

Responsabile Procedimento: 1 DOTT. PATRIZIO ROSSI

RESP. AREA FINANZIARIA -

Capitolo / Articolo			Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Centro di Responsabilita' Servizio/Centro di costo Annotazioni
Codice	Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.0099	10	COMPARTECIPAZIONE IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00113 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIO
	498	ADDIZIONALE IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00113 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIO
1.01.1006	150	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	246.300,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00114 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE
1.01.1007	110	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00114 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE
1.01.1007	110 1	INTROITO ACCERTAMENTI SU FABBRICATI E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00114 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE
1.01.1008	180	ADDIZIONALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00113 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIO
1.01.1009	120	COMPARTECIPAZIONE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00113 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIO
1.01.1011	111	I.M.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00114 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE
1.01.1011	111 1	I.M.U. - gettito sforzo fiscale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00114 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE
1.01.1011	111 2	IMU - RECUPERI	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00114 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE
1.01.1028	112	TASI	0,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00113 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIO
1.01.1130	130	IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00114 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE
1.02.1022	250	TASSA PER OCCUPAZ. SPAZI E AREE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0005 UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 00114 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE
1.02.1025	280	TARSU	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00114 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE
1.02.1027	281	TARES/TARI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.531,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00114 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE

Responsabile Procedimento: 1 DOTT. PATRIZIO ROSSI

RESP. AREA FINANZIARIA -

Capitolo / Articolo			Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Centro di Responsabilita', Servizio/Centro di costo Annotazioni
Codice	Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.1027	281	1 TARES - QUOTA SERVIZI INDIVISIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00114 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE
	281	2 TARI - RECUPERO ISCRIZIONI TARDIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00003 UFFICIO FINANZIARIO
	282	TASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00114 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE
1.03.0101	301	FONDO DI SOLIDARIETA'	0,00	0,00	0,00	0,00	420.255,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00113 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIO
1.03.1010	300	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00113 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIO
1.03.1021	310	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00114 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE
2.01.0099	560	2 CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00003 UFFICIO FINANZIARIO
2.01.0101	400	ASSEGNAZIONE DA REINTEGRO RIDUZIONE 120 MLM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00003 UFFICIO FINANZIARIO
2.01.0101	400	1 ASSEGNAZIONE DA TAGLIO FSR 2012 PER INCLUSION E IMMOBILI COMUNALI NELLE STIME IMU (DL 35/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00003 UFFICIO FINANZIARIO
2.01.0101	499	CONTRIBUTO PER FUNZIONI TRASFERITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00113 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIO
2.01.2003	550	CONTRIBUTO ORDINARIO E CONSOLIDATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00113 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIO
2.01.2003	566	RIMBORSO IVA DA STATO SERVIZI NON COMMERCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00113 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIO
2.01.2004	560	CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA'DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	106.363,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00113 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIO
2.01.2004	560	1 RESTITUZIONE MINOR GETTITO ICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00114 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE
2.02.0100	519	CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER RIDUZIONE LISTE ATTESA ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 01101 ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA

Responsabile Procedimento: 1 DOTT. PATRIZIO ROSSI

RESP. AREA FINANZIARIA -

Capitolo / Articolo			Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio				Centro di Responsabilita' Servizio/Centro di costo Annotazioni
Codice	Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
					in aumento	in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.02.0200	848	CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO LOCAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 01104 ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIV	
2.02.0200	855	CONTRIBUTO DA REGIONE PER RETE SERVIZI DI PRIMARIA INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 00011 SERVIZI SOCIALI	
2.02.0871	871	CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA ALUNNI DISABILI L.R. 49/1985 ART. 7 - INT. FI	0,00	0,00	0,00	0,00	39.091,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 01104 ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIV	
2.02.2004	499	CONTRIBUTO PER FUNZIONI TRASFERITE (REGIONE - DIRITTO ALLO STUDIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00145 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E	
2.05.0110	911	CONTRIBUTO PROVINCIALE ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 01101 ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA	
2.05.0300	912	CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE (ART. 1 COMMA 337 LEGGE FINANZIARIA 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 01104 ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIV	
2.05.0850	841	CONTRIBUTO PER ATELIER DI GLISENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 01104 ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIV	
3.01.3005	1250	IVA SU SERVIZI COMMERCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00003 UFFICIO FINANZIARIO	
3.01.3010	1320	INTROITO PER TRASPORTO SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 00011 SERVIZI SOCIALI	
3.01.3010	1330	PROVENTI SERVIZI SOCIALI RETTE COMUNITA' V. P INOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	246.900,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 01103 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZI	
3.01.3015	1321	RIMBORSO SPESE MENSA CENTRO ESTIVO ART.7 L.R. 49/1985 INTERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 01104 ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIV	
3.01.3016	1300	PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 01101 ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA	
3.01.3022	1350	MENSA SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 01104 ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIV	
3.02.3062	1689	CANONE LAMPADE VOTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00115 GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	
3.02.3063	1690	FITTI REALI DI FABBRICATI E IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	77.300,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00115 GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	

