COMUNE DI PIANORO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

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

Cap. Art. Anno / Pgr/Pgt/Obt / Codice Bilancio / Risorsa	Descrizione	SIOPE / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Var. Pos. / Var. Neg. / Prev. Def.	Accertamenti / Disp. Acc / Reversali / Da Incassare	Residui / Accertamenti / Reversali / Da Incassare
000000001 5000 2015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		0		95.398,71	95.398,71	0,00
0.00.0000.00				0,00	0,00	0,00
0000 00		0	00000000	95.398,71	0,00	0,00
000000004 5000 2015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ROMBORSO PRESTITI			0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		0		1.423.710,48	1.423.710,48	0,00
0.00.0000.00				0,00	0,00	0,00
0000 00		0	00000000	1.423.710,48	0,00	0,00
	Totale titolo 0			0,00	0,00	0,00
				1.519.109,19	1.519.109,19	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.519.109,19	0,00	0,00
	TOTALI			0,00	0,00	0,00
				1.519.109,19	1.519.109,19	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.519.109,19	0,00	0,00
	TOTALI			0,00	0,00	0,00
				1.519.109,19	1.519.109,19	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.519.109,19	0,00	0,00
10	**RAGIONERIA-PROVVEDITORATO**					
10	**RAGIONERIA-PROVVEDITORATO**					

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Risorsa	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Accertamenti Disp. Acc Reversali Da Incassare	Residui Accertamenti Reversali Da Incassare
000000833 0000 2015	IMPOSTA CONSUMO ENEL	1131		0,00	213,34	0,00
0000 0000 0000		0	10	0,00	-213,34	0,00
1.01.1060.44			10	0,00	213,34	0,00
1060 44		1	00000000	0,00	0,00	0,00
000000836 0000 2015	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI NAC RISCOSSE A SEGUITO DI ATTIVITA' VERIFICA E CONTROLLO (RECUPERO EVASIONI IMPOSTE COMUNALI)	1199		200.000,00	186.150,60	0,00
0000 0000 0000		1	10	0,00	13.849,40	0,00
1.01.1100.59			10	0,00	2.255,52	0,00
1100 59		1	00000000	200.000,00	183.895,08	0,00
000000853 0000 2015	TASSA SUI SERVIZI COMUNALI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TASI)	1104		2.140.000,00	1.500.000,00	0,00
0000 0000 0000		0	10	0,00	640.000,00	0,00
1.01.1098.41			10	0,00	1.048.320,56	0,00
1098 41		1	00000000	2.140.000,00	451.679,44	0,00
000000895 0000 2015	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' ORDINARIA E DI GESTIONE	1111		2.300.000,00	530.000,00	0,00
0000 0000 0000		1	10	0,00	1.770.000,00	0,00
1.01.1330.42			10	0,00	187.018,21	0,00
1330 42		1	00000000	2.300.000,00	342.981,79	0,00
	Totale titolo 1			4.640.000,00	2.216.363,94	0,00
				0,00	2.423.636,06	0,00
				0,00	1.237.807,63	0,00
				4.640.000,00	978.556,31	0,00
000008221 0000 2015	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI -ATTRIBUZIONI DA STATO -ALTRI CONTRIBUTI	2102		250.000,00	50.157,17	0,00
0000 0000 0000		2000	10	0,00	199.842,83	0,00
2.01.2020.00			10	0,00	50.157,17	0,00
2020 00		2	00000000	250.000,00	0,00	0,00
000008229 0000 2015	TRASFERIMENTO DA MIUR X TASSA RIFIUTI	2102		7.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		2000	10	0,00	7.000,00	0,00
2.01.2229.00			10	0,00	0,00	0,00
2229 00		2	00000000	7.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Risorsa	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Accertamenti Disp. Acc Reversali Da Incassare	Residui Accertamenti Reversali Da Incassare
000008240 0000 2015	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI (STATO FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI)	2104		46.449,00	27.870,29	0,00
0000 0000 0000		2000	10	0,00	18.578,71	0,00
2.01.2040.00			10	0,00	27.870,29	0,00
2040 00		2	00000000	46.449,00	0,00	0,00
000008287 0000 2015	TRASFERIMENTI DA REGIONE (PREMIO LATTE)	2401		3.000,00	3.838,81	0,00
0000 0000 0000		2300	10	0,00	-838,81	0,00
2.04.2870.00			10	0,00	1.900,05	0,00
2870 00		3	00000000	3.000,00	1.938,76	0,00
	Totale titolo 2			306.449,00	81.866,27	0,00
				0,00	224.582,73	0,00
				0,00	79.927,51	0,00
				306.449,00	1.938,76	0,00
000008350 0000 2015	RECUPERO RETTE ***SERV.IVA***	3149		20.000,00	2.500,00	0,00
0000 0000 0000		3000	10	0,00	17.500,00	0,00
3.01.3360.00			10	0,00	1.577,99	0,00
3360 00		1	00000000	20.000,00	922,01	0,00
000008350 0001 2015	RECUPERO PROVENTI RETTE ASILO NIDO	3149		5.000,00	250,00	0,00
0000 0000 0000		3000	10	0,00	4.750,00	0,00
3.01.3360.00			10	0,00	200,00	0,00
3360 00		1	00000000	5.000,00	50,00	0,00
000008351 0000 2015	PROVENTI DIVERSI ***SERV.IVA***	3149		48.000,00	44.134,23	0,00
0000 0000 0000		3000	10	0,00	3.865,77	0,00
3.01.3511.00			10	0,00	5.098,42	0,00
3511 00		1	00000000	48.000,00	39.035,81	0,00
000008367 0000 2015	FITTI DI IMMOBILI	3202		135.000,00	15.562,80	0,00
0000 0000 0000		3110	10	0,00	119.437,20	0,00
3.02.3420.21			10	0,00	5.162,80	0,00
3420 21		1	00000000	135.000,00	10.400,00	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Risorsa	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Accertamenti Disp. Acc Reversali Da Incassare	Residui Accertamenti Reversali Da Incassare
000008367 0001 2015	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	3516		18.000,00	19.071,17	0,00
0000 0000 0000		0	10	0,00	-1.071,17	0,00
3.05.3740.29			10	0,00	7.192,69	0,00
3740 29		1	00000000	18.000,00	11.878,48	0,00
000008367 0005 2015	PROVENTI CONC.GESTIONE ESERCIZI COMMERCIALI IVA	3223		35.000,00	16.385,76	0,00
0000 0000 0000		0	10	0,00	18.614,24	0,00
3.02.3675.29			10	0,00	16.385,76	0,00
3675 29		1	00000000	35.000,00	0,00	0,00
000008370 0000 2015	INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	3301		6.000,00	4.339,60	0,00
0000 0000 0000		3415	10	0,00	1.660,40	0,00
3.03.3440.01			10	0,00	4.339,60	0,00
3440 01		1	00000000	6.000,00	0,00	0,00
000008372 0003 2015	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI DELL'ENTE	3516		626.406,00	639.371,70	0,00
0000 0000 0000		0	10	0,00	-12.965,70	0,00
3.05.3740.29			10	0,00	121.829,73	0,00
3740 29		1	00000000	626.406,00	517.541,97	0,00
000008377 0000 2015	CONCORSO RIMBORSI DIVERSI AMMORTAMENTO MUTUI (PUBBLICA ASSISTENZA E MINISTERO)	3516		49.400,00	18.000,00	0,00
0000 0000 0000		3200	10	0,00	31.400,00	0,00
3.05.3541.29			10	0,00	0,00	0,00
3541 29		1	00000000	49.400,00	18.000,00	0,00
000008380 0000 2015	CONCORSO PER SERVIZIO TESORERIA***SERV. IVA***	3513		6.100,00	6.100,00	0,00
0000 0000 0000		3200	10	0,00	0,00	0,00
3.05.3600.29			10	0,00	0,00	0,00
3600 29		1	00000000	6.100,00	6.100,00	0,00
000008381 0002 2015	PROVENTI VENDITA PUBBLICAZIONI COM.LI ***SERV. IVA***	3513		100,00	100,00	0,00
0000 0000 0000		3200	10	0,00	0,00	0,00
3.05.3812.29			10	0,00	0,00	0,00
3812 29		1	00000000	100,00	100,00	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Risorsa	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Accertamenti Disp. Acc Reversali Da Incassare	Residui Accertamenti Reversali Da Incassare
000008381 0003 2015	SPONSORIZZAZIONI VARIE DA PRIVATI ED ENTI PUBBL.***SERV. IVA***	3513		1.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		3200	10	0,00	1.000,00	0,00
3.05.3813.29			10	0,00	0,00	0,00
3813 29		1	00000000	1.000,00	0,00	0,00
000008383 0000 2015	RIPARTO UTILI AFM SPA	3400		11.500,00	11.440,13	0,00
0000 0000 0000		3300	10	0,00	59,87	0,00
3.04.3830.00			10	0,00	0,00	0,00
3830 00		1	00000000	11.500,00	11.440,13	0,00
000008390 0001 2015	IRAP A CREDITO	3516		1.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		3200	10	0,00	1.000,00	0,00
3.05.3481.29			10	0,00	0,00	0,00
3481 29		1	00000000	1.000,00	0,00	0,00
000008390 0099 2015	RITENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	3513		100.000,00	100.000,00	0,00
0000 0000 0000		0	10	0,00	0,00	0,00
3.05.3480.29			10	0,00	27.832,92	0,00
3480 29		2	00000000	100.000,00	72.167,08	0,00
000008392 0000 2015	RIMBORSI, RECUPERI E INTROITI DIVERSI	3513		20.000,00	15.010,00	0,00
0000 0000 0000		3200	10	0,00	4.990,00	0,00
3.05.3740.29			10	0,00	4.717,00	0,00
3740 29		1	00000000	20.000,00	10.293,00	0,00
000008392 0008 2015	ENTRATE DA RIMBORSI E RECUPERI E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMLIGLE	3518		500,00	1.859,49	0,00
0000 0000 0000		0	10	0,00	-1.359,49	0,00
3.05.3740.29			10	0,00	1.019,19	0,00
3740 29		1	00000000	500,00	840,30	0,00
000008392 0009 2015	RIMBORSO SPESE UTENZE	3516		12.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		0	10	0,00	12.000,00	0,00
3.05.3740.29			10	0,00	0,00	0,00
3740 29		1	00000000	12.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Risorsa	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Accertamenti Disp. Acc Reversali Da Incassare	Residui Accertamenti Reversali Da Incassare
000008392 0010 2015	RIMBORSO SPESE UTENZE CAMST (SERV.IVA)	3516		28.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		0	10	0,00	28.000,00	0,00
3.05.3740.29			10	0,00	0,00	0,00
3740 29		1	00000000	28.000,00	0,00	0,00
000008392 0011 2015	PROVENTI DA VENDITA DI BENI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	3516		500,00	700,00	0,00
0000 0000 0000		0	10	0,00	-200,00	0,00
3.05.3740.29			10	0,00	206,40	0,00
3740 29		1	00000000	500,00	493,60	0,00
000008392 0012 2015	PROVENTI DA VENDITA DI SERVIZI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	3516		500,00	450,00	0,00
0000 0000 0000		0	10	0,00	50,00	0,00
3.05.3740.29			10	0,00	450,00	0,00
3740 29		1	00000000	500,00	0,00	0,00
000008392 0013 2015	PROVENTI DI COPIA E STAMPA	3516		500,00	710,93	0,00
0000 0000 0000		0	10	0,00	-210,93	0,00
3.05.3740.29			10	0,00	391,85	0,00
3740 29		1	00000000	500,00	319,08	0,00
000008392 0014 2015	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI	3516		1.000,00	1.695,00	0,00
0000 0000 0000		0	10	0,00	-695,00	0,00
3.05.3740.29			10	0,00	925,00	0,00
3740 29		1	00000000	1.000,00	770,00	0,00
000008392 0015 2015	PROVENTI DA SERVIZIO PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO (SERV. IVA)	3516		200,00	50,00	0,00
0000 0000 0000		0	10	0,00	150,00	0,00
3.05.3740.29			10	0,00	21,19	0,00
3740 29		1	00000000	200,00	28,81	0,00
000008392 0016 2015	PROVENTI DA MERCATI E FIERE	3516		2.500,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		0	10	0,00	2.500,00	0,00
3.05.3740.29			10	0,00	0,00	0,00
3740 29		1	00000000	2.500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Risorsa	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Accertamenti Disp. Acc Reversali Da Incassare	Residui Accertamenti Reversali Da Incassare
000008393 0099 2015	ENTRATE CORRENTI DA UFFICIO PERSONALE	3516		2.000,00	2.000,00	0,00
0000 0000 0000		0	10	0,00	0,00	0,00
3.05.3740.29			10	0,00	0,00	0,00
3740 29		1	00000000	2.000,00	2.000,00	0,00
000008399 0000 2015	RIPARTO UTILI HERA	3400		290.704,00	290.728,09	0,00
0000 0000 0000		3300	10	0,00	-24,09	0,00
3.04.3486.00			10	0,00	290.728,09	0,00
3486 00		1	00000000	290.704,00	0,00	0,00
	Totale titolo 3			1.420.910,00	1.190.458,90	0,00
				0,00	230.451,10	0,00
				0,00	488.078,63	0,00
				1.420.910,00	702.380,27	0,00
000008402 0000 2015	ALIENAZIONE BENI MOBILI	4111		7.500,00	7.546,60	0,00
0000 0000 0000		0	10	0,00	-46,60	0,00
4.01.4040.62			10	0,00	7.546,60	0,00
4040 62		1	00000000	7.500,00	0,00	0,00
	Totale titolo 4			7.500,00	7.546,60	0,00
				0,00	-46,60	0,00
				0,00	7.546,60	0,00
				7.500,00	0,00	0,00
000008500 0000 2015	ANTICIPAZIONE DI CASSA	5100		4.000.000,00	99.098,82	0,00
0000 0000 0000		0	10	0,00	3.900.901,18	0,00
5.01.0500.00			10	0,00	99.098,82	0,00
0500 00		2	00000000	4.000.000,00	0,00	0,00
000008599 0001 2015	MUTUI PER OPERE VARIE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	5302		1.500.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		5500	10	0,00	1.500.000,00	0,00
5.03.5991.01			10	0,00	0,00	0,00
5991 01		3	00000000	1.500.000,00	0,00	0,00
000008599 0099 2015	MUTUO CREDITO SPORTIVO PER IMPIANTI SPORTIVI	5311		245.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		5500	10	0,00	245.000,00	0,00
5.03.5250.15			10	0,00	0,00	0,00
5250 15		3	00000000	245.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Risorsa	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Accertamenti Disp. Acc Reversali Da Incassare	Residui Accertamenti Reversali Da Incassare
	Totale titolo 5			5.745.000,00	99.098,82	0,00
				0,00	5.645.901,18	0,00
				0,00	99.098,82	0,00
				5.745.000,00	0,00	0,00
000008620 0000 2015	DEPOSITI CAUZIONALI	6401		45.000,00	3.291,34	0,00
0000 0000 0000		7906	10	0,00	41.708,66	0,00
6.04.0000.27			10	0,00	2.191,34	0,00
0604 27		2	00000000	45.000,00	1.100,00	0,00
000008625 0000 2015	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	6701		50.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		7912	10	0,00	50.000,00	0,00
6.07.0000.30			10	0,00	0,00	0,00
0607 30		2	00000000	50.000,00	0,00	0,00
000008690 0000 2015	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE-REGIONE,PRIVATI,ENTI ECC.	6501		470.000,00	134.516,82	0,00
0000 0000 0000		7908	10	0,00	335.483,18	0,00
6.05.0000.28			10	0,00	116.962,73	0,00
0605 28		2	00000000	470.000,00	17.554,09	0,00
000008888 0000 2015	RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT	6501		500.000,00	500.000,00	0,00
0000 0000 0000		0	10	0,00	0,00	0,00
6.05.0000.28			10	0,00	221.834,48	0,00
0605 28		2	00000000	500.000,00	278.165,52	0,00
000008888 0099 2015	RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT PER SERVIZI COMMERCIALI ***SERV IVA***	6501		200.000,00	200.000,00	0,00
0000 0000 0000		0	10	0,00	0,00	0,00
6.05.0000.28			10	0,00	8.539,05	0,00
0605 28		2	00000000	200.000,00	191.460,95	0,00
	Totale titolo 6			1.265.000,00	837.808,16	0,00
				0,00	427.191,84	0,00
				0,00	349.527,60	0,00
				1.265.000,00	488.280,56	0,00
10	**TOTALI RAGIONERIA-PROVVEDITORATO**			13.384.859,00	4.433.142,69	0,00
				0,00	8.951.716,31	0,00
				0,00	2.261.986,79	0,00
				13.384.859,00	2.171.155,90	0,00

Cap. Art. Anno / Pgr/Pgt/Obt / Codice Bilancio / Risorsa	Descrizione	SIOPE / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Var. Pos. / Var. Neg. / Prev. Def.	Accertamenti / Disp. Acc / Reversali / Da Incassare	Residui / Accertamenti / Reversali / Da Incassare
10	**TOTALI RAGIONERIA-PROVVEDITORATO**			13.384.859,00	4.433.142,69	0,00
				0,00	8.951.716,31	0,00
				0,00	2.261.986,79	0,00
				13.384.859,00	2.171.155,90	0,00
11	**PERSONALE**					
11	**PERSONALE**					
000008368 0000 2015	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (NS PERSONALE A COMANDO)	3511		28.000,00	20.787,65	0,00
0000 0000 0000		3200	11	0,00	7.212,35	0,00
3.05.3688.29			11	0,00	7.610,75	0,00
3688 29		1	00000000	28.000,00	13.176,90	0,00
000008368 0002 2015	RIMBORSO RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (UNIONE DEI COMUNI)	3516		50.000,00	10.904,06	0,00
0000 0000 0000		3200	11	0,00	39.095,94	0,00
3.05.3682.29			11	0,00	0,00	0,00
3682 29		1	00000000	50.000,00	10.904,06	0,00
000008392 0099 2015	ALTRE ENTRATE CORRENTI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	3516		13.000,00	16.268,00	0,00
0000 0000 0000		0	11	0,00	-3.268,00	0,00
3.05.3740.29			11	0,00	13.507,76	0,00
3740 29		1	00000000	13.000,00	2.760,24	0,00
	Totale titolo 3			91.000,00	47.959,71	0,00
				0,00	43.040,29	0,00
				0,00	21.118,51	0,00
				91.000,00	26.841,20	0,00
000008609 0000 2015	IRPEF DIPENDENTI-GETTONI VARI	6201		680.000,00	680.000,00	0,00
0000 0000 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
6.02.0000.23			11	0,00	239.733,93	0,00
0602 23		2	00000000	680.000,00	440.266,07	0,00
000008610 0000 2015	I.R.PE.F. COMPENSI PROFESSIONALI	6201		200.000,00	200.000,00	0,00
0000 0000 0000		7902	11	0,00	0,00	0,00
6.02.0000.23			11	0,00	18.415,68	0,00
0602 23		2	00000000	200.000,00	181.584,32	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Risorsa	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Accertamenti Disp. Acc Reversali Da Incassare	Residui Accertamenti Reversali Da Incassare
000008671 0001 2015	CESSIONE DEL QUINTO	6301		35.000,00	35.000,00	0,00
0000 0000 0000		7904	11	0,00	0,00	0,00
6.03.0000.24			11	0,00	9.197,22	0,00
0603 24		2	00000000	35.000,00	25.802,78	0,00
000008671 0003 2015	CONTRIBUTO RISCATTO	6301		6.000,00	6.000,00	0,00
0000 0000 0000		7904	11	0,00	0,00	0,00
6.03.0000.24			11	0,00	702,84	0,00
0603 24		2	00000000	6.000,00	5.297,16	0,00
000008671 0004 2015	SINDACATI	6301		15.000,00	15.000,00	0,00
0000 0000 0000		7904	11	0,00	0,00	0,00
6.03.0000.24			11	0,00	2.420,95	0,00
0603 24		2	00000000	15.000,00	12.579,05	0,00
000008690 0001 2015	MENSA DIPENDENTI	6501		1.500,00	1.000,00	0,00
0000 0000 0000		7908	11	0,00	500,00	0,00
6.05.0000.28			11	0,00	86,80	0,00
0605 28		2	00000000	1.500,00	913,20	0,00
000008710 0000 2015	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI AL PERSONALE	6101		680.000,00	680.000,00	0,00
0000 0000 0000		7900	11	0,00	0,00	0,00
6.01.0000.22			11	0,00	131.598,49	0,00
0601 22		2	00000000	680.000,00	548.401,51	0,00
	Totale titolo 6			1.617.500,00	1.617.000,00	0,00
				0,00	500,00	0,00
				0,00	402.155,91	0,00
				1.617.500,00	1.214.844,09	0,00
11	**TOTALI PERSONALE**			1.708.500,00	1.664.959,71	0,00
				0,00	43.540,29	0,00
				0,00	423.274,42	0,00
				1.708.500,00	1.241.685,29	0,00

Cap. Art. Anno / Pgr/Pgt/Obt / Codice Bilancio / Risorsa	Descrizione	SIOPE / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Var. Pos. / Var. Neg. / Prev. Def.	Accertamenti / Disp. Acc / Reversali / Da Incassare	Residui / Accertamenti / Reversali / Da Incassare
11	**TOTALI PERSONALE**			1.708.500,00	1.664.959,71	0,00
				0,00	43.540,29	0,00
				0,00	423.274,42	0,00
				1.708.500,00	1.241.685,29	0,00
12	**ECONOMATO**					
12	**ECONOMATO**					
000008340 0001 2015	CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	3211		305.000,00	201.133,08	0,00
0000 0000 0000		0	12	0,00	103.866,92	0,00
3.02.3211.22			12	0,00	184.758,08	0,00
3211 22		1	00000000	305.000,00	16.375,00	0,00
000008345 0000 2015	PROVENTI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA DELLE SEPOLTURE ***SERV. IVA***	3124		88.300,00	86.000,00	0,00
0000 0000 0000		3000	12	0,00	2.300,00	0,00
3.01.3320.00			12	0,00	80.532,83	0,00
3320 00		1	00000000	88.300,00	5.467,17	0,00
	Totale titolo 3			393.300,00	287.133,08	0,00
				0,00	106.166,92	0,00
				0,00	265.290,91	0,00
				393.300,00	21.842,17	0,00
000008640 0000 2015	RIMBORSO FONDI ANTICIPATI SERVIZIO ECONOMATO	6601		13.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		7910	12	0,00	13.000,00	0,00
6.06.0000.29			12	0,00	0,00	0,00
0606 29		2	00000000	13.000,00	0,00	0,00
	Totale titolo 6			13.000,00	0,00	0,00
				0,00	13.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				13.000,00	0,00	0,00
12	**TOTALI ECONOMATO**			406.300,00	287.133,08	0,00
				0,00	119.166,92	0,00
				0,00	265.290,91	0,00
				406.300,00	21.842,17	0,00

