



Comune di

Mairano



2014

rendiconto

COMUNE DI MAIRANO

Provincia di Brescia



RENDICONTO DELLA GESTIONE

2014

SOMMARIO

➤ Il rendiconto della gestione	p.	09
➤ Il risultato d'esercizio	p.	13
<i>Composizione e provenienza dell'avanzo</i>	p.	16
➤ La gestione di competenza	p.	17
➤ La gestione di cassa	p.	19
➤ La gestione economica	p.	22
➤ La gestione patrimoniale	p.	23
➤ Efficienza della previsione e della gestione	p.	24
➤ Indici di bilancio		
<i>Indicatori finanziari ed economici dell'entrata</i>	p.	27
<i>Indicatori finanziari ed economici della spesa corrente</i>	p.	28
<i>Indicatori finanziari ed economici del patrimonio</i>	p.	28
➤ I residui attivi e passivi	p.	29
➤ Le entrate	p.	31
➤ Le spese	p.	39
➤ I servizi erogati	p.	45
➤ Glossario	p.	47
➤ ILLUSTRAZIONE DEL CONTO DEL BILANCIO	p.	49
➤ CONTO DEL BILANCIO 2014 (PER RISORSE E INTERVENTI)	p.	63
➤ ELABORAZIONE GRAFICA E RAFFRONTI 2010-2014	p.	109
➤ ALLEGATI	p.	197
➤ CONTO DEL BILANCIO 2014 PER CAPITOLI	p.	401

COMUNE DI MAIRANO

Provincia di Brescia



RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
AL RENDICONTO DELLA GESTIONE

2014

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Il rendiconto della gestione rappresenta il momento in cui si conclude il processo di programmazione e controllo previsto dal legislatore nel vigente ordinamento contabile, nel quale:

- con il bilancio di previsione si fornisce una rappresentazione preventiva delle attività pianificate dall'amministrazione, esplicitando in termini contabili e descrittivi le linee della propria azione di governo attraverso l'individuazione degli obiettivi e dei programmi;
- con il consuntivo e con i documenti di cui si compone (conto del Bilancio, Conto economico e Conto del patrimonio), si procede alla misurazione *ex post* dei risultati conseguiti permettendo, in tal modo, la valutazione dell'operato della Giunta e dei dirigenti.

Tale impostazione, oltre che dalla vigente normativa, è prevista anche dal Principio Contabile n. 3 approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, che al punto 6 recita: *"Il rendiconto, che si inserisce nel complessivo sistema di bilancio, deve fornire informazioni sui programmi e i progetti realizzati e in corso di realizzazione e sull'andamento finanziario, economico e patrimoniale dell'ente. Sotto il profilo politico-amministrativo, il rendiconto consente l'esercizio del controllo che il Consiglio dell'ente esercita sulla Giunta quale organo esecutivo, nell'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo politico-amministrativo attribuite dall'ordinamento al Consiglio."* E lo stesso principio contabile esplicita come le finalità della presente relazione, redatta con scopi generali, siano quelle di "rendere conto della gestione" e di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria oltre che sull'andamento economico e sui flussi finanziari di un ente locale.

Gli obiettivi generali della comunicazione dell'ente locale devono essere quelli di dare informazioni utili al fine di evidenziare le responsabilità decisionali e di gestione, fornendo informazioni sulle fonti e sugli impieghi in termini finanziari e di cassa, oltre che sui costi dei servizi erogati, misurando l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Si rileva che il bilancio di previsione 2014 è stato oggetto di variazioni nel corso dell'esercizio, fra le quali l'assestamento definitivo a novembre 2014.

La considerazione fondamentale e più significativa in merito al conto del bilancio riguarda il risultato complessivo dell'esercizio finanziario 2014, che si chiude con un avanzo di amministrazione di € 95.935,34.

Va altresì sottolineato l'importante lavoro svolto dai competenti uffici comunali finalizzato all'organizzazione dell'attività del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi (ex articolo 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 118/2011 *"Armonizzazione contabile enti locali"*), funzionale sia al riaccertamento ordinario (da effettuare sulla base dell'ordinamento contabile vigente nel 2014), sia ai fini del riaccertamento straordinario (da effettuare sulla base di quanto previsto dalla riforma).

LA COSTITUZIONE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Il rendiconto di gestione è stato elaborato in assenza dei nuovi principi della contabilità potenziata, quindi, una volta chiusi i residui attivi e passivi, i responsabili dei servizi finanziari dovranno procedere al calcolo del **Fondo Svalutazione Crediti**. Il Decreto Legge 16/2014, convertito con modificazioni nella Legge 68/2014, ha previsto, al comma 3-bis, comma 1, quanto segue: "Per l'anno 2014 il fondo svalutazione crediti di cui all'articolo 6, comma 17, del Decreto Legge 6 Luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 1, comma 17, del Decreto Legge 8 Aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 Giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, non può essere inferiore al 20 per cento dei residui attivi, di cui ai Titoli Primo e Terzo dell'Entrata, aventi anzianità superiore a cinque anni." Il responsabile dei servizi finanziari avrà a tal fine due possibilità:

- 1) Aumentare il Fondo Svalutazione Crediti, il quale non rileva ai fini del patto di stabilità, assorbendo il risultato di amministrazione, di un importo massimo in considerazione del fatto che la norma prevede il citato fondo quale importo non inferiore al 20% dei residui attivi del Titolo I e III dell'Entrata, con anzianità superiore a 5 anni (ossia fino all'anno 2009);
- 2) Calcolare il Fondo Svalutazione Crediti nel limite minimo del 20%, in attesa del riaccertamento straordinario dei residui attivi, per poi calcolare il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità adeguando il Fondo Svalutazione Crediti.

IL CALCOLO A CONSUNTIVO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi, il responsabile dei servizi finanziari dovrà procedere al calcolo a consuntivo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, secondo i nuovi principi della contabilità armonizzata, ossia effettuando il rapporto tra incassi in conto residui e residui attivi negli ultimi cinque anni.

Il consuntivo è il documento ufficiale con il quale ogni Amministrazione dà conto ai cittadini di come siano stati realmente utilizzati i soldi pubblici gestiti in un determinato arco di tempo (esercizio). A seguito della modifica dell'art. 151 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, D.L. 7.10.2008, n. 154, comma 6, art. 2 quater, convertito con modificazioni in Legge n. 189 del 04.12.2008; il termine per l'approvazione del conto del bilancio è stato anticipato al 30 Aprile.

Dati alla mano, si tratta di motivare dove e come sono state gestite le risorse reperite nell'anno, ma anche di valutare i risultati conseguiti, raggiunti con il lavoro svolto dall'intera struttura organizzativa. La finalità è quella di misurare lo stato di salute dell'ente, confrontando le aspettative con i risultati concreti.

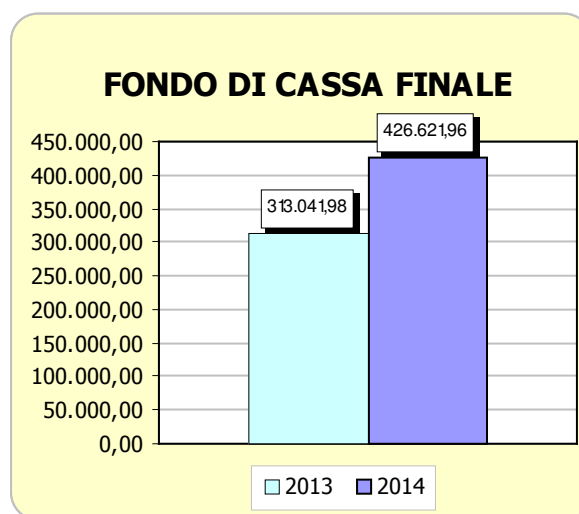
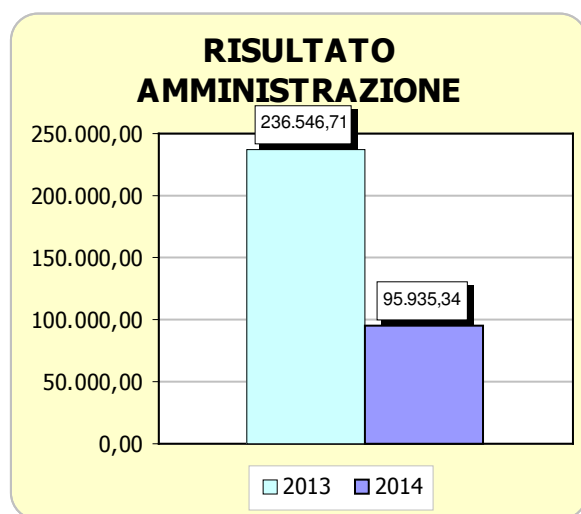
Come detto, l'attività finanziaria svolta dal Comune in un anno termina con il conto di bilancio, un documento ufficiale dove si confrontano le risorse reperite con quelle utilizzate. Il rendiconto può terminare con un risultato positivo, chiamato avanzo, oppure con un saldo negativo, detto disavanzo.

Il grafico che segue riprende gli importi esposti nella tabella di fine pagina e mostra il risultato conseguito negli ultimi due anni.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

(Risultati a confronto)

		Risultato		Scostamento
		2013	2014	
Fondo di cassa iniziale	(+)	309.601,24	313.041,98	3.440,74
Riscossioni	(+)	2.551.364,10	2.601.392,54	50.028,44
Pagamenti	(-)	2.547.923,36	2.487.812,56	-60.110,80
Fondo di cassa finale		313.041,98	426.621,96	113.579,98
Residui attivi	(+)	644.346,63	528.359,37	-115.987,26
Residui passivi	(-)	720.841,90	859.045,99	138.204,09
Risultato: Avanzo (+) o Disavanzo (-)		236.546,71	95.935,34	-140.611,37



Struttura, contenuto e disciplina giuridica del Conto

Il rendiconto è composto da tre documenti:

1. *il conto del bilancio*, che dimostra il risultato della gestione finanziaria, intesa come reperimento di fondi da destinare allo svolgimento delle attività dell'ente, ed è definito sotto forma di risultato contabile di amministrazione in termini di avanzo, pareggio o disavanzo;
2. *il conto economico*, che evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica, per la determinazione del risultato economico; va, a questo proposito precisato fin d'ora che il Comune non è un'azienda privata che deve conseguire un utile, ma che il suo comportamento nello svolgersi dell'azione amministrativa deve essere ispirato a criteri di economicità per il rispetto che si deve all'uso del pubblico denaro;
3. *il conto del patrimonio*, che riassume la consistenza finale del patrimonio evidenziando le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio rispetto alla consistenza iniziale.

Il conto del bilancio si ricollega al bilancio di previsione e pone in evidenza le entrate accertate e le somme incassate, nonché le spese impegnate e le somme pagate, tanto in conto della competenza, quanto in conto dei residui.

Il conto del patrimonio, invece, prende in considerazione le variazioni subite dal patrimonio comunale, sia per effetto della gestione del bilancio, sia per altre cause (sopravvenienze e insussistenze attive e passive).

Il conto del bilancio in particolare, in relazione anche a quanto detto, è composto di due atti distinti anche se compresi in un unico documento:

- il conto del tesoriere ed il conto dell'amministrazione.

Per la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale, il conto passa attraverso le seguenti fasi procedurali:

- resa del conto da parte del tesoriere per la dimostrazione delle somme riscosse e di quelle pagate;
- predisposizione del rendiconto da parte dell'Ufficio Ragioneria, previo riscontro del conto del tesoriere, per l'individuazione dei residui attivi e passivi;
- approvazione schema di rendiconto da parte della Giunta Comunale;
- esame da parte dei revisori;
- deliberazione da parte del Consiglio Comunale per la sua approvazione e per la determinazione dei residui e del risultato della gestione.

IL RISULTATO D'ESERCIZIO

I risultati finanziari: il risultato contabile della gestione e il risultato contabile di amministrazione (avanzo o disavanzo di amministrazione)

Le risultanze finali del conto del bilancio sono espresse in termini di avanzo, disavanzo o pareggio finanziario, e sono distinte in risultato contabile di gestione (quadro riassuntivo della gestione di competenza) e risultato contabile di amministrazione (quadro riassuntivo della gestione finanziaria).

Il risultato contabile di gestione, determinato dalla somma delle riscossioni e dei residui attivi, dedotti i pagamenti ed i residui passivi, derivanti dalla gestione di competenza, evidenzia il risultato di sintesi finanziario dell'anno considerato.

Il risultato contabile di amministrazione tiene conto anche dei residui degli anni precedenti ed è determinato dalla somma del fondo di cassa al 31 Dicembre, più i residui attivi finali e meno i residui passivi finali, entrambi derivanti sia dalla gestione di competenza che da quella residui. Evidenzia il risultato di sintesi di tutta la gestione finanziaria e, come tale, in caso di avanzo, permette la sua applicazione alle entrate del bilancio preventivo e, in caso di disavanzo, obbliga l'Ente al ripiano mediante la sua iscrizione tra le spese del bilancio preventivo.

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria

	GESTIONE		
	Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa al 1° gennaio €	—	—	313.041,98
RISCOSSIONI €	398.628,71	2.202.763,83	2.601.392,54
PAGAMENTI €	450.009,05	2.037.803,51	2.487.812,56
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE €			426.621,96
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre €			0,00
<i>Differenza</i> €			426.621,96
RESIDUI ATTIVI €	98.230,42	430.128,95	528.359,37
RESIDUI PASSIVI €	152.191,40	706.854,59	859.045,99
<i>Differenza</i> €			-330.686,62
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)			€ 95.935,34
Risultato di amministrazione	- Fondi vincolati €		0,00
	- Fondi per finanz. Spese c/capitale €		63.836,08
	- Fondi di ammortamento €		0,00
	- Fondi non vincolati €		32.099,26

Il risultato della gestione finanziaria trova corrispondenza applicando i due seguenti metodi di calcolo:

PRIMO		
Fondo iniziale di cassa	€	313.041,98
Totale accertamenti e residui attivi riaccertati	€	3.129.751,91
Totale impegni e residui passivi riaccertati	€	3.346.858,55
Avanzo o disavanzo di amministrazione	€	95.935,34
SECONDO		
Minori spese di competenza	€	1.050.942,90
Minori entrate di competenza	€	1.162.708,22
<i>Differenza</i>	€	-111.765,32
Avanzo degli esercizi precedenti non applicato	€	119.722,71
Avanzo applicato al bilancio	€	116.824,00
Saldo gestione residui	€	-28.846,05
Avanzo o disavanzo di amministrazione	€	95.935,34

In analisi il risultato è dimostrato dai seguenti dati:

Gestione di competenza		
Totale accertamenti di competenza	€	2.632.892,78
Totale impegni di competenza	€	2.744.658,10
SALDO	€	-111.765,32
Avanzo applicato	€	116.824,00
SALDO GESTIONE COMPETENZA	€	5.058,68

Gestione dei residui		
Totale residui attivi iscritti (+)	€	644.346,63
Fondo iniziale di cassa (+)	€	313.041,98
Avanzo esercizio precedente (-)	€	236.546,71
Maggiori o minori residui attivi (+/-)	€	-147.487,50
Totale residui attivi riaccertati	€	573.354,40
Totale residui passivi riaccertati	€	602.200,45
SALDO GESTIONE RESIDUI	€	-28.846,05

RIEPILOGO		
SALDO GESTIONE COMPETENZA	€	5.058,68
SALDO GESTIONE RESIDUI	€	-28.846,05
SALDO	€	-23.787,37

Composizione dell'avanzo o disavanzo di amministrazione		
<i>Avanzo dagli esercizi precedenti non applicato</i>	€	119.722,71
<i>Avanzo applicato al bilancio</i>	€	116.824,00
<i>Insussistenze ed economie in conto residui</i>	€	-28.846,05
di cui: - da gestione corrente	€	-67.794,32
- da gestione in conto capitale	€	1.817,05
- da gestione servizi c/terzi	€	37.131,22
<i>Risultato gestione di competenza (*)</i>	€	-111.765,32
di cui: - da gestione corrente	€	-173.784,35
- da gestione in conto capitale	€	62.019,03
Avanzo o disavanzo di amministrazione	€	95.935,34

(*) Il risultato della gestione di competenza prescinde dall'avanzo/disavanzo eventualmente applicato.

COMPOSIZIONE E PROVENIENZA DELL'AVANZO

	Rendiconto 2010	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014
Fondo di cassa	€ 727.759,78	596.681,49	309.601,24	313.041,98	426.621,96
Residui attivi	€ 587.081,06	998.872,35	539.794,15	644.346,63	528.359,37
Residui passivi	€ 1.135.907,72	1.122.539,49	638.643,87	720.841,90	859.045,99
<i>Avanzo</i>	€ <i>178.933,12</i>	<i>473.014,35</i>	<i>210.751,52</i>	<i>236.546,71</i>	<i>95.935,34</i>

Da gestione di competenza					
Parte corrente	€ -120.618,63	43.403,16	-17.397,42	-49.460,37	-173.784,35
Conto capitale	€ -251.594,81	162.615,01	-289.891,59	44.545,25	62.019,03
Partite di giro	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo gestione di competenza</i>	€ <i>-372.213,44</i>	<i>206.018,17</i>	<i>-307.289,01</i>	<i>-4.915,12</i>	<i>-111.765,32</i>
Avanzo applicato	€ 427.500,00	120.470,00	389.900,00	80.000,00	116.824,00
<i>Saldo</i>	€ <i>55.286,56</i>	<i>326.488,17</i>	<i>82.610,99</i>	<i>75.084,88</i>	<i>5.058,68</i>

Insussistenze od economie gestione residui					
Parte corrente	€ 84.994,48	91.804,80	23.580,43	34.095,47	-67.794,32
Conto capitale	€ 21.425,13	-419,41	21.348,31	-3.810,60	1.817,05
Partite di giro	€ 476,82	-3.322,33	97,44	425,44	37.131,22
<i>Saldo gestione residui</i>	€ <i>106.896,43</i>	<i>88.063,06</i>	<i>45.026,18</i>	<i>30.710,31</i>	<i>-28.846,05</i>

Verifica del risultato di amministrazione					
Da competenza	€ -372.213,44	206.018,17	-307.289,01	-4.915,12	-111.765,32
Da residui	€ 106.896,43	88.063,06	45.026,18	30.710,31	-28.846,05
<i>Saldo anno corrente</i>	€ <i>-265.317,01</i>	<i>294.081,23</i>	<i>-262.262,83</i>	<i>25.795,19</i>	<i>-140.611,37</i>
Avanzo esercizio precedente	€ 444.250,13	178.933,12	473.014,35	210.751,52	236.546,71
Avanzo al 31 dicembre	€ 178.933,12	473.014,35	210.751,52	236.546,71	95.935,34

LA GESTIONE DI COMPETENZA

Il termine "gestione di competenza" identifica quella parte della gestione ottenuta considerando solo le operazioni finanziarie relative all'esercizio in corso, senza cioè esaminare quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi. Essa, infatti, evidenzia il risultato ottenuto quale differenza tra gli accertamenti e gli impegni dell'esercizio, a loro volta articolabili in una gestione di cassa ed in una dei residui, con risultati parziali che concorrono alla determinazione del risultato totale.

Questi valori, se positivi, evidenziano la capacità dell'ente di acquisire ricchezza e destinarla a favore della collettività amministrata. Allo stesso modo, risultati negativi portano a concludere che l'ente ha dato vita ad una quantità di spese superiori alle risorse raccolte che, se non adeguatamente compensate dalla gestione residui, determinano un risultato finanziario negativo.

Il risultato di questa gestione, di norma, evidenzia la capacità da parte dell'ente di prevedere dei flussi di entrata e di spesa, sia nella fase di impegno/accertamento che in quella di pagamento/riscossione, tali da consentire il principio di pareggio finanziario non solo in fase previsionale ma anche durante l'intero anno.

Non a caso l'art. 193 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 impone il rispetto, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili previste dal decreto legislativo.

Al termine dell'esercizio, pertanto, una attenta gestione dovrebbe consentire di conseguire un risultato, di pareggio o positivo, in grado di dimostrare la capacità dell'ente di disporre un adeguato flusso di risorse (accertamento di entrate) tale da assicurare la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti.

In generale potremmo ritenere che un risultato della gestione di competenza positivo (avanzo) evidenzia una equilibrata e corretta gestione, mentre un valore negativo trova generalmente la sua giustificazione nel verificarsi di eventi imprevedibili che hanno modificato le iniziali previsioni attese.

Con riferimento alla gestione di competenza del nostro Ente, ci troviamo di fronte ad una situazione contabile di competenza quale quella riportata nella tabella seguente:

RISCOSSIONI	(+)	2.202.763,83
PAGAMENTI	(-)	2.037.803,51
<i>Differenza</i>		<i>164.960,32</i>
RESIDUI ATTIVI	(+)	430.128,95
RESIDUI PASSIVI	(-)	706.854,59
<i>Differenza</i>		<i>-276.725,64</i>
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		-111.765,32

Il risultato della gestione di competenza assume un significato di più ampia valenza se lo stesso viene scomposto ed analizzato in quattro principali componenti, ciascuna delle quali pone in risalto un particolare aspetto della gestione. Questa suddivisione trova adeguata specificazione nella tabella che segue:

RENDICONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA 2014 E LE SUE COMPONENTI	A CERTAMENTI IN CONTO COMPETENZA	IMPEGNI IN CONTO COMPETENZA	SCOSTAMENTO
Bilancio corrente	1.774.011,88	1.947.796,23	-173.784,35
Bilancio investimenti	670.869,86	608.850,83	62.019,03
Bilancio di terzi	188.011,04	188.011,04	0,00
TOTALE	2.632.892,78	2.744.658,10	-111.765,32

Il Bilancio corrente è volto ad evidenziare le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'Ente ed è altresì finalizzato al sostenimento di quelle spese che non presentano effetti sugli esercizi successivi. Il bilancio corrente trova una sua implicita definizione nell'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 che così recita: *"...le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge"*.

Il Bilancio degli investimenti è deputato a dettagliare le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi da parte dell'Ente e che ne incrementano o decrementano il patrimonio.

Il Bilancio della gestione per conto di terzi sintetizza posizioni anch'esse compensative e correlate di entrate e di uscite estranee al patrimonio dell'Ente.

LA GESTIONE DI CASSA

La gestione di cassa resta uno degli aspetti più importanti per una corretta gestione dell'ente locale, il cui monitoraggio sta assumendo un'importanza fondamentale nel panorama dei controlli degli enti locali.

Il regime di tesoreria unica e le norme relative ai trasferimenti erariali, oltre ai vincoli imposti dal Patto di Stabilità, richiedono infatti una attenta ed oculata gestione diretta ad evitare possibili deficit monetari, con conseguente ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

La verifica dell'entità degli incassi e dei pagamenti e l'analisi sulla capacità di smaltimento dei residui forniscono, al riguardo, interessanti valutazioni sull'andamento complessivo dei flussi di cassa assicurando anche il rispetto degli equilibri prospettici.

Il risultato di questa gestione coincide con il fondo di cassa di fine esercizio.

Nella tabella sottostante sono riportati i valori dell'esercizio corrente:

GESTIONE DI CASSA			
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
<i>FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO</i>			<i>313.041,98</i>
RISCOSSIONI	398.628,71	2.202.763,83	2.601.392,54
PAGAMENTI	450.009,05	2.037.803,51	2.487.812,56
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			426.621,96

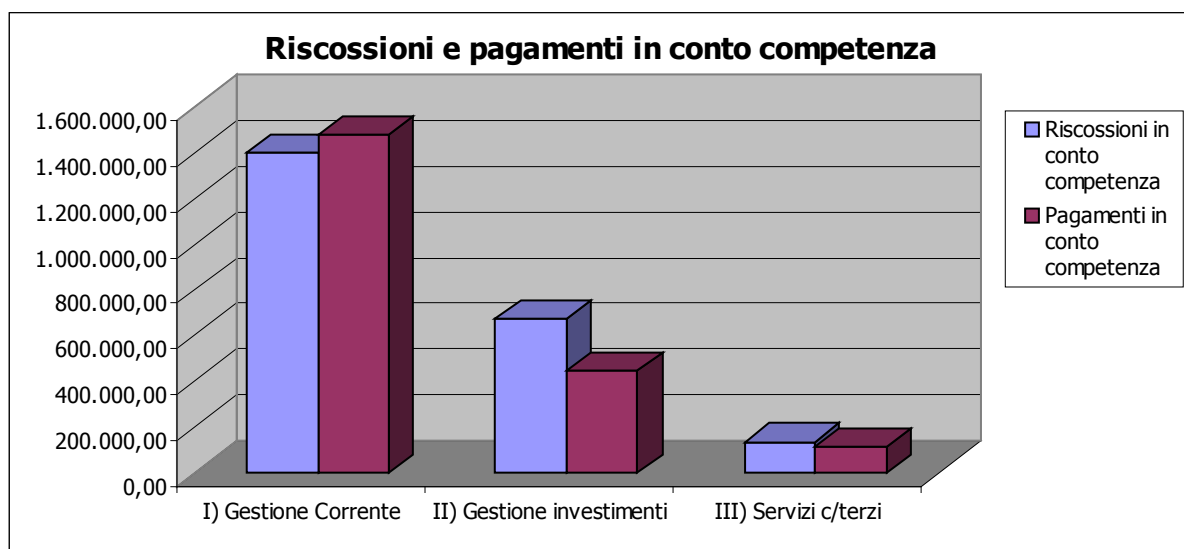
Risultato della gestione di cassa.

Analisi della gestione di cassa

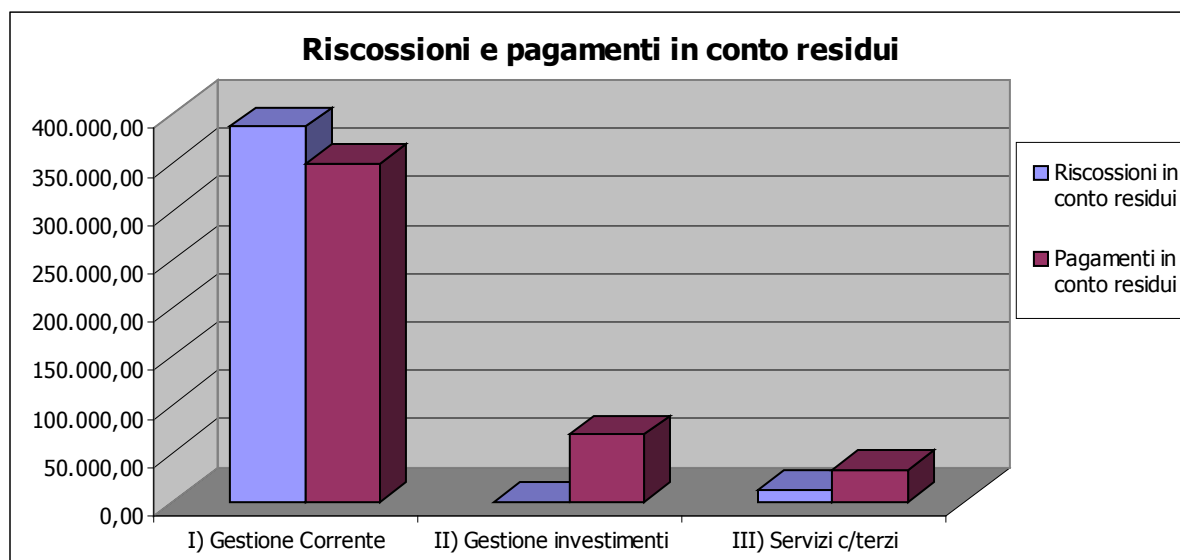
Dalla tabella precedente si evince che il risultato complessivo può essere scomposto in due parti: una prima riferita alla gestione di competenza ed una seconda a quella dei residui.

In particolare, l'analisi dei risultati di competenza dimostra la capacità dell'ente di trasformare in tempi brevi accertamenti ed impegni in flussi finanziari di entrata e di uscita e, nello stesso tempo, di verificare se l'ente è in grado di produrre un flusso continuo di risorse monetarie tale da soddisfare le esigenze di pagamento riducendo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria o a dilazioni di pagamento con addebito degli interessi passivi.

Equilibri di cassa	Riscossioni in conto competenza	Pagamenti in conto competenza	Differenza
I) Gestione Corrente	1.398.606,89	1.477.543,41	-78.936,52
II) Gestione investimenti	670.869,86	448.406,57	222.463,29
III) Servizi c/terzi	133.287,08	111.853,53	21.433,55
TOTALI	2.202.763,83	2.037.803,51	164.960,32



Equilibri di cassa	Riscossioni in conto residui	Pagamenti in conto residui	Differenza
I) Gestione Corrente	387.000,83	348.051,99	38.948,84
II) Gestione investimenti	0,00	68.697,67	-68.697,67
III) Servizi c/terzi	11.627,88	33.259,39	-21.631,51
TOTALI	398.628,71	450.009,05	-51.380,34



LA GESTIONE ECONOMICA

Il risultato economico della gestione

Come per le aziende private, anche il bilancio consuntivo degli enti locali prevede il conto economico quale prospetto gestionale finalizzato ad evidenziare i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente riclassificati secondo criteri di competenza economica

Il risultato economico rappresenta il valore di sintesi dell'intera gestione economica dell'ente locale così come risultante dal conto economico.

In considerazione del fatto che la contabilità dell'ente è tenuta secondo una logica di tipo finanziario, che privilegia gli aspetti autorizzativi piuttosto che quelli della competenza economica gli accertamenti e gli impegni finali del conto del bilancio devono necessariamente sottostare ad operazioni di rettifica al fine di ricostruirne la dimensione economica di competenza; ad essi devono essere aggiunte le insussistenze e le sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e tutti quegli elementi economici (ad esempio: ammortamenti, svalutazioni, rivalutazioni, opere realizzate a scomputo ed in project financing, eccetera) che non trovano alcun riscontro nelle rilevazioni d'esercizio di natura finanziaria.

Il conto economico che ne deriva è quindi redatto sulla base del modello di cui al DPR 194/96, secondo uno schema a struttura scalare con voci classificate in base alla loro natura, con evidenziazione di risultati parziali intermedi e del risultato economico finale.

Trattandosi di ente che istituzionalmente persegue fini diversi dal profitto, il risultato d'esercizio (*utile o perdita*) derivante ha solamente natura informativa e non rappresenta indice diretto di buona o cattiva amministrazione, in quanto l'equilibrio di bilancio previsto per legge ha natura prettamente finanziaria (come da conto del bilancio).

I valori iscritti nel conto economico redatto secondo lo schema approvato con DPR 194/1996 possono essere così sintetizzati:

		2014
A	Proventi della gestione	1.773.433,47
B	Costi della gestione	1.792.554,26
Risultato della gestione		-19.120,79
C	Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate	0,00
Risultato della gestione operativa		-19.120,79
D	Proventi (+) ed oneri (-) finanziari	-39.941,57
E	Proventi (+) ed oneri (-) straordinari	72.057,83
Risultato economico di esercizio		12.995,47

LA GESTIONE PATRIMONIALE

Il risultato della gestione patrimoniale

La gestione patrimoniale, nel suo complesso, è direttamente correlata con quella economica e si propone di evidenziare non solo la variazione nella consistenza delle varie voci dell'attivo e del passivo ma, in particolare, di correlare l'incremento o il decremento del patrimonio netto con il risultato economico dell'esercizio, così come risultante dal conto economico.

Valorizza le variazioni intervenute nel patrimonio dell'ente a seguito della gestione, riportando nelle colonne variazioni da c/finanziario le movimentazioni derivanti dalle rilevazioni in contabilità finanziaria (accertamenti, impegni, reversali, mandati, fatture emesse e ricevute) e nelle colonne variazioni da altre cause le rettifiche non direttamente rilevabili dai movimenti del conto finanziario (fra le altre la variazione del patrimonio netto, corrispondente al risultato d'esercizio determinato nel conto economico).

I criteri di valutazione del patrimonio discendono da quanto disposto dall'art. 232 del D. lgs 267/00 e dal principio contabile n. 3 rilasciato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali del Ministero dell'Interno.

Per il dettaglio, si rimanda all'allegato che fa parte della presente elaborazione.

EFFICIENZA DELLA PREVISIONE E DELLA GESTIONE

Il **grado di efficienza della previsione** misura la capacità di prevedere l'esatta realizzazione di accertamenti e impegni.

L'indice è compreso tra 0 e 1 (100%).

E' minimo quando la previsione non coglie per nulla il verificarsi dell'entrata o della spesa; è massimo quando coglie perfettamente l'evento.

Il **grado di efficienza della gestione** misura il grado di realizzo finanziario di riscossioni e pagamenti.

L'indice è compreso tra 0 e 1 (100%).

E' minimo quando non si realizza alcun movimento finanziario; è massimo quando si realizza completamente.

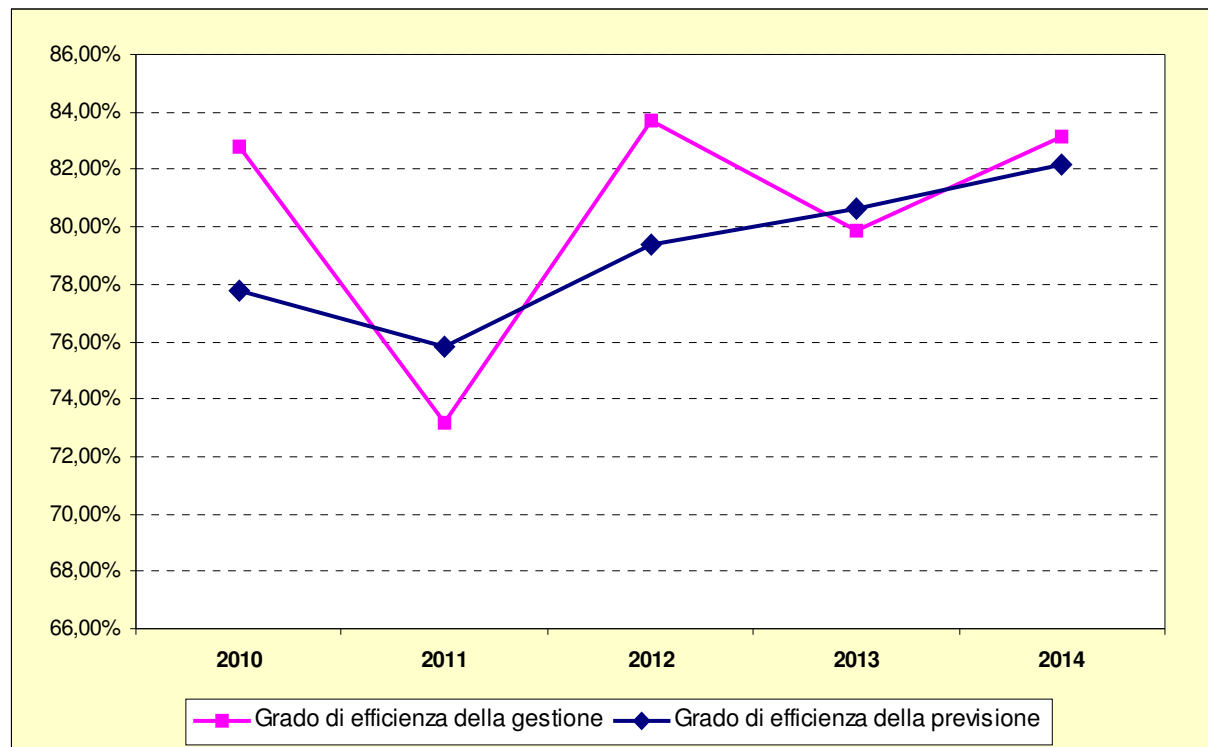
LE ENTRATE

EFFICIENZA DELLA PREVISIONE

Anno	2010	2011	2012	2013	2014
Previsioni iniziali	3.217.904,27	3.219.889,00	4.228.172,00	3.880.533,00	3.635.288,00
Previsioni definitive	3.822.052,64	4.281.808,00	4.058.085,00	4.119.646,00	3.795.601,00
Accertamenti	2.464.437,83	3.151.981,18	2.359.485,78	2.694.991,63	2.632.892,78
Residui dall'anno precedente	880.516,26	587.081,06	998.872,35	539.794,15	644.346,63
Maggiori o minori residui	-65.373,85	17.596,65	43.319,51	39.075,05	147.487,50
Scarto pesato tra previsioni iniziali e definitive	7,09%	11,60%	1,83%	2,72%	1,95%
Scarto pesato tra definitive e accertamenti	15,93%	12,35%	18,29%	16,23%	14,12%
Scarto pesato su maggiori o minori residui	-0,77%	0,19%	0,47%	0,45%	1,79%
Grado di efficienza della previsione	77,75%	75,86%	79,41%	80,60%	82,14%

EFFICIENZA DELLA GESTIONE

Anno	2010	2011	2012	2013	2014
Accertamenti	2.464.437,83	3.151.981,18	2.359.485,78	2.694.991,63	2.632.892,78
Riscossioni di competenza	2.040.267,52	2.241.139,07	1.938.139,37	2.187.747,32	2.202.763,83
Residui riaccertati	945.890,11	569.484,41	955.552,84	500.719,10	496.859,13
Residui riscossi	782.979,36	481.454,17	837.105,10	363.616,78	398.628,71
Grado di efficienza della gestione					
Competenza	82,79%	71,10%	82,14%	81,18%	83,66%
Residui	82,78%	84,54%	87,60%	72,62%	80,23%
Complessivo	82,79%	73,16%	83,72%	79,84%	83,12%



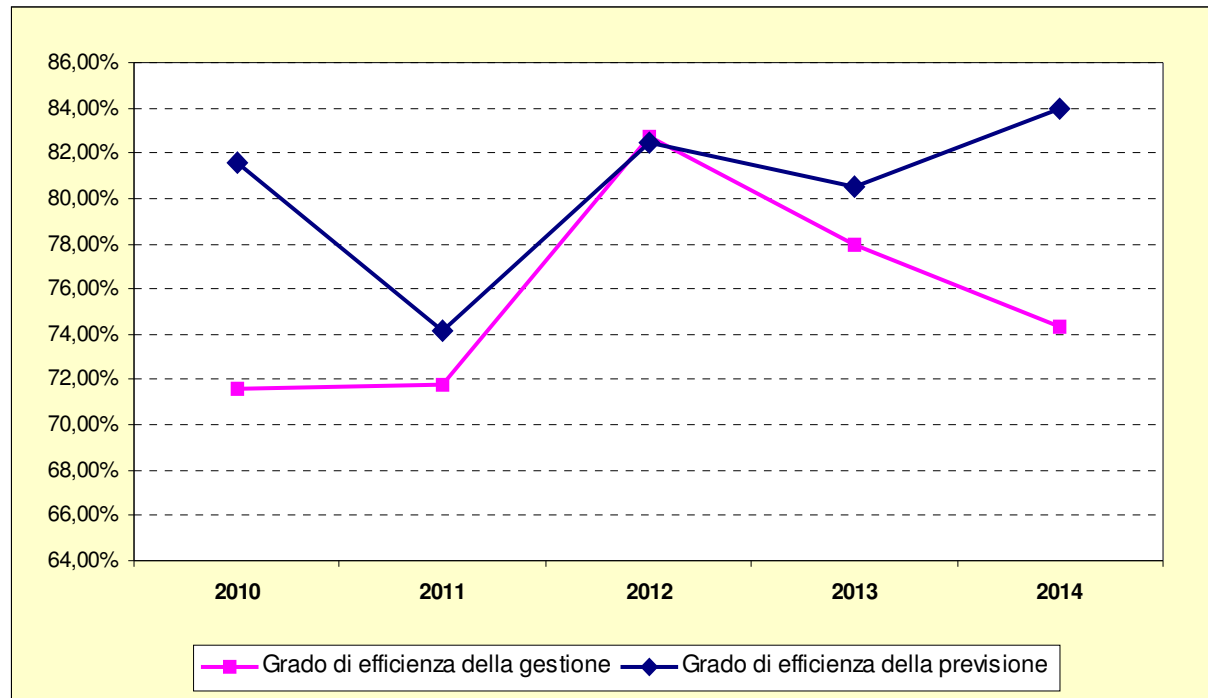
LE SPESE

EFFICIENZA DELLA PREVISIONE

Anno	2010	2011	2012	2013	2014
Previsioni iniziali	3.217.904,27	3.219.889,00	4.228.172,00	3.880.533,00	3.635.288,00
Previsioni definitive	3.822.052,64	4.281.808,00	4.058.085,00	4.119.646,00	3.795.601,00
Impegni	2.836.651,27	2.945.963,01	2.666.774,79	2.699.906,75	2.744.658,10
Residui dall'anno precedente	1.206.139,58	1.135.907,72	1.122.539,49	638.643,87	720.841,90
Minori residui	41.522,58	105.659,71	88.345,69	69.785,36	118.641,45
Scarto pesato tra previsioni iniziali e definitive	6,83%	10,95%	1,81%	2,69%	1,93%
Scarto pesato tra definitive e accertamenti	11,13%	13,77%	14,79%	15,99%	12,64%
Scarto pesato su maggiori o minori residui	0,47%	1,09%	0,94%	0,79%	1,43%
Grado di efficienza della previsione	81,57%	74,19%	82,47%	80,53%	84,00%

EFFICIENZA DELLA GESTIONE

Anno	2010	2011	2012	2013	2014
Impegni	2.836.651,27	2.945.963,01	2.666.774,79	2.699.906,75	2.744.658,10
Pagamenti di competenza	1.978.491,28	1.985.379,01	2.164.456,83	2.114.146,18	2.037.803,51
Residui riaccertati	1.164.617,00	1.030.248,01	1.034.193,80	568.858,51	602.200,45
Residui pagati	886.869,27	868.292,52	897.867,89	433.777,18	450.009,05
Grado di efficienza della gestione					
Competenza	69,75%	67,39%	81,16%	78,30%	74,25%
Residui	76,15%	84,28%	86,82%	76,25%	74,73%
Complessivo	71,61%	71,77%	82,74%	77,95%	74,33%



INDICI DI BILANCIO

Gli indici di bilancio, che di seguito riportiamo, servono ad evidenziare alcuni risultati della gestione. E' interessante in modo particolare analizzare il loro andamento nel corso degli anni per verificare l'efficacia delle scelte amministrative.

Una lettura approfondita degli indici deve tenere conto dei vincoli che la normativa degli ultimi anni ha imposto alla finanza locale, poiché diversamente non si possono comprendere appieno alcune dinamiche.

Un'analisi comparata tra Comuni simili per tipologia e fascia demografica può ulteriormente contribuire a mettere in luce i risultati della gestione.

Indicatori finanziari ed economici dell'entrata

		2010	2011	2012	2013	2014
<i>Autonomia finanziaria</i>	$\frac{\text{Titolo I + Titolo III}}{\text{Titolo I + II + III}} \times 100$	67,52%	97,96%	97,90%	89,92%	96,44%
<i>Autonomia impositiva</i>	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Titolo I + II + III}} \times 100$	57,66%	80,91%	80,69%	74,22%	82,61%
<i>Pressione tributaria</i>	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$	320,88	493,07	459,35	457,24	423,56
<i>Intervento erariale</i>	$\frac{\text{Trasferim. statali}}{\text{Popolazione}}$	175,73	11,95	11,69	61,63	14,51
<i>Intervento regionale</i>	$\frac{\text{Trasferim. regionali}}{\text{Popolazione}}$	1,81	0,48	0,25	0,32	1,17

- **Indice di autonomia finanziaria**

L'indicatore definisce l'incidenza delle entrate proprie sulle entrate correnti complessive ed esprime la capacità di autofinanziamento dell'Ente, ossia la capacità di reperire risorse, direttamente o indirettamente, per il finanziamento delle spese di funzionamento dell'apparato comunale e per la fornitura di servizi ai cittadini.

- **Indice di autonomia impositiva**

Questo indicatore, rispetto al precedente, prende in considerazione le sole entrate tributarie ed evidenzia la capacità dell'Ente di prelevare risorse coattivamente.

- **Pressione tributaria**

Questo indice evidenzia il prelievo tributario medio pro capite.

- **Intervento erariale e intervento regionale**

Gli indici di "*intervento erariale*" e "*intervento regionale*" evidenziano l'ammontare delle risorse per ogni abitante trasferite dai due livelli di governo. La notevole riduzione dell'intervento erariale è diretta conseguenza delle novità richiamate per quanto attiene la revisione del sistema dei trasferimenti agli Enti Locali da parte dello Stato.

Indicatori finanziari ed economici della spesa corrente

		2010	2011	2012	2013	2014
<i>Rigidità spesa corrente</i>	$\frac{\text{Spese pers. + Quota amm. mutui}}{\text{Totale entrate Tit. I + II + III}} \times 100$	29,01%	28,00%	28,25%	29,81%	30,97%
<i>Velocità gest. spese correnti</i>	$\frac{\text{Pagamenti Tit. I competenza}}{\text{Impegni Tit. I competenza}} \times 100$	74,89%	78,72%	80,63%	79,37%	76,03%

- L'indice di "*rigidità della spesa corrente*": evidenzia quanta parte delle entrate correnti è assorbita dalle spese per il personale e per il rimborso delle rate dei mutui, ovvero le spese rigide. Tanto maggiore è il livello dell'indice, tanto minore è la possibilità per gli amministratori di impostare liberamente una politica di allocazione delle risorse.

Indicatori finanziari ed economici del patrimonio

		2013	2014
<i>Redditività del patrimonio</i>	$\frac{\text{Entrate patrimoniali}}{\text{Valore patrim. disponibile}} \times 100$	7,70%	7,83%
<i>Patrimonio pro capite</i>	$\frac{\text{Valori beni patrim. indis.}}{\text{Popolazione}}$	727,63	802,96
<i>Patrimonio pro capite</i>	$\frac{\text{Valori beni patrim. disponibili}}{\text{Popolazione}}$	515,15	496,14
<i>Patrimonio pro capite</i>	$\frac{\text{Valori beni demaniali}}{\text{Popolazione}}$	84,18	96,98

I RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

I RESIDUI ATTIVI

Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.

Tutte le somme iscritte fra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

I RESIDUI PASSIVI

A norma dell'art. 190 del d.lgs. n. 267/00, costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.

Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate a norma dell'art. 183 del citato decreto entro il termine dell'esercizio nel cui bilancio esse furono iscritte.

Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Gestione residui attivi					
<i>Gestione</i>	<i>Residui iniziali</i>	<i>Riscossioni</i>	<i>Da riportare</i>	<i>Accertamenti</i>	<i>Differenza</i>
Corrente Tit. I, II, III €	534.329,85	387.000,83	58.403,38	445.404,21	-88.925,64
C/capitale Tit. IV, V €	5.150,52	0,00	5.150,52	5.150,52	0,00
Partite di giro Tit. VI €	104.866,26	11.627,88	34.676,52	46.304,40	-58.561,86
Totale .. €	644.346,63	398.628,71	98.230,42	496.859,13	-147.487,50

Gestione residui passivi					
<i>Gestione</i>	<i>Residui iniziali</i>	<i>Pagamenti</i>	<i>Da riportare</i>	<i>Impegni</i>	<i>Differenza</i>
Corrente Tit. I €	470.444,29	348.051,99	101.260,98	449.312,97	21.131,32
C/capitale Tit. II €	121.171,27	68.697,67	50.656,55	119.354,22	1.817,05
Rimborso prestiti Tit. III €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partite di giro Tit. IV €	129.226,34	33.259,39	273,87	33.533,26	95.693,08
Totale .. €	720.841,90	450.009,05	152.191,40	602.200,45	118.641,45

Risultato complessivo della gestione residui	
MINORI RESIDUI ATTIVI €	-147.487,50
MINORI RESIDUI PASSIVI €	118.641,45
SALDO GESTIONE RESIDUI €	-28.846,05

Insussistenze ed economie	
Gestione corrente €	-67.794,32
Gestione in conto capitale €	1.817,05
Gestione partite di giro €	37.131,22
VERIFICA SALDO GESTIONE RESIDUI €	-28.846,05

LE ENTRATE

Le risorse di cui il Comune può disporre sono costituite da poste di diversa natura, come le entrate *tributarie*, i *trasferimenti* correnti, le entrate *extratributarie*, le *alienazioni di beni* ed i *contributi in conto capitale*, le *accensioni di prestiti*, e infine le entrate dei *servizi per conto di terzi*. Le *entrate di competenza* dell'esercizio sono il vero asse portante dell'intero bilancio comunale. La dimensione che assume la gestione economica e finanziaria dell'Ente dipende dal volume di risorse che vengono in vario modo reperite. Questo valore complessivo, pertanto, identifica l'entità dell'entrata che l'ente potrà successivamente utilizzare per finanziare spese correnti od interventi d'investimento.

L'ente territoriale, accanto alla disponibilità di informazioni sull'entità delle risorse fornite da altri enti pubblici, deve essere messo in condizione di agire per reperire direttamente i propri mezzi economici. Questa esigenza presuppone uno scenario legislativo dove esiste una chiarezza in tema di reperimento delle risorse proprie. Il grado di *indipendenza finanziaria*, infatti, costituisce un importante elemento che misura la dimensione dell'autonomia dell'ente nell'assunzione delle decisioni di spesa. Ne consegue che "*la legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente (..)*" (D.Lgs.267/00, art.149/3).

Le entrate dei Comuni sono ripartite come appresso dall'art. 165 (comma 3) del d.lgs. n. 267/00:

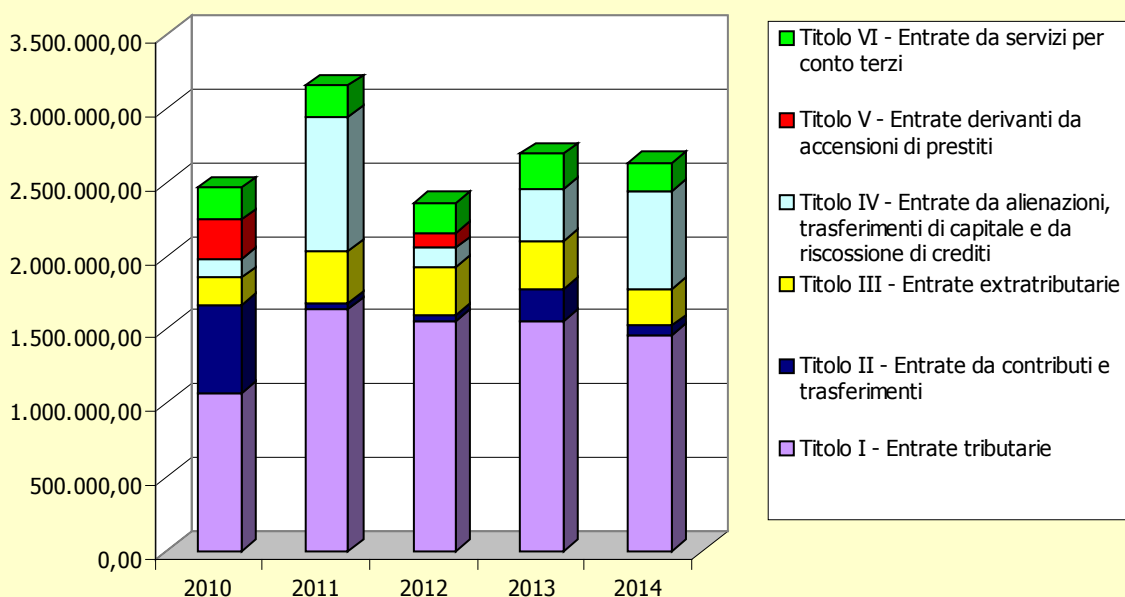
Titolo I	<i>Entrate tributarie</i>
Titolo II	<i>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti del settore pubblico</i>
Titolo III	<i>Entrate extra-tributarie</i>
Titolo IV	<i>Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossione di crediti</i>
Titolo V	<i>Entrate derivanti da accensione di prestiti</i>
Titolo VI	<i>Entrate da servizi per conto di terzi</i>

Nell'ambito di ciascun titolo le entrate si ripartiscono in categorie secondo la loro natura, in risorse secondo l'oggetto ed in capitoli se disposto per la gestione interna dell'ente.

Andamento delle Entrate per Titoli

Entrate accertate	2010	2011	2012	2013	2014
Titolo I - Entrate tributarie	1.067.567,93	1.644.392,92	1.557.190,96	1.562.829,90	1.465.534,39
Titolo II - Entrate da contributi e trasferimenti	601.346,36	41.454,37	40.474,80	212.171,01	63.173,40
Titolo III - Entrate extratributarie	182.475,11	346.471,54	332.130,27	330.592,37	245.304,09
Titolo IV - Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	125.798,49	915.141,98	126.842,26	352.917,93	670.869,86
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	268.807,00	0,00	99.460,65	0,00	0,00
Titolo VI - Entrate da servizi per conto terzi	218.442,94	204.520,37	203.386,84	236.480,42	188.011,04
Totale generale Entrate	2.464.437,83	3.151.981,18	2.359.485,78	2.694.991,63	2.632.892,78

Ammontare e composizione delle entrate complessive



TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

Le entrate tributarie rappresentano una voce particolarmente importante nell'intera politica di reperimento delle risorse da parte degli Enti Locali soprattutto in considerazione della sempre più consistente riduzione delle entrate da contributi statali.

Le entrate tributarie sono suddivise dal legislatore in tre principali "categorie" che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell'ente.

La Categoria 01 "Imposte" raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva, senza alcuna controprestazione da parte dell'amministrazione. La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione. Nel conto del bilancio per l'esercizio finanziario 2014, in essa hanno trovato allocazione:

- l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.);
- Tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I. – articolo 1, comma 639, Legge 147/2013);
- l'Imposta sulla Pubblicità;
- l'Addizionale Comunale sull'imposta relativa al reddito delle persone fisiche, nel caso in cui l'ente si sia avvalso della facoltà di istituire il tributo;
- l'Imposta di soggiorno Comuni località turistiche (articolo 4, D.Lgs. 23/2011);
- l'Imposta di scopo.

La Categoria 02 "Tasse" ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'ente anche se in alcuni casi non direttamente richiesti.

La Categoria 03 "Tributi speciali" fino al 2010 ha costituito una voce residuale in cui andavano iscritte tutte quelle forme impositive dell'ente non direttamente ricomprese nelle precedenti. Dal 2011 invece, sempre con riguardo alle novità in tema di entrate tributarie e nell'ottica del processo di federalismo fiscale in atto, ha trovato collocazione l'introduzione del **Fondo Sperimentale di Riequilibrio**, di fatto sostituito a partire dal 2013 dal **Fondo di Solidarietà Comunale**.

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
CATEGORIA 1: IMPOSTE	755.168,25	940.734,31	652.380,00	641.707,75	672.443,00
CATEGORIA 2: TASSE	310.899,68	322.699,25	338.917,96	385.291,44	379.603,39
CATEGORIA 3: TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	1.500,00	380.959,36	565.893,00	535.830,71	413.488,00
Totale Entrate Titolo I ...	1.067.567,93	1.644.392,92	1.557.190,96	1.562.829,90	1.465.534,39

Per quanto attiene le entrate tributarie, gli accertamenti più significativi riguardano le voci riportate nella tabella che segue:

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
I.C.I. / I.M.U.	416.897,56	447.183,21	475.830,70	466.068,78	408.589,60
Compartecipazione IRPEF	65.770,76	0,00	0,00		
Addizionale comunale IRPEF	183.700,00	182.937,00	172.000,00	172.000,00	183.000,00
Addizionale energia elettrica	42.322,90	44.045,15	0,00	1.561,78	47,78
TASI					68.265,00
TARSU / TARES / TARI	271.774,87	283.486,40	300.316,75	368.146,28	359.899,11
Fondo sperimentale riequilibrio / Fondo di Solidarietà Comunale				534.330,71	411.763,00
Altre entrate tributarie	87.101,84	686.741,16	609.043,51	20.722,35	33.969,90
Totale ...	1.067.567,93	1.644.392,92	1.557.190,96	1.562.829,90	1.465.534,39

TITOLO II - TRASFERIMENTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

I *trasferimenti correnti* (iscritti al Titolo II dell'entrata) sono composti dai contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione.

Sul fronte delle entrate da trasferimenti dello Stato, Titolo II dell'Entrata, in base al disposto dell'articolo 14 del D.L. 78/2010, gli stanziamenti dei trasferimenti erariali sono stati riclassificati dal Titolo II al Titolo I. Pertanto, rimangono appostati al Titolo II soltanto i trasferimenti della Regione, della Provincia e di altri Enti.

Il vero trasferimento sostanziale dello Stato è rappresentato dal Fondo di Solidarietà Comunale.

Si veda, per il dettaglio, la seguente tabella, da cui si evince soprattutto la evidente e progressiva diminuzione della Categoria 1 a partire dal 2011, in virtù della politica economica condotta a livello nazionale basata su drastici tagli per quanto attiene i trasferimenti erariali.

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
CATEGORIA 1: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	584.659,12	39.840,65	39.621,71	210.654,54	50.191,93
CATEGORIA 2: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	6.013,48	1.613,72	853,09	1.106,95	4.032,00
CATEGORIA 3: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 4: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 5: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	10.673,76	0,00	0,00	409,52	8.949,47
Totale Entrate Titolo II ...	601.346,36	41.454,37	40.474,80	212.171,01	63.173,40

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Nel Titolo III delle entrate sono collocate le risorse di natura *extratributaria*. Appartengono a questo insieme i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi sulle anticipazioni e sui crediti, gli utili netti delle aziende speciali e partecipate, i dividendi di società e altre poste residuali come i proventi diversi.

I *proventi dei servizi pubblici* assumono un valore sociale e finanziario notevole, poiché comprendono tutte le prestazioni rese alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali (servizi essenziali), servizi a domanda individuale e servizi produttivi.

I *proventi dei beni comunali* sono costituiti dagli affitti addebitati agli utilizzatori degli immobili del patrimonio disponibile concessi in locazione.

Gli *utili di aziende speciali*, invece, devono di norma essere destinati all'autofinanziamento delle imprese stesse, e questo mediante la costituzione o l'incremento del fondo di riserva, del fondo per il rinnovo degli impianti o per il finanziamento degli investimenti. I *dividendi*, a loro volta, rappresentano la remunerazione del capitale investito dal Comune in imprese aventi una rilevanza strategica per l'erogazione dei servizi al cittadino, costituite sotto forma di società per azioni o, più raramente, come società a responsabilità limitata.

L'ultima categoria di entrate collocata in questo stesso titolo è di natura residuale ed è costituita dai *proventi diversi*, intendendosi per tali tutte quelle risorse che, per la loro natura o il loro contenuto, non sono collocabili nelle altre categorie delle entrate extratributarie.

Il dettaglio delle entrate extratributarie nell'ultimo quinquennio è riportato nella tabella sottostante:

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
CATEGORIA 1: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	95.824,32	121.649,63	130.865,13	137.326,62	78.030,43
CATEGORIA 2: PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	56.554,34	146.571,56	129.552,23	135.641,24	134.469,95
CATEGORIA 3: INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	6.617,48	1.725,93	920,59	119,95	578,41
CATEGORIA 4: UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 5: PROVENTI DIVERSI	23.478,97	76.524,42	70.792,32	57.504,56	32.225,30
Totale Entrate Titolo III ...	182.475,11	346.471,54	332.130,27	330.592,37	245.304,09

TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

Il Titolo IV delle entrate contiene poste di varia natura, contenuto e destinazione. Appartengono a questo gruppo le *alienazioni dei beni patrimoniali*, i *trasferimenti di capitale* dallo Stato, Regione ed altri Enti o soggetti, unitamente alle *riscossioni di crediti*.

Le *alienazioni di beni patrimoniali* sono una delle fonti di autofinanziamento del Comune ottenuta con la cessione a titolo oneroso di fabbricati, terreni, diritti patrimoniali e altri valori mobiliari. Salvo eccezioni espressamente previste dal legislatore, il ricavato che proviene dallo smobilizzo di queste attività deve essere prontamente reinvestito in altre spese d'investimento. È questa la regola generale che impone il mantenimento del vincolo originario di destinazione. Ciò che è all'origine di un investimento deve rimanere investito nel tempo. Infatti, l'unica situazione in cui un'entrata proveniente dalla cessione di parte del patrimonio disponibile può essere destinata al finanziamento di spese di parte corrente si ha con l'operazione di *riequilibrio della gestione*. Solo in questo specifico caso il Comune, per ripristinare l'equilibrio di bilancio, può alienare parte delle proprie immobilizzazioni materiali e utilizzare il ricavato così ottenuto per finanziare maggiori esigenze di spesa.

I *trasferimenti in conto capitale* sono costituiti principalmente da contributi in conto capitale, ovvero dai finanziamenti a titolo gratuito ottenuti dal Comune ed erogati da altri Enti, come la Regione o la Provincia o da altri Enti o privati, ma sempre finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche o altri interventi di natura infrastrutturale. Appartengono alla categoria dei trasferimenti anche gli oneri di urbanizzazione (concessioni ad edificare) che gli utilizzatori degli interventi versano al Comune come controprestazione economica delle opere di urbanizzazione realizzate dall'Ente Locale.

Si veda il dettaglio delle singole categorie di entrata nella tabella che segue:

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
CATEGORIA 1: ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	523.595,56	7.051,10	276.028,00	194.507,00
CATEGORIA 2: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	4.465,88	4.131,65	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	0,00	10.000,00	4.131,65	4.131,65	4.131,65
CATEGORIA 4: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	20.500,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 5: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	100.832,61	354.414,77	115.659,51	72.758,28	472.231,21
CATEGORIA 6: RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate Titolo IV ...	125.798,49	915.141,98	126.842,26	352.917,93	670.869,86

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

Le risorse del Titolo V delle entrate sono costituite dalle *accensioni di prestiti*, dai *finanziamenti a breve termine*, dalle emissioni di *prestiti obbligazionari* e dalle *anticipazioni di cassa*. L'importanza di queste poste sul totale di bilancio varia di anno in anno, anche perché dipende strettamente dalla politica finanziaria perseguita dall'Amministrazione. Un ricorso frequente, e per importi rilevanti, ai mezzi erogati dal sistema creditizio, infatti, accentuerà il peso di queste poste sull'economia generale dell'ente.

Le *accensioni di mutui e prestiti*, pur essendo risorse aggiuntive che possono essere ottenute in modo relativamente agevole, generano però effetti negativi sul comparto della spesa corrente. La contrazione di mutui decennali o ventennali, infatti, richiederà il successivo rimborso delle quote capitale e interesse (spesa corrente) per un intervallo di pari durata.

Gli importi accertati nel corso dell'ultimo quinquennio relativamente al ricorso da parte dell'Ente all'accensione di mutui e prestiti sono evidenziati, fra gli altri, dalla tabella che segue:

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
CATEGORIA 1: ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 2: FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3: ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	268.807,00	0,00	99.460,65	0,00	0,00
CATEGORIA 4: EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate Titolo V ...	268.807,00	0,00	99.460,65	0,00	0,00

LE SPESE

Le spese dei Comuni sono ripartite nei seguenti titoli:

Titolo I	<i>Spese correnti</i>
Titolo II	<i>Spese in conto capitale</i>
Titolo III	<i>Spese per il rimborso di prestiti</i>
Titolo IV	<i>Spese per servizi per conto di terzi</i>

Le spese sono ripartite in:

- Funzioni, secondo l'analisi funzionale;
- Servizi, dettagliando l'analisi funzionale;
- Interventi, secondo l'analisi economica;
- Capitoli, se disposto per la gestione interna dell'Ente.

Le spese correnti (Titolo I) comprendono le spese relative alla normale gestione dei servizi pubblici e si distinguono in spese relative al personale, all'acquisto di beni e servizi, all'utilizzo di beni di terzi, ai contributi o trasferimenti, agli interessi passivi e altri oneri finanziari, alle imposte tasse. Tra le spese correnti si annoverano anche gli oneri straordinari della gestione corrente, che ricomprendono generalmente gli oneri non strettamente connessi all'esercizio considerato, nonché gli ammortamenti (applicati al bilancio di previsione), il fondo svalutazione crediti ed il fondo di riserva, che permangono nel conto del bilancio solamente come stanziamento di spesa, non potendo essere impegnati.

Le spese in conto capitale (Titolo II) comprendono gli investimenti diretti ed indiretti, le partecipazioni azionarie, i conferimenti di capitale e le concessioni di crediti.

Gli investimenti diretti implicano un incremento patrimoniale dell'Ente, quale, ad esempio, la costruzione di beni immobili o l'acquisto di beni durevoli.

Gli investimenti indiretti si riferiscono, di norma, a trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione di investimenti a cura di un altro soggetto.

Le spese per il rimborso di prestiti (Titolo III) comprendono le quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui e le somme dovute per capitale a fronte di ogni altra operazione di prestito.

TITOLO I - LE SPESE CORRENTI

Le spese correnti (*Titolo I*) sono stanziare in bilancio per fronteggiare i costi per il personale, l'acquisto di beni di consumo, le prestazioni di servizi, l'utilizzo dei beni di terzi, le imposte e le tasse, i trasferimenti correnti, gli interessi passivi, gli ammortamenti e gli eventuali oneri straordinari della gestione. Si tratta, pertanto, di previsioni di spesa connesse con il normale funzionamento del Comune. Secondo la destinazione della spesa attribuita dall'Ente a questo tipo di uscite, le spese correnti sono suddivise nelle seguenti funzioni: amministrazione, gestione e controllo; giustizia; polizia locale; istruzione pubblica; cultura e beni culturali; sport e ricreazione; turismo; viabilità e trasporti; territorio ed ambiente; interventi nel campo sociale; sviluppo economico; servizi produttivi. Si tratta, in questo caso, di una classificazione che è del tutto vincolante perché prevista dalla vigente normativa contabile.

ANALISI FUNZIONALE

Spese Correnti		2010	2011	2012	2013	2014
Amministrazione, gestione, controllo	€	917.968,72	889.570,91	843.684,21	1.017.569,53	882.516,30
Giustizia	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Polizia locale	€	106.493,32	114.795,77	111.285,01	104.895,85	104.251,45
Istruzione pubblica	€	245.663,92	231.112,20	251.470,74	249.712,43	259.354,24
Cultura e beni culturali	€	35.364,08	35.251,00	34.868,00	27.396,29	22.737,14
Settore sportivo e ricreativo	€	2.600,00	800,00	2.650,00	9.270,00	2.510,00
Turismo	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Viabilità e trasporti	€	83.674,00	95.000,00	98.000,00	100.000,00	104.999,99
Gestione territorio e ambiente	€	378.991,20	386.779,71	390.597,51	349.829,76	316.482,29
Settore sociale	€	78.811,75	105.101,57	94.886,73	87.384,28	88.062,70
Sviluppo economico	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi produttivi	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale ..	€	1.849.566,99	1.858.411,16	1.827.442,20	1.946.058,14	1.780.914,11

ANALISI PER INTERVENTO

Spese Correnti	2010	2011	2012	2013	2014
Personale €	367.033,73	371.396,05	366.752,00	373.033,52	341.960,38
Acquisto di beni €	18.370,95	12.511,91	8.320,85	8.600,00	9.283,80
Prestazioni di servizi €	1.209.377,18	1.209.128,45	1.176.053,09	1.061.601,54	1.066.691,49
Utilizzo di beni di terzi €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti €	177.763,12	165.002,47	189.205,36	427.673,66	293.621,66
Interessi passivi e oneri finanziari €	47.536,54	67.140,01	58.617,41	45.643,92	40.519,98
Imposte e tasse €	27.535,55	28.117,78	28.493,49	28.876,00	25.617,08
Oneri straordinari €	1.949,92	5.114,49	0,00	629,50	3.219,72
Ammortamenti di esercizio €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo svalutazione crediti €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale .. €	1.849.566,99	1.858.411,16	1.827.442,20	1.946.058,14	1.780.914,11
Entrate correnti + Quota concess. edilizie destinate a spese correnti €	1.851.389,40	2.032.318,83	1.929.796,03	2.105.593,28	1.774.011,88
<i>Spese correnti su entrate correnti</i>	<i>99,90%</i>	<i>91,44%</i>	<i>94,70%</i>	<i>92,42%</i>	<i>100,39%</i>

La tabella che segue propone la classificazione della spesa corrente per intervento dettagliando la percentuale di incidenza di ogni singolo intervento rispetto al totale delle spese correnti.

SPESA CORRENTE IMPEGNATA PER INTERVENTI	IMPEGNI 2014	%
Int. 1 - Personale	341.960,38	19,20%
Int. 2 - Acquisto di beni	9.283,80	0,52%
Int. 3 - Prestazioni di servizi	1.066.691,49	59,90%
Int. 4 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00%
Int. 5 - Spese per trasferimenti	293.621,66	16,49%
Int. 6 - Interessi passivi e oneri finanziari	40.519,98	2,28%
Int. 7 - Imposte e tasse	25.617,08	1,44%
Int. 8 - Oneri straordinari della gestione corrente	3.219,72	0,18%
Int. 9 - Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00%
Int. 10 - Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00%
TOTALE SPESE TITOLO I	1.780.914,11	100,00%

Per il rispetto dei vincoli imposti dal vigente quadro normativo per quanto attiene alle spese del personale, si rimanda ai dati illustrati nell'apposito allegato alla presente elaborazione.

TITOLO II - LE SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese *in conto capitale* si riferiscono agli investimenti che il Comune intende realizzare o quanto meno attivare nel corso dell'esercizio. Appartengono a questa categoria gli interventi per: l'acquisto di beni immobili; l'acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico o scientifiche; i trasferimenti di capitale; le partecipazioni azionarie; i conferimenti di capitale; gli espropri e servitù onerose; gli acquisti di beni specifici per le realizzazioni in economia; l'utilizzo di beni di terzi; gli incarichi professionali esterni; le concessioni di crediti. Per quanto riguarda l'ultima voce (concessioni di crediti), è utile ricordare che tale posta non rappresenta un vero e proprio investimento, ma una semplice posta di movimento di fondi, vale a dire una partita di credito e debito di natura esclusivamente finanziaria che, nelle registrazioni contabili del Comune, viene a compensarsi perfettamente.

Le spese di investimento mantengono lo stesso sistema di aggregazione già adottato nelle spese correnti (analisi funzionale). Sono pertanto ripartite nei seguenti aggregati: funzione di amministrazione, gestione e controllo; giustizia; polizia locale; istruzione pubblica; cultura e beni culturali; sport e ricreazione; turismo; viabilità e trasporti; territorio ed ambiente; interventi nel campo sociale; sviluppo economico; servizi produttivi.

Le spese in conto capitale, classificate per intervento, hanno fatto registrare il seguente andamento:

Spese c/capitale	2010	2011	2012	2013	2014
Acquisizioni di immobili €	617.855,81	662.087,77	426.319,78	257.169,28	156.947,88
Espropri e servitù €	0,00	0,00	0,00	0,00	369.209,08
Realizzazioni in economia €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto beni mobili €	13.252,00	47.430,90	51.424,72	23.703,40	52.326,87
Incarichi professionali €	8.000,00	17.508,30	13.950,00	3.000,00	5.867,00
Trasferimenti di capitale €	7.092,49	25.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
Partecipazioni azionarie €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di capitale €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessione di crediti €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale .. €	646.200,30	752.526,97	516.194,50	308.372,68	608.850,83
Entrate c/capitale + avanzo applicato - quota concess. edilizie destinate a spese correnti €	394.605,49	915.141,98	226.302,91	352.917,93	702.869,86
<i>Spese c/capitale su entrate c/capitale</i>	<i>163,76%</i>	<i>82,23%</i>	<i>228,10%</i>	<i>87,38%</i>	<i>86,62%</i>

Secondo le disposizioni dell'art. 199 del D.lgs. 267/2000 (TUEL), per l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare:

- entrate derivanti da alienazioni di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;
- entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale da Stato, Regione, altri enti pubblici e privati;
- mutui e altre forme di credito;
- avanzo di amministrazione;
- entrate correnti destinate per legge agli investimenti (avanzo economico).

Si rimanda all'allegato 30 della presente elaborazione, che illustra le fonti di finanziamento impiegate per finanziare i principali investimenti realizzati in corso d'anno.

TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI: ANDAMENTO PER INTERVENTI

Il Titolo III delle uscite è costituito dal *rimborso di prestiti*, ossia il comparto dove sono contabilizzati i rimborsi dei mutui e prestiti, dei prestiti obbligazionari, dei debiti pluriennali, e dal separato comparto delle *anticipazioni di cassa*. Le due componenti, la restituzione dell'indebitamento ed il rimborso delle anticipazioni di cassa, hanno significato e natura profondamente diversa. Mentre nel primo caso si tratta di un'autentica operazione effettuata con il sistema creditizio che rende disponibile nuove risorse, per mezzo delle quali si procederà a finanziare ulteriori investimenti, nel caso delle anticipazioni di cassa siamo in presenza di un semplice movimento di fondi che produce una duplice partita di credito (anticipazioni di cassa) e debito (rimborso anticipazioni di cassa), che si compensano a vicenda.

La contrazione dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annue per interesse, oltre al rimborso del capitale, e questo fino alla concorrenza dell'importo originariamente mutuato. Mentre la quota dell'interesse è riportata tra le spese correnti (Titolo I), la corrispondente quota capitale viene invece contabilizzata nel rimborso di prestiti (Titolo III). L'equilibrio finanziario del bilancio comunale di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi tre titoli delle entrate (entrate tributarie, trasferimenti correnti, entrate extra tributarie) ed il titolo primo e terzo (spese correnti e quote capitale del rimborso mutui) delle uscite.

Spese per rimborso di prestiti	2010	2011	2012	2013	2014
INTERVENTO 1: RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO 2: RIMBORSI DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO 3: RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI €	122.441,04	130.504,51	119.751,25	208.995,51	166.882,12
INTERVENTO 4: RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO 5: RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale .. €	122.441,04	130.504,51	119.751,25	208.995,51	166.882,12

I SERVIZI EROGATI

Se l'analisi per funzioni offre un primo ed interessante spaccato della spesa, evidenziando come questa sia stata suddivisa tra le principali attività che l'ente è tenuto a porre in essere, ulteriori elementi di valutazione possono essere desunti da un'analisi della spesa articolata per servizi. Questi ultimi rappresentano, infatti, il risultato elementare dell'intera attività amministrativa dell'ente. D'altra parte, tra gli obiettivi principali da conseguire da parte dell'azienda-comune, vi è quello di erogare servizi alla collettività amministrata. L'ente locale, infatti, si pone come istituzione di rappresentanza degli interessi locali, come interprete dei bisogni dei cittadini, oltre che gestore della maggior parte degli interventi di carattere finale, anche quando programmati da altri soggetti o istituti territoriali di ordine superiore.

In linea generale, i servizi pubblici locali devono essere erogati con modalità che ne promuovono il miglioramento della qualità ed assicurano la tutela e la partecipazione dei cittadini-utenti.

Il ruolo del Comune può essere visto, dunque, quale soggetto coordinatore di istanze di servizi da parte dei cittadini da conciliare con le risorse finanziarie a disposizione. Va altresì sottolineato che i servizi offerti non presentano caratteristiche del tutto analoghe, tanto che il legislatore è giunto a distinguere tre principali tipologie:

- i servizi istituzionali;
- i servizi a domanda individuale;
- i servizi produttivi.

Ciò che contraddistingue **i servizi istituzionali** è l'assenza pressoché totale di proventi diretti trattandosi di attività che, per loro natura, rientrano tra le competenze specifiche dell'ente pubblico e, come tali, non sono cedibili a terzi.

Al contrario, la peculiarità dei **servizi a domanda individuale** e, ancor più, di **quelli a carattere produttivo** è la presenza di un introito che, anche se in alcuni casi non completamente remunerativo dei costi, si configura come corrispettivo per la prestazione resa dall'ente. In realtà, i servizi a domanda individuale si caratterizzano, generalmente, da un importante contenuto sociale che, ancora oggi, ne influenza la gestione e giustifica una tariffa in grado di remunerare solo parzialmente i costi. Non altrettanto si può dire dei servizi a carattere produttivo che, nel corso di questi anni, hanno perso quella caratteristica di socialità per assumere un connotato tipicamente imprenditoriale.

I servizi istituzionali

I servizi istituzionali sono considerati obbligatori perché esplicitamente previsti dalla legge ed il loro costo è generalmente finanziato attingendo dalle risorse generiche a disposizione dell'ente, quali ad esempio i trasferimenti attribuiti dallo Stato o le entrate di carattere tributario. Tali servizi sono caratterizzati dal fatto che l'offerta non è correlata alla domanda: ne consegue che la loro erogazione da parte dell'ente deve comunque essere garantita, prescindendo da qualsiasi giudizio sulla economicità.

All'interno di questa categoria vengono ad annoverarsi l'anagrafe, lo stato civile, la leva militare, la polizia locale, i servizi cimiteriali, la statistica, la nettezza urbana e, più in generale, tutte quelle attività molto spesso caratterizzate dall'assenza di remunerazione poste in essere in forza di una imposizione giuridica.

Nella maggior parte dei casi si tratta di servizi forniti gratuitamente alla collettività, le cui risultanze per il quinquennio 2010 - 2014 sono riportate nella tabella seguente:

Servizi Istituzionali					
	2010	2011	2012	2013	2014
Organi istituzionali	43.654,53	38.017,78	29.862,47	33.552,04	45.119,03
Amministrazione generale	792.658,35	785.158,28	728.821,74	900.277,49	751.437,27
Ufficio tecnico	81.655,84	66.394,85	85.000,00	83.740,00	85.960,00
Anagrafe, stato civile ed elettorale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Polizia Locale	106.493,32	114.795,77	111.285,01	104.895,85	104.251,45
Protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Istruzione primaria e secondaria inferiore	245.663,92	231.112,20	251.470,74	249.712,43	259.354,24
Servizi necroscopici cimiteriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	2.508,22	0,00
Servizio smaltimento rifiuti	283.992,00	291.780,00	298.350,00	263.865,48	246.703,29
Viabilità e illuminazione pubblica	83.674,00	95.000,00	98.000,00	100.000,00	104.999,99

I servizi a domanda individuale

I servizi a domanda individuale, anche se rivestono una notevole rilevanza sociale all'interno della comunità amministrata, non sono previsti obbligatoriamente da leggi. Essi sono caratterizzati dal fatto che vengono richiesti direttamente dai cittadini dietro pagamento di un prezzo (*tariffa*), spesso non pienamente remunerativo per l'ente, ma comunque non inferiore ad una percentuale di copertura del relativo costo, così come previsto dalle vigenti norme sulla finanza locale.

Per quanto attiene al dettaglio dei servizi a domanda individuale garantiti dall'ente, si rimanda all'apposito **allegato 22** della presente relazione, che riporta entrate, spese e relative percentuali di copertura di ciascun servizio.

I servizi produttivi

I servizi produttivi sono caratterizzati da una spiccata rilevanza sotto il profilo economico ed industriale che attiene tanto alla caratteristica del servizio reso quanto alla forma di organizzazione necessaria per la loro erogazione: si tratta, in buona sostanza, di attività economiche attinenti la distribuzione dell'acqua, del gas metano e dell'elettricità, la gestione delle farmacie, dei trasporti pubblici e della centrale del latte.

Per tali servizi, le vigenti norme prevedono il totale finanziamento da parte degli utenti che li richiedono e ne sostengono integralmente il costo attraverso la corresponsione delle tariffe. Per effetto anche della graduale contrazione dei trasferimenti statali e della conseguente necessità di reperimento diretto di risorse da parte dell'ente, l'erogazione di servizi produttivi rappresenta un'importante risorsa strategica per la gestione, cui attribuire la dovuta rilevanza in termini di assetto strutturale ed organizzativo.

GLOSSARIO

Voce	Definizione
Accertamenti	Entrate previste dall'Ente; contabilmente la somma delle riscossioni e dei residui attivi.
Avanzo di amministrazione	Risultato della gestione finanziaria. Somma del fondo di cassa al 31 dicembre più i residui attivi meno i residui passivi.
Bilancio di cassa	Accertamenti e impegni finanziari dell'Ente.
Bilancio di competenza	Accertamenti ed impegni relativi all'anno in esame.
Classificazione economica	Classificazione delle voci di spesa per interventi in relazione alla natura economica: personale, interessi passivi,
Classificazione funzionale	Classificazione delle voci di spesa in relazione alla destinazione funzionale: amministrazione generale, istruzione, acquedotto,...
Conto del patrimonio	Quadro riassuntivo delle attività e delle passività dell'Ente. Attività: patrimonio immobiliare (demanio, beni indisponibili e disponibili), patrimonio mobiliare, residui attivi. Passività: mutui, contratti, residui passivi.
Entrate correnti	Somma delle entrate certe dell'Ente derivate da imposte, tasse, trasferimenti dello Stato e degli altri Enti, proventi dei servizi. Sono destinate al finanziamento delle spese di gestione correnti e al pagamento della quota capitale di rimborso di prestiti.
Entrate in conto capitale	Somma delle entrate derivanti da alienazioni patrimoniali, da trasferimenti di capitale, da accensione di mutui. Sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche e più in generale ad investimenti.
Impegni	Vengono assunti con determinazioni di spesa dell'Ente, contabilmente rappresentati dalla somma dei pagamenti e dei residui passivi.
Pagamenti	Somme liquidate e a pagate a fronte di impegni.
Previsioni definitive	Stanziamanti di bilancio definiti a seguito di variazioni e assestamenti sul bilancio di previsione entro il 30 novembre.
Previsioni iniziali	Stanziamanti di bilancio di inizio anno.
Residui	Accertamenti ed impegni provenienti dagli esercizi precedenti non ancora realizzati.
Residui attivi	Somme da riscuotere su accertamenti degli esercizi precedenti
Residui passivi	Somme da pagare su impegni assunti negli anni precedenti.
Riscossioni	Somme introitate a fronte di accertamenti.
Servizi conto terzi	Entrate e uscite a fronte di servizi per conto terzi: devono pareggiare.
Somme vincolate	Fondi introitati in base a specifiche norme che li destinano a precisi interventi. Le somme vincolate non destinate devono essere accantonate.
Spese correnti	Spese necessarie alla gestione dei servizi comunali.
Spese in conto capitale	Spese per opere pubbliche e più in generale di investimento.

Illustrazione del conto del bilancio

ENTRATE

Titolo 1 - Entrate tributarie

Categoria 1 - Imposte

Le previsioni di Competenza sono state assestate in	€	618.352,00		
Sono stati accertati proventi di competenza per	€	672.443,00	pari al	108,75%
rilevando maggiori entrate per	€	54.091,00		
Sugli accertamenti si sono realizzate riscossioni per	€	539.658,84	pari al	80,25%
I residui attivi la cui manifestazione si avrà nei futuri esercizi ammontano a	€	132.784,16	pari al	19,75%

Categoria 2 - Tasse

Le previsioni di Competenza sono state assestate in	€	469.551,00		
Sono stati accertati proventi di competenza per	€	379.603,39	pari al	80,84%
rilevando minori entrate per	€	89.947,61		
Sugli accertamenti si sono realizzate riscossioni per	€	223.360,39	pari al	58,84%
I residui attivi la cui manifestazione si avrà nei futuri esercizi ammontano a	€	156.243,00	pari al	41,16%

Categoria 3 - Tributi speciali ed altre Entrate tributarie proprie

Le previsioni di Competenza sono state assestate in	€	413.488,00		
Sono stati accertati proventi di competenza per	€	413.488,00	pari al	100,00%
rilevando minori entrate per	€			
Sugli accertamenti si sono realizzate riscossioni per	€	391.578,92	pari al	94,70%
I residui attivi la cui manifestazione si avrà nei futuri esercizi ammontano a	€	21.909,08	pari al	5,30%

Titolo 1 - Entrate tributarie

Complessivamente i valori relativi al titolo si compendiano nel seguente riepilogo:

Le previsioni di Competenza sono state assestate in	€	1.501.391,00		
Sono state accertate entrate di competenza per	€	1.465.534,39	pari al	97,61%
rilevando minori entrate per	€	35.856,61		
Sugli accertamenti si sono realizzate riscossioni per	€	1.154.598,15	pari al	78,78%
I residui attivi la cui manifestazione si avrà nei futuri esercizi ammontano a	€	310.936,24	pari al	21,22%

Titolo 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti del settore pubblico anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione

Categoria 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato

Le previsioni di Competenza sono state assestate in	€	49.283,00		
Sono stati accertati proventi di competenza per	€	50.191,93	pari al	101,84%
rilevando maggiori entrate per	€	908,93		
Sugli accertamenti si sono realizzate riscossioni per	€	50.150,85	pari al	99,92%
I residui attivi la cui manifestazione si avrà nei futuri esercizi ammontano a	€	41,08	pari al	0,08%

Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione

Le previsioni di Competenza sono state assestate in	€	4.132,00		
Sono stati accertati proventi di competenza per	€	4.032,00	pari al	97,58%
rilevando minori entrate per	€	100,00		
Sugli accertamenti si sono realizzate riscossioni per	€	3.865,65	pari al	95,87%
I residui attivi la cui manifestazione si avrà nei futuri esercizi ammontano a	€	166,35	pari al	4,13%

Categoria 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

Le previsioni di Competenza sono state assestate in	€	9.780,00		
Sono stati accertati proventi di competenza per	€	8.949,47	pari al	91,51%
rilevando minori entrate per	€	830,53		
Sugli accertamenti si sono realizzate riscossioni per	€	187,55	pari al	2,10%
I residui attivi la cui manifestazione si avrà nei futuri esercizi ammontano a	€	8.761,92	pari al	97,90%

Titolo 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti del settore pubblico anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione

Complessivamente i valori relativi al titolo si compendiano nel seguente riepilogo:

Le previsioni di Competenza sono state assestate in	€	63.195,00		
Sono state accertate entrate di competenza per	€	63.173,40	pari al	99,97%
rilevando minori entrate per	€	21,60		
Sugli accertamenti si sono realizzate riscossioni per	€	54.204,05	pari al	85,80%
I residui attivi la cui manifestazione si avrà nei futuri esercizi ammontano a	€	8.969,35	pari al	14,20%

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Categoria 1 - Proventi dei servizi pubblici

Le previsioni di Competenza sono state assestate in	€	117.634,00		
Sono stati accertati proventi di competenza per	€	78.030,43	pari al	66,33%
rilevando minori entrate per	€	39.603,57		
Sugli accertamenti si sono realizzate riscossioni per	€	73.399,87	pari al	94,07%
I residui attivi la cui manifestazione si avrà nei futuri esercizi ammontano a	€	4.630,56	pari al	5,93%

Categoria 2 - Proventi dei beni dell'Ente

Le previsioni di Competenza sono state assestate in	€	144.766,00		
Sono stati accertati proventi di competenza per	€	134.469,95	pari al	92,89%
rilevando minori entrate per	€	10.296,05		
Sugli accertamenti si sono realizzate riscossioni per	€	86.712,72	pari al	64,48%
I residui attivi la cui manifestazione si avrà nei futuri esercizi ammontano a	€	47.757,23	pari al	35,52%

Categoria 3 - Interessi su anticipazioni e crediti

Le previsioni di Competenza sono state assestate in	€	1.500,00		
Sono stati accertati proventi di competenza per	€	578,41	pari al	38,56%
rilevando minori entrate per	€	921,59		
Sugli accertamenti si sono realizzate riscossioni per	€	456,42	pari al	78,91%
I residui attivi la cui manifestazione si avrà nei futuri esercizi ammontano a	€	121,99	pari al	21,09%

Categoria 5 - Proventi diversi

Le previsioni di Competenza sono state assestate in	€	67.208,00		
Sono stati accertati proventi di competenza per	€	32.225,30	pari al	47,95%
rilevando minori entrate per	€	34.982,70		
Sugli accertamenti si sono realizzate riscossioni per	€	29.235,68	pari al	90,72%
I residui attivi la cui manifestazione si avrà nei futuri esercizi ammontano a	€	2.989,62	pari al	9,28%

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Complessivamente i valori relativi al titolo si compendiano nel seguente riepilogo:

Le previsioni di Competenza sono state assestate in	€	331.108,00		
Sono state accertate entrate di competenza per	€	245.304,09	pari al	74,09%
rilevando minori entrate per	€	85.803,91		
Sugli accertamenti si sono realizzate riscossioni per	€	189.804,69	pari al	77,38%
I residui attivi la cui manifestazione si avrà nei futuri esercizi ammontano a	€	55.499,40	pari al	22,62%

Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

Categoria 1 - Alienazione di beni patrimoniali

Le previsioni di Competenza sono state assestate in	€	194.507,00		
Sono stati accertati proventi di competenza per	€	194.507,00	pari al	100,00%
rilevando minori entrate per	€			
Sugli accertamenti si sono realizzate riscossioni per	€	194.507,00	pari al	100,00%
Non vi sono residui attivi da riportare.....	€	0,00	pari al	0,00%

Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla Regione

Le previsioni di Competenza sono state assestate in	€	4.140,00		
Sono stati accertati proventi di competenza per	€	4.131,65	pari al	99,80%
rilevando minori entrate per	€	8,35		
Sugli accertamenti si sono realizzate riscossioni per	€	4.131,65	pari al	100,00%
Non vi sono residui attivi da riportare.....	€	0,00	pari al	0,00%

Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti

Le previsioni di Competenza sono state assestate in	€	507.436,00		
Sono stati accertati proventi di competenza per	€	472.231,21	pari al	93,06%
rilevando minori entrate per	€	35.204,79		
Sugli accertamenti si sono realizzate riscossioni per	€	472.231,21	pari al	100,00%
Non vi sono residui attivi da riportare.....	€	0,00	pari al	0,00%

Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

Complessivamente i valori relativi al titolo si compendiano nel seguente riepilogo:

Le previsioni di Competenza sono state assestate in	€	706.083,00		
Sono state accertate entrate di competenza per	€	670.869,86	pari al	95,01%
rilevando minori entrate per	€	35.213,14		
Sugli accertamenti si sono realizzate riscossioni per	€	670.869,86	pari al	100,00%
I residui attivi la cui manifestazione si avrà nei futuri esercizi ammontano a	€	0,00	pari al	0,00%

Titolo 5 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Categoria 1 - Anticipazioni di Cassa

Le previsioni di Competenza sono state assestate in	€	482.000,00		
Non si è prodotto alcun accertamento				
rilevando minori entrate per	€	482.000,00		

Categoria 2 - Finanziamenti a breve termine

Le previsioni di Competenza sono state assestate in	€	10.000,00		
Non si è prodotto alcun accertamento				
rilevando minori entrate per	€	10.000,00		

Titolo 5 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Complessivamente i valori relativi al titolo si compendiano nel seguente riepilogo:

Le previsioni di Competenza sono state assestate in	€	492.000,00		
Sono state accertate entrate di competenza per	€	0,00	pari al	0,00%
rilevando minori entrate per	€	492.000,00		
Sugli accertamenti si sono realizzate riscossioni per	€	0,00	pari al	#Num!
I residui attivi la cui manifestazione si avrà nei futuri esercizi ammontano a	€	0,00	pari al	#Num!

Riepilogo complessivo delle Entrate

Complessivamente i valori relativi alle Entrate si compendiano nel seguente riepilogo:

Le previsioni di Competenza sono state assestate in	€	3.093.777,00		
Sono state accertate entrate di competenza per	€	2.444.881,74	pari al	79,03%
rilevando minori entrate per	€	648.895,26		
Sugli accertamenti si sono realizzate riscossioni per	€	2.069.476,75	pari al	84,65%
I residui attivi la cui manifestazione si avrà nei futuri esercizi ammontano a	€	375.404,99	pari al	15,35%

SPESE

Titolo 1 - Spese Correnti

1.1. Servizio 1 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a	€	45.120,00		
Sono stati assunti impegni di competenza per	€	45.119,03	pari al	100,00%
rilevando minori spese per	€	0,97		
Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per	€	28.076,32	pari al	62,23%
Si evidenzia un totale di residui passivi per	€	17.042,71	pari al	37,77%

1.1. Servizio 2 - Segreteria generale, personale, organizzazione e programmazione

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a	€	137.690,00		
Sono stati assunti impegni di competenza per	€	137.690,00	pari al	100,00%
rilevando minori spese per	€			
Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per	€	132.187,85	pari al	96,00%
Si evidenzia un totale di residui passivi per	€	5.502,15	pari al	4,00%

1.1. Servizio 3 - Gestione economica, finanziaria, provveditorato e controllo di gestione

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a	€	72.150,00		
Sono stati assunti impegni di competenza per	€	37.799,01	pari al	52,39%
rilevando minori spese per	€	34.350,99		
Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per	€	17.952,10	pari al	47,49%
Si evidenzia un totale di residui passivi per	€	19.846,91	pari al	52,51%

1.1. Servizio 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a	€	312.426,00		
Sono stati assunti impegni di competenza per	€	309.611,89	pari al	99,10%
rilevando minori spese per	€	2.814,11		
Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per	€	204.529,46	pari al	66,06%
Si evidenzia un totale di residui passivi per	€	105.082,43	pari al	33,94%

1.1. Servizio 6 - Ufficio tecnico

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a	€	85.960,00		
Sono stati assunti impegni di competenza per	€	85.960,00	pari al	100,00%
rilevando minori spese per	€			
Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per	€	83.631,06	pari al	97,29%
Si evidenzia un totale di residui passivi per	€	2.328,94	pari al	2,71%

1.1. Servizio 8 - Altri Servizi generali

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a	€	301.176,00		
Sono stati assunti impegni di competenza per	€	266.336,37	pari al	88,43%
rilevando minori spese per	€	34.839,63		
Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per	€	155.300,59	pari al	58,31%
Si evidenzia un totale di residui passivi per	€	111.035,78	pari al	41,69%

Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Gli stanziamenti di previsione sono stati definitivamente assestati in	€	954.522,00		
Sono stati assunti impegni di competenza per	€	882.516,30	pari al	92,46%
rilevando minori spese per	€	72.005,70		
Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per	€	621.677,38	pari al	70,44%
I residui passivi da riportare ammontano a	€	260.838,92	pari al	29,56%

1.3. Servizio 1 - Polizia municipale

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a	€	109.000,00		
Sono stati assunti impegni di competenza per	€	104.251,45	pari al	95,64%
rilevando minori spese per	€	4.748,55		
Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per	€	87.745,05	pari al	84,17%
Si evidenzia un totale di residui passivi per	€	16.506,40	pari al	15,83%

Funzione 3 - Funzioni di Polizia locale

Gli stanziamenti di previsione sono stati definitivamente assestati in	€	109.000,00		
Sono stati assunti impegni di competenza per	€	104.251,45	pari al	95,64%
rilevando minori spese per	€	4.748,55		
Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per	€	87.745,05	pari al	84,17%
I residui passivi da riportare ammontano a	€	16.506,40	pari al	15,83%

1.4. Servizio 5 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a	€	262.100,00		
Sono stati assunti impegni di competenza per	€	259.354,24	pari al	98,95%
rilevando minori spese per	€	2.745,76		
Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per	€	206.717,48	pari al	79,70%
Si evidenzia un totale di residui passivi per	€	52.636,76	pari al	20,30%

Funzione 4 - Funzioni di Istruzione pubblica

Gli stanziamenti di previsione sono stati definitivamente assestati in	€	262.100,00		
Sono stati assunti impegni di competenza per	€	259.354,24	pari al	98,95%
rilevando minori spese per	€	2.745,76		
Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per	€	206.717,48	pari al	79,70%
I residui passivi da riportare ammontano a	€	52.636,76	pari al	20,30%

1.5. Servizio 2 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a	€	22.833,00		
Sono stati assunti impegni di competenza per	€	22.737,14	pari al	99,58%
rilevando minori spese per	€	95,86		
Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per	€	17.882,07	pari al	78,65%
Si evidenzia un totale di residui passivi per	€	4.855,07	pari al	21,35%

Funzione 5 - Funzioni relative alla Cultura e ai beni culturali

Gli stanziamenti di previsione sono stati definitivamente assestati in	€	22.833,00		
Sono stati assunti impegni di competenza per	€	22.737,14	pari al	99,58%
rilevando minori spese per	€	95,86		
Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per	€	17.882,07	pari al	78,65%
I residui passivi da riportare ammontano a	€	4.855,07	pari al	21,35%

1.6. Servizio 2 - Stadio comunale, Palazzo dello Sport ed altri impianti

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a	€	2.760,00		
Sono stati assunti impegni di competenza per	€	2.510,00	pari al	90,94%
rilevando minori spese per	€	250,00		
Non è stato rilevato alcun pagamento.....	€	0,00	pari al	0,00%
Si evidenzia un totale di residui passivi per	€	2.510,00	pari al	100,00%

Funzione 6 - Funzioni nel settore Sportivo e Ricreativo

Gli stanziamenti di previsione sono stati definitivamente assestati in	€	2.760,00		
Sono stati assunti impegni di competenza per	€	2.510,00	pari al	90,94%
rilevando minori spese per	€	250,00		
Non è stato rilevato alcun pagamento.....	€	0,00	pari al	0,00%
I residui passivi da riportare ammontano a	€	2.510,00	pari al	100,00%

1.8. Servizio 2 - Illuminazione pubblica e servizi connessi

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a	€	105.000,00		
Sono stati assunti impegni di competenza per	€	104.999,99	pari al	100,00%
rilevando minori spese per	€	0,01		
Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per	€	104.999,86	pari al	100,00%
Si evidenzia un totale di residui passivi per	€	0,13	pari al	0,00%

Funzione 8 - Funzioni nel campo della Viabilità e dei Trasporti

Gli stanziamenti di previsione sono stati definitivamente assestati in	€	105.000,00		
Sono stati assunti impegni di competenza per	€	104.999,99	pari al	100,00%
rilevando minori spese per	€	0,01		
Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per	€	104.999,86	pari al	100,00%
I residui passivi da riportare ammontano a	€	0,13	pari al	0,00%

1.9. Servizio 5 - Servizio smaltimento rifiuti

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a	€	249.521,00		
Sono stati assunti impegni di competenza per	€	246.703,29	pari al	98,87%
rilevando minori spese per	€	2.817,71		
Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per	€	181.965,28	pari al	73,76%
Si evidenzia un totale di residui passivi per	€	64.738,01	pari al	26,24%

1.9. Servizio 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al Territorio e all'Ambiente

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a	€	69.779,00		
Sono stati assunti impegni di competenza per	€	69.779,00	pari al	100,00%
rilevando minori spese per	€			
Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per	€	63.061,28	pari al	90,37%
Si evidenzia un totale di residui passivi per	€	6.717,72	pari al	9,63%

Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente

Gli stanziamenti di previsione sono stati definitivamente assestati in	€	319.300,00		
Sono stati assunti impegni di competenza per	€	316.482,29	pari al	99,12%
rilevando minori spese per	€	2.817,71		
Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per	€	245.026,56	pari al	77,42%
I residui passivi da riportare ammontano a	€	71.455,73	pari al	22,58%

1.10. Servizio 4 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a	€	89.420,00		
Sono stati assunti impegni di competenza per	€	88.062,70	pari al	98,48%
rilevando minori spese per	€	1.357,30		
Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per	€	69.905,51	pari al	79,38%
Si evidenzia un totale di residui passivi per	€	18.157,19	pari al	20,62%

Funzione 10 - Funzioni nel settore Sociale

Gli stanziamenti di previsione sono stati definitivamente assestati in	€	89.420,00		
Sono stati assunti impegni di competenza per	€	88.062,70	pari al	98,48%
rilevando minori spese per	€	1.357,30		
Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per	€	69.905,51	pari al	79,38%
I residui passivi da riportare ammontano a	€	18.157,19	pari al	20,62%

Titolo 1 - Spese Correnti

Complessivamente i valori relativi al titolo si compendiano nel seguente riepilogo:

Gli stanziamenti di previsione sono stati determinati in	€	1.864.935,00		
Sono state impegnate spese di competenza per	€	1.780.914,11	pari al	95,49%
rilevando minori spese per	€	84.020,89		
Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per	€	1.353.953,91	pari al	76,03%
I residui passivi da riportare ammontano a	€	426.960,20	pari al	23,97%

Titolo 2 - Spese in Conto capitale

2.1. Servizio 2 - Segreteria generale, personale, organizzazione e programmazione

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a	€	2.000,00		
Sono stati assunti impegni di competenza per	€	2.000,00	pari al	100,00%
rilevando minori spese per	€			
Non è stato rilevato alcun pagamento.....	€	0,00	pari al	0,00%
Si evidenzia un totale di residui passivi per	€	2.000,00	pari al	100,00%

2.1. Servizio 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a	€	58.037,00		
Sono stati assunti impegni di competenza per	€	53.417,92	pari al	92,04%
rilevando minori spese per	€	4.619,08		
Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per	€	9.613,60	pari al	18,00%
Si evidenzia un totale di residui passivi per	€	43.804,32	pari al	82,00%

Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Gli stanziamenti di previsione sono stati definitivamente assestati in	€	60.037,00		
Sono stati assunti impegni di competenza per	€	55.417,92	pari al	92,31%
rilevando minori spese per	€	4.619,08		
Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per	€	9.613,60	pari al	17,35%
I residui passivi da riportare ammontano a	€	45.804,32	pari al	82,65%

2.4. Servizio 1 - Scuola Materna

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a	€	22.500,00		
Sono stati assunti impegni di competenza per	€	22.500,00	pari al	100,00%
rilevando minori spese per	€			
Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per	€	22.500,00	pari al	100,00%
Non vi sono residui passivi da riportare.....	€	0,00	pari al	0,00%

2.4. Servizio 2 - Istruzione elementare

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a	€	11.138,00		
Sono stati assunti impegni di competenza per	€	10.455,81	pari al	93,88%
rilevando minori spese per	€	682,19		
Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per	€	5.137,81	pari al	49,14%
Si evidenzia un totale di residui passivi per	€	5.318,00	pari al	50,86%

2.4. Servizio 5 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a	€	3.630,00		
Sono stati assunti impegni di competenza per	€	3.629,79	pari al	99,99%
rilevando minori spese per	€	0,21		
Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per	€	3.629,79	pari al	100,00%
Non vi sono residui passivi da riportare.....	€	0,00	pari al	0,00%

Funzione 4 - Funzioni di Istruzione pubblica

Gli stanziamenti di previsione sono stati definitivamente assestati in	€	37.268,00		
Sono stati assunti impegni di competenza per	€	36.585,60	pari al	98,17%
rilevando minori spese per	€	682,40		
Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per	€	31.267,60	pari al	85,46%
I residui passivi da riportare ammontano a	€	5.318,00	pari al	14,54%

2.5. Servizio 1 - Biblioteche, Musei e Pinacoteche

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a	€	1.550,00		
Sono stati assunti impegni di competenza per	€	1.550,00	pari al	100,00%
rilevando minori spese per	€			
Non è stato rilevato alcun pagamento.....	€	0,00	pari al	0,00%
Si evidenzia un totale di residui passivi per	€	1.550,00	pari al	100,00%

Funzione 5 - Funzioni relative alla Cultura e ai beni culturali

Gli stanziamenti di previsione sono stati definitivamente assestati in	€	1.550,00		
Sono stati assunti impegni di competenza per	€	1.550,00	pari al	100,00%
rilevando minori spese per	€			
Non è stato rilevato alcun pagamento.....	€	0,00	pari al	0,00%
I residui passivi da riportare ammontano a	€	1.550,00	pari al	100,00%

2.6. Servizio 2 - Stadio comunale, Palazzo dello Sport ed altri impianti

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a	€	30.700,00		
Sono stati assunti impegni di competenza per	€	30.482,07	pari al	99,29%
rilevando minori spese per	€	217,93		
Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per	€	30.482,07	pari al	100,00%
Non vi sono residui passivi da riportare.....	€	0,00	pari al	0,00%

Funzione 6 - Funzioni nel settore Sportivo e Ricreativo

Gli stanziamenti di previsione sono stati definitivamente assestati in	€	30.700,00		
Sono stati assunti impegni di competenza per	€	30.482,07	pari al	99,29%
rilevando minori spese per	€	217,93		
Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per	€	30.482,07	pari al	100,00%
Non vi sono residui passivi da riportare.....	€	0,00	pari al	0,00%

2.8. Servizio 1 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a	€	518.591,00		
Sono stati assunti impegni di competenza per	€	470.468,85	pari al	90,72%
rilevando minori spese per	€	48.122,15		
Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per	€	375.107,80	pari al	79,73%
Si evidenzia un totale di residui passivi per	€	95.361,05	pari al	20,27%

2.8. Servizio 2 - Illuminazione pubblica e servizi connessi

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a	€	1.936,00		
Sono stati assunti impegni di competenza per	€	1.935,50	pari al	99,97%
rilevando minori spese per	€	0,50		
Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per	€	1.935,50	pari al	100,00%
Non vi sono residui passivi da riportare.....	€	0,00	pari al	0,00%

Funzione 8 - Funzioni nel campo della Viabilità e dei Trasporti

Gli stanziamenti di previsione sono stati definitivamente assestati in	€	520.527,00		
Sono stati assunti impegni di competenza per	€	472.404,35	pari al	90,76%
rilevando minori spese per	€	48.122,65		
Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per	€	377.043,30	pari al	79,81%
I residui passivi da riportare ammontano a	€	95.361,05	pari al	20,19%

2.9. Servizio 1 - Urbanistica e gestione del Territorio

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a	€	14.701,00		
Sono stati assunti impegni di competenza per	€	1.268,80	pari al	8,63%
rilevando minori spese per	€	13.432,20		
Non è stato rilevato alcun pagamento.....	€	0,00	pari al	0,00%
Si evidenzia un totale di residui passivi per	€	1.268,80	pari al	100,00%

2.9. Servizio 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al Territorio e all'Ambiente

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a	€	5.000,00		
Sono stati assunti impegni di competenza per	€	4.993,29	pari al	99,87%
rilevando minori spese per	€	6,71		
Non è stato rilevato alcun pagamento.....	€	0,00	pari al	0,00%
Si evidenzia un totale di residui passivi per	€	4.993,29	pari al	100,00%

Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente

Gli stanziamenti di previsione sono stati definitivamente assestati in	€	19.701,00		
Sono stati assunti impegni di competenza per	€	6.262,09	pari al	31,79%
rilevando minori spese per	€	13.438,91		
Non è stato rilevato alcun pagamento.....	€	0,00	pari al	0,00%
I residui passivi da riportare ammontano a	€	6.262,09	pari al	100,00%

2.10. Servizio 5 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a	€	7.000,00		
Sono stati assunti impegni di competenza per	€	6.148,80	pari al	87,84%
rilevando minori spese per	€	851,20		
Non è stato rilevato alcun pagamento.....	€	0,00	pari al	0,00%
Si evidenzia un totale di residui passivi per	€	6.148,80	pari al	100,00%

Funzione 10 - Funzioni nel settore Sociale

Gli stanziamenti di previsione sono stati definitivamente assestati in	€	7.000,00		
Sono stati assunti impegni di competenza per	€	6.148,80	pari al	87,84%
rilevando minori spese per	€	851,20		
Non è stato rilevato alcun pagamento.....	€	0,00	pari al	0,00%
I residui passivi da riportare ammontano a	€	6.148,80	pari al	100,00%

Titolo 2 - Spese in Conto capitale

Complessivamente i valori relativi al titolo si compendiano nel seguente riepilogo:

Gli stanziamenti di previsione sono stati determinati in	€	676.783,00		
Sono state impegnate spese di competenza per	€	608.850,83	pari al	89,96%
rilevando minori spese per	€	67.932,17		
Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per	€	448.406,57	pari al	73,65%
I residui passivi da riportare ammontano a	€	160.444,26	pari al	26,35%

Titolo 3 - Spese per rimborso di prestiti

3.1. Servizio 3 - Gestione economica, finanziaria, provveditorato e controllo di gestione

Gli stanziamenti di previsione del servizio ammontavano a	€	668.883,00		
Sono stati assunti impegni di competenza per	€	166.882,12	pari al	24,95%
rilevando minori spese per	€	502.000,88		
Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per	€	123.589,50	pari al	74,06%
Si evidenzia un totale di residui passivi per	€	43.292,62	pari al	25,94%

Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Gli stanziamenti di previsione sono stati definitivamente assestati in	€	668.883,00		
Sono stati assunti impegni di competenza per	€	166.882,12	pari al	24,95%
rilevando minori spese per	€	502.000,88		
Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per	€	123.589,50	pari al	74,06%
I residui passivi da riportare ammontano a	€	43.292,62	pari al	25,94%

Titolo 3 - Spese per rimborso di prestiti

Complessivamente i valori relativi al titolo si compendiano nel seguente riepilogo:

Gli stanziamenti di previsione sono stati determinati in	€	668.883,00		
Sono state impegnate spese di competenza per	€	166.882,12	pari al	24,95%
rilevando minori spese per	€	502.000,88		
Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per	€	123.589,50	pari al	74,06%
I residui passivi da riportare ammontano a	€	43.292,62	pari al	25,94%

Riepilogo complessivo delle Spese

Complessivamente i valori relativi alle Spese si compendiano nel seguente riepilogo:

Gli stanziamenti di previsione sono stati determinati in	€	3.210.601,00		
Sono state impegnate spese di competenza per	€	2.556.647,06	pari al	79,63%
rilevando minori spese per	€	653.953,94		
Sugli impegni si sono realizzati pagamenti per	€	1.925.949,98	pari al	75,33%
I residui passivi da riportare nei futuri esercizi ammontano a	€	630.697,08	pari al	24,67%

Comune di Mairano

Conto del bilancio 2014

Conto del bilancio 2014 - Comune di Mairano

Descrizione	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	Entrate
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE				
Rs	424.334,65	308.040,26	38.659,75	346.700,01
Cp	1.501.391,00	1.154.598,15	310.936,24	1.465.534,39
T	1.925.725,65	1.462.638,41	349.595,99	1.812.234,40
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE				
Rs	9.748,23	0,00	9.748,23	9.748,23
Cp	63.195,00	54.204,05	8.969,35	63.173,40
T	72.943,23	54.204,05	18.717,58	72.921,63
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Rs	100.246,97	78.960,57	9.995,40	88.955,97
Cp	331.108,00	189.804,69	55.499,40	245.304,09
T	431.354,97	268.765,26	65.494,80	334.260,06
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI				
Rs	5.150,52	0,00	5.150,52	5.150,52
Cp	706.083,00	670.869,86	0,00	670.869,86
T	711.233,52	670.869,86	5.150,52	676.020,38
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI				
Rs	0,00	0,00	0,00	0,00
Cp	492.000,00	0,00	0,00	0,00
T	492.000,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
Rs	104.866,26	11.627,88	34.676,52	46.304,40
Cp	585.000,00	133.287,08	54.723,96	188.011,04
T	689.866,26	144.914,96	89.400,48	234.315,44
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Rs	0,00	0,00	0,00	0,00
Cp	116.824,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI CASSA				
Rs	0,00	0,00	0,00	0,00
Cp	0,00	0,00	0,00	0,00
T	313.041,98	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE				
Rs	644.346,63	398.628,71	98.230,42	496.859,13
Cp	3.795.601,00	2.202.763,83	430.128,95	2.632.892,78
T	4.636.165,61	2.601.392,54	528.359,37	3.129.751,91

Descrizione	Stanziamenti definitivi di Bilancio		Pagamenti		Residui da riportare		Determinazioni del Consiglio		Impegni		Minori Spese	
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	Rs	470.444,29	348.051,99	101.260,98	449.312,97	-21.131,32						
	Cp	1.864.935,00	1.353.953,91	426.960,20	1.780.914,11	-84.020,89						
	T	2.335.379,29	1.702.005,90	528.221,18	2.230.227,08							
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Rs	121.171,27	68.697,67	50.656,55	119.354,22	-1.817,05						
	Cp	676.783,00	448.406,57	160.444,26	608.850,83	-67.932,17						
	T	797.954,27	517.104,24	211.100,81	728.205,05							
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Cp	668.883,00	123.589,50	43.292,62	166.882,12	-502.000,88						
	T	668.883,00	123.589,50	43.292,62	166.882,12							
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	Rs	129.226,34	33.259,39	273,87	33.533,26	-95.693,08						
	Cp	585.000,00	111.853,53	76.157,51	188.011,04	-396.988,96						
	T	714.226,34	145.112,92	76.431,38	221.544,30							
TOTALE SPESE	Rs	720.841,90	450.009,05	152.191,40	602.200,45	-118.641,45						
	Cp	3.795.601,00	2.037.803,51	706.854,59	2.744.658,10	-1.050.942,90						
	T	4.516.442,90	2.487.812,56	859.045,99	3.346.858,55							

Codice	Descrizione	Stanziamenti definitivi di Bilancio	Riscossioni	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori/Minori Entrate
ENTRATE						
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	116.824,00	0,00	0,00	0,00	-116.824,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	
FONDO INIZIALE DI CASSA						
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	313.041,98	0,00	0,00	0,00	
Titolo 1 - Entrate tributarie						
Categoria 1 - Imposte						
1010010	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	34.111,20	20.696,00	13.415,20	34.111,20	0,00
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	34.111,20	20.696,00	13.415,20	34.111,20	
1010015	PROGETTO RECUPERO TRIBUTARIO I.C.I.	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00
	Rs	1.000,00	765,00	0,00	765,00	-235,00
	Cp	1.490,00	1.255,00	0,00	1.255,00	
1010020	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rs	1.725,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00
	Cp	1.725,00	1.725,00	0,00	1.725,00	
1010030	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.	77.669,15	60.895,69	2.459,78	63.355,47	-14.313,68
	Rs	356.502,00	397.665,42	10.924,18	408.589,60	52.087,60
	Cp	434.171,15	458.561,11	13.383,96	471.945,07	
1010040	ADDIZIONALE ENEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rs	48,00	47,78	0,00	47,78	-0,22
	Cp	48,00	47,78	0,00	47,78	

Codice	Descrizione	Stanziamenti definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Maggiori/Minori Entrate	
		Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti			
1010070	ADDIZIONALE EX ECA SU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	12.312,00	5.562,62	4.488,00	10.050,62	-2.261,38
		T	12.312,00	5.562,62	4.488,00	10.050,62	
1010100	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	Rs	118.724,75	128.073,40	4.688,10	132.761,50	14.036,75
		Cp	183.000,00	68.388,42	114.611,58	183.000,00	0,00
		T	301.724,75	196.461,82	119.299,68	315.761,50	
1010121	TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	63.765,00	65.504,60	2.760,40	68.265,00	4.500,00
		T	63.765,00	65.504,60	2.760,40	68.265,00	
CATEGORIA 1 - IMPOSTE	Rs	230.995,10	210.155,09	20.563,08	230.718,17	-276,93	
	Cp	618.352,00	539.658,84	132.784,16	672.443,00	54.091,00	
	T	849.347,10	749.813,93	153.347,24	903.161,17		

Categoria 2 - Tasse

1020070	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI	Rs	551,00	551,00	0,00	551,00	0,00
		Cp	11.000,00	10.801,28	3.511,00	14.312,28	3.312,28
		T	11.551,00	11.352,28	3.511,00	14.863,28	
1020080	ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	Rs	6.756,08	2.620,00	0,00	2.620,00	-4.136,08
		Cp	8.680,00	5.392,00	0,00	5.392,00	-3.288,00
		T	15.436,08	8.012,00	0,00	8.012,00	
1020090	TASSA RIFIUTI	Rs	133.087,54	59.834,04	31,87	59.865,91	-73.221,63
		Cp	449.871,00	207.167,11	152.732,00	359.899,11	-89.971,89
		T	582.958,54	267.001,15	152.763,87	419.765,02	

Codice	Descrizione	Stanzamenti definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Maggiori/Minori Entrate	
		Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti			
CATEGORIA 2 - TASSE							
	Rs	140.394,62	63.005,04	31,87	63.036,91	-77.357,71	
	Cp	469.551,00	223.360,39	156.243,00	379.603,39	-89.947,61	
	T	609.945,62	286.365,43	156.274,87	442.640,30		

Categoria 3 - Tributi speciali ed altre Entrate tributarie proprie

1030140	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	Rs	750,00	0,00	750,00	0,00	
		Cp	1.725,00	862,50	1.725,00	0,00	
		T	2.475,00	1.612,50	2.475,00		
1030150	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO POI FONDO DI SOLIDARIETA'	Rs	52.194,93	34.130,13	18.064,80	52.194,93	0,00
		Cp	411.763,00	390.716,42	21.046,58	411.763,00	0,00
		T	463.957,93	424.846,55	39.111,38	463.957,93	

CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

	Rs	52.944,93	34.880,13	18.064,80	52.944,93	0,00	
	Cp	413.488,00	391.578,92	21.909,08	413.488,00	0,00	
	T	466.432,93	426.459,05	39.973,88	466.432,93		

Codice	Descrizione	Determinazioni del Consiglio				Maggiori/Minori Entrate
		Stanziam. definitivi di Bilancio	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
CATEGORIA 1 - IMPOSTE						
Rs	230.995,10	210.155,09	20.563,08	230.718,17	-276,93	
Cp	618.352,00	539.658,84	132.784,16	672.443,00	54.091,00	
Cs	849.347,10	749.813,93				
T		153.347,24		903.161,17		
CATEGORIA 2 - TASSE						
Rs	140.394,62	63.005,04	31,87	63.036,91	-77.357,71	
Cp	469.551,00	223.360,39	156.243,00	379.603,39	-89.947,61	
Cs	609.945,62	286.365,43				
T		156.274,87		442.640,30		
CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE						
Rs	52.944,93	34.880,13	18.064,80	52.944,93	0,00	
Cp	413.488,00	391.578,92	21.909,08	413.488,00	0,00	
Cs	466.432,93	426.459,05				
T		39.973,88		466.432,93		
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE						
Rs	424.334,65	308.040,26	38.659,75	346.700,01	-77.634,64	
Cp	1.501.391,00	1.154.598,15	310.938,24	1.465.534,39	-35.856,61	
T	1.925.725,65	1.462.638,41	349.595,99	1.812.234,40		

TITOLO 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti del settore pubblico anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione

Categoria 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato

2010230	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	8.420,00	41,08	8.419,46	-0,54
		T	8.420,00	41,08	8.419,46	
2010250	CONTRIBUTO DALLO STATO PER MENSA INSEGNANTI	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	4.670,00	0,00	5.581,31	911,31
		T	4.670,00	0,00	5.581,31	

Titolo 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti del settore pubblico anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione
 Categoria 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato

Codice	Descrizione	Stanziam. definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Maggiori/Minori Entrate	
		Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti			
2010300	ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO	Rs	9.748,23	0,00	9.748,23	9.748,23	0,00
		Cp	36.193,00	36.191,16	0,00	36.191,16	-1,84
		T	45.941,23	36.191,16	9.748,23	45.939,39	

CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO

Rs	9.748,23	0,00	9.748,23	9.748,23	0,00
Cp	49.283,00	50.150,85	41,08	50.191,93	908,93
T	59.031,23	50.150,85	9.789,31	59.940,16	

Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione

2020280	CONTRIBUTO REGIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	4.132,00	3.865,65	166,35	-100,00
		T	4.132,00	3.865,65	166,35	4.032,00

CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cp	4.132,00	3.865,65	166,35	4.032,00	-100,00
T	4.132,00	3.865,65	166,35	4.032,00	

Categoria 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

2050510	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	9.780,00	187,55	8.761,92	-830,53
		T	9.780,00	187,55	8.761,92	8.949,47

CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cp	9.780,00	187,55	8.761,92	8.949,47	-830,53
T	9.780,00	187,55	8.761,92	8.949,47	

Titolo 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti del settore pubblico anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione
 Categoria 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

Codice	Descrizione	Stanziam. definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Maggiori/Minori Entrate	
		Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti			
CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO							
Rs	9.748,23	0,00	9.748,23	9.748,23	0,00	0,00	0,00
Cp	49.283,00	50.150,85	41,08	50.191,93	50.191,93	908,93	908,93
Cs	59.031,23	50.150,85					
T			9.789,31	59.940,16			
CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cp	4.132,00	3.865,65	166,35	4.032,00	4.032,00	-100,00	-100,00
Cs	4.132,00	3.865,65					
T			166,35	4.032,00			
CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cp	9.780,00	187,55	8.761,92	8.949,47	8.949,47	-830,53	-830,53
Cs	9.780,00	187,55					
T			8.761,92	8.949,47			
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Rs	9.748,23	0,00	9.748,23	9.748,23	0,00	0,00	0,00
Cp	63.195,00	54.204,05	8.969,35	63.173,40	63.173,40	-21,60	-21,60
T	72.943,23	54.204,05	18.717,58	72.921,63	72.921,63		

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

Categoria 1 - Proventi dei servizi pubblici

3010310 DIRITTI DI SEGRETERIA, CERTIFICAZIONI ED AUTORIZZAZIONI COMUNALI							
Rs	230,74	230,74	0,00	230,74	230,74	0,00	0,00
Cp	4.500,00	2.876,10	633,56	3.509,66	3.509,66	-990,34	-990,34
T	4.730,74	3.106,84	633,56	3.740,40	3.740,40		
3010350 DIRITTI CARTE D'IDENTITA'							
Rs	495,36	495,36	0,00	495,36	495,36	0,00	0,00
Cp	2.900,00	2.404,56	464,40	2.868,96	2.868,96	-31,04	-31,04
T	3.395,36	2.899,92	464,40	3.364,32	3.364,32		

Codice	Descrizione	Stanziamenti definitivi di Bilancio		Riscossioni	Determinazioni del Consiglio		Maggiori/Minori Entrate
		Rs	Cp		Residui da riportare	Accertamenti	
3010430	PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS	Rs	2.980,00	1.228,90	1.751,10	2.980,00	0,00
		Cp	12.030,00	10.627,00	940,00	11.567,00	-463,00
		T	15.010,00	11.855,90	2.691,10	14.547,00	
3010470	PROVENTI CONVENZIONE DI TESORERIA	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		T	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
3010510	PROVENTI SERVIZIO IDRICO	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	14.886,00	0,00	0,00	0,00	-14.886,00
		T	14.886,00	0,00	0,00	0,00	
3010540	NUOVI DIRITTI DI SEGRETERIA	Rs	652,00	652,00	0,00	652,00	0,00
		Cp	7.000,00	6.851,83	0,00	6.851,83	-148,17
		T	7.652,00	7.503,83	0,00	7.503,83	
3010550	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	Rs	970,00	619,00	0,00	619,00	-351,00
		Cp	17.526,00	16.163,00	500,00	16.663,00	-863,00
		T	18.496,00	16.782,00	500,00	17.282,00	
3010560	PROVENTI CENTRI SPORTIVI	Rs	26.290,00	21.362,00	4.928,00	26.290,00	0,00
		Cp	23.592,00	6.796,00	1.699,00	8.495,00	-15.097,00
		T	49.882,00	28.158,00	6.627,00	34.785,00	
3010590	PROVENTI DERIVANTI DAI SERVIZI DI DEPURAZIONE E FOGNETURA	Rs	5.169,08	5.169,08	0,00	5.169,08	0,00
		Cp	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		T	15.169,08	5.169,08	0,00	5.169,08	
3010600	PROVENTI SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	Rs	1.862,49	1.356,40	506,09	1.862,49	0,00
		Cp	23.200,00	25.681,38	393,60	26.074,98	2.874,98
		T	25.062,49	27.037,78	899,69	27.937,47	

Codice	Descrizione	Stanziamenti definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Maggiori/Minori Entrate	
		Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti			
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
	Rs	38.649,67	31.113,48	7.185,19	38.298,67	-351,00	
	Cp	117.634,00	73.399,87	4.630,56	78.030,43	-39.603,57	
	T	156.283,67	104.513,35	11.815,75	116.329,10		

Categoria 2 - Proventi dei beni dell'Ente

3020460	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	67.000,00	52.752,56	0,00	52.752,56	-14.247,44
		T	67.000,00	52.752,56	0,00	52.752,56	
3020530	CONTRIBUTO PER CONCESSIONE GASDOTTO	Rs	34.800,00	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00
		Cp	42.476,00	5.475,80	37.000,00	42.475,80	-0,20
		T	77.276,00	40.275,80	37.000,00	77.275,80	
3020550	FITTI FABBRICATI	Rs	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		Cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	800,00	0,00	800,00	800,00	
3020560	PROVENTI CONVENZIONE USO LOCALI AMBULATORIO	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	4.290,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00
		T	4.290,00	4.290,00	0,00	4.290,00	
3020610	CONTRIBUTI PER IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA	Rs	6.595,34	5.358,43	1.236,91	6.595,34	0,00
		Cp	31.000,00	24.194,36	10.757,23	34.951,59	3.951,59
		T	37.595,34	29.552,79	11.994,14	41.546,93	
CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
	Rs	42.195,34	40.158,43	2.036,91	42.195,34	0,00	
	Cp	144.766,00	86.712,72	47.757,23	134.469,95	-10.296,05	
	T	186.961,34	126.871,15	49.794,14	176.665,29		

Codice	Descrizione	Stanziamanti definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Maggiori/Minori Entrate	
		Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti			
Categoria 3 - Interessi su anticipazioni e crediti							
3030600	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	Rs	102,42	102,42	0,00	102,42	0,00
		Cp	1.500,00	456,42	121,99	578,41	-921,59
		T	1.602,42	558,84	121,99	680,83	
CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
		Rs	102,42	102,42	0,00	102,42	0,00
		Cp	1.500,00	456,42	121,99	578,41	-921,59
		T	1.602,42	558,84	121,99	680,83	
Categoria 5 - Proventi diversi							
3050500	CREDITO I.V.A.	Rs	10.940,00	0,00	0,00	0,00	-10.940,00
		Cp	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		T	20.940,00	0,00	0,00	0,00	
3050660	RIMBORSI E CONCORSI SPESA ASSISTENZIALE SOCIALE	Rs	1.352,22	1.142,47	209,75	1.352,22	0,00
		Cp	9.800,00	5.482,44	2.077,76	7.560,20	-2.239,80
		T	11.152,22	6.624,91	2.287,51	8.912,42	
3050680	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	Rs	7.007,31	6.443,77	563,54	7.007,31	0,00
		Cp	35.408,00	15.739,18	283,00	16.022,18	-19.385,82
		T	42.415,31	22.182,95	846,54	23.029,49	
3050720	PROVENTI DA PRODUZIONE DI ENERGIA	Rs	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
		Cp	12.000,00	8.014,06	628,86	8.642,92	-3.357,08
		T	12.000,01	8.014,06	628,87	8.642,93	

Codice	Descrizione	Determinazioni del Consiglio			Maggiori/Minori Entrate
		Stanziam. definitivi di Bilancio	Riscossioni	Residui da riportare	
CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI					
Rs	19.299,54	7.586,24	773,30	8.359,54	-10.940,00
Cp	67.208,00	29.235,68	2.989,62	32.225,30	-34.982,70
T	86.507,54	36.821,92	3.762,92	40.584,84	
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
Rs	38.649,67	31.113,48	7.185,19	38.298,67	-351,00
Cp	117.634,00	73.399,87	4.630,56	78.030,43	-39.603,57
Cs	156.283,67	104.513,35			
T			11.815,75	116.329,10	
CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE					
Rs	42.195,34	40.158,43	2.036,91	42.195,34	0,00
Cp	144.766,00	86.712,72	47.757,23	134.469,95	-10.296,05
Cs	186.961,34	126.871,15			
T			49.794,14	176.665,29	
CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI					
Rs	102,42	102,42	0,00	102,42	0,00
Cp	1.500,00	456,42	121,99	578,41	-921,59
Cs	1.602,42	558,84			
T			121,99	680,83	
CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI					
Rs	19.299,54	7.586,24	773,30	8.359,54	-10.940,00
Cp	67.208,00	29.235,68	2.989,62	32.225,30	-34.982,70
Cs	86.507,54	36.821,92			
T			3.762,92	40.584,84	
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Rs	100.246,97	78.960,57	9.995,40	88.955,97	-11.291,00
Cp	331.108,00	189.804,69	55.499,40	245.304,09	-85.803,91
T	431.354,97	268.765,26	65.494,80	334.260,06	

Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

Categoria 1 - Alienazione di beni patrimoniali

Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti
 Categoria 1 - Alienazione di beni patrimoniali

Codice	Descrizione	Stanziam. definitivi di Bilancio		Riscossioni		Determinazioni del Consiglio		Maggiori/Minori Entrate	
						Residui da riportare	Accertamenti		
4010690	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	194.507,00	194.507,00	194.507,00	0,00	194.507,00	0,00	0,00
		T	194.507,00	194.507,00	194.507,00	0,00	194.507,00	0,00	0,00

CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cp	194.507,00	194.507,00	194.507,00	0,00	194.507,00	0,00	0,00
T	194.507,00	194.507,00	194.507,00	0,00	194.507,00	0,00	0,00

Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla Regione

4030760	CONTRIBUTI REGIONALI OPERE PUBBLICHE	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	4.140,00	4.131,65	4.131,65	0,00	4.131,65	-8,35
		T	4.140,00	4.131,65	4.131,65	0,00	4.131,65	

CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cp	4.140,00	4.131,65	4.131,65	0,00	4.131,65	0,00	-8,35
T	4.140,00	4.131,65	4.131,65	0,00	4.131,65	0,00	

Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti

4050800	ONERI DI URBANIZZAZIONE	Rs	5.150,52	0,00	0,00	5.150,52	5.150,52	0,00
		Cp	73.300,00	78.886,33	78.886,33	0,00	78.886,33	5.586,33
		T	78.450,52	78.886,33	78.886,33	5.150,52	84.036,85	

4050806 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cp	434.136,00	393.344,88	393.344,88	0,00	393.344,88	0,00	-40.791,12
T	434.136,00	393.344,88	393.344,88	0,00	393.344,88	0,00	

TITOLO 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti
 Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti

Codice	Descrizione	Stanziam. definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Maggiori/Minori Entrate	
		Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti			
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
Rs	5.150,52	0,00	5.150,52	5.150,52	5.150,52	0,00	0,00
Cp	507.436,00	472.231,21	0,00	472.231,21	472.231,21	-35.204,79	
T	512.586,52	472.231,21	5.150,52	477.381,73			
CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cp	194.507,00	194.507,00	0,00	194.507,00	194.507,00	0,00	0,00
Cs	194.507,00	194.507,00					
T			0,00	194.507,00			
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cp	4.140,00	4.131,65	0,00	4.131,65	4.131,65	-8,35	
Cs	4.140,00	4.131,65					
T			0,00	4.131,65			
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
Rs	5.150,52	0,00	5.150,52	5.150,52	5.150,52	0,00	0,00
Cp	507.436,00	472.231,21	0,00	472.231,21	472.231,21	-35.204,79	
Cs	512.586,52	472.231,21					
T			5.150,52	477.381,73			
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI							
Rs	5.150,52	0,00	5.150,52	5.150,52	5.150,52	0,00	0,00
Cp	706.083,00	670.869,86	0,00	670.869,86	670.869,86	-35.213,14	
T	711.233,52	670.869,86	5.150,52	676.020,38			

TITOLO 5 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Categoria 1 - Anticipazioni di Cassa

5010840	ANTICIPAZIONE DI CASSA	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	482.000,00	0,00	0,00	0,00	-482.000,00
		T	482.000,00	0,00	0,00	0,00	

Codice	Descrizione	Stanziam. definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Maggiori/Minori Entrate	
		Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti			
CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-482.000,00
	T	482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 2 - Finanziamenti a breve termine							
5020850	FINANZIAMENTI A BREVI TERMINE	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	T	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE							
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	T	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-482.000,00
	Cs	482.000,00	0,00				
	T			0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE							
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	Cs	10.000,00	0,00				
	T			0,00	0,00	0,00	
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI							
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-492.000,00
	T	492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TITOLO 6 - Entrate da servizi per conto di terzi

Codice	Descrizione	Stanziamenti definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Maggiori/Minori Entrate	
		Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti			
6010000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	Rs	19.237,36	0,00	0,00	0,00	-19.237,36
		Cp	50.000,00	29.558,13	1.441,87	31.000,00	-19.000,00
		T	69.237,36	29.558,13	1.441,87	31.000,00	
6020000	RITENUTE ERARIALI	Rs	29.528,15	0,00	0,00	0,00	-29.528,15
		Cp	130.000,00	64.018,96	35.381,04	99.400,00	-30.600,00
		T	159.528,15	64.018,96	35.381,04	99.400,00	
6030000	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	Rs	1,79	0,00	0,00	0,00	-1,79
		Cp	5.000,00	3.488,33	42,17	3.530,50	-1.469,50
		T	5.001,79	3.488,33	42,17	3.530,50	
6040000	DEPOSITI CAUZIONALI	Rs	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		Cp	26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
		T	36.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
6050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	Rs	43.915,84	9.644,76	24.476,52	34.121,28	-9.794,56
		Cp	350.000,00	33.709,66	15.858,88	49.568,54	-300.431,46
		T	393.915,84	43.354,42	40.335,40	83.689,82	
6060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	Rs	2.000,00	1.800,00	200,00	2.000,00	0,00
		Cp	12.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-10.000,00
		T	14.000,00	1.800,00	2.200,00	4.000,00	
6070000	DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI	Rs	183,12	183,12	0,00	183,12	0,00
		Cp	12.000,00	2.512,00	0,00	2.512,00	-9.488,00
		T	12.183,12	2.695,12	0,00	2.695,12	
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		Rs	104.866,26	11.627,88	34.676,52	46.304,40	-58.561,86
		Cp	585.000,00	133.287,08	54.723,96	188.011,04	-396.988,96
		T	689.866,26	144.914,96	89.400,48	234.315,44	

Codice	Descrizione	Stanziamenti definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Maggiori/Minori Entrate	
		Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti			
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE							
	Rs	424.334,65	308.040,26	38.659,75	346.700,01	-77.634,64	
	Cp	1.501.391,00	1.154.598,15	310.936,24	1.465.534,39	-35.856,61	
	Cs	1.925.725,65	1.462.638,41				
	T			349.595,99	1.812.234,40		
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
	Rs	9.748,23	0,00	9.748,23	9.748,23	0,00	
	Cp	63.195,00	54.204,05	8.969,35	63.173,40	-21,60	
	Cs	72.943,23	54.204,05				
	T			18.771,58	72.921,63		
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
	Rs	100.246,97	78.960,57	9.995,40	88.955,97	-11.291,00	
	Cp	331.108,00	189.804,69	55.499,40	245.304,09	-85.803,91	
	Cs	431.354,97	268.765,26				
	T			65.494,80	334.260,06		
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI							
	Rs	5.150,52	0,00	5.150,52	5.150,52	0,00	
	Cp	706.083,00	670.869,86	0,00	670.869,86	-35.213,14	
	Cs	711.233,52	670.869,86				
	T			5.150,52	676.020,38		
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI							
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cp	492.000,00	0,00	0,00	0,00	-492.000,00	
	Cs	492.000,00	0,00				
	T			0,00	0,00		
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
	Rs	104.866,26	11.627,88	34.676,52	46.304,40	-58.561,86	
	Cp	585.000,00	133.287,08	54.723,96	188.011,04	-396.988,96	
	Cs	689.866,26	144.914,96				
	T			89.400,48	234.315,44		

Codice	Descrizione	Stanziamenti definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Maggiori/Minori Entrate	
		Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	116.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.824,00
	Cs	0,00	0,00				
	T			0,00	0,00	0,00	
FONDO DI CASSA							
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cs	313.041,98	0,00				
	T			0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE ENTRATE							
	Rs	644.346,63	398.628,71	98.230,42	496.859,13	-147.487,50	
	Cp	3.795.601,00	2.202.763,83	430.128,95	2.632.892,78	-1.162.708,22	
	Cs	4.636.165,61	2.601.392,54				
	T			528.359,37	3.129.751,91		

Codice	Descrizione	Stanziamenti definitivi di Bilancio	Pagamenti	Determinazioni del Consiglio	Residui da riportare	Impegni	Minori Spese
--------	-------------	-------------------------------------	-----------	------------------------------	----------------------	---------	--------------

SPESE

Titolo 1 - Spese Correnti

Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio 1 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

1010103	PRESTAZIONE DI SERVIZI	Rs	11.822,36	11.172,70	571,00	11.743,70	-78,66
		Cp	45.120,00	28.076,32	17.042,71	45.119,03	-0,97
		T	56.942,36	39.249,02	17.613,71	56.862,73	
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO							
		Rs	11.822,36	11.172,70	571,00	11.743,70	-78,66
		Cp	45.120,00	28.076,32	17.042,71	45.119,03	-0,97
		T	56.942,36	39.249,02	17.613,71	56.862,73	

Servizio 2 - Segreteria generale, personale, organizzazione e programmazione

1010201	PERSONALE	Rs	44.222,31	20.421,05	23.801,26	44.222,31	0,00
		Cp	137.690,00	132.187,85	5.502,15	137.690,00	0,00
		T	181.912,31	152.608,90	29.303,41	181.912,31	
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE							
		Rs	44.222,31	20.421,05	23.801,26	44.222,31	0,00
		Cp	137.690,00	132.187,85	5.502,15	137.690,00	0,00
		T	181.912,31	152.608,90	29.303,41	181.912,31	

Servizio 3 - Gestione economica, finanziaria, provveditorato e controllo di gestione

1010303	PRESTAZIONE DI SERVIZI	Rs	13.367,31	12.535,56	28,90	12.564,46	-802,85
		Cp	37.800,00	17.952,10	19.846,91	37.799,01	-0,99
		T	51.167,31	30.487,66	19.875,81	50.363,47	

Codice	Descrizione	Stanziamenti definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Impegni		Minori Spese	
		Pagamenti	Residui da riportare	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	Impegni	Minori Spese	Minori Spese
1010310	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	34.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.350,00
		T	34.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE									
		Rs	13.367,31	12.535,56	28,90	12.564,46			-802,85
		Cp	72.150,00	17.952,10	19.846,91	37.799,01			-34.350,99
		T	85.517,31	30.487,66	19.875,81	50.363,47			

Servizio 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

1010503	PRESTAZIONE DI SERVIZI	Rs	95.291,40	84.560,75	10.700,01	95.260,76			-30,64
		Cp	312.426,00	204.529,46	105.082,43	309.611,89			-2.814,11
		T	407.717,40	289.090,21	115.782,44	404.872,65			
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI									
		Rs	95.291,40	84.560,75	10.700,01	95.260,76			-30,64
		Cp	312.426,00	204.529,46	105.082,43	309.611,89			-2.814,11
		T	407.717,40	289.090,21	115.782,44	404.872,65			

Servizio 6 - Ufficio tecnico

1010601	PERSONALE	Rs	8.324,62	3.237,83	5.086,79	8.324,62			0,00
		Cp	85.960,00	83.631,06	2.328,94	85.960,00			0,00
		T	94.284,62	86.868,89	7.415,73	94.284,62			
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO									
		Rs	8.324,62	3.237,83	5.086,79	8.324,62			0,00
		Cp	85.960,00	83.631,06	2.328,94	85.960,00			0,00
		T	94.284,62	86.868,89	7.415,73	94.284,62			

Servizio 8 - Altri Servizi generali

1010801	PERSONALE	Rs	37.468,56	29.672,67	7.795,89	37.468,56			0,00
		Cp	35.500,00	1.812,47	32.212,52	34.024,99			-1.475,01
		T	72.968,56	31.485,14	40.008,41	71.493,55			

Codice	Descrizione	Stanziamenti definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Minori Spese	
		Pagamenti	Residui da riportare	Impegni			
1010802	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	Rs	3.247,13	2.131,22	0,00	2.131,22	-1.115,91
		Cp	9.600,00	5.798,76	3.485,04	9.283,80	-316,20
		T	12.847,13	7.929,98	3.485,04	11.415,02	
1010803	PRESTAZIONE DI SERVIZI	Rs	37.827,94	15.875,56	21.444,28	37.319,84	-508,10
		Cp	95.700,00	74.636,16	20.377,77	95.013,93	-686,07
		T	133.527,94	90.511,72	41.822,05	132.333,77	
1010805	TRASFERIMENTI	Rs	20.097,70	17.194,94	2.356,75	19.551,69	-546,01
		Cp	72.281,00	15.915,49	42.741,38	58.656,87	-13.624,13
		T	92.378,70	33.110,43	45.098,13	78.208,56	
1010806	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	40.520,00	34.288,68	6.231,30	40.519,98	-0,02
		T	40.520,00	34.288,68	6.231,30	40.519,98	
1010807	IMPOSTE E TASSE	Rs	12.378,28	7.323,76	5.054,52	12.378,28	0,00
		Cp	38.460,00	19.686,31	5.930,77	25.617,08	-12.842,92
		T	50.838,28	27.010,07	10.985,29	37.995,36	
1010808	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	3.665,00	3.162,72	57,00	3.219,72	-445,28
		T	3.665,00	3.162,72	57,00	3.219,72	
1010811	FONDO DI RISERVA	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	5.450,00	0,00	0,00	0,00	-5.450,00
		T	5.450,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI		Rs	111.019,61	72.198,15	36.651,44	108.849,59	-2.170,02
		Cp	301.176,00	155.300,59	111.035,78	266.336,37	-34.839,63
		T	412.195,61	227.498,74	147.687,22	375.185,96	

Codice	Descrizione	Stanziamenti definitivi di Bilancio			Determinazioni del Consiglio			Minori Spese	
		Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	Pagamenti	Residui da riportare
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO									
Rs		11.822,36	11.172,70	571,00	11.743,70				-78,66
Cp		45.120,00	28.076,32	17.042,71	45.119,03				-0,97
Cs		56.942,36	39.249,02						
T			17.613,71		56.862,73				
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE									
Rs		44.222,31	20.421,05	23.801,26	44.222,31				0,00
Cp		137.690,00	132.187,85	5.502,15	137.690,00				0,00
Cs		181.912,31	152.608,90						
T			29.303,41		181.912,31				
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE									
Rs		13.367,31	12.535,56	28,90	12.564,46				-802,85
Cp		72.150,00	17.952,10	19.846,91	37.799,01				-34.350,99
Cs		85.517,31	30.487,66						
T			19.875,81		50.363,47				
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI									
Rs		95.291,40	84.560,75	10.700,01	95.260,76				-30,64
Cp		312.426,00	204.529,46	105.082,43	309.611,89				-2.814,11
Cs		407.717,40	289.090,21						
T			115.782,44		404.872,65				
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO									
Rs		8.324,62	3.237,83	5.086,79	8.324,62				0,00
Cp		85.960,00	83.631,06	2.328,94	85.960,00				0,00
Cs		94.284,62	86.868,89						
T			7.415,73		94.284,62				
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI									
Rs		111.019,61	72.198,15	36.651,44	108.849,59				-2.170,02
Cp		301.176,00	155.300,59	111.035,78	266.336,37				-34.839,63
Cs		412.195,61	227.498,74						
T			147.687,22		375.185,96				
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO									
Rs		284.047,61	204.126,04	76.839,40	280.965,44				-3.082,17
Cp		954.522,00	621.677,38	260.838,92	882.516,30				-72.005,70
T		1.238.569,61	825.803,42	337.678,32	1.163.481,74				

Codice	Descrizione	Stanziam. definitivi di Bilancio	Pagamenti	Determinazioni del Consiglio	Residui da riportare	Impegni	Minori Spese
--------	-------------	----------------------------------	-----------	------------------------------	----------------------	---------	--------------

Funzione 3 - Funzioni di Polizia locale

Servizio 1 - Polizia municipale

1030101	PERSONALE	Rs	8.451,33	2.389,77	6.061,56	8.451,33	0,00
		Cp	84.300,00	81.615,07	2.670,32	84.285,39	-14,61
		T	92.751,33	84.004,84	8.731,88	92.736,72	

1030103 PRESTAZIONE DI SERVIZI

		Rs	6.700,74	6.686,96	0,00	6.686,96	-13,78
		Cp	15.000,00	6.121,07	4.146,08	10.267,15	-4.732,85
		T	21.700,74	12.808,03	4.146,08	16.954,11	

1030105 TRASFERIMENTI

		Rs	10.600,00	386,76	10.213,24	10.600,00	0,00
		Cp	9.700,00	8,91	9.690,00	9.698,91	-1,09
		T	20.300,00	395,67	19.903,24	20.298,91	

SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE

		Rs	25.752,07	9.463,49	16.274,80	25.738,29	-13,78
		Cp	109.000,00	87.745,05	16.506,40	104.251,45	-4.748,55
		T	134.752,07	97.208,54	32.781,20	129.989,74	

SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE

		Rs	25.752,07	9.463,49	16.274,80	25.738,29	-13,78
		Cp	109.000,00	87.745,05	16.506,40	104.251,45	-4.748,55
		Cs	134.752,07	97.208,54			
		T			32.781,20	129.989,74	

FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

		Rs	25.752,07	9.463,49	16.274,80	25.738,29	-13,78
		Cp	109.000,00	87.745,05	16.506,40	104.251,45	-4.748,55
		T	134.752,07	97.208,54	32.781,20	129.989,74	

Funzione 4 - Funzioni di Istruzione pubblica

Servizio 5 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi

Codice	Descrizione	Stanziam. definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Pagamenti		Residui da riportare		Impegni		Minori Spese		
		Rs	Cp	T	Rs	Cp	T	Rs	Cp	T	Rs	Cp	T	
1040503	PRESTAZIONE DI SERVIZI	16.483,07	103.050,00	119.533,07	16.139,26	82.161,13	98.300,39	335,73	20.636,99	20.972,72	16.474,99	102.798,12	119.273,11	-8,08
														-251,88
1040505	TRASFERIMENTI	66.796,49	159.050,00	225.846,49	43.633,94	124.556,35	168.190,29	7.484,55	31.999,77	39.484,32	51.118,49	156.556,12	207.674,61	-15.678,00
														-2.493,88
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI														
		83.279,56	262.100,00	345.379,56	59.773,20	206.717,48	266.490,68	7.820,28	52.636,76	60.457,04	67.593,48	259.354,24	326.947,72	-15.686,08
														-2.745,76
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI														
		83.279,56	262.100,00	345.379,56	59.773,20	206.717,48	266.490,68	7.820,28	52.636,76	60.457,04	67.593,48	259.354,24	326.947,72	-15.686,08
														-2.745,76
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA														
		83.279,56	262.100,00	345.379,56	59.773,20	206.717,48	266.490,68	7.820,28	52.636,76	60.457,04	67.593,48	259.354,24	326.947,72	-15.686,08
														-2.745,76

Funzione 5 - Funzioni relative alla Cultura e ai beni culturali

Servizio 2 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

1050203	PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.448,09	16.253,00	20.701,09	4.447,45	11.952,07	16.399,52	0,00	4.205,07	4.205,07	4.447,45	16.157,14	20.604,59	-0,64
														-95,86
1050205	TRASFERIMENTI	326,50	6.580,00	6.906,50	0,00	5.930,00	5.930,00	326,50	650,00	976,50	326,50	6.580,00	6.906,50	0,00
														0,00

Codice	Descrizione	Stanzamenti definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Minori Spese	
		Pagamenti	Residui da riportare	Impegni			
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
Rs	4.774,59	4.447,45	326,50	4.773,95	4.773,95	-0,64	
Cp	22.833,00	17.882,07	4.855,07	22.737,14	22.737,14	-95,86	
T	27.607,59	22.329,52	5.181,57	27.511,09	27.511,09		
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
Rs	4.774,59	4.447,45	326,50	4.773,95	4.773,95	-0,64	
Cp	22.833,00	17.882,07	4.855,07	22.737,14	22.737,14	-95,86	
Cs	27.607,59	22.329,52					
T			5.181,57	27.511,09	27.511,09		
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI							
Rs	4.774,59	4.447,45	326,50	4.773,95	4.773,95	-0,64	
Cp	22.833,00	17.882,07	4.855,07	22.737,14	22.737,14	-95,86	
T	27.607,59	22.329,52	5.181,57	27.511,09	27.511,09		

Funzione 6 - Funzioni nel settore Sportivo e Ricreativo

Servizio 2 - Stadio comunale, Palazzo dello Sport ed altri impianti

1060205	TRASFERIMENTI	Rs	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00
		Cp	2.760,00	0,00	2.510,00	2.510,00	-250,00
		T	3.030,00	270,00	2.510,00	2.780,00	
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI							
		Rs	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00
		Cp	2.760,00	0,00	2.510,00	2.510,00	-250,00
		T	3.030,00	270,00	2.510,00	2.780,00	

Codice	Descrizione	Stanziam. definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Pagamenti		Residui da riportare		Impegni		Minori Spese		
		Rs	Cp	Cs	T	Rs	Cp	Cs	T	Rs	Cp	Cs	T	
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI														
		270,00				270,00				0,00		270,00		0,00
		2.760,00				0,00				2.510,00		2.510,00		-250,00
		3.030,00				270,00								
	T									2.510,00		2.780,00		
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO														
		270,00				270,00				0,00		270,00		0,00
		2.760,00				0,00				2.510,00		2.510,00		-250,00
	T					270,00				2.510,00		2.780,00		

Funzione 8 - Funzioni nel campo della Viabilità e dei Trasporti

Servizio 2 - Illuminazione pubblica e servizi connessi

1080203 PRESTAZIONE DI SERVIZI														
		520,01				520,01				0,00		520,01		0,00
		105.000,00				104.999,86				0,13		104.999,99		-0,01
	T					105.519,87				0,13		105.520,00		
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI														
		520,01				520,01				0,00		520,01		0,00
		105.000,00				104.999,86				0,13		104.999,99		-0,01
	T					105.519,87				0,13		105.520,00		
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI														
		520,01				520,01				0,00		520,01		0,00
		105.000,00				104.999,86				0,13		104.999,99		-0,01
	T					105.519,87				0,13		105.520,00		
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI														
		520,01				520,01				0,00		520,01		0,00
		105.000,00				104.999,86				0,13		104.999,99		-0,01
	T					105.519,87				0,13		105.520,00		

Codice	Descrizione	Stanzamenti definitivi di Bilancio	Pagamenti	Determinazioni del Consiglio	Residui da riportare	Impegni	Minori Spese
--------	-------------	------------------------------------	-----------	------------------------------	----------------------	---------	--------------

Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente

Servizio 4 - Servizio idrico integrato

1090403	PRESTAZIONE DI SERVIZI	Rs	1.500,62	1.293,22	0,00	1.293,22	-207,40
		Cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.500,62	1.293,22	0,00	1.293,22	
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
		Rs	1.500,62	1.293,22	0,00	1.293,22	-207,40
		Cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.500,62	1.293,22	0,00	1.293,22	

Servizio 5 - Servizio smaltimento rifiuti

1090503	PRESTAZIONE DI SERVIZI	Rs	59.896,18	58.521,18	0,00	58.521,18	-1.375,00
		Cp	249.521,00	181.965,28	64.738,01	246.703,29	-2.817,71
		T	309.417,18	240.486,46	64.738,01	305.224,47	
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI							
		Rs	59.896,18	58.521,18	0,00	58.521,18	-1.375,00
		Cp	249.521,00	181.965,28	64.738,01	246.703,29	-2.817,71
		T	309.417,18	240.486,46	64.738,01	305.224,47	

Servizio 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al Territorio e all'Ambiente

1090603	PRESTAZIONE DI SERVIZI	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	69.779,00	63.061,28	6.717,72	69.779,00	0,00
		T	69.779,00	63.061,28	6.717,72	69.779,00	
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE							
		Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	69.779,00	63.061,28	6.717,72	69.779,00	0,00
		T	69.779,00	63.061,28	6.717,72	69.779,00	

Codice	Descrizione	Stanziam. definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Impegni		Minori Spese	
		Pagamenti	Residui da riportare	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	Impegni	Impegni	Impegni
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO									
Rs	1.500,62	1.293,22	0,00	1.293,22	0,00	1.293,22	-207,40		
Cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cs	1.500,62	1.293,22							
T			0,00			1.293,22			
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI									
Rs	59.896,18	58.521,18	0,00	58.521,18	0,00	58.521,18	-1.375,00		
Cp	249.521,00	181.965,28		64.738,01		246.703,29	-2.817,71		
Cs	309.417,18	240.486,46							
T			64.738,01			305.224,47			
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE									
Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cp	69.779,00	63.061,28		6.717,72		69.779,00	0,00		
Cs	69.779,00	63.061,28							
T			6.717,72			69.779,00			
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
Rs	61.396,80	59.814,40	0,00	59.814,40	0,00	59.814,40	-1.582,40		
Cp	319.300,00	245.026,56		71.455,73		316.482,29	-2.817,71		
T	380.696,80	304.840,96			71.455,73	376.296,69			

Funzione 10 - Funzioni nel settore Sociale

Servizio 4 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

1100403 PRESTAZIONE DI SERVIZI									
Rs	4.838,56	4.736,64	0,00	4.736,64	0,00	4.736,64	-101,92		
Cp	29.800,00	22.519,15		5.923,79		28.442,94	-1.357,06		
T	34.638,56	27.255,79			5.923,79	33.179,58			
1100405 TRASFERIMENTI									
Rs	5.565,09	4.900,76	0,00	4.900,76	0,00	4.900,76	-664,33		
Cp	59.620,00	47.386,36		12.233,40		59.619,76	-0,24		
T	65.185,09	52.287,12			12.233,40	64.520,52			

Codice	Descrizione	Stanziam. definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Impegni		Minori Spese	
		Pagamenti	Residui da riportare	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	Impegni	Minori Spese	Minori Spese
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA									
Rs		10.403,65	0,00	9.637,40	0,00	9.637,40	9.637,40	-766,25	
Cp		89.420,00	18.157,19	69.905,51	18.157,19	88.062,70	88.062,70	-1.357,30	
T		99.823,65	18.157,19	79.542,91	18.157,19	97.700,10	97.700,10		
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA									
Rs		10.403,65	0,00	9.637,40	0,00	9.637,40	9.637,40	-766,25	
Cp		89.420,00	18.157,19	69.905,51	18.157,19	88.062,70	88.062,70	-1.357,30	
Cs		99.823,65		79.542,91					
T			18.157,19		18.157,19	97.700,10	97.700,10		
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE									
Rs		10.403,65	0,00	9.637,40	0,00	9.637,40	9.637,40	-766,25	
Cp		89.420,00	18.157,19	69.905,51	18.157,19	88.062,70	88.062,70	-1.357,30	
T		99.823,65	18.157,19	79.542,91	18.157,19	97.700,10	97.700,10		

Codice	Descrizione	Stanziam. definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Minori Spese	
		Pagamenti	Residui da riportare	Impegni			
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Rs		284.047,61	204.126,04	76.839,40	280.965,44		-3.082,17
Cp		954.522,00	621.677,38	260.838,92	882.516,30		-72.005,70
Cs		1.238.569,61	825.803,42				
T			337.678,32		1.163.481,74		
FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
Rs		25.752,07	9.463,49	16.274,80	25.738,29		-13,78
Cp		109.000,00	87.745,05	16.506,40	104.251,45		-4.748,55
Cs		134.752,07	97.208,54				
T			32.781,20		129.989,74		
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
Rs		83.279,56	59.773,20	7.820,28	67.593,48		-15.686,08
Cp		262.100,00	206.717,48	52.636,76	259.354,24		-2.745,76
Cs		345.379,56	266.490,68				
T			60.457,04		326.947,72		
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI							
Rs		4.774,59	4.447,45	326,50	4.773,95		-0,64
Cp		22.833,00	17.882,07	4.855,07	22.737,14		-95,86
Cs		27.607,59	22.329,52				
T			5.181,57		27.511,09		
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
Rs		270,00	270,00	0,00	270,00		0,00
Cp		2.760,00	0,00	2.510,00	2.510,00		-250,00
Cs		3.030,00	270,00				
T			2.510,00		2.780,00		
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI							
Rs		520,01	520,01	0,00	520,01		0,00
Cp		105.000,00	104.999,86	0,13	104.999,99		-0,01
Cs		105.520,01	105.519,87				
T			0,13		105.520,00		
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Rs		61.396,80	59.814,40	0,00	59.814,40		-1.582,40
Cp		319.300,00	245.026,56	71.455,73	316.482,29		-2.817,71
Cs		380.696,80	304.840,96				
T			71.455,73		376.296,69		

Codice	Descrizione	Stanziamenti definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Minori Spese	
		Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	Impegni	Impegni	Impegni
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
Rs		10.403,65	9.637,40	0,00	9.637,40	-766,25	
Cp		89.420,00	69.905,51	18.157,19	88.062,70	-1.357,30	
Cs		99.823,65	79.542,91				
T				18.157,19	97.700,10		
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
Rs		470.444,29	348.051,99	101.260,98	449.312,97	-21.131,32	
Cp		1.864.935,00	1.353.953,91	426.960,20	1.780.914,11	-84.020,89	
T		2.335.379,29	1.702.005,90	528.221,18	2.230.227,08		

Titolo 2 - Spese in Conto capitale

Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio 2 - Segreteria generale, personale, organizzazione e programmazione

2010205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	Rs	2.214,30	2.214,30	0,00	2.214,30	0,00
		Cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.214,30	2.214,30	0,00	2.214,30	
2010207	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	Rs	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		Cp	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		T	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE							
		Rs	4.214,30	4.214,30	0,00	4.214,30	0,00
		Cp	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		T	6.214,30	4.214,30	2.000,00	6.214,30	
Servizio 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	Rs	46.464,46	15.896,54	30.545,66	46.442,20	-22,26
		Cp	43.537,00	9.613,60	33.178,12	42.791,72	-745,28
		T	90.001,46	25.510,14	63.723,78	89.233,92	

Codice	Descrizione	Stanziam. definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Minori Spese	
		Pagamenti	Residui da riportare	Impegni			
2010505	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	Rs	4.220,00	4.210,96	0,00	4.210,96	-9,04
		Cp	8.000,00	0,00	7.759,20	7.759,20	-240,80
		T	12.220,00	4.210,96	7.759,20	11.970,16	
2010506	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	6.500,00	0,00	2.867,00	2.867,00	-3.633,00
		T	6.500,00	0,00	2.867,00	2.867,00	
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Rs	50.684,46	20.107,50	30.545,66	50.653,16	-31,30	
	Cp	58.037,00	9.613,60	43.804,32	53.417,92	-4.619,08	
	T	108.721,46	29.721,10	74.349,98	104.071,08		
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE	Rs	4.214,30	4.214,30	0,00	4.214,30	0,00	
	Cp	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
	Cs	6.214,30	4.214,30				
	T			2.000,00	6.214,30		
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Rs	50.684,46	20.107,50	30.545,66	50.653,16	-31,30	
	Cp	58.037,00	9.613,60	43.804,32	53.417,92	-4.619,08	
	Cs	108.721,46	29.721,10				
	T			74.349,98	104.071,08		
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	Rs	54.898,76	24.321,80	30.545,66	54.867,46	-31,30	
	Cp	60.037,00	9.613,60	45.804,32	55.417,92	-4.619,08	
	T	114.935,76	33.935,40	76.349,98	110.285,38		
Funzione 4 - Funzioni di Istruzione pubblica							
Servizio 1 - Scuola Materna							
2040107	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
		T	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	

Codice	Descrizione	Stanziamenti definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Minori Spese	
		Pagamenti	Residui da riportare	Impegni			
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA							
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
	T	22.500,00	22.500,00		22.500,00		

Servizio 2 - Istruzione elementare

2040205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	8.138,00	5.137,81	2.318,00	7.455,81	-682,19
		T	8.138,00	5.137,81	2.318,00	7.455,81	
2040206	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		T	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
		Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	11.138,00	5.137,81	5.318,00	10.455,81	-682,19
		T	11.138,00	5.137,81	5.318,00	10.455,81	