Responsabile Procedimento: 1 DOTT. PATRIZIO ROSSI

RESP. AREA FINANZIARIA -

Capitolo / Articolo			Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Centro di Responsabilita' Servizio/Centro di costo Annotazioni
Codice	Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.02.3063	1690 1	CANONI DA CONCESSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	65.740,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00115 GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
	1690 3	PROVENTI DA CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITOR IO	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00115 GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
3.02.3072	1770	SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI DERIVAZ.ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.338,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00115 GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
3.03.3081	1850	INTERESSI ATTIVI SU GIAC. DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00113 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIO
3.04.0400	1860	CESSIONE QUOTE MEDIO NOVARESE AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00113 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIO
3.05.2323	2323	RIMBORSO IVA DA DICHIARAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00113 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIO
3.05.3066	2290	RECUPERO SPESE RISC.ACQ.AFFITTUARI STAB. COM.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00115 GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
3.05.3123	2400	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO
3.05.3138	2320	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00113 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIO
3.05.3138	2320 2	INTROITO SPETTANZE CONSIGLIERI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00115 GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
3.05.3138	2322	RIMBORSO QUOTE MUTUI CONSORZIO GESTIONE ACQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	50.349,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00113 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIO
4.01.4006	2810	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI AREE - LO CULI - COLOMBARI	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 02105 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
5.01.5001	3400	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	671.394,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00213 GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE
5.03.5005	3612	MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO
6.01.0000	3840	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PE RSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO

Responsabile Procedimento: 1 DOTT. PATRIZIO ROSSI

RESP. AREA FINANZIARIA -

Capitolo / Articolo			Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Centro di Responsabilita' Servizio/Centro di costo Annotazioni
Codice	Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.02.0000	3850	RITENUTE ERARIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO
6.03.0000	3860	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO
6.05.0000	3880	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO
6.06.0000	3890	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0002 UFFICIO ECONOMATO

Responsabile Procedimento: 1 DOTT. PATRIZIO ROSSI

RESP. AREA FINANZIARIA -

Capitolo / Articolo			Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Centro di Responsabilita' Servizio/Centro di costo Annotazioni
Codice	Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		R I E P I L O G O D E I T I T O L I						
		Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.447.386,00	
		Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	183.614,00	
		Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	862.427,00	
		Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASF- RIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CRE- DITI	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		Titolo V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	671.394,00	
		Titolo VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	
		Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	8.264.821,00	
		Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.264.821,00	

ALLEGATO ALLA DELIBERA
CC./G.C. N. 60-2015

Responsabile Procedimento: 1 DOTT. PATRIZIO ROSSI

RESP. AREA FINANZIARIA -

Capitolo / Articolo			Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Centro di Responsabilita' Servizio/Centro di costo Annotazioni
Codice	Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.01.02	20	SPESE PER IL CONSIGLIO E GRUPPI CONSIGLIARI I N CARICO ALL'ECONOMO	575,60	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00111 ORGANI ISTITUZIONALI
1.01.01.02	25	1 SPESE DI RAPPRESENTANZA IN GESTIONE ALL'ECONO MO	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0002 UFFICIO ECONOMATO 00111 ORGANI ISTITUZIONALI
1.01.01.03	10	IND.TA' AL SINDACO, GIUNTA E LIQUIDAZIONE S INDACO	108.169,16	101.800,00	0,00	2.376,00	99.424,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00111 ORGANI ISTITUZIONALI
1.01.01.03	10	1 GETTONI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00111 ORGANI ISTITUZIONALI
1.01.01.03	10	3 FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DE L SINDACO	0,00	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00111 ORGANI ISTITUZIONALI
1.01.01.03	20	1 RIMBORSO SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00111 ORGANI ISTITUZIONALI
1.01.01.03	40	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	6.695,92	6.700,00	40,00	0,00	6.740,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00111 ORGANI ISTITUZIONALI
1.01.02.01	200	STIPENDI UFFICIO SEGRETERIA	169.139,00	171.769,00	1.578,00	0,00	173.347,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00112 SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZION
1.01.02.01	210	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SEGRETE R IA	48.120,00	47.164,00	0,00	493,00	46.671,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00112 SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZION
1.01.02.01	430	QUOTA DIRITTI ROGITO SPETTANTE SEGRETARIO C	4.499,99	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00112 SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZION
1.01.02.01	430	ONERI SU DIRITTI DI ROGITO	376,03	1.515,00	425,00	0,00	1.940,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00112 SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZION
1.01.02.02	460	SPESE DI FUNZIONAMENTO E VIGILANZA PALAZZO MU NICIPALE (ENEL-TELECOM-METRONOTTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00112 SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZION
1.01.02.02	490	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFI CI COMUNALI	14.525,90	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00112 SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZION
1.01.02.02	570	ABBONAM.GAZZETTA UFFICIALE E RACC. LEGGI	3.972,51	4.058,80	441,20	0,00	4.500,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00112 SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZION
1.01.02.02	590	1 MANUTENZIONE CENTRO ELETTRONICO AREA FINANZIA RIA - SERVIZI SOCIALI	2.567,11	4.700,00	2.000,00	0,00	6.700,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00112 SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZION

Responsabile Procedimento: 1 DOTT. PATRIZIO ROSSI

RESP. AREA FINANZIARIA -

Capitolo / Articolo			Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Centro di Responsabilita' Servizio/Centro di costo Annotazioni
Codice	Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.02.03	240	SPESE APPALTO PULIZIA EDIFICI COMUNALE	48.900,00	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00113 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIO
1.01.02.03	251	2 UTENZE EDIFICI COMUNALI (AREA FINANZIARIA)	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00112 SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZION
1.01.02.03	253	INCARICO COMPILAZIONE CEDOLINI STIPENDI	2.670,21	3.924,00	0,00	0,00	3.924,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00112 SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZION
1.01.02.03	290	1 SPESE PER PERSONALE	14.238,78	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00112 SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZION
1.01.02.03	460	1 PALAZZO COMUNALE - CANONI E UTENZE	71.000,00	72.200,00	0,00	0,00	72.200,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00112 SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZION
1.01.02.03	491	1 SPESE POSTALI UFF. RAGIONERIA	1.734,10	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00112 SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZION
1.01.02.03	491	2 SPESE POSTALI PER ECONOMATO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	1.171,05	500,00	0,00	0,00	500,00	0002 UFFICIO ECONOMATO 00112 SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZION
1.01.02.03	500	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	70.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00112 SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZION
1.01.02.03	600	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	294,31	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00112 SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZION
1.01.02.03	640	SPESE PER LITI ARBITRAGGI ECC.	6.527,94	7.000,00	0,00	3.461,55	3.538,45	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00112 SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZION
1.01.02.04	490	3 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	5.155,16	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00112 SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZION
1.01.02.05	225	TRASFERIMENTO ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI DEL F ONDO FIN. MOBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00112 SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZION
1.01.02.05	420	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO	833,36	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00112 SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZION
1.01.02.10	8980	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	77.961,00	2.731,00	0,00	80.692,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00112 SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZION
1.01.03.01	202	PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	156.109,00	151.854,00	0,00	8.041,00	143.813,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00113 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIO

Responsabile Procedimento: 1 DOTT. PATRIZIO ROSSI

RESP. AREA FINANZIARIA -

Capitolo / Articolo			Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Centro di Responsabilita' Servizio/Centro di costo Annotazioni
Codice	Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.03.01	212	ONERI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI RAGIONERIA	44.338,00	42.904,00	0,00	3.846,00	39.058,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00113 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIO
1.01.03.03	233	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER PERSONALE AREA FIN ANZIARIA - SERVIZI SOCIALI	420,00	800,00	0,00	160,00	640,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00113 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIO
1.01.03.03	234	AFFIDAMENTO INCARICO PER GESTIONE IRAP	2.420,00	2.420,00	20,00	0,00	2.440,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00113 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIO
1.01.03.03	235	COMPENSO CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONI CANO NI	13.674,64	11.120,00	44.715,00	0,00	55.835,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00113 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIO
1.01.03.03	236	AFFIDAMENTO INCARICO PER RECUPERO CREDITI	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00003 UFFICIO FINANZIARIO
1.01.03.03	660	1 ADESIONE ANUTEL E DELFINO - ABBONAMENTO ON LI NE	1.300,00	1.300,00	100,00	0,00	1.400,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00113 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIO
1.01.03.03	771	INCARICO GESTIONE INVENTARIO	2.697,60	2.810,00	0,00	0,00	2.810,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00113 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIO
1.01.03.05	223	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL P ERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	35,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00113 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIO
1.01.03.05	4110	A.T.C. RIMBORSO CANONI SU AFFITTI	13.000,00	13.000,00	7.000,00	0,00	20.000,00	0002 UFFICIO ECONOMATO 00113 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIO
1.01.03.05	4110	1 RIMBORSO INQUILINI DA SCOMPUTARE SUL CANONE D 'AFFITTO	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00113 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIO
1.01.03.07	650	3 SPESE PER CONTRATTI (ECONOMATO)	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0002 UFFICIO ECONOMATO 00001 ECONOMATO
1.01.03.08	8960	QUOTA INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MU TUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00113 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIO
1.01.03.08	8970	FONDO DI GARANZIA PATTO DI STABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00113 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIO
1.01.04.03	1450	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	694,00	1.000,00	0,00	200,00	800,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00114 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE
1.01.04.03	1451	INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ACCERTAMEN TI ICI	4.977,60	18.928,00	0,00	8.928,00	10.000,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00114 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE

Responsabile Procedimento: 1 DOTT. PATRIZIO ROSSI

RESP. AREA FINANZIARIA -

Capitolo / Articolo			Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio				Centro di Responsabilita' Servizio/Centro di costo Annotazioni
Codice	Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
					in aumento	in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.01.07.01	211	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANAGR	31.020,00	31.350,00	0,00	837,00	30.513,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00117 ANAGRAFE	
1.01.08.01	265	ONERI SU INDENNITA' DIRETTORE GENERALE	5.546,00	3.304,00	0,00	1.532,00	1.772,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00118 ALTRI SERVIZI GENERALI	
1.01.08.01	266	SPESE PER LAVORO ACCESSORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00118 ALTRI SERVIZI GENERALI	
1.01.08.03	900	FONDO PER INTEGRAZIONE I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00118 ALTRI SERVIZI GENERALI	
1.01.08.06	9000	INTERESSI PASSIVI ANT. TESORERIA	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00118 ALTRI SERVIZI GENERALI	
1.01.08.06	9010	INTERESSI PASSIVI MUTUI ED INDEBITAM. PATRIM	1.138,21	743,00	0,00	376,00	367,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00118 ALTRI SERVIZI GENERALI	
1.01.08.07	1250	LIQUIDAZIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00118 ALTRI SERVIZI GENERALI	
1.01.08.07	1261	IRAP	115.974,48	118.665,00	827,00	0,00	119.492,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00118 ALTRI SERVIZI GENERALI	
1.01.08.07	1261 1	IRAP ASSIMILATI E OCCASIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00118 ALTRI SERVIZI GENERALI	
1.01.08.08	270	BENEFICI CONTRATTUALI SU TRATTAMENTI PENSIONI STICI	0,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00118 ALTRI SERVIZI GENERALI	
1.01.08.08	272	RESTITUZIONE QUOTA ACCONTO FONDO DI SOLIDARIE TA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00118 ALTRI SERVIZI GENERALI	
1.01.08.10	8980 1	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ACCERTAMENTI ICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00118 ALTRI SERVIZI GENERALI	
1.01.08.10	8980 2	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI CANONI CONCESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00118 ALTRI SERVIZI GENERALI	
1.03.01.01	2110	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VV.UU.	221.524,00	222.759,00	347,00	0,00	223.106,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00131 POLIZIA MUNICIPALE E MESSO COMUNALE	
1.03.01.01	2120	ONERI ASS.PREV.A CARICO DEL COMUNE VV.UU.	67.810,00	68.069,00	0,00	6.620,00	61.449,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00131 POLIZIA MUNICIPALE E MESSO COMUNALE	

Responsabile Procedimento: 1 DOTT. PATRIZIO ROSSI

RESP. AREA FINANZIARIA -

Capitolo / Articolo			Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio				Centro di Responsabilita', Servizio/Centro di costo Annotazioni
Codice	Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
					in aumento	in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.03.01.01	2183	ONERI SU PROGETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00131 POLIZIA MUNICIPALE E MESSO COMUNALE	
1.03.01.03	2180 5	UTENZE VARIE AREA FINANZIARIA	16.494,69	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00131 POLIZIA MUNICIPALE E MESSO COMUNALE	
1.03.01.04	2189	CANONE LOCAZIONE NUOVA SEDE POLIZIA MUNICIPAL E	32.670,00	33.250,00	0,00	5.250,00	28.000,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00131 POLIZIA MUNICIPALE E MESSO COMUNALE	
1.04.01.02	2830	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MA TERNE	800,00	1.000,00	0,00	200,00	800,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00141 SCUOLE MATERNE	
1.04.01.03	2831	UTENZE SCUOLA MATERNA AREA FINANZIARIA	54.000,00	55.800,00	200,00	0,00	56.000,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00141 SCUOLE MATERNE	
1.04.01.03	2831 1	FORNITURA DETERSIVI	2.500,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0002 UFFICIO ECONOMATO 00141 SCUOLE MATERNE	
1.04.01.06	2860	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAM.	14.672,02	14.049,00	0,00	655,00	13.394,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00141 SCUOLE MATERNE	
1.04.02.02	2970	MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI ECONOMATO	800,00	1.000,00	0,00	200,00	800,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00142 SCUOLE ELEMENTARI	
1.04.02.02	2970 1	MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI DETERSIVI	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0002 UFFICIO ECONOMATO 00142 SCUOLE ELEMENTARI	
1.04.02.03	2970 2	UTENZE SCUOLA ELEMENTARE	62.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00142 SCUOLE ELEMENTARI	
1.04.02.05	2931	RECUPERO CREDITO PER TRATTAMENTO PENSIONISTIC O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00142 SCUOLE ELEMENTARI	
1.04.02.06	2973	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI	37.942,86	35.586,00	0,00	2.867,00	32.719,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00142 SCUOLE ELEMENTARI	
1.04.03.02	3180	SPESE PER SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0002 UFFICIO ECONOMATO 00143 SCUOLE MEDIE	
1.04.03.03	3180 2	SCUOLA MEDIA UTENZE	35.600,00	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00143 SCUOLE MEDIE	
1.04.03.05	3490	PROGETTO LEGALITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 00143 SCUOLE MEDIE	