Cap. Art. Anno / Pgr/Pgt/Obt / Codice Bilancio / Risorsa	Descrizione	SIOPE / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Var. Pos. / Var. Neg. / Prev. Def.	Accertamenti / Disp. Acc / Reversali / Da Incassare	Residui / Accertamenti / Reversali / Da Incassare
12	**TOTALI ECONOMATO**			406.300,00	287.133,08	0,00
				0,00	119.166,92	0,00
				0,00	265.290,91	0,00
				406.300,00	21.842,17	0,00
13	**TECNICO LAVORI PUBBLICI**					
13	**UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI**					
000000460 0000 2015	CONTRIBUTI REGIONALI	4301		0,00	0,00	17.307,00
0000 0000 0000		4100	13	446.000,00	446.000,00	17.307,00
4.03.4220.00			13	0,00	0,00	7.307,00
4220 00		3	00000000	446.000,00	0,00	10.000,00
	Totale titolo 4			0,00	0,00	0,00
				446.000,00	446.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				446.000,00	0,00	0,00
000008276 0000 2015	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI (L. 113/92 - ALBERO NEONATI)	2202		1.000,00	0,00	0,00
0056 0000 0000		2100	13	0,00	1.000,00	0,00
2.02.2175.00			13	0,00	0,00	0,00
2175 00		3	00560000	1.000,00	0,00	0,00
	Totale titolo 2			1.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
000008352 0000 2015	PROVENTI VENDITA COMPOSTER E MATERIALE RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA ***SERV. IVA***	3513		18.000,00	3.749,50	0,00
0000 0000 0000		3200	13	0,00	14.250,50	0,00
3.05.3523.29			13	0,00	3.104,00	0,00
3523 29		1	00000000	18.000,00	645,50	0,00
	Totale titolo 3			18.000,00	3.749,50	0,00
				0,00	14.250,50	0,00
				0,00	3.104,00	0,00
				18.000,00	645,50	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Risorsa	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Accertamenti Disp. Acc Reversali Da Incassare	Residui Accertamenti Reversali Da Incassare
000008460 0000 2015	CONTRIBUTI REGIONALI	4301		43.517,14	6.017,14	0,00
0000 0000 0000		4100	13	0,00	37.500,00	0,00
4.03.4220.00			13	0,00	6.017,14	0,00
4220 00		202	00000000	43.517,14	0,00	0,00
	Totale titolo 4			43.517,14	6.017,14	0,00
				0,00	37.500,00	0,00
				0,00	6.017,14	0,00
				43.517,14	0,00	0,00
13	**TOTALI UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI**			62.517,14	9.766,64	0,00
				446.000,00	498.750,50	0,00
				0,00	9.121,14	0,00
				508.517,14	645,50	0,00
13	**TOTALI TECNICO LAVORI PUBBLICI**			62.517,14	9.766,64	0,00
				446.000,00	498.750,50	0,00
				0,00	9.121,14	0,00
				508.517,14	645,50	0,00
14	**TECNICO URBANISTICA**					
14	**UFFICIO TECNICO URBANISTICA**					
000008307 0000 2015	DIRITTI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE	3101		52.000,00	35.361,53	0,00
0000 0000 0000		3000	14	0,00	16.638,47	0,00
3.01.3060.00			14	0,00	28.199,72	0,00
3060 00		1	00000000	52.000,00	7.161,81	0,00
000008367 0004 2015	FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI	3516		20.000,00	26.548,84	0,00
0000 0000 0000		0	14	0,00	-6.548,84	0,00
3.05.3740.29			14	0,00	21.288,84	0,00
3740 29		1	00000000	20.000,00	5.260,00	0,00
	Totale titolo 3			72.000,00	61.910,37	0,00
				0,00	10.089,63	0,00
				0,00	49.488,56	0,00
				72.000,00	12.421,81	0,00

Cap. Art. Anno / Pgr/Pgt/Obt / Codice Bilancio / Risorsa	Descrizione	SIOPE / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Var. Pos. / Var. Neg. / Prev. Def.	Accertamenti / Disp. Acc / Reversali / Da Incassare	Residui / Accertamenti / Reversali / Da Incassare
000008403 0000 2015	VENDITA BENI PATRIMONIALI ***SERV. IVA***	4102		745.000,00	679.078,62	0,00
0000 0000 0000		0	14	0,00	65.921,38	0,00
4.01.4060.61			14	0,00	79.950,62	0,00
4060 61		1	00000000	745.000,00	599.128,00	0,00
000008466 0000 2015	CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	4501		716.000,00	400.000,00	0,00
0000 0000 0000		4300	14	0,00	316.000,00	0,00
4.05.4800.17			14	0,00	329.233,09	0,00
4800 17		1	00000000	716.000,00	70.766,91	0,00
000008467 0000 2015	PROVENTI CONCESS.EDILIZIE MONET.PARCHEGGI PUBBLICI	4501		30.000,00	22.000,00	0,00
0000 0000 0000		4300	14	0,00	8.000,00	0,00
4.05.4820.17			14	0,00	20.366,15	0,00
4820 17		1	00000000	30.000,00	1.633,85	0,00
000008468 0000 2015	PROVENTI ONERI CONCESSORI SANATORIA ABUSI EDILIZI	4501		30.000,00	1.000,00	0,00
0000 0000 0000		4300	14	0,00	29.000,00	0,00
4.05.4840.17			14	0,00	723,58	0,00
4840 17		1	00000000	30.000,00	276,42	0,00
	Totale titolo 4			1.521.000,00	1.102.078,62	0,00
				0,00	418.921,38	0,00
				0,00	430.273,44	0,00
				1.521.000,00	671.805,18	0,00
14	**TOTALI UFFICIO TECNICO URBANISTICA**			1.593.000,00	1.163.988,99	0,00
				0,00	429.011,01	0,00
				0,00	479.762,00	0,00
				1.593.000,00	684.226,99	0,00
14	**TOTALI TECNICO URBANISTICA**			1.593.000,00	1.163.988,99	0,00
				0,00	429.011,01	0,00
				0,00	479.762,00	0,00
				1.593.000,00	684.226,99	0,00
15	**SEGRETERIA GENERALE**					
15	**SEGRETERIA**					

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Risorsa	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Accertamenti Disp. Acc Reversali Da Incassare	Residui Accertamenti Reversali Da Incassare
000008305 0000 2015	DIRITTI DI SEGRETERIA	3101		4.000,00	3.676,70	0,00
0000 0000 0000		3000	15	0,00	323,30	0,00
3.01.3040.00			15	0,00	3.258,86	0,00
3040 00		1	00000000	4.000,00	417,84	0,00
000008310 0000 2015	DIRITTI PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI CERTIFICAZIONI E CARTE IDENTITA'	3103		12.000,00	10.725,75	0,00
0000 0000 0000		3000	15	0,00	1.274,25	0,00
3.01.3080.00			15	0,00	7.386,73	0,00
3080 00		1	00000000	12.000,00	3.339,02	0,00
000008398 0000 2015	RIMBORSO DA ENTI PER NOTIFICAZIONI ATTI	3103		2.500,00	4.000,00	0,00
0000 0000 0000		3000	15	0,00	-1.500,00	0,00
3.01.3745.00			15	0,00	3.646,71	0,00
3745 00		1	00000000	2.500,00	353,29	0,00
	Totale titolo 3			18.500,00	18.402,45	0,00
				0,00	97,55	0,00
				0,00	14.292,30	0,00
				18.500,00	4.110,15	0,00
15	**TOTALI SEGRETERIA**			18.500,00	18.402,45	0,00
				0,00	97,55	0,00
				0,00	14.292,30	0,00
				18.500,00	4.110,15	0,00
15	**TOTALI SEGRETERIA GENERALE**			18.500,00	18.402,45	0,00
				0,00	97,55	0,00
				0,00	14.292,30	0,00
				18.500,00	4.110,15	0,00
16	**TRIBUTI**					
16	**TRIBUTI**					
000000830 0000 2015	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	1162		60.000,00	20.000,00	0,00
0000 0000 0000		1	16	0,00	40.000,00	0,00
1.01.1040.59			16	0,00	20.000,00	0,00
1040 59		1	00000000	60.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno / Pgr/Pgt/Obt / Codice Bilancio / Risorsa	Descrizione	SIOPE / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Var. Pos. / Var. Neg. / Prev. Def.	Accertamenti / Disp. Acc / Reversali / Da Incassare	Residui / Accertamenti / Reversali / Da Incassare
000000843 0000 2015	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	1102		3.420.000,00	3.420.000,00	0,00
0000 0000 0000		1	16	0,00	0,00	0,00
1.01.1199.41			16	0,00	2.551.673,78	0,00
1199 41		1	00000000	3.420.000,00	868.326,22	0,00
000000890 0000 2015	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI)	1204		2.800.000,00	2.780.000,00	0,00
0000 0000 0000		0	16	0,00	20.000,00	0,00
1.02.1090.61			16	0,00	1.703.540,86	0,00
1090 61		1	00000000	2.800.000,00	1.076.459,14	0,00
000008100 0000 2015	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	1301		6.000,00	420,00	0,00
0000 0000 0000		1000	16	0,00	5.580,00	0,00
1.03.1300.00			16	0,00	0,00	0,00
1300 00		1	00000000	6.000,00	420,00	0,00
000008103 0000 2015	TRIBUTO PROVINCIALE TUTELA IGIENE AMBIENTALE	1203		110.000,00	110.000,00	0,00
0000 0000 0000		0	16	0,00	0,00	0,00
1.02.1030.61			16	0,00	83.937,21	0,00
1030 61		1	00000000	110.000,00	26.062,79	0,00
	Totale titolo 1			6.396.000,00	6.330.420,00	0,00
				0,00	65.580,00	0,00
				0,00	4.359.151,85	0,00
				6.396.000,00	1.971.268,15	0,00
000008367 0003 2015	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	3502		79.900,00	70.000,00	0,00
0000 0000 0000		0	16	0,00	9.900,00	0,00
3.05.3740.21			16	0,00	52.426,69	0,00
3740 21		1	00000000	79.900,00	17.573,31	0,00
	Totale titolo 3			79.900,00	70.000,00	0,00
				0,00	9.900,00	0,00
				0,00	52.426,69	0,00
				79.900,00	17.573,31	0,00
16	**TOTALI TRIBUTI**			6.475.900,00	6.400.420,00	0,00
				0,00	75.480,00	0,00
				0,00	4.411.578,54	0,00
				6.475.900,00	1.988.841,46	0,00

Cap. Art. Anno / Pgr/Pgt/Obt / Codice Bilancio / Risorsa	Descrizione	SIOPE / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Var. Pos. / Var. Neg. / Prev. Def.	Accertamenti / Disp. Acc / Reversali / Da Incassare	Residui / Accertamenti / Reversali / Da Incassare
16	**TOTALI TRIBUTI**			6.475.900,00	6.400.420,00	0,00
				0,00	75.480,00	0,00
				0,00	4.411.578,54	0,00
				6.475.900,00	1.988.841,46	0,00
17	**SERVIZI SOCIALI**					
17	**SERVIZI SOCIALI**					
000000832 0000 2015	DEVOLUZIONE 5/1000 IRPEF DESTINATO A SPESE SOCIALI	1199		8.223,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		1	17	0,00	8.223,00	0,00
1.01.0320.59			17	0,00	0,00	0,00
0320 59		1	00000000	8.223,00	0,00	0,00
	Totale titolo 1			8.223,00	0,00	0,00
				0,00	8.223,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				8.223,00	0,00	0,00
000008254 0000 2015	CONTRIBUTO REGIONE PER BANDI VARI	2599		80.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		2500	17	0,00	80.000,00	0,00
2.05.2540.15			17	0,00	0,00	0,00
2540 15		2	00000000	80.000,00	0,00	0,00
000008279 0000 2015	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE (L. 431/99 (CANONE AFFITTO)	2202		60.000,00	0,00	0,00
0031 0316 0000		2100	17	0,00	60.000,00	0,00
2.02.2791.00			17	0,00	0,00	0,00
2791 00		3	00310316	60.000,00	0,00	0,00
000008289 0001 2015	TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONE DI COMUNI (SUAP)	2521		5.000,00	0,00	0,00
0039 0393 0000		2500	17	0,00	5.000,00	0,00
2.05.2891.05			17	0,00	0,00	0,00
2891 05		2	00390393	5.000,00	0,00	0,00
000008290 0001 2015	TRASFERIMENTI CORRENTI CITTA' METROPOLITANA (SERVIZI TRASPORTI)	2501		7.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		2500	17	0,00	7.000,00	0,00
2.05.2901.03			17	0,00	0,00	0,00
2901 03		2	00000000	7.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Risorsa	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Accertamenti Disp. Acc Reversali Da Incassare	Residui Accertamenti Reversali Da Incassare
000008290 0002 2015	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CITTA' METROPOLITANA (SERVIZIO HANDICAP)	2501		5.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		2500	17	0,00	5.000,00	0,00
2.05.2902.03			17	0,00	0,00	0,00
2902 03		2	00000000	5.000,00	0,00	0,00
000008290 0005 2015	TRAFERIMENTI CORRENTI CITTA' METROPOLITANA (SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI L.R.1/00)	2501		24.000,00	0,00	0,00
0033 0331 0000		2500	17	0,00	24.000,00	0,00
2.05.2905.03			17	0,00	0,00	0,00
2905 03		2	00330331	24.000,00	0,00	0,00
000008290 0007 2015	TRAFERIMENTI CORRENTI CITTA' METROPOLITANA (PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI)	2501		2.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		2500	17	0,00	2.000,00	0,00
2.05.2907.03			17	0,00	0,00	0,00
2907 03		2	00000000	2.000,00	0,00	0,00
000008290 0009 2015	TRAFERIMENTI CORRENTI DA CITTA' METROPOLITANA (LIBRI SCOLASTICI)	2501		8.500,00	10.145,52	0,00
0000 0000 0000		2500	17	0,00	-1.645,52	0,00
2.05.2909.03			17	0,00	10.145,52	0,00
2909 03		3	00000000	8.500,00	0,00	0,00
000008294 0001 2015	TRAFERIMENTI CORRENTI DA CITTA' METROPOLITANA (LEGGE 26/01 AREA INTERVENTO 3/13)	2501		20.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		2500	17	0,00	20.000,00	0,00
2.05.2261.03			17	0,00	0,00	0,00
2261 03		2	00000000	20.000,00	0,00	0,00
000008295 0000 2015	TRAFERIMENTI CORRENTI CITTA' METROPOLITANA (COORDINAMENTO PEDAGOGICO)	2501		4.000,00	1.000,00	0,00
0000 0000 0000		2500	17	0,00	3.000,00	0,00
2.05.2900.03			17	0,00	1.000,00	0,00
2900 03		2	00000000	4.000,00	0,00	0,00
000008296 0001 2015	TRASFERIMENTI CORRENTI COMUNE DI S.LAZZARO (PROGETTI ASSISTENZIALI)	2511		40.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		2500	17	0,00	40.000,00	0,00
2.05.2960.04			17	0,00	0,00	0,00
2960 04		2	00000000	40.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Risorsa	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Accertamenti Disp. Acc Reversali Da Incassare	Residui Accertamenti Reversali Da Incassare
	Totale titolo 2			255.500,00	11.145,52	0,00
				0,00	244.354,48	0,00
				0,00	11.145,52	0,00
				255.500,00	0,00	0,00
000008320 0000 2015	PROVENTI DA MENSE DA INSEGNANTI (IVA)	3118		26.000,00	2.500,00	0,00
0000 0000 0000		3000	17	0,00	23.500,00	0,00
3.01.3100.00			17	0,00	0,00	0,00
3100 00		1	00000000	26.000,00	2.500,00	0,00
000008320 0001 2015	PROVENTI DA MENSE SCOLASTICHE	3118		860.000,00	416.867,55	0,00
0000 0000 0000		0	17	0,00	443.132,45	0,00
3.01.3100.00			17	0,00	325.240,07	0,00
3100 00		1	00000000	860.000,00	91.627,48	0,00
000008324 0000 2015	PROVENTI RETTE ASILO NIDO ***SERV.IVA***	3112		340.000,00	166.696,64	0,00
0000 0000 0000		3000	17	0,00	173.303,36	0,00
3.01.3160.00			17	0,00	123.332,02	0,00
3160 00		1	00000000	340.000,00	43.364,62	0,00
000008324 0001 2015	PROVENTI MENSA ASILI PER OPERATORI	3118		7.000,00	100,00	0,00
0000 0000 0000		0	17	0,00	6.900,00	0,00
3.01.3511.00			17	0,00	0,00	0,00
3511 00		1	00000000	7.000,00	100,00	0,00
000008325 0000 2015	PROVENTI PRE-INTER-POST ORARIO ***SERV.IVA***	3149		58.000,00	30.000,00	0,00
0000 0000 0000		3000	17	0,00	28.000,00	0,00
3.01.3180.00			17	0,00	27.471,10	0,00
3180 00		1	00000000	58.000,00	2.528,90	0,00
000008327 0000 2015	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO ***SERV.IVA***	3126		46.000,00	46.000,00	0,00
0000 0000 0000		3000	17	0,00	0,00	0,00
3.01.3200.00			17	0,00	5.821,99	0,00
3200 00		1	00000000	46.000,00	40.178,01	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Risorsa	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Accertamenti Disp. Acc Reversali Da Incassare	Residui Accertamenti Reversali Da Incassare
000008330 0000 2015	PROVENTI ASSISTENZA E PASTI ANZIANI***SERV. IVA***	3149		30.000,00	15.229,67	0,00
0000 0000 0000		3000	17	0,00	14.770,33	0,00
3.01.3301.00			17	0,00	7.488,17	0,00
3301 00		1	00000000	30.000,00	7.741,50	0,00
000008330 0001 2015	RIMBORSO SPESE DA ASL PER ASSISTENZA NON AUTOSUFFICIENTI	3516		60.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		0	17	0,00	60.000,00	0,00
3.05.3521.29			17	0,00	0,00	0,00
3521 29		1	00000000	60.000,00	0,00	0,00
000008348 0000 2015	PROVENTI CAMPO SOLARE ***SERV.IVA***	3114		20.000,00	10.000,00	0,00
0000 0000 0000		3000	17	0,00	10.000,00	0,00
3.01.3340.00			17	0,00	9.409,20	0,00
3340 00		1	00000000	20.000,00	590,80	0,00
000008348 0001 2015	PROVENTI PER SERVIZI LUDOTECA	3512		1.900,00	1.900,00	0,00
0000 0000 0000		0	17	0,00	0,00	0,00
3.05.3921.29			17	0,00	1.819,38	0,00
3921 29		1	00000000	1.900,00	80,62	0,00
000008348 0002 2015	PROVENTI MENSE CAMPO SOLARE OPERATORI	3114		1.200,00	100,00	0,00
0000 0000 0000		0	17	0,00	1.100,00	0,00
3.01.3340.00			17	0,00	0,00	0,00
3340 00		1	00000000	1.200,00	100,00	0,00
000008365 0000 2015	PROVENTI DONAZIONE PER SERVIZI SOCIALI	3516		4.200,00	3.800,00	0,00
0000 0000 0000		3415	17	0,00	400,00	0,00
3.05.3740.29			17	0,00	3.800,00	0,00
3740 29		1	00000000	4.200,00	0,00	0,00
000008368 0003 2015	RIMBORSO RICEVUTE PER SPESE DI PERSONALE (DISTACCO FUNZIONALE)	3511		84.000,00	28.147,89	0,00
0000 0000 0000		0	17	0,00	55.852,11	0,00
3.05.3683.29			17	0,00	24.156,91	0,00
3683 29		1	00000000	84.000,00	3.990,98	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Risorsa	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Accertamenti Disp. Acc Reversali Da Incassare	Residui Accertamenti Reversali Da Incassare
000008374 0000 2015	RIMBORSO AZIENDA USL BOLOGNA SUD PER SERV.SOCIO-ASSISTENZ.	3513		86.000,00	34.439,47	0,00
0000 0000 0000		3200	17	0,00	51.560,53	0,00
3.05.3521.29			17	0,00	22.667,60	0,00
3521 29		1	00000000	86.000,00	11.771,87	0,00
000008388 0000 2015	CONCORSI PRIVATI SPESE MANIFESTAZIONI CULTURALI	3516		1.500,00	623,00	0,00
0000 0000 0000		3200	17	0,00	877,00	0,00
3.05.3680.29			17	0,00	623,00	0,00
3680 29		1	00000000	1.500,00	0,00	0,00
000008389 0000 2015	CONCORSO DA ASSISTITI PER HANDICAP ADULTO	3513		720,00	60,00	0,00
0000 0000 0000		3200	17	0,00	660,00	0,00
3.05.3700.29			17	0,00	0,00	0,00
3700 29		1	00000000	720,00	60,00	0,00
000008392 0002 2015	PROVENTI DA SANITARI- GESTIONE SPORTELLO CUP RASTIGNANO	3512		6.000,00	660,80	0,00
0000 0000 0000		3200	17	0,00	5.339,20	0,00
3.05.3922.29			17	0,00	660,80	0,00
3922 29		1	00000000	6.000,00	0,00	0,00
000008392 0006 2015	RIMBORSO COMUNI LIBRI SCOLASTICI - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	3512		500,00	1.000,00	0,00
0000 0000 0000		3200	17	0,00	-500,00	0,00
3.05.3926.29			17	0,00	0,00	0,00
3926 29		1	00000000	500,00	1.000,00	0,00
	Totale titolo 3			1.633.020,00	758.125,02	0,00
				0,00	874.894,98	0,00
				0,00	552.490,24	0,00
				1.633.020,00	205.634,78	0,00
000008660 0000 2015	RIMBORSO SPESE CIRCOLI RICREATIVI E CULTURALI	6501		27.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		7908	17	0,00	27.000,00	0,00
6.05.0000.28			17	0,00	0,00	0,00
0605 28		2	00000000	27.000,00	0,00	0,00
	Totale titolo 6			27.000,00	0,00	0,00
				0,00	27.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				27.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno / Pgr/Pgt/Obt / Codice Bilancio / Risorsa	Descrizione	SIOPE / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Var. Pos. / Var. Neg. / Prev. Def.	Accertamenti / Disp. Acc / Reversali / Da Incassare	Residui / Accertamenti / Reversali / Da Incassare
17	**TOTALI SERVIZI SOCIALI**			1.923.743,00	769.270,54	0,00
				0,00	1.154.472,46	0,00
				0,00	563.635,76	0,00
				1.923.743,00	205.634,78	0,00
17	**TOTALI SERVIZI SOCIALI**			1.923.743,00	769.270,54	0,00
				0,00	1.154.472,46	0,00
				0,00	563.635,76	0,00
				1.923.743,00	205.634,78	0,00
21	**POLIZIA MUNICIPALE**					
21	**POLIZIA MUNICIPALE**					
000008306 0000 2015	DIRITTI PER SERVIZI POL.MUNICIPALE E ATTIVITA' PRODUTTIVE	3103		3.000,00	944,00	0,00
0000 0000 0000		3000	21	0,00	2.056,00	0,00
3.01.3065.00			21	0,00	895,72	0,00
3065 00		1	00000000	3.000,00	48,28	0,00
000008335 0000 2015	PROVENTI DA MULTE AMMENDE SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	3132		125.000,00	50.000,00	0,00
0000 0000 0000		3000	21	0,00	75.000,00	0,00
3.01.3260.00			21	0,00	29.749,92	0,00
3260 00		1	00000000	125.000,00	20.250,08	0,00
000008335 0001 2015	PROVENTI DA MULTE AMMENDE SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DI IMPRESE	3132		10.000,00	2.900,00	0,00
0000 0000 0000		0	21	0,00	7.100,00	0,00
3.01.3260.00			21	0,00	929,91	0,00
3260 00		1	00000000	10.000,00	1.970,09	0,00
000008336 0000 2015	ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI DELLE FAMIGLIE NAC	3132		1.000,00	750,00	0,00
0000 0000 0000		3000	21	0,00	250,00	0,00
3.01.3280.00			21	0,00	687,75	0,00
3280 00		1	00000000	1.000,00	62,25	0,00
000008336 0001 2015	ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI DELLE IMPRESE NAC	3513		1.000,00	257,20	0,00
0000 0000 0000		0	21	0,00	742,80	0,00
3.05.3740.29			21	0,00	257,20	0,00
3740 29		1	00000000	1.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno / Pgr/Pgt/Obt / Codice Bilancio / Risorsa	Descrizione	SIOPE / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Var. Pos. / Var. Neg. / Prev. Def.	Accertamenti / Disp. Acc / Reversali / Da Incassare	Residui / Accertamenti / Reversali / Da Incassare
	Totale titolo 3			140.000,00	54.851,20	0,00
				0,00	85.148,80	0,00
				0,00	32.520,50	0,00
				140.000,00	22.330,70	0,00
21	**TOTALI POLIZIA MUNICIPALE**			140.000,00	54.851,20	0,00
				0,00	85.148,80	0,00
				0,00	32.520,50	0,00
				140.000,00	22.330,70	0,00
21	**TOTALI POLIZIA MUNICIPALE**			140.000,00	54.851,20	0,00
				0,00	85.148,80	0,00
				0,00	32.520,50	0,00
				140.000,00	22.330,70	0,00
	TOTALI GENERALI			25.713.319,14	14.801.935,30	0,00
				1.965.109,19	12.876.493,03	0,00
				0,00	8.461.462,36	0,00
				27.678.428,33	6.340.472,94	0,00

