00	0,00	0,00	
0205 15		1	00070001	22.000,00	22.000,00	0,00	
000000210 0013 2015	Contributo dai comuni per progetto linea gotica	2511		0,00	6.400,00	0,00	
0005 0000 0000		2500	RA00	6.400,00	0,00	0,00	
2.05.0205.04				0,00	0,00	0,00	
0205 04		1	00050000	6.400,00	6.400,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali	
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare	
000000220 0002 2015	Diritti di segreteria per contratti	3101		3.000,00	0,00	0,00	
0001 0002 0000		3000	RA00	0,00	3.000,00	0,00	
3.01.0301.00		02		0,00	0,00	0,00	
0301 00		1	00010002	3.000,00	0,00	0,00	
000000220 0003 2015	Diritti di segreteria anagrafe	3101		1.000,00	200,00	0,00	
0001 0007 0000		3000	RA00	0,00	800,00	0,00	
3.01.0301.00		00	CC	0,00	47,80	0,00	
0301 00		1	00010007	1.000,00	152,20	0,00	
000000240 0000 2015	Diritti rilascio carte di identità	3103		1.500,00	1.250,00	1.500,00	
0001 0007 0000		3000	RA00	0,00	250,00	1.337,72	
3.01.0301.00		00	CC	0,00	784,32	872,04	
0301 00		1	00010007	1.500,00	465,68	465,68	
000000260 0000 2015	Proventi servizi cimiteriali	3124		20.000,00	15.000,00	21.213,00	
0010 0005 0000		3000	RA00	0,00	5.000,00	16.213,00	
3.01.0301.00		00	CC	0,00	6.916,00	8.129,00	
0301 00		1	00100005	20.000,00	8.084,00	8.084,00	
000000265 0000 2015	Proventi illuminazione votiva	3124		12.000,00	0,00	23.320,38	
0010 0005 0000		3000	RA00	0,00	12.000,00	11.320,38	
3.01.0301.00		02	1	0,00	0,00	0,00	
0301 00		1	00100005	12.000,00	0,00	11.320,38	
000000270 0000 2015	Proventi servizio di refezione scolastica	3118		25.000,00	25.000,00	167.956,25	
0004 0005 0000		3000	RA00	0,00	0,00	27.956,25	
3.01.0301.00		01	VV	0,00	14.465,43	17.421,68	
0301 00		1	00040005	25.000,00	10.534,57	10.534,57	
000000272 0000 2015	Proventi trasporto scolastico	3126		13.000,00	13.000,00	23.901,06	
0004 0005 0000		3000	RA00	0,00	0,00	17.901,06	
3.01.0301.00		01	VV	0,00	8.454,90	13.355,96	
0301 00		1	00040005	13.000,00	4.545,10	4.545,10	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000272 0001 2015	ISCRIZIONE MARTINI	3112		6.000,00	0,00	0,00
0004 0001 0000		3000	RA00	0,00	6.000,00	0,00
3.01.3112.00				0,00	0,00	0,00
3112 00		4	00040001	6.000,00	0,00	0,00
000000310 0012 2015	TRASFERIMENTI DA ASS.NI A SPESE DI GESTIONE COLONIA E PER FERRARESE	3519		3.000,00	0,00	0,00
0005 0000 0000		3200	RA00	0,00	3.000,00	0,00
3.05.3501.29				0,00	0,00	0,00
3501 29		4	00050000	3.000,00	0,00	0,00
000000330 0000 2015	Fitti reali di fabbricati	3202		5.000,00	0,00	29.289,26
0001 0005 0000		3100	RA00	0,00	5.000,00	4.671,91
3.02.0302.21		00		0,00	0,00	1.985,53
0302 21		1	00010005	5.000,00	0,00	2.686,38
000000332 0002 2015	Locazione centro visite parco	3501		4.200,00	0,00	0,00
0007 0001 0000		3200	RA00	0,00	4.200,00	0,00
3.05.0305.21		00	FE	0,00	0,00	0,00
0305 21		1	00070001	4.200,00	0,00	0,00
000000368 0002 2015	Proventi impianti sportivi	3116		10.000,00	10.000,00	0,00
0006 0002 0000		3000	RA00	0,00	0,00	0,00
3.01.0301.00		00		0,00	5.710,79	0,00
0301 00		1	00060002	10.000,00	4.289,21	0,00
000000370 0000 2015	Introiti e rimborsi diversi	3516		36.500,00	27.000,00	41.265,34
0001 0008 0000		3200	RA00	0,00	9.500,00	28.265,34
3.05.0305.29				0,00	26.542,13	27.340,97
0305 29		1	00010008	36.500,00	457,87	924,37
000000370 0001 2015	Rimborsi per spese contrattuali	3516		4.000,00	500,00	0,00
0001 0002 0000		3200	RA00	0,00	3.500,00	0,00
3.05.0305.29		02		0,00	33,50	0,00
0305 29		1	00010002	4.000,00	466,50	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000376 0000 2015		Rimborso oneri a rilievo sanitario da usi disabili/anziani	3516		2.000,00	2.000,00
0010 0000 0000	3200		RA00	0,00	0,00	3.500,00
3.05.0305.29	01		VV	0,00	0,00	0,00
0305 29	1		00100000	2.000,00	2.000,00	3.500,00
000000377 0000 2015	Rimborso spesa gestione uffici I.A.T. (Provincia e lat)	3516		25.000,00	12.500,00	37.500,00
0007 0001 0000		3200	RA00	12.500,00	25.000,00	12.500,00
3.05.0305.29				0,00	0,00	0,00
0305 29		1	00070001	37.500,00	12.500,00	12.500,00
000000422 0000 2015	Proventi concessione loculi	4513		20.000,00	0,00	32.237,91
0010 0005 0000		4301	RA00	0,00	20.000,00	12.237,91
4.05.0405.19		02		0,00	0,00	12.237,91
0405 19		1	00100005	20.000,00	0,00	0,00
RA00	TOTALI SERVIZI ALLA PERSONA			315.520,89	176.800,45	0,00
				63.804,76	202.525,20	0,00
				0,00	85.859,63	0,00
				379.325,65	90.940,82	0,00
				315.520,89	176.800,45	0,00
				63.804,76	202.525,20	0,00
				0,00	85.859,63	0,00
				379.325,65	90.940,82	0,00



COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

PROVINCIA DI BOLOGNA

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

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	
RA00		SERVIZI ALLA PERSONA					
000001121 0034 2015	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1210		300,00	0,00	300,00	
0001 0000 0000		1200	RA00	0,00	300,00	0,00	
1.01.01.02.00		02		0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	00010000	300,00	0,00	0,00	
000001221 0035 2015	SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA', ETC.	1210		1.000,00	680,00	1.700,00	
0001 0003 0000		0	RA00	0,00	320,00	1.380,00	
1.01.02.02.00		02		0,00	35,00	735,00	
0002 00		11	00010003	1.000,00	645,00	645,00	
000001231 0101 2015	SERVIZI IN APPALTO PULIZIA LOCALI	1314		9.200,00	8.784,00	9.932,00	
0001 0005 0000		1500	RA00	0,00	416,00	9.516,00	
1.01.02.03.00		01		0,00	2.196,00	2.928,00	
0003 00		11	00010005	9.200,00	6.588,00	6.588,00	
000001233 0155 2015	SPESE RILEGATURA REGISTRI ANAGRAFE	1332		700,00	0,00	700,00	
0001 0007 0000		1506	RA00	0,00	700,00	0,00	
1.01.02.03.00		00		0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	00010007	700,00	0,00	0,00	
000001235 0245 2015	SPESE PER INCARICHI LEGALI A DIFESA	1307		5.000,00	5.107,58	11.826,57	
0001 0004 0000		1506	RA00	5.107,58	5.000,00	6.826,57	
1.01.02.03.00			1	0,00	0,00	1.718,99	
0003 00		11	00010004	10.107,58	5.107,58	5.107,58	
000001272 0472 2015	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	1583		500,00	0,00	950,00	
0001 0001 0000		1660	RA00	0,00	500,00	450,00	
1.01.02.05.19				0,00	0,00	450,00	
0005 19		11	00010001	500,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001288 0610 2015	BOLLATURA, REGISTRI, SPESE CONTRATTUALI SPESE PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI	1716		4.000,00	779,10	4.249,49
0001 0002 0000		1825	RA00	0,00	3.220,90	1.028,59
1.01.02.07.29				0,00	89,00	338,49
0007 29		11	00010002	4.000,00	690,10	690,10
000001321 0057 2015	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI RIFERENTI ALL'AREA	1210		2.000,00	0,00	2.000,00
0001 0003 0000		1200	RA00	0,00	2.000,00	0,00
1.01.03.02.00		02		0,00	0,00	0,00
0002 00		11	00010003	2.000,00	0,00	0,00
000001721 0057 2015	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE	1210		1.500,00	0,00	1.500,00
0001 0007 0000		1200	RA00	0,00	1.500,00	0,00
1.01.07.02.00		00		0,00	0,00	0,00
0002 00		11	00010007	1.500,00	0,00	0,00
000001765 0400 2015	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PER PROGETTI SOVRACOMUNALI	1521		4.000,00	0,00	4.000,00
0001 0007 0000		1630	RA00	0,00	4.000,00	0,00
1.01.07.05.04		00		0,00	0,00	0,00
0005 04		11	00010007	4.000,00	0,00	0,00
000001865 0400 2015	TRASFERIMENTO UNONE DEI COMUNI PER FUNZIONI DELEGATE	1523		60.000,00	0,00	60.000,00
0001 0000 0000		0	RA00	0,00	60.000,00	0,00
1.01.08.05.04				0,00	0,00	0,00
0005 04		11	00010000	60.000,00	0,00	0,00
000004121 0057 2015	BENI DI CNSUMO MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI PER SCUOLE MATERNE	1210		1.600,00	0,00	1.800,04
0004 0001 0000		1200	RA00	0,00	1.600,00	200,04
1.04.01.02.00		01		0,00	0,00	200,04
0002 00		11	00040001	1.600,00	0,00	0,00
000004121 0058 2015	MANUT. E RINNOVO STRUMENTI DIDATTICI	1210		2.000,00	0,00	2.000,00
0004 0001 0000		1200	RA00	0,00	2.000,00	0,00
1.04.01.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		11	00040001	2.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004135 0247 2015	TRASFERIMENTI NIDO VOUCHER			1.200,00	3.706,00	7.406,00
0004 0001 0000		1506	RA00	1.200,00	-1.306,00	8.712,00
1.04.01.03.00		01		0,00	2.505,10	7.511,10
0003 00		11	00040001	2.400,00	1.200,90	1.200,90
000004135 0250 2015	Avviamento progetto sperimentale 0/6 anni scuola martini pristo dalla legge reg	1307		13.000,00	5.000,00	18.000,00
0004 0001 0000		1506	RA00	5.000,00	13.000,00	5.000,00
1.04.01.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	00040001	18.000,00	5.000,00	5.000,00
000004135 0251 2015	TIROCINI LAVORO STAGE PER STUDENTI	1501		2.000,00	0,00	2.000,00
0001 0000 0000		1600	RA00	0,00	2.000,00	0,00
1.04.04.05.02				0,00	0,00	0,00
0005 02		11	00010000	2.000,00	0,00	0,00
000004135 0252 2015	TRASFERIMENTO PRIVATI AL GESTORE SCUOAL INFANZIA MARTINI	1583		1.500,00	0,00	1.500,00
0004 0000 0000		1660	RA00	0,00	1.500,00	0,00
1.04.01.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		11	00040000	1.500,00	0,00	0,00
000004221 0058 2015	SCUOLA PRIMARIA ACQUISTO E MANTENIMENTO DOTAZIONE DIDATTICA	1210		1.000,00	0,00	5.448,61
0004 0002 0000		1200	RA00	0,00	1.000,00	4.448,61
1.04.02.02.00				0,00	0,00	4.448,61
0002 00		11	00040002	1.000,00	0,00	0,00
000004221 0059 2015	SCUOLA PRIMARIA POF	1569		4.000,00	0,00	4.000,00
0004 0002 0000		1660	RA00	0,00	4.000,00	0,00
1.04.02.05.15				0,00	0,00	0,00
0005 15		0	00040002	4.000,00	0,00	0,00
000004221 0060 2015	TRASFERIMENTO SOSTEGNO AL NIDO FREQUENZA PROGETTI	1569		2.500,00	0,00	2.500,00
0010 0001 0000		1660	RA00	0,00	2.500,00	0,00
1.04.01.05.15				0,00	0,00	0,00
0005 15		11	00100001	2.500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004222 0001 2015	TRASFERIMENTI DI SOSTEGNO ALLA FREQUENZA SCOLASTICA DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA	1569		3.500,00	0,00	3.500,00
0004 0003 0000		1660	RA00	0,00	3.500,00	0,00