Responsabile Procedimento: 1 DOTT. PATRIZIO ROSSI

RESP. AREA FINANZIARIA -

Capitolo / Articolo			Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Centro di Responsabilita' Servizio/Centro di costo Annotazioni
Codice	Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.04.03.06	3190	INTERESSI PASSIVI MUTUI	1.271,95	1.230,00	0,00	45,00	1.185,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00143 SCUOLE MEDIE
1.04.04.02	2942	MANUTENZIONE MEZZI CARBURANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0011 UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA 00144 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
1.05.01.01	3710	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA	101.484,00	101.241,00	887,00	0,00	102.128,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00151 BIBLIOTECHE - MUSEI - PINACOTECHE
1.05.01.01	3720	ONERI PREV.LI ASS.LI E ASS.VI OBBL. COMUNE	27.828,00	28.774,00	0,00	996,00	27.778,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00151 BIBLIOTECHE - MUSEI - PINACOTECHE
1.05.01.03	3760 1	GESTIONE SALA POLIVALENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00151 BIBLIOTECHE - MUSEI - PINACOTECHE
1.05.01.03	3760 3	BIBLIOTECA UTENZE	23.678,68	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00151 BIBLIOTECHE - MUSEI - PINACOTECHE
1.05.01.06	3790	INTERESSI PASSIVI MUTUI	5.919,79	5.723,00	0,00	209,00	5.514,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00151 BIBLIOTECHE - MUSEI - PINACOTECHE
1.05.01.06	4100	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00151 BIBLIOTECHE - MUSEI - PINACOTECHE
1.06.02.03	6480 3	CONVENZIONE CAMPO SPORTIVO SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	50.000,00	55.000,00	0,00	3.000,00	52.000,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00162 IMPIANTI SPORTIVI
1.06.02.03	6490 3	UTENZE PALESTRA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00162 IMPIANTI SPORTIVI
1.06.03.06	6600	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	3.148,01	3.043,00	0,00	111,00	2.932,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00163 MANIFESTAZIONI NEL SETTORE SPORTIVO
1.07.01.03	8380	AFFITTO AREE	1.302,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0002 UFFICIO ECONOMATO 00171 SERVIZI TURISTICI
1.08.02.02	7420	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0006 UFFICIO TECNICO LL.PP. 00182 ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1.08.02.03	7420 1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	220.000,00	173.500,00	11.500,00	0,00	185.000,00	0006 UFFICIO TECNICO LL.PP. 00182 ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1.08.02.03	7420 2	COSTI DI GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	56.500,00	5.500,00	0,00	62.000,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00182 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Responsabile Procedimento: 1 DOTT. PATRIZIO ROSSI