Servizio 5 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi

2040505	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	3.630,00	3.629,79	0,00	3.629,79	-0,21
		T	3.630,00	3.629,79	0,00	3.629,79	
		Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	3.630,00	3.629,79	0,00	3.629,79	-0,21
		T	3.630,00	3.629,79	0,00	3.629,79	

Codice	Descrizione	Stanziam. definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Minori Spese	
		Pagamenti	Residui da riportare	Impegni			
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA							
Rs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cp		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
Cs		22.500,00	22.500,00				
T				0,00	22.500,00		
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE							
Rs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cp		11.138,00	5.137,81	5.318,00	10.455,81	-682,19	
Cs		11.138,00	5.137,81				
T				5.318,00	10.455,81		
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI							
Rs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cp		3.630,00	3.629,79	3.629,79	3.629,79	-0,21	
Cs		3.630,00	3.629,79				
T				0,00	3.629,79		
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
Rs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cp		37.268,00	31.267,60	5.318,00	36.585,60	-682,40	
T		37.268,00	31.267,60	5.318,00	36.585,60		

Funzione 5 - Funzioni relative alla Cultura e ai beni culturali

Servizio 1 - Biblioteche, Musei e Pinacoteche

2050101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
		T	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES							
		Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
		T	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	

Codice	Descrizione	Stanziam. definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Minori Spese	
		Pagamenti	Residui da riportare	Impegni			
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE							
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
	Cs	1.550,00	0,00				
	T			1.550,00	1.550,00	1.550,00	
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI							
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
	T	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	

Funzione 6 - Funzioni nel settore Sportivo e Ricreativo

Servizio 2 - Stadio comunale, Palazzo dello Sport ed altri impianti

2060201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							
	Rs	316,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-316,23
	Cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	316,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE							
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	30.700,00	30.482,07	30.482,07	0,00	30.482,07	-217,93
	T	30.700,00	30.482,07	30.482,07	0,00	30.482,07	
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI							
	Rs	316,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-316,23
	Cp	30.700,00	30.482,07	30.482,07	0,00	30.482,07	-217,93
	T	31.016,23	30.482,07	30.482,07	0,00	30.482,07	

Codice	Descrizione	Stanziam. definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Pagamenti		Residui da riportare		Impegni		Minori Spese	
		Rs	Cp	Rs	Cp	Rs	Cp	Rs	Cp	Rs	Cp	Rs	Cp
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI													
		Rs	316,23		0,00		0,00		0,00		0,00		-316,23
		Cp	30.700,00		30.482,07		0,00		0,00		30.482,07		-217,93
		Cs	31.016,23		30.482,07								
		T					0,00		0,00		30.482,07		
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO													
		Rs	316,23		0,00		0,00		0,00		0,00		-316,23
		Cp	30.700,00		30.482,07		0,00		0,00		30.482,07		-217,93
		T	31.016,23		30.482,07		0,00		0,00		30.482,07		

Funzione 8 - Funzioni nel campo della Viabilità e dei Trasporti

Servizio 1 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

2080101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	Rs	22.817,17		11.970,79		10.846,38		22.817,17		0,00		0,00
		Cp	105.591,00		2.898,72		95.361,05		98.259,77		-7.331,23		
		T	128.408,17		14.869,51		106.207,43		121.076,94				
2080102	ESPROPRI E SERVITÙ ONEROSE	Rs	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		Cp	410.000,00		369.209,08		0,00		369.209,08		-40.790,92		
		T	410.000,00		369.209,08		0,00		369.209,08				
2080105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	Rs	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		Cp	3.000,00		3.000,00		0,00		3.000,00		0,00		0,00
		T	3.000,00		3.000,00		0,00		3.000,00				
SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI													
		Rs	22.817,17		11.970,79		10.846,38		22.817,17		0,00		0,00
		Cp	518.591,00		375.107,80		95.361,05		470.468,85		-48.122,15		
		T	541.408,17		387.078,59		106.207,43		493.286,02				

Servizio 2 - Illuminazione pubblica e servizi connessi

Codice	Descrizione	Stanziam. definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Residui da riportare		Impegni		Minori Spese	
		Rs	Cp	Pagamenti							
2080201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	26.504,97	1.936,00	25.035,45	0,00	25.035,45	0,00	25.035,45	-1.469,52		
		1.936,00		1.935,50	0,00	1.935,50	0,00	1.935,50	-0,50		
		28.440,97		26.970,95	0,00	26.970,95	0,00	26.970,95			
	SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	26.504,97	1.936,00	25.035,45	0,00	25.035,45	0,00	25.035,45	-1.469,52		
		1.936,00		1.935,50	0,00	1.935,50	0,00	1.935,50	-0,50		
		28.440,97		26.970,95	0,00	26.970,95	0,00	26.970,95			
	SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	22.817,17	518.591,00	11.970,79	10.846,38	11.970,79	10.846,38	22.817,17	0,00		
		518.591,00		375.107,80	95.361,05	375.107,80	95.361,05	470.468,85	-48.122,15		
		541.408,17		387.078,59	106.207,43	387.078,59	106.207,43	493.286,02			
	SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	26.504,97	1.936,00	25.035,45	0,00	25.035,45	0,00	25.035,45	-1.469,52		
		1.936,00		1.935,50	0,00	1.935,50	0,00	1.935,50	-0,50		
		28.440,97		26.970,95	0,00	26.970,95	0,00	26.970,95			
	FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI	49.322,14	520.527,00	37.006,24	10.846,38	37.006,24	10.846,38	47.852,62	-1.469,52		
		520.527,00		377.043,30	95.361,05	377.043,30	95.361,05	472.404,35	-48.122,65		
		569.849,14		414.049,54	106.207,43	414.049,54	106.207,43	520.256,97			
Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente											
Servizio 1 - Urbanistica e gestione del Territorio											
2090101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	7.985,72	14.701,00	5.466,43	2.519,29	5.466,43	2.519,29	7.985,72	0,00		
		14.701,00		0,00	1.268,80	0,00	1.268,80	1.268,80	-13.432,20		
		22.686,72		5.466,43	3.788,09	5.466,43	3.788,09	9.254,52			
2090106	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	8.616,92	0,00	1.903,20	6.713,72	1.903,20	6.713,72	8.616,92	0,00		
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8.616,92		1.903,20	6.713,72	1.903,20	6.713,72	8.616,92			

Codice	Descrizione	Stanziamanti definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Minori Spese	
		Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	Spese		
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
	Rs	16.602,64	7.369,63	9.233,01	16.602,64	0,00	0,00
	Cp	14.701,00	0,00	1.268,80	1.268,80	-13.432,20	-13.432,20
	T	31.303,64	7.369,63	10.501,81	17.871,44		

Servizio 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al Territorio e all'Ambiente

2090601	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	5.000,00	4.993,29	4.993,29	4.993,29	-6,71
		T	5.000,00	4.993,29	4.993,29	4.993,29	
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE							
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	5.000,00	0,00	4.993,29	4.993,29	4.993,29	-6,71
	T	5.000,00	0,00	4.993,29	4.993,29	4.993,29	

SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
	Rs	16.602,64	7.369,63	9.233,01	16.602,64	0,00	0,00
	Cp	14.701,00	0,00	1.268,80	1.268,80	-13.432,20	-13.432,20
	Cs	31.303,64	7.369,63				
	T			10.501,81	17.871,44		

SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE							
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	5.000,00	0,00	4.993,29	4.993,29	4.993,29	-6,71
	Cs	5.000,00	0,00				
	T			4.993,29	4.993,29	4.993,29	

FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
	Rs	16.602,64	7.369,63	9.233,01	16.602,64	0,00	0,00
	Cp	19.701,00	0,00	6.262,09	6.262,09	-13.438,91	-13.438,91
	T	36.303,64	7.369,63	15.495,10	22.864,73		

Funzione 10 - Funzioni nel settore Sociale

Servizio 5 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Codice	Descrizione	Stanziam. definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Minori Spese	
		Pagamenti	Residui da riportare	Impegni			
2100501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	Rs 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp 7.000,00	0,00	6.148,80	6.148,80	6.148,80	-851,20
		T 7.000,00	0,00	6.148,80	6.148,80	6.148,80	
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
		Rs 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp 7.000,00	0,00	6.148,80	6.148,80	6.148,80	-851,20
		T 7.000,00	0,00	6.148,80	6.148,80	6.148,80	
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
		Rs 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp 7.000,00	0,00	6.148,80	6.148,80	6.148,80	-851,20
		Cs 7.000,00	0,00				
		T 6.148,80		6.148,80	6.148,80	6.148,80	
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
		Rs 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp 7.000,00	0,00	6.148,80	6.148,80	6.148,80	-851,20
		T 7.000,00	0,00	6.148,80	6.148,80	6.148,80	

Funzione 12 - Funzioni relative ai Servizi produttivi

Servizio 6 - Altri servizi produttivi

2120601	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	Rs 31,50	0,00	31,50	31,50	31,50	0,00
		Cp 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T 31,50	0,00	31,50	31,50	31,50	
SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI							
		Rs 31,50	0,00	31,50	31,50	31,50	0,00
		Cp 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T 31,50	0,00	31,50	31,50	31,50	

Codice	Descrizione	Stanziam. definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Minori Spese	
		Pagamenti	Residui da riportare	Impegni			
SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI							
	Rs	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00	0,00
	Cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cs	31,50	0,00				
	T			31,50	31,50		
FUNZIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI							
	Rs	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00	0,00
	Cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	31,50	0,00	31,50	31,50		

Codice	Descrizione	Stanziamenti definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Minori Spese	
		Pagamenti	Residui da riportare	Impegni			
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Rs		54.898,76	24.321,80	30.545,66	54.867,46		-31,30
Cp		60.037,00	9.613,60	45.804,32	55.417,92		-4.619,08
Cs		114.935,76	33.935,40				
T				76.349,98	110.285,38		
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
Rs		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Cp		37.268,00	31.267,60	5.318,00	36.585,60		-682,40
Cs		37.268,00	31.267,60				
T				5.318,00	36.585,60		
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI							
Rs		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Cp		1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00		0,00
Cs		1.550,00	0,00				
T				1.550,00	1.550,00		
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
Rs		316,23	0,00	0,00	0,00		-316,23
Cp		30.700,00	30.482,07	0,00	30.482,07		-217,93
Cs		31.016,23	30.482,07				
T				0,00	30.482,07		
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI							
Rs		49.322,14	37.006,24	10.846,38	47.852,62		-1.469,52
Cp		520.527,00	377.043,30	95.361,05	472.404,35		-48.122,65
Cs		569.849,14	414.049,54				
T				106.207,43	520.256,97		
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Rs		16.602,64	7.369,63	9.233,01	16.602,64		0,00
Cp		19.701,00	0,00	6.262,09	6.262,09		-13.438,91
Cs		36.303,64	7.369,63				
T				15.495,10	22.864,73		
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
Rs		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Cp		7.000,00	0,00	6.148,80	6.148,80		-851,20
Cs		7.000,00	0,00				
T				6.148,80	6.148,80		

Codice	Descrizione	Stanziam. definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Minori Spese	
		Pagamenti	Residui da riportare	Impegni			
FUNZIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI							
	Rs	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00	0,00
	Cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cs	31,50	0,00				
	T			31,50	31,50		
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
	Rs	121.171,27	68.697,67	50.656,55	119.354,22		-1.817,05
	Cp	676.783,00	448.406,57	160.444,26	608.850,83		-67.932,17
	T	797.954,27	517.104,24	211.100,81	728.205,05		

Titolo 3 - Spese per rimborso di prestiti

Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio 3 - Gestione economica, finanziaria, provveditorato e controllo di gestione

3010301	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	482.000,00	0,00	0,00	0,00	-482.000,00
		T	482.000,00	0,00	0,00	0,00	
3010303	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	186.883,00	123.589,50	43.292,62	166.882,12	-20.000,88
		T	186.883,00	123.589,50	43.292,62	166.882,12	
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
		Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	668.883,00	123.589,50	43.292,62	166.882,12	-502.000,88
		T	668.883,00	123.589,50	43.292,62	166.882,12	

Codice	Descrizione	Stanziam. definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Residui da riportare		Impegni		Minori Spese		
		Rs	Cp	Pagamenti								
	SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE											
		Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	668.883,00	123.589,50	123.589,50	43.292,62	43.292,62	166.882,12	166.882,12	166.882,12		-502.000,88
		Cs	668.883,00	123.589,50								
		T				43.292,62	43.292,62	166.882,12	166.882,12			
	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO											
		Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	668.883,00	123.589,50	123.589,50	43.292,62	43.292,62	166.882,12	166.882,12	166.882,12		-502.000,88
		Cs	668.883,00	123.589,50								
		T				43.292,62	43.292,62	166.882,12	166.882,12			
	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO											
		Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	668.883,00	123.589,50	123.589,50	43.292,62	43.292,62	166.882,12	166.882,12	166.882,12		-502.000,88
		Cs	668.883,00	123.589,50								
		T				43.292,62	43.292,62	166.882,12	166.882,12			
	TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI											
		Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	668.883,00	123.589,50	123.589,50	43.292,62	43.292,62	166.882,12	166.882,12	166.882,12		-502.000,88
		T	668.883,00	123.589,50				43.292,62	43.292,62	166.882,12		

Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi

4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	Rs	24.313,12	5.075,76	5.075,76	0,00	0,00	5.075,76	5.075,76			-19.237,36
		Cp	50.000,00	25.462,27	25.462,27	5.537,73	5.537,73	31.000,00	31.000,00			-19.000,00
		T	74.313,12	30.538,03	30.538,03	5.537,73	5.537,73	36.075,76	36.075,76			
4000002	RITENUTE ERARIALI	Rs	41.428,02	11.725,20	11.725,20	0,00	0,00	11.725,20	11.725,20			-29.702,82
		Cp	130.000,00	54.490,09	54.490,09	44.909,91	44.909,91	99.400,00	99.400,00			-30.600,00
		T	171.428,02	66.215,29	66.215,29	44.909,91	44.909,91	111.125,20	111.125,20			
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	Rs	331,14	329,35	329,35	0,00	0,00	329,35	329,35			-1,79
		Cp	5.000,00	3.158,98	3.158,98	371,52	371,52	3.530,50	3.530,50			-1.469,50
		T	5.331,14	3.488,33	3.488,33	371,52	371,52	3.859,85	3.859,85			

Codice	Descrizione	Stanziam. definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Impegni	Minori Spese
		Pagamenti	Residui da riportare	Pagamenti	Residui da riportare		
4000004	DEPOSITI CAUZIONALI	Rs	11.354,07	854,07	0,00	854,07	-10.500,00
		Cp	26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
		T	37.354,07	854,07	0,00	854,07	
4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	Rs	51.599,99	15.275,01	273,87	15.548,88	-36.051,11
		Cp	350.000,00	24.642,59	24.925,95	49.568,54	-300.431,46
		T	401.599,99	39.917,60	25.199,82	65.117,42	
4000006	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	Rs	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
		Cp	12.000,00	1.700,00	300,00	2.000,00	-10.000,00
		T	12.200,00	1.700,00	300,00	2.000,00	
4000007	DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	12.000,00	2.399,60	112,40	2.512,00	-9.488,00
		T	12.000,00	2.399,60	112,40	2.512,00	
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		Rs	129.226,34	33.259,39	273,87	33.533,26	-95.693,08
		Cp	585.000,00	111.853,53	76.157,51	188.011,04	-396.988,96
		T	714.226,34	145.112,92	76.431,38	221.544,30	

Codice	Descrizione	Stanziam. definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Impegni	Minori Spese
		Pagamenti	Residui da riportare	Pagamenti	Residui da riportare		
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
	Rs	470.444,29	348.051,99	101.260,98	449.312,97	-21.131,32	
	Cp	1.864.935,00	1.353.953,91	426.960,20	1.780.914,11	-84.020,89	
	Cs	2.335.379,29	1.702.005,90				
	T			528.221,18	2.230.227,08		
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
	Rs	121.171,27	68.697,67	50.656,55	119.354,22	-1.817,05	
	Cp	676.783,00	448.406,57	160.444,26	608.850,83	-67.932,17	
	Cs	797.954,27	517.104,24				
	T			211.100,81	728.205,05		
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cp	668.883,00	123.589,50	43.292,62	166.882,12	-502.000,88	
	Cs	668.883,00	123.589,50				
	T			43.292,62	166.882,12		
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI							
	Rs	129.226,34	33.259,39	273,87	33.533,26	-95.693,08	
	Cp	585.000,00	111.853,53	76.157,51	188.011,04	-396.988,96	
	Cs	714.226,34	145.112,92				
	T			76.431,38	221.544,30		
TOTALE GENERALE SPESE							
	Rs	720.841,90	450.009,05	152.191,40	602.200,45	-118.641,45	
	Cp	3.795.601,00	2.037.803,51	706.854,59	2.744.658,10	-1.050.942,90	
	Cs	4.516.442,90	2.487.812,56				
	T			859.045,99	3.346.858,55		

COMUNE DI
MAIRANO

Provincia di Brescia

**ELABORAZIONE GRAFICA E
RAFFRONTI**

2010 - 2014

Rendiconto della gestione 2014

INDICE DELLE TAVOLE

<i>Tavola n. 1</i>	Tabella di riepilogo delle entrate
<i>Tavola n. 2</i>	Dinamica storica dei titoli di entrata
<i>Tavola n. 3</i>	Composizione entrate
<i>Tavola n. 4</i>	Variazioni in termini reali del totale delle entrate
<i>Tavola n. 5</i>	Analisi storica delle entrate correnti
<i>Tavola n. 6</i>	Composizione percentuale delle entrate correnti
<i>Tavola n. 7</i>	Composizione entrate correnti
<i>Tavola n. 8</i>	Variazioni in termini reali delle entrate correnti
<i>Tavola n. 9</i>	Tabella delle entrate tributarie
<i>Tavola n. 10</i>	Composizione entrate tributarie
<i>Tavola n. 11</i>	Variazioni in termini reali delle entrate tributarie
<i>Tavola n. 12</i>	Principali voci delle entrate
<i>Tavola n. 13</i>	Composizione percentuale alcune voci di entrata
<i>Tavola n. 14</i>	Variazioni in termini reali dell'Imposta Comunale sugli Immobili
<i>Tavola n. 15</i>	Variazioni in termini reali dell'Addizionale I.R.P.E.F.
<i>Tavola n. 16</i>	Variazioni in termini reali della Tassa Rifiuti
<i>Tavola n. 17</i>	Tabella entrate da trasferimenti correnti
<i>Tavola n. 18</i>	Composizione percentuale delle entrate da trasferimenti
<i>Tavola n. 19</i>	Variazioni in termini reali dei trasferimenti correnti
<i>Tavola n. 20</i>	Tabella dei trasferimenti dello Stato
<i>Tavola n. 21</i>	Tabella delle entrate extratributarie
<i>Tavola n. 22</i>	Composizione percentuale delle entrate extratributarie
<i>Tavola n. 23</i>	Variazioni in termini reali delle entrate extratributarie
<i>Tavola n. 24</i>	Variazioni in termini reali dei proventi dei servizi pubblici
<i>Tavola n. 25</i>	Variazioni in termini reali dei proventi dei beni comunali
<i>Tavola n. 26</i>	Tabella delle entrate da capitale e riscossioni di crediti
<i>Tavola n. 27</i>	Variazioni in termini reali delle entrate da capitale
<i>Tavola n. 28</i>	Tabella delle entrate derivanti da accensioni di prestiti
<i>Tavola n. 29</i>	Tabella di riepilogo delle spese
<i>Tavola n. 30</i>	Composizione percentuale delle spese
<i>Tavola n. 31</i>	Variazioni in termini reali delle spese
<i>Tavola n. 32</i>	Tabella di riepilogo delle spese correnti
<i>Tavola n. 33</i>	Dinamica storica delle voci di spesa corrente
<i>Tavola n. 34</i>	Composizione percentuale delle spese correnti
<i>Tavola n. 35</i>	Variazione in termini reali delle spese correnti
<i>Tavola n. 36</i>	Riclassificazione economico funzionale delle spese correnti
<i>Tavola n. 37</i>	Dinamica storica delle categorie economiche di spesa corrente
<i>Tavola n. 38</i>	Composizione per categoria economica delle spese correnti
<i>Tavola n. 39</i>	Variazione in termini reali delle spese correnti per il personale
<i>Tavola n. 40</i>	Variazione in termini reali delle spese correnti per prestazione di servizi
<i>Tavola n. 41</i>	Variazione in termini reali delle spese correnti per oneri finanziari
<i>Tavola n. 42</i>	Tabella delle spese correnti per amministrazione, gestione e controllo
<i>Tavola n. 43</i>	Dinamica storica delle spese correnti per amministrazione, gestione e controllo
<i>Tavola n. 44</i>	Composizione delle spese correnti per amministrazione, gestione e controllo
<i>Tavola n. 45</i>	Variazione in termini reali delle spese correnti per amministrazione, gestione e controllo

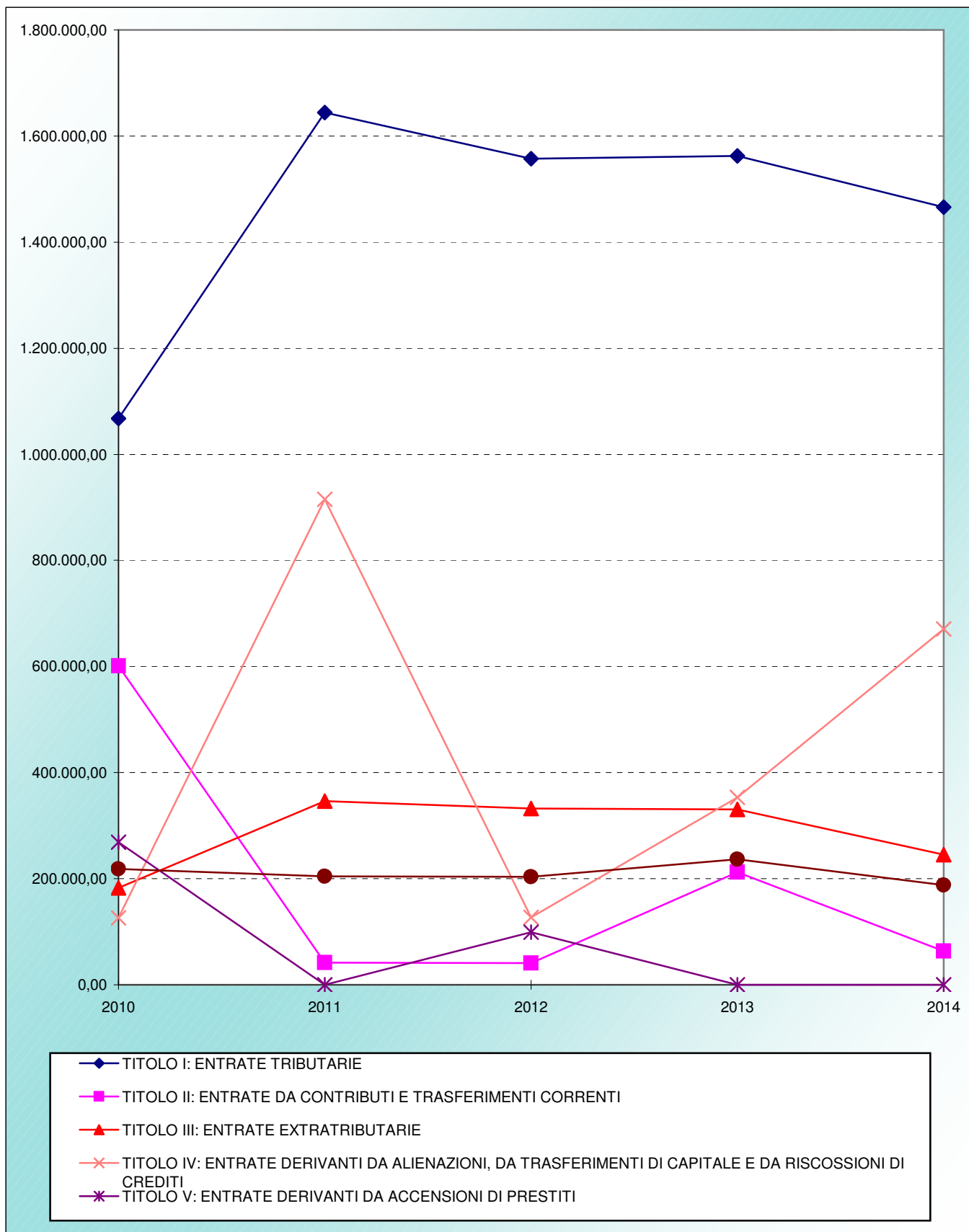
INDICE DELLE TAVOLE

<i>Tavola n. 46</i>	Variazione in termini reali delle spese correnti per Segreteria generale
<i>Tavola n. 47</i>	Variazione in termini reali delle spese correnti per ufficio tecnico
<i>Tavola n. 48</i>	Variazione in termini reali delle spese correnti per sicurezza pubblica e difesa
<i>Tavola n. 49</i>	Tabella delle spese correnti per istruzione pubblica
<i>Tavola n. 50</i>	Dinamica storica delle spese correnti per istruzione pubblica
<i>Tavola n. 51</i>	Composizione delle spese correnti per istruzione pubblica
<i>Tavola n. 52</i>	Variazione in termini reali delle spese correnti per istruzione pubblica
<i>Tavola n. 53</i>	Variazione in termini reali delle spese correnti per scuola materna
<i>Tavola n. 54</i>	Variazione in termini reali delle spese correnti per istruzione primaria
<i>Tavola n. 55</i>	Variazione in termini reali delle spese correnti per istruzione secondaria
<i>Tavola n. 56</i>	Variazione in termini reali delle spese correnti per assistenza scolastica
<i>Tavola n. 57</i>	Variazione in termini reali delle spese correnti per biblioteche, musei e pinacoteche
<i>Tavola n. 58</i>	Variazione in termini reali delle spese correnti per servizi culturali diversi
<i>Tavola n. 59</i>	Variazione in termini reali delle spese correnti per centri sportivi
<i>Tavola n. 60</i>	Tabella delle spese correnti per viabilità e trasporti
<i>Tavola n. 61</i>	Variazione in termini reali delle spese correnti per viabilità e trasporti
<i>Tavola n. 62</i>	Tabella delle spese correnti per gestione territorio e ambiente
<i>Tavola n. 63</i>	Variazione in termini reali delle spese correnti per servizio idrico integrato
<i>Tavola n. 64</i>	Variazione in termini reali delle spese correnti per smaltimento rifiuti
<i>Tavola n. 65</i>	Variazione in termini reali delle spese correnti per parchi e tutela ambiente
<i>Tavola n. 66</i>	Tabella delle spese correnti per interventi in campo sociale
<i>Tavola n. 67</i>	Dinamica storica delle spese correnti per interventi in campo sociale
<i>Tavola n. 68</i>	Composizione delle spese correnti per interventi in campo sociale
<i>Tavola n. 69</i>	Variazione in termini reali delle spese correnti per interventi in campo sociale
<i>Tavola n. 70</i>	Variazione in termini reali delle spese correnti per assistenza, benef. e servizi alla persona
<i>Tavola n. 71</i>	Variazione in termini reali delle spese correnti per servizio necroscopico e cimiteriale
<i>Tavola n. 72</i>	Variazione in termini reali delle spese correnti per interventi in campo economico
<i>Tavola n. 73</i>	Tabella delle spese correnti per servizi produttivi
<i>Tavola n. 74</i>	Variazione in termini reali delle spese correnti per la Farmacia
<i>Tavola n. 75</i>	Tabella di riepilogo delle spese in conto capitale
<i>Tavola n. 76</i>	Dinamica storica delle spese in conto capitale
<i>Tavola n. 77</i>	Composizione delle spese in conto capitale
<i>Tavola n. 78</i>	Tabella delle spese per rimborso di prestiti
<i>Tavola n. 79</i>	Variazione in termini reali delle spese correnti per quota capitale rimborso mutui
<i>Tavola n. 80</i>	Descrizioni Indici statistici di bilancio
<i>Tavola n. 81</i>	Autonomia del bilancio
<i>Tavola n. 82</i>	Pressione su abitanti
<i>Tavola n. 83</i>	Indici statistici di bilancio
<i>Tavola n. 84</i>	Indici statistici di bilancio

TOTALE ENTRATE

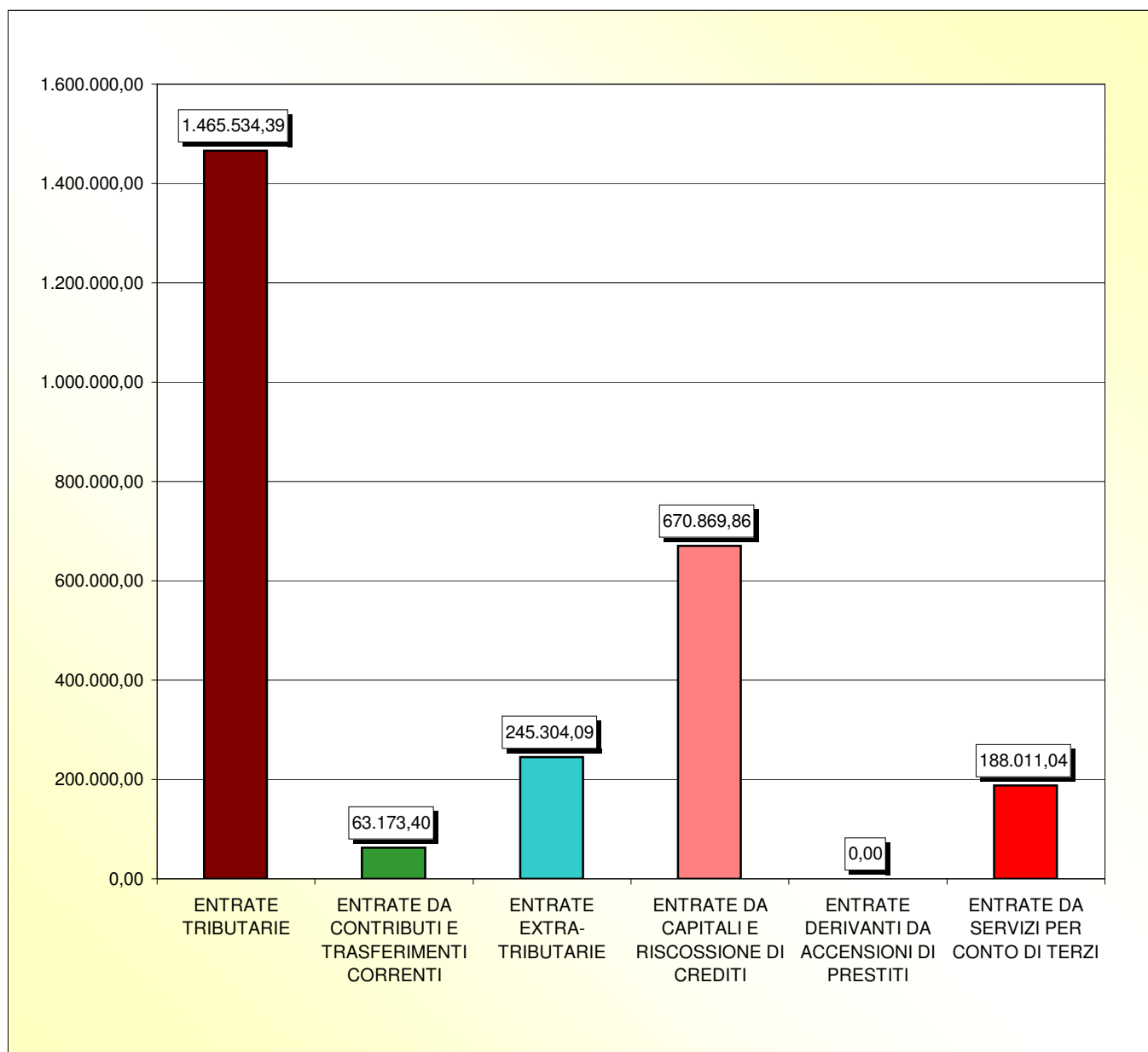
<i>Descrizione</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
TITOLO I: ENTRATE TRIBUTARIE	1.067.567,93	1.644.392,92	1.557.190,96	1.562.829,90	1.465.534,39
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		54,03%	-5,30%	0,36%	-6,23%
TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	601.346,36	41.454,37	40.474,80	212.171,01	63.173,40
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		-93,11%	-2,36%	424,21%	-70,23%
TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	182.475,11	346.471,54	332.130,27	330.592,37	245.304,09
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		89,87%	-4,14%	-0,46%	-25,80%
TITOLO IV: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	125.798,49	915.141,98	126.842,26	352.917,93	670.869,86
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		627,47%	-86,14%	178,23%	90,09%
TITOLO V: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	268.807,00	0,00	99.460,65	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		-100,00%		-100,00%	
TITOLO VI: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	218.442,94	204.520,37	203.386,84	236.480,42	188.011,04
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		-6,37%	-0,55%	16,27%	-20,50%
TOTALE ENTRATE	2.464.437,83	3.151.981,18	2.359.485,78	2.694.991,63	2.632.892,78
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		27,90%	-25,14%	14,22%	-2,30%

TOTALE ENTRATE



RIEPILOGO TOTALE DELLE ENTRATE

ENTRATE TRIBUTARIE	1.465.534,39	55,66%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	63.173,40	2,40%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	245.304,09	9,32%
ENTRATE DA CAPITALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	670.869,86	25,48%
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	0,00%
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	188.011,04	7,14%
TOTALE ENTRATE	2.632.892,78	



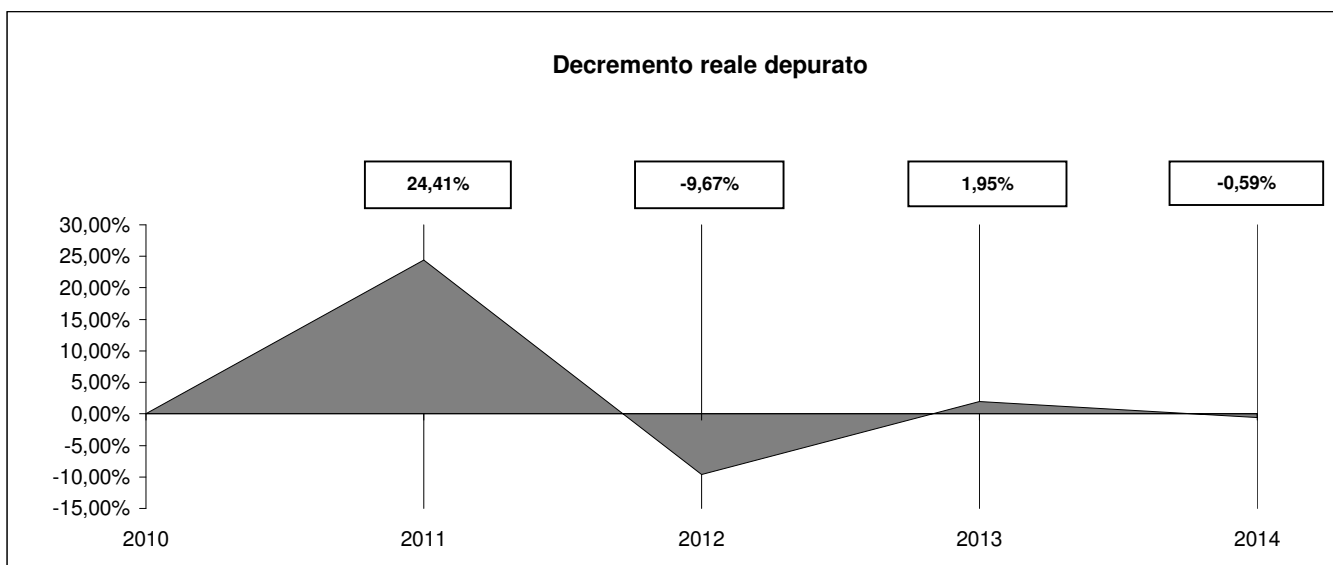
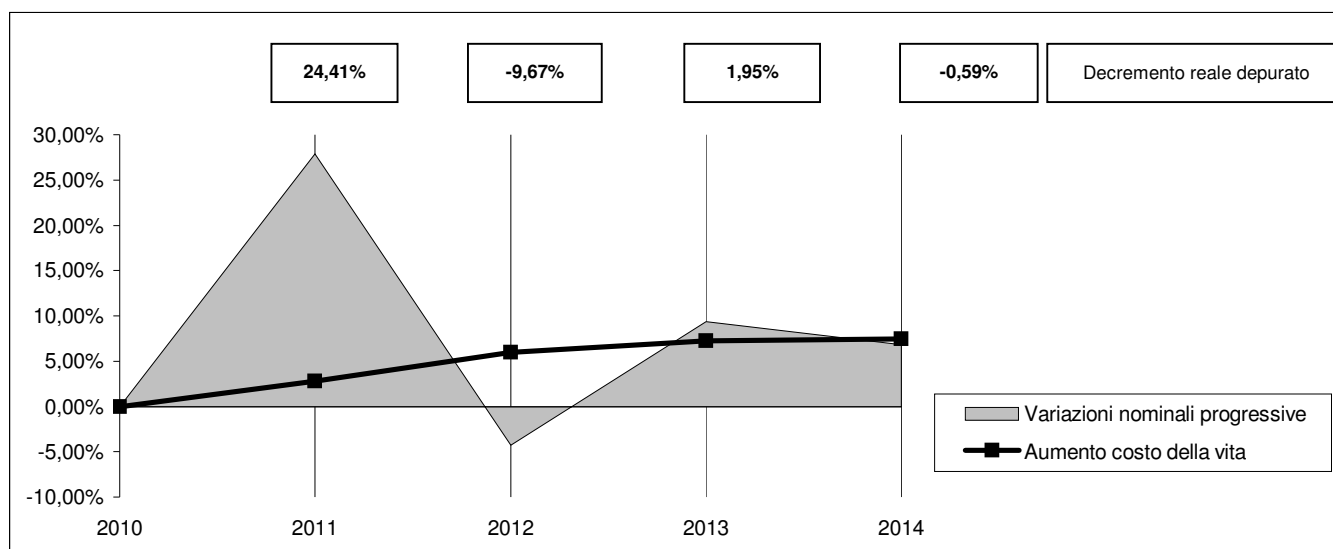
Presentazione grafica delle variazioni in termini reali

TOTALE ENTRATE

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
TOTALE ENTRATE	2.464.437,83	3.151.981,18	2.359.485,78	2.694.991,63	2.632.892,78
Indice per abitante	740,74	945,12	696,01	788,47	760,95

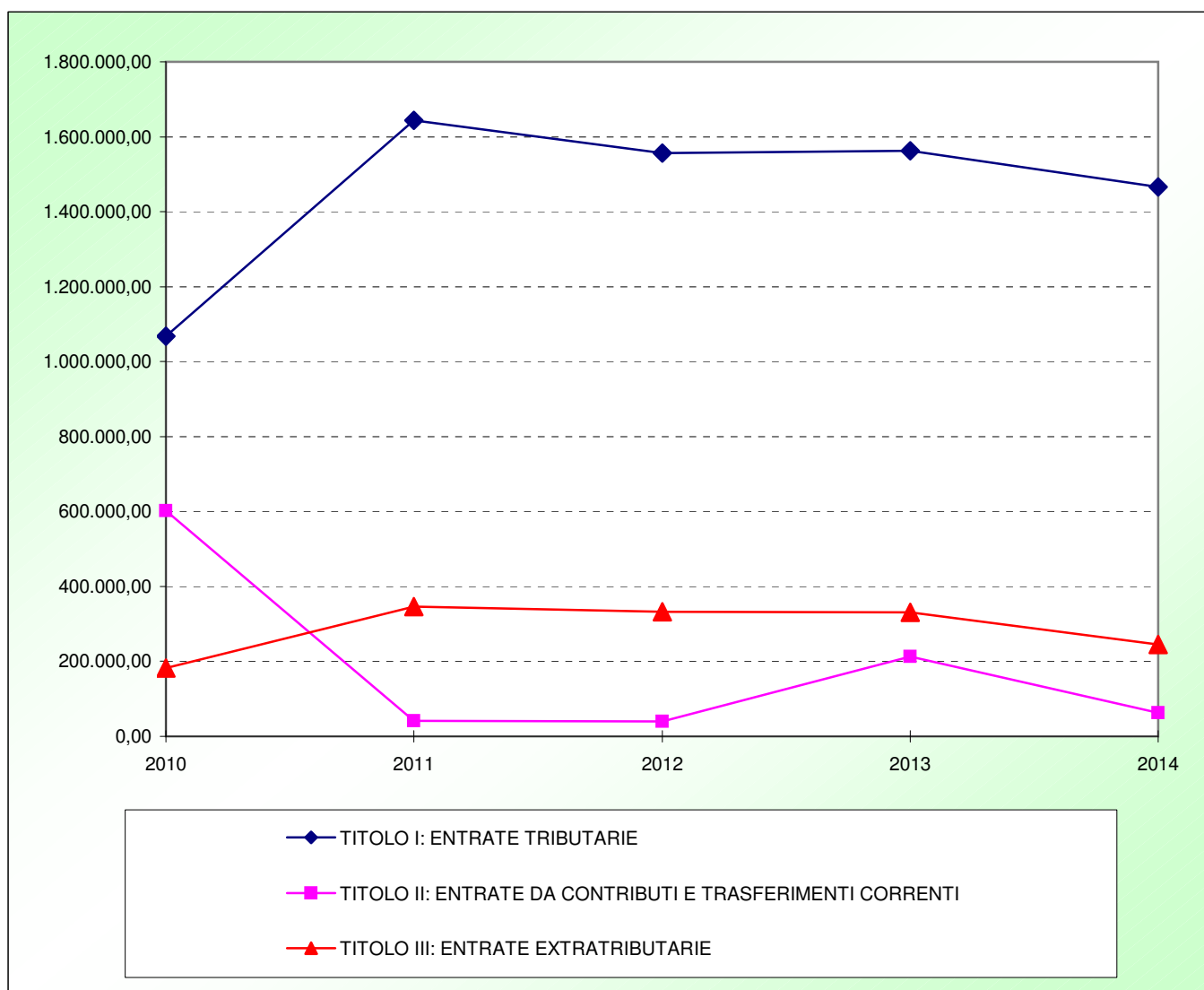
Variazioni sull'anno precedente	27,90%	-25,14%	14,22%	-2,30%
Variazioni nominali progressive	27,90%	-4,26%	9,36%	6,84%
Decremento reale depurato	24,41%	-9,67%	1,95%	-0,59%

Indici ISTAT	2,80%	3,10%	1,20%	0,20%	
Aumento costo della vita	2,80%	5,99%	7,26%	7,47%	
Abitanti	3.327	3.335	3.390	3.418	3.460
Base rivalutata	2.464.437,83	2.533.442,09	2.611.978,79	2.643.322,54	2.648.609,18



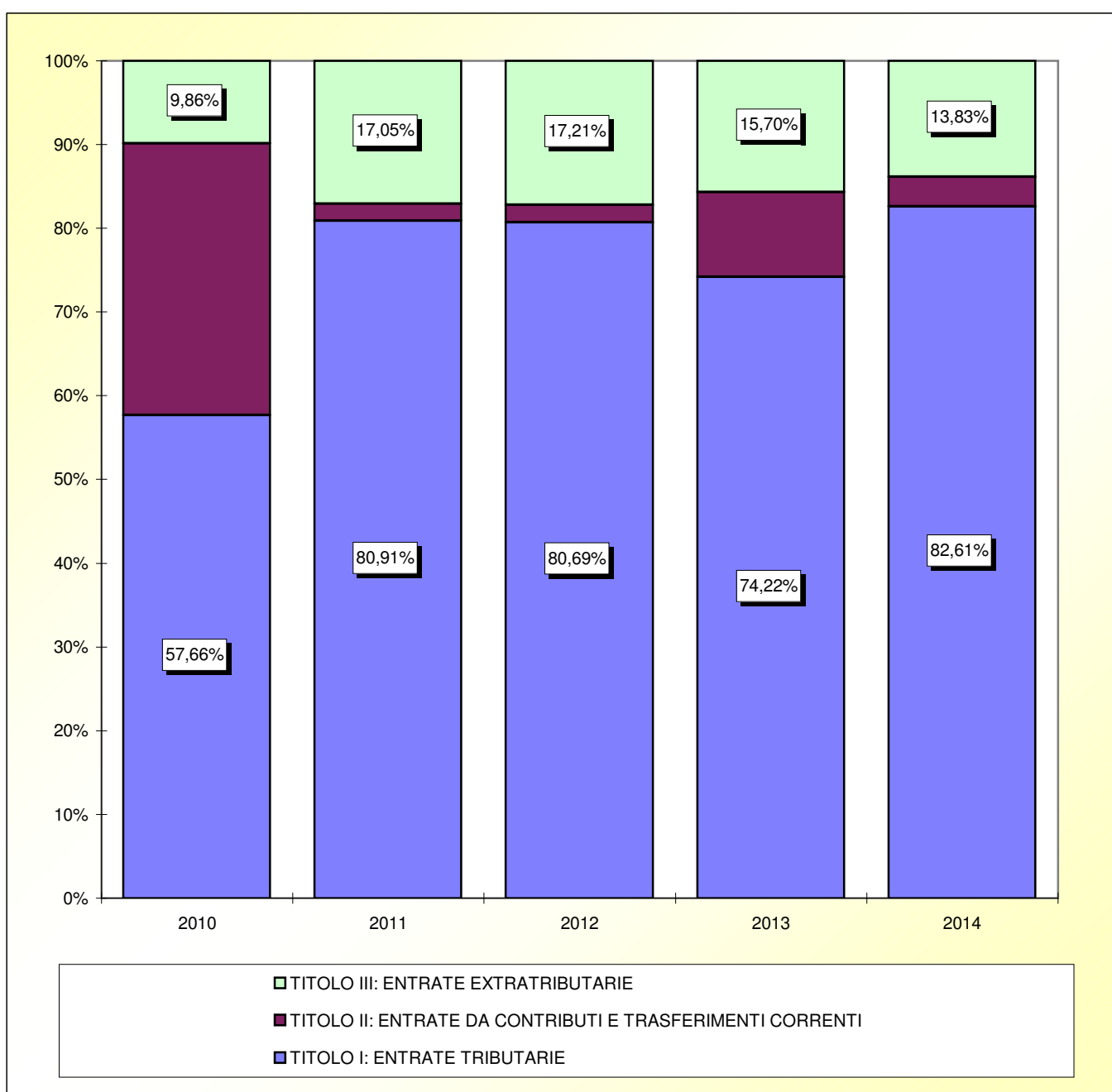
COMPOSIZIONE ENTRATE CORRENTI

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
TITOLO I: ENTRATE TRIBUTARIE	1.067.567,93	1.644.392,92	1.557.190,96	1.562.829,90	1.465.534,39
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		54,03%	-5,30%	0,36%	-6,23%
TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	601.346,36	41.454,37	40.474,80	212.171,01	63.173,40
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		-93,11%	-2,36%	424,21%	-70,23%
TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	182.475,11	346.471,54	332.130,27	330.592,37	245.304,09
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		89,87%	-4,14%	-0,46%	-25,80%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.851.389,40	2.032.318,83	1.929.796,03	2.105.593,28	1.774.011,88
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		9,77%	-5,04%	9,11%	-15,75%



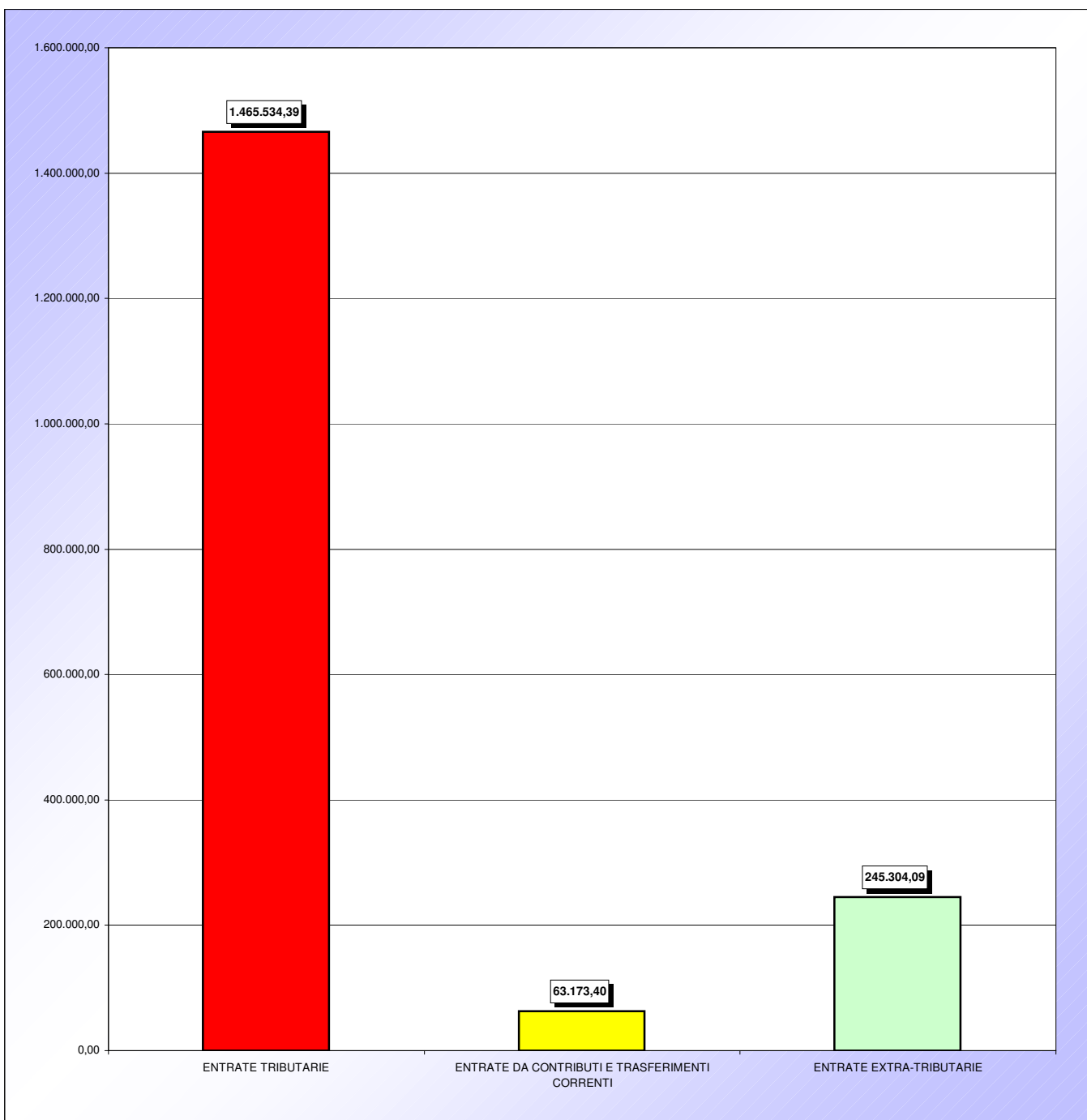
COMPOSIZIONE ENTRATE CORRENTI

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
TITOLO I: ENTRATE TRIBUTARIE	57,66%	80,91%	80,69%	74,22%	82,61%
TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	32,48%	2,04%	2,10%	10,08%	3,56%
TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	9,86%	17,05%	17,21%	15,70%	13,83%
TOTALE	100%	100%	100%	100%	100%



COMPOSIZIONE ENTRATE CORRENTI

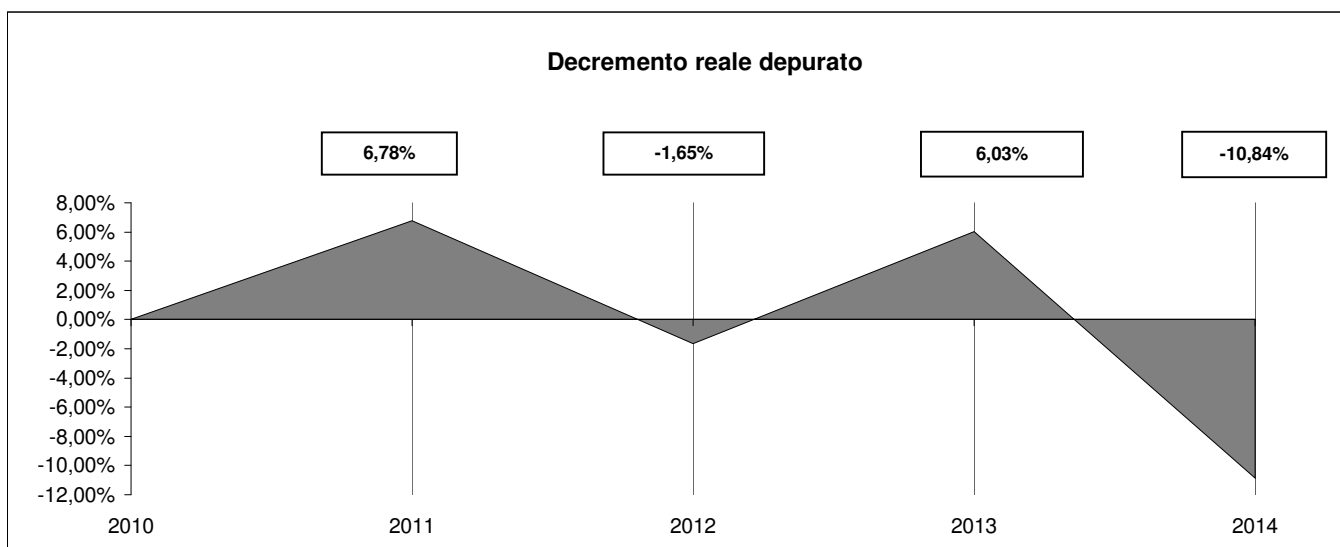
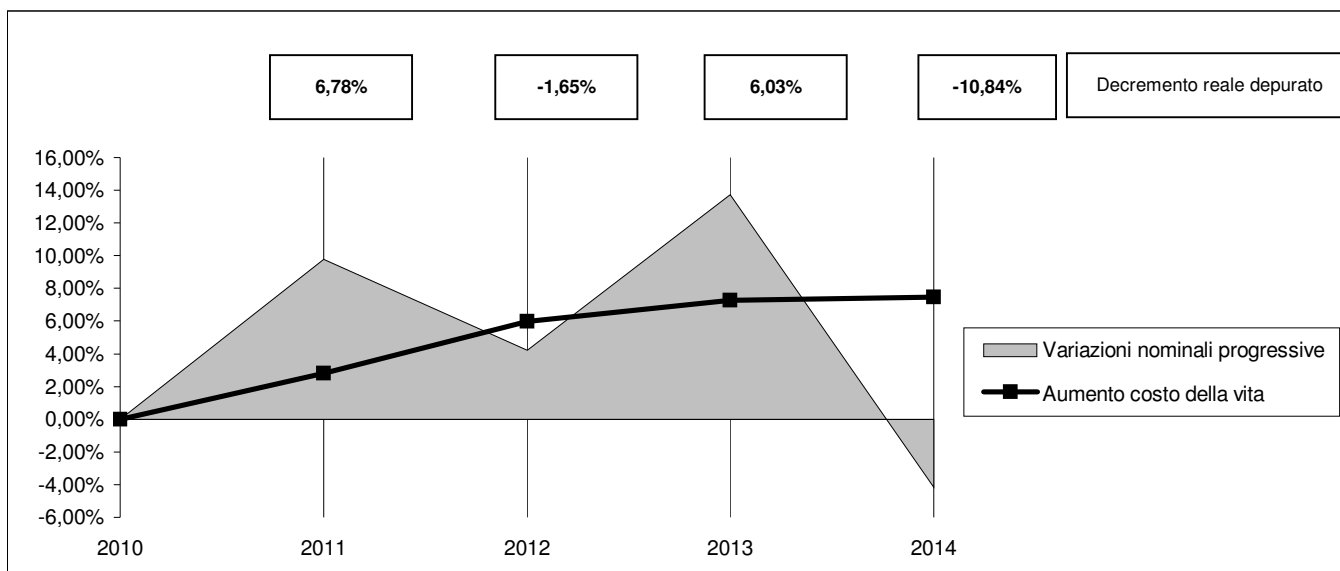
ENTRATE TRIBUTARIE	1.465.534,39	82,61%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	63.173,40	3,56%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	245.304,09	13,83%
TOTALE ENTRATE	1.774.011,88	



Presentazione grafica delle variazioni in termini reali

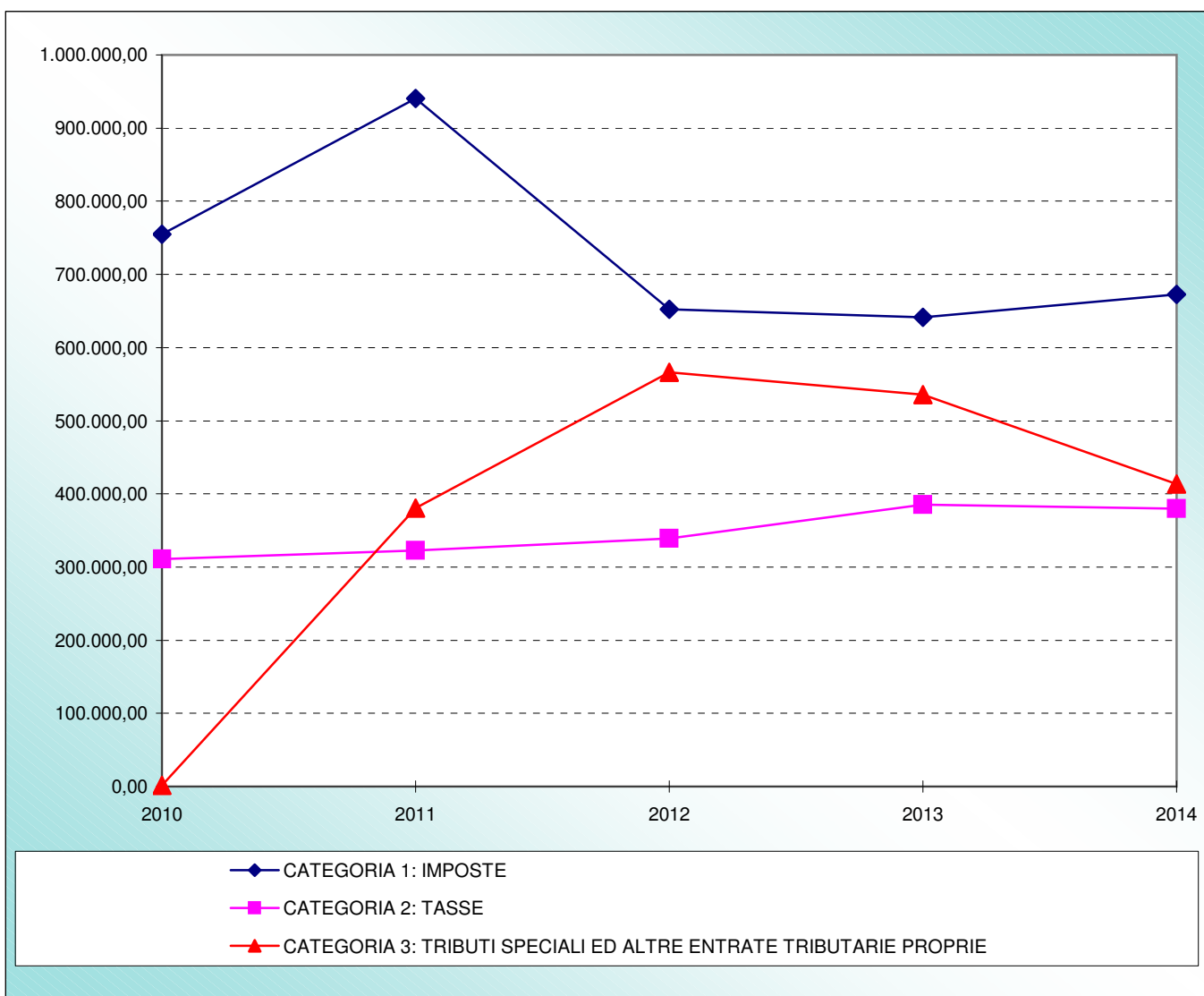
TOTALE ENTRATE CORRENTI

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.851.389,40	2.032.318,83	1.929.796,03	2.105.593,28	1.774.011,88
Indice per abitante	556,47	609,39	569,26	616,03	512,72
Variazioni sull'anno precedente		9,77%	-5,04%	9,11%	-15,75%
Variazioni nominali progressive		9,77%	4,24%	13,73%	-4,18%
Decremento reale depurato		6,78%	-1,65%	6,03%	-10,84%
Indici ISTAT		2,80%	3,10%	1,20%	0,20%
Aumento costo della vita		2,80%	5,99%	7,26%	7,47%
Abitanti	3.327	3.335	3.390	3.418	3.460
Base rivalutata	1.851.389,40	1.903.228,30	1.962.228,38	1.985.775,12	1.989.746,67



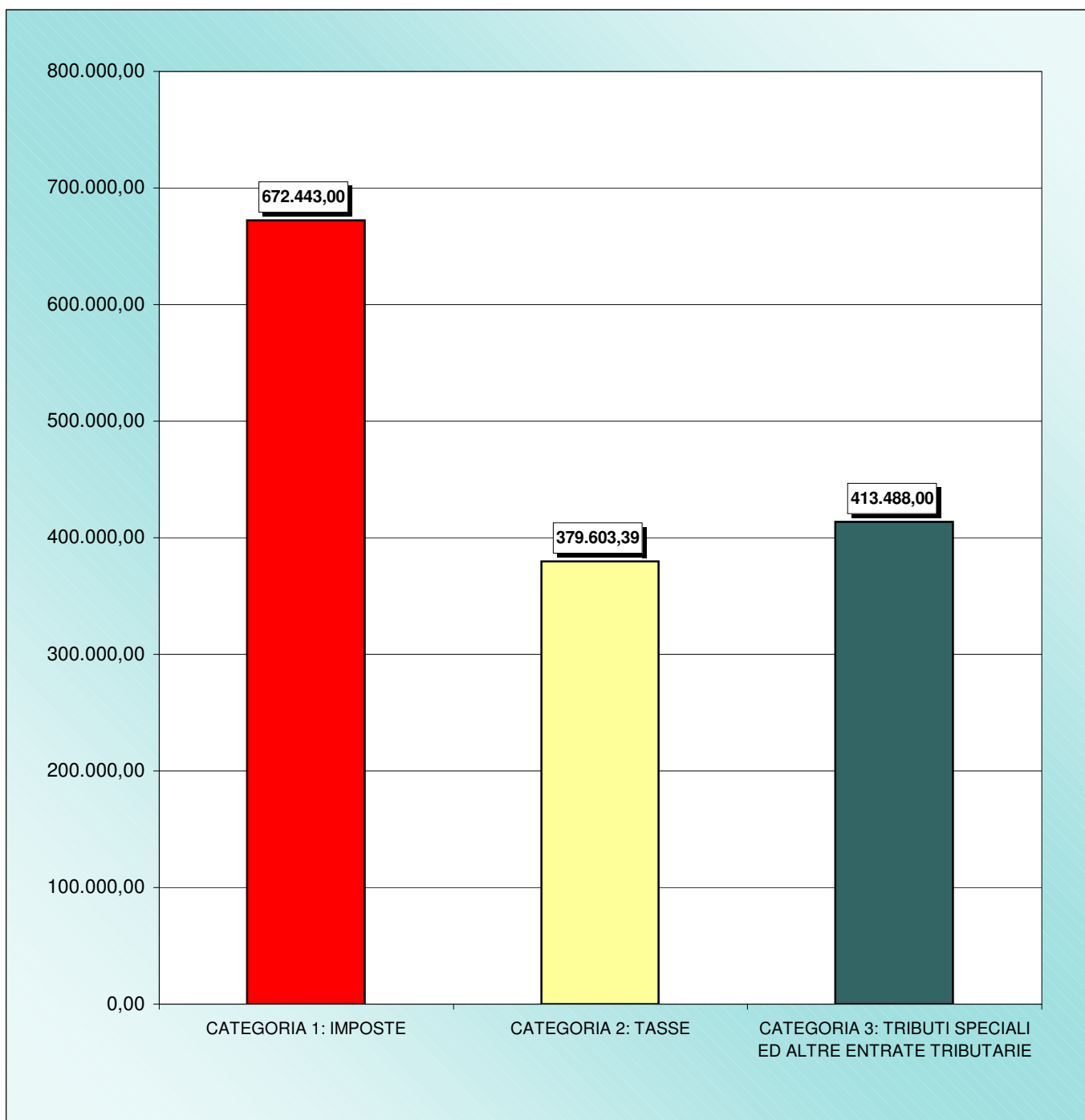
TITOLO I: ENTRATE TRIBUTARIE

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
CATEGORIA 1: IMPOSTE	755.168,25	940.734,31	652.380,00	641.707,75	672.443,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		24,57%	-30,65%	-1,64%	4,79%
CATEGORIA 2: TASSE	310.899,68	322.699,25	338.917,96	385.291,44	379.603,39
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		3,80%	5,03%	13,68%	-1,48%
CATEGORIA 3: TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	1.500,00	380.959,36	565.893,00	535.830,71	413.488,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		25297,29%	48,54%	-5,31%	-22,83%
TITOLO I: ENTRATE TRIBUTARIE	1.067.567,93	1.644.392,92	1.557.190,96	1.562.829,90	1.465.534,39
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		54,03%	-5,30%	0,36%	-6,23%



COMPOSIZIONE ENTRATE TRIBUTARIE

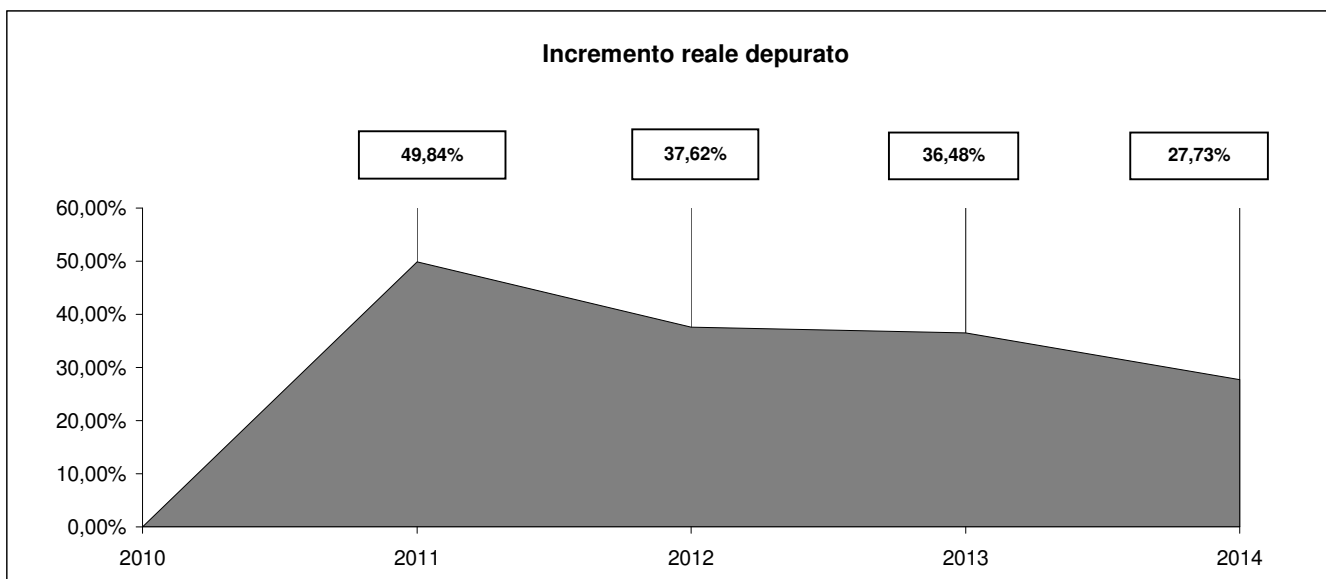
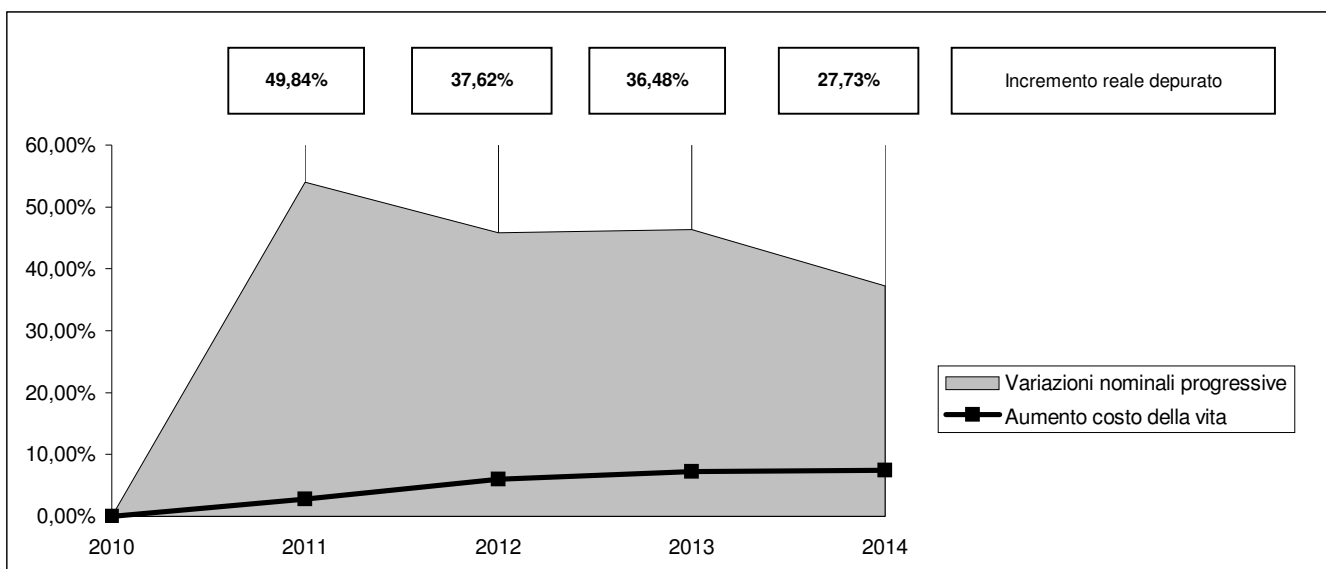
CATEGORIA 1: IMPOSTE	672.443,00	45,88%
CATEGORIA 2: TASSE	379.603,39	25,90%
CATEGORIA 3: TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE	413.488,00	28,21%
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.465.534,39	



Presentazione grafica delle variazioni in termini reali

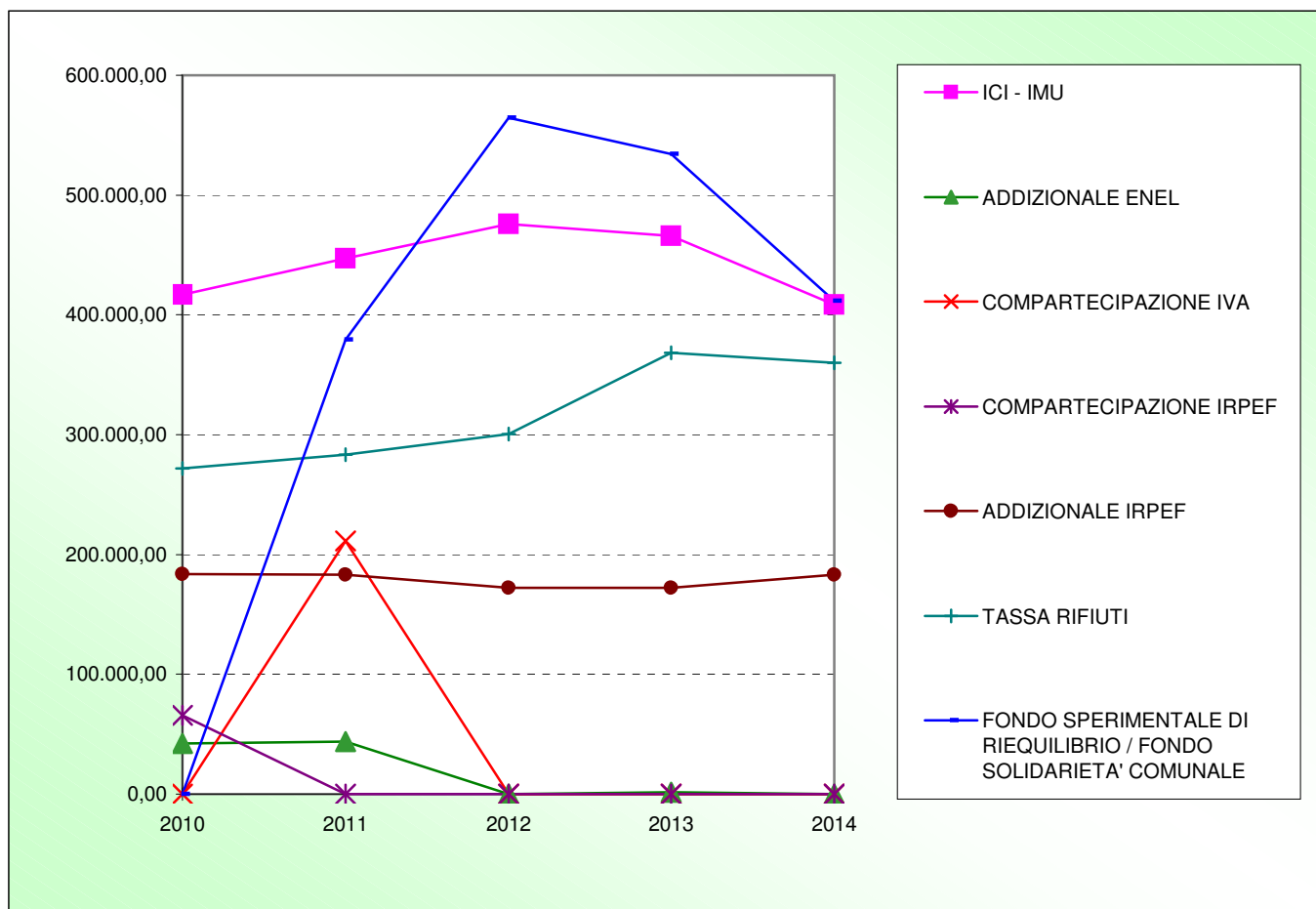
TITOLO I: ENTRATE TRIBUTARIE

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
TITOLO I: ENTRATE TRIBUTARIE	1.067.567,93	1.644.392,92	1.557.190,96	1.562.829,90	1.465.534,39
Indice per abitante	320,88	493,07	459,35	457,24	423,56
Variazioni sull'anno precedente		54,03%	-5,30%	0,36%	-6,23%
Variazioni nominali progressive		54,03%	45,86%	46,39%	37,28%
Incremento reale depurato		49,84%	37,62%	36,48%	27,73%
Indici ISTAT		2,80%	3,10%	1,20%	0,20%
Aumento costo della vita		2,80%	5,99%	7,26%	7,47%
Abitanti	3.327	3.335	3.390	3.418	3.460
Base rivalutata	1.067.567,93	1.097.459,83	1.131.481,09	1.145.058,86	1.147.348,98



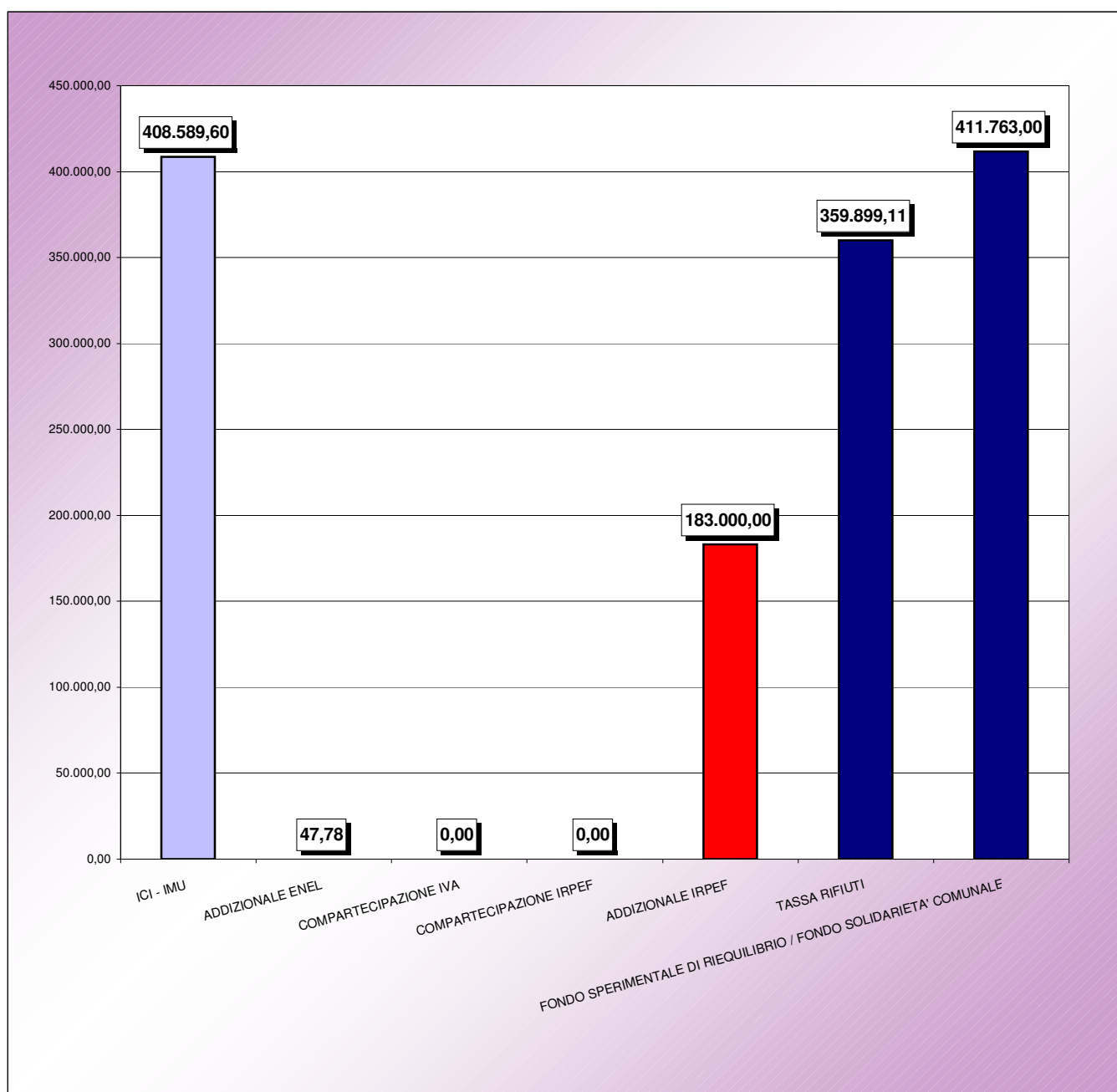
PRINCIPALI VOCI ENTRATE

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
ICI - IMU	416.897,56	447.183,21	475.830,70	466.068,78	408.589,60
<i>Incremento sull'anno precedente</i>			6,41%	-2,05%	-12,33%
ADDIZIONALE ENEL	42.322,90	44.045,15	0,00	1.561,78	47,78
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		4,07%	-100,00%		-96,94%
COMPARTECIPAZIONE IVA	0,00	211.496,03	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>			-100,00%		
COMPARTECIPAZIONE IRPEF	65.770,76	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		-100,00%			
ADDIZIONALE IRPEF	183.700,00	182.937,00	172.000,00	172.000,00	183.000,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		-0,42%	-5,98%	0,00%	6,40%
TASSA RIFIUTI	271.774,87	283.486,40	300.316,75	368.146,28	359.899,11
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		4,31%	5,94%	22,59%	-2,24%
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO / FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE				534.330,71	411.763,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>			48,74%	-5,33%	-22,94%



PRINCIPALI VOCI ENTRATE

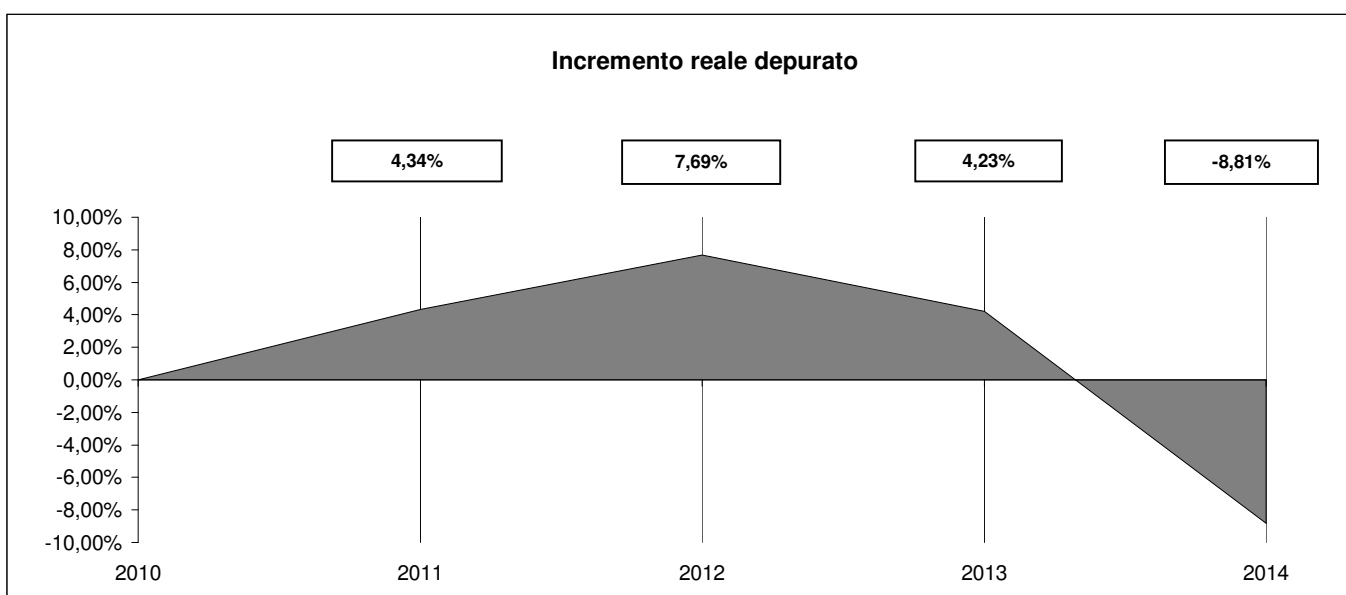
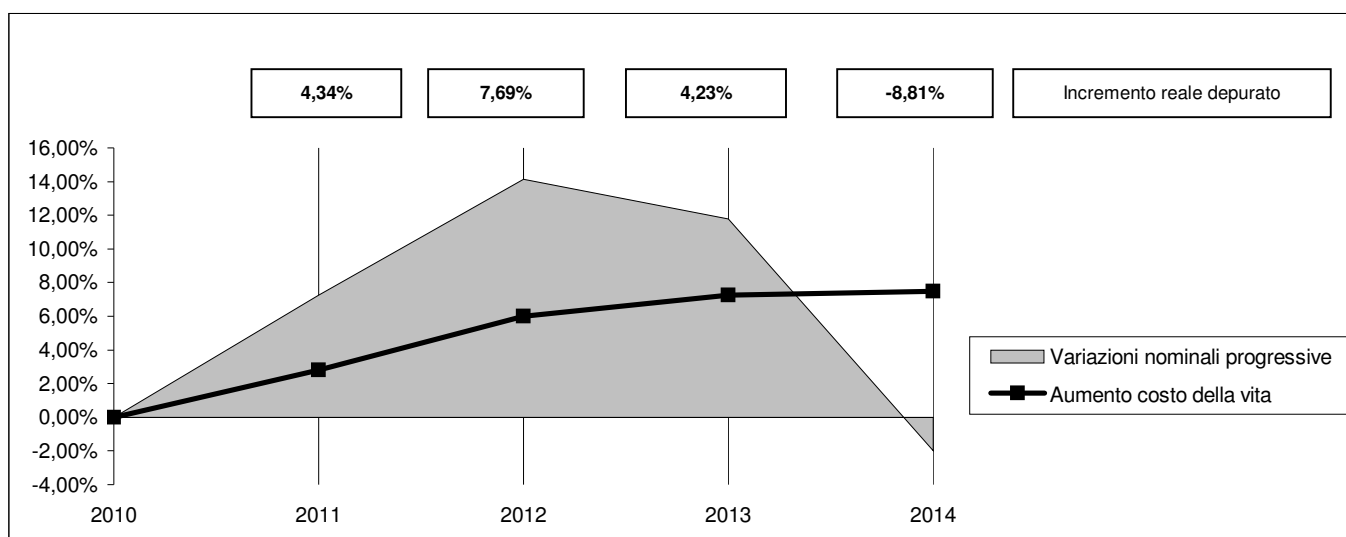
ICI - IMU	408.589,60	29,97%
ADDIZIONALE ENEL	47,78	0,00%
COMPARTECIPAZIONE IVA	0,00	0,00%
COMPARTECIPAZIONE IRPEF	0,00	0,00%
ADDIZIONALE IRPEF	183.000,00	13,42%
TASSA RIFIUTI	359.899,11	26,40%
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO / FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	411.763,00	30,20%



Presentazione grafica delle variazioni in termini reali

ICI - IMU

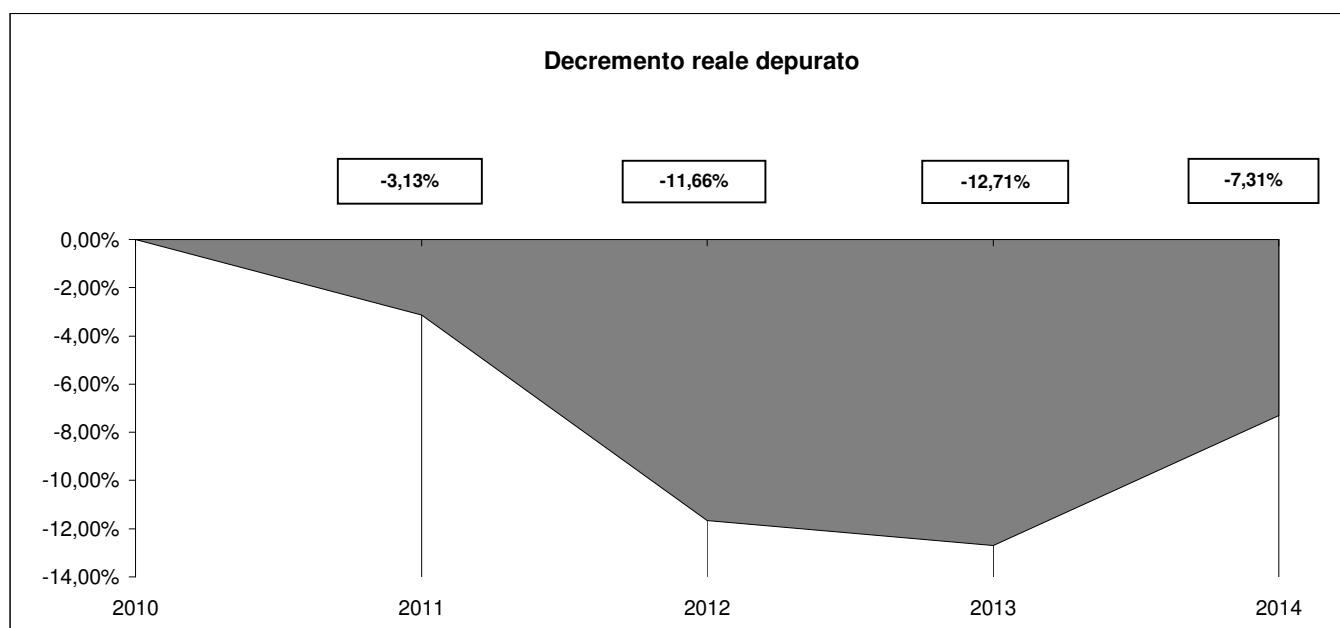
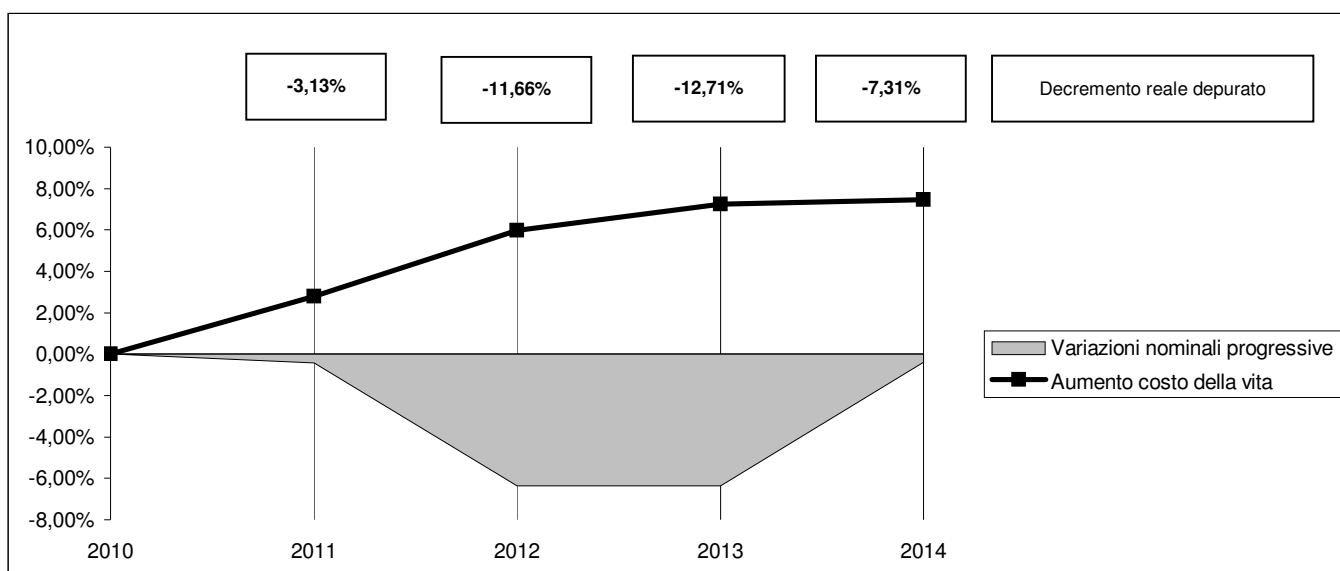
Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
ICI - IMU	416.897,56	447.183,21	475.830,70	466.068,78	408.589,60
Indice per abitante	125,31	134,09	140,36	136,36	118,09
Variazioni sull'anno precedente		7,26%	6,41%	-2,05%	-12,33%
Variazioni nominali progressive		7,26%	14,14%	11,79%	-1,99%
Decremento reale depurato		4,34%	7,69%	4,23%	-8,81%
Indici ISTAT		2,80%	3,10%	1,20%	0,20%
Aumento costo della vita		2,80%	5,99%	7,26%	7,47%
Abitanti	3.327	3.335	3.390	3.418	3.460
Base rivalutata	416.897,56	428.570,69	441.856,38	447.158,66	448.052,98



Presentazione grafica delle variazioni in termini reali

ADDIZIONALE IRPEF

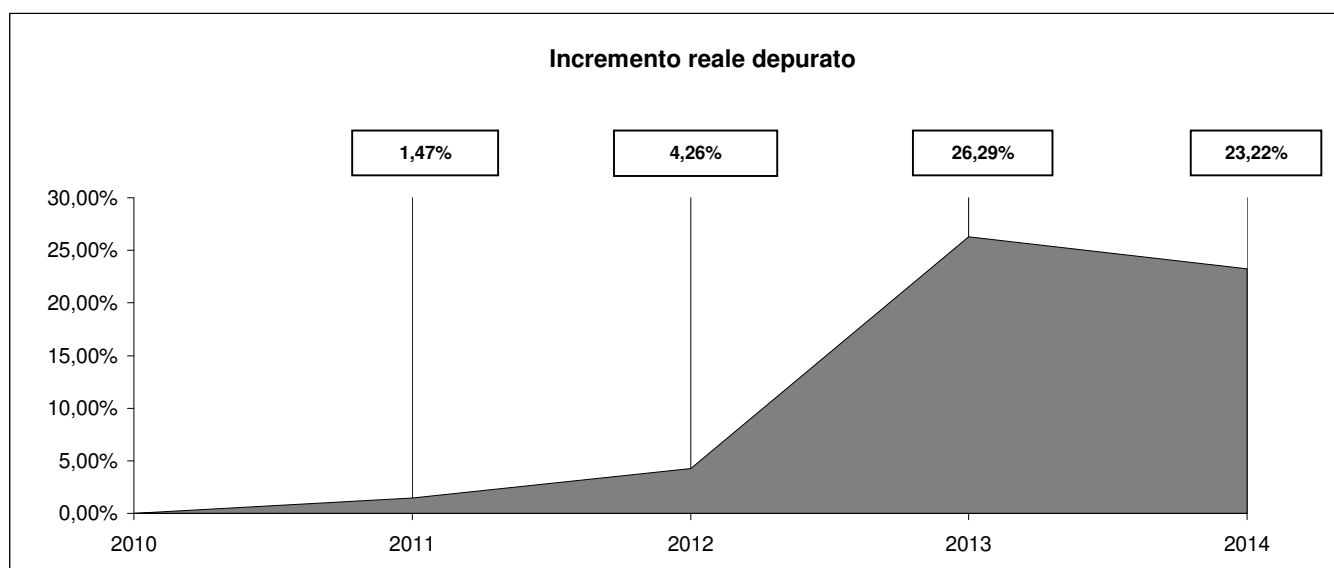
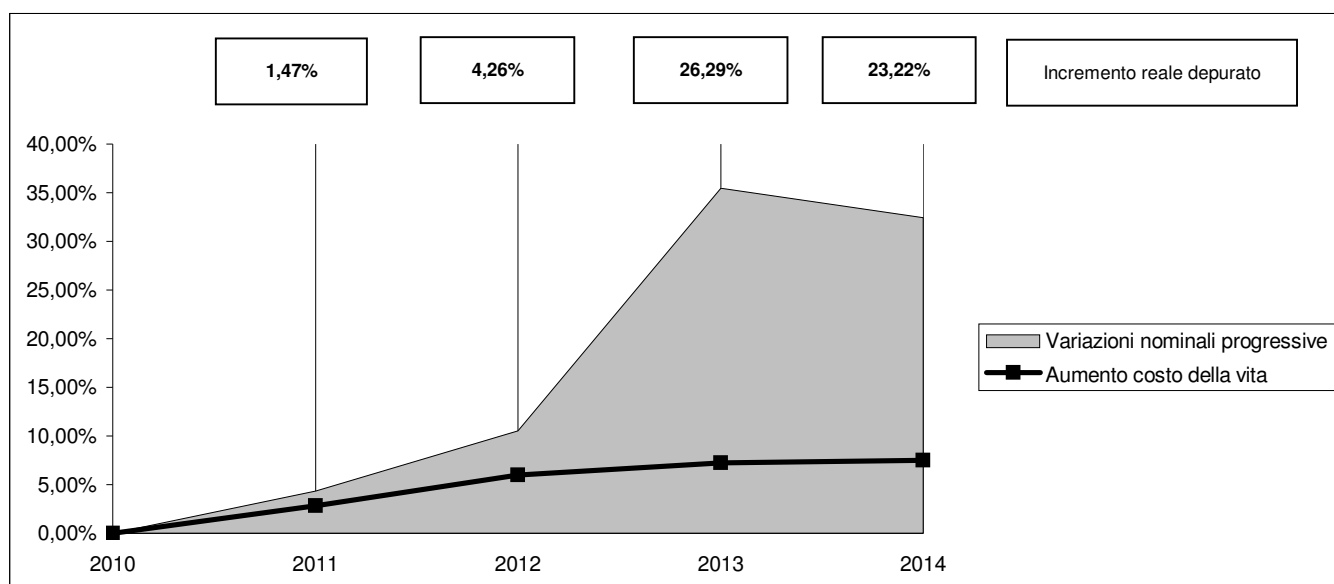
Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
ADDIZIONALE IRPEF	183.700,00	182.937,00	172.000,00	172.000,00	183.000,00
Indice per abitante	55,21	54,85	50,74	50,32	52,89
Variazioni sull'anno precedente		-0,42%	-5,98%	0,00%	6,40%
Variazioni nominali progressive		-0,42%		-6,37%	-0,38%
Decremento reale depurato		-3,13%	-11,66%	-12,71%	-7,31%
Indici ISTAT		2,80%	3,10%	1,20%	0,20%
Aumento costo della vita		2,80%	5,99%	7,26%	7,47%
Abitanti	3.327	3.335	3.390	3.418	3.460
Base rivalutata	183.700,00	188.843,60	194.697,75	197.034,12	197.428,19



Presentazione grafica delle variazioni in termini reali

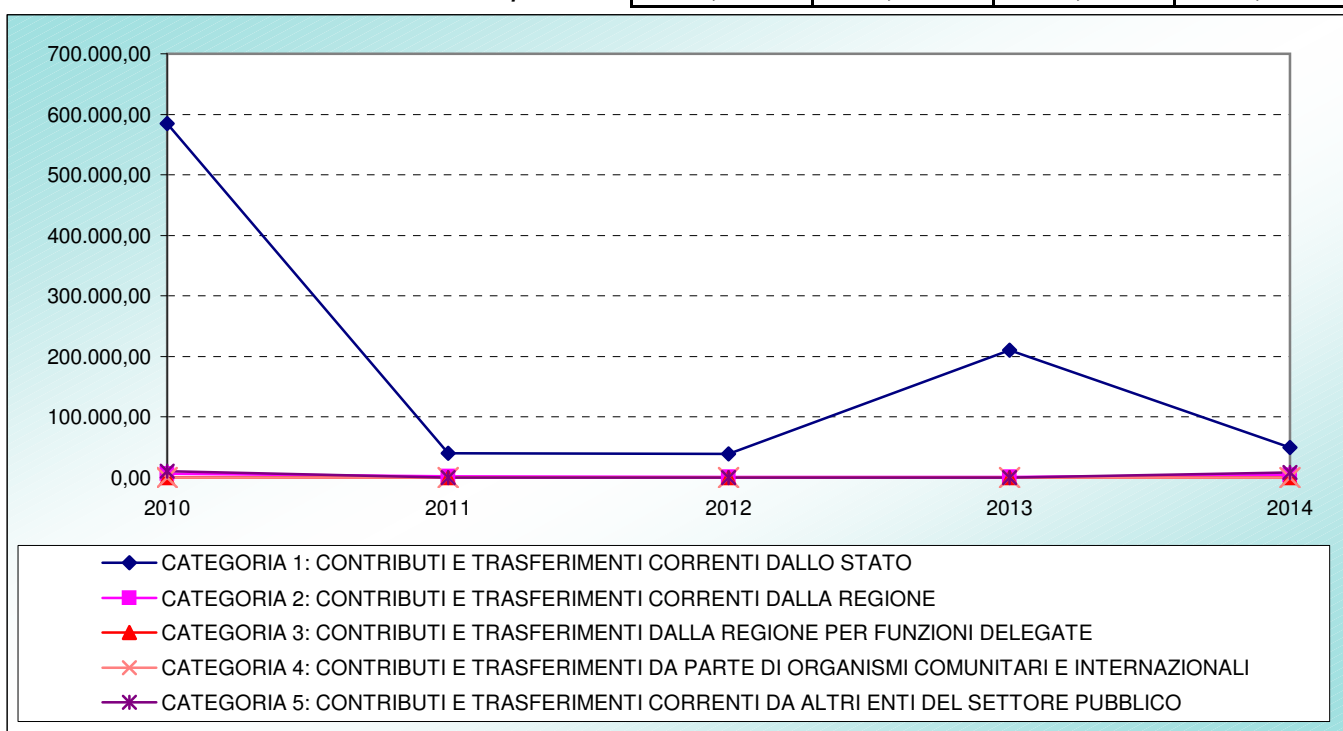
TASSA RIFIUTI

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
TASSA RIFIUTI	271.774,87	283.486,40	300.316,75	368.146,28	359.899,11
Indice per abitante	81,69	85,00	88,59	107,71	104,02
Variazioni sull'anno precedente		4,31%	5,94%	22,59%	-2,24%
Variazioni nominali progressive		4,31%	10,50%	35,46%	32,43%
Incremento reale depurato		1,47%	4,26%	26,29%	23,22%
Indici ISTAT		2,80%	3,10%	1,20%	0,20%
Aumento costo della vita		2,80%	5,99%	7,26%	7,47%
Abitanti	3.327	3.335	3.390	3.418	3.460
Base rivalutata	271.774,87	279.384,57	288.045,49	291.502,03	292.085,04



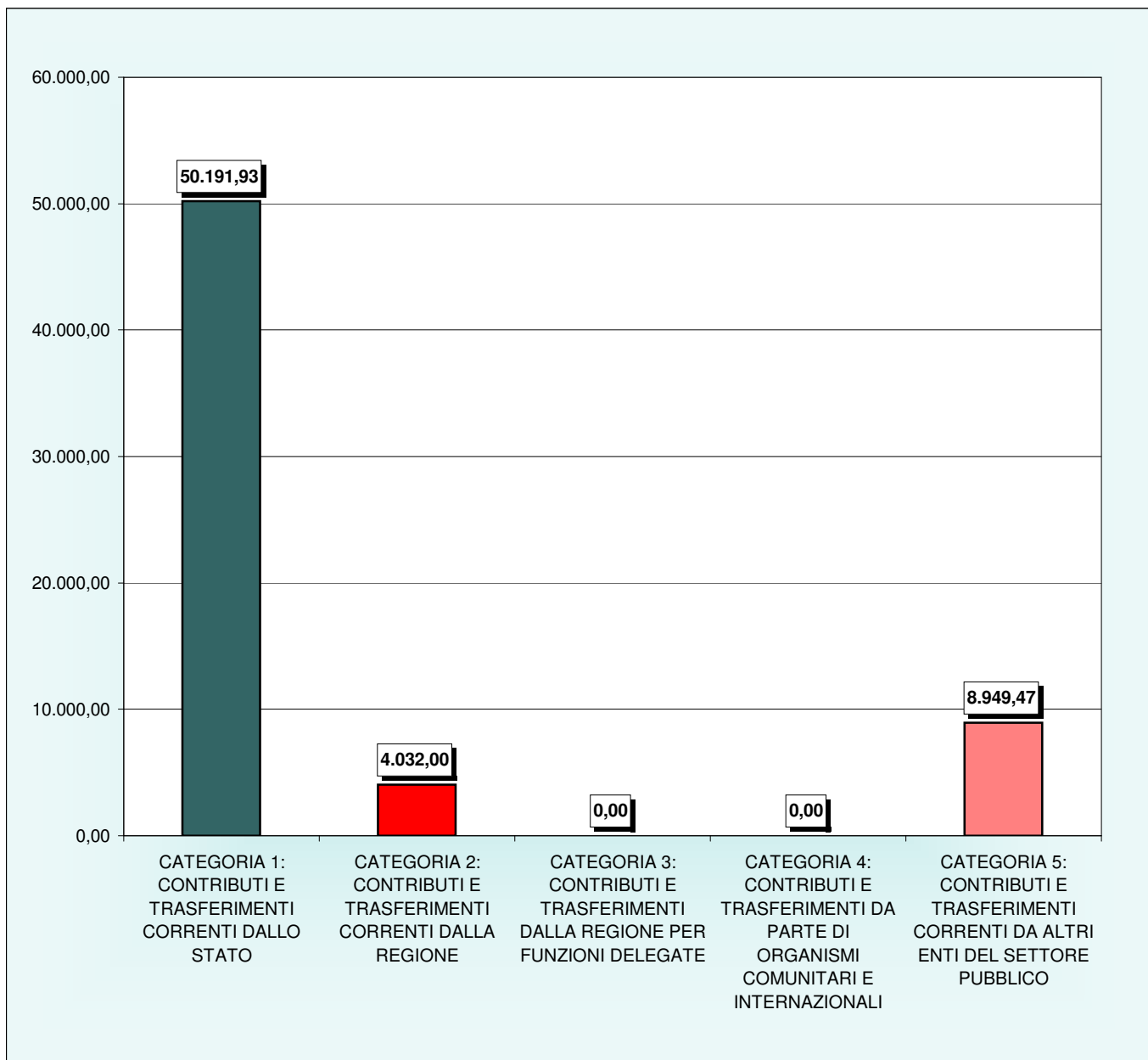
TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
CATEGORIA 1: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	584.659,12	39.840,65	39.621,71	210.654,54	50.191,93
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		-93,19%	-0,55%	431,66%	-76,17%
CATEGORIA 2: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	6.013,48	1.613,72	853,09	1.106,95	4.032,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		-73,16%	-47,14%	29,76%	264,24%
CATEGORIA 3: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>					
CATEGORIA 4: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>					
CATEGORIA 5: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	10.673,76	0,00	0,00	409,52	8.949,47
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		-100,00%			2085,36%
TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	601.346,36	41.454,37	40.474,80	212.171,01	63.173,40
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		-93,11%	-2,36%	424,21%	-70,23%



TITOLO II: ENTRATE DA TRASFERIMENTI

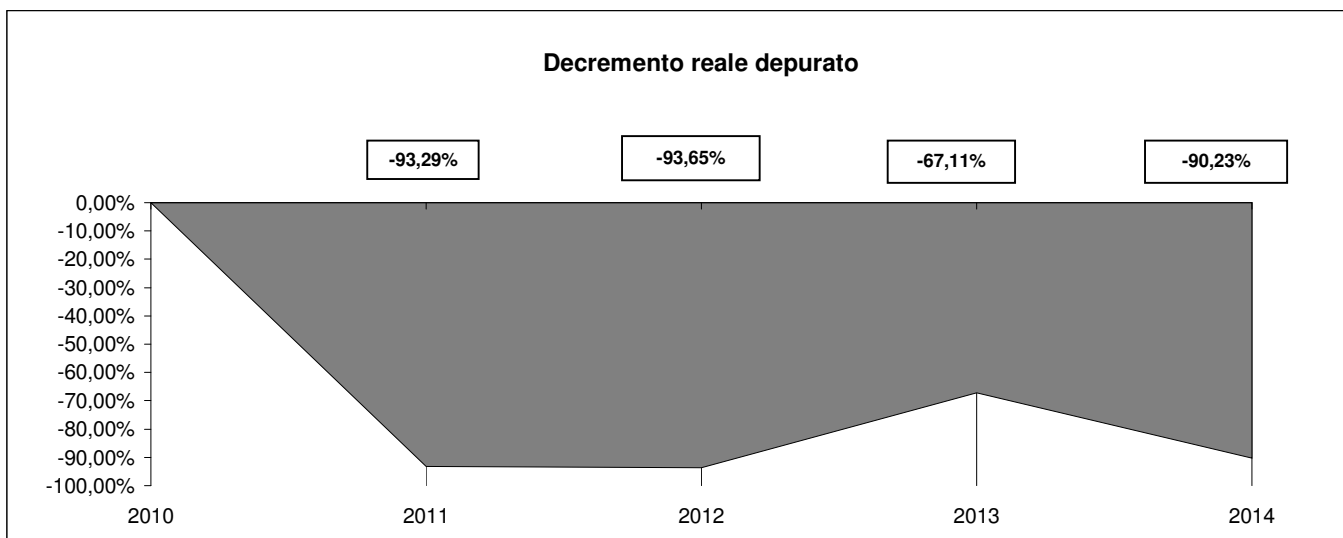
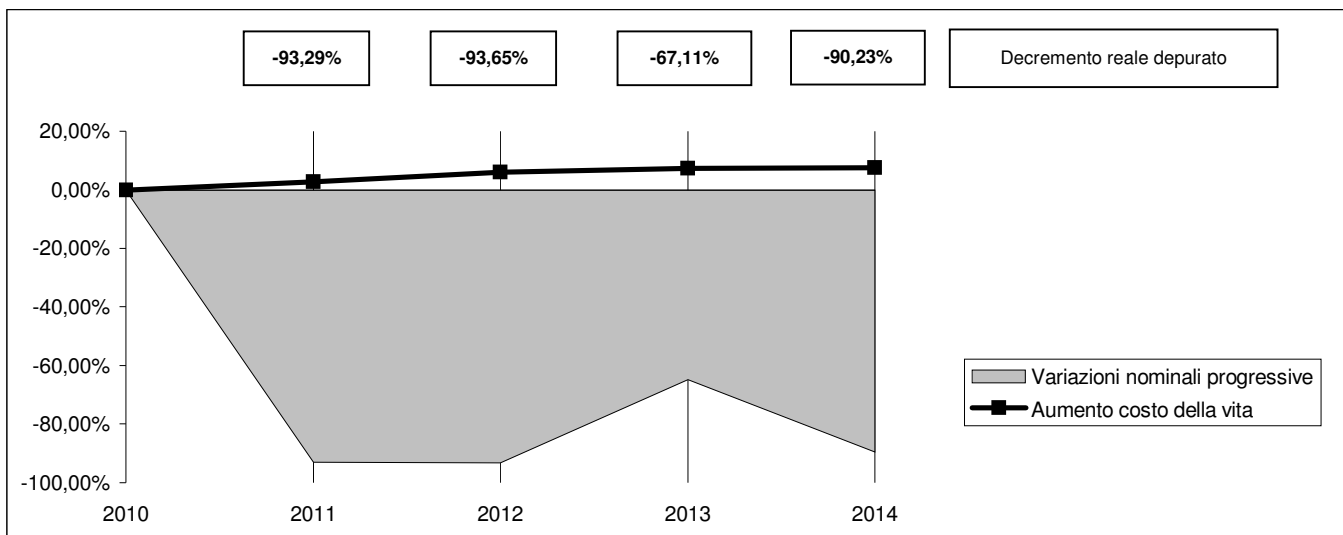
CATEGORIA 1: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	50.191,93	79,45%
CATEGORIA 2: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	4.032,00	6,38%
CATEGORIA 3: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	0,00	0,00%
CATEGORIA 4: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	0,00	0,00%
CATEGORIA 5: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	8.949,47	14,17%
TOTALE TITOLO II: ENTRATE DA TRASFERIMENTI	63.173,40	



Presentazione grafica delle variazioni in termini reali

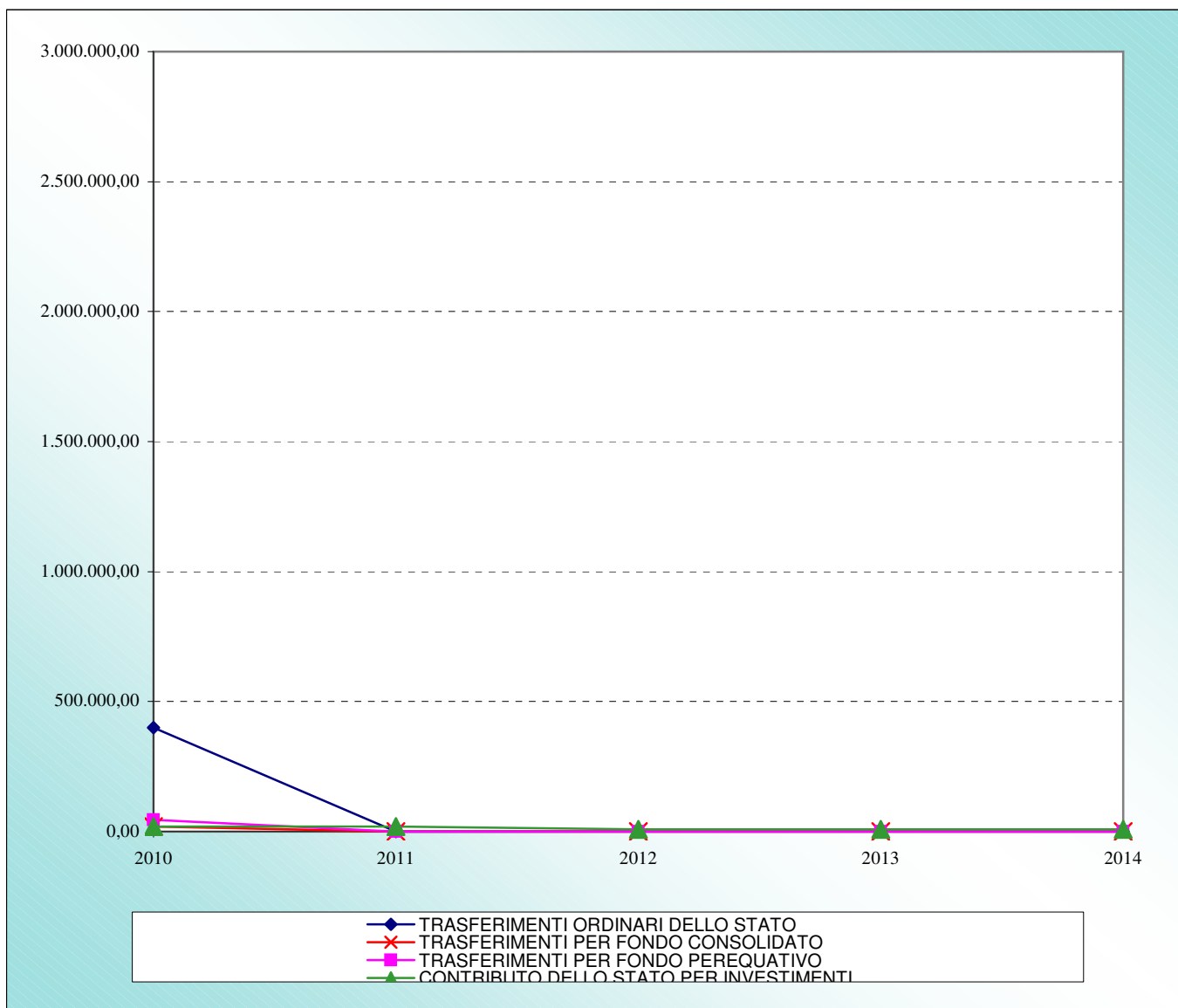
TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	601.346,36	41.454,37	40.474,80	212.171,01	63.173,40
Indice per abitante	180,75	12,43	11,94	62,07	18,26
Variazioni sull'anno precedente		-93,11%	-2,36%	424,21%	-70,23%
Variazioni nominali progressive		-93,11%	-93,27%	-64,72%	-89,49%
Decremento reale depurato		-93,29%	-93,65%	-67,11%	-90,23%
Indici ISTAT		2,80%	3,10%	1,20%	0,20%
Aumento costo della vita		2,80%	5,99%	7,26%	7,47%
Abitanti	3.327	3.335	3.390	3.418	3.460
Base rivalutata	601.346,36	618.184,06	637.347,76	644.995,94	646.285,93



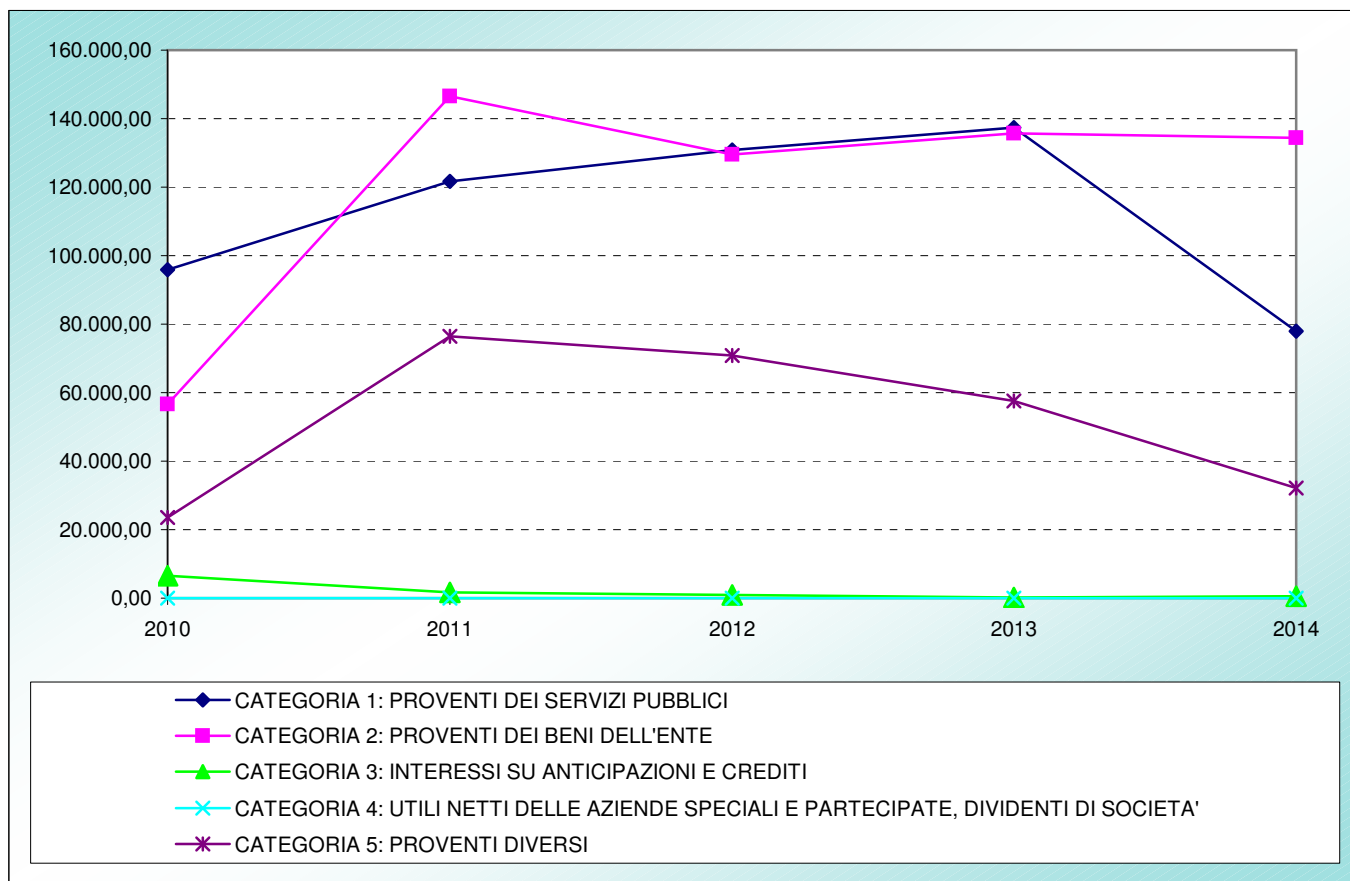
COMPOSIZIONE TRASFERIMENTI DELLO STATO

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
TRASFERIMENTI ORDINARI DELLO STATO	400.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		-100,00%			
TRASFERIMENTI PER FONDO CONSOLIDATO	20.050,07	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		-100,00%			
TRASFERIMENTI PER FONDO PEREQUATIVO	44.796,97	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		-100,00%			
CONTRIBUTO DELLO STATO PER INVESTIMENTI	19.188,50	19.188,50	8.378,41	8.378,41	8.419,46
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		0,00%	-56,34%	0,00%	0,49%



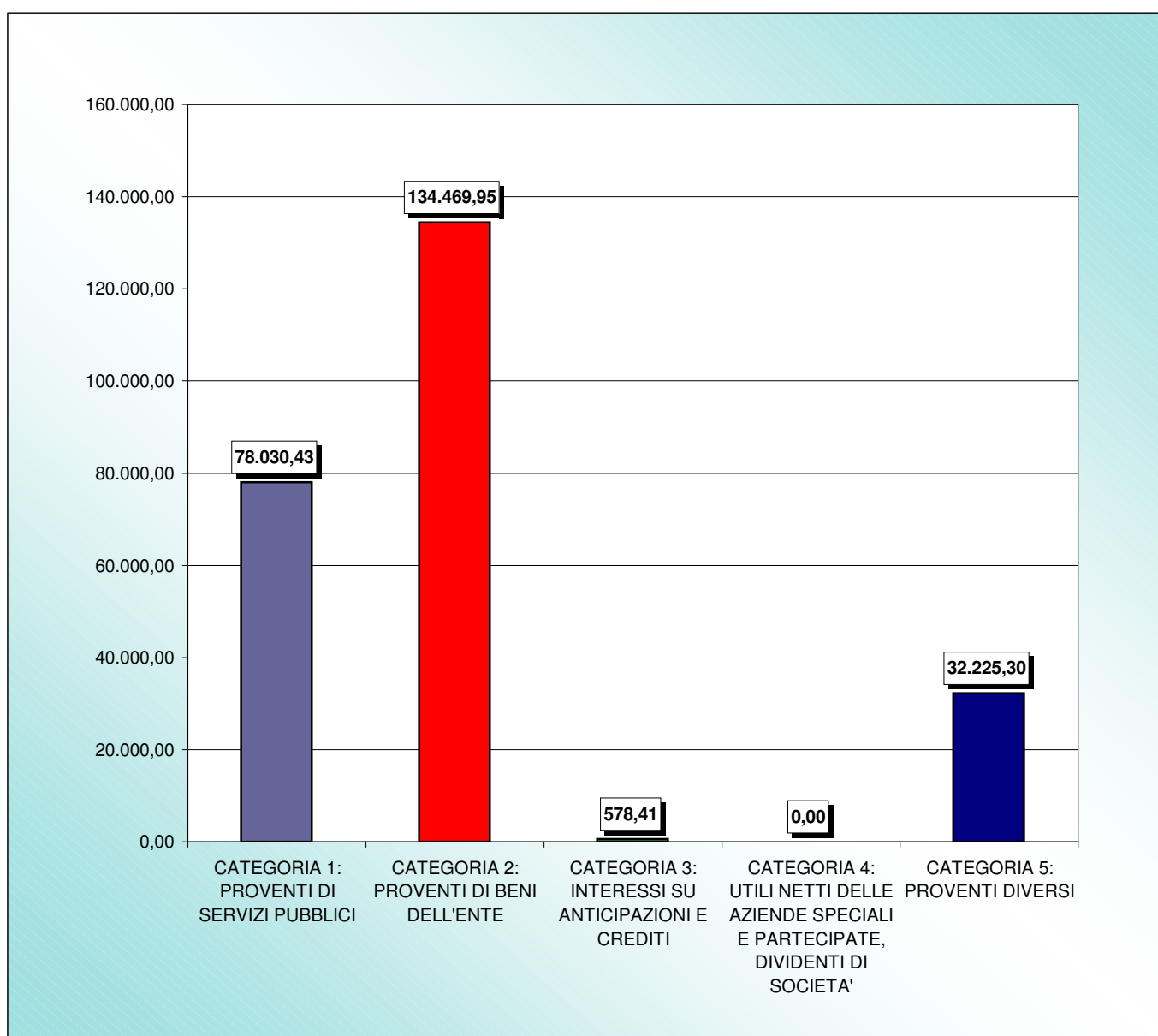
TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
CATEGORIA 1: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	95.824,32	121.649,63	130.865,13	137.326,62	78.030,43
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		26,95%	7,58%	4,94%	-43,18%
CATEGORIA 2: PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	56.554,34	146.571,56	129.552,23	135.641,24	134.469,95
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		159,17%	-11,61%	4,70%	-0,86%
CATEGORIA 3: INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	6.617,48	1.725,93	920,59	119,95	578,41
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		-73,92%	-46,66%	-86,97%	382,21%
CATEGORIA 4: UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENTI DI SOCIETA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>					
CATEGORIA 5: PROVENTI DIVERSI	23.478,97	76.524,42	70.792,32	57.504,56	32.225,30
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		225,93%	-7,49%	-18,77%	-43,96%
TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	182.475,11	346.471,54	332.130,27	330.592,37	245.304,09
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		89,87%	-4,14%	-0,46%	-25,80%



TITOLO III: ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

CATEGORIA 1: PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI	78.030,43	31,81%
CATEGORIA 2: PROVENTI DI BENI DELL'ENTE	134.469,95	54,82%
CATEGORIA 3: INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	578,41	0,24%
CATEGORIA 4: UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENTI DI SOCIETA'	0,00	0,00%
CATEGORIA 5: PROVENTI DIVERSI	32.225,30	13,14%
TITOLO III: ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	245.304,09	



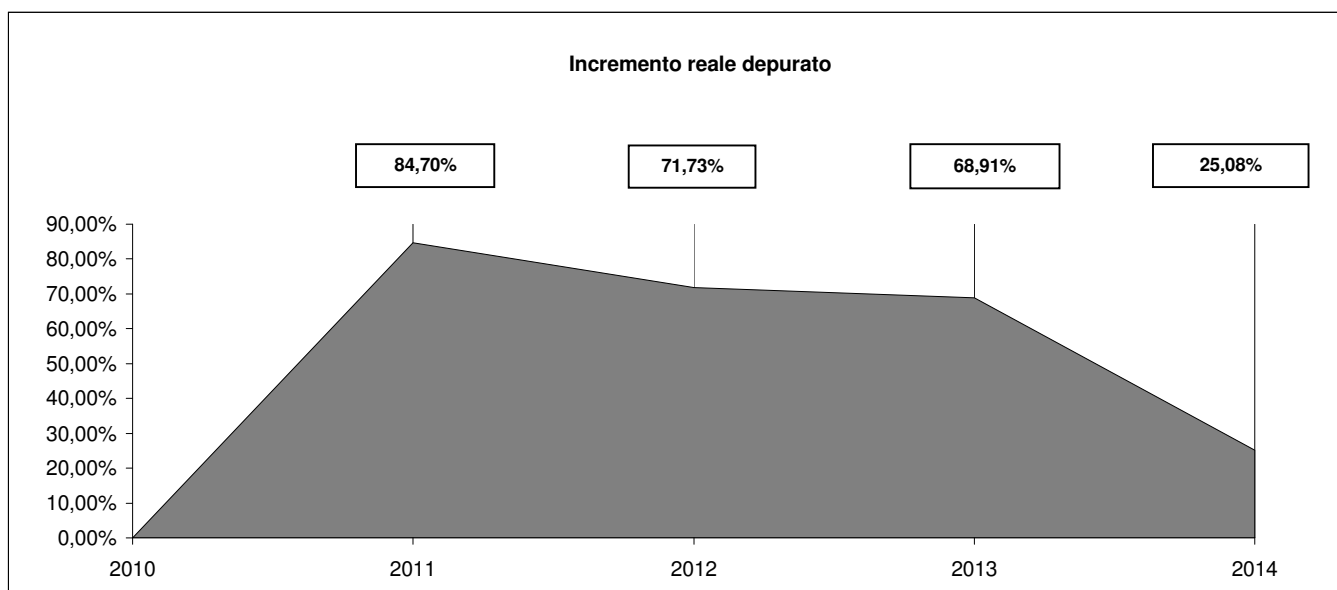
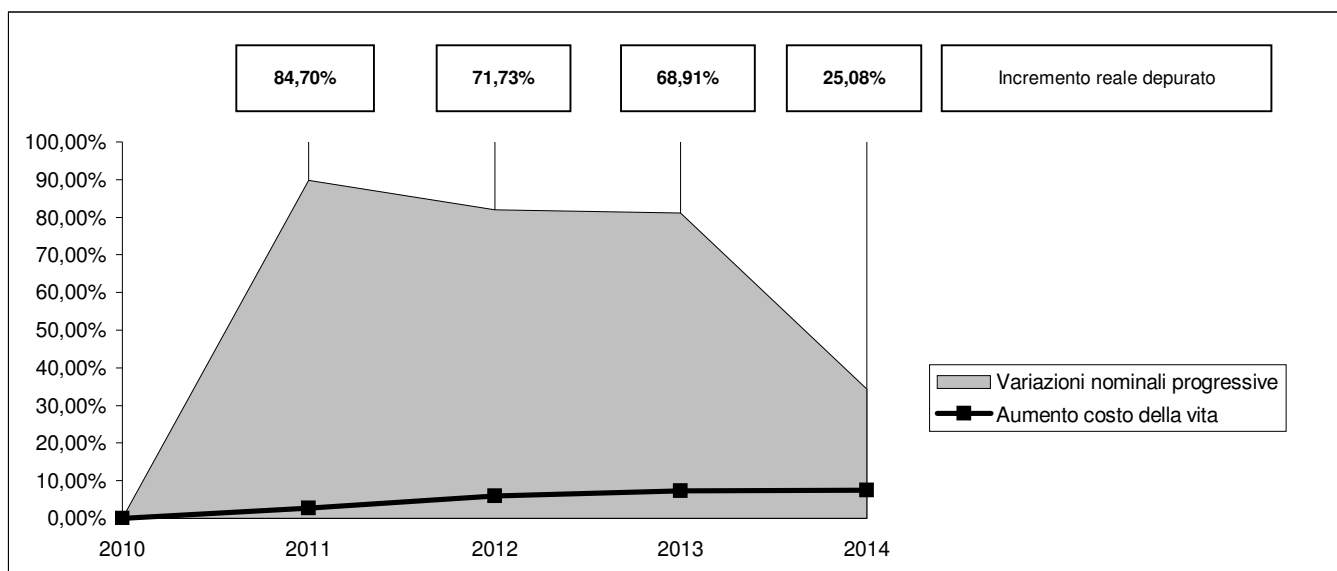
Presentazione grafica delle variazioni in termini reali

TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	182.475,11	346.471,54	332.130,27	330.592,37	245.304,09
Indice per abitante	54,85	103,89	97,97	96,72	70,90

Variazioni sull'anno precedente		89,87%	-4,14%	-0,46%	-25,80%
Variazioni nominali progressive		89,87%	82,01%	81,17%	34,43%
Incremento reale depurato		84,70%	71,73%	68,91%	25,08%

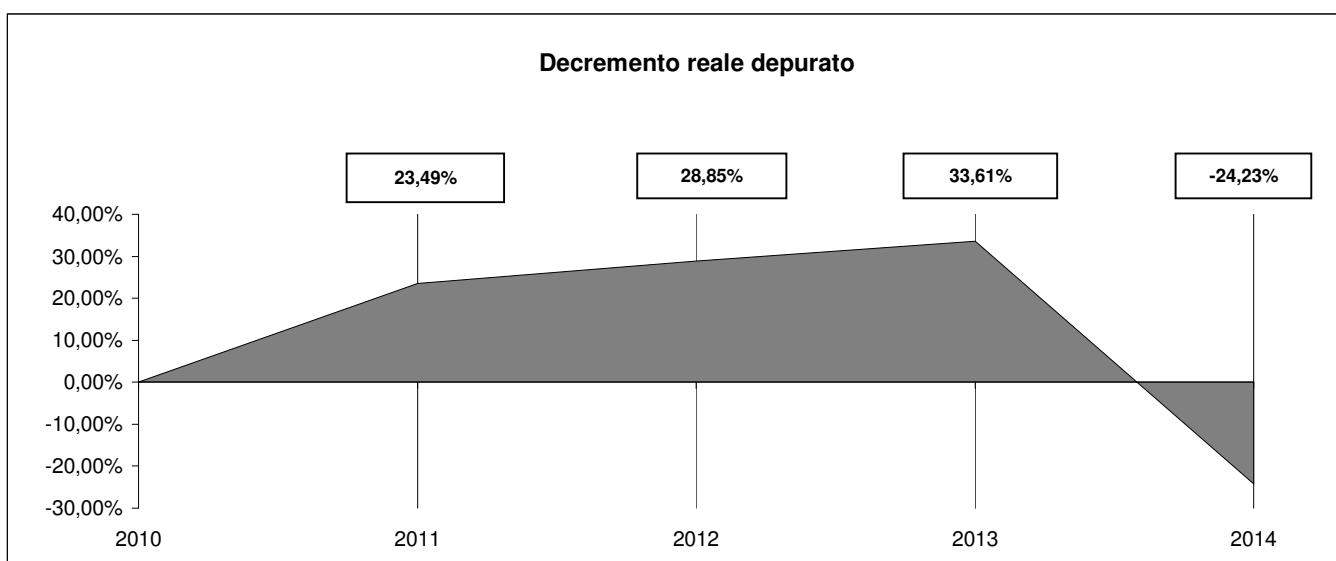
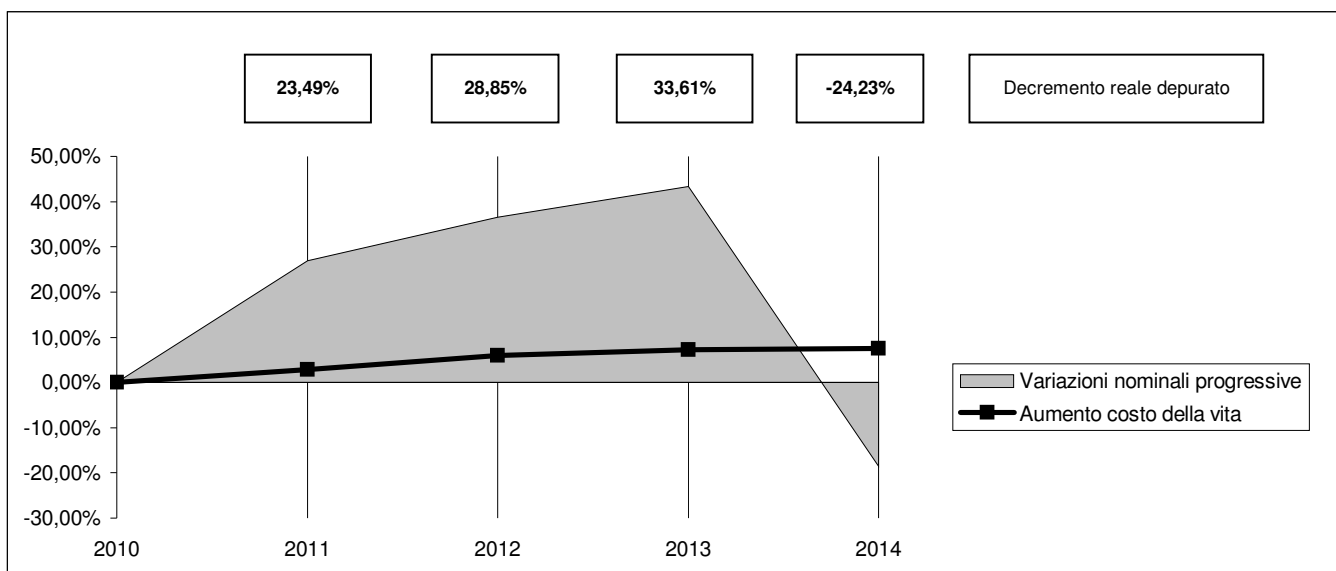
Indici ISTAT		2,80%	3,10%	1,20%	0,20%
Aumento costo della vita		2,80%	5,99%	7,26%	7,47%
Abitanti	3.327	3.335	3.390	3.418	3.460
Base rivalutata	182.475,11	187.584,41	193.399,53	195.720,32	196.111,76



Presentazione grafica delle variazioni in termini reali

CATEGORIA 1: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

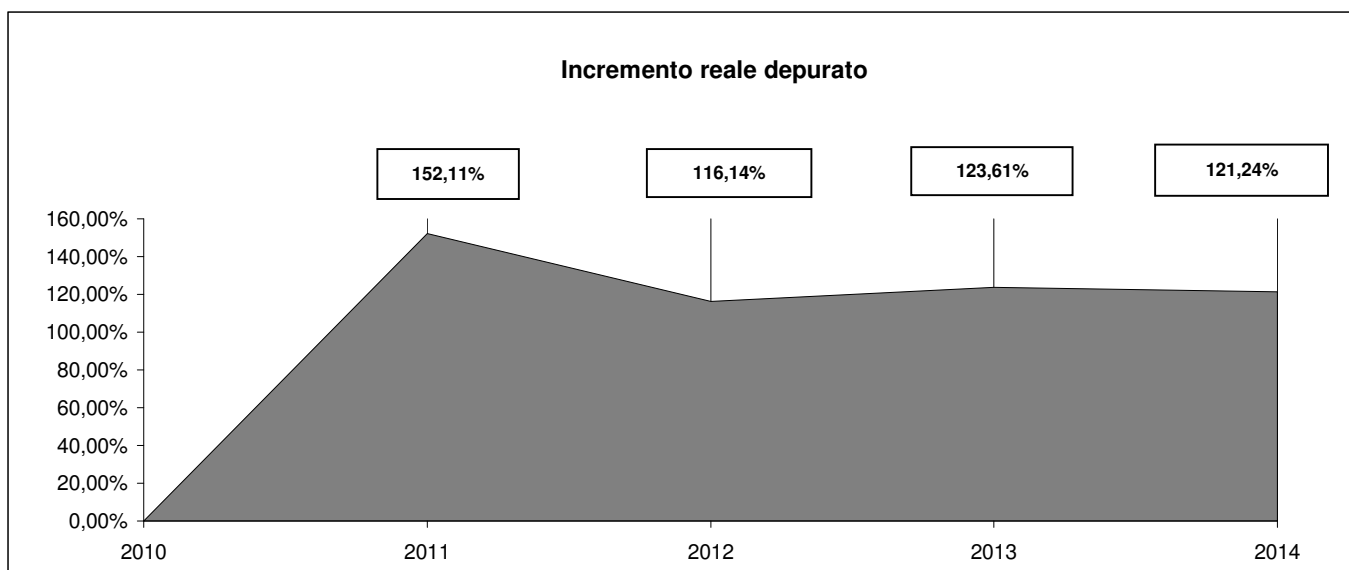
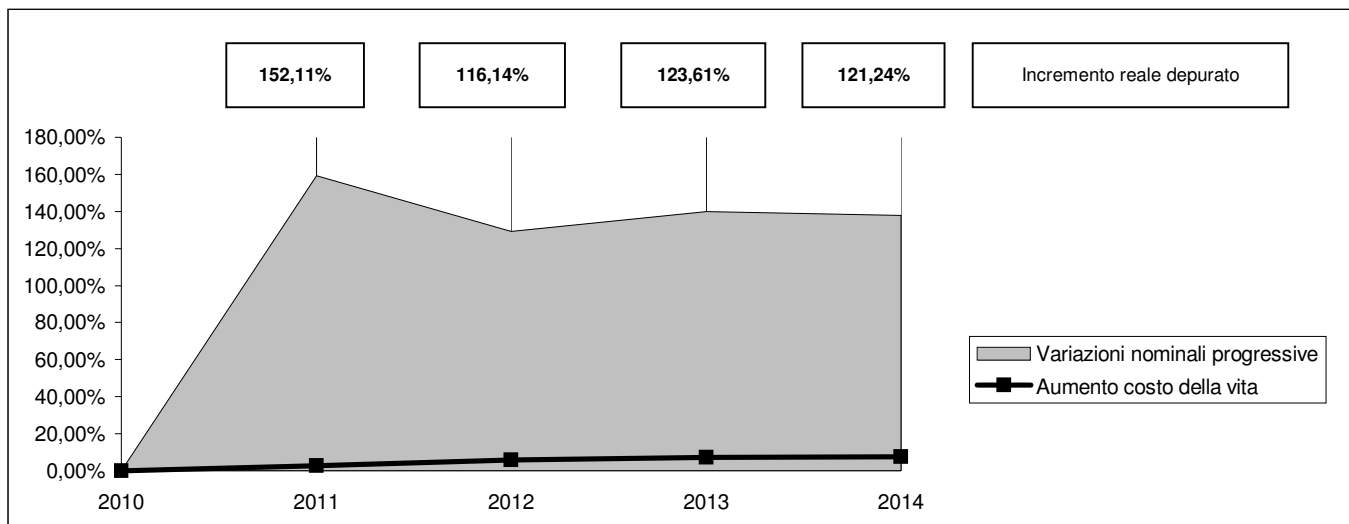
Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
CATEGORIA 1: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	95.824,32	121.649,63	130.865,13	137.326,62	78.030,43
Indice per abitante	28,80	36,48	38,60	40,18	22,55
Variazioni sull'anno precedente		26,95%	7,58%	4,94%	-43,18%
Variazioni nominali progressive		26,95%	36,57%	43,31%	-18,57%
Decremento reale depurato		23,49%	28,85%	33,61%	-24,23%
Indici ISTAT		2,80%	3,10%	1,20%	0,20%
Aumento costo della vita		2,80%	5,99%	7,26%	7,47%
Abitanti	3.327	3.335	3.390	3.418	3.460
Base rivalutata	95.824,32	98.507,40	101.561,13	102.779,86	102.985,42



Presentazione grafica delle variazioni in termini reali

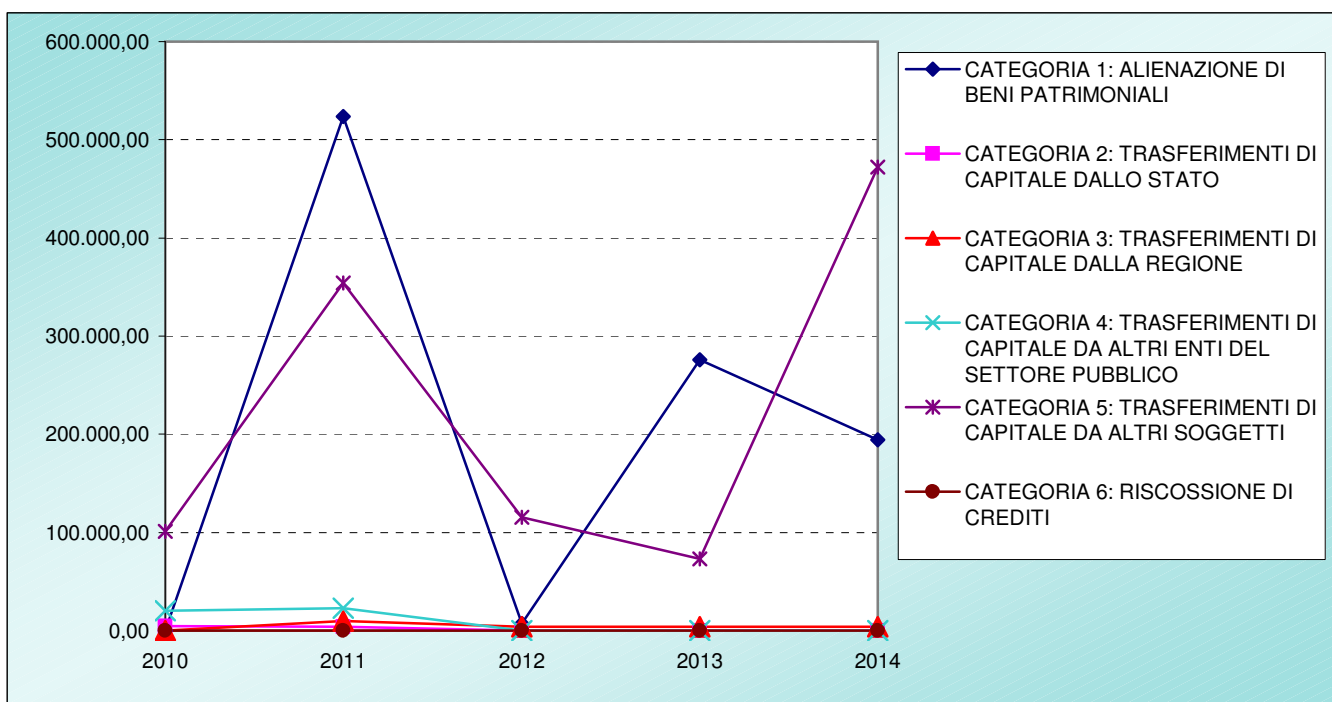
CATEGORIA 2: PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
CATEGORIA 2: PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	56.554,34	146.571,56	129.552,23	135.641,24	134.469,95
Indice per abitante	17,00	43,95	38,22	39,68	38,86
Variazioni sull'anno precedente		159,17%	-11,61%	4,70%	-0,86%
Variazioni nominali progressive		159,17%	129,08%	139,84%	137,77%
Incremento reale depurato		152,11%	116,14%	123,61%	121,24%
Indici ISTAT		2,80%	3,10%	1,20%	0,20%
Aumento costo della vita		2,80%	5,99%	7,26%	7,47%
Abitanti	3.327	3.335	3.390	3.418	3.460
Base rivalutata	56.554,34	58.137,86	59.940,14	60.659,42	60.780,74



TITOLO IV: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

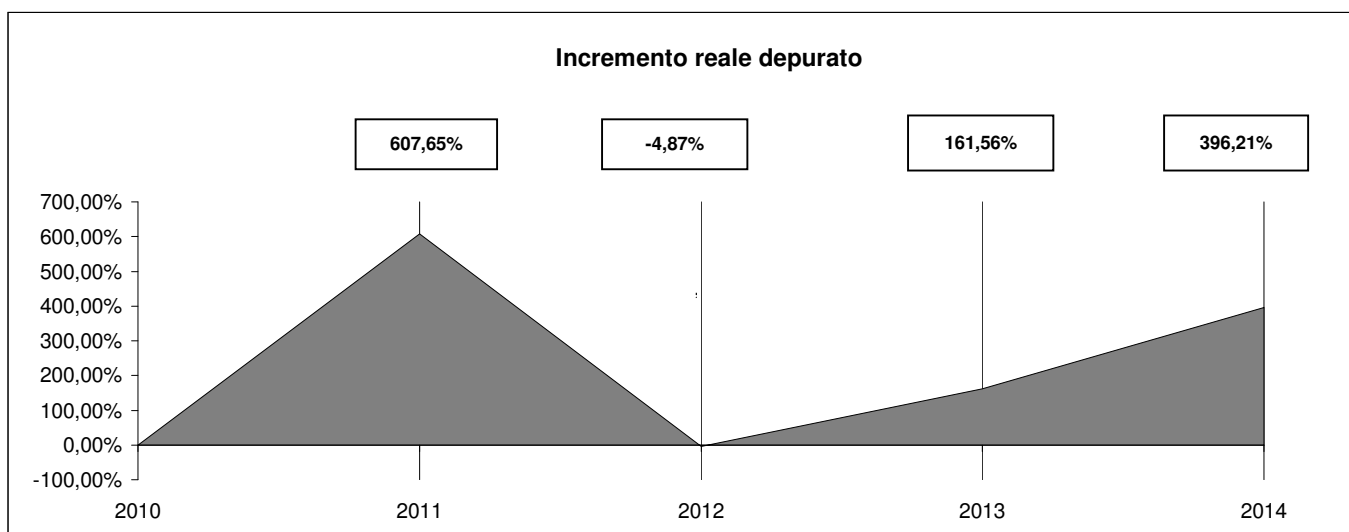
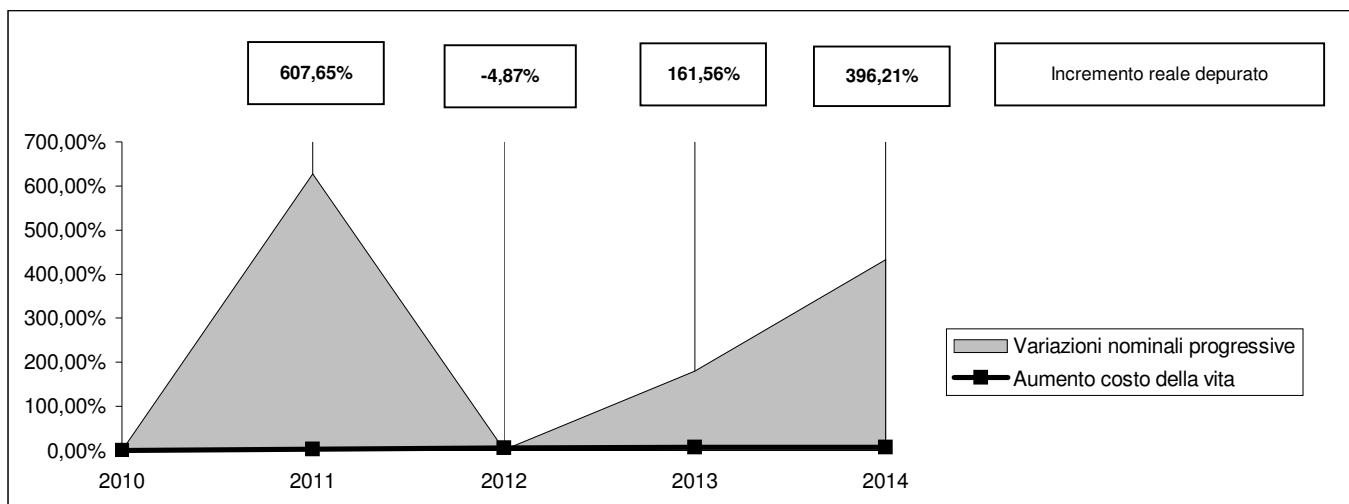
Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
CATEGORIA 1: ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	523.595,56	7.051,10	276.028,00	194.507,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>			-98,65%	3814,68%	-29,53%
CATEGORIA 2: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	4.465,88	4.131,65	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		-7,48%	-100,00%		
CATEGORIA 3: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	0,00	10.000,00	4.131,65	4.131,65	4.131,65
<i>Incremento sull'anno precedente</i>			-58,68%	0,00%	0,00%
CATEGORIA 4: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	20.500,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		12,20%	-100,00%		
CATEGORIA 5: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	100.832,61	354.414,77	115.659,51	72.758,28	472.231,21
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		251,49%	-67,37%	-37,09%	549,04%
CATEGORIA 6: RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>					
TITOLO IV: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	125.798,49	915.141,98	126.842,26	352.917,93	670.869,86
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		627,47%	-86,14%	178,23%	90,09%



Presentazione grafica delle variazioni in termini reali

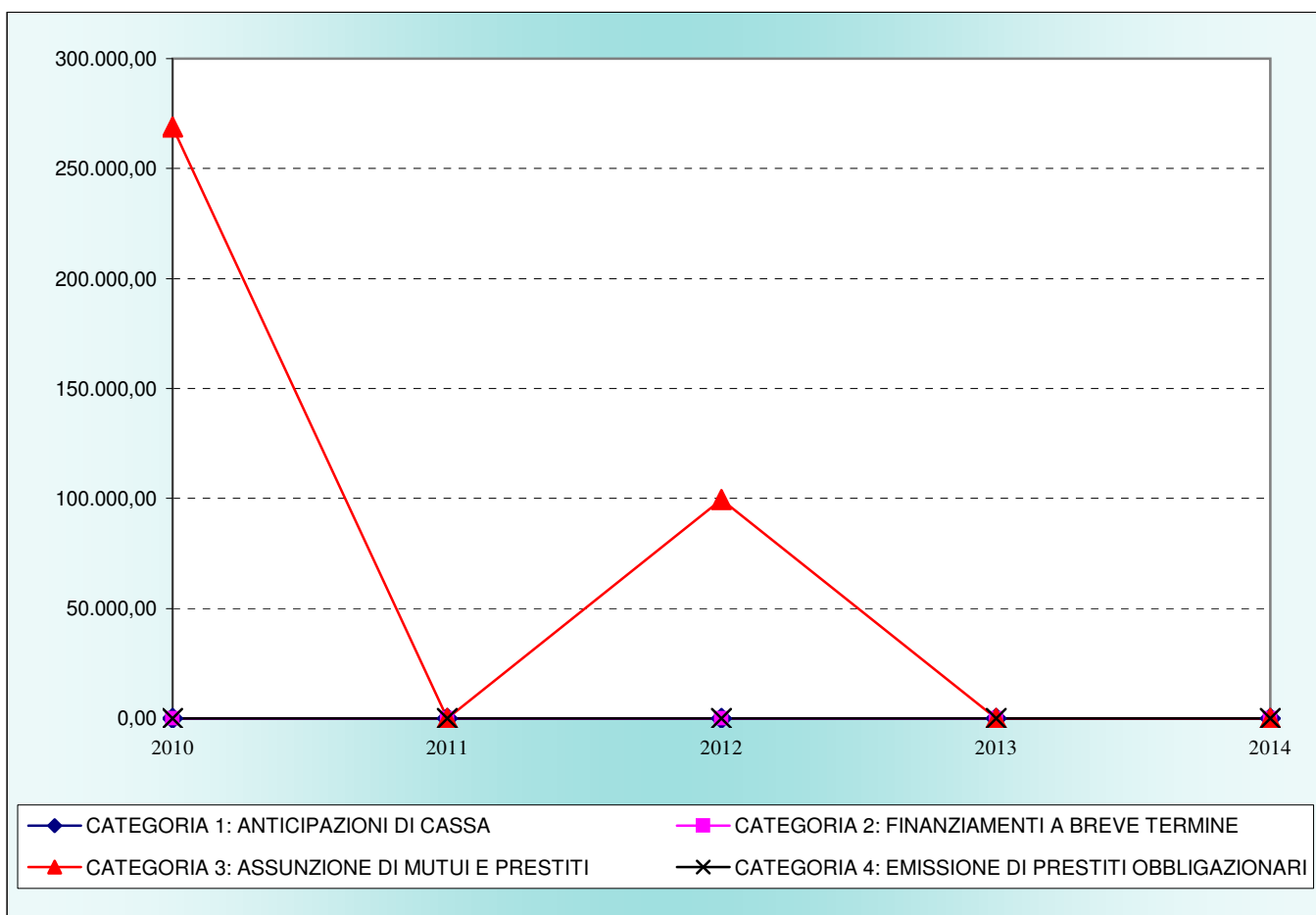
TITOLO IV: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
TITOLO IV: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	125.798,49	915.141,98	126.842,26	352.917,93	670.869,86
Indice per abitante	37,81	274,41	37,42	103,25	193,89
Variazioni sull'anno precedente		627,47%	-86,14%	178,23%	90,09%
Variazioni nominali progressive		627,47%	0,83%	180,54%	433,29%
Incremento reale depurato		607,65%	-4,87%	161,56%	396,21%
Indici ISTAT		2,80%	3,10%	1,20%	0,20%
Aumento costo della vita		2,80%	5,99%	7,26%	7,47%
Abitanti	3.327	3.335	3.390	3.418	3.460
Base rivalutata	125.798,49	129.320,85	133.329,79	134.929,75	135.199,61



TITOLO V: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
CATEGORIA 1: ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>					
CATEGORIA 2: FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>					
CATEGORIA 3: ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	268.807,00	0,00	99.460,65	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		-100,00%		-100,00%	
CATEGORIA 4: EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>					
TITOLO V: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	268.807,00	0,00	99.460,65	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		-100,00%		-100,00%	



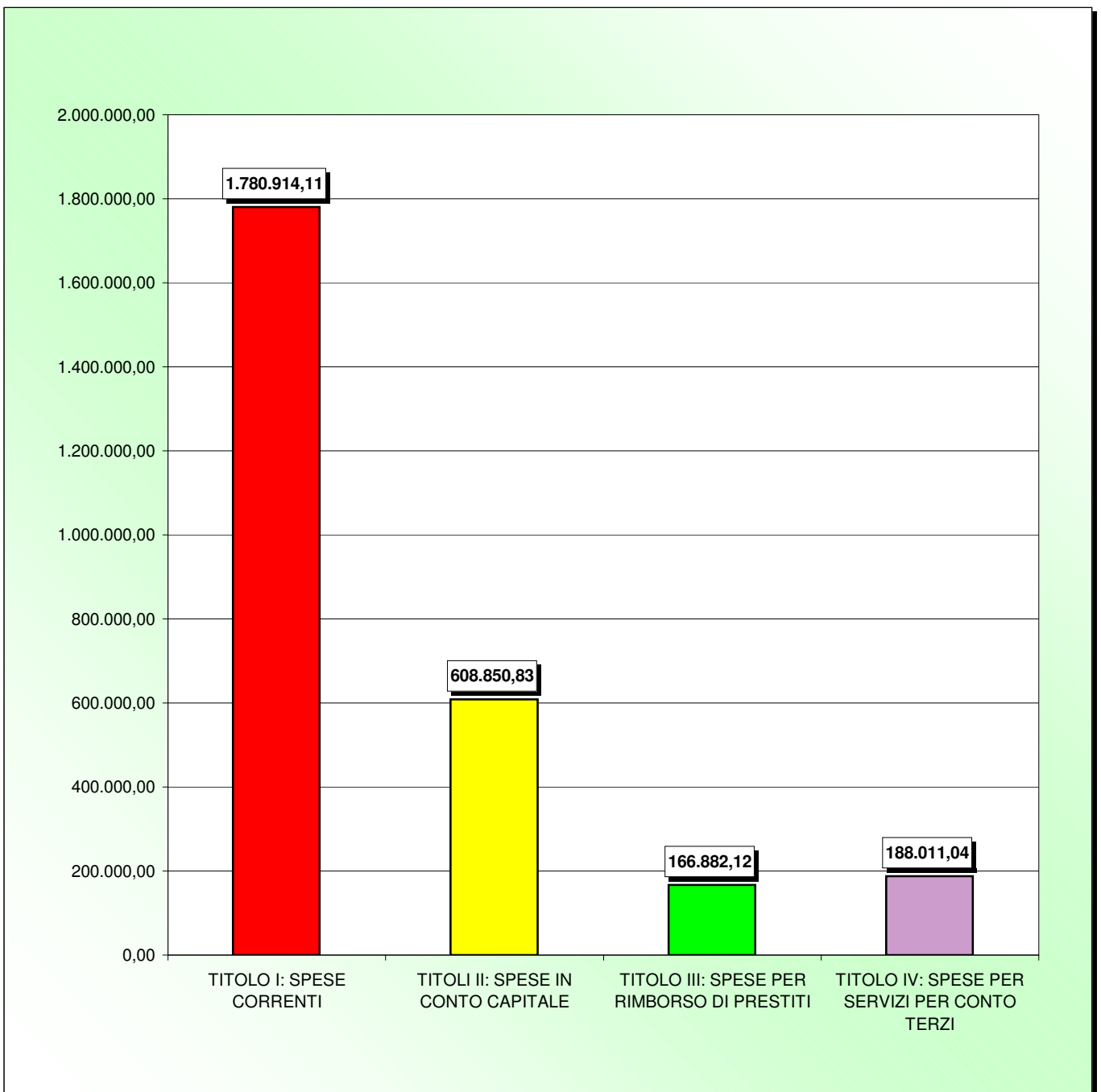
TOTALE SPESE

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
TITOLO I: SPESE CORRENTI	1.849.566,99	1.858.411,16	1.827.442,20	1.946.058,14	1.780.914,11
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		0,48%	-1,67%	6,49%	-8,49%
TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE	646.200,30	752.526,97	516.194,50	308.372,68	608.850,83
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		16,45%	-31,41%	-40,26%	97,44%
TITOLO III: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	122.441,04	130.504,51	119.751,25	208.995,51	166.882,12
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		6,59%	-8,24%	74,52%	-20,15%
TITOLO IV: SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	218.442,94	204.520,37	203.386,84	236.480,42	188.011,04
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		-6,37%	-0,55%	16,27%	-20,50%
TOTALE SPESE	2.836.651,27	2.945.963,01	2.666.774,79	2.699.906,75	2.744.658,10
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		3,85%	-9,48%	1,24%	1,66%