1.04.03.05.15				0,00	0,00	0,00
0005 15		0	00040003	3.500,00	0,00	0,00
000004222 0002 2015	TRASFERIMENTO DI SOSTEGNO ALLA FREQUENZA SCOLASTICA DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA SECONDARIA	1581		3.500,00	0,00	3.500,00
0004 0004 0000		1660	RA00	0,00	3.500,00	0,00
1.04.04.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		11	00040004	3.500,00	0,00	0,00
000004333 0154 2015	POF SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	1332		2.000,00	0,00	2.138,05
0004 0003 0000		1503	RA00	0,00	2.000,00	138,05
1.04.03.03.00		01		0,00	0,00	138,05
0003 00		11	00040003	2.000,00	0,00	0,00
000004521 0040 2015	BENI DI CONSUMO-MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI ACQUISTO LIBRI	1205		2.000,00	0,00	3.050,00
0004 0003 0000		1200	RA00	0,00	2.000,00	1.050,00
1.04.05.02.00		01		0,00	0,00	0,00
0002 00		11	00040003	2.000,00	0,00	1.050,00
000004531 0102 2015	SERVIZI IN APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA	1334		40.000,00	30.000,00	50.456,70
0004 0005 0000		1501	RA00	0,00	10.000,00	40.456,70
1.04.05.03.00		01		0,00	25.159,24	35.615,94
0003 00		11	00040005	40.000,00	4.840,76	4.840,76
000004531 0108 2015	SERVIZI IN APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO	1335		90.000,00	55.300,00	109.831,79
0004 0005 0000		1500	RA00	300,00	35.000,00	74.831,79
1.04.05.03.00		01		0,00	48.766,49	68.298,28
0003 00		11	00040005	90.300,00	6.533,51	6.533,51
000004575 0520 2015	PROGETTI COOFINANZIATI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	1583		1.700,00	1.550,00	3.250,00
0004 0003 0000		1660	RA00	1.550,00	1.700,00	1.550,00
1.04.05.05.19		01		0,00	0,00	0,00
0005 19		11	00040003	3.250,00	1.550,00	1.550,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004575 0522 2015	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	1581		1.200,00	1.103,18	4.108,48
0004 0003 0000		1660	RA00	0,00	96,82	4.011,66
1.04.05.05.19		01		0,00	903,18	903,18
0005 19		11	00040003	1.200,00	200,00	3.108,48
000005121 0052 2015	ACQUISTO DOCUMENTI LIBRI-CD-ETC. PER BIBLIOTECA COMUNALE	1210		7.000,00	1.050,24	10.000,00
0005 0001 0000		1200	RA00	1.050,24	7.000,00	3.000,00
1.05.01.02.00		00		0,00	476,14	2.425,90
0002 00		11	00050001	8.050,24	574,10	574,10
000005138 0340 2015	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI UTENZE MUSEO	1316		1.800,00	1.800,00	1.800,00
0005 0001 0000		1503	RA00	0,00	0,00	1.800,00
1.05.01.03.00				0,00	186,62	186,62
0003 00		11	00050001	1.800,00	1.613,38	1.613,38
000006233 0158 2015	IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	1332		2.000,00	0,00	2.091,50
0006 0000 0000		1506	RA00	0,00	2.000,00	91,50
1.06.02.03.00		00		0,00	0,00	91,50
0003 00		11	00060000	2.000,00	0,00	0,00
000006237 0336 2015	IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1306		1.000,00	0,00	1.000,00
0006 0000 0000		1500	RA00	0,00	1.000,00	0,00
1.06.02.03.00		00		0,00	0,00	0,00
0003 00		11	00060000	1.000,00	0,00	0,00
000006274 0497 2015	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	1583		5.000,00	0,00	5.000,00
0006 0000 0000		1660	RA00	0,00	5.000,00	0,00
1.06.02.05.19		00		0,00	0,00	0,00
0005 19		11	00060000	5.000,00	0,00	0,00
000007121 0037 2015	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE	1210		25.000,00	0,00	26.235,02
0007 0001 0000		1200	RA00	0,00	25.000,00	1.235,02
1.07.01.02.00		00		0,00	0,00	1.175,02
0002 00		11	00070001	25.000,00	0,00	60,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000007121 0038 2015	QUOTA POLO UBO TRASFERIMENTI	1583		1.600,00	0,00	1.600,00
0005 0001 0000		1660	RA00	0,00	1.600,00	0,00
1.05.01.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		11	00050001	1.600,00	0,00	0,00
000007121 0039 2015	ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA INCONTRI - LAB. - MOSTRE	1306		2.000,00	0,00	2.000,00
0005 0001 0000		1506	RA00	0,00	2.000,00	0,00
1.05.01.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	00050001	2.000,00	0,00	0,00
000007121 0040 2015	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER BIBLIOTECA	1210		4.000,00	0,00	4.000,00
0005 0001 0000		1200	RA00	0,00	4.000,00	0,00
1.05.01.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		11	00050001	4.000,00	0,00	0,00
000007121 0041 2015	SERVIZIO DI CATALOGAZIONE PATRIMONIO DOCUMENTALE	1306		10.000,00	0,00	10.000,00
0005 0001 0000		1506	RA00	0,00	10.000,00	0,00
1.05.01.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	00050001	10.000,00	0,00	0,00
000007121 0051 2015	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE- ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGI	1213		5.000,00	0,00	10.645,01
0007 0001 0000		1200	RA00	0,00	5.000,00	5.645,01
1.07.01.02.00		00		0,00	0,00	5.259,41
0002 00		11	00070001	5.000,00	0,00	385,60
000007133 0154 2015	SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO	1332		22.000,00	7.760,00	22.000,00
0007 0000 0000		1503	RA00	0,00	14.240,00	7.760,00
1.07.01.03.00		00		0,00	7.760,00	7.760,00
0003 00		11	00070000	22.000,00	0,00	0,00
000007133 0158 2015	CONTRIBUTI ASS.NI CULTURALI E A CARATTERE SOCIALE	1332		15.000,00	10.388,10	27.593,10
0005 0000 0000		1506	RA00	438,10	5.050,00	22.981,20
1.07.01.03.00		00		0,00	5.500,00	17.655,00
0003 00		11	00050000	15.438,10	4.888,10	5.326,20