RESP. AREA FINANZIARIA -

Capitolo / Articolo			Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Centro di Responsabilita' Servizio/Centro di costo Annotazioni
Codice	Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.08.02.06	7490	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	42,62	29,00	0,00	16,00	13,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00182 ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1.09.01.01	731	STIPENDI UFFICIO URBANISTICA	89.200,00	117.353,00	0,00	1.930,00	115.423,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00191 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
1.09.01.01	741	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI URBANISTI CA	26.267,00	39.452,00	0,00	7.270,00	32.182,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00191 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
1.09.04.06	5420	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	541,60	326,00	0,00	162,00	164,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00194 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
1.09.04.06	5630	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	26.980,27	25.012,00	0,00	2.216,00	22.796,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00194 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
1.09.05.01	5700	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE OPE R. ECOLOGICO	59.482,00	59.632,00	0,00	1.473,00	58.159,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00195 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
1.09.05.01	5710	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE	16.704,00	16.704,00	0,00	611,00	16.093,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00195 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
1.09.05.03	5860	SPESE PER RISCOSSIONE TARI	8.071,79	7.905,53	7.794,47	0,00	15.700,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00195 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
1.09.05.08	5880	CORRESPONSIONE TRIBUTO PROVINCIALE EX TEFA	0,00	59.000,00	10.456,00	0,00	69.456,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00003 UFFICIO FINANZIARIO
1.09.06.03	4300	1 SERVIZI VARI PER AMBIENTE - GIORNATA ECOLOGIC A	1.356,61	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0002 UFFICIO ECONOMATO 00196 PARCHI E SERVIZI PER TUTELA AMBIENTE
1.09.06.05	4309	FONDO PER L'INIZIATIVA ECO-PANNOLINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 00196 PARCHI E SERVIZI PER TUTELA AMBIENTE
1.10.01.01	6100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	140.604,00	140.854,00	0,00	493,00	140.361,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 01101 ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA
1.10.01.01	6110	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO DEL COMUNE	40.796,00	40.796,00	0,00	1.785,00	39.011,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 01101 ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA
1.10.01.02	6120	1 MATERIALE VARIO ASILO NIDO AREA FINANZIARIA - EC.	4.210,89	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 01101 ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA
1.10.01.02	6120	2 ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO SERVIZI SOC IALI	500,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 01101 ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA

Responsabile Procedimento: 1 DOTT. PATRIZIO ROSSI

RESP. AREA FINANZIARIA -

Capitolo / Articolo			Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Centro di Responsabilita' Servizio/Centro di costo Annotazioni	
Codice	Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
					in aumento	in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.10.01.02	6120	6 DERRATE ALIMENTARI E PRODOTTI PER LA PULIZIA ASILO NIDO	58.107,00	58.107,00	0,00	0,00		58.107,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 01101 ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA
1.10.01.03	3001	SOSTITUZIONE PERSONALE INSERVIENTI CUOCHE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 01101 ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA
1.10.01.03	6101	SOSTITUZIONE PERSONALE ASILO NIDO educatrici	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 01101 ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA
1.10.01.03	6103	CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 01101 ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA
1.10.01.03	6111	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO SEZ IONE DIVEZZI E DIVEZZINI	249.173,70	249.175,00	0,00	0,00		249.175,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 01101 ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA
1.10.01.03	6120	3 UTENZE VARIE - ASILO NIDO	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 01101 ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA
1.10.01.03	6120	5 HACCP REDAZIONE MANUALE E CONTROLLI VARI	603,79	685,00	0,00	0,00		685,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 01101 ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA
1.10.01.03	6121	SERVIZIO ASSISTENZA DISABILE ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 01101 ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA
1.10.01.03	6200	CENTRI ESTIVI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00		16.000,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 01101 ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA
1.10.01.05	6130	RETE DEI SERVIZI PER PRIMA INFANZIA	35.171,65	0,00	0,00	0,00		0,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 01101 ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA
1.10.01.05	6140	CONCORSO SPESE MANTENIM. INFANTI ILLEGITTIMI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 01101 ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA
1.10.01.05	6141	ASSISTENZA A MINORE PORTATORE DI HANDICAP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 01101 ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA
1.10.01.05	6142	CONTRIBUTO MICRO ASILO NIDO	44.856,06	17.100,00	0,00	100,00		17.000,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 01101 ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA
1.10.01.05	6160	CONSORZIO CASE VACANZE DEI COMUNI NOVARESI	5.123,00	3.500,00	0,00	0,00		3.500,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 01101 ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA
1.10.01.06	6143	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PER NUOVO ASILO NI DO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 01101 ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA

Responsabile Procedimento: 1 DOTT. PATRIZIO ROSSI

RESP. AREA FINANZIARIA -

Capitolo / Articolo			Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Centro di Responsabilita' Servizio/Centro di costo Annotazioni
Codice	Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.10.03.02	6900 1	GENERI ECONOMICI	1.499,29	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 01103 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZI
1.10.03.02	6980	CASA DI RIPOSO ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 01103 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZI
1.10.03.03	6900 2	CASA DI RIPOSO - UTENZE	26.000,00	30.000,00	1.000,00	0,00	31.000,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 01103 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZI
1.10.03.03	6910	MENSA SOCIALE IN APPALTO	6.500,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 01103 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZI
1.10.03.03	6920	GESTIONE SERVIZI CASA DI RIPOSO	383.350,75	384.151,00	7.200,00	0,00	391.351,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 01103 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZI
1.10.03.05	6940	CONTRIBUTO ASS. COMUNI PER SERVIZI ASSISTENZ	241.063,00	238.619,00	7.900,00	0,00	246.519,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 01103 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZI
1.10.03.06	6922	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 01103 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZI
1.10.04.01	6820	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SERV. SOCIALI	56.418,00	56.896,00	13.710,00	0,00	70.606,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 01104 ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIV
1.10.04.01	6830	ONERI PREV.LI E ASS.LI OBBLIGATORI COMUNE	15.935,00	15.611,00	2.381,00	0,00	17.992,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 01104 ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIV
1.10.04.02	494	MANUTENZIONE MEZZI SERVIZI SOCIALI CARBURANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 01104 ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIV
1.10.04.02	6870 1	ACQUISTO MATERIALE PER SOGGIORNI MARINI	41,30	350,00	0,00	0,00	350,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 01104 ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIV
1.10.04.02	6921	TELEFONO D'ARGENTO	513,02	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 01104 ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIV
1.10.04.03	494 1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEETTURE SERVIZ I SOCIALI	923,72	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 01104 ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIV
1.10.04.03	6823	CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 01104 ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIV
1.10.04.03	6825	CONVENZIONE CAAF PER BONUS ENERGIA ELETTRICA	620,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 01104 ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIV

Responsabile Procedimento: 1 DOTT. PATRIZIO ROSSI

RESP. AREA FINANZIARIA -

Capitolo / Articolo			Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Centro di Responsabilita' Servizio/Centro di costo Annotazioni
Codice	Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.10.04.03	6826	INDAGINE ISTAT - CONDIZIONI DI SALUTE E RICOR SO AI SERVIZI SANITARI	968,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 01104 ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIV
1.10.04.03	6861	INTEGRAZIONE RETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 01104 ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIV
1.10.04.03	6870	INVIO ANZIANI IN LUOGHI DI CURA CLIMATICA QUO TA TRASPORTO A CARICO COMUNE	6.787,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 01104 ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIV
1.10.04.03	6880	SPESE PER GESTIONE ATELIER DISABILI	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 01104 ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIV
1.10.04.03	6880 2	UTENZE ATELIER	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 01104 ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIV
1.10.04.03	6890	TELESOCOCCORSO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 01104 ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIV
1.10.04.03	6921 2	UTENZE VARIE TELEFONO D'ARGENTO	3.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 01104 ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIV
1.10.04.03	6921 3	TELEFONO D'ARGENTO MATERIALE VARIO PER SERVIZ I SOCIALI	1.884,75	1.900,00	300,00	0,00	2.200,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 01104 ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIV
1.10.04.03	7030	FONDO SOLIDARIETA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 01104 ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIV
1.10.04.03	7060	CORSO ATTIVITA' MOTORIE PER ADULTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 01104 ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIV
1.10.04.03	7070	VOLONTARIATO PER SERVIZIO CIVILE	2.600,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 01104 ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIV
1.10.04.05	4679	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 01104 ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIV
1.10.04.05	4680	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI PUBBLICHE	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 01104 ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIV
1.10.04.05	4681	CONTRIBUTI STRAORDINARI	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 01104 ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIV
1.10.04.05	4682	CONSULTA VOLONTARIATO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 01104 ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIV

Responsabile Procedimento: 1 DOTT. PATRIZIO ROSSI

RESP. AREA FINANZIARIA -

Capitolo / Articolo		Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Centro di Responsabilita' Servizio/Centro di costo Annotazioni
Codice	Numero			VARIAZIONI		SOME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.10.04.05	4683	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LOCAZIONE	0,00	22.507,35	0,00	1.507,35	21.000,00
1.10.04.05	4684	PROGETTO LABORATORIO FALEGNAMERIA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1.10.04.05	4686	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	0,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
1.10.04.05	6824	RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE UFF. SERV. SOCIALI	12,25	0,00	50,00	0,00	50,00
1.10.04.05	6850	ASSISTENZA INVALIDI E PERSONE CON DISABILITA'	101.600,00	97.887,75	2,25	0,00	97.890,00
1.10.04.05	6852	PROGETTO DI PRIMA ACCOGLIENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05	6860	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO - ESENZIONE TICKET	24.000,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
1.10.04.05	6862	SPORTELLIO IMMIGRATI - CENTRO SERVIZI ALLA PER SONA	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05	6863	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SUSSIDI AI DISOCC UPATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05	6864	CONTRIBUTI EMERGENZA SOCIALE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.10.04.05	6864 1	FONDO A SOSTEGNO DEI CITTADINI IN DIFFICOLTA'	683,34	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1.10.04.05	6880 3	RIMBORSO SPESE PER AFASICI	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.02	5180 2	SPESE MANUTENZIONI CIMITERO UFF. ECONOMATO	421,36	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.10.05.03	5180 3	UTENZE CIMITERO	0,00	4.500,00	1.000,00	0,00	5.500,00
1.10.05.03	5270	SERVIZI FUNEBRI	2.999,81	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Responsabile Procedimento: 1 DOTT. PATRIZIO ROSSI