COMPOSIZIONE DELLE SPESE

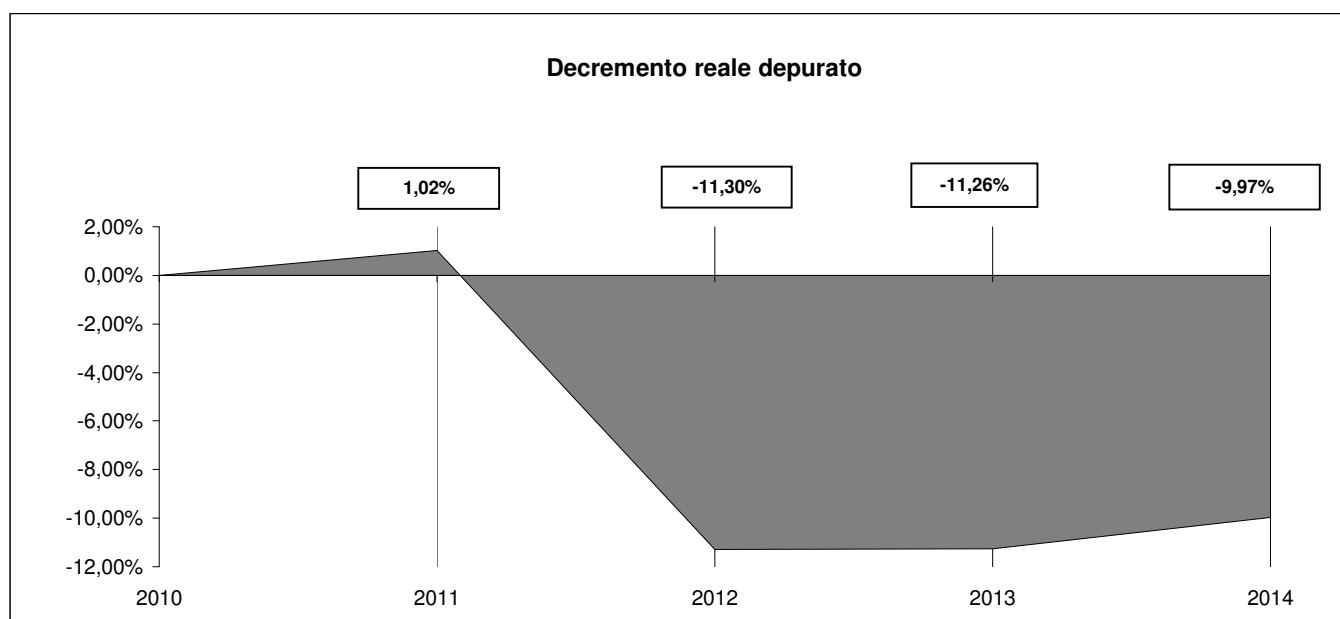
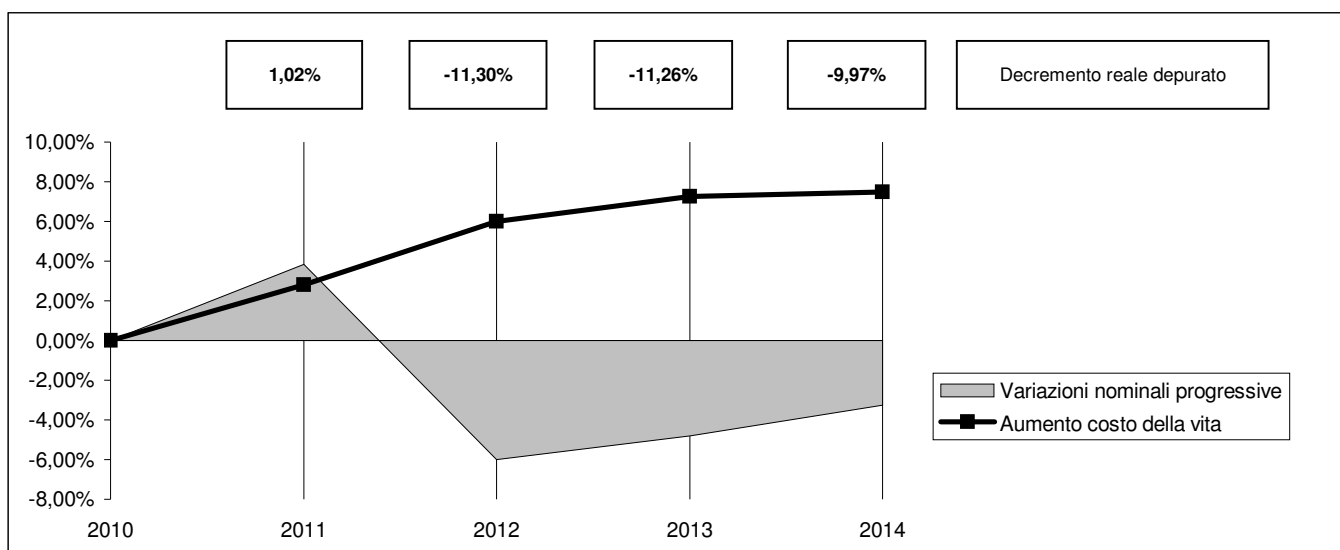
TITOLO I: SPESE CORRENTI	1.780.914,11	64,89%
TITOLI II: SPESE IN CONTO CAPITALE	608.850,83	22,18%
TITOLO III: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	166.882,12	6,08%
TITOLO IV: SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	188.011,04	6,85%
TOTALE SPESE	2.744.658,10	



Presentazione grafica delle variazioni in termini reali

TOTALE SPESE

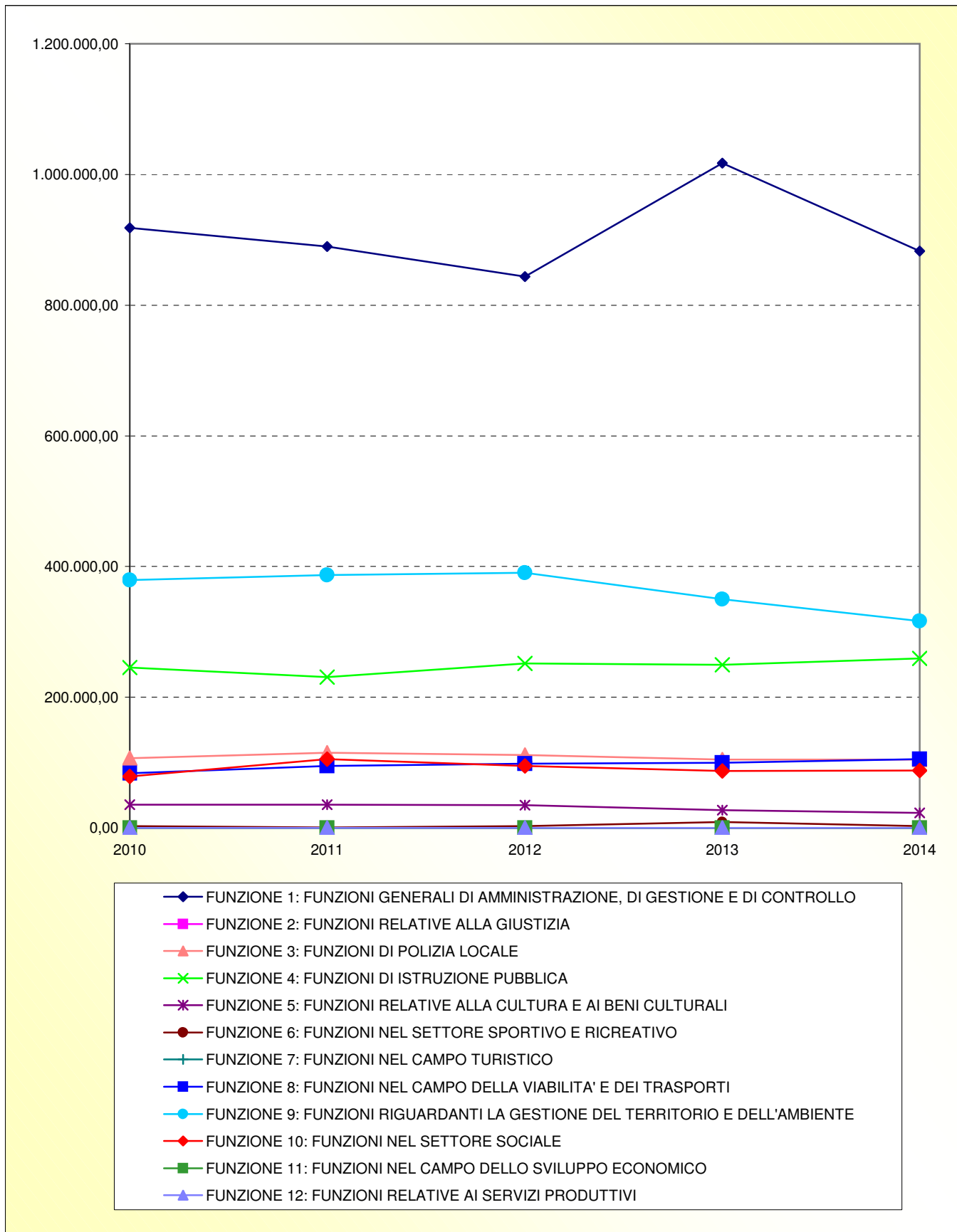
Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
TOTALE SPESE	2.836.651,27	2.945.963,01	2.666.774,79	2.699.906,75	2.744.658,10
Indice per abitante	852,62	883,35	786,66	789,91	793,25
Variazioni sull'anno precedente		3,85%	-9,48%	1,24%	1,66%
Variazioni nominali progressive		3,85%	-5,99%	-4,82%	-3,24%
Decremento reale depurato		1,02%	-11,30%	-11,26%	-9,97%
Indici ISTAT		2,80%	3,10%	1,20%	0,20%
Aumento costo della vita		2,80%	5,99%	7,26%	7,47%
Abitanti	3.327	3.335	3.390	3.418	3.460
Base rivalutata	2.836.651,27	2.916.077,51	3.006.475,91	3.042.553,62	3.048.638,73



TITOLO I: SPESE CORRENTI

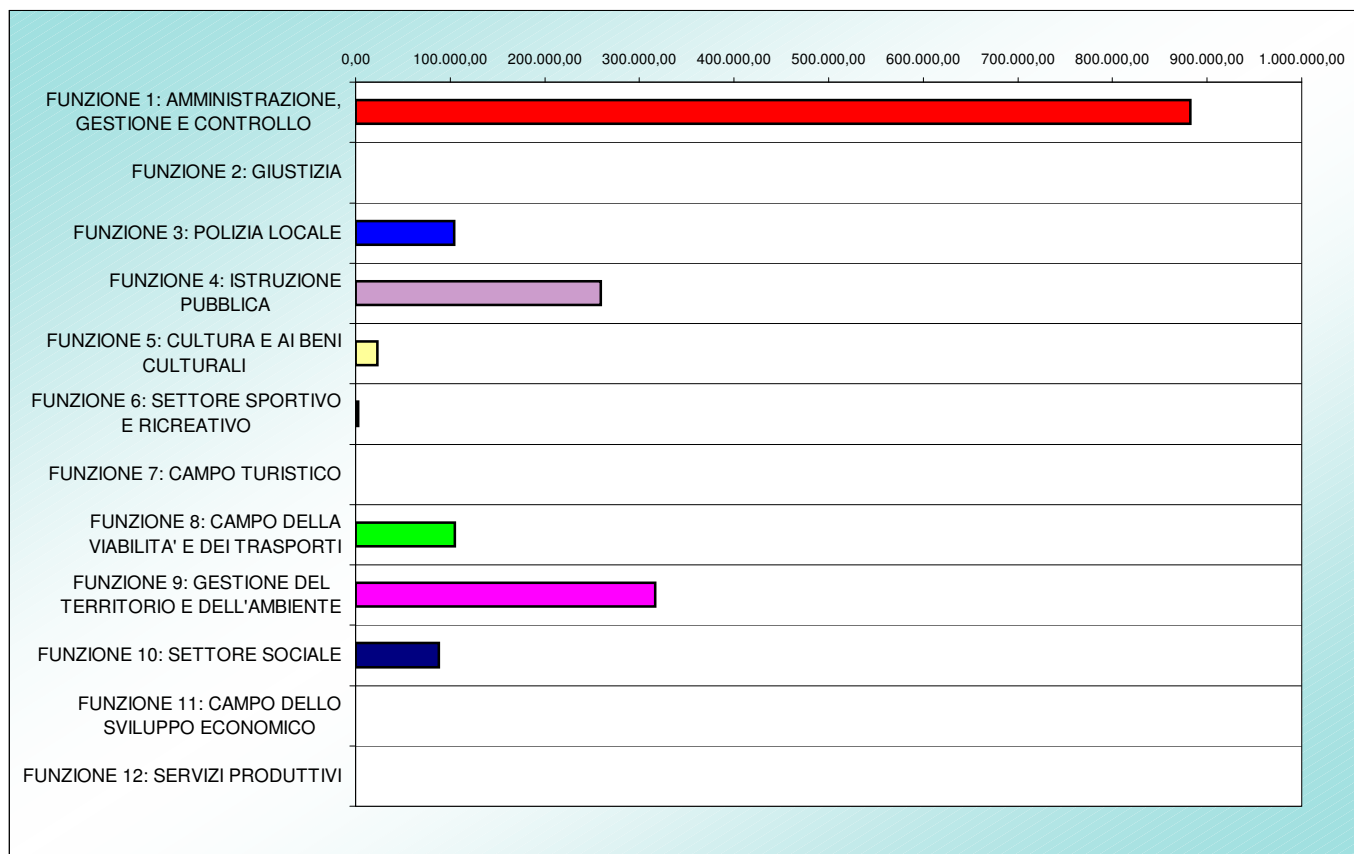
Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
FUNZIONE 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	917.968,72	889.570,91	843.684,21	1.017.569,53	882.516,30
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		-3,09%	-5,16%	20,61%	-13,27%
FUNZIONE 2: FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>					
FUNZIONE 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	106.493,32	114.795,77	111.285,01	104.895,85	104.251,45
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		7,80%	-3,06%	-5,74%	-0,61%
FUNZIONE 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	245.663,92	231.112,20	251.470,74	249.712,43	259.354,24
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		-5,92%	8,81%	-0,70%	3,86%
FUNZIONE 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	35.364,08	35.251,00	34.868,00	27.396,29	22.737,14
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		-0,32%	-1,09%	-21,43%	-17,01%
FUNZIONE 6: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2.600,00	800,00	2.650,00	9.270,00	2.510,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		-69,23%	231,25%	249,81%	-72,92%
FUNZIONE 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>					
FUNZIONE 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	83.674,00	95.000,00	98.000,00	100.000,00	104.999,99
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		13,54%	3,16%	2,04%	5,00%
FUNZIONE 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	378.991,20	386.779,71	390.597,51	349.829,76	316.482,29
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		2,06%	0,99%	-10,44%	-9,53%
FUNZIONE 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	78.811,75	105.101,57	94.886,73	87.384,28	88.062,70
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		33,36%	-9,72%	-7,91%	0,78%
FUNZIONE 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>					
FUNZIONE 12: FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>					
TITOLO I: SPESE CORRENTI	1.849.566,99	1.858.411,16	1.827.442,20	1.946.058,14	1.780.914,11
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		0,48%	-1,67%	6,49%	-8,49%

TITOLO I: SPESE CORRENTI



COMPOSIZIONE SPESE CORRENTI

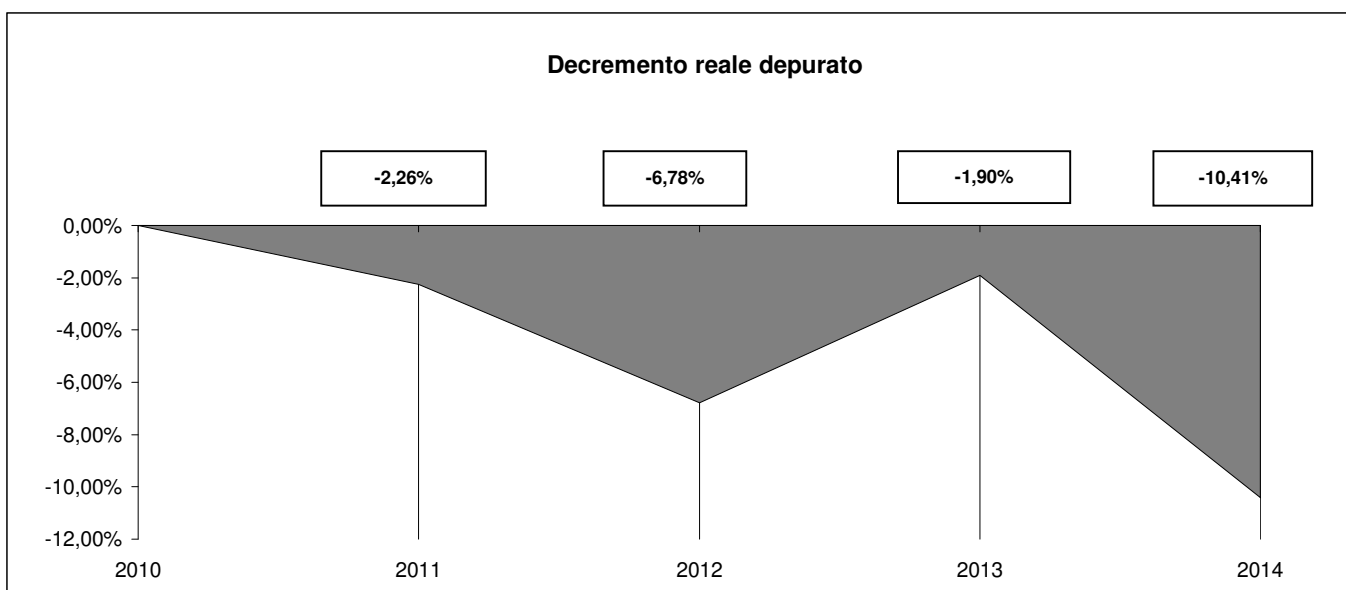
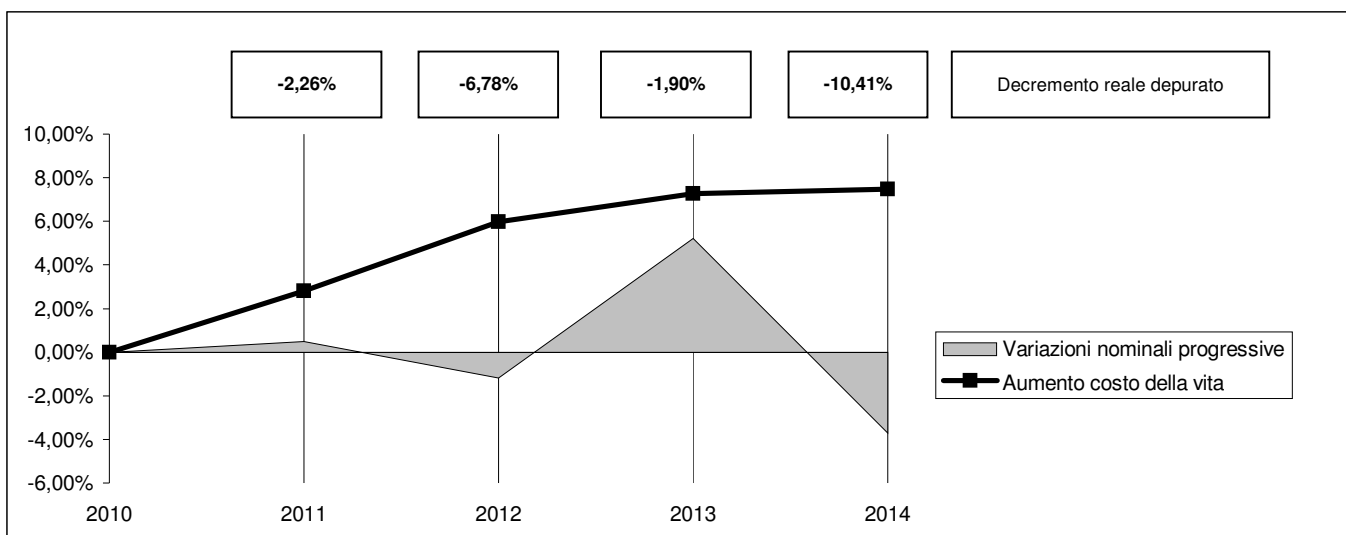
FUNZIONE 1: AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	882.516,30	49,55%
FUNZIONE 2: GIUSTIZIA	0,00	0,00%
FUNZIONE 3: POLIZIA LOCALE	104.251,45	5,85%
FUNZIONE 4: ISTRUZIONE PUBBLICA	259.354,24	14,56%
FUNZIONE 5: CULTURA E AI BENI CULTURALI	22.737,14	1,28%
FUNZIONE 6: SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2.510,00	0,14%
FUNZIONE 7: CAMPO TURISTICO	0,00	0,00%
FUNZIONE 8: CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	104.999,99	5,90%
FUNZIONE 9: GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	316.482,29	17,77%
FUNZIONE 10: SETTORE SOCIALE	88.062,70	4,94%
FUNZIONE 11: CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00%
FUNZIONE 12: SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00%
TOTALE SPESE CORRENTI	1.780.914,11	



Presentazione grafica delle variazioni in termini reali

TITOLO I: SPESE CORRENTI

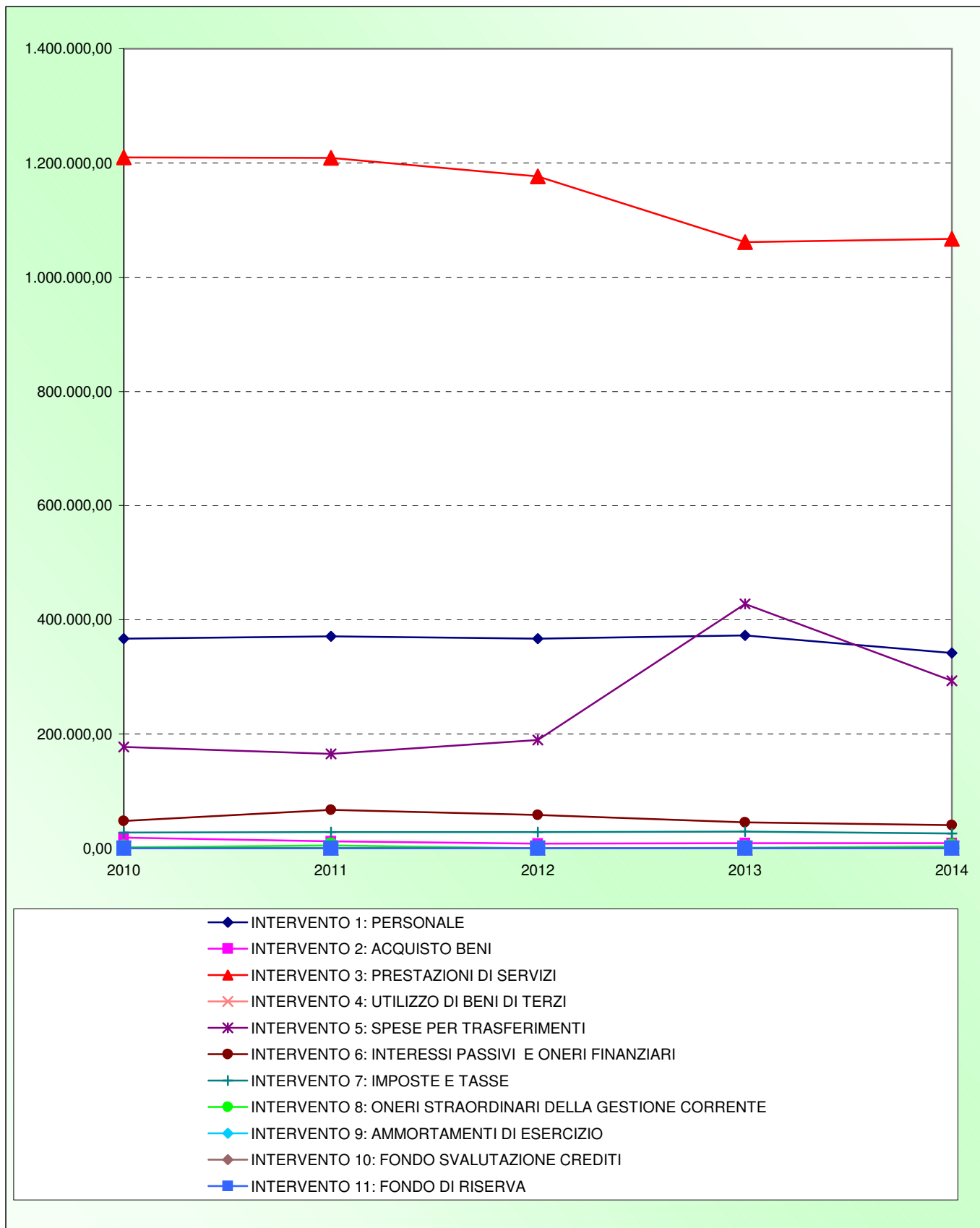
Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
TITOLO I: SPESE CORRENTI	1.849.566,99	1.858.411,16	1.827.442,20	1.946.058,14	1.780.914,11
Indice per abitante	555,93	557,24	539,07	569,36	514,72
Variazioni sull'anno precedente		0,48%	-1,67%	6,49%	-8,49%
Variazioni nominali progressive		0,48%	-1,20%	5,22%	-3,71%
Decremento reale depurato		-2,26%	-6,78%	-1,90%	-10,41%
Indici ISTAT		2,80%	3,10%	1,20%	0,20%
Aumento costo della vita		2,80%	5,99%	7,26%	7,47%
Abitanti	3.327	3.335	3.390	3.418	3.460
Base rivalutata	1.849.566,99	1.901.354,87	1.960.296,87	1.983.820,43	1.987.788,07



RICLASSIFICAZIONE SPESE CORRENTI

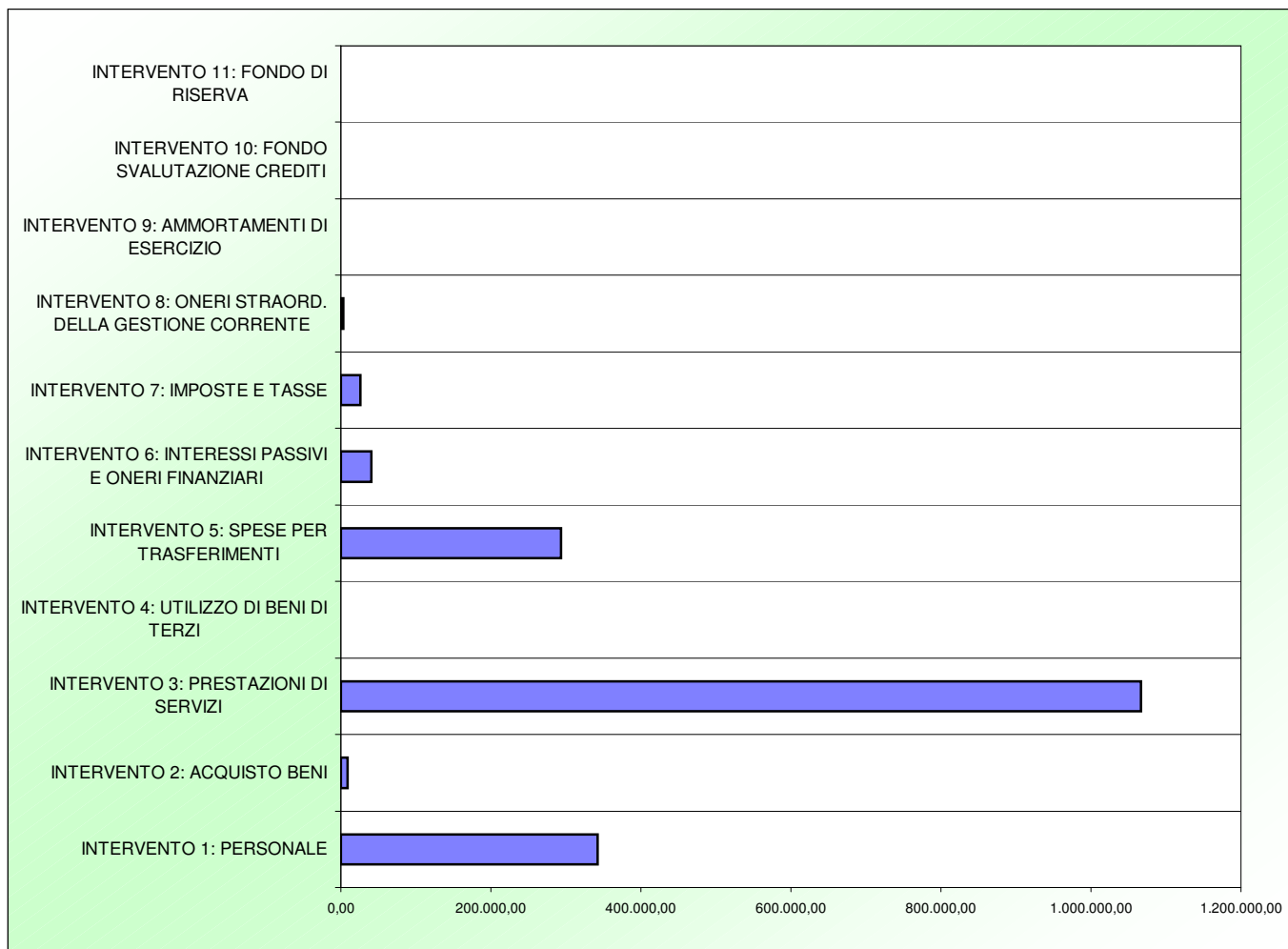
Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
INTERVENTO 1: PERSONALE	367.033,73	371.396,05	366.752,00	373.033,52	341.960,38
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		1,19%	-1,25%	1,71%	-8,33%
INTERVENTO 2: ACQUISTO BENI	18.370,95	12.511,91	8.320,85	8.600,00	9.283,80
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		-31,89%	-33,50%	3,35%	7,95%
INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.209.377,18	1.209.128,45	1.176.053,09	1.061.601,54	1.066.691,49
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		-0,02%	-2,74%	-9,73%	0,48%
INTERVENTO 4: UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>					
INTERVENTO 5: SPESE PER TRASFERIMENTI	177.763,12	165.002,47	189.205,36	427.673,66	293.621,66
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		-7,18%	14,67%	126,04%	-31,34%
INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	47.536,54	67.140,01	58.617,41	45.643,92	40.519,98
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		41,24%	-12,69%	-22,13%	-11,23%
INTERVENTO 7: IMPOSTE E TASSE	27.535,55	28.117,78	28.493,49	28.876,00	25.617,08
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		2,11%	1,34%	1,34%	-11,29%
INTERVENTO 8: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1.949,92	5.114,49	0,00	629,50	3.219,72
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		162,29%	-100,00%		411,47%
INTERVENTO 9: AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>					
INTERVENTO 10: FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>					
INTERVENTO 11: FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>					
RICLASSIFICAZIONE SPESE CORRENTI	1.849.566,99	1.858.411,16	1.827.442,20	1.946.058,14	1.780.914,11
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		0,48%	-1,67%	6,49%	-8,49%

RICLASSIFICAZIONE SPESE CORRENTI



RICLASSIFICAZIONE SPESE CORRENTI

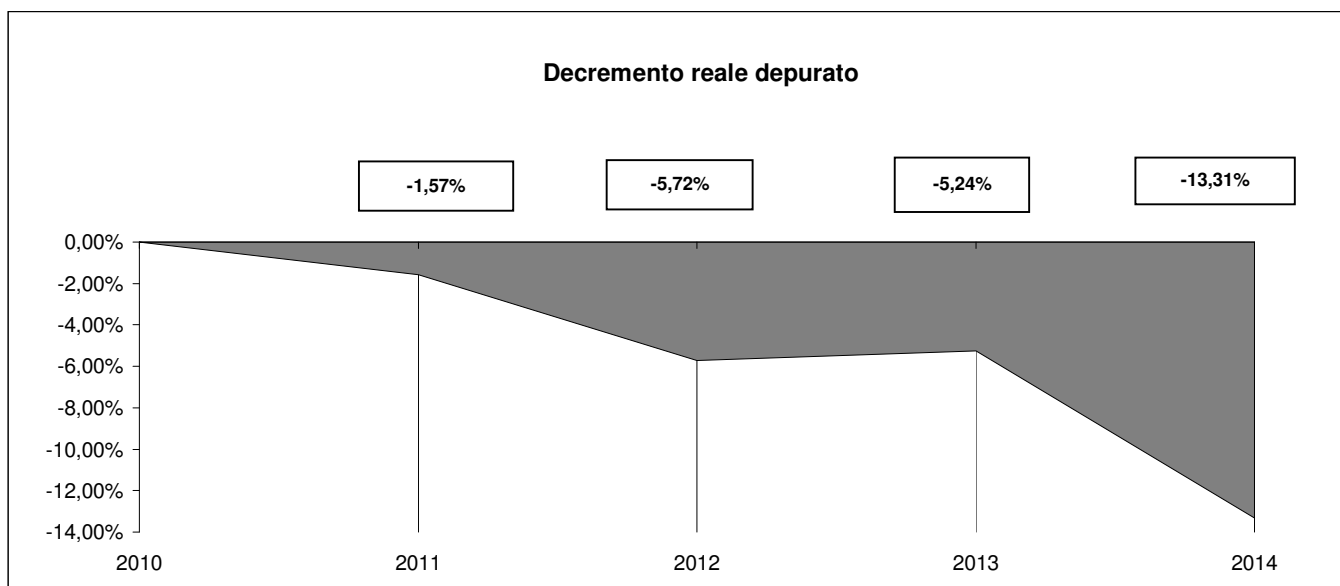
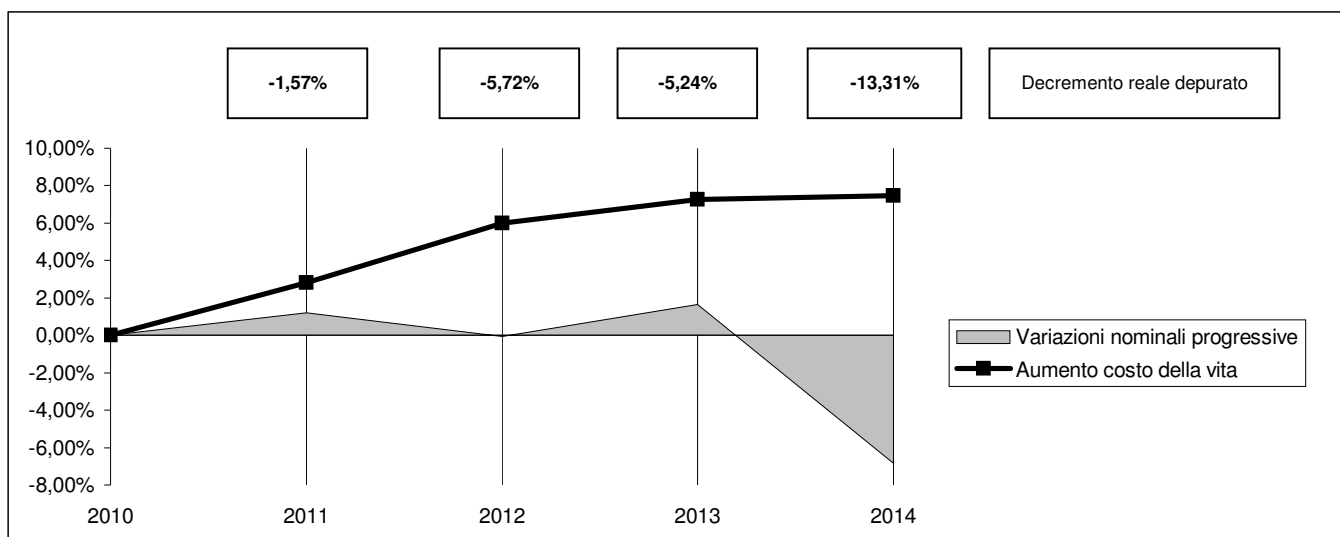
INTERVENTO 1: PERSONALE	341.960,38	19,20%
INTERVENTO 2: ACQUISTO BENI	9.283,80	0,52%
INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.066.691,49	59,90%
INTERVENTO 4: UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00%
INTERVENTO 5: SPESE PER TRASFERIMENTI	293.621,66	16,49%
INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	40.519,98	2,28%
INTERVENTO 7: IMPOSTE E TASSE	25.617,08	1,44%
INTERVENTO 8: ONERI STRAORD. DELLA GESTIONE CORRENTE	3.219,72	0,18%
INTERVENTO 9: AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	0,00	0,00%
INTERVENTO 10: FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00%
INTERVENTO 11: FONDO DI RISERVA	0,00	0,00%
TOTALE SPESE CORRENTI	1.780.914,11	



Presentazione grafica delle variazioni in termini reali

INTERVENTO 1: PERSONALE

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
INTERVENTO 1: PERSONALE	367.033,73	371.396,05	366.752,00	373.033,52	341.960,38
Indice per abitante	110,32	111,36	108,19	109,14	98,83
Variazioni sull'anno precedente		1,19%	-1,25%	1,71%	-8,33%
Variazioni nominali progressive		1,19%	-0,08%	1,63%	-6,83%
Decremento reale depurato		-1,57%	-5,72%	-5,24%	-13,31%
Indici ISTAT		2,80%	3,10%	1,20%	0,20%
Aumento costo della vita		2,80%	5,99%	7,26%	7,47%
Abitanti	3.327	3.335	3.390	3.418	3.460
Base rivalutata	367.033,73	377.310,67	389.007,31	393.675,39	394.462,74



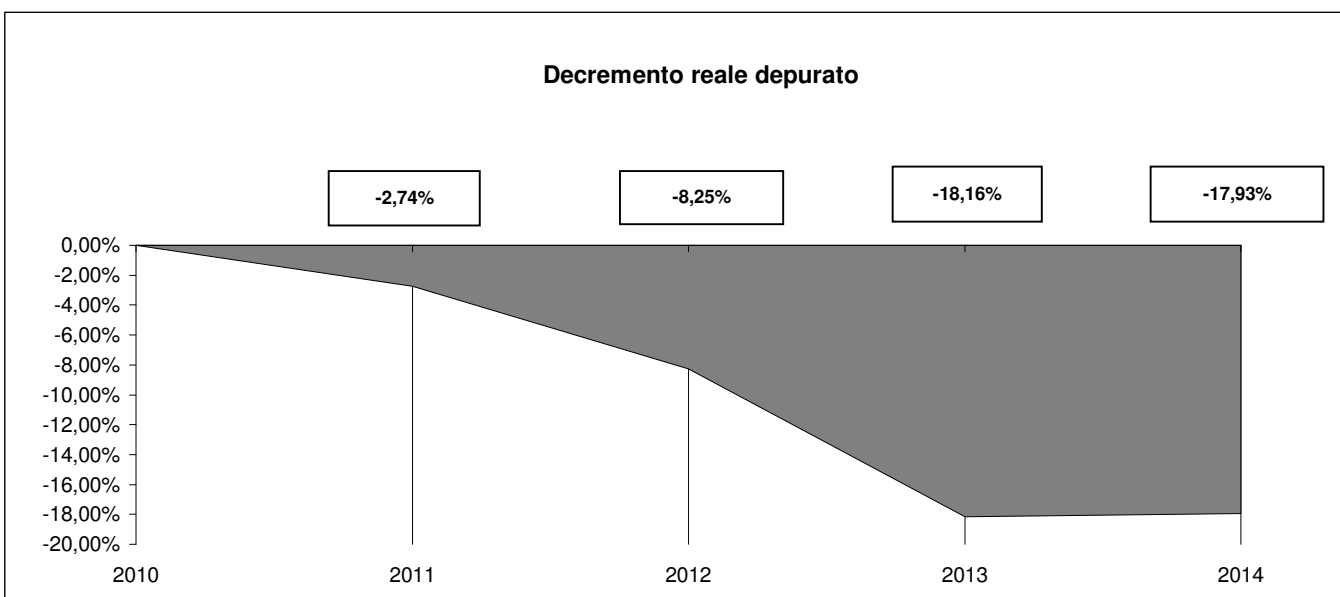
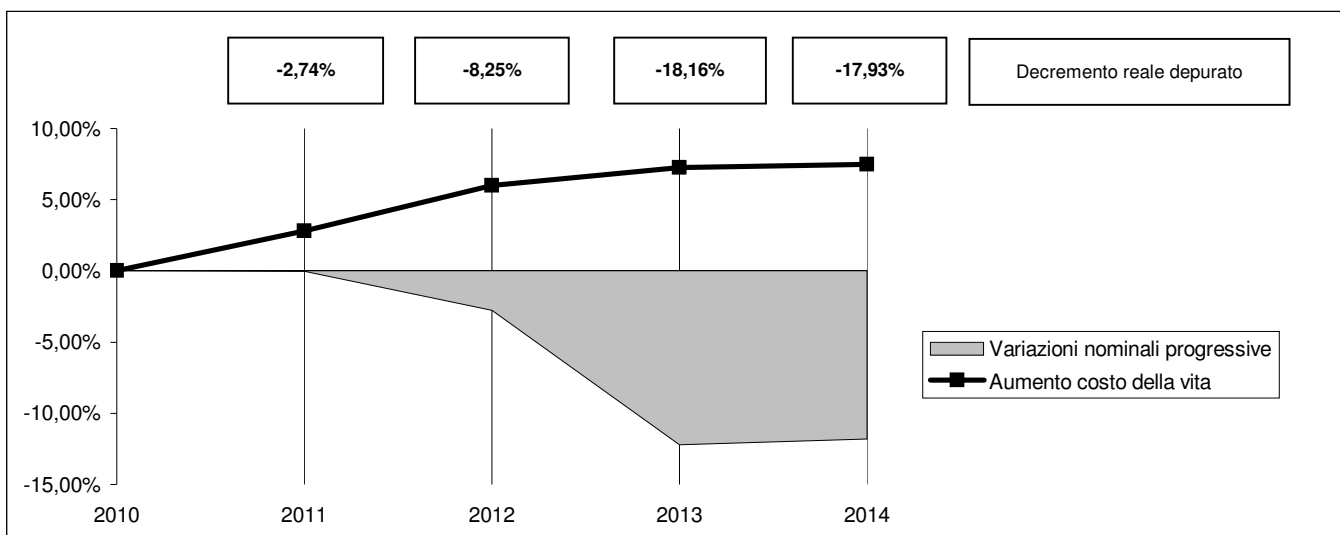
Presentazione grafica delle variazioni in termini reali

INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI SERVIZI

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.209.377,18	1.209.128,45	1.176.053,09	1.061.601,54	1.066.691,49
Indice per abitante	363,50	362,56	346,92	310,59	308,29

Variazioni sull'anno precedente	-0,02%	-2,74%	-9,73%	0,48%
Variazioni nominali progressive	-0,02%	-2,76%	-12,22%	-11,80%
Decremento reale depurato	-2,74%	-8,25%	-18,16%	-17,93%

Indici ISTAT	2,80%	3,10%	1,20%	0,20%	
Aumento costo della vita	2,80%	5,99%	7,26%	7,47%	
Abitanti	3.327	3.335	3.390	3.418	3.460
Base rivalutata	1.209.377,18	1.243.239,74	1.281.780,17	1.297.161,54	1.299.755,86



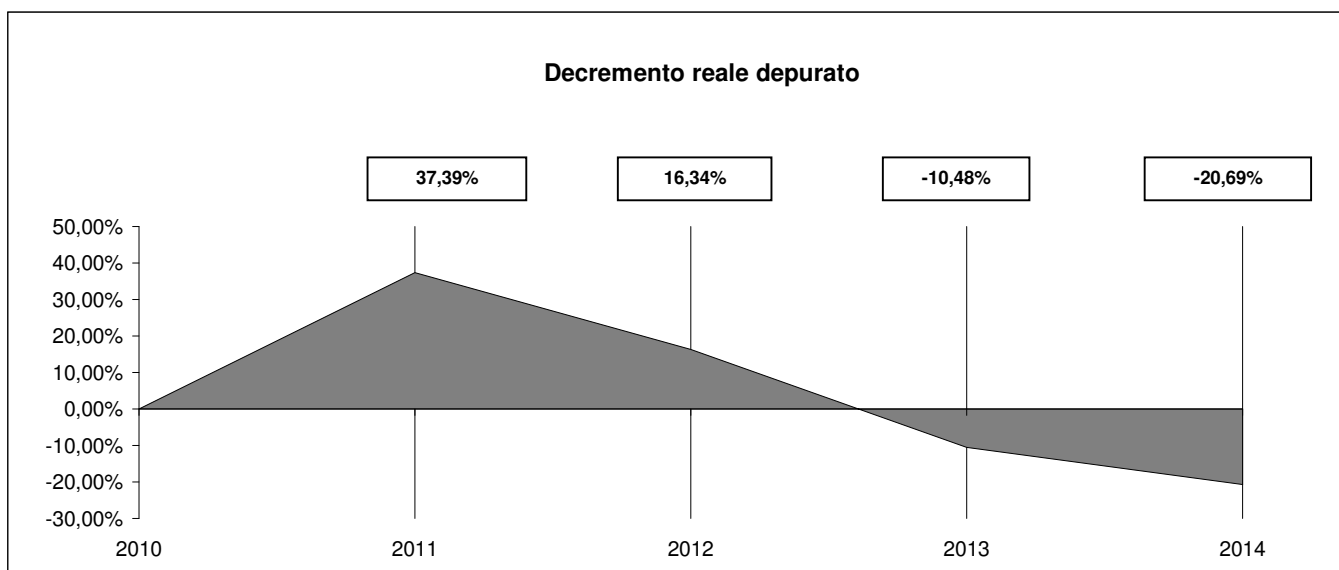
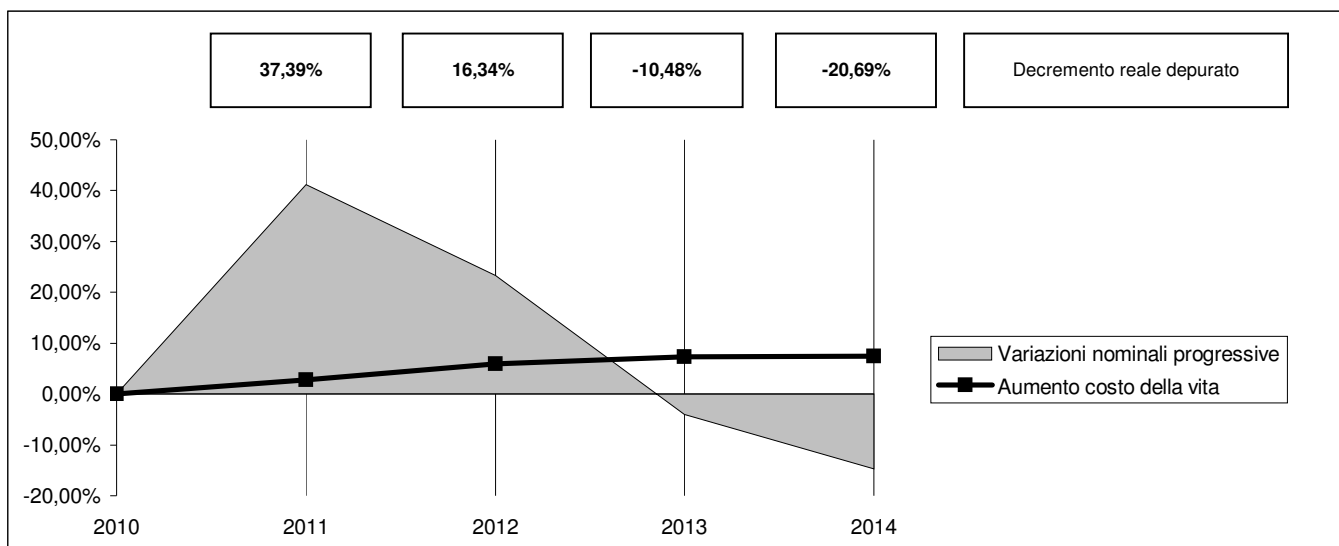
Presentazione grafica delle variazioni in termini reali

INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	47.536,54	67.140,01	58.617,41	45.643,92	40.519,98
Indice per abitante	14,29	20,13	17,29	13,35	11,71

Variazioni sull'anno precedente	41,24%	-12,69%	-22,13%	-11,23%
Variazioni nominali progressive	41,24%	23,31%	-3,98%	-14,76%
Decremento reale depurato	37,39%	16,34%	-10,48%	-20,69%

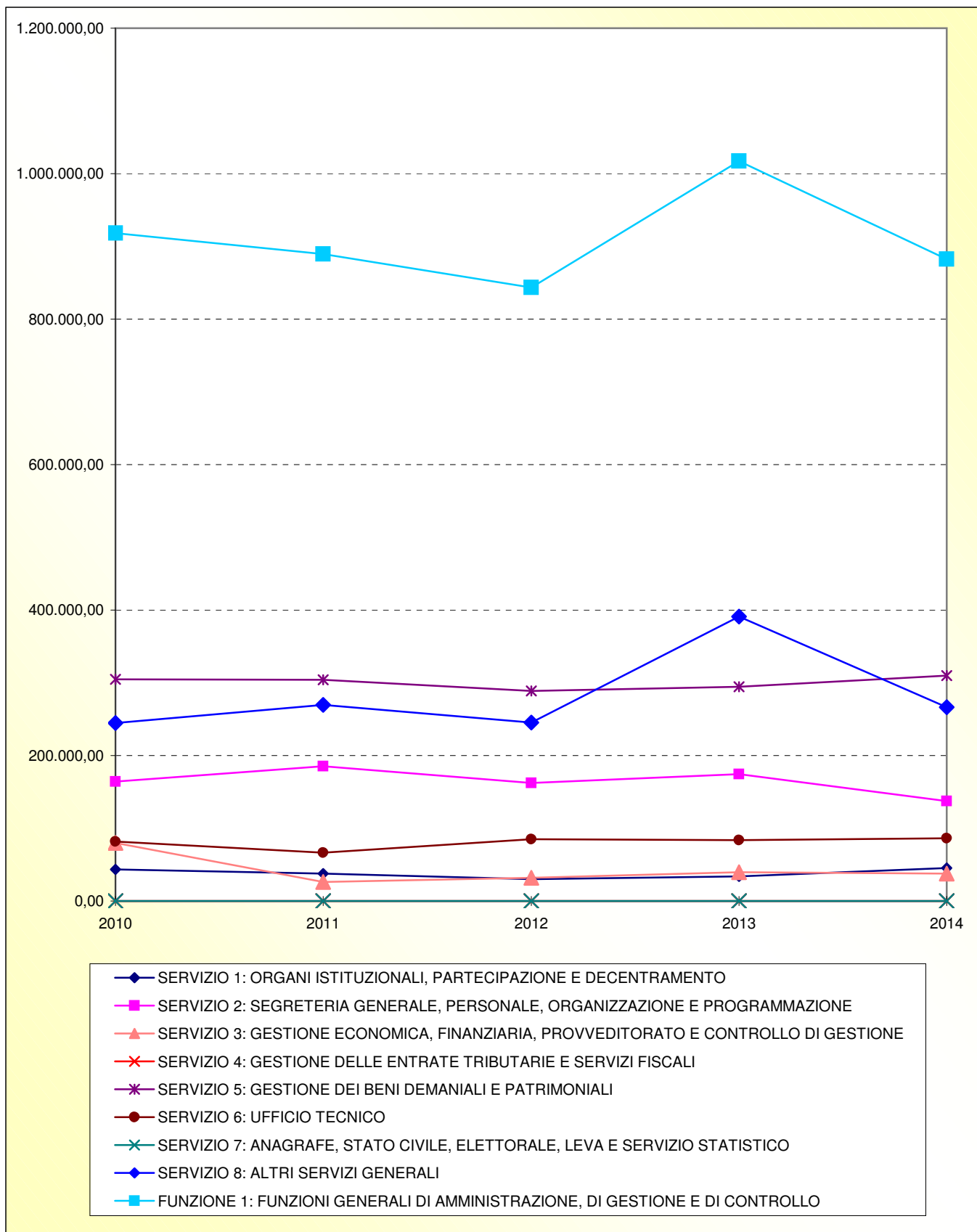
Indici ISTAT	2,80%	3,10%	1,20%	0,20%	
Aumento costo della vita	2,80%	5,99%	7,26%	7,47%	
Abitanti	3.327	3.335	3.390	3.418	3.460
Base rivalutata	47.536,54	48.867,56	50.382,46	50.987,05	51.089,02



FUNZIONE 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

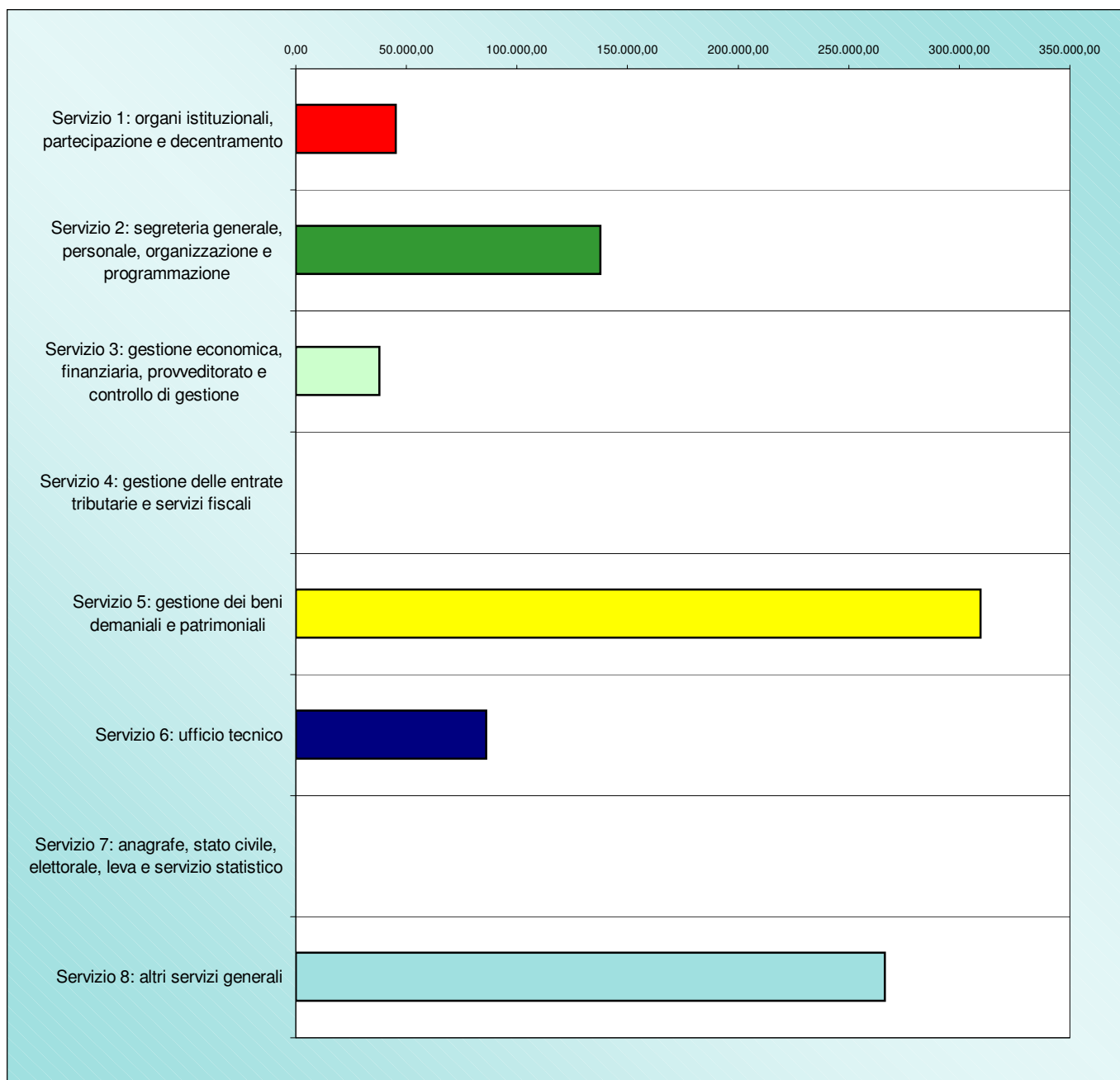
Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
SERVIZIO 1: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	43.654,53	38.017,78	29.862,47	33.552,04	45.119,03
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		-12,91%	-21,45%	12,36%	34,47%
SERVIZIO 2: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE	164.000,00	185.054,13	162.360,00	174.566,00	137.690,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		12,84%	-12,26%	7,52%	-21,12%
SERVIZIO 3: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	79.640,73	26.095,28	32.248,37	39.652,34	37.799,01
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		-67,23%	23,58%	22,96%	-4,67%
SERVIZIO 4: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>					
SERVIZIO 5: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	304.485,38	304.120,33	289.027,34	294.878,42	309.611,89
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		-0,12%	-4,96%	2,02%	5,00%
SERVIZIO 6: UFFICIO TECNICO	81.655,84	66.394,85	85.000,00	83.740,00	85.960,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		-18,69%	28,02%	-1,48%	2,65%
SERVIZIO 7: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>					
SERVIZIO 8: ALTRI SERVIZI GENERALI	244.532,24	269.888,54	245.186,03	391.180,73	266.336,37
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		10,37%	-9,15%	59,54%	-31,91%
FUNZIONE 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	917.968,72	889.570,91	843.684,21	1.017.569,53	882.516,30
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		-3,09%	-5,16%	20,61%	-13,27%

FUNZIONE 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO



SPESE CORRENTI PER AMMINISTRAZIONE GENERALE

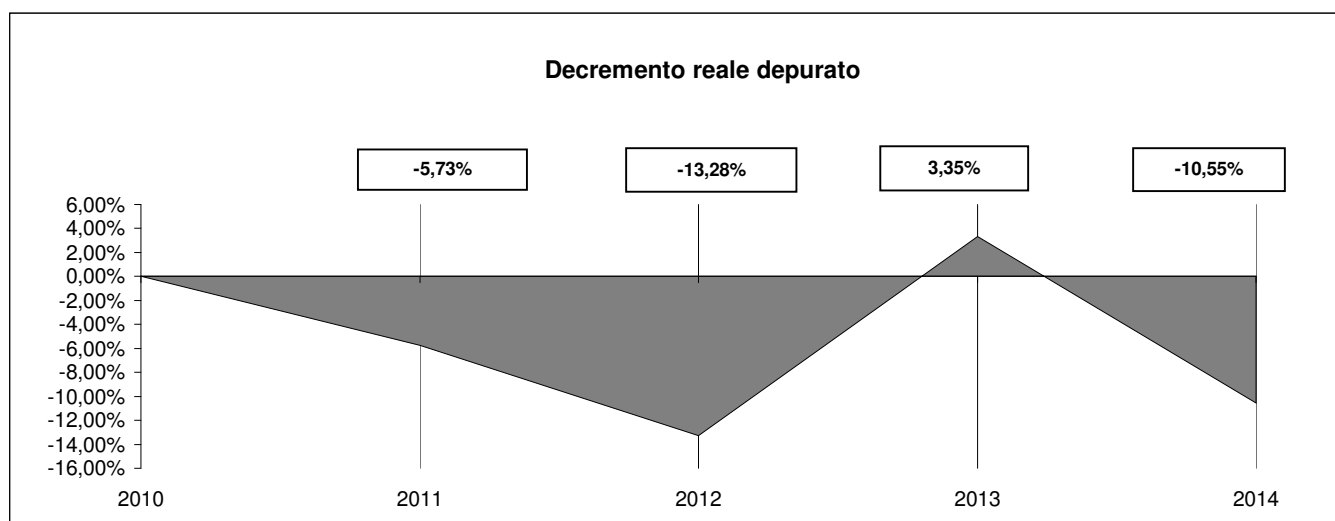
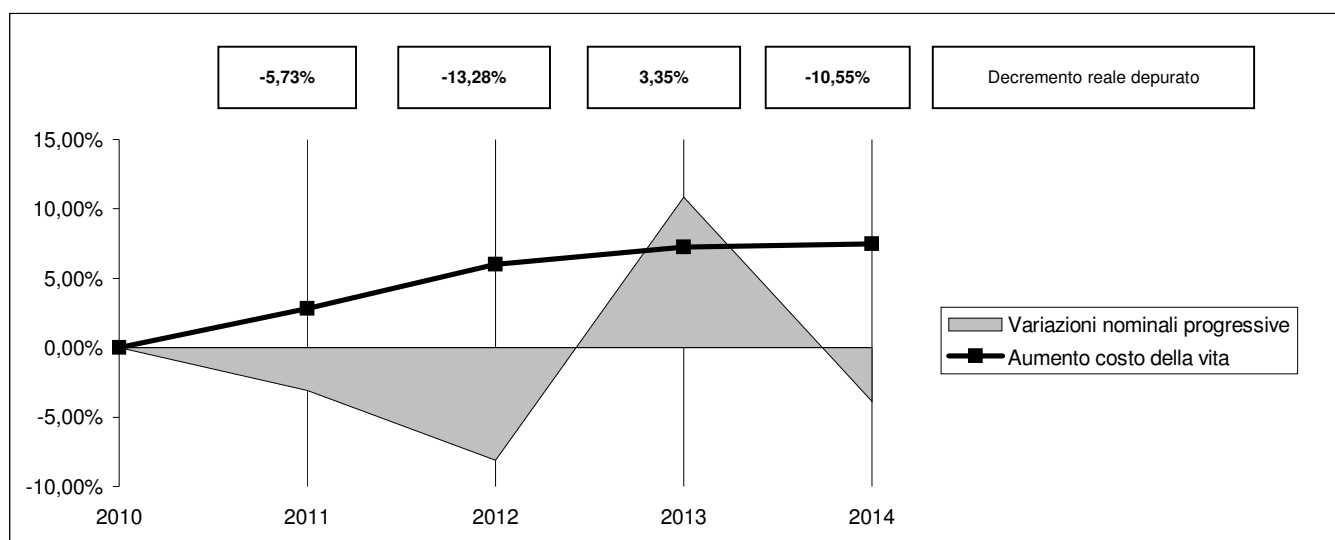
<i>Servizio 1:</i> organi istituzionali, partecipazione e decentramento	45.119,03	5,11%
<i>Servizio 2:</i> segreteria generale, personale, organizzazione e programmazione	137.690,00	15,60%
<i>Servizio 3:</i> gestione economica, finanziaria, provveditorato e controllo di gestione	37.799,01	4,28%
<i>Servizio 4:</i> gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00%
<i>Servizio 5:</i> gestione dei beni demaniali e patrimoniali	309.611,89	35,08%
<i>Servizio 6:</i> ufficio tecnico	85.960,00	9,74%
<i>Servizio 7:</i> anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	0,00	0,00%
<i>Servizio 8:</i> altri servizi generali	266.336,37	30,18%
TOTALE SPESE CORRENTI PER AMMINISTRAZIONE GENERALE	882.516,30	



Presentazione grafica delle variazioni in termini reali

FUNZIONE 1: AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

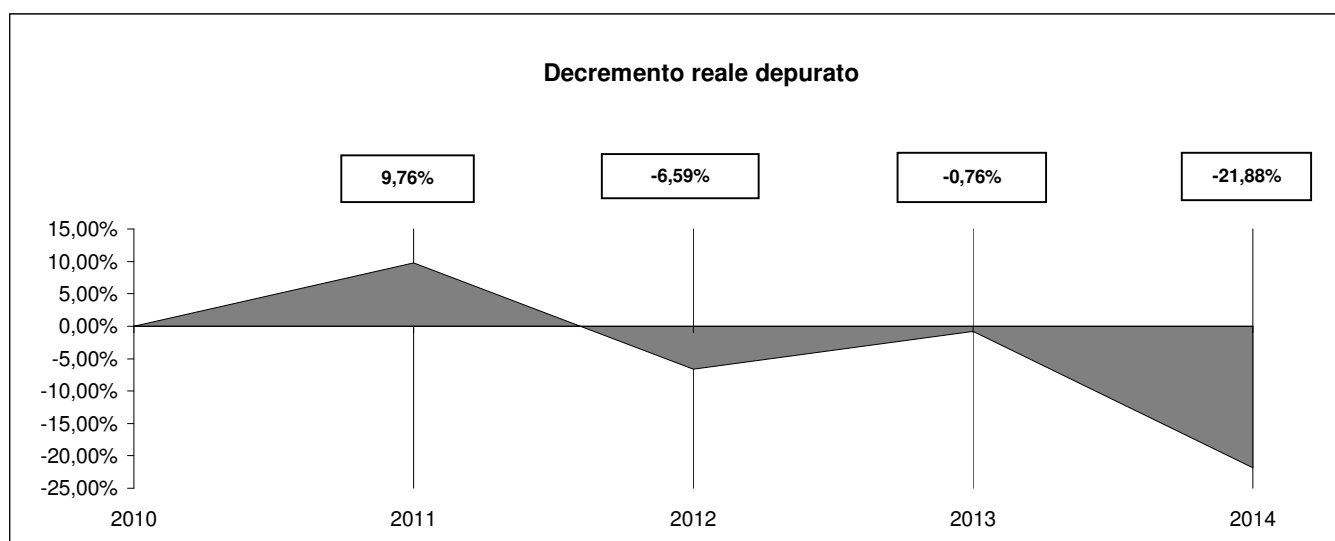
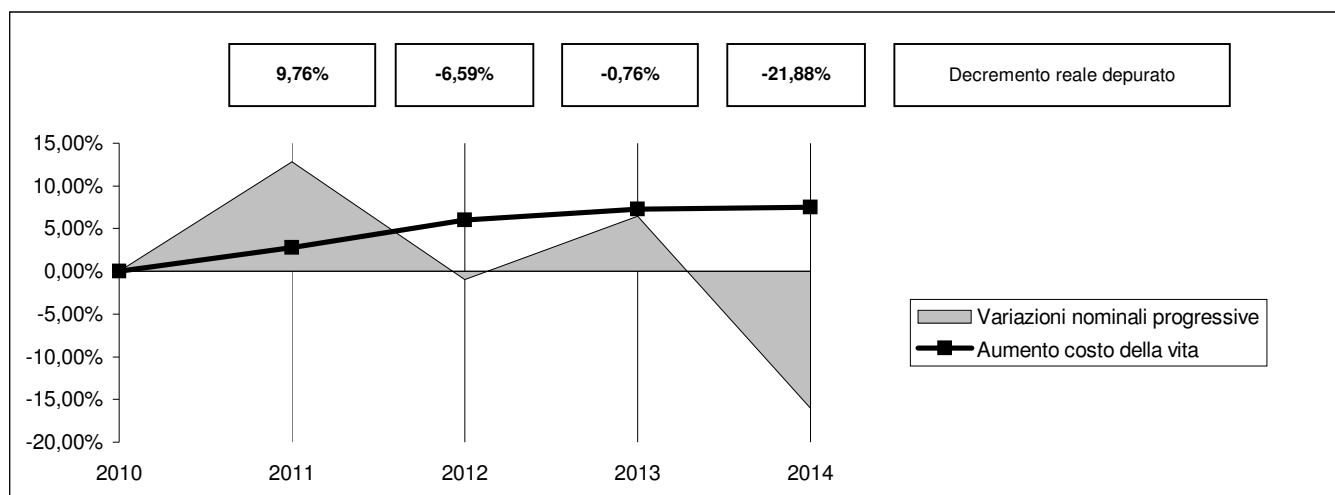
Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
FUNZIONE 1: AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	917.968,72	889.570,91	843.684,21	1.017.569,53	882.516,30
Indice per abitante	275,91	266,74	248,87	297,71	255,06
Variazioni sull'anno precedente		-3,09%	-5,16%	20,61%	-13,27%
Variazioni nominali progressive		-3,09%	-8,09%	10,85%	-3,86%
Decremento reale depurato		-5,73%	-13,28%	3,35%	-10,55%
Indici ISTAT		2,80%	3,10%	1,20%	0,20%
Aumento costo della vita		2,80%	5,99%	7,26%	7,47%
Abitanti	3.327	3.335	3.390	3.418	3.460
Base rivalutata	917.968,72	943.671,84	972.925,67	984.600,78	986.569,98



Presentazione grafica delle variazioni in termini reali

SERVIZIO 2: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
SERVIZIO 2: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE	164.000,00	185.054,13	162.360,00	174.566,00	137.690,00
Indice per abitante	49,29	55,49	47,89	51,07	39,79
Variazioni sull'anno precedente		12,84%	-12,26%	7,52%	-21,12%
Variazioni nominali progressive		12,84%	-1,00%	6,44%	-16,04%
Decremento reale depurato		9,76%	-6,59%	-0,76%	-21,88%
Indici ISTAT		2,80%	3,10%	1,20%	0,20%
Aumento costo della vita		2,80%	5,99%	7,26%	7,47%
Abitanti	3.327	3.335	3.390	3.418	3.460
Base rivalutata	164.000,00	168.592,00	173.818,35	175.904,17	176.255,98



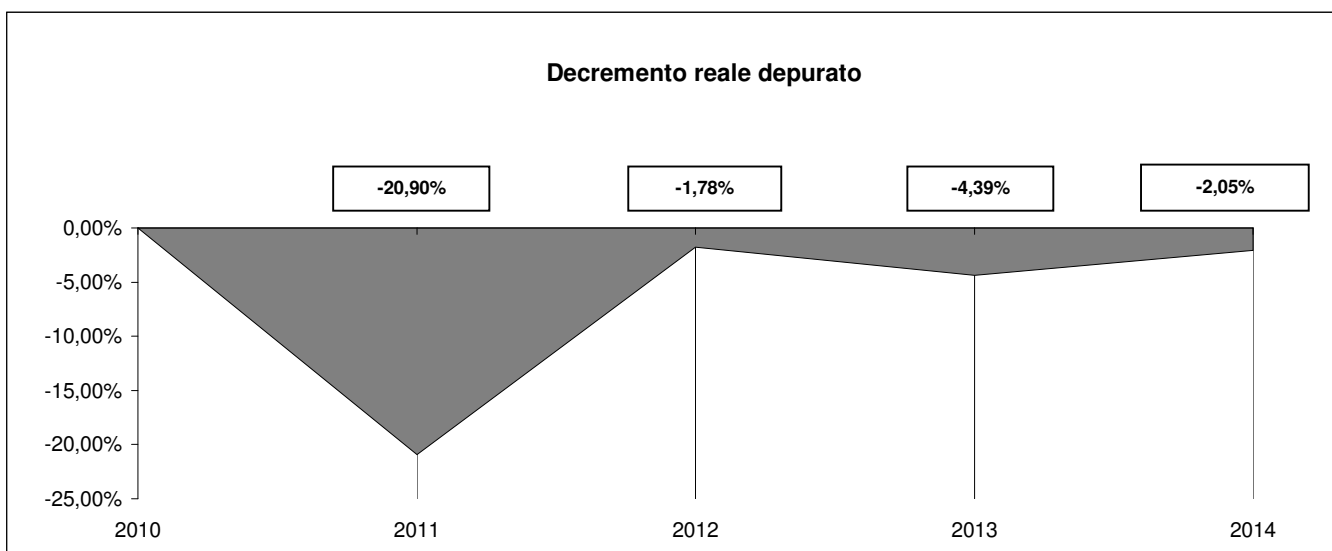
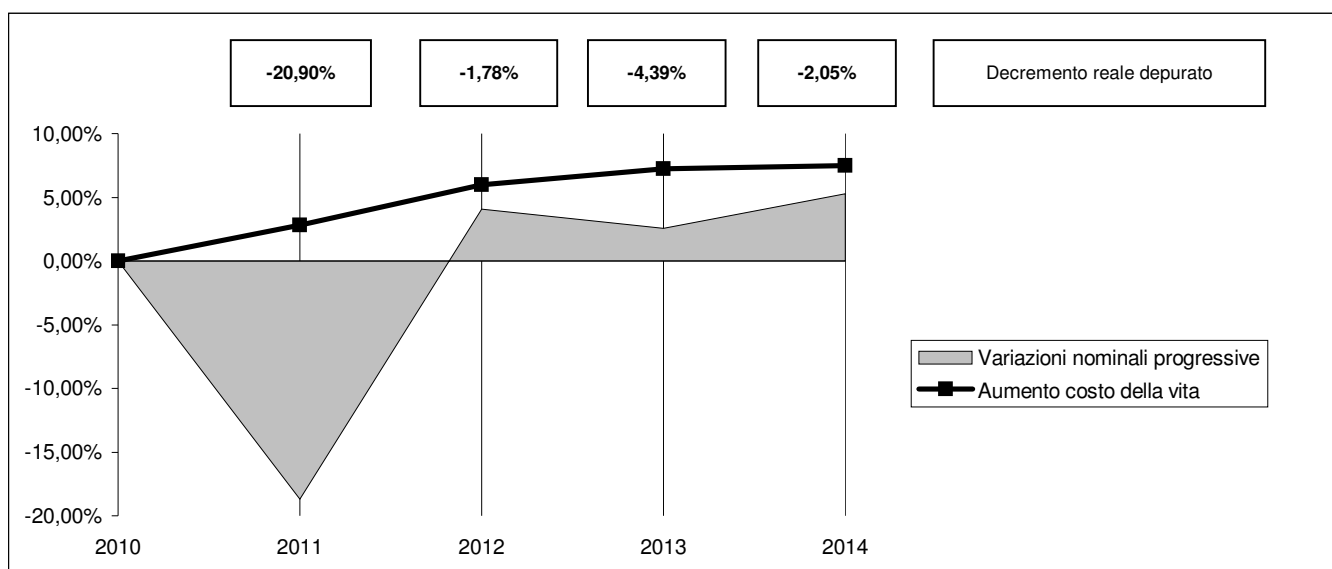
Presentazione grafica delle variazioni in termini reali

SERVIZIO 6: UFFICIO TECNICO

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
SERVIZIO 6: UFFICIO TECNICO	81.655,84	66.394,85	85.000,00	83.740,00	85.960,00
Indice per abitante	24,54	19,91	25,07	24,50	24,84

Variazioni sull'anno precedente	-18,69%	28,02%	-1,48%	2,65%
Variazioni nominali progressive	-18,69%	4,10%	2,55%	5,27%
Decremento reale depurato	-20,90%	-1,78%	-4,39%	-2,05%

Indici ISTAT		2,80%	3,10%	1,20%	0,20%
Aumento costo della vita		2,80%	5,99%	7,26%	7,47%
Abitanti	3.327	3.335	3.390	3.418	3.460
Base rivalutata	81.655,84	83.942,20	86.544,41	87.582,94	87.758,11



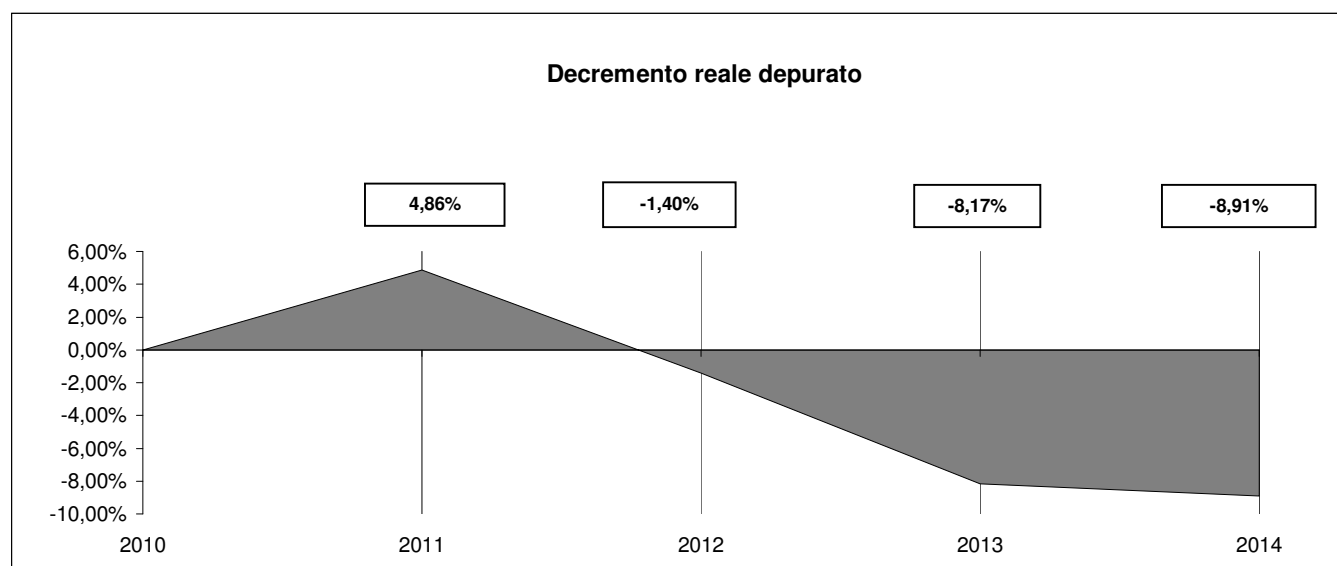
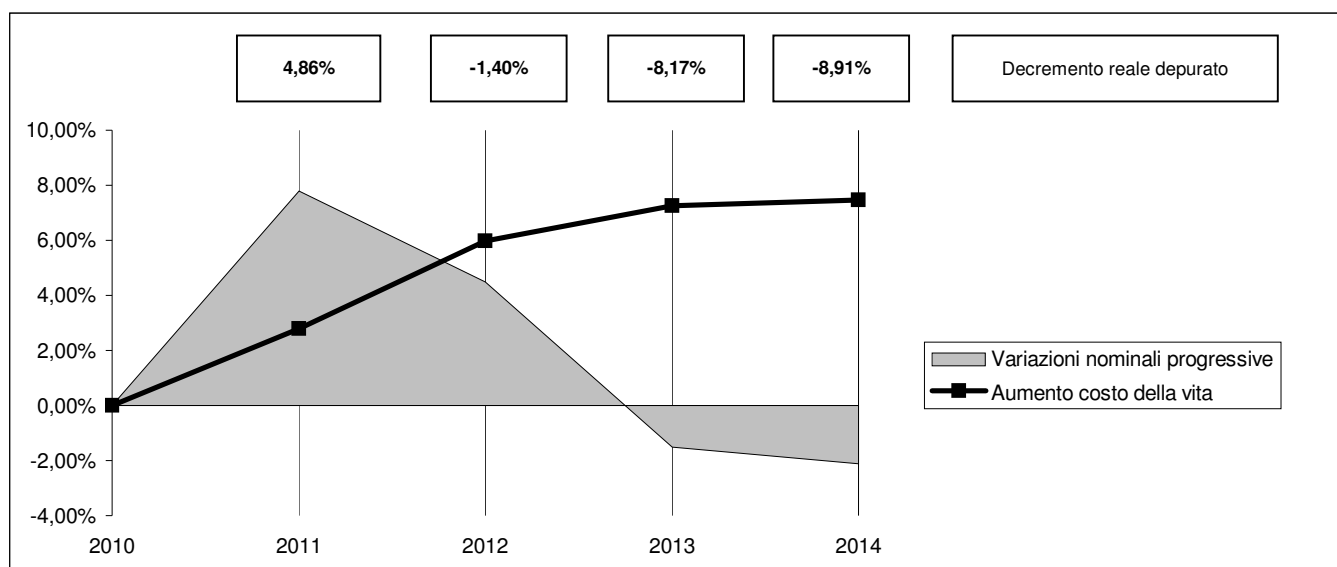
Presentazione grafica delle variazioni in termini reali

FUNZIONE 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
FUNZIONE 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	106.493,32	114.795,77	111.285,01	104.895,85	104.251,45
Indice per abitante	32,01	34,42	32,83	30,69	30,13

Variazioni sull'anno precedente	7,80%	-3,06%	-5,74%	-0,61%
Variazioni nominali progressive	7,80%	4,50%	-1,50%	-2,11%
Decremento reale depurato	4,86%	-1,40%	-8,17%	-8,91%

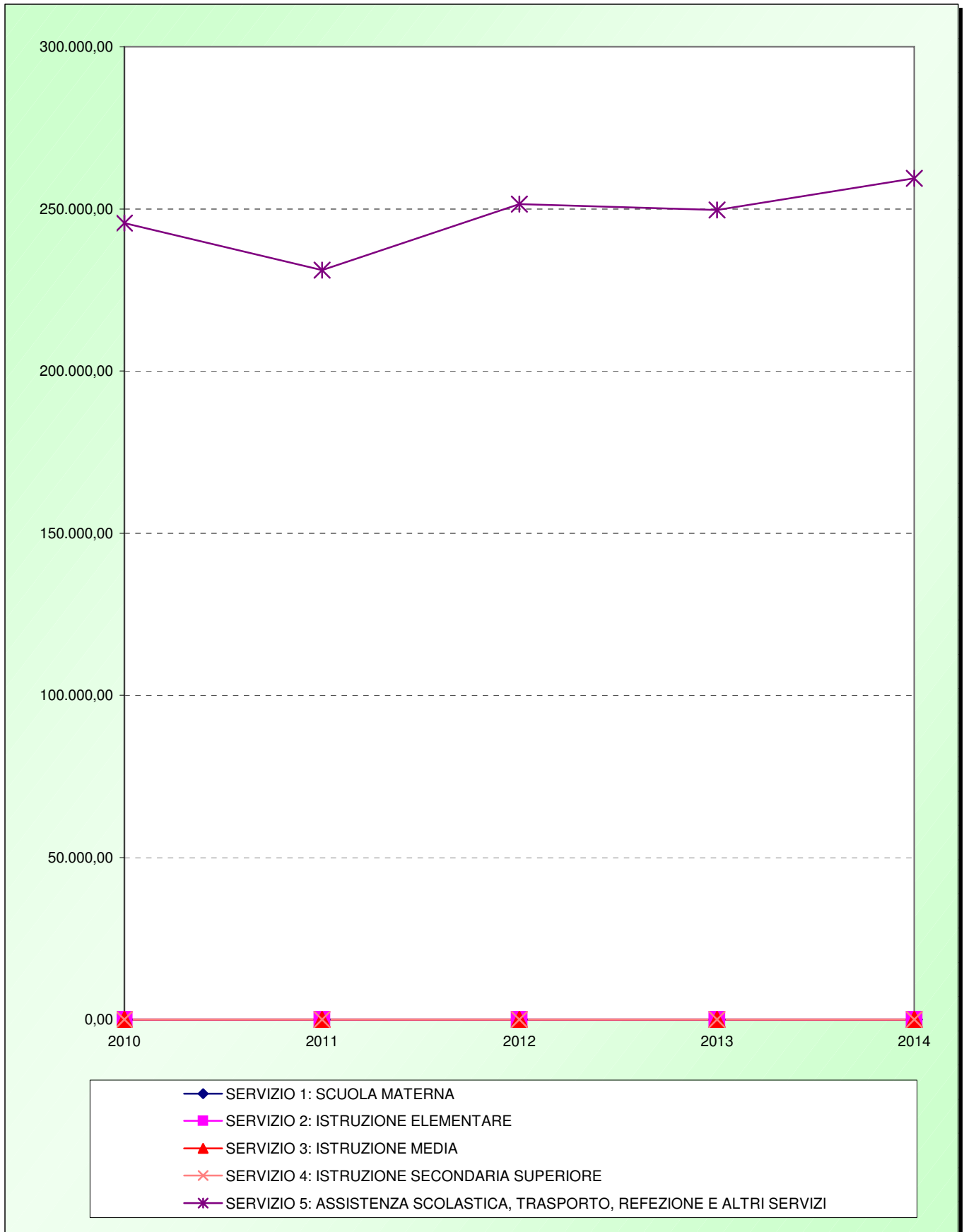
Indici ISTAT	2,80%	3,10%	1,20%	0,20%
Aumento costo della vita	2,80%	5,99%	7,26%	7,47%
Abitanti	3.327	3.335	3.390	3.418
Base rivalutata	106.493,32	109.475,13	112.868,86	114.223,29



FUNZIONE 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

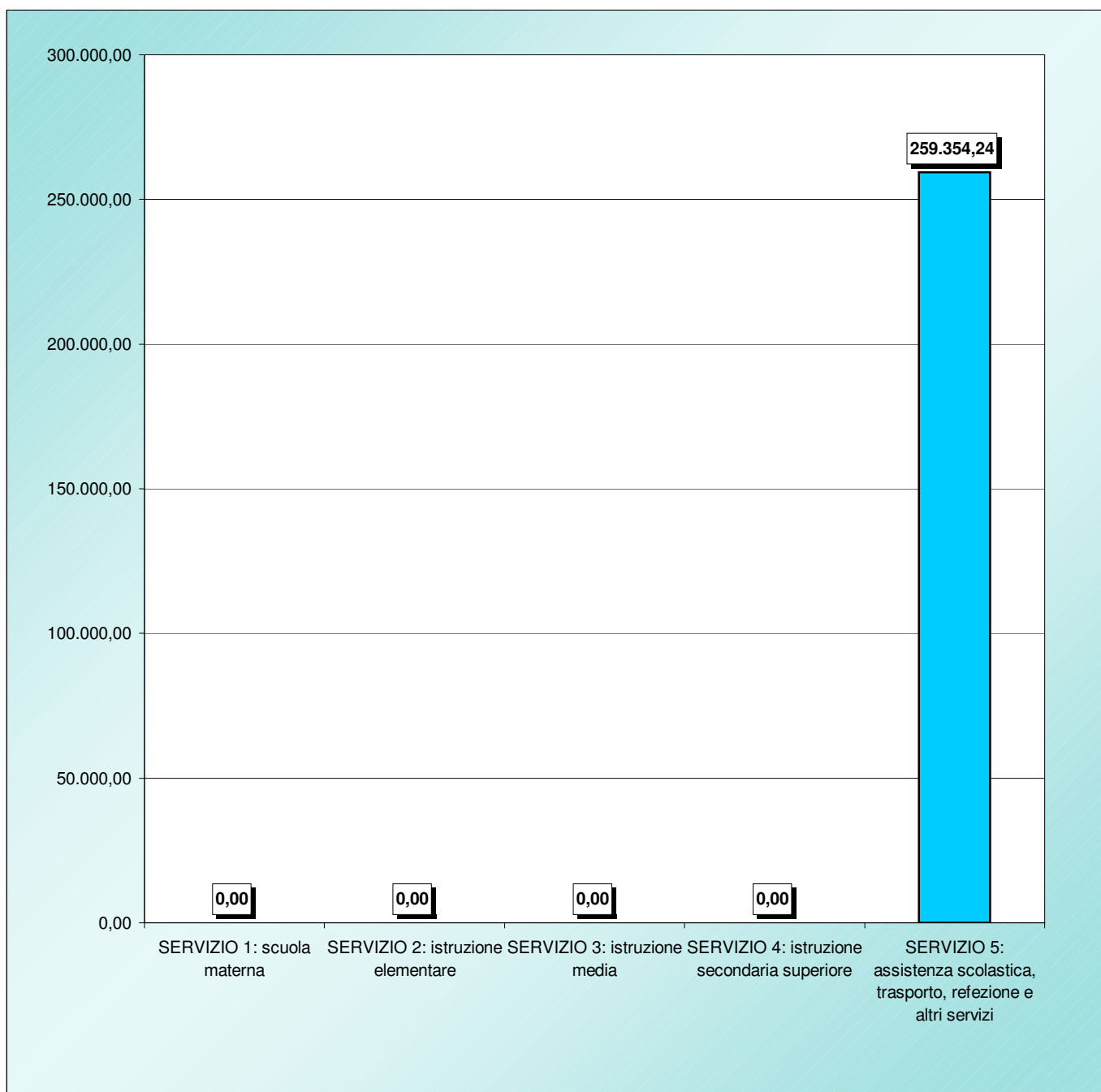
Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
SERVIZIO 1: SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>					
SERVIZIO 2: ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>					
SERVIZIO 3: ISTRUZIONE MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>					
SERVIZIO 4: ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>					
SERVIZIO 5: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	245.663,92	231.112,20	251.470,74	249.712,43	259.354,24
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		-5,92%	8,81%	-0,70%	3,86%
FUNZIONE 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	245.663,92	231.112,20	251.470,74	249.712,43	259.354,24
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		-5,92%	8,81%	-0,70%	3,86%

FUNZIONE 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA



SPESE CORRENTI PER ISTRUZIONE PUBBLICA

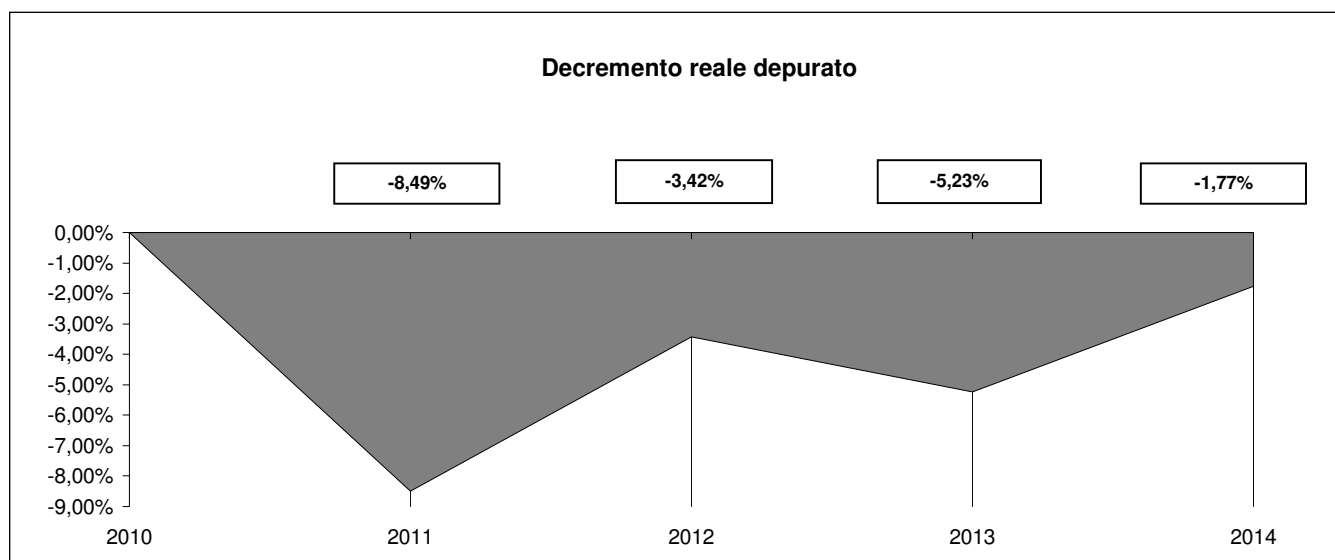
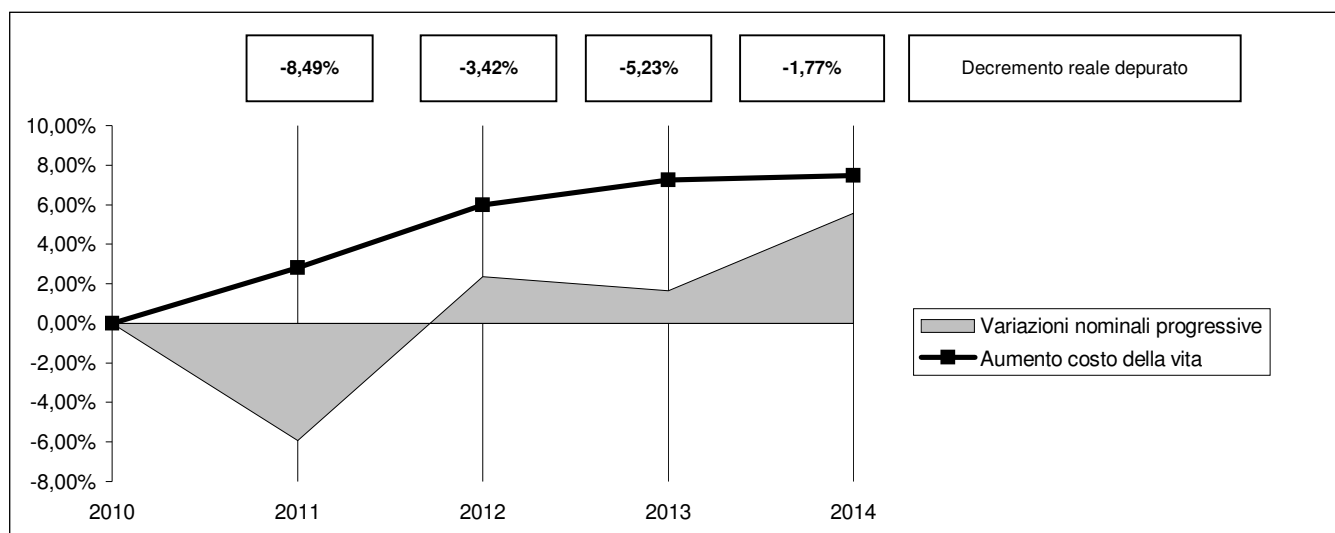
SERVIZIO 1: scuola materna	0,00	0,00%
SERVIZIO 2: istruzione elementare	0,00	0,00%
SERVIZIO 3: istruzione media	0,00	0,00%
SERVIZIO 4: istruzione secondaria superiore	0,00	0,00%
SERVIZIO 5: assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	259.354,24	100,00%
TOTALE SPESE CORRENTI PER ISTRUZIONE PUBBLICA	259.354,24	



Presentazione grafica delle variazioni in termini reali

FUNZIONE 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
FUNZIONE 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	245.663,92	231.112,20	251.470,74	249.712,43	259.354,24
Indice per abitante	73,84	69,30	74,18	73,06	74,96
Variazioni sull'anno precedente		-5,92%	8,81%	-0,70%	3,86%
Variazioni nominali progressive		-5,92%	2,36%	1,65%	5,57%
Decremento reale depurato		-8,49%	-3,42%	-5,23%	-1,77%
Indici ISTAT		2,80%	3,10%	1,20%	0,20%
Aumento costo della vita		2,80%	5,99%	7,26%	7,47%
Abitanti	3.327	3.335	3.390	3.418	3.460
Base rivalutata	245.663,92	252.542,51	260.371,33	263.495,78	264.022,78



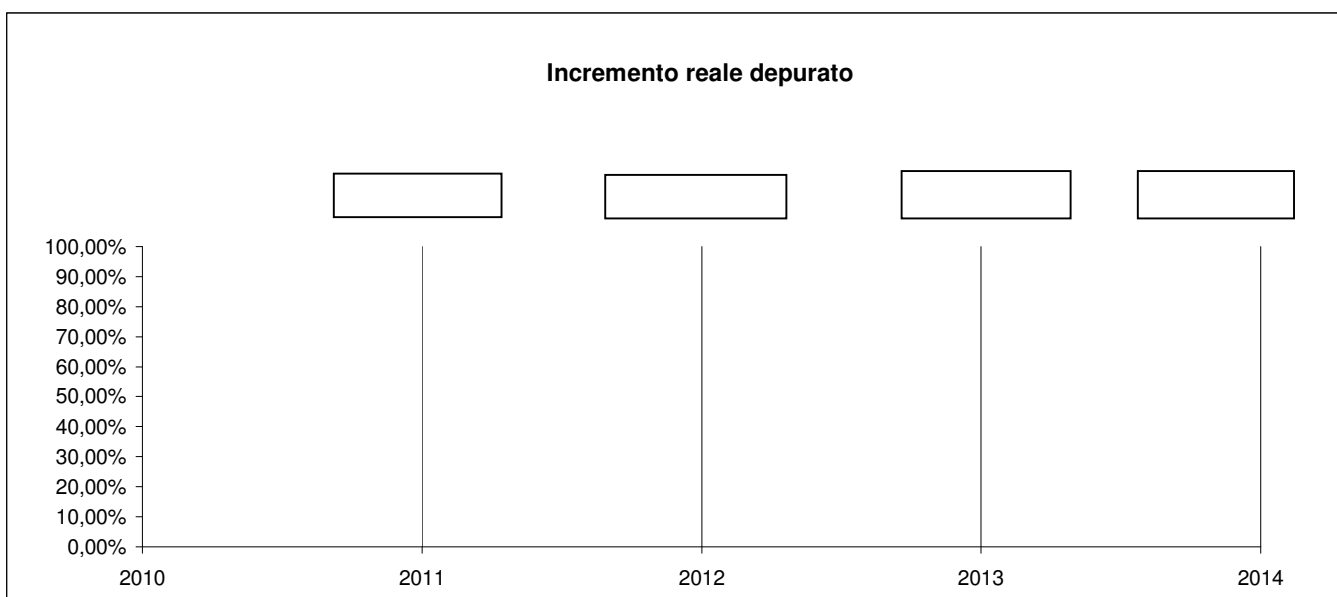
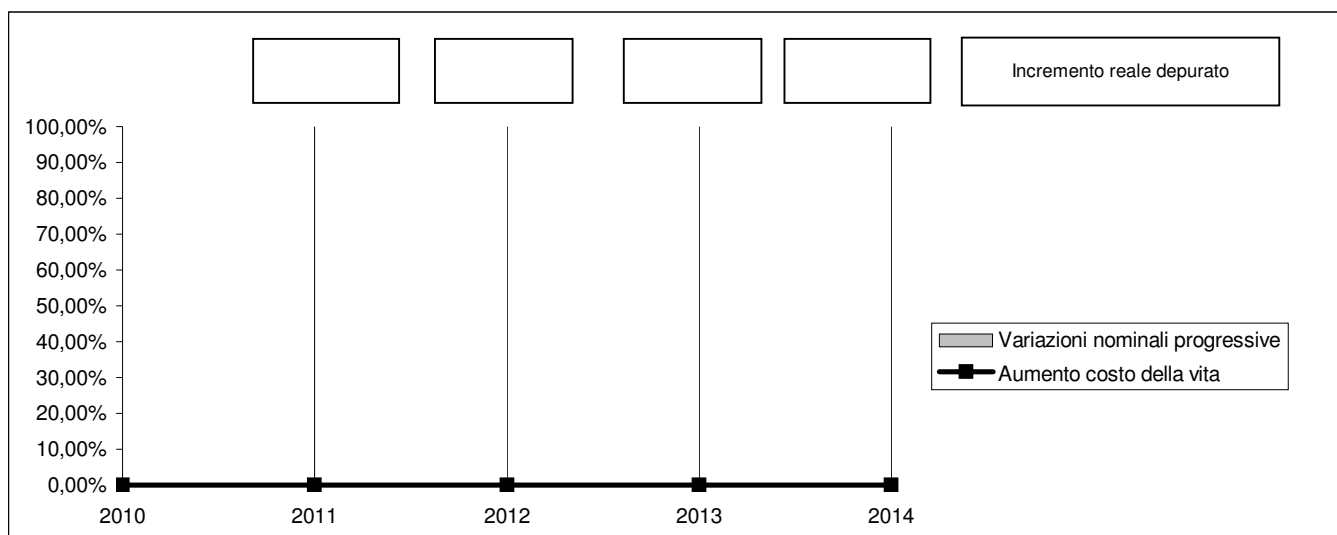
Presentazione grafica delle variazioni in termini reali

SERVIZIO 1: SCUOLA MATERNA

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
SERVIZIO 1: SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indice per abitante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Variazioni sull'anno precedente					
Variazioni nominali progressive			#DIV/0!		
Incremento reale depurato					

Indici ISTAT					
Aumento costo della vita					
Abitanti	3.327	3.335	3.390	3.418	3.460
Base rivalutata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



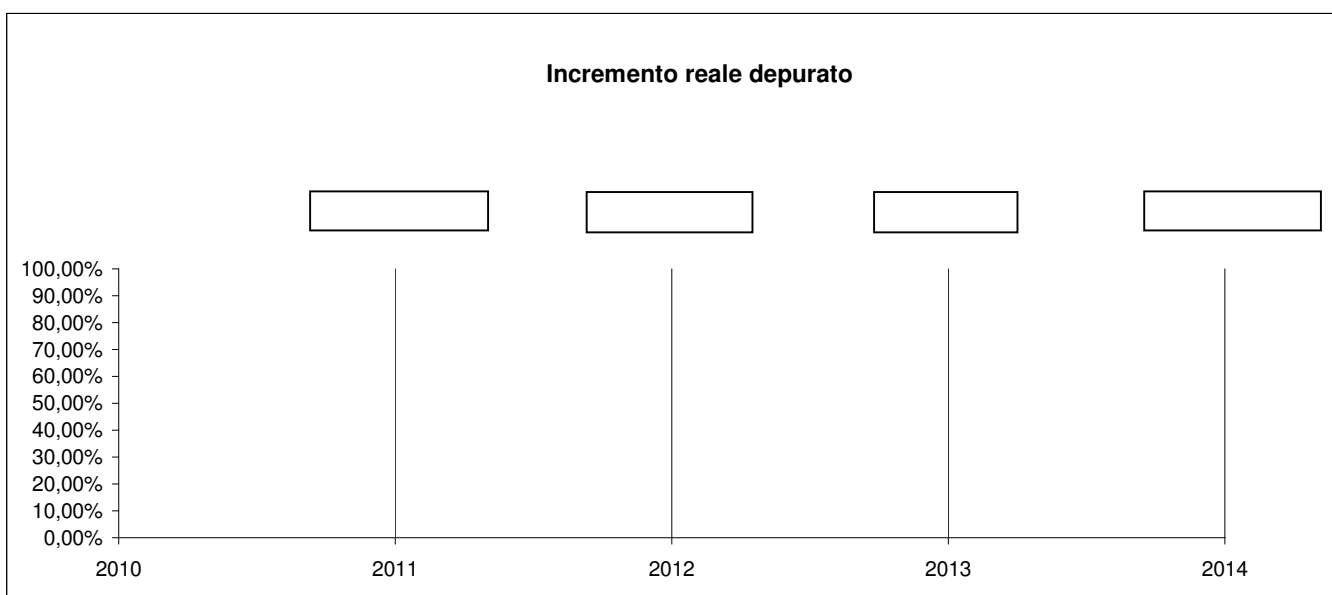
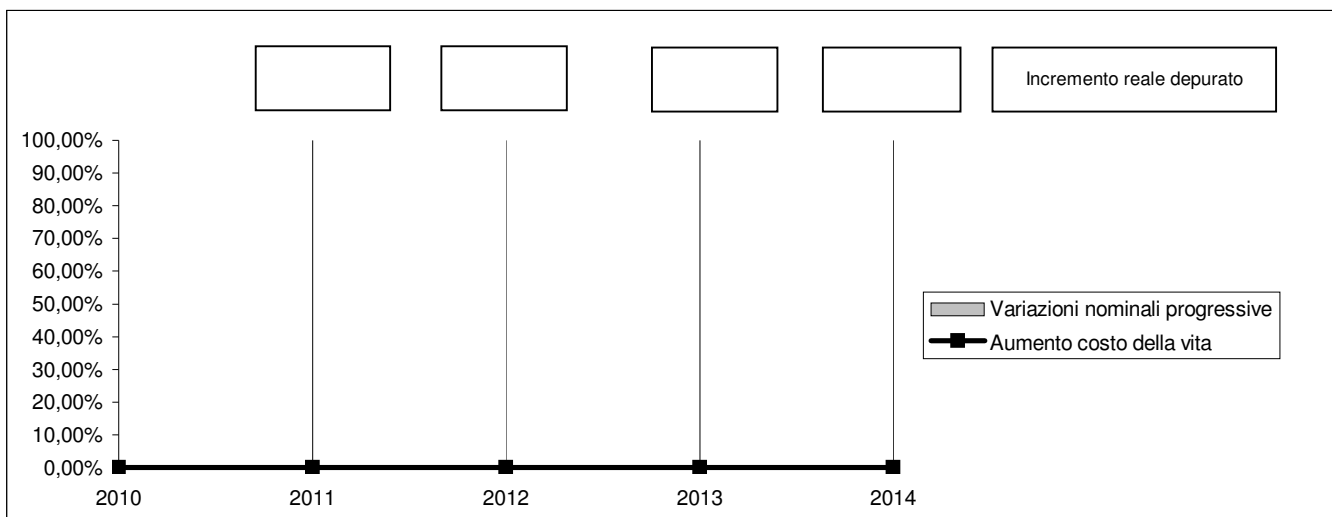
Presentazione grafica delle variazioni in termini reali

SERVIZIO 2: ISTRUZIONE ELEMENTARE

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
SERVIZIO 2: ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indice per abitante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Variazioni sull'anno precedente					
Variazioni nominali progressive			#DIV/0!		
Incremento reale depurato					

Indici ISTAT					
Aumento costo della vita					
Abitanti		3.327	3.335	3.390	3.418
Base rivalutata		0,00	0,00	0,00	0,00



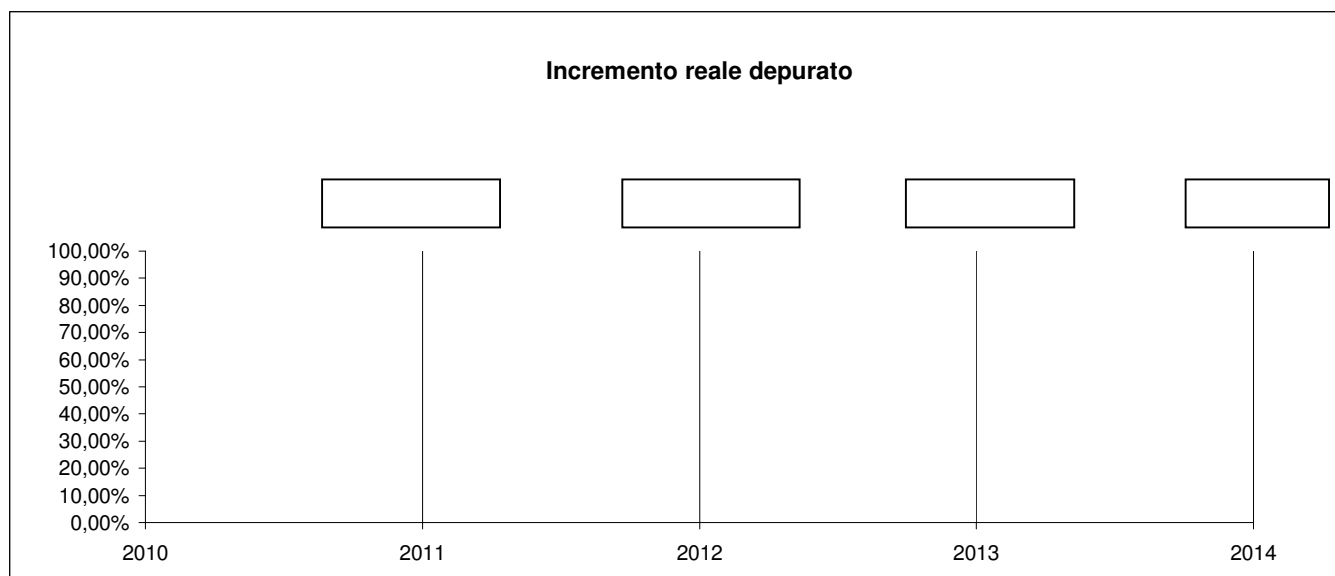
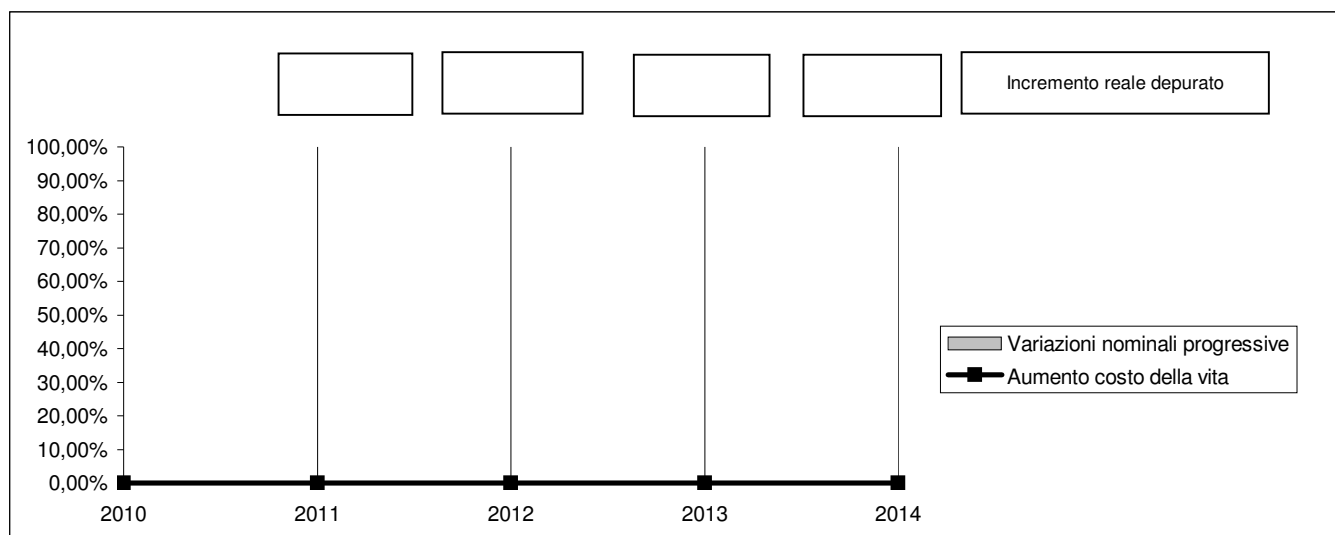
Presentazione grafica delle variazioni in termini reali

SERVIZIO 3: ISTRUZIONE MEDIA

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
SERVIZIO 3: ISTRUZIONE MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indice per abitante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Variazioni sull'anno precedente					
Variazioni nominali progressive			#DIV/0!		
Incremento reale depurato					

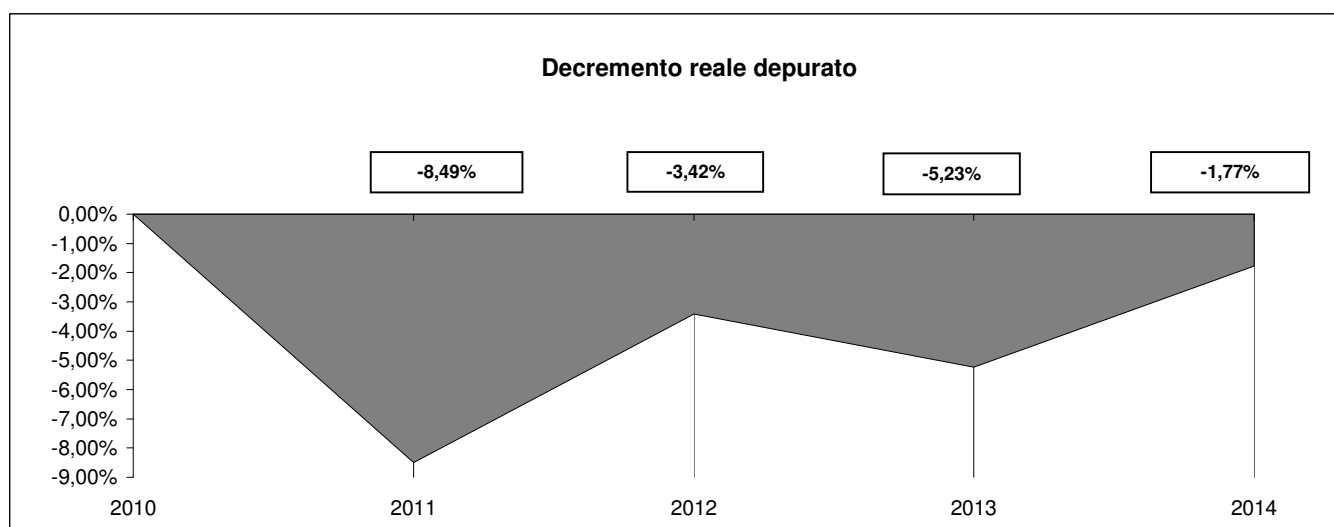
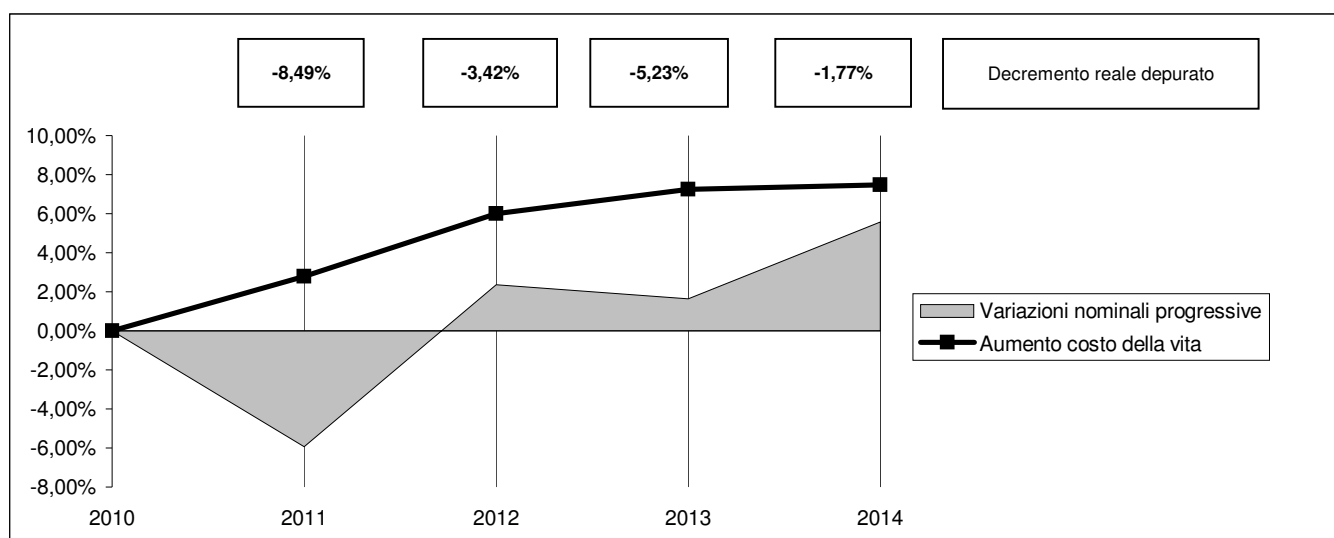
Indici ISTAT					
Aumento costo della vita					
Abitanti	3.327	3.335	3.390	3.418	3.460
Base rivalutata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Presentazione grafica delle variazioni in termini reali

SERVIZIO 5: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
SERVIZIO 5: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	245.663,92	231.112,20	251.470,74	249.712,43	259.354,24
Indice per abitante	73,84	69,30	74,18	73,06	74,96
Variazioni sull'anno precedente		-5,92%	8,81%	-0,70%	3,86%
Variazioni nominali progressive		-5,92%	2,36%	1,65%	5,57%
Decremento reale depurato		-8,49%	-3,42%	-5,23%	-1,77%
Indici ISTAT		2,80%	3,10%	1,20%	0,20%
Aumento costo della vita		2,80%	5,99%	7,26%	7,47%
Abitanti	3.327	3.335	3.390	3.418	3.460
Base rivalutata	245.663,92	252.542,51	260.371,33	263.495,78	264.022,78



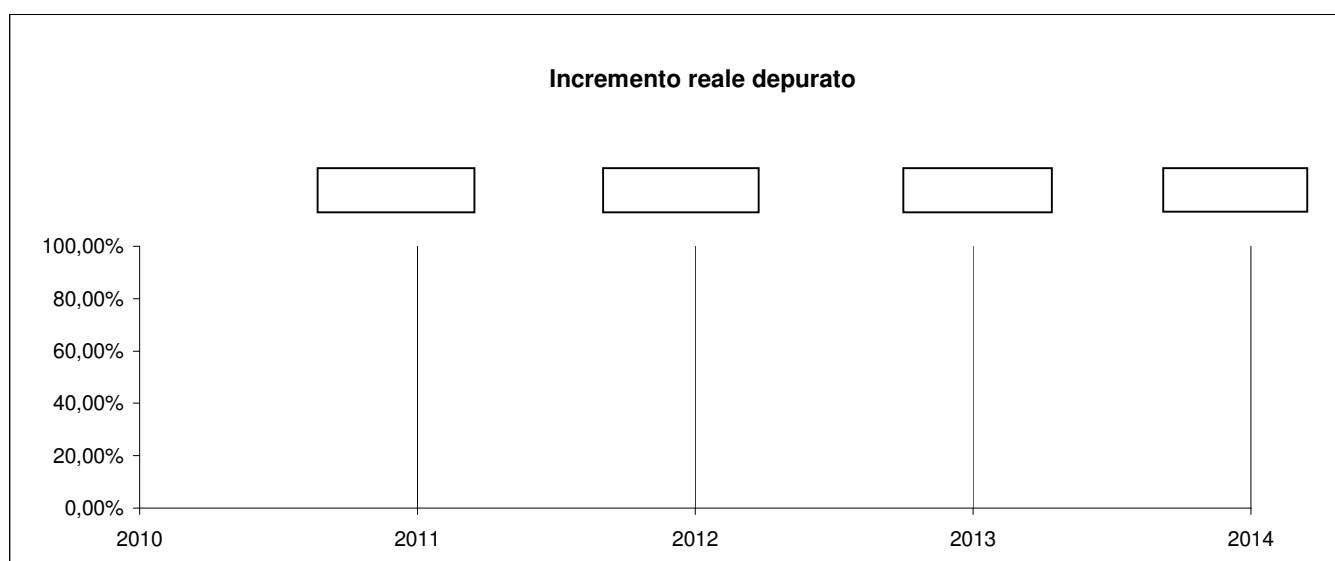
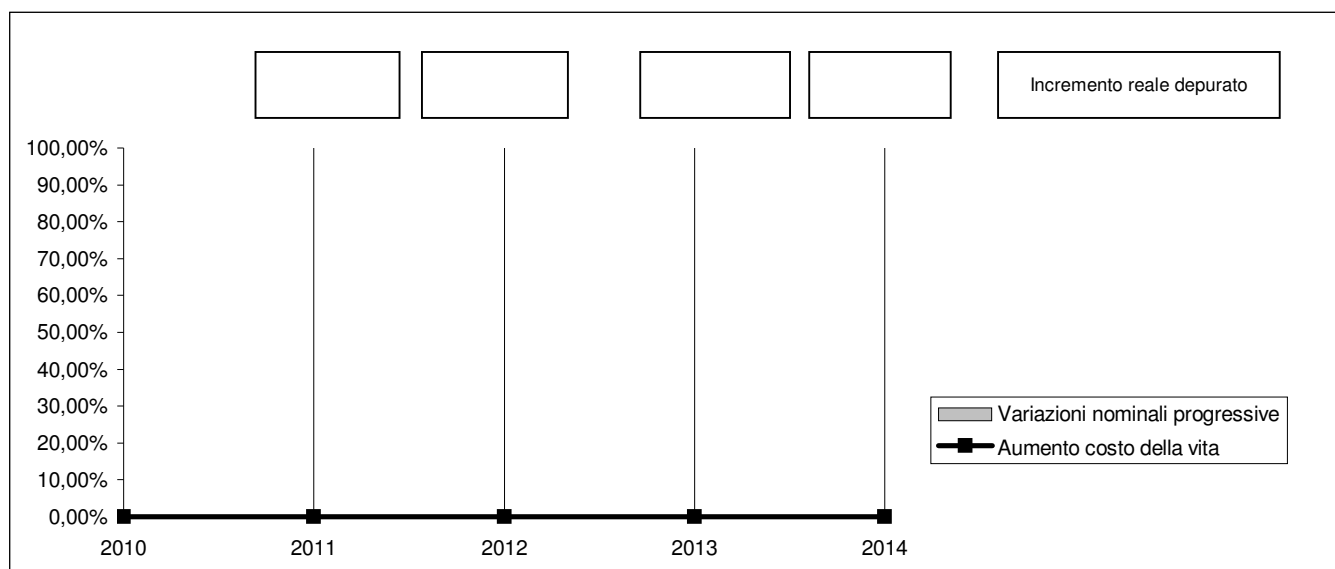
Presentazione grafica delle variazioni in termini reali

SERVIZIO 1: BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
SERVIZIO 1: BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indice per abitante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Variazioni sull'anno precedente					
Variazioni nominali progressive					
Incremento reale depurato					

Indici ISTAT					
Aumento costo della vita					
Abitanti	3.327	3.335	3.390	3.418	3.460
Base rivalutata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



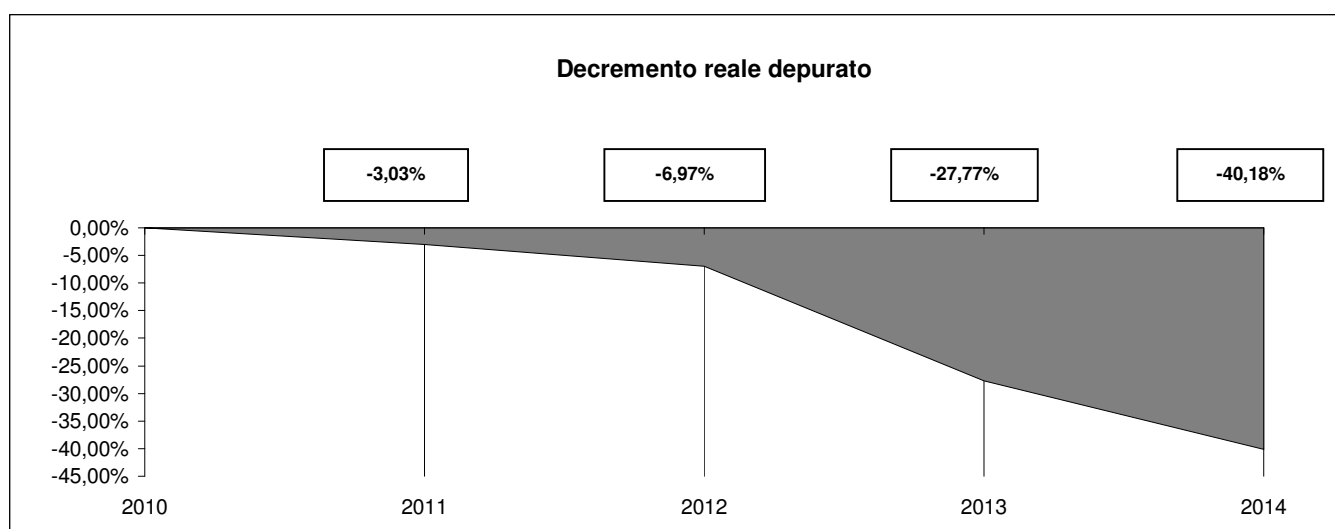
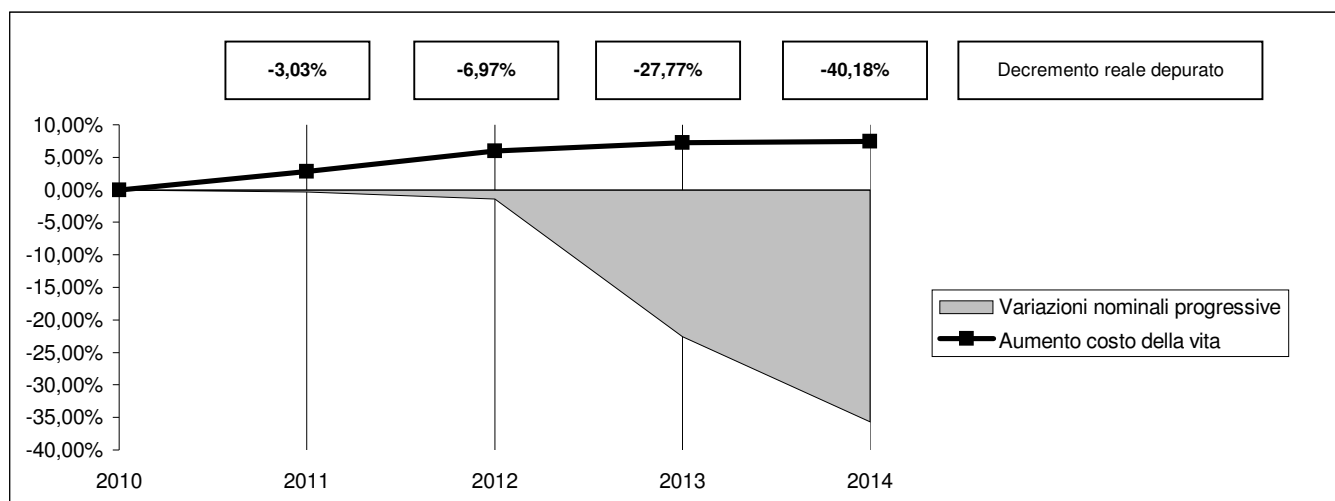
Presentazione grafica delle variazioni in termini reali

SERVIZIO 2: TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
SERVIZIO 2: TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	35.364,08	35.251,00	34.868,00	27.396,29	22.737,14
Indice per abitante	10,63	10,57	10,29	8,02	6,57

Variazioni sull'anno precedente	-0,32%	-1,09%	-21,43%	-17,01%
Variazioni nominali progressive	-0,32%	-1,40%	-22,53%	-35,71%
Decremento reale depurato	-3,03%	-6,97%	-27,77%	-40,18%

Indici ISTAT		2,80%	3,10%	1,20%	0,20%
Aumento costo della vita		2,80%	5,99%	7,26%	7,47%
Abitanti	3.327	3.335	3.390	3.418	3.460
Base rivalutata	35.364,08	36.354,27	37.481,26	37.931,03	38.006,89



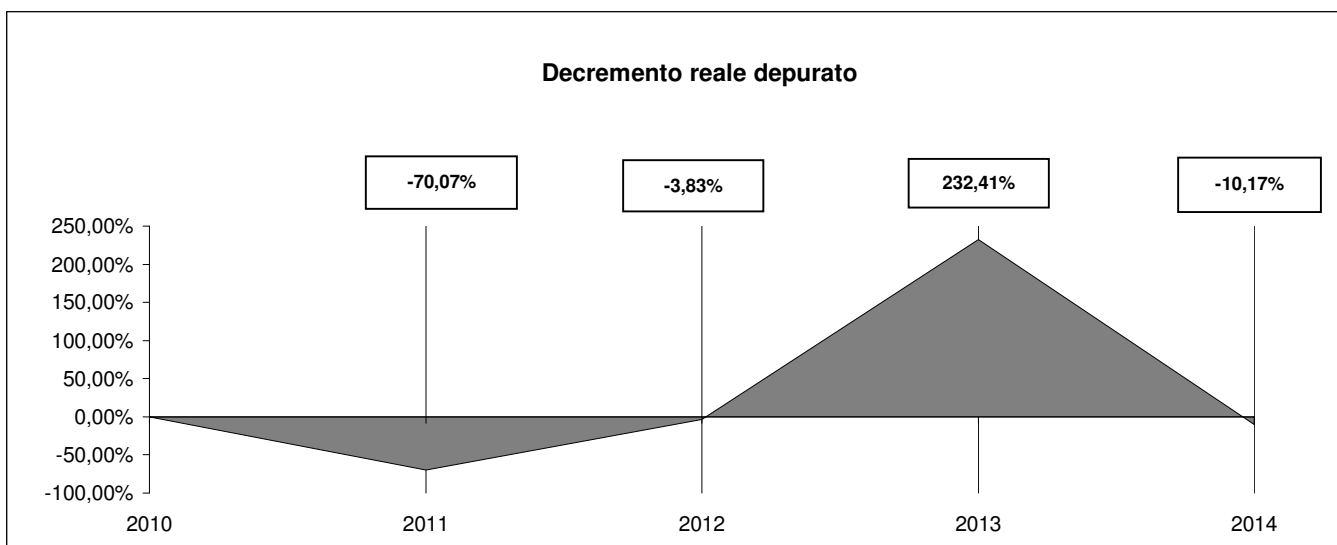
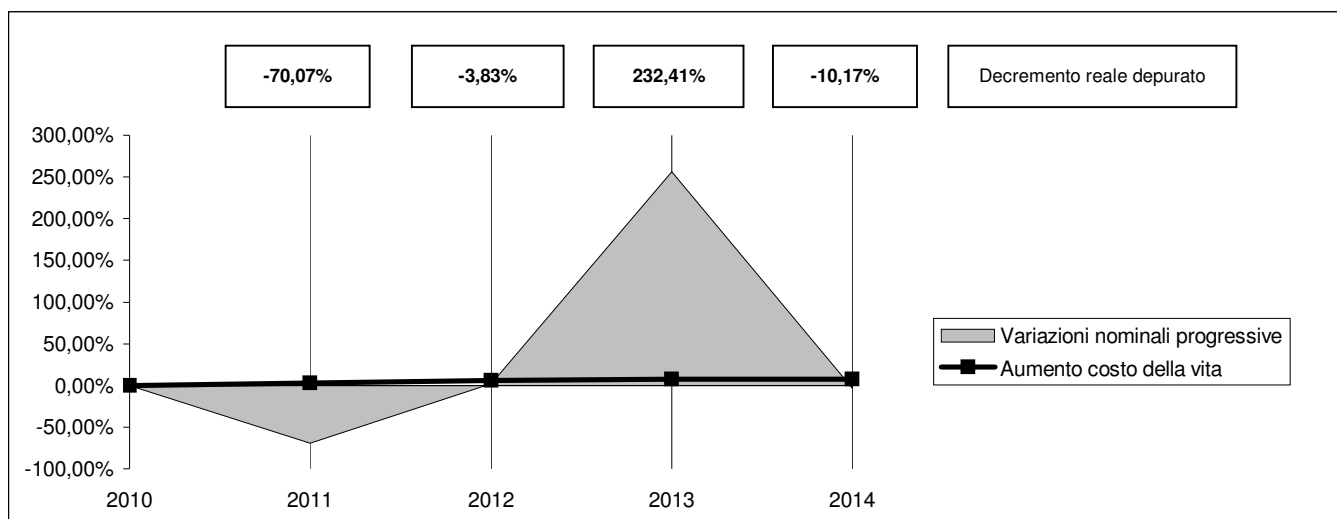
Presentazione grafica delle variazioni in termini reali

FUNZIONE 6: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
FUNZIONE 6: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2.600,00	800,00	2.650,00	9.270,00	2.510,00
Indice per abitante	0,78	0,24	0,78	2,71	0,73

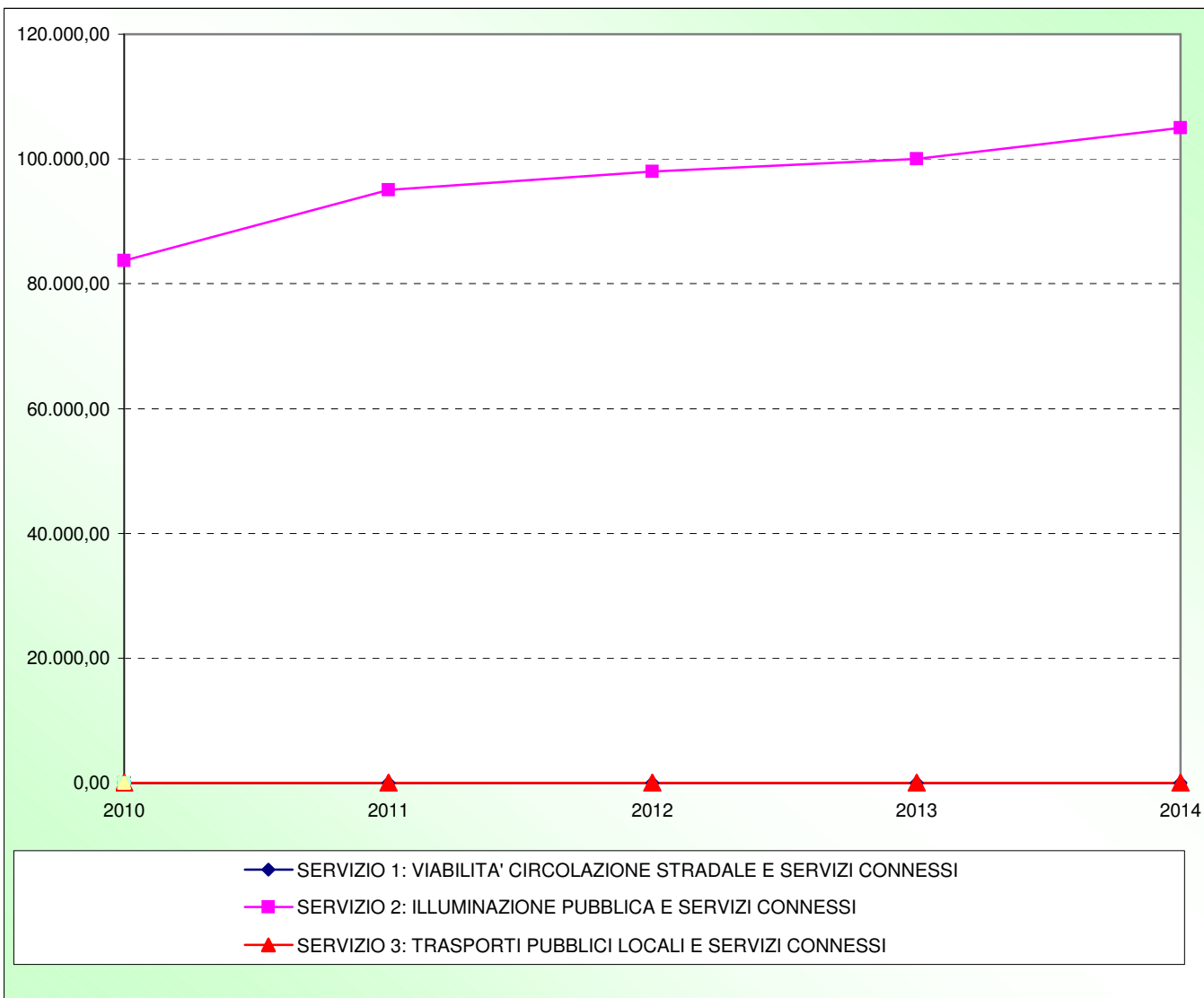
Variazioni sull'anno precedente	-69,23%	231,25%	249,81%	-72,92%
Variazioni nominali progressive	-69,23%	1,92%	256,54%	-3,46%
Decremento reale depurato	-70,07%	-3,83%	232,41%	-10,17%

Indici ISTAT	2,80%	3,10%	1,20%	0,20%
Aumento costo della vita	2,80%	5,99%	7,26%	7,47%
Abitanti	3.327	3.335	3.390	3.418
Base rivalutata	2.600,00	2.672,80	2.755,66	2.788,72



FUNZIONE 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
SERVIZIO 1: VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>					
SERVIZIO 2: ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	83.674,00	95.000,00	98.000,00	100.000,00	104.999,99
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		13,54%	3,16%	2,04%	5,00%
SERVIZIO 3: TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>					
FUNZIONE 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	83.674,00	95.000,00	98.000,00	100.000,00	104.999,99
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		13,54%	3,16%	2,04%	5,00%



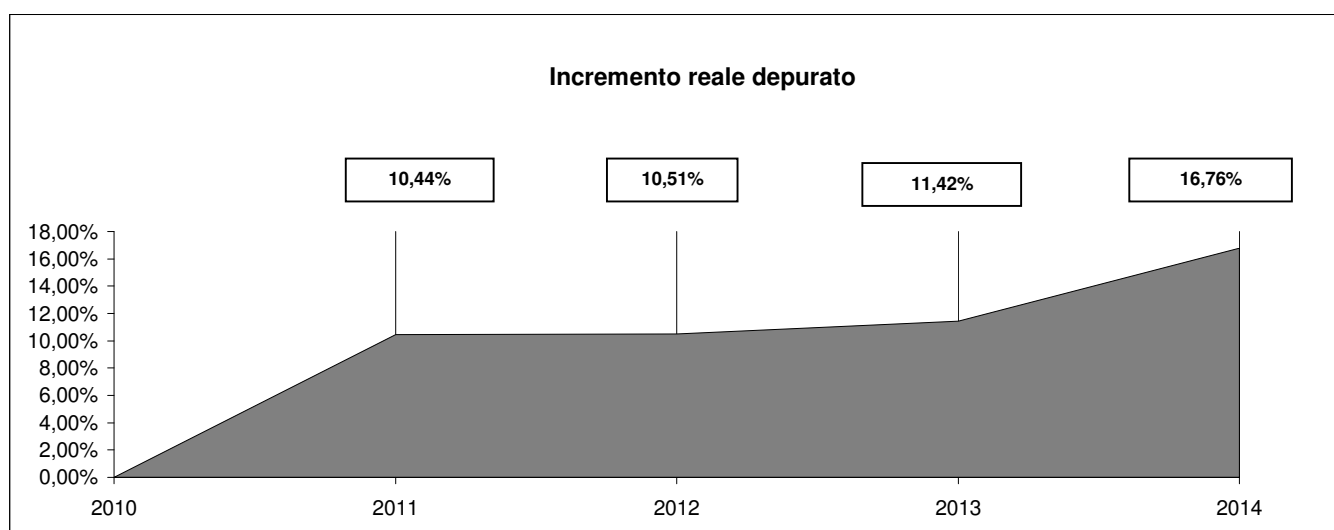
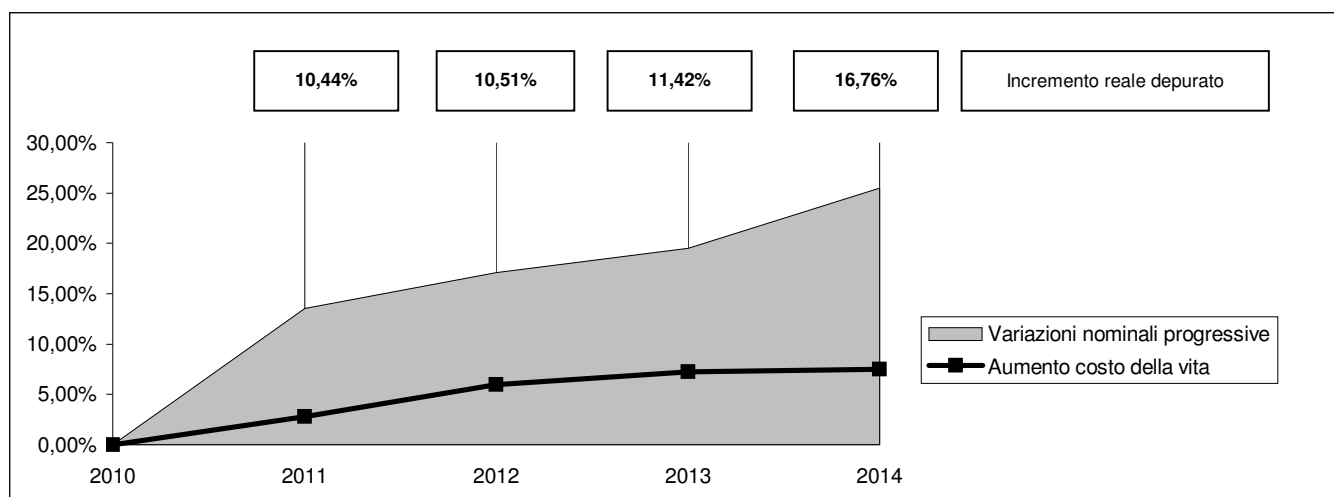
Presentazione grafica delle variazioni in termini reali

FUNZIONE 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
FUNZIONE 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	83.674,00	95.000,00	98.000,00	100.000,00	104.999,99
Indice per abitante	25,15	28,49	28,91	29,26	30,35

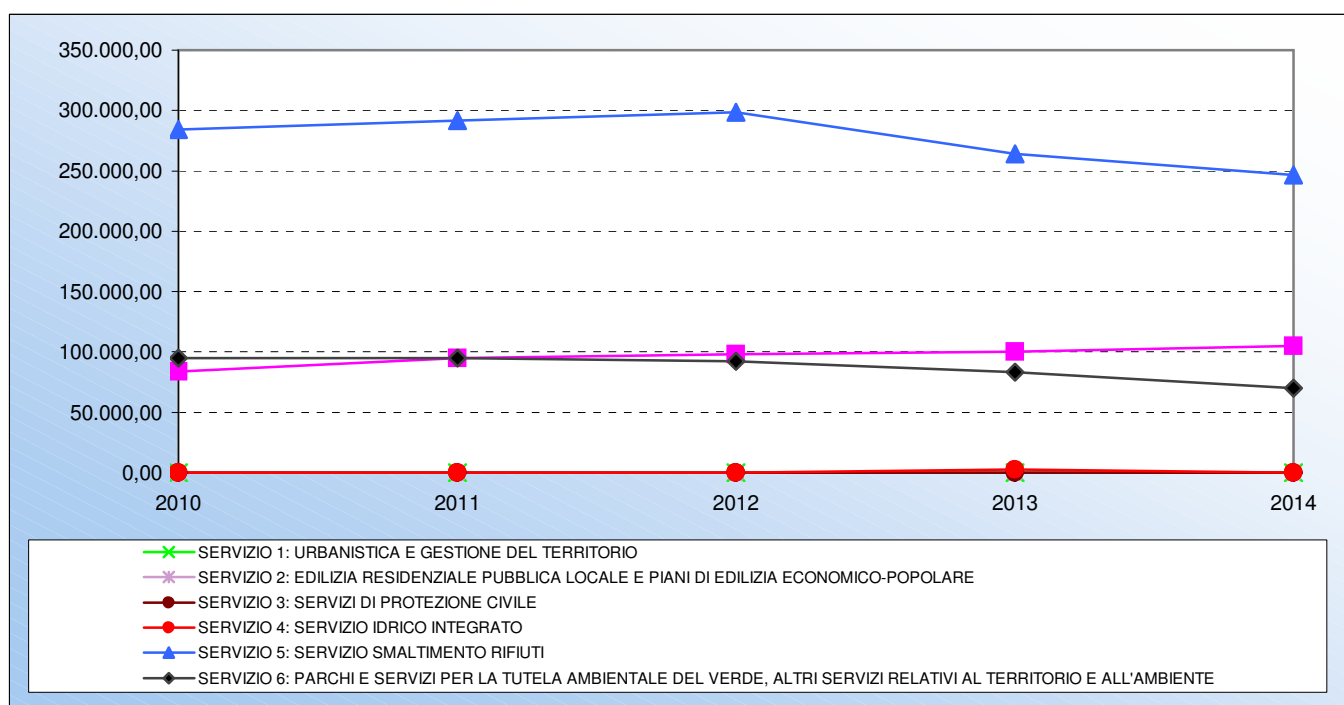
Variazioni sull'anno precedente		13,54%	3,16%	2,04%	5,00%
Variazioni nominali progressive		13,54%	17,12%	19,51%	25,49%
Incremento reale depurato		10,44%	10,51%	11,42%	16,76%

Indici ISTAT		2,80%	3,10%	1,20%	0,20%
Aumento costo della vita		2,80%	5,99%	7,26%	7,47%
Abitanti	3.327	3.335	3.390	3.418	3.460
Base rivalutata	83.674,00	86.016,87	88.683,40	89.747,60	89.927,09



FUNZIONE 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
SERVIZIO 1: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>					
SERVIZIO 2: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>					
SERVIZIO 3: SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>					
SERVIZIO 4: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	2.508,22	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>					-100,00%
SERVIZIO 5: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	283.992,00	291.780,00	298.350,00	263.865,48	246.703,29
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		2,74%	2,25%	-11,56%	-6,50%
SERVIZIO 6: PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	94.999,20	94.999,71	92.247,51	83.456,06	69.779,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		0,00%	-2,90%	-9,53%	-16,39%
FUNZIONE 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	378.991,20	386.779,71	390.597,51	349.829,76	316.482,29
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		2,06%	0,99%	-10,44%	-9,53%



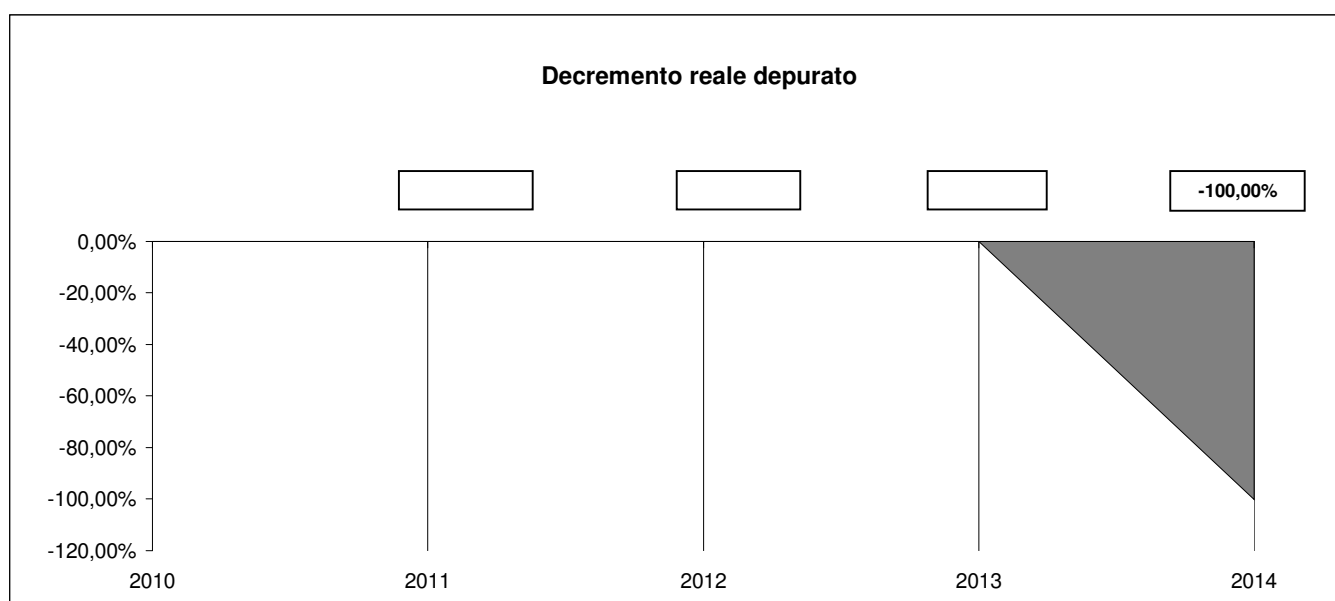
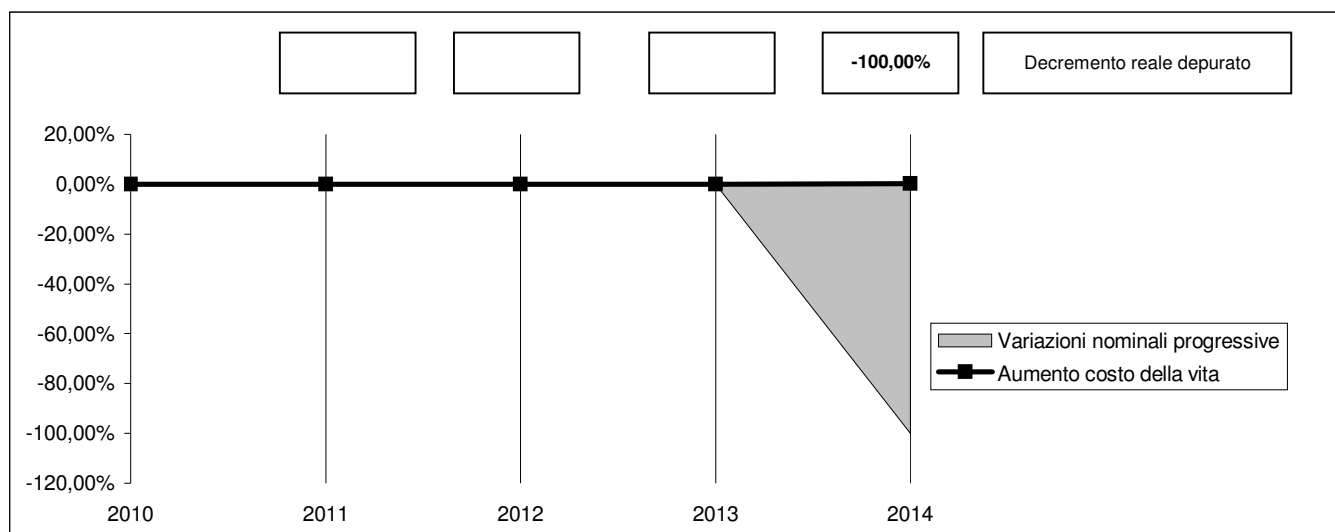
Presentazione grafica delle variazioni in termini reali

SERVIZIO 4: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
SERVIZIO 4: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	2.508,22	0,00
Indice per abitante	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00

Variazioni sull'anno precedente					-100,00%
Variazioni nominali progressive					-100,00%
Decremento reale depurato					-100,00%

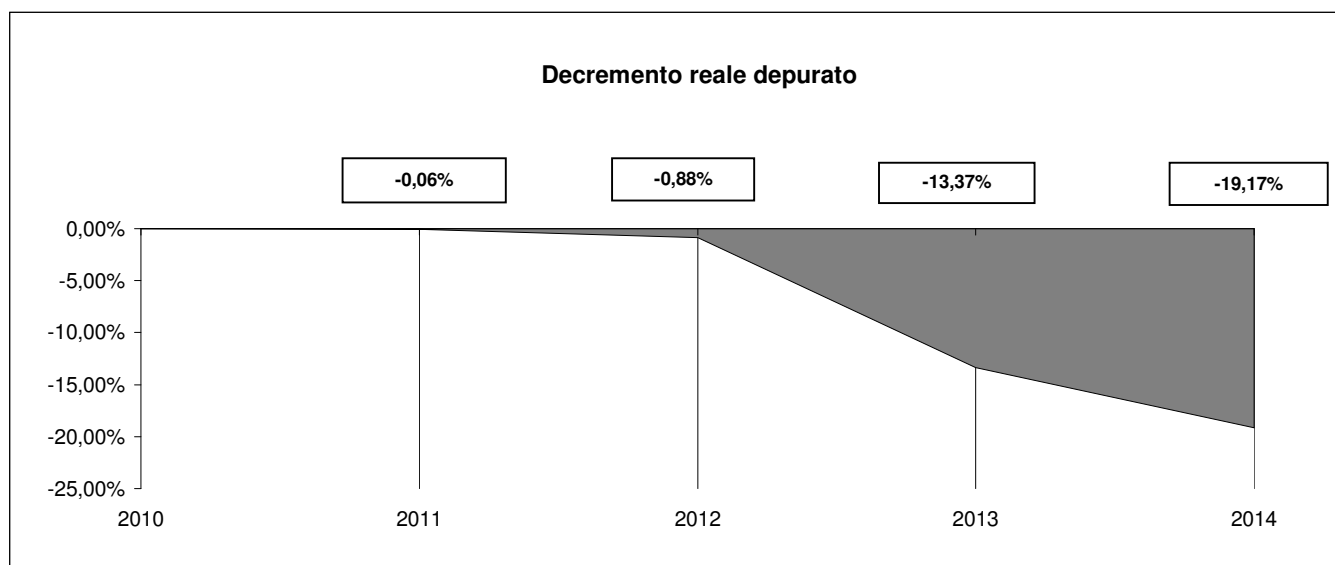
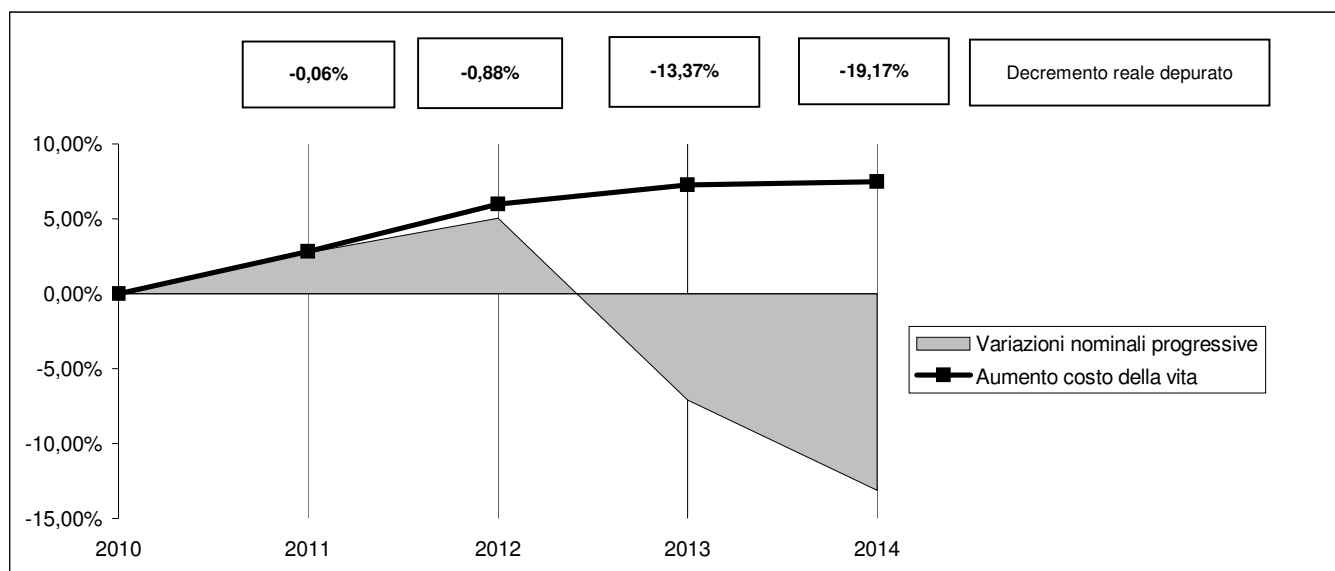
Indici ISTAT					0,20%
Aumento costo della vita					0,20%
Abitanti	3.327	3.335	3.390	3.418	3.460
Base rivalutata	0,00	0,00	0,00	2.508,22	2.513,24



Presentazione grafica delle variazioni in termini reali

SERVIZIO 5: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

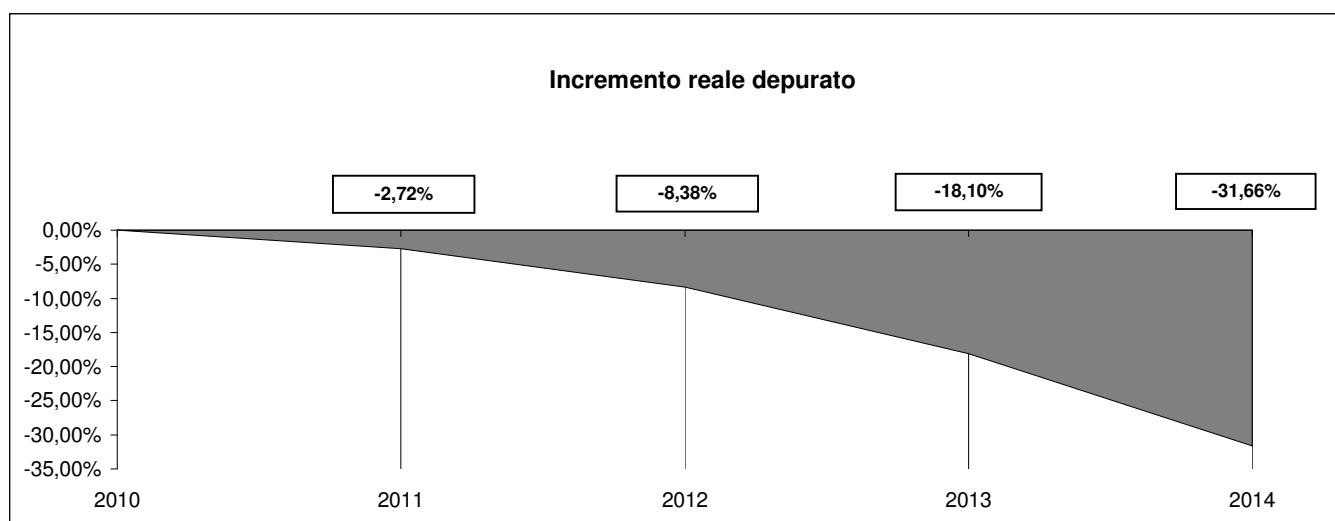
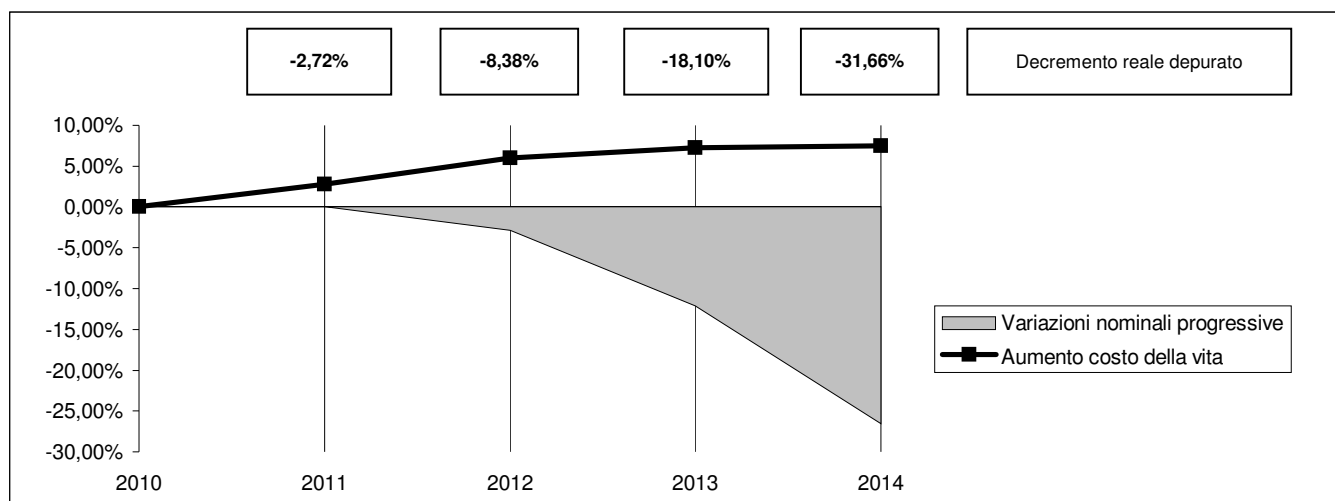
Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
SERVIZIO 5: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	283.992,00	291.780,00	298.350,00	263.865,48	246.703,29
Indice per abitante	85,36	87,49	88,01	77,20	71,30
Variazioni sull'anno precedente		2,74%	2,25%	-11,56%	-6,50%
Variazioni nominali progressive		2,74%	5,06%	-7,09%	-13,13%
Decremento reale depurato		-0,06%	-0,88%	-13,37%	-19,17%
Indici ISTAT		2,80%	3,10%	1,20%	0,20%
Aumento costo della vita		2,80%	5,99%	7,26%	7,47%
Abitanti	3.327	3.335	3.390	3.418	3.460
Base rivalutata	283.992,00	291.943,78	300.994,03	304.605,96	305.215,17