COMUNE DI PIANORO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

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

Cap. Art. Anno / Pgr/Pgt/Obt / Codice Bilancio / Intervento	Descrizione	SIOPE / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Var. Pos. / Var. Neg. / Prev. Def.	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
10	**RAGIONERIA-PROVVEDITORATO**					
10	**RAGIONERIA-PROVVEDITORATO**					
000003938 0001 2015	RIMBORSO MUTUO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA'	3311		0,00	121.125,53	17.888,41
0000 0000 0000		0	10	121.125,53	0,00	17.888,41
3.01.03.03.15			10	0,00	0,00	0,00
0003 15		0	00000000	121.125,53	121.125,53	17.888,41
000003938 5001 2015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIMBORSO MUTUO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA'	3311		0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		0	10	1.302.584,95	1.302.584,95	0,00
3.01.03.03.15			10	0,00	0,00	0,00
0003 15		0	00000000	1.302.584,95	0,00	0,00
	Totale titolo 3			0,00	121.125,53	0,00
				1.423.710,48	1.302.584,95	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.423.710,48	121.125,53	0,00
000091156 0005 2015	TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI	1523		192.000,00	0,00	0,00
0011 0111 0000		0	10	0,00	192.000,00	0,00
1.01.01.05.04			10	0,00	0,00	0,00
0005 04		1	00110111	192.000,00	0,00	0,00
000091230 0099 2015	ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE CULTURA DELLA LEGALITA' E CITTADINANZA RESPONSABILE	1332		10.000,00	1.130,88	0,00
0018 0183 0000		0	10	0,00	8.869,12	0,00
1.01.01.03.00			10	0,00	404,02	0,00
0003 00		1	00180183	10.000,00	726,86	0,00
000091560 0003 2015	INTERESSI PASSIVI MUTUI ATTREZZATURE MOBILI COMUNALI CASSA DDPP	1602		565,10	0,00	0,00
0022 0221 0000		0	10	0,00	565,10	0,00
1.01.02.06.01			10	0,00	0,00	0,00
0006 01		1	00220221	565,10	0,00	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000091936 0001 2015	SPESE PER COLLEGIO REVISORI	1307		36.000,00	6.000,00	0,00
0023 0231 0000		0	10	0,00	30.000,00	0,00
1.01.03.03.00			10	0,00	3.879,28	0,00
0003 00		1	00230231	36.000,00	2.120,72	0,00
000091938 0099 2015	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI IN MATERIA FISCALE (parte ex cap 12031.1)***SERV. IVA***	1306		8.250,00	7.800,00	0,00
0023 0231 0000		0	10	0,00	450,00	0,00
1.01.03.03.00			10	0,00	0,00	0,00
0003 00		1	00230231	8.250,00	7.800,00	0,00
	Totale titolo 1			246.815,10	14.930,88	0,00
				0,00	231.884,22	0,00
				0,00	4.283,30	0,00
				246.815,10	10.647,58	0,00
000092250 0099 2015	ACQUISTO BENI SERVIZI GENERALI	2502		10.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		0	10	0,00	10.000,00	0,00
2.01.08.05.62			10	0,00	0,00	0,00
0005 62		0	00000000	10.000,00	0,00	0,00
	Totale titolo 2			10.000,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00
000093910 0001 2015	CHIUSURA ANTICIPAZIONE RICEVUTA DA TESORERIA	3101		4.000.000,00	99.098,82	0,00
0023 0231 0000		0	10	0,00	3.900.901,18	0,00
3.01.03.01.00			10	0,00	99.098,82	0,00
0001 00		2	00230231	4.000.000,00	0,00	0,00
000093930 0003 2015	QUOTA CAPITALE MUTUI CDDPP (SPA)	3302		931.102,92	0,00	0,00
0023 0231 0000		0	10	0,00	931.102,92	0,00
3.01.03.03.01			10	0,00	0,00	0,00
0003 01		2	00230231	931.102,92	0,00	0,00
000093930 0004 2015	QUOTA CAPITALE MUTUI CDDPP (TESORO)	3301		505.549,87	0,00	0,00
0023 0231 0000		0	10	0,00	505.549,87	0,00
3.01.03.03.01			10	0,00	0,00	0,00
0003 01		3	00230231	505.549,87	0,00	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000093932 0002 2015	QUOTA CAPITALE MUTUI CREDITO SPORTIVO	3311		265.857,53	0,00	0,00
0023 0231 0000		0	10	0,00	265.857,53	0,00
3.01.03.03.15			10	0,00	0,00	0,00
0003 15		2	00230231	265.857,53	0,00	0,00
000093936 0099 2015	QUOTA CAPITALE MUTUI BANCA INTESA (EX OPI)	3324		143.073,03	0,00	0,00
0023 0231 0000		0	10	0,00	143.073,03	0,00
3.01.03.03.19			10	0,00	0,00	0,00
0003 19		2	00230231	143.073,03	0,00	0,00
000093938 0003 2015	QUOTA CAPITALE MUTUI ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' (CDDPP)	3302		17.474,33	0,00	0,00
0023 0231 0000		0	10	0,00	17.474,33	0,00
3.01.03.03.01			10	0,00	0,00	0,00
0003 01		2	00230231	17.474,33	0,00	0,00
000093939 0099 2015	QUOTE CAPITALE MUTUI MONTE DEI PASCHI DI SIENA	3324		348.444,20	0,00	0,00
0023 0231 0000		0	10	0,00	348.444,20	0,00
3.01.03.03.19			10	0,00	0,00	0,00
0003 19		2	00230231	348.444,20	0,00	0,00
	Totale titolo 3			6.211.501,88	99.098,82	0,00
				0,00	6.112.403,06	0,00
				0,00	99.098,82	0,00
				6.211.501,88	0,00	0,00
000120110 0001 2015	FONDO RISERVA ORDINARIO			58.766,06	0,00	0,00
0000 0000 0000		1	10	0,00	58.766,06	0,00
1.01.08.11.00			10	0,00	0,00	0,00
0011 00		0	00000000	58.766,06	0,00	0,00
000120120 0001 2015	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARTE CORRENTE)			106.241,88	0,00	0,00
0000 0000 0000		0	10	0,00	106.241,88	0,00
1.01.08.10.00			10	0,00	0,00	0,00
0010 00		0	00000000	106.241,88	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
000911231 0099 2015	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI	1304		15.000,00	12.982,35	0,00
0024 0241 0000		0	10	0,00	2.017,65	0,00
1.01.04.03.00			10	0,00	4.651,55	0,00
0003 00		1	00240241	15.000,00	8.330,80	0,00
000911621 0014 2015	STAMPATI SPECIALISTICI (ANAGRAFE)	1204		2.500,00	550,00	0,00
0013 0131 0000		0	10	0,00	1.950,00	0,00
1.01.07.02.00			10	0,00	550,00	0,00
0002 00		1	00130131	2.500,00	0,00	0,00
000911621 0099 2015	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (ANAGRAFE)	1210		2.000,00	821,55	0,00
0013 0131 0000		0	10	0,00	1.178,45	0,00
1.01.07.02.00			10	0,00	260,35	0,00
0002 00		1	00130131	2.000,00	561,20	0,00
000911622 0002 2015	PUBBLICAZIONI (ANAGRAFE)	1205		1.000,00	688,70	0,00
0013 0131 0000		0	10	0,00	311,30	0,00
1.01.07.02.00			10	0,00	410,00	0,00
0002 00		1	00130131	1.000,00	278,70	0,00
000911631 0006 2015	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE ATTREZZATURE UFFICIO DEMOGRAFICI	1313		1.900,00	1.668,96	0,00
0013 0131 0000		0	10	0,00	231,04	0,00
1.01.07.03.00			10	0,00	834,48	0,00
0003 00		1	00130131	1.900,00	834,48	0,00
000912021 0001 2015	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1201		7.330,00	5.239,47	0,00
0025 0251 0000		0	10	0,00	2.090,53	0,00
1.01.08.02.00			10	0,00	2.843,22	0,00
0002 00		1	00250251	7.330,00	2.396,25	0,00
000912021 0005 2015	ACCESSORI PER UFFICIO	1210		2.000,00	426,63	0,00
0025 0251 0000		0	10	0,00	1.573,37	0,00
1.01.08.02.00			10	0,00	426,63	0,00
0002 00		1	00250251	2.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000912021 0006 2015	MATERIALE INFORMATICO	1203		4.600,00	872,08	0,00
0025 0251 0000		0	10	0,00	3.727,92	0,00
1.01.08.02.00			10	0,00	872,06	0,00
0002 00		1	00250251	4.600,00	0,02	0,00
000912021 0014 2015	STAMPATI SPECIALISTICI	1204		700,00	178,12	0,00
0025 0251 0000		0	10	0,00	521,88	0,00
1.01.08.02.00			10	0,00	178,12	0,00
0002 00		1	00250251	700,00	0,00	0,00
000912021 0099 2015	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1210		3.600,00	482,59	0,00
0025 0251 0000		0	10	0,00	3.117,41	0,00
1.01.08.02.00			10	0,00	334,41	0,00
0002 00		1	00250251	3.600,00	148,18	0,00
000912022 0001 2015	GIORNALI E RIVISTE	1205		300,00	0,00	0,00
0025 0251 0000		0	10	0,00	300,00	0,00
1.01.08.02.00			10	0,00	0,00	0,00
0002 00		1	00250251	300,00	0,00	0,00
000912022 0002 2015	PUBBLICAZIONI	1205		2.600,00	2.094,52	0,00
0025 0251 0000		0	10	0,00	505,48	0,00
1.01.08.02.00			10	0,00	1.834,53	0,00
0002 00		1	00250251	2.600,00	259,99	0,00
000912031 0002 2015	SPESE POSTALI	1322		16.000,00	12.971,66	0,00
0025 0251 0000		0	10	0,00	3.028,34	0,00
1.01.08.03.00			10	0,00	10.215,56	0,00
0003 00		1	00250251	16.000,00	2.756,10	0,00
000912031 0007 2015	SERVIZI GESTIONE CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	1332		3.500,00	3.500,00	0,00
0025 0251 0000		0	10	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03.00			10	0,00	1.874,94	0,00
0003 00		1	00250251	3.500,00	1.625,06	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000912031 0099 2015	SPESE PIANORO INFORMA	1306		6.200,00	2.843,32	0,00
0025 0251 0000		0	10	0,00	3.356,68	0,00
1.01.08.03.00			10	0,00	1.594,86	0,00
0003 00		1	00250251	6.200,00	1.248,46	0,00
000912032 0002 2015	SPESE DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	1314		44.500,00	21.420,00	0,00
0025 0251 0000		0	10	0,00	23.080,00	0,00
1.01.08.03.00			10	0,00	12.488,91	0,00
0003 00		1	00250251	44.500,00	8.931,09	0,00
000912032 0003 2015	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	1332		4.000,00	2.859,19	0,00
0025 0251 0000		0	10	0,00	1.140,81	0,00
1.01.08.03.00			10	0,00	664,90	0,00
0003 00		1	00250251	4.000,00	2.194,29	0,00
000912032 0005 2015	MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO SERVIZI GENERALI	1332		1.300,00	1.177,23	0,00
0025 0251 0000		0	10	0,00	122,77	0,00
1.01.08.03.00			10	0,00	0,00	0,00
0003 00		1	00250251	1.300,00	1.177,23	0,00
000912032 0099 2015	SPESE AMMINISTRATIVE PER SERVIZI GENERALI	1332		1.000,00	122,00	0,00
0025 0251 0000		0	10	0,00	878,00	0,00
1.01.08.03.00			10	0,00	0,00	0,00
0003 00		1	00250251	1.000,00	122,00	0,00
000912033 0001 2015	UTENZE TELEFONIA FISSA EDIFICI SERVIZI PUBBLICI	1315		15.500,00	6.503,01	0,00
0054 0541 0000		0	10	0,00	8.996,99	0,00
1.01.08.03.00			10	0,00	5.398,41	0,00
0003 00		1	00540541	15.500,00	1.104,60	0,00
000912033 0002 2015	UTENZE TELEFONIA MOBILE SERVIZI PUBBLICI	1315		3.500,00	1.613,28	0,00
0054 0541 0000		0	10	0,00	1.886,72	0,00
1.01.08.03.00			10	0,00	1.613,28	0,00
0003 00		1	00540541	3.500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000912033 0004 2015	SPESE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SERVIZI PUBBLICI	1316		58.000,00	10.943,34	0,00
0054 0541 0000		0	10	0,00	47.056,66	0,00
1.01.08.03.00			10	0,00	10.943,34	0,00
0003 00		1	00540541	58.000,00	0,00	0,00
000912033 0005 2015	UTENZE ACQUA EDIFICI SERVIZI PUBBLICI	1317		6.000,00	1.254,85	0,00
0054 0541 0000		0	10	0,00	4.745,15	0,00
1.01.08.03.00			10	0,00	1.254,85	0,00
0003 00		1	00540541	6.000,00	0,00	0,00
000912033 0006 2015	UTENZE GAS EDIFICI SERVIZI PUBBLICI	1318		48.000,00	13.651,65	0,00
0054 0541 0000		0	10	0,00	34.348,35	0,00
1.01.08.03.00			10	0,00	13.651,65	0,00
0003 00		1	00540541	48.000,00	0,00	0,00
000912034 0004 2015	UTENZE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI USO COMMERCIALE***SERV. IVA***	1316		700,00	108,61	0,00
0054 0541 0000		0	10	0,00	591,39	0,00
1.01.08.03.00			10	0,00	108,61	0,00
0003 00		1	00540541	700,00	0,00	0,00
000912034 0005 2015	UTENZE ACQUA EDIFICI COMUNALI USO COMMERCIALE***SERV. IVA***	1317		100,00	8,95	0,00
0054 0541 0000		0	10	0,00	91,05	0,00
1.01.08.03.00			10	0,00	8,95	0,00
0003 00		1	00540541	100,00	0,00	0,00
000912034 0006 2015	UTENZE GAS EDIFICI COMUNALI USO COMMERCIALE***SERV. IVA***	1318		500,00	263,25	0,00
0054 0541 0000		0	10	0,00	236,75	0,00
1.01.08.03.00			10	0,00	263,25	0,00
0003 00		1	00540541	500,00	0,00	0,00
000912035 0002 2015	ONERI PER SERVIZI TESORERIA	1332		2.500,00	755,40	0,00
0023 0231 0000		0	10	0,00	1.744,60	0,00
1.01.08.03.00			10	0,00	555,40	0,00
0003 00		1	00230231	2.500,00	200,00	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000912038 0001 2015	PREMI ASSICURAZIONI SU BENI MOBILI	1323		27.545,04	27.545,04	0,00
0000 0000 0000		0	10	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03.00			10	0,00	27.545,04	0,00
0003 00		1	00000000	27.545,04	0,00	0,00
000912038 0002 2015	PREMI ASSICURAZIONI SU BENI IMMOBILI	1323		8.650,87	8.650,87	0,00
0023 0231 0000		0	10	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03.00			10	0,00	8.650,87	0,00
0003 00		1	00230231	8.650,87	0,00	0,00
000912038 0003 2015	PREMI ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE C/TERZI	1323		82.000,00	81.538,79	0,00
0023 0231 0000		0	10	0,00	461,21	0,00
1.01.08.03.00			10	0,00	80.038,79	0,00
0003 00		1	00230231	82.000,00	1.500,00	0,00
000912038 0099 2015	PREMI ALTRE ASSICURAZIONI	1323		12.170,89	12.170,89	0,00
0023 0231 0000		0	10	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03.00			10	0,00	12.170,89	0,00
0003 00		1	00230231	12.170,89	0,00	0,00
000912041 0004 2015	NOLEGGIO MACCHINE E ATTREZZATURE UFFICIO	1401		10.000,00	9.968,42	0,00
0025 0251 0000		0	10	0,00	31,58	0,00
1.01.08.04.00			10	0,00	4.555,04	0,00
0004 00		1	00250251	10.000,00	5.413,38	0,00
000912050 0011 2015	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI SERVIZI GENERALI	1583		6.000,00	5.970,34	0,00
0023 0231 0000		0	10	0,00	29,66	0,00
1.01.08.05.19			10	0,00	5.970,34	0,00
0005 19		1	00230231	6.000,00	0,00	0,00
000912050 0018 2015	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI CONSORZI DI ENTI LOCALI	1569		4.500,00	500,00	0,00
0023 0231 0000		0	10	0,00	4.000,00	0,00
1.01.08.05.15			10	0,00	0,00	0,00
0005 15		1	00230231	4.500,00	500,00	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000912054 0099 2015	RESTITUZIONE QUOTE INDEBITE	1581		1.000,00	0,00	0,00
0023 0231 0000		0	10	0,00	1.000,00	0,00
1.01.08.05.19			10	0,00	0,00	0,00
0005 19		1	00230231	1.000,00	0,00	0,00
000912060 0003 2015	INTERESSI PASSIVI MUTUI CDDPP	1602		183.496,19	0,00	0,00
0054 0542 0000		0	10	0,00	183.496,19	0,00
1.01.08.06.01			10	0,00	0,00	0,00
0006 01		1	00540542	183.496,19	0,00	0,00
000912061 0004 2015	INTERESSI PASSIVI MUTUO PER IMMOBILI COMUNALI CASSA DDPP (TESORO)	1601		4.122,64	0,00	0,00
0054 0542 0000		0	10	0,00	4.122,64	0,00
1.01.08.06.01			10	0,00	0,00	0,00
0006 01		1	00540542	4.122,64	0,00	0,00
000912065 0001 2015	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIP. DI TESORERIA	1623		1.500,00	9,68	0,00
0023 0231 0000		0	10	0,00	1.490,32	0,00
1.01.08.06.19			10	0,00	9,68	0,00
0006 19		1	00230231	1.500,00	0,00	0,00
000912069 0099 2015	INTERESSI PASSIVI MUTUI INVESTIMENTI MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1622		91.216,96	0,00	0,00
0023 0231 0000		0	10	0,00	91.216,96	0,00
1.01.08.06.19			10	0,00	0,00	0,00
0006 19		1	00230231	91.216,96	0,00	0,00
000912070 0001 2015	IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI	1713		100.000,00	100.000,00	0,00
0023 0231 0000		0	10	0,00	0,00	0,00
1.01.08.07.29			10	0,00	24.443,25	0,00
0007 29		1	00230231	100.000,00	75.556,75	0,00
000912071 0001 2015	IMPOSTE DI REGISTRO	1712		700,00	60,00	0,00
0023 0231 0000		0	10	0,00	640,00	0,00
1.01.08.07.29			10	0,00	33,50	0,00
0007 29		1	00230231	700,00	26,50	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000912072 0099 2015	IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE	1716		6.700,00	6.605,05	0,00
0000 0000 0000		0	10	0,00	94,95	0,00
1.01.08.07.29			10	0,00	6.605,05	0,00
0007 29		1	00000000	6.700,00	0,00	0,00
000912821 0006 2015	MATERIALE INFORMATICO (POLIZIA MUNICIPALE)	1203		200,00	0,00	0,00
0026 0261 0000		0	10	0,00	200,00	0,00
1.03.01.02.00			10	0,00	0,00	0,00
0002 00		1	00260261	200,00	0,00	0,00
000912821 0014 2015	STAMPATI SPECIALISTICI (POLIZIA MUNICIPALE)	1204		550,00	0,00	0,00
0026 0261 0000		0	10	0,00	550,00	0,00
1.03.01.02.00			10	0,00	0,00	0,00
0002 00		1	00260261	550,00	0,00	0,00
000912821 0099 2015	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (POLIZIA MUNICIPALE)	1210		500,00	255,59	0,00
0026 0261 0000		0	10	0,00	244,41	0,00
1.03.01.02.00			10	0,00	255,59	0,00
0002 00		1	00260261	500,00	0,00	0,00
000912822 0001 2015	GIORNALI E RIVISTE (POLIZIA MUNICIPALE)	1205		600,00	0,00	0,00
0026 0261 0000		0	10	0,00	600,00	0,00
1.03.01.02.00			10	0,00	0,00	0,00
0002 00		1	00260261	600,00	0,00	0,00
000912822 0002 2015	PUBBLICAZIONI (POLIZIA MUNICIPALE)	1205		1.000,00	950,31	0,00
0026 0261 0000		0	10	0,00	49,69	0,00
1.03.01.02.00			10	0,00	950,31	0,00
0002 00		1	00260261	1.000,00	0,00	0,00
000912829 0004 2015	SPESE VESTIARIO PM	1208		5.000,00	52,19	0,00
0026 0261 0000		0	10	0,00	4.947,81	0,00
1.03.01.02.00			10	0,00	0,00	0,00
0002 00		1	00260261	5.000,00	52,19	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
000912831 0005 2015	SPESE PER MANUTENZIONE ASSISTENZA ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE	1332		1.000,00	976,00	0,00
0026 0261 0000		0	10	0,00	24,00	0,00
1.03.01.03.00			10	0,00	0,00	0,00
0003 00		1	00260261	1.000,00	976,00	0,00
000912853 0099 2015	INDENNITA' ACCORDO ART. 208 CDS	1583		10.000,00	0,00	0,00
0026 0261 0000		0	10	0,00	10.000,00	0,00
1.03.01.05.19			10	0,00	0,00	0,00
0005 19		1	00260261	10.000,00	0,00	0,00
000913233 0001 2015	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA	1315		1.200,00	554,18	0,00
0033 0333 0000		0	10	0,00	645,82	0,00
1.04.01.03.00			10	0,00	554,18	0,00
0003 00		1	00330333	1.200,00	0,00	0,00
000913233 0004 2015	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	1316		18.000,00	3.213,01	0,00
0033 0333 0000		0	10	0,00	14.786,99	0,00
1.04.01.03.00			10	0,00	3.213,01	0,00
0003 00		1	00330333	18.000,00	0,00	0,00
000913233 0005 2015	UTENZE ACQUA SCUOLA MATERNA	1317		15.000,00	2.207,98	0,00
0033 0333 0000		0	10	0,00	12.792,02	0,00
1.04.01.03.00			10	0,00	2.207,98	0,00
0003 00		1	00330333	15.000,00	0,00	0,00
000913233 0006 2015	UTENZE GAS SCUOLA MATERNA	1318		35.000,00	11.361,98	0,00
0033 0333 0000		0	10	0,00	23.638,02	0,00
1.04.01.03.00			10	0,00	11.361,98	0,00
0003 00		1	00330333	35.000,00	0,00	0,00
000913333 0001 2015	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	1315		9.200,00	3.450,80	0,00
0034 0341 0000		0	10	0,00	5.749,20	0,00
1.04.02.03.00			10	0,00	3.450,80	0,00
0003 00		1	00340341	9.200,00	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
000913333 0004 2015	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	1316		40.000,00	7.706,73	0,00
0034 0341 0000		0	10	0,00	32.293,27	0,00
1.04.02.03.00			10	0,00	7.706,73	0,00
0003 00		1	00340341	40.000,00	0,00	0,00
000913333 0005 2015	UTENZE ACQUA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	1317		15.000,00	5.160,94	0,00
0034 0341 0000		0	10	0,00	9.839,06	0,00
1.04.02.03.00			10	0,00	5.160,94	0,00
0003 00		1	00340341	15.000,00	0,00	0,00
000913333 0006 2015	UTENZE GAS SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	1318		80.000,00	28.578,36	0,00
0034 0341 0000		0	10	0,00	51.421,64	0,00
1.04.02.03.00			10	0,00	28.578,36	0,00
0003 00		1	00340341	80.000,00	0,00	0,00
000914060 0003 2015	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP PER LUDOTECA	1602		26.084,99	0,00	0,00
0035 0353 0000		0	10	0,00	26.084,99	0,00
1.04.05.06.01			10	0,00	0,00	0,00
0006 01		1	00350353	26.084,99	0,00	0,00
000914531 0099 2015	SPESE RISCOSSIONE RETTE SCOLASTICHE***SERV. IVA***	1306		14.000,00	6.250,00	0,00
0034 0348 0000		0	10	0,00	7.750,00	0,00
1.04.05.03.00			10	0,00	244,00	0,00
0003 00		4	00340348	14.000,00	6.006,00	0,00
000914533 0001 2015	UTENZE TELEFONIA FISSA SERVIZI AUSILIARI ISTRUZIONE***SERV. IVA***	1315		250,00	92,53	0,00
0034 0348 0000		0	10	0,00	157,47	0,00
1.04.05.03.00			10	0,00	92,53	0,00
0003 00		1	00340348	250,00	0,00	0,00
000914533 0004 2015	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI AUSILIARI ISTRUZIONE***SERV. IVA***	1316		26.000,00	4.423,72	0,00
0034 0348 0000		0	10	0,00	21.576,28	0,00
1.04.05.03.00			10	0,00	4.423,72	0,00
0003 00		1	00340348	26.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000914533 0005 2015	UTENZE ACQUA SERVIZI AUSILIARI ISTRUZIONE***SERV. IVA***	1317		8.000,00	1.879,45	0,00
0034 0348 0000		0	10	0,00	6.120,55	0,00
1.04.05.03.00			10	0,00	1.879,45	0,00
0003 00		1	00340348	8.000,00	0,00	0,00
000914533 0006 2015	UTENZE GAS SERVIZI AUSILIARI ISTRUZIONE - MENSA ***SERV. IVA***	1318		15.000,00	4.423,86	0,00
0034 0348 0000		0	10	0,00	10.576,14	0,00
1.04.05.03.00			10	0,00	4.423,86	0,00
0003 00		1	00340348	15.000,00	0,00	0,00
000914551 0099 2015	CONTRIBUTO PER ACQUISTI LIBRI TESTO	1581		8.500,00	0,00	0,00
0034 0348 0000		0	10	0,00	8.500,00	0,00
1.04.05.05.19			10	0,00	0,00	0,00
0005 19		1	00340348	8.500,00	0,00	0,00
000914560 0003 2015	INTERESSI PASSIVI CASSA DDPP PER EDIFICI SCOLASTICI	1602		11.091,14	0,00	0,00
0034 0348 0000		0	10	0,00	11.091,14	0,00
1.04.05.06.01			10	0,00	0,00	0,00
0006 01		1	00340348	11.091,14	0,00	0,00
000914560 0004 2015	INTERESSI PASSIVI CASSA DDPP PER EDIFICI SCOLASTICI (SPA)	1601		35.536,55	0,00	0,00
0034 0348 0000		0	10	0,00	35.536,55	0,00
1.04.05.06.01			10	0,00	0,00	0,00
0006 01		1	00340348	35.536,55	0,00	0,00
000914621 0005 2015	ACCESSORI PER UFFICIO (BIBLIOTECA)	1210		200,00	0,00	0,00
0037 0371 0000		0	10	0,00	200,00	0,00
1.05.01.02.00			10	0,00	0,00	0,00
0002 00		1	00370371	200,00	0,00	0,00
000914621 0006 2015	MATERIALE INFORMATICO (BIBLIOTECA)	1203		385,00	0,00	0,00
0037 0371 0000		0	10	0,00	385,00	0,00
1.05.01.02.00			10	0,00	0,00	0,00
0002 00		1	00370371	385,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000914621 0099 2015	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (BIBLIOTECA)	1210		410,00	0,00	0,00
0037 0371 0000		0	10	0,00	410,00	0,00
1.05.01.02.00			10	0,00	0,00	0,00
0002 00		1	00370371	410,00	0,00	0,00
000914632 0002 2015	SPESE PULIZIA BIBLIOTECHE MUSEI SALE ESPOSITIVE	1314		20.000,00	8.150,00	0,00
0037 0371 0000		0	10	0,00	11.850,00	0,00
1.05.01.03.00			10	0,00	5.057,59	0,00
0003 00		1	00370371	20.000,00	3.092,41	0,00
000914633 0001 2015	UTENZE TELEFONIA FISSA EDIFICI CULTURALI	1315		2.200,00	749,96	0,00
0037 0371 0000		0	10	0,00	1.450,04	0,00
1.05.01.03.00			10	0,00	749,96	0,00
0003 00		1	00370371	2.200,00	0,00	0,00
000914633 0004 2015	UTENZE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI CULTURALI	1316		16.000,00	2.375,44	0,00
0037 0371 0000		0	10	0,00	13.624,56	0,00
1.05.01.03.00			10	0,00	2.375,44	0,00
0003 00		1	00370371	16.000,00	0,00	0,00
000914633 0005 2015	UTENZE ACQUA EDIFICI CULTURALI	1317		800,00	192,88	0,00
0037 0371 0000		0	10	0,00	607,12	0,00
1.05.01.03.00			10	0,00	192,88	0,00
0003 00		1	00370371	800,00	0,00	0,00
000914633 0006 2015	UTENZE GAS EDIFICI CULTURALI	1318		15.000,00	4.333,37	0,00
0037 0371 0000		0	10	0,00	10.666,63	0,00
1.05.01.03.00			10	0,00	4.333,37	0,00
0003 00		1	00370371	15.000,00	0,00	0,00
000914660 0003 2015	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP PER BIBLIOTECA	1602		496,64	0,00	0,00
0037 0371 0000		0	10	0,00	496,64	0,00
1.05.01.06.01			10	0,00	0,00	0,00
0006 01		1	00370371	496,64	0,00	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000914821 0099 2015	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (CULTURA)	1210		2.500,00	512,44	0,00
0038 0381 0000		0	10	0,00	1.987,56	0,00
1.05.02.02.00			10	0,00	136,78	0,00
0002 00		1	00380381	2.500,00	375,66	0,00
000914860 0003 2015	INTERESSI MUTUI CASSA DDPP CENTRO 1° MAGGIO (TESORO)	1602		1.578,89	0,00	0,00
0038 0381 0000		0	10	0,00	1.578,89	0,00
1.05.02.06.01			10	0,00	0,00	0,00
0006 01		1	00380381	1.578,89	0,00	0,00
000915133 0004 2015	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI (IVA)***SERV. IVA***	1316		15.000,00	1.661,09	0,00
0039 0391 0000		0	10	0,00	13.338,91	0,00
1.06.02.03.00			10	0,00	1.661,09	0,00
0003 00		1	00390391	15.000,00	0,00	0,00
000915133 0005 2015	UTENZE ACQUA IMPIANTI SPORTIVI (IVA)***SERV. IVA***	1317		20.000,00	3.606,60	0,00
0039 0391 0000		0	10	0,00	16.393,40	0,00
1.06.02.03.00			10	0,00	3.606,60	0,00
0003 00		1	00390391	20.000,00	0,00	0,00
000915133 0006 2015	UTENZE GAS IMPIANTI SPORTIVI (IVA)***SERV. IVA***	1318		120.000,00	40.278,96	0,00
0039 0391 0000		0	10	0,00	79.721,04	0,00
1.06.02.03.00			10	0,00	40.278,96	0,00
0003 00		1	00390391	120.000,00	0,00	0,00
000915160 0003 2015	INTERESSI PASSIVI MUTUO IMPIANTI SPORTIVI CASSA DDPP (SPA)	1602		742,54	0,00	0,00
0039 0391 0000		0	10	0,00	742,54	0,00
1.06.02.06.01			10	0,00	0,00	0,00
0006 01		1	00390391	742,54	0,00	0,00
000915160 0004 2015	INTERESSI PASSIVI MUTUO IMPIANTI SPORTIVI (TESORO)	1601		6.625,59	0,00	0,00
0039 0391 0000		0	10	0,00	6.625,59	0,00
1.06.02.06.01			10	0,00	0,00	0,00
0006 01		1	00390391	6.625,59	0,00	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000915162 0099 2015	INTERESSI PASSIVI RATE MUTUI IMPIANTI SPORTIVI CREDITO SPORTIVO	1612		41.106,21	0,00	0,00
0039 0391 0000		0	10	0,00	41.106,21	0,00
1.06.02.06.15			10	0,00	0,00	0,00
0006 15		1	00390391	41.106,21	0,00	0,00
000915165 0099 2015	INTERESSI PASSIVI MUTUI BANCA INTESA EX OPI	1622		5.384,71	0,00	0,00
0039 0391 0000		0	10	0,00	5.384,71	0,00
1.06.02.06.19			10	0,00	0,00	0,00
0006 19		1	00390391	5.384,71	0,00	0,00
000915233 0004 2015	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	1316		36.000,00	7.109,33	0,00
0039 0392 0000		0	10	0,00	28.890,67	0,00
1.06.03.03.00			10	0,00	7.109,33	0,00
0003 00		1	00390392	36.000,00	0,00	0,00
000915233 0005 2015	UTENZE ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	1317		3.000,00	461,52	0,00
0039 0392 0000		0	10	0,00	2.538,48	0,00
1.06.03.03.00			10	0,00	461,52	0,00
0003 00		1	00390392	3.000,00	0,00	0,00
000915233 0006 2015	UTENZE GAS IMPIANTI SPORTIVI	1318		9.500,00	1.416,70	0,00
0039 0392 0000		0	10	0,00	8.083,30	0,00
1.06.03.03.00			10	0,00	1.416,70	0,00
0003 00		1	00390392	9.500,00	0,00	0,00
000915460 0003 2015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI VIABILITA' - CASSA DDPP (SPA)	1602		52.367,99	0,00	0,00
0053 0531 0000		0	10	0,00	52.367,99	0,00
1.08.01.06.01			10	0,00	0,00	0,00
0006 01		1	00530531	52.367,99	0,00	0,00
000915460 0004 2015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI VIABILITA' - CASSA DDPP (TESORO)	1601		23.496,40	0,00	0,00
0053 0531 0000		0	10	0,00	23.496,40	0,00
1.08.01.06.01			10	0,00	0,00	0,00
0006 01		1	00530531	23.496,40	0,00	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000915465 0099 2015	INTERESSI MUTUI PER STRADE BANCA INTESA (EX OPI)	1622		2.392,13	0,00	0,00
0053 0531 0000		0	10	0,00	2.392,13	0,00
1.08.01.06.19			10	0,00	0,00	0,00
0006 19		1	00530531	2.392,13	0,00	0,00
000915560 0004 2015	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. (TESORO)	1601		3.059,23	0,00	0,00
0053 0532 0000		0	10	0,00	3.059,23	0,00
1.08.01.06.01			10	0,00	0,00	0,00
0006 01		1	00530532	3.059,23	0,00	0,00
000915733 0004 2015	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1316		395.000,00	76.939,44	0,00
0053 0533 0000		0	10	0,00	318.060,56	0,00
1.08.02.03.00			10	0,00	76.939,44	0,00
0003 00		1	00530533	395.000,00	0,00	0,00
000915765 0099 2015	INTERESSI PASSIVI MUTUI BANCA INTESA EX OPI	1622		683,02	0,00	0,00
0053 0533 0000		0	10	0,00	683,02	0,00
1.08.02.06.19			10	0,00	0,00	0,00
0006 19		1	00530533	683,02	0,00	0,00
000915933 0004 2015	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ARREDO URBANO	1316		17.000,00	1.823,60	0,00
0041 0411 0000		0	10	0,00	15.176,40	0,00
1.09.01.03.00			10	0,00	1.823,60	0,00
0003 00		1	00410411	17.000,00	0,00	0,00
000915933 0005 2015	UTENZE ACQUA ARREDO URBANO	1317		5.000,00	923,87	0,00
0041 0411 0000		0	10	0,00	4.076,13	0,00
1.09.01.03.00			10	0,00	923,87	0,00
0003 00		1	00410411	5.000,00	0,00	0,00
000915960 0004 2015	INTERESSI PASSIVI MUTUO PRU (TESORO)	1601		26.812,91	0,00	0,00
0041 0411 0000		0	10	0,00	26.812,91	0,00
1.09.01.06.01			10	0,00	0,00	0,00
0006 01		1	00410411	26.812,91	0,00	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000916460 0003 2015	INTERESSI PASSIVI MUTUI PARCHI E GIARDINI CASSA DDPP (SPA)	1602		13.070,99	0,00	0,00
0055 0551 0000		0	10	0,00	13.070,99	0,00
1.09.04.06.01			10	0,00	0,00	0,00
0006 01		1	00550551	13.070,99	0,00	0,00
000916460 0004 2015	INTERESSI PASSIVI MUTUI FOGNATURE CASSA DDPP (TESORO)	1601		4.531,03	0,00	0,00
0055 0551 0000		0	10	0,00	4.531,03	0,00
1.09.04.06.01			10	0,00	0,00	0,00
0006 01		1	00550551	4.531,03	0,00	0,00
000916465 0099 2015	INTERESSI MUTUI PER FOGNATURE BANCA INTESA (EX OPI)	1622		876,24	0,00	0,00
0055 0552 0000		0	10	0,00	876,24	0,00
1.09.04.06.19			10	0,00	0,00	0,00
0006 19		1	00550552	876,24	0,00	0,00
000916660 0003 2015	INTERESSI PASSIVI MUTUI ACQUEDOTTO CASSA DDPP (SPA)	1602		2.086,02	0,00	0,00
0055 0553 0000		0	10	0,00	2.086,02	0,00
1.09.04.06.01			10	0,00	0,00	0,00
0006 01		1	00550553	2.086,02	0,00	0,00
000916733 0001 2015	UTENZE TELEFONIA FISSA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE***SERV. IVA***	1315		150,00	85,65	0,00
0000 0000 0000		0	10	0,00	64,35	0,00
1.09.05.03.00			10	0,00	85,65	0,00
0003 00		1	00000000	150,00	0,00	0,00
000916733 0004 2015	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE***SERV. IVA***	1316		4.000,00	673,61	0,00
0056 0563 0000		0	10	0,00	3.326,39	0,00
1.09.05.03.00			10	0,00	673,61	0,00
0003 00		1	00560563	4.000,00	0,00	0,00
000916733 0005 2015	UTENZE ACQUA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE	1317		5.000,00	1.194,62	0,00
0056 0563 0000		0	10	0,00	3.805,38	0,00
1.09.05.03.00			10	0,00	1.194,62	0,00
0003 00		1	00560563	5.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000916760 0003 2015	INTERESSI PASSIVI MUTUO RACCOLTA RSU CASSA DDPP (SPA)	1602		7.440,23	0,00	0,00
0056 0563 0000		0	10	0,00	7.440,23	0,00
1.09.05.06.01			10	0,00	0,00	0,00
0006 01		1	00560563	7.440,23	0,00	0,00
000916760 0004 2015	INTERESSI PASSIVI MUTUO RACCOLTA RSU CASSA DDPP (TESORO)	1601		7.282,52	0,00	0,00
0056 0563 0000		0	10	0,00	7.282,52	0,00
1.09.05.06.01			10	0,00	0,00	0,00
0006 01		1	00560563	7.282,52	0,00	0,00
000916933 0004 2015	UTENZE ENERGIA ELETTRICA VERDE PUBBLICO	1316		4.000,00	589,32	0,00
0056 0561 0000		0	10	0,00	3.410,68	0,00
1.09.06.03.00			10	0,00	589,32	0,00
0003 00		1	00560561	4.000,00	0,00	0,00
000916933 0005 2015	UTENZE ACQUA VERDE PUBBLICO	1317		12.000,00	5.602,53	0,00
0056 0561 0000		0	10	0,00	6.397,47	0,00
1.09.06.03.00			10	0,00	5.602,53	0,00
0003 00		1	00560561	12.000,00	0,00	0,00
000916960 0003 2015	INTERESSI PASSIVI MUTUI PARCHI E GIARDINI CASSA DDPP (SPA)	1602		1.317,95	0,00	0,00
0056 0561 0000		0	10	0,00	1.317,95	0,00
1.09.06.06.01			10	0,00	0,00	0,00
0006 01		1	00560561	1.317,95	0,00	0,00
000916965 0099 2015	INTERESSI MUTUI PER PARCHI E GIARDINI BANCA INTESA (EX OPI)	1622		409,83	0,00	0,00
0056 0561 0000		0	10	0,00	409,83	0,00
1.09.06.06.19			10	0,00	0,00	0,00
0006 19		1	00560561	409,83	0,00	0,00
000917222 0099 2015	ACQ. BENI PER GESTIONE ASILO NIDO ***SERV. IVA***	1210		11.000,00	6.474,49	0,00
0033 0331 0000		0	10	0,00	4.525,51	0,00
1.10.01.02.00			10	0,00	2.646,80	0,00
0002 00		1	00330331	11.000,00	3.827,69	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000917223 0099 2015	SUSSIDI DIDATTICI E PROGETTI QUALIFICAZIONE SERVIZI INFANZIA (ASILO NIDO)***SERV. IVA***	1210		600,00	0,00	0,00
0033 0331 0000		0	10	0,00	600,00	0,00
1.10.01.02.00			10	0,00	0,00	0,00
0002 00		1	00330331	600,00	0,00	0,00
000917229 0004 2015	SPESE PER VESTIARIO PERSONALE***SERV. IVA***	1208		400,00	0,00	0,00
0033 0331 0000		0	10	0,00	400,00	0,00
1.10.01.02.00			10	0,00	0,00	0,00
0002 00		1	00330331	400,00	0,00	0,00
000917233 0001 2015	UTENZE TELEFONIA FISSA ASILO NIDO***SERV. IVA***	1315		1.100,00	198,47	0,00
0033 0331 0000		0	10	0,00	901,53	0,00
1.10.01.03.00			10	0,00	198,47	0,00
0003 00		1	00330331	1.100,00	0,00	0,00
000917233 0004 2015	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO***SERV. IVA***	1316		9.000,00	1.566,37	0,00
0033 0331 0000		0	10	0,00	7.433,63	0,00
1.10.01.03.00			10	0,00	1.566,37	0,00
0003 00		1	00330331	9.000,00	0,00	0,00
000917233 0005 2015	UTENZE ACQUA ASILO NIDO***SERV. IVA***	1317		2.000,00	815,58	0,00
0033 0331 0000		0	10	0,00	1.184,42	0,00
1.10.01.03.00			10	0,00	815,58	0,00
0003 00		1	00330331	2.000,00	0,00	0,00
000917233 0006 2015	UTENZE GAS ASILO NIDO***SERV. IVA***	1318		16.000,00	4.350,96	0,00
0033 0331 0000		0	10	0,00	11.649,04	0,00
1.10.01.03.00			10	0,00	4.350,96	0,00
0003 00		1	00330331	16.000,00	0,00	0,00
000917260 0003 2015	INTERESSI PASSIVI MUTUI PER ASILI NIDO CASSA DDPP (SPA)	1602		742,81	0,00	0,00
0033 0331 0000		0	10	0,00	742,81	0,00
1.10.01.06.01			10	0,00	0,00	0,00
0006 01		1	00330331	742,81	0,00	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000917332 0002 2015	SPESE PULIZIA LUDOTECA***SERV. IVA***	1314		7.000,00	3.412,60	0,00
0033 0332 0000		0	10	0,00	3.587,40	0,00
1.10.01.03.00			10	0,00	1.968,90	0,00
0003 00		1	00330332	7.000,00	1.443,70	0,00
000917333 0006 2015	UTENZE GAS INTERVENTI PER L'INFANZIA***SERV. IVA***	1318		3.000,00	767,77	0,00
0033 0332 0000		0	10	0,00	2.232,23	0,00
1.10.01.03.00			10	0,00	767,77	0,00
0003 00		1	00330332	3.000,00	0,00	0,00
000917460 0004 2015	INTERESSI PASSIVI MUTUI PER SERVIZI RIABILITAZIONI CASSA DDPP (TESORO)	1601		6.820,11	0,00	0,00
0031 0314 0000		0	10	0,00	6.820,11	0,00
1.10.02.06.01			10	0,00	0,00	0,00
0006 01		1	00310314	6.820,11	0,00	0,00
000918231 0099 2015	SPESE PER SERVIZI RISCOSSIONE ENTRATE ASSISTENZIALI	1306		1.500,00	0,00	0,00
0031 0315 0000		0	10	0,00	1.500,00	0,00
1.10.04.03.00			10	0,00	0,00	0,00
0003 00		1	00310315	1.500,00	0,00	0,00
000918260 0004 2015	INTERESSI PASSIVI MUTUI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI CASSA DDPP (TESORO)	1601		10.815,47	0,00	0,00
0031 0315 0000		0	10	0,00	10.815,47	0,00
1.10.04.06.01			10	0,00	0,00	0,00
0006 01		1	00310315	10.815,47	0,00	0,00
000918633 0004 2015	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	1316		11.000,00	1.874,71	0,00
0057 0571 0000		0	10	0,00	9.125,29	0,00
1.10.05.03.00			10	0,00	1.874,71	0,00
0003 00		1	00570571	11.000,00	0,00	0,00
000918633 0005 2015	UTENZE ACQUA CIMITERI	1317		4.000,00	652,94	0,00
0057 0571 0000		0	10	0,00	3.347,06	0,00
1.10.05.03.00			10	0,00	652,94	0,00
0003 00		1	00570571	4.000,00	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
000918660 0004 2015	INTERESSI PASSIVI MUTUI CIMITERI CASSA DDPP (TESORO)	1601		44.601,05	0,00	0,00
0057 0571 0000		0	10	0,00	44.601,05	0,00
1.10.05.06.01			10	0,00	0,00	0,00
0006 01		1	00570571	44.601,05	0,00	0,00
000918731 0099 2015	SPESE PER SERVIZIO RISCOSSIONE ENTRATE LAMPADE VOTIVE***SERV. IVA***	1306		2.800,00	2.800,00	0,00
0057 0572 0000		0	10	0,00	0,00	0,00
1.10.05.03.00			10	0,00	0,00	0,00
0003 00		1	00570572	2.800,00	2.800,00	0,00
000918733 0004 2015	UTENZE ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE ***SERV.IVA***	1316		2.500,00	411,07	0,00
0057 0572 0000		0	10	0,00	2.088,93	0,00
1.10.05.03.00			10	0,00	411,07	0,00
0003 00		1	00570572	2.500,00	0,00	0,00
	Totale titolo 1			2.375.938,72	622.563,31	0,00
				0,00	1.753.375,41	0,00
				0,00	488.824,58	0,00
				2.375.938,72	133.738,73	0,00
000922050 0099 2015	ACQUISTO BENI SERVIZI GENERALI	2502		10.000,00	0,00	0,00
0025 0251 0000		0	10	0,00	10.000,00	0,00
2.01.08.05.62			10	0,00	0,00	0,00
0005 62		0	00250251	10.000,00	0,00	0,00
	Totale titolo 2			10.000,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00
10	**TOTALI RAGIONERIA-PROVVEDITORATO**			8.854.255,70	857.718,54	0,00
				1.423.710,48	9.420.247,64	0,00
				0,00	592.206,70	0,00
				10.277.966,18	265.511,84	0,00
10	**TOTALI RAGIONERIA-PROVVEDITORATO**			8.854.255,70	857.718,54	0,00
				1.423.710,48	9.420.247,64	0,00
				0,00	592.206,70	0,00
				10.277.966,18	265.511,84	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
11	**PERSONALE**					
11	**PERSONALE**					
000001310 0001 2015	RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE RUOLO	1101	1	0,00	14.640,64	0,00
0012 0121 0000		1	11	14.640,64	0,00	0,00
1.01.02.01.20		14	11	0,00	0,00	0,00
0001 20		0	00120121	14.640,64	14.640,64	0,00
000001911 0001 2015	RETRIBUZIONE LORDA PERSONALE NON RUOLO	1104	2	0,00	8.343,29	0,00
0023 0231 0000		1	11	8.343,29	0,00	0,00
1.01.03.01.20		6	11	0,00	0,00	0,00
0001 20		0	00230231	8.343,29	8.343,29	0,00
000001913 0001 2015	ONERI PERSONALE NON RUOLO	1111	4	0,00	1.784,31	2.500,00
0023 0231 0000		7	11	1.784,31	0,00	2.500,00
1.01.03.01.21		6	11	0,00	0,00	2.500,00
0001 21		0	00230231	1.784,31	1.784,31	0,00
000001970 0001 2015	IRAP	1701		0,00	1.461,50	3,45
0023 0231 0000		13	11	1.461,50	0,00	3,45
1.01.03.07.21			11	0,00	0,00	3,45
0007 21		0	00230231	1.461,50	1.461,50	0,00