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000007133 0164 2015	SPESE PER ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO	1306		1.000,00	1.000,00	2.877,00
0007 0002 0000		1506	RA00	0,00	0,00	2.877,00
1.07.01.03.00		02		0,00	0,00	1.877,00
0003 00		11	00070002	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000007133 0176 2015	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	1310		7.000,00	2.113,18	13.570,00
0007 0002 0000		1506	RA00	2.113,18	7.000,00	6.570,00
1.07.01.03.00		00		0,00	0,00	4.456,82
0003 00		11	00070002	9.113,18	2.113,18	2.113,18
000007139 0164 2015	PRESTAZIONE DI SERVIZI SPECIFICHE SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE PROGETTO LINEA GOTICA	1306		5.000,00	18.992,00	28.992,00
0005 0000 0000		1506	RA00	18.992,00	5.000,00	23.992,00
1.07.01.03.00		00		0,00	18.992,00	23.992,00
0003 00		11	00050000	23.992,00	0,00	0,00
000007139 0176 2015	SPESE PER LA PROMOZIONE TURISTICA	1306		20.000,00	5.000,00	25.054,88
0005 0000 0000		1506	RA00	0,00	15.000,00	10.054,88
1.07.01.03.00		00		0,00	5.000,00	9.054,88
0003 00		11	00050000	20.000,00	0,00	1.000,00
000007156 0371 2015	BENI MOBILI DI TERZI NOLEGGI	1401		500,00	0,00	500,00
0007 0000 0000		1580	RA00	0,00	500,00	0,00
1.07.01.04.00		00		0,00	0,00	0,00
0004 00		11	00070000	500,00	0,00	0,00
000007156 0375 2015	LOCAZIONE BENI IMMOBILI CANONE FITTO PASSIVO IMMOBILI	1401		14.000,00	6.180,00	14.000,00
0007 0000 0000		1560	RA00	0,00	7.820,00	6.180,00
1.07.01.04.00				0,00	6.180,00	6.180,00
0004 00		11	00070000	14.000,00	0,00	0,00
000007174 0495 2015	GESTIONE IAT	1583		33.000,00	0,00	40.301,70
0007 0000 0000		1660	RA00	0,00	33.000,00	7.301,70
1.07.01.05.19		00		0,00	0,00	7.301,70
0005 19		11	00070000	33.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000007174 0498 2015	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER CORSI MUSICALI BANDA	1583		1.360,00	0,00	1.360,00
0007 0000 0000		1660	RA00	0,00	1.360,00	0,00
1.07.01.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		11	00070000	1.360,00	0,00	0,00
000008335 0247 2015	PROGETTO DI TRASPORTO SOCIALE DIRITTO ALLA DOMICILIARIETA'	1302		2.500,00	2.000,00	2.984,00
0008 0003 0000		1500	RA00	0,00	500,00	2.484,00
1.08.03.03.00		01		0,00	665,50	1.149,50
0003 00		11	00080003	2.500,00	1.334,50	1.334,50
000010433 0161 2015	RETTE DEGENZA ANZIANI	1306		25.000,00	12.942,34	32.696,45
0010 0004 0000		0	RA00	896,74	12.954,40	19.742,05
1.10.04.03.00		01		0,00	10.038,00	16.837,71
0003 00		11	00100004	25.896,74	2.904,34	2.904,34
000010433 0166 2015	ASS. DOM . - DIMISSIONI PROTETTE "DIRITTO ALLA DOMICILIARIETA"	1306		1.500,00	0,00	1.500,00
0010 0004 0000		1506	RA00	0,00	1.500,00	0,00
1.10.04.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	00100004	1.500,00	0,00	0,00
000010433 0167 2015	CONTRIBUTI PER DISAGIO PSICO/SOCIALE ADULTO - VOUCHER	1306		2.500,00	0,00	2.500,00
0010 0004 0000		1506	RA00	0,00	2.500,00	0,00
1.10.04.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	00100004	2.500,00	0,00	0,00
000010433 0168 2015	BUONI SPESA-AUSER	1306		24.000,00	24.000,00	30.795,30
0010 0004 0000		1506	RA00	0,00	0,00	30.795,30
1.10.04.03.00		01		0,00	8.201,12	14.996,42
0003 00		11	00100004	24.000,00	15.798,88	15.798,88
000010435 0247 2015	INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE, ECC. INCARICHI TECNICI	1306		5.000,00	1.000,00	5.003,00
0010 0004 0000		0	RA00	0,00	4.000,00	1.003,00
1.10.04.03.00				0,00	0,00	3,00
0003 00		11	00100004	5.000,00	1.000,00	1.000,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010465 0400 2015		"UN EURO A CITTADINO" TRASFERIMENTO AL DISTRETTO SOCIO/SANITARIO"	1521		2.500,00	0,00
0010 0004 0000	0		RA00	0,00	2.500,00	2.527,51
1.10.04.05.04	01			0,00	0,00	2.527,51
0005 04	11		00100004	2.500,00	0,00	0,00
000010465 0401 2015	CONCORSO SPESE GESTIONE CENTRO PER L'IMPIEGO - TRASFERIMENTI	1521		2.500,00	0,00	4.929,55
0010 0004 0000		0	RA00	0,00	2.500,00	2.429,55
1.10.04.05.04		01		0,00	0,00	2.429,55
0005 04		11	00100004	2.500,00	0,00	0,00
000010467 0425 2015	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DELEGHE IN MATERIA SOCIO/SANITARIA	1541		75.000,00	0,00	78.848,36
0010 0004 0000		0	RA00	0,00	75.000,00	3.848,36
1.10.04.05.06		01		0,00	0,00	3.848,36
0005 06		11	00100004	75.000,00	0,00	0,00
000010467 0426 2015	SPESE PER SOSTEGNO EDUCATIVO HANDICAP - DIRITTO ALLO STUDIO	1542		42.000,00	26.000,00	46.816,55
0010 0004 0000		0	RA00	0,00	16.000,00	30.816,55
1.10.04.05.06		01		0,00	12.421,45	17.238,00
0005 06		11	00100004	42.000,00	13.578,55	13.578,55
000010467 0427 2015	ACQUISTI AUSILI PER SOSTEGNO ALUNNI HANDICAP DIRITTO ALLO STUDIO	1210		1.000,00	0,00	1.000,00
0010 0004 0000		1200	RA00	0,00	1.000,00	0,00
1.10.04.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		11	00100004	1.000,00	0,00	0,00
000010472 0472 2015	ASS. DOM. ANZIANI - DIRITTO ALLA DOMICILIARIETA' -	1583		5.000,00	1.500,00	7.616,00
0010 0004 0000		0	RA00	1.500,00	5.000,00	2.616,00
1.10.04.05.19		01		0,00	0,00	1.116,00
0005 19		11	00100004	6.500,00	1.500,00	1.500,00
000010473 0483 2015	INIZIATIVE A FAVORE DI ANZIANI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA DIRITTO ALLA DOMICILIARIETA'	1583		3.000,00	0,00	3.000,00
0010 0004 0000		1660	RA00	0,00	3.000,00	0,00
1.10.04.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		11	00100004	3.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010473 0484 2015	ASS. DOM. DISABILI - DIRITTO ALLA DOMICILIARIETA'	1583		5.000,00	944,94	6.376,27
0010 0004 0000		0	RA00	144,94	4.200,00	2.176,27
1.10.04.05.19		01		0,00	0,00	1.231,33
0005 19		11	00100004	5.144,94	944,94	944,94
000010533 0156 2015	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI CREMAZIONE SALME	1306		750,00	0,00	750,00
0010 0005 0000		1506	RA00	0,00	750,00	0,00
1.10.05.03.00		02		0,00	0,00	0,00
0003 00		11	00100005	750,00	0,00	0,00
000010533 0157 2015	TRASPORTO SALME	1306		1.000,00	402,00	1.000,00
0010 0005 0000		1506	RA00	0,00	598,00	402,00
1.10.05.03.00		02		0,00	0,00	0,00
0003 00		11	00100005	1.000,00	402,00	402,00
RA00	TOTALI SERVIZI ALLA PERSONA			642.410,00	235.082,66	0,00
				38.292,78	445.620,12	0,00
				0,00	155.074,84	0,00
				680.702,78	80.007,82	0,00
				642.410,00	235.082,66	0,00
				38.292,78	445.620,12	0,00
				0,00	155.074,84	0,00
				680.702,78	80.007,82	0,00



COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

PROVINCIA DI BOLOGNA

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

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Risorsa	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti	
		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali	
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare	
TU00	AREA TECNICA E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE						
000000220 0001 2015	Diritti di segreteria vari	3101		20.000,00	15.000,00	0,00	
0001 0006 0000		3000	TU00	0,00	5.000,00	0,00	
3.01.0301.00			FM	0,00	5.894,05	0,00	
0301 00		1	00010006	20.000,00	9.105,95	0,00	
000000270 0003 2015	INDENNIZZO DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI EDILIZIA SCOLASTICA	3516		140.000,00	0,00	0,00	
0001 0005 0000		3200	TU00	0,00	140.000,00	0,00	
3.05.3501.29				0,00	0,00	0,00	
3501 29		4	00010005	140.000,00	0,00	0,00	
000000332 0001 2015	Introito servizi consorzio parco	3512		13.000,00	0,00	0,00	
0007 0001 0000		3200	TU00	0,00	13.000,00	0,00	
3.05.0305.29				0,00	0,00	0,00	
0305 29		1	00070001	13.000,00	0,00	0,00	
000000340 0000 2015	Sovracanoni derivazione d'acqua	3501		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
0001 0008 0000		3200	TU00	0,00	0,00	8.000,00	
3.05.0305.21				0,00	7.487,34	7.487,34	
0305 21		1	00010008	8.000,00	512,66	512,66	
000000404 0001 2015	Alienazione terreni	4101		4.000,00	0,00	0,00	
0008 0001 0000		3986	TU00	0,00	4.000,00	0,00	
4.01.4103.61				0,00	0,00	0,00	
4103 61		1	00080001	4.000,00	0,00	0,00	
000000414 0000 2015	Contributi dalla regione per edilizia scolastica	4301		78.952,00	67.373,90	146.325,90	
0004 0000 0000		4100	TU00	67.373,90	78.952,00	67.373,90	
4.03.0403.00				0,00	0,00	0,00	
0403 00		1	00040000	146.325,90	67.373,90	67.373,90	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali	
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare	
000000425 0000 2015		Proventi derivanti dai permessi in materia di edilizia e relative sanzioni	4501		50.000,00	50.000,00	55.643,68
0001 0005 0000	4300		TU00	0,00	0,00	55.643,68	
4.05.0405.17				0,00	32.866,58	38.510,26	
0405 17	1		00010005	50.000,00	17.133,42	17.133,42	
TU00	TOTALI AREA TECNICA E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE			313.952,00	140.373,90	0,00	
				67.373,90	240.952,00	0,00	
				0,00	46.247,97	0,00	
				381.325,90	94.125,93	0,00	
				313.952,00	140.373,90	0,00	
				67.373,90	240.952,00	0,00	
				0,00	46.247,97	0,00	
				381.325,90	94.125,93	0,00	
				313.952,00	140.373,90	0,00	
				67.373,90	240.952,00	0,00	
				0,00	46.247,97	0,00	
				381.325,90	94.125,93	0,00	



COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

PROVINCIA DI BOLOGNA

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

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	
TU00							
000001138 0342 2015	AREA TECNICA E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE			6.050,00	0,00	6.050,00	
0001 0001 0000		1503	TU00	0,00	6.050,00	0,00	
1.01.01.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	00010001	6.050,00	0,00	0,00	
000001237 0320 2015	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	1311		5.000,00	2.083,46	5.000,00	
0001 0000 0000		0	TU00	0,00	2.916,54	2.083,46	
1.01.02.03.00				0,00	1.665,46	1.665,46	
0003 00		11	00010000	5.000,00	418,00	418,00	
000001333 0172 2015	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI SPESE PER INTERVENTI IMMOBILI COMUNALI	1332		20.000,00	19.916,42	31.492,00	
0001 0005 0000		1500	TU00	0,00	83,58	31.408,42	
1.01.03.03.00				0,00	16.167,52	27.659,52	
0003 00		11	00010005	20.000,00	3.748,90	3.748,90	
000001335 0246 2015	INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE, ECC. SICUREZZA SUL LAVORO	1307		10.000,00	3.072,78	12.557,12	
0001 0006 0000		1506	TU00	0,00	6.927,22	5.629,90	
1.01.03.03.00				0,00	0,00	2.557,12	
0003 00		11	00010006	10.000,00	3.072,78	3.072,78	
000001337 0330 2015	Acquisto beni per manutenzioni e riparazioni	1306		15.000,00	11.766,00	25.515,93	
0001 0005 0000		1506	TU00	0,00	3.234,00	22.281,93	
1.01.02.03.00				0,00	10.657,20	21.173,13	
0003 00		11	00010005	15.000,00	1.108,80	1.108,80	
000001621 0048 2015	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER USO UFFICIO	1205		500,00	0,00	500,00	
0001 0006 0000		1201	TU00	0,00	500,00	0,00	
1.01.06.02.00				0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	00010006	500,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001635 0247 2015		INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE, ECC. INCARICHI TECNICI DI CONSULENZA	1307		5.000,00	1.012,60
0001 0006 0000	1506		TU00	0,00	3.987,40	5.636,40
1.01.06.03.00				0,00	0,00	4.623,80
0003 00	11		00010006	5.000,00	1.012,60	1.012,60
000001635 0252 2015	PRATICHE AUTO	1307		500,00	0,00	500,00
0001 0006 0000		1500	TU00	0,00	500,00	0,00
1.01.06.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	00010006	500,00	0,00	0,00
000001665 0400 2015	CONVENZIONE SUAP UFFICI TECNICO	1521		427,00	427,00	6.802,00
0001 0006 0000		1630	TU00	0,00	0,00	6.802,00
1.01.06.05.04				0,00	0,00	0,00
0005 04		11	00010006	427,00	427,00	6.802,00
000003138 0342 2015	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI UTENZE			1.000,00	0,00	1.000,00
0003 0001 0000		1503	TU00	0,00	1.000,00	0,00
1.03.01.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	00030001	1.000,00	0,00	0,00
000004321 0057 2015	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE PER EDIFICI SCOLASTICI	1210		600,00	100,00	1.004,00
0004 0003 0000		1200	TU00	0,00	500,00	504,00
1.04.03.02.00				0,00	100,00	504,00
0002 00		11	00040003	600,00	0,00	0,00
000004336 0303 2015	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI/ATTREZZATURE DI EDIFICI SCOLASTICI	1313		1.000,00	0,00	1.000,00
0004 0003 0000		1500	TU00	0,00	1.000,00	0,00
1.04.03.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	00040003	1.000,00	0,00	0,00
000006221 0058 2015	ACQUISTO BENI IMPIANTI SPORTIVI	1212		1.000,00	0,00	1.000,00
0006 0002 0000		0	TU00	0,00	1.000,00	0,00
1.06.02.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		11	00060002	1.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000006237 0331 2015	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI E PISCINA	1306		7.000,00	2.916,00	8.281,00
0006 0000 0000		1500	TU00	0,00	4.084,00	4.197,00
1.06.02.03.00				0,00	0,00	1.281,00
0003 00		11	00060000	7.000,00	2.916,00	2.916,00
000008121 0049 2015	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI CARBURANTE AUTOMEZZI PER SERVIZIO VIABILITA'	1202		4.000,00	1.999,78	4.755,72
0008 0001 0000		1201	TU00	0,00	2.000,22	2.755,50
1.08.01.02.00				0,00	1.677,55	1.902,15
0002 00		11	00080001	4.000,00	322,23	853,35
000008121 0057 2015	SPESE MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZIO VIABILITA'	1210		15.000,00	6.250,00	15.000,00
0008 0001 0000		1201	TU00	0,00	8.750,00	6.250,00
1.08.01.02.00				0,00	6.250,00	6.250,00
0002 00		11	00080001	15.000,00	0,00	0,00
000008121 0058 2015	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	1210		2.400,00	2.388,22	2.400,00
0008 0001 0000		1200	TU00	0,00	11,78	2.388,22
1.08.01.02.00				0,00	2.388,22	2.388,22
0002 00		11	00080001	2.400,00	0,00	0,00
000008122 0056 2015	SPESE E ACQUISTI VARI PER MATERIALE / MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO VIABILITA'	1212		40.000,00	9.877,26	44.814,45
0008 0001 0000		1201	TU00	0,00	30.122,74	14.691,71
1.08.01.02.00				0,00	5.377,26	10.191,71
0002 00		11	00080001	40.000,00	4.500,00	4.500,00
000008122 0075 2015	SPESE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	1212		5.000,00	2.061,50	10.000,00
0008 0001 0000		1201	TU00	0,00	2.938,50	7.061,50
1.08.01.02.00				0,00	1.128,50	3.654,08
0002 00		11	00080001	5.000,00	933,00	3.407,42
000008131 0110 2015	SERVIZI IN APPALTO RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE	1306		55.000,00	50.950,34	185.000,00
0008 0001 0000		1500	TU00	50.950,34	55.000,00	130.000,00
1.08.01.03.00				0,00	486,95	79.536,61
0003 00		11	00080001	105.950,34	50.463,39	50.463,39