Presentazione grafica delle variazioni in termini reali

SERVIZIO 6: PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

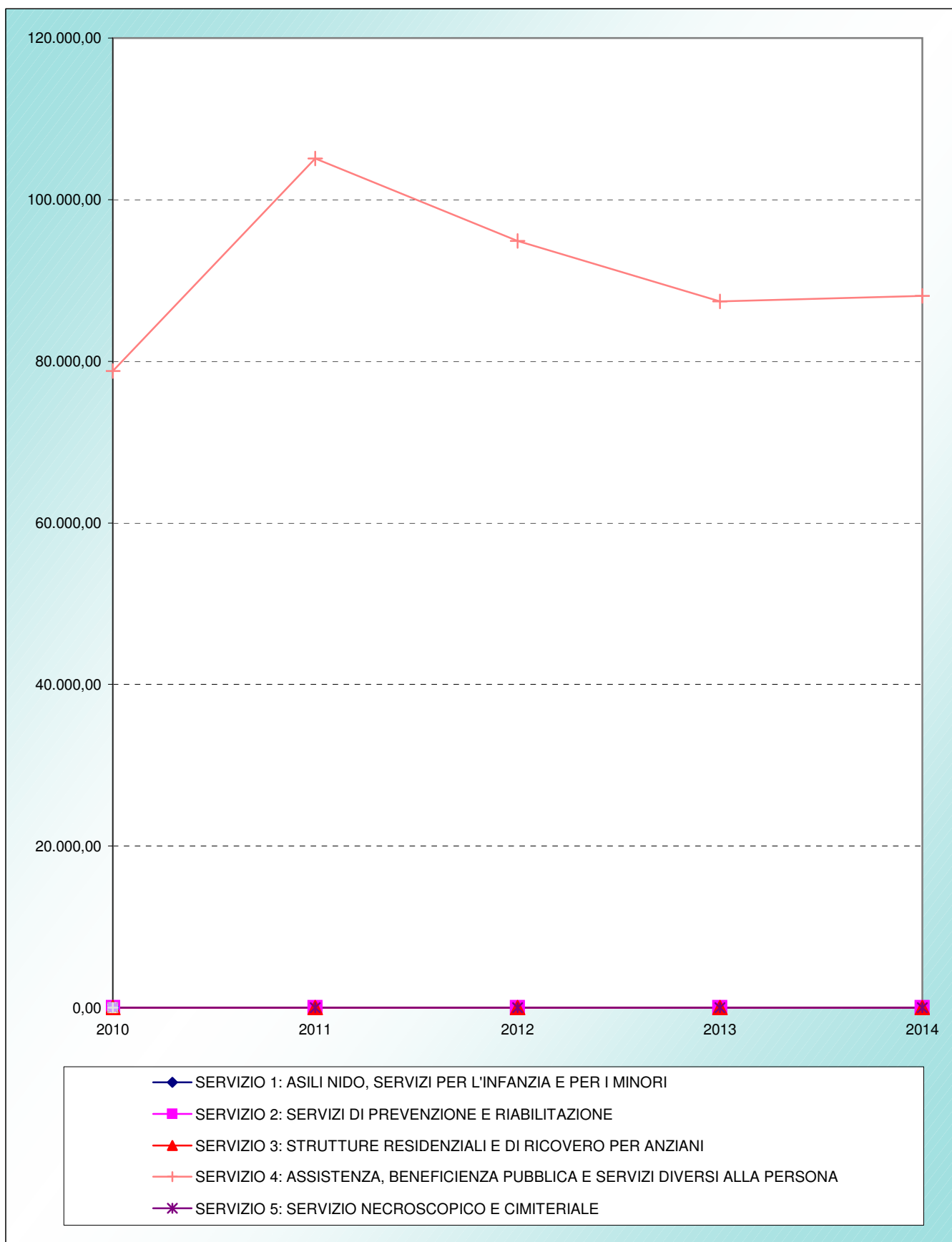
Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
SERVIZIO 6: PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	94.999,20	94.999,71	92.247,51	83.456,06	69.779,00
Indice per abitante	28,55	28,49	27,21	24,42	20,17
Variazioni sull'anno precedente		0,00%	-2,90%	-9,53%	-16,39%
Variazioni nominali progressive		0,00%	-2,90%	-12,15%	-26,55%
Decremento reale depurato		-2,72%	-8,38%	-18,10%	-31,66%
Indici ISTAT		2,80%	3,10%	1,20%	0,20%
Aumento costo della vita		2,80%	5,99%	7,26%	7,47%
Abitanti	3.327	3.335	3.390	3.418	3.460
Base rivalutata	94.999,20	97.659,18	100.686,61	101.894,85	102.098,64



FUNZIONE 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

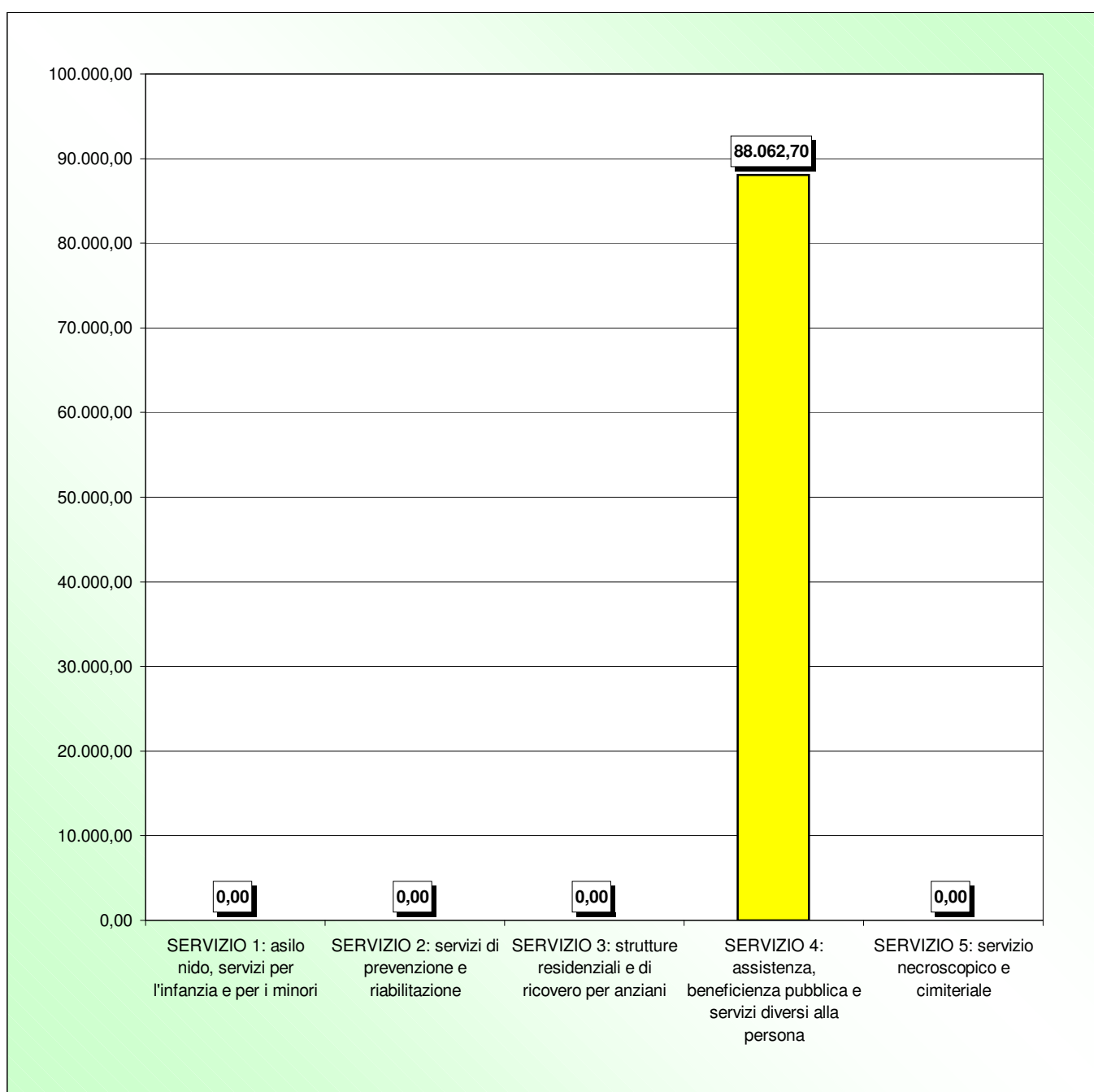
Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
SERVIZIO 1: ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>					
SERVIZIO 2: SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>					
SERVIZIO 3: STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>					
SERVIZIO 4: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	78.811,75	105.101,57	94.886,73	87.384,28	88.062,70
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		33,36%	-9,72%	-7,91%	0,78%
SERVIZIO 5: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>					
FUNZIONE 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	78.811,75	105.101,57	94.886,73	87.384,28	88.062,70
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		33,36%	-9,72%	-7,91%	0,78%

FUNZIONE 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE



INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

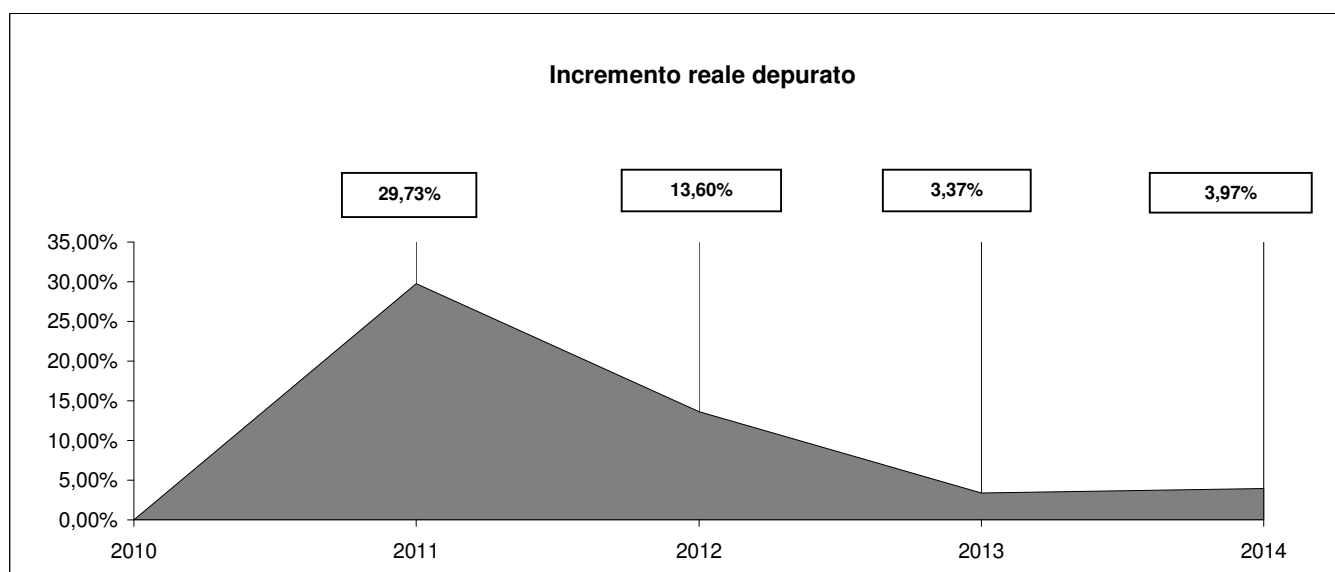
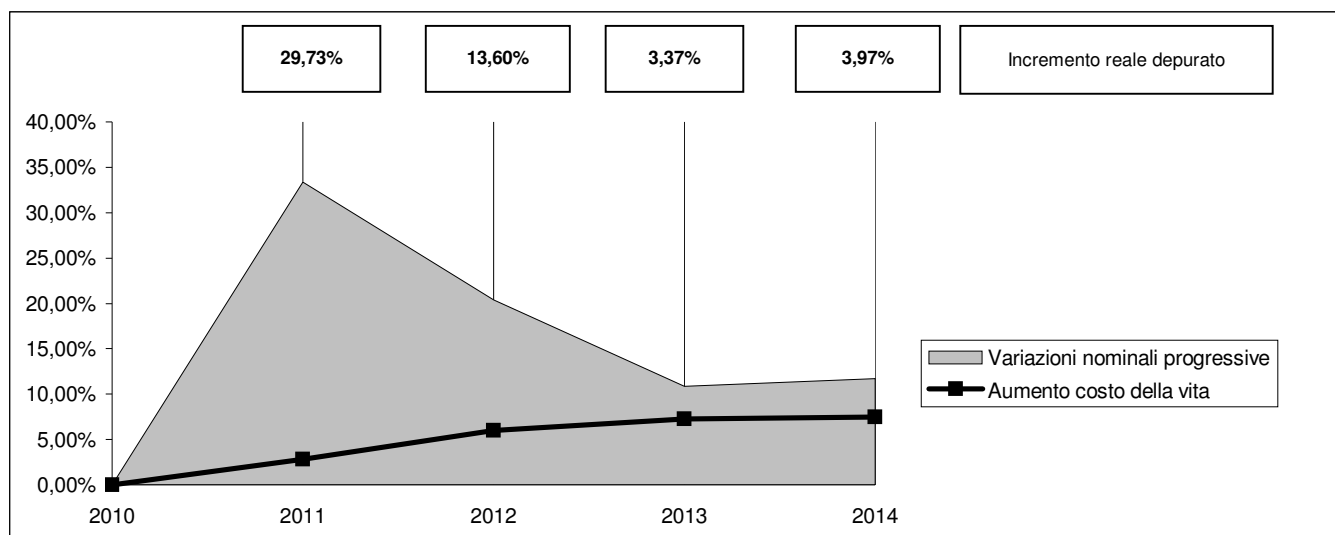
SERVIZIO 1: asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00%
SERVIZIO 2: servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00%
SERVIZIO 3: strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00%
SERVIZIO 4: assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	88.062,70	100,00%
SERVIZIO 5: servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00%
TOTALE SPESE PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE	88.062,70	



Presentazione grafica delle variazioni in termini reali

FUNZIONE 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

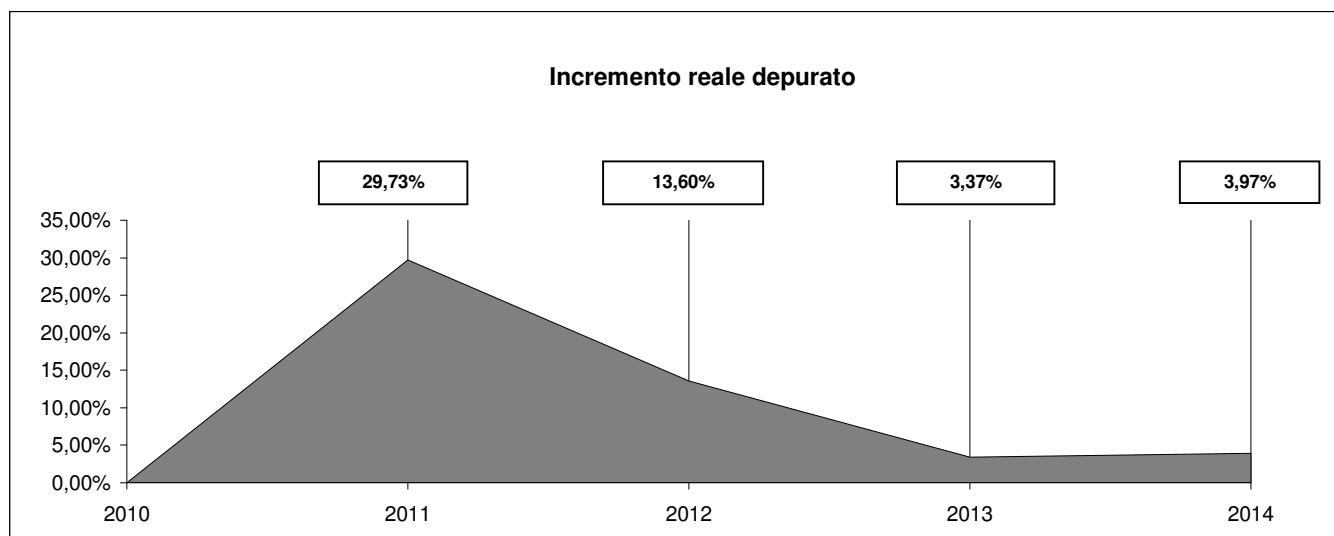
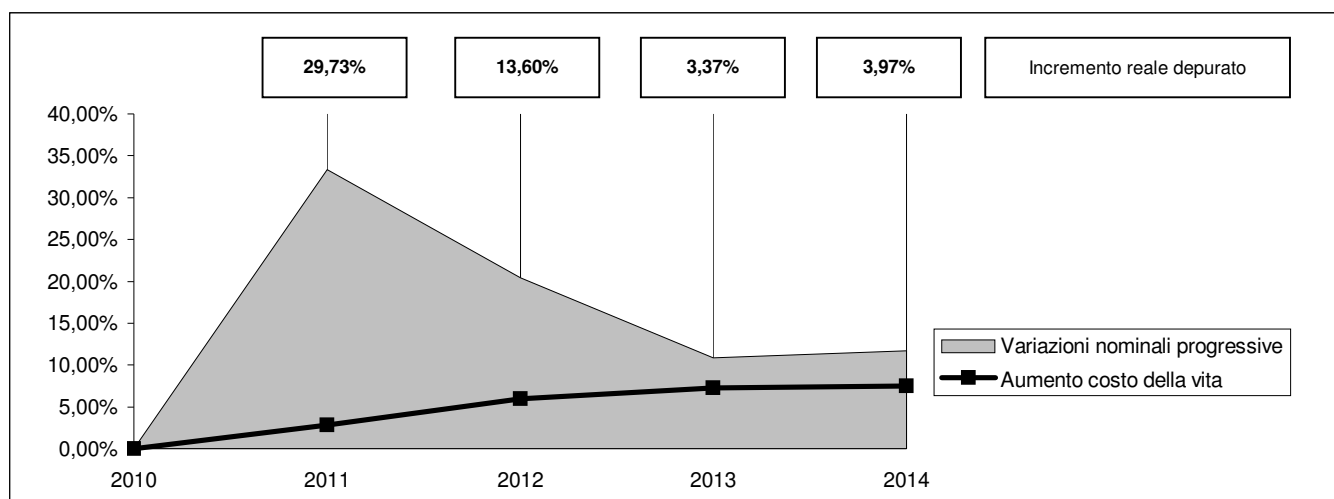
Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
FUNZIONE 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	78.811,75	105.101,57	94.886,73	87.384,28	88.062,70
Indice per abitante	23,69	31,51	27,99	25,57	25,45
Variazioni sull'anno precedente		33,36%	-9,72%	-7,91%	0,78%
Variazioni nominali progressive		33,36%	20,40%	10,88%	11,74%
Incremento reale depurato		29,73%	13,60%	3,37%	3,97%
Indici ISTAT		2,80%	3,10%	1,20%	0,20%
Aumento costo della vita		2,80%	5,99%	7,26%	7,47%
Abitanti	3.327	3.335	3.390	3.418	3.460
Base rivalutata	78.811,75	81.018,48	83.530,05	84.532,41	84.701,48



Presentazione grafica delle variazioni in termini reali

SERVIZIO 4: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
SERVIZIO 4: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	78.811,75	105.101,57	94.886,73	87.384,28	88.062,70
Indice per abitante	23,69	31,51	27,99	25,57	25,45
Variazioni sull'anno precedente		33,36%	-9,72%	-7,91%	0,78%
Variazioni nominali progressive		33,36%	20,40%	10,88%	11,74%
Incremento reale depurato		29,73%	13,60%	3,37%	3,97%
Indici ISTAT		2,80%	3,10%	1,20%	0,20%
Aumento costo della vita		2,80%	5,99%	7,26%	7,47%
Abitanti	3.327	3.335	3.390	3.418	3.460
Base rivalutata	78.811,75	81.018,48	83.530,05	84.532,41	84.701,48



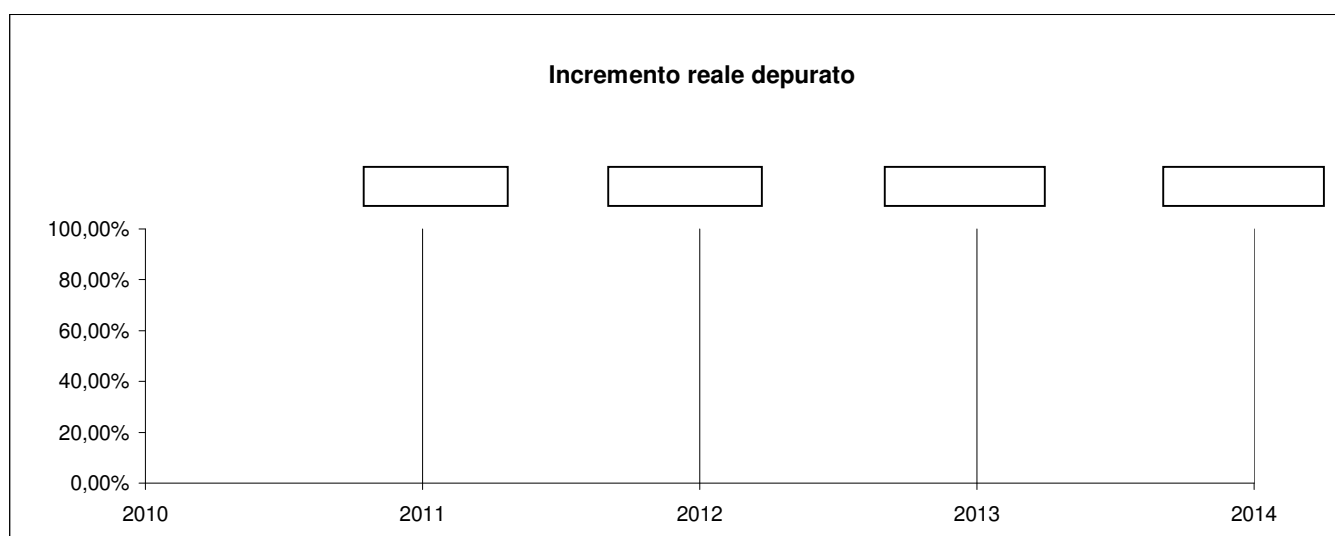
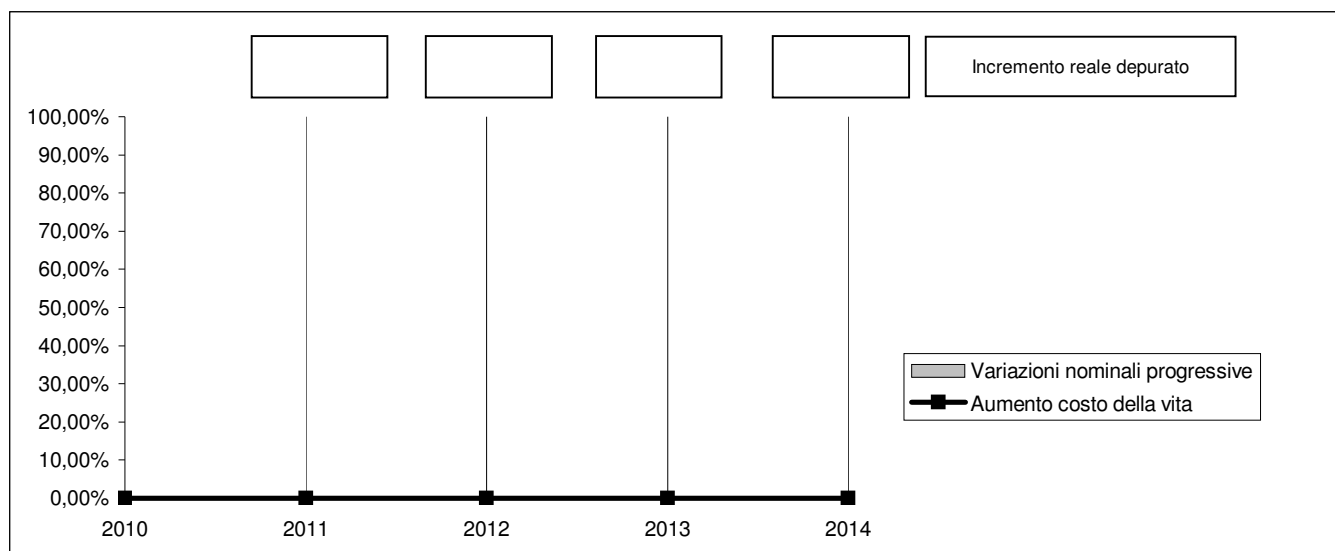
Presentazione grafica delle variazioni in termini reali

SERVIZIO 5: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
SERVIZIO 5: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indice per abitante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Variazioni sull'anno precedente					
Variazioni nominali progressive					
Incremento reale depurato					

Indici ISTAT		2010	2011	2012	2013	2014
Aumento costo della vita						
Abitanti		3.327	3.335	3.390	3.418	3.460
Base rivalutata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



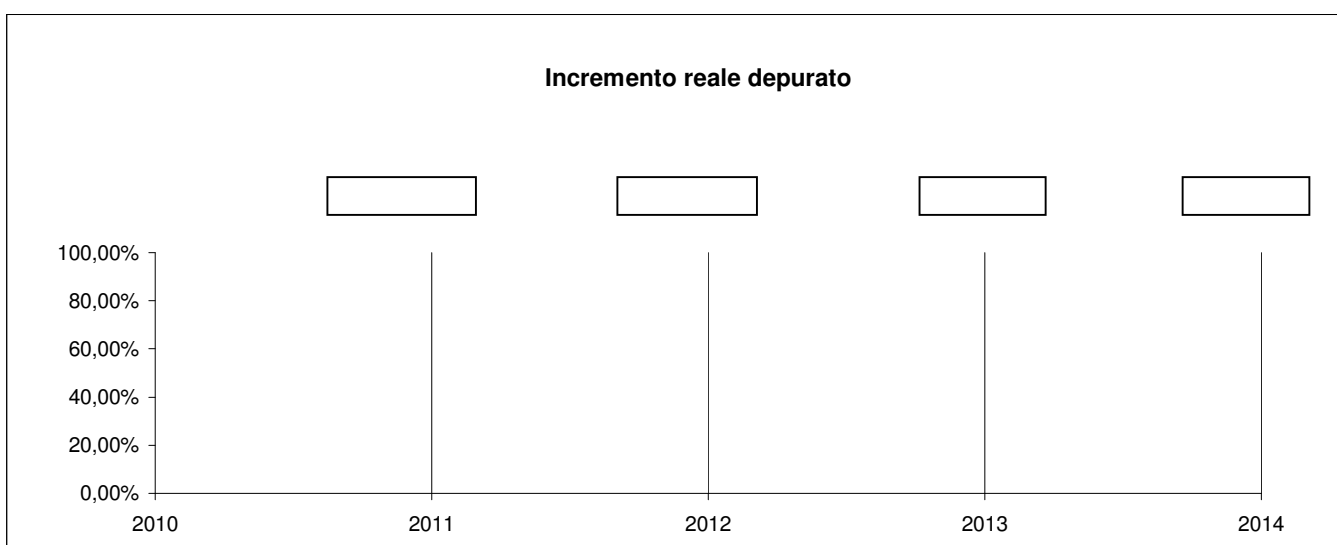
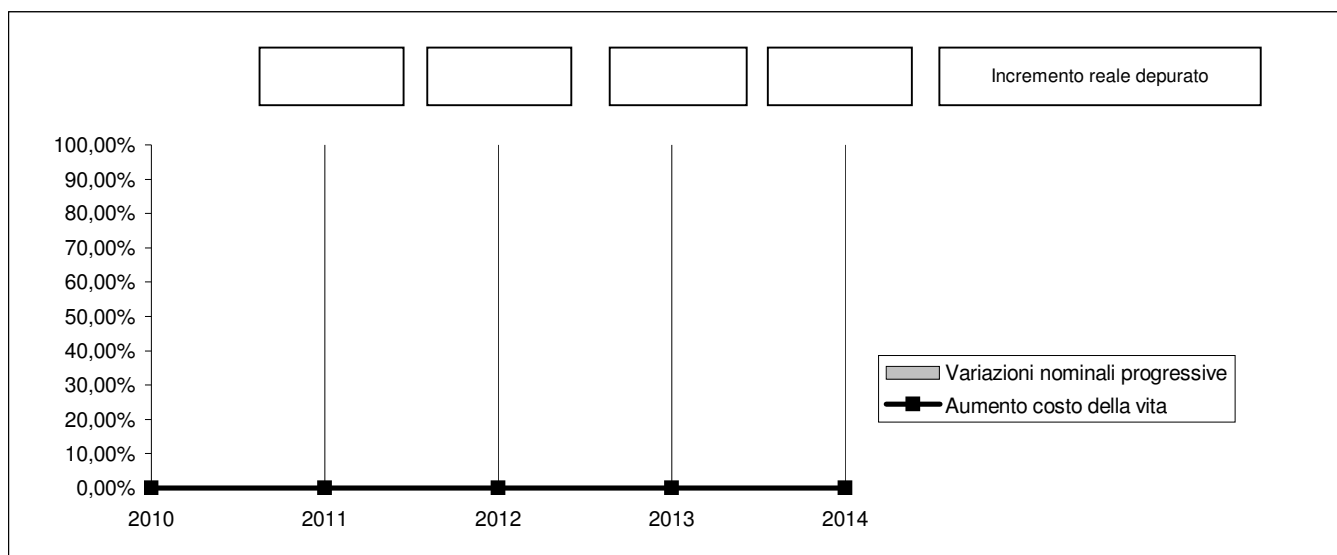
Presentazione grafica delle variazioni in termini reali

FUNZIONE 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
FUNZIONE 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indice per abitante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

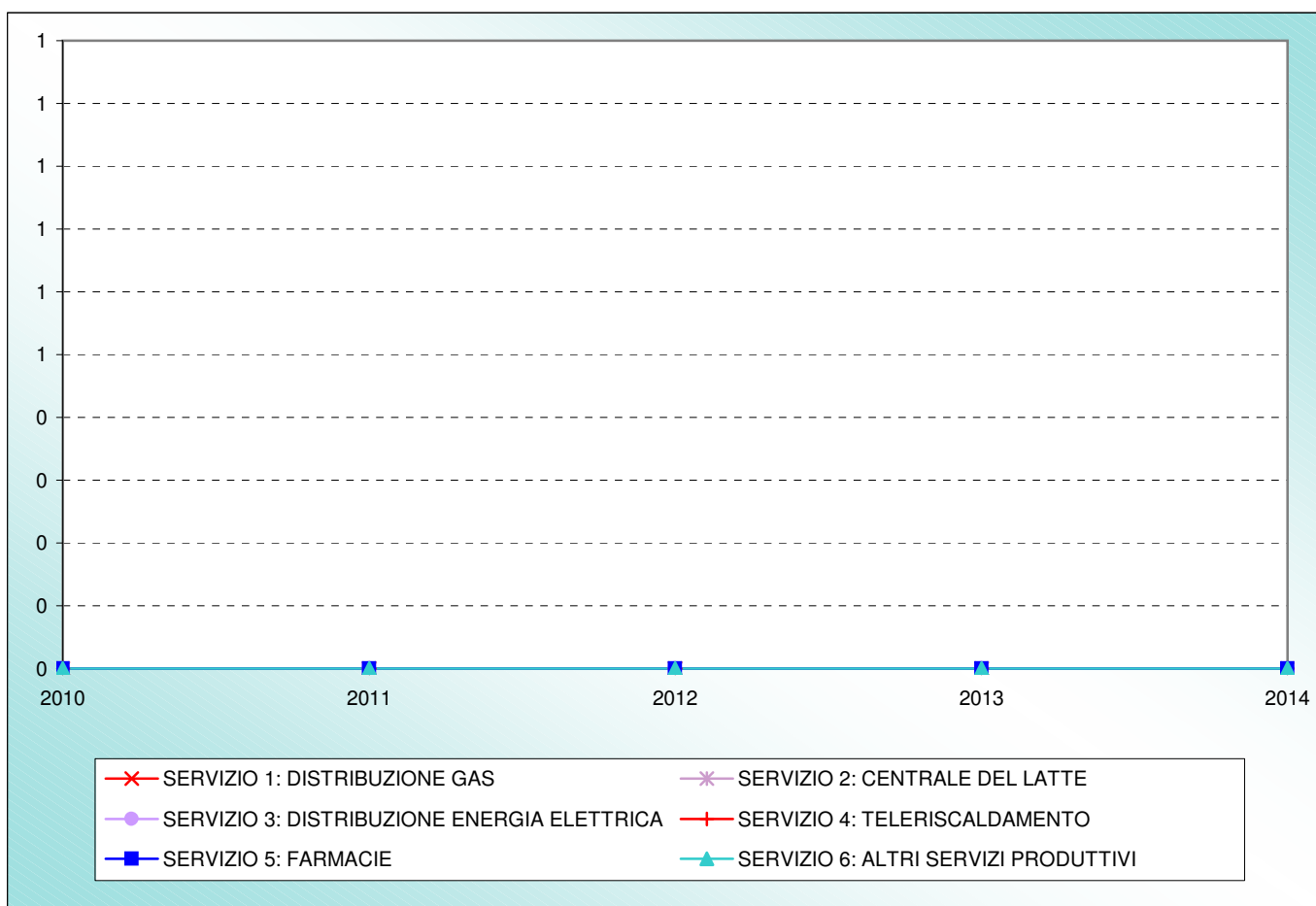
Variazioni sull'anno precedente					
Variazioni nominali progressive					
Incremento reale depurato					

Indici ISTAT		2010	2011	2012	2013	2014
Aumento costo della vita						
Abitanti		3.327	3.335	3.390	3.418	3.460
Base rivalutata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNZIONE 12: FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI

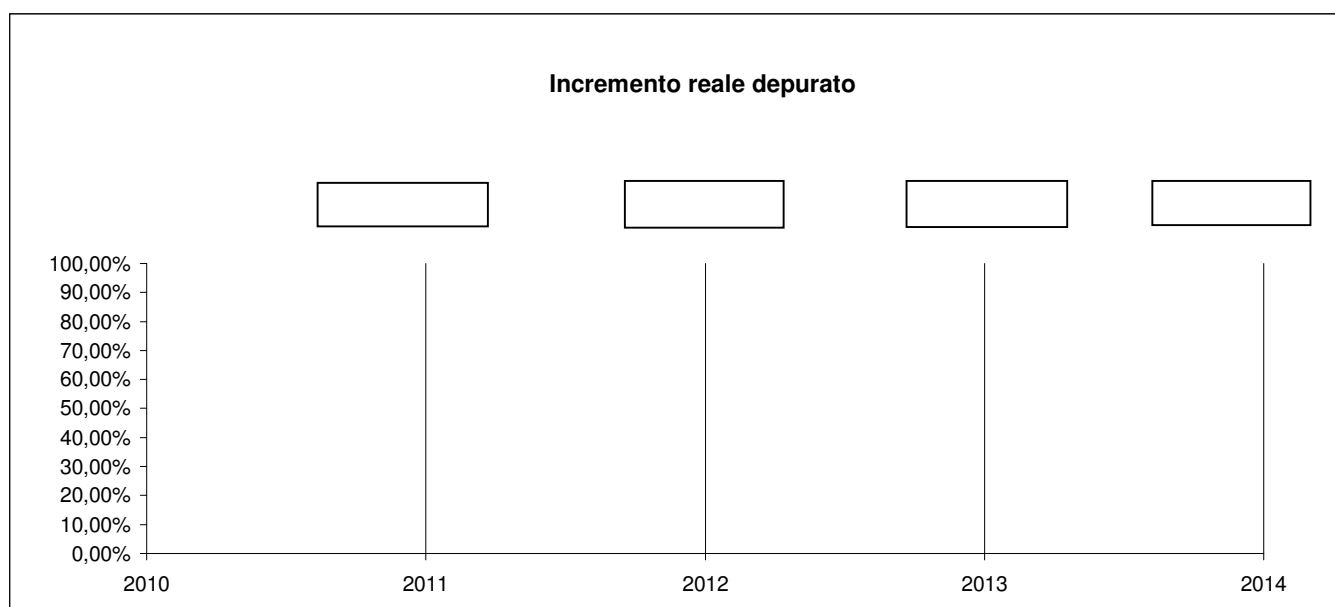
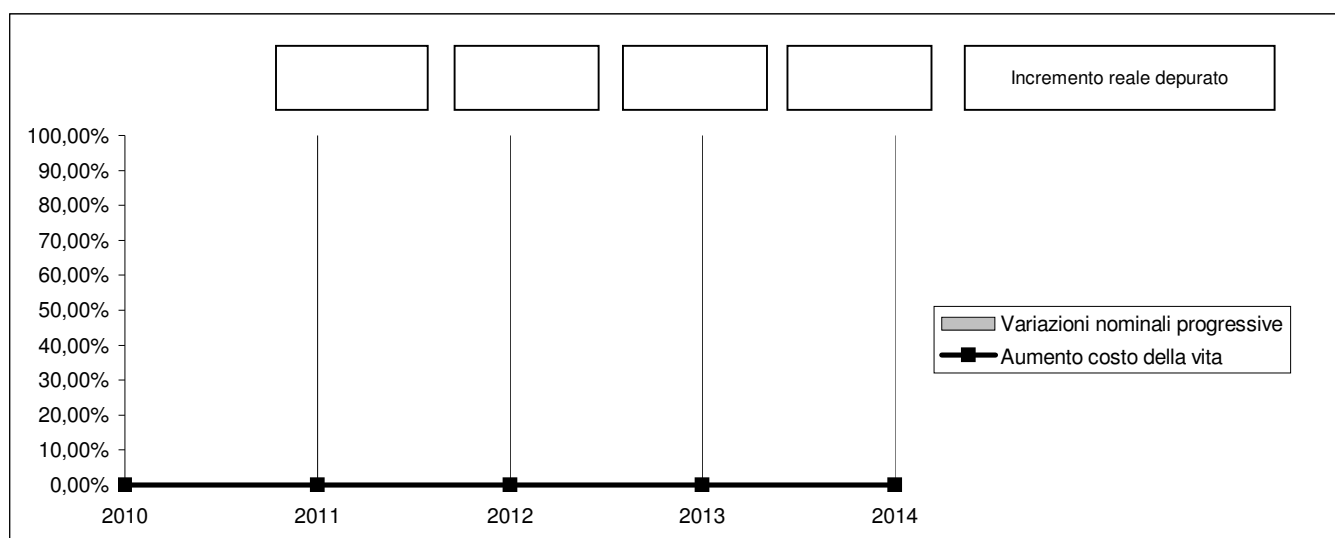
Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
SERVIZIO 1: DISTRIBUZIONE GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>					
SERVIZIO 2: CENTRALE DEL LATTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>					
SERVIZIO 3: DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>					
SERVIZIO 4: TELERISCALDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>					
SERVIZIO 5: FARMACIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>					
SERVIZIO 6: ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>					
FUNZIONE 12: FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>					



Presentazione grafica delle variazioni in termini reali

SERVIZIO 5: FARMACIE

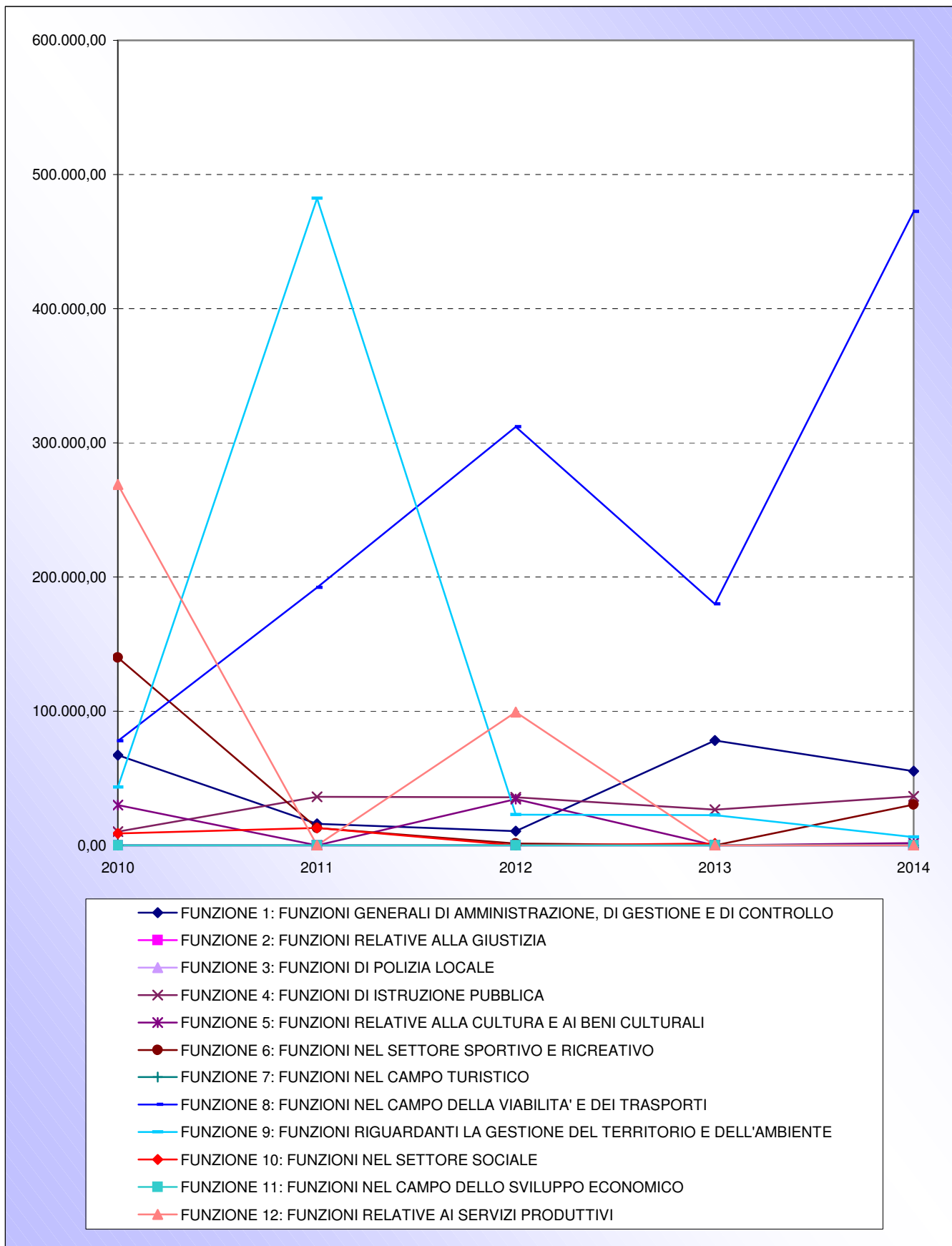
Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
SERVIZIO 5: FARMACIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indice per abitante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazioni sull'anno precedente					
Variazioni nominali progressive					
Incremento reale depurato					
Indici ISTAT					
Aumento costo della vita					
Abitanti	3.327	3.335	3.390	3.418	3.460
Base rivalutata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE

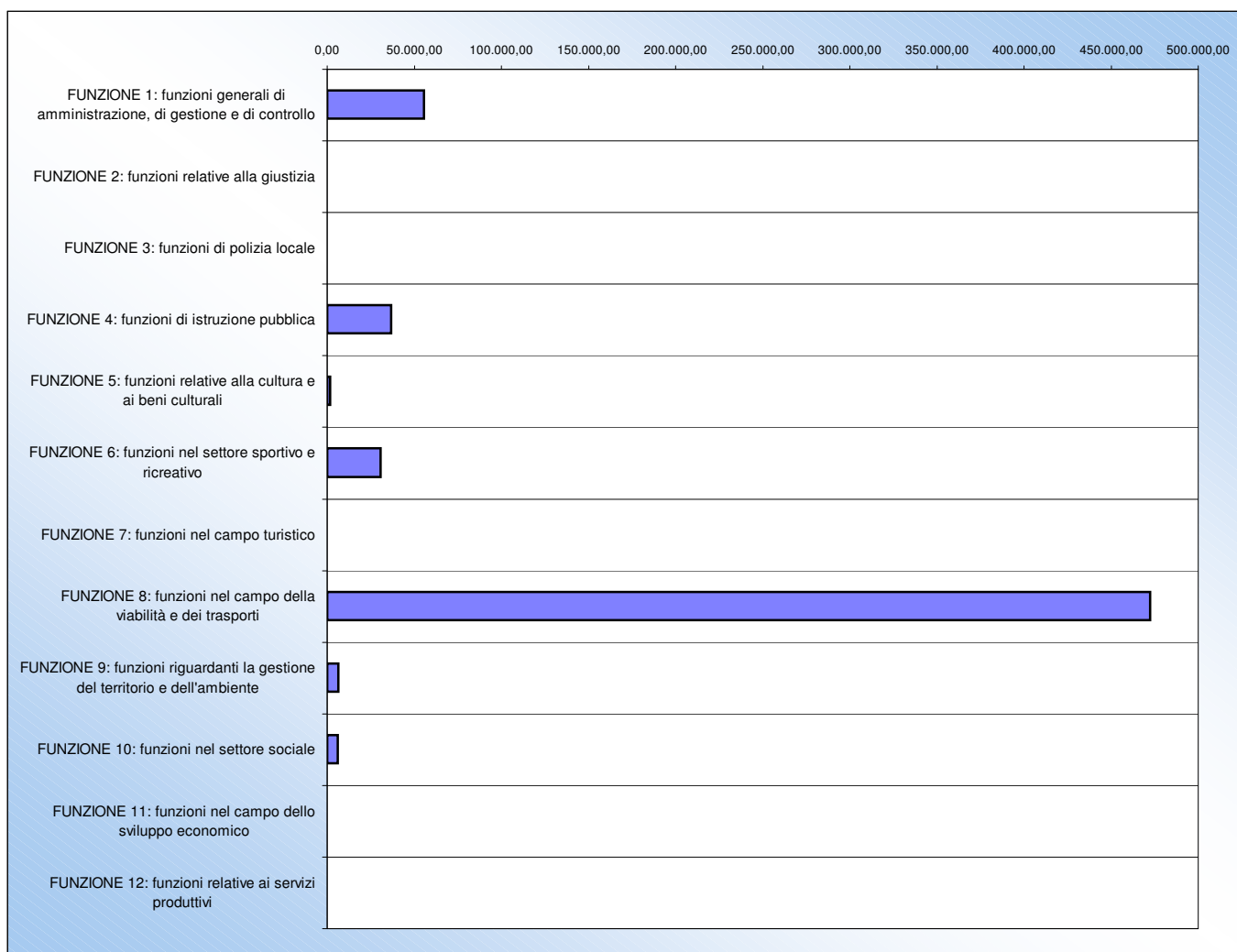
Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
FUNZIONE 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	67.302,56	15.963,55	10.645,16	78.103,52	55.417,92
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		-76,28%	-33,32%	633,70%	-29,05%
FUNZIONE 2: FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>					
FUNZIONE 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>					
FUNZIONE 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	10.363,31	36.308,02	35.671,61	26.740,66	36.585,60
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		250,35%	-1,75%	-25,04%	36,82%
FUNZIONE 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	29.999,80	0,00	34.347,63	0,00	1.550,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		-100,00%		-100,00%	
FUNZIONE 6: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	140.000,00	12.944,18	1.197,90	0,00	30.482,07
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		-90,75%	-90,75%	-100,00%	
FUNZIONE 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>					
FUNZIONE 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	77.672,49	192.241,37	311.965,51	179.777,50	472.404,35
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		147,50%	62,28%	-42,37%	162,77%
FUNZIONE 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	43.329,94	482.160,45	22.906,04	22.470,00	6.262,09
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		1012,77%	-95,25%	-1,90%	-72,13%
FUNZIONE 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	8.725,20	12.909,40	0,00	1.281,00	6.148,80
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		47,96%	-100,00%		380,00%
FUNZIONE 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>					
FUNZIONE 12: FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI	268.807,00	0,00	99.460,65	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		-100,00%		-100,00%	
TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE	646.200,30	752.526,97	516.194,50	308.372,68	608.850,83
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		16,45%	-31,41%	-40,26%	97,44%

TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE



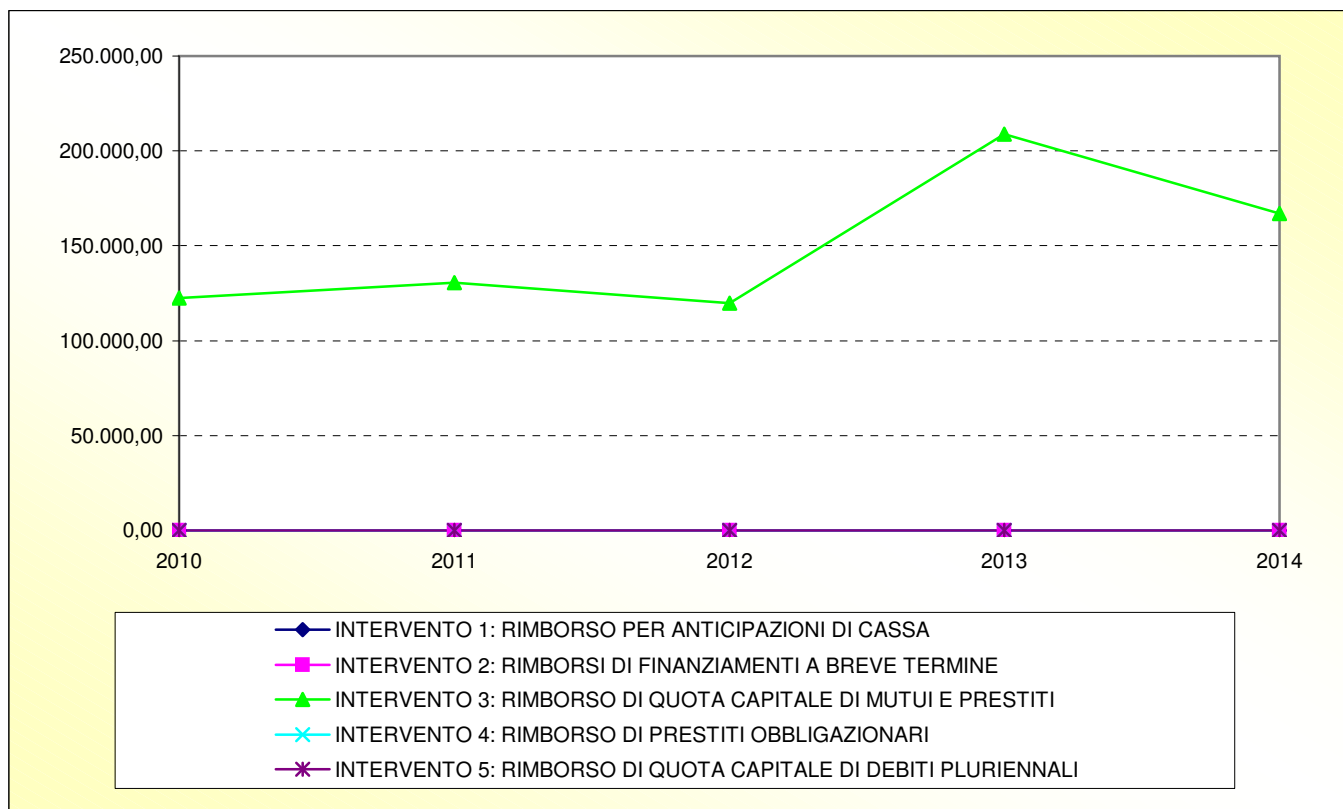
RIEPILOGO INVESTIMENTI

FUNZIONE 1: funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	55.417,92	9,10%
FUNZIONE 2: funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00%
FUNZIONE 3: funzioni di polizia locale	0,00	0,00%
FUNZIONE 4: funzioni di istruzione pubblica	36.585,60	6,01%
FUNZIONE 5: funzioni relative alla cultura e ai beni culturali	1.550,00	0,25%
FUNZIONE 6: funzioni nel settore sportivo e ricreativo	30.482,07	5,01%
FUNZIONE 7: funzioni nel campo turistico	0,00	0,00%
FUNZIONE 8: funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	472.404,35	77,59%
FUNZIONE 9: funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	6.262,09	1,03%
FUNZIONE 10: funzioni nel settore sociale	6.148,80	1,01%
FUNZIONE 11: funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00	0,00%
FUNZIONE 12: funzioni relative ai servizi produttivi	0,00	0,00%
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	608.850,83	



TITOLO III: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
INTERVENTO 1: RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>					
INTERVENTO 2: RIMBORSI DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>					
INTERVENTO 3: RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	122.441,04	130.504,51	119.751,25	208.995,51	166.882,12
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		6,59%	-8,24%	74,52%	-20,15%
INTERVENTO 4: RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>					
INTERVENTO 5: RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Incremento sull'anno precedente</i>					
TITOLO III: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	122.441,04	130.504,51	119.751,25	208.995,51	166.882,12
<i>Incremento sull'anno precedente</i>		6,59%	-8,24%	74,52%	-20,15%



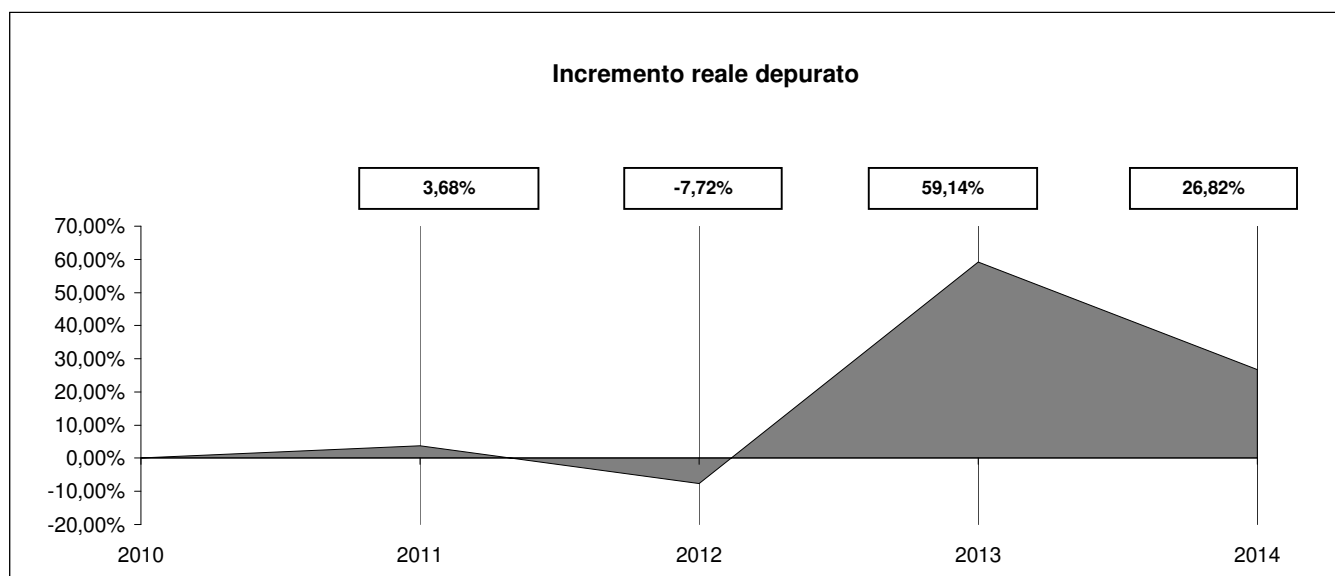
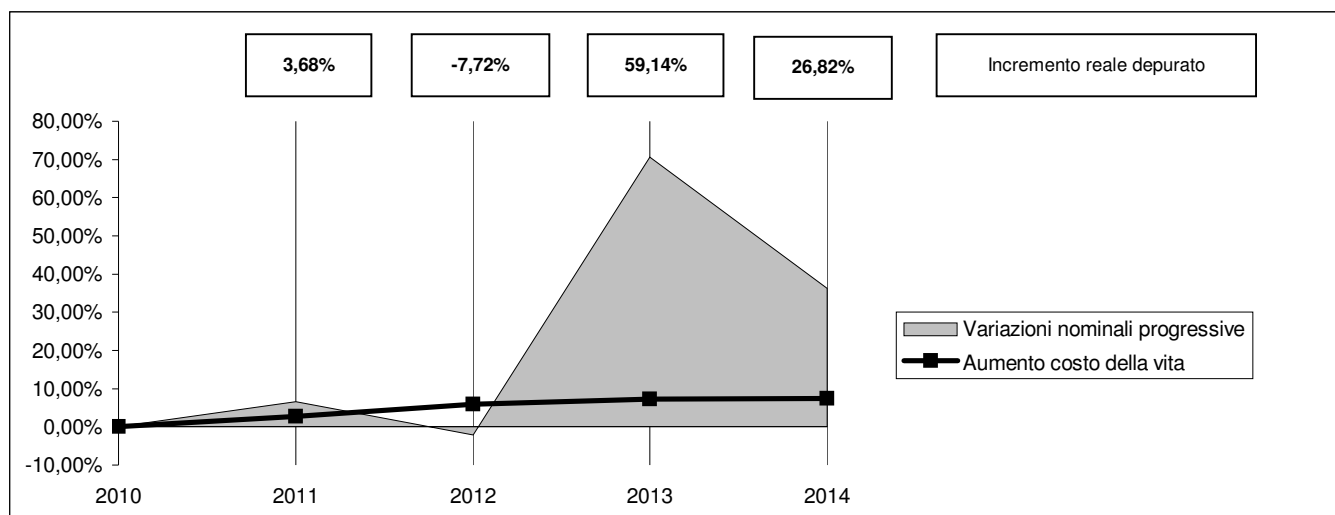
Presentazione grafica delle variazioni in termini reali

QUOTA CAPITALE RIMBORSO MUTUI (Tit. 3° int. 2 - 3 - 4 - 5)

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	122.441,04	130.504,51	119.751,25	208.995,51	166.882,12
Indice per abitante	36,80	39,13	35,32	61,15	48,23

Variazioni sull'anno precedente	6,59%	-8,24%	74,52%	-20%
Variazioni nominali progressive	6,59%	-2,20%	70,69%	36%
Incremento reale depurato	3,68%	-7,72%	59,14%	26,82%

Indici ISTAT	2,80%	3,10%	1,20%	0,20%
Aumento costo della vita	2,80%	5,99%	7,26%	7,47%
Abitanti	3.327	3.335	3.390	3.418
Base rivalutata	122.441,04	125.869,39	129.771,34	131.328,60



INDICI STATISTICI DI BILANCIO

Gli indici statistici di bilancio che di seguito riportiamo, scelti tra i più significativi utilizzati in sede di revisione del Conto Consuntivo, servono ad evidenziare alcuni risultati della gestione. E' interessante in modo particolare analizzare il loro andamento nel corso degli anni per verificare l'efficacia delle scelte amministrative. Una lettura approfondita degli indici deve tenere conto dei vincoli che la normativa degli ultimi anni ha imposto alla finanza locale, poichè diversamente non si possono comprendere a pieno alcune dinamiche. Un'analisi comparata tra Comuni simili per tipologia e fascia demografica può ulteriormente contribuire a mettere in luce i risultati della gestione.

Indichiamo di seguito come vengono calcolati gli indici di bilancio che abbiamo scelto:

Autonomia finanziaria:

* entrate tributarie più entrate extra tributarie su entrate correnti.

Autonomia tributaria e tariffaria:

* entrate tributarie più proventi dei servizi pubblici su entrate correnti.

Autonomia impositiva:

* entrate tributarie su entrate correnti.

Pressione finanziaria:

* entrate tributarie più entrate extra tributarie su abitanti.

Pressione tributaria e tariffaria:

* entrate tributarie più i proventi dei servizi pubblici su abitanti.

Pressione tributaria:

* entrate tributarie su abitanti.

Indice di copertura delle spese:

* entrate tributarie più le extra-tributarie (escluse le entrate una tantum),

* su spese correnti (escluse le spese una tantum).

Coefficiente di rigidità delle spese correnti:

* spese per il personale più spese per ammortamento mutui (capitale + interessi) su spese correnti.

Indice di liquidità finanziaria:

* avanzo di cassa più i residui attivi su residui passivi.

Indice percentuale di autofinanziamento:

* entrate Titolo IV, più le entrate una tantum, più l'avanzo di amministrazione applicato in conto capitale, su spese in conto capitale, compreso le spese una tantum per investimenti.

Indice percentuale di economicità

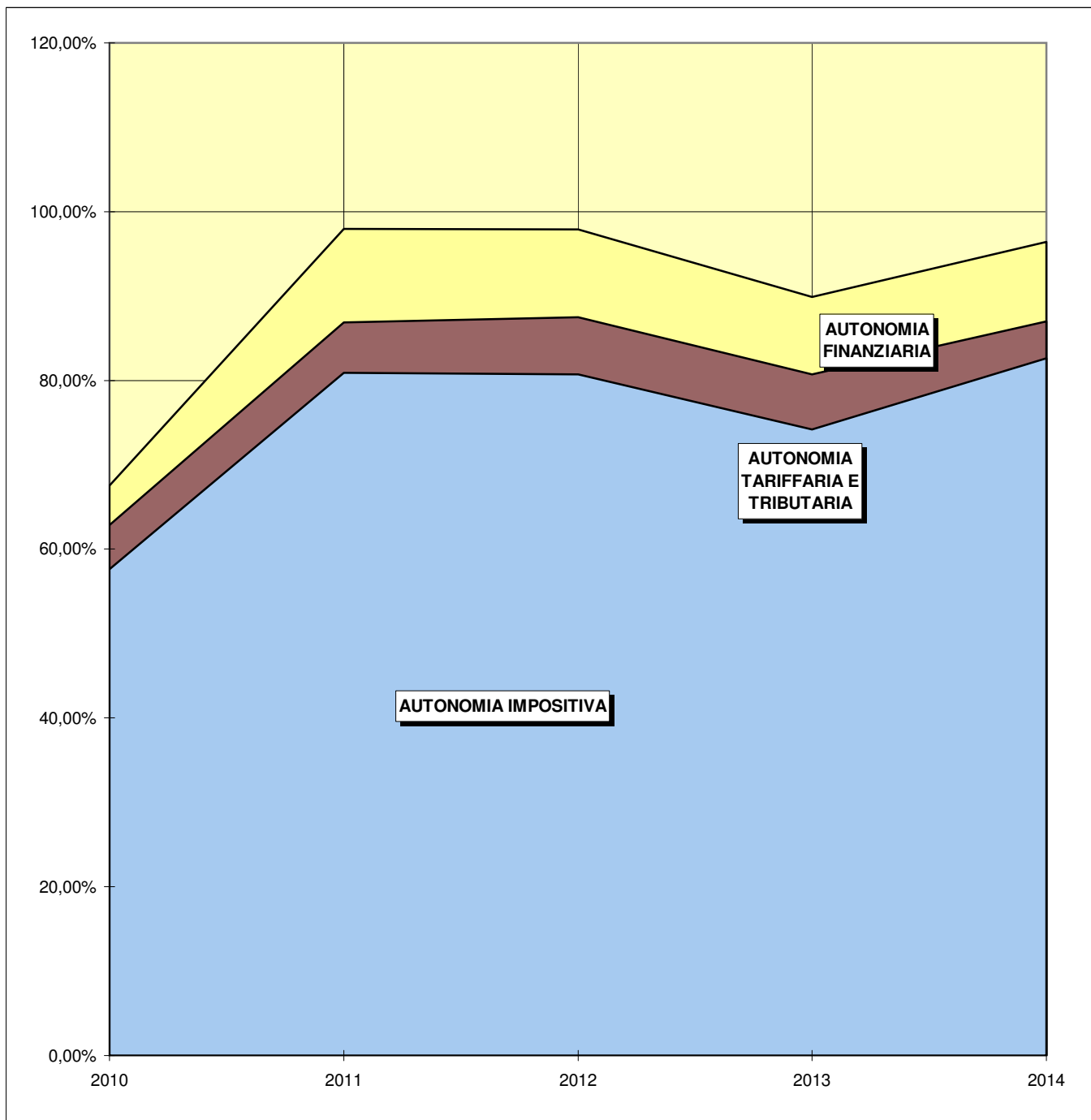
* entrate correnti (escluse le entrate una tantum),

* su spese correnti (escluse le spese una tantum) più quota capitale di rimborso dei mutui.

(Le entrate correnti sono depurate dai proventi degli oneri di urbanizzazione applicati in parte corrente).

AUTONOMIA DI BILANCIO

	2010	2011	2012	2013	2014
AUTONOMIA FINANZIARIA	67,52%	97,96%	97,90%	89,92%	96,44%
AUTONOMIA TARIFFARIA E TRIBUTARIA	62,84%	86,90%	87,47%	80,74%	87,01%
AUTONOMIA IMPOSITIVA	57,66%	80,91%	80,69%	74,22%	82,61%



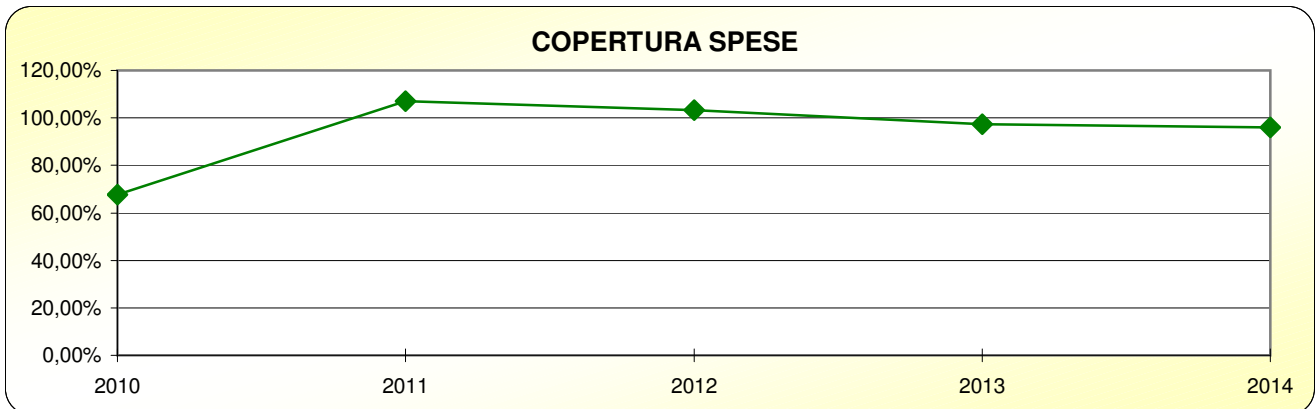
PRESSIONE SU ABITANTI

	2010	2011	2012	2013	2014
PRESSIONE FINANZIARIA	375,73	596,96	557,32	553,96	494,46
<i>Variazione percentuale sull'anno precedente</i>		58,88%	-6,64%	-0,60%	-10,74%
<i>Variazione percentuale progressiva</i>		58,88%	48,33%	47,44%	31,60%
PRESSIONE TRIBUTARIA E TARIFFARIA	349,68	529,55	497,95	497,41	446,12
<i>Variazione percentuale sull'anno precedente</i>		51,44%	-5,97%	-0,11%	-10,31%
<i>Variazione percentuale progressiva</i>		51,44%	42,40%	42,25%	27,58%
PRESSIONE TRIBUTARIA	320,88	493,07	459,35	457,24	423,56
<i>Variazione percentuale sull'anno precedente</i>		53,66%	-6,84%	-0,46%	-7,37%
<i>Variazione percentuale progressiva</i>		53,66%	43,15%	42,50%	32,00%

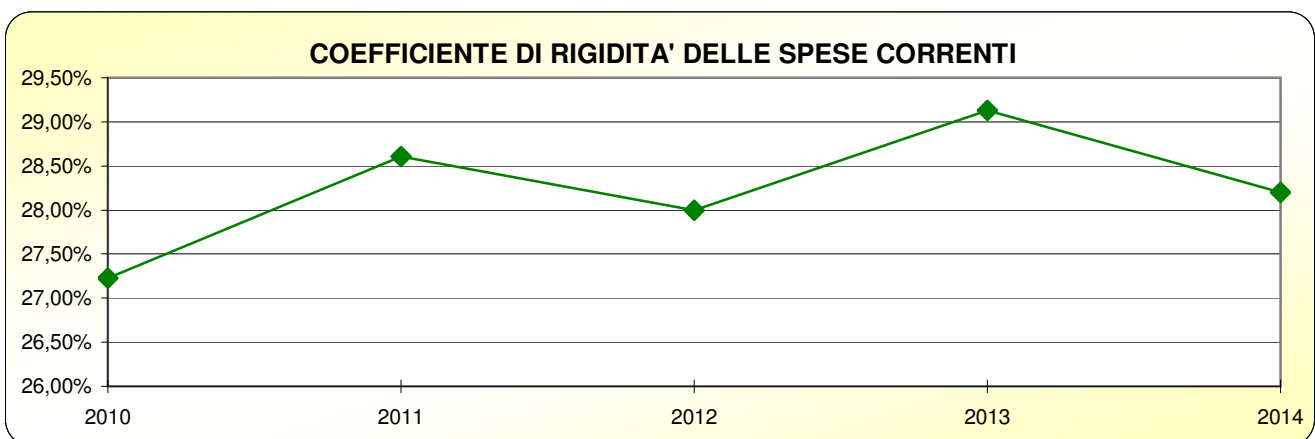


INDICI STATISTICI DI BILANCIO

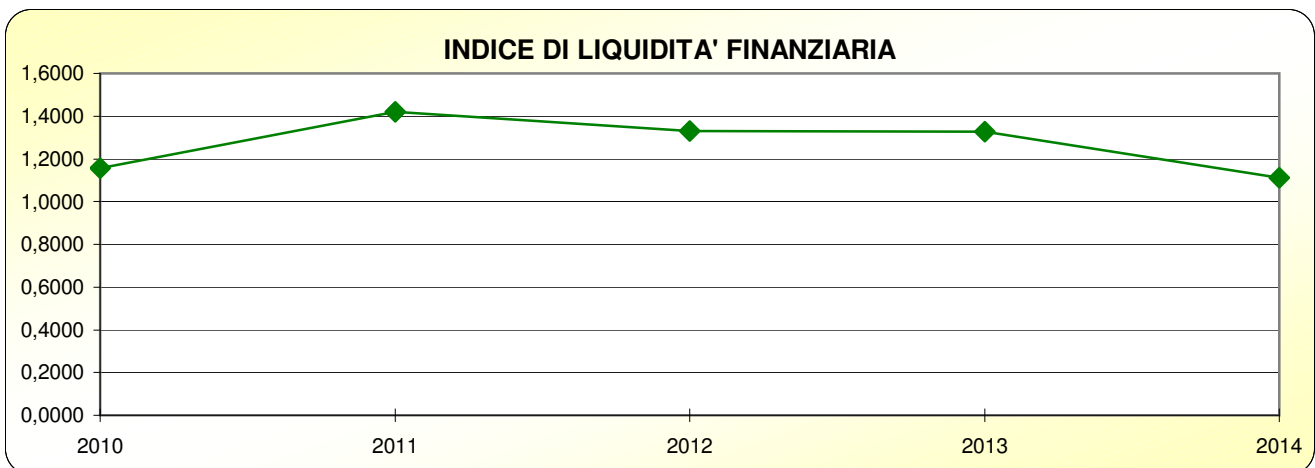
	2010	2011	2012	2013	2014
COPERTURA SPESE	67,59%	107,13%	103,39%	97,30%	96,07%



	2010	2011	2012	2013	2014
COEFFICIENTE DI RIGIDITA' DELLE SPESE CORRENTI	27,23%	28,61%	28,00%	29,13%	28,20%

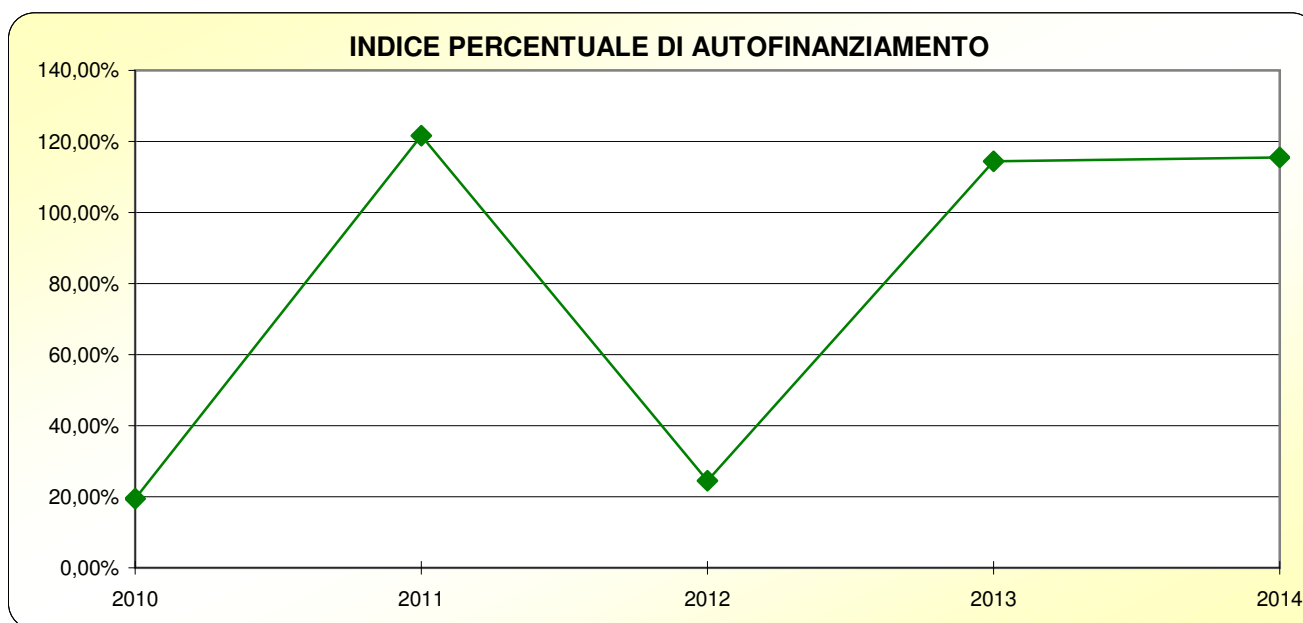


	2010	2011	2012	2013	2014
INDICE DI LIQUIDITA' FINANZIARIA	1,1575	1,4214	1,3300	1,3282	1,1117

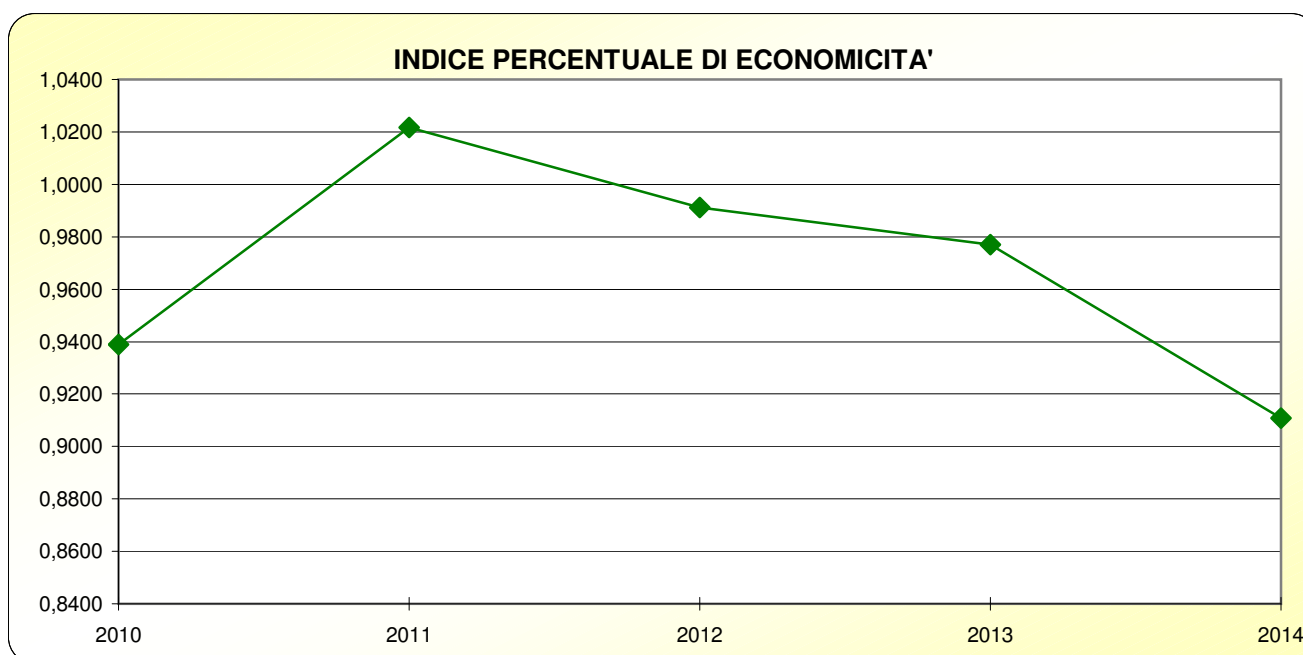


INDICI STATISTICI DI BILANCIO

	2010	2011	2012	2013	2014
INDICE PERCENTUALE DI AUTOFINANZIAMENTO	19,47%	121,61%	24,57%	114,45%	115,44%



	2010	2011	2012	2013	2014
INDICE PERCENTUALE DI ECONOMICITA'	0,9388	1,0218	0,9911	0,9770	0,9108



Comune di Mairano

Provincia di Brescia

Rendiconto della Gestione 2014

Allegati

Conto del bilancio 2014 - Comune di Mairano - Elenco Allegati

Elenco allegati al rendiconto della gestione 2014

<i>Allegato n. 1</i>	Caratteristiche fisiche e geologiche	<i>Allegato n. 25</i>	Parametri del dissesto
<i>Allegato n. 2</i>	Andamento demografico generale	<i>Allegato n. 26</i>	Spese finanziate con avanzo di amministrazione
<i>Allegato n. 3</i>	Quadro statistico generale	<i>Allegato n. 27</i>	Spese finanziate con avanzo economico
<i>Allegato n. 4</i>	Risultato di amministrazione	<i>Allegato n. 28</i>	Spese finanziate con le sanzioni al codice della strada
<i>Allegato n. 5</i>	Quote di avanzo vincolato	<i>Allegato n. 29</i>	Fondi vincolati concessioni edilizie
<i>Allegato n. 6</i>	Composizione del risultato di amministrazione	<i>Allegato n. 30</i>	Riconciliazione fondi vincolati
<i>Allegato n. 7</i>	Equilibri di bilancio	<i>Allegato n. 31</i>	Mutui deliberati nel corso dell'esercizio
<i>Allegato n. 8</i>	Riepilogo delle entrate e delle spese per titoli	<i>Allegato n. 32</i>	Riconciliazione servizi per conto terzi
<i>Allegato n. 9</i>	Quadro generale riassuntivo	<i>Allegato n. 33</i>	Residui attivi insussistenti o inesigibili
<i>Allegato n. 10</i>	Quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali	<i>Allegato n. 34</i>	Residui passivi insussistenti o economie
<i>Allegato n. 11</i>	Quadro riassuntivo dei residui attivi e passivi	<i>Allegato n. 35</i>	Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza
<i>Allegato n. 12</i>	Riepilogo per intervento degli impegni di competenza spese correnti	<i>Allegato n. 36</i>	Vincoli da riportare sui residui
<i>Allegato n. 13</i>	Riepilogo per intervento degli impegni di competenza spese in conto capitale	<i>Allegato n. 37</i>	Spese per il personale
<i>Allegato n. 14</i>	Riepilogo per intervento degli impegni di competenza spese per rimborso di prestiti	<i>Allegato n. 38</i>	Funzioni delegate dalla regione
<i>Allegato n. 15</i>	Riepilogo per intervento dei pagamenti spese correnti	<i>Allegato n. 39</i>	Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
<i>Allegato n. 16</i>	Riepilogo per intervento dei pagamenti spese in conto capitale	<i>Allegato n. 40</i>	Quadro riassuntivo della gestione di competenza
<i>Allegato n. 17</i>	Riepilogo per intervento dei pagamenti spese per rimborso di prestiti	<i>Allegato n. 41</i>	Quadro riassuntivo della gestione finanziaria
<i>Allegato n. 18</i>	Scostamento tra previsioni iniziali, previsioni definitive e conto del bilancio	<i>Allegato n. 42</i>	Quadro riassuntivo della gestione finanziaria di cassa
<i>Allegato n. 19</i>	Elenco delle variazioni apportate al bilancio	<i>Allegato n. 43</i>	Conto del patrimonio
<i>Allegato n. 20</i>	Percentuali di realizzo sulle previsioni definitive, sugli accertamenti e sugli impegni di competenza	<i>Allegato n. 44</i>	Conto economico
<i>Allegato n. 21</i>	Percentuali di realizzo della gestione residui	<i>Allegato n. 45</i>	Prospetto di conciliazione
<i>Allegato n. 22</i>	Parametri di efficienza e di efficacia	<i>Allegato n. 46</i>	Codici SIOPE
<i>Allegato n. 23</i>	Indici economici - finanziari	<i>Allegato n. 47</i>	Relazione dell'organo di revisione
<i>Allegato n. 24</i>	Rispetto del Patto di Stabilità Interno		

Conto del bilancio 2014 - Comune di Mairano - Elenco Allegati

Comune di Mairano

P.za Marconi - 25030 - Mairano (Brescia)
Telefono 030.975122

Caratteristiche fisiche e geologiche

Superfici e distanze di Mairano

Superficie territoriale:	1.159 ettari
Distanza dal Capoluogo	17 Km
Totalmente montano	No
Superficie agrario/forestale	1.058 ettari
Superficie improduttiva	101 ettari
Parzialmente montano	No

Mairano	Numero	Residenti
Centri abitati	2	1.950
Nucleii abitati		110
Case sparse		
Mairano		2.060

Comune di Mairano

P.za Marconi - 25030 - Mairano (Brescia)
Telefono 030.975122

Caratteristiche fisiche e geologiche

Altitudine minima sul livello del mare

87

Altitudine massima sul livello del mare

107

Strade interne km:	9	Strade esterne km:	11
Strade vicinali km:	3	Strade statali e autostrade km:	0
Totale rete stradale km:	23		

Andamento Demografico generale

anno	residenti	maschi	femmine	famiglie	immigrati	emigrati	saldo migratorio	nati	morti	saldo naturale	variazione	densità
1995	2.107	1.070	1.037	732	57	41	16	24	16	8	24	1,8179
1996	2.122	1.081	1.041	748	76	64	12	19	16	3	15	1,8309
1997	2.122	1.080	1.042	755	49	49	0	17	17	0	0	1,8309
1998	2.144	1.095	1.049	763	61	42	19	18	15	3	22	1,8499
1999	2.191	1.117	1.074	776	92	46	46	19	18	1	47	1,8904
2000	2.285	1.163	1.122	811	135	51	84	25	15	10	94	1,9715
2001	2.416	1.226	1.190	870	141	27	114	28	11	17	131	2,0846
2002	2.544	1.303	1.241	885	177	52	125	26	23	3	128	2,1950
2003	2.662	1.372	1.290	1.034	171	62	109	29	22	7	116	2,2968
2004	2.778	1.424	1.354	1.087	189	96	93	44	21	23	116	2,3969
2005	2.929	1.502	1.427	1.148	208	81	127	47	23	24	151	2,5272
2006	3.016	1.554	1.462	1.173	180	121	59	54	26	28	87	2,6022
2007	3.118	1.598	1.520	1.217	190	121	69	49	16	33	102	2,6903
2008	3.205	1.628	1.577	1.236	180	119	61	50	24	26	87	2,7653
2009	3.265	1.663	1.602	1.262	127	92	35	50	25	25	60	2,8171
2010	3.327	1.683	1.644	1.296	180	140	40	41	19	22	62	2,8706
2011	3.335	1.692	1.643	1.317	142	127	15	49	19	30	45	2,8775
2012	3.390	1.702	1.688	1.338	185	148	37	39	21	18	55	2,9249
2013	3.418	1.718	1.700	1.330	129	114	15	38	25	13	28	2,9491
2014	3.460	1.744	1.716	1.341	167	139	28	36	22	14	42	2,9853

Allegato n. 2 Andamento demografico generale

Quadro statistico generale**Nel Comune hanno sede**

	Si	No
Uffici interesse Statale:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Uffici interesse Regionale:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Uffici interesse Provinciale:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Uffici interesse Intercomunale:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Distretto scolastico:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sede Università:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ASL:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ospedale Regionale:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ospedale Provinciale:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ospedale di Zona:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Istituti Scuole Superiori:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Istituti Istruzione importanti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Riepilogo complessivo della gestione

	<i>In Conto</i>		<i>TOTALE</i>
	<i>Residui</i>	<i>Competenza</i>	
<i>Fondo iniziale di cassa al 1 gennaio</i>			313.041,98
<i>Riscossioni</i>	398.628,71	2.202.763,83	2.601.392,54
<i>Pagamenti</i>	450.009,05	2.037.803,51	2.487.812,56
<i>Fondo di cassa al 31 dicembre</i>			426.621,96
<i>Residui attivi</i>	98.230,42	430.128,95	528.359,37
<i>Somma</i>			954.981,33
<i>Residui passivi</i>	152.191,40	706.854,59	859.045,99
<i>Avanzo di amministrazione al 31 dicembre</i>			95.935,34

QUOTA AVANZO VINCOLATO

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	95.935,34
* <i>Fondi vincolati</i>	0,00
* <i>Fondi per finanziamento spese c/capitale</i>	63.836,08
* <i>Fondi di ammortamento</i>	0,00
* <i>Fondi non vincolati</i>	32.099,26

RIEPILOGO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE

	In conto		TOTALE
	Residui	Competenza	
FONDO INIZIALE DI CASSA			313.041,98
Riscossioni	398.628,71	2.202.763,83	2.601.392,54
Pagamenti	450.009,05	2.037.803,51	2.487.812,56
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			426.621,96
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE			0,00
DIFFERENZA			426.621,96
Residui attivi	98.230,42	430.128,95	528.359,37
Somma			954.981,33
Residui passivi	152.191,40	706.854,59	859.045,99
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE			95.935,34

Il risultato della gestione finanziaria trova corrispondenza applicando i due seguenti metodi di calcolo:

Primo

Totale accertamenti e residui attivi riaccertati + fondo iniziale di cassa	3.442.793,89
Totale impegni e residui passivi riaccertati	3.346.858,55
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE	95.935,34

Secondo

Minori spese di competenza	1.050.942,90
Minori entrate di competenza	1.162.708,22
Differenza	-111.765,32
Avanzo degli esercizi precedenti non applicato	119.722,71
Avanzo applicato al bilancio	116.824,00
SALDO GESTIONE RESIDUI	-28.846,05
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE	95.935,34

Allegato n. 6 - Composizione del risultato di amministrazione

Suddividendo gli elementi contabili tra la gestione di competenza e quella dei residui, il risultato è dimostrato dai seguenti dati:

GESTIONE DI COMPETENZA <i>(al netto dell'avanzo di amministrazione applicato al bilancio)</i>	
Totale accertamenti di competenza	2.632.892,78
Totale impegni di competenza	2.744.658,10
SALDO GESTIONE COMPETENZA	-111.765,32
GESTIONE DEI RESIDUI <i>(al netto dell'avanzo di amministrazione degli anni precedenti)</i>	
Totale accertamenti residui attivi più fondo iniziale di cassa	809.901,11
Totale impegni residui passivi	602.200,45
Avanzo esercizio precedente	236.546,71
SALDO GESTIONE RESIDUI	-28.846,05
RIEPILOGO	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	-111.765,32
SALDO GESTIONE RESIDUI	-28.846,05
SALDO	-140.611,37
COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
AVANZO DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	119.722,71
RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE	116.824,00
INSUSSISTENZE ED ECONOMIE IN CONTO RESIDUI	-28.846,05
di cui da gestione corrente	-67.794,32
da gestione in conto capitale	1.817,05
da gestione partite di giro	37.131,22
RISULTATO DI GESTIONE DI COMPETENZA	-111.765,32
di cui da gestione corrente	-173.784,35
da gestione in conto capitale	62.019,03
da gestione partite di giro	0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE	95.935,34

Allegato n. 6 - Composizione del risultato di amministrazione

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Anni di raffronto	2010	2011	2012	2013	2014
FONDO DI CASSA	727.759,78	596.681,49	309.601,24	313.041,98	426.621,96
AVANZO CONTABILE	178.933,12	473.014,35	210.751,52	236.546,71	95.935,34
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVANZO DISPONIBILE	178.933,12	473.014,35	210.751,52	236.546,71	95.935,34

PROVENIENZA DELL'AVANZO

Da gestione di competenza

Parte corrente	-120.618,63	43.403,16	-17.397,42	-49.460,37	-173.784,35
Conto capitale	-251.594,81	162.615,01	-289.891,59	44.545,25	62.019,03
Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO GESTIONE DI COMPETENZA	-372.213,44	206.018,17	-307.289,01	-4.915,12	-111.765,32
Avanzo applicato al bilancio	427.500,00	120.470,00	389.900,00	80.000,00	116.824,00
SALDO	55.286,56	326.488,17	82.610,99	75.084,88	5.058,68

Insussistenze o economie nella gestione residui

Parte corrente	84.994,48	91.804,80	23.580,43	34.095,47	-67.794,32
Conto capitale	21.425,13	-419,41	21.348,31	-3.810,60	1.817,05
Partite di giro	476,82	-3.322,33	97,44	425,44	37.131,22
SALDO GESTIONE RESIDUI	106.896,43	88.063,06	45.026,18	30.710,31	-28.846,05

VERIFICA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Da competenza	-372.213,44	206.018,17	-307.289,01	-4.915,12	-111.765,32
Da residui	106.896,43	88.063,06	45.026,18	30.710,31	-28.846,05
SALDO ANNO CORRENTE	-265.317,01	294.081,23	-262.262,83	25.795,19	-140.611,37
AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE	444.250,13	178.933,12	473.014,35	210.751,52	236.546,71
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVANZO AL 31 DICEMBRE	178.933,12	473.014,35	210.751,52	236.546,71	95.935,34

Allegato n. 6 - Composizione del risultato di amministrazione

RISULTATO ECONOMICO DI PARTE CORRENTE

ENTRATE		SPESE	
TITOLO I, II, III	1.774.011,88	1.780.914,11	TITOLO I
ONERI URBANIZZAZIONE	0,00	166.882,12	RIMBORSO MUTUI
AVANZO AMM. APPLICATO	64.824,00		
AV. ECONOMICO PER INVESTIMENTI (-)	0,00		
TOTALE ENTRATE	1.838.835,88	1.947.796,23	TOTALE SPESE
		-108.960,35	

EQUILIBRIO PARTE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE		SPESE	
TITOLO IV	670.869,86	608.850,83	TITOLO II
TITOLO V	0,00		
AVANZO ECONOMICO	0,00	0,00	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI
AVANZO APPLICATO	0,00	0,00	IVA SU ALIENAZIONE AREE
<i>al netto di</i>			
ONERI URBANIZZAZIONE	0,00		
ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00		
TOTALE ENTRATE	670.869,86	608.850,83	TOTALE SPESE
		62.019,03	

EQUILIBRIO MOVIMENTI FINANZIARI

ENTRATE		SPESE	
TITOLO V cat 1: Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	TITOLO III: int.1 Anticipazioni di cassa

PAREGGIO SERVIZIO PER CONTO TERZI

ENTRATE		SPESE	
TITOLO VI	188.011,04	188.011,04	TITOLO IV

ENTRATE

	Stanziamenti definitivi di bilancio	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori/minori Entrate
Titolo 1 - Entrate tributarie					
Rs	424.334,65	308.040,26	38.659,75	346.700,01	-77.634,64
Cp	1.501.391,00	1.154.598,15	310.936,24	1.465.534,39	-35.856,61
T	1.925.725,65	1.462.638,41	349.595,99	1.812.234,40	
Titolo 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti del settore pubblico anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione					
Rs	9.748,23	0,00	9.748,23	9.748,23	0,00
Cp	63.195,00	54.204,05	8.969,35	63.173,40	-21,60
T	72.943,23	54.204,05	18.717,58	72.921,63	
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Rs	100.246,97	78.960,57	9.995,40	88.955,97	-11.291,00
Cp	331.108,00	189.804,69	55.499,40	245.304,09	-85.803,91
T	431.354,97	268.765,26	65.494,80	334.260,06	
Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti					
Rs	5.150,52	0,00	5.150,52	5.150,52	0,00
Cp	706.083,00	670.869,86	0,00	670.869,86	-35.213,14
T	711.233,52	670.869,86	5.150,52	676.020,38	
Titolo 5 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti					
Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cp	492.000,00	0,00	0,00	0,00	-492.000,00
T	492.000,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi					
Rs	104.866,26	11.627,88	34.676,52	46.304,40	-58.561,86
Cp	585.000,00	133.287,08	54.723,96	188.011,04	-396.988,96
T	689.866,26	144.914,96	89.400,48	234.315,44	
Avanzo di amministrazione					
Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cp	116.824,00	0,00	0,00	0,00	-116.824,00
T	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondo di cassa					
Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	313.041,98	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE ENTRATE					
Rs	644.346,63	398.628,71	98.230,42	496.859,13	-147.487,50
Cp	3.795.601,00	2.202.763,83	430.128,95	2.632.892,78	-1.162.708,22
T	4.636.165,61	2.601.392,54	528.359,37	3.129.751,91	

Conto del bilancio 2014 - Comune di Mairano - Allegato n. 8 Riepilogo delle entrate e delle spese per titoli

SPESE

	Stanziamenti definitivi di bilancio	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	Minori Spese
	Determinazioni del consiglio
Titolo 1 - Spese Correnti					
Rs	470.444,29	348.051,99	101.260,98	449.312,97	-21.131,32
Cp	1.864.935,00	1.353.953,91	426.960,20	1.780.914,11	-84.020,89
T	2.335.379,29	1.702.005,90	528.221,18	2.230.227,08	
Titolo 2 - Spese in Conto capitale					
Rs	121.171,27	68.697,67	50.656,55	119.354,22	-1.817,05
Cp	676.783,00	448.406,57	160.444,26	608.850,83	-67.932,17
T	797.954,27	517.104,24	211.100,81	728.205,05	
Titolo 3 - Spese per rimborso di prestiti					
Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cp	668.883,00	123.589,50	43.292,62	166.882,12	-502.000,88
T	668.883,00	123.589,50	43.292,62	166.882,12	
Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi					
Rs	129.226,34	33.259,39	273,87	33.533,26	-95.693,08
Cp	585.000,00	111.853,53	76.157,51	188.011,04	-396.988,96
T	714.226,34	145.112,92	76.431,38	221.544,30	
TOTALE GENERALE SPESE					
Rs	720.841,90	450.009,05	152.191,40	602.200,45	-118.641,45
Cp	3.795.601,00	2.037.803,51	706.854,59	2.744.658,10	-1.050.942,90
T	4.516.442,90	2.487.812,56	859.045,99	3.346.858,55	

Conto del bilancio 2014 - Comune di Mairano - Allegato n. 8 Riepilogo delle entrate e delle spese per titoli

Quadro generale riassuntivo

ENTRATE

	Competenza iniziale	Competenza definitiva	Competenza Accertamenti	Riscossioni su residui	Riscossioni su competenza	Riscossioni
Titolo 1 - Entrate tributarie	1.557.560,00	1.501.391,00	1.465.534,39	308.040,26	1.154.598,15	1.462.638,41
Titolo 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti del settore pubblico anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione	71.407,00	63.195,00	63.173,40	0,00	54.204,05	54.204,05
Titolo 3 - Entrate extratributarie	325.181,00	331.108,00	245.304,09	78.960,57	189.804,69	268.765,26
Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	604.140,00	706.083,00	670.869,86	0,00	670.869,86	670.869,86
Titolo 5 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	492.000,00	492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi	585.000,00	585.000,00	188.011,04	11.627,88	133.287,08	144.914,96
Avanzo di amministrazione	0,00	116.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE	3.635.288,00	3.795.601,00	2.632.892,78	398.628,71	2.202.763,83	2.601.392,54

SPESE

	Competenza iniziale	Competenza definitiva	Competenza Impegni	Pagamenti su residui	Pagamenti su competenza	Pagamenti
Titolo 1 - Spese Correnti	1.823.543,00	1.864.935,00	1.780.914,11	348.051,99	1.353.953,91	1.702.005,90
Titolo 2 - Spese in Conto capitale	618.140,00	676.783,00	608.850,83	68.697,67	448.406,57	517.104,24
Titolo 3 - Spese per rimborso di prestiti	608.605,00	668.883,00	166.882,12	0,00	123.589,50	123.589,50
Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi	585.000,00	585.000,00	188.011,04	33.259,39	111.853,53	145.112,92
SPESE	3.635.288,00	3.795.601,00	2.744.658,10	450.009,05	2.037.803,51	2.487.812,56

Conto del bilancio 2014 - Comune di Mairano - Allegato n. 9 Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Accertamenti o impegni	Riscossioni o pagamenti	% di realizz.ne	Residui attivi e passivi	Conservati	Riscossioni pagati	% di realizz.ne	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A) Equilibrio economico e finanziario											
Entrate titolo I - II - III (+)	1.954.148,00	1.895.694,00	97,01%	1.774.011,88	1.398.606,89	78,84%	534.329,85	445.404,21	387.000,83	86,89%	58.403,38
Quote oneri di urbanizzazione (+)	0,00	71.300,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti (+)	0,00	24.824,00	0,00%								
Mutui per debiti fuori bilancio (+)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Spese correnti (-)	1.823.543,00	1.864.935,00	102,27%	1.780.914,11	1.353.953,91	76,03%	470.444,29	449.312,97	348.051,99	77,46%	101.260,98
Differenza	130.605,00	126.883,00	97,15%	-6.902,23	44.652,98	-646,94%	63.885,56	-3.908,76	38.948,84	-996,45%	-42.857,60
Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)	126.605,00	186.883,00	147,61%	166.882,12	123.589,50	74,06%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Differenza	4.000,00	-60.000,00	-1500,00%	-173.784,95	-78.936,52	45,42%	63.885,56	-3.908,76	38.948,84	-996,45%	-42.857,60
B) Equilibrio finale											
Entrate finali (titoli I - II - III - IV) (+)	2.558.288,00	2.601.777,00	101,70%	2.444.881,74	2.069.476,75	84,65%	539.480,37	450.554,73	387.000,83	85,89%	63.553,90
Spese finali (titoli I - II) (-)	2.441.683,00	2.541.718,00	104,10%	2.389.764,94	1.802.360,48	75,42%	591.615,56	568.667,19	416.749,66	73,29%	151.917,53
Saldo netto da finanziare (-)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	52.135,19	118.112,46	29.748,83	25,19%	88.363,63
impiegare (+)	116.605,00	60.059,00	51,51%	55.116,80	267.116,27	484,64%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Allegato n. 10 - Quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali

Quadro riassuntivo residui attivi e passivi

ENTRATE

	Residui definitivi	Riscossioni	Residui da riportare	Maggiori o minori residui
Titolo 1 - Entrate tributarie	424.334,65	308.040,26	38.659,75	-77.634,64
Titolo 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti del settore pubblico anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione	9.748,23	0,00	9.748,23	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100.246,97	78.960,57	9.995,40	-11.291,00
Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	5.150,52	0,00	5.150,52	0,00
Titolo 5 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi	104.866,26	11.627,88	34.676,52	-58.561,86
ENTRATE	644.346,63	398.628,71	98.230,42	-147.487,50

SPESE

	Residui definitivi	Pagamenti	Residui da riportare	Minori residui
Titolo 1 - Spese Correnti	470.444,29	348.051,99	101.260,98	-21.131,32
Titolo 2 - Spese in Conto capitale	121.171,27	68.697,67	50.656,55	-1.817,05
Titolo 3 - Spese per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi	129.226,34	33.259,39	273,87	-95.693,08
SPESE	720.841,90	450.009,05	152.191,40	-118.641,45

Conto del bilancio 2014 - Comune di Mairano - Allegato n. 11 Quadro riassuntivo dei residui attivi e passivi

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - IMPEGNI DI COMPETENZA SPESE CORRENTI

Interventi correnti	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
Funzioni e servizi	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
Servizio 1 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	0,00	0,00	45.119,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			45.119,03
Servizio 2 - Segreteria generale, personale, organizzazione e programmazione	137.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			137.690,00
Servizio 3 - Gestione economica, finanziaria, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	37.799,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			37.799,01
Servizio 4 - Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Servizio 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	309.611,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			309.611,89
Servizio 6 - Ufficio tecnico	85.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			85.960,00
Servizio 7 - Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio statistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Servizio 8 - Altri Servizi generali	34.024,99	9.283,80	95.013,93	0,00	58.656,87	40.519,98	25.617,08	3.219,72	0,00	0,00	0,00	266.336,37
Totale	257.674,99	9.283,80	487.543,86	0,00	58.656,87	40.519,98	25.617,08	3.219,72	0,00	0,00	0,00	882.516,30
Funzione 2 - Funzioni relative alla Giustizia												
Servizio 1 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Servizio 2 - Casa Circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 3 - Funzioni di Polizia locale												
Servizio 1 - Polizia municipale	84.285,39	0,00	10.267,15	0,00	9.698,91	0,00	0,00	0,00	0,00			104.251,45
Servizio 2 - Polizia commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Servizio 3 - Polizia amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Totale	84.285,39	0,00	10.267,15	0,00	9.698,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.251,45

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - IMPEGNI DI COMPETENZA SPESE CORRENTI

Interventi correnti	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Personale	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Prestazioni di servizi	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Utilizzo di beni di terzi	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13
Trasferimenti	6	7	7	8	9	10	11	12	13	13	13	13
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Imposte e tasse	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Oneri straordinari della gestione corrente	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Ammortamenti di esercizio	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Fondo svalutazione crediti	11	12	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Fondo di riserva	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Totale	13	14	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Funzioni e servizi												
Funzione 4 - Funzioni di Istruzione pubblica												
Servizio 1 - Scuola Materna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 2 - Istruzione elementare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 3 - Istruzione media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 4 - Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 5 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	0,00	0,00	102.798,12	0,00	156.556,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.354,24
Totale	0,00	0,00	102.798,12	0,00	156.556,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.354,24
Funzione 5 - Funzioni relative alla Cultura e ai beni culturali												
Servizio 1 - Biblioteche, Musei e Pinacoteche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 2 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	16.157,14	0,00	6.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.737,14
Totale	0,00	0,00	16.157,14	0,00	6.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.737,14
Funzione 6 - Funzioni nel settore Sportivo e Ricreativo												
Servizio 1 - Piscine comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 2 - Stadio comunale, Palazzo dello Sport ed altri impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00
Servizio 3 - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00
Funzione 7 - Funzioni nel campo Turistico												
Servizio 1 - Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 2 - Manifestazioni turistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - IMPEGNI DI COMPETENZA SPESE CORRENTI

Interventi correnti	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Personale	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Prestazioni di servizi	4	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Utilizzo di beni di terzi	5	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Trasferimenti	6	6	6	6	6	7	8	9	10	11	12	13
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	7	7	7	7	7	7	8	9	10	11	12	13
Imposte e tasse	8	8	8	8	8	8	8	9	10	11	12	13
Oneri straordinari della gestione corrente	9	9	9	9	9	9	9	9	10	11	12	13
Fondo di riserva	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	12	13
Fondo svalutazione crediti	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	13
Totale	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13
Funzioni e servizi												
Funzione 8 - Funzioni nel campo della Viabilità e dei Trasporti												
Servizio 1 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 2 - Illuminazione pubblica e servizi connessi	0,00	0,00	104.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.999,99
Servizio 3 - Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	104.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.999,99
Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente												
Servizio 1 - Urbanistica e gestione del Territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 2 - Edilizia residenziale pubblica locale e Piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 3 - Servizi di Protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 5 - Servizio smaltimento rifiuti	0,00	0,00	246.703,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.703,29
Servizio 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al Territorio e all'Ambiente	0,00	0,00	69.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.779,00
Totale	0,00	0,00	316.482,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.482,29

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - IMPEGNI DI COMPETENZA SPESE CORRENTI

Interventi correnti	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Personale	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale	
Funzioni e servizi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Funzione 10 - Funzioni nel settore Sociale													
Servizio 1 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 2 - Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 3 - Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 4 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	0,00	0,00	28.442,94	0,00	59.619,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.062,70
Servizio 5 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	28.442,94	0,00	59.619,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.062,70
Funzione 11 - Funzioni nel campo dello Sviluppo economico													
Servizio 1 - Affissioni e Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 2 - Fiere, mercati e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 3 - Mattatoio e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 4 - Servizi relativi all'Industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 5 - Servizi relativi al Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 6 - Servizi relativi all'Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 7 - Servizi relativi all'Agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - IMPEGNI DI COMPETENZA SPESE CORRENTI

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Interventi correnti	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale	
Funzioni e servizi													
Funzione 12 - Funzioni relative ai Servizi produttivi													
Servizio 1 - Distribuzione Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servizio 2 - Centrale del latte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servizio 3 - Distribuzione energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servizio 4 - Teleriscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servizio 5 - Farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servizio 6 - Altri servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	341.960,38	9.283,80	1.066.691,49	0,00	293.621,66	40.519,98	25.617,08	3.219,72	0,00	0,00	0,00	1.780.914,11	

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - IMPEGNI DI COMPETENZA IN CONTO CAPITALE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Interventi per investimenti	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale	
Funzioni e servizi												
Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
Servizio 1 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 2 - Segreteria generale, personale, organizzazione e programmazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Servizio 3 - Gestione economica, finanziaria, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 4 - Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	42.791,72	0,00	0,00	0,00	7.759,20	2.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.417,92
Servizio 6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 7 - Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio statistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 8 - Altri Servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	42.791,72	0,00	0,00	0,00	7.759,20	2.867,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.417,92
Funzione 2 - Funzioni relative alla Giustizia												
Servizio 1 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 2 - Casa Circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 3 - Funzioni di Polizia locale												
Servizio 1 - Polizia municipale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 2 - Polizia commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 3 - Polizia amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - IMPEGNI DI COMPETENZA IN CONTO CAPITALE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Funzioni e servizi	Interventi per investimenti	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
Funzione 4 - Funzioni di Istruzione pubblica												
Servizio 1 - Scuola Materna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
Servizio 2 - Istruzione elementare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.455,81	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.455,81
Servizio 3 - Istruzione media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 4 - Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 5 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,79
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.085,60	3.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	36.585,60
Funzione 5 - Funzioni relative alla Cultura e ai beni culturali												
Servizio 1 - Biblioteche, Musei e Pinacoteche	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
Servizio 2 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
Funzione 6 - Funzioni nel settore Sportivo e Ricreativo												
Servizio 1 - Piscine comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 2 - Stadio comunale, Palazzo dello Sport ed altri impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.482,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.482,07
Servizio 3 - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.482,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.482,07
Funzione 7 - Funzioni nel campo Turistico												
Servizio 1 - Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 2 - Manifestazioni turistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - IMPEGNI DI COMPETENZA IN CONTO CAPITALE

Funzioni e servizi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Interventi per investimenti	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale	
Funzione 8 - Funzioni nel campo della Viabilità e dei Trasporti												
Servizio 1 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	98.259,77	369.209,08	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.468,85
Servizio 2 - Illuminazione pubblica e servizi connessi	1.935,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,50
Servizio 3 - Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	100.195,27	369.209,08	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.404,35
Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente												
Servizio 1 - Urbanistica e gestione del Territorio	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80
Servizio 2 - Edilizia residenziale pubblica locale e Piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 3 - Servizi di Protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 5 - Servizio smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al Territorio e all'Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al Territorio e all'Ambiente	4.993,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993,29
Totale	6.262,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.262,09
Funzione 10 - Funzioni nel settore Sociale												
Servizio 1 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 2 - Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 3 - Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 4 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 5 - Servizio necroscopico e cimiteriale	6.148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.148,80
Totale	6.148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.148,80

Conto del bilancio 2014 - Comune di Mairano - Allegato n. 13 Riepilogo per intervento degli impegni di competenza spese in conto capitale

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - IMPEGNI DI COMPETENZA IN CONTO CAPITALE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Funzioni e servizi												
Interventi per investimenti												
Acquisizione di beni immobili												
Espropri e servizi onerosi												
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia												
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia												
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche												
Incarichi professionali esterni												
Trasferimenti di capitale												
Partecipazioni azionarie												
Conferimenti di capitale												
Concessioni di crediti e anticipazioni												
Totale												
Funzione 11 - Funzioni nel campo dello Sviluppo economico												
Servizio 1 - Affissioni e Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 2 - Fiere, mercati e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 3 - Mattatoio e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 4 - Servizi relativi all'Industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 5 - Servizi relativi al Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 6 - Servizi relativi all'Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 7 - Servizi relativi all'Agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 12 - Funzioni relative ai Servizi produttivi												
Servizio 1 - Distribuzione Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 2 - Centrale del latte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 3 - Distribuzione energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 4 - Teleriscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 5 - Farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 6 - Altri servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	156.947,88	369.209,08	52.326,87	5.867,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.850,83

Conto del bilancio 2014 - Comune di Mairano - Allegato n. 13 Riepilogo per intervento degli impegni di competenza spese in conto capitale

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - IMPEGNI DI COMPETENZA PER RIMBORSO DI PRESTITI

	1	2	3	4	5	6	7
Interventi per rimborso di prestiti							
Funzioni e servizi							
Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
Servizio 3 - Gestione economica, finanziaria, provveditorato e controllo di gestione		0,00	0,00	166.882,12	0,00	0,00	166.882,12
Totale		0,00	0,00	166.882,12	0,00	0,00	166.882,12
Totali.....		0,00	0,00	166.882,12	0,00	0,00	166.882,12

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - PAGAMENTI SPESE CORRENTI

Interventi correnti	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
Funzioni e servizi	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
Servizio 1 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	0,00	0,00	39.249,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.249,02
Servizio 2 - Segreteria generale, personale, organizzazione e programmazione	152.608,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.608,90
Servizio 3 - Gestione economica, finanziaria, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	30.487,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.487,66
Servizio 4 - Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	289.090,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.090,21
Servizio 6 - Ufficio tecnico	86.868,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.868,89
Servizio 7 - Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio statistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 8 - Altri Servizi generali	31.485,14	7.929,98	90.511,72	0,00	33.110,43	34.288,68	27.010,07	3.162,72	0,00	0,00	0,00	227.498,74
Totale	270.962,93	7.929,98	449.338,61	0,00	33.110,43	34.288,68	27.010,07	3.162,72	0,00	0,00	0,00	825.803,42
Funzione 2 - Funzioni relative alla Giustizia												
Servizio 1 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 2 - Casa Circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 3 - Funzioni di Polizia locale												
Servizio 1 - Polizia municipale	84.004,84	0,00	12.808,03	0,00	395,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.208,54
Servizio 2 - Polizia commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 3 - Polizia amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	84.004,84	0,00	12.808,03	0,00	395,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.208,54

Conto del bilancio 2014 - Comune di Mairano - Allegato n. 15 Riepilogo per intervento dei pagamenti spese correnti

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - PAGAMENTI SPESE CORRENTI

Interventi correnti	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Personale	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Funzioni e servizi												
Funzione 4 - Funzioni di Istruzione pubblica												
Servizio 1 - Scuola Materna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 2 - Istruzione elementare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 3 - Istruzione media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 4 - Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 5 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	0,00	0,00	98.300,39	0,00	168.190,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.490,68
Totale	0,00	0,00	98.300,39	0,00	168.190,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.490,68
Funzione 5 - Funzioni relative alla Cultura e ai beni culturali												
Servizio 1 - Biblioteche, Musei e Pinacoteche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 2 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	16.399,52	0,00	5.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.329,52
Totale	0,00	0,00	16.399,52	0,00	5.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.329,52
Funzione 6 - Funzioni nel settore Sportivo e Ricreativo												
Servizio 1 - Piscine comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 2 - Stadio comunale, Palazzo dello Sport ed altri impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
Servizio 3 - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
Funzione 7 - Funzioni nel campo Turistico												
Servizio 1 - Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 2 - Manifestazioni turistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conto del bilancio 2014 - Comune di Mairano - Allegato n. 15 Riepilogo per intervento dei pagamenti spese correnti

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - PAGAMENTI SPESE CORRENTI

Interventi correnti	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Funzioni e servizi												
Funzione 8 - Funzioni nel campo della Viabilità e dei Trasporti												
Servizio 1 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Servizio 2 - Illuminazione pubblica e servizi connessi	0,00	0,00	105.519,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			105.519,87
Servizio 3 - Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Totale	0,00	0,00	105.519,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			105.519,87
Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente												
Servizio 1 - Urbanistica e gestione del Territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Servizio 2 - Edilizia residenziale pubblica locale e Piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Servizio 3 - Servizi di Protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Servizio 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	1.293,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.293,22
Servizio 5 - Servizio smaltimento rifiuti	0,00	0,00	240.486,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			240.486,46
Servizio 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al Territorio e all'Ambiente	0,00	0,00	63.061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			63.061,28
Totale	0,00	0,00	304.840,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			304.840,96

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - PAGAMENTI SPESE CORRENTI

Interventi correnti	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Personale	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale	
Funzioni e servizi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Funzione 10 - Funzioni nel settore Sociale													
Servizio 1 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 2 - Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 3 - Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 4 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	0,00	0,00	27.255,79	0,00	52.287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.542,91
Servizio 5 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	27.255,79	0,00	52.287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.542,91
Funzione 11 - Funzioni nel campo dello Sviluppo economico													
Servizio 1 - Affissioni e Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 2 - Fiere, mercati e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 3 - Mattatoio e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 4 - Servizi relativi all'Industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 5 - Servizi relativi al Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 6 - Servizi relativi all'Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 7 - Servizi relativi all'Agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - PAGAMENTI SPESE CORRENTI

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Interventi correnti	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale	
Funzioni e servizi													
Funzione 12 - Funzioni relative ai Servizi produttivi													
Servizio 1 - Distribuzione Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 2 - Centrale del latte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 3 - Distribuzione energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 4 - Teleriscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 5 - Farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 6 - Altri servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	354.967,77	7.929,98	1.014.463,17	0,00	260.183,51	34.288,68	27.010,07	3.162,72	0,00	0,00	0,00	1.702.005,90	

Conto del bilancio 2014 - Comune di Mairano - Allegato n. 15 Riepilogo per intervento dei pagamenti spese correnti

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE

Interventi per investimenti	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Espropri e servizi onerosi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessioni di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo											
Funzioni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 1 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 2 - Segreteria generale, personale, organizzazione e programmazione	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214,30
Servizio 3 - Gestione economica, finanziaria, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 4 - Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	25.510,14	0,00	0,00	0,00	4.210,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.721,10
Servizio 6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 7 - Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio statistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 8 - Altri Servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	25.510,14	0,00	0,00	0,00	6.425,26	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	33.935,40
Funzione 2 - Funzioni relative alla Giustizia											
Funzioni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 1 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 2 - Casa Circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 3 - Funzioni di Polizia locale											
Funzioni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 1 - Polizia municipale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 2 - Polizia commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 3 - Polizia amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Funzioni e servizi	Interventi per investimenti	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
Funzione 4 - Funzioni di Istruzione pubblica												
Servizio 1 - Scuola Materna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
Servizio 2 - Istruzione elementare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.137,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.137,81
Servizio 3 - Istruzione media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 4 - Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 5 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,79
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.767,60	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	31.267,60
Funzione 5 - Funzioni relative alla Cultura e ai beni culturali												
Servizio 1 - Biblioteche, Musei e Pinacoteche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 2 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 6 - Funzioni nel settore Sportivo e Ricreativo												
Servizio 1 - Piscine comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 2 - Stadio comunale, Palazzo dello Sport ed altri impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.482,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.482,07
Servizio 3 - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.482,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.482,07
Funzione 7 - Funzioni nel campo Turistico												
Servizio 1 - Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 2 - Manifestazioni turistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conto del bilancio 2014 - Comune di Mairano - Allegato n. 16 Riepilogo per intervento dei pagamenti spese in conto capitale

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE

Funzioni e servizi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Interventi per investimenti	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale	
Funzione 8 - Funzioni nel campo della Viabilità e dei Trasporti												
Servizio 1 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	14.869,51	369.209,08	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.078,59
Servizio 2 - Illuminazione pubblica e servizi connessi	26.970,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.970,95
Servizio 3 - Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	41.840,46	369.209,08	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.049,54
Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente												
Servizio 1 - Urbanistica e gestione del Territorio	5.466,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.369,63
Servizio 2 - Edilizia residenziale pubblica locale e Piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 3 - Servizi di Protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 5 - Servizio smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al Territorio e all'Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	5.466,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.369,63
Funzione 10 - Funzioni nel settore Sociale												
Servizio 1 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 2 - Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 3 - Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 4 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 5 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conto del bilancio 2014 - Comune di Mairano - Allegato n. 16 Riepilogo per intervento dei pagamenti spese in conto capitale

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Funzioni e servizi	Interventi per investimenti	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
Funzione 11 - Funzioni nel campo dello Sviluppo economico												
Servizio 1 - Affissioni e Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 2 - Fiere, mercati e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 3 - Mattatoio e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 4 - Servizi relativi all'Industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 5 - Servizi relativi al Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 6 - Servizi relativi all'Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 7 - Servizi relativi all'Agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 12 - Funzioni relative ai Servizi produttivi												
Servizio 1 - Distribuzione Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 2 - Centrale del latte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 3 - Distribuzione energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 4 - Teleriscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 5 - Farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 6 - Altri servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	72.817,03	369.209,08	1.903,20	48.674,93	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.104,24

Conto del bilancio 2014 - Comune di Mairano - Allegato n. 16 Riepilogo per intervento dei pagamenti spese in conto capitale

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - PAGAMENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI

	1	2	3	4	5	6	7
Interventi per rimborso di prestiti							
Funzioni e servizi							
Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
Servizio 3 - Gestione economica, finanziaria, provveditorato e controllo di gestione		0,00	0,00	123.589,50	0,00	0,00	123.589,50
Totale		0,00	0,00	123.589,50	0,00	0,00	123.589,50
Totali.....		0,00	0,00	123.589,50	0,00	0,00	123.589,50

Scostamento tra previsione iniziale e previsione definitiva

<i>Entrate</i>		<i>Prev. iniziale</i>	<i>Prev. definitiva</i>	<i>Differenza</i>	<i>Scostamento</i>
Titolo I	Entrate tributarie	1.557.560,00	1.501.391,00	-56.169,00	-3,61%
Titolo II	Trasferimenti	71.407,00	63.195,00	-8.212,00	-11,50%
Titolo III	Entrate extratributarie	325.181,00	331.108,00	5.927,00	1,82%
Titolo IV	Entrate da capitali	604.140,00	706.083,00	101.943,00	16,87%
Titolo V	Entrate da prestiti	492.000,00	492.000,00	0,00	0,00%
Titolo VI	Partite di giro	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00%
Avanzo di amministrazione applicato		0,00	116.824,00	116.824,00	
Totale ..		3.635.288,00	3.795.601,00	160.313,00	4,41%

<i>Spesa</i>		<i>Prev. iniziale</i>	<i>Prev. definitiva</i>	<i>Differenza</i>	<i>Scostamento</i>
Titolo I	Spese correnti	1.823.543,00	1.864.935,00	41.392,00	2,27%
Titolo II	Spese in conto capitale	618.140,00	676.783,00	58.643,00	9,49%
Titolo III	Rimborso di prestiti	608.605,00	668.883,00	60.278,00	9,90%
Titolo IV	Partite di giro	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00%
Totale ..		3.635.288,00	3.795.601,00	160.313,00	4,41%

Allegato n. 18 - Scostamento tra previsioni iniziali, previsioni definitive e conto del bilancio

Scostamento tra previsione definitiva e rendiconto

<i>Entrate</i>		<i>Prev. definitiva</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Min. o magg. entrate</i>	<i>Percentuale</i>
Titolo I	Entrate tributarie	1.501.391,00	1.465.534,39	-35.856,61	97,61%
Titolo II	Trasferimenti	63.195,00	63.173,40	-21,60	99,97%
Titolo III	Entrate extratributarie	331.108,00	245.304,09	-85.803,91	74,09%
Titolo IV	Entrate da capitali	706.083,00	670.869,86	-35.213,14	95,01%
Titolo V	Entrate da prestiti	492.000,00	0,00	-492.000,00	0,00%
Titolo VI	Partite di giro	585.000,00	188.011,04	-396.988,96	32,14%
Avanzo di amministrazione applicato		116.824,00		-116.824,00	0,00%
Totale ..		3.795.601,00	2.632.892,78	-1.162.708,22	69,37%

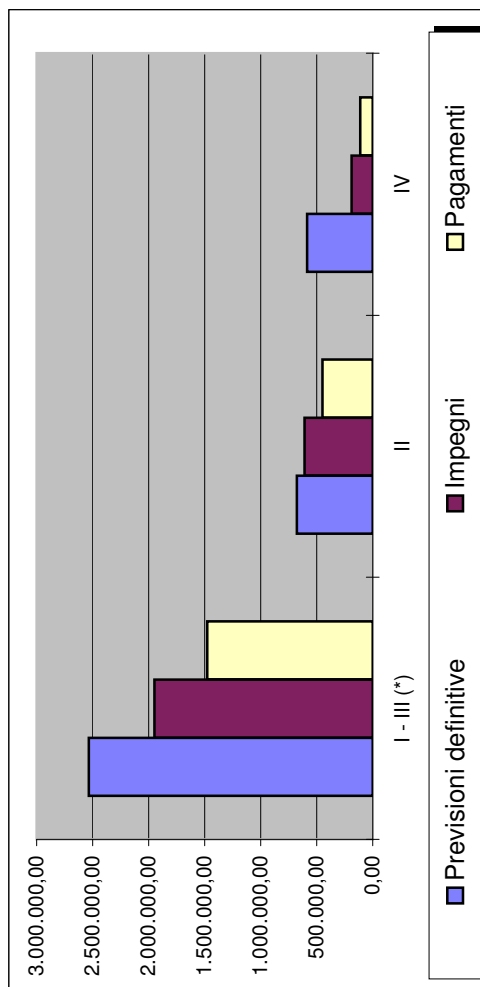
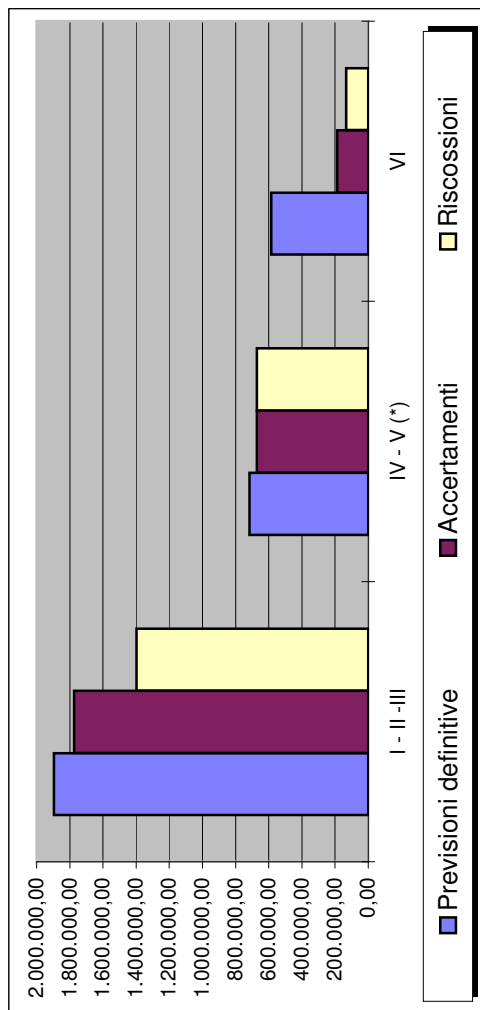
<i>Spesa</i>		<i>Prev. definitiva</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Minori spese</i>	<i>Percentuale</i>
Titolo I	Spese correnti	1.864.935,00	1.780.914,11	-84.020,89	95,49%
Titolo II	Spese in conto capitale	676.783,00	608.850,83	-67.932,17	89,96%
Titolo III	Rimborso di prestiti	668.883,00	166.882,12	-502.000,88	24,95%
Titolo IV	Partite di giro	585.000,00	188.011,04	-396.988,96	32,14%
Totale ..		3.795.601,00	2.744.658,10	-1.050.942,90	72,31%

Allegato n. 18 - Scostamento tra previsioni iniziali, previsioni definitive e conto del bilancio

Entrate		1		2		3		3 su 2	
Titoli	Previsioni definitive	Accertamenti	%	Riscossioni	%				
I - II - III	1.895.694,00	1.774.011,88	93,58%	1.398.606,89	78,84%				
IV - V (*)	716.083,00	670.869,86	93,69%	670.869,86	100,00%				
VI	585.000,00	188.011,04	32,14%	133.287,08	70,89%				
AVANZO	116.824,00	*****	*****	*****	*****				
TOTALE ..	3.313.601,00	2.632.892,78	79,46%	2.202.763,83	83,66%				

Spese		1		2		3		3 su 2	
Titoli	Previsioni definitive	Impegni	%	Pagamenti	%				
DISAVANZO	0,00	*****	*****	*****	*****				
I - III (*)	2.533.818,00	1.947.796,23	76,87%	1.477.543,41	75,86%				
II	676.783,00	608.850,83	89,96%	448.406,57	73,65%				
IV	585.000,00	188.011,04	32,14%	111.853,53	59,49%				
TOTALE ..	3.795.601,00	2.744.658,10	72,31%	2.037.803,51	74,25%				

(*) Escluse le anticipazioni di cassa.



Allegato n. 18 - Scostamento tra previsioni iniziali, previsioni definitive e conto del bilancio

Variazioni apportate al bilancio di previsione

Nel corso dell'anno sono state approvate con delibere di consiglio comunale o con delibere della giunta comunale successivamente ratificate dal consiglio comunale variazioni di bilancio sui capitoli riportati nelle seguenti tabelle.

Elenco delibere di variazione al bilancio 2014

<i>Delibera</i>	<i>Ratifica</i>	<i>Data esecutività</i>
Variaz. n 1 della Giunta Comunale n. 50 del 17/06/2014	ratificata dal C.C. con delibera n. 32 in data 23/07/2014	Esecutiva
Variaz. n 2 della Giunta Comunale n. 65 del 23/07/2014	ratificata dal C.C. con delibera n. 33 in data 23/07/2014	Esecutiva
Variaz. n 3 del Consiglio Comunale n. 40 del 29/09/2014		Esecutiva
Variaz. n 4 della Giunta Comunale n. 74 del 29/09/2014	ratificata dal C.C. con delibera n. 39 in data 29/09/2014	Esecutiva
Variaz. n 5 del Consiglio Comunale n. 44 del 28/11/2014		Esecutiva

Variazioni apportate al bilancio di previsione

Comune di Mairano	Conto del bilancio 2014	
Maggiori entrate	838.335,00	Variazioni positive
Minori spese	54.851,00	893.186,00
Minori entrate	678.022,00	Variazioni negative
Maggiori spese	215.164,00	893.186,00

Comune di Mairano	Conto del bilancio 2014	
Capitoli di entrata su cui sono state apportate variazioni n.	36	su 60
Capitoli di spesa su cui sono state apportate variazioni n.	41	su 63
		60,00%
		65,08%

Maggiori entrate

Codice	Capitolo	Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Variazioni
1010030	1013	RECUPERO TRIBUTARIO I.M.U. ANNI PREGRESSI	0,00	30.000,00	30.000,00
1010040	1008	ADDITIONALE ENERGIA ELETTRICA	0,00	48,00	48,00
1010070	1029	TRIBUTO PROVINCIALE PER FUNZIONI, TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA)	12.300,00	12.312,00	12,00
1010121	1031	TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	0,00	63.765,00	63.765,00
1020070	1022	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	10.000,00	11.000,00	1.000,00
1020080	1007	ADDITIONALE EX ECA SU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	4.000,00	8.680,00	4.680,00
1020090	1025	RECUPERO ANNI PREGRESSI SERVIZIO RIFIUTI	51.450,00	116.450,00	65.000,00
1020090	1026	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	20.000,00	28.000,00	8.000,00
1020090	1028	TASSA RIFIUTI (TARI)	297.750,00	305.421,00	7.671,00
1030150	1035	FONDO DI SOLIDARIETA'	0,00	411.763,00	411.763,00
2010230	2006	CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX SVILUPPO INVESTIMENTI)	8.377,00	8.420,00	43,00
2020280	2020280	CONTRIBUTO REGIONE SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI	1.107,00	4.132,00	3.025,00
2050510	2510	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI	9.400,00	9.780,00	380,00
3010350	3004	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	2.500,00	2.900,00	400,00
3010430	3131	PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS	10.680,00	12.030,00	1.350,00
3010510	3100	CORRISPETTIVI PER ACQUA POTABILE USI COMUNALI	13.103,00	14.886,00	1.783,00
3010550	3011	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	17.468,00	17.526,00	58,00

Conto del bilancio 2014 - Comune di Mairano - Allegato n. 19 Elenco delle variazioni apportate al bilancio

Variazioni apportate al bilancio di previsione

3010560	3077	PROVENTI CONTRATTO CENTRO RICREATIVO SOCIO-CULTURALE E PALESTRA	21.780,00	22.092,00	312,00
3020530	2080	CONTRIBUTO PER CONCESSIONE GASDOTTO	34.800,00	42.476,00	7.676,00
3020560	3076	PROVENTI CONVENZIONE USO LOCALI AMBULATORIO	4.000,00	4.290,00	290,00
3050660	3134	CONCORSO UTENTI SAD E TELESOCOCCORSO	9.100,00	9.800,00	700,00
3050680	3138	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	29.750,00	35.408,00	5.658,00
4010690	4002	ALIENAZIONE LOTTI AREA BENEDETTI	100.000,00	194.507,00	94.507,00
4050800	4035	PROVENTI DERIVANTI DA PRATICHE EDILIZIE	60.000,00	73.300,00	13.300,00
4050806	4050	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI - INTROITI DA CONVENZIONE DI TERSORERIA	0,00	90,00	90,00
700000	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	116.824,00	116.824,00
Maggiori entrate			717.565,00	1.555.900,00	838.335,00

Minori entrate

Codice	Capitolo	Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Variazioni
1010015	1005	PROGETTO RECUPERO TRIBUTARIO I.C.I. - ENTRATE DA RECUPERO ACCERTAMENTI ICI ANNI PREGRESSI	25.000,00	1.000,00	-24.000,00
1010030	1009	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU AD ALIQUOTE DI BASE	296.878,00	261.512,00	-35.366,00
1010030	1012	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU DERIVANTE DA INCREMENTO ALIQUOTE	66.500,00	64.990,00	-1.510,00
1020140	1030	TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	60.645,00	0,00	-60.645,00
1030150	1034	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	526.587,00	0,00	-526.587,00
2010300	2009	CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	29.200,00	17.540,00	-11.660,00
3010310	3001	DIRITTI DI SEGRETERIA	8.500,00	4.500,00	-4.000,00
3010560	3020	PROVENTI CENTRI SPORTIVI	2.000,00	1.500,00	-500,00
3010600	3014	SANZIONI AMMINISTRATIVE	31.000,00	23.200,00	-7.800,00
4050806	4070	MONETIZZAZIONI DI STANDARD URBANISTICI PER PARCHEGGIE VERDE	30.000,00	24.046,00	-5.954,00
Minori entrate			1.076.310,00	398.288,00	-678.022,00

Conto del bilancio 2014 - Comune di Mairano - Allegato n. 19 Elenco delle variazioni apportate al bilancio

Variazioni apportate al bilancio di previsione

Maggiori spese					
Codice	Capitolo	Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Variazioni
1010103	1010103	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	38.550,00	45.120,00	6.570,00
1010503	153701	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - UTENZE	215.000,00	239.426,00	24.426,00
1010601	1010601	PERSONALE - SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	85.760,00	85.960,00	200,00
1010801	1010801	PERSONALE - SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	33.500,00	35.500,00	2.000,00
1010803	1010803	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	89.000,00	95.700,00	6.700,00
1010805	1010805	TRASFERIMENTI - SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	69.236,00	72.281,00	3.045,00
1010806	1010806	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI - SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	39.207,00	40.520,00	1.313,00
1010807	1010807	IMPOSTE E TASSE - SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	26.000,00	28.460,00	2.460,00
1010808	1010808	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	1.200,00	3.665,00	2.465,00
1030105	1030105	TRASFERIMENTI - SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE	4.000,00	9.700,00	5.700,00
1040503	1040503	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	98.800,00	103.050,00	4.250,00
1100403	1100403	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	29.100,00	29.800,00	700,00
1100405	1100405	TRASFERIMENTI - SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	52.800,00	59.620,00	6.820,00
2010505	3003	ACQUISIZIONE STRAORDINARIA BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE EDIFICI	6.130,00	8.000,00	1.870,00
2010506	30001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER IMMOBILI COMUNALI	0,00	6.500,00	6.500,00
2040205	3133	ACQUISIZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE SCUOLA ELEMENTARE	1.000,00	8.138,00	7.138,00
2040206	3203	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER SCUOLA ELEMENTARE	2.000,00	3.000,00	1.000,00
2040505	3202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS	1.500,00	3.630,00	2.130,00
2060205	3479	ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	0,00	30.700,00	30.700,00
2080101	3470	VIABILITA' MINORE	45.000,00	73.569,00	28.569,00
2080101	3607	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE FIN. 10% OO.UU.	6.000,00	7.330,00	1.330,00
2090101	3256	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TERRITORIO	0,00	4.000,00	4.000,00
2090601	3482	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	0,00	5.000,00	5.000,00
3010303	4011	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI	126.605,00	126.883,00	278,00
3010303	4012	RIMBORSO MUTUI PER RISTRUTTURAZIONE DEBITO RESIDUO	0,00	60.000,00	60.000,00

Conto del bilancio 2014 - Comune di Mairano - Allegato n. 19 Elenco delle variazioni apportate al bilancio

Variazioni apportate al bilancio di previsione

Maggiori spese	970.388,00	1.185.552,00	215.164,00		
Minori Spese					
Codice	Capitolo	Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Variazioni
1010201	1010201	PERSONALE - SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE	142.300,00	137.690,00	-4.610,00
1030101	1030101	PERSONALE - SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE	84.500,00	84.300,00	-200,00
1030103	1030103	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE	23.000,00	15.000,00	-8.000,00
1040505	1040505	TRASFERIMENTI - SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	161.700,00	159.050,00	-2.650,00
1050203	1050203	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	16.360,00	16.253,00	-107,00
1050205	1050205	TRASFERIMENTI - SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	9.230,00	6.580,00	-2.650,00
1060205	1060205	TRASFERIMENTI - SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3.100,00	2.760,00	-340,00
1090503	1090503	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	254.000,00	249.521,00	-4.479,00
1090603	1090603	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	72.000,00	69.779,00	-2.221,00
2010205	3004	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	5.000,00	0,00	-5.000,00
2010501	3132	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI	48.768,00	43.537,00	-5.231,00
2040201	3205	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE E RELATIVI IMPIANTI	2.000,00	0,00	-2.000,00
2080105	3477	SEGNALETICA STRADALE	9.000,00	3.000,00	-6.000,00
2080201	3471	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.000,00	1.936,00	-8.064,00
2090101	3255	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO	1.500,00	701,00	-799,00
2090605	3478	ARREDO URBANO	2.500,00	0,00	-2.500,00
Minori Spese			844.958,00	790.107,00	-54.851,00

Conto del bilancio 2014 - Comune di Mairano - Allegato n. 19 Elenco delle variazioni apportate al bilancio

Percentuale di realizzo accertamenti su previsioni definitive

	2010	2011	2012	2013	2014
GESTIONE CORRENTE	97,30%	99,67%	100,80%	97,64%	93,58%
GESTIONE IN CONTO CAPITALE	95,45%	90,15%	32,02%	44,22%	93,69%
GESTIONE PARTITE DI GIRO	34,51%	35,08%	34,83%	40,42%	32,14%
TOTALE GESTIONE DI COMPETENZA	72,60%	75,74%	64,32%	66,71%	71,57%

Percentuale di realizzo riscossioni su accertamenti

	2010	2011	2012	2013	2014
GESTIONE CORRENTE	85,48%	84,76%	83,55%	80,11%	78,84%
GESTIONE IN CONTO CAPITALE	64,49%	40,27%	81,25%	100,00%	100,00%
GESTIONE PARTITE DI GIRO	93,05%	73,32%	69,79%	62,58%	70,89%
TOTALE GESTIONE DI COMPETENZA	82,79%	71,10%	82,14%	81,18%	83,66%

Percentuale di realizzo impegni su previsioni definitive

	2010	2011	2012	2013	2014
GESTIONE CORRENTE	94,94%	96,15%	97,22%	96,47%	76,87%
GESTIONE IN CONTO CAPITALE	96,97%	68,05%	51,19%	38,52%	89,96%
GESTIONE PARTITE DI GIRO	34,51%	35,08%	34,83%	40,42%	32,14%
TOTALE GESTIONE DI COMPETENZA	74,22%	68,80%	65,72%	65,54%	72,31%

Percentuale di realizzo pagamenti su impegni

	2010	2011	2012	2013	2014
GESTIONE CORRENTE	76,45%	80,11%	81,82%	81,37%	75,86%
GESTIONE IN CONTO CAPITALE	43,56%	32,57%	89,18%	76,85%	73,65%
GESTIONE PARTITE DI GIRO	86,72%	71,81%	54,51%	52,23%	59,49%
TOTALE GESTIONE DI COMPETENZA	69,75%	67,39%	81,16%	78,30%	74,25%

RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DALLA COMPETENZA

PERCENTUALE SU ACCERTAMENTI	430.128,95
	16,34%

RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DALLA COMPETENZA

PERCENTUALE SU IMPEGNI	706.854,59
	25,75%

Allegato n. 20 - Percentuali di realizzo sulle previsioni definitive, sugli accertamenti e sugli impegni di competenza

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					
Gestione	Residui attivi iscritti a bilancio	Riscossioni	Residui da riportare	Totale accertamenti	Maggiori o minori residui
Corrente (Tit. I, II, III)	534.329,85	387.000,83	58.403,38	445.404,21	88.925,64
C/Capitale (Tit. IV, V)	5.150,52		5.150,52	5.150,52	
Partite di giro (Tit. VI)	104.866,26	11.627,88	34.676,52	46.304,40	58.561,86
Totale	644.346,63	398.628,71	98.230,42	496.859,13	147.487,50

Percentuale di riscossioni sulle previsioni definitive

Gestione corrente	72,43%
Gestione in conto capitale	
Gestione partite di giro	11,09%
TOTALE	61,87%

GESTIONE RESIDUI PASSIVI					
Gestione	Residui passivi iscritti a bilancio	Pagamenti	Residui da riportare	Totale impegni	Minori residui
Corrente (Tit. I)	470.444,29	348.051,99	101.260,98	449.312,97	21.131,32
C/Capitale (Tit. II)	121.171,27	68.697,67	50.656,55	119.354,22	1.817,05
Rimb. prestiti (Tit. III)					
Partite di giro (Tit. IV)	129.226,34	33.259,39	273,87	33.533,26	95.693,08
Totale	720.841,90	450.009,05	152.191,40	602.200,45	118.641,45

Percentuale pagamenti su previsioni definitive

Gestione corrente	73,98%
Gestione in conto capitale	56,69%
Gestione rimborso prestiti	non vi sono residui
Gestione partite giro	25,74%
Gestione complessiva	62,43%

RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE RESIDUI

Minori residui attivi	147.487,50
Minori residui passivi	118.641,45
Saldo gestione residui	-28.846,05

INSUSSISTENZE ED ECONOMIE

Gestione corrente	-67.794,32
Gestione in conto capitale	1.817,05
Gestione partite di giro	37.131,22
Verifica saldo gestione residui	-28.846,05

Allegato n. 21 - Percentuali di realizzo della gestione residui

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	PROVENTI	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
1 Alberghi, esclusi dormitori pubbl., case di riposo e di ricovero	domande soddisfatte				costo totale				provento totale			
2 Alberghi diurni e bagni pubblici	domande presentate				numero utenti				numero utenti			
3 Asili nido (CRE)	domande soddisfatte				costo totale				provento totale			
4 Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli	domande presentate				numero utenti				numero utenti			
5 Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali	domande soddisfatte				costo totale				provento totale			
6 Corsi extrascolastici insegnam. di arti, sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge	domande presentate				numero utenti				numero utenti			
7 Giardini zoologici e botanici	domande soddisfatte				costo totale				provento totale			
8 Impianti sportivi	domande presentate	0,000885	0,0008777	0,0008671	numero iscritti				numero iscritti			
9 Mattatoi pubblici	numero visitatori				costo totale				provento totale			
10 Mense	popolazione				tot. mq superficie				tot. mq superficie			
11 Mense scolastiche	numero impianti	0,000885	0,0008777	0,0008671	costo totale	134,33	40,26	10,91	provento totale	92,87	135,35	36,93
12 Mercati e fiere attrezzate	q.li carni macellate				numero utenti				numero utenti			
13 Pesa pubblica	popolazione				costo totale				provento totale			
14 Servizi turistici diversi: stabil. balneari, approdi turistici e simili	domande soddisfatte				q.li carni macellate				q.li carni macellate			
15 Spurgo pozzi neri	domande presentate				costo totale				provento totale			
16 Teatri	domande soddisfatte				n. pasti offerti				n. pasti offerti			
17 Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	domande presentate				costo totale				provento totale			
18 Spettacoli	numero spettatori				n. pasti offerti				n. pasti offerti			
19 Trasporti di carni macellate	domande soddisfatte				costo totale				provento totale			
20 Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive	domande presentate				mq superficie coperta				mq superf. coperta			
21 Uso di locali adibiti stabilimento ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili	domande soddisfatte				numero servizi resi				numero servizi resi			
22 Altri servizi	domande presentate				popolazione				popolazione			
	domande soddisfatte				costo totale				provento totale			
	domande presentate				numero spettatori				numero spettatori			
					costo totale				provento totale			
					q.li carni macellate				q.li carni macellate			
					costo totale				provento totale			
					n. servizi prestati				n. servizi prestati			
					costo totale				provento totale			
					n. giorni d'utilizzo				n. giorni d'utilizzo			
					costo totale				provento totale			
					numero utenti				numero utenti			

Allegato n. 22 - Parametri di efficienza e di efficacia

SERVIZI DIVERSI per comuni e unioni di comuni

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	PROVENTI	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
1 Distribuzione gas	mc gas erogato popolaz. servita unità imm. servite tot. unità imm.				costo totale mc gas erogato				provento totale mc gas erogato			
2 Centrale del latte					costo totale lt. latte prodotto				provento totale lt. latte prodotto			
3 Distribuzione energia elettrica	unità imm. servite tot. unità imm.				costo totale kwh erogati				provento totale kwh erogati			
4 Teleriscaldamento	unità imm. servite tot. unità imm.				costo totale k calorie prodotte				provento totale k calorie prodotte			
5 Trasporti pubblici	viaggiatori per km posti disponibili x km percorsi				costo totale km percorsi				provento totale km percorsi			
6 Altri servizi	domande soddisfatte domande presentate				costo totale un. misura servizio				provento totale un. misura servizio			

NEGATIVO

SERVIZI INDISPENSABILI per comuni ed unioni di comuni

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
1	Servizi connessi agli organi istituzionali numero addetti popolazione	0,000294985	0,000292569	0,000289017	costo totale popolazione	8,81	9,81	13,04
2	Amministrazione generale, compreso servizio elettorale numero addetti popolazione	0,000589971	0,000585138	0,000578035	costo totale popolazione	240,07	287,89	242,02
3	Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale domande evase domande presentate				costo totale popolazione			
4	Servizi di anagrafe e di stato civile numero addetti popolazione				costo totale popolazione			
5	Servizio statistico numero addetti popolazione				costo totale popolazione			
6	Servizi connessi con la giustizia				costo totale popolazione			
7	Polizia locale e amministrativa numero addetti popolazione	0,000589971	0,000585138	0,000578035	costo totale popolazione	32,09	28,17	30,13
8	Servizio della leva militare				costo totale popolazione			
9	Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica numero addetti popolazione				costo totale popolazione			
10	Istruzione primaria e secondaria inferiore numero aule n. studenti frequentanti				costo totale n. studenti frequentanti			
11	Servizi necroscopici e cimiteriali				costo totale popolazione			
12	Acquedotto mc acqua erogata numero abitanti serviti unità imm.ri servite tot. unità imm.ri				costo totale mc acqua erogata			
13	Fognatura e depurazione unità imm.ri servite tot. unità imm.ri				costo totale km rete fognaria			
14	Nettezza urbana frequenza media settimanale di raccolta 7 unità imm.ri servite tot. unità imm.ri	0,285714286	0,285714286	0,285714286	costo totale q.li di rifiuti smaltiti	220,35	194,88	182,20
15	Viabilità e illuminazione pubblica Km strade illuminate Totale Km strade	0,866666667	0,866666667	0,866666667	costo totale km strade illuminate	7.538,46	7.692,31	8.076,92

Allegato n. 22 - Parametri di efficienza e di efficacia

SERVIZI PRODUTTIVI

Servizio	Costi	Ricavi	Differenza	Copertura
Acquedotto				
Servizio nettezza urbana				
Farmacia				
TOTALE				

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Servizio	Costi	Ricavi	Differenza	Copertura
Alberghi, case di riposo e case di ricovero				
Alberghi diurni e bagni pubblici				
Asili nido				
Convitti, campeggi, case per vacanze				
Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali				
Corsi extrascolastici di insegnamento				
Giardini zoologici e botanici				
Impianti sportivi				
Mattatoi pubblici				
Mensa				
Mense scolastiche				
Mercati e fiere attrezzati				
Parcheggi custoditi e parchimetri				
Pesa pubblica				
Servizi turistici diversi				
Spurgo pozzi neri				
Teatri, musei, pinacoteche e gallerie				
Trasporto carni macellate	3.293,38	16.663,00	13.369,62	505,95%
Trasporti funebri, pompe funebri, illuminazioni votive	16.200,00	7.560,20	-8.639,80	46,67%
Uso di locali per riunioni non istituzionali	51.443,21	11.567,00	-39.876,21	22,48%
Assistenza domiciliare				
Altri				
TOTALE	70.936,59	35.790,20	-35.146,39	50,45%

Allegato n. 22 - Parametri di efficienza e di efficacia

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

		2013	2014
Autonomia finanziaria	Titolo I + Titolo III Titolo I + II + III	X 100	96,44%
Autonomia impositiva	Titolo I Titolo I + II + III	X 100	82,61%
Pressione finanziaria	Titolo I + Titolo III Popolazione	553,96	494,46
Pressione tributaria	Titolo I Popolazione	457,24	423,56
Intervento erariale	Trasferim. statali Popolazione	61,63	14,51
Intervento regionale	Trasferim. regionali Popolazione	0,32	1,17
Incidenza residui attivi	Totale residui attivi Totale accertamenti di competenza	X 100	16,34%
Incidenza residui passivi	Totale residui passivi Totale impegni di competenza	X 100	25,75%
Indebitamento locale pro capite	Residui debiti mutui Popolazione	486,78	432,64
Velocità riscossione entrate proprie	Riscossione Titolo I + III Accertamenti Titolo I + III	X 100	80,66%
Rigidità spesa corrente	Spese personale + Quote amm. nto mutui Totale entrate Tit. I + II + III	X 100	30,97%
Velocità gestione spese correnti	Pagamenti Tit. I competenza Impegni Tit. I competenza	X 100	76,03%
Redditività del patrimonio	Entrate patrimoniali Valore patrimoniale disponibile	X 100	7,83%
Patrimonio pro capite	Valore beni patrimoniali indisponibili Popolazione	727,63	802,96
Patrimonio pro capite	Valore beni patrimoniali disponibili Popolazione	515,15	496,14
Patrimonio pro capite	Valore beni demaniali Popolazione	84,18	96,98
Rapporto dipendenti / popolazione	Dipendenti Popolazione	0,0000	0,0023

Allegato n. 23 - Indici economici - finanziari

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014 (Leggi n. 183/2011 e n. 228/2012, Decreti Legge n. 74/2012, n. 35/2013 e n. 43/2013, n. 120/2013 e n. 151/2013)

COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2014

Comune di Mairano

(migliaia di euro)

SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista

ENTRATE FINALI			a tutto il II Semestre
E1	TOTALE TITOLO 1°		Accertamenti 1.466
E2	TOTALE TITOLO 2°		Accertamenti 63
E3	TOTALE TITOLO 3°		Accertamenti 245
<i>a detrarre:</i>	E4	Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, Legge n. 183/2011) - (rif. Par. B.1.1)	Accertamenti 0
	E5	Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, Legge n. 183/2011) - (rif. Par. B.1.2)	Accertamenti 0
	E6	Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 9, Legge n. 183/2011) - (rif. Par. B.1.3)	Accertamenti 0
	E7	Entrate provienenti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 31, comma 12, Legge n. 183/2011 (rif. Par. B.1.5)	Accertamenti 0
	E8	Entrate correnti, di cui all'art. 2, comma 2, del Decreto Legge 6 Giugno 2012, n. 74, trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 Maggio 2012, di cui al Decreto legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del Decreto Legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.11)	Accertamenti 0
	E9	Entrate correnti relative al corrispettivo del gettito I.M.U. sugli immobili di proprietà comunale (art. 10 quater, comma 3, del Decreto Legge n. 35/2013) - (riferimento. B.1.13)	Accertamenti 9
	E10	Entrate correnti relative al contributo di 25 milioni di Euro attribuito al Comune di Milano a titolo di concorso al finanziamento delle spese per realizzazione di Expo 2015 (art. 13, comma 4, Decreto Legge n. 47/2014) (riferimento. Par. B.1.19)	Accertamenti 0
	E10 bis	Entre correnti relative ai trasferimenti regionali riguardanti gli interventi sociali e socio-sanitari gestiti all'interno dei bilanci dei Comuni capofila PLUS della Regione Sardegna (art. 1, comma 29, L.R. Sardegna n. 7/2014)	Accertamenti 0
	E10 ter	Risorse attribuite a valere sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali" e utilizzate ai sensi dell'art. 43, commi 1 e 2, del Decreto Legge n. 133/2014 (art. 43, comma 3, del Decreto Legge n. 133/2014)	Accertamenti 0
<i>a sommare:</i>	E10 quater	Quota rilevante ai fini della Patto di Stabilità Interno del "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali" (art. 43, comma 3, del Decreto Legge n. 133/2014)	Accertamenti 0
	E11	Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) (1) - (rif. Par. B.2.1)	Accertamenti 0
<i>a detrarre:</i>	S0	Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) - (riferimento. Par. B.2.1)	Impegni 0
Ecorr N	Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10-E10 bis-E10 ter + E10 quater+E11-S0)		Accertamenti 1.765
E12	TOTALE TITOLO 4°		Riscossioni ⁽²⁾ 671
<i>a detrarre:</i>	E13	Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, comma 3, Legge n. 183/2011)	Riscossioni ⁽²⁾ 0
	E14	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, Legge n. 183/2011) - (rif. Par. B.1.1)	Riscossioni ⁽²⁾ 0

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014 (Leggi n. 183/2011 e n. 228/2012, Decreti Legge n. 74/2012, n. 35/2013 e n. 43/2013, n. 120/2013 e n. 151/2013)

COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2014

Comune di Mairano

(migliaia di euro)

SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista

E15	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 1, comma 96, legge n. 220/2010) - (rif. Par. B.1.2)	Riscossioni ⁽²⁾	0	
E16	Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, Legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Riscossioni ⁽²⁾	0	
E17	Entrate in conto capitale di cui all'art. 2, comma 6, del Decreto Legge 6 Giugno 2012, n. 74, trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 Maggio 2012, di cui al Decreto Legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del Decreto Legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.11)	Riscossioni ⁽²⁾	0	
E18	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato e dalla Regione erogate per l'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio per l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 (TAV) o che saranno individuati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 7, quater, del Decreto Legge n. 43/2013) - (rif. par. B.1.15)	Riscossioni ⁽²⁾	0	
E19	Entrate in conto capitale derivanti dal rimborso da parte dello Stato delle rate di ammortamento dei mutui contratti prima del 1 Gennaio 2005 (art. 18, comma 1-bis, del Decreto Legge n. 16/2014) - (rif. Par. B.1.18)	Riscossioni ⁽²⁾	0	
E20	Entrate in conto capitale relative al contributo di 25 milioni di Euro attribuito al Comune di Milano a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015 (art. 13, comma 4, del Decreto Legge n. 47/2014) - (rif. Par. B.1.19)	Riscossioni ⁽²⁾	0	
Ecap N	Totale entrate in conto capitale nette (E12-E13-E14-E15-E16-E17-E18-E19-E20)	Riscossioni ⁽²⁾	671	
EF N	ENTRATE FINALI NETTE (Ecorr N + Ecap N)		2.436	
SPESE FINALI			a tutto il II Semestre	
S1	TOTALE TITOLO 1°	Impegni	1.781	
<i>a detrarre:</i>	S2	Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile a seguito di dichiarazione di stato di emergenza (art. 31, comma 7, Legge 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Impegni	0
	S3	Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, Legge n. 183/2011) - (rif. Par. B.1.2)	Impegni	0
	S4	Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, Legge n. 183/2011) - (rif. Par. B.1.3)	Impegni	0
	S5	Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed esecuzione dei censimenti (art. 31, comma 12, Legge n. 183/2011) - (riferimento par. B.1.6)	Impegni	0
	S6	Spese sostenute dal Comune di Campione d'Italia elencate nel Decreto del Ministero dell'Interno, Protocollo n. 09804529/15100-525 del 6 Ottobre 1998, riferite alle peculiarità territoriali dell'exclave (art. 31, comma 14-bis, Legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.7)	Impegni	0
	S7	Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al Decreto Legislativo n. 85/2010 (Federalismo Demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, Legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.9)	Impegni	0

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014 (Leggi n. 183/2011 e n. 228/2012, Decreti Legge n. 74/2012, n. 35/2013 e n. 43/2013, n. 120/2013 e n. 151/2013)

COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2014

Comune di Mairano

(migliaia di euro)

SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista

S8	Spese correnti effettuate nei limiti delle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 Maggio 2012, di cui al Decreto Legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo, del Decreto Legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.11)	Impegni	0
S9	Spese correnti sostenute dai Comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29 Maggio 2012 a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese per fronteggiare gli eventi sismici e gli interventi di ricostruzione di cui al Decreto Legge n. 74/2012 (art. 7, comma 1-ter, del Decreto Legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.12)	Impegni	0
S10	Spese correnti sostenute dai Comuni dell'Emilia Romagna a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese finalizzate a interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi di cui al Decreto Legge n. 74/2014 (art. 1, comma 8-bis, del Decreto Legge n. 74/2014) - (rif. par. B.1.20)	Impegni	0
S10 bis	Spese correnti connesse alla pressione migratoria sostenute dai Comuni di Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, Lampedusa, Mineo, Palermo, Porto Empedocle, Pozzallo, Ragusa, Siculiana, Siracusa e Trapani (art. 7 del Decreto Legge n. 119 del 2014)	Impegni	0
S10 ter	Spese correnti connesse ai trasferimenti regionali riguardanti gli interventi sociali e socio-sanitari gestiti all'interno dei bilanci dei Comuni capofila PLUS della Regione Sardegna (art. 1, comma 29, L.R. Sardegna n. 7/2014)	Impegni	0
<i>a sommare:</i> S10 quater	Spese correnti non riconosciute dall'Unione Europea ai fini dell'applicazione del comma 10, art. 31, della Legge n. 183/2011 (art. 31, comma 11, Legge n. 183/2011) - (rif. Par. B.1.3)	Impegni	0
Scorr N	Totale spese correnti nette (S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-S10-S10 bis-S10 ter+S10 quater)	Impegni	1.781
S11	TOTALE TITOLO 2°	Pagamenti ⁽²⁾	517
<i>a detrarre:</i> S12	Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, comma 3, Legge n. 183/2011)	Pagamenti ⁽²⁾	0
S13	Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile a seguito di dichiarazione di stato di emergenza (art. 31, comma 7, Legge 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Pagamenti ⁽²⁾	0
S14	Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, Legge n. 183/2011) - (rif. Par. B.1.2)	Pagamenti ⁽²⁾	0
S15	Spese in conto capitale relative all'utilizzo di entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, Legge n. 183/2011) - (rif. Par. B.1.3)	Pagamenti ⁽²⁾	0
S16	Pagamenti in conto capitale effettuati nel primo semestre 2014 (art. 31, comma 9-bis, Legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.5)	Pagamenti ⁽²⁾	49
S17	Spese sostenute dai Comuni per interventi di edilizia scolastica (art. 31, comma 14-ter, Legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.8)	Pagamenti ⁽²⁾	0
S18	Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al Decreto Legislativo n. 85/2010 (Federalismo Demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, Legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.9)	Pagamenti ⁽²⁾	0

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014 (Leggi n. 183/2011 e n. 228/2012, Decreti Legge n. 74/2012, n. 35/2013 e n. 43/2013, n. 120/2013 e n. 151/2013)

COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2014

Comune di Mairano

(migliaia di euro)

SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista

S19	Spese in conto capitale per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di cui al comma 1, dell'art. 5 del Decreto Legge n. 138/2011 (art. 31, comma 16, Legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.10)	Pagamenti ⁽²⁾	0
S20	Spese in conto capitale effettuate nei limiti delle risorse trasferite dalla Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 Maggio 2012, di cui al Decreto Legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del Decreto Legge 6 Giugno 2012, n. 74) - (rif. par. B.1.11)	Pagamenti ⁽²⁾	0
S21	Spese in conto capitale sostenute dai Comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29 Maggio 2012 a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese per fronteggiare gli eventi sismici e gli interventi di ricostruzione di cui al Decreto Legge n. 74/2012 (art. 7, comma 1 ter, del Decreto Legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.12)	Pagamenti ⁽²⁾	0
S22	Pagamenti effettuati dal Comune di Piombino relativi all'attuazione degli interventi volti al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali dal nuovo Piano Regolatore Portuale nella Regione Toscana (art. 1, comma 7, del Decreto Legge n. 43/2013) - (rif. par. B.1.14)	Pagamenti ⁽²⁾	0
S23	Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio per l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 (TAV) o che saranno individuati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 7 quater, del Decreto Legge n. 43/2013) - (rif. par. B.1.15)	Pagamenti ⁽²⁾	0
S24	Pagamenti in conto capitale effettuati nel primo semestre 2014 dai Comuni della Provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 Novembre 2013 (art. 1, comma 536, Legge n. 147/2013) - (rif. par. B.1.16)	Pagamenti ⁽²⁾	0
S25	Pagamenti dei debiti di cui all'articolo 1, comma 546, della Legge n. 147/2013 (rif. par. B.1.17)	Pagamenti ⁽²⁾	0
S26	Spese in conto capitale sostenute dai Comuni dell'Emilia Romagna a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese finalizzate a interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi di cui al Decreto Legge n. 74/2014 (art. 1, comma 8-bis, del Decreto Legge n. 74/2014) - (rif. par. B.1.20)	Pagamenti ⁽²⁾	0
S27	Spese in conto capitale connesse alla pressione migratoria sostenute dai Comuni di Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, Lampedusa, Mineo, Palermo, Porto Empedocle, Pozzallo, Ragusa, Siculiana, Siracusa e Trapani (art. 7 del Decreto Legge n. 119 del 2014)	Pagamenti ⁽²⁾	0
S28	Pagamenti connessi agli investimenti in opere oggetto di segnalazione entro il 15 Giugno 2014 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 3, del Decreto Legge n. 133/2014)	Pagamenti ⁽²⁾	0
S29	Pagamenti dei debiti in conto capitale al 31/12/2013 di cui all'articolo 4, comma 5, del Decreto Legge n. 133/2014	Pagamenti ⁽²⁾	0
S29 bis	Pagamenti di spese sostenute, a seguito di apposite convenzioni sottoscritte entro il 31/12/2013 con la Società RFI S.p.A., per l'esecuzione di opere volte all'eliminazione di passaggi a livello di cui al comma 10, art. 1, del Decreto Legge n. 133/2014	Pagamenti ⁽²⁾	0

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014 (Leggi n. 183/2011 e n. 228/2012, Decreti Legge n. 74/2012, n. 35/2013 e n. 43/2013, n. 120/2013 e n. 151/2013)

COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2014

Comune di Mairano

(migliaia di euro)

SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista

<i>a sommare:</i>	S30	Spese in conto capitale non riconosciute dall'Unione Europea ai fini dell'applicazione del comma 10, art. 31, della Legge n. 183/2011 (art. 31, comma 11, Legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Pagamenti ⁽²⁾	0
Scap N	Totale spese in conto capitale nette (S8-S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17-S18-S19-S20-S21-S22-S23-S24-S25-S26-S27-S28-S29-S29 bis +S30) (4)		Pagamenti ⁽²⁾	468
SF N	SPESE FINALI NETTE (Scorr N+Scap N)			2.249

SFIN 14	SALDO FINANZIARIO (EF N - SF N)		187
OB	OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2014 (determinato ai sensi dei commi da 2 a 6 dell'art. 31 della Legge 183/2011)		185
DIFF	DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO (3) (SFIN 14 - OB)		2

Pag. Res	Pagamenti di residui passivi di parte capitale (o, per gli Enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 36 del Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, n. 118), pagamenti per impegni già assunti al 31 Dicembre 2013) di cui all'articolo 4-ter, comma 6, del Decreto Legge n. 16/2012 (rif. par. B.2.2)	0
-----------------	--	---

Pag. Cap.	Pagamenti in conto capitale effettuati nel 2014 a valere sui maggiori spazi finanziari derivanti dall'esclusione di cui al comma 9-bis dell'art. 31 della Legge n. 183/2011, come modificato dal comma 7 dell'art. 4, del Decreto Legge n. 133/2014) (4)	49
------------------	--	----

1) Determinato al netto delle entrate escluse dal Patto di Stabilità Interno.