000012110 0001 2015	FONDO PRODUTTIVITA'	1103		0,00	45.813,88	3.745,49
0021 0211 0000		2	11	45.813,88	0,00	3.745,49
1.01.08.01.20			11	0,00	0,00	3.745,49
0001 20		0	00210211	45.813,88	45.813,88	0,00
000012112 0001 2015	ONERI PERSONALE STRAORD. FONDO PROD. E REPERIB.	1111		0,00	3.992,39	10.329,88
0021 0211 0000		7	11	3.992,39	0,00	10.329,88
1.01.08.01.21			11	0,00	0,00	10.329,88
0001 21		0	00210211	3.992,39	3.992,39	0,00
000012114 0001 2015	REPERIBILITA'	1103		0,00	5.510,74	4.196,36
0021 0211 0000		2	11	5.510,74	0,00	4.196,36
1.01.08.01.20			11	0,00	0,00	4.196,36
0001 20		0	00210211	5.510,74	5.510,74	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000012170 0001 2015	IRAP	1701		0,00	7.723,45	1.378,71
0021 0211 0000		13	11	7.723,45	0,00	1.378,71
1.01.08.07.21			11	0,00	0,00	1.378,71
0007 21		0	00210211	7.723,45	7.723,45	0,00
000091130 0001 2015	CONTRIBUTI CPDEL PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA	1325		4.500,00	4.500,00	0,00
0011 0111 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03.00			11	0,00	0,00	0,00
0003 00		1	00110111	4.500,00	4.500,00	0,00
000091132 0001 2015	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	1325		132.000,00	134.000,00	0,00
0011 0111 0000		0	11	0,00	-2.000,00	0,00
1.01.01.03.00			11	0,00	62.284,68	0,00
0003 00		1	00110111	132.000,00	71.715,32	0,00
000091133 0001 2015	CONTRIBUTI INADEL PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA	1325		4.555,00	4.555,00	0,00
0011 0111 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03.00			11	0,00	0,00	0,00
0003 00		1	00110111	4.555,00	4.555,00	0,00
000091136 0002 2015	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI	1326		500,00	500,00	0,00
0011 0111 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03.00			11	0,00	0,00	0,00
0003 00		1	00110111	500,00	500,00	0,00
000091170 0001 2015	IRAP	1701		10.500,00	11.000,00	0,00
0011 0111 0000		13	11	0,00	-500,00	0,00
1.01.01.07.21			11	0,00	5.294,28	0,00
0007 21		1	00110111	10.500,00	5.705,72	0,00
000091310 0002 2015	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (SEGRETERIA)	1101		212.820,00	212.820,00	0,00
0012 0121 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.20			11	0,00	100.121,11	0,00
0001 20		1	00120121	212.820,00	112.698,89	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000091310 0004 2015	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (SEGRETERIA)	1103		35.350,00	35.350,00	0,00
0012 0121 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.20			11	0,00	8.718,30	0,00
0001 20		1	00120121	35.350,00	26.631,70	0,00
000091312 0001 2015	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE (SEGRETERIA)	1111		59.520,00	59.520,00	0,00
0012 0121 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.21			11	0,00	27.613,36	0,00
0001 21		1	00120121	59.520,00	31.906,64	0,00
000091312 0003 2015	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO (SEGRETERIA)	1113		7.039,00	7.039,00	0,00
0012 0121 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.21			11	0,00	3.099,29	0,00
0001 21		1	00120121	7.039,00	3.939,71	0,00
000091313 0001 2015	ASSEGNI FAMILIARI (SEGRETERIA)	1101		3.040,00	3.040,00	0,00
0012 0121 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.20			11	0,00	1.519,86	0,00
0001 20		1	00120121	3.040,00	1.520,14	0,00
000091315 0099 2015	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (SEGRETERIA)	1105		30,00	30,00	0,00
0012 0121 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.20			11	0,00	4,20	0,00
0001 20		1	00120121	30,00	25,80	0,00
000091370 0001 2015	IRAP	1701		20.816,00	20.000,00	0,00
0012 0121 0000		13	11	0,00	816,00	0,00
1.01.02.07.21			11	0,00	8.921,90	0,00
0007 21		1	00120121	20.816,00	11.078,10	0,00
000091410 0002 2015	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (RISORSO UMANE)	1101		94.940,00	94.940,00	0,00
0021 0211 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.20			11	0,00	42.737,68	0,00
0001 20		1	00210211	94.940,00	52.202,32	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000091410 0004 2015	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (RISORSE UMANE)	1103		10.300,00	10.300,00	0,00
0021 0211 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.20			11	0,00	3.692,30	0,00
0001 20		1	00210211	10.300,00	6.607,70	0,00
000091410 0006 2015	STIPENDI PERSONALE TEMPO DETERMINATO (RISORSE UMANE)	1104		1.091,84	1.091,84	0,00
0021 0211 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.20			11	0,00	1.091,84	0,00
0001 20		1	00210211	1.091,84	0,00	0,00
000091412 0001 2015	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE (RISORSE UMANE)	1111		23.238,00	23.238,00	0,00
0021 0211 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.21			11	0,00	10.573,94	0,00
0001 21		1	00210211	23.238,00	12.664,06	0,00
000091412 0003 2015	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO (RISORSE UMANE)	1113		2.839,00	2.839,00	0,00
0021 0211 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.21			11	0,00	1.307,04	0,00
0001 21		1	00210211	2.839,00	1.531,96	0,00
000091413 0001 2015	ASSEGNI FAMILIARI (RISORSE UMANE)	1101		925,00	925,00	0,00
0021 0211 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.20			11	0,00	462,30	0,00
0001 20		1	00210211	925,00	462,70	0,00
000091415 0099 2015	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (RISORSE UMANE)	1105		100,00	100,00	0,00
0021 0211 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.20			11	0,00	38,80	0,00
0001 20		1	00210211	100,00	61,20	0,00
000091438 0099 2015	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (RISORSE UMANE)	1307		18.000,00	8.000,00	0,00
0021 0211 0000		0	11	0,00	10.000,00	0,00
1.01.08.03.00			11	0,00	0,00	0,00
0003 00		1	00210211	18.000,00	8.000,00	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000091470 0001 2015	IRAP	1701		5.569,00	5.000,00	0,00
0021 0211 0000		13	11	0,00	569,00	0,00
1.01.02.07.21			11	0,00	2.570,44	0,00
0007 21		1	00210211	5.569,00	2.429,56	0,00
000091510 0002 2015	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (CED)	1101		45.698,00	45.698,00	0,00
0022 0221 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.20			11	0,00	21.095,52	0,00
0001 20		1	00220221	45.698,00	24.602,48	0,00
000091512 0001 2015	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE (CED)	1111		11.124,00	11.124,00	0,00
0022 0221 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.21			11	0,00	5.039,05	0,00
0001 21		1	00220221	11.124,00	6.084,95	0,00
000091512 0003 2015	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO (CED)	1113		1.317,00	1.317,00	0,00
0022 0221 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.21			11	0,00	605,94	0,00
0001 21		1	00220221	1.317,00	711,06	0,00
000091571 0001 2015	IRAP	1701		2.042,00	2.044,00	0,00
0022 0221 0000		13	11	0,00	-2,00	0,00
1.01.02.07.21			11	0,00	940,91	0,00
0007 21		1	00220221	2.042,00	1.103,09	0,00
000091910 0002 2015	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (FINANZIARIA-ECONOMATO-PROVVEDITORATO)	1101		168.838,00	168.838,00	0,00
0023 0231 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01.20			11	0,00	75.925,23	0,00
0001 20		1	00230231	168.838,00	92.912,77	0,00
000091910 0004 2015	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (FINANZIARIA-ECONOMATO-PROVVEDITORATO)	1103		10.780,00	10.780,00	0,00
0023 0231 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01.20			11	0,00	4.184,56	0,00
0001 20		1	00230231	10.780,00	6.595,44	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
000091910 0006 2015	STIPENDI PERSONALE TEMPO DETERMINATO (FINANZIARIA-ECONOMATO-PROVVEDITORATO)	1104		57.817,00	57.817,00	0,00
0023 0231 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01.20			11	0,00	37.378,20	0,00
0001 20		1	00230231	57.817,00	20.438,80	0,00
000091910 0008 2015	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO (FINANZIARIA-ECONOMATO-PROVVEDITORATO)	1105		81.500,00	81.500,00	0,00
0023 0231 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01.20			11	0,00	21.384,60	0,00
0001 20		1	00230231	81.500,00	60.115,40	0,00
000091912 0001 2015	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE (FINANZIARIA-ECONOMATO-PROVVEDITORATO)	1111		75.349,00	75.349,00	0,00
0023 0231 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01.21			11	0,00	31.765,66	0,00
0001 21		1	00230231	75.349,00	43.583,34	0,00
000091912 0002 2015	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (FINANZIARIA-ECONOMATO-PROVVEDITORATO)	1112		700,00	700,00	0,00
0023 0231 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01.21			11	0,00	365,80	0,00
0001 21		1	00230231	700,00	334,20	0,00
000091912 0003 2015	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO (FINANZIARIA-ECONOMATO-PROVVEDITORATO)	1113		9.077,00	9.077,00	0,00
0023 0231 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01.21			11	0,00	3.799,56	0,00
0001 21		1	00230231	9.077,00	5.277,44	0,00
000091913 0001 2015	ASSEGNI FAMILIARI (FINANZIARIA-ECONOMATO-PROVVEDITORATO)	1101		972,00	972,00	0,00
0023 0231 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01.20			11	0,00	485,58	0,00
0001 20		1	00230231	972,00	486,42	0,00
000091915 0099 2015	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (FINANZIARIA-ECONOMATO-PROVVEDITORATO)	1105		300,00	300,00	0,00
0023 0231 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01.20			11	0,00	22,70	0,00
0001 20		1	00230231	300,00	277,30	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000091970 0001 2015	IRAP	1701		17.647,00	13.000,00	0,00
0023 0231 0000		13	11	0,00	4.647,00	0,00
1.01.03.07.21			11	0,00	7.187,31	0,00
0007 21		1	00230231	17.647,00	5.812,69	0,00
000911210 0002 2015	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (TRIBUTI)	1101		65.795,00	65.795,00	0,00
0024 0241 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.01.04.01.20			11	0,00	30.372,84	0,00
0001 20		1	00240241	65.795,00	35.422,16	0,00
000911212 0001 2015	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE (TRIBUTI)	1111		16.021,00	16.021,00	0,00
0024 0241 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.01.04.01.21			11	0,00	7.244,24	0,00
0001 21		1	00240241	16.021,00	8.776,76	0,00
000911212 0003 2015	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO (TRIBUTI)	1113		2.130,00	2.130,00	0,00
0024 0241 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.01.04.01.21			11	0,00	981,00	0,00
0001 21		1	00240241	2.130,00	1.149,00	0,00
000911270 0001 2015	IRAP	1701		5.603,00	5.604,00	0,00
0024 0241 0000		13	11	0,00	-1,00	0,00
1.01.04.07.21			11	0,00	2.587,21	0,00
0007 21		1	00240241	5.603,00	3.016,79	0,00
000911510 0002 2015	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (LLPP)	1101		172.120,00	172.000,00	0,00
0051 0511 0000		0	11	0,00	120,00	0,00
1.01.06.01.20			11	0,00	79.518,65	0,00
0001 20		1	00510511	172.120,00	92.481,35	0,00
000911510 0006 2015	STIPENDI PERSONALE TEMPO DETERMINATO (LLPP)	1104		14.192,00	14.000,00	0,00
0051 0511 0000		0	11	0,00	192,00	0,00
1.01.06.01.20			11	0,00	6.551,04	0,00
0001 20		1	00510511	14.192,00	7.448,96	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000911512 0001 2015	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE (LLPP)	1111		47.721,00	47.721,00	0,00
0051 0511 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.01.06.01.21			11	0,00	20.638,76	0,00
0001 21		1	00510511	47.721,00	27.082,24	0,00
000911512 0003 2015	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO (LLPP)	1113		5.771,00	5.771,00	0,00
0051 0511 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.01.06.01.21			11	0,00	2.658,97	0,00
0001 21		1	00510511	5.771,00	3.112,03	0,00
000911513 0001 2015	ASSEGNI FAMILIARI (LLPP)	1101		1.207,00	1.207,00	0,00
0051 0511 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.01.06.01.20			11	0,00	558,86	0,00
0001 20		1	00510511	1.207,00	648,14	0,00
000911515 0099 2015	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (LLPP)	1105		50,00	50,00	0,00
0051 0511 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.01.06.01.20			11	0,00	7,80	0,00
0001 20		1	00510511	50,00	42,20	0,00
000911571 0001 2015	IRAP	1701		14.087,00	11.000,00	0,00
0051 0511 0000		13	11	0,00	3.087,00	0,00
1.01.06.07.21			11	0,00	5.255,00	0,00
0007 21		1	00510511	14.087,00	5.745,00	0,00
000911610 0002 2015	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE)	1101		109.041,00	109.041,00	0,00
0013 0131 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.01.07.01.20			11	0,00	50.268,43	0,00
0001 20		1	00130131	109.041,00	58.772,57	0,00
000911610 0004 2015	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE)	1103		8.500,00	8.500,00	0,00
0013 0131 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.01.07.01.20			11	0,00	3.300,00	0,00
0001 20		1	00130131	8.500,00	5.200,00	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000911612 0001 2015	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE (ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE)	1111		26.568,00	26.568,00	0,00
0013 0131 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.01.07.01.21			11	0,00	11.994,00	0,00
0001 21		1	00130131	26.568,00	14.574,00	0,00
000911612 0003 2015	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO (ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE)	1113		3.440,00	3.440,00	0,00
0013 0131 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.01.07.01.21			11	0,00	1.583,76	0,00
0001 21		1	00130131	3.440,00	1.856,24	0,00
000911613 0001 2015	ASSEGNI FAMILIARI (ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE)	1101		888,00	888,00	0,00
0013 0131 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.01.07.01.20			11	0,00	443,76	0,00
0001 20		1	00130131	888,00	444,24	0,00
000911670 0001 2015	IRAP	1701		9.292,00	9.290,00	0,00
0013 0131 0000		13	11	0,00	2,00	0,00
1.01.07.07.21			11	0,00	4.276,63	0,00
0007 21		1	00130131	9.292,00	5.013,37	0,00
000912110 0003 2015	STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	1102		18.000,00	18.000,00	0,00
0021 0211 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.01.08.01.20			11	0,00	6.860,18	0,00
0001 20		1	00210211	18.000,00	11.139,82	0,00
000912110 0004 2015	INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	1105		330.000,00	330.000,00	0,00
0021 0211 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.01.08.01.20			11	0,00	99.384,03	0,00
0001 20		1	00210211	330.000,00	230.615,97	0,00
000912110 0007 2015	STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO	1104		200,00	200,00	0,00
0021 0211 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.01.08.01.20			11	0,00	0,00	0,00
0001 20		1	00210211	200,00	200,00	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
000912112 0001 2015	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	1111		112.000,00	112.000,00	0,00
0021 0211 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.01.08.01.21			11	0,00	35.921,15	0,00
0001 21		1	00210211	112.000,00	76.078,85	0,00
000912113 0004 2015	ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	1133		2.000,00	2.000,00	0,00
0021 0211 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.01.08.01.26			11	0,00	0,00	0,00
0001 26		1	00210211	2.000,00	2.000,00	0,00
000912115 0002 2015	SPESE PER BUONI PASTO PERSONALE	1103		22.950,00	0,00	0,00
0021 0211 0000		0	11	0,00	22.950,00	0,00
1.01.08.01.20			11	0,00	0,00	0,00
0001 20		1	00210211	22.950,00	0,00	0,00
000912115 0099 2015	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE TRASPORTO	1101		200,00	200,00	0,00
0021 0211 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.01.08.01.20			11	0,00	4,30	0,00
0001 20		1	00210211	200,00	195,70	0,00
000912135 0099 2015	SPESE PER VISITE FISCALI	1306		1.500,00	150,00	0,00
0021 0211 0000		0	11	0,00	1.350,00	0,00
1.01.08.03.00			11	0,00	0,00	0,00
0003 00		1	00210211	1.500,00	150,00	0,00
000912170 0001 2015	IRAP	1701		23.000,00	17.000,00	0,00
0021 0211 0000		13	11	0,00	6.000,00	0,00
1.01.08.07.21			11	0,00	8.152,31	0,00
0007 21		1	00210211	23.000,00	8.847,69	0,00
000912810 0002 2015	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (POLIZIA MUNICIPALE)	1101		224.243,00	225.000,00	0,00
0026 0261 0000		0	11	0,00	-757,00	0,00
1.03.01.01.20			11	0,00	103.901,16	0,00
0001 20		1	00260261	224.243,00	121.098,84	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000912810 0004 2015	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (POLIZIA MUNICIPALE)	1103		11.000,00	11.000,00	0,00
0026 0261 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.20			11	0,00	4.430,76	0,00
0001 20		1	00260261	11.000,00	6.569,24	0,00
000912812 0001 2015	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE (POLIZIA MUNICIPALE)	1111		55.638,00	55.638,00	0,00
0026 0261 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.21			11	0,00	25.061,10	0,00
0001 21		1	00260261	55.638,00	30.576,90	0,00
000912812 0003 2015	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO (POLIZIA MUNICIPALE)	1113		6.746,00	6.746,00	0,00
0026 0261 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.21			11	0,00	3.250,56	0,00
0001 21		1	00260261	6.746,00	3.495,44	0,00
000912813 0001 2015	ASSEGNI FAMILIARI (POLIZIA MUNICIPALE)	1101		3.064,00	3.064,00	0,00
0026 0261 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.20			11	0,00	1.531,86	0,00
0001 20		1	00260261	3.064,00	1.532,14	0,00
000912815 0099 2015	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (POLIZIA MUNICIPALE)	1105		300,00	300,00	0,00
0026 0261 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.20			11	0,00	268,74	0,00
0001 20		1	00260261	300,00	31,26	0,00
000912870 0001 2015	IRAP	1701		19.097,00	19.150,00	0,00
0026 0261 0000		13	11	0,00	-53,00	0,00
1.03.01.07.21			11	0,00	8.833,37	0,00
0007 21		1	00260261	19.097,00	10.316,63	0,00
000914510 0002 2015	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (ISTRUZIONE)	1101		44.490,00	44.490,00	0,00
0034 0348 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.04.05.01.20			11	0,00	20.538,12	0,00
0001 20		1	00340348	44.490,00	23.951,88	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000914510 0006 2015	STIPENDI PERSONALE TEMPO DETERMINATO (ISTRUZIONE)	1104		7.600,00	7.600,00	0,00
0034 0348 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.04.05.01.20			11	0,00	0,00	0,00
0001 20		1	00340348	7.600,00	7.600,00	0,00
000914512 0001 2015	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE (ISTRUZIONE)	1111		12.811,00	11.500,00	0,00
0034 0348 0000		0	11	0,00	1.311,00	0,00
1.04.05.01.21			11	0,00	4.971,93	0,00
0001 21		1	00340348	12.811,00	6.528,07	0,00
000914512 0003 2015	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO (ISTRUZIONE)	1113		1.665,00	1.665,00	0,00
0034 0348 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.04.05.01.21			11	0,00	665,16	0,00
0001 21		1	00340348	1.665,00	999,84	0,00
000914513 0001 2015	ASSEGNI FAMILIARI (ISTRUZIONE)	1101		602,00	602,00	0,00
0034 0348 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.04.05.01.20			11	0,00	300,90	0,00
0001 20		1	00340348	602,00	301,10	0,00
000914570 0001 2015	IRAP	1701		650,00	2.545,00	0,00
0034 0348 0000		13	11	0,00	-1.895,00	0,00
1.04.05.07.21			11	0,00	0,00	0,00
0007 21		1	00340348	650,00	2.545,00	0,00
000914610 0002 2015	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (BIBLIOTECA)	1101		133.648,00	133.648,00	0,00
0037 0371 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.05.01.01.20			11	0,00	51.483,14	0,00
0001 20		1	00370371	133.648,00	82.164,86	0,00
000914612 0001 2015	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE (BIBLIOTECA)	1111		39.782,00	39.782,00	0,00
0037 0371 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.05.01.01.21			11	0,00	16.654,60	0,00
0001 21		1	00370371	39.782,00	23.127,40	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000914612 0003 2015	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO (BIBLIOTECA)	1113		5.046,00	5.046,00	0,00
0037 0371 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.05.01.01.21			11	0,00	2.174,70	0,00
0001 21		1	00370371	5.046,00	2.871,30	0,00
000914613 0001 2015	ASSEGNI FAMILIARI (BIBLIOTECA)	1101		525,00	525,00	0,00
0037 0371 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.05.01.01.20			11	0,00	262,02	0,00
0001 20		1	00370371	525,00	262,98	0,00
000914615 0099 2015	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (BIBLIOTECA)	1105		50,00	50,00	0,00
0037 0371 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.05.01.01.20			11	0,00	34,50	0,00
0001 20		1	00370371	50,00	15,50	0,00
000914671 0005 2015	IRAP	1701		11.724,00	9.600,00	0,00
0037 0371 0000		13	11	0,00	2.124,00	0,00
1.05.01.07.21			11	0,00	3.929,84	0,00
0007 21		1	00370371	11.724,00	5.670,16	0,00
000914910 0002 2015	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (POLITICHE GIOVANILI)	1101		44.448,00	44.448,00	0,00
0311 3111 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.05.02.01.20			11	0,00	20.449,96	0,00
0001 20		1	03113111	44.448,00	23.998,04	0,00
000914912 0001 2015	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE (POLITICHE GIOVANILI)	1111		10.852,00	10.852,00	0,00
0311 3111 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.05.02.01.21			11	0,00	4.933,89	0,00
0001 21		1	03113111	10.852,00	5.918,11	0,00
000914912 0002 2015	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (POLITICHE GIOVANILI)	1112		434,00	434,00	0,00
0311 3111 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.05.02.01.21			11	0,00	203,92	0,00
0001 21		1	03113111	434,00	230,08	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000914912 0003 2015	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO (POLITICHE GIOVANILI)	1113		1.281,00	1.281,00	0,00
0311 3111 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.05.02.01.21			11	0,00	587,35	0,00
0001 21		1	03113111	1.281,00	693,65	0,00
000914915 0099 2015	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (POLITICHE GIOVANILI)	1105		300,00	300,00	0,00
0311 3111 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.05.02.01.20			11	0,00	58,20	0,00
0001 20		1	03113111	300,00	241,80	0,00
000914970 0005 2015	IRAP (POLITICHE GIOVANILI)	1701		3.341,00	3.341,00	0,00
0311 3111 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.05.02.07.21			11	0,00	1.538,53	0,00
0007 21		1	03113111	3.341,00	1.802,47	0,00
000915410 0002 2015	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (STRADE)	1101		80.207,00	84.207,00	0,00
0053 0531 0000		0	11	0,00	-4.000,00	0,00
1.08.01.01.20			11	0,00	36.741,48	0,00
0001 20		1	00530531	80.207,00	47.465,52	0,00
000915412 0001 2015	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE (STRADE)	1111		21.000,00	22.120,00	0,00
0053 0531 0000		0	11	0,00	-1.120,00	0,00
1.08.01.01.21			11	0,00	9.048,91	0,00
0001 21		1	00530531	21.000,00	13.071,09	0,00
000915412 0003 2015	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO (STRADE)	1113		2.511,00	2.511,00	0,00
0053 0531 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.08.01.01.21			11	0,00	1.095,00	0,00
0001 21		1	00530531	2.511,00	1.416,00	0,00
000915413 0001 2015	ASSEGNI FAMILIARI (STRADE)	1101		1.940,00	1.940,00	0,00
0053 0531 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.08.01.01.20			11	0,00	969,66	0,00
0001 20		1	00530531	1.940,00	970,34	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
000915470 0008 2015	IRAP	1701		6.800,00	6.800,00	0,00
0053 0531 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.08.01.07.21			11	0,00	3.124,61	0,00
0007 21		1	00530531	6.800,00	3.675,39	0,00
000915910 0002 2015	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	1101		53.000,00	56.230,00	0,00
0041 0411 0000		0	11	0,00	-3.230,00	0,00
1.09.01.01.20			11	0,00	24.205,08	0,00
0001 20		1	00410411	53.000,00	32.024,92	0,00
000915910 0004 2015	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	1103		13.200,00	13.200,00	0,00
0041 0411 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.09.01.01.20			11	0,00	5.019,96	0,00
0001 20		1	00410411	13.200,00	8.180,04	0,00
000915912 0001 2015	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	1112		13.400,00	14.230,00	0,00
0041 0411 0000		0	11	0,00	-830,00	0,00
1.09.01.01.21			11	0,00	6.093,78	0,00
0001 21		1	00410411	13.400,00	8.136,22	0,00
000915912 0003 2015	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO	1113		2.030,00	2.030,00	0,00
0041 0411 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.09.01.01.21			11	0,00	765,42	0,00
0001 21		1	00410411	2.030,00	1.264,58	0,00
000915970 0009 2015	IRAP	1701		4.500,00	4.700,00	0,00
0041 0411 0000		0	11	0,00	-200,00	0,00
1.09.01.07.21			11	0,00	2.067,19	0,00
0007 21		1	00410411	4.500,00	2.632,81	0,00
000916110 0002 2015	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (UFFICIO CASA)	1101		21.286,00	21.286,00	0,00
0031 0316 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.09.02.01.20			11	0,00	9.826,08	0,00
0001 20		1	00310316	21.286,00	11.459,92	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000916112 0001 2015	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE (UFFICIO CASA)	1111		5.191,00	5.191,00	0,00
0041 0412 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.09.02.01.21			11	0,00	2.351,23	0,00
0001 21		1	00410412	5.191,00	2.839,77	0,00
000916112 0003 2015	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO (UFFICIO CASA)	1113		614,00	614,00	0,00
0041 0412 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.09.02.01.21			11	0,00	282,24	0,00
0001 21		1	00410412	614,00	331,76	0,00
000916115 0099 2015	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (UFFICIO CASA)	1105		300,00	300,00	0,00
0041 0412 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.09.02.01.20			11	0,00	24,50	0,00
0001 20		1	00410412	300,00	275,50	0,00
000916170 0009 2015	IRAP	1701		1.815,00	1.815,00	0,00
0031 0316 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.09.02.07.21			11	0,00	838,75	0,00
0007 21		1	00310316	1.815,00	976,25	0,00
000916710 0002 2015	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (SMALTIMENTO RIFIUTI)	1101		100.880,00	100.880,00	0,00
0056 0563 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.09.05.01.20			11	0,00	46.567,32	0,00
0001 20		1	00560563	100.880,00	54.312,68	0,00
000916712 0001 2015	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE (SMALTIMENTO RIFIUTI)	1111		26.490,00	26.490,00	0,00
0056 0563 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.09.05.01.21			11	0,00	11.392,76	0,00
0001 21		1	00560563	26.490,00	15.097,24	0,00
000916712 0003 2015	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO (SMALTIMENTO RIFIUTI)	1113		3.008,00	3.008,00	0,00
0056 0563 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.09.05.01.21			11	0,00	1.385,34	0,00
0001 21		1	00560563	3.008,00	1.622,66	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000916713 0001 2015	ASSEGNI FAMILIARI (SMALTIMENTO RIFIUTI)	1101		405,00	405,00	0,00
0056 0563 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.09.05.01.20			11	0,00	160,72	0,00
0001 20		1	00560563	405,00	244,28	0,00
000916715 0099 2015	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (SMALTIMENTO RIFIUTI)	1105		300,00	300,00	0,00
0056 0563 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.09.05.01.20			11	0,00	22,20	0,00
0001 20		1	00560563	300,00	277,80	0,00
000917010 0002 2015	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (AMBIENTE)	1101		21.306,00	21.306,00	0,00
0056 0562 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.09.06.01.20			11	0,00	9.835,31	0,00
0001 20		1	00560562	21.306,00	11.470,69	0,00
000917012 0001 2015	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE (AMBIENTE)	1111		5.609,00	5.609,00	0,00
0056 0562 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.09.06.01.21			11	0,00	2.348,17	0,00
0001 21		1	00560562	5.609,00	3.260,83	0,00
000917012 0003 2015	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO (AMBIENTE)	1113		690,00	690,00	0,00
0056 0562 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.09.06.01.21			11	0,00	317,75	0,00
0001 21		1	00560562	690,00	372,25	0,00
000917210 0002 2015	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (ASILO NIDO)	1101		295.300,00	295.300,00	0,00
0033 0331 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.20			11	0,00	138.933,06	0,00
0001 20		1	00330331	295.300,00	156.366,94	0,00
000917210 0006 2015	STIPENDI PERSONALE TEMPO DETERMINATO (ASILO NIDO)	1104		41.704,00	43.704,00	0,00
0033 0331 0000		0	11	0,00	-2.000,00	0,00
1.10.01.01.20			11	0,00	10.001,96	0,00
0001 20		1	00330331	41.704,00	33.702,04	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000917212 0001 2015	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE (ASILO NIDO)	1111		89.599,00	89.599,00	0,00
0033 0331 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.21			11	0,00	36.878,04	0,00
0001 21		1	00330331	89.599,00	52.720,96	0,00
000917212 0003 2015	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO	1113		10.204,00	10.204,00	0,00
0033 0331 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.21			11	0,00	3.883,55	0,00
0001 21		1	00330331	10.204,00	6.320,45	0,00
000917310 0002 2015	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (MINORI)	1101		49.735,00	49.735,00	0,00
0033 0332 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.20			11	0,00	23.089,98	0,00
0001 20		1	00330332	49.735,00	26.645,02	0,00
000917312 0001 2015	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE (MINORI)	1111		13.042,00	13.042,00	0,00
0033 0332 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.21			11	0,00	5.495,40	0,00
0001 21		1	00330332	13.042,00	7.546,60	0,00
000917312 0003 2015	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO (MINORI)	1113		1.465,00	1.465,00	0,00
0033 0332 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.21			11	0,00	629,22	0,00
0001 21		1	00330332	1.465,00	835,78	0,00
000917313 0001 2015	ASSEGNI FAMILIARI (MINORI)	1101		3.656,00	3.656,00	0,00
0033 0332 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.20			11	0,00	1.827,60	0,00
0001 20		1	00330332	3.656,00	1.828,40	0,00
000917315 0099 2015	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (MINORI)	1105		500,00	500,00	0,00
0033 0332 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.20			11	0,00	329,00	0,00
0001 20		1	00330332	500,00	171,00	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000918310 0002 2015	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (SERVIZI SOCIALI)	1101		40.890,00	40.890,00	0,00
0031 0312 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.20			11	0,00	13.988,26	0,00
0001 20		1	00310312	40.890,00	26.901,74	0,00
000918310 0006 2015	STIPENDI PERSONALE TEMPO DETERMINATO (SERVIZI SOCIALI)	1104		14.111,00	14.111,00	0,00
0031 0312 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.20			11	0,00	0,00	0,00
0001 20		1	00310312	14.111,00	14.111,00	0,00
000918312 0001 2015	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE (SERVIZI SOCIALI)	1111		14.472,00	14.472,00	0,00
0031 0312 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.21			11	0,00	3.346,08	0,00
0001 21		1	00310312	14.472,00	11.125,92	0,00
000918312 0003 2015	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO (SERVIZI SOCIALI)	1113		1.717,00	1.717,00	0,00
0031 0312 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.21			11	0,00	571,05	0,00
0001 21		1	00310312	1.717,00	1.145,95	0,00
000918313 0001 2015	ASSEGNI FAMILIARI (SERVIZI SOCIALI)	1101		3.703,00	3.703,00	0,00
0031 0312 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.20			11	0,00	1.851,12	0,00
0001 20		1	00310312	3.703,00	1.851,88	0,00
000918315 0099 2015	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (SERVIZI SOCIALI)	1105		50,00	50,00	0,00
0031 0312 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.20			11	0,00	10,00	0,00
0001 20		1	00310312	50,00	40,00	0,00
000918370 0010 2015	IRAP	1701		4.690,00	4.690,00	0,00
0031 0312 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.10.04.07.21			11	0,00	1.189,01	0,00
0007 21		1	00310312	4.690,00	3.500,99	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000918410 0002 2015	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (SERVIZI SOCIALI)	1101		44.608,00	44.608,00	0,00
0031 0315 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.20			11	0,00	20.592,54	0,00
0001 20		1	00310315	44.608,00	24.015,46	0,00
000918410 0004 2015	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (SERVIZI SOCIALI)	1103		14.800,00	14.800,00	0,00
0031 0315 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.20			11	0,00	5.959,14	0,00
0001 20		1	00310315	14.800,00	8.840,86	0,00
000918412 0001 2015	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE (SERVIZI SOCIALI)	1111		10.883,00	10.883,00	0,00
0031 0315 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.21			11	0,00	4.905,51	0,00
0001 21		1	00310315	10.883,00	5.977,49	0,00
000918412 0003 2015	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO (SERVIZI SOCIALI)	1113		1.369,00	1.369,00	0,00
0031 0315 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.21			11	0,00	630,42	0,00
0001 21		1	00310315	1.369,00	738,58	0,00
000918413 0001 2015	ASSEGNI FAMILIARI (SERVIZI SOCIALI)	1101		4.265,00	4.265,00	0,00
0031 0315 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.20			11	0,00	2.132,52	0,00
0001 20		1	00310315	4.265,00	2.132,48	0,00
000918415 0099 2015	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (SERVIZI SOCIALI)	1105		700,00	700,00	0,00
0031 0315 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.20			11	0,00	82,30	0,00
0001 20		1	00310315	700,00	617,70	0,00
000918470 0001 2015	IRAP	1701		2.809,00	2.809,00	0,00
0031 0315 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.10.04.07.21			11	0,00	1.294,09	0,00
0007 21		1	00310315	2.809,00	1.514,91	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000918610 0002 2015	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (CIMITERI)	1101		20.244,00	20.244,00	0,00
0057 0571 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.10.05.01.20			11	0,00	9.345,00	0,00
0001 20		1	00570571	20.244,00	10.899,00	0,00
000918612 0001 2015	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE (CIMITERI)	1111		5.810,00	5.810,00	0,00
0057 0571 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.10.05.01.21			11	0,00	2.224,95	0,00
0001 21		1	00570571	5.810,00	3.585,05	0,00
000918612 0003 2015	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO (CIMITERI)	1113		612,00	612,00	0,00
0057 0571 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.10.05.01.21			11	0,00	281,64	0,00
0001 21		1	00570571	612,00	330,36	0,00
000918670 0010 2015	IRAP	1701		1.721,00	1.721,00	0,00
0057 0571 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.10.05.07.21			11	0,00	794,63	0,00
0007 21		1	00570571	1.721,00	926,37	0,00
000919310 0002 2015	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (COMMERCIO)	1101		22.294,00	22.294,00	0,00
0016 0161 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.11.05.01.20			11	0,00	10.217,59	0,00
0001 20		1	00160161	22.294,00	12.076,41	0,00
000919312 0001 2015	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE (COMMERCIO)	1111		5.448,00	5.448,00	0,00
0016 0161 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.11.05.01.21			11	0,00	2.459,94	0,00
0001 21		1	00160161	5.448,00	2.988,06	0,00
000919312 0003 2015	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO (COMMERCIO)	1113		719,00	719,00	0,00
0016 0161 0000		0	11	0,00	0,00	0,00
1.11.05.01.21			11	0,00	330,90	0,00
0001 21		1	00160161	719,00	388,10	0,00