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000008133 0145 2015	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI SPESE PER ACC.TI SANITARI AL PER.LE	1332		2.000,00	0,00	2.000,00
0008 0001 0000		1506	TU00	0,00	2.000,00	0,00
1.08.01.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	00080001	2.000,00	0,00	0,00
000008135 0247 2015	SPESA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	1306		4.000,00	1.600,00	4.000,00
0008 0001 0000		1500	TU00	0,00	2.400,00	1.600,00
1.08.01.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	00080001	4.000,00	1.600,00	1.600,00
000008136 0309 2015	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1312		3.000,00	1.250,00	6.000,00
0008 0001 0000		1500	TU00	0,00	1.750,00	4.250,00
1.08.01.03.00				0,00	0,00	3.000,00
0003 00		11	00080001	3.000,00	1.250,00	1.250,00
000008156 0376 2015	LOCAZIONE BENI IMMOBILI CANONI CONCESSIONI REGIONALI	1499		500,00	200,00	707,72
0008 0001 0000		1570	TU00	0,00	300,00	407,72
1.08.01.04.00				0,00	200,00	407,72
0004 00		11	00080001	500,00	0,00	0,00
000008221 0002 2015	CONVENZIONI E TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - NUOVE TECNOLOGIE	1569		8.000,00	0,00	8.000,00
0001 0006 0000		1660	TU00	0,00	8.000,00	0,00
1.01.06.05.15				0,00	0,00	0,00
0005 15		11	00010006	8.000,00	0,00	0,00
000008221 0059 2015	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI ACQUISTO BENI PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1210		12.000,00	5.368,67	13.667,72
0008 0002 0000		1201	TU00	0,00	6.631,33	7.036,39
1.08.02.02.00				0,00	529,87	2.197,59
0002 00		11	00080002	12.000,00	4.838,80	4.838,80
000008236 0309 2015	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1312		1.000,00	416,00	1.000,00
0008 0002 0000		1500	TU00	0,00	584,00	416,00
1.08.02.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	00080002	1.000,00	416,00	416,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000008256 0376 2015	LOCAZIONE BENI IMMOBILI CANONI CONCESSIONI REGIONALI	1499		500,00	0,00	500,00
0008 0002 0000		1570	TU00	0,00	500,00	0,00
1.08.02.04.00				0,00	0,00	0,00
0004 00		11	00080002	500,00	0,00	0,00
000009130 0082 2015	ORGANI ISTITUZIONALI GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI E CONSIGLIO	1332		500,00	0,00	834,33
0009 0001 0000		1000	TU00	0,00	500,00	334,33
1.09.01.03.00				0,00	0,00	255,09
0003 00		11	00090001	500,00	0,00	79,24
000009131 0103 2015	SERVIZI PROTEZIONE CIVILE	1306		13.000,00	3.105,00	15.523,05
0009 0003 0000		1500	TU00	0,00	9.895,00	5.628,05
1.09.01.03.00				0,00	0,00	913,05
0003 00		11	00090003	13.000,00	3.105,00	4.715,00
000009165 0400 2015	CONV. SERVI. PROTEZIONE CIVILE	1521		550,00	0,00	550,00
0009 0003 0000		1630	TU00	0,00	550,00	0,00
1.09.01.05.04				0,00	0,00	0,00
0005 04		11	00090003	550,00	0,00	0,00
000009421 0045 2015	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI VESTIARIO PERSONALE	1208		4.000,00	0,00	8.000,00
0009 0004 0000		1200	TU00	0,00	4.000,00	4.000,00
1.09.04.02.00				0,00	0,00	4.000,00
0002 00		11	00090004	4.000,00	0,00	0,00
000009421 0049 2015	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI CARBURANTE AUTOMEZZI PER SERVIZIO IDRICO	1202		15.000,00	4.433,20	22.461,44
0009 0004 0000		1200	TU00	0,00	10.566,80	11.894,64
1.09.04.02.00				0,00	3.646,92	11.108,36
0002 00		11	00090004	15.000,00	786,28	786,28
000009421 0057 2015	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE PER SERVIZIO IDRICO	1210		4.078,80	4.074,80	4.078,80
0009 0004 0000		1201	TU00	0,00	4,00	4.074,80
1.09.04.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		11	00090004	4.078,80	4.074,80	4.074,80