2) Gestione di competenza + gestione residui.

3) Con riferimento alla sola situazione annuale, in caso di differenza positiva, o pari a 0, il patto è stato rispettato. In caso di differenza negativa, il patto non è stato rispettato.

4) Alla luce di quanto disposto dal comma 9 bis dell'art. 31 della Legge n. 183/2011, come modificato dal comma 7 dell'art. 4 del Decreto Legge n. 133/2014, si chiarisce quanto segue:

* nella cella S16 del primo semestre 2014 sono indicati i pagamenti in conto capitale, in conto residui ed in conto competenza, effettuati nel primo semestre dell'anno 2014 nei limiti degli spazi ottenuti ai sensi del comma 9 bis dell'art. 31 della Legge n. 183/2011. Conseguentemente, tale cella è valorizzabile solo nel primo semestre 2014. Si precisa che tali pagamenti, ovviamente, non devono essere oggetto di altre esclusioni specifiche previste già dalla norma e riportate nelle altre voci di esclusione del prospetto MONIT/2014.

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014 (Leggi n. 183/2011 e n. 228/2012, Decreti Legge n. 74/2012, n. 35/2013 e n. 43/2013, n. 120/2013 e n. 151/2013)

COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2014

Comune di Mairano

(migliaia di euro)

SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista

* nella cella PagCap sono indicati gli ulteriori pagamenti in conto capitale (rispetto a quelli oggetto di esclusione indicati nella cella S16) effettuati nell'intero anno 2014 utilizzando i maggiori spazi finanziari derivanti dalle esclusioni di cui al citato comma 9-bis (come previsto dall'ultimo periodo dello stesso comma novellato) e riportata nella cella S16 del primo semestre 2014. Si precisa che tali ultimi pagamenti indicati in PagCap non costituiscono un'ulteriore esclusione del saldo finanziario, ma devono essere indicati dagli enti solo al fine di verificare la corretta applicazione della norma.

Al fine di chiarire il corretto utilizzo della voce PagCap, si precisa che la finalità di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 9-bis dell'articolo 31 della legge n. 183/2011, come modificato dal comma 7, dell'art. 4 del Decreto Legge n. 133/2014, è che l'ente dimostri che i maggiori spazi derivanti dalla esclusione di cui al citato comma 9 bis e riportata alla voce S16 siano stati utilizzati esclusivamente per pagamenti in conto capitale e non per maggiori impegni di parte corrente.

Ne consegue che, per la corretta applicazione della norma, è necessario dimostrare di aver sostenuto nell'anno 2014 pagamenti in conto capitale, al netto di tutte le esclusioni previste dalla normativa vigente, almeno pari agli spazi di cui al comma 9 bis già utilizzati nel primo semestre 2014 (cella S16). Diversamente, il mancato utilizzo dei maggiori spazi rinvenienti dall'applicazione del comma 9 bis deve trovare evidenza in un saldo finanziario finale al 31/12/2014 superiore all'obiettivo programmatico per un importo pari ai maggiori spazi utilizzati per spesa in conto capitale di cui al comma 9 bis.

In altre parole, la condizione di corretta applicazione della norma è che al 31/12/2014 il valore riportato nella cella SCapN sia maggiore o uguale al valore riportato nella cella S16 del primo semestre 2014, conseguentemente, il valore nella cella PagCap sarà uguale a quello inserito nella cella S16. (esempi 1) e 2)).

Diversamente, se al 31/12/2014 il valore nella cella SCapN risultasse inferiore al valore riportato nella cella S16 del primo semestre 2014, il valore nella cella PagCap deve essere pari al valore risultante nella cella SCapN. In particolare, se SCapN risultasse pari a zero, allora anche PagCap deve risultare pari a zero.

Nel caso in cui il valore presente nella cella SCapN risultasse inferiore al valore riportato nella cella S16, al fine di verificare la corretta applicazione della norma, e cioè verificare di non aver utilizzato i maggiori spazi rinvenienti dall'applicazione del comma 9 bis per maggiori impegni di parte corrente, il saldo finanziario al 31/12/2014 deve risultare superiore all'obiettivo programmatico per un importo pari ai maggiori spazi non utilizzati per spesa in conto capitale di cui al comma 9 bis e cioè pari alla differenza tra il valore riportato alla voce S16 e quello riportato alla voce PagCap. (Esempio 3 lett. a)).

A titolo esemplificativo, si rappresenta quanto segue:

Esempio 1)

Spazi ottenuti ai sensi del comma 9 bis: 100.

Pagamenti in conto capitale effettuati nell'anno 2014, al netto di tutte le esclusioni, SCapN: 130.

Pagamenti effettuati a valere sugli spazi liberati in conseguenza dell'applicazione del comma 9 bis: 100.

Se l'ente nel primo semestre 2014 ha escluso 100 ai sensi del comma 9 bis, indicando quindi 100 anche nella cella S16, allora al 31/12/2014 indica 100 anche in PagCap.

Esempio 2)

Spazi ottenuti ai sensi del comma 9 bis: 100.

Pagamenti in conto capitale effettuati nell'anno 2014 al netto di tutte le esclusioni, SCapN: 100.

Pagamenti effettuati a valere sugli spazi liberati in conseguenza dell'applicazione del comma 9 bis: 100.

Se l'ente nel primo semestre 2014 ha escluso 100 ai sensi del comma 9 bis, indicando quindi 100 anche nella cella S16, allora al 31/12/2014 indica 100 anche in PagCap.

Esempio 3)

Spazi ottenuti ai sensi del comma 9 bis: 100.

Pagamenti in conto capitale effettuati nell'anno 2014, al netto di tutte le esclusioni, SCapN: 80.

Se l'ente ha compilato nel primo semestre 2014 S16: 100:

a) e al 31/12/2014 PagCap: 80. In tal caso la norma non appare correttamente applicata, a meno che al 31/12/2014 l'ente rilevi un saldo finanziario finale superiore all'obiettivo programmatico per un ammontare pari a 20;

b) e al 31/12/2014 PagCap: 100. In tal caso la norma non è correttamente applicata in quanto l'ente sta dichiarando di aver effettuato ulteriori pagamenti in conto capitale superiori a quelli realmente desunti dai dati riportati nel prospetto al netto delle esclusioni (SCapN).

Nell'esempio 3), quindi, il valore da inserire nel campo PagCap che indica la corretta applicazione della norma è 80 e pertanto l'ente, ai fini della corretta applicazione della norma, registra un saldo finanziario finale al 31/12/2014 superiore all'obiettivo programmatico per un ammontare pari a 20.

PARAMETRI DI DEFINIZIONE DEGLI ENTI IN CONDIZIONI STRUTTURALMENTE DEFICITARIE

1	Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	POSITIVO
	RISULTATO CONTABILE DI GESTIONE	-111.765,32
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO PER LE SPESE DI INVESTIMENTO	0,00
	TOTALE	-111.765,32
	ENTRATE CORRENTI	1.774.011,88
	PERCENTUALE	-6,30%
2	Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai Titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di Fondo Sperimentale di Riequilibrio di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 23 del 2011 o di Fondo di Solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380, della Legge 24 Dicembre 2013, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi Titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di Fondo Sperimentale di Riequilibrio o di Fondo di Solidarietà;	NEGATIVO
	RESIDUI ATTIVI GESTIONE DI COMPETENZA TITOLO I E III	366.435,64
	RESIDUI ATTIVI GESTIONE DI COMPETENZA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO/FONDO DI SOLIDARIETA'	0,00
	DIFFERENZA	366.435,64
	ENTRATE ACCERTATE TITOLO I E III	1.710.838,48
	ACCERTAMENTI DI COMPETENZA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO/FONDO DI SOLIDARIETA'	0,00
	DIFFERENZA	1.710.838,48
	PERCENTUALE	21,42%
3	Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al Titolo I e al Titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione di eventuali residui da risorse a titolo di Fondo Sperimentale di Riequilibrio di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 23 o di Fondo di Solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380, della Legge 24 Dicembre 2013, n. 228, rapportato agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi Titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a Titolo di Fondo Sperimentale di Riequilibrio o di Fondo di Solidarietà;	NEGATIVO
	RESIDUI ATTIVI TITOLO I E TITOLO III	48.655,15
	RESIDUI ATTIVI FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO/FONDO DI SOLIDARIETA'	18.064,80
	DIFFERENZA	30.590,35
	ENTRATE ACCERTATE TITOLO I E III	1.710.838,48
	ACCERTAMENTI DI COMPETENZA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO/FONDO DI SOLIDARIETA'	0,00
	DIFFERENZA	1.710.838,48
	PERCENTUALE	1,79%
4	Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	NEGATIVO
	TOTALE RESIDUI PASSIVI TITOLO I	528.221,18
	SPESE IMPEGNATE TITOLO I	1.780.914,11
	PERCENTUALE	29,66%

PARAMETRI DI DEFINIZIONE DEGLI ENTI IN CONDIZIONI STRUTTURALMENTE DEFICITARIE

5	Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti, anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del Tuoei;	NEGATIVO
PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE FORZATA		
		0,00
SPESE IMPEGNATE TITOLO I		
		1.780.914,11
PERCENTUALE		
		0,00%
6	Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai Titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i Comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i Comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i Comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;	NEGATIVO
SPESE PER IL PERSONALE		
		341.960,38
ENTRATE CORRENTI		
		1.774.011,88
PERCENTUALE		
		19,28%
PERCENTUALE DA COPRIRE		
		40,00%
7	Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli Enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli Enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 Tuoei, con le modifiche di cui all'articolo 8, comma 1, della Legge 12 Novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1 Gennaio 2012;	NEGATIVO
DEBITI DI FINANZIAMENTO NON ASSISTITI DA CONTRIBUTIONI		
		1.496.921,22
ENTRATE CORRENTI		
		1.774.011,88
PERCENTUALE		
		84,38%
PERCENTUALE DA COPRIRE		
		120,00%
8	Consistenza di debiti fuori bilancio formati nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;	NEGATIVO
DEBITI FUORI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014		
		0,00
ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2014		
		1.774.011,88
PERCENTUALE		
		0,00%

PARAMETRI DI DEFINIZIONE DEGLI ENTI IN CONDIZIONI STRUTTURALMENTE DEFICITARIE	
DEBITI FUORI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013	0,00
ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2013	2.105.593,28
PERCENTUALE	0,00%
DEBITI FUORI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012	0,00
ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2012	1.929.796,03
PERCENTUALE	0,00%

9 Eventuale esistenza al 31 Dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	NEGATIVO
---	----------

10 Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'articolo 193 del TuoeI, con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444, della Legge 24 Dicembre 2012, n. 288, a decorrere dal 1 Gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.	NEGATIVO
---	----------

PARAMETRI DI RILEVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI DEFICITARIETA'

(D.M. Interno 18/02/2013)

1)	Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
2)	Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai Titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di Fondo Sperimentale di Riequilibrio di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 23 del 2011 o di Fondo di Solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380, della Legge 24 Dicembre 2013, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi Titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di Fondo Sperimentale di Riequilibrio o di Fondo di Solidarietà;	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
3)	Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al Titolo I e al Titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione di eventuali residui da risorse a titolo di Fondo Sperimentale di Riequilibrio di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 23 o di Fondo di Solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380, della Legge 24 Dicembre 2013, n. 228, rapportato agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi Titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a Titolo di Fondo Sperimentale di Riequilibrio o di Fondo di Solidarietà;	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
4)	Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
5)	Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti, anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del Tuoei;	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
6)	Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai Titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i Comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i Comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i Comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
7)	Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli Enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli Enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 Tuoei, con le modifiche di cui all'articolo 8, comma 1, della Legge 12 Novembre 2011, n. 183. a decorrere dal 1 Gennaio 2012;	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
8)	Consistenza di debiti fuori bilancio formati nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
9)	Eventuale esistenza al 31 Dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
10)	Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'articolo 193 del Tuoei, con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444, della Legge 24 Dicembre 2012, n. 288, a decorrere dal 1 Gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO

Allegato n. 25 - Parametri del dissesto

Spese finanziate con avanzo di amministrazione

Codice	Capitolo	Descrizione	Previsioni definitive	Impegni di competenza	Minori impegni o economie	Pagamenti di competenza	Residui passivi
Avanzo di amministrazione non vincolato							
1040505	1040505	TRASFERIMENTI - SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	24.824,00	24.824,00	0,00	24.824,00	0,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI			24.824,00	24.824,00	0,00	24.824,00	0,00
2010501	3132	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI	13.079,00	0,00	13.079,00	0,00	0,00
2010506	300001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER IMMOBILI COMUNALI	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
2040505	3202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00
2050101	3225	NUOVA BIBLIOTECA	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00
2080101	3607	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE FIN. 10% OO.UU.	7.330,00	0,00	7.330,00	0,00	0,00
2090101	3255	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO	701,00	0,00	701,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
3010303	4012	RIMBORSO MUTUI PER RISTRUTTURAZIONE DEBITO RESIDUO	60.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			60.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO			116.824,00	64.824,00	52.000,00	24.824,00	40.000,00
TOTALE			116.824,00		52.000,00		
AVANZO EFFETTIVAMENTE UTILIZZATO				64.824,00		24.824,00	40.000,00

Spese finanziate con avanzo economico

NULLA DA RILEVARE

Conto del bilancio 2014 - Comune di Mairano - Allegato n. 27 Spese finanziate con avanzo economico

FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA

SANZIONI CODICE DELLA STRADA

RISORSA	CAPITOLO	ENTRATE	ACCERTAMENTI
3010600	600	SANZIONI AMMINISTRATIVE	26.074,98
		TOTALE ENTRATE ...	26.074,98
		<i>di cui da sanzioni derivanti da violazione limiti di velocità da attribuire ad altri Enti (50% delle suddette sanzioni rilevate su strade non comunali)</i>	-
		QUOTA VINCOLATA 50% ...	13.037,49

INTERVENTO	CAPITOLO	SPESE	IMPEGNI	ART. 40 L. 29 luglio 2010, n. 120	% DI LEGGE	% EFFETTIVA
		interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione segnaletica	-	lettera a)	minimo 25%	0%
1030103	1030103	potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature	3.259,37	lettera b)	minimo 25%	25%
1080203	1080203	finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade, installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale, interventi per la sicurezza	9.778,12	lettera c)	massimo 50%	75%
		TOTALE SPESE ...	13.037,49		100%	100%

Allegato n. 28 - Spese finanziate con i proventi del Codice della Strada

GESTIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE

A - Fondo cassa al 1 gennaio	1.679,48
B - Accertamenti	472.141,21
<i>B1 - Accertamenti di competenza</i>	472.141,21
<i>B2 - Avanzo applicato</i>	0,00
C - Riscossioni di competenza	472.141,21
D - Residui attivi di competenza	0,00
E - Impegni di competenza	472.141,21
F - Pagamenti di competenza	405.655,04
G - Residui passivi di competenza	66.486,17
H - Residui attivi iniziali	5.150,52
I - Riscossioni in conto residui	0,00
L - Residui attivi in conto residui	5.150,52
M - Residui passivi iniziali	6.830,00
N - Pagamenti in conto residui	2.000,00
O - Residui passivi in conto residui	4.830,00
P - Fondo di cassa al 31 dicembre	66.165,65

Riepilogo e riconciliazione

P - Fondo di cassa finale	66.165,65
D + L (Residui attivi vincolati)	5.150,52
P + D + L (Somma)	71.316,17
G + O (Residui passivi vincolati)	71.316,17
Quota di avanzo vincolato (P + D + L - G - O)	0,00
G + O + Avanzo vincolato	71.316,17

Riconciliazione fondi vincolati per concessioni edilizie

Operazioni contabili

	Accertamenti	Riscossioni	A residui attivi	Maggiori o minori entrate
Residui	5.150,52	0,00	5.150,52	0,00
Competenza	472.141,21	472.141,21	0,00	
Totale	477.291,73	472.141,21	5.150,52	
Avanzo applicato	0,00			
Totale entrate	477.291,73	472.141,21	5.150,52	
	Impegni	Pagamenti	A residui passivi	Economie
Residui	6.830,00	2.000,00	4.830,00	0,00
Competenza	472.141,21	405.655,04	66.486,17	
Totale spese	478.971,21	407.655,04	71.316,17	

Disponibilità di cassa

Disponibilità al 1 gennaio	1.679,48
Riscossioni	472.141,21
Pagamenti	407.655,04
Disponibilità al 31 dicembre	66.165,65

Quota di avanzo di amministrazione

Avanzo vincolato dall'esercizio precedente	0,00
Avanzo applicato	0,00
Avanzo non applicato	0,00
Da residui	0,00
Da competenza	0,00
NUOVO AVANZO VINCOLATO	0,00

Riepilogo e riconciliazione

Somme vincolate in cassa al 31 dicembre	66.165,65
Residui attivi vincolati	5.150,52
Somma	71.316,17
Residui passivi vincolati	71.316,17
Somme in attesa di destinazione al 31 dicembre	0,00
Somma	71.316,17

Dettaglio capitoli vincolati per concessioni edilizie

ENTRATE

Codice	Cap. Art.	Descrizione	Competenza accertamenti/impegni	Competenza riscoss./pagam.	Residui iniziali vincolati	Maggiori o minori residui	Riscoss./pagam.	Residui	Nuovi residui da riportare
23 CONCESSIONI EDILIZIE									
4050800	4035	PROVENTI DERIVANTI DA PRATICHE EDILIZIE	78.886,33	78.886,33	5.150,52	-5.150,52	0,00	0,00	0,00
4050800	4035	ONERI DI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	5.150,52	0,00	0,00	5.150,52
4050806	4051	INTROITI DERIVANTI DA CONVENZIONI URBANISTICHE CON SOGGETTI PRIVATI	369.209,08	369.209,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI			448.095,41	448.095,41	5.150,52	0,00	0,00	0,00	5.150,52
TOTALE CONCESSIONI EDILIZIE			448.095,41	448.095,41	5.150,52	0,00	0,00	0,00	5.150,52

25 MONETIZZAZIONE AREE									
4050806	4070	MONETIZZAZIONI DI STANDARD URBANISTICI PER PARCHEGGI E VERDE	24.045,80	24.045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI			24.045,80	24.045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MONETIZZAZIONE AREE			24.045,80	24.045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE			472.141,21	472.141,21	5.150,52	0,00	0,00	0,00	5.150,52

Dettaglio capitoli vincolati per concessioni edilizie

SPESE

Codice	Cap. Art.	Descrizione	Competenza accertamenti/impegni	Competenza riscoss./pagam.	Residui iniziali vincolati	Maggiori o minori residui	Residui riscoss./pagam.	Nuovi residui da riportare
23 CONCESSIONI EDILIZIE								
2010207	3608	CONTRIBUTO PARROCCHIE L.R. 20/92	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2010501	3132	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI	39.741,72	6.563,60	0,00	0,00	0,00	33.178,12
2010506	30001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER IMMOBILI COMUNALI	2.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,00
2040505	3202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS	3.629,79	3.629,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2050101	3225	NUOVA BIBLIOTECA	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
2080101	3470	VIABILITA' MINORE	29.097,82	2.206,77	0,00	0,00	0,00	26.891,05
2080101	3607	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE FIN. 10% OO.UU.	0,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00
2080102	3469	ACQUISIZIONI AREE E/O ESPROPRI STRADA SUAP FRANCHINI IMMOBILIARE S.R.L..	369.209,08	369.209,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			448.095,41	381.609,24	6.830,00	0,00	2.000,00	71.316,17
TOTALE CONCESSIONI EDILIZIE			448.095,41	381.609,24	6.830,00	0,00	2.000,00	71.316,17
25 MONETIZZAZIONE AREE								
2040107	3201	CONTRIBUTO IN CONTO PATRIMONIO SCUOLA MATERNA / MICRO NIDO	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080101	3470	VIABILITA' MINORE	691,95	691,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2080201	3471	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	853,85	853,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			24.045,80	24.045,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MONETIZZAZIONE AREE			24.045,80	24.045,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE			472.141,21	405.655,04	6.830,00	0,00	2.000,00	71.316,17

Gestione di competenza dei Fondi vincolati

Gestione di competenza dei Fondi vincolati

CONTRIBUTI DELLA REGIONE

Codice	Capitolo	Descrizione	Previsioni definitive vincolate	Accertamenti di competenza	Maggiori o minori entrate	Riscossioni di competenza	Residui attivi
ENTRATE							
4030760	4039	CONTRIBUTO REGIONALE	4.140,00	4.131,65	-8,35	4.131,65	0,00
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E			4.140,00	4.131,65	-8,35	4.131,65	0,00
TOTALE ENTRATE CONTRIBUTI DELLA REGIONE			4.140,00	4.131,65	-8,35	4.131,65	0,00
SPESE							
2010501	3132	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
2080201	3471	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.090,00	1.081,65	-8,35	1.081,65	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			4.140,00	4.131,65	-8,35	4.131,65	0,00
TOTALE SPESE CONTRIBUTI DELLA REGIONE			4.140,00	4.131,65	-8,35	4.131,65	0,00

Gestione di competenza dei Fondi vincolati

ALIENAZIONI

Codice	Capitolo	Descrizione	Previsioni definitive vincolate	Accertamenti di competenza	Maggiori o minori entrate	Riscossioni di competenza	Residui attivi
ENTRATE							
4010690	4002	ALIENAZIONE LOTTI AREA BENEDETTI	194.507,00	194.507,00	0,00	194.507,00	0,00
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E			194.507,00	194.507,00	0,00	194.507,00	0,00
TOTALE ENTRATE ALIENAZIONI			194.507,00	194.507,00	0,00	194.507,00	0,00
SPESE							
2010205	3004	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010501	3132	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI	27.408,00	0,00	-27.408,00	0,00	0,00
2010505	3003	ACQUISIZIONE STRAORDINARIA BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE EDIFICI	8.000,00	7.759,20	-240,80	0,00	7.759,20
2040201	3205	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE E RELATIVI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040205	3133	ACQUISIZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE SCUOLA ELEMENTARE	8.048,00	7.365,81	-682,19	5.047,81	2.318,00
2040206	3203	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER SCUOLA ELEMENTARE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2050101	3225	NUOVA BIBLIOTECA	790,00	0,00	-790,00	0,00	0,00
2060205	3479	ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	30.700,00	30.482,07	-217,93	30.482,07	0,00
2080101	3468	NUOVA BRETTELLA - ACCORDO CON PROVINCIA	24.692,00	24.691,05	-0,95	0,00	24.691,05
2080101	3470	VIABILITA' MINORE	72.869,00	43.778,95	-29.090,05	0,00	43.778,95
2080105	3477	SEGNALETICA STRADALE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2080201	3471	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090101	3256	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TERRITORIO	4.000,00	1.268,80	-2.731,20	0,00	1.268,80
2090601	3482	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	5.000,00	4.993,29	-6,71	0,00	4.993,29
2090605	3478	ARREDO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100501	3303	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	7.000,00	6.148,80	-851,20	0,00	6.148,80
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			194.507,00	132.487,97	-62.019,03	38.529,88	93.958,09
TOTALE SPESE ALIENAZIONI			194.507,00	132.487,97	-62.019,03	38.529,88	93.958,09

Gestione di competenza dei Fondi vincolati

ALTRI MEZZI PROPRI

Codice	Capitolo	Descrizione	Previsioni definitive vincolate	Accertamenti di competenza	Maggiori o minori entrate	Riscossioni di competenza	Residui attivi
ENTRATE							
4050806	4050	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI - INTROITI DA CONVENZIONE DI TERSORERIA	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E			90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
TOTALE ENTRATE ALTRI MEZZI PROPRI			90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
SPESE							
2040205	3133	ACQUISIZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE SCUOLA ELEMENTARE	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
TOTALE SPESE ALTRI MEZZI PROPRI			90,00	90,00	0,00	90,00	0,00

Gestione di competenza dei Fondi vincolati

CONCESSIONI EDILIZIE

Codice	Capitolo	Descrizione	Previsioni definitive vincolate	Accertamenti di competenza	Maggiori o minori entrate	Riscossioni di competenza	Residui attivi
ENTRATE							
4050800	4035	PROVENTI DERIVANTI DA PRATICHE EDILIZIE	73.300,00	78.886,33	5.586,33	78.886,33	0,00
4050806	4051	INTROITI DERIVANTI DA CONVENZIONI URBANISTICHE CON SOGGETTI PRIVATI	410.000,00	369.209,08	-40.790,92	369.209,08	0,00
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E			483.300,00	448.095,41	-35.204,59	448.095,41	0,00
TOTALE ENTRATE CONCESSIONI EDILIZIE			483.300,00	448.095,41	-35.204,59	448.095,41	0,00
SPESE							
1010503	1010503	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	71.300,00	0,00	-71.300,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI			71.300,00	0,00	-71.300,00	0,00	0,00
2010207	3608	CONTRIBUTO PARROCCHIE L.R. 20/92	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2010501	3132	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI	0,00	39.741,72	39.741,72	6.563,60	33.178,12
2010506	300001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER IMMOBILI COMUNALI	0,00	2.867,00	2.867,00	0,00	2.867,00
2040201	3205	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE E RELATIVI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040505	3202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS	0,00	3.629,79	3.629,79	3.629,79	0,00
2050101	3225	NUOVA BIBLIOTECA	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00
2080101	3470	VIABILITA' MINORE	0,00	29.097,82	29.097,82	2.206,77	26.891,05
2080101	3607	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE FIN. 10% OO.UU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080102	3469	ACQUISIZIONI AREE E/O ESPROPRI STRADA SUAP FRANCHINI IMMOBILIARE S.R.L.	410.000,00	369.209,08	-40.790,92	369.209,08	0,00
2090101	3255	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			412.000,00	448.095,41	36.095,41	381.609,24	66.486,17
TOTALE SPESE CONCESSIONI EDILIZIE			483.300,00	448.095,41	-35.204,59	381.609,24	66.486,17

Gestione di competenza dei Fondi vincolati

CONDONO EDILIZIO

Codice	Capitolo	Descrizione	Previsioni definitive vincolate	Accertamenti di competenza	Maggiori o minori entrate	Riscossioni di competenza	Residui attivi
ENTRATE							
5020850	8501	FINANZIAMENTO PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI			10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CONDONO EDILIZIO			10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
SPESE							
2090101	3025	DEMOLIZIONE MANUFATTI E FABBRICATI ABUSIVI	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CONDONO EDILIZIO			10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00

Gestione di competenza dei Fondi vincolati

MONETIZZAZIONE AREE

Codice	Capitolo	Descrizione	Previsioni definitive vincolate	Accertamenti di competenza	Maggiori o minori entrate	Riscossioni di competenza	Residui attivi
ENTRATE							
4050806	4070	MONETIZZAZIONI DI STANDARD URBANISTICI PER PARCHEGGI E VERDE	24.046,00	24.045,80	-0,20	24.045,80	0,00
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E			24.046,00	24.045,80	-0,20	24.045,80	0,00
TOTALE ENTRATE MONETIZZAZIONE AREE			24.046,00	24.045,80	-0,20	24.045,80	0,00
SPESE							
2010205	3004	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040107	3201	CONTRIBUTO IN CONTO PATRIMONIO SCUOLA MATERNA / MICRO NIDO	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
2080101	3470	VIABILITA' MINORE	700,00	691,95	-8,05	691,95	0,00
2080201	3471	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	846,00	853,85	7,85	853,85	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			24.046,00	24.045,80	-0,20	24.045,80	0,00
TOTALE SPESE MONETIZZAZIONE AREE			24.046,00	24.045,80	-0,20	24.045,80	0,00

Elenco dei Mutui deliberati nell'esercizio

NULLA DA RILEVARE

Riconciliazione servizi conto terzi

ENTRATE - TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Codice	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti
6010000	6001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	50.000,00	50.000,00	31.000,00
6020000	6002	RITENUTE ERARIALI	130.000,00	130.000,00	99.400,00
6030000	6003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	5.000,00	5.000,00	3.530,50
6040000	6004	DEPOSITI CAUZIONALI	26.000,00	26.000,00	0,00
6050000	6005	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	350.000,00	350.000,00	49.568,54
6060000	6006	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER ECONOMATO	12.000,00	12.000,00	2.000,00
6070000	6007	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	12.000,00	12.000,00	2.512,00
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI			585.000,00	585.000,00	188.011,04

SPESE - TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

Codice	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni
4000001	5001	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	50.000,00	50.000,00	31.000,00
4000002	5002	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	130.000,00	130.000,00	99.400,00
4000003	5003	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	5.000,00	5.000,00	3.530,50
4000004	5004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	26.000,00	26.000,00	0,00
4000005	5005	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	350.000,00	350.000,00	49.568,54
4000006	5006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	12.000,00	12.000,00	2.000,00
4000007	5007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	12.000,00	12.000,00	2.512,00
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI			585.000,00	585.000,00	188.011,04

Il pareggio dei servizi per conto di terzi è verificato

Maggiori residui attivi

Codice	Capitolo	Descrizione	Residui iscritti	Residui riaccertati	Maggiori Residui attivi
1010030	1009	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU AD ALIQUOTE DI BASE	37.430,52	40.152,37	2.721,85
1010100	1011	ADDITIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	118.724,75	132.761,50	14.036,75
4050800	4035	ONERI DI URBANIZZAZIONE	0,00	5.150,52	5.150,52

Maggiori residui attivi

21.909,12

Residui attivi insussistenti o inesigibili

Codice	Capitolo	Descrizione	Residui iscritti	Residui riaccertati	Residui Attivi insussistenti o inesigibili	Motivazione
1010030	1012	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU DERIVANTE DA INCREMENTO ALIQUOTE	40.238,63	23.203,10	-17.035,53	Insussistente
1020080	1007	ADDITIONALE EX ECA SU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	6.756,08	2.620,00	-4.136,08	Insussistente
1020090	1025	RECUPERO ANNI PREGRESSI SERVIZIO RIFIUTI	65.703,28	30.315,91	-35.387,37	Insussistente
1020090	1026	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	67.384,26	29.550,00	-37.834,26	Insussistente
3010550	3011	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	970,00	619,00	-351,00	Insussistente
3050500	2153	CREDITO IVA	10.940,00	0,00	-10.940,00	Insussistente
4050800	4035	PROVENTI DERIVANTI DA PRATICHE EDILIZIE	5.150,52	0,00	-5.150,52	Insussistente
6010000	6001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	19.237,36	0,00	-19.237,36	Insussistente
6020000	6002	RITENUTE ERARIALI	29.528,15	0,00	-29.528,15	Insussistente
6030000	6003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	1,79	0,00	-1,79	Arrotondamenti
6050000	6005	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	43.915,84	34.121,28	-9.794,56	Insussistente

Residui attivi insussistenti o inesigibili

-169.396,62

Residui passivi insussistenti o economie

Codice	Capitolo	Descrizione	Residui iscritti	Residui riaccertati	Residui passivi insussistenti o economie	Motivazione
1010103	1010103	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	11.822,36	11.743,70	-78,66	Economie
1010303	1010303	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO 3 - GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM., PROVVEDITOR. E CDG	13.367,31	12.564,46	-802,85	Economie
1010503	153701	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - UTENZE	71.372,49	71.341,85	-30,64	Economie
1010802	1010802	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	3.247,13	2.131,22	-1.115,91	Economie
1010803	1010803	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	37.827,94	37.319,84	-508,10	Economie
1010805	1010805	TRASFERIMENTI - SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	20.097,70	19.551,69	-546,01	Economie
1030103	1030103	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE	6.700,74	6.686,96	-13,78	Economie
1040503	1040503	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	16.483,07	16.474,99	-8,08	Economie
1040505	1040505	TRASFERIMENTI - SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	66.796,49	51.118,49	-15.678,00	Economie
1050203	1050203	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	4.448,09	4.447,45	-0,64	Arrottondamenti
1090403	1090403	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.500,62	1.293,22	-207,40	Economie
1090503	1090503	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	59.896,18	58.521,18	-1.375,00	Economie
1100403	1100403	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	4.838,56	4.736,64	-101,92	Economie
1100405	1100405	TRASFERIMENTI - SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5.565,09	4.900,76	-664,33	Economie
2010501	3050	REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI EX SCUOLE ELEMENTARI	19.435,16	19.412,90	-22,26	Economie
2010505	3003	ACQUISIZIONE STRAORDINARIA BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE EDIFICI	4.220,00	4.210,96	-9,04	Economie
2060201	3414	AMPLIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	316,23	0,00	-316,23	Economie
2080201	3471	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	26.504,97	25.035,45	-1.469,52	Economie

Conto del bilancio 2014 - Comune di Mairano - Allegato n. 34 Residui passivi insussistenti o economie

Residui passivi insussistenti o economie

Codice	Capitolo	Descrizione	Residui iscritti	Residui riaccertati	Residui passivi insussistenti o economie	Motivazione
4000001	5001	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	24.313,12	5.075,76	-19.237,36	Economie
4000002	5002	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	41.428,02	11.725,20	-29.702,82	Economie
4000003	5003	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	331,14	329,35	-1,79	Arrotondamenti
4000004	5004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	11.354,07	854,07	-10.500,00	Economie
4000005	5005	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	51.599,99	15.548,88	-36.051,11	Economie
4000006	5006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	200,00	0,00	-200,00	Economie
					-118.641,45	

Residui passivi insussistenti o economie

Conto del bilancio 2014 - Comune di Mairano - Allegato n. 34 Residui passivi insussistenti o economie

Comune di Mairano

Provincia di Brescia

Rendiconto della Gestione 2014

Residui per anno di provenienza

ENTRATE

TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE

CATEGORIA 1 - IMPOSTE

1002	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ICI	13.415,20	0,00	13.415,20
1010010	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	13.415,20	0,00	13.415,20
1009	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU AD ALIQUOTE DI BASE	2.459,78	10.924,18	13.383,96
1010030	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.	2.459,78	10.924,18	13.383,96
1029	TRIBUTO PROVINCIALE PER FUNZIONI, TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA)	0,00	4.488,00	4.488,00
1010070	ADDITIONALE EX ECA SU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	4.488,00	4.488,00
1011	ADDITIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	4.688,10	114.611,58	119.299,68
1010100	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	4.688,10	114.611,58	119.299,68
1031	TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TAS)	0,00	2.760,40	2.760,40
1010121	TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI	0,00	2.760,40	2.760,40
CATEGORIA 1 - IMPOSTE		20.563,08	132.784,16	153.347,24

CATEGORIA 2 - TASSE

1022	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	0,00	3.511,00	3.511,00
1020070	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI	0,00	3.511,00	3.511,00
1025	RECUPERO ANNI PREGRESSI SERVIZIO RIFIUTI	0,87	1.500,00	1.500,87
1026	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	31,00	0,00	31,00
1028	TASSA RIFIUTI (TARI)	0,00	151.232,00	151.232,00
1020090	TASSA RIFIUTI	31,87	152.732,00	152.763,87
CATEGORIA 2 - TASSE		31,87	156.243,00	156.274,87

CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

1041	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	862,50	862,50
1030140	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	862,50	862,50
1034	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	18.064,80	0,00	18.064,80
1035	FONDO DI SOLIDARIETA'	0,00	21.046,58	21.046,58
1030150	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO POI FONDO DI SOLIDARIETA'	18.064,80	21.046,58	39.111,38
CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE		18.064,80	21.909,08	39.973,88

TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE

38.659,75	310.936,24	349.595,99
------------------	-------------------	-------------------

TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO

2006	CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX SVILUPPO INVESTIMENTI)	0,00	41,08	41,08	41,08
2010230	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	0,00	41,08	41,08	41,08
2009	CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	9.748,23	0,00	9.748,23	9.748,23
2010300	ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO	9.748,23	0,00	9.748,23	9.748,23
CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO		9.748,23	41,08	9.789,31	9.789,31

CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

2020280	CONTRIBUTO REGIONE SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI	0,00	166,35	166,35	166,35
2020280	CONTRIBUTO REGIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	0,00	166,35	166,35	166,35
CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE		0,00	166,35	166,35	166,35

CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

2510	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI	0,00	8.761,92	8.761,92	8.761,92
2050510	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	8.761,92	8.761,92	8.761,92
CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		0,00	8.761,92	8.761,92	8.761,92

TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI

		9.748,23	8.969,35	18.717,58	
--	--	-----------------	-----------------	------------------	--

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

3001	DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	633,56	633,56	633,56
3010310	DIRITTI DI SEGRETERIA; CERTIFICAZIONI ED AUTORIZZAZIONI COMUNALI	0,00	633,56	633,56	633,56
3004	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	0,00	464,40	464,40	464,40
3010350	DIRITTI CARTE D'IDENTITA'	0,00	464,40	464,40	464,40
3131	PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS	1.751,10	940,00	2.691,10	2.691,10
3010430	PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS	1.751,10	940,00	2.691,10	2.691,10
3011	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	0,00	500,00	500,00	500,00
3010550	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	0,00	500,00	500,00	500,00
3077	PROVENTI CONTRATTO CENTRO RICREATIVO SOCIO-CULTURALE E PALESTRA	4.928,00	1.699,00	6.627,00	6.627,00
3010560	PROVENTI CENTRI SPORTIVI	4.928,00	1.699,00	6.627,00	6.627,00
3014	SANZIONI AMMINISTRATIVE	506,09	393,60	899,69	899,69
3010600	PROVENTI SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	506,09	393,60	899,69	899,69
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		7.185,19	4.630,56	11.815,75	11.815,75

Codice	Cap./Art.	Descrizione	dal 2013 e prec.	dal 2014	Totale residui
CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE					
2080		CONTRIBUTO PER CONCESSIONE GASDOTTO	0,00	37.000,00	37.000,00
3020530		CONTRIBUTO PER CONCESSIONE GASDOTTO	0,00	37.000,00	37.000,00
3063		FITTI DA BENI IMMOBILI	800,00	0,00	800,00
3020550		FITTI FABBRICATI	800,00	0,00	800,00
3088		CONTRIBUTO DA GSE SPA PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI	1.236,91	10.757,23	11.994,14
3020610		CONTRIBUTI PER IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA	1.236,91	10.757,23	11.994,14
CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE			2.036,91	47.757,23	49.794,14
CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI					
3082		INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	0,00	121,99	121,99
3030600		INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	0,00	121,99	121,99
CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI			0,00	121,99	121,99
CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI					
3134		CONCORSO UTENTI SAD E TELESOCORSO	209,75	2.077,76	2.287,51
3050660		RIMBORSI E CONCORSI SPESA ASSISTENZIALE SOCIALE	209,75	2.077,76	2.287,51
3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	563,54	283,00	846,54
3050680		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	563,54	283,00	846,54
3136		CORRISPETTIVI PER PRODUZIONE DI ENERGIA CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO	0,01	628,86	628,87
3050720		PROVENTI DA PRODUZIONE DI ENERGIA	0,01	628,86	628,87
CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI			773,30	2.989,62	3.762,92
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			9.995,40	55.499,40	65.494,80
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI					
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI					
4035		ONERI DI URBANIZZAZIONE	5.150,52	0,00	5.150,52
4050800		ONERI DI URBANIZZAZIONE	5.150,52	0,00	5.150,52
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI			5.150,52	0,00	5.150,52
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI			5.150,52	0,00	5.150,52
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
6001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0,00	1.441,87	1.441,87
6010000		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0,00	1.441,87	1.441,87

Conto del bilancio 2014 - Comune di Mairano - Allegato n. 35 Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza

Codice	Cap./Art.	Descrizione	dal 2013 e prec.	dal 2014	Totale residui
6002		RITENUTE ERARIALI	0,00	35.381,04	35.381,04
6020000		RITENUTE ERARIALI	0,00	35.381,04	35.381,04
6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	0,00	42,17	42,17
6030000		RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	0,00	42,17	42,17
6004		DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	0,00	10.000,00
6040000		DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	0,00	10.000,00
6005		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	24.476,52	15.858,88	40.335,40
6050000		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	24.476,52	15.858,88	40.335,40
6006		RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER ECONOMATO	200,00	2.000,00	2.200,00
6060000		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	200,00	2.000,00	2.200,00
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI			34.676,52	54.723,96	89.400,48
TOTALE GENERALE ENTRATE			98.230,42	430.128,95	528.359,37

SPESE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio 1 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

1010103	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	571,00	17.042,71	17.613,71
1010103	PRESTAZIONE DI SERVIZI	571,00	17.042,71	17.613,71

SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

		571,00	17.042,71	17.613,71
--	--	---------------	------------------	------------------

Servizio 2 - Segreteria generale, personale, organizzazione e programmazione

1010201	PERSONALE - SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE	23.801,26	5.502,15	29.303,41
1010201	PERSONALE	23.801,26	5.502,15	29.303,41

SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

		23.801,26	5.502,15	29.303,41
--	--	------------------	-----------------	------------------

Servizio 3 - Gestione economica, finanziaria, provveditorato e controllo di gestione

1010303	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO 3 - GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM., PROVVEDITOR. E CDG	28,90	19.846,91	19.875,81
1010303	PRESTAZIONE DI SERVIZI	28,90	19.846,91	19.875,81

SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

		28,90	19.846,91	19.875,81
--	--	--------------	------------------	------------------

Servizio 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

153701	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - UTENZE	0,00	83.595,55	83.595,55
1010503	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	10.700,01	21.486,88	32.186,89
1010503	PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.700,01	105.082,43	115.782,44

SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

		10.700,01	105.082,43	115.782,44
--	--	------------------	-------------------	-------------------

Servizio 6 - Ufficio tecnico

1010601	PERSONALE - SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	5.086,79	2.328,94	7.415,73
1010601	PERSONALE	5.086,79	2.328,94	7.415,73

SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO

		5.086,79	2.328,94	7.415,73
--	--	-----------------	-----------------	-----------------

Servizio 8 - Altri Servizi generali

1010801	PERSONALE - SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	7.795,89	32.212,52	40.008,41
1010801	PERSONALE	7.795,89	32.212,52	40.008,41
1010802	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	3.485,04	3.485,04
1010802	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	3.485,04	3.485,04
1010803	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	21.444,28	20.377,77	41.822,05
1010803	PRESTAZIONE DI SERVIZI	21.444,28	20.377,77	41.822,05
1010805	TRASFERIMENTI - SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	2.356,75	42.741,38	45.098,13

Codice	Cap./Art.	Descrizione	dal 2013 e prec.	dal 2014	Totale residui
1010805	TRASFERIMENTI		2.356,75	42.741,38	45.098,13
1010806	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI - SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI		0,00	6.231,30	6.231,30
1010806	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		0,00	6.231,30	6.231,30
1010807	IMPOSTE E TASSE - SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI		5.054,52	5.930,77	10.985,29
1010807	IMPOSTE E TASSE		5.054,52	5.930,77	10.985,29
1010808	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI		0,00	57,00	57,00
1010808	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		0,00	57,00	57,00
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI			36.651,44	111.035,78	147.687,22
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO			76.839,40	260.838,92	337.678,32
FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE					
<i>Servizio 1 - Polizia municipale</i>					
1030101	PERSONALE - SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE		6.061,56	2.670,32	8.731,88
1030101	PERSONALE		6.061,56	2.670,32	8.731,88
1030103	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE		0,00	4.146,08	4.146,08
1030103	PRESTAZIONE DI SERVIZI		0,00	4.146,08	4.146,08
1030105	TRASFERIMENTI - SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE		10.213,24	9.690,00	19.903,24
1030105	TRASFERIMENTI		10.213,24	9.690,00	19.903,24
SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE			16.274,80	16.506,40	32.781,20
FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE			16.274,80	16.506,40	32.781,20
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA					
<i>Servizio 5 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi</i>					
1040503	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI		335,73	20.636,99	20.972,72
1040503	PRESTAZIONE DI SERVIZI		335,73	20.636,99	20.972,72
1040505	TRASFERIMENTI - SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI		7.484,55	31.999,77	39.484,32
1040505	TRASFERIMENTI		7.484,55	31.999,77	39.484,32
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI			7.820,28	52.636,76	60.457,04
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA			7.820,28	52.636,76	60.457,04
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI					
<i>Servizio 2 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale</i>					
1050203	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO 2 - TEATRI - ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		0,00	4.205,07	4.205,07
1050203	PRESTAZIONE DI SERVIZI		0,00	4.205,07	4.205,07

Conto del bilancio 2014 - Comune di Mairano - Allegato n. 35 Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza

Codice	Cap./Art.	Descrizione	dal 2013 e prec.	dal 2014	Totale residui
1050205		TRASFERIMENTI - SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	326,50	650,00	976,50
1050205		TRASFERIMENTI	326,50	650,00	976,50
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			326,50	4.855,07	5.181,57
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI			326,50	4.855,07	5.181,57
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO					
<i>Servizio 2 - Stadio comunale, Palazzo dello Sport ed altri impianti</i>					
1060205		TRASFERIMENTI - SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	0,00	2.510,00	2.510,00
1060205		TRASFERIMENTI	0,00	2.510,00	2.510,00
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI			0,00	2.510,00	2.510,00
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO			0,00	2.510,00	2.510,00
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI					
<i>Servizio 2 - Illuminazione pubblica e servizi connessi</i>					
1080203		PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,13	0,13
1080203		PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,13	0,13
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI			0,00	0,13	0,13
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI			0,00	0,13	0,13
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
<i>Servizio 5 - Servizio smaltimento rifiuti</i>					
1090503		PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	64.738,01	64.738,01
1090503		PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	64.738,01	64.738,01
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI			0,00	64.738,01	64.738,01
<i>Servizio 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al Territorio e all'Ambiente</i>					
1090603		PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	0,00	6.717,72	6.717,72
1090603		PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	6.717,72	6.717,72
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE			0,00	6.717,72	6.717,72
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			0,00	71.455,73	71.455,73

Codice	Cap./Art.	Descrizione	dal 2013 e prec.	dal 2014	Totale residui
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE					
<i>Servizio 4 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona</i>					
1100403		PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	0,00	5.923,79	5.923,79
1100403		PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	5.923,79	5.923,79
1100405		TRASFERIMENTI - SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	0,00	12.233,40	12.233,40
1100405		TRASFERIMENTI	0,00	12.233,40	12.233,40
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA					
			0,00	18.157,19	18.157,19
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE					
			0,00	18.157,19	18.157,19
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
			101.260,98	426.960,20	528.221,18
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
<i>Servizio 2 - Segreteria generale, personale, organizzazione e programmazione</i>					
3608		CONTRIBUTO PARROCCHIE L.R. 20/92	0,00	2.000,00	2.000,00
2010207		TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	2.000,00	2.000,00
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE					
			0,00	2.000,00	2.000,00
<i>Servizio 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i>					
3050		REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI EX SCUOLE ELEMENTARI	3.516,36	0,00	3.516,36
3051		ACQUISIZIONE AREE	21.211,68	0,00	21.211,68
3132		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI	5.817,62	33.178,12	38.995,74
2010501		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	30.545,66	33.178,12	63.723,78
3003		ACQUISIZIONE STRAORDINARIA BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE EDIFICI	0,00	7.759,20	7.759,20
2010505		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	7.759,20	7.759,20
30001		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER IMMOBILI COMUNALI	0,00	2.867,00	2.867,00
2010506		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	2.867,00	2.867,00
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
			30.545,66	43.804,32	74.349,98
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
			30.545,66	45.804,32	76.349,98
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA					
<i>Servizio 2 - Istruzione elementare</i>					
3133		ACQUISIZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE SCUOLA ELEMENTARE	0,00	2.318,00	2.318,00
2040205		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	2.318,00	2.318,00
3203		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER SCUOLA ELEMENTARE	0,00	3.000,00	3.000,00

Conto del bilancio 2014 - Comune di Mairano - Allegato n. 35 Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza

Codice	Cap./Art.	Descrizione	dal 2013 e prec.	dal 2014	Totale residui
2040206		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	3.000,00	3.000,00
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE			0,00	5.318,00	5.318,00
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA			0,00	5.318,00	5.318,00
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI					
<i>Servizio 1 - Biblioteche, Musei e Pinacoteche</i>					
3225		NUOVA BIBLIOTECA	0,00	1.550,00	1.550,00
2050101		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	1.550,00	1.550,00
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE			0,00	1.550,00	1.550,00
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI			0,00	1.550,00	1.550,00
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI					
<i>Servizio 1 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi</i>					
3468		NUOVA BRETELLA - ACCORDO CON PROVINCIA	0,00	24.691,05	24.691,05
3470		VIABILITA' MINORE	4.718,11	70.670,00	75.388,11
3472		PROLUNGAMENTO PISTA CICLOPEDONALE VIA DELLA LIBERTA'	1.298,27	0,00	1.298,27
3607		ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE FIN. 10% OO.UU.	4.830,00	0,00	4.830,00
2080101		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	10.846,38	95.361,05	106.207,43
SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			10.846,38	95.361,05	106.207,43
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI			10.846,38	95.361,05	106.207,43
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
<i>Servizio 1 - Urbanistica e gestione del Territorio</i>					
3024		LOTTIZZAZIONE AREA BENEDETTI	2.519,29	0,00	2.519,29
3256		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TERRITORIO	0,00	1.268,80	1.268,80
2090101		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2.519,29	1.268,80	3.788,09
3000		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - REDAZIONE P.G.T.	3.528,68	0,00	3.528,68
300007		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER URBANISTICA	3.185,04	0,00	3.185,04
2090106		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	6.713,72	0,00	6.713,72
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			9.233,01	1.268,80	10.501,81
<i>Servizio 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al Territorio e all'Ambiente</i>					
3482		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	0,00	4.993,29	4.993,29
2090601		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	4.993,29	4.993,29

Codice	Cap./Art.	Descrizione	dal 2013 e prec.	dal 2014	Totale residui
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE					
			0,00	4.993,29	4.993,29
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
			9.233,01	6.262,09	15.495,10
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE					
<i>Servizio 5 - Servizio necroscopico e cimiteriale</i>					
3303		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	0,00	6.148,80	6.148,80
2100501		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	6.148,80	6.148,80
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
			0,00	6.148,80	6.148,80
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE					
			0,00	6.148,80	6.148,80
FUNZIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI					
<i>Servizio 6 - Altri servizi produttivi</i>					
3500		REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER CENTRO RICREATIVO VIA IV NOVEMBRE	31,50	0,00	31,50
2120601		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	31,50	0,00	31,50
SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI					
			31,50	0,00	31,50
FUNZIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI					
			31,50	0,00	31,50
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
			50.656,55	160.444,26	211.100,81
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI					
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
<i>Servizio 3 - Gestione economica, finanziaria, provveditorato e controllo di gestione</i>					
4011		QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI	0,00	3.292,62	3.292,62
4012		RIMBORSO MUTUI PER RISTRUTTURAZIONE DEBITO RESIDUO	0,00	40.000,00	40.000,00
3010303		RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	43.292,62	43.292,62
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE					
			0,00	43.292,62	43.292,62
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
			0,00	43.292,62	43.292,62
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI					
			0,00	43.292,62	43.292,62
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI					
5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	0,00	5.537,73	5.537,73
4000001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0,00	5.537,73	5.537,73

Conto del bilancio 2014 - Comune di Mairano - Allegato n. 35 Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza

Codice	Cap./Art.	Descrizione	dal 2013 e prec.	dal 2014	Totale residui
4000002	5002	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	0,00	44.909,91	44.909,91
		RITENUTE ERARIALI	0,00	44.909,91	44.909,91
4000003	5003	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	0,00	371,52	371,52
		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	0,00	371,52	371,52
4000005	5005	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	273,87	24.925,95	25.199,82
		SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	273,87	24.925,95	25.199,82
4000006	5006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	0,00	300,00	300,00
		ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	0,00	300,00	300,00
4000007	5007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	0,00	112,40	112,40
		DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	112,40	112,40
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI			273,87	76.157,51	76.431,38

TOTALE GENERALE SPESE

152.191,40

706.854,59

859.045,99

Fonti di finanziamento dei residui degli investimenti e delle opere pubbliche da riportare

Intervento	Capitolo	Descrizione	Residui da residui da riportare	Residui da competenza	Totale residui da riportare
2010207	3608	CONTRIBUTO PARROCCHIE L.R. 20/92	0,00	2.000,00	2.000,00
		Concessioni edilizie	0,00	2.000,00	2.000,00
2010501	3050	REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI EX SCUOLE ELEMENTARI	3.516,36	0,00	3.516,36
		Altri mezzi propri	3.516,36	0,00	3.516,36
2010501	3051	ACQUISIZIONE AREE	21.211,68	0,00	21.211,68
		Altri mezzi propri	21.211,68	0,00	21.211,68
2010501	3132	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI	5.817,62	33.178,12	38.995,74
		Altri mezzi propri	5.817,62	0,00	5.817,62
		Concessioni edilizie	0,00	33.178,12	33.178,12
2010505	3003	ACQUISIZIONE STRAORDINARIA BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE EDIFICI	0,00	7.759,20	7.759,20
		Alienazioni	0,00	7.759,20	7.759,20
2010506	300001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER IMMOBILI COMUNALI	0,00	2.867,00	2.867,00
		Concessioni edilizie	0,00	2.867,00	2.867,00
2040205	3133	ACQUISIZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE SCUOLA ELEMENTARE	0,00	2.318,00	2.318,00
		Alienazioni	0,00	2.318,00	2.318,00

Conto del bilancio 2014 - Comune di Mairano - Allegato n. 36 Vincoli da riportare sui residui

Fonti di finanziamento dei residui degli investimenti e delle opere pubbliche da riportare

Intervento	Capitolo	Descrizione	Residui da residui da riportare	Residui da competenza	Totale residui da riportare
2040206	3203	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER SCUOLA ELEMENTARE	0,00	3.000,00	3.000,00
		Alienazioni	0,00	3.000,00	3.000,00
2050101	3225	NUOVA BIBLIOTECA	0,00	1.550,00	1.550,00
		Concessioni edilizie	0,00	1.550,00	1.550,00
2080101	3468	NUOVA BRETELLA - ACCORDO CON PROVINCIA	0,00	24.691,05	24.691,05
		Alienazioni	0,00	24.691,05	24.691,05
2080101	3470	VIABILITA' MINORE	4.718,11	70.670,00	75.388,11
		Alienazioni	0,00	43.778,95	43.778,95
		Altri mezzi propri	4.718,11	0,00	4.718,11
		Concessioni edilizie	0,00	26.891,05	26.891,05
2080101	3472	PROLUNGAMENTO PISTA CICLOPEDONALE VIA DELLA LIBERTA'	1.298,27	0,00	1.298,27
		Altri mezzi propri	1.298,27	0,00	1.298,27
2080101	3607	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE FIN. 10% OO.UU.	4.830,00	0,00	4.830,00
		Concessioni edilizie	4.830,00	0,00	4.830,00
2090101	3024	LOTTIZZAZIONE AREA BENEDETTI	2.519,29	0,00	2.519,29
		Altri mezzi propri	2.519,29	0,00	2.519,29

Conto del bilancio 2014 - Comune di Mairano - Allegato n. 36 Vincoli da riportare sui residui

Fonti di finanziamento dei residui degli investimenti e delle opere pubbliche da riportare

Intervento	Capitolo	Descrizione	Residui da residui da riportare	Residui da competenza	Totale residui da riportare
2090101	3256	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TERRITORIO	0,00	1.268,80	1.268,80
		<i>Alienazioni</i>	0,00	1.268,80	1.268,80
2090106	3000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - REDAZIONE P.G.T.	3.528,68	0,00	3.528,68
		<i>Altri mezzi propri</i>	3.528,68	0,00	3.528,68
2090106	300007	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER URBANISTICA	3.185,04	0,00	3.185,04
		<i>Altri mezzi propri</i>	3.185,04	0,00	3.185,04
2090601	3482	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	0,00	4.993,29	4.993,29
		<i>Alienazioni</i>	0,00	4.993,29	4.993,29
2100501	3303	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	0,00	6.148,80	6.148,80
		<i>Alienazioni</i>	0,00	6.148,80	6.148,80
2120601	3500	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER CENTRO RICREATIVO VIA IV NOVEMBRE	31,50	0,00	31,50
		<i>Altri mezzi propri</i>	31,50	0,00	31,50

Conto del bilancio 2014 - Comune di Mairano - Allegato n. 36 Vincoli da riportare sui residui

Spese per il personale

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziam. definitivi di bilancio	Impegni	Residui da riportare	Minori spese
1010201	1010201	PERSONALE - SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE	137.690,00	137.690,00	5.502,15	0,00
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE			137.690,00	137.690,00	5.502,15	0,00
1010601	1010601	PERSONALE - SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	85.960,00	85.960,00	2.328,94	0,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO			85.960,00	85.960,00	2.328,94	0,00
1010801	1010801	PERSONALE - SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	35.500,00	34.024,99	32.212,52	-1.475,01
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI			35.500,00	34.024,99	32.212,52	-1.475,01
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO			259.150,00	257.674,99	40.043,61	-1.475,01

Spese per il personale

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziam. definitivi di bilancio	Impegni	Residui da riportare	Minori spese
1030101	1030101	PERSONALE - SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE	84.300,00	84.285,39	2.670,32	-14,61
SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE			84.300,00	84.285,39	2.670,32	-14,61

FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

84.300,00	84.285,39	2.670,32	-14,61
------------------	------------------	-----------------	---------------

Funzioni delegate dalla regione

NULLA DA RILEVARE

Conto del bilancio 2014 - Comune di Mairano - Allegato n. 38 Funzioni delegate dalla regione

Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali

NULLA DA RILEVARE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	(+)	2.202.763,83												
PAGAMENTI	(-)	2.037.803,51												
<i>Differenza ...</i>														
RESIDUI ATTIVI	(+)	430.128,95												
RESIDUI PASSIVI	(-)	706.854,59												
<i>Differenza ...</i>														
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)														
-111.765,32														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <table border="0"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">- FONDI VINCOLATI</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">- FONDI DI AMMORTAMENTO</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">- FONDI NON VINCOLATI</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <table border="0"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">Risultato di gestione</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>			<table border="0"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">- FONDI VINCOLATI</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">- FONDI DI AMMORTAMENTO</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">- FONDI NON VINCOLATI</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	- FONDI VINCOLATI	0,00	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00	- FONDI NON VINCOLATI	0,00	<table border="0"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">Risultato di gestione</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	Risultato di gestione	0,00
<table border="0"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">- FONDI VINCOLATI</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">- FONDI DI AMMORTAMENTO</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">- FONDI NON VINCOLATI</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	- FONDI VINCOLATI	0,00	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00	- FONDI NON VINCOLATI	0,00	<table border="0"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">Risultato di gestione</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	Risultato di gestione	0,00			
- FONDI VINCOLATI	0,00													
- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00													
- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00													
- FONDI NON VINCOLATI	0,00													
Risultato di gestione	0,00													

Allegato n. 40 - Quadro riassuntivo della gestione di competenza

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

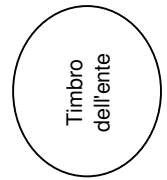
GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA
TOTALE		
Fondo di cassa al 1° gennaio		313.041,98
RISCOSSIONI	398.628,71	2.202.763,83
PAGAMENTI	450.009,05	2.037.803,51
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE		426.621,96
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre		0,00
DIFFERENZA		426.621,96
RESIDUI ATTIVI	98.230,42	430.128,95
RESIDUI PASSIVI	152.191,40	706.854,59
DIFFERENZA		-330.686,62
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		
95.935,34		
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="font-size: 4em; margin-right: 10px;">}</div> <div> <p style="margin: 0;">* Fondi vincolati</p> <p style="margin: 0;">* Fondi per finanziamento spese c/capitale</p> <p style="margin: 0;">* Fondi di ammortamento</p> <p style="margin: 0;">* Fondi non vincolati</p> </div> </div>		
		0,00
		63.836,08
		0,00
		32.099,26

Risultato di
amministrazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mairano, li _____

IL SEGRETARIO
Dott. Ugo Colla



Dott. Ugo Colla

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Paola Arini

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI CASSA

	GESTIONE		TOTALE
	<i>RESIDUI</i>	<i>COMPETENZA</i>	
Fondo di cassa al 1° gennaio	_____	_____	313.041,98
RISCOSSIONI	398.628,71	2.202.763,83	2.601.392,54
PAGAMENTI	450.009,05	2.037.803,51	2.487.812,56
		<i>Differenza.....</i>	426.621,96
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			0,00
		FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	426.621,96

Concordanza con la Tesoreria centrale

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014	€	426.621,96
	(-) €	
	(+) €	
Disponibilità presso la tesoreria centrale	€	426.621,96

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2014 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

Mairano, lì _____

IL TESORIERE

Comune di Mairano

**CONTO DEL
PATRIMONIO**

Esercizio 2014

*Modello n. 20
per province, comuni, unioni di comuni e città metropolitane*

Conto del patrimonio (Attivo)

Comune di Mairano

Rendiconto 2014

	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
A) Immobilizzazioni							
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	78.206,67	78.206,67	1.903,20			16.021,97	64.087,90
Totale	78.206,67	78.206,67	1.903,20		16.021,97		64.087,90
<i>Immobilizzazioni materiali</i>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	294.039,71	287.726,15	26.970,95	27.824,03			335.544,44
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	6.313,56	11.453,38	369.209,08			6.976,69	13.290,25
3) Terreni (patrimonio disponibile)	11.453,38	372.780,89		194.507,00			380.662,46
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	372.780,89	2.475.584,54					372.780,89
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.599.980,15	1.387.990,47			77.999,40		2.397.585,14
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	124.395,61	83.279,42	48.674,93				202.395,01
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.471.269,89	91.644,32					1.343.852,37
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	83.279,42	55.774,44					127.417,52
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	91.644,32	35.869,88			28.063,85		76.385,52
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	35.869,88	20.307,26					63.933,73
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	36.467,67	16.160,41			7.293,53		13.013,73
12) Diritti reali su beni di terzi	143.713,26	76.579,58					23.453,94
13) Immobilizzazioni in corso	67.133,68	199.453,43			28.742,65		47.836,93
Totale	5.379.651,93	5.160.208,26	490.701,04	194.507,00	222.331,03	274.783,65	5.403.949,68
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali		153.323,40					153.323,40
Totale		153.323,40					153.323,40
Totale immobilizzazioni	5.457.858,60	5.391.738,33	492.604,24	194.507,00	222.331,03	290.805,62	5.621.360,98

Conto del patrimonio (Attivo)

Comune di Mairano

Rendiconto 2014

	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
B) Attivo circolante							
<i>I) Rimanenze</i>							
Totale							
<i>II) Crediti</i>							
1) Verso contribuenti		424.334,65	310.936,24	385.674,90			349.595,99
2) Verso enti del sett. pubblico allargato		9.748,23	8.969,35				18.717,58
a) Stato		9.748,23	41,08				9.789,31
- capitale							
b) Regione			166,35				166,35
- correnti							
- capitale							
c) Altri			8.761,92				8.761,92
- correnti							
- capitale							
3) Verso debitori diversi		210.161,33	110.223,36	160.338,89			160.045,80
a) verso utenti di servizi pubblici		38.649,67	4.630,56	31.464,48			11.815,75
b) verso utenti di beni patrimoniali		42.195,34	47.757,23	40.158,43			49.794,14
c) verso altri		19.299,54	3.111,61	18.526,24			3.884,91
- correnti							
- capitale		5.150,52					5.150,52
d) da alienazioni patrimoniali							
e) per somme corrisposte c/terzi		104.866,26	54.723,96	70.189,74			89.400,48
4) Crediti per IVA		10.940,00		10.940,00			
5) Per depositi		102,42		102,42			
a) banche		102,42		102,42			
b) Cassa Depositi e Prestiti							
Totale		655.286,63	430.128,95	557.056,21			528.359,37
<i>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>							
1) Titoli							
Totale							
<i>IV) Disponibilità liquide</i>							
1) Fondo di cassa		313.041,98	2.601.392,54	2.487.812,56			426.621,96
2) Depositi bancari							
Totale		313.041,98	2.601.392,54	2.487.812,56			426.621,96
Totale attivo circolante		968.328,61	3.031.521,49	3.044.868,77			954.981,33
C) Ratei e risconti							
<i>I) Ratei attivi</i>							
<i>II) Risconti attivi</i>							
Totale ratei e risconti							
Totale dell'attivo (A + B + C)		5.457.858,60	3.524.125,73	3.239.375,77	222.331,03	290.805,62	6.576.342,31
<i>CONTI D'ORDINE</i>							
D) Opere da realizzare		121.171,27	142.500,06	58.369,21		18.859,23	186.442,89
E) Beni conferiti in aziende speciali							
F) Beni di terzi							
Totale conti d'ordine		121.171,27	142.500,06	58.369,21		18.859,23	186.442,89

Conto del patrimonio (Passivo)

Comune di Mairano

Rendiconto 2014

	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
A) Patrimonio Netto							
I) Netto patrimoniale		3.300.347,33	613.546,95	70.047,47		578.322,30	3.265.524,51
II) Netto da beni demaniali		287.726,15	26.970,95		27.824,03	6.976,69	335.544,44
Totale patrimonio netto		3.588.073,48	640.517,90	70.047,47	27.824,03	585.298,99	3.601.068,95
B) Conferimenti							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		251.220,38	397.476,53			129.739,38	518.957,53
II) Conferimenti da concessioni ad edificare		334.925,46	78.886,33	24.500,00		77.862,36	311.449,43
Totale conferimenti		586.145,84	476.362,86	24.500,00		207.601,74	830.406,96
C) Debiti							
I) Debiti di finanziamento		1.663.803,34		166.882,12			1.496.921,22
1) per finanziamenti a breve termine							
2) per mutui e prestiti		1.663.803,34		166.882,12			1.496.921,22
3) per prestiti obbligazionari							
4) per debiti pluriennali							
II) Debiti di funzionamento		470.444,29	470.252,82	369.183,31			571.513,80
III) Debiti per IVA							
IV) Debiti per anticipazioni di cassa							
V) Debiti per somme anticipate da terzi		51.599,99	76.157,51	128.952,47		77.626,35	76.431,38
VI) Debiti verso:							
1) imprese controllate							
2) imprese collegate							
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti							
Totale debiti		2.185.847,62	546.410,33	665.017,90	77.626,35		2.144.866,40
D) Ratei e risconti							
I) Ratei passivi							
II) Risconti passivi							
Totale ratei e risconti							
Totale del passivo (A+B+C+D)		6.360.066,94	1.663.291,09	759.565,37	105.450,38	792.900,73	6.576.342,31
CONTI D'ORDINE							
E) Impegni opere da realizzare			142.500,06	58.369,21		18.859,23	186.442,89
F) Conferimenti in aziende speciali							
G) Beni di terzi							
Totale conti d'ordine			142.500,06	58.369,21		18.859,23	186.442,89

Mairano, li _____

Il Segretario

Dott. Ugo Colla



Il legale rappresentante dell'ente

Paola Arini

Il responsabile del servizio finanziario

Dott. Ugo Colla

Comune di Mairano

CONTO ECONOMICO

Esercizio 2014

Modello n. 17
per province, comuni, unione di comuni e città metropolitane

CONTO ECONOMICO

Comune di Mairano

Rendiconto 2014

	Importi parziali	Importi totali	Importi complessivi
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	1.465.534,39		
2) Proventi da trasferimenti	63.173,40		
3) Proventi da servizi pubblici	78.030,43		
4) Proventi da gestione patrimoniale	134.469,95		
5) Proventi diversi	32.225,30		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc (+/-)			
Totale proventi della gestione (A)	1.773.433,47		
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	341.960,38		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	9.283,80		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo			
12) Prestazioni di servizi	1.066.691,49		
13) Godimento beni di terzi			
14) Trasferimenti	293.621,66		
15) Imposte e tasse	25.617,08		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	55.379,85		
Totale costi di gestione (B)	1.792.554,26		
			-19.120,79
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili			
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
Totale (C) (17+18+19)			
			-19.120,79
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	578,41		
21) Interessi passivi			
* su mutui e prestiti	40.519,98		
* su obbligazioni			
* su anticipazioni			
* per altre cause			
Totale (D) (20-21)		-39.941,57	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
<i>Proventi</i>			
22) Insistenze del passivo	116.824,40		
23) Sopravvenienze attive	183.567,00		
24) Plusvalenze patrimoniali			
Totale Proventi (e. 1) (22+23+24)	300.391,40		
<i>Oneri</i>			
25) Insistenze dell'attivo	147.487,50		
26) Minusvalenze patrimoniali	77.626,35		
27) Accantonamento per svalutazione crediti			
28) Oneri straordinari	3.219,72		
Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)	228.333,57		
Totale (E) (e.1 - e.2)	72.057,83		
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+C+D+/-E)			12.995,47

Mairano, li _____

Il Segretario
Dott. Ugo Colla

Il legale rappresentante dell'ente
Paola Arini

Il responsabile del servizio finanziario
Dott. Ugo Colla

Comune di Mairano

**PROSPETTO DI
CONCILIAZIONE**

Esercizio 2014

Modello n. 18
per province, comuni, unioni di comuni e città metropolitane

Prospetto di conciliazione (Entrate)

	Accertamenti finanziari di competenza	Risconti passivi		Ratei attivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al conto economico		Note	Al conto del patrimonio	
		Finali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)		Rif. C.E.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)		Rif.C.P. attivo	Rif. C.P. passivo
		(2E)	(3E)	(4E)	(5E)		(6E)	(7E)		C1	D II
Titolo I Entrate tributarie											
1) Imposte (Tit. I - cat. 1)	672.443,00						A1	672.443,00			
2) Tasse (Tit. I - cat. 2)	379.603,39						A1	379.603,39			
3) Tributi speciali (Tit. I - cat. 3)	413.488,00						A1	413.488,00			
Totale entrate tributarie	1.465.534,39							1.465.534,39		C1	D II
Titolo II Entrate da trasferimenti											
1) Da Stato (Tit. II - cat. 1)	50.191,93						A2	50.191,93			
2) Da Regione (Tit. II - cat. 2)	4.032,00						A2	4.032,00			
3) Da Regione per funzioni delegate (Tit. II - cat. 3)							A2				
4) Da Org. Comunitari e internazionali (Tit. II - cat. 4)							A2				
5) Da altri Enti del settore pubblico (Tit. II - cat. 5)	8.949,47						A2	8.949,47			
Totale entrate da trasferimenti	63.173,40							63.173,40		C1	D II
Titolo III Entrate extratributarie											
1) Proventi servizi pubblici (Tit. III - cat. 1)	78.030,43						A3	78.030,43			
2) Proventi gestione patrimoniale (Tit. III - cat. 2)	134.469,95						A4	134.469,95			
3) Proventi finanziari (Tit. III - cat. 3)	578,41						D20	578,41			
* Interessi su depositi, crediti ecc.							C18				
* Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate							C17				
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate dividendi di società (Tit. III - cat. 4)							A5	32.225,30			
5) Proventi diversi (Tit. III - cat. 5)	32.225,30										
Totale entrate extratributarie	245.304,09							245.304,09		C1	D II
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.774.011,88							1.774.011,88		C1	D II
Titolo IV Entrate per alienazione di beni patrimoniali, trasferimento di capitali, riscossione di crediti											
1) Alienazioni di beni patrimoniali (Tit. IV - cat. 1)	194.507,00						E24		(nota 2)	A II	194.507,00
2) Trasferimenti di capitale dello Stato (Tit. IV - cat. 2)							E26	77.626,35	(nota 2)		
3) Trasferimenti di capitale da Regione (Tit. IV - cat. 3)	4.131,65										4.131,65

Prospetto di conciliazione (Spese)

	Impegni finanziari di competenza		Risconti attivi		Ratei passivi		Altre rettifiche del risultato finanziario		Al conto economico		Note	Al conto del patrimonio	
	(15)	Iniziali (+) (2S)	Finali (-) (3S)	Iniziali (-) (4S)	Finali (+) (5S)	(-) (6S)	Rif. C.E. (1S+2S-3S-4S+5S-6S) (7S)	Rif. C.P. attivo	Rif. C.P. passivo				
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare													
5) Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	52.326,87										D		
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	42.249,67											42.249,67	
b) somme rimaste da pagare	10.077,20											10.077,20	10.077,20
6) Incarichi professionali esterni	5.867,00												
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	5.867,00											5.867,00	5.867,00
b) somme rimaste da pagare													
7) Trasferimenti di capitale	24.500,00												
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	22.500,00											22.500,00	
b) somme rimaste da pagare	2.000,00											2.000,00	2.000,00
8) Partecipazioni azionarie													
di cui:													
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare													
9) Conferimenti di capitale													
di cui:													
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare													
10) Concessioni di crediti e anticipazioni													
di cui:													
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare													
Totale spese in conto capitale	608.850,83											608.850,83	160.444,26
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	448.406,57												
b) somme rimaste da pagare	160.444,26												
Titolo III Rimborso di prestiti													
1) Rimborso di anticipazioni di cassa													
2) Rimborso di finanziamenti a breve termine													
3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	166.882,12												166.882,12
4) Rimborso di prestiti obbligazionari													
5) Rimborso di quote capitale di debiti pluriennali													
Totale rimborso di prestiti	166.882,12												

Prospetto di conciliazione (Spese)

	Impegni finanziari di competenza (15)		Risconti attivi		Ratei passivi		Altre rettifiche del risultato finanziario		Al conto economico		Note		Al conto del patrimonio	
	Iniziali (+) (2S)	Finali (-) (3S)	Iniziali (-) (4S)	Finali (+) (5S)	(-) (6S)	Rif. C.E. (1S+2S-3S-4S+5S-6S) (7S)		Rif. C.P. attivo	Rif. C.P. passivo					
Titolo IV Servizi per conto terzi	188.011,04												C V 76.157,51	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	2.744.658,10								1.780.914,11					
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo														
- Quote di ammortamento dell'esercizio									B11		B I			
- Accantonamento per svalutazione crediti									B16		A		55.379,85	
- Insussistenze dell'attivo									E27		A III4			
									E25		nota 8)			

Note:

- (1) Tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a credito, compresa negli impegni finanziari del Titolo I "Spese correnti", per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da ricevere, o registrate in sospensione d'IVA, va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce "Crediti per IVA" (B II 4), costituendo un credito verso l'erario a fronte del debito accertato al lordo d'IVA per spese di funzionamento.
- (2) L'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale" va riferito in aumento alla specifica "IMMOBILIZZAZIONE" dell'attivo; analogamente va operato per i pagamenti in conto residui.
- (3) L'importo corrisponde alle somme rimaste da pagare in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale", vale a dire che le somme da conservare nel conto finanziario della competenza, a residuo passivo, vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento al conto d'ordine "Impegni per opere da realizzare". I pagamenti disposti per spese del Titolo II "Spese in conto capitale", in conto residui esercizi precedenti, vanno riferiti in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine.
- (4) L'importo impegnato dell'intervento "concessioni di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'Attivo All2 "Crediti verso partecipate", ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguarda aziende speciali, controllate e collegate; va riferito in aumento alla voce B II dell'Attivo "Crediti" negli altri casi.
- (5) Va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza finanziaria.
- (6) L'ammortamento dell'esercizio (7 S) va portato ad incremento del Fondo d'ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'attivo (A).
- (7) L'importo accantonato per svalutazione crediti, che non può costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione all'attivo alla voce "Immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità"; nel caso di accertata effettiva inesigibilità di importi dell'attivo del Conto del patrimonio "Immobilizzazioni - finanziarie - crediti di dubbia esigibilità" è possibile utilizzare l'accantonamento per "Fondo svalutazione crediti" con le modalità previste dal Regolamento di contabilità dell'ente.
- (8) Minori crediti (minori residui attivi del conto del bilancio).

Mairano, lì

Il Segretario
Dott. Ugo Colla

Timbro
dell'ente

Il legale rappresentante dell'ente
Paola Arini

Il responsabile del servizio finanziario
Dott. Ugo Colla

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

Codice Siope	Descrizione Siope					
Capitolo	Reversale	Data	Descrizione	Reversale	Data	Importo
Fornitore				Numero	Data	Importo
Titolo I - entrate tributarie						
1101	ICI e IMU riscossa attraverso ruoli					
00001002	20140000366	22/07/2014	5/12 ICI DOVUTA ANNO 2011 FALLIMENTO CACCIAMALI - ICI 2011 X D7 € 4052, PER AREA FABB. € 8160.			
10544	- DI FALLIMENTO N.127 10 CACCIAMALISTUDIO ZUBANI LOMBAR		RE-14-0000366		22/07/2014	12.212,00
Totale per Capitolo :						12.212,00
Totale per codice SIOPE : 1101						12.212,00
1102	ICI e IMU riscossa attraverso altre forme					
00001002	20140000365	22/07/2014	CREDITO AMMESSO NEL FALLIMENTO CACCIAMALI SPA PARI A 5/12 ICI DOVUTA ANNO 2010 - ICI 2010 PER 7/12 PER D7 E AREA FABBR.			
10544	- DI FALLIMENTO N.127 10 CACCIAMALISTUDIO ZUBANI LOMBAR		RE-14-0000365		22/07/2014	8.484,00
Totale per Capitolo :						8.484,00
00001005	20140000169	25/03/2014	INCASSO IMPOSTA I.C.I. ANNO 2008 - AVVISI DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO			
12	- DIVERSI		RE-14-0000169		25/03/2014	490,00
00001005	20140000316	25/06/2014	INCASSO AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNI 2009-2010 Gregori Ilario+Panchieri Claudio+Maselli Angela			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		RE-14-0000316		25/06/2014	368,00
00001005	20140000318	25/06/2014	PROGETTO RECUPERO TRIBUTARIO I.C.I. - ENTRATE DA RECUPERO ACCERTAMENTI ICI ANNI PREGRESSI			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		RE-14-0000318		25/06/2014	12,00
00001005	20140000420	09/08/2014	INCASSO I.C.I. - ENTRATE DA RECUPERO ACCERT. ICI 2010 PAGATO DA SARTORELLI ANNAMARIA			
8476	- BONTEMPI GIORGIO		RE-14-0000425		09/08/2014	193,00
00001005	20140000528	02/10/2014	AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNI 2009 Barbi Lidia(flusso 2014.180)+Derada Michele+Palmieri Irene-2010 Palmieri Irene (flusso2014.193)			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		RE-14-0000533		02/10/2014	192,00
Totale per Capitolo :						1.255,00
00001009	20140000167	25/03/2014	INCASSO PARTE DOVUTO PER 2ª RATA IMU 2013 CALCOLATO DA CIVILIA IL 18/12/13 IMM. DIVERSI AB. PRINC			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		RE-14-0000167		25/03/2014	12.384,23
00001009	20140000320	25/06/2014	INCASSO PARTE IMU 2014 PER IMM. DIVERSI DA ABIT. PRINC. AD ALIQUOTE DI BASE (0,76%) E AL NETTO CONTR.IFEL 0,6			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		RE-14-0000320		25/06/2014	551,00
00001009	20140000363	22/07/2014	INCASSO IMU 2013 FALLIMENTO CACCIAMALI (4/12) ANTE FRAZ.XD7 €2458-(4/12) X AREA FABB.POST FRAZ. €4080			
10544	- DI FALLIMENTO N.127 10 CACCIAMALISTUDIO ZUBANI LOMBAR		RE-14-0000363		22/07/2014	6.538,00
00001009	20140000364	22/07/2014	INCASSO IMU 2014 FALLIMENTO CACCIAMALI (5/12) X D7 €4954- (5/12) X AREA FABB. € 2380			
10544	- DI FALLIMENTO N.127 10 CACCIAMALISTUDIO ZUBANI LOMBAR		RE-14-0000364		22/07/2014	7.334,00
00001009	20140000367	22/07/2014	PARTE IMU DOVUTA ANNO 2012 FALLIMENTO CACCIAMALI SP - IMU 2012 X D7 € 5279 - X AREA FABBR. € 9492.			
10544	- DI FALLIMENTO N.127 10 CACCIAMALISTUDIO ZUBANI LOMBAR		RE-14-0000367		22/07/2014	14.771,00
00001009	20140000406	04/08/2014	INCASSO ACCONTO IMU 2014 PER IMM. DIVERSI DA ABIT. PRINC. AD ALIQUOTE DI BASE (0,76%) E AL NETTO CONTR.IFEL 0,6			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		RE-14-0000411		04/08/2014	218.388,32
00001009	20140000527	02/10/2014	ACCONTO IMU PER ABIT. PRINC. AD ALIQUOTA DI BASE (0,4%) NON DOVUTO CONTR.IFEL 0,8			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		RE-14-0000532		02/10/2014	2.268,27
00001009	20140000529	02/10/2014	INCASSO PARTE ACCONTO IMU IMM. DIVERSI DA ABIT. PRINC. AD ALIQUOTE DI BASE (0,76%) E AL NETTO CONTR.IFEL 0,6			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		RE-14-0000534		02/10/2014	1.547,24
00001009	20140000533	02/10/2014	IMU 2012 QUOTA COMUNE PER IMM. DIVERSI DA ABIT.PRINC. AL NETTO IFEL nel flusso 2014.165			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		RE-14-0000538		02/10/2014	183,85
00001009	20140000738	16/12/2014	INCASSO PARTE IMU 2014 PER IMM. DIVERSI DA ABIT. PRINC. AD ALIQUOTE DI BASE (0,76%) E AL NETTO CONTR.IFEL 0,6			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		RE-14-0000745		16/12/2014	2.995,17
00001009	20140000775	18/12/2014	INCASSO PARTE SALDO IMU IMMOBILI DIVERSI ABITAZIONE PRINCIPALE AD ALIQUOTA BASE FLUSSI 341 E 348			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		RE-14-0000782		18/12/2014	3.816,40
00001009	20140000834	31/12/2014	SALDO IMU 2014 IMMOBILI DIVERSI ABITAZIONE PRINCIPALE AD ALIQUOTA BASE.			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		RE-14-0000841		31/12/2014	70.097,82
Totale per Capitolo :						340.875,30
00001012	20140000165	25/03/2014	INCASSO PARTE DOVUTO PER 2ª RATA IMU 2013 CALCOLATO INCREMENTO GETTITO PER D1 D5 E D7			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		RE-14-0000165		25/03/2014	348,00

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

00001012	20140000166	25/03/2014	INCASSO PARTE ENTRATA DERIVANTE DA 40% GETITO IMU 2013 AB.PRINCIPALI (ESCL.A1-A8-A9) calcolato 3.2.14 da civilia			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000166	25/03/2014	19.454,08
00001012	20140000168	25/03/2014	INCASSO PARTE IMU 2012			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000168	25/03/2014	366,00
00001012	20140000317	25/06/2014	INCASSO PARTE MINI IMU PER ABIT. PRINC. (CAT.A1-A8-A9) DERIVANTE DA INCREMENTO ALIQUOTA DI 0,15%			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000317	25/06/2014	705,00
00001012	20140000319	25/06/2014	INCASSO PARTE DOVUTO PER 2ª RATA IMU 2013 CALCOLATO DA CIVILIA IL 18/12/13 AI SENSI DEL DL 133			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000319	25/06/2014	316,12
00001012	20140000404	04/08/2014	INCASSO IMU DERIVANTE DA INCREMENTO ALIQUOTA D1 D5 D7 COMPRESA NEI PROVVISORI (COD. 3930)			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000409	04/08/2014	24.753,00
00001012	20140000405	04/08/2014	INCASSO IMU DERIVANTE DA INCREMENTO ALIQUOTA DI 1,5 IMU ABIT.PRINC E PERTINENZE 3912			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000410	04/08/2014	276,55
00001012	20140000526	02/10/2014	ACCONTO IMU PER ABIT. PRINC. (CAT.A1-A8-A9) DERIVANTE DA INCREMENTO ALIQUOTA DI 0,15% (NON DOVUTO CONTR.IFEL 0,8)			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000531	02/10/2014	1.722,51
00001012	20140000532	02/10/2014	INCASSO PARTE DOVUTO PER 2ª RATA IMU 2013 CALCOLATO DA CIVILIA IL 18/12/13 AI SENSI DEL DL 133			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000537	02/10/2014	35,73
00001012	20140000591	04/11/2014	IMU DERIVANTE DA INCREMENTO ALIQUOTA D1 D5 D7 - IMM. EUROPA SRL ACCONTO IMU 2014			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000596	04/11/2014	3.663,00
00001012	20140000741	16/12/2014	PARTE IMU PER ABIT. PRINC. DERIVANTE DA INCREMENTO ALIQUOTA DI 0,15%			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000748	16/12/2014	255,66
00001012	20140000832	31/12/2014	SALDO IMU 2014 _ INCREMENTO ALIQUOTE FABBRICATI D1 D5 E D7			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000839	31/12/2014	36.297,45
00001012	20140000833	31/12/2014	IMU DERIVANTE DA INCREMENTO ALIQUOTA DI 1,5 IMU ABIT.PRINC E PERTINENZE 3912			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000840	31/12/2014	276,55
Totale per Capitolo :						88.469,65
00001013	20140000504	01/10/2014	IMU 2013 relativo a fallimento Cacciamali (8/12) ante fraz x D7 €7.927+ (8/12) post fraz. area fabb. €3.808			
10544	- DI FALLIMENTO N.127 10 CACCIAMALISTUDIO ZUBANI LOMBAR			RE-14-0000509	01/10/2014	11.735,00
00001013	20140000530	02/10/2014	INCASSO PARTE IMU 2013 -RECUPERO TRIBUTARIO I.M.U. ANNI PREGRESSI			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000535	02/10/2014	2.781,83
00001013	20140000531	02/10/2014	INCASSO PARTE IMU 2013 - RECUPERO TRIBUTARIO I.M.U. ANNI PREGRESSI			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000536	02/10/2014	10.790,49
00001013	20140000739	16/12/2014	RECUPERO TRIBUTARIO I.M.U. ANNI PREGRESSI - ANNO 2012 -			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000746	16/12/2014	2.407,18
00001013	20140000740	16/12/2014	RECUPERO TRIBUTARIO I.M.U. ANNI PREGRESSI - ANNO 2013 -			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000747	16/12/2014	1.246,00
00001013	20140000742	16/12/2014	PARTE IMU PER ABIT. PRINC. DERIVANTE DA INCREMENTO ALIQUOTA DI 0,15% PER ANNO 2013			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000749	16/12/2014	255,66
Totale per Capitolo :						29.216,16
Totale per codice SIOPE : 1102						468.300,11
1104	TASI riscossa attraverso altre forme					
00001031	20140000368	22/07/2014	INCASSO PARTE TASI 2014 - FLUSSO D2014.165			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000368	22/07/2014	334,00
00001031	20140000369	22/07/2014	INCASSO PARTE ACCONTO TASI 2014 - FLUSSO D2014.172			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000369	22/07/2014	9.533,00
00001031	20140000370	22/07/2014	INCASSO PARTE ACCONTO TASI 2014 - FLUSSO D2014.180			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000370	22/07/2014	21.183,00
00001031	20140000371	22/07/2014	INCASSO PARTE ACCONTO TASI 2014 - FLUSSO D2014.186			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000371	22/07/2014	980,00
00001031	20140000372	22/07/2014	INCASSO PARTE ACCONTO TASI 2014 - FLUSSO D2014.193			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000372	22/07/2014	180,00
00001031	20140000373	22/07/2014	INCASSO PARTE ACCONTO TASI 2014 - FLUSSO D2014.200			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000373	22/07/2014	106,00
00001031	20140000377	28/07/2014	INCASSO PARTE ACCONTO TASI 2014 - FLUSSO D2014.207			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000377	28/07/2014	102,00
00001031	20140000392	31/07/2014	INCASSO PARTE ACCONTO TASI 2014 - FLUSSO D2014.193			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000396	31/07/2014	8,00
00001031	20140000401	04/08/2014	INCASSO PARTE ACCONTO TASI 2014 - FLUSSO D2014.214			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000406	04/08/2014	47,00
00001031	20140000425	11/08/2014	INCASSO PARTE ACCONTO TASI 2014 - FLUSSO D2014.221			

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000430	11/08/2014	42,00
00001031	20140000459	04/09/2014	INCASSO PARTE ACCONTO TASI 2014 - FLUSSO D2014.242			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000464	04/09/2014	11,00
00001031	20140000477	23/09/2014	INCASSO PARTE ACCONTO TASI 2014 - FLUSSO D2014.258			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000482	23/09/2014	36,00
00001031	20140000478	23/09/2014	INCASSO PARTE ACCONTO TASI 2014 - FLUSSO D2014.258			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000483	23/09/2014	32,00
00001031	20140000493	01/10/2014	INCASSO PARTE ACCONTO TASI 2014 - FLUSSO D2014.270			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000498	01/10/2014	24,00
00001031	20140000543	09/10/2014	INCASSO PARTE ACCONTO TASI 2014 - FLUSSO D2014.279			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000548	09/10/2014	24,00
00001031	20140000553	13/10/2014	INCASSO PARTE ACCONTO TASI 2014 - FLUSSO D2014.284			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000558	13/10/2014	59,00
00001031	20140000674	02/12/2014	INCASSO PARTE ACC. TASI 2014 - FLUSSI D2014.301 306 313 320 335			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000679	02/12/2014	795,12
00001031	20140000679	09/12/2014	INCASSO PARTE SALDO TASI 2014 PER FLUSSO D2014.342			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000684	09/12/2014	16,00
00001031	20140000743	16/12/2014	INCASSO PARTE SALDO TASI 2014			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000750	16/12/2014	3.432,00
00001031	20140000784	29/12/2014	INCASSO PARTE SALDO TASI 2014 FLUSSI D2014.354 E 362			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000791	29/12/2014	21.858,58
00001031	20140000831	31/12/2014	INCASSO PARTE SALDO TASI 2014 - PARTE FLUSSO D2015.004			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000838	31/12/2014	6.701,90
Totale per Capitolo :						65.504,60
Totale per codice SIOPE : 1104						65.504,60
1111	Addizionale IRPEF					
00001011	20140000079	13/02/2014	RISC. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2013 DA BANCA D'ITALIA			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			ADD.IRPEF 2013	31/01/2014	685,89
00001011	20140000080	13/02/2014	RISC. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2011 DA BANCA D'ITALIA			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			ADD.IRPEF.2011	31/01/2014	33,50
00001011	20140000081	13/02/2014	ADD.COM.LE ALL'IRPEF IRPEF ANNO 2012 DA BANCA D'ITALIA			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			ADD.IRPEF 2012	31/01/2014	355,76
00001011	20140000082	13/02/2014	RISC. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2013 DA BANCA D'ITALIA			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			ADD.IRPEF 2013	31/01/2014	1.127,02
00001011	20140000128	11/03/2014	RISC. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2011 DA C/C DA BANCA D'ITALIA			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			FEBBRAIO 2014	28/02/2014	9,78
00001011	20140000129	11/03/2014	ADD.COM.LE ALL'IRPEF IRPEF ANNO 2012 DA BANCA D'ITALIA			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			FEBBRAIO 2014	28/02/2014	154,09
00001011	20140000130	11/03/2014	RISC. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2013 DA BANCA D'ITALIA			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			FEBBRAIO 2014	28/02/2014	9.024,53
00001011	20140000131	11/03/2014	RISC. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2014 DA BANCA D'ITALIA			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			FEBBRAIO 2014	28/02/2014	60,33
00001011	20140000214	23/04/2014	RISC. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2011 DA BANCA D'ITALIA			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000214	23/04/2014	13,98
00001011	20140000215	23/04/2014	ADD.COM.LE ALL'IRPEF IRPEF ANNO 2012 DA BANCA D'ITALIA - MARZO 2014			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000215	23/04/2014	71,07
00001011	20140000216	23/04/2014	RISC. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2013 DA BANCA D'ITALIA E ALTRI ENTI -MARZO 2014			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000216	23/04/2014	11.037,42
00001011	20140000217	23/04/2014	RISC. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2014 DA BANCA D'ITALIA E ALTRI ENTI -MARZO 2014			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000217	23/04/2014	344,98
00001011	20140000261	19/05/2014	RISC. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2011 DA BANCA D'ITALIA - APRILE 2014			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000261	19/05/2014	13,31
00001011	20140000264	19/05/2014	ADD.COM.LE ALL'IRPEF IRPEF ANNO 2012 DA BANCA D'ITALIA -APRILE 2014			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000264	19/05/2014	79,51
00001011	20140000265	19/05/2014	RISC. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2013 DA BANCA D'ITALIA E ALTRI ENTI - APRILE 2014			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000265	19/05/2014	11.404,67
00001011	20140000266	19/05/2014	RISC. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2014 DA BANCA D'ITALIA E ALTRI ENTI - APRILE 2014			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000266	19/05/2014	6.951,19
00001011	20140000313	24/06/2014	ADD.COM.LE ALL'IRPEF IRPEF ANNO 2012 DA BANCA D'ITALIA E ALTRI ENTI			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			MAGGIO	31/05/2014	51,30
00001011	20140000314	24/06/2014	ADD.COM.LE ALL'IRPEF IRPEF ANNO 2013 DA BANCA D'ITALIA E ALTRI ENTI			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			MAGGIO	31/05/2014	11.327,02
00001011	20140000315	24/06/2014	ADD.COM.LE ALL'IRPEF IRPEF ANNO 2014 DA BANCA D'ITALIA E ALTRI ENTI			

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		MAGGIO	31/05/2014	5.799,16
00001011	20140000336	11/07/2014	RISC. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2011 DA BANCA D'ITALIA - MESE DI GIUGNO		
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		GIUGNO 2014	30/06/2014	34,57
00001011	20140000337	11/07/2014	RISC. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2012 DA BANCA D'ITALIA - MESE DI GIUGNO		
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		GIUGNO 2014	30/06/2014	219,03
00001011	20140000338	11/07/2014	RISC. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2013 DA BANCA D'ITALIA E ALTRI ENTI - MESE DI GIUGNO		
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		GIUGNO 2014	30/06/2014	13.177,41
00001011	20140000339	11/07/2014	RISC. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2014 DA BANCA D'ITALIA E ALTRI ENTI - MESE DI GIUGNO		
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		GIUGNO 2014	30/06/2014	6.650,95
00001011	20140000467	10/09/2014	RISC. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2011 DA BANCA D'ITALIA		
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		IRPEF LUGLIO	31/07/2014	33,98
00001011	20140000468	10/09/2014	RISC. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2013 DA BANCA D'ITALIA E ALTRI ENTI		
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		IRPEF LUGLIO	31/07/2014	14.366,28
00001011	20140000469	10/09/2014	ADD.COM.LE ALL'IRPEF IRPEF ANNO 2012 DA BANCA D'ITALIA		
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		IRPEF LUGLIO	31/07/2014	439,12
00001011	20140000470	10/09/2014	RISC. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2014 DA BANCA D'ITALIA E ALTRI ENTI		
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		IRPEF LUGLIO	31/07/2014	7.770,94
00001011	20140000481	25/09/2014	RISC. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2011 DA BANCA D'ITALIA - AGOSTO 2014		
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		IRPEF AGOS.2014	31/08/2014	104,51
00001011	20140000482	25/09/2014	RISC. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2013 DA ALTRI ENTI E DA BANCA D'ITALIA- AGOSTO 2014		
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		IRPEF AGOS.2014	31/08/2014	7.563,05
00001011	20140000483	25/09/2014	RISC. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2014 DA ALTRI ENTI O DA BANCA D'ITALIA - AGOSTO 2014		
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		IRPEF AGOS.2014	31/08/2014	13.925,43
00001011	20140000484	25/09/2014	ADD.COM.LE ALL'IRPEF IRPEF ANNO 2012 DA BANCA D'ITALIA - AGOSTO 2014		
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		IRPEF AGOS.2014	31/08/2014	69,88
00001011	20140000556	13/10/2014	RISC. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2011 DA BANCA D'ITALIA		
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		IRPEF SETTEMBRE	30/09/2014	3,65
00001011	20140000557	13/10/2014	RISC. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2012 DA C/C BANCA D'ITALIA		
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		IRPEF SETTEMBRE	30/09/2014	16,34
00001011	20140000558	13/10/2014	RISC. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2013 DA BANCA D'ITALIA E ALTRI ENTI		
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		IRPEF SETTEMBRE	30/09/2014	12.107,67
00001011	20140000559	13/10/2014	RISC. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2014 DA BANCA D'ITALIA E ALTRI ENTI		
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		IRPEF SETTEMBRE	30/09/2014	6.295,15
00001011	20140000575	24/10/2014	RISC. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2013 BONIFICI DA ALTRI ENTI- MESE DI SETTEMBRE		
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		IRPEF SETTEMBRE	30/09/2014	52,18
00001011	20140000681	10/12/2014	RISC. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2011 DA BANCA D'ITALIA- OTTOBRE 2014		
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		IRPEF OTTOBRE	31/10/2014	13,43
00001011	20140000682	10/12/2014	RISC. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2013 DA BANCA D'ITALIA E ALTRI ENTI - OTTOBRE 2014		
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		IRPEF OTTOBRE	31/10/2014	12.551,65
00001011	20140000683	10/12/2014	RISC. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2014 DA BANCA D'ITALIA E ALTRI ENTI - OTTOBRE 2014		
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		IRPEF OTTOBRE	31/10/2014	6.948,15
00001011	20140000776	18/12/2014	INCASSO PARTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2012		
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		RE-14-0000783	18/12/2014	48,21
00001011	20140000777	18/12/2014	INCASSO PARTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2013 A NOVEMBRE 2014		
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		RE-14-0000784	18/12/2014	11.491,59
00001011	20140000778	18/12/2014	INCASSO PARTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2014 A NOVEMBRE 2014		
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		RE-14-0000785	18/12/2014	6.287,94
00001011	20140000826	31/12/2014	RISC. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2012 DICEMBRE 2014		
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		RE-14-0000833	31/12/2014	21,32
00001011	20140000827	31/12/2014	RISC. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2013 DICEMBRE 2014		
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		RE-14-0000834	31/12/2014	10.370,68
00001011	20140000828	31/12/2014	RISC. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2014 DICEMBRE 2014		
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		RE-14-0000835	31/12/2014	7.354,20
Totale per Capitolo :					196.461,82
Totale per codice SIOPE : 1111					196.461,82
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica				
00001008	20140000209	14/04/2014	CONGUAGLIO RELATIVO AD ADDIZIONALE COMUNALE SULL'ENERGIA ELETTRICA PER PERIODO ANTECEDENTE 2012.		
11999	- ENI S.P.A.		RE-14-0000209	14/04/2014	47,78
Totale per Capitolo :					47,78

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

Totale per codice SIOPE : 1131				47,78
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme			
00001006	20140000250	08/05/2014	INCASSO PRIMO TRIMESTRE CANONE DA MAGGIOLI SPA PER CONTRATTO I.C.P.	
3973	- LI TRIBUTI S.p.a. (ex FEBA Tributi S.p.a.)M.T. S.p.a. - MAGGIO		RE-14-0000250	08/05/2014
				750,00
00001006	20140000570	22/10/2014	PARTE 3° TRIM RELATIVO AL SERVIZIO RISC E ACC IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFF. FINO AL 31/12/14	
3973	- LI TRIBUTI S.p.a. (ex FEBA Tributi S.p.a.)M.T. S.p.a. - MAGGIO		RE-14-0000575	22/10/2014
				975,00
Totale per Capitolo :				1.725,00
Totale per codice SIOPE : 1162				1.725,00
1172	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme			
00001029	20140000298	18/06/2014	INCASSO PARTE ACCONTO 2014 PARI AL 50% 2014 DELL'ADD.LE PROVINCIALE SULLA PRIMA RATA TARI (ALIQUTA 3,3%)	
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		2000	13/05/2014
				237,00
00001029	20140000312	23/06/2014	INCASSO ADD PROVINCIALE SU PARTE ACCONTO TARI PARI AL 50% DELLA TARI 2014 - FLUSSO D2014.172	
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		2000	13/05/2014
				1.003,00
00001029	20140000325	26/06/2014	INCASSO TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA) SU ACCERTAMENTI TARSU ANNI 2009-2012 MIGLIORATI COSTR.	
10108	- NI S.R.L.MIGLIORATI COSTRUZIO		RE-14-0000325	26/06/2014
				146,00
00001029	20140000344	16/07/2014	INCASSO ADD PROV SU ACCONTO PARI AL 50% DELLA TARI 2014 SENZA ADD.LE PROV.LE FLUSSI D2014.180-186-190	
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		2000	13/05/2014
				2.729,00
00001029	20140000359	21/07/2014	INCASSO ADD PROVINC. SU PARTE ACCONTO TARI PARI AL 50% DELLA TARI 2014 SENZA ADD.LE PROV.LE - FLUSSO D2014.200	
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		2000	13/05/2014
				26,00
00001029	20140000379	28/07/2014	INCASSO ADD. PROVINC. SU PARTE ACCONTO PARI AL 50% DELLA TARI 2014 - FLUSSO D2014.207	
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		2000	13/05/2014
				11,00
00001029	20140000400	04/08/2014	INCASSO ADD PROV. SU PARTE ACCONTO PARI AL 50% DELLA TARI 2014 FLUSSO D2014.214	
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		2000	13/05/2014
				17,00
00001029	20140000424	11/08/2014	INCASSO ADD. PROVINCIALE SU PARTE ACCONTO PARI AL 50% DELLA TARI 2014 PER FLUSSO D2014.221	
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		2000	13/05/2014
				23,00
00001029	20140000437	11/08/2014	INCASSO ADD. PROVINCIALE per ANNI 2009-2012 senza sanzioni e interessi-BIAGI TIBERIO (D.M. MARMO)	
9961	- e Marmo di Biagi TiberioDitta D.M. Dimension		RE-14-0000442	11/08/2014
				23,00
00001029	20140000439	18/08/2014	INCASSO ADD. PROVINCIALE SU PARTE ACCONTO PARI AL 50% DELLA TARI 2014 PER FLUSSO D2014.228	
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		2000	13/05/2014
				4,00
00001029	20140000442	25/08/2014	INCASSO ADD. PROVINCIALE SU PARTE ACCONTO PARI AL 50% DELLA TARI 2014 - FLUSSO D2014.235	
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		2000	13/05/2014
				8,00
00001029	20140000461	04/09/2014	INCASSO ADD PROVINCIALE PARTE ACCONTO PARI AL 50% DELLA TARI 2014 SENZA ADD.LE PROV.LE FLUSSO D2014.242	
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		2000	13/05/2014
				4,00
00001029	20140000606	05/11/2014	INCASSO ADD. PROVINCIALE SU TARSU ANNI 2010-2011-2012 ACC CON ADESIONE ARTONI	
9843	- .AARTONI TRASPORTI S.P		RE-14-0000611	05/11/2014
				557,00
00001029	20140000650	24/11/2014	INCASSO ADD. PROVINCIALE SU PARTE ACCONTO PARI AL 50% DELLA TARI 2014 SENZA ADD.LE PROV.LE FLUSSO D2014.327	
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		RE-14-0000655	24/11/2014
				2,00
00001029	20140000665	02/12/2014	INCASSO ADD PROV. PARTE ACCONTO PARI AL 50% DELLA TARI 2014 FLUSSO D2014.334	
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		RE-14-0000670	02/12/2014
				4,00
00001029	20140000667	02/12/2014	INCASSO DA ADESIONE REGOLARIZZ. TASSA RIFIUTI/TARES 2009-2013. ADD. PROV. SU TARSU 2009/2012	
4281	- FRANCHINI ACCIAI SPA		RE-14-0000672	02/12/2014
				479,00
00001029	20140000670	02/12/2014	INCASSO DA ADESIONE REGOLARIZZ. TASSA RIFIUTI/TARES 2009-2013. ADD PROV. SU TARES 2013	
4281	- FRANCHINI ACCIAI SPA		RE-14-0000675	02/12/2014
				231,00
00001029	20140000745	16/12/2014	INCASSO ADD.LE PROV.LE PARTE ACCONTO PARI AL 50% DELLA TARI 2014 FLUSSO D2014.348	
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		RE-14-0000752	16/12/2014
				2,00
00001029	20140000783	29/12/2014	INCASSO ADD. PROVINCIALE SU PARTE ACCONTO PARI AL 50% DELLA TARI 2014 FLUSSI D2014.355-362	
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		RE-14-0000790	29/12/2014
				15,00
00001029	20140000819	30/12/2014	ADD. PROVINC. SU TARI CONTRIBUTO DEL MIUR ANNO 2014 PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALT. RIFIUTI SCUOLE ART.33/BIS L.31/2008	
10059	- lica IstruzioneMinistero della Pubb		RE-14-0000826	30/12/2014
				37,62
00001029	20140000830	31/12/2014	INCASSO ADD. PROVINCIALE SU PARTE ACCONTO PARI AL 50% DELLA TARI 2014 FLUSSO D2015.004	
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		RE-14-0000837	31/12/2014
				4,00

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

				Totale per Capitolo :		5.562,62
				Totale per codice SIOPE : 1172		5.562,62
1201	TARES, TAR SU, TIA riscossa mediante ruoli					
00001007	20140000018	16/01/2014	EX ECA SU TAR SU 2012 SOLLECITO PAGAMENTO			
8435	- VOLTA GIOVANNI			RE-14-0000018	16/01/2014	21,00
00001007	20140000607	05/11/2014	INCASSO ADD. EX ECA SU TAR SU ANNI 2010-2011-2012 ACC CON ADESIONE ARTONI			
9843	- .AARTONI TRASPORTI S.P			RE-14-0000612	05/11/2014	2.350,00
00001007	20140000668	02/12/2014	INCASSO DA ADESIONE REGOLARIZZ. TASSA RIFIUTI/TARES 2009-2013. ADD. EX ECA SU TAR SU 2009/2012			
4281	- FRANCHINI ACCIAI SPA			RE-14-0000673	02/12/2014	2.217,00
				Totale per Capitolo :		4.588,00
00001025	20140000017	16/01/2014	TAR SU 2012 SOLLECITO PAGAMENTO			
8435	- VOLTA GIOVANNI			RE-14-0000017	16/01/2014	211,00
00001025	20140000019	16/01/2014	ADD. PROVINCIALE SU TAR SU 2012 SOLLECITO PAGAMENTO			
8435	- VOLTA GIOVANNI			RE-14-0000019	16/01/2014	11,00
00001025	20140000179	01/04/2014	INCASSO PARTE TASSA RIFIUTI SU VERBALE DI ADESIONE TAR SU 2008-2012 CONTRIBUENTE NASCOR S.R.L.			
11937	- NASCOR S.R.L.			RE-14-0000179	01/04/2014	15.175,00
00001025	20140000321	26/06/2014	Incasso Accertamento TAR SU per l'anno 2008 senza sanzioni e interessi-MIGLIORATI COSTRUZIONI SRL			
9569	- TRUZIONIDitta MIGLIORATI COS			RE-14-0000321	26/06/2014	1.373,00
00001025	20140000324	26/06/2014	INCASSO TAR SU 2009- 2012 SU ADESIONE TAR SU ANNI PRECEDENTI MIGLIORATI COSTRUZ. SRL			
10108	- NI S.R.L.MIGLIORATI COSTRUZIO			RE-14-0000324	26/06/2014	7.169,00
00001025	20140000429	11/08/2014	INCASSO PARTE TAR SU SU VERBALE DI ADESIONE TAR SU 2008-2012 CONTRIBUENTE NASCOR S.R.L.			
11937	- NASCOR S.R.L.			RE-14-0000434	11/08/2014	2.833,00
00001025	20140000432	11/08/2014	INCASSO TAR SU per l'anno 2008 senza sanzioni e interessi-BIAGI TIBERIO (D.M. MARMO)			
9961	- e Marmo di Biagi TiberioDitta D.M. Dimension			RE-14-0000437	11/08/2014	505,00
00001025	20140000435	11/08/2014	INCASSO TAR SU per ANNI 2009-2012 senza sanzioni e interessi-BIAGI TIBERIO (D.M. MARMO)			
9961	- e Marmo di Biagi TiberioDitta D.M. Dimension			RE-14-0000440	11/08/2014	1.091,00
00001025	20140000501	01/10/2014	PARTE TAR SU SU VERBALE DI ADESIONE TAR SU 2008-2012 CONTRIBUENTE NASCOR S.R.L.			
11937	- NASCOR S.R.L.			RE-14-0000506	01/10/2014	2.833,00
00001025	20140000546	10/10/2014	INCASSO PARTE ADESIONE TAR SU DAL 2009-2012-DAP MATERIE PLASTICHE SRL - PRIMA MAXI RATA -			
10330	- E S.R.L.DAP MATERIE PLASTICH			RE-14-0000551	10/10/2014	12.471,00
00001025	20140000605	05/11/2014	INCASSO TAR SU ANNI 2010-2011-2012 ACC COPN ADESIONE ARTONI			
9843	- .AARTONI TRASPORTI S.P			RE-14-0000610	05/11/2014	23.496,00
00001025	20140000608	05/11/2014	ACCERTAMENTO CON ADESIONE TAR SU DAL 2009-2012-PEDROTTI MACCHINE PER L'AGRIC. - prime due rate			
7784	- drotti Ottavio & C.Ditta PEDROTTI di Pe			RE-14-0000613	05/11/2014	793,00
00001025	20140000662	02/12/2014	INCASSO PARTE - PRIMA RATA - ADESIONE TAR SU DAL 2009-2012-CAZZOLETTI FRATELLI SNC			
5696	- DI GIUSEPPE E PIERLUIGI SNCFRATELLI CAZZOLETTI			RE-14-0000667	02/12/2014	3.000,00
00001025	20140000663	02/12/2014	INCASSO PARTE - 3° RATA - ADESIONE TAR SU DAL 2009-2012-PEDROTTI MACCHINE PER L'AGRIC. DI PEDROTTI OTTAVIO & C.SNC			
7784	- drotti Ottavio & C.Ditta PEDROTTI di Pe			RE-14-0000668	02/12/2014	500,00
00001025	20140000666	02/12/2014	INCASSO DA ADESIONE REGOLARIZZ. TASSA RIFIUTI/TARES 2009-2013. TAR SU 2009/2012			
4281	- FRANCHINI ACCIAI SPA			RE-14-0000671	02/12/2014	22.185,00
00001025	20140000785	29/12/2014	INCASSO RATA CON ADESIONE TAR SU DAL 2009-2012-DAP MATERIE PLASTICHE SRL 2° RATA			
10330	- E S.R.L.DAP MATERIE PLASTICH			RE-14-0000792	29/12/2014	5.000,00
00001025	20140000786	29/12/2014	TASSA SU VERBALE DI ADESIONE TAR SU 2008-2012 CONTRIBUENTE NASCOR S.R.L. - 5° RATA			
11937	- NASCOR S.R.L.			RE-14-0000793	29/12/2014	2.833,00
				Totale per Capitolo :		101.479,00
				Totale per codice SIOPE : 1201		106.067,00
1202	TARES, TAR SU, TIA riscossa attraverso altre forme					
00001007	20140000007	16/01/2014	INCASSO PARTE ADD. EX ECA SU ADESIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNI PRECEDENTI			
10643	- LODA PIERANGELO			RE-14-0000007	16/01/2014	191,00
00001007	20140000011	16/01/2014	INCASSO PARTE ADESIONE EX- ECA 2010-2012 CONTRIBUENTE FTF DI FERRARI TIBERIO			
11838	- FERRARI TIBERIO			RE-14-0000011	16/01/2014	12,00
00001007	20140000057	07/02/2014	PARTE ADD. EXECA SU ADESIONE TAR SU 2010-2012 CONTRIBUENTE FTF DI FERRARI TIBERIO			
11838	- FERRARI TIBERIO			RE-14-0000057	07/02/2014	12,00
00001007	20140000076	11/02/2014	INCASSO PARTE ADD. EX ECA SU ADESIONE TAR SU 2008-2012 CONTRIBUENTE CEREAL MAIRANESE S.R.L.			
6963	- .L.CEREAL MAIRANESE S.R			RE-14-0000076	11/02/2014	35,00

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

00001007	20140000112	07/03/2014	INCASSO PARTE ADD EX-ECA SU ADESIONE TARSU 2008-2012 CONTRIBUENTE CEREAL MAIRANESE S.R.L.			
6963	- .L.CEREAL MAIRANESE S.R			RE-14-0000112	07/03/2014	35,00
00001007	20140000114	07/03/2014	INCASSO PARTE ADD. EX ECA SU ADESIONE TARSU 2010-2012 CONTRIBUENTE FTF DI FERRARI TIBERIO			
11838	- FERRARI TIBERIO			RE-14-0000114	07/03/2014	12,00
00001007	20140000180	01/04/2014	INCASSO PARTE ADD. EX-ECA SU VERBALE DI ADESIONE TARSU 2008-2012 CONTRIBUENTE NASCOR S.R.L.			
11937	- NASCOR S.R.L.			RE-14-0000180	01/04/2014	1.278,00
00001007	20140000196	09/04/2014	INCASSO PARTE ADD. EX ECA ADESIONE 2010-2012 CONTRIBUENTE FTF DI FERRARI TIBERIO			
11838	- FERRARI TIBERIO			RE-14-0000196	09/04/2014	12,00
00001007	20140000241	08/05/2014	INCASSO PARTE ADD. EX ECA SU ADESIONI E ACCERTAMENTI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNI PRECEDENTI			
11838	- FERRARI TIBERIO			RE-14-0000241	08/05/2014	12,00
00001007	20140000287	06/06/2014	ADESIONE TARSU 2010-2012 CONTRIBUENTE FTF DI FERRARI TIBERIO - ADD. EX ECA 6° rata			
11838	- FERRARI TIBERIO			RE-14-0000287	06/06/2014	12,00
00001007	20140000323	26/06/2014	INCASSO ADD.LE EX ECA SU PARTE ADESIONI E ACCERTAMENTI TARSU ANNI PRECEDENTI			
10108	- NI S.R.L.MIGLIORATI COSTRUZIO			RE-14-0000323	26/06/2014	109,00
00001007	20140000430	11/08/2014	ADD.LE EX ECA SU PARTE VERBALE DI ADESIONE TARSU 2008-2012 CONTRIBUENTE NASCOR S.R.L.			
11937	- NASCOR S.R.L.			RE-14-0000435	11/08/2014	239,00
00001007	20140000433	11/08/2014	INCASSO ADD. EX ECA per l'anno 2008 senza sanzioni e interessi-BIAGI TIBERIO (D.M. MARMO)			
9961	- e Marmo di Biagi TiberioDitta D.M. Dimension			RE-14-0000438	11/08/2014	41,00
00001007	20140000502	01/10/2014	PORTE ADD EX-ECA SU VERBALE DI ADESIONE TARSU 2008-2012 CONTRIBUENTE NASCOR S.R.L.			
11937	- NASCOR S.R.L.			RE-14-0000507	01/10/2014	239,00
00001007	20140000787	29/12/2014	ADD. EX ECA SU VERBALE DI ADESIONE TARSU 2008-2012 CONTRIBUENTE NASCOR S.R.L. - 5° RATA			
11937	- NASCOR S.R.L.			RE-14-0000794	29/12/2014	239,00
00001007	20140000790	29/12/2014	INCASSO EX ECA SU 2° RATA ADESIONE TARSU 2008-2012 CONTRIBUENTE PROXI SRL			
11842	- PROXI SRL			RE-14-0000797	29/12/2014	121,00
Totale per Capitolo :						2.599,00
00001025	20140000006	16/01/2014	INCASSO PARTE TARSU ADESIONE 2008-2012 CONTRIBUENTE LODA PIERANGELO			
10643	- LODA PIERANGELO			RE-14-0000006	16/01/2014	1.917,00
00001025	20140000010	16/01/2014	INCASSO PARTE ADESIONE TARSU 2010-2012 CONTRIBUENTE FTF DI FERRARI TIBERIO			
11838	- FERRARI TIBERIO			RE-14-0000010	16/01/2014	119,84
00001025	20140000056	07/02/2014	PORTE TARSU SU ADESIONE TARSU 2010-2012 CONTRIBUENTE FTF DI FERRARI TIBERIO			
11838	- FERRARI TIBERIO			RE-14-0000056	07/02/2014	119,84
00001025	20140000074	11/02/2014	INCASSO PARTE TARSU SU ADESIONE TARSU 2008-2012 CONTRIBUENTE CEREAL MAIRANESE S.R.L.			
6963	- .L.CEREAL MAIRANESE S.R			RE-14-0000074	11/02/2014	349,00
00001025	20140000110	07/03/2014	INCASSO PARTE TARSU SU ADESIONE TARSU 2008-2012 CONTRIBUENTE CEREAL MAIRANESE S.R.L.			
6963	- .L.CEREAL MAIRANESE S.R			RE-14-0000110	07/03/2014	349,00
00001025	20140000113	07/03/2014	INCASSO PARTE TARSU SU ADESIONE TARSU 2010-2012 CONTRIBUENTE FTF DI FERRARI TIBERIO			
11838	- FERRARI TIBERIO			RE-14-0000113	07/03/2014	119,84
00001025	20140000195	09/04/2014	INCASSO PARTE TARSU ADESIONE 2010-2012 CONTRIBUENTE FTF DI FERRARI TIBERIO			
11838	- FERRARI TIBERIO			RE-14-0000195	09/04/2014	119,84
00001025	20140000240	08/05/2014	INCASSO PARTE ADESIONE TARSU 2010-2012 CONTRIBUENTE FTF DI FERRARI TIBERIO			
11838	- FERRARI TIBERIO			RE-14-0000240	08/05/2014	119,84
00001025	20140000286	06/06/2014	ADESIONE TARSU 2010-2012 CONTRIBUENTE FTF DI FERRARI TIBERIO - tarsu 6° rata			
11838	- FERRARI TIBERIO			RE-14-0000286	06/06/2014	119,84
00001025	20140000789	29/12/2014	INCASSO TASSA SU 2° RATA ADESIONE TARSU 2008-2012 CONTRIBUENTE PROXI SRL			
11842	- PROXI SRL			RE-14-0000796	29/12/2014	1.207,00
Totale per Capitolo :						4.541,04
00001026	20140000001	13/01/2014	INCASSO PARTE SALDO/CONGUAGLIO TARES ANNO 2013 PARTE PLUSO D2014.004			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			4525	07/11/2013	578,00
00001026	20140000029	21/01/2014	INCASSO PARTE SALDO/CONGUAGLIO TARES ANNO 2013 FLUSSO D2014.21			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			4525	07/11/2013	567,00
00001026	20140000040	28/01/2014	INCASSO PARTE SALDO/CONGUAGLIO TARES ANNO 2013 (TOTALE AVVISI EMESSI IL 30.10.13) - flusso D2014.025			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			4525	07/11/2013	526,00
00001026	20140000051	03/02/2014	INCASSO PARTE SALDO/CONGUAGLIO TARES ANNO 2013 PER FLUSSO NUM. D2014.033			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			4525	07/11/2013	889,00
00001026	20140000053	04/02/2014	ENTRATA PER COPERTURA MINOR GETTITO TARES ANNO 2013, AGEVOLAZIONI DI CUI ALLA DELIBERA G.C.N.45 19/06/13			
91	- COMUNE DI MAIRANO			DT.218	18/11/2013	16.430,00
00001026	20140000069	10/02/2014	INCASSO PARTE SALDO/CONGUAGLIO TARES ANNO 2013 (TOTALE AVVISI EMESSI IL 30.10.13) - FLUSSO D2014.040			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			4525	07/11/2013	5.896,00

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

00001026	20140000086	17/02/2014	INCASSO PARTE SALDO/CONGUAGLIO TARES ANNO 2013 (TOTALE AVVISI EMESSI IL 30.10.13) - FLUSSO D2014.046			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			4525	07/11/2013	125,00
00001026	20140000103	25/02/2014	INCASSO PARTE TARES ANNO 2013 FLUSSO D2014.053 DEL 22/02/2014			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			4525	07/11/2013	328,00
00001026	20140000107	03/03/2014	INCASSO PARTE SALDO/CONGUAGLIO TARES ANNO 2013 (TOTALE AVVISI EMESSI IL 30.10.13) - FLUSSO D2014.060			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			4525	07/11/2013	116,00
00001026	20140000120	07/03/2014	INCASSO PARTE TARES AMBULANTI MERCATO 2013			
12	- DIVERSI			RE-14-0000120	07/03/2014	261,00
00001026	20140000126	10/03/2014	INCASSO PARTE TARES CONGUAGLIO RIF. FLUSSO D2014.067			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			4525	07/11/2013	7,00
00001026	20140000139	17/03/2014	INCASSO PARTE SALDO TARES 2013 PER FLUSSO D2014.074			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			4525	07/11/2013	150,00
00001026	20140000161	24/03/2014	INCASSO PARTE CONGUAGLIO TARES 2013 - FLUSSO D2014.081			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			4525	07/11/2013	15,00
00001026	20140000177	01/04/2014	INCASSO PARTE RESIDUO SALDO TARES 2013			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			4525	07/11/2013	124,00
00001026	20140000210	22/04/2014	INCASSO PARTE SALDO TARES PER FLUSSO D2014.109			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			4525	07/11/2013	8,00
00001026	20140000226	05/05/2014	INCASSO PARTE SALDO TARES 2013 PER FLUSSO D2014.123			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			4525	07/11/2013	66,00
00001026	20140000262	19/05/2014	INCASSO PARTE SALDO TARES 2013 FLUSSO D2014.137			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			4525	07/11/2013	47,00
00001026	20140000269	22/05/2014	INCASSO PARTE TARES AMBULANTI MERCATO ANNO 2013 - LO SERIGNE			
12	- DIVERSI			RE-14-0000269	22/05/2014	10,00
00001026	20140000273	26/05/2014	INCASSO PARTE SALDO TARES 2013 - FLUSSO D2014.146			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			4525	07/11/2013	18,00
00001026	20140000280	03/06/2014	INCASSO PARTE SALDO TARES 2013 PER FLUSSO D2014.151 DEL 31/05/14			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			4525	07/11/2013	9,00
00001026	20140000479	23/09/2014	INCASSO PARTE SOLLECITI TARES ANNO 2013 FLUSSI D2014. 249 256 263			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000484	23/09/2014	923,00
00001026	20140000499	01/10/2014	INCASSO PARTE SOLLECITI TARES 2013 PER FLUSSO D2014.270			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000504	01/10/2014	293,00
00001026	20140000541	06/10/2014	INCASSO PARTE TARES ANNO 2013 A SEGUITO DI SOLLECITO FLUSSO D2014.277			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000546	06/10/2014	680,00
00001026	20140000554	13/10/2014	INCASSO PARTE TARES 2013 A SEGUITO DI SOLLECITI FLUSSO D2014.284			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000559	13/10/2014	746,00
00001026	20140000566	20/10/2014	INCASSO PARTE SOLLECITI TARES ANNO 2013 FLUSSO D2014.291			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000571	20/10/2014	96,00
00001026	20140000579	27/10/2014	INCASSO PARTE SOLLECITI TARES ANNO 2013 FLUSSO D2014.298			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000584	27/10/2014	370,00
00001026	20140000602	04/11/2014	INCASSO PARTE SOLLECITI TARES ANNO 2013			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000607	04/11/2014	196,00
00001026	20140000614	10/11/2014	INCASSO PARTE SOLLECITI TARES ANNO 2013 FLUSSO D2014.313			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000619	10/11/2014	45,00
00001026	20140000669	02/12/2014	INCASSO DA ADESIONE REGOLARIZZ. TASSA RIFIUTI/TARES 2009-2013. TASSA SU TARES 2013			
4281	- FRANCHINI ACCIAI SPA			RE-14-0000674	02/12/2014	6.453,00
Totale per Capitolo :						35.972,00
00001028	20140000297	18/06/2014	INCASSO PARTE ACCONTO TARI PARI AL 50% DELLA TARI 2014 SENZA ADD.LE PROV.LE			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			2000	13/05/2014	7.183,00
00001028	20140000311	23/06/2014	INCASSO PARTE ACCONTO TARI PARI AL 50% DELLA TARI 2014 SENZA ADD.LE PROV.LE - FLUSSO D2014.172			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			2000	13/05/2014	30.384,00
00001028	20140000343	16/07/2014	INCASSO PARTE ACCONTO PARI AL 50% DELLA TARI 2014 SENZA ADD.LE PROV.LE FLUSSI D2014.180-186-190			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			2000	13/05/2014	82.693,00
00001028	20140000358	21/07/2014	INCASSO PARTE ACCONTO TARI PARI AL 50% DELLA TARI 2014 SENZA ADD.LE PROV.LE - FLUSSO D2014.200			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			2000	13/05/2014	782,00
00001028	20140000378	28/07/2014	INCASSO PARTE ACCONTO PARI AL 50% DELLA TARI 2014 SENZA ADD.LE PROV.LE - FLUSSO D2014.207			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			2000	13/05/2014	344,00
00001028	20140000399	04/08/2014	INCASSO PARTE ACCONTO PARI AL 50% DELLA TARI 2014 SENZA ADD.LE PROV.LE FLUSSO D2014.214			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			2000	13/05/2014	510,00
00001028	20140000423	11/08/2014	INCASSO PARTE ACCONTO PARI AL 50% DELLA TARI 2014 PER FLUSSO D2014.221			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			2000	13/05/2014	686,00

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

00001028	20140000438	18/08/2014	INCASSO PARTE ACCONTO PARI AL 50% DELLA TARI 2014 PER FLUSSO D2014.228			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			2000	13/05/2014	109,00
00001028	20140000441	25/08/2014	INCASSO PARTE ACCONTO PARI AL 50% DELLA TARI 2014 - FLUSSO D2014.235			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			2000	13/05/2014	235,00
00001028	20140000460	04/09/2014	INCASSO PARTE ACCONTO PARI AL 50% DELLA TARI 2014 SENZA ADD.LE PROV.LE FLUSSO D2014.242			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			2000	13/05/2014	126,00
00001028	20140000649	24/11/2014	INCASSO PARTE ACCONTO PARI AL 50% DELLA TARI 2014 SENZA ADD.LE PROV.LE FLUSSO D2014.327			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000654	24/11/2014	68,00
00001028	20140000664	02/12/2014	INCASSO PARTE ACCONTO PARI AL 50% DELLA TARI 2014 FLUSSO D2014.334			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000669	02/12/2014	119,00
00001028	20140000744	16/12/2014	INCASSO PARTE ACCONTO PARI AL 50% DELLA TARI 2014 SENZA ADD.LE PROV.LE			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000751	16/12/2014	72,00
00001028	20140000782	29/12/2014	INCASSO PARTE ACCONTO PARI AL 50% DELLA TARI 2014 FLUSSI D2014.355-362			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000789	29/12/2014	450,00
00001028	20140000818	30/12/2014	TARI CONTRIBUTO DEL MIUR ANNO 2014 PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLE ART.33/BIS L.31/2008			
10059	- lica IstruzioneMinistero della Pubb			RE-14-0000825	30/12/2014	1.140,11
00001028	20140000829	31/12/2014	INCASSO PARTE ACCONTO PARI AL 50% DELLA TARI 2014 FLUSSO D2015.004			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000836	31/12/2014	108,00
Totale per Capitolo :						125.009,11
Totale per codice SIOPE : 1202						168.121,15
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme					
00001022	20140000047	01/02/2014	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2014 - OCCUPAZIONE CON CABINA			
66	- TELECOM ITALIA SPA			RE-14-0000047	01/02/2014	837,00
00001022	20140000050	01/02/2014	INCASSO TOSAP 2014 PER OCCUPAZIONE PERMANENTE IN VIA GRAMSCI 3/A			
2003	- ARCHIATI LUIGI			RE-14-0000050	01/02/2014	21,82
00001022	20140000061	07/02/2014	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2014			
138	- SNAM			RE-14-0000061	07/02/2014	516,46
00001022	20140000071	11/02/2014	INCASSO UNA RATA TOSAP 2013 PER TAVOLINI			
11936	- SIGNORINI ARVEI			RE-14-0000071	11/02/2014	100,00
00001022	20140000085	17/02/2014	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER OCC. EDILE IN VICOLO DEL MUSEO DAL 13/02/14			
7739	- .R.L.S.E.B. COSTRUZIONI S			RE-14-0000085	17/02/2014	502,50
00001022	20140000119	07/03/2014	INCASSO PARTE TOSAP AMBULANTI MERCATO ANNO 2013			
12	- DIVERSI			RE-14-0000119	07/03/2014	3.087,00
00001022	20140000127	10/03/2014	INCASSO UNA RATA TOSAP 2013 PER TAVOLINI (IN 7 RATE)			
11936	- SIGNORINI ARVEI			RE-14-0000127	10/03/2014	100,00
00001022	20140000198	10/04/2014	INCASSO TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER ATTIVITA' EDILIZIA.			
7739	- .R.L.S.E.B. COSTRUZIONI S			RE-14-0000198	10/04/2014	502,50
00001022	20140000199	10/04/2014	INCASSO UNA RATA PER TOSAP 2013 PER TAVOLINI (IN 7 RATE)			
11936	- SIGNORINI ARVEI			RE-14-0000199	10/04/2014	100,00
00001022	20140000243	08/05/2014	TOSAP 2013 PER TAVOLINI (IN 7 RATE) - INCASSO UNA RATA			
11936	- SIGNORINI ARVEI			RE-14-0000243	08/05/2014	100,00
00001022	20140000268	22/05/2014	INCASSO PARTE TOSAP AMBULANTI MERCATO ANNO 2013 - LO SERIGNE			
12	- DIVERSI			RE-14-0000268	22/05/2014	145,00
00001022	20140000278	30/05/2014	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2014			
10011	- EROGASMET SPA			RE-14-0000278	30/05/2014	1.422,00
00001022	20140000296	09/06/2014	INCASSO UNA RATA DI TOSAP 2013 PER TAVOLINI (IN 7 RATE)			
11936	- SIGNORINI ARVEI			RE-14-0000296	09/06/2014	100,00
00001022	20140000309	19/06/2014	TOSAP 2014 PAGATA DA TELECOM ITALIA SPA, ENEL SPA, TERNA RETE ITALIA SRL			
7994	- C C POSTALE ORDINARIO 13185251CREDITORI DIVERSI -			RE-14-0000309	19/06/2014	3.078,00
00001022	20140000411	09/08/2014	TOSAP 2013 PER TAVOLINI (IN 7 RATE) - RATA FINALE			
11936	- SIGNORINI ARVEI			RE-14-0000411	09/08/2014	51,00
00001022	20140000646	24/11/2014	TASSA OCCUPAZIONE ANNO 2014			
11835	- ERI FEDERICA & C. SASLATTERIA N.7 DI BELL			RE-14-0000651	24/11/2014	689,00
Totale per Capitolo :						11.352,28
Totale per codice SIOPE : 1212						11.352,28
1222	Altre tasse					
00001007	20140000326	26/06/2014	INCASSO ADD. EX ECA SU ACCERTAMENTI TARSU ANNI 2009-2012 MIGLIORATI COSTR.			

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

10108	- NI S.R.L.MIGLIORATI COSTRUZIO			RE-14-0000326	26/06/2014	717,00
00001007	20140000436	11/08/2014	INCASSO ADD. EX ECA per ANNI 2009-2012 senza sanzioni e interessi-BIAGI TIBERIO (D.M. MARMO)			
9961	- e Marmo di Biagi TiberioDitta D.M. Dimension			RE-14-0000441	11/08/2014	108,00
Totale per Capitolo :						825,00
Totale per codice SIOPE : 1222						825,00
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni					
00001041	20140000048	01/02/2014	INCASSO 4° TRIM. RELATIVO AL SERVIZIO RISC. E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISS.			
3973	- LI TRIBUTI S.p.a. (ex FEBA Tributi S.p.a.)M.T. S.p.a. - MAGGIO			RE-14-0000048	01/02/2014	750,00
00001041	20140000415	09/08/2014	INCASSO VERSAMENTO COMPARTICIPAZIONI II° TRIMESTRE I.C.P. E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI			
3973	- LI TRIBUTI S.p.a. (ex FEBA Tributi S.p.a.)M.T. S.p.a. - MAGGIO			RE-14-0000420	09/08/2014	750,00
00001041	20140000571	22/10/2014	PARTE 3° TRIM RELATIVO AL SERVIZIO RISC E ACC IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFF. FINO AL 31/12/14			
3973	- LI TRIBUTI S.p.a. (ex FEBA Tributi S.p.a.)M.T. S.p.a. - MAGGIO			RE-14-0000576	22/10/2014	112,50
Totale per Capitolo :						1.612,50
Totale per codice SIOPE : 1301						1.612,50
1303	Fondo di solidarietà comunale (ex Fondo sperimentale statale di riequilibrio)					
00001034	20140000158	21/03/2014	INTEGRAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2013 (ESCLUSO DA PATTO) art.2 c1 D.L.120/2013			
4319	- NO - SERVIZIO FINANZA LOCALE - BANCA D'ITALIAMINISTERO DELL			RE-14-0000158	21/03/2014	4.237,46
Totale per Capitolo :						4.237,46
00001035	20140000157	21/03/2014	INCASSO ACCONTO FONDO DI SOLIDARIETA' 2014 PARI LA 20% DI QUELLO 2013			
4319	- NO - SERVIZIO FINANZA LOCALE - BANCA D'ITALIAMINISTERO DELL			RE-14-0000157	21/03/2014	106.018,65
00001035	20140000491	01/10/2014	CONTRIBUTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO IMU 2014 SU IMMOBILI COMUNALI (escluso dal patto 2014)			
4319	- NO - SERVIZIO FINANZA LOCALE - BANCA D'ITALIAMINISTERO DELL			RE-14-0000496	01/10/2014	8.550,22
00001035	20140000492	01/10/2014	2° RATA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2014 PARI AL 66% DELLE SPETTANZE 2014			
4319	- NO - SERVIZIO FINANZA LOCALE - BANCA D'ITALIAMINISTERO DELL			RE-14-0000497	01/10/2014	163.516,62
00001035	20140000792	29/12/2014	INCASSO ACCONTO F.DO SOLIDARIETA' 2014			
4319	- NO - SERVIZIO FINANZA LOCALE - BANCA D'ITALIAMINISTERO DELL			RE-14-0000799	29/12/2014	112.630,93
Totale per Capitolo :						390.716,42
Totale per codice SIOPE : 1303						394.953,88
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie					
00001034	20140000124	07/03/2014	ULTERIORE ACCONTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2013 (ART.6 DPCM)			
4319	- NO - SERVIZIO FINANZA LOCALE - BANCA D'ITALIAMINISTERO DELL			RE-14-0000124	07/03/2014	14.173,98
00001034	20140000609	05/11/2014	ULTERIORE ACCONTO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO SPETTANZE 2012			
4319	- NO - SERVIZIO FINANZA LOCALE - BANCA D'ITALIAMINISTERO DELL			RE-14-0000614	05/11/2014	1.499,59
00001034	20140000610	10/11/2014	SALDO FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO SPETTANZE 2012			
4319	- NO - SERVIZIO FINANZA LOCALE - BANCA D'ITALIAMINISTERO DELL			RE-14-0000615	10/11/2014	9.179,87
00001034	20140000746	16/12/2014	PARTE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2013 (ART.6 DPCM)			
4319	- NO - SERVIZIO FINANZA LOCALE - BANCA D'ITALIAMINISTERO DELL			RE-14-0000753	16/12/2014	5.039,23
Totale per Capitolo :						29.892,67
Totale per codice SIOPE : 1399						29.892,67
Totale per Classificazione : Titolo I - entrate tributarie						1.462.638,41

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

Codice Siope	Descrizione Siope					
Capitolo	Reversale	Data	Descrizione	Reversale		
Fornitore				Numero	Data	Importo
Titolo II - entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato, della regione, e d						
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato					
00002006	20140000341	16/07/2014	INCASSO PRIMA RATA CONTRIBUTO 2014 PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI			
4319	- NO - SERVIZIO FINANZA LOCALE - BANCA D'ITALIA		MINISTERO DELL'INTERNO	RE-14-0000341	16/07/2014	5.027,02
00002006	20140000588	30/10/2014	CONTRIBUTO 2014 PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI) SECONDA RATA			
4319	- NO - SERVIZIO FINANZA LOCALE - BANCA D'ITALIA		MINISTERO DELL'INTERNO	RE-14-0000593	30/10/2014	3.351,36
Totale per Capitolo :						8.378,38
00002008	20140000817	30/12/2014	CONTRIBUTO DALLO STATO PER MENSA A.F. 2014			
10059	- lica Istruzione		Ministero della Pubblica Istruzione	RE-14-0000824	30/12/2014	5.581,31
Totale per Capitolo :						5.581,31
00002009	20140000465	05/09/2014	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU IMMOBILI IMMOBILI MERCE 2014 (ART.2 D.L. 102/2013)			
4319	- NO - SERVIZIO FINANZA LOCALE - BANCA D'ITALIA		MINISTERO DELL'INTERNO	RE-14-0000470	05/09/2014	1.697,29
00002009	20140000466	05/09/2014	CONTRIBUTO A CONGUAGLIO MINOR GETTITO IMU AB.PRINC. 1^ RATA 2013 (ART.3 D.L. 102/2013)			
4319	- NO - SERVIZIO FINANZA LOCALE - BANCA D'ITALIA		MINISTERO DELL'INTERNO	RE-14-0000471	05/09/2014	649,82
00002009	20140000643	19/11/2014	INCASSO MINORI INTROITI ADD IRPEF 2013			
4319	- NO - SERVIZIO FINANZA LOCALE - BANCA D'ITALIA		MINISTERO DELL'INTERNO	RE-14-0000648	19/11/2014	856,10
00002009	20140000644	19/11/2014	INCASSO MINORI INTROITI ADD IRPEF CEDOLARE SECCA 2013			
4319	- NO - SERVIZIO FINANZA LOCALE - BANCA D'ITALIA		MINISTERO DELL'INTERNO	RE-14-0000649	19/11/2014	3.098,92
00002009	20140000645	19/11/2014	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU TERRENI AGRICOLI			
4319	- NO - SERVIZIO FINANZA LOCALE - BANCA D'ITALIA		MINISTERO DELL'INTERNO	RE-14-0000650	19/11/2014	11.236,88
Totale per Capitolo :						17.539,01
00002015	20140000816	30/12/2014	Contributo Statale in conto ammortamento mutuo per impianti sportivi - legge 65/87 lett. B) rata 8°			
10054	- gli o dei Ministri		Presidenza del Consiglio dei Ministri	RE-14-0000823	30/12/2014	18.652,15
Totale per Capitolo :						18.652,15
Totale per codice SIOPE : 2102						50.150,85
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione					
02020280	20140000340	16/07/2014	INCASSO QUOTA FNPS 2013 PER IL SUPPORTO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO			
8285	- ra Bresciana - Fondazione di Partecipazione		Comunità della Pianura	RE-14-0000340	16/07/2014	2.800,00
02020280	20140000770	17/12/2014	FONDO SOCIALE REGIONALE 2014 TRASFERITO DA FONDAZIONE			
8285	- ra Bresciana - Fondazione di Partecipazione		Comunità della Pianura	RE-14-0000777	17/12/2014	1.065,65
Totale per Capitolo :						3.865,65
Totale per codice SIOPE : 2202						3.865,65
2511	Trasferimenti correnti da comuni					
00002510	20140000279	30/05/2014	CINQUE PER MILLE IRPEF ANNO IMPOSTA 2012 - SPETTANZE 2014			
4319	- NO - SERVIZIO FINANZA LOCALE - BANCA D'ITALIA		MINISTERO DELL'INTERNO	RE-14-0000279	30/05/2014	187,55
Totale per Capitolo :						187,55
Totale per codice SIOPE : 2511						187,55
Totale per Classificazione : Titolo II - entrate derivanti da contributi e trasferimenti						54.204,05

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

Codice Siope	Descrizione Siope					
	Capitolo	Reversale	Data	Descrizione	Reversale	
	Fornitore			Numero	Data	Importo
Titolo III - entrate extratributarie						
3101	Diritti di segreteria e rogito					
00003001	20140000025		17/01/2014	INCASSO DIRITTI DI SEGRET.+DIRITTO SEGRET. C.IDENTITA' RISCOSSI IN CONTANTI IV TRIM.2013		
7482	- PERITORE TIZIANA			RE-14-0000025	17/01/2014	230,74
00003001	20140000032		21/01/2014	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONTRATTO RECUPERO EX SCUOLA ELEMENTARE.		
11854	- ERALI S.R.L.GIMA COSTRUZIONI GEN			RE-14-0000032	21/01/2014	343,37
00003001	20140000202		11/04/2014	DIRITTI DI SEGRETERIA + DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. 1° TRIMESTRE 2014		
7482	- PERITORE TIZIANA			RE-14-0000202	11/04/2014	536,10
00003001	20140000285		04/06/2014	INCASSO DIRITTI PER CONTRATTO RINNOVO GESTIONE CENTRO SOCIO CULTURALE E PALESTRA.		
5207	- INAFERETTI BRIGIDA SANT			RE-14-0000285	04/06/2014	187,99
00003001	20140000355		18/07/2014	DIRITTI DI SEGRETERIA 2° TRIMESTRE 2014 SERVIZI DEMOGRAFICI		
7482	- PERITORE TIZIANA			RE-14-0000355	18/07/2014	345,20
00003001	20140000386		31/07/2014	DIRITTI DI SEGRETERIA CARTA D'IDENTITA' LIOTTA JESSICA		
8666	- LIOTTA JESSICA			RE-14-0000390	31/07/2014	0,26
00003001	20140000537		03/10/2014	DIRITTI DI SEGRETERIA INCASSATI UFFICIO DEMOGRAFICO 3° TRIMESTRE 2014		
7482	- PERITORE TIZIANA			RE-14-0000542	03/10/2014	495,44
00003001	20140000657		27/11/2014	DIRITTI DI SEGRETERIA APPALTO MANUTENZIONE VERDE		
10543	- PIANETA VERDE S.R.L.			RE-14-0000662	27/11/2014	624,92
00003001	20140000660		27/11/2014	DIRITTI DI SEGRETERIA APPALTO PER ASFALTATURE		
12087	- GIUDICI S.P.A.			RE-14-0000665	27/11/2014	342,82
Totale per Capitolo :						3.106,84
00003007	20140000045		01/02/2014	DIRITTI DI SEGRETERIA PER PERMESSO DI COSTRUIRE NUM. 01/2012		
833	- COSSETTI MARCO			RE-14-0000045	01/02/2014	110,00
00003007	20140000100		25/02/2014	INCASSO DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO PER AGIBILITA' IN PIAZZA EUROPA 15		
8431	- I & C. SNCELETTROTECNICA LONGH			RE-14-0000100	25/02/2014	110,00
00003007	20140000159		21/03/2014	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO PER CESSIONE ALLOGGIO IN VIA DEL DOSSO 56		
10843	- O DI BODINI SIMONE & C.IMMOBILIARE BARATELL			RE-14-0000159	21/03/2014	110,00
00003007	20140000208		11/04/2014	DIRITTI DI SEGRETERIA per pratica ristrutturazione edilizia Cascina Casina. prot. 777 del 24/02/14		
10053	- E S.R.L.FRANCHINI IMMOBILIAR			RE-14-0000208	11/04/2014	130,00
00003007	20140000221		05/05/2014	DIRITTI DI SEGRETERIA PER DIA N. 853/2014		
3605	- LODA FRANCESCO			RE-14-0000221	05/05/2014	110,00
00003007	20140000225		05/05/2014	DIRITTI SEGRETERIA PER INSEGNA IN PIAZZA EUROPA 15		
12004	- ILLYCAFFE SPA			RE-14-0000225	05/05/2014	110,00
00003007	20140000246		08/05/2014	DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE INCASSATE NOV-DIC 2013 SU C/C POSTALE		
7994	- C C POSTALE ORDINARIO 13185251CREDITORI DIVERSI -			RE-14-0000246	08/05/2014	652,00
00003007	20140000247		08/05/2014	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO PERIODO GENN. FEBB 2014		
7994	- C C POSTALE ORDINARIO 13185251CREDITORI DIVERSI -			RE-14-0000247	08/05/2014	692,00
00003007	20140000249		08/05/2014	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO PER COSTRUZIONE IMPIANTO BIOGAS PROT. 1895 DEL 06/05/14		
4287	- ini Farm di Mangiavini Giuseppe F.lli Giacomino e Eugenio s.s.Az. Agricola			RE-14-0000249	08/05/2014	331,00
00003007	20140000260		16/05/2014	INCASSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER PERMESSO DI COSTRUIRE PROT. 1105/2014		
2202	- MILANI LUIGI			RE-14-0000260	16/05/2014	282,59
00003007	20140000272		23/05/2014	INCASSO PER DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO PRATICA AG. IMM. TECNOCASA SRL		
12011	- TECNOCASA S.R.L.			RE-14-0000272	23/05/2014	10,00
00003007	20140000360		21/07/2014	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO PER DIA NUM. 865		
1573	- LONGHI ANDREA			RE-14-0000360	21/07/2014	110,00
00003007	20140000376		28/07/2014	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO PER EDILIZIA PRIVATA - DIRITTI VERSATI DA STUDIO BORGHETTI		
5831	- BONOMI MELANIA			RE-14-0000376	28/07/2014	110,00
00003007	20140000383		31/07/2014	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO DA MARZO A GIUGNO 2014		
7994	- C C POSTALE ORDINARIO 13185251CREDITORI DIVERSI -			RE-14-0000387	31/07/2014	1.440,00
00003007	20140000458		04/09/2014	DIRITTI SEGRETERIA SU PERMESSO DI COSTRUIRE PROT.1363 DEL 02.4.14		
1441	- TAMBALOTTI GIOVANNI			RE-14-0000463	04/09/2014	110,00
00003007	20140000462		05/09/2014	INCASSO DIRITTI DI SEGRETERIA DA C.C. POSTALE PERIODO LUGLIO 2014		
7994	- C C POSTALE ORDINARIO 13185251CREDITORI DIVERSI -			RE-14-0000467	05/09/2014	490,00
00003007	20140000473		13/09/2014	DIRITTI SEGRETERIA SU SCIA N.856 PROT.1260 DEL 27.3.14 (RIQUALIFIC. CASCINA CASINA I STRALCIO)		
10053	- E S.R.L.FRANCHINI IMMOBILIAR			3062	18/07/2014	110,00
00003007	20140000511		01/10/2014	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO PROT. 3451		
11484	- BALLERINI SIMONE			RE-14-0000516	01/10/2014	280,95
00003007	20140000512		01/10/2014	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO CERTIFICATO DI DEST. URBANISTICA		

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

12074	- OLINA SONCINIFONDAZIONE NOBILE PA		RE-14-0000517	01/10/2014	50,00
00003007	20140000548	10/10/2014	INCASSO DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO DA CONTO CORRENTE MESE AGOSTO 2014		
7994	- C C POSTALE ORDINARIO 13185251CREDITORI DIVERSI -		RE-14-0000553	10/10/2014	380,00
00003007	20140000552	13/10/2014	DIRITTI SEGRETERIA PER DIA NUM. 876/2014		
5581	- PANCERA ORAZIO		RE-14-0000557	13/10/2014	110,00
00003007	20140000569	22/10/2014	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO PROT. 4216		
12091	- DORMOLETTI SIMONE		RE-14-0000574	22/10/2014	110,00
00003007	20140000611	10/11/2014	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		
7847	- CISSE CHEIKH ASSANE		RE-14-0000616	10/11/2014	20,00
00003007	20140000619	10/11/2014	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO INCASSATI SETTEMBRE 2014		
7994	- C C POSTALE ORDINARIO 13185251CREDITORI DIVERSI -		RE-14-0000624	10/11/2014	550,00
00003007	20140000622	17/11/2014	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO PROT. 4293 DEL 06/10/14		
11486	- CARELLI MAURIZIO		RE-14-0000627	17/11/2014	116,09
00003007	20140000629	17/11/2014	INCASSO DIRITTI SEGRETERIA UFF. TECNICO DA CONTO CORRENTE PAGATE OTTOBRE 2014		
7994	- C C POSTALE ORDINARIO 13185251CREDITORI DIVERSI -		RE-14-0000634	17/11/2014	386,00
00003007	20140000639	19/11/2014	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO DIA NUM 877/2014		
4193	- TTI S.R.L.Ditta FRATELLI PEDRO		RE-14-0000644	19/11/2014	110,00
00003007	20140000655	27/11/2014	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO CERT. AGIBILITA' NUM 4952		
1573	- LONGHI ANDREA		RE-14-0000660	27/11/2014	110,00
00003007	20140000753	17/12/2014	DIRITTI DI SEGRETERIA SU SANATORIA NUM. 3103 DEL 21/07/14		
79	- RUGGERI FRANCESCA		RE-14-0000760	17/12/2014	110,00
00003007	20140000825	31/12/2014	DIRITTI DI SEGRETERIA SU PERMESSO COSTRUIRE N. 4883		
12056	- BONALI NICOLA		RE-14-0000832	31/12/2014	153,20
Totale per Capitolo :					7.503,83
Totale per codice SIOPE : 3101					10.610,67
3103	Altri diritti				
00003004	20140000026	17/01/2014	DIRITTO FISSO C.IDENTITA' RISCOSSI IN CONTANTI IV TRIM.2013		
7482	- PERITORE TIZIANA		RE-14-0000026	17/01/2014	495,36
00003004	20140000203	11/04/2014	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' 1° TRIMESTRE 2014		
7482	- PERITORE TIZIANA		RE-14-0000203	11/04/2014	572,76
00003004	20140000356	18/07/2014	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' 2° TRIMESTRE SERVIZI DEMOGRAFICI		
7482	- PERITORE TIZIANA		RE-14-0000356	18/07/2014	985,56
00003004	20140000385	31/07/2014	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'		
8666	- LIOTTA JESSICA		RE-14-0000389	31/07/2014	5,16
00003004	20140000538	03/10/2014	DIRITTI FISSI C.IDENTITA' INCASSATI UFFICIO DEMOGRAFICO 3° TRIMESTRE 2014		
7482	- PERITORE TIZIANA		RE-14-0000543	03/10/2014	841,08
Totale per Capitolo :					2.899,92
Totale per codice SIOPE : 3103					2.899,92
3116	Proventi da impianti sportivi				
00003020	20140000013	16/01/2014	II RATA RIMBORSO ENEL CANONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO DA CALCETTO - FATTURA NUM.1 DEL 05/02/13		
7637	- MAIRANO-AZZANOASSOCIAZIONE CALCIO		RE-14-0000013	16/01/2014	2.420,00
00003020	20140000123	07/03/2014	INCASSO FATT. 8/2013 CANONE GESTIONE CAMPO CALCETTO/SPOGLIATOI DAL 01/06/13 AL 31/05/14		
7637	- MAIRANO-AZZANOASSOCIAZIONE CALCIO		RE-14-0000123	07/03/2014	2.000,00
00003020	20140000488	26/09/2014	SALDO CANONE GESTIONE PALESTRA DAL 01/01/2013 AL 30/06/13		
7585	- ociazione Sportiva DilettantisticaPROMOBALL V.B.F. Ass		FT.7	04/09/2014	4.000,00
Totale per Capitolo :					8.420,00
00003077	20140000037	27/01/2014	II ACCONTO CANONE PRIMO SEMESTRE 2013 FT. 4 DEL 6.6.13		
5207	- INAFERETTI BRIGIDA SANT		NS FT 4	06/06/2013	3.000,00
00003077	20140000172	27/03/2014	INCASSO PARTE PRIMA RATA CANONE CONCESSIONE CENTRO SOCIO CULTURALE E PALESTRA		
5207	- INAFERETTI BRIGIDA SANT		RE-14-0000172	27/03/2014	2.000,00
00003077	20140000191	03/04/2014	INCASSO PARTE PRIMA RATA CANONE CONCESSIONE CENTRO SOCIO CULTURALE E PALESTRA		
5207	- INAFERETTI BRIGIDA SANT		RE-14-0000191	03/04/2014	1.890,00
00003077	20140000192	03/04/2014	INCASSO PARTE SECONDA RATA 2013 CANONE CONCESSIONE CENTRO SOCIO-CULTURALE E PALESTRA		
5207	- INAFERETTI BRIGIDA SANT		RE-14-0000192	03/04/2014	110,00
00003077	20140000294	07/06/2014	SECONDA RATA 2013 CANONE CONCESSIONE CENTRO SOCIO-CULTURALE E PALESTRA - PARTE FATTURA N. 1 DEL 26/02/14		
5207	- INAFERETTI BRIGIDA SANT		RE-14-0000294	07/06/2014	4.301,00
00003077	20140000295	07/06/2014	CANONE CONTRATTO RINNOVO CONCESSIONE CENTRO SOCIO-CULTURFINO AL 18/04/15 (C. REP.1700 DEL 3/6/14) FATT. 2 DEL 3/6/14		
5207	- INAFERETTI BRIGIDA SANT		RE-14-0000295	07/06/2014	1.699,00

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

00003077	20140000562	17/10/2014	SECONDA RATA AMMORT. CONCESSIONE CENTRO SOCIO-CULTURALE E PALESTRA - QUOTA RELATIVA AL 2013			
5207	- INAFERETTI BRIGIDA SANT			RE-14-0000567	17/10/2014	547,00
00003077	20140000563	17/10/2014	SECONDA RATA AMMORT. CONCESSIONE CENTRO SOCIO-CULTURALE E PALESTRA - QUOTA RELATIVA AL 2014			
5207	- INAFERETTI BRIGIDA SANT			RE-14-0000568	17/10/2014	1.699,00
00003077	20140000616	10/11/2014	PARTE 2013 CANONE CONCESSIONE CENTRO SOCIO-CULTURALE E PALESTRA			
5207	- INAFERETTI BRIGIDA SANT			RE-14-0000621	10/11/2014	547,00
00003077	20140000617	10/11/2014	PARTE 2014 CANONE CONCESSIONE CENTRO SOCIO-CULTURALE E PALESTRA			
5207	- INAFERETTI BRIGIDA SANT			RE-14-0000622	10/11/2014	1.699,00
00003077	20140000820	31/12/2014	PARTE SECONDA RATA 2013 CANONE CONCESSIONE CENTRO SOCIO-CULTURALE E PALESTRA			
5207	- INAFERETTI BRIGIDA SANT			RE-14-0000827	31/12/2014	547,00
00003077	20140000821	31/12/2014	INCASSO PARTE CANONE CONTRETTO RINNOVO CONCESSIONE CENTRO SOCIO-CULTURALE E PALESTRA FINO AL 18/04/15			
5207	- INAFERETTI BRIGIDA SANT			RE-14-0000828	31/12/2014	1.699,00
Totale per Capitolo :						19.738,00
Totale per codice SIOPE : 3116						28.158,00
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva					
00003011	20140000024	17/01/2014	CANONE ILL.VOTIVA ANNO 2013 pagato da FRANGUELLI LICIA			
11957	- FRANGUELLI GIULIANO			RE-14-0000024	17/01/2014	17,00
00003011	20140000073	11/02/2014	INCASSO CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2013			
10819	- CARINI DOMENICA			RE-14-0000073	11/02/2014	34,00
00003011	20140000101	25/02/2014	INCASSO CANONI 2013 LUCI VOTIVE PARROCCHIA S.ANTONIO ABATE			
9745	- ABATE DI PIEVEDIZIO - DON ALESSANDRO LOVATIPARROCCHIA S.			RE-14-0000101	25/02/2014	68,00
00003011	20140000244	08/05/2014	INCASSO PARTE CANONI E ALLACCI 2013 ILLUMINAZIONE VOTIVA			
7467	- C C POSTALE ILLUMINAZIONI VOTIVECREDITORI DIVERSI -			RE-14-0000244	08/05/2014	500,00
00003011	20140000630	17/11/2014	INCASSO PARTE RUOLO VOTIVE 2014 DA INCASSARE SU C/C POSTALE N.133369995			
7467	- C C POSTALE ILLUMINAZIONI VOTIVECREDITORI DIVERSI -			RE-14-0000635	17/11/2014	16.000,00
00003011	20140000631	17/11/2014	INCASSO PARTE RUOLO VOTIVE 2014 PAGATI DA LODA MICHELA, ANTONINI LUDOVICO, CIGNACCHI ADELE			
12	- DIVERSI			RE-14-0000636	17/11/2014	163,00
Totale per Capitolo :						16.782,00
Totale per codice SIOPE : 3124						16.782,00
3126	Proventi da trasporto scolastico					
00003131	20140000021	16/01/2014	RETTE PER TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2013/14			
7265	- MOR GIULIA			PROVV.28	14/01/2014	106,00
00003131	20140000022	16/01/2014	RETTE PER TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2013/14			
7802	- TOMASONI IRIS			PROVV.9	02/01/2014	45,00
00003131	20140000023	16/01/2014	RETTE PER TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2013/14			
11042	- GUGLIELMELLI ELVIRA			PROVV.1	02/01/2014	190,00
00003131	20140000034	21/01/2014	RETTE PER TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2013/14			
10559	- HAQUALA MOUNIA			PROVV.37	16/01/2014	45,90
00003131	20140000043	31/01/2014	RETTE PER TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2013/14			
10989	- SINGH PAMISHA			PROVV.77	30/01/2014	190,00
00003131	20140000055	04/02/2014	RETTE PER TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2013/14			
11188	- SAMBARE FARRIRATO			PROVV.91	03/02/2014	45,00
00003131	20140000062	07/02/2014	RETTE PER TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2013/14			
11976	- BRESCIANI NICOLAS			PROVV.103	05/02/2014	21,00
00003131	20140000063	07/02/2014	RETTE PER TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2013/14			
11960	- BRESCIANI FRANCO			PROVV.102	05/02/2014	21,00
00003131	20140000089	18/02/2014	RETTE PER TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2013/14			
6387	- ALBERTI ENRICO			PROVV.146	17/02/2014	190,00
00003131	20140000116	07/03/2014	RETTE PER TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2013/14			
6443	- CASANOVA ALESSIA			PROVV.188	06/03/2014	30,00
00003131	20140000190	03/04/2014	RETTE PER TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2013/14			
10704	- ZAVANELLA ELISA			PROVV.258	02/04/2014	190,00
00003131	20140000201	10/04/2014	II ACCONTO RETTA PER TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2013/14			
7166	- BOSETTI GIADA			PROVV.271	10/04/2014	50,00
00003131	20140000213	23/04/2014	SALDO RETTA PER TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2013/14			
6443	- CASANOVA ALESSIA			PROVV.286	22/04/2014	60,00
00003131	20140000255	15/05/2014	SALDO RETTE PER TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2013/14 BOSETTI GIADA			

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

7166	- BOSETTI GIADA			PROVV.339	15/05/2014		45,00
00003131	2014000684	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.				
11377	- BONELLI ALESSIO			RETTE 2014/2015	24/10/2014		46,00
00003131	2014000685	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.				
11075	- KASSE MODOU KHARY			RETTE 2014/2015	27/10/2014		93,00
00003131	2014000686	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.				
11019	- MENDY MARIE CLAUDINE			RETTE 2014/2015	16/10/2014		196,00
00003131	2014000687	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.				
7966	- TESSADRELLI LUCIA			RETTE 2014/2015	10/10/2014		46,00
00003131	2014000688	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.				
7554	- PELLEGRINI MARTINA			RETTE 2014/2015	08/10/2014		196,00
00003131	2014000689	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.				
6328	- CAZZOLETTI MATTIA			RETTE 2014/2015	07/10/2014		196,00
00003131	2014000690	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.				
7633	- PEZZALI ELEONORA			RETTE 2014/2015	28/10/2014		196,00
00003131	2014000691	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.				
7718	- UBERTI LUCA			RETTE 2014/2015	30/10/2014		196,00
00003131	2014000692	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.				
11939	- ANDREIS LORENZO			RETTE 2014/2015	31/10/2014		196,00
00003131	2014000693	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.				
7881	- TREBESCHI ALESSANDRO			RETTE 2014/2015	03/11/2014		46,00
00003131	2014000694	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.				
7459	- BERNARDI TOMMASO			RETTE 2014/2015	06/11/2014		196,00
00003131	2014000695	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.				
10980	- SINGH GURJOT			RETTE 2014/2015	06/11/2014		46,00
10980	- SINGH GURJOT			RETTE 2014/2015	12/12/2014		47,00
00003131	2014000696	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.				
7693	- CARINI ELISA			RETTE 2014/2015	07/11/2014		196,00
00003131	2014000697	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.				
8172	- LUCANTONIO RENATO			RETTE 2014/2015	14/11/2014		46,00
00003131	2014000698	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.				
6544	- BERTOLOTTI ANDREA			RETTE 2014/2015	17/11/2014		196,00
00003131	2014000699	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.				
11596	- SINGH AKASHDEEP			RETTE 2014/2015	17/11/2014		46,00
00003131	2014000700	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.				
6487	- KAUR SARGAM			RETTE 2014/2015	18/11/2014		46,00
00003131	2014000701	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.				
11187	- SALVI CRISTIAN			RETTE 2014/2015	18/11/2014		196,00
00003131	2014000702	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.				
8170	- ZILETTI FEDERICA			RETTE 2014/2015	19/11/2014		196,00
00003131	2014000703	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.				
7666	- BRAGAGLIO PAOLO			RETTE 2014/2015	20/11/2014		196,00
00003131	2014000704	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.				
10838	- RANI SUPERIYA			RETTE 2014/2015	20/11/2014		93,00
00003131	2014000705	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.				
11193	- MARCUCCI ALESSIO			RETTE 2014/2015	20/11/2014		196,00
00003131	2014000706	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.				
11517	- COLOMBINI FRANCESCO			RETTE 2014/2015	20/11/2014		196,00
00003131	2014000707	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.				
8213	- IOPIOLINI DANIELE SERG			RETTE 2014/2015	24/11/2014		196,00
00003131	2014000708	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.				
7553	- OLICURSI SIMONE ANGEL			RETTE 2014/2015	24/11/2014		196,00
00003131	2014000709	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.				
6898	- TURINI ANDREA			RETTE 2014/2015	25/11/2014		46,00
00003131	2014000710	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.				
6897	- TURINI ELISABETTA			RETTE 2014/2015	25/11/2014		46,00
00003131	2014000711	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.				
7701	- PEDROTTI ANNA			RETTE 2014/2015	28/11/2014		46,00
00003131	2014000712	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.				
6643	- PEDROTTI GAIA			RETTE 2014/2015	28/11/2014		46,00
00003131	2014000713	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.				
8155	- NAVA GIORGIA			RETTE 2014/2015	28/11/2014		196,00
00003131	2014000714	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.				
11708	- FRITTOLI LEONARDO			RETTE 2014/2015	02/12/2014		196,00
00003131	2014000715	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.				
8291	- ALBERTI ARMANDO			RETTE 2014/2015	02/12/2014		196,00
00003131	2014000716	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.				