Cap. Art. Anno / Pgr/Pgt/Obt / Codice Bilancio / Intervento	Descrizione	SIOPE / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Var. Pos. / Var. Neg. / Prev. Def.	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
000919370 0011 2015	IRAP	1701		1.906,00	1.906,00	0,00
0016 0161 0000		13	11	0,00	0,00	0,00
1.11.05.07.21			11	0,00	872,28	0,00
0007 21		1	00160161	1.906,00	1.033,72	0,00
	Totale titolo 1			3.891.954,84	3.944.645,04	0,00
				89.270,20	36.580,00	0,00
				0,00	1.623.489,41	0,00
				3.981.225,04	2.321.155,63	0,00
11	**TOTALI PERSONALE**			3.891.954,84	3.944.645,04	0,00
				89.270,20	36.580,00	0,00
				0,00	1.623.489,41	0,00
				3.981.225,04	2.321.155,63	0,00
11	**TOTALI PERSONALE**			3.891.954,84	3.944.645,04	0,00
				89.270,20	36.580,00	0,00
				0,00	1.623.489,41	0,00
				3.981.225,04	2.321.155,63	0,00
12	**ECONOMATO**					
12	**ECONOMATO**					
000918736 0099 2015	SPESE PER TUMULAZIONI ED INUMAZIONI	1306		38.000,00	14.000,00	0,00
0057 0572 0000		0	12	0,00	24.000,00	0,00
1.10.05.03.00			12	0,00	0,00	0,00
0003 00		1	00570572	38.000,00	14.000,00	0,00
000918751 0099 2015	RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	1581		2.000,00	0,00	0,00
0057 0572 0000		0	12	0,00	2.000,00	0,00
1.10.05.05.19			12	0,00	0,00	0,00
0005 19		1	00570572	2.000,00	0,00	0,00
	Totale titolo 1			40.000,00	14.000,00	0,00
				0,00	26.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				40.000,00	14.000,00	0,00