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
000009421 0058 2015	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PER SERVIZIO IDRICO	1210		30.000,00	4.523,00	34.645,39
0009 0004 0000		1200	TU00	0,00	25.477,00	9.168,39
1.09.04.02.00				0,00	0,00	4.645,39
0002 00		11	00090004	30.000,00	4.523,00	4.523,00
000009422 0056 2015	SPESE DI MANUTENZIONE E ORDINARIA PER SERVIZIO IDRICO	1212		10.000,00	463,60	11.278,67
0009 0004 0000		1201	TU00	0,00	9.536,40	1.742,27
1.09.04.02.00				0,00	463,60	1.742,27
0002 00		11	00090004	10.000,00	0,00	0,00
000009435 0247 2015	SPESE DI MANUTENZIONE PER PRESTAZIONI D'OPERA PER SERVIZIO IDRICO - PRESTAZIONE DI SERVIZIO	1313		35.000,00	6.100,00	36.233,80
0009 0004 0000		1506	TU00	0,00	28.900,00	7.333,80
1.09.04.03.00				0,00	0,00	1.233,80
0003 00		11	00090004	35.000,00	6.100,00	6.100,00
000009435 0261 2015	SPESE PER ANALISI ACQUE	1306		4.000,00	0,00	4.000,00
0009 0004 0000		1506	TU00	0,00	4.000,00	0,00
1.09.04.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	00090004	4.000,00	0,00	0,00
000009436 0309 2015	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1312		10.000,00	5.581,40	10.983,05
0009 0004 0000		1500	TU00	0,00	4.418,60	6.564,45
1.09.04.03.00				0,00	0,00	983,05
0003 00		11	00090004	10.000,00	5.581,40	5.581,40
000009456 0376 2015	LOCAZIONE BENI IMMOBILI CANONI CONCESSIONI REGIONALI	1499		1.500,00	0,00	1.500,00
0009 0004 0000		1560	TU00	0,00	1.500,00	0,00
1.09.04.04.00				0,00	0,00	0,00
0004 00		11	00090004	1.500,00	0,00	0,00
000009521 0049 2015	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI CARBURANTE AUTOMEZZI	1202		5.000,00	1.150,00	5.439,19
0009 0005 0000		0	TU00	0,00	3.850,00	1.589,19
1.09.05.02.00				0,00	1.150,00	1.589,19
0002 00		11	00090005	5.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000009521 0059 2015	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI ACQUISTO BENI	1210		1.000,00	0,00	1.000,00
0009 0005 0000		0	TU00	0,00	1.000,00	0,00
1.09.05.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		11	00090005	1.000,00	0,00	0,00
000009531 0105 2015	SERVIZI IN APPALTO SMALTIMENTO RIFIUTI SERVIZIO	1303		220.000,00	212.053,55	259.686,39
0009 0005 0000		0	TU00	0,00	7.946,45	251.739,94
1.09.05.03.00				0,00	44.037,17	83.723,56
0003 00		11	00090005	220.000,00	168.016,38	168.016,38
000009531 0106 2015	SERVIZI IN APPALTO RACCOLTA RIFIUTI CANONE	1303		251.000,00	251.000,00	302.772,91
0009 0005 0000		0	TU00	0,00	0,00	302.772,91
1.09.05.03.00				0,00	61.124,34	111.175,08
0003 00		11	00090005	251.000,00	189.875,66	191.597,83
000009536 0303 2015	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE DI GESTIONE TERRITORIO E VERDE	1313		3.000,00	915,00	3.000,00
0009 0005 0000		0	TU00	0,00	2.085,00	915,00
1.09.05.03.00				0,00	915,00	915,00
0003 00		11	00090005	3.000,00	0,00	0,00
000009536 0309 2015	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1312		4.000,00	2.500,00	6.077,01
0009 0005 0000		0	TU00	0,00	1.500,00	4.577,01
1.09.05.03.00				0,00	0,00	2.077,01
0003 00		11	00090005	4.000,00	2.500,00	2.500,00
000009539 0110 2015	SERVIZI IN APPALTO PULIZIA CENTRI ABITATI	1306		40.000,00	3.330,60	41.753,50
0009 0005 0000		1500	TU00	0,00	36.669,40	5.084,10
1.09.05.03.00				0,00	0,00	1.753,50
0003 00		11	00090005	40.000,00	3.330,60	3.330,60
000009621 0049 2015	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI CARBURANTE AUTOMEZZI	1202		1.000,00	0,00	1.000,00
0009 0006 0000		0	TU00	0,00	1.000,00	0,00
1.09.06.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		11	00090006	1.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000009621 0057 2015	GESTIONE TERRITORIO E VERDE	1210		30.000,00	2.909,51	39.489,25
0009 0006 0000		1200	TU00	0,00	27.090,49	12.398,76
1.09.06.02.00				0,00	1.356,92	10.846,17
0002 00		11	00090006	30.000,00	1.552,59	1.552,59
000010467 0428 2015	TRASFERIMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE CONTRIBUTI AD A.S.L. PER STERILIZZAZIONE GATTI	1541		600,00	321,66	921,66
0010 0004 0000		0	TU00	321,66	600,00	321,66
1.10.04.05.06				0,00	0,00	0,00
0005 06		11	00100004	921,66	321,66	321,66
000010531 0092 2015	SERVIZI CIMITERIALI	1332		17.500,00	6.817,40	26.758,30
0010 0005 0000		1506	TU00	6.817,40	17.500,00	9.258,30
1.10.05.03.00				0,00	2.671,80	5.112,70
0003 00		11	00100005	24.317,40	4.145,60	4.145,60
000011266 0421 2015	TRASFERIMENTI ALLE COMUNITA' MONTANE SISMICA	1531		2.704,00	0,00	5.408,00
0009 0000 0000		1640	TU00	0,00	2.704,00	2.704,00
1.11.02.05.05				0,00	0,00	2.704,00
0005 05		11	00090000	2.704,00	0,00	0,00
000021201 0703 2015	ACQUISTO BENI IMMOBILI MANUTENZIONI STRAORDINARIE	2116		0,00	9.462,36	9.492,36
0001 0005 0000		6950	TU00	9.462,36	0,00	9.492,36
2.01.02.01.00				0,00	0,00	30,00
0001 00		11	00010005	9.462,36	9.462,36	9.462,36
000021280 0752 2015	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE ACQUISIZIONE ATTREZZATURE E ARREDI COMUNALI	2502		5.000,00	0,00	32.234,67
0001 0008 0000		3100	TU00	0,00	5.000,00	27.234,67
2.01.02.05.00				0,00	0,00	27.234,67
0005 00		11	00010008	5.000,00	0,00	0,00
000024301 0700 2015	ACQUISTO BENI IMMOBILI ACQUISTO IMMOBILI	2116		0,00	10.150,40	10.150,40
0004 0000 0000		3026	TU00	10.150,40	0,00	10.150,40
2.04.03.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	00040000	10.150,40	10.150,40	10.150,40

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000024301 5700 2015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO BENI IMMOBILI ACQUISTO IMMOBILI	2116		0,00	0,00	57.223,50
0004 0000 0000		3026	TU00	57.223,50	57.223,50	0,00
2.04.03.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	00040000	57.223,50	0,00	0,00
000026201 0703 2015	COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2115		0,00	60.000,00	60.000,00
0006 0002 0000		3361	TU00	60.000,00	0,00	60.000,00
2.06.02.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	00060002	60.000,00	60.000,00	60.000,00
000028101 0703 2015	ACQUISTO BENI IMMOBILI MANUTENZIONI STRAORDINARIE	2102		0,00	10.492,20	16.272,65
0008 0001 0000		3010	TU00	10.492,20	0,00	16.272,65
2.08.01.01.00				0,00	0,00	5.780,45
0001 00		11	00080001	10.492,20	10.492,20	10.492,20
000028107 0703 2015	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	2102		151.452,00	0,00	151.452,00
0008 0001 0000		3010	TU00	0,00	151.452,00	0,00
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	00080001	151.452,00	0,00	0,00
000030501 0710 2015	ACQUISTO BENI IMMOBILI COSTRUZIONE IMMOBILI	2117		0,00	27.012,18	62.038,28
0010 0005 0000		3010	TU00	27.012,18	0,00	62.038,28
2.10.05.01.00				0,00	0,00	29.189,10
0001 00		3	00100005	27.012,18	27.012,18	32.849,18
TU00	TOTALI AREA TECNICA E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE			1.085.361,80	750.051,89	0,00
				232.430,04	567.739,95	0,00
				0,00	161.994,28	0,00
				1.317.791,84	588.057,61	0,00
	TOTALI GENERALI			1.085.361,80	750.051,89	0,00
				232.430,04	567.739,95	0,00
				0,00	161.994,28	0,00
				1.317.791,84	588.057,61	0,00