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

7265	- MOR GIULIA			RETTA 2014/2015	02/12/2014	196,00
00003131	20140000717	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.			
8201	- TONINELLI ANDREA			RETTA 2014/2015	03/12/2014	196,00
00003131	20140000718	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.			
10835	- BARONE MICHAEL			RETTA 2014/2015	04/12/2014	196,00
00003131	20140000719	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.			
7836	- CAPRA GIORGIA			RETTA 2014/2015	04/12/2014	196,00
00003131	20140000720	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.			
10923	- ZAPPINI ANDREA			RETTA 2014/2015	05/12/2014	196,00
00003131	20140000721	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.			
11584	- IS OLIVIADE LA ROSA SOTO NELV			RETTA 2014/2015	05/12/2014	46,00
00003131	20140000722	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.			
7641	- CREMONESI ELISA			RETTA 2014/2015	09/12/2014	196,00
00003131	20140000723	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.			
7372	- MACOBATTI ELISA			RETTA 2014/2015	09/12/2014	196,00
00003131	20140000724	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.			
10990	- SINGH SAHILPREET			RETTA 2014/2015	09/12/2014	46,00
00003131	20140000725	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.			
7408	- FERRARI ANITA			RETTA 2014/2015	09/12/2014	196,00
00003131	20140000726	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.			
8064	- CARERA MATTIA			RETTA 2014/2015	09/12/2014	196,00
00003131	20140000727	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.			
8254	- FERRARI STEFANO			RETTA 2014/2015	09/12/2014	196,00
00003131	20140000728	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.			
8282	- PLODARI DEVID			RETTA 2014/2015	10/12/2014	196,00
00003131	20140000729	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.			
7802	- TOMASONI IRIS			RETTA 2014/2015	10/12/2014	93,00
00003131	20140000730	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.			
8215	- PALOSCHI GABRIELE			RETTA 2014/2015	10/12/2014	196,00
00003131	20140000731	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.			
7225	- CIVETTINI MICHELE			RETTA 2014/2015	10/12/2014	196,00
00003131	20140000732	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.			
11543	- BOLDINI GRETA			RETTA 2014/2015	10/12/2014	196,00
00003131	20140000733	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.			
10952	- MONTANI VERONICA			RETTA 2014/2015	11/12/2014	196,00
00003131	20140000734	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.			
7892	- GATTI STEFANO			RETTA 2014/2015	11/12/2014	196,00
00003131	20140000735	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.			
8053	- PELLEGRINI MATTEO			RETTA 2014/2015	11/12/2014	196,00
00003131	20140000736	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.			
7967	- BULGARINI ELEONORA			RETTA 2014/2015	11/12/2014	93,00
00003131	20140000737	15/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.			
12114	- CHIANNETTA ANGELICA			RETTA 2014/2015	06/11/2014	196,00
00003131	20140000757	17/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.			
10989	- SINGH PAMISHA			RETTA 2014/2015	15/12/2014	196,00
00003131	20140000758	17/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.			
6521	- ARINI MARTA			RETTA 2014/2015	15/12/2014	196,00
00003131	20140000759	17/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.			
6833	- BELLINI MARTINA			RETTA 2014/2015	15/12/2014	196,00
00003131	20140000760	17/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.			
11325	- PORCU FEDERICA			RETTA 2014/2015	12/12/2014	96,00
00003131	20140000764	17/12/2014	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.			
11042	- GUGLIELMELLI ELVIRA			RETTA 2014/2015	12/12/2014	196,00
00003131	20140000766	17/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.			
7168	- ROSSI FEDERICO			RETTA 2014/2015	12/12/2014	196,00
00003131	20140000767	17/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.			
6727	- TAMBALOTTI ALESSIA			RETTA 2014/2015	12/12/2014	196,00
00003131	20140000769	17/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.			
10839	- KASSE KHADIM			RETTA 2014/2015	27/10/2014	93,00
00003131	20140000771	17/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.			
4985	- CHIODA SERGIO			RETTA 2014/2015	16/12/2014	93,00
00003131	20140000772	17/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.			
8299	- BENEDETTI MARTINA			RETTA 2014/2015	17/12/2014	196,00
00003131	20140000773	17/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.			
7464	- SEGATA JENNIFER			RETTA 2014/2015	17/12/2014	196,00
00003131	20140000807	29/12/2014	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.			
7776	- FERRARI EDOARDO			RE-14-0000814	29/12/2014	196,00

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

00003131	20140000808	29/12/2014	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.			
8074	- BELLINI ANTONIO			RE-14-0000815	29/12/2014	196,00
00003131	20140000809	29/12/2014	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.			
10559	- HAOUALA MOUNIA			RE-14-0000816	29/12/2014	46,00
00003131	20140000822	31/12/2014	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.			
7166	- BOSETTI GIADA			RE-14-0000829	31/12/2014	70,00
Totale per Capitolo :						11.855,90
Totale per codice SIOPE : 3126						11.855,90
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni					
00003014	20140000083	17/02/2014	INCASSO SANZIONI ANNI PREGRESSI RISCOSE DA EQUITALIA - PER MULTA A GIRONDA MONICA MARIA ROSARIA			
61	- .A. - Esazione Tributi S.P.A.EQUITALIA ESATRI S.P			RE-14-0000083	17/02/2014	14,08
00003014	20140000084	17/02/2014	INCASSO SANZIONI ANNI PREGRESSI RISCOSE DA EQUITALIA - PER MULTA A RACCUGLIA TOMMASO			
61	- .A. - Esazione Tributi S.P.A.EQUITALIA ESATRI S.P			RE-14-0000084	17/02/2014	97,02
00003014	20140000090	19/02/2014	SANZIONI CDS 2014 INCASSATE IN CONTANTI DA AGENTE BONOMI - MULTA A RESCH ATTILA			
7246	- BONOMI EGIDIO			RE-14-0000090	19/02/2014	28,70
00003014	20140000105	28/02/2014	INCASSO SANZIONI ANNI PREGRESSI RISCOSE DA EQUITALIA - multa di MONTAGNINI MAURIZIO			
61	- .A. - Esazione Tributi S.P.A.EQUITALIA ESATRI S.P			RE-14-0000105	28/02/2014	11,83
00003014	20140000109	07/03/2014	INCASSO SANZIONI ANNI PREGRESSI RISCOSE DA EQUITALIA multa a RACCUGLIA TOMMASO			
61	- .A. - Esazione Tributi S.P.A.EQUITALIA ESATRI S.P			RE-14-0000109	07/03/2014	97,01
00003014	20140000164	25/03/2014	INCASSO SANZIONI ANNI PREGRESSI RISCOSE DA EQUITALIA c.f. GRNMCM66L42F205I			
61	- .A. - Esazione Tributi S.P.A.EQUITALIA ESATRI S.P			RE-14-0000164	25/03/2014	14,08
00003014	20140000211	23/04/2014	INCASSO SANZIONI ANNI PREGRESSI RISCOSE DA EQUITALIA - MULTA A RACCUGLIA TOMMASO			
61	- .A. - Esazione Tributi S.P.A.EQUITALIA ESATRI S.P			RE-14-0000211	23/04/2014	97,26
00003014	20140000212	23/04/2014	INCASSO SANZIONI ANNI PREGRESSI RISCOSE DA EQUITALIA - MULTA A ALI SUFIAN			
61	- .A. - Esazione Tributi S.P.A.EQUITALIA ESATRI S.P			RE-14-0000212	23/04/2014	4,41
00003014	20140000231	07/05/2014	SANZIONI CDS 2014 INCASSATE IN CONTANTI DA AGENTE BONOMI - INFRAZIONE DI MARCA LUCIANO			
7246	- BONOMI EGIDIO			RE-14-0000231	07/05/2014	28,70
00003014	20140000245	08/05/2014	riscossione sanz.cds incassate su c/c postale PERIODO NOV-DIC 2013			
7994	- C C POSTALE ORDINARIO 13185251CREDITORI DIVERSI -			RE-14-0000245	08/05/2014	1.356,40
00003014	20140000248	08/05/2014	INCASSO SANZIONI CDS DA CONTO POSTALE PERIODO GENN-FEBB. 2014			
7994	- C C POSTALE ORDINARIO 13185251CREDITORI DIVERSI -			RE-14-0000248	08/05/2014	1.412,30
00003014	20140000281	04/06/2014	INCASSO SANZIONI ANNI PREGRESSI RISCOSE DA EQUITALIA - MULTA A RACCUGLIA TOMMASO			
61	- .A. - Esazione Tributi S.P.A.EQUITALIA ESATRI S.P			RE-14-0000281	04/06/2014	97,23
00003014	20140000282	04/06/2014	INCASSO SANZIONI ANNI PREGRESSI RISCOSE DA EQUITALIA - MULTA A CALO' ROCCO			
61	- .A. - Esazione Tributi S.P.A.EQUITALIA ESATRI S.P			RE-14-0000282	04/06/2014	103,65
00003014	20140000300	18/06/2014	SANZIONI CDS 2014 INCASSATE IN CONTANTI DA AGENTE BONOMI - --CEREDNICENCO ALEXE --			
7246	- BONOMI EGIDIO			RE-14-0000300	18/06/2014	28,70
00003014	20140000305	18/06/2014	SANZIONI CDS 2014 INCASSATE IN CONTANTI DA AGENTE BONOMI - INFRAZIONE DI AIABOVITEHE DIAVILITSIS			
7246	- BONOMI EGIDIO			RE-14-0000305	18/06/2014	28,70
00003014	20140000342	16/07/2014	INCASSO SANZIONI ANNI PREGRESSI RISCOSE DA EQUITALIA - MULTA DI RACCUGLIA TOMMASO			
61	- .A. - Esazione Tributi S.P.A.EQUITALIA ESATRI S.P			RE-14-0000342	16/07/2014	97,21
00003014	20140000382	31/07/2014	INCASSO SANZIONI CODICE DELLA STRADA DA MARZO A GIUGNO 2014			
7994	- C C POSTALE ORDINARIO 13185251CREDITORI DIVERSI -			RE-14-0000386	31/07/2014	5.103,68
00003014	20140000387	31/07/2014	INCASSO PAGAMENTO VERBALE DI CONTESTAZIONE NUM. 1544 REGISTRO N. 45			
12043	- PERI S.P.A.			RE-14-0000391	31/07/2014	66,00
00003014	20140000402	04/08/2014	INCASSO SANZIONI ANNI PREGRESSI RISCOSE DA EQUITALIA PER MULTA A CALO' ROCCO			
61	- .A. - Esazione Tributi S.P.A.EQUITALIA ESATRI S.P			RE-14-0000407	04/08/2014	6,40
00003014	20140000403	04/08/2014	INCASSO SANZIONI ANNI PREGRESSI RISCOSE DA EQUITALIA PER MULTA A FERRARI PIERDOMENICO			
61	- .A. - Esazione Tributi S.P.A.EQUITALIA ESATRI S.P			RE-14-0000408	04/08/2014	2,65
00003014	20140000417	09/08/2014	INCASSO PAGAMENTO VERBALE C.D.S. 1666			
12057	- PANIZZA UBALDO SRL			RE-14-0000422	09/08/2014	28,70
00003014	20140000418	09/08/2014	INCASSO PAGAMENTO VERBALE C.D.S. 1657			
12058	- GIUDICI PIERANGELO			RE-14-0000423	09/08/2014	28,70
00003014	20140000419	09/08/2014	INCASSO PAGAMENTO VERBALI C.D.S. 1650 1651 1652			
12059	- GHEA SISTEM SRL			RE-14-0000424	09/08/2014	176,40
00003014	20140000426	11/08/2014	INCASSO VERBALE CDS NUM. 1673			
12060	- GRUPPO GATTI S.P.A.			RE-14-0000431	11/08/2014	58,80
00003014	20140000443	25/08/2014	INCASSO SANZIONI ANNI PREGRESSI RISCOSE DA EQUITALIA - MULTA DI RACCUGLIA TOMMASO			
61	- .A. - Esazione Tributi S.P.A.EQUITALIA ESATRI S.P			RE-14-0000448	25/08/2014	97,19
00003014	20140000454	04/09/2014	INCASSO SANZIONE CDS PREGRESSA -- SOGGETTO CAVALLI ANDREA			

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

61	- .A. - Esazione Tributi S.P.A.EQUITALIA ESATRI S.P		RE-14-0000459	04/09/2014	427,24
00003014	20140000463	05/09/2014	INCASSO SANZIONI C.D.S. DA C.C. POSTALE PERIODO LUGLIO 2014		
7994	- C C POSTALE ORDINARIO 13185251CREDITORI DIVERSI -		RE-14-0000468	05/09/2014	2.772,40
00003014	20140000475	23/09/2014	INCASSO SANZIONI ANNI PREGRESSI RISCOSE DA EQUITALIA - MULTA DI RACCUGLIA TOMMASO		
61	- .A. - Esazione Tributi S.P.A.EQUITALIA ESATRI S.P		RE-14-0000480	23/09/2014	96,97
00003014	20140000476	23/09/2014	INCASSO SANZIONI ANNI PREGRESSI RISCOSE DA EQUITALIA - MULTA DI POLLONINI TERESA		
61	- .A. - Esazione Tributi S.P.A.EQUITALIA ESATRI S.P		RE-14-0000481	23/09/2014	6,04
00003014	20140000494	01/10/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS VERBALE 1713		
9529	- SAMBARE MAHAMADI		RE-14-0000499	01/10/2014	28,70
00003014	20140000496	01/10/2014	SANZIONI CDS 2014 INCASSATE IN CONTANTI DA AGENTE BONOMI - MULTA DI BOBARSC EDUARD 1731		
7246	- BONOMI EGIDIO		RE-14-0000501	01/10/2014	56,00
00003014	20140000505	01/10/2014	INCASSO PAGAMENTO SANZIONE C.D.S. VERBALE N. 1704		
10654	- GIANANI LAURA		RE-14-0000510	01/10/2014	56,00
00003014	20140000506	01/10/2014	INCASSO PAGAMENTO SANZIONE C.D.S. VERBALE N. 1621		
12073	- BULGARINI FRANCESCO		RE-14-0000511	01/10/2014	293,30
00003014	20140000507	01/10/2014	INCASSO PAGAMENTO SANZIONE C.D.S. VERBALE N. 170		
12060	- GRUPPO GATTI S.P.A.		RE-14-0000512	01/10/2014	28,70
00003014	20140000508	01/10/2014	INCASSO PAGAMENTO SANZIONE C.D.S. VERBALE DEL 16/09/14		
12057	- PANIZZA UBALDO SRL		RE-14-0000513	01/10/2014	28,70
00003014	20140000540	06/10/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S. VERBALE NUM. 1754 DEL 01/10/14		
12060	- GRUPPO GATTI S.P.A.		RE-14-0000545	06/10/2014	58,80
00003014	20140000544	09/10/2014	INCASSO VERBALE CDS 1736		
431	- GRUMELLI MATTIA		RE-14-0000549	09/10/2014	87,50
00003014	20140000545	09/10/2014	INCASSO VERBALE CDS 1732		
12060	- GRUPPO GATTI S.P.A.		RE-14-0000550	09/10/2014	28,70
00003014	20140000547	10/10/2014	INCASSO SANZIONI C.D.S. DA CONTO CORRENTE MESE AGOSTO 2014		
7994	- C C POSTALE ORDINARIO 13185251CREDITORI DIVERSI -		RE-14-0000552	10/10/2014	2.167,50
00003014	20140000549	13/10/2014	INCASSO SANZIONI ANNI PREGRESSI RISCOSE DA EQUITALIA MULTA A RACCUGLIA TOMMASO.		
61	- .A. - Esazione Tributi S.P.A.EQUITALIA ESATRI S.P		RE-14-0000554	13/10/2014	96,95
00003014	20140000583	28/10/2014	INCASSO SANZIONI ANNI PREGRESSI RISCOSE DA EQUITALIA MULTA A POLLONINI TERESA		
61	- .A. - Esazione Tributi S.P.A.EQUITALIA ESATRI S.P		RE-14-0000588	28/10/2014	5,94
00003014	20140000584	28/10/2014	INCASSO SANZIONI ANNI PREGRESSI RISCOSE DA EQUITALIA MULTA A ALI SUFIAN		
61	- .A. - Esazione Tributi S.P.A.EQUITALIA ESATRI S.P		RE-14-0000589	28/10/2014	10,53
00003014	20140000592	04/11/2014	SANZIONE CDS DEL 28/10/14		
12093	- GASPARINI ARTURO		RE-14-0000597	04/11/2014	108,50
00003014	20140000593	04/11/2014	SANZIONI CDS 2014 INCASSATE IN CONTANTI DA AGENTE BONOMI VERBALI N. 1803 E 1824		
7246	- BONOMI EGIDIO		RE-14-0000598	04/11/2014	263,40
00003014	20140000620	10/11/2014	SANZIONI C.D.S. INCASSATI SETTEMBRE 2014		
7994	- C C POSTALE ORDINARIO 13185251CREDITORI DIVERSI -		RE-14-0000625	10/11/2014	2.352,18
00003014	20140000621	17/11/2014	INCASSO SANZIONI ANNI PREGRESSI RISCOSE DA EQUITALIA multe a ferrari pierdomenico e pollonini teresa		
61	- .A. - Esazione Tributi S.P.A.EQUITALIA ESATRI S.P		RE-14-0000626	17/11/2014	106,19
00003014	20140000628	17/11/2014	INCASSO SANZIONI CDS DA CONTO CORRENTE PAGATE OTTOBRE 2014		
7994	- C C POSTALE ORDINARIO 13185251CREDITORI DIVERSI -		RE-14-0000633	17/11/2014	3.668,41
00003014	20140000652	27/11/2014	SANZIONI CDS 2014 INCASSATE IN CONTANTI DA AGENTE BONOMI VERBALE NUM. 1880		
7246	- BONOMI EGIDIO		RE-14-0000657	27/11/2014	58,80
00003014	20140000671	02/12/2014	PAGAMENTO VERBALE CDS NUM 1689		
12098	- PANIZZA MATTEO		RE-14-0000676	02/12/2014	35,90
00003014	20140000672	02/12/2014	PAGAMENTO VERBALE CDS NUM 1605		
12099	- SPAI SRL		RE-14-0000677	02/12/2014	87,20
00003014	20140000673	02/12/2014	INCASSO PAGAMENTO VERBALE CDS NUM 1869		
7246	- BONOMI EGIDIO		RE-14-0000678	02/12/2014	28,70
00003014	20140000677	09/12/2014	SANZIONI CDS 2014 INCASSATE IN CONTANTI DA AGENTE BONOMI VERBALE 1719 E 1900		
7246	- BONOMI EGIDIO		RE-14-0000682	09/12/2014	84,70
00003014	20140000678	09/12/2014	INCASSO VERBALE C.D.S. 1899		
12102	- CARIDI ALESSANDRA		RE-14-0000683	09/12/2014	56,00
00003014	20140000680	09/12/2014	SANZIONI C.D.S. INCASSATE DA CONTO CORR. POSTALE MESE DI NOVEMBRE 2014		
7994	- C C POSTALE ORDINARIO 13185251CREDITORI DIVERSI -		RE-14-0000685	09/12/2014	3.331,70
00003014	20140000748	16/12/2014	INCASSO SANZIONE CDS VERBALE NUM. 1929		
10330	- E S.R.L.DAP MATERIE PLASTICH		RE-14-0000755	16/12/2014	1.358,70
00003014	20140000749	16/12/2014	INCASSO SANZIONI C.D.S. ANNI PREGRESSI RISCOSE DA EQUITALIA		
61	- .A. - Esazione Tributi S.P.A.EQUITALIA ESATRI S.P		RE-14-0000756	16/12/2014	115,89
00003014	20140000781	29/12/2014	INCASSO SANZIONI ANNI PREGRESSI RISCOSE DA EQUITALIA MULTA A BRAGAGLIO MASS.		
61	- .A. - Esazione Tributi S.P.A.EQUITALIA ESATRI S.P		RE-14-0000788	29/12/2014	11,11
00003014	20140000794	29/12/2014	INCASSO VERBALE NUM. 1768		
11544	- ENGHEBEN ALESSANDRO		RE-14-0000801	29/12/2014	28,70

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

00003014	20140000823	31/12/2014	INCASSO SANZIONI ANNI PREGRESSI RISCOSE DA EQUITALIA			
61	- .A. - Esazione Tributi S.P.A.EQUITALIA ESATRI S.P			RE-14-0000830	31/12/2014	5,93
Totale per Capitolo :						27.037,78
Totale per codice SIOPE : 3132						27.037,78
3149	Altri proventi dei servizi pubblici					
00001043	20140000618	10/11/2014	RIMBORSO DA A2A CICLO IDRICO (IVA COMPR.) DEL 34,67% RATA 2° SEM. 2013 MUTUI PREGRESSI X SERV. IDRICO INTEGRATO			
10599	- .A.A2A CICLO IDRICO S.P			RE-14-0000623	10/11/2014	5.169,08
Totale per Capitolo :						5.169,08
00003010	20140000485	26/09/2014	CONTRIBUTO PER SPONSORIZZAZIONE RELATIVO ALL'ANNO 2014			
48	- .a.-Gruppo Bancario U.B.I. Unione di Banche ItalianeBANCO DI BRESCIA		richiesta		25/06/2014	2.000,00
Totale per Capitolo :						2.000,00
Totale per codice SIOPE : 3149						7.169,08
3202	Fitti attivi da fabbricati					
00003076	20140000143	17/03/2014	CANONE LOCAZIONE ANNO 2014 PER N.2 AMBULATORI			
4304	- ANILODOTT. CIANCIARELLI D			PROT.820	26/02/2014	2.390,00
00003076	20140000146	17/03/2014	CANONE LOCAZIONE ANNO 2014 PER AMBULATORIO			
4305	- DOTT.SSA BONO ISIDE			PROT.820	26/02/2014	775,00
00003076	20140000148	17/03/2014	CANONE LOCAZIONE ANNO 2014 AMBULATORIO			
10642	- PENNETTA GIUSEPPINA			PROT.820	26/02/2014	775,00
00003076	20140000150	17/03/2014	CANONE LOCAZIONE AMBULATORIO ANNO 2014			
11805	- Nourizadeh Mahnaz			PROT.820	26/02/2014	350,00
Totale per Capitolo :						4.290,00
Totale per codice SIOPE : 3202						4.290,00
3223	Altri proventi da altri beni materiali					
00002080	20140000427	11/08/2014	CANONE PER L'ANNO 2013 RELATIVO ALLA CONVENZIONE X LA CONCESSIONE SERVIZIO DISTR GAS FATT. N. 4 DEL 09/07/14			
10011	- EROGASMET SPA			RE-14-0000432	11/08/2014	34.800,00
00002080	20140000428	11/08/2014	INTEGRAZIONE CANONE PER L'ANNO 2013 RELATIVO ALLA CONVENZIONE X LA CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS DI CUI ALLA DEL.C.C.N.1 DEL 06/02/13			
10011	- EROGASMET SPA			RE-14-0000433	11/08/2014	5.475,80
Totale per Capitolo :						40.275,80
00003013	20140000009	16/01/2014	INCASSO PER TUMULAZIONE SALMA DI ODOLINI VINCENZO			
4601	- ODOLINI ANNA			RE-14-0000009	16/01/2014	195,20
00003013	20140000014	16/01/2014	INCASSO PER RINNOVO CONTRATTO LOCULO N. 59 SALMA ZACCHI FAUSTINO			
2418	- FERRARI LUIGI			RE-14-0000014	16/01/2014	700,00
00003013	20140000035	22/01/2014	INCASSO PER SPESE CONTRATTO CIMITERO PER DEFUNTA CONTRATTI GIULIA			
6460	- CIGNACCHI ADELE			RE-14-0000035	22/01/2014	1.295,20
00003013	20140000059	07/02/2014	INCASSO SPESE PER CONTRATTO RINNOVO LOCULO NUM. 9 PER SALMA DI FERRARI TERESA			
5580	- PANCERA BATTISTA			RE-14-0000059	07/02/2014	700,00
00003013	20140000077	11/02/2014	INCASSO RELATIVO A SPESE CONTRATTO PER ACQUISTO LOCULO SALMA COGOLI LIBERALE.			
841	- COGOLI FERDINANDO			RE-14-0000077	11/02/2014	1.142,60
00003013	20140000106	28/02/2014	INCASSO SPESE TUMULAZIONE SALMA BRAGAGLIO GIUSEPPE.			
2345	- ALENA BRAGAGLIO MARIA MADD			RE-14-0000106	28/02/2014	195,20
00003013	20140000117	07/03/2014	INCASSO SPESE RINNOVO CONTRATTO CIMITERO PER DEFUNTI GIUSTINIANI UGO E FLAVIO			
5608	- PELLEGRINI LIBERA			RE-14-0000117	07/03/2014	2.200,00
00003013	20140000132	12/03/2014	INCASSO PROVENTI PER CONTRATTO LOCULI CIMITERO PER SALMA BERTINELLI GIULIA. LOC. NUM. 104 E 105			
3778	- OCAZZOLETTI FERDINAND			RE-14-0000132	12/03/2014	2.595,20
00003013	20140000141	17/03/2014	INCASSO PROVENTI DA RINNOVO CONTRATTO CIMITERO PER SALMA DI MARIZZONI BATTISTA.			
1210	- MARIZZONI ALDO			RE-14-0000141	17/03/2014	1.100,00
00003013	20140000155	21/03/2014	INCASSO SPESE PER CONTRATTO RINNOVO LOCULO DI TOMASONI ROSA			
11989	- RIGAMONTI GIOVANNI			RE-14-0000155	21/03/2014	1.100,00
00003013	20140000170	25/03/2014	INCASSO PER SPESE DI CONTRATTO CESSIONE LOCULO N.106 PER SALMA PELLEGRINI MARIO			
1551	- PELLEGRINI FRANCESCO			RE-14-0000170	25/03/2014	1.495,20
00003013	20140000173	01/04/2014	INCASSO SPESE CONTRATTO PER RINNOVO LOCULO NUM. 67 DEFUNTO ZANOTTI ALBINO			
9622	- IRO ZANOTTI CLAUDIO PALM			RE-14-0000173	01/04/2014	1.100,00
00003013	20140000175	01/04/2014	INCASSO SPESE PER CONTRATTO PER RINNOVO LOCULO NUM. 23 DEFUNTA BENEDETTI ANTONIA			

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

11841	- LONGHI TOMASO			RE-14-0000175	01/04/2014	1.100,00
00003013	20140000222	05/05/2014	INCASSO SPESE TUMULAZIONE SALMA ALBERTI ANGELO			
1829	- MANGIAVINI EUGENIO			RE-14-0000222	05/05/2014	195,20
00003013	20140000223	05/05/2014	INCASSO PER SPESE CONTRATTO LOCULO PER DEFUNTO PANCERA PAOLO			
1455	- FERRARI LEONILDE			RE-14-0000223	05/05/2014	2.795,20
00003013	20140000232	07/05/2014	INCASSO SPESE PER CONTRATTO CIMITERO LOCULO - DEFUNTA CAROLLI CESIRA			
2635	- GALLARINI GIACOMA			RE-14-0000232	07/05/2014	1.295,20
00003013	20140000256	16/05/2014	INCASSO SPESE PER RINNOVO CONTRATTO LOCULO NUM. 62 DEFUNTO CANEDOLI GIULIO			
6524	- CANEDOLI LUCIA			RE-14-0000256	16/05/2014	1.100,00
00003013	20140000276	29/05/2014	INCASSO DA CONTRATTO CIMITERO PER ACQUISTO LOCULI SALMA SCOTUZZI ANNA			
890	- BELLETTI PAOLO			RE-14-0000276	29/05/2014	1.595,20
00003013	20140000302	18/06/2014	INCASSO SPESE PER RINNOVO LOCULO IN SCADENZA 2014 N. 165 PER SALMA STABILE CLOTILDE			
10828	- ROSSETTI PASQUA			RE-14-0000302	18/06/2014	700,00
00003013	20140000345	16/07/2014	INCASSO SPESE CIMITERIALI PER ACQUISTO N. 2 LOCULI - SALMA DI CHIARI ANGELO			
547	- FALARDI CATERINA			RE-14-0000345	16/07/2014	2.395,20
00003013	20140000347	16/07/2014	INCASSO SPESE TUMULAZIONE CENERI ZACCHETTI CECILIA			
8514	- MANTOVANELLI ANGELO			RE-14-0000347	16/07/2014	195,20
00003013	20140000348	16/07/2014	INCASSO SPESE CONTRATTO CIMITERIALE PER SALMA DI MOR TERESA			
3084	- CIGALA SILVANA			RE-14-0000348	16/07/2014	1.495,20
00003013	20140000350	16/07/2014	INCASSO SPESE CONTRATTO CIMITERIALE PER SALMA DI SANGREGORIO TERESA + ESTUMULAZIONE			
1955	- CAZZOLETTI VITTORIO			RE-14-0000350	16/07/2014	1.690,40
00003013	20140000361	22/07/2014	INCASSO PAGAMENTO PER CONTRATTO ACQUISTO LOCULO CIMITERO PER SALMA BELLOTTI MARIO			
246	- BELLOTTI NICOLETTA			RE-14-0000361	22/07/2014	1.495,20
00003013	20140000391	31/07/2014	INCASSO SPESE TUMULAZIONE CENERI CAZZOLETTI GIACOMO IN LOCULO N. 110			
1955	- CAZZOLETTI VITTORIO			RE-14-0000395	31/07/2014	195,20
00003013	20140000407	05/08/2014	INCASSO PER CONTRATTO CIMITERIALE ACQUISTO N. 2 LOCULI. DEFUNTO MENSÌ GIUSEPPE			
3088	- MENSÌ ANGELO			RE-14-0000412	05/08/2014	2.795,20
00003013	20140000409	05/08/2014	INCASSO PER SPESE CONTRATTO CIMITERIALE PER SALMA DI BELLETTI GIUSEPPE			
900	- BELLETTI MARIO			RE-14-0000414	05/08/2014	895,20
00003013	20140000464	05/09/2014	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI PER TUMULAZIONE DEL DEFUNTO FACCARDI PAOLO DECEDUTO IL 31/08/14			
973	- DOSSELLI ANGELO			RE-14-0000469	05/09/2014	195,20
00003013	20140000497	01/10/2014	INCASSO PER RINNOVO LOCULI CIMITERO SANGREGORIO P. & LONGHI A. SCADENZA 2014			
348	- SANGREGORIO MARIA			RE-14-0000502	01/10/2014	2.200,00
00003013	20140000524	02/10/2014	INCASSO SPESE PER CONTRATTO CIMITERIALE ACQUISTO LOCULO PER SALMA DI RAVELLI SANTA			
5122	- BERTOLOTTI GIANPAOLO			RE-14-0000529	02/10/2014	1.495,20
00003013	20140000534	03/10/2014	INCASSO SPESE CONTRATTO PER RINNOVO LOCULO DEFUNTA TEDOLDI MARIA			
2972	- ROSSETTI MILENA			RE-14-0000539	03/10/2014	700,00
00003013	20140000560	17/10/2014	INCASSO PER SPESE CONTRATTO RINNOVO LOCULO NUM. 33 DEFUNTO LONGHI GINO			
1010	- ALONGHI FAUSTA PIERIN			RE-14-0000565	17/10/2014	1.100,00
00003013	20140000594	04/11/2014	INCASSO PER SPESE CONTRATTO LOCULO SALMA DI MARCHETTI ORSOLA			
3069	- BONETTI ANGELO			RE-14-0000599	04/11/2014	1.100,00
00003013	20140000596	04/11/2014	INCASSO PER SPESE CONTRATTO LOCULO SALMA DI CAROLLI QUIRINO			
3039	- ANNICAROLLI MASSIMO GIOV			RE-14-0000601	04/11/2014	1.100,00
00003013	20140000598	04/11/2014	INCASSO PER SPESE CONTRATTO LOCULO SALMA DI PELLEGRINI UMBERTO			
1098	- PELLEGRINI GIULIO			RE-14-0000603	04/11/2014	1.295,20
00003013	20140000612	10/11/2014	INCASSO SPESE PER CONTRATTO CIMITERIALE PER LOCULI NUM. 117 E 121			
12094	- ANTOLINI GIOVANNI			RE-14-0000617	10/11/2014	2.795,20
00003013	20140000626	17/11/2014	INCASSO SPESE TUMULAZIONE SALMA ANTONINI MARIO			
3996	- BONOMINI ELENA			RE-14-0000631	17/11/2014	195,20
00003013	20140000653	27/11/2014	INCASSO PROVENTI DA TUMULAZIONE SALMA ANSOLDI GIUSEPPE			
10539	- SUDETTI GIANCARLO			RE-14-0000658	27/11/2014	195,20
00003013	20140000675	09/12/2014	INCASSO SPESE PER CONTRATTO CIMITERIALE PER SALMA DI ANDREOLETTI MARIA			
3379	- DALDOSSI GIOVANNI			RE-14-0000680	09/12/2014	1.295,20
00003013	20140000798	29/12/2014	INCASSO PROVENTI ACQUISTO LOCULO SALMA BONETTI ANTONIO			
3300	- BONETTI AGNESE			RE-14-0000805	29/12/2014	1.341,56
00003013	20140000800	29/12/2014	INCASSO PROVENTI CONTRATTO ACQUISTO LOCULO SALMA LONGHI ELISA E ZONI FRANCESCO			
3547	- ZONI FLAVIO			RE-14-0000807	29/12/2014	2.795,20
00003013	20140000802	29/12/2014	INCASSO PROVENTI CONTRATTO ACQUISTO OSSARIO SALMA MANTOVANELLI ROCCO			
12120	- VENTURA ALESSANDRA			RE-14-0000809	29/12/2014	499,00
00003013	20140000804	29/12/2014	INCASSO PROVENTI CONTRATTO ACQUISTO OSSARIO SALMA ZACCHI LUCIA			
12121	- MASSERONI GIAMPIETRO			RE-14-0000811	29/12/2014	499,00
00003013	20140000806	29/12/2014	INCASSO PROVENTI TUMULAZIONE SALMA GARZONI GIUSEPPA			
2391	- RESASANGREGORIO MARIA TE			RE-14-0000813	29/12/2014	195,20
Totale per Capitolo :						52.752,56

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

Totale per codice SIOPE : 3223				93.028,36
3224	Altri proventi da beni immateriali			
00003088	20140000003	16/01/2014	INCASSO CONTRIBUTO SETT-OTT 2013 PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA CONVENZIONE8107 RICEVUTA DEL 09/12/2013	
10700	- ENERGETICI S.P.A.GESTORE DEI SERVIZI		RE-14-0000003	16/01/2014 3.177,19
00003088	20140000091	19/02/2014	INCASSO CONTR. 2013 PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO CENTRO SOCIO-CULTURALE CONVENZIONE 2007 PERIODO OTT. NOV. 2013	
10700	- ENERGETICI S.P.A.GESTORE DEI SERVIZI		RE-14-0000091	19/02/2014 601,20
00003088	20140000193	04/04/2014	INCASSO CONTRIBUTO 2013 PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA CONVENZIONE8107 PERIODO NOV - DIC 2013	
10700	- ENERGETICI S.P.A.GESTORE DEI SERVIZI		RE-14-0000193	04/04/2014 1.403,87
00003088	20140000228	07/05/2014	CONTRIBUTO 2013 PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO CENTRO SOCIO-CULTURALE CONVENZIONE 2007- PERIODO DICEMBRE 2013	
10700	- ENERGETICI S.P.A.GESTORE DEI SERVIZI		RE-14-0000228	07/05/2014 176,17
00003088	20140000229	07/05/2014	CONTRIBUTO 2014 PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO CENTRO SOCIO-CULTURALE CONVENZIONE 2007- PERIODO GENN-FEBB. 2014	
10700	- ENERGETICI S.P.A.GESTORE DEI SERVIZI		RE-14-0000229	07/05/2014 398,71
00003088	20140000230	07/05/2014	CONTRIBUTO 2014 PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA CONVENZIONE8107 -- PERIODO GENN-FEBB. 2014	
10700	- ENERGETICI S.P.A.GESTORE DEI SERVIZI		RE-14-0000230	07/05/2014 1.222,24
00003088	20140000299	18/06/2014	CONTRIBUTO 2014 PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO CENTRO SOCIO-CULTURALE CONVENZIONE 2007 - PERIODO MARZO 2014	
10700	- ENERGETICI S.P.A.GESTORE DEI SERVIZI		RE-14-0000299	18/06/2014 865,80
00003088	20140000389	31/07/2014	CONTRIBUTO 2014 PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO CENTRO SOCIO-CULTURALE CONVENZIONE 2007 - MESE DI APRILE	
10700	- ENERGETICI S.P.A.GESTORE DEI SERVIZI		RE-14-0000393	31/07/2014 1.039,95
00003088	20140000456	04/09/2014	CONTRIBUTO 2014 PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA CONVENZIONE8107 - PERIODO MARZO-APRILE 2014	
10700	- ENERGETICI S.P.A.GESTORE DEI SERVIZI		RE-14-0000461	04/09/2014 4.193,44
00003088	20140000487	26/09/2014	CONTRIBUTO MAG-GIU 2014 PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA CONVENZIONE8107	
10700	- ENERGETICI S.P.A.GESTORE DEI SERVIZI		201410904055	25/07/2014 5.879,49
00003088	20140000536	03/10/2014	CONTRIBUTO 2014 PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO CENTRO SOCIO-CULTURALE CONVENZIONE 2007 - PERIODO GIU-LUG. 2014	
10700	- ENERGETICI S.P.A.GESTORE DEI SERVIZI		RE-14-0000541	03/10/2014 2.613,38
00003088	20140000582	28/10/2014	CONTRIBUTO 2014 PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO CENTRO SOCIO-CULTURALE PERIODO MAGGIO 2014	
10700	- ENERGETICI S.P.A.GESTORE DEI SERVIZI		RE-14-0000587	28/10/2014 1.460,48
00003088	20140000600	04/11/2014	CONTR. 2014 PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO CENTRO SOCIO-CULTURALE PERIODO AGOSTO 2014	
10700	- ENERGETICI S.P.A.GESTORE DEI SERVIZI		RE-14-0000605	04/11/2014 513,00
00003088	20140000601	04/11/2014	CONTRIBUTO 2014 PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2014	
10700	- ENERGETICI S.P.A.GESTORE DEI SERVIZI		RE-14-0000606	04/11/2014 5.171,59
00003088	20140000763	17/12/2014	CONTRIBUTO 2014 PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO CENTRO SOCIO-CULTURALE CONVENZIONE 2007 PERIODO SETTEMBRE 2014	
10700	- ENERGETICI S.P.A.GESTORE DEI SERVIZI		RE-14-0000770	17/12/2014 836,28
Totale per Capitolo :				29.552,79
Totale per codice SIOPE : 3224				29.552,79
3324	Interessi da altri soggetti per depositi			
00003082	20140000046	01/02/2014	interessi attivi Banca d'Italia per provvisori anno 2013	
94	- E DELLO STATOTESORERIA PROVINCIAL		RE-14-0000046	01/02/2014 456,42
00003082	20140000388	31/07/2014	DIVIDENDI COGEME ANNO 2012	
10043	- Cogeme S.p.a.		RE-14-0000392	31/07/2014 102,42
Totale per Capitolo :				558,84
Totale per codice SIOPE : 3324				558,84
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico			
00003138	20140000572	22/10/2014	RIMBORSO ACCORDO TRA COMUNI AMBITO 8 E PROVINCIA DI BS PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO ASS.AD PERSONAM 2002-2013	
141	- PROVINCIA DI BRESCIA		RE-14-0000577	22/10/2014 1.676,65
00003138	20140000577	25/10/2014	Rimborso per adempimenti connessi con la consu elettorale Europee ed amministrative del 25.05.2014 SCR. SEGGI	
97	- APREFETTURA DI BRESCI		RE-14-0000582	25/10/2014 1.143,00
00003138	20140000589	30/10/2014	RIMBORSO LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2014/15 DA COMUNI DI RESIDENZA DEGLI ALUNNI	
5253	- EL COLLECOMUNE DI CAPRIANO D		RE-14-0000594	30/10/2014 112,40
00003138	20140000590	30/10/2014	RIMBORSO LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2014/15 DA COMUNI DI RESIDENZA DEGLI ALUNNI	

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

8747	- COMUNE DI SAN PAOLO			RE-14-0000595	30/10/2014	17,56
00003138	20140000627	17/11/2014	INCASSO RIMBORSO LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2014/15 DA COMUNI DI RESIDENZA DEGLI ALUNNI			
55	- LACOMUNE DI AZZANO MEL			RE-14-0000632	17/11/2014	188,78
00003138	20140000641	19/11/2014	RIMBORSO LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2014/15 DA COMUNI DI RESIDENZA DEGLI ALUNNI			
5226	- COMUNE DI DELLO			RE-14-0000646	19/11/2014	41,42
00003138	20140000747	16/12/2014	RIMBORSO LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2014/15 DA COMUNI DI RESIDENZA DEGLI ALUNNI			
6245	- COMUNE DI BARBARIGA			RE-14-0000754	16/12/2014	35,12
Totale per Capitolo :						3.214,93
Totale per codice SIOPE : 3512						3.214,93
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati					
00003134	20140000028	17/01/2014	RIMBORSO SAD NOVEMBRE 2013 QUOTA A CARICO UTENTI PAGATO DA GATTI GIOCONDA.			
8594	- GATTI ELEONORA			RE-14-0000028	17/01/2014	211,80
00003134	20140000049	01/02/2014	RIMBORSO SAD NOVEMBRE 2013 QUOTA A CARICO UTENTI - RETTA PAGATA DA CHIARINI ONORINA			
7243	- MARCHIONI CECILIA			RE-14-0000049	01/02/2014	330,75
00003134	20140000093	19/02/2014	INCASSO SAD DICEMBRE 2013 QUOTA A CARICO UTENTI PAGATO DA RINALDI ADRIANA			
1233	- RIGO ANNA MARIA			RE-14-0000093	19/02/2014	52,95
00003134	20140000094	19/02/2014	INCASSO SAD DICEMBRE 2013 QUOTA A CARICO UTENTI PAGATO DA GATTI GIOCONDA			
8594	- GATTI ELEONORA			RE-14-0000094	19/02/2014	229,45
00003134	20140000102	25/02/2014	INCASSO RIMBORSO SAD DICEMBRE 2013 QUOTA A CARICO MARCHIONI CECILIA			
7243	- MARCHIONI CECILIA			RE-14-0000102	25/02/2014	317,52
00003134	20140000152	21/03/2014	RIMBORSO SAD GENNAIO 2014 QUOTA A CARICO UTENTI PAGATO DA GATTI GIOCONDA			
8594	- GATTI ELEONORA			RE-14-0000152	21/03/2014	194,15
00003134	20140000153	21/03/2014	RIMBORSO SAD GENNAIO 2014 QUOTA A CARICO UTENTI PAGATO DA CHIARINI DANIELA			
7243	- MARCHIONI CECILIA			RE-14-0000153	21/03/2014	330,75
00003134	20140000205	11/04/2014	RIMBORSO SAD FEBBRAIO 2014 FT. 184 PAGATA DA CHIARINI ONORINA			
7243	- MARCHIONI CECILIA			RE-14-0000205	11/04/2014	317,52
00003134	20140000206	11/04/2014	RIMBORSO SAD FEBBRAIO 2014 FT. 183 PAGATA DA GATTI GIOCONDA			
8594	- GATTI ELEONORA			RE-14-0000206	11/04/2014	211,80
00003134	20140000306	19/06/2014	RIMBORSO SAD MARZO 2014 PAGATO DA GATTI GIOCONDA			
8594	- GATTI ELEONORA			RE-14-0000380	30/07/2014	229,45
00003134	20140000307	19/06/2014	RIMBORSO SAD MARZO 2014 PAGATO DA CHIARINI DANIELA FT.320 17/04/14			
7243	- MARCHIONI CECILIA			320	17/04/2014	330,75
00003134	20140000327	26/06/2014	RIMBORSO SAD APRILE 2014 QUOTA A CARICO UTENTI - FATTURA NUM. 459 DEL 20/05/14			
893	- SCOTUZZI ANNA ROSA			RE-14-0000327	26/06/2014	67,86
00003134	20140000380	30/07/2014	PARTE RIMBORSO SAD APRILE 2014 VERSATO IN ECCESSO IL 26/05/14 PER SCAMBIO FT DA GATTI GIOCONDA			
8594	- GATTI ELEONORA			RE-14-0000384	30/07/2014	101,30
00003134	20140000381	30/07/2014	PARTE RIMBORSO SAD APRILE 2014 (FT. 457) VERSATO DA GATTI GIOCONDA			
8594	- GATTI ELEONORA			RE-14-0000385	30/07/2014	123,34
00003134	20140000412	09/08/2014	RIMBORSO SAD APRILE 2014 QUOTA A CARICO UTENTI FT. N. 458			
7243	- MARCHIONI CECILIA			RE-14-0000417	09/08/2014	336,96
00003134	20140000413	09/08/2014	RIMBORSO SAD MAGGIO 2014 QUOTA A CARICO UTENTI PAGATO DA CHIARINI DANIELA			
7243	- MARCHIONI CECILIA			RE-14-0000418	09/08/2014	365,04
00003134	20140000414	09/08/2014	RIMBORSO SAD MAGGIO 2014 QUOTA A CARICO UTENTI PAGATO DA GATTI GIOCONDA			
8594	- GATTI ELEONORA			RE-14-0000419	09/08/2014	243,36
00003134	20140000513	01/10/2014	RIMBORSO SAD GIUGNO 2014 QUOTA A CARICO UTENTI - PAGATA DA GATTI GIOCONDA			
8594	- GATTI ELEONORA			RE-14-0000518	01/10/2014	224,64
00003134	20140000514	01/10/2014	RIMBORSO SAD GIUGNO 2014 QUOTA A CARICO UTENTI - PAGATA DA CHIARINI ONORINA			
7243	- MARCHIONI CECILIA			RE-14-0000519	01/10/2014	336,96
00003134	20140000515	01/10/2014	RIMBORSO SAD LUGLIO 2014 QUOTA A CARICO UTENTI PAGATO DA GATTI ELEONORA			
8594	- GATTI ELEONORA			RE-14-0000520	01/10/2014	243,36
00003134	20140000516	01/10/2014	RIMBORSO SAD LUGLIO 2014 QUOTA A CARICO UTENTI PAGATO DA CHIARINI ONORINA			
7243	- MARCHIONI CECILIA			RE-14-0000521	01/10/2014	379,08
00003134	20140000573	22/10/2014	RIMBORSO SAD AGOSTO 2014 QUOTA A CARICO UTENTI PAGATO DA CHIARINI ELENA			
7243	- MARCHIONI CECILIA			RE-14-0000578	22/10/2014	351,00
00003134	20140000574	22/10/2014	RIMBORSO SAD AGOSTO 2014 QUOTA A CARICO UTENTI PAGATO DA GATTI ELEONORA			
8594	- GATTI ELEONORA			RE-14-0000579	22/10/2014	243,36
00003134	20140000761	17/12/2014	RIMBORSO SAD ANNO 2014 QUOTA A CARICO UTENTI MESE SETTEMBRE 2014 PAGATA CON GATTI ELEONORA			
8594	- GATTI ELEONORA			RE-14-0000768	17/12/2014	224,64
00003134	20140000762	17/12/2014	RIMBORSO SAD ANNO 2014 QUOTA A CARICO UTENTI MESE SETTEMBRE 2014 PAGATA DA CHIARINI ONORINA			
7243	- MARCHIONI CECILIA			RE-14-0000769	17/12/2014	365,04
00003134	20140000795	29/12/2014	RIMBORSO SAD ANNO 2014 QUOTA A CARICO UTENTI MESE OTTOBRE 2014			
8594	- GATTI ELEONORA			RE-14-0000802	29/12/2014	262,08

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

				Totale per Capitolo :	6.624,91
00003136	20140000333	10/07/2014	INTEGRAZIONE CONTR. IN CONTO SCAMBIO 2013 PER FOTOVOLTAICO CENTRO RICR.(7098) .FT.4/A MENO NOTA CR.3/A		
10700	- ENERGETICI S.P.A.GESTORE DEI SERVIZI		FT.4/A-3/A	23/06/2014	1.024,09
00003136	20140000334	10/07/2014	CONTR. IN CONTO SCAMBIO 2014 PER FOTOVOLTAICO CENTRO RICR.(7098) GIA' DECURTATE SPESE AMMIN.VE-FT.1/A MENO FT.421723		
10700	- ENERGETICI S.P.A.GESTORE DEI SERVIZI		FT.1/A-421723	10/07/2014	628,12
00003136	20140000335	10/07/2014	CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO 2014-IMPIANTO FOTOV. PALESTRA (7674) -FT.2/A		
10700	- ENERGETICI S.P.A.GESTORE DEI SERVIZI		FT.2/A	23/06/2014	683,02
00003136	20140000647	24/11/2014	CONTR. IN CONTO SCAMBIO 2014 PER FOTOVOLTAICO CENTRO RICR.(7098) 2° SEMESTRE 2014		
10700	- ENERGETICI S.P.A.GESTORE DEI SERVIZI		RE-14-0000652	24/11/2014	683,02
00003136	20140000648	24/11/2014	CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO 2014-IMPIANTO FOTOV. PALESTRA (7674) PERIOSO 2° SEMESTRE 2014		
10700	- ENERGETICI S.P.A.GESTORE DEI SERVIZI		RE-14-0000653	24/11/2014	4.995,81
				Totale per Capitolo :	8.014,06
00003138	20140000004	16/01/2014	COPIE UFF.TRIBUTI IV TRIMESTRE 2013		
10897	- ozza FabioAgente Contabile Chi		RE-14-0000004	16/01/2014	168,00
00003138	20140000005	16/01/2014	INCASSO TESSERE AMBIENTALI UFF.TRIBUTI IV TRIMESTRE 2013		
10897	- ozza FabioAgente Contabile Chi		RE-14-0000005	16/01/2014	120,00
00003138	20140000015	16/01/2014	INCASSO COPIE PER RINNOVO CONTRATTO LOCULO N. 59 SALMA ZACCHI FAUSTINO		
2418	- FERRARI LUIGI		RE-14-0000015	16/01/2014	2,00
00003138	20140000020	16/01/2014	INCASSO RIMBORSO SPESE NOTIFICA SOLLECITI TARSU 2012		
8435	- VOLTA GIOVANNI		RE-14-0000020	16/01/2014	3,50
00003138	20140000027	17/01/2014	INCASSO FOTOCOPIE RISCOSSI IN CONTANTI IV TRIM.2013 UFF. DEMOGRAFICO		
7482	- PERITORE TIZIANA		RE-14-0000027	17/01/2014	15,20
00003138	20140000033	21/01/2014	COPIE PER CONTRATTO RECUPERO EX SCUOLA ELEMENTARE.		
11854	- ERALI S.R.L.GIMA COSTRUZIONI GEN		RE-14-0000033	21/01/2014	5,00
00003138	20140000036	22/01/2014	INCASSO PER SPESE COPIE CONTRATTO CIMITERO PER DEFUNTA CONTRATTI GIULIA		
6460	- CIGNACCHI ADELE		RE-14-0000036	22/01/2014	2,00
00003138	20140000039	27/01/2014	RIMBORSO IMPORTO PAGATO CON MAND.17 IN ECCEDEZA RISPETTO AL BUONO ECONOMALE N.18 DEL 2013 (IMPEGNO 2013-228)		
10531	- IRANO VERONICA UDESCHINIECONOMO COMUNE DI MA		RE-14-0000039	27/01/2014	0,85
00003138	20140000060	07/02/2014	INCASSO SPESE COPIE CONTRATTO RINNOVO LOCULO NUM. 9 PER SALMA DI FERRARI TERESA		
5580	- PANCERA BATTISTA		RE-14-0000060	07/02/2014	2,00
00003138	20140000072	11/02/2014	INCASSO INDENNIZZO DA PARTE DI APRICA SPA IN SEGUITO ALL'AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED IGIENE AMB - SISTEMA CASSONETTI		
10894	- PAGRUPPO A2A- APRICA S		RE-14-0000072	11/02/2014	6.137,07
00003138	20140000078	11/02/2014	INCASSO RELATIVO A "COPIE" CONTRATTO PER ACQUISTO LOCULO SALMA COGOLI LIBERALE.		
841	- COGOLI FERDINANDO		RE-14-0000078	11/02/2014	2,00
00003138	20140000092	19/02/2014	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		
11980	- COMUNE DI VERDELLINO		RE-14-0000092	19/02/2014	5,88
00003138	20140000118	07/03/2014	INCASSO SPESE COPIE RINNOVO CONTRATTO CIMITERO PER DEFUNTI GIUSTINIANI UGO E FLAVIO		
5608	- PELLEGRINI LIBERA		RE-14-0000118	07/03/2014	2,00
00003138	20140000122	07/03/2014	DONAZIONE UTILIZZO AUDITORIUM PER MOVIMENTO 5 STELLE		
8759	- FIORENZA FILIPPO		RE-14-0000122	07/03/2014	10,00
00003138	20140000133	12/03/2014	INCASSO PER COPIE CONTRATTO LOCULI CIMITERO PER SALMA BERTINELLI GIULIA. LOC. NUM. 104 E 105		
3778	- OCAZZOLETTI FERDINAND		RE-14-0000133	12/03/2014	2,00
00003138	20140000142	17/03/2014	INCASSO COPIE RINNOVO CONTRATTO CIMITERO PER SALMA DI MARIZZONI BATTISTA.		
1210	- MARIZZONI ALDO		RE-14-0000142	17/03/2014	2,00
00003138	20140000156	21/03/2014	INCASSO SPESE COPIE CONTRATTO RINNOVO LOCULO DI TOMASONI ROSA		
11989	- RIGAMONTI GIOVANNI		RE-14-0000156	21/03/2014	2,00
00003138	20140000171	25/03/2014	INCASSO PER COPIE CONTRATTO CESSIONE LOCULO N.106 PER SALMA PELLEGRINI MARIO		
1551	- PELLEGRINI FRANCESCO		RE-14-0000171	25/03/2014	2,00
00003138	20140000174	01/04/2014	INCASSO SPESE PER COPIE CONTRATTO PER RINNOVO LOCULO NUM. 67 DEFUNTO ZANOTTI ALBINO		
9622	- IRO ZANOTTI CLAUDIO PALM		RE-14-0000174	01/04/2014	2,00
00003138	20140000176	01/04/2014	INCASSO SPESE PER COPIE CONTRATTO PER RINNOVO LOCULO NUM. 23 DEFUNTA BENEDETTI ANTONIA		
11841	- LONGHI TOMASO		RE-14-0000176	01/04/2014	2,00
00003138	20140000182	01/04/2014	INCASSO RELATIVO A 1° TRIMESTRE 2014 PER COPIE COMPETENZA UFFICIO TRIBUTI.		
10897	- ozza FabioAgente Contabile Chi		RE-14-0000182	01/04/2014	230,00
00003138	20140000183	01/04/2014	INCASSO RELATIVO A 1° TRIMESTRE 2014 PER RILASCIO TESSERE AMBIENTALI A PAGAMENTO - UFFICIO TRIBUTI.		
10897	- ozza FabioAgente Contabile Chi		RE-14-0000183	01/04/2014	110,00
00003138	20140000189	02/04/2014	RITENUTE MARZO 2014 PER MALATTIA DIPENDENTI PERIT-VERZEL		
93	- DIPENDENTI COMUNALI		MARZO 2014	27/03/2014	151,44

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

00003138	20140000194	09/04/2014	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 28 E 36 2013			
11995	- OVANOCOMUNE DI PORTO MANT			RE-14-0000194	09/04/2014	11,76
00003138	20140000204	11/04/2014	INCASSO FOTOCOPIE UFFICIO ANAGRAFE 1° TRIMESTRE 2014			
7482	- PERITORE TIZIANA			RE-14-0000204	11/04/2014	49,50
00003138	20140000224	05/05/2014	INCASSO PER COPIE CONTRATTO LOCULO PER DEFUNTO PANCERA PAOLO			
1455	- FERRARI LEONILDE			RE-14-0000224	05/05/2014	2,00
00003138	20140000233	07/05/2014	INCASSO SPESE PER COPIE CONTRATTO CIMITERO LOCULO - DEFUNTA CAROLLI CESIRA			
2635	- GALLARINI GIACOMA			RE-14-0000233	07/05/2014	2,00
00003138	20140000239	07/05/2014	RITENUTE APRILE 2014 PER MALATTIA DIPENDENTI PERITORE+VERZELETTI MARZO 2014			
93	- DIPENDENTI COMUNALI			APRILE 2014	27/04/2014	336,05
00003138	20140000257	16/05/2014	INCASSO SPESE PER COPIE RINNOVO CONTRATTO LOCULO NUM. 62 DEFUNTO CANEDOLI GIULIO			
6524	- CANEDOLI LUCIA			RE-14-0000257	16/05/2014	2,00
00003138	20140000267	20/05/2014	RIMBORSO PER COMPENSAZIONE NS.CREDITO NC 178393,178395,178380 E FATT.N. 178381, 178388			
10599	- .A.A2A CICLO IDRICO S.P			RE-14-0000267	20/05/2014	210,26
00003138	20140000271	23/05/2014	INCASSO PER COPIE UFFICIO TECNICO PRATICA AG. IMM. TECNOCASA SRL			
12011	- TECNOCASA S.R.L.			RE-14-0000271	23/05/2014	4,50
00003138	20140000275	29/05/2014	DONAZIONE PER UTILIZZO STANZA COMUNALE ROSSIGNOL			
12017	- YOGACIRCOLO AMICI DELLO			RE-14-0000275	29/05/2014	165,00
00003138	20140000277	29/05/2014	INCASSO "COPIE" PER CONTRATTO CIMITERO PER ACQUISTO LOCULI SALMA SCOTUZZI ANNA			
890	- BELLETTI PAOLO			RE-14-0000277	29/05/2014	2,00
00003138	20140000284	04/06/2014	INCASSO FOTOCOPIE PER CONTRATTO RINNOVO GESTIONE CENTRO SOCIO CULTURALE E PALESTRA.			
5207	- INAFERETTI BRIGIDA SANT			RE-14-0000284	04/06/2014	4,00
00003138	20140000301	18/06/2014	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA			
5382	- SAGLIACOMUNE DI TORBOLE CA			RE-14-0000301	18/06/2014	5,88
00003138	20140000303	18/06/2014	INCASSO PER COPIE CONTRATTO RINNOVO LOCULO IN SCADENZA 2014 N. 165 PER SALMA STABILE CLOTILDE			
10828	- ROSSETTI PASQUA			RE-14-0000303	18/06/2014	2,00
00003138	20140000346	16/07/2014	INCASSO PER COPIE CONTRATTI PER ACQUISTO N. 2 LOCULI - SALMA DI CHIARI ANGELO			
547	- FALARDI CATERINA			RE-14-0000346	16/07/2014	2,00
00003138	20140000349	16/07/2014	INCASSO SPESE COPIE CONTRATTO CIMITERIALE PER SALMA DI MOR TERESA			
3084	- CIGALA SILVANA			RE-14-0000349	16/07/2014	2,00
00003138	20140000351	16/07/2014	INCASSO SPESE COPIE CONTRATTO CIMITERIALE PER SALMA DI SANGREGORIO TERESA			
1955	- CAZZOLETTI VITTORIO			RE-14-0000351	16/07/2014	2,00
00003138	20140000354	18/07/2014	INCASSO 2° TRIMESTRE 2014 UFFICIO TRIBUTI: 540€ FOTOCOPIE - 50€ PER TESSERE AMBIENTALI			
10897	- ozza FabioAgente Contabile Chi			RE-14-0000354	18/07/2014	590,00
00003138	20140000357	18/07/2014	INCASSI FOTOCOPIE 2° TRIMESTRE SERVIZI DEMOGRAFICI			
7482	- PERITORE TIZIANA			RE-14-0000357	18/07/2014	58,20
00003138	20140000362	22/07/2014	INCASSO RELATIVO A COPIE CONTRATTO ACQUISTO LOCULO CIMITERO PER SALMA BELLOTTI MARIO			
246	- BELLOTTI NICOLETTA			RE-14-0000362	22/07/2014	2,00
00003138	20140000375	22/07/2014	GIRO CONTABILE PER RIMBORSO MARCHE DA BOLLO SU ATTI ESPROPRI RICHIESTI IL 23/07/14 DA DIP.SECCAMANI CON ECONOMATO			
91	- COMUNE DI MAIRANO			RE-14-0000375	23/07/2014	39,60
00003138	20140000398	31/07/2014	RITENUTA LUGLIO 2014 PER MALATTIA GIUGNO DIPENDENTE SECCAMANI			
93	- DIPENDENTI COMUNALI			LUGLIO 2014	27/07/2014	89,42
00003138	20140000408	05/08/2014	INCASSO PER COPIE CONTRATTO CIMITERIALE ACQUISTO N. 2 LOCULI. DEFUNTO MENSÌ GIUSEPPE			
3088	- MENSÌ ANGELO			RE-14-0000413	05/08/2014	2,00
00003138	20140000410	05/08/2014	INCASSO PER COPIE CONTRATTO CIMITERIALE PER SALMA DI BELLETTI GIUSEPPE			
900	- BELLETTI MARIO			RE-14-0000415	05/08/2014	2,00
00003138	20140000446	29/08/2014	NOTE DI CREDITO PER RIMBORSI SU UTENZE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI DI GIUGNO 2014 E ANNO 2011			
9731	- ENEL ENERGIA SPA			N.C.AGOSTO	07/08/2014	2.831,87
00003138	20140000486	26/09/2014	DONAZIONE PER USO SALA PILATES			
2304	- CARINI STEFANIA			RE-14-0000491	26/09/2014	1.050,00
00003138	20140000489	26/09/2014	NOTA DI CREDITO 2535541506 DEL 13/08/14 SU CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI LUGLIO 2014			
9731	- ENEL ENERGIA SPA			N.C.2535541506	13/08/2014	5,71
00003138	20140000495	01/10/2014	INCASSO 3° TRIMESTRE AGENTE CONTABILE: 25€ COPIE, 110€ PER TESSERE AMBIENTALI			
10897	- ozza FabioAgente Contabile Chi			RE-14-0000500	01/10/2014	135,00
00003138	20140000498	01/10/2014	INCASSO PER "COPIE" CONTRATTO RINNOVO LOCULI CIMITERO SANGREGORIO P. & LONGHI A. SCADENZA 2014			
348	- SANGREGORIO MARIA			RE-14-0000503	01/10/2014	2,00
00003138	20140000517	01/10/2014	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 15/2014			
12075	- COMUNE DI PARATICO			RE-14-0000522	01/10/2014	9,32
00003138	20140000518	01/10/2014	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 41/2013			
12076	- GESEM TRIBUTI SRL			RE-14-0000523	01/10/2014	9,32

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

00003138	20140000525	02/10/2014	INCASSO SPESE PER COPIE CONTRATTO CIMITERIALE ACQUISTO LOCULO PER SALMA DI RAVELLI SANTA			
5122	- BERTOLOTTI GIANPAOLO			RE-14-0000530	02/10/2014	2,00
00003138	20140000535	03/10/2014	INCASSO PER COPIE CONTRATTO RINNO DEF. TEDOLDI MARIA			
2972	- ROSSETTI MILENA			RE-14-0000540	03/10/2014	2,00
00003138	20140000539	03/10/2014	SPESE PER FOTOCOPIE INCASSATI UFFICIO DEMOGRAFICO 3° TRIMESTRE 2014			
7482	- PERITORE TIZIANA			RE-14-0000544	03/10/2014	80,00
00003138	20140000550	13/10/2014	INCASSO PER DONAZIONEUTILIZZO STANZA CORSI FITNESS 2013/2014			
12086	- BELOTTI EVA			RE-14-0000555	13/10/2014	240,00
00003138	20140000561	17/10/2014	INCASSO PER SPESE COPIE CONTRATTO RINNOVO LOCULO NUM. 33 DEFUNTO LONGHI GINO			
1010	- ALONGHI FAUSTA PIERIN			RE-14-0000566	17/10/2014	2,00
00003138	20140000586	28/10/2014	RIMBORSI PER CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA GENNAIO A DICEMBRE 2011 UTENZA 639068552			
9731	- ENEL ENERGIA SPA			NOTE CREDITO	24/09/2014	18,83
00003138	20140000595	04/11/2014	INCASSO PER SPESE COPIE CONTRATTO LOCULO SALMA DI MARCHETTI ORSOLA			
3069	- BONETTI ANGELO			RE-14-0000600	04/11/2014	2,00
00003138	20140000597	04/11/2014	INCASSO PER SPESE COPIE CONTRATTO LOCULO SALMA DI CAROLLI QUIRINO			
3039	- ANNICAROLLI MASSIMO GIOV			RE-14-0000602	04/11/2014	2,00
00003138	20140000599	04/11/2014	INCASSO PER SPESE COPIE CONTRATTO LOCULO SALMA DI PELLEGRINI UMBERTO			
1098	- PELLEGRINI GIULIO			RE-14-0000604	04/11/2014	2,00
00003138	20140000604	04/11/2014	GIRO CONTAB. X RIMB. MARCHE DA BOLLO RICHIESTE DA DIP.SECCAMANI X REGIS. VERBALE RETTIF.DECRETO DI ESPROPRIO PEDROTTI B.			
91	- COMUNE DI MAIRANO			RE-14-0000609	21/10/2014	48,00
00003138	20140000613	10/11/2014	INCASSO SPESE PER COPIE CONTRATTO CIMITERIALE PER LOCULI NUM. 117 E 121			
12094	- ANTOLINI GIOVANNI			RE-14-0000618	10/11/2014	2,00
00003138	20140000624	17/11/2014	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA			
5226	- COMUNE DI DELLO			RE-14-0000629	17/11/2014	9,32
00003138	20140000625	17/11/2014	RIMBORSO ENERGIA			
9731	- ENEL ENERGIA SPA			RE-14-0000630	17/11/2014	6,49
00003138	20140000637	17/11/2014	RITENUTE OTTOBRE 2014 PER MALATTIA DIPENDENTI			
93	- DIPENDENTI COMUNALI			OTTOBRE 2014	27/10/2014	15,27
00003138	20140000640	19/11/2014	RIMBORSO SPESE LIBRI SCUOLA PRIMARIA			
5223	- COMUNE DI LONGHENA			RE-14-0000645	19/11/2014	38,71
00003138	20140000642	19/11/2014	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA			
4319	- NO - SERVIZIO FINANZA LOCALE - BANCA D'ITALIAMINISTERO DELL			RE-14-0000647	19/11/2014	15,17
00003138	20140000651	27/11/2014	RIMBORSI ENERGIA ELETTRICA			
9731	- ENEL ENERGIA SPA			RE-14-0000656	27/11/2014	3,40
00003138	20140000658	27/11/2014	SPESE FOTOCOPIE APPALTO MANUTENZIONE VERDE			
10543	- PIANETA VERDE S.R.L.			RE-14-0000663	27/11/2014	5,00
00003138	20140000661	27/11/2014	SPESE PER FOTOCOPIE APPALTO PER ASFALTATURE			
12087	- GIUDICI S.P.A.			RE-14-0000666	27/11/2014	5,00
00003138	20140000676	09/12/2014	INCASSO SPESE PER FOTOCOPIE PER CONTRATTO CIMITERIALE PER SALMA DI ANDREOLETTI MARIA			
3379	- DALDOSSI GIOVANNI			RE-14-0000681	09/12/2014	2,00
00003138	20140000751	17/12/2014	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA			
9434	- COMUNE DI BOVEZZO			RE-14-0000758	17/12/2014	5,88
00003138	20140000756	17/12/2014	RIMBORSO SPESE VARIE DECRETO DI ESPROPRIO N. 01/2014 PROT. 2134 DEL 21/5/2014			
10053	- E S.R.L.FRANCHINI IMMOBILIAR			RE-14-0000763	17/12/2014	344,00
00003138	20140000793	29/12/2014	RIMBORSO SPESE NOTIFICA			
5253	- EL COLLECOMUNE DI CAPRIANO D			RE-14-0000800	29/12/2014	5,88
00003138	20140000799	29/12/2014	INCASSO PROVENTI COPIE CONTRATTO ACQUISTO LOCULO SALMA BONETTI ANTONIO			
3300	- BONETTI AGNESE			RE-14-0000806	29/12/2014	2,00
00003138	20140000801	29/12/2014	INCASSO PROVENTI COPIE CONTRATTO ACQUISTO LOCULO SALMA LONGHI ELISA E ZONI FRANCESCO			
3547	- ZONI FLAVIO			RE-14-0000808	29/12/2014	2,00
00003138	20140000803	29/12/2014	INCASSO PROVENTI COPIE CONTRATTO ACQUISTO OSSARIO SALMA MANTOVANELLI ROCCO			
12120	- VENTURA ALESSANDRA			RE-14-0000810	29/12/2014	2,00
00003138	20140000805	29/12/2014	INCASSO PROVENTI COPIE CONTRATTO ACQUISTO OSSARIO SALMA ZACCHI LUCIA			
12121	- MASSERONI GIAMPIETRO			RE-14-0000812	29/12/2014	2,00
00003138	20140000815	30/12/2014	RITENUTE NOVEMBRE 2014 PER MALATTIA/SCIOPERO DIPENDENTI			
93	- DIPENDENTI COMUNALI			novembre 2014	27/11/2014	427,55
00003138	20140000836	31/12/2014	ACCREDITO CONTOTU 2014			
4319	- NO - SERVIZIO FINANZA LOCALE - BANCA D'ITALIAMINISTERO DELL			RE-14-0000843	31/12/2014	11,76
00003138	20140000842	31/12/2014	RITENUTE DICEMBRE+13^ 2014 PER MALATTIA/SCIOPERO DIPENDENTI			
93	- DIPENDENTI COMUNALI			DICEM.+13^ 2014	29/12/2014	73,76
Totale per Capitolo :						13.986,35

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

Totale per codice SIOPE : 3513							28.625,32
3516	Recuperi vari						
00003138	20140000384	31/07/2014	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA (ENEL) DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE ANNI 2011 2012 2013 (fino aprile13)				
12044	- LINEA GESTIONI SRL		prot.int 2452	05/06/2013		1.813,69	
00003138	20140000390	31/07/2014	QUOTA A CARICO DEL RESIDENTE PER COMPARTECIPAZIONE COPERTURA COSTO VIAGGIO VERSO PAESE NATIO				
10340	- AGOURAM ABDELLAH		RE-14-0000394	31/07/2014		270,00	
00003138	20140000474	17/09/2014	RIMBORSO SPESE TRASPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA SETT 2013-GENN 2014				
141	- PROVINCIA DI BRESCIA		PROT.3016	16/07/2014		1.124,40	
00003138	20140000654	27/11/2014	INCASSO RIMBORSO DA PARTE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S.2013/2014.				
141	- PROVINCIA DI BRESCIA		RE-14-0000659	27/11/2014		1.773,58	
Totale per Capitolo :						4.981,67	
Totale per codice SIOPE : 3516						4.981,67	
Totale per Classificazione : Titolo III - entrate extratributarie						268.765,26	

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

Codice Siope	Descrizione Siope					
	Capitolo	Reversale	Data	Descrizione	Reversale	
	Fornitore				Numero	Data
						Importo
Titolo IV - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di cerdi						
4104	Altre alienazioni di beni immobili					
	00004002	20140000471	13/09/2014	ACQUISTO LOTTO N. 20 (Carelli) COMPARTO D DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II°		
	11486	- CARELLI MAURIZIO			RE-14-0000476	13/09/2014
						96.942,00
	00004002	20140000490	26/09/2014	ACQUISTO LOTTI N. 17 (Bonali) COMPARTO D DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II°		
	12056	- BONALI NICOLA			RE-14-0000495	26/09/2014
						97.565,00
	Totale per Capitolo :					194.507,00
Totale per codice SIOPE : 4104						194.507,00
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione					
	00004039	20140000765	17/12/2014	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 65 ART. 19 LAVORI COSTR. FOGNATURA		
	146	- REGIONE LOMBARDIA			RE-14-0000772	17/12/2014
						3.098,74
	00004039	20140000768	17/12/2014	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 65 ART. 19 LAVORI COSTR. FOGNATURA		
	146	- REGIONE LOMBARDIA			RE-14-0000775	17/12/2014
						1.032,91
	Totale per Capitolo :					4.131,65
Totale per codice SIOPE : 4301						4.131,65
4501	Entrate permessi di costruire (ex Proventi per concessioni edilizie fino al 2011)					
	00004035	20140000044	01/02/2014	CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE PER PERMESSO DI COSTRUIRE NUM. 01/2012		
	833	- COSSETTI MARCO			RE-14-0000044	01/02/2014
						266,19
	00004035	20140000220	05/05/2014	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER DIA N. 853/2014		
	3605	- LODA FRANCESCO			RE-14-0000220	05/05/2014
						11.247,00
	00004035	20140000258	16/05/2014	PROVENTI DERIVANTI DA PRATICHE EDILIZIE - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER PERMESSO DI COSTRUIRE PROT. 1105/2014		
	2202	- MILANI LUIGI			RE-14-0000258	16/05/2014
						9.419,50
	00004035	20140000447	01/09/2014	I RATA 50% CONTRIBUTO COSTRUZIONE DIA N.866 PROT.2711 DEL 28.6.14		
	7274	- NAVA GIOVANNI			RE-14-0000452	24/07/2014
						4.109,90
	00004035	20140000457	04/09/2014	CONTRIBUTO COSTRUZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE PROT.1363 DEL 02.4.14		
	1441	- TAMBALOTTI GIOVANNI			RE-14-0000462	04/09/2014
						3.173,35
	00004035	20140000472	13/09/2014	COSTO COSTRUZ. E ONERI SU SCIA N.856 PROT.1260 DEL 27.3.14 (RIQUALIFIC. CASCINA CASINA I STRALCIO)		
	10053	- E S.R.L.FRANCHINI IMMOBILIAR			3062	18/07/2014
						17.721,00
	00004035	20140000509	01/10/2014	PROVENTI DERIVANTI DA PRATICHE EDILIZIE - ONERI URB. SCIA NUM. 872/2014		
	3872	- VOLTOLINI CLAUDIO			RE-14-0000514	01/10/2014
						87,95
	00004035	20140000510	01/10/2014	PROVENTI DERIVANTI DA PRATICHE EDILIZIE - ONERI URB. PER PERMESSO COSTRUIRE 3451 D		
	11484	- BALLERINI SIMONE			RE-14-0000515	01/10/2014
						9.364,99
	00004035	20140000551	13/10/2014	PROVENTI DERIVANTI DA PRATICHE EDILIZIE - CONTRIBUTO COSTRUZIONE PER DIA NUM. 876/2014		
	5581	- PANCERA ORAZIO			RE-14-0000556	13/10/2014
						5.668,48
	00004035	20140000623	17/11/2014	PROVENTI DERIVANTI DA PRATICHE EDILIZIE UFFICIO TECNICO PROT. 4293 DEL 06/10/14		
	11486	- CARELLI MAURIZIO			RE-14-0000628	17/11/2014
						3.869,50
	00004035	20140000638	19/11/2014	PROVENTI DERIVANTI DA PRATICHE EDILIZIE - DIA NUM. 877/2014		
	4193	- TTI S.R.L.Ditta FRATELLI PEDRO			RE-14-0000643	19/11/2014
						8.335,80
	00004035	20140000752	17/12/2014	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE SU SANATORIA NUM. 3103 DEL 21/07/14		
	79	- RUGGERI FRANCESCA			RE-14-0000759	17/12/2014
						516,00
	00004035	20140000824	31/12/2014	PROVENTI DERIVANTI DA PRATICHE EDILIZIE PERMESSO COSTRUIRE N. 4883		
	12056	- BONALI NICOLA			RE-14-0000831	31/12/2014
						5.106,67
	Totale per Capitolo :					78.886,33
Totale per codice SIOPE : 4501						78.886,33
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese					
	00004050	20140000270	22/05/2014	RIMBORSO PER SOMMA VERSATA IN PIÙ CON MANDATO N. 119 DEL 3/3/14 (AUMENTO POTENZA CONTATORE EX SCUOLA ELEM.)		
	9731	- ENEL ENERGIA SPA			RE-14-0000270	22/05/2014
						90,00
	Totale per Capitolo :					90,00

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

00004051	20140000218	05/05/2014	INTROITO DALLA SOC. FRANCHINI IMMOBILIARE S.R.L. SOMME NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DECRETO DI ESPROPRIO CONTRO LA SIG.RA PEDROTTI BIANCA			
10053	- E S.R.L.FRANCHINI IMMOBILIAR			RE-14-0000218	05/05/2014	11.731,08
00004051	20140000219	05/05/2014	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' AI PROPRIETARI-PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO			
10053	- E S.R.L.FRANCHINI IMMOBILIAR			RE-14-0000219	05/05/2014	316.268,92
00004051	20140000304	18/06/2014	INCASSO DESTINATO ALLA LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' AI PROPRIETARI-PROCEDIMENTO ESPROPRI			
10053	- E S.R.L.FRANCHINI IMMOBILIAR			RE-14-0000304	18/06/2014	41.209,08
Totale per Capitolo :						369.209,08
Totale per codice SIOPE : 4502						369.299,08
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie					
00004070	20140000207	11/04/2014	Incasso Monetizzazioni per ristrutturazione edilizia Cascina Casina. prot. 777 del 24/02/14			
10053	- E S.R.L.FRANCHINI IMMOBILIAR			RE-14-0000207	11/04/2014	18.921,00
00004070	20140000259	16/05/2014	INCASSO MONETIZZAZIONE STANDARD PER PERMESSO DI COSTRUIRE PROT. 1105/2014			
2202	- MILANI LUIGI			RE-14-0000259	16/05/2014	5.124,80
Totale per Capitolo :						24.045,80
Totale per codice SIOPE : 4511						24.045,80
Totale per Classificazione : Titolo IV - entrate derivanti da alienazioni, da trasferim						670.869,86

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

Codice Siope	Descrizione Siope					
Capitolo	Reversale	Data	Descrizione	Reversale	Data	Importo
Fornitore			Numero			Importo
Titolo VI - entrate da servizi per conto terzi						
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale					
00006001	20140000064	07/02/2014	RITENUTE PREVIDENZIALI (COMPRESO F.DO PERSEO) GENNAIO 2014 A CARICO DIPENDENTI SU QUALSIASI COMPETENZA LIQUIDATA			
8668	- RITENUTE PREVIDENZIALICREDITORI DIVERSI -		GENNAIO 2014	27/01/2014		1.930,16
00006001	20140000134	14/03/2014	RITENUTE PREVIDENZIALI (COMPRESO F.DO PERSEO) ANNO 2014 A CARICO DIPENDENTI SU QUALSIASI COMPETENZA LIQUIDATA			
8668	- RITENUTE PREVIDENZIALICREDITORI DIVERSI -		FEBBRAIO 2014	27/02/2014		2.034,17
00006001	20140000184	02/04/2014	RITENUTE PREVIDENZIALI (COMPRESO F.DO PERSEO) marzo 2014 A CARICO DIPENDENTI SU QUALSIASI COMPETENZA LIQUIDATA			
8668	- RITENUTE PREVIDENZIALICREDITORI DIVERSI -		MARZO 2014	27/03/2014		3.693,66
00006001	20140000234	07/05/2014	RITENUTE PREVIDENZIALI (COMPRESO F.DO PERSEO) A CARICO DIP. SU QUALSIASI COMPETENZA LIQUIDATA aprile 2014			
8668	- RITENUTE PREVIDENZIALICREDITORI DIVERSI -		APRILE 2014	27/04/2014		2.117,69
00006001	20140000289	06/06/2014	RITENUTE PREVIDENZIALI (COMPRESO F.DO PERSEO) maggio 2014 A CARICO DIPENDENTI SU QUALSIASI COMPETENZA LIQUIDATA			
8668	- RITENUTE PREVIDENZIALICREDITORI DIVERSI -		MAGGIO 2014	27/05/2014		2.737,98
00006001	20140000328	04/07/2014	RITENUTE PREVIDENZIALI (COMPRESO F.DO PERSEO) GIUGNO 2014 A CARICO DIPENDENTI SU QUALSIASI COMPETENZA LIQUIDATA			
8668	- RITENUTE PREVIDENZIALICREDITORI DIVERSI -		GIUGNO 2014	27/06/2014		2.017,36
00006001	20140000393	31/07/2014	RITENUTE PREVIDENZIALI (COMPRESO F.DO PERSEO) LUGLIO 2014 A CARICO DIPENDENTI SU QUALSIASI COMPETENZA LIQUIDATA			
8668	- RITENUTE PREVIDENZIALICREDITORI DIVERSI -		LUGLIO 2014	27/07/2014		2.258,15
00006001	20140000449	02/09/2014	RITENUTE PREVIDENZIALI (COMPRESO F.DO PERSEO) AGOSTO 2014 A CARICO DIPENDENTI SU QUALSIASI COMPETENZA LIQUIDATA			
8668	- RITENUTE PREVIDENZIALICREDITORI DIVERSI -		AGOSTO 2014	27/08/2014		2.062,20
00006001	20140000519	01/10/2014	RITENUTE PREVIDENZIALI (COMPRESO F.DO PERSEO) sett 2014 A CARICO DIPENDENTI SU QUALSIASI COMPETENZA LIQUIDATA			
8668	- RITENUTE PREVIDENZIALICREDITORI DIVERSI -		SETTEMBRE 2014	27/09/2014		2.405,78
00006001	20140000632	17/11/2014	RITENUTE PREVIDENZIALI (COMPRESO F.DO PERSEO) OTTOBRE 2014 A CARICO DIPENDENTI SU QUALSIASI COMPETENZA LIQUIDATA			
8668	- RITENUTE PREVIDENZIALICREDITORI DIVERSI -		OTTOBRE 2014	27/10/2014		2.048,14
00006001	20140000810	30/12/2014	RITENUTE PREVIDENZIALI (COMPRESO F.DO PERSEO) NOVEMBRE 2014 A CARICO DIPENDENTI SU QUALSIASI COMPETENZA LIQUIDATA			
8668	- RITENUTE PREVIDENZIALICREDITORI DIVERSI -		NOVEMBRE 2014	27/11/2014		2.156,98
00006001	20140000837	31/12/2014	RITENUTE PREVIDENZIALI (COMPRESO F.DO PERSEO) DICEMBRE+13^ 2014 A CARICO DIPENDENTI SU QUALSIASI COMPETENZA LIQUIDATA			
8668	- RITENUTE PREVIDENZIALICREDITORI DIVERSI -		DICEM.+13^ 2014	29/12/2014		4.095,86
Totale per Capitolo :						29.558,13
Totale per codice SIOPE : 6101						29.558,13
6201	Ritenute erariali					
00006002	20140000042	31/01/2014	Ritenuta IRPEF sul Mandato n. 20140000081			
11920	- FRANCESCA GHIDORSI					30,00
00006002	20140000065	07/02/2014	RITENUTE FISCALI IRPEF GENNAIO 2014 SU QUALSIASI COMPETENZA LIQUIDATA, ECCETTO PROFESSIONISTI			
7269	- RITENUTE I.R.P.E.F.CREDITORI DIVERSI -		GENNAIO 2014	27/01/2014		3.298,06
00006002	20140000088	18/02/2014	Ritenuta IRPEF sul Mandato n. 20140000112			
17	- CAVALLARI CLAUDIO					305,00
00006002	20140000098	20/02/2014	Ritenuta IRPEF sul Mandato n. 20140000113			
10159	- FOGLIATA CARLO					1.013,46
00006002	20140000099	21/02/2014	Ritenuta IRPEF sul Mandato n. 20140000116			
81	- DI MAIRANOSCUOLA DELL'INFANZIA					72,88
00006002	20140000135	14/03/2014	RITENUTE FISCALI IRPEF FEBBRAIO 2014 SU QUALSIASI COMPETENZA LIQUIDATA			
7269	- RITENUTE I.R.P.E.F.CREDITORI DIVERSI -		FEBBRAIO 2014	27/02/2014		3.780,93
00006002	20140000160	21/03/2014	Ritenuta IRPEF sul Mandato n. 20140000186			
5424	- ALLERINI MAUROStudio Legale Avv. B					200,00
00006002	20140000163	24/03/2014	Ritenuta IRPEF sul Mandato n. 20140000193			
9609	- FESSIONE AMBIENTESTUDIO ASSOCIATO PRO					180,00
00006002	20140000185	02/04/2014	RITENUTE FISCALI IRPEF MARZO 2014 SU QUALSIASI COMPETENZA LIQUIDATA			
7269	- RITENUTE I.R.P.E.F.CREDITORI DIVERSI -		MARZO 2014	27/03/2014		8.161,49
00006002	20140000235	07/05/2014	RITENUTE FISCALI IRPEF SU QUALSIASI COMPETENZA LIQUIDATA APRILE 2014			
7269	- RITENUTE I.R.P.E.F.CREDITORI DIVERSI -		APRILE 2014	27/04/2014		3.949,60

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

00006002	20140000254	13/05/2014	Ritenuta IRPEF sul Mandato n. 20140000333				
81	- DI MAIRANOSCUOLA DELL'INFANZIA						920,00
00006002	20140000290	06/06/2014	RITENUTE FISCALI IRPEF MAGGIO 2014 (AL LORDO DEL BONUS IRPEF) SU QUALSIASI COMPETENZA LIQUIDATA,				
7269	- RITENUTE I.R.P.E.F.CREDITORI DIVERSI -			MAGGIO 2014	27/05/2014		6.443,39
00006002	20140000310	19/06/2014	Ritenuta IRPEF sul Mandato n. 20140000470				
81	- DI MAIRANOSCUOLA DELL'INFANZIA						800,00
00006002	20140000329	04/07/2014	RITENUTE FISCALI IRPEF GIUGNO 2014 AL LORDO BONUS IRPEF SU QUALSIASI COMPETENZA LIQUIDATA,				
7269	- RITENUTE I.R.P.E.F.CREDITORI DIVERSI -			GIUGNO 2014	27/06/2014		3.143,31
00006002	20140000352	17/07/2014	Ritenuta IRPEF sul Mandato n. 20140000579				
10414	- G ASSOCIATISTUDIO GS ENGINEERIN						205,04
00006002	20140000353	17/07/2014	Ritenuta IRPEF sul Mandato n. 20140000580				
10414	- G ASSOCIATISTUDIO GS ENGINEERIN						9,96
00006002	20140000374	22/07/2014	Ritenuta IRPEF sul Mandato n. 20140000593				
8285	- ra Bresciana - Fondazione di PartecipazioneComunità della Pianu						68,22
00006002	20140000394	31/07/2014	RITENUTE FISCALI IRPEF LUGLIO 2014 SU QUALSIASI COMPETENZA AL LORDO BONUS IRPEF E RIMBORSO 730-4				
7269	- RITENUTE I.R.P.E.F.CREDITORI DIVERSI -			LUGLIO 2014	27/07/2014		4.299,31
00006002	20140000444	28/08/2014	Ritenuta IRPEF sul Mandato n. 20140000696				
10414	- G ASSOCIATISTUDIO GS ENGINEERIN						70,00
00006002	20140000445	28/08/2014	Ritenuta IRPEF sul Mandato n. 20140000701				
81	- DI MAIRANOSCUOLA DELL'INFANZIA						298,00
00006002	20140000448	01/09/2014	Ritenuta IRPEF sul Mandato n. 20140000717				
17	- CAVALLARI CLAUDIO						305,00
00006002	20140000450	02/09/2014	RITENUTE FISCALI IRPEF agosto 2014 (AL LORDO DEL BONUS IRPEF) SU QUALSIASI COMPETENZA LIQUIDATA				
7269	- RITENUTE I.R.P.E.F.CREDITORI DIVERSI -			AGOSTO 2014	27/08/2014		4.110,65
00006002	20140000520	01/10/2014	RITENUTE FISCALI IRPEF SETT 2014 (AL LORDO DEL BONUS IRPEF) SU QUALSIASI COMPETENZA LIQUIDATA				
7269	- RITENUTE I.R.P.E.F.CREDITORI DIVERSI -			SETTEMBRE 2014	27/09/2014		4.795,24
00006002	20140000568	21/10/2014	Ritenuta IRPEF sul Mandato n. 20140000900				
10641	- PIETRO AGOSTO						300,00
00006002	20140000585	28/10/2014	Ritenuta IRPEF sul Mandato n. 20140000933				
10414	- G ASSOCIATISTUDIO GS ENGINEERIN						150,00
00006002	20140000633	17/11/2014	RITENUTE FISCALI IRPEF OTTOBRE 2014 SU QUALSIASI COMPETENZA LIQUIDATA				
7269	- RITENUTE I.R.P.E.F.CREDITORI DIVERSI -			OTTOBRE 2014	27/10/2014		3.520,39
00006002	20140000750	16/12/2014	Ritenuta IRPEF sul Mandato n. 20140001047				
5424	- ALLERINI MAUROStudio Legale Avv. B						300,00
00006002	20140000774	17/12/2014	Ritenuta IRPEF sul Mandato n. 20140001067				
12042	- ANAAVV. ALESSANDRO STEF						400,00
00006002	20140000779	19/12/2014	Ritenuta IRPEF sul Mandato n. 20140001079				
81	- DI MAIRANOSCUOLA DELL'INFANZIA						86,00
00006002	20140000780	19/12/2014	Ritenuta IRPEF sul Mandato n. 20140001080				
81	- DI MAIRANOSCUOLA DELL'INFANZIA						100,00
00006002	20140000811	30/12/2014	RITENUTE FISCALI IRPEF NOVEMBRE 2014 SU QUALSIASI COMPETENZA LIQUIDATA				
7269	- RITENUTE I.R.P.E.F.CREDITORI DIVERSI -			NOVEMBRE 2014	27/11/2014		3.815,89
00006002	20140000838	31/12/2014	RITENUTE FISCALI IRPEF DICEMBRE+13^ 2014 SU QUALSIASI COMPETENZA LIQUIDATA				
7269	- RITENUTE I.R.P.E.F.CREDITORI DIVERSI -			DICEM.+13^ 2014	29/12/2014		8.887,14
Totale per Capitolo :							64.018,96
Totale per codice SIOPE : 6201							64.018,96
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi						
00006003	20140000066	07/02/2014	RITENUTE SINDACALI GENNAIO 2014 A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI				
93	- DIPENDENTI COMUNALI			GENNAIO 2014	27/01/2014		42,17
00006003	20140000067	07/02/2014	RITENUTA SU STIPENDI GENN 2014 DIP. UDESCHINI PER RISCATTO LAUREA A FINI PENSIONISTICI DA VERSARE ALL'INPDAP				
10257	- UDESCHINI VERONICA			GENNAIO 2014	27/01/2014		245,01
00006003	20140000136	14/03/2014	RITENUTE SINDACALI FEBBRAIO 2014 A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI				
93	- DIPENDENTI COMUNALI			FEBBRAIO 2014	27/02/2014		42,17
00006003	20140000137	14/03/2014	RITENUTA SU STIPENDIO FEBBRAIO 2014 DIP. UDESCHINI PER RISCATTO LAUREA A FINI PENSIONISTICI DA VERSARE ALL'INPDAP				
10257	- UDESCHINI VERONICA			FEBBRAIO 2014	27/02/2014		245,01
00006003	20140000186	02/04/2014	RITENUTE SINDACALI MARZO 2014 A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI				
93	- DIPENDENTI COMUNALI			MARZO 2014	27/03/2014		42,17
00006003	20140000187	02/04/2014	RITENUTA SU STIPENDIO MARZO 2014 DIP. UDESCHINI PER RISCATTO LAUREA A FINI PENSIONISTICI DA VERSARE ALL'INPDAP				

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

10257	- UDESCHINI VERONICA			MARZO 2014	27/03/2014	245,01
00006003	20140000236	07/05/2014	RITENUTE SINDACALI A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI APRILE 2014			
93	- DIPENDENTI COMUNALI			APRILE 2014	27/04/2014	42,17
00006003	20140000237	07/05/2014	RITENUTA SU STIPENDIO APRILE 2014 DIP. UDESCHINI PER RISCATTO LAUREA A FINI PENSIONISTICI DA VERSARE ALL'INPDAP			
10257	- UDESCHINI VERONICA			APRILE 2014	27/04/2014	245,01
00006003	20140000291	06/06/2014	RITENUTE SINDACALI MAGGIO 2014 A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI			
93	- DIPENDENTI COMUNALI			MAGGIO 2014	27/05/2014	42,17
00006003	20140000292	06/06/2014	RITENUTA SU STIPENDIO MAGGIO 2014 DIP. UDESCHINI PER RISCATTO LAUREA A FINI PENSIONISTICI DA VERSARE ALL'INPDAP			
10257	- UDESCHINI VERONICA			MAGGIO 2014	27/05/2014	245,01
00006003	20140000330	04/07/2014	RITENUTE SINDACALI GIUGNO 2014 A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI			
93	- DIPENDENTI COMUNALI			GIUGNO 2014	27/06/2014	42,17
00006003	20140000331	04/07/2014	RITENUTA SU STIPENDIO GIUGNO 2014 DIP. UDESCHINI PER RISCATTO LAUREA A FINI PENSIONISTICI DA VERSARE ALL'INPDAP			
10257	- UDESCHINI VERONICA			GIUGNO 2014	27/06/2014	245,01
00006003	20140000395	31/07/2014	RITENUTE SINDACALI LUGLIO 2014 A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI			
93	- DIPENDENTI COMUNALI			LUGLIO 2014	27/07/2014	42,17
00006003	20140000396	31/07/2014	RITENUTA SU STIPENDIO LUGLIO 2014 DIP. UDESCHINI PER RISCATTO LAUREA A FINI PENSIONISTICI DA VERSARE ALL'INPDAP			
10257	- UDESCHINI VERONICA			LUGLIO 2014	27/07/2014	245,01
00006003	20140000451	02/09/2014	RITENUTE SINDACALI AGOSTO 2014 A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI			
93	- DIPENDENTI COMUNALI			AGOSTO 2014	27/08/2014	42,17
00006003	20140000452	02/09/2014	RITENUTA SU STIPENDIO AGOSTO 2014 DIP. UDESCHINI PER RISCATTO LAUREA A FINI PENSIONISTICI DA VERSARE ALL'INPDAP			
10257	- UDESCHINI VERONICA			AGOSTO 2014	27/08/2014	245,01
00006003	20140000521	01/10/2014	RITENUTE SINDACALI SETTEMBRE 2014 A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI			
93	- DIPENDENTI COMUNALI			SETTEMBRE 2014	27/09/2014	42,17
00006003	20140000522	01/10/2014	RITENUTA SU STIPENDIO SETT. 2014 DIP. UDESCHINI PER RISCATTO LAUREA A FINI PENSIONISTICI DA VERSARE ALL'INPDAP			
10257	- UDESCHINI VERONICA			SETTEMBRE 2014	27/09/2014	245,01
00006003	20140000634	17/11/2014	RITENUTE SINDACALI OTTOBRE 2014 AI DIPENDENTI			
93	- DIPENDENTI COMUNALI			OTTOBRE 2014	27/10/2014	42,17
00006003	20140000635	17/11/2014	RITENUTA SU STIPENDI OTTOBRE 2014 DIP. UDESCHINI PER RISCATTO LAUREA A FINI PENSIONISTICI DA VERSARE ALL'INPDAP			
10257	- UDESCHINI VERONICA			OTTOBRE 2014	27/10/2014	245,01
00006003	20140000812	30/12/2014	RITENUTE SINDACALI NOVEMBRE 2014 A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI			
93	- DIPENDENTI COMUNALI			NOVEMBRE 2014	27/11/2014	42,17
00006003	20140000813	30/12/2014	RITENUTA SU STIPENDI NOVEMBRE 2014 DIP. UDESCHINI PER RISCATTO LAUREA A FINI PENSIONISTICI DA VERSARE ALL'INPDAP			
10257	- UDESCHINI VERONICA			novembre 2014	27/11/2014	245,01
00006003	20140000839	31/12/2014	RITENUTE SINDACALI DICEMBRE + 13^ 2014 A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI+13^			
93	- DIPENDENTI COMUNALI			DICEM.+13^ 2014	29/12/2014	84,34
00006003	20140000840	31/12/2014	RITENUTA SU STIPENDI DICEMBRE 2014 (NO 13^) DIP. UDESCHINI PER RISCATTO LAUREA A FINI PENSIONISTICI DA VERSARE ALL'INPDAP			
10257	- UDESCHINI VERONICA			DICEM.+13^ 2014	29/12/2014	245,01
Totale per Capitolo :						3.488,33
Totale per codice SIOPE : 6301						3.488,33
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi					
00006005	20140000002	13/01/2014	INCASSO PARTE ADDIZIONALE PROV. 3,8% CALCOLATO SULLA TARES ANNO 2013 - PARTE FLUSSO D2014.004			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			4525	07/11/2013	22,00
00006005	20140000008	16/01/2014	INCASSO PARTE ADD. PROV. SU ADESIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNI PRECEDENTI			
10643	- LODA PIERANGELO			RE-14-0000008	16/01/2014	32,00
00006005	20140000012	16/01/2014	INCASSO PARTE ADESIONE ADD. PROVINCIALE 2010-2012 CONTRIBUENTE FTF DI FERRARI TIBERIO			
11838	- FERRARI TIBERIO			RE-14-0000012	16/01/2014	3,00
00006005	20140000030	21/01/2014	INCASSO PARTE ADD. PROVINCIALE SU SALDO/CONGUAGLIO TARES ANNO 2013 FLUSSO D2014.21			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			4525	07/11/2013	22,00
00006005	20140000041	28/01/2014	INCASSO ADD. PROVINCIALE SU PARTE TARES ANNO 2013 (TOTALE AVVISI EMESSI IL 30.10.13) - flusso D2014.025			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			4525	07/11/2013	20,00
00006005	20140000052	03/02/2014	INCASSO ADD. PROV. SU PARTE SALDO/CONGUAGLIO TARES ANNO 2013 PER FLUSSO NUM. D2014.033			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			4525	07/11/2013	34,00
00006005	20140000054	04/02/2014	ENTRATA PER COPERTURA MINOR GETTITO ADDIZIONALE PROV.ANNO 2013 , DERIVANTE DA AGEVOLAZIONI DI CUI ALLA DELIBERA G.C.N. 45 19/06/13			
91	- COMUNE DI MAIRANO			DT.218	18/11/2013	624,00

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

00006005	20140000058	07/02/2014	PARTE ADD. PROVINCIALE SU ADESIONE TARSU 2010-2012 CONTRIBUENTE FTF DI FERRARI TIBERIO			
11838	- FERRARI TIBERIO			RE-14-0000058	07/02/2014	3,00
00006005	20140000068	07/02/2014	RITENUTE SU STIPENDI GENN 2014 PER CESSIONE DEL V DELLO STIPENDIO AGENTE VERZELETTI PER RIMBORSO PRESTITO INPDAP			
87	- VERZELETTI BRUNO			GENNAIO 2014	27/01/2014	279,72
00006005	20140000070	10/02/2014	INCASSO ADD. PROV SU PARTE SALDOTARES ANNO 2013 (TOTALE AVVISI EMESSI IL 30.10.13) - FLUSSO D2014.040	4525	07/11/2013	224,00
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT					
00006005	20140000075	11/02/2014	INCASSO PARTE ADD. PROV. SU ADESIONE TARSU 2008-2012 CONTRIBUENTE CEREAL MAIRANESE S.R.L.			
6963	- .L.CEREAL MAIRANESE S.R			RE-14-0000075	11/02/2014	7,00
00006005	20140000087	17/02/2014	INCASSO ADD PROV SU PARTE TARES ANNO 2013 (TOTALE AVVISI EMESSI IL 30.10.13) - FLUSSO D2014.046	4525	07/11/2013	5,00
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT					
00006005	20140000095	19/02/2014	RIMBORSO SPESE COMPENSO VERZELETTI BRUNO PER SERVIZI ESTERNI			
5382	- SAGLIACOMUNE DI TORBOLE CA			RE-14-0000095	19/02/2014	2.327,64
00006005	20140000096	19/02/2014	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI ESTERNI BRUNO VERZELETTI AL COMUNE DI OME			
11981	- COMUNE DI OME			RE-14-0000096	19/02/2014	329,79
00006005	20140000097	19/02/2014	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI ESTERNI POLIZIA LOCALE AL COMUNE DI DELLO			
5226	- COMUNE DI DELLO			RE-14-0000097	19/02/2014	424,09
00006005	20140000104	25/02/2014	INCASSO ADD PROV. SU PARTE TARES ANNO 2013 FLUSSO D2014.053 DEL 22/02/2014	4525	07/11/2013	12,00
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT					
00006005	20140000108	03/03/2014	INCASSO ADD. PROVINCIALE SU PARTE SALDO/CONGUAGLIO TARES ANNO 2013 (TOTALE AVVISI EMESSI IL 30.10.13) - FLUSSO D2014.060	4525	07/11/2013	4,00
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT					
00006005	20140000111	07/03/2014	INCASSO PARTE ADD PROV. SU ADESIONE TARSU 2008-2012 CONTRIBUENTE CEREAL MAIRANESE S.R.L.			
6963	- .L.CEREAL MAIRANESE S.R			RE-14-0000111	07/03/2014	7,00
00006005	20140000115	07/03/2014	INCASSO PARTE ADD. PROVINCIALE SU ADESIONE TARSU 2010-2012 CONTRIBUENTE FTF DI FERRARI TIBERIO			
11838	- FERRARI TIBERIO			RE-14-0000115	07/03/2014	3,00
00006005	20140000121	07/03/2014	INCASSO PARTE ADD PROV SU TARES AMBULANTI 2013			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000121	07/03/2014	10,00
00006005	20140000125	07/03/2014	INCASSO RIMBORSO SERVIZI ESTERNI POLIZIA LOCALE OTTOBRE DICEMBRE 2013			
57	- LACOMUNE DI CASTEL MEL			RE-14-0000125	07/03/2014	1.561,80
00006005	20140000138	14/03/2014	RITENUTA SU STIPENDIO FEBBRAIO 2014 PER CESSIONE DEL V DELLO STIPENDIO AGENTE VERZELETTI PER RIMBORSO PRESTITO INPDAP			
87	- VERZELETTI BRUNO			FEBBRAIO 2014	27/02/2014	279,72
00006005	20140000140	17/03/2014	INCASSO ADD. PROVINCIALE SU PARTE SALDO TARES 2013 PER FLUSSO D2014.074	4525	07/11/2013	6,00
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT					
00006005	20140000162	24/03/2014	INCASSO ADD. PROV. SU PARTE TARES 2013 - FLUSSO D2014.081	4525	07/11/2013	1,00
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT					
00006005	20140000178	01/04/2014	INCASSO PARTE ADDIZIONALE PROVINCIALE SU SALDO TARES 2013	4525	07/11/2013	5,00
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT					
00006005	20140000181	01/04/2014	INCASSO PARTE ADD. PROVINCIALE SU VERBALE DI ADESIONE TARSU 2008-2012 CONTRIBUENTE NASCOR S.R.L.			
11937	- NASCOR S.R.L.			RE-14-0000181	01/04/2014	284,00
00006005	20140000188	02/04/2014	RITENUTA SU STIPENDIO MARZO 2014 PER CESSIONE DEL V DELLO STIPENDIO AGENTE VERZELETTI PER RIMBORSO PRESTITO INPDAP			
87	- VERZELETTI BRUNO			MARZO 2014	27/03/2014	279,72
00006005	20140000197	09/04/2014	INCASSO PARTE ADD. PROVINCIALE ADESIONE 2010-2012 CONTRIBUENTE FTF DI FERRARI TIBERIO			
11838	- FERRARI TIBERIO			RE-14-0000197	09/04/2014	3,00
00006005	20140000200	10/04/2014	INCASSO RIMBORSO PER SERVIZI ESTERNI VIGILI DAL 01/10/13 AL 31/12/2013			
9892	- OCOMUNE DI TRAVAGLIAT			RE-14-0000200	10/04/2014	480,24
00006005	20140000227	05/05/2014	INCASSO ADD. PROV. SU PARTE SALDO TARES 2013 PER FLUSSO D2014.123	4525	07/11/2013	2,00
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT					
00006005	20140000238	07/05/2014	RITENUTA SU STIPENDIO APRILE 2014 PER CESSIONE DEL V DELLO STIPENDIO AGENTE VERZELETTI PER RIMBORSO PRESTITO INPDAP			
87	- VERZELETTI BRUNO			APRILE 2014	27/04/2014	279,72
00006005	20140000242	08/05/2014	ADD.LE PROVINCIALE SU UNA RATA ADESIONE TARSU ANNI PRECEDENTI			
11838	- FERRARI TIBERIO			RE-14-0000242	08/05/2014	3,00
00006005	20140000251	13/05/2014	RIMBORSO DA A2A CANONI REGIONALI 2013 A FAVORE DELLA REGIONE LOMB. PER LA CONCESSIONE DEL POZZO COMUNALE - anno 2012			
10599	- .A.A2A CICLO IDRICO S.P			RE-14-0000251	13/05/2014	369,63
00006005	20140000252	13/05/2014	RIMBORSO DA A.2.A. S.p.A.PER CANONE REGIONALE ANNO 2012 A FAVORE DELLA REGIONE LOMBARDIA - anno 2013			
7278	- Gruppo A2A SPA2A ENERGIA S.p.A -			RE-14-0000252	13/05/2014	374,18
00006005	20140000253	13/05/2014	RIMBORSO DA A2A CANONE REGIONALE ANNO 2014 DA VERSARE A REGIONE LOMB. PER LA DERIVAZIONE ACQUA PUB. anno 2014			
9869	- A2A S.P.A			RE-14-0000253	13/05/2014	375,17

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

00006005	20140000263	19/05/2014	INCASSO ADD PROV SU PARTE SALDO TARES 2013 FLUSSO D2014.137			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			4525	07/11/2013	2,00
00006005	20140000274	26/05/2014	INCASSO ADD PROV. SU PARTE SALDO TARES 2013 - FLUSSO D2014.146			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			4525	07/11/2013	1,00
00006005	20140000288	06/06/2014	ADD.LE PROVINCIALE SU ADESIONI E ACCERTAMENTI TARSU ANNI PRECEDENTI PER 6° RATA.			
11838	- FERRARI TIBERIO			RE-14-0000288	06/06/2014	3,00
00006005	20140000293	06/06/2014	RITENUTE SU STIPENDIO MAGGIO 2014 PER CESSIONE DEL V DELLO STIPENDIO AGENTE VERZELETTI PER RIMBORSO PRESTITO INPDAP			
87	- VERZELETTI BRUNO			MAGGIO 2014	27/05/2014	279,72
00006005	20140000308	19/06/2014	RESTITUZIONE SOMMA PAGATA ERRONEAMENTE AL COMUNE DI BERZO-DEMO CON MAND.N.239 DEL 28/03/2014			
12007	- COMUNE DI BERZO DEMO			RE-14-0000308	19/06/2014	976,22
00006005	20140000322	26/06/2014	INCASSO ADD.LE PROVINCIALE SU PARTE ADESIONI E ACCERTAMENTI TARSU ANNI PRECEDENTI			
10108	- NI S.R.L.MIGLIORATI COSTRUZIO			RE-14-0000322	26/06/2014	11,00
00006005	20140000332	04/07/2014	RITENUTA SU STIPENDIO GIUGNO 2014 PER CESSIONE DEL V DELLO STIPENDIO AGENTE VERZELETTI PER RIMBORSO PRESTITO INPDAP			
87	- VERZELETTI BRUNO			GIUGNO 2014	27/06/2014	279,72
00006005	20140000397	31/07/2014	RITENUTA SU STIPENDIO LUGLIO 2014 PER CESSIONE DEL V DELLO STIPENDIO AGENTE VERZELETTI PER RIMBORSO PRESTITO INPDAP			
87	- VERZELETTI BRUNO			LUGLIO 2014	27/07/2014	279,72
00006005	20140000421	09/08/2014	RIMBORSO SPESE COMPENSO AGENTE VERZELETTI BRUNO PER SERVIZI VIGILANZA APR-MAG 2014			
5227	- COMUNE DI RONCADELLE			RE-14-0000426	09/08/2014	394,62
00006005	20140000422	09/08/2014	RIMBORSO SPESE COMPENSO SECCAMANI MARGHERITA PER AVER PARTECIPATO ALLA COMMISSIONE CONCORSO			
8539	- OCOMUNE DI CASTREZZAT			RE-14-0000427	09/08/2014	346,80
00006005	20140000431	11/08/2014	ADD.LE PROVINCIALE SU PARTE VERBALE DI ADESIONE TARSU 2008-2012 CONTRIBUENTE NASCOR S.R.L.			
11937	- NASCOR S.R.L.			RE-14-0000436	11/08/2014	53,00
00006005	20140000434	11/08/2014	INCASSO ADD. PROVINCIALE per l'anno 2008 senza sanzioni e interessi-BIAGI TIBERIO (D.M. MARMO)			
9961	- e Marmo di Biagi TiberioDitta D.M. Dimension			RE-14-0000439	11/08/2014	4,00
00006005	20140000440	18/08/2014	LIQUIDAZIONE SERVIZI PRESTATI ANNO 2013 DA AGENTE BRUNO VERZELETTI.			
8750	- IANOCOMUNE DI RODENGO SA			RE-14-0000445	18/08/2014	2.040,00
00006005	20140000453	02/09/2014	RITENUTE SU STIPENDIO AGOSTO 2014 PER CESSIONE DEL V DELLO STIPENDIO AGENTE VERZELETTI PER RIMBORSO PRESTITO INPDAP			
87	- VERZELETTI BRUNO			AGOSTO 2014	27/08/2014	279,72
00006005	20140000455	04/09/2014	INCASSO FONDO INCENTIVANTE A FAVORE UTC OPERE REALIZZ. DUE ROTATORIE E NUOVA STRADA COLLEGAM. CON S.P. 34.			
10053	- E S.R.L.FRANCHINI IMMOBILIAR			RE-14-0000460	04/09/2014	3.320,36
00006005	20140000480	23/09/2014	INCASSO ADD. PROVINCIALE SU PARTE SOLLECITI TARES ANNO 2013 FLUSSI D2014. 249 256 263			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000485	23/09/2014	35,00
00006005	20140000500	01/10/2014	INCASSO ADD. PROVINCIALE SU PARTE SOLLECITI TARES 2013 PER FLUSSO D2014.270			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000505	01/10/2014	11,00
00006005	20140000503	01/10/2014	PARTI ADD. PROVINCIALE SU VERBALE DI ADESIONE TARSU 2008-2012 CONTRIBUENTE NASCOR S.R.L.			
11937	- NASCOR S.R.L.			RE-14-0000508	01/10/2014	53,00
00006005	20140000523	01/10/2014	RITENUTA SU STIPENDIO SETT.2014 PER CESSIONE DEL V DELLO STIPENDIO AGENTE VERZELETTI PER RIMBORSO PRESTITO INPDAP			
87	- VERZELETTI BRUNO			SETTEMBRE 2014	27/09/2014	279,72
00006005	20140000542	06/10/2014	INCASSO ADD. PROVINCIALE SU PARTE TARES ANNO 2013 A SEGUITO DI SOLLECITO FLUSSO D2014.277			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000547	06/10/2014	26,00
00006005	20140000555	13/10/2014	INCASSO ADD. PROVINCIALE SU PARTE TARES 2013 A SEGUITO DI SOLLECITI FLUSSO D2014.284			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000560	13/10/2014	28,00
00006005	20140000564	17/10/2014	INCASSO COMPENSO AGENTI P.L. PER SERVIZI ESTERNI IN COLLABORAZIONE			
5227	- COMUNE DI RONCADELLE			RE-14-0000569	17/10/2014	329,72
00006005	20140000565	17/10/2014	INCASSO COMPENSO AGENTI P.L. PER SERVIZI ESTERNI IN COLLABORAZIONE DAL 01/01/14 AL 31/07/14			
9892	- OCOMUNE DI TRAVAGLIAT			RE-14-0000570	17/10/2014	960,48
00006005	20140000567	20/10/2014	INCASSO ADD. PROVINCIALE SU PARTE SOLLECITI TARES ANNO 2013 FLUSSO D2014.291			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000572	20/10/2014	4,00
00006005	20140000576	25/10/2014	SALDO 50% FONDO INC. MERLONI REL. A OPERE PREVISTE DA CONVENZIONE S.U.A.P. FRANCHINI IMM RECUPERO FUNZIONALE EX SC			
10053	- E S.R.L.FRANCHINI IMMOBILIAR			RE-14-0000581	25/10/2014	2.267,50
00006005	20140000580	27/10/2014	INCASSO ADD. PROVINCIALE SU PARTE SOLLECITI TARES ANNO 2013 FLUSSO D2014.298			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000585	27/10/2014	14,00
00006005	20140000581	28/10/2014	COMPENSI SERVIZI ESTERNI POLIZIA LOCALE VERZELETTI - PERIODO GIUGNO AGOSTO 2014			
8539	- OCOMUNE DI CASTREZZAT			RE-14-0000586	28/10/2014	416,00
00006005	20140000587	30/10/2014	PARTI RIMBORSO ASS.PER SISTEMAZIONE SCUOLABUS DANNEGGIATO DA SINISTRO IN DATA 20/09/2014.			
10658	- SPAUNIPOL ASSICURAZIONI			RE-14-0000592	30/10/2014	1.050,00
00006005	20140000603	04/11/2014	INCASSO ADD. PROVINCIALE SU PARTE SOLLECITI TARES ANNO 2013			

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000608	04/11/2014	7,00
00006005	20140000615	10/11/2014	INCASSO ADD. PROVINCIALE SU PARTE SOLLECITI TARES ANNO 2013 FLUSSO D2014.313			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			RE-14-0000620	10/11/2014	2,00
00006005	20140000636	17/11/2014	RITENUTE SU STIPENDI OTTOBRE 2014 PER CESSIONE DEL V DELLO STIPENDIO AGENTE VERZELETTI PER RIMBORSO PRESTITO INPDAP			
87	- VERZELETTI BRUNO			OTTOBRE 2014	27/10/2014	279,72
00006005	20140000754	17/12/2014	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI ESTERNI E COMPENSI POLIZIA LOCALE GENNAIO-SETTEMBRE 2014			
57	- LACOMUNE DI CASTEL MEL			RE-14-0000761	17/12/2014	2.511,00
00006005	20140000788	29/12/2014	ADD. PROVINCIALE SU VERBALE DI ADESIONE TARSU 2008-2012 CONTRIBUENTE NASCOR S.R.L. - 5° RATA			
11937	- NASCOR S.R.L.			RE-14-0000795	29/12/2014	53,00
00006005	20140000791	29/12/2014	INCASSO ADD PROV. SU 2° RATA ADESIONE TARSU 2008-2012 CONTRIBUENTE PROXI SRL			
11842	- PROXI SRL			RE-14-0000798	29/12/2014	22,00
00006005	20140000796	29/12/2014	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI ESTERNI POLIZIA LOCALE SETT.-DIC. 2014 VERZELETTI			
8539	- OCOMUNE DI CASTREZZAT			RE-14-0000803	29/12/2014	754,00
00006005	20140000797	29/12/2014	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI ESTERNI POLIZIA LOCALE SETT.-DIC. 2014 BONOMI EGIDIO			
8539	- OCOMUNE DI CASTREZZAT			RE-14-0000804	29/12/2014	338,00
00006005	20140000814	30/12/2014	RITENUTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2014 PER CESSIONE DEL V DELLO STIPENDIO AGENTE VERZELETTI PER RIMBORSO PRESTITO INPDAP			
87	- VERZELETTI BRUNO			novembre 2014	27/11/2014	279,72
00006005	20140000835	31/12/2014	FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO -ANNO 2014. D.G.R. N. 2207 DEL 25/07/2014- QUOTA REGIONALE.			
146	- REGIONE LOMBARDIA			RE-14-0000842	31/12/2014	10.499,09
00006005	20140000841	31/12/2014	RIT.SU STIP.DICEMBR2014 (NO 13^) PER CESSIONE DEL V STIPENDIO AGENTE VERZELETTI PER RIMB.PRESTITO INPDAP			
87	- VERZELETTI BRUNO			DICEM.+13^ 2014	29/12/2014	279,72
Totale per Capitolo :						37.467,97
Totale per codice SIOPE : 6501						37.467,97
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni					
00006005	20140000154	21/03/2014	RIMBORSO DA PREFETTURA PER SPESE RELATIVE A ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24/25 FEBBRAIO 2013 SALDO			
97	- APREFETTURA DI BRESCI			RE-14-0000154	21/03/2014	4.602,55
00006005	20140000416	09/08/2014	INCASSO PER SPESE SOSTENUTE PER LE ELEZIONI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - RIMBORSO A SALDO			
146	- REGIONE LOMBARDIA			RE-14-0000421	09/08/2014	365,90
00006005	20140000578	25/10/2014	inc parte rimborso lavoro str. svolto dal personale dipendente in occasione delle elezioni europee del 25 maggio 2014			
97	- APREFETTURA DI BRESCI			RE-14-0000583	25/10/2014	918,00
Totale per Capitolo :						5.886,45
Totale per codice SIOPE : 6502						5.886,45
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato					
00006006	20140000016	16/01/2014	AVANZO FONDO CASSA ECONOMALE 2013			
10531	- IRANO VERONICA UDESCHINIECONOMO COMUNE DI MA			RE-14-0000016	16/01/2014	691,25
00006006	20140000038	27/01/2014	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE 2013 PER IMPORTO PARI AI BUONI II SEMESTRE 2013-DETERMINA N.276 30/12/13			
10531	- IRANO VERONICA UDESCHINIECONOMO COMUNE DI MA			RE-14-0000038	27/01/2014	1.108,75
Totale per Capitolo :						1.800,00
Totale per codice SIOPE : 6601						1.800,00
6701	Depositi per spese contrattuali					
00006007	20140000031	21/01/2014	IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO RECUPERO EX SCUOLA ELEMENTARE.			
11854	- ERAI S.R.L.GIMA COSTRUZIONI GEN			RE-14-0000031	21/01/2014	168,00
00006007	20140000144	17/03/2014	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE N.2 AMBULATORI ANNO 2014- 50% A CARICO LOCATARIO			
4304	- ANILODOTT. CIANCIARELLI D			PROT.820	26/02/2014	39,00
00006007	20140000145	17/03/2014	RECUPERO INTEGRAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E SANZIONI/INTERESSI CONTRATTI LOCAZIONE AMBULATORI 2013			
4304	- ANILODOTT. CIANCIARELLI D			PROT.820	26/02/2014	15,12
00006007	20140000147	17/03/2014	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE ANNO 2014 -50% A CARICO LOCATARIO			
4305	- DOTT.SSA BONO ISIDE			PROT.820	26/02/2014	39,00
00006007	20140000149	17/03/2014	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE AMBULATORIO ANNO 2014 - 50% A CARICO LOCATARIO			
10642	- PENNETTA GIUSEPPINA			PROT.820	26/02/2014	39,00

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

00006007	20140000151	17/03/2014	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE AMBULATORIO ANNO 2014 - 50% A CARICO LOCATARIO			
11805	- Nourizadeh Mahnaz			PROT.820	26/02/2014	39,00
00006007	20140000283	04/06/2014	IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO RINNOVO GESTIONE CENTRO SOCIO CULTURALE E PALESTRA.			
5207	- INAFERETTI BRIGIDA SANT			RE-14-0000283	04/06/2014	200,00
00006007	20140000656	27/11/2014	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI IMPOSTA DI REGISTRO			
10543	- PIANETA VERDE S.R.L.			RE-14-0000661	27/11/2014	200,00
00006007	20140000659	27/11/2014	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI IMPOSTA DI REGISTRO APPALTO PER ASFALTATURE			
12087	- GIUDICI S.P.A.			RE-14-0000664	27/11/2014	200,00
00006007	20140000755	17/12/2014	RIMBORSO PER VERSAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO DECRETO DI ESPROPRIO N. 01/2014 PROT. 2134 DEL 21/5/2014			
10053	- E S.R.L.FRANCHINI IMMOBILIAR			RE-14-0000762	17/12/2014	1.756,00
Totale per Capitolo :						2.695,12
Totale per codice SIOPE : 6701						2.695,12
Totale per Classificazione : Titolo VI - entrate da servizi per conto terzi						144.914,96

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

Codice Siope	Descrizione Siope					
Capitolo	Mandato	Data	Descrizione	Mandato	Data	Importo
Fornitore				Numero	Data	Importo
Titolo I - spese correnti						
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato					
01010201	20140000104	06/02/2014	STIPENDI GENNAIO 2014 PERSONALE AMMINISTRATIVO			
86	- TIVOPERSONALE AMMINISTRA		GENNAIO 2014	27/01/2014		7.963,01
01010201	20140000162	14/03/2014	STIPENDI FEBBRAIO 2014 PERSONALE AMMINISTRATIVO			
86	- TIVOPERSONALE AMMINISTRA		FEBBRAIO 2014	27/02/2014		7.964,76
01010201	20140000243	01/04/2014	STIPENDI marzo 2014 PERSONALE AMMINISTRATIVO			
86	- TIVOPERSONALE AMMINISTRA		MARZO	27/03/2014		8.182,22
01010201	20140000323	07/05/2014	STIPENDI APRILE 2014 PERSONALE AMMINISTRATIVO			
86	- TIVOPERSONALE AMMINISTRA		APRILE 2014	27/04/2014		8.036,08
01010201	20140000447	06/06/2014	STIPENDI MAGGIO 2014 PERSONALE AMMINISTRATIVO			
86	- TIVOPERSONALE AMMINISTRA		MAGGIO 2014	27/05/2014		8.037,08
01010201	20140000554	04/07/2014	STIPENDI GIUGNO 2014 PERSONALE AMMINISTRATIVO			
86	- TIVOPERSONALE AMMINISTRA		GIUGNO 2014	27/06/2014		8.036,08
01010201	20140000627	31/07/2014	STIPENDI LUGLIO 2014 PERSONALE AMMINISTRATIVO			
86	- TIVOPERSONALE AMMINISTRA		LUGLIO 2014	27/07/2014		8.479,46
01010201	20140000730	01/09/2014	RIMBORSO SERVIZIO SEGRETERIA DR.COLLA IN CONVENZIONE DALL'11/10/13 AL 31/12/13 SAN ZENO-MAIRANO			
11845	- AVIGLIOCOMUNE DI SAN ZENO N		PROT.2544	17/06/2014		11.600,53
01010201	20140000732	01/09/2014	RIMBORSO RETR.RISULTATO 2013 SERVIZIO SEGRETERIA DR.COLLA IN CONVENZIONE DALL'11/10/13 SAN ZENO-MAIRANO			
11845	- AVIGLIOCOMUNE DI SAN ZENO N		PROT.2544	17/06/2014		1.577,54
01010201	20140000734	02/09/2014	STIPENDI agosto 2014 PERSONALE AMMINISTRATIVO			
86	- TIVOPERSONALE AMMINISTRA		AGOSTO 2014	27/08/2014		8.569,22
01010201	20140000819	01/10/2014	STIPENDI settembre 2014 PERSONALE AMMINISTRATIVO			
86	- TIVOPERSONALE AMMINISTRA		SETTEMBRE 2014	27/09/2014		8.650,22
01010201	20140000963	15/11/2014	STIPENDI OTTOBRE 2014 PERSONALE AMMINISTRATIVO			
86	- TIVOPERSONALE AMMINISTRA		ottobre 2014	27/10/2014		8.566,30
01010201	20140001089	29/12/2014	STIPENDI NOVEMBRE 2014 PERSONALE AMMINISTRATIVO			
86	- TIVOPERSONALE AMMINISTRA		novembre 2014	27/11/2014		8.566,30
01010201	20140001123	31/12/2014	STIPENDI DICEMBRE +13 ^a 2014 PERSONALE AMMINISTRATIVO			
86	- TIVOPERSONALE AMMINISTRA		DICEM.+13 ^a 2014	29/12/2014		16.344,71
Totale per Capitolo :						120.573,51
01010601	20140000105	06/02/2014	STIPENDI GENNAIO 2014 PERSONALE TECNICO			
6259	- PERSONALE TECNICO		GENNAIO 2014	27/01/2014		4.997,88
01010601	20140000163	14/03/2014	STIPENDI FEBBRAIO 2014 PERSONALE TECNICO			
6259	- PERSONALE TECNICO		FEBBRAIO 2014	27/02/2014		4.997,88
01010601	20140000244	01/04/2014	STIPENDI MARZO 2014 PERSONALE TECNICO			
6259	- PERSONALE TECNICO		MARZO 2014	27/03/2014		5.217,09
01010601	20140000325	07/05/2014	STIPENDI APRILE 2014 PERSONALE TECNICO			
6259	- PERSONALE TECNICO		APRILE 2014	27/04/2014		5.070,95
01010601	20140000451	06/06/2014	STIPENDI MAGGIO 2014 PERSONALE TECNICO			
6259	- PERSONALE TECNICO		MAGGIO 2014	27/05/2014		5.070,95
01010601	20140000555	04/07/2014	STIPENDI GIUGNO 2014 PERSONALE TECNICO			
6259	- PERSONALE TECNICO		GIUGNO 2014	27/06/2014		5.070,95
01010601	20140000628	31/07/2014	STIPENDI LUGLIO 2014 PERSONALE TECNICO			
6259	- PERSONALE TECNICO		LUGLIO 2014	27/07/2014		5.068,63
01010601	20140000735	02/09/2014	STIPENDI agosto 2014 PERSONALE TECNICO			
6259	- PERSONALE TECNICO		AGOSTO 2014	27/08/2014		5.084,63
01010601	20140000820	01/10/2014	STIPENDI SETTEMBRE 2014 PERSONALE TECNICO			
6259	- PERSONALE TECNICO		SETTEMBRE 2014	27/09/2014		5.064,76
01010601	20140000964	15/11/2014	STIPENDI OTTOBRE 2014 PERSONALE TECNICO			
6259	- PERSONALE TECNICO		OTTOBRE 2014	27/10/2014		5.082,64
01010601	20140001090	29/12/2014	STIPENDI NOVEMBRE 2014 PERSONALE TECNICO			
6259	- PERSONALE TECNICO		NOVEMBRE 2014	27/11/2014		5.067,34
01010601	20140001124	31/12/2014	STIPENDI DICEMBRE + 13 ^a 2014 PERSONALE TECNICO			
6259	- PERSONALE TECNICO		DICEMB.+13 ^a	29/12/2014		9.778,25
Totale per Capitolo :						65.571,95
01030101	20140000106	06/02/2014	STIPENDI GENNAIO 2014 PERSONALE VIGILANZA			
6666	- PERSONALE VIGILANZA		GENNAIO 2014	27/01/2014		4.752,29
01030101	20140000164	14/03/2014	STIPENDI FEBBRAIO 2014 PERSONALE VIGILANZA			
6666	- PERSONALE VIGILANZA		FEBBRAIO 2014	27/02/2014		4.941,09

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

01030101	20140000245	01/04/2014	STIPENDI MARZO 2014 PERSONALE POLIZIA LOCALE				
6666	- PERSONALE VIGILANZA			MARZO 2014	27/03/2014		5.658,60
01030101	20140000326	07/05/2014	STIPENDI APRILE 2014 PERSONALE VIGILANZA				
6666	- PERSONALE VIGILANZA			APRILE 2014	27/04/2014		5.167,36
01030101	20140000452	06/06/2014	STIPENDI MAGGIO 2014 PERSONALE POLIZIA LOCALE				
6666	- PERSONALE VIGILANZA			MAGGIO 2014	27/05/2014		5.165,82
01030101	20140000556	04/07/2014	STIPENDI GIUGNO 2014 PERSONALE POLIZIA LOCALE				
6666	- PERSONALE VIGILANZA			GIUGNO 2014	27/06/2014		5.178,20
01030101	20140000629	31/07/2014	STIPENDI LUGLIO 2014 PERSONALE VIGILANZA				
6666	- PERSONALE VIGILANZA			LUGLIO 2014	27/07/2014		5.139,64
01030101	20140000737	02/09/2014	STIPENDI AGOSTO 2014 PERSONALE POLIZIA LOCALE				
6666	- PERSONALE VIGILANZA			AGOSTO 2014	27/08/2014		5.003,45
01030101	20140000822	01/10/2014	STIPENDI SETTEMBRE 2014 PERSONALE POLIZIA LOCALE				
6666	- PERSONALE VIGILANZA			SETTEMBRE 2014	27/09/2014		5.291,73
01030101	20140000965	15/11/2014	STIPENDI OTTOBRE 2014 PERSONALE POLIZIA LOCALE				
6666	- PERSONALE VIGILANZA			OTTOBRE 2014	27/10/2014		5.160,00
01030101	20140001091	29/12/2014	STIPENDI NOVEMBRE 2014 PERSONALE POLIZIA LOCALE				
6666	- PERSONALE VIGILANZA			NOVEMBRE 2014	27/11/2014		5.188,17
01030101	20140001125	31/12/2014	STIPENDI DICEMBRE + 13 ^a 2014 PERSONALE POLIZIA LOCALE				
6666	- PERSONALE VIGILANZA			DICEM.+13 ^a 2014	29/12/2014		9.549,86
Totale per Capitolo :							66.196,21
Totale per codice SIOPE : 1101							252.341,67
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato						
01010801	20140000165	14/03/2014	LAVORO STRAORDINARIO CHIOZZA SETT-DIC ANNO 2013				
93	- DIPENDENTI COMUNALI			LAV.STRAORD.13	27/02/2014		45,31
01010801	20140000166	14/03/2014	LAVORO STRAORDINARIO CALZI SETT-DIC ANNO 2013				
93	- DIPENDENTI COMUNALI			LAV.STRAORD.13	27/02/2013		794,37
01010801	20140000167	14/03/2014	LAVORO STRAORDINARIO BONOMI SETT-DIC ANNO 2013				
93	- DIPENDENTI COMUNALI			LAV.STRAORD.13	27/02/2014		102,03
01010801	20140000633	31/07/2014	LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO COMUNE PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL 25 MAGGIO 2014				
93	- DIPENDENTI COMUNALI			LAV.STR.ELEZION	27/07/2014		1.114,56
Totale per Capitolo :							2.056,27
Totale per codice SIOPE : 1102							2.056,27
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato						
01010801	20140000246	01/04/2014	COMPENSI DERIVANTI DAL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 2013 (sottoscritto 4.3.14)				
93	- DIPENDENTI COMUNALI			CCDI 2013	04/03/2014		15.839,53
01010801	20140000324	07/05/2014	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2014 GANDELLINI GENN-FEBB 14				
93	- DIPENDENTI COMUNALI			LAV.STRAORD.14	27/04/2014		38,84
01010801	20140000448	06/06/2014	LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA RESPONSABILE DI AREA SUGLI ACCERTAMENTI ICI 2008 RISCOSSI				
10257	- UDESCHINI VERONICA			PJ ICI 2013	27/05/2014		18,52
01010801	20140000449	06/06/2014	RETRIBUZIONI RI RISULTATO AI RESPONSABILI DI A.TECNICA (2500)-A.SERV.AMM.VI(2500)-A.POLIZIA PARTE (1489,78 DAL 01/04/13)				
93	- DIPENDENTI COMUNALI			RETR.RISULT.13	27/05/2014		6.489,78
01010801	20140000450	06/06/2014	RETRIBUZIONE RISULTATO AL RESPONSABILE A.POLIZIA RIFERITA AL PERIODO 1.1.13/31.3.13				
87	- VERZELETTI BRUNO			RETR.RISULT 13	27/05/2014		697,21
01010801	20140000453	06/06/2014	LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2014 BONOMI E.				
93	- DIPENDENTI COMUNALI			LAV.STRAORD.14	27/05/2014		142,11
01010801	20140001094	29/12/2014	FONDO AREA FINANZIARIA PER LAVORI STRAORDINARIO NOVEMBRE 2014				
93	- DIPENDENTI COMUNALI			NOVEMBRE 2014	27/11/2014		119,76
01010801	20140001129	31/12/2014	LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA SIG.RA UDESCHINI VERONICA RESPONSABILE DI AREA SUGLI ACCERTAMENTI ICI RISCOSSI.				
10257	- UDESCHINI VERONICA			DICEMBRE 2014	29/12/2014		7,26
Totale per Capitolo :							23.353,01
Totale per codice SIOPE : 1103							23.353,01
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato						

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

01010201	20140000056	30/01/2014	CPDEL DAL 13/01/13 AL 14/04/13 PER SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE A SCAVALCO DOTT.SSA LAMARI			
92	- I.N.P.D.A.P.			MA-14-0000078	30/01/2014	855,57
01010201	20140000057	30/01/2014	cpdel COMPENSO DAL 15/04/13 AL 30/09/13 PER SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE A SCAVALCO DOTT.SSA LAMARI			
92	- I.N.P.D.A.P.			MA-14-0000079	30/01/2014	1.685,33
01010201	20140000059	30/01/2014	CPDEL SU COMPENSO PER INCARICO DI SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE DOTT.COLLA IL 27/09/13 E NEL PERIODO 01/10-10/10/2013			
92	- I.N.P.D.A.P.			MA-14-0000081	30/01/2014	83,55
Totale per Capitolo :						2.624,45
Totale per codice SIOPE : 1104						2.624,45
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)					
01010201	20140000455	06/06/2014	PARTE COMPENSO (ESCL.ONERI) FINO 31/12/13 PER INCARICO TEMPORANEO DI COLLAB. PER MESI SEI AL SIG.C.DAL BEN DIPENDENTE DEL COMUNE SAN ZENO NAVIGLIO			
11934	- DAL BEN CLAUDIO			II ACCONTO	27/05/2014	349,68
01010201	20140000456	06/06/2014	PARTE COMPENSO (ESCL.ONERI) 01.01-31.3.14 PER INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE PER MESI SEI AL SIG.C.DAL BEN DIPENDENTE DEL COMUNE SAN ZENO NAVIGLIO			
11934	- DAL BEN CLAUDIO			II ACCONTO	27/05/2014	489,55
01010201	20140001131	31/12/2014	COMPENSO (ESCL.ONERI) 01.01-31.3.14 PER INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE PER MESI SEI AL SIG.C.DAL BEN DIPENDENTE DEL COMUNE SAN ZENO NAVIGLIO			
11934	- DAL BEN CLAUDIO			DICEMBRE 2014	29/12/2014	225,83
Totale per Capitolo :						1.065,06
01010601	20140000232	28/03/2014	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PERIODO NOVEMBRE 2013- GENNAIO 2014- SIG.COPPOLINO FRANCESCO			
9434	- COMUNE DI BOVEZZO			NOTA PT.657	13/02/2014	681,41
01010601	20140000234	28/03/2014	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PERIODO NOVEMBRE 2013- GENNAIO 2014- SIG.COPPOLINO FRANCESCO			
9434	- COMUNE DI BOVEZZO			NOTA PT.657	13/02/2014	486,72
01010601	20140000586	22/07/2014	PARTE NOTA PROT.2342 PER COMPENSO+ONERI RIFL. INCARICO TEMPORANEO COLLAB. A SIG.COPPOLINO FRANCESCO DIP. COMUNE BOVEZZO PER MESI 6			
9434	- COMUNE DI BOVEZZO				03/06/2014	1.168,13
Totale per Capitolo :						2.336,26
01010801	20140000458	06/06/2014	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SIG. CLAUDIO DAL BEN E ALLA RESPONSABILE DI AREA SUGLI ACCERTAMENTI ICI 2008 RISCOSSI			
11934	- DAL BEN CLAUDIO			II ACCONTO 2014	27/05/2014	18,52
01010801	20140001130	31/12/2014	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SIG. CLAUDIO DAL BEN E ALLA RESPONSABILE DI AREA SUGLI ACCERTAMENTI ICI RISCOSSI.			
11934	- DAL BEN CLAUDIO			DICEMBRE 2014	29/12/2014	7,26
Totale per Capitolo :						25,78
Totale per codice SIOPE : 1105						3.427,10
1106	Rimborsi spese per personale comandato					
01010201	20140000644	02/08/2014	RIMBORSO BENZINA PER TRASFERIMENTI DA SAN ZENO A MAIRANO DAL 01/01/14 AL 28/02/14 E ANCHE OFFLAGA-BARBARIGA DAL 01/03/14 AL 30/06/14			
11932	- UGO COLLA			MA-14-0000727	02/08/2014	80,40
Totale per Capitolo :						80,40
Totale per codice SIOPE : 1106						80,40
1111	Contributi obbligatori per il personale					
01010201	20140000049	30/01/2014	ONERI PREVIDENZIALI INPDAP A CARICO ENTE SU STIPENDI DICEMBRE+13^ 2013 PERSONALE AMMINISTRATIVO			
92	- I.N.P.D.A.P.			DICEM+13^ 2013	27/12/2013	4.061,52
01010201	20140000055	30/01/2014	CPDEL SU COMPENSO AL SEGRETARIO DOTT.SSA LAMARI PER DIRITTI DI SEGRET. E DI ROGITO III TRIMESTRE 2013			
92	- I.N.P.D.A.P.			DIR.SEG.III TRI	27/12/2013	13,14
01010201	20140000058	30/01/2014	CPDEL SU COMPENSO FINO 31/12/13 PER INCARICO TEMPORANEO DI COLLAB. PER MESI SEI AL SIG.C.DAL BEN DIPENDENTE DEL COMUNE SAN ZENO NAVIGLIO			
92	- I.N.P.D.A.P.			MA-14-0000080	30/01/2014	110,97
01010201	20140000136	04/03/2014	ONERI PREVIDENZIALI INPDAP A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2014 PERSONALE AMMINISTRATIVO			
92	- I.N.P.D.A.P.			gennaio 2014	27/01/2014	2.054,55
01010201	20140000216	27/03/2014	ONERI PREVIDENZIALI INPDAP A CARICO ENTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2014 PERSONALE AMMINISTRATIVO			

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

92	- I.N.P.D.A.P.			FEBBRAIO 2014	27/02/2014	2.054,55
01010201	20140000310	02/05/2014	ONERI PREVIDENZIALI INPDAP A CARICO ENTE SU STIPENDI MARZO 2014 PERSONALE			
92	- I.N.P.D.A.P.			MARZO 2014	27/03/2014	2.113,02
01010201	20140000391	24/05/2014	ONERI PREVIDENZIALI INPDAP A CARICO ENTE SU STIPENDI APRILE 2014 PERSONALE AMMINISTRATIVO			
92	- I.N.P.D.A.P.			APRILE 2014	27/04/2014	2.074,07
01010201	20140000402	25/05/2014	AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL ANNO 2014: S.DO 2013 - ACCONTO 2014 P.A.T.34128073/04 VOCE 0722 PERS. AMMINISTRATIVO			
71	- INAIL - BRESCIA 1			INAIL 2014	27/04/2014	547,30
01010201	20140000512	25/06/2014	ONERI PREVIDENZIALI INPDAP A CARICO ENTE SU STIPENDI maggio 2014 PERSONALE AMMINISTRATIVO			
92	- I.N.P.D.A.P.			MAGGIO 2014	27/05/2014	2.074,07
01010201	20140000519	25/06/2014	CPDEL SU COMPENSO FINO 31/12/13 PER INCARICO TEMPORANEO DI COLLAB. PER MESI SEI AL SIG.C.DAL BEN DIPENDENTE DEL COMUNE SAN ZENO NAVIGLIO			
92	- I.N.P.D.A.P.			MA-14-0000611	27/05/2014	83,22
01010201	20140000520	25/06/2014	CPDEL SU COMPENSO 01.01-31.3.14 PER INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE PER MESI SEI AL SIG.C.DAL BEN DIPENDENTE DEL COMUNE SAN ZENO NAVIGLIO			
92	- I.N.P.D.A.P.			MA-14-0000612	27/05/2014	116,51
01010201	20140000610	23/07/2014	ONERI PREVIDENZIALI INPDAP A CARICO ENTE SU STIPENDI giugno 2014 PERSONALE AMMINISTRATIVO			
92	- I.N.P.D.A.P.			GIUGNO 2014	27/06/2014	2.074,07
01010201	20140000686	27/08/2014	ONERI PREVIDENZIALI INPDAP A CARICO ENTE SU STIPENDI LUGLIO 2014 PERSONALE AMMINISTRATIVO			
92	- I.N.P.D.A.P.			LUGLIO 2014	27/07/2014	2.177,69
01010201	20140000808	29/09/2014	ONERI PREVIDENZIALI INPDAP A CARICO ENTE SU STIPENDI AGOSTO 2014 PERSONALE AMMINISTRATIVO			
92	- I.N.P.D.A.P.			AGOSTO 2014	27/08/2014	2.177,70
01010201	20140000918	25/10/2014	ONERI PREVIDENZIALI INPDAP A CARICO ENTE SU STIPENDI sett 2014 PERSONALE AMMINISTRATIVO			
92	- I.N.P.D.A.P.			SETTEMBRE 2014	27/09/2014	2.177,70
01010201	20140000992	01/12/2014	ONERI PREVIDENZIALI INPDAP A CARICO ENTE SU STIPENDI OTTOBRE 2014 PERSONALE AMMINISTRATIVO			
92	- I.N.P.D.A.P.			OTTOBRE 2014	27/10/2014	2.177,70
01010201	20140001108	30/12/2014	ONERI PREVIDENZIALI INPDAP A CARICO ENTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2014 PERSONALE AMMINISTRATIVO			
92	- I.N.P.D.A.P.			NOVEMBRE 2014	27/11/2014	2.177,70
Totale per Capitolo :						28.265,48
01010601	20140000050	30/01/2014	ONERI PREVIDENZIALI INPDAP A CARICO ENTE SU STIPENDI DICEMBRE+13^ 2013 PERSONALE TECNICO			
92	- I.N.P.D.A.P.			DICEM+13^ 2013	27/12/2013	2.556,42
01010601	20140000137	04/03/2014	ONERI PREVIDENZIALI INPDAP A CARICO ENTE SU STIPENDI GENNAIO 2014 PERSONALE TECNICO			
92	- I.N.P.D.A.P.			GENNAIO 2014	27/01/2014	1.294,74
01010601	20140000217	27/03/2014	ONERI PREVIDENZIALI INPDAP A CARICO ENTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2014 PERSONALE TECNICO			
92	- I.N.P.D.A.P.			FEBBRAIO 2014	27/02/2014	1.294,74
01010601	20140000311	02/05/2014	ONERI PREVIDENZIALI INPDAP A CARICO ENTE SU STIPENDI MARZO 2014 PERSONALE TECNICO			
92	- I.N.P.D.A.P.			MARZO 2014	27/03/2014	1.346,91
01010601	20140000392	24/05/2014	ONERI PREVIDENZIALI INPDAP A CARICO ENTE SU STIPENDI APRILE 2014 PERSONALE TECNICO			
92	- I.N.P.D.A.P.			APRILE 2014	27/04/2014	1.312,13
01010601	20140000403	25/05/2014	AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL ANNO 2014: S.DO 2013- ACCONTO 2014 P.A.T.34128073/04 VOCE 0724 PERS. TECNICO 0611 LSU			
71	- INAIL - BRESCIA 1			INAIL 2014	27/04/2014	2.033,80
01010601	20140000513	25/06/2014	ONERI PREVIDENZIALI INPDAP A CARICO ENTE SU STIPENDI MAGGIO 2014 PERSONALE TECNICO			
92	- I.N.P.D.A.P.			MAGGIO 2014	27/05/2014	1.312,13
01010601	20140000611	23/07/2014	ONERI PREVIDENZIALI INPDAP A CARICO ENTE SU STIPENDI giugno 2014 PERSONALE TECNICO			
92	- I.N.P.D.A.P.			GIUGNO 2014	27/06/2014	1.312,13
01010601	20140000687	27/08/2014	ONERI PREVIDENZIALI INPDAP A CARICO ENTE SU STIPENDI LUGLIO 2014 PERSONALE TECNICO			
92	- I.N.P.D.A.P.			LUGLIO 2014	27/07/2014	1.312,13
01010601	20140000809	29/09/2014	ONERI PREVIDENZIALI INPDAP A CARICO ENTE SU STIPENDI AGOSTO 2014 PERSONALE TECNICO			
92	- I.N.P.D.A.P.			AGOSTO 2014	27/08/2014	1.306,67
01010601	20140000919	25/10/2014	ONERI PREVIDENZIALI INPDAP A CARICO ENTE SU STIPENDI SETT 2014 PERSONALE TECNICO			
92	- I.N.P.D.A.P.			SETTEMBRE 2014	27/09/2014	1.259,77
01010601	20140000993	01/12/2014	ONERI PREVIDENZIALI INPDAP A CARICO ENTE SU STIPENDI OTTOBRE 2014 PERSONALE TECNICO			
92	- I.N.P.D.A.P.			OTTOBRE 2014	27/10/2014	1.306,98
01010601	20140001109	30/12/2014	ONERI PREVIDENZIALI INPDAP A CARICO ENTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2014 PERSONALE TECNICO			
92	- I.N.P.D.A.P.			NOVEMBRE 2014	27/11/2014	1.312,13
Totale per Capitolo :						18.960,68
01010801	20140000219	27/03/2014	CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2013 (CALZI-CHIOZZA-BONOMI)			
92	- I.N.P.D.A.P.			LAV.STRAORD.13	27/02/2014	224,13
01010801	20140000315	02/05/2014	CPDEL SU COMPENSI DERIVANTI DAL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 2013			
92	- I.N.P.D.A.P.			CCDI 2013	27/03/2014	3.769,81

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

01010801	20140000396	24/05/2014	CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO PER 2014 DIP.GANDELLINI				
92	- I.N.P.D.A.P.			APRILE 2014	27/04/2014		9,24
01010801	20140000516	25/06/2014	LIQUIDAZIONE CPDEL SU COMPENSO AL SIG. CLAUDIO DAL BEN E ALLA RESPONSABILE DI AREA SUGLI ACCERTAMENTI ICI 2008 RISCOSSI				
92	- I.N.P.D.A.P.			MA-14-0000608	27/05/2014		8,82
01010801	20140000517	25/06/2014	CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2014-agente bonomi				
92	- I.N.P.D.A.P.			LAV.STRAORD.14	27/05/2014		33,82
01010801	20140000518	25/06/2014	CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2013 AI RESPONSABILI DI A.TECNICA-A.SERV.AMM.VI E A.POL.LOCALE				
92	- I.N.P.D.A.P.			RETR.RISULT.13	27/05/2013		1.710,50
01010801	20140000690	27/08/2014	ONERI INPDAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO PER ELEZIONI COMUNALI ED EUROPEE 25/05/14 (QUOTA A CARICO COMUNE)				
92	- I.N.P.D.A.P.			STR.EL.25/05/14	27/07/2014		265,26
01010801	20140001114	30/12/2014	CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2014.CHOZZA				
92	- I.N.P.D.A.P.			STRAORDINARI	27/11/2014		28,50
Totale per Capitolo :							6.050,08
01030101	20140000051	30/01/2014	ONERI PREVIDENZIALI INPDAP A CARICO ENTE SU STIPENDI DIC+13^2013 PERSONALE VIGILANZA				
92	- I.N.P.D.A.P.			DICEM+13^ 2013	27/12/2013		2.329,45
01030101	20140000138	04/03/2014	ONERI PREVIDENZIALI INPDAP A CARICO ENTE SU STIPENDI GENNAIO 2014 PERSONALE VIGILANZA				
92	- I.N.P.D.A.P.			GENNAIO 2014	27/01/2014		1.212,06
01030101	20140000218	27/03/2014	ONERI PREVIDENZIALI INPDAP A CARICO ENTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2014 PERSONALE VIGILANZA				
92	- I.N.P.D.A.P.			FEBBRAIO 2014	27/02/2014		1.256,99
01030101	20140000312	02/05/2014	ONERI PREVIDENZIALI INPDAP A CARICO ENTE SU STIPENDI MARZO 2014 PERSONALE VIGILANZA				
92	- I.N.P.D.A.P.			MARZO 2014	27/03/2014		1.391,23
01030101	20140000393	24/05/2014	ONERI PREVIDENZIALI INPDAP A CARICO ENTE SU STIPENDI APRILE 2014 PERSONALE VIGILANZA				
92	- I.N.P.D.A.P.			APRILE 2014	27/04/2014		1.294,88
01030101	20140000404	25/05/2014	AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL ANNO 2014: S.DO 2013 - ACCONTO 2014 P.A.T.34128073/04 VOCE 0723 PERS. VIGILANZA				
71	- INAIL - BRESCIA 1			INAIL 2014	27/04/2014		801,06
01030101	20140000514	25/06/2014	ONERI PREVIDENZIALI INPDAP A CARICO ENTE SU STIPENDI MAGGIO 2014 PERSONALE VIGILANZA				
92	- I.N.P.D.A.P.			MAGGIO 2014	27/05/2014		1.310,48
01030101	20140000612	23/07/2014	ONERI PREVIDENZIALI INPDAP A CARICO ENTE SU STIPENDI giugno 2014 PERSONALE VIGILANZA				
92	- I.N.P.D.A.P.			GIUGNO 2014	27/06/2014		1.309,46
01030101	20140000688	27/08/2014	ONERI PREVIDENZIALI INPDAP A CARICO ENTE SU STIPENDI LUGLIO 2014 PERSONALE VIGILANZA				
92	- I.N.P.D.A.P.			LUGLIO 2014	27/07/2014		1.303,11
01030101	20140000810	29/09/2014	ONERI PREVIDENZIALI INPDAP A CARICO ENTE SU STIPENDI AGOSTO 2014 PERSONALE VIGILANZA				
92	- I.N.P.D.A.P.			AGOSTO 2014	27/08/2014		1.267,71
01030101	20140000920	25/10/2014	ONERI PREVIDENZIALI INPDAP A CARICO ENTE SU STIPENDI SETT 2014 PERSONALE VIGILANZA				
92	- I.N.P.D.A.P.			SETTEMBRE 2014	27/09/2014		1.322,76
01030101	20140000994	01/12/2014	ONERI PREVIDENZIALI INPDAP A CARICO ENTE SU STIPENDI OTTOBRE 2014 PERSONALE VIGILANZA				
92	- I.N.P.D.A.P.			OTTOBRE 2014	27/10/2014		1.308,04
01030101	20140001110	30/12/2014	ONERI PREVIDENZIALI INPDAP A CARICO ENTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2014 PERSONALE VIGILANZA				
92	- I.N.P.D.A.P.			NOVEMBRE 2014	27/11/2014		1.301,18
Totale per Capitolo :							17.408,41
Totale per codice SIOPE : 1111							70.684,65
1112	Contributi previdenza complementare						
01030101	20140000060	30/01/2014	VERSAMENTO AL FONDO PERSEO ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE DIC+13^2013				
11799	- OFONDO PENSIONE PERSE			DICEM+13^ 2013	27/12/2013		60,32
01030101	20140000141	04/03/2014	VERSAMENTO AL FONDO PERSEO ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE GENNAIO 2014				
11799	- OFONDO PENSIONE PERSE			GENNAIO 2014	27/01/2014		30,90
01030101	20140000223	27/03/2014	VERSAMENTO AL FONDO PERSEO ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE FEBBRAIO 2014				
11799	- OFONDO PENSIONE PERSE			FEBBRAIO 2014	27/02/2014		30,90
01030101	20140000316	02/05/2014	VERSAMENTO AL FONDO PERSEO ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MARZO 2014				
11799	- OFONDO PENSIONE PERSE			MARZO 2014	27/03/2014		30,90
01030101	20140000397	24/05/2014	VERSAMENTO AL FONDO PERSEO ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE aprile 2014				
11799	- OFONDO PENSIONE PERSE			APRILE 2014	27/04/2014		30,90
01030101	20140000515	25/06/2014	VERSAMENTO AL FONDO PERSEO ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MAGGIO 2014				
11799	- OFONDO PENSIONE PERSE			MAGGIO 2014	27/05/2014		30,90
01030101	20140000616	23/07/2014	VERSAMENTO AL FONDO PERSEO ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE GIUGNO 2014				
11799	- OFONDO PENSIONE PERSE			GIUGNO 2014	27/06/2014		30,90
01030101	20140000691	27/08/2014	VERSAMENTO AL FONDO PERSEO ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE LUGLIO 2014				
11799	- OFONDO PENSIONE PERSE			LUGLIO 2014	27/07/2014		30,90
01030101	20140000813	29/09/2014	VERSAMENTO AL FONDO PERSEO ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE AGOSTO 2014				