RESP. AREA FINANZIARIA -

Capitolo / Articolo			Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Centro di Responsabilita' Servizio/Centro di costo Annotazioni
Codice	Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.10.05.03	5280	SPESE PER CREMAZIONE SPESE PER ESUMAZIONI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 01105 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
1.10.05.05	5290	RIMBORSO QUOTE PER RINUNCIA CONCESSIONI CIMITERIALI	3.520,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 01105 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
1.10.05.06	5181	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00003 UFFICIO FINANZIARIO
1.10.05.06	5291	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 01105 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
2.01.02.03	9400	1 ACQUISTO SCAFFALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00212 SEGRETERIA GENERALE - PERSONALE E ORGANIZZAZI
2.01.02.05	9451	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER UFFICI DEMOGRAFICI	420,90	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0004 UFFICI DEMOGRAFICI 00212 SEGRETERIA GENERALE - PERSONALE E ORGANIZZAZI
2.01.02.05	9451	3 ACQUISTO ATTREZZATURE BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0011 UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA 00013 UFFICIO CULTURA
2.01.03.05	9451	4 ACQUISTO ATTREZZATURE AREA FINANZIARIA - SERVIZI SOCIALI	0,00	5.000,00	10.500,00	0,00	15.500,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00213 GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE
2.01.05.04	9416	AFFIDAMENTO INCARICO PER REVISIONE INVENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00003 UFFICIO FINANZIARIO
2.10.01.05	10889	ACQUISTO AUSILIO PER DISABILE ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 00016 ASILO NIDO
2.10.01.05	10889	1 ACQUISTO LAVATRICE PER ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 00016 ASILO NIDO
2.10.01.05	10889	2 ACQUISTO ATTREZZATURE ASILO NIDO	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 02101 ASILI NIDO
2.10.03.05	11731	ATTREZZATURE CASA DI RIPOSO	0,00	7.200,00	0,00	5.200,00	2.000,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 02103 STRUTTURE RESIDENZIALI RICOVERO PER ANZIANI
2.10.04.05	11729	ACQUISTO AUTOMEZZO PER DISABILI	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0010 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 02104 ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI D
3.01.03.01	12700	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00	671.394,00	0,00	0,00	671.394,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00313 GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Responsabile Procedimento: 1 DOTT. PATRIZIO ROSSI

RESP. AREA FINANZIARIA -

Capitolo / Articolo			Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Centro di Responsabilita' Servizio/Centro di costo Annotazioni
Codice	Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.01.03.03	12800	QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO	117.480,79	123.603,00	6.456,00	0,00	130.059,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00313 GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
3.01.03.03	12800 1	QUOTA CAPITALE PER ESTINZIONE ANTICIPATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00313 GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
4.00.00.01	12940	VERSAM. RITENUTE PREVIDENZ. ED ASSISTENZ. PER SONALE	168.539,77	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00401 RITENUTE PREVIDENZIALI
4.00.00.02	12950	VERSAM. RITENUTE ERARIALI	346.684,87	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00402 RITENUTE ERARIALI
4.00.00.03	12960	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI	30.996,77	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00403 ALTRE RITENUTE
4.00.00.05	12980	SERVIZI PER CONTO TERZI	1.435,62	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0001 UFFICIO FINANZIARIO 00406 SERVIZI CONTO TERZI
4.00.00.06	12990	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO	10.846,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0002 UFFICIO ECONOMATO 00406 SERVIZI CONTO TERZI

Responsabile Procedimento: 1 DOTT. PATRIZIO ROSSI

RESP. AREA FINANZIARIA -

Capitolo / Articolo			Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Centro di Responsabilita' Servizio/Centro di costo Annotazioni
Codice	Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5				
		R I E P I L O G O D E I T I T O L I						
		Titolo I SPESE CORRENTI	4.957.539,72	4.323.847,43	191.775,92	92.247,90	4.423.375,45	
		Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE	420,90	42.700,00	10.500,00	33.700,00	19.500,00	
		Titolo III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	117.480,79	794.997,00	6.456,00	0,00	801.453,00	
		Titolo IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	558.503,03	850.000,00	200.000,00	0,00	1.050.000,00	
		Totale	5.633.944,44	6.011.544,43	408.731,92	125.947,90	6.294.328,45	
		Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	5.633.944,44	6.011.544,43	408.731,92	125.947,90	6.294.328,45	