Cap. Art. Anno / Pgr/Pgt/Obt / Codice Bilancio / Intervento	Descrizione	SIOPE / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Var. Pos. / Var. Neg. / Prev. Def.	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
12	**TOTALI ECONOMATO**			40.000,00	14.000,00	0,00
				0,00	26.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				40.000,00	14.000,00	0,00
12	**TOTALI ECONOMATO**			40.000,00	14.000,00	0,00
				0,00	26.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				40.000,00	14.000,00	0,00
13	**TECNICO LAVORI PUBBLICI**					
13	**UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI**					
000025517 0008 2015	MANUTENZIONE STRAORD. E REALIZZAZIONE PARCHEGGI COMUNALI			0,00	56.000,00	32.992,13
0053 0532 0000		6950	13	56.000,00	0,00	32.992,13
2.08.01.01.00			13	0,00	0,00	20.166,01
0001 00		0	00530532	56.000,00	56.000,00	12.826,12
000027015 0009 2015	INTERVENTI RECUPERI AMBIENTALI E POLITICHE DI RISPARMIO ENERGETICO	2107		0,00	390.000,00	52.828,19
0056 0562 0000		6950	13	390.000,00	0,00	52.828,19
2.09.06.01.00			13	0,00	0,00	51.142,79
0001 00		0	00560562	390.000,00	390.000,00	1.685,40
	Totale titolo 2			0,00	446.000,00	0,00
				446.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				446.000,00	446.000,00	0,00
000911539 0001 2015	SPESE PER PUBBLICAZIONE ASTE E BANDI DI GARA	1332		250,00	0,00	0,00
0051 0511 0000		0	13	0,00	250,00	0,00
1.01.06.03.00			13	0,00	0,00	0,00
0003 00		1	00510511	250,00	0,00	0,00
000911540 0099 2015	CANONE PER ATTRAVERSAMENTI (UFFICIO TECNICO)	1499		2.650,00	0,00	0,00
0051 0511 0000		0	13	0,00	2.650,00	0,00
1.01.06.04.00			13	0,00	0,00	0,00
0004 00		1	00510511	2.650,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000911570 0099 2015	TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI A MOTORE	1716		3.150,00	2.112,76	0,00
0051 0511 0000		0	13	0,00	1.037,24	0,00
1.01.06.07.29			13	0,00	1.351,16	0,00
0007 29		1	00510511	3.150,00	761,60	0,00
000912020 0099 2015	ACQUISTO BENE E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE EDIFICI SERVIZI PUBBLICI	1210		1.200,00	944,29	0,00
0054 0541 0000		0	13	0,00	255,71	0,00
1.01.08.02.00			13	0,00	389,29	0,00
0002 00		1	00540541	1.200,00	555,00	0,00
000912030 0008 2015	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE EDIFICI SERVIZI PUBBLICI	1311		30.000,00	13.342,34	0,00
0054 0541 0000		0	13	0,00	16.657,66	0,00
1.01.08.03.00			13	0,00	4.028,80	0,00
0003 00		1	00540541	30.000,00	9.313,54	0,00
000912820 0099 2015	ACQUISTO BENE E MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE UFFICIO PM	1212		400,00	20,50	0,00
0026 0261 0000		0	13	0,00	379,50	0,00
1.03.01.02.00			13	0,00	20,50	0,00
0002 00		1	00260261	400,00	0,00	0,00
000912831 0001 2015	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	1332		1.000,00	959,48	0,00
0026 0261 0000		0	13	0,00	40,52	0,00
1.03.01.03.00			13	0,00	713,13	0,00
0003 00		0	00260261	1.000,00	246,35	0,00
000913220 0099 2015	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	1210		1.750,00	1.613,44	0,00
0033 0333 0000		0	13	0,00	136,56	0,00
1.04.01.02.00			13	0,00	602,88	0,00
0002 00		1	00330333	1.750,00	1.010,56	0,00
000913230 0008 2015	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	1311		18.400,00	2.904,91	0,00
0033 0333 0000		0	13	0,00	15.495,09	0,00
1.04.01.03.00			13	0,00	208,13	0,00
0003 00		1	00330333	18.400,00	2.696,78	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000913320 0099 2015	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	1210		1.750,00	1.696,71	0,00
0034 0341 0000		0	13	0,00	53,29	0,00
1.04.02.02.00			13	0,00	550,22	0,00
0002 00		1	00340341	1.750,00	1.146,49	0,00
000913330 0008 2015	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	1311		19.400,00	2.153,49	0,00
0034 0341 0000		0	13	0,00	17.246,51	0,00
1.04.02.03.00			13	0,00	0,00	0,00
0003 00		1	00340341	19.400,00	2.153,49	0,00
000913520 0099 2015	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	1210		1.500,00	1.172,00	0,00
0034 0343 0000		0	13	0,00	328,00	0,00
1.04.03.02.00			13	0,00	409,01	0,00
0002 00		1	00340343	1.500,00	762,99	0,00
000913530 0008 2015	SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE STATALI	1311		14.000,00	3.911,45	0,00
0034 0343 0000		0	13	0,00	10.088,55	0,00
1.04.03.03.00			13	0,00	518,46	0,00
0003 00		1	00340343	14.000,00	3.392,99	0,00
000914521 0099 2015	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI PER SERVIZI PROMISCUI - MENSA ***SERV IVA***	1212		500,00	0,00	0,00
0034 0348 0000		0	13	0,00	500,00	0,00
1.04.05.02.00			13	0,00	0,00	0,00
0002 00		4	00340348	500,00	0,00	0,00
000914530 0008 2015	MANUTENZIONE IMMOBILI PER SERVIZI PRE-POST ***SERV IVA***	1332		400,00	0,00	0,00
0034 0348 0000		0	13	0,00	400,00	0,00
1.04.05.03.00			13	0,00	0,00	0,00
0003 00		4	00340348	400,00	0,00	0,00
000914531 0008 2015	MANUTENZIONE IMMOBILI PER SERVIZI PROMISCUI - MENSA ***SERV IVA***	1332		800,00	0,00	0,00
0034 0348 0000		0	13	0,00	800,00	0,00
1.04.05.03.00			13	0,00	0,00	0,00
0003 00		4	00340348	800,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000914620 0099 2015	ACQUISTO BENE E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE EDIFICI CULTURALI	1210		1.200,00	525,00	0,00
0037 0371 0000		0	13	0,00	675,00	0,00
1.05.01.02.00			13	0,00	40,00	0,00
0002 00		1	00370371	1.200,00	485,00	0,00
000914630 0009 2015	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI EDIFICI CULTURALI	1311		12.500,00	1.798,62	0,00
0037 0371 0000		0	13	0,00	10.701,38	0,00
1.05.01.03.00			13	0,00	877,96	0,00
0003 00		1	00370371	12.500,00	920,66	0,00
000915120 0099 2015	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (MAT.PRIME) ***SERV IVA***	1210		1.000,00	150,00	0,00
0039 0391 0000		0	13	0,00	850,00	0,00
1.06.02.02.00			13	0,00	69,00	0,00
0002 00		1	00390391	1.000,00	81,00	0,00
000915121 0099 2015	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (MAT.PRIME)	1210		2.000,00	197,72	0,00
0039 0391 0000		0	13	0,00	1.802,28	0,00
1.06.02.02.00			13	0,00	0,00	0,00
0002 00		4	00390391	2.000,00	197,72	0,00
000915130 0008 2015	SPESE PER MANUTEZIONE IMPIANTI SPORTIVI ***SERV. IVA***	1311		2.500,00	3.296,29	0,00
0039 0391 0000		0	13	0,00	-796,29	0,00
1.06.02.03.00			13	0,00	0,00	0,00
0003 00		1	00390391	2.500,00	3.296,29	0,00
000915131 0008 2015	SPESE PER MANUTEZIONE IMPIANTI SPORTIVI	1311		9.500,00	0,00	0,00
0039 0391 0000		0	13	0,00	9.500,00	0,00
1.06.02.03.00			13	0,00	0,00	0,00
0003 00		4	00390391	9.500,00	0,00	0,00
000915422 0099 2015	ACQ. BENI PER GESTIONE SGOMBERO NEVE	1210		8.000,00	4.932,10	0,00
0053 0531 0000		0	13	0,00	3.067,90	0,00
1.08.01.02.00			13	0,00	4.630,80	0,00
0002 00		1	00530531	8.000,00	301,30	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000915429 0002 2015	SPESE PER CARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI (STRADE)	1202		12.000,00	5.072,37	0,00
0053 0531 0000		0	13	0,00	6.927,63	0,00
1.08.01.02.00			13	0,00	4.643,21	0,00
0002 00		1	00530531	12.000,00	429,16	0,00
000915429 0004 2015	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE SERVIZIO STRADE	1208		1.000,00	0,00	0,00
0053 0531 0000		0	13	0,00	1.000,00	0,00
1.08.01.02.00			13	0,00	0,00	0,00
0002 00		1	00530531	1.000,00	0,00	0,00
000915429 0099 2015	ACQUISTO MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE STRADE	1212		15.000,00	2.689,20	0,00
0053 0531 0000		0	13	0,00	12.310,80	0,00
1.08.01.02.00			13	0,00	850,80	0,00
0002 00		1	00530531	15.000,00	1.838,40	0,00
000915430 0001 2015	MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER GESTIONE STRADE	1312		8.000,00	5.960,28	0,00
0053 0531 0000		0	13	0,00	2.039,72	0,00
1.08.01.03.00			13	0,00	1.883,08	0,00
0003 00		1	00530531	8.000,00	4.077,20	0,00
000915430 0008 2015	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	1332		30.000,00	2.640,00	0,00
0053 0531 0000		0	13	0,00	27.360,00	0,00
1.08.01.03.00			13	0,00	915,00	0,00
0003 00		1	00530531	30.000,00	1.725,00	0,00
000915432 0099 2015	SPESE PER SGOMBERO NEVE	1306		200.000,00	180.072,23	0,00
0053 0531 0000		0	13	0,00	19.927,77	0,00
1.08.01.03.00			13	0,00	88.214,50	0,00
0003 00		1	00530531	200.000,00	91.857,73	0,00
000915732 0011 2015	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1313		85.400,00	41.421,54	0,00
0053 0533 0000		0	13	0,00	43.978,46	0,00
1.08.02.03.00			13	0,00	13.101,79	0,00
0003 00		1	00530533	85.400,00	28.319,75	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000915951 0009 2015	CONTRIBUTO A CONSORZIO PARCO DEI GESSI	1569		35.784,00	0,00	0,00
0041 0411 0000		0	13	0,00	35.784,00	0,00
1.09.01.05.15			13	0,00	0,00	0,00
0005 15		1	00410411	35.784,00	0,00	0,00
000916430 0013 2015	SPESE PER MANUTENZIONE RETE FOGNANTE***SERV. IVA***	1313		10.000,00	0,00	0,00
0055 0551 0000		0	13	0,00	10.000,00	0,00
1.09.04.03.00			13	0,00	0,00	0,00
0003 00		1	00550551	10.000,00	0,00	0,00
000916722 0002 2015	SPESE PER CARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI PER SERVIZIO RACCOLTA RSU***SERV. IVA***	1202		14.000,00	3.478,42	0,00
0056 0563 0000		0	13	0,00	10.521,58	0,00
1.09.05.02.00			13	0,00	2.777,93	0,00
0002 00		1	00560563	14.000,00	700,49	0,00
000916722 0099 2015	ACQUISTO MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE SERVIZIO RACCOLTA RSU	1212		4.000,00	761,85	0,00
0056 0563 0000		0	13	0,00	3.238,15	0,00
1.09.05.02.00			13	0,00	276,90	0,00
0002 00		1	00560563	4.000,00	484,95	0,00
000916729 0004 2015	SPESE VESTIARIO PERSONALE N.U. ***SERV.IVA***	1208		2.000,00	0,00	0,00
0056 0563 0000		0	13	0,00	2.000,00	0,00
1.09.05.02.00			13	0,00	0,00	0,00
0002 00		1	00560563	2.000,00	0,00	0,00
000916734 0004 2015	SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI ***SERVIZIO IVA***	1303		306.000,00	152.944,56	0,00
0056 0563 0000		0	13	0,00	153.055,44	0,00
1.09.05.03.00			13	0,00	101.963,04	0,00
0003 00		1	00560563	306.000,00	50.981,52	0,00
000916735 0004 2015	AFFIDAMENTO SERVIZIO NETTEZZA URBANA A HERA	1303		1.890.000,00	957.530,03	0,00
0056 0563 0000		0	13	0,00	932.469,97	0,00
1.09.05.03.00			13	0,00	644.144,33	0,00
0003 00		1	00560563	1.890.000,00	313.385,70	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000916741 0099 2015	SPESE PER NOLI SERV. RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI ***SERV IVA***	1401		3.000,00	2.999,60	0,00
0056 0563 0000		0	13	0,00	0,40	0,00
1.09.05.04.00			13	0,00	1.597,35	0,00
0004 00		1	00560563	3.000,00	1.402,25	0,00
000916742 0099 2015	SPESE PER NOLI SERV. RACCOLTA RIFIUTI URBANI	1401		6.300,00	3.441,60	0,00
0056 0563 0000		0	13	0,00	2.858,40	0,00
1.09.05.04.00			13	0,00	1.215,19	0,00
0004 00		1	00560563	6.300,00	2.226,41	0,00
000916820 0099 2015	ACQUISTO MATERIALI E STRUMENTI PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI ***SERV IVA***	1212		1.500,00	26,60	0,00
0056 0564 0000		0	13	0,00	1.473,40	0,00
1.09.05.02.00			13	0,00	26,60	0,00
0002 00		1	00560564	1.500,00	0,00	0,00
000916832 0004 2015	SPESE GESTIONE SERV. RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI ***SERV. IVA***	1303		7.000,00	3.476,66	0,00
0056 0564 0000		0	13	0,00	3.523,34	0,00
1.09.05.03.00			13	0,00	1.018,32	0,00
0003 00		1	00560564	7.000,00	2.458,34	0,00
000916850 0099 2015	TRASFERIMENTO RISORSE ALL'AGENZIA D'AMBITO TERRITORIALE (ATERSIR)	1569		8.619,00	0,00	0,00
0056 0564 0000		0	13	0,00	8.619,00	0,00
1.09.05.05.15			13	0,00	0,00	0,00
0005 15		1	00560564	8.619,00	0,00	0,00
000916920 0002 2015	SPESE PER CARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1202		1.200,00	476,32	0,00
0056 0561 0000		0	13	0,00	723,68	0,00
1.09.06.02.00			13	0,00	113,32	0,00
0002 00		1	00560561	1.200,00	363,00	0,00
000916920 0099 2015	ACQUISTO MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	1212		8.300,00	2.350,77	0,00
0056 0561 0000		0	13	0,00	5.949,23	0,00
1.09.06.02.00			13	0,00	302,25	0,00
0002 00		1	00560561	8.300,00	2.048,52	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000916930 0001 2015	MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER GESTIONE PARCHI E GIARDINI	1312		3.000,00	332,50	0,00
0056 0561 0000		0	13	0,00	2.667,50	0,00
1.09.06.03.00			13	0,00	91,50	0,00
0003 00		1	00560561	3.000,00	241,00	0,00
000916930 0008 2015	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI	1332		144.000,00	1.897,97	0,00
0056 0561 0000		0	13	0,00	142.102,03	0,00
1.09.06.03.00			13	0,00	1.280,21	0,00
0003 00		1	00560561	144.000,00	617,76	0,00
000917030 0099 2015	SPESE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE A DIFESA DELL'AMBIENTE	1306		25.000,00	4.108,89	0,00
0056 0562 0000		0	13	0,00	20.891,11	0,00
1.09.06.03.00			13	0,00	4.106,89	0,00
0003 00		1	00560562	25.000,00	2,00	0,00
000917032 0099 2015	SPESE PER ATTIVITA' E MANUTENZIONI A DIFESA DELL'AMBIENTE	1306		2.500,00	0,00	0,00
0056 0562 0000		0	13	0,00	2.500,00	0,00
1.09.06.03.00			13	0,00	0,00	0,00
0003 00		1	00560562	2.500,00	0,00	0,00
000917050 0099 2015	CONTR. GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	1583		3.100,00	0,00	0,00
0056 0562 0000		0	13	0,00	3.100,00	0,00
1.09.06.05.19			13	0,00	0,00	0,00
0005 19		1	00560562	3.100,00	0,00	0,00
000917220 0099 2015	ACQ. BENI PER MANUT. ASILO NIDO ***SERV. IVA***	1212		500,00	400,00	0,00
0033 0331 0000		0	13	0,00	100,00	0,00
1.10.01.02.00			13	0,00	225,00	0,00
0002 00		1	00330331	500,00	175,00	0,00
000917230 0008 2015	SPESE MANUTENZIONE ASILO NIDO)***SERV. IVA***	1311		7.000,00	672,82	0,00
0033 0331 0000		0	13	0,00	6.327,18	0,00
1.10.01.03.00			13	0,00	0,00	0,00
0003 00		1	00330331	7.000,00	672,82	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000918320 0002 2015	SPESE PER CARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI PER SERVIZIO SOCIALE	1202		2.000,00	928,39	0,00
0031 0312 0000		0	13	0,00	1.071,61	0,00
1.10.04.02.00			13	0,00	757,01	0,00
0002 00		1	00310312	2.000,00	171,38	0,00
000918620 0002 2015	SPESE PER CARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1202		2.500,00	813,00	0,00
0057 0571 0000		0	13	0,00	1.687,00	0,00
1.10.05.02.00			13	0,00	548,02	0,00
0002 00		1	00570571	2.500,00	264,98	0,00
000918620 0099 2015	ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI PER MANUTENZIONE CIMITERI	1212		2.500,00	2.107,32	0,00
0057 0571 0000		0	13	0,00	392,68	0,00
1.10.05.02.00			13	0,00	730,23	0,00
0002 00		1	00570571	2.500,00	1.377,09	0,00
000918630 0008 2015	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA PER CIMITERI COMUNALI	1332		5.000,00	828,77	0,00
0057 0571 0000		0	13	0,00	4.171,23	0,00
1.10.05.03.00			13	0,00	618,93	0,00
0003 00		1	00570571	5.000,00	209,84	0,00
	Totale titolo 1			2.980.053,00	1.419.162,79	0,00
				0,00	1.560.890,21	0,00
				0,00	885.810,74	0,00
				2.980.053,00	533.352,05	0,00
000922012 0002 2015	RISTRUTTURAZIONE EDIFICI SERVIZI PUBBLICI	2109		280.000,00	0,00	0,00
0054 0541 0000		0	13	0,00	280.000,00	0,00
2.01.08.01.00			13	0,00	0,00	0,00
0001 00		0	00540541	280.000,00	0,00	0,00
000922052 0099 2015	ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZI ESTERNI	2502		5.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		0	13	0,00	5.000,00	0,00
2.08.01.05.62			13	0,00	0,00	0,00
0005 62		0	00000000	5.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000922511 0002 2015	MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI	2109		30.000,00	0,00	0,00
0054 0542 0000		0	13	0,00	30.000,00	0,00
2.01.08.01.00			13	0,00	0,00	0,00
0001 00		0	00540542	30.000,00	0,00	0,00
000923218 0002 2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	2109		20.000,00	0,00	0,00
0033 0333 0000		0	13	0,00	20.000,00	0,00
2.04.01.01.00			13	0,00	0,00	0,00
0001 00		0	00330333	20.000,00	0,00	0,00
000923318 0002 2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	2109		20.000,00	0,00	0,00
0034 0341 0000		0	13	0,00	20.000,00	0,00
2.04.02.01.00			13	0,00	0,00	0,00
0001 00		0	00340341	20.000,00	0,00	0,00
000923518 0002 2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	2109		20.000,00	0,00	0,00
0034 0343 0000		0	13	0,00	20.000,00	0,00
2.04.03.01.00			13	0,00	0,00	0,00
0001 00		0	00340343	20.000,00	0,00	0,00
000925113 0016 2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE ***SERV. IVA***	2116		15.000,00	0,00	0,00
0039 0391 0000		0	13	0,00	15.000,00	0,00
2.06.02.01.00			13	0,00	0,00	0,00
0001 00		0	00390391	15.000,00	0,00	0,00
000925118 0016 2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI ***SERV. IVA***	2115		275.000,00	0,00	0,00
0039 0391 0000		0	13	0,00	275.000,00	0,00
2.06.02.01.00			13	0,00	0,00	0,00
0001 00		0	00390391	275.000,00	0,00	0,00
000925413 0012 2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	2102		1.987.500,00	0,00	0,00
0053 0531 0000		0	13	0,00	1.987.500,00	0,00
2.08.01.01.00			13	0,00	0,00	0,00
0001 00		0	00530531	1.987.500,00	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
000925452 0099 2015	ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZI ESTERNI	2502		7.500,00	0,00	0,00
0053 0531 0000		0	13	0,00	7.500,00	0,00
2.08.01.05.62			13	0,00	0,00	0,00
0005 62		0	00530531	7.500,00	0,00	0,00
000925516 0099 2015	ARREDO URBANO	2107		30.000,00	0,00	0,00
0053 0532 0000		0	13	0,00	30.000,00	0,00
2.08.01.01.00			13	0,00	0,00	0,00
0001 00		0	00530532	30.000,00	0,00	0,00
000925517 0012 2015	MANUTENZIONE STRAORD. E REALIZZAZIONE PARCHEGGI COMUNALI	2102		30.000,00	0,00	0,00
0053 0532 0000		0	13	0,00	30.000,00	0,00
2.08.01.01.00			13	0,00	0,00	0,00
0001 00		0	00530532	30.000,00	0,00	0,00
000925718 0099 2015	AMPLIAMENTI IMPIANTI PUBB. ILLUMINAZIONE	2107		20.000,00	0,00	0,00
0053 0533 0000		0	13	0,00	20.000,00	0,00
2.08.02.01.00			13	0,00	0,00	0,00
0001 00		0	00530533	20.000,00	0,00	0,00
000926112 0002 2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ACQUISTO ALLOGGI ERP	2109		76.017,14	0,00	0,00
0031 0316 0000		0	13	0,00	76.017,14	0,00
2.09.02.01.00			13	0,00	0,00	0,00
0001 00		0	00310316	76.017,14	0,00	0,00
000926413 0010 2015	SPESE PER FOGNATURE***SERV. IVA***	2103		20.000,00	0,00	0,00
0055 0551 0000		0	13	0,00	20.000,00	0,00
2.09.04.01.00			13	0,00	0,00	0,00
0001 00		0	00550551	20.000,00	0,00	0,00
000926810 0099 2015	MIGLIORIE ISOLA ECOLOGICA***SERV. IVA***	2107		20.000,00	0,00	0,00
0056 0564 0000		0	13	0,00	20.000,00	0,00
2.09.05.01.00			13	0,00	0,00	0,00
0001 00		0	00560564	20.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000926910 0099 2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI	2101		30.000,00	0,00	0,00
0056 0561 0000		0	13	0,00	30.000,00	0,00
2.09.06.01.00			13	0,00	0,00	0,00
0001 00		0	00560561	30.000,00	0,00	0,00
000928618 0015 2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2117		40.000,00	0,00	0,00
0057 0571 0000		0	13	0,00	40.000,00	0,00
2.10.05.01.00			13	0,00	0,00	0,00
0001 00		0	00570571	40.000,00	0,00	0,00
	Totale titolo 2			2.926.017,14	0,00	0,00
				0,00	2.926.017,14	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.926.017,14	0,00	0,00
13	**TOTALI UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI**			5.906.070,14	1.865.162,79	0,00
				446.000,00	4.486.907,35	0,00
				0,00	885.810,74	0,00
				6.352.070,14	979.352,05	0,00
13	**TOTALI TECNICO LAVORI PUBBLICI**			5.906.070,14	1.865.162,79	0,00
				446.000,00	4.486.907,35	0,00
				0,00	885.810,74	0,00
				6.352.070,14	979.352,05	0,00
14	**TECNICO URBANISTICA**					
14	**UFFICIO TECNICO URBANISTICA**					
000915936 0001 2015	SPESE PER UFFICIO TECNICO	1307		27.000,00	9.243,20	0,00
0041 0411 0000		0	14	0,00	17.756,80	0,00
1.09.01.03.00			14	0,00	8.348,70	0,00
0003 00		1	00410411	27.000,00	894,50	0,00
	Totale titolo 1			27.000,00	9.243,20	0,00
				0,00	17.756,80	0,00
				0,00	8.348,70	0,00
				27.000,00	894,50	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000925971 0001 2015	RESTITUZIONE PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	2791		10.000,00	0,00	0,00
0041 0411 0000		0	14	0,00	10.000,00	0,00
2.09.02.07.19			14	0,00	0,00	0,00
0007 19		0	00410411	10.000,00	0,00	0,00
000925971 0099 2015	RESTITUZIONE PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE AD IMPRESE2	2782		15.000,00	0,00	0,00
0041 0411 0000		0	14	0,00	15.000,00	0,00
2.09.02.07.18			14	0,00	0,00	0,00
0007 18		0	00410411	15.000,00	0,00	0,00
	Totale titolo 2			25.000,00	0,00	0,00
				0,00	25.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				25.000,00	0,00	0,00
14	**TOTALI UFFICIO TECNICO URBANISTICA**			52.000,00	9.243,20	0,00
				0,00	42.756,80	0,00
				0,00	8.348,70	0,00
				52.000,00	894,50	0,00
14	**TOTALI TECNICO URBANISTICA**			52.000,00	9.243,20	0,00
				0,00	42.756,80	0,00
				0,00	8.348,70	0,00
				52.000,00	894,50	0,00
15	**SEGRETERIA GENERALE**					
10	**RAGIONERIA-PROVVEDITORATO**					
000091122 0009 2015	ACQUISTI BENI RAPPRESENTANZA, FESTE NAZ.LI, SOLENNITA' CIVILI ONORANZE	1210		1.500,00	1.331,68	0,00
0011 0111 0000		0	15	0,00	168,32	0,00
1.01.01.02.00			10	0,00	1.045,18	0,00
0002 00		1	00110111	1.500,00	286,50	0,00
000091140 0001 2015	SPESE FITTO PASSIVO CENTRO SOCIALE	1402		6.500,00	4.859,00	0,00
0011 0111 0000		0	15	0,00	1.641,00	0,00
1.01.01.04.00			10	0,00	0,00	0,00
0004 00		1	00110111	6.500,00	4.859,00	0,00