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

11799	- OFONDO PENSIONE PERSE			AGOSTO 2014	27/08/2014		30,90
01030101	20140000923	25/10/2014	VERSAMENTO AL FONDO PERSEO ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SETT 2014				
11799	- OFONDO PENSIONE PERSE			SETTEMBRE 2014	27/09/2014		30,90
01030101	20140000996	01/12/2014	VERSAMENTO AL FONDO PERSEO ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE OTTOBRE 2014				
11799	- OFONDO PENSIONE PERSE			OTTOBRE 2014	27/10/2014		30,90
01030101	20140001115	30/12/2014	VERSAMENTO AL FONDO PERSEO ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ANNO 2014				
11799	- OFONDO PENSIONE PERSE			NOVEMBRE 2014	27/11/2014		30,90
Totale per Capitolo :							400,22
Totale per codice SIOPE : 1112							400,22
1201	Carta, cancelleria e stampati						
01010802	20140000037	27/01/2014	FT.130166463,130166464,130166465,130170188 PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI ANNO 2013				
10848	- MyO S.r.l			FT.130166464	18/10/2013		46,60
10848	- MyO S.r.l			FT.130166463	18/10/2013		40,99
10848	- MyO S.r.l			FT.130166465	18/10/2013		120,41
10848	- MyO S.r.l			130170188	25/10/2013		166,16
01010802	20140000123	03/03/2014	FT.5144, 4891 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI				
10567	- RLVALSECCHI GIOVANNI S			4891	04/12/2013		214,94
10567	- RLVALSECCHI GIOVANNI S			5144	18/12/2013		111,26
01010802	20140000194	24/03/2014	FT.130206846 PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI ANNO 2013				
10848	- MyO S.r.l			130206846	18/12/2013		103,21
01010802	20140000530	26/06/2014	FT.2102860, 2100633 PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI DI TIPOGRAFIA PER GLI UFFICI				
7326	- MAGGIOLI S.P.A.			2100633	22/01/2014		302,56
7326	- MAGGIOLI S.P.A.			2102860	31/01/2014		79,30
01010802	20140000712	01/09/2014	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE I SEMESTRE UFF.SERVIZI FINANZIARI				
10531	- IRANO VERONICA UDESCHINIECONOMO COMUNE DI MA			REND.I SEM.2014	30/06/2014		14,00
01010802	20140000776	19/09/2014	FT.140096226, 140084565 PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA E MODULISTICA PER GLI UFFICI ANNO 2014- MYO SRL				
10848	- MyO S.r.l			140084565	23/05/2014		599,40
10848	- MyO S.r.l			140096226	06/06/2014		268,40
01010802	20140000829	07/10/2014	FT.2127166 PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI DI TIPOGRAFIA PER GLI UFFICI				
7326	- MAGGIOLI S.P.A.			2127166	30/06/2014		32,09
01010802	20140000848	10/10/2014	FT.140105807,140102349 PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA E MODULISTICA PER GLI UFFICI				
10848	- MyO S.r.l			140102349	20/06/2014		448,31
10848	- MyO S.r.l			140105807	27/06/2014		168,36
01010802	20140000888	20/10/2014	FT.140113190 PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA E MODULISTICA PER GLI UFFICI				
10848	- MyO S.r.l			140113190	04/07/2014		108,58
01010802	20140000899	21/10/2014	FT. 140115992 PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA E MODULISTICA PER GLI UFFICI (BOLLETTARI TELELASER)				
10848	- MyO S.r.l			140115992	11/07/2014		578,28
01010802	20140000929	27/10/2014	FT.140122467 E 140122466 PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA E MODULISTICA PER GLI UFFICI E PANNELLO IN ALLUMINIO PERSONALIZZ.				
10848	- MyO S.r.l			140122467	25/07/2014		373,91
10848	- MyO S.r.l			140122466	25/07/2014		237,90
01010802	20140001022	09/12/2014	FT.140139727, 140139728, 140136286, 140143292 PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA E MODULISTICA PER GLI UFFICI				
10848	- MyO S.r.l			140136286	05/09/2014		308,17
10848	- MyO S.r.l			140139727	12/09/2014		232,53
10848	- MyO S.r.l			140139728	12/09/2014		35,38
10848	- MyO S.r.l			140143292	19/09/2014		71,74
01010802	20140001057	16/12/2014	FT.140146573 AL NETTO DELLA NOTA CRED.140159320, FT.140146572,140146571,140146570 PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA E MODULISTICA PER GLI UFFICI				
10848	- MyO S.r.l			140146570	26/09/2014		35,14
10848	- MyO S.r.l			140146572	26/09/2014		134,74
10848	- MyO S.r.l			140146571	26/09/2014		251,32
10848	- MyO S.r.l			140146573	26/09/2014		226,43
01010802	20140001074	19/12/2014	FT.140156218 PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA E MODULISTICA PER GLI UFFICI				
10848	- MyO S.r.l			140156218	10/10/2014		163,19
Totale per Capitolo :							5.473,30
Totale per codice SIOPE : 1201							5.473,30
1203	Materiale informatico						
01010802	20140000660	07/08/2014	FT.1833 PER ACQUISTO SOFTWARE PER REDAZIONE CONTO ANNUALE DEL PERSONALE ANNO 2013				
12001	- GESINT SRL			1833	31/05/2014		234,24

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

				Totale per Capitolo :		234,24
				Totale per codice SIOPE : 1203		234,24
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici					
01010802	2014000022	21/01/2014	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE II SEM.2013 Area Serv.Amm.vi: ACQUISTO BENI MOBILI			
10531	- IRANO VERONICA UDESCHINIECONOMO COMUNE DI MA		DT.276	30/12/2013		21,32
01010802	20140000111	18/02/2014	FT.5973102,2139673,5971015,2145668 PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI DI TIPOGRAFIA PER GLI UFFICI ANNO 2013			
7326	- MAGGIOLI S.P.A.		FT.2139673	30/09/2013		519,45
7326	- MAGGIOLI S.P.A.		FT.5971015	30/09/2013		40,00
7326	- MAGGIOLI S.P.A.		5973102	30/10/2013		49,50
7326	- MAGGIOLI S.P.A.		2145668	31/10/2013		110,46
01010802	20140000122	03/03/2014	FT.2147148, 2147149 IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI DI TIPOGRAFIA PER GLI UFFICI ANNO 2013			
7326	- MAGGIOLI S.P.A.		2147148	22/11/2013		78,08
7326	- MAGGIOLI S.P.A.		2147149	22/11/2013		184,88
01010802	20140000176	21/03/2014	FT.2153323 PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI DI TIPOGRAFIA PER GLI UFFICI ANNO 2013			
7326	- MAGGIOLI S.P.A.		2153323	31/12/2013		131,76
01010802	20140000195	24/03/2014	FT.2100634 PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI DI TIPOGRAFIA PER GLI UFFICI			
7326	- MAGGIOLI S.P.A.		2100634	22/01/2014		65,21
01010802	20140000332	12/05/2014	FT.2102859 PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI DI TIPOGRAFIA CARTUCCIA TONER PER GLI UFFICI ANNO 2013			
7326	- MAGGIOLI S.P.A.		2102859	31/01/2014		55,51
				Totale per Capitolo :		1.256,17
				Totale per codice SIOPE : 1204		1.256,17
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste					
01010802	20140000380	23/05/2014	FT.2107880 PER ABBONAMENTO PER L'ANNO 2014 AL SERVIZIO MODULISTICA ONLINE			
7326	- MAGGIOLI S.P.A.		2107880	28/02/2014		610,00
				Totale per Capitolo :		610,00
				Totale per codice SIOPE : 1205		610,00
1210	Altri materiali di consumo					
01010802	20140000550	01/07/2014	FT.550 E PARTE FT.119 (€ 6.60) PER ACQUISTO BOCCIONI D'ACQUA AD USO UFFICI ANNO 2014			
11797	- NI & C. S.N.C.NORD VENDING DI ZANO		199	07/02/2014		6,60
11797	- NI & C. S.N.C.NORD VENDING DI ZANO		550	17/04/2014		71,49
01010802	20140000551	01/07/2014	PARTE FT.119 (€ 71.48) PER ACQUISTO BOCCIONI D'ACQUA AD USO UFFICI ANNO 2013			
11797	- NI & C. S.N.C.NORD VENDING DI ZANO		199	07/02/2014		71,48
01010802	20140000661	07/08/2014	FT.953 PER ACQUISTO BOCCIONI D'ACQUA AD USO UFFICI			
11797	- NI & C. S.N.C.NORD VENDING DI ZANO		953	17/06/2014		72,50
01010802	20140000851	13/10/2014	FT.1415 PER ACQUISTO BOCCIONI D'ACQUA AD USO UFFICI			
11797	- NI & C. S.N.C.NORD VENDING DI ZANO		1415	27/08/2014		67,10
01010802	20140001004	02/12/2014	FT.1805 PER ACQUISTO BOCCIONI D'ACQUA AD USO UFFICI.			
11797	- NI & C. S.N.C.NORD VENDING DI ZANO		1805	21/10/2014		67,10
				Totale per Capitolo :		356,27
				Totale per codice SIOPE : 1210		356,27
1302	Contratti di servizio per trasporto					
01040503	20140000096	03/02/2014	FT.1094/U PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO + GITE - NOVEMBRE 2013			
7874	- operative Sociali - Coop.Sociale a r.l.INRETE.IT Cons.di Co		1094/U	30/11/2013		4.683,06
01040503	20140000177	21/03/2014	FT.1146/U SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2013			
7874	- operative Sociali - Coop.Sociale a r.l.INRETE.IT Cons.di Co		1146/U	31/12/2013		3.068,11
01040503	20140000533	26/06/2014	FT.164/U PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO -FEBBRAIO 2014			
7874	- operative Sociali - Coop.Sociale a r.l.INRETE.IT Cons.di Co		164/U	28/02/2014		4.546,84
01040503	20140000570	11/07/2014	FT.124/U PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GENNAIO			
7874	- operative Sociali - Coop.Sociale a r.l.INRETE.IT Cons.di Co		124/U	28/02/2014		4.175,28
01040503	20140000581	17/07/2014	FT.248/U PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MARZO 2014			
7874	- operative Sociali - Coop.Sociale a r.l.INRETE.IT Cons.di Co		248/U	31/03/2014		4.997,05
01040503	20140000637	01/08/2014	FT.343/U PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI APRILE 2014			
7874	- operative Sociali - Coop.Sociale a r.l.INRETE.IT Cons.di Co		343/U	30/04/2014		3.520,31
01040503	20140000761	12/09/2014	FT.444/U PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO+GITE MESE DI MAGGIO 2014			

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

7874	- operative Sociali - Coop.Sociale a r.l.INRETE.IT Cons.di Co	444/U	31/05/2014	5.065,30
01040503	20140000844	10/10/2014	FT.572/U SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO -GIUGNO 2014	
7874	- operative Sociali - Coop.Sociale a r.l.INRETE.IT Cons.di Co	572/U	16/07/2014	4.272,92
01040503	20140001013	09/12/2014	FT.803/U PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - SETTEMBRE 2014	
7874	- operative Sociali - Coop.Sociale a r.l.INRETE.IT Cons.di Co	803/U	30/09/2014	4.458,70
01040503	20140001054	16/12/2014	FT.911/U PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2014	
7874	- operative Sociali - Coop.Sociale a r.l.INRETE.IT Cons.di Co	911/U	31/10/2014	5.016,03
Totale per Capitolo :				43.803,60
Totale per codice SIOPE : 1302				43.803,60
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti			
01090503	20140000099	03/02/2014	PARTE FT.DF13-6758 (€ 19006,75) PER GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE - OTTOBRE 2013	
10894	- PAGRUPPO A2A- APRICA S		DF13-6758	15/11/2013
01090503	20140000100	03/02/2014	PARTE FT.DF13-6758 (€ 1375,00) PER GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE - OTTOBRE 2013	
10894	- PAGRUPPO A2A- APRICA S		DF13-6758	15/11/2013
01090503	20140000260	07/04/2014	PARTE FT.DF13-6945 PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE DEL COMUNE DI MAIRANO NOVEMBRE 2013	
10894	- PAGRUPPO A2A- APRICA S		DF13-6945	14/12/2013
01090503	20140000261	07/04/2014	PARTE FT.DF13-6945 PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE DEL COMUNE DI MAIRANO NOVEMBRE 2013	
10894	- PAGRUPPO A2A- APRICA S		DF13-6945	14/12/2013
01090503	20140000334	13/05/2014	PARTE FT.DF14-137 SERVIZIO DI PRESIDIO E PULIZIA DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2013	
10894	- PAGRUPPO A2A- APRICA S		DF14-137	20/01/2014
01090503	20140000335	13/05/2014	PARTE FT. DF14-137 PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE DEL COMUNE DI MAIRANO DICEMBRE 2013	
10894	- PAGRUPPO A2A- APRICA S		DF14-137	20/01/2014
01090503	20140000560	10/07/2014	FT.ES14-450 DETRATTA NOTA DI CREDITO ES14-449 PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2014	
10894	- PAGRUPPO A2A- APRICA S		ES14-450	15/03/2014
01090503	20140000648	04/08/2014	FT.ES14-1059 PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE-MESE DI MARZO 2014 E RIMBORSO COSTI LUGLIO-DICEMBRE 2013	
10894	- PAGRUPPO A2A- APRICA S		ES14-1059	15/04/2014
01090503	20140000749	05/09/2014	FT.ES14-1367 PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE MESE DI APRILE 2014	
10894	- PAGRUPPO A2A- APRICA S		ES14-1367	19/05/2014
01090503	20140000791	26/09/2014	FT.ES14-2023 PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE - MESE DI MAGGIO 2014	
10894	- PAGRUPPO A2A- APRICA S		ES14-2023	16/06/2014
01090503	20140000856	13/10/2014	FT.CE14-215 PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE - MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2014	
10894	- PAGRUPPO A2A- APRICA S		CE14-215	15/07/2014
01090503	20140000936	30/10/2014	FT.CE14-581 PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE- MESE DI LUGLIO 2014	
10894	- PAGRUPPO A2A- APRICA S		CE14-581	30/08/2014
01090503	20140001025	09/12/2014	FT CE14-832 PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALELUGLIO E AGOSTO 2014	
10894	- PAGRUPPO A2A- APRICA S		CE14-832	15/09/2014
01090503	20140001062	17/12/2014	FT.CE14-1209 PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE PERIODO SETTEMBRE 2014	
10894	- PAGRUPPO A2A- APRICA S		CE14-1209	15/10/2014
Totale per Capitolo :				227.020,88
Totale per codice SIOPE : 1303				227.020,88
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi			
01010303	20140000406	26/05/2014	FT.64 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER ATTIVITA' DI VERIFICHE TRIBUTARIE PER TASSA RIFIUTI 2008-2012	
11956	- EASY PA SRL		64	31/12/2013
01010303	20140000425	27/05/2014	FT.1705 AL NETTO NOTA DI CREDITO 1710 PER SERVIZIO DI STAMPA/SPEDIZIONE ACCONTO E SALDO TARI 2014	
5	- ESCIA S.P.A.F. APOLLONIO & C. BR		1705	20/05/2014
01010303	20140000640	01/08/2014	FT.1736 PER SERVIZIO DI STAMPA/SPEDIZIONE ACCONTO TARI 2014	
5	- ESCIA S.P.A.F. APOLLONIO & C. BR		1736	29/05/2014
01010303	20140000790	26/09/2014	FT1101248,2101379,1101014,2101201 PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA TARSU	
3973	- LI TRIBUTI S.p.a. (ex FEBA Tributi S.p.a.)M.T. S.p.a. - MAGGIO		1101014	31/07/2014
				244,80

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

3973	- LI TRIBUTI S.p.a. (ex FEBA Tributi S.p.a.)M.T. S.p.a. - MAGGIO	2101301	31/07/2014	13,83
3973	- LI TRIBUTI S.p.a. (ex FEBA Tributi S.p.a.)M.T. S.p.a. - MAGGIO	2101379	30/08/2014	18,70
3973	- LI TRIBUTI S.p.a. (ex FEBA Tributi S.p.a.)M.T. S.p.a. - MAGGIO	1101248	01/09/2014	23,80
Totale per Capitolo :				8.970,67
Totale per codice SIOPE : 1304				8.970,67
1306	Altri contratti di servizio			
01010303	20140000698	28/08/2014	FT.92 PER SUPPORTO ELABORAZIONE DATI PIANO FINANZIARIO TASSA SUI RIFIUTI 2014 TARI	
7524	- .Scriba Brescia S.r.l	92	26/06/2014	1.830,00
Totale per Capitolo :				1.830,00
01010803	20140000011	16/01/2014	FT.1021 PER CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI STAMPANTI SHARP MXM 453N ANNO 2013	
5358	- Zanotti Vigilio & C. s.n.c.NUOVA LAGOTECNICA di	1021	16/12/2013	622,20
01010803	20140000080	31/01/2014	FT.1810 SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL 01/10/13 AL 31/12/13	
9839	- SINTEX S.r.l.	FT.1810	30/10/2013	549,00
01010803	20140000085	31/01/2014	FT.1104 PER SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI.NOVEMBRE 2013	
7874	- operative Sociali - Coop.Sociale a r.l.INRETE.IT Cons.di Co	1104/U	30/11/2013	1.700,42
01010803	20140000199	24/03/2014	FT.1183/U SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI. DICEMBRE 2013	
7874	- operative Sociali - Coop.Sociale a r.l.INRETE.IT Cons.di Co	1183/U	31/12/2013	2.097,72
01010803	20140000594	22/07/2014	PARTE FT.299 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MXM453N+TELEFAX - DAL 01/01/14 AL 31/03/14	
5358	- Zanotti Vigilio & C. s.n.c.NUOVA LAGOTECNICA di	299	01/04/2014	786,90
01010803	20140000595	22/07/2014	PARTE FT.299 PER CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MX 2300 STAMPANTE E COPIE EXTRA-DAL 01/01/14 AL 31/03/14	
5358	- Zanotti Vigilio & C. s.n.c.NUOVA LAGOTECNICA di	299	01/04/2014	549,00
01010803	20140000772	17/09/2014	PARTE FT.579 (€ 549,00) E FT.578 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E COPIE EXTRA CONTRATTO.	
5358	- Zanotti Vigilio & C. s.n.c.NUOVA LAGOTECNICA di	578	03/07/2014	152,18
5358	- Zanotti Vigilio & C. s.n.c.NUOVA LAGOTECNICA di	579	03/07/2014	549,00
01010803	20140000773	17/09/2014	PARTE FT.579 PER NOLEGGIO ANNO 2014 FOTOCOPIATRICE MXM453N+TELEFAX	
5358	- Zanotti Vigilio & C. s.n.c.NUOVA LAGOTECNICA di	579	03/07/2014	786,90
01010803	20140001007	02/12/2014	PARTE FT.817 PER CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E COPIE EXTRA CONTRATTO.	
5358	- Zanotti Vigilio & C. s.n.c.NUOVA LAGOTECNICA di	817	24/10/2014	549,00
01010803	20140001008	02/12/2014	PARTE FT.817 PER NOLEGGIO ANNO 2014 FOTOCOPIATRICE MXM453N+TELEFAX	
5358	- Zanotti Vigilio & C. s.n.c.NUOVA LAGOTECNICA di	817	24/10/2014	786,90
01010803	20140001075	19/12/2014	FT.981 PER CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E COPIE EXTRA CONTRATTO.	
5358	- Zanotti Vigilio & C. s.n.c.NUOVA LAGOTECNICA di	982	01/12/2014	549,00
5358	- Zanotti Vigilio & C. s.n.c.NUOVA LAGOTECNICA di	981	01/12/2014	107,86
Totale per Capitolo :				9.786,08
01030103	20140000083	31/01/2014	SCHEDA CARBURANTE PER FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	
5916	- CONTRATTI ROBERTO	SCHED.CARB.DIC.	31/12/2013	275,00
01030103	20140000487	24/06/2014	FT.23 PER FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE, ANNO 2013	
11979	- CELINO GUSSONI E C. SNCSARTORIA GUSSONI DI	23	14/02/2014	998,57
01030103	20140000638	01/08/2014	FT.79 PER MANUTENZIONE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	
5449	- ZIONI SNCINVERARDI AUTORIPARA	79	30/05/2014	189,10
01030103	20140000710	01/09/2014	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE I SEMESTRE UFF. POLIZIA LOCALE	
10531	- IRANO VERONICA UDESCHINIECONOMO COMUNE DI MA	REND.I SEM.14	30/06/2014	83,54
01030103	20140000886	20/10/2014	FT.95 PER MANUTENZIONE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	
5449	- ZIONI SNCINVERARDI AUTORIPARA	95	26/06/2014	156,16
Totale per Capitolo :				1.702,37
01050203	20140000084	31/01/2014	FT.735 PER SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE NOVEMBRE 2013	
8313	- .Sociale ONLUSCO.LIBRI' - Soc.Coop	735	30/11/2013	1.662,50
01050203	20140000184	21/03/2014	FT.803 - NOTA CREDITO 49 PER SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE DICEMBRE 2013	
8313	- .Sociale ONLUSCO.LIBRI' - Soc.Coop	803	31/12/2013	1.338,75
01050203	20140000227	28/03/2014	FT.33 - NOTA CREDITO 49 -SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE GENNAIO 2014	
8313	- .Sociale ONLUSCO.LIBRI' - Soc.Coop	33	31/01/2014	1.006,18
01050203	20140000493	24/06/2014	FT.89 + € 87,50 PER NOTA DI CREDITO STORNATA ERRONEAMENTE 2 VOLTE (VEDI PAG.FT.803)	
8313	- .Sociale ONLUSCO.LIBRI' - Soc.Coop	89	28/02/2014	863,66
01050203	20140000571	11/07/2014	FT.142 SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE - MARZO 2014	
8313	- .Sociale ONLUSCO.LIBRI' - Soc.Coop	142	31/03/2014	1.428,84
01050203	20140000662	07/08/2014	FT.214 SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE-APRILE 2014	
8313	- .Sociale ONLUSCO.LIBRI' - Soc.Coop	214	30/04/2014	837,90
01050203	20140000759	12/09/2014	FT.307 PER SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE-MAGGIO 2014	

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

8313	- Sociale ONLUSCO.LIBRI' - Soc.Coop		307	31/05/2014	776,16
01050203	20140000785	23/09/2014	FT.380 PER SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2014		
8313	- Sociale ONLUSCO.LIBRI' - Soc.Coop		380	30/06/2014	776,00
01050203	20140000850	13/10/2014	FT.453 SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE-MESE DI LUGLIO 2014		
8313	- Sociale ONLUSCO.LIBRI' - Soc.Coop		453	31/07/2014	1.023,12
01050203	20140000941	30/10/2014	FT.517 SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE AFFIDAMENTO - AGOSTO 2014		
8313	- Sociale ONLUSCO.LIBRI' - Soc.Coop		517	31/08/2014	635,04
01050203	20140001014	09/12/2014	FT.571 PER SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE - SETTEMBRE 2014		
8313	- Sociale ONLUSCO.LIBRI' - Soc.Coop		571	30/09/2014	1.587,60
01050203	20140001053	16/12/2014	FT.651 PEER SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE- OTTOBRE 2014		
8313	- Sociale ONLUSCO.LIBRI' - Soc.Coop		651	31/10/2014	1.622,88
Totale per Capitolo :					13.558,63
01090403	20140000019	21/01/2014	RIMBORSO SPESE ECONOMALI II SEM.2013 AREA TECNICA: dititti		
10531	- IRANO VERONICA UDESCHINIECONOMO COMUNE DI MA		DT.276	30/12/2013	151,30
01090403	20140000193	24/03/2014	FT.PROFORMA PER INCARICO ESTERNO PER PREDISPOSIZIONE ISTANZA RINNOVO AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE AGLI SCARICHI DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE		
9609	- FESSIONE AMBIENTESTUDIO ASSOCIATO PRO		FATT.PROFORMA	10/02/2014	1.141,92
Totale per Capitolo :					1.293,22
01090503	20140000095	03/02/2014	FT.DF13-6780 PER SISTEMAZIONE LINEA IMPIANTO ELETTRICO PER ALIMENTAZIONE ELETTRIC		
10894	- PAGRUPPO A2A- APRICA S		DF13-6780	15/11/2013	2.074,00
01090503	20140000562	10/07/2014	PARTE FT.1 PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - MAGGIO 2014		
841	- COGOLI FERDINANDO		1	04/06/2014	1.625,04
01090503	20140000663	07/08/2014	PARTE FT.2 PER OPERE DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - GIUGNO 2014		
841	- COGOLI FERDINANDO		2	08/07/2014	1.625,04
01090503	20140000714	01/09/2014	RIMBORSO SPESE ECONOMALI I SEMESTRE UFF.TECNICO		
10531	- IRANO VERONICA UDESCHINIECONOMO COMUNE DI MA		REND.I SEM.2014	30/06/2014	16,30
01090503	20140000747	05/09/2014	PARTE FT.3 PER OPERE DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI LUGLIO		
841	- COGOLI FERDINANDO		3	04/08/2014	1.625,04
01090503	20140000841	10/10/2014	PARTE FT.4 PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO MESE DI AGOSTO 2014.		
841	- COGOLI FERDINANDO		4	02/09/2014	1.625,04
01090503	20140000949	05/11/2014	PARTE FT.N.5 PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE-MESE DI SETTEMBRE 2014		
841	- COGOLI FERDINANDO		5	01/10/2014	1.625,04
01090503	20140001023	09/12/2014	PARTE FT. 6 PER OPERE DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE OTTOBRE 2014		
841	- COGOLI FERDINANDO		6	06/11/2014	1.625,04
01090503	20140001072	19/12/2014	PARTE FT.7 PER OPERE DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE- NOVEMBRE 2014		
841	- COGOLI FERDINANDO		7	03/12/2014	1.625,04
Totale per Capitolo :					13.465,58
01100403	20140000187	21/03/2014	FT.24 PER CONVENZIONE 2013 CON CAF ACLI SRL PER ADEMPIMENTI BONUS ENERGIA, GAS, ISE/ISEE		
8670	- S.r.l.ACLI Service Brescia		24	20/02/2014	960,75
01100403	20140000188	21/03/2014	FT.32 PER DELEGA AD A.C.B. SERVIZI DI BRESCIA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO NOVEMBRE DICEMBRE 2013.		
7469	- A.C.B. Servizi S.r.l		32	02/01/2014	20,00
01100403	20140000940	30/10/2014	FT.299 SERVIZIO DI ANIMAZIONE CENTRO DIURNO - SETTEMBRE 2014		
4283	- SOCIALE O.N.L.U.S.SERENA SOCIETA' COOP		299	30/09/2014	1.038,96
01100403	20140001016	09/12/2014	FT.331 SERVIZIO ANIMAZIONE CENTRO DIURNO ANZIANI - OTTOBRE 2014		
4283	- SOCIALE O.N.L.U.S.SERENA SOCIETA' COOP		331	31/10/2014	1.038,96
01100403	20140001056	16/12/2014	FT.137 PER SPESA PER CONVENZIONE CON ALCI PER RACCOLTA DOMANDE SPORTELLO AFFITTI 2014		
8670	- S.r.l.ACLI Service Brescia		137	21/11/2014	477,02
Totale per Capitolo :					3.535,69
Totale per codice SIOPE : 1306					45.171,57
1307	Incarichi professionali				
01010103	20140000717	01/09/2014	PROFORMA PROT.2616 PER TENUTA CONTABILITA' I SEMESTRE 2014		
17	- CAVALLARI CLAUDIO		PROF.PROT.2616	23/06/2014	1.934,92
Totale per Capitolo :					1.934,92
01010303	20140000112	18/02/2014	PROFORMA PROT.37 INCARICO PER TENUTA CONTABILITA' IVA E COMPILAZIONE DICHIARAZIONI IVA/IRAP II SEMESTRE 2013		
17	- CAVALLARI CLAUDIO		PROFORMA	07/12/2013	1.934,92

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

				Totale per Capitolo :		1.934,92
				Totale per codice SIOPE : 1307		3.869,84
1309	Corsi di formazione per il proprio personale					
01010303	20140000191	24/03/2014	FT.204 PER CORSO DI FORMAZIONE: IMPOSTA UNICA COMUNALE E LEGGE DI STABILITA'2014			
7469	- .A.C.B. Servizi S.r.l		204	13/02/2014	50,00	
01010303	20140000274	23/04/2014	FT.421 PER TRE CORSI DI FORMAZIONE: IMPOSTA UNICA COMUNALE E LEGGE DI STABILITA'2014-			
10460	- RLDELFINO & PARTNERS S		421	11/02/2014	132,00	
01010303	20140000427	27/05/2014	FT.2030 PER TRE CORSI DI FORMAZIONE: IMPOSTA UNICA COMUNALE E LEGGE DI STABILITA'2014			
10848	- MyO S.r.l		2030	31/01/2014	145,00	
01010303	20140000726	01/09/2014	FT.4501576 PER CORSO DI FORMAZIONE: LE ULTIME NOVITA' DEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE NELLA REGIONE LOMBARDIA			
7326	- MAGGIOLI S.P.A.		4501576	22/05/2014	140,00	
01010303	20140000893	21/10/2014	CORSO DI FORMAZIONE RELATIVO A PRINCIPI E METODOLOGIE NUOVO SISTEMA CONTABILE DI REGIONI, PROVINCE E COMUNI DI CUI AL D.LGS. 23/06/11 118			
12088	- PER GLI STUDI ECONOMICO-GIURIDICIFONDAZIONE BRESCIANA		MA-14-0000976	21/10/2014	102,00	
01010303	20140000976	25/11/2014	FT.1114 PER SEMINARI DEL 17/10/14 COME AFFIDARE CON GARA LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI E (DI ALTRE ENTRATE)			
7469	- .A.C.B. Servizi S.r.l		1114	20/10/2014	50,00	
01010303	20140001015	09/12/2014	FT.6211400762 PER CORSO DI FORMAZIONE ON LINE REL. AL NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE DI CUI AL D.LGS. 23/06/11 N.118 CON NOVITA' INTRODOTTE DAL D.LGS 126/2014			
12005	- LINEA COM S.R.L.		6211400762	31/10/2014	250,00	
				Totale per Capitolo :		869,00
01010803	20140000956	05/11/2014	FT.1092 PER SEMINARI DEL 06/10/14 LE PIU' RECENTI NOVITA' NORMATIVE IN MATERIA DI APPALTI			
7469	- .A.C.B. Servizi S.r.l		1092	06/10/2014	50,00	
				Totale per Capitolo :		50,00
01030103	20140000236	28/03/2014	CORSO DI FORMAZIONE: NOTIFICHE DEI MESSI COMUNALI			
11992	- AUTONOMOS S.R.L.		DT.20	28/03/2014	120,00	
				Totale per Capitolo :		120,00
				Totale per codice SIOPE : 1309		1.039,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili					
01010503	20140000007	16/01/2014	FT.36 PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI ED AFFINI PER IL BIENNIO COMPRESO TRA IL 01/01/2012 E IL 31/12/2013			
9612	- SBARAINI MARIO		36	30/11/2013	217,16	
01010503	20140000008	16/01/2014	FT.147 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2013.			
7739	- .R.L.S.E.B. COSTRUZIONI S		147	12/12/2013	875,44	
01010503	20140000175	21/03/2014	FT.1 PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI ED AFFINI GENNAIO 2014			
9612	- SBARAINI MARIO		1	31/01/2014	259,25	
01010503	20140000180	21/03/2014	FT.9 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI PERIODO DICEMBRE 2013			
7739	- .R.L.S.E.B. COSTRUZIONI S		9	30/01/2014	1.934,92	
01010503	20140000226	28/03/2014	PARTE FT.16 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2014			
32	- SNCMUSSIO MARIANO & C.		16	31/01/2014	620,54	
01010503	20140000549	01/07/2014	FT.73 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI- MARZO 2014			
32	- SNCMUSSIO MARIANO & C.		73	23/04/2014	1.078,48	
01010503	20140000585	17/07/2014	FT.93 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA-APRILE 2014			
32	- SNCMUSSIO MARIANO & C.		93	15/05/2014	738,05	
01010503	20140000657	07/08/2014	FT.53 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI - APRILE 2014.			
7739	- .R.L.S.E.B. COSTRUZIONI S		53	30/05/2014	2.577,77	
01010503	20140000722	01/09/2014	PARTE FT.58 PER LAVORI DI ALLESTIMENTO TABELLONI ELETTORALI PER ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 25/05/14			
7739	- .R.L.S.E.B. COSTRUZIONI S		58	05/06/2014	992,47	
01010503	20140000725	01/09/2014	FT.124 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA-MAGGIO 2014			
32	- SNCMUSSIO MARIANO & C.		124	18/06/2014	1.748,47	
01010503	20140000831	07/10/2014	FT.151 E 163 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA - MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2014			
32	- SNCMUSSIO MARIANO & C.		151	17/07/2014	903,75	
32	- SNCMUSSIO MARIANO & C.		163	08/08/2014	2.870,94	
01010503	20140000895	21/10/2014	FT 178 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA - MESE DI AGOSTO 2014			
32	- SNCMUSSIO MARIANO & C.		178	16/09/2014	636,65	

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

01010503	20140000898	21/10/2014	FT.93 E 94 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI - MESI DI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 2014.			
7739	- .R.L.S.E.B. COSTRUZIONI S			93	09/09/2014	1.022,88
7739	- .R.L.S.E.B. COSTRUZIONI S			94	09/09/2014	620,53
01010503	20140000901	21/10/2014	PARTE FT.35 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA IDRAULICO II° SEMESTRE 2013			
10619	- SncTOMASONI NICOLA & C.			35	12/09/2014	221,25
01010503	20140000902	21/10/2014	PARTE FT.35 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA IDRAULICO PERIODO DAL 01/01/2014 AL 31/12/15			
10619	- SncTOMASONI NICOLA & C.			35	12/09/2014	2.854,37
01010503	20140000904	24/10/2014	FT.182 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE QUADRI PRESSO PARCO DI PIEVEDIZIO- OPERE DA ELETTRICISTA			
32	- SNCMUSSIO MARIANO & C.			182	22/09/2014	827,16
01010503	20140000960	10/11/2014	FT.205 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA MESE DI SETTEMBRE			
32	- SNCMUSSIO MARIANO & C.			205	08/10/2014	3.444,60
01010503	20140001060	17/12/2014	FT.134 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI			
7739	- .R.L.S.E.B. COSTRUZIONI S			134	20/11/2014	1.542,14
01010503	20140001069	19/12/2014	FT.244 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA -OTTOBRE 2014			
32	- SNCMUSSIO MARIANO & C.			244	29/11/2014	2.905,98
Totale per Capitolo :						28.892,80
01090603	20140000532	26/06/2014	FT.20 PER MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI DEL COMUNE DI MAIRANO PER IL PERIODO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2015			
10543	- PIANETA VERDE S.R.L.			20	31/03/2014	4.127,41
01090603	20140000567	11/07/2014	FT.21 PER MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI DEL COMUNE DI MAIRANO			
10543	- PIANETA VERDE S.R.L.			21	30/04/2014	4.075,73
01090603	20140000658	07/08/2014	FT.33 PER MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI DEL COMUNE DI MAIRANO - MAGGIO 2014			
10543	- PIANETA VERDE S.R.L.			33	31/05/2014	6.098,38
01090603	20140000762	12/09/2014	FT.44 PER MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI DEL COMUNE DI MAIRANO - MESE DI GIUGNO			
10543	- PIANETA VERDE S.R.L.			44	30/06/2014	3.740,73
01090603	20140000782	23/09/2014	FT.52 PER MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI DEL COMUNE DI MAIRANO PER LUGLIO 2014			
10543	- PIANETA VERDE S.R.L.			52	31/07/2014	8.714,24
01090603	20140000890	20/10/2014	FT 59 PER MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI DEL COMUNE DI MAIRANO - MESE DI AGOSTO 2014			
10543	- PIANETA VERDE S.R.L.			59	30/08/2014	4.494,92
01090603	20140000945	30/10/2014	FT.70 PER MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI DEL COMUNE DI MAIRANO - SETTEMBRE 2014			
10543	- PIANETA VERDE S.R.L.			70	30/09/2014	5.814,70
01090603	20140001010	09/12/2014	FT.73 PER MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI DEL COMUNE DI MAIRANO - OTTOBRE 2014			
10543	- PIANETA VERDE S.R.L.			73	31/10/2014	6.335,00
01090603	20140001052	16/12/2014	FT.76 PER MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI DEL COMUNE DI MAIRANO PER IL PERIODO MARZO-OTTOBRE 2014			
10543	- PIANETA VERDE S.R.L.			76	17/11/2014	3.950,31
Totale per Capitolo :						47.351,42
Totale per codice SIOPE : 1311						76.244,22
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi					
01010803	20140000032	27/01/2014	FT.243 PER MANUTENZIONE PER TRICICLO APE PIAGGIO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO ULTIMO TRIMESTRE 2013.			
5449	- ZIONI SNCINVERARDI AUTORIPARA			243	13/12/2013	174,46
01010803	20140000033	27/01/2014	FT.243 PER APPALTO MANUTENZIONE PER FIAT GRANDE PUNTO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO ULTIMO TRIMESTRE 2013.			
5449	- ZIONI SNCINVERARDI AUTORIPARA			243	13/12/2013	88,43
01010803	20140000124	03/03/2014	FT.270 PER MONTAGGIO GOMME INVERNALI E REVISIONE TACHIGRAFO SCUOLABUS COMUNALE			
10846	- di Sandrini e Longhi s.n.cAUTORIPARAZIONI S.L.			270	22/12/2013	175,68
01010803	20140000443	03/06/2014	FT.93F MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE PER I TRIMESTRE 2014			
10479	- SRLAUTOSALONE FREE CAR			93F	03/04/2014	448,72
01010803	20140000756	12/09/2014	PARTE FT.94 PER APPALTO MANUTENZIONE PER TRICICLO APE PIAGGIO-PORTER PIAGGIO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO.			
5449	- ZIONI SNCINVERARDI AUTORIPARA			94	26/06/2014	127,52
01010803	20140000757	12/09/2014	PARTE FT.94 PER APPALTO MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI (AUTOCARRI) IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO			
5449	- ZIONI SNCINVERARDI AUTORIPARA			94	26/06/2014	551,98
01010803	20140000758	12/09/2014	PARTE FT.94 PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI (FIAT GRANDE PUNTO) IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO			
5449	- ZIONI SNCINVERARDI AUTORIPARA			94	26/06/2014	32,05
01010803	20140001063	17/12/2014	FT.381F PER APPALTO MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE			
10479	- SRLAUTOSALONE FREE CAR			381F	31/10/2014	147,01

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

01010803	20140001064	17/12/2014	FT.1988 PER APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE			
10561	- ra, Marini e C. s.n.c.FLERO DIESEL di Care			1988	11/11/2014	59,60
Totale per Capitolo :						1.805,45
01030103	20140000146	07/03/2014	FT.242 PER MANUTENZIONE FIAT PUNTO TARGATA CD415BY IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, ANNO 2013			
5449	- ZIONI SNCINVERARDI AUTORIPARA			242	13/12/2013	183,00
01030103	20140000174	21/03/2014	FT.I4021521 PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE DI MAIRANO-BERLINGO PERIODO GENNAIO 2014			
11798	- TOTALERG S.P.A.			I4021521	31/01/2014	143,25
01030103	20140000278	28/04/2014	FT.I4077737 PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE DI MAIRANO-BERLINGO- MESE DI FEBBRAIO 2014			
11798	- TOTALERG S.P.A.			I4077737	28/02/2014	328,28
01030103	20140000545	01/07/2014	FT.I4107808 PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI DI MAIRANO E BERLINGO- MARZO 2014			
11798	- TOTALERG S.P.A.			I4107808	31/03/2014	250,76
01030103	20140000564	11/07/2014	FT.I4145189 PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI DI MAIRANO-BERLINGO - APRILE 2014			
11798	- TOTALERG S.P.A.			I4145189	30/04/2014	265,42
01030103	20140000639	01/08/2014	FT.I4191733 PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI DI MAIRANO-BERLINGO - MAGGIO 2014			
11798	- TOTALERG S.P.A.			I4191733	31/05/2014	347,52
01030103	20140000783	23/09/2014	FT.I4226479 PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI POLIZIA COMUNALE DI MAIRANO-BERLINGO GIUGNO 2014			
11798	- TOTALERG S.P.A.			I4226479	30/06/2014	136,85
01030103	20140000885	20/10/2014	FT.I4263618 PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI DI MAIRANO-BERLINGO MESE DI LUGLIO 2014			
11798	- TOTALERG S.P.A.			I4263618	31/07/2014	277,18
01030103	20140000896	21/10/2014	FT.I4302427 PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE DI MAIRANO-BERLINGO - MESE DO AGOSTO 2014			
11798	- TOTALERG S.P.A.			I4302427	31/08/2014	151,54
01030103	20140000974	25/11/2014	FT.I4346482 PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI DI MAIRANO-BERLINGO - MESE DI SETTEMBRE 2014			
11798	- TOTALERG S.P.A.			I4346482	30/09/2014	220,38
01030103	20140001061	17/12/2014	FT.I4381805 PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI DI MAIRANO-BERLINGO OTTOBRE 2014			
11798	- TOTALERG S.P.A.			I4381805	31/10/2014	203,44
01030103	20140001077	19/12/2014	FT.I4437096 PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI DI MAIRANO-BERLINGO -NOVEMBRE 2014			
11798	- TOTALERG S.P.A.			I4437096	30/11/2014	271,31
Totale per Capitolo :						2.778,93
Totale per codice SIOPE : 1312						4.584,38
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni					
01010503	20140000006	16/01/2014	FT.313 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE VOTIVE CIMITERO COMUNALE ANNO 2013.			
32	- SNCMUSSIO MARIANO & C.			313	11/12/2013	1.873,91
01010503	20140000086	31/01/2014	FT.72 PER SERVIZIO IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. SERVIZI CIMITERIALI DI SEPOLTURA ANNI 2013-2014			
10442	- ITERIALIROVARIS GESTIONI CIM			72	31/12/2013	2.013,00
01010503	20140000118	27/02/2014	FT.1118 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA CARRELLO MONTAFERETRI			
6232	- S.RAINERI SERVICE S.A.			1118	14/01/2014	701,50
01010503	20140000152	10/03/2014	FT.1 PER MANUTENZIONE CALDAIE DEI LOCALI MUSEO E DELL'AMBULATORIO DI PIAZZA MARCONI			
10729	- MD CLIMA SERVICE			1	02/01/2014	701,00
01010503	20140000178	21/03/2014	FT.108 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ANTINCENDIO DAL 01/01/13 AL 31/12/13			
8412	- temi di SicurezzaVEGALLARM S.R.L. Sis			108	31/01/2014	1.830,00
01010503	20140000182	21/03/2014	FT.04 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2013.			
32	- SNCMUSSIO MARIANO & C.			4	17/01/2014	622,98
01010503	20140000225	28/03/2014	PARTE FT.16 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2013			
32	- SNCMUSSIO MARIANO & C.			16	31/01/2014	1.603,31
01010503	20140000270	16/04/2014	FT.707 PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ENERGY SENTINEL PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA POLIVALENTE - 50,40 KWP			
10764	- ENERGY TEAM S.P.A.			707	02/01/2014	530,70
01010503	20140000273	16/04/2014	FT.7271 PER SERVIZIO REVISIONE ESTINTORI E ALTRO MATERIALE ANTINCENDIO TRAMITE VISITA PERIODICA			
8402	- FARCO S.r.l.			7271	15/11/2013	365,18
01010503	20140000543	01/07/2014	FT.30 SERVIZI CIMITERIALI DI SEPOLTURA			
10442	- ITERIALIROVARIS GESTIONI CIM			30	02/04/2014	1.712,88
01010503	20140000563	10/07/2014	PARTE FT.1 PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - MAGGIO 2014			
841	- COGOLI FERDINANDO			1	04/06/2014	406,26

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

01010503	20140000574	14/07/2014	CONFERMA D'ORDINE N.2014000620 PER L'INTERVENTO DI MODIFICA DEI DUE INVERTER DELL'IMPIANTO DELLA PALESTRA POLIVALENTE AI SENSI DELLA DELIBERA AEEG n.243/2013			
12033	- INGETEAM S.R.L.			CONF.ORD.620	11/07/2014	1.710,20
01010503	20140000592	22/07/2014	FT.104 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FABBRO-MAGGIO 2014			
10136	- SASLODA FRANCESCO & C.			104	23/05/2014	3.979,64
01010503	20140000618	28/07/2014	ft.9 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FALEGNAME- aprile 2014			
10643	- LODA PIERANGELO			9	09/05/2014	1.224,88
01010503	20140000664	07/08/2014	PARTE FT.2 PER OPERE DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE-GIUGNO 2014			
841	- COGOLI FERDINANDO			2	08/07/2014	408,26
01010503	20140000748	05/09/2014	PARTE FT.3 PER OPERE DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2014			
841	- COGOLI FERDINANDO			3	04/08/2014	408,26
01010503	20140000778	19/09/2014	FT.51 PER SERVIZI CIMITERIALI DI SEPOLTURA +LAVAGGIO PAVIMENTI			
10442	- ITERIALIROVARIS GESTIONI CIM			51	01/07/2014	1.750,70
01010503	20140000836	07/10/2014	FT.1525 MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI IN DOTAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE			
6232	- S.RAINERI SERVICE S.A.			1525	29/08/2014	1.586,00
01010503	20140000842	10/10/2014	PARTE FT.4 PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO MESE DI AGOSTO 2014			
841	- COGOLI FERDINANDO			4	02/09/2014	408,26
01010503	20140000928	27/10/2014	FT. 24 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FALEGNAME			
10643	- LODA PIERANGELO			24	22/09/2014	1.122,40
01010503	20140000937	30/10/2014	FT.588 PER LA SOSTITUZIONE DI ACCUMULATORI IMPIANTI ANTINCENDIO			
8412	- temi di SicurezzaVEGALLARM S.R.L. Sis			588	25/09/2014	351,36
01010503	20140000950	05/11/2014	PARTE FT.5 PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE-SETTEMBRE 2014			
841	- COGOLI FERDINANDO			5	01/10/2014	408,26
01010503	20140000961	10/11/2014	FT.218 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FABBRO			
10136	- SASLODA FRANCESCO & C.			218	07/10/2014	915,00
01010503	20140000972	25/11/2014	FT.61 SERVIZIO IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. SERVIZI CIMITERIALI DI SEPOLTURA			
10442	- ITERIALIROVARIS GESTIONI CIM			61	13/10/2014	2.186,24
01010503	20140000977	25/11/2014	FT.1586 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA CARRELLO MONTAFERETRI			
6232	- S.RAINERI SERVICE S.A.			1586	16/10/2014	701,50
01010503	20140000978	25/11/2014	FT.188 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E PICCOLE INSTALLAZIONI AI CENTRALINI TELEFONICI DELLA SCUOLA ELEMENTARE E DEL MUNICIPIO			
8588	- I.E.T.I.C. snc			188/B	16/10/2014	427,00
01010503	20140001024	09/12/2014	PARTE FT. 6 PER OPERE DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE OTTOBRE 2014			
841	- COGOLI FERDINANDO			6	06/11/2014	408,26
01010503	20140001068	19/12/2014	FT.369 MANUTENZIONE DELL'AUTOCARRO PIAGGIO PORTER BI-FUEL DI PROPRIETA' COMUNALE			
10829	- A.C.A.V.I. DIESEL S.p.			369	26/11/2014	359,24
01010503	20140001073	19/12/2014	PARTE FT.7 PER OPERE DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE-NOVEMBRE 2014			
841	- COGOLI FERDINANDO			7	03/12/2014	408,26
Totale per Capitolo :						31.124,44
01010803	20140000009	16/01/2014	FT.1020 E 1023 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE TELEFAX			
5358	- Zanotti Vigilio & C. s.n.c.NUOVA LAGOTECNICA di			1023	16/12/2013	164,70
5358	- Zanotti Vigilio & C. s.n.c.NUOVA LAGOTECNICA di			1020	16/12/2013	184,51
01010803	20140000030	27/01/2014	FT.550 PER INTERVENTO TECNICO SU SAMSUNG (CARTUCCIA) CARABINIERI DELLO			
5358	- Zanotti Vigilio & C. s.n.c.NUOVA LAGOTECNICA di			550	28/06/2013	108,90
01010803	20140000031	27/01/2014	FT.243 PER MANUTENZIONE PER APE PIAGGIO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO PER I TRIMESTRE 13			
5449	- ZIONI SNCINVERARDI AUTORIPARA			243	13/12/2013	113,57
01010803	20140000038	27/01/2014	FT.4585 PER MANUTENZIONE ORDINARIA II SEMESTRE ANNO 2013 DELL'ASCENSORE DELLA SEDE MUNICIPALE SITO IN PIAZZA MARCONI N.6			
118	- BIEM ASCENSORI SPA			4585	20/12/2013	457,50
01010803	20140000192	24/03/2014	FT.134 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE TELEFAX E FORNITURA FOTOCOPIE EXTRA-DICEMBRE 2013, GENNAIO 2014			
5358	- Zanotti Vigilio & C. s.n.c.NUOVA LAGOTECNICA di			134	03/02/2014	96,38
01010803	20140000282	28/04/2014	FT.299 PER VERIFICA PERIODICA TARATURA CONTATORE DI PRODUZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA POLIVALENTE 50,40 KWP.			
11993	- PEGNI ENERGIE SRLA.I.E. ASSISTENZA IM			299	13/03/2014	597,80
01010803	20140000596	22/07/2014	PARTE FT.299 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE TELEFAX E FORNITURA FOTOCOPIE EXTRA CONTRATTO PER MACCHINE FOTOCOPIATRICI- DAL 01/01/14 AL 31/03/14			
5358	- Zanotti Vigilio & C. s.n.c.NUOVA LAGOTECNICA di			299	01/04/2014	126,73
01010803	20140000656	07/08/2014	FT.2879 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI, IDRANTI E NASPI E ACCESSORI ANTINCENDIO INSTALLATI IN IMMOBILI COMUNALI -APRILE 2014			
8402	- FARCO S.r.l.			2879	14/05/2014	1.475,59
01010803	20140000709	01/09/2014	SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICA N.150/3010/2014 PER CONCESSIONE IDRAULICA TOMBINATURA VASO BELLETTINA NELL'AMBITO DI OPERE DI URBANIZZ.SUAP FRANCHINI IMMOB			

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

7877	- A OGLIO MELLA (EX BISCIA - CHIODO - PRANDONA)CONSORZIO DI	MA-14-0000795	01/09/2014	300,00
01010803	20140000753	12/09/2014	FT.709400 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE DELLA SEDE MUSEALE SITO IN VIA VICOLO DEL MUSEO -PERIODO DAL 01/01/14 AL 30/06/14	
10196	- OTIS SERVIZI S.R.L.	709400	25/07/2014	625,86
01010803	20140000781	23/09/2014	FT.1921 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA PERIODICA AI SENSI DEL D.P.R. 162/1999 DELL'ASCENSORE DELLA SEDE MUNICIPALE - I SEMESTRE 2014	
118	- BIEM ASCENSORI SPA	1921	04/06/2014	396,50
01010803	20140000854	13/10/2014	FT.718500 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE DELLA SEDE MUSEALE SITO IN VIA VICOLO DEL MUSEO DAL 01/07/14 AL 31/12/14	
10196	- OTIS SERVIZI S.R.L.	718500/0	25/08/2014	625,86
01010803	20140000943	30/10/2014	FT.4625 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E INSTALLAZIONE DISPOSITIVO GSM DELL'ASCENSORE DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE SITA IN VIA ROMA	
12008	- M.I.E. ASCENSORI SRL	4625	09/09/2014	407,48
01010803	20140000944	30/10/2014	FT.2994 SERVIZIO RELATIVI ALLA DERATTIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE -	
58	- MOCIT S.R.L.	2994	21/08/2014	329,40
01010803	20140001017	09/12/2014	PARTE FT. 6517 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI, IDRANTI E NASPI E ACCESSORI ANTINCENDIO INSTALLATI IN IMMOBILI COMUNALI	
8402	- FARCO S.r.l.	6517	30/10/2014	530,09
01010803	20140001018	09/12/2014	PARTE FT. 6517 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI INSTALLATI NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI-	
8402	- FARCO S.r.l.	6517	30/10/2014	7,32
01010803	20140001059	16/12/2014	FT.3631 PER SERVIZIO RELATIVI ALLA DERATTIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - INTERVENTO DEL 18/08/14 E DEL 01/10/14	
58	- MOCIT S.R.L.	3631	03/10/2014	390,40
Totale per Capitolo :				6.938,59
01090603	20140000461	09/06/2014	FT.19 PER LAVORI DI POTATURA ALBERI AD ALTO FUSTO IN VARIE VIE E PARCHI DEL TERRITORIO COMUNALE	
10543	- PIANETA VERDE S.R.L.	19	31/03/2014	5.952,38
01090603	20140000566	11/07/2014	FT.22 PER MANUTENZIONE ORDINARIA TAPPETO VERDE DELLE EX SCUOLE ELEMENTARI DI VIA ROMA N. 61	
10543	- PIANETA VERDE S.R.L.	22	30/04/2014	3.232,51
01090603	20140000830	07/10/2014	FT.14 DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - PERIODO DAL 01/01/2014 AL 30/06/2014	
3048	- DITTA ODOLINI BRUNO	14	31/07/2014	5.490,00
01090603	20140000930	28/10/2014	MAV.N. 1030413034811837 PER VERSAMENTO CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI PER VARI APPALTI - VERDE PUBBLICO	
8736	- lanza sui Lavori PubbliciAutorità per la Vigi	MAV.13034811837	28/10/2014	30,00
01090603	20140001134	31/12/2014	PARTE CONGUAGLIO ANNO 2010 ILLUNINAZIONE PUBBLICA UT.639068617	
9731	- ENEL ENERGIA SPA	2550432739	25/11/2014	1.004,97
Totale per Capitolo :				15.709,86
Totale per codice SIOPE : 1313				53.772,89
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia			
01010803	20140000426	27/05/2014	FT.123 SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI GENNAIO, FEBBRAIO 2014.	
7874	- operative Sociali - Coop.Sociale a r.l.INRETE.IT Cons.di Co	123/U	28/02/2014	4.156,59
01010803	20140000582	17/07/2014	FT.244/U PER SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - MARZO 2014	
7874	- operative Sociali - Coop.Sociale a r.l.INRETE.IT Cons.di Co	244/U	31/03/2014	2.078,29
01010803	20140000653	07/08/2014	FT.357/U SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2014.	
7874	- operative Sociali - Coop.Sociale a r.l.INRETE.IT Cons.di Co	357/U	30/04/2014	2.078,29
01010803	20140000845	10/10/2014	FT.570/U SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI -GIUGNO 2014	
7874	- operative Sociali - Coop.Sociale a r.l.INRETE.IT Cons.di Co	570/U	16/07/2014	2.078,29
01010803	20140000853	13/10/2014	FT.681/U PER SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2014	
7874	- operative Sociali - Coop.Sociale a r.l.INRETE.IT Cons.di Co	681/U	31/07/2014	2.078,29
01010803	20140000942	30/10/2014	FT.756/U PER SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014. MESE DI AGOSTO	
7874	- operative Sociali - Coop.Sociale a r.l.INRETE.IT Cons.di Co	756/U	31/08/2014	2.078,29
01010803	20140001012	09/12/2014	FT.817/U PER SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2014.	
7874	- operative Sociali - Coop.Sociale a r.l.INRETE.IT Cons.di Co	817/U	30/09/2014	2.078,29
01010803	20140001039	12/12/2014	PARTE FT.485/U SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA	
7874	- operative Sociali - Coop.Sociale a r.l.INRETE.IT Cons.di Co	485/U	31/05/2014	2.078,29
01010803	20140001058	16/12/2014	FT.916/U PER SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - OTTOBRE 2014.	
7874	- operative Sociali - Coop.Sociale a r.l.INRETE.IT Cons.di Co	916/U	31/10/2014	2.078,29
Totale per Capitolo :				20.782,91
Totale per codice SIOPE : 1314				20.782,91

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione				
00153701	20140000103	04/02/2014	FORNITURA PER N.11 UTENZE TELEFONIA FISSA - I BIMESTRE 2014		
66	- TELECOM ITALIA SPA		FT.I°BIM.2014	10/01/2014	1.379,00
00153701	20140000263	07/04/2014	CONSUMI PER N.11 UTENZE TELEFONIA FISSA-II BIMESTRE 2014		
66	- TELECOM ITALIA SPA		FT.II BIM.2014	10/03/2014	1.432,50
00153701	20140000459	07/06/2014	UTENZE TELEFONICHE MARZO APRILE 2014 (TELEFONIA FISSA)		
66	- TELECOM ITALIA SPA		FT.MAGGIO	09/05/2014	1.426,00
00153701	20140000645	04/08/2014	N.12 UTENZE TELEFONIA FISSA		
66	- TELECOM ITALIA SPA		FT.4° BIMES.	08/07/2014	1.713,50
00153701	20140000788	25/09/2014	PARTE FT.1404731247 PER RICARICHE TELEFONICHE 8 SIM VODAFONE UFFICIO TECNICO -CONTR.N.8929718 22.10.10		
10458	- VODAFONE S.p.a.		FT.1404731247	28/08/2014	440,00
00153701	20140000826	07/10/2014	UTENZE TELEFONIA FISSA-DEL 5 BIM.2014		
66	- TELECOM ITALIA SPA		FT.5 BIMESTRE	08/09/2014	1.624,00
00153701	20140001003	02/12/2014	FT.DI NOVEMBRE PER N.12 UTENZE TELEFONIA FISSA- VI BIM. 2014		
66	- TELECOM ITALIA SPA		FT.NOVEMBRE	10/11/2014	1.830,00
Totale per Capitolo :					9.845,00
01030103	20140000283	28/04/2014	CANONE ANNUO 2014-UTENZA DPR634/94 CAPO XV-CAPITOLO 2454 ART.5. COD.UTENTE CMBS0089		
10390	- ASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (CED)MINISTERO DELLE INFR		MA-14-0000326	28/04/2014	1.177,54
01030103	20140000787	25/09/2014	PARTE FT.1404731247 PER RICARICHE TELEFONICHE 2 SIM VODAFONE POLIZIA LOCALE-CONTR.N.8929718 22.10.10		
10458	- VODAFONE S.p.a.		FT.1404731247	28/08/2014	110,00
Totale per Capitolo :					1.287,54
Totale per codice SIOPE : 1315					11.132,54
1316	UtENZE e canoni per energia elettrica				
00153701	20140000001	14/01/2014	FT.2445076796 PER CONSUMO DI E.E. PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI-NOVEMBRE 2013-CENTRO RICREATIVO SOCIO CULTURALE BOCCIODROMO		
9731	- ENEL ENERGIA SPA		2445076796	08/12/2013	1.350,91
00153701	20140000002	14/01/2014	FT.NOV.DIC.2013 PER CONSUMO DI E.E. 2013 CON ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER USO IRRIGUO: 150 598 150; 264 159 148; 145 966 035		
9883	- ico S.p.a. - (ex ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a.)ENEL Servizio Elettr		FT.NOV.DIC.2013	28/12/2013	125,09
00153701	20140000091	03/02/2014	CONSUMI E.E. PER IMMOB.COMUNALI-DICEMBRE 2013		
9731	- ENEL ENERGIA SPA		FT.GENNAIO 2014	08/01/2014	2.149,63
00153701	20140000094	03/02/2014	CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUN.-DICEMBRE 2014		
9731	- ENEL ENERGIA SPA		FT.GENNAIO 2014	09/01/2014	3.596,50
00153701	20140000143	05/03/2014	FT.2505529513 CONSUMO DI E.E. PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI-GENNAIO 2014		
9731	- ENEL ENERGIA SPA		FT.2505529513	09/02/2014	2.096,97
00153701	20140000145	05/03/2014	FT.DI GENNAIO PER CONSUMO E.E. IMMOBILI COMUNALI (NOV-DIC 2013)		
9731	- ENEL ENERGIA SPA		FT.GENNAIO	14/01/2014	5.569,49
00153701	20140000160	13/03/2014	FT.450220015,170238013,110640413 PER CONSUMO DI E.E. PER USO IRRIGUO: 150 598 150; 264 159 148; 145 966 035 - MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2014		
9883	- ico S.p.a. - (ex ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a.)ENEL Servizio Elettr		FT.FEBBRAIO 14	26/02/2014	129,57
00153701	20140000189	24/03/2014	FT.2511108130 PER CONSUMO DI E.E. PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2014		
9731	- ENEL ENERGIA SPA		2511108130	09/03/2014	1.532,06
00153701	20140000230	28/03/2014	FT.DI FEBBRAIO E MARZO PER CONSUMO DI E.E. PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2014		
9731	- ENEL ENERGIA SPA		FT.FEBB/MARZO	07/03/2014	4.774,70
00153701	20140000284	28/04/2014	FT.2514017230, 2513984513 PER CONSUMO DI E.E. PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI-MARZO 2014		
9731	- ENEL ENERGIA SPA		FT.DI APRILE	05/04/2014	663,66
00153701	20140000287	28/04/2014	FT.2513743226 PER CONSUMO DI E.E. PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI-MARZO 2014		
9731	- ENEL ENERGIA SPA		2513743226	05/04/2014	1.041,82
00153701	20140000297	30/04/2014	FT.DEL 12/03/14 PER CONSUMO DI E.E. PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2014		
9731	- ENEL ENERGIA SPA		FT.DI MARZO	12/03/2014	5.573,85
00153701	20140000338	15/05/2014	FT.110640414,170238014,450220016 PER CONSUMO DI E.E. 2014 CON ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER USO IRRIGUO: 150 598 150; 264 159 148; 145 966 035		
9883	- ico S.p.a. - (ex ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a.)ENEL Servizio Elettr		FT.DI APRILE	26/04/2014	127,11
00153701	20140000377	22/05/2014	FT.2518671650 PER CONSUMO DI E.E. PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI-MESE DI APRILE 2014		
9731	- ENEL ENERGIA SPA		FT.2518671650	10/05/2014	766,27
00153701	20140000440	29/05/2014	CONSUMO DI E.E. PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI MESI DI MARZO E APRILE 2014		
9731	- ENEL ENERGIA SPA		FT.DI APRILE	14/04/2014	2.519,37
00153701	20140000496	24/06/2014	FT.2523386504 PER CONSUMO DI E.E. PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2014		
9731	- ENEL ENERGIA SPA		2523386504	07/06/2014	673,39
00153701	20140000538	01/07/2014	FT.DI APRILE E MAGGIO 2014 PER CONSUMO DI E.E. PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI		
9731	- ENEL ENERGIA SPA		FT.MAGGIO,GIUG.	09/06/2014	4.660,56

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

00153701	20140000577	16/07/2014	FT.220017,238015,640415 PER CONSUMO DI E.E. 2014 CON ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER USO IRRIGUO: 150 598 150; 264 159 148; 145 966 035 - MAGGIO E GIUGNO 2014			
9883	- ico S.p.a. - (ex ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a.)ENEL Servizio Elettr		FT.GIUGNO	28/06/2014		127,77
00153701	20140000625	31/07/2014	FT.DI LUGLIO PER CONSUMO DI E.E. PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI-MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2014			
9731	- ENEL ENERGIA SPA		FT.LUGLIO	07/07/2014		1.642,23
00153701	20140000705	29/08/2014	INTEGRAZIONE MANDATO 625 DEL 31/07/14 PARTE FT.LUGLIO PER CONSUMO DI E.E. PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI			
9731	- ENEL ENERGIA SPA		PROV.174	28/07/2014		0,40
00153701	20140000706	29/08/2014	FT.DI LUGLIO E AGOSTO PER CONSUMO DI E.E. PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI- MESI DI MAGGIO,GIUGNO,LUGLIO 2014			
9731	- ENEL ENERGIA SPA		FT.LUG./AGOS.	08/08/2014		3.906,11
00153701	20140000708	29/08/2014	FT.243288 E 836694 PER CONSUMO DI E.E. PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI- MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2014			
9731	- ENEL ENERGIA SPA		FT.LUG./AGOS.	09/08/2014		1.375,33
00153701	20140000768	16/09/2014	FT.DI AGOSTO PER CONSUMO DI E.E. PER USO IRRIGUO: 150 598 150; 264 159 148; 145 966 035-MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2014			
9883	- ico S.p.a. - (ex ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a.)ENEL Servizio Elettr		FT.DI AGOSTO	28/08/2014		126,31
00153701	20140000786	23/09/2014	FT.2536537885 PER CONSUMO DI E.E. PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI- MESE DI AGOSTO 2014			
9731	- ENEL ENERGIA SPA		FT.2536537885	07/09/2014		990,01
00153701	20140000793	26/09/2014	FT.AGOST.SETT.2014 PER CONSUMO DI E.E. PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI-MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2014			
9731	- ENEL ENERGIA SPA		FT.AGOST.SETT.	25/09/2014		1.246,30
00153701	20140000935	28/10/2014	FT.DI SETTEMB./OTTOBRE PER CONSUMO DI E.E. PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI- MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2014			
9731	- ENEL ENERGIA SPA		FT.SETT./OTTOB.	11/10/2014		5.744,25
00153701	20140000957	10/11/2014	FT.DI OTTOBRE PER CONSUMO DI E.E. PER USO IRRIGUO: 150 598 150; 264 159 148; 145 966 035			
9883	- ico S.p.a. - (ex ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a.)ENEL Servizio Elettr		FT.DI OTTOBRE	28/10/2014		126,62
00153701	20140001001	02/12/2014	FT.DI ITTOBRE/ NOVEMBRE PER CONSUMO DI E.E. PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE			
9731	- ENEL ENERGIA SPA		FT.OTTOB/NOV.	08/11/2014		2.798,13
00153701	20140001121	31/12/2014	CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUNALI - MESI DI SETTEMBRE,OTTOBRE,NOVEMBRE 2014			
9731	- ENEL ENERGIA SPA		SETT.OTTO.NOV.	05/12/2014		7.210,09
00153701	20140001133	31/12/2014	PARTE CONGUAGLIO ANNO 2010 PUBBLICA ILLUMINAZIONE COD.UT.639068617			
9731	- ENEL ENERGIA SPA		2550432739	25/11/2014		2.722,18
Totale per Capitolo :						65.366,68
01080203	20140000003	14/01/2014	FT.NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 PER CONSUMO DI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON ENEL SERVIZIO ELETTRICO COD.172 703 585-173 016 280			
9883	- ico S.p.a. - (ex ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a.)ENEL Servizio Elettr		FT.NOV.DIC.2013	28/12/2013		364,88
01080203	20140000092	03/02/2014	FT.GENNAIO PER CONSUMO E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2013			
9731	- ENEL ENERGIA SPA		FT.GENNAIO.2014	09/01/2014		155,13
01080203	20140000093	03/02/2014	FT.GENNAIO 2014 PER CONSUMO E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE -DICEMBRE 2013			
9731	- ENEL ENERGIA SPA		FT.GENNAIO 2014	09/01/2014		7.604,30
01080203	20140000142	05/03/2014	INTEGRAZIONE MANDATO 2014/93 DEL 03/02/14 PAGAMENTO ENEL			
9731	- ENEL ENERGIA SPA		PROVV.16	03/02/2014		0,03
01080203	20140000144	05/03/2014	FT.DI GENNAIO PER CONSUMO E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2013			
9731	- ENEL ENERGIA SPA		FT.GENNAIO	14/01/2014		9.963,03
01080203	20140000148	07/03/2014	FT.7280614,7280613,4637870,4637871 PER CONSUMO E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO 2014			
9731	- ENEL ENERGIA SPA		FT.GENNAIO	12/02/2014		4.286,91
01080203	20140000161	13/03/2014	FT.097005011,660380114 PER CONSUMO DI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE COD.172 703 585-173 016 280 MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO 2014			
9883	- ico S.p.a. - (ex ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a.)ENEL Servizio Elettr		FT.FEBBRAIO 14	26/02/2014		386,50
01080203	20140000231	28/03/2014	FT.FEBBRAIO/MARZO PER CONSUMO E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2014			
9731	- ENEL ENERGIA SPA		FT.FEBB./MARZO	07/03/2014		7.425,13
01080203	20140000285	28/04/2014	FT.2513444466,2515199640,2513444467,2513512713 PER CONSUMO E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MARZO 2014			
9731	- ENEL ENERGIA SPA		FT.DI APRILE	05/04/2014		3.392,58
01080203	20140000298	30/04/2014	FT.DEL 12/03/14 PER CONSUMO E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE-MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2014			
9731	- ENEL ENERGIA SPA		FT.DI MARZO	12/03/2014		9.483,37
01080203	20140000339	15/05/2014	IMPEGNO PER L'ANNO 2014 PER CONSUMO DI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON ENEL SERVIZIO ELETTRICO COD.172 703 585-173 016 280			
9883	- ico S.p.a. - (ex ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a.)ENEL Servizio Elettr		FT.DI APRILE	26/04/2014		641,90
01080203	20140000441	29/05/2014	CONSUMO E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI DI MARZO E APRILE 2014			
9731	- ENEL ENERGIA SPA		FT.DI APRILE	14/04/2014		5.999,75
01080203	20140000539	01/07/2014	FT.MAGGIO E GIUGNO PER CONSUMO E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO MARZO, APRILE, MAGGIO 2014			
9731	- ENEL ENERGIA SPA		FT.MAGG.GIUGNO	11/06/2014		10.175,74

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

01080203	20140000576	16/07/2014	FT.7005013 E 660380116 PER CONSUMO DI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON ENEL SERVIZIO ELETTRICO COD.172 703 585-173 016 280 - MAGGIO GIUGNO 2014			
9883	- ico S.p.a. - (ex ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a.)ENEL Servizio Elettr		FT.GIUGNO	28/06/2014		325,09
01080203	20140000626	31/07/2014	FT.DI GIUGNO E LUGLIO PER CONSUMO E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE- MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2014			
9731	- ENEL ENERGIA SPA		FT.GIUG.LUGLIO	10/07/2014		4.372,25
01080203	20140000707	29/08/2014	FT.GIUGNO/LUGLIO PER CONSUMO E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI DI MAGGIO,GIUGNO,LUGLIO			
9731	- ENEL ENERGIA SPA		FT.LUG./AGOS.	07/08/2014		6.190,24
01080203	20140000751	10/09/2014	FT.DI AGOSTO PER CONSUMO E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE -LUGLIO 2014			
9731	- ENEL ENERGIA SPA		FT.AGOSTO	11/08/2014		1.942,22
01080203	20140000769	16/09/2014	FT.DI AGOSTO PER CONSUMO DI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE UTENZE COD.172 703 585-173 016 280-MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2014			
9883	- ico S.p.a. - (ex ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a.)ENEL Servizio Elettr		FT.AGOSTO	28/08/2014		316,79
01080203	20140000794	26/09/2014	FT.DI AGOSTO E SETTEMBRE 2014 PER CONSUMO E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2014			
9731	- ENEL ENERGIA SPA		FT.AGOST.SETT	10/09/2014		3.144,02
01080203	20140000934	28/10/2014	FT.DI SETTEMBRE E OTTOBRE PER CONSUMO E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2014			
9731	- ENEL ENERGIA SPA		FT.SETT./OTTOB.	09/10/2014		7.174,03
01080203	20140000958	10/11/2014	FT.OTTOBRE PER CONSUMO DI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE COD.172 703 585-173 016 280			
9883	- ico S.p.a. - (ex ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a.)ENEL Servizio Elettr		FT.OTTOBRE	28/10/2014		369,87
01080203	20140000970	18/11/2014	FT.OTTOBRE PER CONSUMO E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI SETTEMBRE			
9731	- ENEL ENERGIA SPA		FT.OTTOBRE	13/10/2014		1.283,05
01080203	20140001002	02/12/2014	FT.OTTOBRE/NOVEMBRE PER CONSUMO E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014			
9731	- ENEL ENERGIA SPA		FT.OTT/NOV.	08/11/2014		7.830,18
01080203	20140001042	12/12/2014	FT.411 CONSUMO DI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON ENEL SERVIZIO ELETTRICO COD.183 346 393			
9883	- ico S.p.a. - (ex ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a.)ENEL Servizio Elettr		ft.411	28/11/2014		655,08
01080203	20140001122	31/12/2014	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESI DI SETTEMBRE,OTTOBRE,NOVEMBRE 2014			
9731	- ENEL ENERGIA SPA		SET.OTT.NOV.	05/12/2014		11.765,78
01080203	20140001132	31/12/2014	PARTE FT.2550432739 PER COGUAGLIO CONSUMO E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2010			
9731	- ENEL ENERGIA SPA		2550432739	25/11/2014		272,02
Totale per Capitolo :						105.519,87
Totale per codice SIOPE : 1316						170.886,55
1317	Utenze e canoni per acqua					
00153701	20140000016	17/01/2014	FT.DI DICEMBRE 2013 PER UTENZE ACQUA DAL 29/08/13 AL 28/11/13			
10599	- .A.A2A CICLO IDRICO S.P		FT.DICEMB.2013	04/12/2013		5.706,50
00153701	20140000109	11/02/2014	FT.700051709 PER UTENZE ACQUA CON A2A DAL 01/01/13 AL 31/12/13			
10599	- .A.A2A CICLO IDRICO S.P		700051709	16/01/2014		87,32
00153701	20140000252	03/04/2014	FT.201490700178339, 201490700178341 PER CONSUMO UTENZE ACQUA DAL 29/08/13 AL 27/02/14			
10599	- .A.A2A CICLO IDRICO S.P		FT.MARZO	05/03/2014		203,34
00153701	20140000264	10/04/2014	FT.191252,191258, - NOTA DI CREDITO 191255 PER CONSUMI IDRICI DAL 29/08/13 AL 27/02/14			
10599	- .A.A2A CICLO IDRICO S.P		FT.DI MARZO	12/03/2014		3.406,17
00153701	20140000269	15/04/2014	CONSUMI ACQUA PER IMMOBILI COMUNALI DAL 29/08/13 AL 27/02/14			
10599	- .A.A2A CICLO IDRICO S.P		FT.DI MARZO	19/03/2014		937,65
00153701	20140000277	23/04/2014	FT.17566,17567 PER CONSUMO ACQUA ANNO 2014			
4293	- I.S.U.P.E. s.r.l.		17566	07/03/2014		188,00
4293	- I.S.U.P.E. s.r.l.		17567	07/03/2014		55,50
00153701	20140000289	29/04/2014	FT.90700235362 PER UTENZE ACQUA DAL 29/08/13 AL 27/02/14			
10599	- .A.A2A CICLO IDRICO S.P		90700235362	02/04/2014		1.174,14
00153701	20140000559	04/07/2014	CONSUMI PER UTENZE ACQUA - DAL 27/02/14 AL 30/05/14			
10599	- .A.A2A CICLO IDRICO S.P		FT.GIUGNO	04/06/2014		6.909,74
00153701	20140000837	10/10/2014	COMPENSAZIONE FT.603097,602641 CON NOTE CRED.603084,603104,603085,602623 PER CONSUMI ACQUA DAL 27/02/14 AL 30/08/14			
10599	- .A.A2A CICLO IDRICO S.P		FT-NC DI SETTEM	10/09/2014		89,06
00153701	20140000838	10/10/2014	CONSUMO IDRICO PER UTENZE ACQUA DAL 27/02/14 AL 30/08/14			
10599	- .A.A2A CICLO IDRICO S.P		FT.DI SETTEM.	10/09/2014		12.063,42
00153701	20140001000	02/12/2014	FT.68878 E 68877 PER CONSUMO ACQUA DAL 16/01/14 AL 10/07/14			
4293	- I.S.U.P.E. s.r.l.		68877	05/11/2014		78,10
4293	- I.S.U.P.E. s.r.l.		68878	05/11/2014		47,60
Totale per Capitolo :						30.946,54
Totale per codice SIOPE : 1317						30.946,54

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

1318	Utenze e canoni per riscaldamento				
00153701	20140000015	17/01/2014	FT.DI GENNAIO 2014 PER CONSUMO UTENZE GAS MESI DI NOVENVRE/DICEMBRE 2013		
269	- o Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDITA S.r.l.)VIVIGAS S.p.a.-Grupp		FT.GENNAIO 2014	02/01/2014	2.331,00
00153701	20140000110	11/02/2014	FT.158243,153190 PER CONSUMO UTENZE GAS DAL 27/11/13 AL 24/12/13		
269	- o Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDITA S.r.l.)VIVIGAS S.p.a.-Grupp		F.158243,153190	27/01/2014	971,00
00153701	20140000114	20/02/2014	FT.209439,209427,209438 PER CONSUMO UTENZE GAS GENNAIO 2014		
269	- o Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDITA S.r.l.)VIVIGAS S.p.a.-Grupp		FT.DI FEBBRAIO	03/02/2014	604,00
00153701	20140000172	18/03/2014	FT.376026,376037,376038,338716,291708 PER CONSUMO UTENZE GAS, MESI DI DICEMBRE,GENNAIO,FEBBRAIO		
269	- o Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDITA S.r.l.)VIVIGAS S.p.a.-Grupp		FT.MARZO	03/03/2014	1.395,00
00153701	20140000253	07/04/2014	FT.397354 PER CONSUMO UTENZE GAS MESE DI FEBBRAIO 2014		
269	- o Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDITA S.r.l.)VIVIGAS S.p.a.-Grupp		397354	20/03/2014	570,00
00153701	20140000268	15/04/2014	FT.DI APRILE PER CONSUMI GAS PER IMMOBILI COMUNALI MESE DI MARZO 2014		
269	- o Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDITA S.r.l.)VIVIGAS S.p.a.-Grupp		FT.APRILE	01/04/2014	852,00
00153701	20140000331	12/05/2014	FT.569640 E 564021 CONSUMO UTENZE GAS PER IMMOBILI COMUNALI DAL 26/02/13 AL 26/03/14		
269	- o Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDITA S.r.l.)VIVIGAS S.p.a.-Grupp		FT.DI APRILE	24/04/2014	2.481,00
00153701	20140000374	20/05/2014	FT.584441,584442,600040,584430 PER CONSUMO UTENZE GAS PER IMMOBILI COMUNALI DAL 05/12/13 AL 30/04/14		
269	- o Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDITA S.r.l.)VIVIGAS S.p.a.-Grupp		FT.DI MAGGIO	02/05/2014	1.148,00
00153701	20140000460	07/06/2014	FT.680192 PER CONSUMO UTENZE GAS DAL 27/03/14 AL 24/04/14		
269	- o Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDITA S.r.l.)VIVIGAS S.p.a.-Grupp		FT.680192	22/05/2014	403,00
00153701	20140000536	26/06/2014	FT.87 PER UTENZE RISCALDAMENTO CONVENZIONE CON ALER PER GESTIONE CALORE ANNO 2013-3° RATA DI ACCONTO 42% DELL'IMPORTO ANNUO		
10366	- L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIAAZIENDA LOMBARDA PER		87	29/11/2013	30.744,00
00153701	20140000572	11/07/2014	FT.700471 PER CONSUMO UTENZE GAS -MAGGIO 2014		
269	- o Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDITA S.r.l.)VIVIGAS S.p.a.-Grupp		700471	23/06/2014	305,00
00153701	20140000647	04/08/2014	FT.11 PER UTENZE RISCALDAMENTO CONVENZIONE CON ALER PER GESTIONE CALORE ANNO 2014 1° RATA ACCONTO 50% DELL'IMPORTO ANNUO		
10366	- L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIAAZIENDA LOMBARDA PER		11	11/02/2014	36.600,00
00153701	20140000673	07/08/2014	FT.DI AGOSTO PER CONSUMO UTENZE GAS CON CONGUAGLI -DAL 25/03/14 AL 30/06/14		
269	- o Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDITA S.r.l.)VIVIGAS S.p.a.-Grupp		FT.AGOSTO	01/08/2014	707,00
00153701	20140000702	28/08/2014	PARTE FT.30 PER UTENZE RISCALDAMENTO CONVENZIONE CON ALER PER GESTIONE CALORE ANNO 2013-REP.1187 15/07/04 INTEGRATA 27/06/08		
10366	- L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIAAZIENDA LOMBARDA PER		30	19/05/2014	24.279,90
00153701	20140000703	28/08/2014	PARTE FT.30 PER UTENZE RISCALDAMENTO CONVENZIONE CON ALER PER GESTIONE CALORE ANNO 2013-REP.1187 15/07/04 INTEGRATA 27/06/08 SCAD. 30/06/2019		
10366	- L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIAAZIENDA LOMBARDA PER		30	19/05/2014	7.800,94
00153701	20140000721	01/09/2014	FT.40 PER UTENZE RISCALDAMENTO CONVENZIONE CON ALER PER GESTIONE CALORE 2° RATA DI ACCONTO 8% IMPORTO ANNUO ANNO 2014		
10366	- L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIAAZIENDA LOMBARDA PER		40	30/05/2014	5.856,00
00153701	20140000770	16/09/2014	FT.876207 PER CONSUMO UTENZE GAS DAL 13/06/14 AL 31/07/14		
269	- o Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDITA S.r.l.)VIVIGAS S.p.a.-Grupp		FT.876207	25/08/2014	15,00
00153701	20140000855	13/10/2014	FT.898019 PER CONSUMO UTENZE GAS EX SCUOLA ELEMENTARE - MESE DI AGOSTO 2014		
269	- o Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDITA S.r.l.)VIVIGAS S.p.a.-Grupp		FT.898019	24/09/2014	18,00
00153701	20140000959	10/11/2014	FT.DI OTTOBRE PER CONSUMO UTENZE GAS DAL 12/06/14 AL 30/09/14		
269	- o Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDITA S.r.l.)VIVIGAS S.p.a.-Grupp		FT.OTTOBRE	24/10/2014	324,00
00153701	20140000969	18/11/2014	CONSUMO UTENZE GAS - DAL 01/07/14 AL 31/10/14		
269	- o Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDITA S.r.l.)VIVIGAS S.p.a.-Grupp		FATT.NOVEMB.	03/11/2014	709,00
00153701	20140001041	12/12/2014	FT. 1086021 CONSUMO UTENZE GAS- DAL 01/10/14 AL 31/10/14		
269	- o Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDITA S.r.l.)VIVIGAS S.p.a.-Grupp		FT.1086021	24/11/2014	136,00
Totale per Capitolo :					118.249,84
Totale per codice SIOPE : 1318					118.249,84
1319	Utenze e canoni per altri servizi				
01010303	20140000697	28/08/2014	FT.6211400349 PER MANUTENZIONE SOFTWARE E PER ASSISTENZA ON SITE RAGIONERIA-TRIBUTI ANNO 2014		
12005	- LINEA COM S.R.L.		6211400349	30/05/2014	7.794,70
Totale per Capitolo :					7.794,70
01030103	20140000018	21/01/2014	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE II SEM.2013 Area Polizia Locale: TASSE PROPRIETA' MEZZI E DIRITTI (MCTC)		
10531	- IRANO VERONICA UDESCHINIECONOMO COMUNE DI MA		DT.276	31/12/2013	195,37
01030103	20140000654	07/08/2014	FT.12482 ASSISTENZA TELEFONICA (HOT-LINE) PROGRAMMA CDS GESTIONE SERVIZI GES. NET.		
6253	- S.r.l.Grafiche E. GASPARI		12482	30/04/2014	658,80
Totale per Capitolo :					854,17
Totale per codice SIOPE : 1319					8.648,87

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali			
01010103	20140000407	27/05/2014	Compenso per adempimenti connessi con la consultazione elettorale Europee ed amministrative del 25.05.2014: seggio n.2	
676	- DALDOSS NATALIA		DT.74	27/05/2014 157,00
01010103	20140000408	27/05/2014	Compenso per adempimenti connessi con la consultazione elettorale Europee ed amministrative del 25.05.2014: seggio n.2	
1896	- MIGLIORATI ELISA		dt.74	27/05/2014 121,00
01010103	20140000409	27/05/2014	Compenso per adempimenti connessi con la consultazione elettorale Europee ed amministrative del 25.05.2014: seggio n.2	
1900	- LODA SIMONE ANTONIO		dt.74	27/05/2014 121,00
01010103	20140000410	27/05/2014	Compenso per adempimenti connessi con la consultazione elettorale Europee ed amministrative del 25.05.2014: seggio n.2	
2016	- CARINI GIULIA MARIA		dt.74	27/05/2014 121,00
01010103	20140000411	27/05/2014	Compenso per adempimenti connessi con la consultazione elettorale Europee ed amministrative del 25.05.2014: seggio n.2	
5302	- ADESSA TANIA		dt.74	27/05/2014 121,00
01010103	20140000412	27/05/2014	Compenso per adempimenti connessi con la consultazione elettorale Europee ed amministrative del 25.05.2014: seggio n.2	
2757	- MOR LUIGI		dt.74	27/05/2014 121,00
01010103	20140000413	27/05/2014	Compenso per adempimenti connessi con la consultazione elettorale Europee ed amministrative del 25.05.2014: seggio n.3	
3446	- PIACENTINI ANGELO		dt.74	27/05/2014 157,00
01010103	20140000414	27/05/2014	Compenso per adempimenti connessi con la consultazione elettorale Europee ed amministrative del 25.05.2014: seggio n.3	
1670	- DOSSELLI FRANCESCO		dt.74	27/05/2014 121,00
01010103	20140000415	27/05/2014	Compenso per adempimenti connessi con la consultazione elettorale Europee ed amministrative del 25.05.2014: seggio n.3	
6080	- NOLLI CATERINA		dt.74	27/05/2014 121,00
01010103	20140000416	27/05/2014	Compenso per adempimenti connessi con la consultazione elettorale Europee ed amministrative del 25.05.2014: seggio n.3	
961	- CARINI NICOLETTA		dt.74	27/05/2014 121,00
01010103	20140000417	27/05/2014	Compenso per adempimenti connessi con la consultazione elettorale Europee ed amministrative del 25.05.2014: seggio n.3	
3658	- TOMASELLI SARA		dt.74	27/05/2014 121,00
01010103	20140000418	27/05/2014	Compenso per adempimenti connessi con la consultazione elettorale Europee ed amministrative del 25.05.2014: seggio n.3	
2083	- TOMASONI DAVIDE		dt.74	27/05/2014 121,00
01010103	20140000419	27/05/2014	Compenso per adempimenti connessi con la consultazione elettorale Europee ed amministrative del 25.05.2014: seggio n.1	
8445	- DE GIROLAMO PASQUALE		dt.74	27/05/2014 157,00
01010103	20140000420	27/05/2014	Compenso per adempimenti connessi con la consultazione elettorale Europee ed amministrative del 25.05.2014: seggio n.1	
6801	- MENICHETTI VERONICA		dt.74	27/05/2014 121,00
01010103	20140000421	27/05/2014	Compenso per adempimenti connessi con la consultazione elettorale Europee ed amministrative del 25.05.2014: seggio n.1	
8714	- TOSINI KATIA		dt.74	27/05/2014 121,00
01010103	20140000422	27/05/2014	Compenso per adempimenti connessi con la consultazione elettorale Europee ed amministrative del 25.05.2014: seggio n.1	
999	- PODETTA ROBERTA		dt.74	27/05/2014 121,00
01010103	20140000423	27/05/2014	Compenso per adempimenti connessi con la consultazione elettorale Europee ed amministrative del 25.05.2014: seggio n.1	
883	- BARBIERI ELENA		dt.74	27/05/2014 121,00
01010103	20140000424	27/05/2014	Compenso per adempimenti connessi con la consul.elett.Europee ed amm.del 25.05.2014: seggio n.1 per TOMASONI IVAN	
3653	- SANGREGORIO MANUELA		dt.74	27/05/2014 121,00
01010103	20140000620	28/07/2014	ft.2114793+2122269+2122268 per stampa e altro materiale elettorale in occasione delle Elezioni Europee e Comunali del 25 maggio 2014	
7326	- MAGGIOLI S.P.A.		2114793	22/04/2014 73,20
7326	- MAGGIOLI S.P.A.		2122268	31/05/2014 53,07
7326	- MAGGIOLI S.P.A.		2122269	31/05/2014 18,30
Totale per Capitolo :				2.430,57
Totale per codice SIOPE : 1320				2.430,57
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa			
01010803	20140000971	25/11/2014	FT.878 SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - PERIODO 01.6.2014-31.5.2017	
12027	- CRES LT SRL		878	30/09/2014 1.199,66
Totale per Capitolo :				1.199,66

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

Totale per codice SIOPE : 1321				1.199,66
1322	Spese postali			
01010303	20140000079	31/01/2014	RIMBORSO SPESE COMMISSIONI POSTALI ANNO 2013 ALLA TESORERIA-CONVENZIONE FIRMATA -AGOSTO-DICEMBRE 2013	
48	- .a.-Gruppo Bancario U.B.I. Unione di Banche Italiane	BANCO DI BRESCIA	PROVV.1	07/01/2014 13,00
01010303	20140000125	03/03/2014	SERVIZIO STAMPA-SPEDIZIONE-RENDICONTAZIONE AVVISI LAMPADIE VOTIVE ANNI 2013 A POSTE ITALIANE SPA.	
7467	- C C POSTALE ILLUMINAZIONI VOTIVE	CREDITORI DIVERSI -	PROT.BP/QC/158	02/12/2013 520,60
01010303	20140000150	10/03/2014	FT.5036 PER SERVIZIO DI STAMPA/SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO IMU 2013	
5	- ESCIA S.P.A.F. APOLLONIO & C. BR		5036	30/12/2013 265,48
01010303	20140000642	01/08/2014	RIMBORSO SPESE COMMISSIONI POSTALI GENNAIO-GIUGNO 2014 ALLA TESORERIA-CONVENZIONE FIRMATA 9.06.10	
48	- .a.-Gruppo Bancario U.B.I. Unione di Banche Italiane	BANCO DI BRESCIA	LETTERA	07/07/2014 20,93
Totale per Capitolo :				820,01
01010803	20140000021	21/01/2014	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE II SEM.2013 Area Aff.Gen.: ACQUISTO VALORI BOLLATI E POSTALI, REVISIONE SCUOLABUS, MATERIALI CONSUMO	
10531	- IRANO VERONICA UDESCHINIECONOMO COMUNE DI MA		DT.276	30/12/2013 148,30
01010803	20140000711	01/09/2014	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE I SEMESTRE UFF. PROTOCOLLO	
10531	- IRANO VERONICA UDESCHINIECONOMO COMUNE DI MA		REND.I SEM.2014	30/06/2014 550,00
Totale per Capitolo :				698,30
Totale per codice SIOPE : 1322				1.518,31
1323	Assicurazioni			
01010803	20140000293	29/04/2014	POLIZZE PER RESPONSABILITA' CIVILE - COLPA LIEVE ENTE LLOYD'S/AEC n. A0140132600 E ITAS MUTUA n. M09634570-S.LORENZO	
44	- S. LORENZO S.R.L.		PREV.1400637	07/02/2014 4.505,00
01010803	20140000294	29/04/2014	PROROGA POLIZZA N. 1194994 COFACE ASSICURAZIONI A FAVORE DEL MINISTERO DEI LAVORI (COMITATO ESECUTIVO CER)	
44	- S. LORENZO S.R.L.		PREV.1400999	11/03/2014 103,29
01010803	20140000569	11/07/2014	PARTE ESTRATTO CONTO N.1400065 PER COPERTURA ASSICURATIVA DELL'AUTOCARRO PORTE PIAGGIO TARGA EK279PZ, ANNO 2014	
44	- S. LORENZO S.R.L.		AVV.1400065	03/01/2014 1.146,00
01010803	20140000763	12/09/2014	ESTRATTO CONTO N.1402819 PER RCT/O-RCA FIAT PUNTO- APE PIAGGIO-SCUOLABUS PREMIO 07/7/2014 AL 07/7/2017.FURTO-INC-INFOR 07/07-07/10/14	
44	- S. LORENZO S.R.L.		E.C.1402819	07/07/2014 10.278,14
01010803	20140000789	26/09/2014	E.C.1403330 PER PROROGA POLIZZA N. 1194994 COFACE ASSICURAZIONI A FAVORE MINISTERO DEI LAVORI (COMITATO ESECUTIVO CER)	
44	- S. LORENZO S.R.L.		E.C.1403330	09/09/2014 103,30
01010803	20140000952	05/11/2014	ESTRATTO CONTO 1403631 PER INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA 2014 INCENDIO -FURTO-INFORTUNI PERIODO 08/10/14-31/12/14	
44	- S. LORENZO S.R.L.		E.C.1403631	06/10/2014 1.391,94
01010803	20140001034	12/12/2014	NOTA 1404108 E 1404036 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCT ITAS MUTUA E AXA ASSIC.P.ZE M09634570, 511144 DEL PERIODO 07 LUGLIO 2013 - 07 LUGLIO 2014.	
44	- S. LORENZO S.R.L.		AVV.1404036	14/11/2014 488,00
44	- S. LORENZO S.R.L.		NOTA 1404108	20/11/2014 160,73
Totale per Capitolo :				18.176,40
01030103	20140000568	11/07/2014	PARTE ESTRATTO CONTO N.1400065 PER COPERTURA ASSICURATIVA DELL'AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE TARGA CD415BY, ANNO 2014	
44	- S. LORENZO S.R.L.		AVV.1400065	03/01/2014 946,00
Totale per Capitolo :				946,00
Totale per codice SIOPE : 1323				19.122,40
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza			
01010103	20140000117	27/02/2014	FT. 33/A per acquisto corone d'alloro per ricorrenze civili.	
10381	- a Claudio & C.MARCA s.n.c. di Marc		33/A	02/11/2013 157,00
Totale per Capitolo :				157,00
Totale per codice SIOPE : 1324				157,00
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente Indennità			
01010103	20140000107	06/02/2014	INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2014 GIUNTA COMUNALE	
8018	- ALIAMMINISTRATORI COMUN		GENNAIO 2014	27/01/2014 1.594,30
01010103	20140000113	20/02/2014	FT.7 PER INCARICO AL REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/01/2013-31/12/2013	
10159	- FOGLIATA CARLO		7	20/01/2014 6.182,10

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

01010103	20140000168	14/03/2014	INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO 2014 GIUNTA COMUNALE				
8018	- ALIAMMINISTRATORI COMUN			FEBBRAIO 2014	27/02/2014		1.594,30
01010103	20140000169	14/03/2014	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SVOLTESI NEL 2013				
8018	- ALIAMMINISTRATORI COMUN			GETTONI 2013	27/02/2014		553,18
01010103	20140000249	01/04/2014	INDENNITA' DI CARICA MARZO 2014 GIUNTA COMUNALE				
8018	- ALIAMMINISTRATORI COMUN			MARZO 2014	27/03/2014		1.594,30
01010103	20140000329	07/05/2014	INDENNITA' DI CARICA APRILE 2014 GIUNTA COMUNALE				
8018	- ALIAMMINISTRATORI COMUN			APRILE 2014	27/04/2014		1.594,30
01010103	20140000457	06/06/2014	INDENNITA' DI CARICA FINO 26 MAGGIO 2014 GIUNTA COMUNALE				
8018	- ALIAMMINISTRATORI COMUN			MAGGIO 2014	27/05/2014		1.287,71
01010103	20140000634	31/07/2014	INDENNITA' DI CARICA MAG (SOLO SINDACO) GIU-LUG 2014 GIUNTA COMUNALE				
8018	- ALIAMMINISTRATORI COMUN			GIU-LUGL 2014	27/07/2014		2.612,52
01010103	20140000740	02/09/2014	ANNO 2009 INDENNITA' DI FINE MANDATO SPETTANTE AL SINDACO LANZONI (DAL 09.06.09)				
1096	- LANZONI PIERVINCENZO			IND.FINE MAND.	27/08/2014		362,91
01010103	20140000741	02/09/2014	ANNO 2010 INDENNITA' DI FINE MANDATO SPETTANTE AL SINDACO LANZONI				
1096	- LANZONI PIERVINCENZO			IND.FINE MAND.	27/08/2014		650,74
01010103	20140000742	02/09/2014	ANNO 2011 INDENNITA' DI FINE MANDATO SPETTANTE AL SINDACO LANZONI				
1096	- LANZONI PIERVINCENZO			IND.FINE MAND.	27/08/2014		650,74
01010103	20140000743	02/09/2014	ANNO 2012 INDENNITA' DI FINE MANDATO SPETTANTE AL SINDACO LANZONI				
1096	- LANZONI PIERVINCENZO			IND.FINE MAND.	27/08/2012		650,74
01010103	20140000744	02/09/2014	ANNO 2013 INDENNITA' DI FINE MANDATO SPETTANTE AL SINDACO LANZONI				
1096	- LANZONI PIERVINCENZO			IND.FINE MAND.	27/08/2014		976,11
01010103	20140000745	02/09/2014	ANNO 2014 (FINO 26/05) INDENNITA' DI FINE MANDATO SPETTANTE AL SINDACO LANZONI				
1096	- LANZONI PIERVINCENZO			IND.FINE MAND.	27/08/2014		521,42
01010103	20140000746	02/09/2014	INDENNITA' DI CARICA AGOSTO 2014 GIUNTA COMUNALE				
8018	- ALIAMMINISTRATORI COMUN			AGOSTO 2014	27/08/2014		1.323,18
01010103	20140000825	01/10/2014	INDENNITA' DI CARICA SETTEMRBE 2014 GIUNTA COMUNALE				
8018	- ALIAMMINISTRATORI COMUN			SETTEMBRE 2014	27/09/2014		1.323,18
01010103	20140000967	15/11/2014	INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2014 GIUNTA COMUNALE				
8018	- ALIAMMINISTRATORI COMUN			OTTOBRE 2014	27/10/2014		1.323,18
01010103	20140001093	29/12/2014	INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE 2014 GIUNTA COMUNALE				
8018	- ALIAMMINISTRATORI COMUN			NOVEMBRE 2014	27/11/2014		1.323,18
01010103	20140001127	31/12/2014	INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2014 GIUNTA COMUNALE				
8018	- ALIAMMINISTRATORI COMUN			DICEMBRE 2014	29/12/2014		1.323,18
Totale per Capitolo :							27.441,27
Totale per codice SIOPE : 1325							27.441,27
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente Rimborsi						
01010103	20140000884	17/10/2014	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI DA GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 2014 SINDACO ARINI				
12067	- tt.CommercialistaBOGLIONI MARCELLO Do			PROT.3911	15/09/2014		2.299,20
Totale per Capitolo :							2.299,20
Totale per codice SIOPE : 1326							2.299,20
1329	Assistenza informatica e manutenzione software						
01010303	20140000149	10/03/2014	FT.6121302823 PER INTERVENTO OTTOBRE 2013 ASSISTENZA ON SITE SOFTWARE				
6252	- (ex Cogeme Informatica S.r.l.)***Linea Com S.r.l.			6121302823	31/12/2013		576,45
01010303	20140000490	24/06/2014	FT.6211400186 PER ASSISTENZA ON SITE SOFTWARE RAGIONERIA-TRIBUTI				
12005	- LINEA COM S.R.L.			3211400186	31/03/2014		576,45
01010303	20140000755	12/09/2014	FT.49 PER QUOTA 2014 MANTENIMENTO E GESTIONE SUAP TELEMATICO				
10780	- MBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALEUNIONE DEI COMUNI LQ49				24/06/2014		1.710,50
Totale per Capitolo :							2.863,40
01010803	20140000151	10/03/2014	FT.325 ACQUISTO DI N°1 BUSINESS KEY DEL CIT DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER FIRMA DIGITALE ADDETTO UFFICIO DI SEGRETERIA				
141	- PROVINCIA DI BRESCIA			325/11	30/12/2013		90,74
01010803	20140000153	10/03/2014	FT.3 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO/SISTEMISTICA INFORMATICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2013				
10739	- MARIACOSTARELLA GIOVANNI			3	08/01/2014		488,00
01010803	20140000296	30/04/2014	FT.1118632 ASSISTENZA SOFTWARE/ FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE/PROTOCOLLO CON LA DITTA SAGA S.p.A. anno 2013. PASSAGGIO A SICRAWEB				
7326	- MAGGIOLI S.P.A.			1118632	31/07/2013		1.438,33
01010803	20140000375	20/05/2014	FT.45 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO/SISTEMISTICA INFORMATICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI - CANONE GENNAIO E FEBBRAIO 2014				
10739	- MARIACOSTARELLA GIOVANNI			45	06/03/2014		488,00

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

01010803	20140000540	01/07/2014	FT.1101300 CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE PER UFFICIO ANAGRAFE/PROTOCOLLO CON LA DITTA SAGA S.p.A. anno 2014. PASSAGGIO A SICRAWEB			
7326	- MAGGIOLI S.P.A.			1101300	31/01/2014	1.443,38
01010803	20140000584	17/07/2014	FT.82 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO/SISTEMISTICA INFORMATICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI-MARZO E APRILE 2014			
10739	- MARIACOSTARELLA GIOVANNI			82	10/05/2014	488,00
01010803	20140000774	17/09/2014	FT.118 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO/SISTEMISTICA INFORMATICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI -MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2014			
10739	- MARIACOSTARELLA GIOVANNI			118	02/07/2014	488,00
01010803	20140000780	19/09/2014	FT.2127594 PER CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE PER UFFICIO ANAGRAFE/PROTOCOLLO			
7326	- MAGGIOLI S.P.A.			2127594	30/06/2014	3.713,68
01010803	20140000889	20/10/2014	FT.154 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO/SISTEMISTICA INFORMATICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO.			
10739	- MARIACOSTARELLA GIOVANNI			154	02/09/2014	488,00
01010803	20140001021	09/12/2014	FT.190 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO/SISTEMISTICA INFORMATICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE, OTTOBRE 2014.			
10739	- MARIACOSTARELLA GIOVANNI			190	05/11/2014	488,00
Totale per Capitolo :						9.614,13
01030103	20140000198	24/03/2014	PARTE FT.26 PER FORNITURA DI N. 2 ALIMENTATORI UFF.POLIZIA LOCALE.			
10739	- MARIACOSTARELLA GIOVANNI			26	04/02/2014	48,80
Totale per Capitolo :						48,80
Totale per codice SIOPE : 1329						12.526,33
1331	Spese per liti (patrocinio legale)					
01010803	20140000081	31/01/2014	PROFORMA DEL 05/11/13 PER DIFENSORE PER ASSISTENZA E INCARICO DI ACCESSO ALL'UFF.RICEZIONE ATTI PROCURA REPUBBLICA			
11920	- FRANCESCA GHIDORSI			PROFORMA	05/11/2013	190,32
01010803	20140000186	21/03/2014	NOTA PROFORMA PROT.357 INCARICO AD AVV. Autorizzazione a costituirsi e resistere in giud nel Ricorso al TAR presentato da Az. Agr. Carini Agostino & C. società agricola s.s			
5424	- ALLERINI MAUROStudio Legale Avv. B			PROF.PR.357	23/01/2014	1.268,80
01010803	20140001067	17/12/2014	PROFORMA PER ONERI DIFESA ED ESPRESSIONE GRADIMENTO DEL LEGALE X PROCEDIM. RESPONS. PENALE NEI CONFRONTI DI DIPENDENTE			
12042	- ANAAVV. ALESSANDRO STEF			PROFORMA	23/07/2014	2.537,60
Totale per Capitolo :						3.996,72
Totale per codice SIOPE : 1331						3.996,72
1332	Altre spese per servizi					
01010103	20140000034	27/01/2014	FT.427089 PER SERVIZI DI RECAPITO POSTA CERTIFICATA E RACCOMANDATA A TNT POST-NOVEMBRE 2013			
10900	- ost Italia S.p.a.)NEXIVE SPA (ex TNT P			427089	15/12/2013	30,35
01010103	20140000087	31/01/2014	PARTE FT.233 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA DEL GIORNALE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (IX USCITA)			
11817	- CDS GRAPHICA SRL			233	30/12/2013	155,00
01010103	20140000229	28/03/2014	rimborso spese anticipate dal Comune di Brescia per il funzionamento delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali - anno 2012			
5250	- COMUNE DI BRESCIA			DT 236	04/12/2013	587,00
01010103	20140000237	28/03/2014	CORSO DI FORMAZIONE: NOTIFICHE DEI MESSI COMUNALI			
11992	- AUTONOMOS S.R.L.			DT.20	28/03/2014	120,00
01010103	20140000266	15/04/2014	FT.20140003137 PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI- ANNO 2014			
10736	- ER A.N.C.I.EQUITALIA NORD SPA P			140003137	12/03/2014	796,14
01010103	20140000271	16/04/2014	FT.468422, 463829 SERVIZI DI RECAPITO POSTA CERTIFICATA E RACCOMANDATA - GENNAIO 2014			
10900	- ost Italia S.p.a.)NEXIVE SPA (ex TNT P			463829	15/02/2014	13,25
10900	- ost Italia S.p.a.)NEXIVE SPA (ex TNT P			468422	15/02/2014	92,24
01010103	20140000272	16/04/2014	FT.451731, 456484, 420831 SERVIZI DI RECAPITO POSTA CERTIFICATA E RACCOMANDATA - NOVEMBRE E DICEMBRE 2013			
10900	- ost Italia S.p.a.)NEXIVE SPA (ex TNT P			420831	15/12/2013	136,74
10900	- ost Italia S.p.a.)NEXIVE SPA (ex TNT P			456484	15/01/2014	71,49
10900	- ost Italia S.p.a.)NEXIVE SPA (ex TNT P			451731	15/01/2014	8,60
01010103	20140000442	03/06/2014	FT.487720,480231,475590 SERVIZI DI RECAPITO POSTA CERTIFICATA E RACCOMANDATA -MESE DI APRILE 2014			
10900	- ost Italia S.p.a.)NEXIVE SPA (ex TNT P			475590	15/03/2014	8,60
10900	- ost Italia S.p.a.)NEXIVE SPA (ex TNT P			480231	15/03/2014	186,94
10900	- ost Italia S.p.a.)NEXIVE SPA (ex TNT P			487720	15/04/2014	4,00
01010103	20140000544	01/07/2014	FT.492691SERVIZI DI RECAPITO POSTA CERTIFICATA E RACCOMANDATA- MARZO 2014			
10900	- ost Italia S.p.a.)NEXIVE SPA (ex TNT P			492691	15/04/2014	160,20
01010103	20140000641	01/08/2014	FT.500591 E 505468 PER SERVIZI DI RECAPITO POSTA CERTIFICATA E RACCOMANDATA - APRILE 2014			

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

10900	- ost Italia S.p.a.)NEXIVE SPA (ex TNT P		500591	15/05/2014	2,60
10900	- ost Italia S.p.a.)NEXIVE SPA (ex TNT P		505468	15/05/2014	84,85
01010103	20140000670	07/08/2014	PROT.3048 SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2014		
272	- E COMUNI BRESCIANA.C.B. - ASSOCIAZION		PROT.3048	17/07/2014	625,00
01010103	20140000671	07/08/2014	QUOTA ASSOCIATIVA QUOTA "B"- ANNO 2014		
6286	- zione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'AnagrafeA.N.U.S.C.A.-Associa		MA-14-0000738	07/08/2014	190,00
01010103	20140000715	01/09/2014	RIMBORSO SPESE ECONOMICI I SEMESTRE UFF. ANAGRAFE		
10531	- IRANO VERONICA UDESCHINIECONOMO COMUNE DI MA		REND.I SEM.2014	30/06/2014	221,30
01010103	20140000729	01/09/2014	FT.518051,513353 PER SERVIZI DI RECAPITO POSTA CERTIFICATA E RACCOMANDATA-MAGGIO 2014		
10900	- ost Italia S.p.a.)NEXIVE SPA (ex TNT P		518051	27/06/2014	152,40
10900	- ost Italia S.p.a.)NEXIVE SPA (ex TNT P		513353	27/06/2014	10,15
01010103	20140000777	19/09/2014	FT.530175, 525617 PER SERVIZI DI RECAPITO POSTA CERTIFICATA E RACCOMANDATA A DITTA TNT POST- GIUGNO 2014		
10900	- ost Italia S.p.a.)NEXIVE SPA (ex TNT P		530175	17/07/2014	99,42
10900	- ost Italia S.p.a.)NEXIVE SPA (ex TNT P		525617	17/07/2014	3,50
01010103	20140000784	23/09/2014	FT.30 PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DELL'INDAGINE SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO DI CUI ALL'ART.14 COMMA 5 DEL D.LGS 150/2009		
11852	- r.I.EasyGov Solutions S.		30	11/06/2014	610,00
01010103	20140000962	10/11/2014	FT.538296,543035,550542,554526 SERVIZI DI RECAPITO POSTA CERTIFICATA E RACCOMANDATA - LUGLIO E AGOSTO 2014		
10900	- ost Italia S.p.a.)NEXIVE SPA (ex TNT P		538296	28/08/2014	4,00
10900	- ost Italia S.p.a.)NEXIVE SPA (ex TNT P		543035	28/08/2014	143,50
10900	- ost Italia S.p.a.)NEXIVE SPA (ex TNT P		550542	18/09/2014	1,75
10900	- ost Italia S.p.a.)NEXIVE SPA (ex TNT P		554526	18/09/2014	77,87
01010103	20140001006	02/12/2014	FT.565765 E 561358 PER SERVIZI DI RECAPITO POSTA CERTIFICATA E RACCOMANDATA - MESE DI SETTEMBRE 2014		
10900	- ost Italia S.p.a.)NEXIVE SPA (ex TNT P		561358	23/10/2014	9,30
10900	- ost Italia S.p.a.)NEXIVE SPA (ex TNT P		565765	23/10/2014	259,65
01010103	20140001055	16/12/2014	FT.578316, 573603 PER SERVIZI DI RECAPITO POSTA CERTIFICATA E RACCOMANDATA - OTTOBRE 2014		
10900	- ost Italia S.p.a.)NEXIVE SPA (ex TNT P		578316	21/11/2014	113,72
10900	- ost Italia S.p.a.)NEXIVE SPA (ex TNT P		573603	21/11/2014	6,50
Totale per Capitolo :					4.986,06
01010303	20140000115	21/02/2014	IMPEGNO PER ABBONAMENTO AL LISTINO IMMOBILIARE PER IL 2014		
9870	- Speciale della Camera di CommercioPROBRIXIA - Azienda		DT.6	19/02/2014	120,00
01010303	20140000120	03/03/2014	FT.1184, 1136 SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E ALTRI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE		
122	- MAD SRL		11136	19/12/2013	127,81
122	- MAD SRL		1184	23/12/2013	164,48
01010303	20140000121	03/03/2014	FT.1137 SERVIZIO GESTIONE PRESENZE NOVEMBRE 2013		
122	- MAD SRL		1137	19/12/2013	43,92
01010303	20140000185	21/03/2014	FT.16 PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI GENNAIO ANNI 2014		
122	- MAD SRL		16	27/01/2014	260,47
01010303	20140000279	28/04/2014	FT.101 SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI-MESE DI FEBBRAIO 2014		
122	- MAD SRL		101	27/02/2014	284,87
01010303	20140000488	24/06/2014	FT.212 SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI, DELLE PRESENZE/ASSENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE -MARZO 2014		
122	- MAD SRL		212	24/03/2014	260,47
01010303	20140000578	17/07/2014	FT.306 PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI E GESTIONE PRESENZE E ASSENZE - APRILE 2014		
122	- MAD SRL		306	28/04/2014	260,47
01010303	20140000588	22/07/2014	FT.462 PER ABBONAMENTO ALLE CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI RAGIONERIA, TRIBUTI E PERSONALE + 6 QUESITI - DAL 01/01/14 AL 31/12/14		
10307	- SOLUZIONE SRL		462	03/02/2014	939,40
01010303	20140000635	01/08/2014	FT.394 PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI, DELLE PRESENZE/ASSENZE-MESE DI MAGGIO 2014		
122	- MAD SRL		394	26/05/2014	260,47
01010303	20140000636	01/08/2014	FT.BD00259 PER ABBONAMENTO A banca-dati on line GESPEL Guida per la gestione del personale degli enti locali -dal 26/07/14 al 25/07/15		
10417	- TS srl/dbi DATABASEINTRUMEN		BD00259	29/05/2014	292,80
01010303	20140000727	01/09/2014	FT.494 PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI, DELLE PRESENZE/ASSENZE E ALTRI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE-GIUGNO 2014		
122	- MAD SRL		494	25/06/2014	290,97
01010303	20140000728	01/09/2014	FT.432 PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO AL 31/12/13		
122	- MAD SRL		432	06/06/2014	549,00
01010303	20140000828	07/10/2014	FT.618 SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI, DELLE PRESENZE/ASSENZE - MESE DI LUGLIO 2014		
122	- MAD SRL		618	30/07/2014	260,47
01010303	20140000843	10/10/2014	FT.705 SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI, DELLE PRESENZE/ASSENZE E ALTRI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE-AGOSTO 2014		
122	- MAD SRL		705	30/08/2014	260,47

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

01010303	20140000905	24/10/2014	FT.796 SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI, DELLE PRESENZE/ASSENZE E ALTRI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2014			
122	- MAD SRL			796	24/09/2014	260,47
01010303	20140001009	02/12/2014	FT.897 SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI, DELLE PRESENZE/ASSENZE E ALTRI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI OTTOBRE 2014			
122	- MAD SRL			897	27/10/2014	264,83
01010303	20140001043	12/12/2014	FT.1043 SERVIZIO GESTIONE PRESENZE OTTOBRE 2013			
122	- MAD SRL			1043	26/11/2013	43,92
01010303	20140001044	12/12/2014	FT.1042 ELABORAZIONE STIPENDI - NOVEMBRE 2013.			
122	- MAD SRL			1042	26/11/2013	150,40
01010303	20140001051	16/12/2014	FT.974 PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI, DELLE PRESENZE/ASSENZE E ALTRI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE - NOVEMBRE 2014			
122	- MAD SRL			974	24/11/2014	309,27
Totale per Capitolo :						5.404,96
01010503	20140000256	07/04/2014	ft.6, 4, 7 PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI ED AFFINI			
9612	- SBARAINI MARIO			6	28/02/2014	321,49
9612	- SBARAINI MARIO			4	28/02/2014	205,02
9612	- SBARAINI MARIO			7	28/02/2014	194,10
01010503	20140000262	07/04/2014	FT.1 SERVIZIO DI RIMOZIONE E SPAZZAMENTO NEVE ANNO 2013/2014.			
5215	- oDitta Marzoni Massim			1	08/03/2014	2.293,60
01010503	20140000531	26/06/2014	FT.16 PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI ED AFFINI			
9612	- SBARAINI MARIO			16	31/03/2014	84,18
01010503	20140000775	17/09/2014	FT.20 E 21 PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI ED AFFINI MESE DI MAGGIO 2014			
9612	- SBARAINI MARIO			21	27/05/2014	114,74
9612	- SBARAINI MARIO			20	27/05/2014	293,53
01010503	20140000846	10/10/2014	FT.29 PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI ED AFFINI			
9612	- SBARAINI MARIO			29	31/07/2014	182,15
01010503	20140000939	30/10/2014	FT.30 E 31 PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI ED AFFINI			
9612	- SBARAINI MARIO			31	30/09/2014	142,25
9612	- SBARAINI MARIO			33	30/09/2014	156,70
01010503	20140001019	09/12/2014	FT.36, 37, 38 PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI ED AFFINI			
9612	- SBARAINI MARIO			36	31/10/2014	160,73
9612	- SBARAINI MARIO			37	31/10/2014	223,63
9612	- SBARAINI MARIO			38	31/10/2014	200,93
01010503	20140001078	19/12/2014	FT.41 PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI ED AFFINI			
9612	- SBARAINI MARIO			41	29/11/2014	91,86
Totale per Capitolo :						4.664,91
01010803	20140000005	16/01/2014	FT.I3462448 PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO E SCUOLABUS PER IL PERIODO NOVEMBRE 2013.			
11798	- TOTALERG S.P.A.			I3462448	30/11/2013	841,62
01010803	20140000010	16/01/2014	FT.1022 PER CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE STAMPANTE. ANNO 2013.			
5358	- Zanotti Vigilio & C. s.n.c.NUOVA LAGOTECNICA di			1022	16/12/2013	549,00
01010803	20140000020	21/01/2014	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE II SEM.2013 Area Tecnica: REVISIONI-RIFORNIMENTO MEZZI, COPIE, VALORI BOLLATI, PUBBL.ATTI E VARIE			
10531	- IRANO VERONICA UDESCHINIECONOMO COMUNE DI MA			DT.276	30/12/2013	276,86
01010803	20140000025	27/01/2014	QUOTA AL SEGRETARIO+ONERI RIFLESSI PER DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO IV TRIMESTRE 2013			
11845	- AVIGLIOCOMUNE DI SAN ZENO N			DT.280	30/12/2013	630,74
01010803	20140000082	31/01/2014	FT.4193 PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE FINO PERIODO 01/07/2013 - 30/06/2014			
58	- MOCIT S.R.L.			4193	15/11/2013	414,80
01010803	20140000088	31/01/2014	PARTE FT.233 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA DEL GIORNALE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (IX USCITA)			
11817	- CDS GRAPHICA SRL			233	30/12/2013	547,00
01010803	20140000173	21/03/2014	FT.I3495672 PER FORNITURA CARBURANTI DICEMBRE PER AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO E SCUOLABUS			
11798	- TOTALERG S.P.A.			I3495672	31/12/2013	895,26
01010803	20140000179	21/03/2014	FT.I4038820 PER FORNITURA CARBURANTI GENNAIO 2014 PER AUTOMEZZI COMUNALI UFFICIO TECNICO E SCUOLABUS			
11798	- TOTALERG S.P.A.			I4038820	31/01/2014	759,96
01010803	20140000259	07/04/2014	FT.I4059544 PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI UFFICIO TECNICO E SCUOLABUS FEBBRAIO 2014			
11798	- TOTALERG S.P.A.			I4059544	28/02/2014	969,08
01010803	20140000291	29/04/2014	DIRITTI DI ROGITO I TRIMESTRE 2014 AL SEGRETARIO COMUNALE			
11845	- AVIGLIOCOMUNE DI SAN ZENO N			DT.52	28/04/2014	288,10
01010803	20140000535	26/06/2014	FT.533 PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE FINO PERIODO 01/07/2013 - 30/06/2014			
58	- MOCIT S.R.L.			533	28/02/2014	414,80
01010803	20140000546	01/07/2014	FT.I4121117 PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI UFFICIO TECNICO E SCUOLABUS - MARZO 2014			

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

11798	- TOTALERG S.P.A.		I4121117	31/03/2014	915,59
01010803	20140000565	11/07/2014	FT.I4150402 PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI UFFICIO TECNICO E SCUOLABUS - APRILE 2014		
11798	- TOTALERG S.P.A.		I4150402	30/04/2014	808,06
01010803	20140000579	17/07/2014	PARTE FT.43 PER ASSISTENZA POST IMPIANTO E PRATICA COMUNICAZIONI AGENZIA DELLE DOGANE GSE, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI PALESTRA-CENTRO RICR.		
10414	- G ASSOCIATISTUDIO GS ENGINEERIN		43	28/02/2014	1.300,75
01010803	20140000580	17/07/2014	PARTE FT.43 servizio di assistenza pratiche per adeguamento inverter e protezione d'interfaccia dell'impianto fotovoltaico palestra polivalente		
10414	- G ASSOCIATISTUDIO GS ENGINEERIN		43	28/02/2014	63,21
01010803	20140000622	29/07/2014	QUOTA SPETTANTE AL SEGRETARIO SU DIRITTI DI ROGITO II TRIMESTRE 2014		
11845	- AVIGLIOCOMUNE DI SAN ZENO N		DT.119	29/07/2014	157,73
01010803	20140000655	07/08/2014	FT.984 PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE		
58	- MOCIT S.R.L.		984	18/04/2014	414,80
01010803	20140000659	07/08/2014	FT.I4197932 PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI UFFICIO TECNICO E SCUOLABUS - MAGGIO 2014		
11798	- TOTALERG S.P.A.		I4197932	31/05/2014	1.067,32
01010803	20140000696	28/08/2014	FT.299 PER servizio di assistenza pratiche per adeguamento inverter e protezione d'interfaccia dell'impianto fotovoltaico palestra polivalente		
10414	- G ASSOCIATISTUDIO GS ENGINEERIN		299	30/06/2014	444,08
01010803	20140000713	01/09/2014	RIMBORSO SPESE ECONOMALI I SEMESTRE UFF.TECNICO		
10531	- IRANO VERONICA UDESCHINIECONOMO COMUNE DI MA		REND.I SEM.2014	30/06/2014	112,60
01010803	20140000765	15/09/2014	ASSUNZIONE IMPEGNO PER RIMBORSO AL COMUNE DI CONEGLIANO (TV) DELLE SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI (DECRETO DI ESPROPRIO N. 01/2014 PROT. 2134		
12055	- COMUNE DI CONEGLIANO		PROT.2134	21/05/2014	9,88
01010803	20140000766	15/09/2014	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE STRADA PROVINCIALE SP 34: SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICA E DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CORRETTA ESECUZ.LAVORI		
141	- PROVINCIA DI BRESCIA		PROT.3513	13/08/2014	90,00
01010803	20140000779	19/09/2014	FT.I4226922 PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI UFFICIO TECNICO E SCUOLABUS -GIUGNO 2014		
11798	- TOTALERG S.P.A.		I4226922	30/06/2014	724,39
01010803	20140000833	07/10/2014	FT.I4261198 PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI UFFICIO TECNICO - LUGLIO 2014		
11798	- TOTALERG S.P.A.		I4261198	31/07/2014	252,24
01010803	20140000852	13/10/2014	FT.41557 PER LA PUBBLICAZIONE AVVISO DI VENDITA AREE DEL COMPARTO RESIDENZIALE D.		
11825	- PUBLIADIGE S.R.L.		41557	31/07/2014	512,40
01010803	20140000897	21/10/2014	FT.I 4318934 PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI UFFICIO TECNICO - MESE DI AGOSTO 2014		
11798	- TOTALERG S.P.A.		I4318934	31/08/2014	248,05
01010803	20140000932	28/10/2014	MAV.1030523932281850 PER VERSAMENTO CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI PER VARI APPALTI - PULIZIA IMMOB. E TRASP.SCOLAS.		
8736	- Ianza sui Lavori PubbliciAutorità per la Vigi		MAV.23932281850	27/10/2014	30,00
01010803	20140000933	28/10/2014	PROFORMA N. 500 PER ASSISTENZA E PRATICA COMUNICAZIONI AGENZIA DELLE DOGANE GSE, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI PALESTRA-CENTRO RICR. - ACCONTO		
10414	- G ASSOCIATISTUDIO GS ENGINEERIN		500	31/08/2014	951,60
01010803	20140000973	25/11/2014	FT.I4350418 PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI UFFICIO TECNICO E SCUOLABUS - MESE DI SETTEMBRE 2014		
11798	- TOTALERG S.P.A.		I4350418	30/09/2014	877,33
01010803	20140001029	09/12/2014	FT.I4384342 PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI UFFICIO TECNICO E SCUOLABUS -OTTOBRE 2014		
11798	- TOTALERG S.P.A.		I4384342	31/10/2014	894,79
01010803	20140001076	19/12/2014	FT.I4423398 PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI UFFICIO TECNICO E SCUOLABUS-NOVEMBRE 2014		
11798	- TOTALERG S.P.A.		I4423398	30/11/2014	1.001,44
Totale per Capitolo :					17.463,48
01030103	20140000183	21/03/2014	FT.325 FORNITURA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ABBONAMENTO EGAF		
5	- ESCIA S.P.A.F. APOLLONIO & C. BR		325	31/01/2014	60,58
01030103	20140000238	28/03/2014	SERVIZI DI POLIZIA LOCALE DA PERSONALE ESTERNO ANNO 2013 - BONOMI ROBERTO		
55	- LACOMUNE DI AZZANO MEL		PROT.798	25/02/2014	1.051,31
01030103	20140000239	28/03/2014	SERVIZI DI POLIZIA LOCALE DA PERSONALE ESTERNO ANNO 2013 - CONFORTI FAUSTO		
25	- COMUNE DI BERLINGO		PROT.798	25/02/2014	976,22
01030103	20140000240	28/03/2014	SERVIZI DI POLIZIA LOCALE DA PERSONALE ESTERNO ANNO 2013 - OLIVARI MATTEO		
10522	- LTROMPIACOMUNE DI GARDONE VA		PROT.798	25/02/2014	931,16
01030103	20140000241	28/03/2014	SERVIZI DI POLIZIA LOCALE DA PERSONALE ESTERNO ANNO 2013 - TAGLIETTI ESTER E ANGELLA GIUSEPPE		
57	- LACOMUNE DI CASTEL MEL		PROT.798	25/02/2014	976,22
01030103	20140000242	28/03/2014	SERVIZI DI POLIZIA LOCALE DA PERSONALE ESTERNO ANNO 2013 - TRAININI LUIGI E CICCONE VINCENZO		
5226	- COMUNE DI DELLO		PROT.798	25/02/2014	1.051,31
01030103	20140000288	28/04/2014	FT.513 RINNOVO FORNITURA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ABBONAMENTO EGAF		

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

5	- ESCIA S.P.A.F. APOLLONIO & C. BR	513	28/02/2014	23,42
Totale per Capitolo :				5.070,22
01040503	20140000379	23/05/2014	FT.512 per acquisto ausili -tavolo da lavoro- per utilizzo in ambiente scolastico	
11983	- EDICI IL PODOLOGO S.R.L.CENTRO SERVIZI ORTOP	512	05/03/2014	336,72
Totale per Capitolo :				336,72
01050203	20140000667	07/08/2014	PROT.3376 PER MANIFESTAZIONI ESTATE MAIRANESE DEL 02/08/14	
10415	- GLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Filiale di BresciaSOCIETA' ITALIANA	PROT.3376	05/08/2014	147,29
01050203	20140000704	28/08/2014	IMPEGNO DIRITTI S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI ESTATE MAIRANESE - CONCERTO MUSICA LEGGERA	
10415	- GLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Filiale di BresciaSOCIETA' ITALIANA	PROT.3601	26/08/2014	152,17
01050203	20140000771	17/09/2014	PERM.3817 DIRITTI S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI ESTATE MAIRANESE-CONCERTO MUSICA LEGGERA 13/09/14	
10415	- GLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Filiale di BresciaSOCIETA' ITALIANA	PERM.3817	12/09/2014	147,29
01050203	20140000849	10/10/2014	FT.2128783 STAMPA VOLANTINI INIZIATIVE ESTATE MAIRANESE	
7326	- MAGGIOLI S.P.A.	2128783	23/07/2014	398,94
01050203	20140000906	24/10/2014	FT.87 PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	
8266	- ocietà CooperativaLibreria RINASCITA S	87	24/09/2014	1.181,04
01050203	20140001011	09/12/2014	FT.486 per impegno di spesa per acquisto magliette per manifestazione nell'ambito dell'Estate mairanese 2.0.	
8126	- i Alberti GianlucaMASTER PUBBLICITA' d	486	28/10/2014	549,00
01050203	20140001070	19/12/2014	FT.150 PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	
8266	- ocietà CooperativaLibreria RINASCITA S	150	01/12/2014	265,16
Totale per Capitolo :				2.840,89
01100403	20140000534	26/06/2014	FT.2000510322 SERVIZIO PASTI CENTRO DIURNO - FEBBRAIO 2014	
9668	- I.CAMST Soc. coop.a r.	2000510322	28/02/2014	16,63
Totale per Capitolo :				16,63
Totale per codice SIOPE : 1332				40.783,87
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi			
01100403	20140000036	27/01/2014	FT.1492 , 1490, 1491 PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO UTENTI NOVEMBRE 2013	
8285	- ra Bresciana - Fondazione di PartecipazioneComunità della Pianu	1492	17/12/2013	469,91
8285	- ra Bresciana - Fondazione di PartecipazioneComunità della Pianu	1490-1491	17/12/2013	542,55
01100403	20140000089	31/01/2014	FT.252 SERVIZIO DI ANIMAZIONE CENTRO DIURNO - DICEMBRE 2013	
4283	- .SOCIALE O.N.L.U.S.SERENA SOCIETA' COOP	252	31/12/2013	1.040,00
01100403	20140000090	31/01/2014	FT.581689 PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI NOVEMBRE 2013	
9668	- I.CAMST Soc. coop.a r.	581689	30/11/2013	110,88
01100403	20140000154	10/03/2014	PARTE FT.1630 PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAD -DICEMBRE 2013.	
8285	- ra Bresciana - Fondazione di PartecipazioneComunità della Pianu	1630	31/12/2013	327,00
01100403	20140000155	10/03/2014	PARTE FT.1630 + FT.1627,1628,1629 PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAD E QUOTA A CARICO UTENTI dicembre 2013	
8285	- ra Bresciana - Fondazione di PartecipazioneComunità della Pianu	1630	31/12/2013	482,67
8285	- ra Bresciana - Fondazione di PartecipazioneComunità della Pianu	1627,1628,1629	31/12/2013	599,92
01100403	20140000181	21/03/2014	FT.2000589715 SERVIZIO PASTI A DOMICILIO DICEMBRE 2013	
9668	- I.CAMST Soc. coop.a r.	2000589715	31/12/2013	77,62
01100403	20140000228	28/03/2014	FT.11 SERVIZIO DI ANIMAZIONE CENTRO DIURNO ANZIANI-GENNAIO 2014	
4283	- .SOCIALE O.N.L.U.S.SERENA SOCIETA' COOP	11	31/01/2014	1.040,00
01100403	20140000255	07/04/2014	FT.500889 servizio pasti a domicilio gennaio 2014	
9668	- I.CAMST Soc. coop.a r.	2000500889	31/01/2014	105,34
01100403	20140000257	07/04/2014	ft.32 servizio animazione Centro Diurno Anziani periodo febbraio 2014	
4283	- .SOCIALE O.N.L.U.S.SERENA SOCIETA' COOP	32	28/02/2014	1.040,00
01100403	20140000280	28/04/2014	FT.49,47,48 PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO UTENTI -GENNAIO 2014	
8285	- ra Bresciana - Fondazione di PartecipazioneComunità della Pianu	49	19/02/2014	783,20
8285	- ra Bresciana - Fondazione di PartecipazioneComunità della Pianu	47,48	19/02/2014	524,90
01100403	20140000405	26/05/2014	FT.347 PER SERVIZIO DI TELESOCCORSO -MESE DI GENNAIO 2014	
7469	- .A.C.B. Servizi S.r.l	347	10/03/2014	48,00
01100403	20140000444	03/06/2014	FT.185, 183,184 PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAD MESE DI FEBBRAIO 2014 - QUOTA A CARICO ENTE+ QUOTA A CARICO UTENTE	
8285	- ra Bresciana - Fondazione di PartecipazioneComunità della Pianu	185	20/03/2014	725,83
8285	- ra Bresciana - Fondazione di PartecipazioneComunità della Pianu	183-184	20/03/2014	529,32
01100403	20140000489	24/06/2014	FT.102 PER SERVIZIO ANIMAZIONE CENTRO DIURNO- MARZO 2014	
4283	- .SOCIALE O.N.L.U.S.SERENA SOCIETA' COOP	102	31/03/2014	1.040,00
01100403	20140000492	24/06/2014	FT.465 PER SERVIZIO DI TELESOCCORSO DOMICILIARE - MARZO 2014	
7469	- .A.C.B. Servizi S.r.l	465	02/04/2014	36,00

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

01100403	20140000548	01/07/2014	FT.321,319,320 PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO ENTE E QUOTA A CARICO UTENTI - MARZO 2014			
8285	- ra Bresciana - Fondazione di PartecipazioneComunità della Pianu		321	17/04/2014		730,25
8285	- ra Bresciana - Fondazione di PartecipazioneComunità della Pianu		319,320	17/04/2014		560,20
01100403	20140000583	17/07/2014	FT.136 SERVIZIO DI ANIMAZIONE CENTRO DIURNO ANZIANI - APRILE 2014			
4283	- .SOCIALE O.N.L.U.S.SERENA SOCIETA' COOP		136	30/04/2014		1.040,00
01100403	20140000589	22/07/2014	FT.570 PER SERVIZI DI BRESCIA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCORSO-APRILE 2014			
7469	- .A.C.B. Servizi S.r.l		570	12/05/2014		36,00
01100403	20140000591	22/07/2014	FT.460 PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAD (QUOTA A CARICO ENTE) E FT.457, 458, 459 (QUOTA A CARICO UTENTI) PERIODO APRILE 2014			
8285	- ra Bresciana - Fondazione di PartecipazioneComunità della Pianu		460	20/05/2014		762,50
8285	- ra Bresciana - Fondazione di PartecipazioneComunità della Pianu		457,458,459	20/05/2014		629,46
01100403	20140000718	01/09/2014	FT.598 PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO UTENTI - MAGGIO 2014			
8285	- ra Bresciana - Fondazione di PartecipazioneComunità della Pianu		598	19/06/2014		760,16
01100403	20140000719	01/09/2014	FT.596,597 PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO UTENTI - MAGGIO 2014			
8285	- ra Bresciana - Fondazione di PartecipazioneComunità della Pianu		596,597	19/06/2014		608,40
01100403	20140000724	01/09/2014	FT.172 PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE CENTRO DIURNO - MAGGIO 2014			
4283	- .SOCIALE O.N.L.U.S.SERENA SOCIETA' COOP		172	31/05/2014		1.040,00
01100403	20140000752	12/09/2014	FT.653 PER SERVIZI DI BRESCIA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCORSO-MESE DI MAGGIO 2014			
7469	- .A.C.B. Servizi S.r.l		653	03/06/2014		36,00
01100403	20140000760	12/09/2014	FT.206 SERVIZIO DI ANIMAZIONE CENTRO DIURNO ANZIANI MESE DI GIUGNO 2014			
4283	- .SOCIALE O.N.L.U.S.SERENA SOCIETA' COOP		206	30/06/2014		1.040,00
01100403	20140000832	07/10/2014	FT.800 PER SERVIZIO DI TELESOCORSO - MESE DI GIUGNO 2014			
7469	- .A.C.B. Servizi S.r.l		800	02/07/2014		36,00
01100403	20140000834	07/10/2014	FT.752 PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) QUOTA A CARICO ENTE E FT.750 E 751 PER QUOTA A CARICO UTENTI - MESE DI GIUGNO 2014			
8285	- ra Bresciana - Fondazione di PartecipazioneComunità della Pianu		752	18/07/2014		769,52
8285	- ra Bresciana - Fondazione di PartecipazioneComunità della Pianu		750-751	18/07/2014		561,60
01100403	20140000847	10/10/2014	FT.881 PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA A CARICO ENTE PER € 821,00 E FT.879,880 PER QUOTA A CARICO UTENTI - LUGLIO 2014			
8285	- ra Bresciana - Fondazione di PartecipazioneComunità della Pianu		881	19/08/2014		821,00
8285	- ra Bresciana - Fondazione di PartecipazioneComunità della Pianu		879-880	19/08/2014		622,44
01100403	20140000887	20/10/2014	FT.884 PER SERVIZIO DI TELESOCORSO -MESE DI LUGLIO 2014			
7469	- .A.C.B. Servizi S.r.l		884	04/08/2014		24,00
01100403	20140000894	21/10/2014	FT.1001 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (QUOTA A CARICO ENTE) E FT.999 E 1000 QUOTA A CARICO UTENTI - MESE DI AGOSTO 2014			
8285	- ra Bresciana - Fondazione di PartecipazioneComunità della Pianu		1001	19/09/2014		736,76
8285	- ra Bresciana - Fondazione di PartecipazioneComunità della Pianu		999-1000	19/09/2014		594,36
01100403	20140000955	05/11/2014	FT.957 GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCORSO-MESE DI AGOSTO 2014			
7469	- .A.C.B. Servizi S.r.l		957	01/09/2014		24,00
01100403	20140001005	02/12/2014	FT.1141, PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA A CARICO ENTE E FT. 1139,1140 QUOTA A CARICO UTENTI MESE DI SETTEMBRE 2014			
8285	- ra Bresciana - Fondazione di PartecipazioneComunità della Pianu		1141	21/10/2014		778,88
8285	- ra Bresciana - Fondazione di PartecipazioneComunità della Pianu		1139 E 1140	21/10/2014		589,68
01100403	20140001020	09/12/2014	FT. 1039 PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCORSO SETTEMBRE 2014			
7469	- .A.C.B. Servizi S.r.l		1039	03/10/2014		24,00
01100403	20140001030	09/12/2014	FT.1282, 1280, 1281 PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) QUOTA A CARICO ENTE E QUOTA A CARICO UTENTI - OTTOBRE 2014			
8285	- ra Bresciana - Fondazione di PartecipazioneComunità della Pianu		1282	19/11/2014		689,96
8285	- ra Bresciana - Fondazione di PartecipazioneComunità della Pianu		1280,1281	19/11/2014		641,16
01100403	20140001071	19/12/2014	FT.1167 PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCORSO - OTTOBRE 2014			
7469	- .A.C.B. Servizi S.r.l		1167	03/11/2014		24,00
Totale per Capitolo :						23.703,47
Totale per codice SIOPE : 1333						23.703,47
1335	Servizi scolastici					
01040503	20140000035	27/01/2014	FT.1458 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI NOVEMBRE 2013			
8285	- ra Bresciana - Fondazione di PartecipazioneComunità della Pianu		1458	16/12/2013		5.058,48
01040503	20140000156	10/03/2014	PARTE FT.1594 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI DICEMBRE 2013			
8285	- ra Bresciana - Fondazione di PartecipazioneComunità della Pianu		1594	31/12/2013		387,00
01040503	20140000157	10/03/2014	PARTE FT.1594 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI DICEMBRE 2013			
8285	- ra Bresciana - Fondazione di PartecipazioneComunità della Pianu		1594	31/12/2013		2.942,61
01040503	20140000224	27/03/2014	FT.9 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI GENN 2014 P.D.A.S. 2013/2014.			
8285	- ra Bresciana - Fondazione di PartecipazioneComunità della Pianu		9	18/02/2014		4.879,37
01040503	20140000445	03/06/2014	FT.151 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI - MESE DI FEBBRAIO 2014			

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

8285	- ra Bresciana - Fondazione di PartecipazioneComunità della Pianu	151	17/03/2014	5.464,07
01040503	20140000547	01/07/2014	FT.287 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI- MARZO 2014	
8285	- ra Bresciana - Fondazione di PartecipazioneComunità della Pianu	287	16/04/2014	4.884,25
01040503	20140000590	22/07/2014	FT.424 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI - APRILE 2014	
8285	- ra Bresciana - Fondazione di PartecipazioneComunità della Pianu	424	16/05/2014	4.046,18
01040503	20140000652	07/08/2014	FT.2 PER PROGETTO RUGBY PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI MAIRANO - A.S.2013/2014	
11800	- TA A.S.D.SCUOLE DI FRANCIACOR	2	28/05/2014	1.300,00
01040503	20140000699	28/08/2014	FT.563 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI - MAGGIO 2014.	
8285	- ra Bresciana - Fondazione di PartecipazioneComunità della Pianu	563	18/06/2014	5.108,38
01040503	20140000720	01/09/2014	FT.716 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI - GIUGNO 2014	
8285	- ra Bresciana - Fondazione di PartecipazioneComunità della Pianu	716	15/07/2014	1.229,87
01040503	20140000835	07/10/2014	FT.849 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI - MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2014	
8285	- ra Bresciana - Fondazione di PartecipazioneComunità della Pianu	849	12/08/2014	391,80
01040503	20140000938	30/10/2014	FT.94 PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MAIRANO PER A.S. 2014/2015	
8266	- ocietà CooperativaLibreria RINASCITA S	94	30/09/2014	6.706,72
01040503	20140000975	25/11/2014	FT.1107 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI A.S.- MESE DI SETTEMBRE 2014	
8285	- ra Bresciana - Fondazione di PartecipazioneComunità della Pianu	1107	17/10/2014	4.172,86
01040503	20140001028	09/12/2014	FT.1248 IMPEGNO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI A.S. 2014/2015- OTTOBRE 2014	
8285	- ra Bresciana - Fondazione di PartecipazioneComunità della Pianu	1248	14/11/2014	7.588,48
Totale per Capitolo :				54.160,07
Totale per codice SIOPE : 1335				54.160,07
1521	Trasferimenti correnti a comuni			
01010805	20140000102	04/02/2014	LIQUIDAZIONE COPERTURA MINOR GETTITO TARES 2013 E ADD.LE PROV.LE DERIVANTE DA AGEVOL.G.C.N.45 19/06/13	
91	- COMUNE DI MAIRANO	DT.218	18/11/2013	17.054,00
01010805	20140000891	20/10/2014	RIMBORSO QUOTA A MAIRANO 45% SPESA CONVENZIONE SEGRETERIA SAN ZENO-MAIRANO MESI GENN-FEBB 2014	
11845	- AVIGLIOCOMUNE DI SAN ZENO N	PROT.2544	17/06/2014	8.121,87
Totale per Capitolo :				25.175,87
01040505	20140000378	23/05/2014	RIMBORSO SPESE SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE MINORE P.C. FATTURA N.1899 DEL 25/03/2014	
5250	- COMUNE DI BRESCIA	879	14/02/2014	664,88
01040505	20140000537	26/06/2014	RIMBORSO SPESE SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE MINORE P.C. FATTURA N.3537/S9 DEL 30/05/2014	
5250	- COMUNE DI BRESCIA	3537/S9	29/05/2014	817,60
01040505	20140000669	07/08/2014	SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA CONVENZIONATA PAOLO VI A.S. 2013/2014. 2^ RATA	
55	- LACOMUNE DI AZZANO MEL	PROT.1226	25/03/2014	6.815,64
01040505	20140000792	26/09/2014	LIQUIDAZIONE 3^RATA A.S. 2013/2014 CONTRIBUTO PER SPESE DI GESTIONE SCUOLA MEDIA PAOLO VI	
55	- LACOMUNE DI AZZANO MEL	3^RATA 2013/14	26/09/2014	6.815,64
01040505	20140000827	07/10/2014	RIMBORSO SPESE SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE MINORE P.C.- FATTURA N.5594/S9 DEL 29/08/2014 - DA APRILE A GIUGNO 2014	
5250	- COMUNE DI BRESCIA	5594/S9	29/08/2014	934,84
Totale per Capitolo :				16.048,60
01050205	20140000573	11/07/2014	QUOTA ASSOCIATIVA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE BBC ANNO 2014.	
8306	- COMUNE DI MANERBIO	PROT.4666	15/11/2013	3.430,00
Totale per Capitolo :				3.430,00
Totale per codice SIOPE : 1521				44.654,47
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie			
01030105	20140000541	01/07/2014	PARTE FT.202/100 PER CONVENZIONE CON ASL MANTENIMENTO CANI RANDAGI 1.01.11-31.12.13	
115	- ENDA SANITARIA LOCALEA.S.L. BRESCIA - AZI	202/100	27/03/2014	386,76
01030105	20140000542	01/07/2014	PARTE FT.202/100 PER integrazione di spesa per liquidazione A.S.L. di Brescia: quote per il mantenimento dei cani randagi-anno 2013	
115	- ENDA SANITARIA LOCALEA.S.L. BRESCIA - AZI	202/100	27/03/2014	8,91
Totale per Capitolo :				395,67
Totale per codice SIOPE : 1541				395,67
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico			
01010805	20140000024	27/01/2014	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO IV TRIMESTRE 2013	

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

275	- zia Autonoma Gest. Albo Segretari com.li e prov.li)	MIN.INTERNO (Ex Ager	DT.280	30/12/2013	98,25
01010805	20140000290	29/04/2014	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO I TRIMESTRE 2014 -COMUNE DI MAIRANO		
275	- zia Autonoma Gest. Albo Segretari com.li e prov.li)	MIN.INTERNO (Ex Ager	DT.52	28/04/2014	87,95
01010805	20140000621	29/07/2014	COMUNE DI MAIRANO DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO II TRIMESTRE 2014		
275	- zia Autonoma Gest. Albo Segretari com.li e prov.li)	MIN.INTERNO (Ex Ager	DT.119	29/07/2014	52,83
01010805	20140000892	20/10/2014	RIMBORSO QUOTA MAIRANO 27,61% SPESA CONVENZIONE SEGRETERIA SAN ZENO-MAIRANO-OFFLAGA-BARBARIGA MESI MARZO-APR-MAGG. 2014		
11845	- AVIGLIOCOMUNE DI SAN ZENO N		PROT.2544	17/06/2014	7.474,84
Totale per Capitolo :					7.713,87
01040505	20140000101	04/02/2014	Piano per il diritto allo studio a.s. 2013/2014, progetti didattici scuola primaria impegno e liquidazione della spesa- 1^ rata		
10875	- DI AZZANO MELLAISTITUTO COMPRESIVO		DT.261	24/12/2013	4.000,00
01040505	20140000469	16/06/2014	PDS a.s. 2013/14, progetti didattici scuola primaria liquidazione della spesa- 2^ rata		
10875	- DI AZZANO MELLAISTITUTO COMPRESIVO		MA-14-0000538	16/06/2014	4.000,00
01040505	20140000624	31/07/2014	PDS a.s. 2013/2014, progetti didattici scuola primaria: liquidazione della spesa- 3^ rata di spesa		
10875	- DI AZZANO MELLAISTITUTO COMPRESIVO		MA-14-0000711	31/07/2014	4.000,00
Totale per Capitolo :					12.000,00
Totale per codice SIOPE : 1569					19.713,87
1581	Trasferimenti correnti a famiglie				
01040505	20140000343	16/05/2014	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S.2013/14 - NUHA REXHEP		
6403	- NUHA BAJRAM		DT.69	13/05/2014	270,00
01040505	20140000344	16/05/2014	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S.2013/14 - NUHA VALENTINA		
6403	- NUHA BAJRAM		DT.69	13/05/2014	270,00
01040505	20140000345	16/05/2014	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S.2013/14 - PEDROTTI ANNA		
3239	- MEINI JESSICA		DT.69	13/05/2014	270,00
01040505	20140000346	16/05/2014	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S.2013/14 - PORCU FEDERICA		
9630	- PORCU IGNAZIO		DT.69	13/05/2014	54,00
01040505	20140000347	16/05/2014	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S.2013/14 - SALEEM OSHMA		
8762	- SALEEM MOHAMMAD		DT.69	13/05/2014	270,00
01040505	20140000348	16/05/2014	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S.2013/14 - SINGH AKASHDEEP		
8645	- SINGH NARINDER		DT.69	13/05/2014	108,00
01040505	20140000349	16/05/2014	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S.2013/14 - TOMASONI IRIS		
3653	- SANGREGORIO MANUELA		DT.69	13/05/2014	108,00
01040505	20140000350	16/05/2014	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S.2013/14 - TREBESCHI ALESSANDRO		
7831	- MORESCHI KATUSCIA		DT.69	13/05/2014	108,00
01040505	20140000351	19/05/2014	PER CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S.2013/14		
10447	- ANGELCASTAGNE CHUNG LUIS		DT.69	13/05/2014	120,00
01040505	20140000352	19/05/2014	PER CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S.2013/14-BONELLI ALESSIO		
10874	- GUITTI ELENA		DT.69	13/05/2014	48,00
01040505	20140000353	19/05/2014	PER CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S.2013/14- CLAIR GURKVAL SINGH		
10313	- HCLAIR BALWINDER SING		DT.69	13/05/2014	120,00
01040505	20140000354	19/05/2014	PER CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S.2013/14- KASSE KHADIM		
8464	- KASSE FALLOU		DT.69	13/05/2014	48,00
01040505	20140000355	19/05/2014	PER CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S.2013/14- PEDROTTI GAIA		
3239	- MEINI JESSICA		DT.69	13/05/2014	120,00
01040505	20140000356	19/05/2014	PER CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S.2013/14- SAMBARE FARRIRATOU		
8459	- SAMBARE HALIDOU		DT.69	13/05/2014	48,00
01040505	20140000357	19/05/2014	PER CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S.2013/14- SINGH ARJUN		
9810	- SINGH KARNAIL		DT.69	13/05/2014	48,00
01040505	20140000358	19/05/2014	PER CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S.2013/14- SINGH PAWANDEEP		
10977	- SINGH BHUPINDER		DT.69	13/05/2014	120,00
01040505	20140000359	19/05/2014	PER CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S.2013/14- TAGLIALATELA ACHILLE		
6674	- CONSALES ANGELA		DT.69	13/05/2014	120,00
01040505	20140000360	19/05/2014	PER CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S.2013/14- TURINI ANDREA		
6895	- CARERA ALBERTINA		DT.69	13/05/2014	120,00
01040505	20140000361	19/05/2014	PER CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S.2013/14- TURINI ELISABETTA		
6895	- CARERA ALBERTINA		DT.69	13/05/2014	120,00
01040505	20140000362	19/05/2014	PER CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S.2013/14- VOLTA ALESSANDRO		
8725	- GOFFI MONICA		DT.69	13/05/2014	120,00
01040505	20140000363	19/05/2014	PER CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S.2013/14- BARA OUBAIDA		
8806	- BARA BARKISSOU		DT.69	13/05/2014	48,00
01040505	20140000364	19/05/2014	PER CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S.2013/14- BERLOTTI ANDREA		
6094	- BUIZZA NICOLETTA		DT.69	13/05/2014	120,00
01040505	20140000365	19/05/2014	PER CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S.2013/14- CIVETTINI MARTINA		

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

9546	- CIVETTINI FABIANO			DT.69	13/05/2014	48,00
01040505	20140000366	19/05/2014	PER CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S.2013/14- CHIODA ALESSIO			
4985	- CHIODA SERGIO			DT.69	13/05/2014	24,00
01040505	20140000367	19/05/2014	PER CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S.2013/14- DE LA ROSA SOTO NELVIS OLIVIA			
10994	- SOTO NELKIS			DT.69	13/05/2014	48,00
01040505	20140000368	19/05/2014	PER CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S.2013/14- ED DAHBY ANDREAS			
8132	- LAZZARO FABIANA			DT.69	13/05/2014	120,00
01040505	20140000369	19/05/2014	PER CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S.2013/14- KAUR RUPINDER			
8645	- SINGH NARINDER			DT.69	13/05/2014	48,00
01040505	20140000370	19/05/2014	PER CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S.2013/14- HAOUALA MOUNIA			
7582	- HAOUALA ALI			DT.69	13/05/2014	48,00
01040505	20140000371	19/05/2014	PER CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S.2013/2014 - PASQUALI SARA			
3029	- PASQUALI BRUNO			DT.69	13/05/2014	24,00
01040505	20140000372	19/05/2014	PER CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S.2013/2014 - PICCIONE GIULIA			
5410	- BIANCOTTI PATRIZIA			DT.69	13/05/2014	48,00
01040505	20140000373	19/05/2014	PER CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S.2013/2014 - KAUR AVRAJ			
9632	- KAUR KAMALJIT			DT.69	13/05/2014	48,00
01040505	20140000672	07/08/2014	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2012/2013			
4102	- SINGH PARMAL			MA-13-0000717	07/08/2013	108,00
01040505	20140000857	17/10/2014	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 A PASINI ANNA			
3702	- PASINI GIANCARLO			B.S.2013/2014	17/10/2014	150,00
01040505	20140000858	17/10/2014	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 A MANGIAVINI MARTA MARIA			
11706	- AFORNONI ANGELA TERES			B.S.2013/2014	17/10/2014	150,00
01040505	20140000859	17/10/2014	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 A CAZZOLETTI DAVIDE			
1820	- CANTONI SOFIA			B.S.2013/2014	17/10/2014	150,00
01040505	20140000860	17/10/2014	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 A MUSSIO ANDREA MICHELA			
9606	- ZOMUSSIO EGIDIO VINCEN			B.S.2013/2014	17/10/2014	200,00
01040505	20140000861	17/10/2014	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 A DOSSELLI VERONICA			
3775	- MARINI CATERINA			B.S.2013/2014	17/10/2014	200,00
01040505	20140000862	17/10/2014	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 A GABRIELE SARA			
6620	- GABRIELE ANTONINO			B.S.2013/2014	17/10/2014	200,00
01040505	20140000863	17/10/2014	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 A ARCHIATI SARA			
329	- GAZZOLI ANTONELLA			B.S.2013/2014	17/10/2014	200,00
01040505	20140000864	17/10/2014	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 A MARCAS MADALIN GABRIEL			
8633	- MERCAS DIONITA			B.S.2013/2014	17/10/2014	200,00
01040505	20140000865	17/10/2014	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 A SARNO FRANCESCO			
3522	- SARNO MICHELE			B.S.2013/2014	17/10/2014	200,00
01040505	20140000866	17/10/2014	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 A MARCA ANTONELLA			
3761	- MARCA TADDEO			B.S.2013/2014	17/10/2014	200,00
01040505	20140000867	17/10/2014	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 A BERSINI PAOLA			
8348	- BERSINI DALMAZIO			B.S.2013/2014	17/10/2014	200,00
01040505	20140000868	17/10/2014	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 A BERSINI FRANCESCA			
8348	- BERSINI DALMAZIO			B.S.2013/2014	17/10/2014	100,00
01040505	20140000869	17/10/2014	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 A FRANZONI ALESSANDRO			
3170	- FRANZONI LODOVICO			B.S.2013/2014	17/10/2014	100,00
01040505	20140000870	17/10/2014	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 A VERSACI MARIAVITTORIA			
10369	- CAZZOLETTI NATALIA			B.S.2013/2014	17/10/2014	100,00
01040505	20140000871	17/10/2014	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 A MILANI IRENE			
3669	- MILANI ROBERTO			B.S.2013/2014	17/10/2014	100,00
01040505	20140000872	17/10/2014	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 A PELLEGRINI ANDREA			
2150	- PELLEGRINI MAURO			B.S.2013/2014	17/10/2014	300,00
01040505	20140000873	17/10/2014	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 A PAOLI VANESSA			
4098	- PINAMARCA ROBERTA GIUSEP			B.S.2013/2014	17/10/2014	300,00
01040505	20140000874	17/10/2014	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 A GRUMELLI SILVANA			
427	- GRUMELLI DEFENDENTE			B.S.2013/2014	17/10/2014	300,00
01040505	20140000875	17/10/2014	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 A BUSSI NICOLE			
3588	- BUSSI DAVIDE			B.S.2013/2014	17/10/2014	100,00
01040505	20140000876	17/10/2014	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 A TOMASONI IVAN			
3654	- TOMASONI IVAN			B.S.2013/2014	17/10/2014	100,00
01040505	20140000877	17/10/2014	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 A GREGORIO MICHELA			
2290	- GREGORIO MICHELA			B.S.2013/2014	17/10/2014	300,00
01040505	20140000878	17/10/2014	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 A CARINI ILARIA			
3162	- CARINI ILARIA			B.S.2013/2014	17/10/2014	300,00
01040505	20140000879	17/10/2014	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 A GUERRA STEFANIA			

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

1249	- GUERRA DOMENICO			B.S.2013/2014	17/10/2014	100,00
01040505	20140000880	17/10/2014	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 A SCALVENZI CATERINA			
405	- SCALVENZI CATERINA			B.S.2013/2014	17/10/2014	250,00
01040505	20140000881	17/10/2014	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 A MARCA CHIARA			
1653	- MARCA CHIARA			B.S.2013/2014	17/10/2014	250,00
Totale per Capitolo :						8.092,00
01100405	20140000004	14/01/2014	PSA 2013- IMPEGNO RIMBORSI SPESE MEDICHE E MEDICINALI TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2013 E LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2013 P.G.			
364	- QUAPETISSI GIUSEPPA PAS			DT.260	24/12/2013	30,20
01100405	20140000012	16/01/2014	LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE MEDICHE E MEDICINALI SECONDO TRIMESTRE 2013. P.G.			
364	- QUAPETISSI GIUSEPPA PAS			DT.159	28/08/2013	21,42
01100405	20140000013	16/01/2014	LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE MEDICHE E MEDICINALI PRIMO TRIMESTRE 2013. P.G			
364	- QUAPETISSI GIUSEPPA PAS			DT.159	28/08/2013	21,42
01100405	20140000014	16/01/2014	LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE MEDICHE E MEDICINALI PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2013. L.V.			
1887	- LODA VIRGINIA MARIA			DT.272	28/08/2013	273,21
01100405	20140000023	27/01/2014	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER BISOGNI PRIMARI 2014-sig.ra B.A.			
9497	- BUSONERA ALESSIA			DELIB.2	21/01/2014	200,00
01100405	20140000077	31/01/2014	FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO ANNO 2013.R.S.			
8342	- RASCA SALVATORE			DT.1	28/01/2014	342,84
01100405	20140000078	31/01/2014	FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO ANNO 2013.S.K			
10375	- SINGH KULDIP			DT.1	28/01/2014	1.000,00
01100405	20140000201	25/03/2014	N. RATA 0005966204 INTESTATA A NUHA BAJRAM C.F.NHUBRM80T22Z118T N. CLIENTE 949288685			
9731	- ENEL ENERGIA SPA			MA-14-0000232	25/03/2014	336,93
01100405	20140000202	25/03/2014	N. RATA 0005966206 INTESTATA A NUHA BAJRAM C.F.NHUBRM80T22Z118T N. CLIENTE 949288685			
9731	- ENEL ENERGIA SPA			MA-14-0000233	25/03/2014	196,80
01100405	20140000322	02/05/2014	NUMERO CLIENTE 0913630P -1^ RATA DEL 50% BOLLETTE SAMBARE HALIDOU			
10599	- .A.A2A CICLO IDRICO S.P			MA-14-0000366	02/05/2014	212,27
01100405	20140000494	24/06/2014	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSI SPESE MEDICHE - 4° TRIMESTRE 2013 P.G.			
364	- QUAPETISSI GIUSEPPA PAS			DT.97	23/06/2014	22,67
01100405	20140000527	25/06/2014	PRATICA N. 2013197429+ SPESE RIATTIVAZIONE UTENZA NUMERO CLIENTE 10000058383 INTESTATO SIG.RA DZAFERI MIONENE			
269	- o Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDITA S.r.l.)VIVIGAS S.p.a.-Gruppo			MA-14-0000621	25/06/2014	288,37
01100405	20140000528	25/06/2014	PRATICA N. V0672599 NUMERO CLIENTE 1125905A INTESTATO SIG. NUHA BAJRAM			
10599	- .A.A2A CICLO IDRICO S.P			MA-14-0000622	25/06/2014	132,23
01100405	20140000553	03/07/2014	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTO DI EMERGENZA ABITATIVA ANNO 2014SIG.A.A.			
12032	- ORZITOUR S.A.S.			MA-14-0000640	03/07/2014	1.315,00
01100405	20140000668	07/08/2014	liquidazione contributo per bisogni primari anno 2014 sig.ra B.A.			
9497	- BUSONERA ALESSIA			DT.137	06/08/2014	100,00
01100405	20140000882	17/10/2014	PSA 2014- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE MEDICHE E MEDICINALI PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2014 A PETISSI GIUSEPPA			
364	- QUAPETISSI GIUSEPPA PAS			PSA 2014	17/10/2014	78,79
Totale per Capitolo :						4.572,15
Totale per codice SIOPE : 1581						12.664,15
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private					
01040505	20140000147	07/03/2014	PROT.28.204 impegno e liquidazione contributo a favore dell'Associazione Genitori a.s. 2013/2014 (periodo novembre-dicembre 2013)			
68	- RI SCUOLA DELL'OBBLIGO -Pres.Sangregorio PaolaA.G.E.-ASS.NE GEN			PROT.28	07/01/2014	3.977,98
68	- RI SCUOLA DELL'OBBLIGO -Pres.Sangregorio PaolaA.G.E.-ASS.NE GEN			PROT.204	16/01/2014	2.741,40
01040505	20140000254	07/04/2014	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SCOLASTICHE ANNO 2013/2014 (periodo settembre-dicembre 2013)			
68	- RI SCUOLA DELL'OBBLIGO -Pres.Sangregorio PaolaA.G.E.-ASS.NE GEN			PROT.5039	07/12/2013	3.000,00
01040505	20140000265	10/04/2014	liquidazione contributo per buoni pasto mese di gennaio e febbraio 2014			
68	- RI SCUOLA DELL'OBBLIGO -Pres.Sangregorio PaolaA.G.E.-ASS.NE GEN			PROT.1010	10/03/2014	3.769,79
68	- RI SCUOLA DELL'OBBLIGO -Pres.Sangregorio PaolaA.G.E.-ASS.NE GEN			PROT.1308	29/03/2014	3.851,64
01040505	20140000286	28/04/2014	CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2013/2014			
68	- RI SCUOLA DELL'OBBLIGO -Pres.Sangregorio PaolaA.G.E.-ASS.NE GEN			PROT.1530	09/04/2014	10.040,00
01040505	20140000333	13/05/2014	PDAS a.s. 2013/2014 I rata contributo per le spese di gestione della Scuola dell'Infanzia			
81	- DI MAIRANOSCUOLA DELL'INFANZIA			dt.55	30/04/2014	23.000,00
01040505	20140000463	12/06/2014	liquidazione contributo a favore dell'Associazione Genitori a.s. 2013/2014 (periodo MARZO 2014)			
68	- RI SCUOLA DELL'OBBLIGO -Pres.Sangregorio PaolaA.G.E.-ASS.NE GEN			PROT.1555	12/04/2014	3.653,90
01040505	20140000561	10/07/2014	PROT. 2317 liquidazione contributo a favore dell'Associazione Genitori a.s. 2013/2014 (periodo aprile 2014)			
68	- RI SCUOLA DELL'OBBLIGO -Pres.Sangregorio PaolaA.G.E.-ASS.NE GEN			PROT.2317	31/05/2014	2.889,41
01040505	20140000619	28/07/2014	NOTA PROT.2963 E 2528 per contributo buoni pasto maggio e giugno 2014			
68	- RI SCUOLA DELL'OBBLIGO -Pres.Sangregorio PaolaA.G.E.-ASS.NE GEN			2528	17/06/2014	3.911,82
68	- RI SCUOLA DELL'OBBLIGO -Pres.Sangregorio PaolaA.G.E.-ASS.NE GEN			PROT.2963	12/07/2014	787,27