Cap. Art. Anno / Pgr/Pgt/Obt / Codice Bilancio / Intervento	Descrizione	SIOPE / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Var. Pos. / Var. Neg. / Prev. Def.	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
	Totale titolo 1			8.000,00	6.190,68	0,00
				0,00	1.809,32	0,00
				0,00	1.045,18	0,00
				8.000,00	5.145,50	0,00
10	**TOTALI RAGIONERIA-PROVVEDITORATO**			8.000,00	6.190,68	0,00
				0,00	1.809,32	0,00
				0,00	1.045,18	0,00
				8.000,00	5.145,50	0,00
15	**SEGRETERIA**					
000091131 0002 2015	SPESE E INDENNITA'PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI	1306		2.000,00	0,00	0,00
0011 0111 0000		0	15	0,00	2.000,00	0,00
1.01.01.03.00			15	0,00	0,00	0,00
0003 00		1	00110111	2.000,00	0,00	0,00
000091155 0099 2015	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	1583		2.400,00	1.140,00	0,00
0011 0111 0000		0	15	0,00	1.260,00	0,00
1.01.01.05.19			15	0,00	0,00	0,00
0005 19		1	00110111	2.400,00	1.140,00	0,00
000091335 0006 2015	PATROCINIO LEGALE	1331		21.000,00	7.953,58	0,00
0012 0121 0000		0	15	0,00	13.046,42	0,00
1.01.02.03.00			15	0,00	0,00	0,00
0003 00		1	00120121	21.000,00	7.953,58	0,00
000091339 0004 2015	SPESE NOTARILI	1332		2.500,00	0,00	0,00
0012 0121 0000		0	15	0,00	2.500,00	0,00
1.01.02.03.00			15	0,00	0,00	0,00
0003 00		1	00120121	2.500,00	0,00	0,00
000091340 0001 2015	SPESE LOCAZIONI PASSIVE	1402		10.500,00	10.460,00	0,00
0012 0121 0000		0	15	0,00	40,00	0,00
1.01.02.04.00			15	0,00	5.230,00	0,00
0004 00		1	00120121	10.500,00	5.230,00	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000091350 0001 2015	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA A FONDO GESTITO MINISTERO INTERNO	1570		300,00	0,00	0,00
0012 0121 0000		0	15	0,00	300,00	0,00
1.01.02.05.15			15	0,00	0,00	0,00
0005 15		1	00120121	300,00	0,00	0,00
000911651 0003 2015	CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTO COMM. ELETT. CIRC.LE	1522		700,00	0,00	0,00
0013 0131 0000		0	15	0,00	700,00	0,00
1.01.07.05.04			15	0,00	0,00	0,00
0005 04		1	00130131	700,00	0,00	0,00
000912137 0099 2015	SPESE FORMAZIONE DIPENDENTI	1309		7.500,00	3.780,00	0,00
0021 0211 0000		0	15	0,00	3.720,00	0,00
1.01.08.03.00			15	0,00	1.740,00	0,00
0003 00		1	00210211	7.500,00	2.040,00	0,00
	Totale titolo 1			46.900,00	23.333,58	0,00
				0,00	23.566,42	0,00
				0,00	6.970,00	0,00
				46.900,00	16.363,58	0,00
000925970 0001 2015	ATTREZZATURE RELIGIOSE	2799		15.000,00	0,00	0,00
0041 0411 0000		0	15	0,00	15.000,00	0,00
2.09.01.07.19			15	0,00	0,00	0,00
0007 19		0	00410411	15.000,00	0,00	0,00
	Totale titolo 2			15.000,00	0,00	0,00
				0,00	15.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00
15	**TOTALI SEGRETERIA**			61.900,00	23.333,58	0,00
				0,00	38.566,42	0,00
				0,00	6.970,00	0,00
				61.900,00	16.363,58	0,00
15	**TOTALI SEGRETERIA GENERALE**			69.900,00	29.524,26	0,00
				0,00	40.375,74	0,00
				0,00	8.015,18	0,00
				69.900,00	21.509,08	0,00

Cap. Art. Anno / Pgr/Pgt/Obt / Codice Bilancio / Intervento	Descrizione	SIOPE / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Var. Pos. / Var. Neg. / Prev. Def.	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
16	**TRIBUTI**					
16	**TRIBUTI**					
000911251 0099 2015	RESTITUZIONE QUOTE INDEBITE SERVIZI TRIBUTI	1583		8.000,00	830,00	0,00
0024 0241 0000		0	16	0,00	7.170,00	0,00
1.01.04.05.19			16	0,00	0,00	0,00
0005 19		1	00240241	8.000,00	830,00	0,00
000911254 0005 2015	TRASFERIMENTO A CITTA' METROPOLITANA TRIBUTO TUTELA IGIENE AMBIENTALE	1512		110.000,00	0,00	0,00
0024 0241 0000		0	16	0,00	110.000,00	0,00
1.01.04.05.03			16	0,00	0,00	0,00
0005 03		1	00240241	110.000,00	0,00	0,00
	Totale titolo 1			118.000,00	830,00	0,00
				0,00	117.170,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				118.000,00	830,00	0,00
16	**TOTALI TRIBUTI**			118.000,00	830,00	0,00
				0,00	117.170,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				118.000,00	830,00	0,00
16	**TOTALI TRIBUTI**			118.000,00	830,00	0,00
				0,00	117.170,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				118.000,00	830,00	0,00
17	**SERVIZI SOCIALI**					
10	**RAGIONERIA-PROVVEDITORATO**					
000914552 0099 2015	RESTITUZIONE QUOTE INDEBITE	1581		1.000,00	151,24	0,00
0034 0348 0000		0	17	0,00	848,76	0,00
1.04.05.05.19			10	0,00	151,24	0,00
0005 19		1	00340348	1.000,00	0,00	0,00
	Totale titolo 1			1.000,00	151,24	0,00
				0,00	848,76	0,00
				0,00	151,24	0,00
				1.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno / Pgr/Pgt/Obt / Codice Bilancio / Intervento	Descrizione	SIOPE / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Var. Pos. / Var. Neg. / Prev. Def.	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
10	**TOTALI RAGIONERIA-PROVVEDITORATO**			1.000,00	151,24	0,00
				0,00	848,76	0,00
				0,00	151,24	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
17	**SERVIZI SOCIALI**					
000017330 0010 2015	SPESE PER GESTIONE INSERIMENTO MINORI HANDICAP	1306		0,00	5.628,51	88.786,36
0033 0332 0000		1506	17	5.628,51	0,00	88.786,36
1.10.01.03.00			17	0,00	0,00	88.786,36
0003 00		0	00330332	5.628,51	5.628,51	0,00
000018832 0010 2015	SPESE A FAVORE DELL'INTEGRAZIONE E INCONTRO TRA I POPOLI			0,00	500,00	0,00
0032 0323 0000		1506	17	500,00	0,00	0,00
1.10.04.03.00			17	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	00320323	500,00	500,00	0,00
000091152 0003 2015	RIMBORSO A COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA PER LOCALE CIP	1521		5.700,00	0,00	0,00
0011 0111 0000		0	17	0,00	5.700,00	0,00
1.01.01.05.04			17	0,00	0,00	0,00
0005 04		1	00110111	5.700,00	0,00	0,00
000091250 0001 2015	CONTRIBUTI ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE CULTURA DELLA LEGALITA' E CITTADINANZA RESPONSABILE	1582		4.000,00	3.650,00	0,00
0018 0183 0000		0	17	0,00	350,00	0,00
1.01.01.05.19			17	0,00	0,00	0,00
0005 19		1	00180183	4.000,00	3.650,00	0,00
000913250 0099 2015	CONTR.A SCUOLA MATERNE NON COM.LI	1582		6.000,00	0,00	0,00
0033 0333 0000		0	17	0,00	6.000,00	0,00
1.04.01.05.19			17	0,00	0,00	0,00
0005 19		1	00330333	6.000,00	0,00	0,00
000913731 0006 2015	SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE***SERV. IVA***	1334		815.000,00	273.708,89	0,00
0034 0346 0000		0	17	0,00	541.291,11	0,00
1.04.05.03.00			17	0,00	265.036,08	0,00
0003 00		1	00340346	815.000,00	8.672,81	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000913832 0002 2015	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO***SERV. IVA***	1335		248.000,00	99.935,32	0,00
0034 0345 0000		0	17	0,00	148.064,68	0,00
1.04.05.03.00			17	0,00	76.023,63	0,00
0003 00		1	00340345	248.000,00	23.911,69	0,00
000914131 0099 2015	SPESE PER SERVIZIO PRE POST - ASSISTENZA PASTI ECC***SERV. IVA***	1306		84.000,00	35.060,71	0,00
0035 0352 0000		0	17	0,00	48.939,29	0,00
1.04.05.03.00			17	0,00	26.267,92	0,00
0003 00		1	00350352	84.000,00	8.792,79	0,00
000914232 0099 2015	SPESE PER SERVIZIO CAMPO SOLARE ***SERV. IVA***	1335		42.000,00	0,00	0,00
0035 0351 0000		0	17	0,00	42.000,00	0,00
1.04.05.03.00			17	0,00	0,00	0,00
0003 00		1	00350351	42.000,00	0,00	0,00
000914532 0099 2015	SPESE PER INTEGRAZIONE OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA ISTRUZIONE	1306		17.500,00	5.439,93	0,00
0034 0348 0000		0	17	0,00	12.060,07	0,00
1.04.05.03.00			17	0,00	699,93	0,00
0003 00		1	00340348	17.500,00	4.740,00	0,00
000914550 0002 2015	TRASFERIMENTI A ISTITUTI COMPRENSIVI PER FUNZIONI AGGIUNTIVE E MATERIALI DI CONSUMO	1569		62.000,00	1.376,67	0,00
0034 0348 0000		0	17	0,00	60.623,33	0,00
1.04.05.05.15			17	0,00	1.376,67	0,00
0005 15		1	00340348	62.000,00	0,00	0,00
000914556 0004 2015	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA ISTRUZIONE	1583		7.000,00	3.557,50	0,00
0034 0348 0000		0	17	0,00	3.442,50	0,00
1.04.05.05.19			17	0,00	0,00	0,00
0005 19		1	00340348	7.000,00	3.557,50	0,00
000914557 0003 2015	CONTR.A COMUNI PER SERV.SCOLASTICI	1521		12.000,00	0,00	0,00
0034 0348 0000		0	17	0,00	12.000,00	0,00
1.04.05.05.04			17	0,00	0,00	0,00
0005 04		1	00340348	12.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000914670 0099 2015	TRIBUTI E IMPOSTE A CARICO DEL COMUNE	1716		2.500,00	608,65	0,00
0037 0371 0000		1800	17	0,00	1.891,35	0,00
1.05.01.07.29			17	0,00	468,51	0,00
0007 29		1	00370371	2.500,00	140,14	0,00
000914831 0099 2015	ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE RILEVANTI ***SERV IVA***	1306		3.500,00	0,00	0,00
0038 0381 0000		0	17	0,00	3.500,00	0,00
1.05.02.03.00			17	0,00	0,00	0,00
0003 00		1	00380381	3.500,00	0,00	0,00
000914832 0099 2015	SPESE PER GESTIONE ATTIVITA'CULTURALI E RICREATIVE	1306		26.500,00	19.623,44	0,00
0038 0381 0000		0	17	0,00	6.876,56	0,00
1.05.02.03.00			17	0,00	1.735,20	0,00
0003 00		1	00380381	26.500,00	17.888,24	0,00
000914840 0099 2015	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' CULTURALI	1401		2.500,00	0,00	0,00
0038 0381 0000		0	17	0,00	2.500,00	0,00
1.05.02.04.00			17	0,00	0,00	0,00
0004 00		1	00380381	2.500,00	0,00	0,00
000914858 0099 2015	CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI CULTURALI ATTIVITA' VARIE	1583		40.000,00	0,00	0,00
0038 0381 0000		0	17	0,00	40.000,00	0,00
1.05.02.05.19			17	0,00	0,00	0,00
0005 19		1	00380381	40.000,00	0,00	0,00
000914932 0004 2015	SERVIZI DI RETE E RELATIVA MANUTENZIONE (SERVIZI CULTURALI)	1329		1.400,00	1.358,17	0,00
0311 3111 0000		0	17	0,00	41,83	0,00
1.05.02.03.00			17	0,00	0,00	0,00
0003 00		1	03113111	1.400,00	1.358,17	0,00
000914932 0099 2015	SPESE PER GESTIONE POLITICHE GIOVANILI	1306		86.000,00	34.415,95	0,00
0311 3111 0000		0	17	0,00	51.584,05	0,00
1.05.02.03.00			17	0,00	20.562,21	0,00
0003 00		1	03113111	86.000,00	13.853,74	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000914938 0099 2015	SPESE PER ASSICURAZIIONI PER PROGETTI POLITICHE GIOVANILI	1323		100,00	83,25	0,00
0311 3111 0000		0	17	0,00	16,75	0,00
1.05.02.03.00			17	0,00	0,00	0,00
0003 00		1	03113111	100,00	83,25	0,00
000914950 0099 2015	CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI CULTURALI A FAVORE DI GIOVANI	1583		3.000,00	1.725,84	0,00
0311 3111 0000		0	17	0,00	1.274,16	0,00
1.05.02.05.19			17	0,00	210,00	0,00
0005 19		1	03113111	3.000,00	1.515,84	0,00
000915032 0099 2015	SPESE PER GESTIONE PISCINA ***SERV IVA***	1306		110.000,00	54.900,00	0,00
0039 0391 0000		0	17	0,00	55.100,00	0,00
1.06.01.03.00			17	0,00	18.300,00	0,00
0003 00		1	00390391	110.000,00	36.600,00	0,00
000915132 0099 2015	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ***SERV IVA***	1306		46.000,00	24.147,72	0,00
0039 0391 0000		0	17	0,00	21.852,28	0,00
1.06.02.03.00			17	0,00	24.147,72	0,00
0003 00		1	00390391	46.000,00	0,00	0,00
000916130 0099 2015	SPESE PER AMMINISTRATORE CONDOMINI	1332		7.000,00	0,00	0,00
0031 0316 0000		0	17	0,00	7.000,00	0,00
1.09.02.03.00			17	0,00	0,00	0,00
0003 00		1	00310316	7.000,00	0,00	0,00
000917150 0099 2015	TRASFERIMENTO PER ACCOGLIENZA CANI RANDAGI	1583		39.000,00	6.500,00	0,00
0310 3101 0000		0	17	0,00	32.500,00	0,00
1.09.06.05.19			17	0,00	2.000,00	0,00
0005 19		1	03103101	39.000,00	4.500,00	0,00
000917231 0004 2015	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI ASILO NIDO ***SERV IVA***	1313		2.000,00	183,00	0,00
0033 0331 0000		0	17	0,00	1.817,00	0,00
1.10.01.03.00			17	0,00	183,00	0,00
0003 00		1	00330331	2.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000917232 0010 2015	SPESE GESTIONE ASILO NIDO ***SERV. IVA***	1306		320.000,00	137.727,16	0,00
0033 0331 0000		0	17	0,00	182.272,84	0,00
1.10.01.03.00			17	0,00	103.009,83	0,00
0003 00		1	00330331	320.000,00	34.717,33	0,00
000917235 0099 2015	SPESE PER REFEZIONE ASILO NIDO (PS)***SERV. IVA***	1306		90.000,00	30.542,76	0,00
0033 0331 0000		0	17	0,00	59.457,24	0,00
1.10.01.03.00			17	0,00	29.361,18	0,00
0003 00		1	00330331	90.000,00	1.181,58	0,00
000917236 0099 2015	REALIZZAZIONE PROGETTO QUALIFICAZIONE SERV. INFANZIA ***SERV. IVA***	1306		19.000,00	2.500,00	0,00
0033 0331 0000		0	17	0,00	16.500,00	0,00
1.10.01.03.00			17	0,00	0,00	0,00
0003 00		1	00330331	19.000,00	2.500,00	0,00
000917330 0099 2015	SPESE PER GESTIONE INSERIMENTO MINORI HANDICAP	1306		460.000,00	192.199,15	0,00
0033 0332 0000		0	17	0,00	267.800,85	0,00
1.10.01.03.00			17	0,00	143.914,83	0,00
0003 00		1	00330332	460.000,00	48.284,32	0,00
000917332 0099 2015	SPESE PER GESTIONE LUDOTECA***SERV. IVA***	1306		27.000,00	13.633,39	0,00
0033 0332 0000		0	17	0,00	13.366,61	0,00
1.10.01.03.00			17	0,00	10.602,28	0,00
0003 00		1	00330332	27.000,00	3.031,11	0,00
000917450 0099 2015	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA PUBBLICA	1581		45.000,00	21.153,43	0,00
0031 0314 0000		1660	17	0,00	23.846,57	0,00
1.10.02.05.19			17	0,00	21.153,43	0,00
0005 19		1	00310314	45.000,00	0,00	0,00
000917451 0005 2015	TRASFERIMENTI AD UNIONE PER SERVIZI USL BO SUD PER HANDICAP ADULTO	1523		60.000,00	0,00	0,00
0031 0314 0000		0	17	0,00	60.000,00	0,00
1.10.02.05.04			17	0,00	0,00	0,00
0005 04		1	00310314	60.000,00	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
000917452 0099 2015	CONTRIBUTO AL CENTRO RAMAZZINI	1583		516,46	0,00	0,00
0031 0314 0000		0	17	0,00	516,46	0,00
1.10.02.05.19			17	0,00	0,00	0,00
0005 19		1	00310314	516,46	0,00	0,00
000917750 0099 2015	TRASFERIMENTI PER SOMMINISTRAZIONE PASTI ANZIANI E/O DISABILI (F.DO AUTOSUFFICENZA)	1581		11.000,00	2.024,00	0,00
0031 0311 0000		0	17	0,00	8.976,00	0,00
1.10.04.05.19			17	0,00	0,00	0,00
0005 19		1	00310311	11.000,00	2.024,00	0,00
000917951 0099 2015	TRASFERIMENTO A "CASA DELLE DONNE PER NON SUBIRE VIOLENZA" ONLUS	1582		1.715,00	0,00	0,00
0031 0316 0000		0	17	0,00	1.715,00	0,00
1.10.04.05.19			17	0,00	0,00	0,00
0005 19		1	00310316	1.715,00	0,00	0,00
000918230 0099 2015	PROGETTO INSERIMENTO SOCIALE E ORIENTAM.LAV.FASCE DEBOLI (BORSE LAVORO)	1306		10.000,00	0,00	0,00
0031 0315 0000		0	17	0,00	10.000,00	0,00
1.10.04.03.00			17	0,00	0,00	0,00
0003 00		1	00310315	10.000,00	0,00	0,00
000918232 0099 2015	SPESE PER RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	1306		30.000,00	10.506,45	0,00
0031 0315 0000		0	17	0,00	19.493,55	0,00
1.10.04.03.00			17	0,00	0,00	0,00
0003 00		1	00310315	30.000,00	10.506,45	0,00
000918234 0099 2015	SPESE PER INTERVENTI PER EMERGENZA ABITATIVA	1306		2.000,00	0,00	0,00
0031 0315 0000		0	17	0,00	2.000,00	0,00
1.10.04.03.00			17	0,00	0,00	0,00
0003 00		1	00310315	2.000,00	0,00	0,00
000918235 0002 2015	ASSISTENZA SOCIALE	1332		10.000,00	0,00	0,00
0031 0315 0000		0	17	0,00	10.000,00	0,00
1.10.04.03.00			17	0,00	0,00	0,00
0003 00		1	00310315	10.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
000918251 0005 2015	TRASFERIMENTI AD UNIONE PER SERVIZI ASL DELEGHE MINORI	1523		320.000,00	0,00	0,00
0031 0315 0000		0	17	0,00	320.000,00	0,00
1.10.04.05.04			17	0,00	0,00	0,00
0005 04		1	00310315	320.000,00	0,00	0,00
000918253 0099 2015	CONTRIBUTI ASSISTENZA SOCIALE AD ANZIANI E GIOVANI	1581		46.000,00	14.751,63	0,00
0031 0315 0000		0	17	0,00	31.248,37	0,00
1.10.04.05.19			17	0,00	0,00	0,00
0005 19		1	00310315	46.000,00	14.751,63	0,00
000918255 0005 2015	TRASFERIMENTI AD UNIONE PER SERVIZI ASP SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANZIANI	1523		215.000,00	0,00	0,00
0031 0315 0000		0	17	0,00	215.000,00	0,00
1.10.04.05.04			17	0,00	0,00	0,00
0005 04		1	00310315	215.000,00	0,00	0,00
000918257 0099 2015	RIMBORSO A PIANORO CENTRO PER PROBLEMATICHE ABITATIVE	1583		12.000,00	0,00	0,00
0031 0315 0000		0	17	0,00	12.000,00	0,00
1.10.04.05.19			17	0,00	0,00	0,00
0005 19		1	00310315	12.000,00	0,00	0,00
000918332 0099 2015	SPESE PER GESTIONE SPORTELLO CUP RASTIGNANO***SERV. IVA***	1306		12.000,00	4.800,00	0,00
0031 0312 0000		0	17	0,00	7.200,00	0,00
1.10.04.03.00			17	0,00	0,00	0,00
0003 00		1	00310312	12.000,00	4.800,00	0,00
000918350 0099 2015	CONTRIBUTI A PUBBLICA ASSISTENZA	1569		18.000,00	0,00	0,00
0031 0312 0000		0	17	0,00	18.000,00	0,00
1.10.04.05.15			17	0,00	0,00	0,00
0005 15		1	00310312	18.000,00	0,00	0,00
000918450 0099 2015	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER CANONI AFFITTO	1581		60.000,00	0,00	0,00
0031 0315 0000		0	17	0,00	60.000,00	0,00
1.10.04.05.19			17	0,00	0,00	0,00
0005 19		1	00310315	60.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno / Pgr/Pgt/Obt / Codice Bilancio / Intervento	Descrizione	SIOPE / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Var. Pos. / Var. Neg. / Prev. Def.	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
000918932 0099 2015	SPESE PER GESTIONE FIERE E MERCATI ***SERV IVA***	1306		4.500,00	0,00	0,00
0038 0382 0000		0	17	0,00	4.500,00	0,00
1.11.02.03.00			17	0,00	0,00	0,00
0003 00		1	00380382	4.500,00	0,00	0,00
	Totale titolo 1			3.446.431,46	1.002.241,52	0,00
				6.128,51	2.450.318,45	0,00
				0,00	745.052,42	0,00
				3.452.559,97	257.189,10	0,00
000924510 0003 2015	INTERVENTI FUNZIONALI MIGLIORIE E MANUTANZIONE EDIFICI SCOLASTICI	2109		300.000,00	0,00	0,00
0034 0348 0000		0	17	0,00	300.000,00	0,00
2.04.05.01.00			17	0,00	0,00	0,00
0001 00		0	00340348	300.000,00	0,00	0,00
000924550 0099 2015	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	2511		6.000,00	0,00	0,00
0034 0348 0000		0	17	0,00	6.000,00	0,00
2.04.05.05.62			17	0,00	0,00	0,00
0005 62		4	00340348	6.000,00	0,00	0,00
000927218 0017 2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO ***SERV IVA***	2109		15.000,00	0,00	0,00
0033 0331 0000		0	17	0,00	15.000,00	0,00
2.10.01.01.00			17	0,00	0,00	0,00
0001 00		0	00330331	15.000,00	0,00	0,00
	Totale titolo 2			321.000,00	0,00	0,00
				0,00	321.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				321.000,00	0,00	0,00
17	**TOTALI SERVIZI SOCIALI**			3.767.431,46	1.002.241,52	0,00
				6.128,51	2.771.318,45	0,00
				0,00	745.052,42	0,00
				3.773.559,97	257.189,10	0,00
17	**TOTALI SERVIZI SOCIALI**			3.768.431,46	1.002.392,76	0,00
				6.128,51	2.772.167,21	0,00
				0,00	745.203,66	0,00
				3.774.559,97	257.189,10	0,00

Cap. Art. Anno / Pgr/Pgt/Obt / Codice Bilancio / Intervento	Descrizione	SIOPE / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Var. Pos. / Var. Neg. / Prev. Def.	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
19	**BIBLIOTECA**					
19	**BIBLIOTECA**					
000914622 0001 2015	GIORNALI E RIVISTE (BIBLIOTECA)	1205		4.167,00	3.598,29	0,00
0037 0371 0000		0	19	0,00	568,71	0,00
1.05.01.02.00			19	0,00	3.081,99	0,00
0002 00		1	00370371	4.167,00	516,30	0,00
000914622 0002 2015	PUBBLICAZIONI (BIBLIOTECA)	1205		7.440,00	3.100,00	0,00
0037 0371 0000		0	19	0,00	4.340,00	0,00
1.05.01.02.00			19	0,00	0,00	0,00
0002 00		1	00370371	7.440,00	3.100,00	0,00
000914632 0099 2015	SPESE GESTIONE PER BIBLIOTECHE COMUNALI	1306		44.000,00	25.415,45	0,00
0037 0371 0000		0	19	0,00	18.584,55	0,00
1.05.01.03.00			19	0,00	8.839,60	0,00
0003 00		1	00370371	44.000,00	16.575,85	0,00
000914655 0099 2015	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONVENZIONE VALLE DELL'IDICE	1569		7.000,00	0,00	0,00
0037 0371 0000		0	19	0,00	7.000,00	0,00
1.05.01.05.15			19	0,00	0,00	0,00
0005 15		1	00370371	7.000,00	0,00	0,00
	Totale titolo 1			62.607,00	32.113,74	0,00
				0,00	30.493,26	0,00
				0,00	11.921,59	0,00
				62.607,00	20.192,15	0,00
19	**TOTALI BIBLIOTECA**			62.607,00	32.113,74	0,00
				0,00	30.493,26	0,00
				0,00	11.921,59	0,00
				62.607,00	20.192,15	0,00
19	**TOTALI BIBLIOTECA**			62.607,00	32.113,74	0,00
				0,00	30.493,26	0,00
				0,00	11.921,59	0,00
				62.607,00	20.192,15	0,00
21	**POLIZIA MUNICIPALE**					

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento	Descrizione	SIOPE C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def.	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
21	**POLIZIA MUNICIPALE**					
000912822 0003 2015	SPESE PER CARBURANTI, COMBUSTIBILI, ECC...(PM)	1202		6.000,00	2.100,00	0,00
0026 0261 0000		0	21	0,00	3.900,00	0,00
1.03.01.02.00			21	0,00	1.589,44	0,00
0002 00		1	00260261	6.000,00	510,56	0,00
000912831 0099 2015	SPESE PER GESTIONE SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	1332		2.300,00	592,37	0,00
0026 0261 0000		0	21	0,00	1.707,63	0,00
1.03.01.03.00			21	0,00	17,37	0,00
0003 00		1	00260261	2.300,00	575,00	0,00
000912832 0003 2015	SPESE PER ACCESSO A BANCHE DATI (POLIZIA MUNICIPALE)	1332		2.200,00	1.637,70	0,00
0026 0261 0000		0	21	0,00	562,30	0,00
1.03.01.03.00			21	0,00	1.561,46	0,00
0003 00		1	00260261	2.200,00	76,24	0,00
000912832 0099 2015	SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO (TIRO A SEGNO)	1332		1.000,00	250,00	0,00
0026 0261 0000		0	21	0,00	750,00	0,00
1.03.01.03.00			21	0,00	0,00	0,00
0003 00		1	00260261	1.000,00	250,00	0,00
000912834 0099 2015	SPESE PER EDUCAZIONE STRADALE	1306		2.100,00	2.100,00	0,00
0026 0261 0000		0	21	0,00	0,00	0,00
1.03.01.03.00			21	0,00	0,00	0,00
0003 00		1	00260261	2.100,00	2.100,00	0,00
000912840 0099 2015	CANONI PER UTILIZZO PONTE RADIO	1499		850,00	830,00	0,00
0026 0261 0000		0	21	0,00	20,00	0,00
1.03.01.04.00			21	0,00	830,00	0,00
0004 00		1	00260261	850,00	0,00	0,00
000912851 0003 2015	RIMBORSO SPESE AD ALTRI COMUNI PER NOTIFICAZIONI ATTI	1521		300,00	75,00	0,00
0026 0261 0000		0	21	0,00	225,00	0,00
1.03.01.05.04			21	0,00	0,00	0,00
0005 04		1	00260261	300,00	75,00	0,00

Cap. Art. Anno / Pgr/Pgt/Obt / Codice Bilancio / Intervento	Descrizione	SIOPE / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Var. Pos. / Var. Neg. / Prev. Def.	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
000912852 0099 2015	RESTITUZIONE QUOTE INDEBITE	1581		500,00	125,00	0,00
0026 0261 0000		0	21	0,00	375,00	0,00
1.03.01.05.19			21	0,00	0,00	0,00
0005 19		1	00260261	500,00	125,00	0,00
000912871 0001 2015	TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI PM	1716		300,00	158,00	0,00
0026 0261 0000		0	21	0,00	142,00	0,00
1.03.01.07.29			21	0,00	157,11	0,00
0007 29		1	00260261	300,00	0,89	0,00
000917132 0099 2015	SPESE PER RICOVERO CANI RANDAGI	1306		800,00	125,00	0,00
0310 3101 0000		0	21	0,00	675,00	0,00
1.09.06.03.00			21	0,00	0,00	0,00
0003 00		1	03103101	800,00	125,00	0,00
000919450 0003 2015	CONTR. A BOLOGNA PER UFF. SERV. TAXI	1521		1.250,00	0,00	0,00
0016 0161 0000		0	21	0,00	1.250,00	0,00
1.11.06.05.04			21	0,00	0,00	0,00
0005 04		1	00160161	1.250,00	0,00	0,00
	Totale titolo 1			17.600,00	7.993,07	0,00
				0,00	9.606,93	0,00
				0,00	4.155,38	0,00
				17.600,00	3.837,69	0,00
000922850 0099 2015	ACQUISTO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	2501		25.000,00	0,00	0,00
0026 0261 0000		0	21	0,00	25.000,00	0,00
2.03.01.05.62			21	0,00	0,00	0,00
0005 62		0	00260261	25.000,00	0,00	0,00
	Totale titolo 2			25.000,00	0,00	0,00
				0,00	25.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				25.000,00	0,00	0,00
21	**TOTALI POLIZIA MUNICIPALE**			42.600,00	7.993,07	0,00
				0,00	34.606,93	0,00
				0,00	4.155,38	0,00
				42.600,00	3.837,69	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
21	**TOTALI POLIZIA MUNICIPALE**			42.600,00	7.993,07	0,00
				0,00	34.606,93	0,00
				0,00	4.155,38	0,00
				42.600,00	3.837,69	0,00
	TOTALI GENERALI			22.805.819,14	7.763.623,40	0,00
				1.965.109,19	17.007.304,93	0,00
				0,00	3.879.151,36	0,00
				24.770.928,33	3.884.472,04	0,00