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

				Totale per Capitolo :	61.623,21
01060205	20140000097	03/02/2014	PARTE NOTA DEBITO N. 60 (€ 180,00) PER SERVIZI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE		
5251	- ssabresciana Soccorso Onlus" di DelloCentro Operativo "Ba	60		30/12/2013	180,00
				Totale per Capitolo :	180,00
01100405	20140000027	27/01/2014	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2013		
5251	- ssabresciana Soccorso Onlus" di DelloCentro Operativo "Ba	DT.249		23/12/2013	1.709,00
01100405	20140000028	27/01/2014	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2013		
33	- VOLONTARIATO PRIMAVERA" Onlus-Pres.Egidio MussioASSOCIAZION	DT.249		23/12/2013	480,00
01100405	20140000468	16/06/2014	CONTRIBUTO CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PACCHI ALIMENTARI- I SEMESTRE 2014		
33	- VOLONTARIATO PRIMAVERA" Onlus-Pres.Egidio MussioASSOCIAZION	MA-14-0000537		16/06/2014	5.000,00
01100405	20140000593	22/07/2014	LIQUIDAZIONE QUOTA SOLIDARIETÀ PER C.D.D. OASI DI QUINZANO D'OGLIO-ANNO 2014		
8285	- ra Bresciana - Fondazione di PartecipazioneComunità della Pianu	PROT.1866		05/05/2014	1.705,50
01100405	20140000701	28/08/2014	Erogazione contributo a Scuola dell'infanzia di Mairano a copertura rata mutuo ristrutturazione asilo nido		
81	- DI MAIRANOSCUOLA DELL'INFANZIA	PROT.2454		11/06/2014	7.450,00
				Totale per Capitolo :	16.344,50
				Totale per codice SIOPE : 1582	78.147,71
1583	Trasferimenti correnti ad altri				
01010805	20140000276	23/04/2014	PARTE RIMBORSO DOPPIO VERSAMENTO ACCONTO I.M.U. ANNO 2013 -		
10391	- GAEL IMMOBILIARE SRL	DT.47		16/04/2014	178,00
01010805	20140000643	02/08/2014	RIMBORSO BENZINA PER TRASFERIMENTI DA SAN ZENO A MAIRANO DAL 11/10/13 AL 16/12/13		
11932	- UGO COLLA	MA-14-0000726		02/08/2014	42,69
				Totale per Capitolo :	220,69
01040505	20140000116	21/02/2014	PDS 2012/13 - SALDO CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE A SCUOLA INFANZIA AL NETTO DELLE SPESE PER RISCALDAMENTO ANNO 2013		
81	- DI MAIRANOSCUOLA DELL'INFANZIA	DELIB.10		14/02/2014	1.822,00
01040505	20140000267	15/04/2014	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA S.ANTONIO ABATE DI PIEVEDIZIO -ANNO 2014		
9745	- ABATE DI PIEVEDIZIO - DON ALESSANDRO LOVATIPARROCCHIA S.	DT.39		14/04/2014	3.000,00
01040505	20140000340	15/05/2014	1^ RATA PDS 2012/13 SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA CONVENZIONATA PAOLO VI ANNO SCOLAST.2013/2014		
55	- LACOMUNE DI AZZANO MEL	DT.72		14/05/2014	6.815,64
01040505	20140000341	15/05/2014	CONTRIBUTO PER DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA MEDIA CONVENZIONATA PAOLO VI		
55	- LACOMUNE DI AZZANO MEL	DT.72		14/05/2014	6.168,92
01040505	20140000470	19/06/2014	PDAS a.s. 2013/2014 Il rata contributo per spese gestione della Scuola dell'Infanzia (ritenuta 4%)		
81	- DI MAIRANOSCUOLA DELL'INFANZIA	II RATA 2014		19/06/2014	20.000,00
01040505	20140000552	01/07/2014	ACCONTO SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA CONVENZIONATA PAOLO VI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013		
55	- LACOMUNE DI AZZANO MEL	PROT.2330		03/06/2014	15.000,00
01040505	20140000646	04/08/2014	CONTRIBUTO AL CORPO BANDISTICO S. CECILIA DI MAIRANO- PDS A.S. 2013/2014		
4275	- ecilia di Mairano - Pres. TONINI GIANBATTISTACorpo Bandistico S.C	PROT.1671		19/04/2014	5.000,00
01040505	20140001026	09/12/2014	4917, 4949, 4685 spesa a favore dell'Associazione Genitori per diversi contributi -a.s. 2014/2015		
68	- RI SCUOLA DELL'OBBLIGO -Pres.Sangregorio PaolaA.G.E.-ASS.NE GEN	PROT.4685		25/10/2014	2.529,35
68	- RI SCUOLA DELL'OBBLIGO -Pres.Sangregorio PaolaA.G.E.-ASS.NE GEN	PROT.4949		12/11/2014	5.660,57
68	- RI SCUOLA DELL'OBBLIGO -Pres.Sangregorio PaolaA.G.E.-ASS.NE GEN	PROT.4917		11/11/2014	1.930,00
01040505	20140001080	19/12/2014	acconto III rata contributo per le spese di gestione della Scuola dell'Infanzia. - PDAS a.s. 2013/2014		
81	- DI MAIRANOSCUOLA DELL'INFANZIA	PROT.5511		16/12/2014	2.500,00
				Totale per Capitolo :	70.426,48
01050205	20140000764	12/09/2014	liquidazione contributo per organizzazione Sagra del contadino 2014		
12063	- A.S.C. LIONS	MA-14-0000837		12/09/2014	2.500,00
				Totale per Capitolo :	2.500,00
01060205	20140000098	03/02/2014	PARTE NOTA DEBITO 60 (€ 90,00) PER SERVIZIO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONE SPORTIVA		
5251	- ssabresciana Soccorso Onlus" di DelloCentro Operativo "Ba	60		30/12/2013	90,00
				Totale per Capitolo :	90,00
01100405	20140000029	27/01/2014	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2013		
8116	- I" di MairanoAss.ne "GRUPPO ALPIN	DT.249		23/12/2013	1.000,00
01100405	20140000754	12/09/2014	FT.701- NOTA CREDITO 702 PER ACCONTO 85% QUOTA CAPITARIA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ANNO 2014		
8285	- ra Bresciana - Fondazione di PartecipazioneComunità della Pianu	701 - NC 702		24/06/2014	19.342,15
01100405	20140000883	17/10/2014	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE ALPINI DI MAIRANO PER " FESTA DELL'ANZIANO ANNO 2014"		
8116	- I" di MairanoAss.ne "GRUPPO ALPIN	RICH.CONTR.		16/10/2014	3.500,00
01100405	20140000951	05/11/2014	FT.1094 PER SERVIZIO S.I.L. ANNO 2014		
8285	- ra Bresciana - Fondazione di PartecipazioneComunità della Pianu	1094		02/10/2014	271,47

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

01100405	20140001027	09/12/2014	FT.1235 QUOTA CAPITARIA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ANNO 2014 IMPEGNO QUOTA DI COMPETENZA			
8285	- ra Bresciana - Fondazione di PartecipazioneComunità della Pianu	1235		05/11/2014		4.606,85
01100405	20140001032	12/12/2014	SPESA QUOTA FNPS 2013 PER IL SUPPORTO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO A FAVORE DI N. 2 TIROCINANTI.-P.O.			
10812	- PORZIONATO OSVALDO	PROT.1873		19/11/2014		50,00
01100405	20140001033	12/12/2014	SPESA QUOTA FNPS 2013 PER IL SUPPORTO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO A FAVORE DI N. 2 TIROCINANTI.I.M.A.			
1210	- MARIZZONI ALDO	PROT.1873		19/11/2014		50,00
01100405	20140001065	17/12/2014	QUOTA FNPS 2013 PER IL SUPPORTO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO A FAVORE DI N. 2 TIROCINANTI.-P.O.-NOVEMBRE 2014			
10812	- PORZIONATO OSVALDO	PROT.1991/14		05/12/2014		200,00
01100405	20140001066	17/12/2014	QUOTA FNPS 2013 PER IL SUPPORTO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO A FAVORE DI N. 2 TIROCINANTI.I.M.A.- NOVEMBRE 2014			
1210	- MARIZZONI ALDO	PROT.1991		05/12/2014		200,00
01100405	20140001079	19/12/2014	contributo quale partecipazione alle spese di gestione dell'attività di Nido per l'anno 2014			
81	- DI MAIRANOSCUOLA DELL'INFANZIA	PROT.5510		16/12/2014		2.150,00
Totale per Capitolo :						31.370,47
Totale per codice SIOPE : 1583						104.607,64
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa					
01010806	20140000471	21/06/2014	QUOTA INTERESSI RATE SCAD. 30/06/14 N.5 MUTUI CASSA DD.PP. N. 4449799-4451018-4471706-4543185-6002485			
75	- STITI SPACASSA DEPOSITI E PRE	MA-14-0000542		21/06/2014		12.494,24
01010806	20140001086	23/12/2014	QUOTA INTERESSI RATE SCAD. 31/12/14 N.5 MUTUI CASSA DD.PP. N. 4449799-4451018-4471706-4543185-6002485			
75	- STITI SPACASSA DEPOSITI E PRE	PROT.P/707/14		12/11/2014		12.295,14
Totale per Capitolo :						24.789,38
Totale per codice SIOPE : 1602						24.789,38
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo					
01010806	20140000473	21/06/2014	QUOTA INTERESSI RATA 19 SCAD. 30/06/14 N.1 MUTUO CON HYPO TIROL BANK AG			
8391	- HYPO TIROL BANK AG	MA-14-0000544		21/06/2014		1.686,61
01010806	20140000497	24/06/2014	RATE 19 QUOTA INTERESSI SCAD. 30/06/14 N.2 MUTUI CON BANCO DI BS; POS.N. 656155-654130			
48	- .a.-Gruppo Bancario U.B.I. Unione di Banche ItalianeBANCO DI BRESCIA	MA-14-0000589		24/06/2014		3.312,81
01010806	20140001084	23/12/2014	QUOTA INTERESSI RATA 20 SCAD. 31/12/14 N.1 MUTUO CON HYPO TIROL BANK AG			
8391	- HYPO TIROL BANK AG	RATA N.20		23/12/2014		1.527,48
01010806	20140001088	23/12/2014	RATE 20 QUOTA INTERESSI SCAD. 31/12/14 N.2 MUTUI CON BANCO DI BS; POS.N. 656155-654130			
48	- .a.-Gruppo Bancario U.B.I. Unione di Banche ItalianeBANCO DI BRESCIA	MA-14-0001173		23/12/2014		2.972,40
Totale per Capitolo :						9.499,30
Totale per codice SIOPE : 1622						9.499,30
1701	IRAP					
01010807	20140000026	27/01/2014	IRAP SU COMPENSO SEGRETARIO PER DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO IV TRIMESTRE 2013			
11845	- AVIGLIOCOMUNE DI SAN ZENO N	DT.280		31/12/2013		43,13
01010807	20140000061	30/01/2014	IRAP A CARICO ENTE SU STIPENDI DIC+13^ 2013 PERS.AMMINISTRATIVO+TECNICO+VIGILANZA			
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA	DICEM+13^ 2013		27/12/2013		1.291,74
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA	DICEM+13^ 2013		27/12/2013		832,59
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA	DICEM+13^ 2013		27/12/2013		759,06
01010807	20140000065	30/01/2014	IRAP SU COMPENSO AL SEGRETARIO DOTT.SSA LAMARI PER DIRITTI DI SEGRET. E DI ROGITO III TRIMESTRE 2013			
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA	MA-14-0000089		30/01/2014		4,69
01010807	20140000066	30/01/2014	IRAP SU COMPENSO DAL 13/01/13 AL 30/09/13 PER SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE A SCAVALCO DOTT.SSA LAMARI			
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA	MA-14-0000090		30/01/2014		907,46
01010807	20140000067	30/01/2014	IRAP SU COMPENSO FINO 31/12/13 PER INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE PER MESI SEI AL SIG.C.DAL BEN DIPENDENTE DEL COMUNE SAN ZENO NAVIGLIO			
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA	MA-14-0000091		30/01/2014		39,63
01010807	20140000068	30/01/2014	IRAP SU COMPENSO PER INCARICO DI SEGRETARIO COMUNALE dott.colla GIORNO 27/09/13 E NEL PERIODO 01/10-10/10/2013			
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA	MA-14-0000092		30/01/2014		29,80
01010807	20140000069	30/01/2014	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA GIUNTA DICEMBRE 2013			
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA	DICEMBRE 2013		27/12/2013		135,49
01010807	20140000139	04/03/2014	IRAP A CARICO ENTE SU STIPENDI GENNAIO 2014 PERS.AMMINISTRATIVO+TECNICO+VIGILANZA			

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA	GENNAIO 2014	27/01/2014	656,28
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA	GENNAIO 2014	27/01/2014	420,50
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA	GENNAIO 2014	27/01/2014	392,02
01010807	20140000140	04/03/2014	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA GIUNTA GENNAIO 2014	
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA	GENNAIO 2014	27/01/2014	135,49
01010807	20140000220	27/03/2014	IRAP A CARICO ENTE SU STIPENDI E STRAORDINARI FEBBRAIO 2014 PERS.AMMINISTRATIVO+TECNICO+VIGILANZA	
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA	FEBBRAIO 2014	27/02/2014	660,11
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA	FEBBRAIO 2014	27/02/2014	487,99
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA	FEBBRAIO 2014	27/02/2014	416,76
01010807	20140000221	27/03/2014	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA GIUNTA FEBBRAIO 2014	
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA	FEBBRAIO 2014	27/02/2014	135,49
01010807	20140000222	27/03/2014	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SVOLTESI NEL 2013	
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA	GETTONI 2013	27/02/2014	47,18
01010807	20140000233	28/03/2014	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PERIODO NOVEMBRE 2013- GENNAIO 2014- SIG.COPPOLINO FRANCESCO	
9434	- COMUNE DI BOVEZZO	NOTA PT.657	13/02/2014	46,41
01010807	20140000235	28/03/2014	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PERIODO NOVEMBRE 2013- GENNAIO 2014- SIG.COPPOLINO FRANCESCO	
9434	- COMUNE DI BOVEZZO	NOTA PT.657	13/02/2014	33,15
01010807	20140000292	29/04/2014	IRAP A CARICO ENTE SU DIRITTI DI ROGITO I TRIMESTRE 2014 AL SEGRETARIO COMUNALE	
11845	- AVIGLIOCOMUNE DI SAN ZENO N	DT.52	28/04/2014	19,70
01010807	20140000317	02/05/2014	IRAP A CARICO ENTE SU STIPENDI E MARZO 2014 PERS.AMMINISTRATIVO+TECNICO+VIGILANZA	
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA	MARZO 2014	27/03/2014	674,90
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA	MARZO 2014	27/03/2014	439,11
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA	MARZO 2014	27/03/2014	469,05
01010807	20140000320	02/05/2014	IRAP SU COMPENSI DERIVANTI DAL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 2013	
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA	CCDI 2013	27/03/2014	1.346,32
01010807	20140000321	02/05/2014	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA GIUNTA MARZO 2014	
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA	MARZO 2014	27/03/2014	135,49
01010807	20140000398	24/05/2014	IRAP A CARICO ENTE SU STIPENDI E STRAORDINARI APRILE 2014 PERS.AMMINISTRATIVO+TECNICO+VIGILANZA	
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA	APRILE 2014	27/04/2014	665,80
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA	APRILE 2014	27/04/2014	426,70
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA	APRILE 2014	27/04/2014	427,25
01010807	20140000401	24/05/2014	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA GIUNTA APRILE 2014	
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA	APRILE 2014	27/04/2014	135,49
01010807	20140000521	25/06/2014	IRAP A CARICO ENTE SU STIPENDI E STRAORDINARI MAGGIO 2014 PERS.AMMINISTRATIVO+TECNICO+VIGILANZA	
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA	MAGGIO 2014	27/05/2014	662,53
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA	MAGGIO 2014	27/05/2014	426,70
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA	MAGGIO 2014	27/05/2014	439,20
01010807	20140000522	25/06/2014	irap su retribuzioni di risultato 2013 ai tre responsabili di area	
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA	retr.risult.13	27/05/2014	610,90
01010807	20140000523	25/06/2014	LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPENSO AL SIG. CLAUDIO DAL BEN E ALLA RESPONSABILE DI AREA SUGLI ACCERTAMENTI ICI 2008 RISCOSSI	
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA	pj ICI	27/05/2014	3,14
01010807	20140000524	25/06/2014	IRAP SU COMPENSO FINO 31/12/13 PER INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE PER MESI SEI AL SIG.C.DAL BEN DIPENDENTE DEL COMUNE SAN ZENO NAVIGLIO	
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA	MA-14-0000618	25/06/2014	29,72
01010807	20140000525	25/06/2014	IRAP SU COMPENSO DAL 01.01 AL 31.03.14 PER INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE PER MESI SEI AL SIG.C.DAL BEN DIPENDENTE DEL COMUNE SAN ZENO NAVIGLIO	
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA	MA-14-0000619	25/06/2014	41,64
01010807	20140000526	25/06/2014	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA GIUNTA MAGGIO -FINO 26/5/14	
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA	MAGGIO 2014	27/05/2014	109,48
01010807	20140000587	22/07/2014	PARTE NOTA PROT.2342 PER COMPENSO+ONERI RIFL. INCARICO TEMPORANEO COLLAB. A SIG.COPPOLINO FRANCESCO DIP. COMUNE BOVEZZO PER MESI 6	
9434	- COMUNE DI BOVEZZO		03/06/2014	79,56
01010807	20140000614	23/07/2014	IRAP A CARICO ENTE SU STIPENDI E STRAORDINARI GIUGNO 2014 PERS.AMMINISTRATIVO+TECNICO+VIGILANZA	
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA	GIUGNO 2014	27/06/2014	662,49
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA	GIUGNO 2014	27/06/2014	426,70
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA	GIUGNO 2014	27/06/2014	428,23
01010807	20140000623	29/07/2014	IRAP (8,5%) A CARICO ENTE SU QUOTA SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE SU DIRITTI DI ROGITO II TRIMESTRE 2014	
11845	- AVIGLIOCOMUNE DI SAN ZENO N	DT.119	29/07/2014	10,79
01010807	20140000692	27/08/2014	IRAP A CARICO ENTE SU STIPENDI LUGLIO 2014 PERS.AMMINISTRATIVO+TECNICO+VIGILANZA	
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA	LUGLIO 2014	27/07/2014	695,56
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA	LUGLIO 2014	27/07/2014	426,70
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA	LUGLIO 2014	27/07/2014	424,49

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

01010807	20140000694	27/08/2014	IRAP A CARICO ENTE SU STRAORDINARI ELEZIONI EUROPEE/COMUNALI DEL 25/05/2014 (QUOTA A CARICO COMUNE)			
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA		STR.EL.25/05/14	27/07/2014		94,75
01010807	20140000695	27/08/2014	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA GIUNTA PARTE MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2014			
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA		GIU-LUGL 2014	27/07/2014		222,02
01010807	20140000731	01/09/2014	RIMBORSO IRAP SERVIZIO SEGRETERIA DR.COLLA IN CONVENZIONE DALL'11/10/13 AL 31/12/13 SAN ZENO-MAIRANO			
11845	- AVIGLIOCOMUNE DI SAN ZENO N		PROT.2544	17/06/2014		775,31
01010807	20140000733	01/09/2014	RIMBORSO IRAP RETR.RISULTATO 2013 SERVIZIO SEGRETERIA DR.COLLA IN CONVENZIONE DALL'11/10/13 SAN ZENO-MAIRANO			
11845	- AVIGLIOCOMUNE DI SAN ZENO N		PROT.2544	17/06/2014		107,88
01010807	20140000814	30/09/2014	IRAP A CARICO ENTE SU STIPENDI E STRAORDINARI AGOSTO 2014 PERS.AMMINISTRATIVO+TECNICO+VIGILANZA			
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA		AGOSTO 2014	27/08/2014		695,56
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA		AGOSTO 2014	27/08/2014		426,70
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA		AGOSTO 2014	27/08/2014		412,93
01010807	20140000817	30/09/2014	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA GIUNTA AGOSTO 2014			
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA		AGOSTO 2014	27/08/2014		112,51
01010807	20140000818	30/09/2014	IRAP SU INDENNITA' FINE MANDATO 2009-14 SINDACO LANZONI			
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA		AGOSTO 2014	27/08/2014		324,14
01010807	20140000924	25/10/2014	IRAP A CARICO ENTE SU STIPENDI SETTEMBRE 2014 PERS.AMMINISTRATIVO+TECNICO+VIGILANZA			
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA		settembre 2014	27/09/2014		695,56
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA		SETTEMBRE 2014	27/09/2014		426,69
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA		SETTEMBRE 2014	27/09/2014		437,64
01010807	20140000927	25/10/2014	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA GIUNTA SETTEMBRE 2014			
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA		SETTEMBRE 2014	27/09/2014		112,54
01010807	20140000997	01/12/2014	IRAP A CARICO ENTE SU STIPENDI E STRAORDINARI OTTOBRE 2014 PERS.AMMINISTRATIVO+TECNICO+VIGILANZA			
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA		OTTOBRE 2014	27/10/2014		695,55
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA		OTTOBRE 2014	27/10/2014		426,69
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA		OTTOBRE 2014	27/10/2014		426,28
01010807	20140000999	01/12/2014	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA GIUNTA OTTOBRE 2014			
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA		OTTOBRE 2014	27/10/2014		112,54
01010807	20140001116	30/12/2014	IRAP A CARICO ENTE SU STIPENDI E STRAORDINARI NOVEMBRE 2014 PERS.AMMINISTRATIVO+TECNICO+VIGILANZA			
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA		NOVEMBRE 2014	27/11/2014		705,75
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA		NOVEMBRE 2014	27/11/2014		426,70
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA		NOVEMBRE 2014	27/11/2014		428,71
01010807	20140001120	30/12/2014	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA GIUNTA NOVEMBRE 2014			
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA		NOVEMBRE 2014	27/11/2014		112,54
Totale per Capitolo :						25.871,60
Totale per codice SIOPE : 1701						25.871,60
1712	Imposte sul registro					
01010807	20140000171	18/03/2014	PARTE SPESE REGISTRAZIONE N.4 CONTRATTI AFFITTO AMBULATORI ANNO 2014 50% A CARICO LOCATARIO-CONTRATTI N. 1686,1687,1689,1690			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT		1686,1687,1689,90	14/03/2014		156,00
Totale per Capitolo :						156,00
Totale per codice SIOPE : 1712						156,00
1715	Valori bollati					
01010807	20140000716	01/09/2014	RIMBORSO SPESE ECONOMALI I SEMESTRE UFF. TECNICO			
10531	- IRANO VERONICA UDESCHINIECONOMO COMUNE DI MA		REND.I SEM.2014	30/06/2014		80,00
Totale per Capitolo :						80,00
Totale per codice SIOPE : 1715						80,00
1716	Altri tributi					
01010807	20140000017	21/01/2014	RIMBORSO SPESE ECONOMALI II SEM.2013 Area Affari Generali: TASSE			
10531	- IRANO VERONICA UDESCHINIECONOMO COMUNE DI MA		DT.276	30/12/2013		316,45
01010807	20140000495	24/06/2014	TAGLIA ACQUA IRRIGUA DA CORRISPONDERE AL CONSORZIO DI BONIFICA OGLIO MELLA DISTRETTO MELLA E FONTANILI CENTRO (EX BISCIA CHIODO)			
7877	- A OGLIO MELLA (EX BISCIA - CHIODO - PRANDONA)CONSORZIO DI BDT.88			05/06/2014		447,78
01010807	20140000665	07/08/2014	PROT.2819 PER TAGLIA CONSORZIALE DA CORRISPONDERE AL CONSORZIO VASO PISARDA - ANNO 2014			
8149	- ASO PISARDA"Consortio Irriguo "V		PROT.2819	18/06/2014		115,00

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

01010807	20140001031	11/12/2014	DIRITTO PER RILASCIO LICENZA 2015- ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI				
10562	- AGENZIA DELLE DOGANE		MA-14-0001114	11/12/2014			23,24
Totale per Capitolo :							902,47
Totale per codice SIOPE : 1716							902,47
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente						
01010808	20140000275	23/04/2014	PARTE RIMBORSO DOPPIO VERSAMENTO ACCONTO I.M.U. ANNO 2013 -				
10391	- GAEL IMMOBILIARE SRL		DT.47	16/04/2014			1.000,00
01010808	20140000946	30/10/2014	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO ACCONTO IMU E TASI ANNO 2014 AL SIGNOR CONTRATTI MARIO PAOLO				
1509	- OCONTRATTI MARIO PAOL		PROT.3063	18/07/2014			199,00
01010808	20140000947	30/10/2014	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO SALDO IMU ANNO 2012 ALLA SIGNORA RADICI ROBERTA				
10209	- RADICI ROBERTA MARIA		PROT.3659	29/08/2014			130,00
Totale per Capitolo :							1.329,00
Totale per codice SIOPE : 1802							1.329,00
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti						
01010808	20140000250	03/04/2014	RIMBORSO DOPPIO VERSAMENTO SECONDA RATA TARES ANNO 2013 - CONTRIBUTENTE: OLIVARI GIAMPIETRO				
3596	- OLIVARI GIAMPIETRO		DT.27	02/04/2014			80,00
01010808	20140000251	03/04/2014	RIMBORSO DOPPIO VERSAMENTO SECONDA RATA TARES ANNO 2013 - CONTRIBUTENTE: TABACCHERIA DI PANCERA IVONNE				
3597	- PANCERA IVONNE MARIA		DT.26	02/04/2014			116,00
01010808	20140000649	05/08/2014	RIMBORSO PARTE ACCONTO TARI ANNO 2014				
7248	- di Mairano - Presidente Tonini GianbattistaGruppo "RITROVARI"		PROT.2642	25/06/2014			383,00
01010808	20140000650	05/08/2014	RIMBORSO CREDITO ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012				
9883	- ico S.p.a. - (ex ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a.)ENEL Servizio Elettr		PROT.931	04/03/2014			447,42
01010808	20140000651	05/08/2014	RIMBORSO CREDITO ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012				
269	- o Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDITA S.r.l.)VIVIGAS S.p.a.-Grupp		PROT.1349	01/04/2014			37,30
01010808	20140000700	28/08/2014	RIMBORSO AL COMUNE DI MANERBIO ERRATO VERSAMENTO SALDO IMU ANNO 2012 DI UNA CONTRIBUTENTE c.f. 00303410179				
8306	- COMUNE DI MANERBIO		PROT.1326	31/03/2014			770,00
Totale per Capitolo :							1.833,72
Totale per codice SIOPE : 1807							1.833,72
Totale per Classificazione : Titolo I - spese correnti							1.702.005,90

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

Codice Siope	Descrizione Siope	Capitolo	Mandato	Data	Descrizione Mandato	Fornitore	Numero	Data	Importo
Titolo II - spese in conto capitale									
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse								
		00003024	20140000200	24/03/2014	FT.302 PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL COMPARTO D RESIDENZIALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II				
		9657	- CE S.r.l.Ditta RANGHETTI FELI				302	15/11/2013	3.017,89
		00003024	20140000336	13/05/2014	FT.3414000037 PER ALLACCIO RETE FOGNARIA NUOVO COMPARTO D REDISENZIALE 1° STRALCIO SITO IN VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II°				
		10242	- sciano Due S.r.l.AOB2 Acque Ovest Bre				3414000037	28/02/2014	2.448,54
Totale per Capitolo :									5.466,43
		00003470	20140000054	30/01/2014	CPDEL+INAIL SU FONDO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE REL. ALLE OPERE DI ASFALTATURA PER L'ANNO 2013,				
		92	- I.N.P.D.A.P.				F.DO PROGETT.UT	27/12/2013	119,99
		00003470	20140000064	30/01/2014	IRAP SU FONDO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE REL. ALLE OPERE DI ASFALTATURA PER L'ANNO 2013,				
		26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA				F.DO PROGETT.UT	27/12/2013	39,35
		00003470	20140001046	16/12/2014	FT.117 PER LA FORNITURA E POSA DI NR. 16 CADITOIDE IN GHISA IN VIA SALGARI				
		7739	- .R.L.S.E.B. COSTRUZIONI S				117	31/10/2014	2.898,72
Totale per Capitolo :									3.058,06
		00003471	20140000750	05/09/2014	FT.78 PER LAVORI BASE APPALTO RIQUALIFICAZ. ILLUM. PUBBL.:VIA MAZZINI-VIA FALCONE-VIA A. MORO-VIA MANZONI-VIA IV NOVEMBRE-VIA CADUTI LOGGIA				
		32	- SNCMUSSIO MARIANO & C.				78	30/04/2014	24.677,24
		00003471	20140000931	28/10/2014	MAV.N.1030523932281850 PER VERSAMENTO CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI PER VARI APPALTI - ILLUM.PUBBL.				
		8736	- lanza sui Lavori PubbliciAutorità per la Vigi				MAV.23932281850	27/10/2014	30,00
		00003471	20140000968	15/11/2014	COMPENSO INCENTIVANTE PROGETT. A FAVORE PERSONALE UT PER OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA				
		6259	- PERSONALE TECNICO				F.DO PROGETT.UT	27/10/2014	244,17
		00003471	20140000995	01/12/2014	ONERI RIFL (CPDEL/INAIL) SU COMPENSO INCENTIVANTE PROGETT. A FAVORE PERSONALE UT PER OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA				
		92	- I.N.P.D.A.P.				OTTOBRE 2014	27/10/2014	63,29
		00003471	20140000998	01/12/2014	IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE PROGETT. A FAVORE PERSONALE UT PER OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA				
		26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA				OTTOBRE 2014	27/10/2014	20,75
Totale per Capitolo :									25.035,45
		00003472	20140000258	07/04/2014	ft.4 REALIZZAZIONE IN ECONOMIA OPERE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PRESSO PISTA CICLO-PEDONALE MAIRANO-SANTUARIO MADONNA DELLA LAMA				
		8745	- SEGNALETICA BRIXIA S.r.l.				4/14	27/01/2014	610,00
		00003472	20140000281	28/04/2014	FT.9 PER IVA SU PERMUTA AREA EDIFICABILE COME COMPENSO PER PARTE LAVORI ABBATT. BARRIERE ARCHITETT. COLLEGAM. CICLO-PED. MAIRANO-SANTUARIO MAD.LAMA				
		6176	- IBIESSE S.r.l.				9	31/03/2014	846,45
		00003472	20140000491	24/06/2014	FT.8 PER IVA SU PERMUTA AREA EDIFICABILE COME COMPENSO PER PARTE LAVORI ABBATT. BARRIERE ARCHITETT. COLLEGAM. CICLO-PED. MAIRANO-SANTUARIO MAD.LAMA				
		6176	- IBIESSE S.r.l.				8	31/03/2014	6.695,00
		00003472	20140000666	07/08/2014	FT.10 OPERE DI FORMAZIONE CADITOIE PER LA RACCOLTA ACQUE METEORICHE PRESSO PISTA CICLO-PEDONALE MAIRANO-SANTUARIO MADONNA DELLA LAMA				
		6176	- IBIESSE S.r.l.				10	31/03/2014	3.660,00
Totale per Capitolo :									11.811,45
Totale per codice SIOPE : 2102									45.371,39
2107	Altre infrastrutture								
		00003471	20140001036	12/12/2014	FT.210 PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA ROTATORIA DI VIA GRAMSCI/S.P. 34				
		32	- SNCMUSSIO MARIANO & C.				210	27/10/2014	1.935,50
Totale per Capitolo :									1.935,50
Totale per codice SIOPE : 2107									1.935,50
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale								
		00003132	20140000529	26/06/2014	FT.7 PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANA (PARZIALE PAVIMENTAZIONE) DELLA SEDE MUNICIPALE				
		11997	- ERZELETTI ANDREAPORFIDO E SELCIATI V				7	19/04/2014	1.976,40

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

00003132	20140000953	05/11/2014	FT.24 PER OPERE DI TINTEGGIATURA LOCALI ADIBITI AD AMBULATORIO COMUNALE SITI IN PIAZZA MARCONI			
59	- E FIGLI S.N.C.GIANCARLO TREBESCHI			24	06/06/2014	3.050,00
00003132	20140001038	12/12/2014	PARTE FT. 485/U PER OPERE DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE SITA IN VIA ROMA N. 61.			
7874	- operative Sociali - Coop.Sociale a r.l.INRETE.IT Cons.di Co			485/U	31/05/2014	2.684,00
Totale per Capitolo :						7.710,40
Totale per codice SIOPE : 2109						7.710,40
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico					
00003050	20140001048	16/12/2014	FT.263 PER LAVORI A BASE D'APPALTO OPERE DI COMPLETAMENTO RECUPERO FUNZIONALE EX SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA			
11854	- ERALI S.R.L.GIMA COSTRUZIONI GEN			263	22/09/2014	6.387,16
00003050	20140001049	16/12/2014	FT.12 PER OPERE DI TINTEGGIATURA ESTERNA.OPERE DI COMPLETAMENTO RECUPERO FUNZIONALE EX SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA			
11940	- MASSIMO MAURO			12	18/11/2014	9.509,38
Totale per Capitolo :						15.896,54
00003132	20140000900	21/10/2014	PROFORMA 113 PER INCARICO REDAZIONE RELAZIONE STRUTTURALE X COLLAUDO STATICO OPERE COMPLETAMENTO RECUPERO CON ADEGUAMENTOEX SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA			
10641	- PIETRO AGOSTO			PROT.3090	19/07/2014	1.903,20
Totale per Capitolo :						1.903,20
Totale per codice SIOPE : 2113						17.799,74
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE					
00003469	20140000330	08/05/2014	LIQUIDAZIONE DELL'80% DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO A DOSSELLI ANGELO E DOSSELLI EDILBERTO (ART. 20 D.P.R. 327/2001) PER PROCEDIM. ESPROPRIATIVO SUAP F			
8863	- DOSSELLI AGOSTINO			PROT.1896	06/05/2014	30.606,40
00003469	20140000342	15/05/2014	DEPOSITO AMMINISTRATIVO NR PROVINCIALE 163724 ORDINANZA N.1 DEL 05/05/2014 - CODICE DI RIFERIMENTO BS01239908P			
75	- STITI SPACASSA DEPOSITI E PRE			DT.60	15/05/2014	11.731,08
00003469	20140000428	29/05/2014	LIQUIDAZIONE INDENNITA' A PROPRIETARIO-PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE A SUAP FRANCHINI			
5628	- RIVETTI BRUNO			PROT.2230	27/05/2014	9.282,50
00003469	20140000429	29/05/2014	LIQUIDAZIONE INDENNITA' A PROPRIETARIO-PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE A SUAP FRANCHINI			
12009	- RIVETTI EUGENIO			PROT.2230	27/05/2014	9.282,50
00003469	20140000430	29/05/2014	LIQUIDAZIONE INDENNITA' A PROPRIETARIO-PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE A SUAP FRANCHINI			
5769	- RIVETTI GIUSEPPE			PROT.2230	27/05/2014	9.282,50
00003469	20140000431	29/05/2014	LIQUIDAZIONE INDENNITA' A PROPRIETARIO-PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE A SUAP FRANCHINI			
5857	- DOSSELLI ANGELO			PROT.2230	27/05/2014	3.825,80
00003469	20140000432	29/05/2014	LIQUIDAZIONE INDENNITA' A PROPRIETARIO-PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE A SUAP FRANCHINI			
5858	- DOSSELLI EDILBERTO			PROT.2230	27/05/2014	3.825,80
00003469	20140000433	29/05/2014	LIQUIDAZIONE INDENNITA' A PROPRIETARIO-PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE A SUAP FRANCHINI			
1421	- FERRARI SANTA			PROT.2230	27/05/2014	4.964,67
00003469	20140000434	29/05/2014	LIQUIDAZIONE INDENNITA' A PROPRIETARIO-PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE A SUAP FRANCHINI			
1425	- ESAMANENTI CESARINA TER			PROT.2230	27/05/2014	4.964,67
00003469	20140000435	29/05/2014	LIQUIDAZIONE INDENNITA' A PROPRIETARIO-PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE A SUAP FRANCHINI			
1424	- MANENTI GIULIANO			PROT.2230	27/05/2014	4.964,67
00003469	20140000436	29/05/2014	LIQUIDAZIONE INDENNITA' A PROPRIETARIO-PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE A SUAP FRANCHINI			
1829	- MANGIAVINI EUGENIO			PROT.2230	27/05/2014	13.849,33
00003469	20140000437	29/05/2014	LIQUIDAZIONE INDENNITA' A PROPRIETARIO-PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE A SUAP FRANCHINI			
1833	- MANGIAVINI GIACOMINO			PROT.2230	27/05/2014	13.849,33
00003469	20140000438	29/05/2014	LIQUIDAZIONE INDENNITA' A PROPRIETARIO-PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE A SUAP FRANCHINI			
1380	- MANGIAVINI GIUSEPPE			PROT.2230	27/05/2014	13.849,33
00003469	20140000439	29/05/2014	LIQUIDAZIONE INDENNITA' A PROPRIETARIO-PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE A SUAP FRANCHINI			
12018	- TELGONELLE DI FERRARI ANDREINA AZIENDA AGRICOLA CAS			PROT.2230	27/05/2014	8.462,50
00003469	20140000464	12/06/2014	LIQUIDAZIONE INDENNITA' A PROPRIETARIO-PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE A SUAP FRANCHINI (ATTO DEL 25/6/14)			

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

1552	- CORNOLETTI PIETRO			prot.n.2423	09/06/2014	352,50
00003469	20140000465	12/06/2014	LIQUIDAZIONE INDENNITA' A PROPRIETARIO-PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE A SUAP FRANCHINI (ATTO DEL 25/06/14)			
9426	- VITTI GIAN PAOLO			PROT.N.2423	09/06/2014	4.103,00
00003469	20140000466	12/06/2014	LIQUIDAZIONE INDENNITA' A PROPRIETARIO-PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE A SUAP FRANCHINI (ATTO DEL 25/6/14)			
8791	- VITTI RAFFAELLA			PROT.2423	09/06/2014	4.103,00
00003469	20140000467	12/06/2014	LIQUIDAZIONE INDENNITA' A PROPRIETARIO-PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE A SUAP FRANCHINI (ATTO DEL 25/6/14)			
12013	- ICOLA DI BATTAGLIOLA GIUSEPPE & C. S.S.MINERVA SOCIETA' AGR			PROT.2423	09/06/2014	4.662,50
00003469	20140000476	23/06/2014	LIQUIDAZIONE INDENNITA' A PROPRIETARIO-PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE A SUAP FRANCHINI			
12010	- FRITTOLE ADELAIDE			PROT.2480	12/06/2014	16.840,20
00003469	20140000477	23/06/2014	LIQUIDAZIONE INDENNITA' A PROPRIETARIO-PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE A SUAP FRANCHINI			
5719	- FRITTOLE ANGELA			PROT.2480	12/06/2014	4.210,05
00003469	20140000478	23/06/2014	LIQUIDAZIONE INDENNITA' A PROPRIETARIO-PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE A SUAP FRANCHINI			
8579	- FRITTOLE ANGELO			PROT.2480	12/06/2014	16.840,20
00003469	20140000479	23/06/2014	LIQUIDAZIONE INDENNITA' A PROPRIETARIO-PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE A SUAP FRANCHINI			
3158	- FRITTOLE ANTONIO			PROT.2480	12/06/2014	33.032,70
00003469	20140000480	23/06/2014	LIQUIDAZIONE INDENNITA' A PROPRIETARIO-PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE A SUAP FRANCHINI			
6188	- FRITTOLE BARBARA			PROT.2480	12/06/2014	4.210,05
00003469	20140000481	23/06/2014	LIQUIDAZIONE INDENNITA' A PROPRIETARIO-PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE A SUAP FRANCHINI			
8578	- FRITTOLE CAROLINA			PROT.2480	12/06/2014	16.840,20
00003469	20140000482	23/06/2014	LIQUIDAZIONE INDENNITA' A PROPRIETARIO-PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE A SUAP FRANCHINI			
4812	- FRITTOLE LUCA			PROT.2480	12/06/2014	4.210,05
00003469	20140000483	23/06/2014	LIQUIDAZIONE INDENNITA' A PROPRIETARIO-PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE A SUAP FRANCHINI			
5717	- FRITTOLE MARCO			PROT.2480	12/06/2014	4.210,05
00003469	20140000484	23/06/2014	LIQUIDAZIONE INDENNITA' A PROPRIETARIO-PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE A SUAP FRANCHINI			
4312	- ER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO -BSISTITUTO DIOCESANO P			PROT.2480	12/06/2014	49.231,00
00003469	20140000485	23/06/2014	LIQUIDAZIONE INDENNITA' A PROPRIETARIO-PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE A SUAP FRANCHINI			
3158	- FRITTOLE ANTONIO			PROT.2480	12/06/2014	32.385,00
00003469	20140000486	23/06/2014	LIQUIDAZIONE INDENNITA' A PROPRIETARIO-PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE A SUAP FRANCHINI			
3440	- DOSSELLI PAOLO			PROT.2480	12/06/2014	23.668,75
00003469	20140000575	14/07/2014	LIQUIDAZIONE INDENNITA' -PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE A SUAP FRANCHINI			
12012	- MARCA ALBERTO			DT.113	14/07/2014	7.568,75
Totale per Capitolo :						369.209,08
Totale per codice SIOPE : 2201						369.209,08
2501	Mezzi di trasporto					
00003202	20140001035	12/12/2014	FT.1608 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE			
10561	- ra, Marini e C. s.n.c.FLERO DIESEL di Care			1608	12/09/2014	3.629,79
Totale per Capitolo :						3.629,79
Totale per codice SIOPE : 2501						3.629,79
2502	Mobili, macchinari e attrezzature					
00003003	20140000119	03/03/2014	PREVENTIVO 654 PER PAGAMENTO DIRITTI - AUMENTO POTENZA CONTATORE ENEL ENERGIA ELETTRICA DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA.			
9731	- ENEL ENERGIA SPA			PREV.PR.654	13/02/2014	4.210,96
Totale per Capitolo :						4.210,96
00003479	20140000954	05/11/2014	FT.41 PER LA TRACCIATURA RIGHE PRESSO CAMPO INTERNO PALESTRA POLIVALENTE			
12079	- RDALA DECORATIVA DEL GA			41	06/10/2014	2.074,00
00003479	20140001050	16/12/2014	FT.297 PER FORNITURA MATERASSI DI PROTEZIONE IN GOMMAPIUMA PER PALESTRA POLIVALENTE			
12084	- MND ITALIA S.R.L.			297	31/10/2014	1.408,25
00003479	20140001081	22/12/2014	FT.12 PER ACQ. DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'A.C.D.MAIRANO AZZANO-APPROVAZIONE PRIZIA ESTIMATIVA.			
7637	- MAIRANO-AZZANOASSOCIAZIONE CALCIO			12	16/12/2014	26.999,82

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

Totale per Capitolo :						30.482,07
Totale per codice SIOPE : 2502						34.693,03
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze					
	00003133	20140001037	12/12/2014	FT.L270 FORNITURA DI ARREDO SCOLASTICO PER LA SCUOLA ELEMENTARE		
	10615	- ILLSA s.r.l.		270	31/08/2014	5.137,81
Totale per Capitolo :						5.137,81
Totale per codice SIOPE : 2503						5.137,81
2506	Hardware					
	00003004	20140000197	24/03/2014	PARTE FT.25 FORNITURA SERVER PER PASSAGGIO DA SICRA A SICRAWEB UFFICI AREA AFFARI GENERALI.		
	10739	- MARIACOSTARELLA GIOVANNI		25	04/02/2014	1.710,44
Totale per Capitolo :						1.710,44
Totale per codice SIOPE : 2506						1.710,44
2507	Acquisizione o realizzazione software					
	00003004	20140000196	24/03/2014	PARTE FT.25 (€ 488,00)+ PARTE FT.26 (€ 15,86) PER ACQUISTO DI N.1 LETTORE SMARTCARD PER UFF.SEGRETARIO N.2 LICENZE WINDOWS		
	10739	- MARIACOSTARELLA GIOVANNI		25	04/02/2014	488,00
	10739	- MARIACOSTARELLA GIOVANNI		26	04/02/2014	15,86
Totale per Capitolo :						503,86
Totale per codice SIOPE : 2507						503,86
2511	Altri beni materiali					
	00003477	20140001040	12/12/2014	FT.73 PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE, ANNO 2014		
	8745	- SEGNAL BRIXIA S.r.l.		73	30/04/2014	3.000,00
Totale per Capitolo :						3.000,00
Totale per codice SIOPE : 2511						3.000,00
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI					
	00003000	20140001047	16/12/2014	PROFORMA DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEL P.G.T.: REDAZIONE NORME TECNICHE		
	5424	- ALLERINI MAUROStudio Legale Avv. B		PROF.PROT.5007	17/11/2014	1.903,20
Totale per Capitolo :						1.903,20
Totale per codice SIOPE : 2601						1.903,20
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private					
	00003201	20140000617	28/07/2014	contrib.per copertura della 4ª rata del FRISL 2007 per intervento di ampliamento della sede scuola infanzia e nido		
	81	- DI MAIRANOSCUOLA DELL'INFANZIA		PROT.2389	06/06/2014	22.500,00
Totale per Capitolo :						22.500,00
Totale per codice SIOPE : 2792						22.500,00
2799	Trasferimenti correnti ad altri					
	00003608	20140000158	10/03/2014	CONTRIBUTO PARROCCHIE L.R. 12/2005		
	9745	- ABATE DI PIEVEDIZIO - DON ALESSANDRO LOVATIPARROCCHIA S.A.		PROT.1071	27/02/2013	1.000,00
	00003608	20140000159	10/03/2014	CONTRIBUTO PARROCCHIE L.R. 12/2005		
	123	- APOSTOLO DI MAIRANO - GUERINI DON AMATOREPARROCCHIA S.A.		PROT.2376	30/05/2013	1.000,00
Totale per Capitolo :						2.000,00
Totale per codice SIOPE : 2799						2.000,00
Totale per Classificazione : Titolo II - spese in conto capitale						517.104,24

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 **al** 31/12/2014

Estrazione da Documenti

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

Codice Siope	Descrizione Siope					
Capitolo	Mandato	Data	Descrizione	Mandato		
Fornitore				Numero	Data	Importo
Titolo III - spese per rimborso di prestiti						
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa					
00004011	20140000472	21/06/2014	QUOTA CAPITALE RATE SCAD. 30/06/14 N.5 MUTUI CASSA DD.PP. N. 4449799-4451018-4471706-4543185-6002485			
75	- STITI SPACASSA DEPOSITI E PRE			MA-14-0000543	21/06/2014	30.537,98
00004011	20140001085	23/12/2014	QUOTA CAPITALE RATE SCAD. 31/12/14 N.5 MUTUI CASSA DD.PP. N. 4449799-4451018-4471706-4543185-6002485			
75	- STITI SPACASSA DEPOSITI E PRE			PROT.P/707/14	12/11/2014	30.827,78
Totale per Capitolo :						61.365,76
Totale per codice SIOPE : 3302						61.365,76
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri in euro					
00004011	20140000474	21/06/2014	QUOTA CAPITALE RATA 19 SCAD. 30/06/14 N.1 MUTUO CON HYPO TIROL BANK AG			
8391	- HYPO TIROL BANK AG			MA-14-0000545	21/06/2014	10.541,91
00004011	20140000475	21/06/2014	QUOTA CAPITALE SCAD.30/06/14 I+II TRANCHE (RATA 13-9) FINANZIAM. L.R.35/95 L.R. 19/04 PER MUSEO			
9649	- FINLOMBARDA SPA			MA-14-0000546	21/06/2014	7.299,83
00004011	20140000498	24/06/2014	RATE 19 QUOTA CAPITALE SCAD. 30/06/14 N.2 MUTUI CON BANCO DI BS; POS.N. 656155-654130			
48	- .a.-Gruppo Bancario U.B.I. Unione di Banche ItalianeBANCO DI BRESCIA			MA-14-0000590	24/06/2014	13.175,28
00004011	20140001082	23/12/2014	QUOTA CAPITALE SCAD.31/12/14 I+II TRANCHE (RATA 14-10) FINANZIAM. L.R.35/95 L.R. 19/04 PER MUSEO			
9649	- FINLOMBARDA SPA			63048	10/12/2014	3.785,10
9649	- FINLOMBARDA SPA			63047	10/12/2014	3.514,73
00004011	20140001083	23/12/2014	QUOTA CAPITALE RATA 20 SCAD. 31/12/14 N.1 MUTUO CON HYPO TIROL BANK AG			
8391	- HYPO TIROL BANK AG			RATA N.20	23/12/2014	10.541,91
00004011	20140001087	23/12/2014	RATE 20 QUOTA CAPITALE SCAD. 31/12/14 N.2 MUTUI CON BANCO DI BS; POS.N. 656155-654130			
48	- .a.-Gruppo Bancario U.B.I. Unione di Banche ItalianeBANCO DI BRESCIA			MA-14-0001172	23/12/2014	13.364,98
Totale per Capitolo :						62.223,74
Totale per codice SIOPE : 3324						62.223,74
Totale per Classificazione : Titolo III - spese per rimborso di prestiti						123.589,50

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

Codice Siope	Descrizione Siope					
Capitolo	Mandato	Data	Descrizione	Mandato		
Fornitore				Numero	Data	Importo
Titolo IV - Partite di giro						
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale					
00005001	20140000039	30/01/2014	RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI SU QUALSIASI COMPETENZA LIQUIDATA DICEMBRE 2013			
92	- I.N.P.D.A.P.			DICEMB+13^ 2013	27/12/2013	5.015,44
00005001	20140000040	30/01/2014	VERSAMENTO AL FONDO PERSEO RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI DIC+13^2013			
11799	- OFONDO PENSIONE PERSE			DICEM+13^ 2013	27/12/2013	60,32
00005001	20140000126	04/03/2014	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI GENNAIO 2014 A CARICO DIPENDENTI SU QUALSIASI COMPETENZA LIQUIDATA			
92	- I.N.P.D.A.P.			GENNAIO 2014	27/01/2014	1.899,26
00005001	20140000127	04/03/2014	VERSAMENTO GENNAIO 2014 AL FONDO PERSEO RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI			
11799	- OFONDO PENSIONE PERSE			GENNAIO 2014	27/01/2014	30,90
00005001	20140000203	26/03/2014	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI SU QUALSIASI COMPETENZA LIQUIDATA FEBB 2014			
92	- I.N.P.D.A.P.			FEBBRAIO 2014	27/02/2014	2.003,27
00005001	20140000204	26/03/2014	VERSAMENTO AL FONDO PERSEO RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI FEBB 2014			
11799	- OFONDO PENSIONE PERSE			FEBBRAIO 2014	27/02/2014	30,90
00005001	20140000299	30/04/2014	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI SU QUALSIASI COMPETENZA LIQUIDATA MARZO 2014			
92	- I.N.P.D.A.P.			MARZO 2014	27/03/2014	3.662,76
00005001	20140000300	30/04/2014	VERSAMENTO AL FONDO PERSEO RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI MARZO 2014			
11799	- OFONDO PENSIONE PERSE			MARZO 2014	27/03/2014	30,90
00005001	20140000381	23/05/2014	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI APRILE 2014 A CARICO DIPENDENTI SU QUALSIASI COMPETENZA LIQUIDATA			
92	- I.N.P.D.A.P.			APRILE 2014	27/04/2014	2.086,79
00005001	20140000382	23/05/2014	VERSAMENTO APRILE 2014 AL FONDO PERSEO RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI			
11799	- OFONDO PENSIONE PERSE			APRILE 2014	27/04/2014	30,90
00005001	20140000499	24/06/2014	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI maggio 2014 (ESCL.PERSEO) A CARICO DIPENDENTI SU QUALSIASI COMPETENZA LIQUIDATA			
92	- I.N.P.D.A.P.			MAGGIO 2014	27/05/2014	2.707,08
00005001	20140000500	24/06/2014	VERSAMENTI MAGGIO 2014 AL FONDO PERSEO RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI			
11799	- OFONDO PENSIONE PERSE			MAGGIO 2014	27/05/2014	30,90
00005001	20140000599	23/07/2014	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ANNO 2014 A CARICO DIPENDENTI SU QUALSIASI COMPETENZA LIQUIDATA			
92	- I.N.P.D.A.P.			GIUGNO 2014	27/06/2014	1.986,46
00005001	20140000600	23/07/2014	VERSAMENTI GIUGNO 2014 AL FONDO PERSEO RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI			
11799	- OFONDO PENSIONE PERSE			GIUGNO 2014	27/06/2014	30,90
00005001	20140000674	27/08/2014	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI LUGLIO 2014 A CARICO DIPENDENTI SU QUALSIASI COMPETENZA LIQUIDATA			
92	- I.N.P.D.A.P.			LUGLIO 2014	27/07/2014	2.227,25
00005001	20140000675	27/08/2014	VERSAMENTO LUGLIO 2014 AL FONDO PERSEO RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI			
11799	- OFONDO PENSIONE PERSE			LUGLIO 2014	27/07/2014	30,90
00005001	20140000795	29/09/2014	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI AGOSTO 2014 A CARICO DIPENDENTI SU QUALSIASI COMPETENZA LIQUIDATA			
92	- I.N.P.D.A.P.			AGOSTO 2014	27/08/2014	2.031,30
00005001	20140000796	29/09/2014	VERSAMENTI AGOSTO 2014 AL FONDO PERSEO RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI			
11799	- OFONDO PENSIONE PERSE			AGOSTO 2014	27/08/2014	30,90
00005001	20140000907	25/10/2014	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SETT. 2014 A CARICO DIPENDENTI SU QUALSIASI COMPETENZA LIQUIDATA			
92	- I.N.P.D.A.P.			SETTEMBRE 2014	27/09/2014	2.374,88
00005001	20140000908	25/10/2014	VERSAMENTI SETT. 2014 AL FONDO PERSEO RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI			
11799	- OFONDO PENSIONE PERSE			SETTEMBRE 2014	27/09/2014	30,90
00005001	20140000981	28/11/2014	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI OTTOBRE 2014 A CARICO DIPENDENTI SU QUALSIASI COMPETENZA LIQUIDATA			
92	- I.N.P.D.A.P.			OTTOBRE	27/10/2014	2.017,24
00005001	20140000982	28/11/2014	VERSAMENTI OTTOBRE 2014 AL FONDO PERSEO RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI			
11799	- OFONDO PENSIONE PERSE			OTTOBRE 2014	27/10/2014	30,90
00005001	20140001098	30/12/2014	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI NOVEMBRE 2014 A CARICO DIPENDENTI SU QUALSIASI COMPETENZA LIQUIDATA			
92	- I.N.P.D.A.P.			NOVEMBRE 2014	27/11/2014	2.126,08
00005001	20140001099	30/12/2014	VERSAMENTI NOVEMBRE 2014 AL FONDO PERSEO RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI			
11799	- OFONDO PENSIONE PERSE			NOVEMBRE 2014	27/11/2014	30,90
Totale per Capitolo :						30.538,03

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

Totale per codice SIOPE : 4101				30.538,03
4201	Ritenute erariali			
	00005002	20140000041	30/01/2014	PAG. IRPEF SEZIONE ERARIO - F24 EP COD.TRIB. 100E RATA 12 ANNO 2013
	46	- NZEMINISTERO DELLE FINA		DICEM+13^ 2013 27/12/2013 11.268,80
	00005002	20140000042	30/01/2014	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI DICEMBRE 2013
	46	- NZEMINISTERO DELLE FINA		DICEMBRE 2013 27/12/2013 200,00
	00005002	20140000043	30/01/2014	PAG.IRPEF SEZ.REGIONI - F24 EP COD.TRIB.381E COD.ENTE 10 RATA 12 ANNO 2013
	6254	- Add.Reg.le IRPEF - Mod.F24 Sez.REGIONIREGIONE LOMBARDIA -		DICEM+13^ 2013 27/12/2013 130,85
	00005002	20140000044	30/01/2014	IRPEF SEZ.ENTI LOCALI - F24 EP COD.TRIB.384E DIVERSI COMUNI RATA 12 2013 (CONGUAGLIO 2013)
	6255	- d. IRPEF Enti LocaliAGENZIA ENTRATE - Ad		DICEM+13^ 2013 27/12/2013 125,55
	00005002	20140000128	04/03/2014	PAG. IRPEF SEZIONE ERARIO - F24 EP COD.TRIB. 100E RATA 01 ANNO 2014
	46	- NZEMINISTERO DELLE FINA		GENNAIO 2014 27/01/2014 2.903,71
	00005002	20140000129	04/03/2014	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI GENNAIO 2014
	46	- NZEMINISTERO DELLE FINA		GENNAIO 2014 27/01/2014 30,00
	00005002	20140000130	04/03/2014	PAG.IRPEF SEZ.REGIONI - F24 EP COD.TRIB.381E COD.ENTE 10 RATA 01 ANNO 2013
	6254	- Add.Reg.le IRPEF - Mod.F24 Sez.REGIONIREGIONE LOMBARDIA -		GENNAIO 2014 27/01/2014 324,01
	00005002	20140000131	04/03/2014	IRPEF SEZ.ENTI LOCALI - F24 EP COD.TRIB.384E DIVERSI COMUNI RATA 01 ANNO 2013 (CONGUAGLIO)
	6255	- d. IRPEF Enti LocaliAGENZIA ENTRATE - Ad		GENNAIO 2014 27/01/2014 70,34
	00005002	20140000205	26/03/2014	PAG. IRPEF SEZIONE ERARIO - F24 EP COD.TRIB. 100E RATA 2 ANNO 2014
	46	- NZEMINISTERO DELLE FINA		FEBBRAIO 2014 27/02/2014 3.377,01
	00005002	20140000206	26/03/2014	PAG.IRPEF SEZ.REGIONI - F24 EP COD.TRIB.381E COD.ENTE 10 RATA 3 ANNO 2013
	6254	- Add.Reg.le IRPEF - Mod.F24 Sez.REGIONIREGIONE LOMBARDIA -		FEBBRAIO 2014 27/02/2014 324,01
	00005002	20140000207	26/03/2014	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI FEBBRAIO 2014
	46	- NZEMINISTERO DELLE FINA		FEBBRAIO 2014 27/02/2014 1.318,46
	00005002	20140000208	26/03/2014	VERSAMENTO RITENUTA IRES DEL 4% SU CONTRIBUTI FEBBRAIO 2014 A ENTI E IMPRESE
	46	- NZEMINISTERO DELLE FINA		FEBBRAIO 2014 27/02/2014 72,88
	00005002	20140000209	26/03/2014	PAG.IRPEF SEZ.REGIONI - F24 EP COD.TRIB.381E COD.ENTE 10 RATA 3 ANNO 2014
	6254	- Add.Reg.le IRPEF - Mod.F24 Sez.REGIONIREGIONE LOMBARDIA -		FEBBRAIO 2014 27/02/2014 6,80
	00005002	20140000210	26/03/2014	IRPEF SEZ.ENTI LOCALI - F24 EP COD.TRIB.384E DIVERSI COMUNI RATA 3 ANNO 2013 (CONGUAGLIO)
	6255	- d. IRPEF Enti LocaliAGENZIA ENTRATE - Ad		FEBBRAIO 2014 27/02/2014 70,34
	00005002	20140000211	26/03/2014	IRPEF SEZ.ENTI LOCALI - F24 EP COD.TRIB.384E DIVERSI COMUNI RATA 3 2014 (CONGUAGLIO 2014)
	6255	- d. IRPEF Enti LocaliAGENZIA ENTRATE - Ad		FEBBRAIO 2014 27/02/2014 2,77
	00005002	20140000301	30/04/2014	PAG. IRPEF SEZIONE ERARIO - F24 EP COD.TRIB. 100E RATA 3 ANNO 2014
	46	- NZEMINISTERO DELLE FINA		MARZO 2014 27/03/2014 7.731,49
	00005002	20140000302	30/04/2014	PAG.IRPEF SEZ.REGIONI - F24 EP COD.TRIB.381E COD.ENTE 10 RATA 3 ANNO 2013
	6254	- Add.Reg.le IRPEF - Mod.F24 Sez.REGIONIREGIONE LOMBARDIA -		MARZO 2014 27/03/2014 324,01
	00005002	20140000303	02/05/2014	IRPEF SEZ.ENTI LOCALI - F24 EP COD.TRIB.384E DIVERSI COMUNI RATA 3 ANNO 2013 (CONGUAGLIO)
	6255	- d. IRPEF Enti LocaliAGENZIA ENTRATE - Ad		MARZO 2014 27/03/2014 70,34
	00005002	20140000304	02/05/2014	IRPEF SEZ.ENTI LOCALI - F24 EP COD.TRIB.385E DIVERSI COMUNI RATA 3 ANNO 2014 (ACCONTO 2014)
	6255	- d. IRPEF Enti LocaliAGENZIA ENTRATE - Ad		MARZO 2014 27/03/2014 35,65
	00005002	20140000305	02/05/2014	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI MARZO 2014
	46	- NZEMINISTERO DELLE FINA		MARZO 2014 27/03/2014 380,00
	00005002	20140000383	23/05/2014	PAG. IRPEF SEZIONE ERARIO - F24 EP COD.TRIB. 100E RATA 4 ANNO 2014
	46	- NZEMINISTERO DELLE FINA		APRILE 2014 27/04/2014 3.519,60
	00005002	20140000384	24/05/2014	PAG.IRPEF SEZ.REGIONI - F24 EP COD.TRIB.381E COD.ENTE 10 RATA 4 ANNO 2013
	6254	- Add.Reg.le IRPEF - Mod.F24 Sez.REGIONIREGIONE LOMBARDIA -		APRILE 2014 27/04/2014 324,01
	00005002	20140000385	24/05/2014	IRPEF SEZ.ENTI LOCALI - F24 EP COD.TRIB.384E DIVERSI COMUNI RATA 4 ANNO 2013 (CONGUAGLIO)
	6255	- d. IRPEF Enti LocaliAGENZIA ENTRATE - Ad		APRILE 2014 27/04/2014 70,34
	00005002	20140000386	24/05/2014	IRPEF SEZ.ENTI LOCALI - F24 EP COD.TRIB.385E DIVERSI COMUNI RATA 4 ANNO 2014 (ACCONTO 2014)
	6255	- d. IRPEF Enti LocaliAGENZIA ENTRATE - Ad		APRILE 2014 27/04/2014 35,65
	00005002	20140000454	06/06/2014	BONUS IRPEF 2014 (D.L.66/2014) MAGGIO 2014 A TRE DIPENDENTI E NON ALLO STATO (COMPENSAZIONE IN F24)
	93	- DIPENDENTI COMUNALI		BONUS MAGGIO 14 27/05/2014 238,03
	00005002	20140000501	24/06/2014	PAG. IRPEF SEZIONE ERARIO - F24 EP COD.TRIB. 100E RATA 5 ANNO 2014 (AL NETTO BONUS IRPEF DL66/2014)
	46	- NZEMINISTERO DELLE FINA		MAGGIO 2014 27/05/2014 5.506,40
	00005002	20140000502	24/06/2014	VERSAMENTO RITENUTA IRES DEL 4% SU CONTRIBUTO 2014 A SCUOLA INFANZIA
	46	- NZEMINISTERO DELLE FINA		MAGGIO 2014 31/05/2014 920,00
	00005002	20140000503	24/06/2014	PAG.IRPEF SEZ.REGIONI - F24 EP COD.TRIB.381E COD.ENTE 10 RATA 5 ANNO 2013
	6254	- Add.Reg.le IRPEF - Mod.F24 Sez.REGIONIREGIONE LOMBARDIA -		MAGGIO 2014 27/05/2014 426,15

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

00005002	20140000504	24/06/2014	PAG.IRPEF SEZ.REGIONI - F24 EP COD.TRIB.381E COD.ENTE 10 RATA 5 ANNO 2014			
6254	- Add.Reg.le IRPEF - Mod.F24 Sez.REGIONIREGIONE LOMBARDIA -		MAGGIO 2014	27/05/2014		103,85
00005002	20140000505	24/06/2014	IRPEF SEZ.ENTI LOCALI - F24 EP COD.TRIB.384E DIVERSI COMUNI RATA 5 ANNO 2014 (CONGUAGLIO 2014)			
6255	- d. IRPEF Enti LocaliAGENZIA ENTRATE - Ad		MAGGIO 2014	27/05/2014		33,25
00005002	20140000506	24/06/2014	IRPEF SEZ.ENTI LOCALI - F24 EP COD.TRIB.384E DIVERSI COMUNI RATA 5 ANNO 2013 (CONGUAGLIO)			
6255	- d. IRPEF Enti LocaliAGENZIA ENTRATE - Ad		MAGGIO 2014	27/05/2014		102,60
00005002	20140000507	24/06/2014	IRPEF SEZ.ENTI LOCALI - F24 EP COD.TRIB.385E DIVERSI COMUNI RATA 5 ANNO 2014 (ACCONTO 2014)			
6255	- d. IRPEF Enti LocaliAGENZIA ENTRATE - Ad		MAGGIO 2014	27/05/2014		33,11
00005002	20140000558	04/07/2014	BONUS IRPEF 2014 (D.L.66/2014) GIUGNO 2014 A TRE DIPENDENTI E NON ALLO STATO (COMPENSAZIONE IN F24)			
93	- DIPENDENTI COMUNALI		GIUGNO 2014	27/06/2014		244,42
00005002	20140000601	23/07/2014	PAG. IRPEF SEZIONE ERARIO - F24 EP COD.TRIB. 100E RATA 6 ANNO 2014			
46	- NZEMINISTERO DELLE FINA		GIUGNO 2014	27/06/2014		2.493,84
00005002	20140000602	23/07/2014	VERSAMENTO RITENUTA IRES DEL 4% SU CONTRIBUTO 2014 A SCUOLA INFANZIA			
46	- NZEMINISTERO DELLE FINA		GIUGNO 2014	27/06/2014		800,00
00005002	20140000603	23/07/2014	PAG.IRPEF SEZ.REGIONI - F24 EP COD.TRIB.381E COD.ENTE 10 RATA 6 ANNO 2013			
6254	- Add.Reg.le IRPEF - Mod.F24 Sez.REGIONIREGIONE LOMBARDIA -		GIUGNO 2014	27/06/2014		306,98
00005002	20140000604	23/07/2014	IRPEF SEZ.ENTI LOCALI - F24 EP COD.TRIB.384E DIVERSI COMUNI RATA 6 ANNO 2013 (CONGUAGLIO)			
6255	- d. IRPEF Enti LocaliAGENZIA ENTRATE - Ad		GIUGNO 2014	27/06/2014		64,96
00005002	20140000605	23/07/2014	IRPEF SEZ.ENTI LOCALI - F24 EP COD.TRIB.385E DIVERSI COMUNI RATA 6 ANNO 2014 (ACCONTO 2014)			
6255	- d. IRPEF Enti LocaliAGENZIA ENTRATE - Ad		GIUGNO 2014	27/06/2014		33,11
00005002	20140000630	31/07/2014	BONUS IRPEF 2014 (D.L.66/2014) DA VERSARE A LUGLIO 2014 A TRE DIPENDENTI E NON ALLO STATO			
93	- DIPENDENTI COMUNALI		LUGLIO 2014	27/07/2014		233,28
00005002	20140000631	31/07/2014	IRPEF 2014 DA RIMBORSARE PER 730 A 4 DIPENDENTI			
93	- DIPENDENTI COMUNALI		MOD.730-4	27/07/2014		1.549,00
00005002	20140000676	27/08/2014	PAG. IRPEF SEZIONE ERARIO - F24 EP COD.TRIB. 100E RATA 7 ANNO 2014 AL NETTO DI 233,28 (BONUS IRPFE)+1549 (730-4) COMPENSATI			
46	- NZEMINISTERO DELLE FINA		LUGLIO 2014	27/07/2014		2.111,98
00005002	20140000677	27/08/2014	PAG.IRPEF SEZ.REGIONI - F24 EP COD.TRIB.381E COD.ENTE 10 RATA 7 ANNO 2013			
6254	- Add.Reg.le IRPEF - Mod.F24 Sez.REGIONIREGIONE LOMBARDIA -		LUGLIO 2014	27/07/2014		306,98
00005002	20140000678	27/08/2014	IRPEF SEZ.ENTI LOCALI - F24 EP COD.TRIB.384E DIVERSI COMUNI RATA 7 ANNO 2013 (CONGUAGLIO)			
6255	- d. IRPEF Enti LocaliAGENZIA ENTRATE - Ad		LUGLIO 2014	27/07/2014		64,96
00005002	20140000679	27/08/2014	IRPEF SEZ.ENTI LOCALI - F24 EP COD.TRIB.385E DIVERSI COMUNI RATA 7 ANNO 2014 (ACCONTO 2014)			
6255	- d. IRPEF Enti LocaliAGENZIA ENTRATE - Ad		LUGLIO 2014	27/07/2014		33,11
00005002	20140000680	27/08/2014	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI LUGLIO 2014			
46	- NZEMINISTERO DELLE FINA		LUGLIO 2014	27/07/2014		215,00
00005002	20140000681	27/08/2014	VERSAMENTO RITENUTA IRES DEL 4% SU CONTRIBUTO LUGLIO 2014 A COMUNITA' PIANURA BS			
46	- NZEMINISTERO DELLE FINA		LUGLIO 2014	27/07/2014		68,22
00005002	20140000739	02/09/2014	BONUS IRPEF 2014 (D.L.66/2014) DA VERSARE AGOSTO 2014 A TRE DIPENDENTI E NON ALLO STATO (COMPENSAZIONE IN F24)			
93	- DIPENDENTI COMUNALI		AGOSTO 2014	27/08/2014		240,00
00005002	20140000797	29/09/2014	PAG. IRPEF SEZIONE ERARIO - F24 EP COD.TRIB. 100E RATA 8 ANNO 2014 AL NETTO BONUS IRPEF			
46	- NZEMINISTERO DELLE FINA		AGOSTO 2014	27/08/2014		2.935,77
00005002	20140000798	29/09/2014	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI AGOSTO 2014			
46	- NZEMINISTERO DELLE FINA		AGOSTO 2014	27/08/2014		70,00
00005002	20140000799	29/09/2014	VERSAMENTO RITENUTA IRES DEL 4% SU CONTRIBUTO AGOSTO 2014 A SCUOLA INFANZIA			
46	- NZEMINISTERO DELLE FINA		AGOSTO 2014	27/08/2014		298,00
00005002	20140000800	29/09/2014	VERSAMENTO IRPEF 2014 SU IND. FINE MANDATO SINDACO LANZONI COD.TRIB.110E			
46	- NZEMINISTERO DELLE FINA		AGOSTO 2014	27/08/2014		529,83
00005002	20140000801	29/09/2014	PAG.IRPEF SEZ.REGIONI - F24 EP COD.TRIB.381E COD.ENTE 10 RATA 8 ANNO 2013			
6254	- Add.Reg.le IRPEF - Mod.F24 Sez.REGIONIREGIONE LOMBARDIA -		AGOSTO 2014	27/08/2014		306,98
00005002	20140000802	29/09/2014	IRPEF SEZ.ENTI LOCALI - F24 EP COD.TRIB.384E DIVERSI COMUNI RATA 8 ANNO 2013 (CONGUAGLIO)			
6255	- d. IRPEF Enti LocaliAGENZIA ENTRATE - Ad		AGOSTO 2014	27/08/2014		64,96
00005002	20140000803	29/09/2014	IRPEF SEZ.ENTI LOCALI - F24 EP COD.TRIB.385E DIVERSI COMUNI RATA 8 ANNO 2014 (ACCONTO 2014)			
6255	- d. IRPEF Enti LocaliAGENZIA ENTRATE - Ad		AGOSTO 2014	27/08/2014		33,11
00005002	20140000824	01/10/2014	BONUS IRPEF 2014 (D.L.66/2014) SETT 2014 A TRE DIPENDENTI E NON ALLO STATO (COMPENSAZIONE IN F24)			
93	- DIPENDENTI COMUNALI		SETTEMBRE 2014	27/09/2014		240,00
00005002	20140000909	25/10/2014	PAG. IRPEF SEZIONE ERARIO - F24 EP COD.TRIB. 100E RATA 9 ANNO 2014			
46	- NZEMINISTERO DELLE FINA		SETTEMBRE 2014	27/09/2014		4.150,19
00005002	20140000910	25/10/2014	PAG.IRPEF SEZ.REGIONI - F24 EP COD.TRIB.381E COD.ENTE 10 RATA 9 ANNO 2013			

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

6254	- Add.Reg.le IRPEF - Mod.F24 Sez.REGIONIREGIONE LOMBARDIA -		SETTEMBRE 2014	27/09/2014	306,98
00005002	20140000911	25/10/2014	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI SETTEMBRE 2014		
46	- NZEMINISTERO DELLE FINA		SETTEMBRE 2014	27/09/2014	305,00
00005002	20140000912	25/10/2014	IRPEF SEZ.ENTI LOCALI - F24 EP COD.TRIB.384E DIVERSI COMUNI RATA 9 ANNO 2013 (CONGUAGLIO)		
6255	- d. IRPEF Enti LocaliAGENZIA ENTRATE - Ad		SETTEMBRE 2014	27/09/2014	64,96
00005002	20140000913	25/10/2014	IRPEF SEZ.ENTI LOCALI - F24 EP COD.TRIB.385E DIVERSI COMUNI RATA 9 ANNO 2014 (ACCONTO 2014)		
6255	- d. IRPEF Enti LocaliAGENZIA ENTRATE - Ad		SETTEMBRE 2014	27/09/2014	33,11
00005002	20140000966	15/11/2014	BONUS IRPEF 2014 (D.L.66/2014) DA VERSARE OTTOBRE 2014 A TRE DIPENDENTI E NON ALLO STATO		
93	- DIPENDENTI COMUNALI		OTTOBRE 2014	27/10/2014	240,00
00005002	20140000983	28/11/2014	PAG. IRPEF SEZIONE ERARIO - F24 EP COD.TRIB. 100E RATE DA 10 ANNO 2014		
46	- NZEMINISTERO DELLE FINA		OTTOBRE 2014	27/10/2014	2.875,34
00005002	20140000984	28/11/2014	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI OTTOBRE 2014		
46	- NZEMINISTERO DELLE FINA		OTTOBRE 2014	27/10/2014	450,00
00005002	20140000985	28/11/2014	PAG.IRPEF SEZ.REGIONI - F24 EP COD.TRIB.381E COD.ENTE 10 RATA 10 ANNO 2013		
6254	- Add.Reg.le IRPEF - Mod.F24 Sez.REGIONIREGIONE LOMBARDIA -		OTTOBRE 2014	27/10/2014	306,98
00005002	20140000986	28/11/2014	IRPEF SEZ.ENTI LOCALI - F24 EP COD.TRIB.384E DIVERSI COMUNI RATA 10 ANNO 2013 (CONGUAGLIO)		
6255	- d. IRPEF Enti LocaliAGENZIA ENTRATE - Ad		OTTOBRE 2014	27/10/2014	64,96
00005002	20140000987	28/11/2014	IRPEF SEZ.ENTI LOCALI - F24 EP COD.TRIB.385E DIVERSI COMUNI RATA 10 ANNO 2014 (ACCONTO 2014)		
6255	- d. IRPEF Enti LocaliAGENZIA ENTRATE - Ad		OTTOBRE 2014	27/10/2014	33,11
00005002	20140001092	29/12/2014	BONUS IRPEF 2014 (D.L.66/2014) DA VERSARE NOVEMBRE 2014 A TRE DIPENDENTI E NON ALLO STATO (COMPENSAZIONE IN F24)		
93	- DIPENDENTI COMUNALI		NOVEMBRE 2014	27/11/2014	240,00
00005002	20140001100	30/12/2014	PAG. IRPEF SEZIONE ERARIO - F24 EP COD.TRIB. 100E RATE 11 ANNO 2014		
46	- NZEMINISTERO DELLE FINA		NOVEMBRE 2014	27/11/2014	3.170,86
00005002	20140001101	30/12/2014	PAG.IRPEF SEZ.REGIONI - F24 EP COD.TRIB.381E COD.ENTE 10 RATA 11 ANNO 2013		
6254	- Add.Reg.le IRPEF - Mod.F24 Sez.REGIONIREGIONE LOMBARDIA -		NOVEMBRE 2014	27/11/2014	307,10
00005002	20140001102	30/12/2014	IRPEF SEZ.ENTI LOCALI - F24 EP COD.TRIB.384E DIVERSI COMUNI RATA 11 ANNO 2013 (CONGUAGLIO)		
6255	- d. IRPEF Enti LocaliAGENZIA ENTRATE - Ad		NOVEMBRE 2014	27/11/2014	64,87
00005002	20140001103	30/12/2014	IRPEF SEZ.ENTI LOCALI - F24 EP COD.TRIB.385E DIVERSI COMUNI RATA 11 ANNO 2014 (ACCONTO 2014)		
6255	- d. IRPEF Enti LocaliAGENZIA ENTRATE - Ad		NOVEMBRE 2014	27/11/2014	33,06
00005002	20140001126	31/12/2014	BONUS IRPEF 2014 (D.L.66/2014) DA VERSARE DICEMBRE 2014 A TRE DIPENDENTI E NON ALLO STATO		
93	- DIPENDENTI COMUNALI		DICEM.+13 ^	29/12/2014	244,27
Totale per Capitolo :					66.215,29
Totale per codice SIOPE : 4201					66.215,29
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi				
00005003	20140000045	30/01/2014	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI A CARICO DIPENDENTI DIC+13^ 2013 - SINDACATO CISL FPS		
90	- ONE PUBBLICA F.P.S. - BresciaSindacato CISL FUNZI		DICEM+13^ 2013	27/12/2013	29,20
00005003	20140000046	30/01/2014	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI DIC+13^ 2013 - SINDACATO UIL FPL		
9910	- L. BresciaSindacato UIL - F.P.		DICEM+13^ 2013	27/12/2013	55,14
00005003	20140000047	30/01/2014	XXX VERSAMENTO A INPDAP RITENUTA SU STIPENDIO DIP. UDESCHINI DIC 2013 PER RISCATTO LAUREA A FINI PENSIONISTICI		
92	- I.N.P.D.A.P.		DICEMBRE 2013	27/12/2013	245,01
00005003	20140000132	04/03/2014	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI A CARICO DIPENDENTI GENNAIO 2014 - SINDACATO CISL FPS		
90	- ONE PUBBLICA F.P.S. - BresciaSindacato CISL FUNZI		GENNAIO 2014	27/01/2014	14,60
00005003	20140000133	04/03/2014	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI A CARICO DIPENDENTI GENNAIO 2014 - SINDACATO CISL FPS		
9910	- L. BresciaSindacato UIL - F.P.		GENNAIO 2014	27/01/2014	27,57
00005003	20140000134	04/03/2014	XXXI VERSAMENTO A INPDAP RITENUTA SU STIPENDIO DIP. UDESCHINI GEN 2014 PER RISCATTO LAUREA A FINI PENSIONISTICI		
92	- I.N.P.D.A.P.		GENNAIO 2014	27/01/2014	245,01
00005003	20140000212	26/03/2014	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI A CARICO DIPENDENTI FEBBRAIO 2014 - SINDACATO CISL FPS		
90	- ONE PUBBLICA F.P.S. - BresciaSindacato CISL FUNZI		FEBBRAIO 2014	27/02/2014	14,60
00005003	20140000213	26/03/2014	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI A CARICO DIPENDENTI FEBBRAIO 2014 - SINDACATO UIL FPL		
9910	- L. BresciaSindacato UIL - F.P.		FEBBRAIO 2014	27/02/2014	27,57
00005003	20140000214	26/03/2014	XXXII VERSAMENTO A INPDAP RITENUTA SU STIPENDIO DIP. UDESCHINI FEBB 2014 PER RISCATTO LAUREA A FINI PENSIONISTICI		
92	- I.N.P.D.A.P.		FEBBRAIO 2014	27/02/2014	245,01
00005003	20140000306	02/05/2014	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI A CARICO DIP. MARZO 2014 - SINDACATO CISL FPS		
90	- ONE PUBBLICA F.P.S. - BresciaSindacato CISL FUNZI		MARZO 2014	27/03/2014	14,60
00005003	20140000307	02/05/2014	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI A CARICO DIP. MARZO 2014 - SINDACATO UIL FPL		

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

9910	- L. BresciaSindacato UIL - F.P.		MARZO 2014	27/03/2014	27,57
00005003	20140000308	02/05/2014	XXXIII VERSAMENTO A INPDAP RITENUTA SU STIPENDIO DIP. UDESCHINI MARZO 2014 PER RISCATTO LAUREA A FINI PENSIONISTICI		
92	- I.N.P.D.A.P.		MARZO 2014	27/03/2014	245,01
00005003	20140000387	24/05/2014	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI A CARICO DIPENDENTI APRILE 2014 - SINDACATO CISL FPS		
90	- ONE PUBBLICA F.P.S. - BresciaSindacato CISL FUNZI		APRILE 2014	27/04/2014	14,60
00005003	20140000388	24/05/2014	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI A CARICO DIPENDENTI APRILE 2014 - SINDACATO UIL FPL		
9910	- L. BresciaSindacato UIL - F.P.		APRILE 2014	27/04/2014	27,57
00005003	20140000389	24/05/2014	34^ VERSAMENTO A INPDAP RITENUTA SU STIPENDIO DIP. UDESCHINI APRILE 2014 PER RISCATTO LAUREA A FINI PENSIONISTICI		
92	- I.N.P.D.A.P.		APRILE 2014	27/04/2014	245,01
00005003	20140000508	24/06/2014	VERSAMENTO RITENUTA SINDACALE A CARICO DIPENDENTE MAGGIO 2014 - SINDACATO CISL FPS		
90	- ONE PUBBLICA F.P.S. - BresciaSindacato CISL FUNZI		MAGGIO 2014	27/05/2014	14,60
00005003	20140000509	24/06/2014	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI A CARICO DIPENDENTI MAGGIO 2014 - SINDACATO UIL FPL		
9910	- L. BresciaSindacato UIL - F.P.		MAGGIO 2014	27/05/2014	27,57
00005003	20140000510	24/06/2014	35^ VERSAMENTO A INPDAP RITENUTA SU STIPENDIO DIP. UDESCHINI MAGGIO 2014 PER RISCATTO LAUREA A FINI PENSIONISTICI		
92	- I.N.P.D.A.P.		MAGGIO 2014	27/05/2014	245,01
00005003	20140000606	23/07/2014	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI A CARICO DIPENDENTE GIUGNO 2014 - SINDACATO CISL FPS		
90	- ONE PUBBLICA F.P.S. - BresciaSindacato CISL FUNZI		GIUGNO 2014	27/06/2014	14,60
00005003	20140000607	23/07/2014	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI A CARICO DIPENDENTI GIUGNO 2014 - SINDACATO UIL FPL		
9910	- L. BresciaSindacato UIL - F.P.		GIUGNO 2014	27/06/2014	27,57
00005003	20140000608	23/07/2014	36^ VERSAMENTO A INPDAP RITENUTA SU STIPENDIO DIP. UDESCHINI GIUGNO 2014 PER RISCATTO LAUREA A FINI PENSIONISTICI		
92	- I.N.P.D.A.P.		GIUGNO 2014	27/06/2014	245,01
00005003	20140000682	27/08/2014	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI A CARICO DIPENDENTI LUGLIO 2014 - SINDACATO CISL FPS		
90	- ONE PUBBLICA F.P.S. - BresciaSindacato CISL FUNZI		LUGLIO 2014	27/07/2014	14,60
00005003	20140000683	27/08/2014	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI A CARICO DIPENDENTI LUGLIO 2014 - SINDACATO UIL FPL		
9910	- L. BresciaSindacato UIL - F.P.		LUGLIO 2014	27/07/2014	27,57
00005003	20140000684	27/08/2014	37^ VERSAMENTO A INPDAP RITENUTA SU STIPENDIO DIP. UDESCHINI luglio 2014 PER RISCATTO LAUREA A FINI PENSIONISTICI		
92	- I.N.P.D.A.P.		LUGLIO 2014	27/07/2014	245,01
00005003	20140000804	29/09/2014	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI A CARICO DIPENDENTI AGOSTO 2014 - SINDACATO CISL FPS		
90	- ONE PUBBLICA F.P.S. - BresciaSindacato CISL FUNZI		AGOSTO 2014	27/08/2014	14,60
00005003	20140000805	29/09/2014	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI A CARICO DIPENDENTI AGOSTO 2014 - SINDACATO UIL FPL		
9910	- L. BresciaSindacato UIL - F.P.		AGOSTO 2014	27/08/2014	27,57
00005003	20140000806	29/09/2014	38^ RATA VERSAM. A INPDAP RITENUTA SU STIPENDIO DIP. UDESCHINI AGO 2014 PER RISCATTO LAUREA A FINI PENSIONISTICI		
92	- I.N.P.D.A.P.		AGOSTO 2014	27/08/2014	245,01
00005003	20140000914	25/10/2014	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI A CARICO DIPENDENTI SETT 2014 - SINDACATO CISL FPS		
90	- ONE PUBBLICA F.P.S. - BresciaSindacato CISL FUNZI		SETTEMBRE 2014	27/09/2014	14,60
00005003	20140000915	25/10/2014	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI A CARICO DIPENDENTI SETT 2014 - SINDACATO UIL FPL		
9910	- L. BresciaSindacato UIL - F.P.		SETTEMBRE 2014	27/09/2014	27,57
00005003	20140000916	25/10/2014	39^ RATA VERSAM. A INPDAP RITENUTA SU STIPENDIO DIP. UDESCHINI SETT 2014 PER RISCATTO LAUREA A FINI PENSIONISTICI		
92	- I.N.P.D.A.P.		SETTEMBRE 2014	27/09/2014	245,01
00005003	20140000988	28/11/2014	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI A CARICO DIPENDENTI OTTOBRE ANNO 2014 - SINDACATO CISL FPS		
90	- ONE PUBBLICA F.P.S. - BresciaSindacato CISL FUNZI		OTTOBRE 2014	27/10/2014	14,60
00005003	20140000989	28/11/2014	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI A CARICO DIPENDENTI OTTOBRE ANNO 2014 - SINDACATO UIL FPL		
9910	- L. BresciaSindacato UIL - F.P.		OTTOBRE 2014	27/10/2014	27,57
00005003	20140000990	28/11/2014	40^ VERSAMENTO A INPDAP RITENUTA SU STIPENDIO DIP. UDESCHINI OTT.2014 PER RISCATTO LAUREA A FINI P		
92	- I.N.P.D.A.P.		OTTOBRE 2014	27/10/2014	245,01
00005003	20140001104	30/12/2014	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI A CARICO DIPENDENTI NOVEMBRE 2014 - SINDACATO CISL FPS		
90	- ONE PUBBLICA F.P.S. - BresciaSindacato CISL FUNZI		NOVEMBRE 2014	27/11/2014	14,60
00005003	20140001105	30/12/2014	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI A CARICO DIPENDENTI NOVEMBRE 2014 - SINDACATO UIL FPL		
9910	- L. BresciaSindacato UIL - F.P.		NOVEMBRE 2014	27/11/2014	27,57
00005003	20140001106	30/12/2014	41^VERSAMENTO A INPDAP RITENUTA SU STIPENDIO DIP. UDESCHINI NOVEMB.2014 PER RISCATTO LAUREA A FINI P		
92	- I.N.P.D.A.P.		NOVEMBRE 2014	27/11/2014	245,01
Totale per Capitolo :					3.488,33
Totale per codice SIOPE : 4301					3.488,33
4401	Restituzione di depositi cauzionali				
00005004	20140000108	07/02/2014	DEPOSITI CAUZONALI GARANZIA PROVVISORIA APPALTO DEL 11/11/2013		
32	- SNCMUSSIO MARIANO & C.		IMP.367	18/12/2013	854,07

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

				Totale per Capitolo :		854,07
				Totale per codice SIOPE : 4401		854,07
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni					
00005005	20140000557	04/07/2014	COMPENSO SERVIZI ESTERNI AG.VERZELETTI DAL 01/10/13 AL 31/12/2013 C/O COMUNE DI TRAVAGLIATO			
6666	- PERSONALE VIGILANZA			SERV.EXTRA PM	27/06/2014	360,00
00005005	20140000613	23/07/2014	ONERI INPDAP SU COMPENSO SERVIZI ESTERNI VIGILI DAL 01/10/13 AL 31/12/2013 C/O COMUNE DI TRAVAGLIATO			
92	- I.N.P.D.A.P.			GIUGNO 2014	27/06/2014	89,64
00005005	20140000615	23/07/2014	IRAP SU COMPENSO SERVIZI ESTERNI VIGILI DAL 01/10/13 AL 31/12/2013 C/O COMUNE DI TRAVAGLIATO			
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA			SERV.EXTRA PM	27/06/2014	30,60
00005005	20140000632	31/07/2014	COMPENSO lavoro straordinario in occasione delle elezioni europee del 25 maggio 2014 QUOTA A CARICO STATO			
93	- DIPENDENTI COMUNALI			LAV.STR.ELEZION	27/07/2014	1.433,26
00005005	20140000689	27/08/2014	ONERI INPDAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO PER ELEZIONI COMUNALI E EUROPEE 25/05/14 (QUOTA A CARICO STATO)			
92	- I.N.P.D.A.P.			STR.EL.25/05/14	27/07/2014	341,12
00005005	20140000693	27/08/2014	IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO PER ELEZIONI COMUNALI E EUROPEE 25/05/14 (QUOTA A CARICO STATO)			
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA			LUGLIO 2014	27/07/2014	121,83
00005005	20140000723	01/09/2014	PARTE FT.58 PER LAVORI DI ALLESTIMENTO TABELLONI ELETTORALI PER ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 25/5/2014			
7739	- .R.L.S.E.B. COSTRUZIONI S			58	05/06/2014	992,47
				Totale per Capitolo :		3.368,92
				Totale per codice SIOPE : 4502		3.368,92
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi					
00005005	20140000048	30/01/2014	VERSAMENTO RIT. PER CESSIONE DEL V DELLO STIPENDIO DIC DIP. VERZELETTI PER RIMBORSO PRESTITO INPDAP			
10090	- one dei Creditil.N.P.D.A.P. - Gestì			DICEMBRE 2013	27/12/2013	279,72
00005005	20140000052	30/01/2014	COMPENSI AGENTE PL VERZELETTI ACCORDO DI COLLAB. PER SERVIZI P.M. GENN./SETT. 2013			
92	- I.N.P.D.A.P.			SERV.EXTRA PM	27/12/2013	204,18
00005005	20140000053	30/01/2014	ONERI COMPENSO PER SERVIZI DI POLIZIA LOCALE EFFETTUATI C/O COMUNE CASTEL MELLA DA AGENTI PL VERZELETTI E BONOMI			
92	- I.N.P.D.A.P.			SERV.EXTRA PM	27/12/2013	227,07
00005005	20140000062	30/01/2014	IRAP SU COMPENSI AGENTE PL VERZELETTI ACCORDO DI COLLAB. PER SERVIZI P.M. GENN./SETT. 2013			
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA			SERV.EXTRA PM	27/12/2013	69,70
00005005	20140000063	30/01/2014	IRAP SU COMPENSO PER SERVIZI DI POLIZIA LOCALE EFFETTUATI C/O COMUNE CASTEL MELLA DA AGENTI PL VERZELETTI E BONOMI			
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA			SERV.EXTRA PM	27/12/2013	77,51
00005005	20140000070	31/01/2014	FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO ANNO 2013.S.K.			
7769	- SINGH KULDEEP			DT.1	28/01/2014	700,00
00005005	20140000071	31/01/2014	FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO ANNO 2013. L.B.M.			
11827	- ANOLA BARBERA MASSIMILI			DT.1	28/01/2014	22,87
00005005	20140000072	31/01/2014	FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO ANNO 2013 .L.B.M.			
11827	- ANOLA BARBERA MASSIMILI			DT.1	28/01/2014	308,36
00005005	20140000073	31/01/2014	FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO ANNO 2013.L.B.M			
11827	- ANOLA BARBERA MASSIMILI			DT.1	28/01/2014	637,04
00005005	20140000074	31/01/2014	FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO ANNO 2013-L.B.M			
11827	- ANOLA BARBERA MASSIMILI			DT.1	28/01/2014	31,73
00005005	20140000075	31/01/2014	FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO ANNO 2013.M.V.			
10267	- MESITI VALBONA			DT.1	28/01/2014	1.000,00
00005005	20140000076	31/01/2014	FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO ANNO 2013.R.S.			
8342	- RASCA SALVATORE			DT.1	28/01/2014	657,16
00005005	20140000135	04/03/2014	VERSAMENTO RITENUTA GENNAIO 2014 PER CESSIONE DEL V DELLO STIPENDIO DIP. VERZELETTI PER RIMBORSO PRESTITO INPDAP			
10090	- one dei Creditil.N.P.D.A.P. - Gestì			GENNAIO 2014	27/01/2014	279,72
00005005	20140000215	26/03/2014	VERSAMENTO RITENUTA FEBBRAIO 2014 PER CESSIONE DEL V DELLO STIPENDIO DIP. VERZELETTI PER RIMBORSO PRESTITO INPDAP			
10090	- one dei Creditil.N.P.D.A.P. - Gestì			FEBBRAIO 2014	27/02/2014	279,72
00005005	20140000247	01/04/2014	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI ESTERNI BRUNO VERZELETTI AL COMUNE DI OME			
6666	- PERSONALE VIGILANZA			SERV.EXTRA PM	27/03/2014	247,20
00005005	20140000248	01/04/2014	RIMBORSO SPESE COMPENSO VERZELETTI BRUNO PER SERVIZI ESTERNI A TORBOLE CASAGLIA			

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

6666	- PERSONALE VIGILANZA			SERV.,EXTRA PM	27/03/2014	1.748,11
00005005	20140000295	30/04/2014	BS0179461995 - CANONE IDRICO 2014			
146	- REGIONE LOMBARDIA			DT.54	29/04/2014	375,17
00005005	20140000309	02/05/2014	VERSAMENTO RIT. MARZO 2014 PER CESSIONE DEL V DELLO STIPENDIO DIP. VERZELETTI PER RIMBORSO PRESTITO INPDAP			
10090	- one dei Creditil.N.P.D.A.P. - Gestì			MARZO 2014	27/03/2014	279,72
00005005	20140000313	02/05/2014	ONERI INPDAP SU COMPENSO VERZELETTI BRUNO PER SERVIZI ESTERNI A TORBOLE CASAGLIA			
92	- I.N.P.D.A.P.			SERV.EXTRA PM	27/03/2014	435,91
00005005	20140000314	02/05/2014	ONERI INPDAP SU COMPENSO VERZELETTI BRUNO PER SERVIZI ESTERNI A OME			
92	- I.N.P.D.A.P.			MARZO 2014	27/03/2014	61,58
00005005	20140000318	02/05/2014	IRAP SU COMPENSO VERZELETTI BRUNO PER SERVIZI ESTERNI A TORBOLE CASAGLIA			
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA			SERV.EXTRA PM	27/03/2014	143,62
00005005	20140000319	02/05/2014	IRAP SU SERVIZI ESTERNI BRUNO VERZELETTI AL COMUNE DI OME			
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA			SERV.EXTRA PM	27/03/2014	21,01
00005005	20140000327	07/05/2014	COMPENSO PER SERVIZI ESTERNI AGENTI POLIZIA LOCALE C/O COMUNE DI DELLO			
6666	- PERSONALE VIGILANZA			SERV.EXTRA PM	27/04/2014	319,68
00005005	20140000328	07/05/2014	COMPENSO SERVIZI ESTERNI AGENTI POLIZIA LOCALE OTTOBRE DICEMBRE 2013 C/O COMUNE CASTEL MELLA			
6666	- PERSONALE VIGILANZA			SERV.EXTRA PM	27/04/2014	1.190,74
00005005	20140000337	13/05/2014	RIPETIZIONE BONIFICO PER SERVIZI ESTERNI AGENTE CONFORTI A CAUSA DI SOMMA PAGATA ERRONEAMENTE AL COMUNE DI BERZO-DEMO CON MAND.N.239 DEL 28/03/2014			
25	- COMUNE DI BERLINGO			MA-14-0000390	13/05/2014	976,22
00005005	20140000390	24/05/2014	VERSAMENTO RITENUTE APRILE 2014 PER CESSIONE DEL V DELLO STIPENDIO DIP. VERZELETTI PER RIMBORSO PRESTITO INPDAP			
10090	- one dei Creditil.N.P.D.A.P. - Gestì			APRILE 2014	27/04/2014	279,72
00005005	20140000394	24/05/2014	CPDEL SERVIZI ESTERNI POLIZIA LOCALE AL COMUNE DI DELLO			
92	- I.N.P.D.A.P.			SERV.EXTRA PM	27/04/2014	77,92
00005005	20140000395	24/05/2014	CPDEL COMPENSO SERVIZI ESTERNI AGENTI POLIZIA LOCALE OTTOBRE DICEMBRE 2013 C/O COMUNE CASTEL MELLA			
92	- I.N.P.D.A.P.			SERV.EXTRA PM	27/04/2014	276,63
00005005	20140000399	24/05/2014	IRAP SU SERVIZI ESTERNI POLIZIA LOCALE AL COMUNE DI DELLO			
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA			SERV.EXTRA.PM	27/04/2014	26,49
00005005	20140000400	24/05/2014	IRAP SU COMPENSO SERVIZI ESTERNI AGENTI POLIZIA LOCALE OTTOBRE DICEMBRE 2013 C/O COMUNE CASTEL MELLA			
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA			SERV.EXTRA PM	27/04/2014	94,43
00005005	20140000511	24/06/2014	VERSAMENTO RITENUTA MAGGIO 2014 PER CESSIONE DEL V DELLO STIPENDIO DIP. VERZELETTI PER RIMBORSO PRESTITO INPDAP			
10090	- one dei Creditil.N.P.D.A.P. - Gestì			MAGGIO 2014	27/05/2014	279,72
00005005	20140000609	23/07/2014	VERSAMENTO RIT. GIUGNO 2014 PER CESSIONE DEL V DELLO STIPENDIO DIP. VERZELETTI PER RIMBORSO PRESTITO INPDAP			
10090	- one dei Creditil.N.P.D.A.P. - Gestì			GIUGNO 2014	27/06/2014	279,72
00005005	20140000685	27/08/2014	VERSAMENTO RITENUTA LUGLIO 2014 PER CESSIONE DEL V DELLO STIPENDIO DIP. VERZELETTI PER RIMBORSO PRESTITO INPDAP			
10090	- one dei Creditil.N.P.D.A.P. - Gestì			LUGLIO 2014	27/07/2014	279,72
00005005	20140000736	02/09/2014	COMPENSO ALL'ARCH.SECCAMANI PER AVER PARTECIPATO COMMISSIONE CONCORSO PRESSO COMUNE CASTREZZATO			
6259	- PERSONALE TECNICO			PROT.3285	30/07/2014	258,00
00005005	20140000738	02/09/2014	COMPENSO AGENTE VERZELETTI BRUNO PER SERVIZI VIGILANZA APR-MAG 2014 C/O COMUNE RONCADELLE			
87	- VERZELETTI BRUNO			SERV.EXTRA PM	27/08/2014	296,02
00005005	20140000767	15/09/2014	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE STRADA PROVINCIALE SP 34: SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICA E DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CORRETTA ESECUZ.LAVORI			
141	- PROVINCIA DI BRESCIA			PROT.3513	13/08/2014	4.000,00
00005005	20140000807	29/09/2014	RITENUTA AGOSTO 2014 PER CESSIONE DEL V DELLO STIPENDIO DIP. VERZELETTI PER RIMBORSO PRESTITO INPDAP			
10090	- one dei Creditil.N.P.D.A.P. - Gestì			AGOSTO 2014	27/08/2014	279,72
00005005	20140000811	29/09/2014	INPDAP SU COMPENSO AGENTE VERZELETTI BRUNO PER SERVIZI VIGILANZA APR-MAG 2014 RONCADELLE			
92	- I.N.P.D.A.P.			SERV.EXTRA PM	27/08/2014	73,44
00005005	20140000812	29/09/2014	INPDAP SU COMPENSO SECCAMANI MARGHERITA PER AVER PARTECIPATO ALLA COMMISSIONE CONCORSO CASTREZZATO			
92	- I.N.P.D.A.P.			COMM.CONC.14	27/08/2014	66,87
00005005	20140000815	30/09/2014	IRAP COMPENSO AGENTE VERZELETTI BRUNO PER SERVIZI VIGILANZA C/O RONCADELLE APR-MAG 2014			
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA			SERV.EXTRA PM	27/08/2014	25,16
00005005	20140000816	30/09/2014	IRAP SU COMPENSO SECCAMANI MARGHERITA PER AVER PARTECIPATO ALLA COMMISSIONE CONCORSO C/O CASTREZZATO			
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA			COMM.CONCORSO	27/08/2014	21,93
00005005	20140000821	01/10/2014	ACCONTO FONDO INCENTIVANTE A FAVORE UTC OPERE REALIZZ. DUE ROTATORIE E NUOVA STRADA COLLEGAM. CON S.P. 34. PREVISTE IN CONVENZIONE SUAP FRANCHINI			
6259	- PERSONALE TECNICO			F.DO PROGETT.UT	27/09/2014	2.470,14

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

00005005	20140000823	01/10/2014	COMPENSO SERVIZI PRESTATI ANNO 2013 DA AGENTE BRUNO VERZELETTI c/o COMUNE RODENGO SAIANO.			
6666	- PERSONALE VIGILANZA			SERV.EXTRA PM	27/09/2014	1.529,24
00005005	20140000839	10/10/2014	TRIB. PROV. PER FUNZIONI, TUTELA PROTEZ., IGIENE AMBIENTE SULLA TARES ANNO 2013			
141	- PROVINCIA DI BRESCIA			TEFA 2013	10/10/2014	9.243,28
00005005	20140000840	10/10/2014	TRIB. PROV. PER FUNZIONI, TUTELA PROTEZ., IGIENE AMBIENTE SU TARSU ANNI PREGRESSI			
141	- PROVINCIA DI BRESCIA			TEFA 2013	10/10/2014	129,61
00005005	20140000917	25/10/2014	VERSAMENTO RITENUTA SETT 2014 PER CESSIONE DEL V DELLO STIPENDIO DIP. VERZELETTI PER RIMBORSO PRESTITO INPDAP			
10090	- one dei Creditil.N.P.D.A.P. - Gestì			SETTEMBRE 2014	27/09/2014	279,72
00005005	20140000921	25/10/2014	ONERI INPDAP/INAIL PER SERVIZI PRESTATI ANNO 2013 DA AGENTE BRUNO VERZELETTI c/o COMUNE RODENGO SAIANO.			
92	- I.N.P.D.A.P.			SERV.EXTRA PM	27/09/2014	380,77
00005005	20140000922	25/10/2014	INPDAP/INAIL SU FONDO INCENTIVANTE A FAVORE UTC OPERE REALIZZ. DUE ROTATORIE E NUOVA STRADA COLLEGAM. CON S.P. 34. PREVISTE IN CONVENZIONE SUAP FRANCHINI			
92	- I.N.P.D.A.P.			F.DO PROGETT.UT	27/09/2014	640,26
00005005	20140000925	25/10/2014	IRAP SU SERVIZI PRESTATI ANNO 2013 DA AGENTE BRUNO VERZELETTI c/o COMUNE RODENGO SAIANO.			
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA			SERV.EXTRA PM	27/09/2014	129,99
00005005	20140000926	25/10/2014	IRAP SU FONDO INCENTIVANTE A FAVORE UTC OPERE REALIZZ. DUE ROTATORIE E NUOVA STRADA COLLEGAM. CON S.P. 34. PREVISTE IN CONVENZIONE SUAP FRANCHINI			
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA			F.DO PROGETT.UT	27/09/2014	209,96
00005005	20140000991	28/11/2014	VERSAMENTO RITENUTE OTTOB.2014 PER CESSIONE DEL V DELLO STIPENDIO DIP. VERZELETTI PER RIMBORSO PRESTITO INPDAP			
10090	- one dei Creditil.N.P.D.A.P. - Gestì			OTTOBRE 2014	27/10/2014	279,72
00005005	20140001045	16/12/2014	FT.109 PER SISTEMAZIONE SCUOLABUS DANNEGGIATO DA SINISTRO IN DATA 20/09/2014.			
11774	- DANIELECARROZZERIA ANTONINI			109	31/10/2014	394,06
00005005	20140001095	29/12/2014	IMPEGNO PER SERVIZI ESTERNI IN COLLABORAZIONE COMUNE DI TRAVAGLIATO			
6666	- PERSONALE VIGILANZA			NOVEMBRE 2014	27/11/2014	720,00
00005005	20140001096	29/12/2014	IMPEGNO PER SERVIZI ESTERNI IN COLLABORAZIONE COMUNE DI RONCADELLE			
6666	- PERSONALE VIGILANZA			NOVEMBRE 2014	27/11/2014	247,33
00005005	20140001097	29/12/2014	COMPENSO PER SERVIZI ESTERNI VERZELETTI C/O CASTREZZATO			
6666	- PERSONALE VIGILANZA			NOVEMBRE 2014	27/11/2014	312,06
00005005	20140001107	30/12/2014	VERSAMENTO RITENUTE NOVEMB.2014 PER CESSIONE DEL V DELLO STIPENDIO DIP. VERZELETTI PER RIMBORSO PRESTITO INPDAP			
10090	- one dei Creditil.N.P.D.A.P. - Gestì			NOVEMBRE 2014	27/11/2014	279,72
00005005	20140001111	30/12/2014	ONERI SU SERVIZI ESTERNI IN COLLABORAZIONE COMUNE DI TRAVAGLIATO.VERZELETTI			
92	- I.N.P.D.A.P.			SERV.EXTRA PM	27/11/2014	179,28
00005005	20140001112	30/12/2014	ONERI PER SERVIZI ESTERNI IN COLLABORAZIONE COMUNE DI RONCADELLE. VERZELETTI			
92	- I.N.P.D.A.P.			SERV.EXTRA PM	27/11/2014	61,37
00005005	20140001113	30/12/2014	ONERI PER SERVIZI ESTERNI VERZELETTI C/O CASTREZZATO			
92	- I.N.P.D.A.P.			SERV.EXTRA PM	27/11/2014	77,41
00005005	20140001117	30/12/2014	IRAP SU SERVIZI ESTERNI IN COLLABORAZIONE COMUNE DI TRAVAGLIATO.VERZELETTI			
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA			SERV.EXTRA PM	27/11/2014	61,20
00005005	20140001118	30/12/2014	IRAP SU SERVIZI ESTERNI IN COLLABORAZIONE COMUNE DI RONCADELLE.VERZELETTI			
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA			SERV.EXTRA PM	27/11/2014	21,02
00005005	20140001119	30/12/2014	IRAP SU SERVIZI ESTERNI IN COLLABORAZIONE COMUNE DI CASTREZZATO.VERZELETTI			
26	- RDIA CODICE 22986 (ex codice 4018)IRAP - REGIONE LOMBA			SERV.EXTRA PM	27/11/2014	26,53
00005005	20140001128	31/12/2014	FONDO INCENTIVANTE MERLONI REL. A OPERE PREVISTE DA CONVENZIONE S.U.A.P. FRANCHINI IMMOBILIARE RECUPERO FUNZIONALE EX SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA			
6259	- PERSONALE TECNICO			DICEMBRE 2014	29/12/2014	1.686,78
Totale per Capitolo :						36.548,68
Totale per codice SIOPE : 4503						36.548,68
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato					
00005006	20140000190	24/03/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE I ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE 2014			
10531	- IRANO VERONICA UDESCHINIECONOMO COMUNE DI MA			DT.18	21/03/2014	900,00
00005006	20140000376	21/05/2014	IL LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2014			
10531	- IRANO VERONICA UDESCHINIECONOMO COMUNE DI MA			MA-14-0000438	21/05/2014	800,00
Totale per Capitolo :						1.700,00
Totale per codice SIOPE : 4601						1.700,00
4701	Depositi per spese contrattuali					
00005007	20140000170	18/03/2014	PARTE SPESE DI REGISTRAZIONE N.4 CONTRATTI DI LOCAZIONE AMBULATORI ANNO 2014 - 50% A CARICO LOCATARI - CONTRATTI N. 1686,1687,1689,1690			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			1686,87,89,90	14/03/2014	156,00

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

00005007	20140000446	04/06/2014	TASSA DI REGISTRO CONTRATTO RINNOVO GESTIONE CENTRO SOCIO CULTURALE E PALESTRA.			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			MA-14-0000512	04/06/2014	200,00
00005007	20140000462	10/06/2014	VERSAMENTO MEDIANTE F23 IMPOSTE DI REGISTRO DECRETO DI ESPROPRIO N. 01/2014 PROT. 2134 DEL 21/5/2014			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			MA-14-0000532	10/06/2014	1.156,00
00005007	20140000597	22/07/2014	MANDATO PER VERSAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO DECRETO DI ESPROPRIO N. 01/2014 PROT. 2134 DEL 21/5/2014			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			MA-14-0000681	22/07/2014	200,00
00005007	20140000598	23/07/2014	GIRO CONTABILE PER RIMBORSO MARCHE DA BOLLO SU ATTI ESPROPRI RICHIESTI IL 23/07/14 DA DIP.SECCAMANI CON ECONOMATO			
91	- COMUNE DI MAIRANO			MA-14-0000682	23/07/2014	39,60
00005007	20140000903	21/10/2014	VERSAMENTO IMPOSTA PER REGISTRAZIONE RETTIFICA DECRETO DI ESPROPRIO PEDROTTI BIANCA			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			MA-14-0000977	21/10/2014	200,00
00005007	20140000948	04/11/2014	GIRO CONTABILE PER RIMBORSO MARCHE DA BOLLO SU RICHIESTE DA SECCAMANI PER REGISTRAZIONE VERBALE RETTIFICA DECRET ESPROPRIO PEDROTTI BIANCA			
91	- COMUNE DI MAIRANO			MA-14-0001020	21/10/2014	48,00
00005007	20140000979	27/11/2014	IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO PIANETA VERDE			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			MA-14-0001073	27/11/2014	200,00
00005007	20140000980	27/11/2014	IMPOSTA DI REGISTRO APPALTO GIUDICI SPA			
7857	- EAGENZIA DELLE ENTRAT			MA-14-0001074	27/11/2014	200,00
Totale per Capitolo :						2.399,60
Totale per codice SIOPE : 4701						2.399,60
Totale per Classificazione : Titolo IV - Partite di giro						145.112,92

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE NELL'ANNO 2014

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 e D.M. 23 gennaio 2012)

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della Spesa (Euro)
ACQUISTO CORONE E FIORI RICORRENZE CIVILI	RICORRENZA 25 APRILE E 4 NOVEMBRE	317,20
ACQUISTO STOLA RICAMATA SACERDOTE	DONO ANNIVERSARIO 50° SACERDOZIO	130,00
ACQUISTO CAMICE DIACONO	PROFESSIONE RELIGIOSA DIACONO	99,00
ACQUISTO BOUQUET FIORI PER ELEZIONI	ELEZIONE NUOVO SINDACO (DONNA)	50,00
Totale delle spese sostenute ...		596,20

Mairano, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL SEGRETARIO
Dott. Ugo Colla

Dott. Ugo Colla

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

Allegato n. 47 - Spese di rappresentanza

Comune di Mairano

Provincia di Brescia

Conto del bilancio 2014 per capitoli

Conto del bilancio 2014 - Comune di Mairano

Descrizione	Stanziamenti definitivi di Bilancio		Riscossioni		Residui da riportare		Accertamenti		Maggiori/Minori Entrate		
	Rs	Cp	T	Rs	Cp	T	Rs	Cp	T	Rs	Cp
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
	424.334,65			308.040,26			38.659,75			346.700,01	
	1.501.391,00			1.154.598,15			310.936,24			1.465.534,39	
	1.925.725,65			1.462.638,41			349.595,99			1.812.234,40	
											-77.634,64
											-35.856,61
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE											
	9.748,23			0,00			9.748,23			9.748,23	
	63.195,00			54.204,05			8.969,35			63.173,40	
	72.943,23			54.204,05			18.717,58			72.921,63	
											0,00
											-21,60
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
	100.246,97			78.960,57			9.995,40			88.955,97	
	331.108,00			189.804,69			55.499,40			245.304,09	
	431.354,97			268.765,26			65.494,80			334.260,06	
											-11.291,00
											-85.803,91
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI											
	5.150,52			0,00			5.150,52			5.150,52	
	706.083,00			670.869,86			0,00			670.869,86	
	711.233,52			670.869,86			5.150,52			676.020,38	
											0,00
											-35.213,14
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI											
	0,00			0,00			0,00			0,00	
	492.000,00			0,00			0,00			0,00	
	492.000,00			0,00			0,00			0,00	
											-492.000,00
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI											
	104.866,26			11.627,88			34.676,52			46.304,40	
	585.000,00			133.287,08			54.723,96			188.011,04	
	689.866,26			144.914,96			89.400,48			234.315,44	
											-58.561,86
											-396.988,96
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
	0,00			0,00			0,00			0,00	
	116.824,00			0,00			0,00			0,00	
	0,00			0,00			0,00			0,00	
											-116.824,00
FONDO DI CASSA											
	0,00			0,00			0,00			0,00	
	0,00			0,00			0,00			0,00	
	313.041,98			0,00			0,00			0,00	
											0,00
TOTALE ENTRATE											
	644.346,63			398.628,71			98.230,42			496.859,13	
	3.795.601,00			2.202.763,83			430.128,95			2.632.892,78	
	4.636.165,61			2.601.392,54			528.359,37			3.129.751,91	
											-147.487,50
											-1.162.708,22

Descrizione	Stanziamenti definitivi di Bilancio		Pagamenti		Residui da riportare		Determinazioni del Consiglio		Impegni		Minori Spese	
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI												
Rs	470.444,29		348.051,99		101.260,98		449.312,97					-21.131,32
Cp	1.864.935,00		1.353.953,91		426.960,20		1.780.914,11					-84.020,89
T	2.335.379,29		1.702.005,90		528.221,18		2.230.227,08					
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE												
Rs	121.171,27		68.697,67		50.656,55		119.354,22					-1.817,05
Cp	676.783,00		448.406,57		160.444,26		608.850,83					-67.932,17
T	797.954,27		517.104,24		211.100,81		728.205,05					
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI												
Rs	0,00		0,00		0,00		0,00					0,00
Cp	668.883,00		123.589,50		43.292,62		166.882,12					-502.000,88
T	668.883,00		123.589,50		43.292,62		166.882,12					
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI												
Rs	129.226,34		33.259,39		273,87		33.533,26					-95.693,08
Cp	585.000,00		111.853,53		76.157,51		188.011,04					-396.988,96
T	714.226,34		145.112,92		76.431,38		221.544,30					
TOTALE SPESE												
Rs	720.841,90		450.009,05		152.191,40		602.200,45					-118.641,45
Cp	3.795.601,00		2.037.803,51		706.854,59		2.744.658,10					-1.050.942,90
T	4.516.442,90		2.487.812,56		859.045,99		3.346.858,55					

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanziamenti definitivi di Bilancio	Riscossioni	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori/Minori Entrate
ENTRATE						
1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Rs 0,00 Cp 116.824,00 T 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -116.824,00 0,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Rs 0,00 Cp 116.824,00 T 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -116.824,00 0,00
1	FONDO INIZIALE DI CASSA	Rs 0,00 Cp 0,00 T 313.041,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	FONDO INIZIALE DI CASSA	Rs 0,00 Cp 0,00 T 313.041,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 1 - Entrate tributarie						
Categoria 1 - Imposte						
1002	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ICI	Rs 34.111,20 Cp 0,00 T 34.111,20	20.696,00 0,00 20.696,00	13.415,20 0,00 13.415,20	34.111,20 0,00 34.111,20	0,00 0,00 0,00
	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	Rs 34.111,20 Cp 0,00 T 34.111,20	20.696,00 0,00 20.696,00	13.415,20 0,00 13.415,20	34.111,20 0,00 34.111,20	0,00 0,00 0,00
1005	PROGETTO RECUPERO TRIBUTARIO I.C.I. - ENTRATE DA RECUPERO	Rs 490,00 Cp 1.000,00 T 1.490,00	490,00 765,00 1.255,00	0,00 0,00 0,00	490,00 765,00 1.255,00	0,00 -235,00 0,00
	ACCERTAMENTI ICI ANNI PREGRESSI	Rs 490,00 Cp 1.000,00 T 1.490,00	490,00 765,00 1.255,00	0,00 0,00 0,00	490,00 765,00 1.255,00	0,00 -235,00 0,00

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanziamenti definitivi di Bilancio			Determinazioni del Consiglio			Maggiori/Minori Entrate
		Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti				
PROGETTO RECUPERO TRIBUTARIO I.C.I.								
	Rs	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00
	Cp	1.000,00	0,00	765,00	0,00	765,00	-235,00	
	T	1.490,00	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00		
1006	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010020		1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00
	T	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00		
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'								
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00
	T	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00		
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU AD ALIQUOTE DI BASE								
1009		37.430,52	2.459,78	37.692,59	2.459,78	40.152,37	2.721,85	
1010030		261.512,00	10.924,18	303.182,71	10.924,18	314.106,89	52.594,89	
	T	298.942,52	13.383,96	340.875,30	13.383,96	354.259,26		
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU DERIVANTE DA INCREMENTO ALIQUOTE								
1012		40.238,63	0,00	23.203,10	0,00	23.203,10	-17.035,53	
1010030		64.990,00	0,00	65.266,55	0,00	65.266,55	276,55	
	T	105.228,63	0,00	88.469,65	0,00	88.469,65		
RECUPERO TRIBUTARIO I.M.U. ANNI PREGRESSI								
1013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010030		30.000,00	0,00	29.216,16	0,00	29.216,16	-783,84	
	T	30.000,00	0,00	29.216,16	0,00	29.216,16		
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.								
	Rs	77.669,15	2.459,78	60.895,69	2.459,78	63.355,47	-14.313,68	
	Cp	356.502,00	10.924,18	397.665,42	10.924,18	408.589,60	52.087,60	
	T	434.171,15	13.383,96	458.561,11	13.383,96	471.945,07		
ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA								
1008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010040		48,00	0,00	47,78	0,00	47,78	-0,22	
	T	48,00	0,00	47,78	0,00	47,78		

Capitolo e Art.	Descrizione	Determinazioni del Consiglio			Maggiori/Minori Entrate		
		Stanziam. definitivi di Bilancio	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti		
ADDITIONALE ENEL							
		Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	48,00	0,00	47,78	47,78	-0,22
		T	48,00	0,00	47,78	47,78	
1029	1010070	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	12.312,00	4.488,00	5.562,62	10.050,62	-2.261,38
		T	12.312,00	4.488,00	5.562,62	10.050,62	
ADDITIONALE EX ECA SU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI							
		Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	12.312,00	4.488,00	5.562,62	10.050,62	-2.261,38
		T	12.312,00	4.488,00	5.562,62	10.050,62	
ADDITIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.							
1011	1010100	Rs	118.724,75	4.688,10	128.073,40	132.761,50	14.036,75
		Cp	183.000,00	114.611,58	68.388,42	183.000,00	0,00
		T	301.724,75	119.299,68	196.461,82	315.761,50	
ADDITIONALE COMUNALE IRPEF							
		Rs	118.724,75	4.688,10	128.073,40	132.761,50	14.036,75
		Cp	183.000,00	114.611,58	68.388,42	183.000,00	0,00
		T	301.724,75	119.299,68	196.461,82	315.761,50	
TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)							
1031	1010121	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	63.765,00	2.760,40	65.504,60	68.265,00	4.500,00
		T	63.765,00	2.760,40	65.504,60	68.265,00	
TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI							
		Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	63.765,00	2.760,40	65.504,60	68.265,00	4.500,00
		T	63.765,00	2.760,40	65.504,60	68.265,00	
CATEGORIA 1 - IMPOSTE							
		Rs	230.995,10	20.563,08	210.155,09	230.718,17	-276,93
		Cp	618.352,00	132.784,16	539.658,84	672.443,00	54.091,00
		T	849.347,10	153.347,24	749.813,93	903.161,17	

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanziamenti definitivi di Bilancio	Riscossioni	Determinazioni del Consiglio	Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori/Minori Entrate
Categoria 2 - Tasse							
1022	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	Rs 551,00	551,00	0,00	0,00	551,00	0,00
1020070		Cp 11.000,00	10.801,28	3.511,00	3.511,00	14.312,28	3.312,28
		T 11.551,00	11.352,28	3.511,00	3.511,00	14.863,28	
	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI	Rs 551,00	551,00	0,00	0,00	551,00	0,00
		Cp 11.000,00	10.801,28	3.511,00	3.511,00	14.312,28	3.312,28
		T 11.551,00	11.352,28	3.511,00	3.511,00	14.863,28	
	ADDIZIONALE EX ECA SU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	Rs 6.756,08	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	-4.136,08
1007		Cp 8.680,00	5.392,00	0,00	0,00	5.392,00	-3.288,00
1020080		T 15.436,08	8.012,00	0,00	0,00	8.012,00	
	ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	Rs 6.756,08	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	-4.136,08
		Cp 8.680,00	5.392,00	0,00	0,00	5.392,00	-3.288,00
		T 15.436,08	8.012,00	0,00	0,00	8.012,00	
	RECUPERO ANNI PREGRESSI SERVIZIO RIFIUTI	Rs 65.703,28	30.315,04	0,87	0,87	30.315,91	-35.387,37
1025		Cp 116.450,00	75.705,00	1.500,00	1.500,00	77.205,00	-39.245,00
1020090		T 182.153,28	106.020,04	1.500,87	1.500,87	107.520,91	
	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	Rs 67.384,26	29.519,00	31,00	31,00	29.550,00	-37.834,26
1026		Cp 28.000,00	6.453,00	0,00	0,00	6.453,00	-21.547,00
1020090		T 95.384,26	35.972,00	31,00	31,00	36.003,00	
	TASSA RIFIUTI (TARI)	Rs 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028		Cp 305.421,00	125.009,11	151.232,00	151.232,00	276.241,11	-29.179,89
1020090		T 305.421,00	125.009,11	151.232,00	151.232,00	276.241,11	
	TASSA RIFIUTI	Rs 133.087,54	59.834,04	31,87	31,87	59.865,91	-73.221,63
		Cp 449.871,00	207.167,11	152.732,00	152.732,00	359.899,11	-89.971,89
		T 582.958,54	267.001,15	152.763,87	152.763,87	419.765,02	

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanziamenti definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Maggiori/Minori Entrate	
		Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti			
CATEGORIA 2 - TASSE							
	Rs	140.394,62	63.005,04	31,87	63.036,91	-77.357,71	
	Cp	469.551,00	223.360,39	156.243,00	379.603,39	-89.947,61	
	T	609.945,62	286.365,43	156.274,87	442.640,30		
Categoria 3 - Tributi speciali ed altre Entrate tributarie proprie							
1041	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	Rs	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
1030140		Cp	1.725,00	862,50	862,50	1.725,00	0,00
	T	2.475,00	1.612,50	862,50	2.475,00		
	Rs	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
	Cp	1.725,00	862,50	862,50	1.725,00	0,00	0,00
	T	2.475,00	1.612,50	862,50	2.475,00		
1034	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	Rs	52.194,93	34.130,13	18.064,80	52.194,93	0,00
1030150		Cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	52.194,93	34.130,13	18.064,80	52.194,93		
1035	FONDO DI SOLIDARIETA'	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030150		Cp	411.763,00	390.716,42	21.046,58	411.763,00	0,00
	T	411.763,00	390.716,42	21.046,58	411.763,00		
	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO POI FONDO DI SOLIDARIETA'	Rs	52.194,93	34.130,13	18.064,80	52.194,93	0,00
		Cp	411.763,00	390.716,42	21.046,58	411.763,00	0,00
	T	463.957,93	424.846,55	39.111,38	463.957,93		
	CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	Rs	52.944,93	34.880,13	18.064,80	52.944,93	0,00
		Cp	413.488,00	391.578,92	21.909,08	413.488,00	0,00
	T	466.432,93	426.459,05	39.973,88	466.432,93		

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanziamenti definitivi di Bilancio	Riscossioni	Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio	Accertamenti	Maggiori/Minori Entrate
CATEGORIA 1 - IMPOSTE							
Rs		230.995,10	210.155,09	20.563,08	230.718,17		-276,93
Cp		618.352,00	539.658,84	132.784,16	672.443,00		54.091,00
Cs		849.347,10	749.813,93				
T				153.347,24	903.161,17		
CATEGORIA 2 - TASSE							
Rs		140.394,62	63.005,04	31,87	63.036,91		-77.357,71
Cp		469.551,00	223.360,39	156.243,00	379.603,39		-89.947,61
Cs		609.945,62	286.365,43				
T				156.274,87	442.640,30		
CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
Rs		52.944,93	34.880,13	18.064,80	52.944,93		0,00
Cp		413.488,00	391.578,92	21.909,08	413.488,00		0,00
Cs		466.432,93	426.459,05				
T				39.973,88	466.432,93		
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE							
Rs		424.334,65	308.040,26	38.659,75	346.700,01		-77.634,64
Cp		1.501.391,00	1.154.598,15	310.936,24	1.465.534,39		-35.856,61
T		1.925.725,65	1.462.638,41	349.595,99	1.812.234,40		

TITOLO 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti del settore pubblico anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione

Categoria 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato

2006	CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX SVILUPPO INVESTIMENTI)	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010230		Cp	8.420,00	8.378,38	41,08	8.419,46	-0,54
		T	8.420,00	8.378,38	41,08	8.419,46	
FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI							
		Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	8.420,00	8.378,38	41,08	8.419,46	-0,54
		T	8.420,00	8.378,38	41,08	8.419,46	

Titolo 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti del settore pubblico anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione
 Categoria 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanziam. definitivi di Bilancio	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori/Minori Entrate	
2008 2010250	CONTRIBUTO DALLO STATO PER MENSA INSEGNANTI	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Cp	4.670,00	5.581,31	0,00	5.581,31	911,31
		T	4.670,00	5.581,31	0,00	5.581,31	
CONTRIBUTO DALLO STATO PER MENSA INSEGNANTI							
2009 2010300	CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Cp	4.670,00	5.581,31	0,00	5.581,31	911,31
		T	4.670,00	5.581,31	0,00	5.581,31	
2015 2010300	CONTRIBUTO STATALE IN CONTO AMMORTAMENTO MUTUO PER IMPIANTI SPORTIVI	Rs	9.748,23	0,00	9.748,23	0,00	
		Cp	17.540,00	17.539,01	0,00	17.539,01	-0,99
		T	27.288,23	17.539,01	9.748,23	27.287,24	
ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO		Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Cp	18.652,15	18.652,15	0,00	18.652,15	-0,85
		T	18.652,15	18.652,15	0,00	18.652,15	
CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO		Rs	9.748,23	0,00	9.748,23	0,00	
		Cp	49.283,00	50.150,85	41,08	50.191,93	908,93
		T	59.031,23	50.150,85	9.789,31	59.940,16	

Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione

2020280 2020280	CONTRIBUTO REGIONE SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Cp	4.132,00	3.865,65	166,35	4.032,00	-100,00
		T	4.132,00	3.865,65	166,35	4.032,00	
CONTRIBUTO REGIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI							
2020280 2020280	CONTRIBUTO REGIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Cp	4.132,00	3.865,65	166,35	4.032,00	-100,00
		T	4.132,00	3.865,65	166,35	4.032,00	

Conto del bilancio 2014 - Comune di Mairano

Titolo 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti del settore pubblico anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione
 Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanziam. definitivi di Bilancio		Riscossioni		Determinazioni del Consiglio		Residui da riportare		Accertamenti		Maggiori/Minori Entrate					
		Rs	Cp	T	Rs	Cp	T	Rs	Cp	T	Rs	Cp	T	Rs	Cp	T	
CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE																	
		Rs	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		Cp	4.132,00		3.865,65		166,35		166,35		4.032,00		-100,00				
		T	4.132,00		3.865,65		166,35		166,35		4.032,00						
Categoria 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico																	
2510	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI	Rs	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2050510		Cp	9.780,00		187,55		8.761,92		8.761,92		8.949,47		-830,53				
		T	9.780,00		187,55		8.761,92		8.761,92		8.949,47						
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO																	
		Rs	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		Cp	9.780,00		187,55		8.761,92		8.761,92		8.949,47		-830,53				
		T	9.780,00		187,55		8.761,92		8.761,92		8.949,47						
CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO																	
		Rs	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		Cp	9.780,00		187,55		8.761,92		8.761,92		8.949,47		-830,53				
		T	9.780,00		187,55		8.761,92		8.761,92		8.949,47						

Titolo 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti del settore pubblico anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione
 Categoria 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanziam. definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Maggiori/Minori Entrate	
		Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti			
CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO							
	Rs	9.748,23	0,00	9.748,23	9.748,23	0,00	0,00
	Cp	49.283,00	50.150,85	41,08	50.191,93	908,93	
	Cs	59.031,23	50.150,85				
	T			9.789,31	59.940,16		
CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	4.132,00	3.865,65	166,35	4.032,00	-100,00	
	Cs	4.132,00	3.865,65				
	T			166,35	4.032,00		
CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	9.780,00	187,55	8.761,92	8.949,47	-830,53	
	Cs	9.780,00	187,55				
	T			8.761,92	8.949,47		
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
	Rs	9.748,23	0,00	9.748,23	9.748,23	0,00	0,00
	Cp	63.195,00	54.204,05	8.969,35	63.173,40	-21,60	
	T	72.943,23	54.204,05	18.717,58	72.921,63		

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

Categoria 1 - Proventi dei servizi pubblici

3001 3010310	DIRITTI DI SEGRETERIA						
	Rs	230,74	230,74	0,00	230,74	0,00	0,00
	Cp	4.500,00	2.876,10	633,56	3.509,66	-990,34	
	T	4.730,74	3.106,84	633,56	3.740,40		
DIRITTI DI SEGRETERIA, CERTIFICAZIONI ED AUTORIZZAZIONI COMUNALI							
	Rs	230,74	230,74	0,00	230,74	0,00	0,00
	Cp	4.500,00	2.876,10	633,56	3.509,66	-990,34	
	T	4.730,74	3.106,84	633,56	3.740,40		

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanziam. definitivi di Bilancio		Riscossioni		Residui da riportare		Accertamenti		Maggiori/Minori Entrate	
3004 3010350	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	Rs	495,36	495,36	0,00	495,36	0,00	495,36	0,00	0,00	0,00
		Cp	2.900,00	2.404,56	464,40	2.868,96	0,00	2.868,96	0,00	-31,04	
		T	3.395,36	2.899,92	464,40	3.364,32	0,00	3.364,32	0,00		
DIRITTI CARTE D'IDENTITA'	Rs	495,36	495,36	495,36	0,00	495,36	0,00	495,36	0,00	0,00	0,00
	Cp	2.900,00	2.404,56	464,40	2.868,96	0,00	2.868,96	0,00	-31,04		
	T	3.395,36	2.899,92	464,40	3.364,32	0,00	3.364,32	0,00			
3131 3010430	PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS	Rs	2.980,00	1.228,90	1.751,10	2.980,00	1.751,10	2.980,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	12.030,00	10.627,00	940,00	11.567,00	940,00	11.567,00	0,00	-463,00	
		T	15.010,00	11.855,90	2.691,10	14.547,00	2.691,10	14.547,00	0,00		
3010 3010470	CONVENZIONE DI TESORERIA	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3100 3010510	CORRISPETTIVI PER ACQUA POTABILE USI COMUNALI	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	14.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.886,00	
		T	14.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PROVENTI SERVIZIO IDRICO	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	14.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.886,00	
	T	14.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanziamenti definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Maggiori/Minori Entrate	
		Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti			
3007 3010540	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	Rs	652,00	652,00	0,00	652,00	0,00
		Cp	7.000,00	6.851,83	0,00	6.851,83	-148,17
		T	7.652,00	7.503,83	0,00	7.503,83	
NUOVI DIRITTI DI SEGRETERIA		Rs	652,00	652,00	0,00	652,00	0,00
		Cp	7.000,00	6.851,83	0,00	6.851,83	-148,17
		T	7.652,00	7.503,83	0,00	7.503,83	
3011 3010550	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	Rs	970,00	619,00	0,00	619,00	-351,00
		Cp	17.526,00	16.163,00	500,00	16.663,00	-863,00
		T	18.496,00	16.782,00	500,00	17.282,00	
3020 3010560	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	Rs	970,00	619,00	0,00	619,00	-351,00
		Cp	17.526,00	16.163,00	500,00	16.663,00	-863,00
		T	18.496,00	16.782,00	500,00	17.282,00	
3077 3010560	PROVENTI CENTRI SPORTIVI	Rs	8.420,00	8.420,00	0,00	8.420,00	0,00
		Cp	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
		T	9.920,00	8.420,00	0,00	8.420,00	
3077 3010560	PROVENTI CONTRATTO CENTRO RICREATIVO SOCIO-CULTURALE E PALESTRA	Rs	17.870,00	12.942,00	4.928,00	17.870,00	0,00
		Cp	22.092,00	6.796,00	1.699,00	8.495,00	-13.597,00
		T	39.962,00	19.738,00	6.627,00	26.365,00	
1043 3010590	PROVENTI CENTRI SPORTIVI	Rs	26.290,00	21.362,00	4.928,00	26.290,00	0,00
		Cp	23.592,00	6.796,00	1.699,00	8.495,00	-15.097,00
		T	49.882,00	28.158,00	6.627,00	34.785,00	
1043 3010590	DIRITTI CANONI E RIMBORSI SERVIZIO IDRICO/DEPURAZIONE	Rs	5.169,08	5.169,08	0,00	5.169,08	0,00
		Cp	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		T	15.169,08	5.169,08	0,00	5.169,08	

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanziam. definitivi di Bilancio	Riscossioni	Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio	Accertamenti	Maggiori/Minori Entrate
PROVENTI DERIVANTI DAI SERVIZI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA							
	Rs	5.169,08	5.169,08	0,00	0,00	5.169,08	0,00
	Cp	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	T	15.169,08	5.169,08	0,00	0,00	5.169,08	
3014	SANZIONI AMMINISTRATIVE	1.862,49	1.356,40	506,09	506,09	1.862,49	0,00
3010600		23.200,00	25.681,38	393,60	393,60	26.074,98	2.874,98
	T	25.062,49	27.037,78	899,69	899,69	27.937,47	
PROVENTI SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE							
	Rs	1.862,49	1.356,40	506,09	506,09	1.862,49	0,00
	Cp	23.200,00	25.681,38	393,60	393,60	26.074,98	2.874,98
	T	25.062,49	27.037,78	899,69	899,69	27.937,47	

CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

Rs	38.649,67	31.113,48	7.185,19	38.298,67	-351,00
Cp	117.634,00	73.399,87	4.630,56	78.030,43	-39.603,57
T	156.283,67	104.513,35	11.815,75	116.329,10	

Categoria 2 - Proventi dei beni dell'Ente

PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI							
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	67.000,00	52.752,56	0,00	0,00	52.752,56	-14.247,44
	T	67.000,00	52.752,56	0,00	0,00	52.752,56	
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI							
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	67.000,00	52.752,56	0,00	0,00	52.752,56	-14.247,44
	T	67.000,00	52.752,56	0,00	0,00	52.752,56	
CONTRIBUTO PER CONCESSIONE GASDOTTO							
	Rs	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00
	Cp	42.476,00	5.475,80	37.000,00	37.000,00	42.475,80	-0,20
	T	77.276,00	40.275,80	37.000,00	37.000,00	77.275,80	
CONTRIBUTO PER CONCESSIONE GASDOTTO							
	Rs	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00
	Cp	42.476,00	5.475,80	37.000,00	37.000,00	42.475,80	-0,20
	T	77.276,00	40.275,80	37.000,00	37.000,00	77.275,80	

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanziam. definitivi di Bilancio	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori/Minori Entrate
3063	FITTI DA BENI IMMOBILI	Rs 800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3020550		Cp 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T 800,00	0,00	800,00	800,00	
	FITTI FABBRICATI	Rs 800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		Cp 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T 800,00	0,00	800,00	800,00	
	PROVENTI CONVENZIONE USO LOCALI AMBULATORIO	Rs 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3076		Cp 4.290,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00
3020560		T 4.290,00	4.290,00	0,00	4.290,00	
	PROVENTI CONVENZIONE USO LOCALI AMBULATORIO	Rs 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp 4.290,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00
		T 4.290,00	4.290,00	0,00	4.290,00	
	CONTRIBUTO DA GSE SPA PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI	Rs 6.595,34	5.358,43	1.236,91	6.595,34	0,00
3088		Cp 31.000,00	24.194,36	10.757,23	34.951,59	3.951,59
3020610		T 37.595,34	29.552,79	11.994,14	41.546,93	
	CONTRIBUTI PER IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA	Rs 6.595,34	5.358,43	1.236,91	6.595,34	0,00
		Cp 31.000,00	24.194,36	10.757,23	34.951,59	3.951,59
		T 37.595,34	29.552,79	11.994,14	41.546,93	
	CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	Rs 42.195,34	40.158,43	2.036,91	42.195,34	0,00
		Cp 144.766,00	86.712,72	47.757,23	134.469,95	-10.296,05
		T 186.961,34	126.871,15	49.794,14	176.665,29	
	Categoria 3 - Interessi su anticipazioni e crediti	Rs 102,42	102,42	0,00	102,42	0,00
3082	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	Cp 1.500,00	456,42	121,99	578,41	-921,59
3030600		T 1.602,42	558,84	121,99	680,83	

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanziam. definitivi di Bilancio	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori/Minori Entrate
INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI						
	Rs	102,42	102,42	0,00	102,42	0,00
	Cp	1.500,00	456,42	121,99	578,41	-921,59
	T	1.602,42	558,84	121,99	680,83	
CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI						
	Rs	102,42	102,42	0,00	102,42	0,00
	Cp	1.500,00	456,42	121,99	578,41	-921,59
	T	1.602,42	558,84	121,99	680,83	
Categoria 5 - Proventi diversi						
2153	CREDITO IVA	10.940,00	0,00	0,00	0,00	-10.940,00
3050500		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	T	20.940,00	0,00	0,00	0,00	
	Rs	10.940,00	0,00	0,00	0,00	-10.940,00
	Cp	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	T	20.940,00	0,00	0,00	0,00	
3134	CONCORSO UTENTI SAD E TELESOCCORSO	1.352,22	1.142,47	209,75	1.352,22	0,00
3050660		9.800,00	5.482,44	2.077,76	7.560,20	-2.239,80
	T	11.152,22	6.624,91	2.287,51	8.912,42	
	Rs	1.352,22	1.142,47	209,75	1.352,22	0,00
	Cp	9.800,00	5.482,44	2.077,76	7.560,20	-2.239,80
	T	11.152,22	6.624,91	2.287,51	8.912,42	
RIMBORSI E CONCORSI SPESA ASSISTENZIALE SOCIALE						
	Rs	7.007,31	6.443,77	563,54	7.007,31	0,00
	Cp	35.408,00	15.739,18	283,00	16.022,18	-19.385,82
	T	42.415,31	22.182,95	846,54	23.029,49	
3138	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	7.007,31	6.443,77	563,54	7.007,31	0,00
3050680		35.408,00	15.739,18	283,00	16.022,18	-19.385,82
	T	42.415,31	22.182,95	846,54	23.029,49	
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI						
	Rs	7.007,31	6.443,77	563,54	7.007,31	0,00
	Cp	35.408,00	15.739,18	283,00	16.022,18	-19.385,82
	T	42.415,31	22.182,95	846,54	23.029,49	

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanziam. definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Maggiori/Minori Entrate	
		Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti			
3136 3050720	CORRISPETTIVI PER PRODUZIONE DI ENERGIA CON IMPIANTO FOTVOLTAICO	Rs	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
		Cp	12.000,00	8.014,06	628,86	8.642,92	-3.357,08
		T	12.000,01	8.014,06	628,87	8.642,93	
PROVENTI DA PRODUZIONE DI ENERGIA							
Rs		0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
Cp		12.000,00	8.014,06	628,86	8.642,92	-3.357,08	
T		12.000,01	8.014,06	628,87	8.642,93		
CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI							
Rs		19.299,54	7.586,24	773,30	8.359,54	-10.940,00	
Cp		67.208,00	29.235,68	2.989,62	32.225,30	-34.982,70	
T		86.507,54	36.821,92	3.762,92	40.584,84		

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanziamanti definitivi di Bilancio	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori/Minori Entrate
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI						
Rs		38.649,67	31.113,48	7.185,19	38.298,67	-351,00
Cp		117.634,00	73.399,87	4.630,56	78.030,43	-39.603,57
Cs		156.283,67	104.513,35			
T				11.815,75	116.329,10	
CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE						
Rs		42.195,34	40.158,43	2.036,91	42.195,34	0,00
Cp		144.766,00	86.712,72	47.757,23	134.469,95	-10.296,05
Cs		186.961,34	126.871,15			
T				49.794,14	176.665,29	
CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI						
Rs		102,42	102,42	0,00	102,42	0,00
Cp		1.500,00	456,42	121,99	578,41	-921,59
Cs		1.602,42	558,84			
T				121,99	680,83	
CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI						
Rs		19.299,54	7.586,24	773,30	8.359,54	-10.940,00
Cp		67.208,00	29.235,68	2.989,62	32.225,30	-34.982,70
Cs		86.507,54	36.821,92			
T				3.762,92	40.584,84	
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Rs		100.246,97	78.960,57	9.995,40	88.955,97	-11.291,00
Cp		331.108,00	189.804,69	55.499,40	245.304,09	-85.803,91
T		431.354,97	268.765,26	65.494,80	334.260,06	
Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
Categoria 1 - Alienazione di beni patrimoniali						
4002	ALIENAZIONE LOTTI AREA BENEDETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010690		194.507,00	194.507,00	0,00	194.507,00	0,00
T		194.507,00	194.507,00	0,00	194.507,00	

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanziam. definitivi di Bilancio	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori/Minori Entrate
ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI						
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	194.507,00	194.507,00	0,00	194.507,00	0,00
	T	194.507,00	194.507,00	0,00	194.507,00	

CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cp	194.507,00	194.507,00	0,00	194.507,00	194.507,00	0,00
T	194.507,00	194.507,00	0,00	194.507,00	194.507,00	

Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla Regione

4039	CONTRIBUTO REGIONALE	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030760		Cp	4.140,00	4.131,65	0,00	4.131,65	-8,35
		T	4.140,00	4.131,65	0,00	4.131,65	
		Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	4.140,00	4.131,65	0,00	4.131,65	-8,35
		T	4.140,00	4.131,65	0,00	4.131,65	

CONTRIBUTI REGIONALI OPERE PUBBLICHE

CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cp	4.140,00	4.131,65	0,00	4.131,65	4.131,65	-8,35
T	4.140,00	4.131,65	0,00	4.131,65	4.131,65	

Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti

4035	ONERI DI URBANIZZAZIONE	Rs	0,00	0,00	5.150,52	5.150,52	5.150,52
4050800		Cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	5.150,52	5.150,52	
4035	PROVENTI DERIVANTI DA PRATICHE EDILIZIE	Rs	5.150,52	0,00	0,00	0,00	-5.150,52
4050800		Cp	78.886,33	78.886,33	0,00	78.886,33	5.586,33
		T	78.450,52	78.886,33	0,00	78.886,33	

Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti
 Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanziam. definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Maggiori/Minori Entrate	
		Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti			
ONERI DI URBANIZZAZIONE							
		Rs	5.150,52	0,00	5.150,52	5.150,52	0,00
		Cp	73.300,00	78.886,33	0,00	78.886,33	5.586,33
		T	78.450,52	78.886,33	5.150,52	84.036,85	
4050	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI - INTROITI DA CONVENZIONE DI TERSORERIA	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050806		Cp	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
		T	90,00	90,00	0,00	90,00	
4051	INTROITI DERIVANTI DA CONVENZIONI URBANISTICHE CON SOGGETTI PRIVATI	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050806		Cp	410.000,00	369.209,08	0,00	369.209,08	-40.790,92
		T	410.000,00	369.209,08	0,00	369.209,08	
4070	MONETIZZAZIONI DI STANDARD URBANISTICI PER PARCHEGGI E VERDE	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050806		Cp	24.046,00	24.045,80	0,00	24.045,80	-0,20
		T	24.046,00	24.045,80	0,00	24.045,80	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
		Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	434.136,00	393.344,88	0,00	393.344,88	-40.791,12
		T	434.136,00	393.344,88	0,00	393.344,88	
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
		Rs	5.150,52	0,00	5.150,52	5.150,52	0,00
		Cp	507.436,00	472.231,21	0,00	472.231,21	-35.204,79
		T	512.586,52	472.231,21	5.150,52	477.381,73	

TITOLO 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti
 Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanziam. definitivi di Bilancio	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori/Minori Entrate
CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	194.507,00	194.507,00	0,00	194.507,00	0,00
	Cs	194.507,00	194.507,00			
	T			0,00	194.507,00	
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE						
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	4.131,65	4.131,65	0,00	4.131,65	-8,35
	Cs	4.131,65	4.131,65			
	T			0,00	4.131,65	
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI						
	Rs	5.150,52	0,00	5.150,52	5.150,52	0,00
	Cp	507.436,00	472.231,21	0,00	472.231,21	-35.204,79
	Cs	512.586,52	472.231,21			
	T			5.150,52	477.381,73	
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI						
	Rs	5.150,52	0,00	5.150,52	5.150,52	0,00
	Cp	706.083,00	670.869,86	0,00	670.869,86	-35.213,14
	T	711.233,52	670.869,86	5.150,52	676.020,38	

TITOLO 5 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti
Categoria 1 - Anticipazioni di Cassa

ANTICIPAZIONI DI TESORERIA						
5001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010840		482.000,00	0,00	0,00	0,00	-482.000,00
	T	482.000,00	0,00	0,00	0,00	
ANTICIPAZIONE DI CASSA						
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	482.000,00	0,00	0,00	0,00	-482.000,00
	T	482.000,00	0,00	0,00	0,00	

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanzamenti definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Riscossioni		Residui da riportare		Accertamenti		Maggiori/Minori Entrate	
		Rs	Cp	T	Rs	Cp	T	Rs	Cp	T	Rs	Cp	T
CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA													
		Rs	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		Cp	482.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-482.000,00
		T	482.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Categoria 2 - Finanziamenti a breve termine													
8501	FINANZIAMENTO PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	Rs	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5020850		Cp	10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-10.000,00
		T	10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
FINANZIAMENTI A BREVI TERMINE													
		Rs	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		Cp	10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-10.000,00
		T	10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
CATEGORIA 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE													
		Rs	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		Cp	10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-10.000,00
		T	10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanziam. definitivi di Bilancio	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori/Minori Entrate
CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA						
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	482.000,00	0,00	0,00	0,00	-482.000,00
	Cs	482.000,00	0,00			
	T		0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	Cs	10.000,00	0,00			
	T		0,00	0,00	0,00	
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	492.000,00	0,00	0,00	0,00	-492.000,00
	T	492.000,00	0,00	0,00	0,00	

TITOLO 6 - Entrate da servizi per conto di terzi

6001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	Rs	19.237,36	0,00	0,00	0,00	-19.237,36
6010000		Cp	50.000,00	1.441,87	31.000,00	31.000,00	-19.000,00
		T	69.237,36	1.441,87	31.000,00	31.000,00	
	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	Rs	19.237,36	0,00	0,00	0,00	-19.237,36
		Cp	50.000,00	1.441,87	31.000,00	31.000,00	-19.000,00
		T	69.237,36	1.441,87	31.000,00	31.000,00	
6002	RITENUTE ERARIALI	Rs	29.528,15	0,00	0,00	0,00	-29.528,15
6020000		Cp	130.000,00	64.018,96	99.400,00	99.400,00	-30.600,00
		T	159.528,15	64.018,96	99.400,00	99.400,00	
	RITENUTE ERARIALI	Rs	29.528,15	0,00	0,00	0,00	-29.528,15
		Cp	130.000,00	64.018,96	99.400,00	99.400,00	-30.600,00
		T	159.528,15	64.018,96	99.400,00	99.400,00	

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanziamenti definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Maggiori/Minori Entrate	
		Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti			
6003 6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	Rs	1,79	0,00	0,00	0,00	-1,79
		Cp	5.000,00	3.488,33	42,17	3.530,50	-1.469,50
		T	5.001,79	3.488,33	42,17	3.530,50	
RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		Rs	1,79	0,00	0,00	0,00	-1,79
Cp	5.000,00	3.488,33	42,17	3.530,50	3.530,50	-1.469,50	
T	5.001,79	3.488,33	42,17	3.530,50	3.530,50		
DEPOSITI CAUZIONALI		Rs	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Cp	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	
T	36.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
DEPOSITI CAUZIONALI		Rs	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Cp	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	
T	36.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI		Rs	43.915,84	9.644,76	24.476,52	34.121,28	-9.794,56
Cp	350.000,00	33.709,66	15.858,88	49.568,54	49.568,54	-300.431,46	
T	393.915,84	43.354,42	40.335,40	83.689,82	83.689,82		
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI		Rs	43.915,84	9.644,76	24.476,52	34.121,28	-9.794,56
Cp	350.000,00	33.709,66	15.858,88	49.568,54	49.568,54	-300.431,46	
T	393.915,84	43.354,42	40.335,40	83.689,82	83.689,82		
RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER ECONOMATO		Rs	2.000,00	1.800,00	200,00	2.000,00	0,00
Cp	12.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-10.000,00	
T	14.000,00	1.800,00	2.200,00	4.000,00	4.000,00		
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		Rs	2.000,00	1.800,00	200,00	2.000,00	0,00
Cp	12.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-10.000,00	
T	14.000,00	1.800,00	2.200,00	4.000,00	4.000,00		

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanziam. definitivi di Bilancio	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori/Minori Entrate
6007	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	183,12	183,12	0,00	183,12	0,00
6070000		12.000,00	2.512,00	0,00	2.512,00	-9.488,00
		12.183,12	2.695,12	0,00	2.695,12	
	DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI	183,12	183,12	0,00	183,12	0,00
		12.000,00	2.512,00	0,00	2.512,00	-9.488,00
		12.183,12	2.695,12	0,00	2.695,12	
	TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	104.866,26	11.627,88	34.676,52	46.304,40	-58.561,86
		585.000,00	133.287,08	54.723,96	188.011,04	-396.988,96
		689.866,26	144.914,96	89.400,48	234.315,44	

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanziamenti definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Maggiori/Minori Entrate	
		Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti			
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE							
	Rs	424.334,65	308.040,26	38.659,75	346.700,01	-77.634,64	
	Cp	1.501.391,00	1.154.598,15	310.936,24	1.465.534,39	-35.856,61	
	Cs	1.925.725,65	1.462.638,41				
	T			349.595,99	1.812.234,40		
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
	Rs	9.748,23	0,00	9.748,23	9.748,23	0,00	
	Cp	63.195,00	54.204,05	8.969,35	63.173,40	-21,60	
	Cs	72.943,23	54.204,05				
	T			18.717,58	72.921,63		
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
	Rs	100.246,97	78.960,57	9.995,40	88.955,97	-11.291,00	
	Cp	331.108,00	189.804,69	55.499,40	245.304,09	-85.803,91	
	Cs	431.354,97	268.765,26				
	T			65.494,80	334.260,06		
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI							
	Rs	5.150,52	0,00	5.150,52	5.150,52	0,00	
	Cp	706.083,00	670.869,86	0,00	670.869,86	-35.213,14	
	Cs	711.233,52	670.869,86				
	T			5.150,52	676.020,38		
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI							
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cp	492.000,00	0,00	0,00	0,00	-492.000,00	
	Cs	492.000,00	0,00				
	T			0,00	0,00		
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
	Rs	104.866,26	11.627,88	34.676,52	46.304,40	-58.561,86	
	Cp	585.000,00	133.287,08	54.723,96	188.011,04	-396.988,96	
	Cs	689.866,26	144.914,96				
	T			89.400,48	234.315,44		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cp	116.824,00	0,00	0,00	0,00	-116.824,00	
	Cs	0,00	0,00				
	T			0,00	0,00		

Capitolo e Art. Descrizione	Stanziam. definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Maggiori/Minori Entrate
	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti		
FONDO DI CASSA					
Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cs	313.041,98	0,00			
T		0,00	0,00		
TOTALE GENERALE ENTRATE					
Rs	644.346,63	398.628,71	98.230,42	496.859,13	-147.487,50
Cp	3.795.601,00	2.202.763,83	430.128,95	2.632.892,78	-1.162.708,22
Cs	4.636.165,61	2.601.392,54			
T			528.359,37	3.129.751,91	

Stanziamenti definitivi di Bilancio Determinazioni del Consiglio Minori Spese
 Capitolo e Art. Descrizione Pagamenti Residui da riportare Impegni

SPESE

Titolo 1 - Spese Correnti

Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio 1 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

1010103	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	Rs	11.822,36	11.172,70	571,00	11.743,70	-78,66
		Cp	45.120,00	28.076,32	17.042,71	45.119,03	-0,97
		T	56.942,36	39.249,02	17.613,71	56.862,73	

PRESTAZIONE DI SERVIZI

Rs	11.822,36	11.172,70	571,00	11.743,70	-78,66
Cp	45.120,00	28.076,32	17.042,71	45.119,03	-0,97
T	56.942,36	39.249,02	17.613,71	56.862,73	

SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Rs	11.822,36	11.172,70	571,00	11.743,70	-78,66
Cp	45.120,00	28.076,32	17.042,71	45.119,03	-0,97
T	56.942,36	39.249,02	17.613,71	56.862,73	

Servizio 2 - Segreteria generale, personale, organizzazione e programmazione

1010201	PERSONALE - SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE	Rs	44.222,31	20.421,05	23.801,26	44.222,31	0,00
		Cp	137.690,00	132.187,85	5.502,15	137.690,00	0,00
		T	181.912,31	152.608,90	29.303,41	181.912,31	

PERSONALE

Rs	44.222,31	20.421,05	23.801,26	44.222,31	0,00
Cp	137.690,00	132.187,85	5.502,15	137.690,00	0,00
T	181.912,31	152.608,90	29.303,41	181.912,31	

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanziamenti definitivi di Bilancio		Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	Minori Spese
		Rs	Cp				
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE		44.222,31	132.187,85	20.421,05	23.801,26	44.222,31	0,00
		137.690,00	152.608,90	132.187,85	5.502,15	137.690,00	0,00
		181.912,31		152.608,90	29.303,41	181.912,31	

Servizio 3 - Gestione economica, finanziaria, provveditorato e controllo di gestione

1010303	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO 3 - GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM., PROVVEDITOR. E CDG	Rs	13.367,31	12.535,56	28,90	12.564,46	-802,85
		Cp	37.800,00	17.952,10	19.846,91	37.799,01	-0,99
		T	51.167,31	30.487,66	19.875,81	50.363,47	
PRESTAZIONE DI SERVIZI		Rs	13.367,31	12.535,56	28,90	12.564,46	-802,85
		Cp	37.800,00	17.952,10	19.846,91	37.799,01	-0,99
		T	51.167,31	30.487,66	19.875,81	50.363,47	

1010310	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - SERVIZIO 3 - GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM., PROVVEDITOR. E CDG	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	34.350,00	0,00	0,00	0,00	-34.350,00
		T	34.350,00	0,00	0,00	0,00	

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	34.350,00	0,00	0,00	0,00	-34.350,00
		T	34.350,00	0,00	0,00	0,00	

SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE		Rs	13.367,31	12.535,56	28,90	12.564,46	-802,85
		Cp	72.150,00	17.952,10	19.846,91	37.799,01	-34.350,99
		T	85.517,31	30.487,66	19.875,81	50.363,47	

Servizio 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

153701	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - UTENZE	Rs	71.372,49	71.341,85	0,00	71.341,85	-30,64
		Cp	239.426,00	153.066,21	83.595,55	236.661,76	-2.764,24
		T	310.798,49	224.408,06	83.595,55	308.003,61	
1010503		Rs	71.372,49	71.341,85	0,00	71.341,85	-30,64
		Cp	239.426,00	153.066,21	83.595,55	236.661,76	-2.764,24
		T	310.798,49	224.408,06	83.595,55	308.003,61	

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanziamenti definitivi di Bilancio	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	Minori Spese
1010503	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Rs	23.918,91	10.700,01	23.918,91	0,00
1010503		Cp	73.000,00	21.486,88	72.950,13	-49,87
		T	96.918,91	64.682,15	32.186,89	96.869,04
	PRESTAZIONE DI SERVIZI	Rs	95.291,40	10.700,01	95.260,76	-30,64
		Cp	312.426,00	204.529,46	309.611,89	-2.814,11
		T	407.717,40	289.090,21	115.782,44	404.872,65
	SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Rs	95.291,40	10.700,01	95.260,76	-30,64
		Cp	312.426,00	204.529,46	309.611,89	-2.814,11
		T	407.717,40	289.090,21	115.782,44	404.872,65

Servizio 6 - Ufficio tecnico

	PERSONALE - SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	Rs	8.324,62	5.086,79	8.324,62	0,00
1010601		Cp	85.960,00	2.328,94	85.960,00	0,00
		T	94.284,62	7.415,73	94.284,62	
	PERSONALE	Rs	8.324,62	5.086,79	8.324,62	0,00
		Cp	85.960,00	2.328,94	85.960,00	0,00
		T	94.284,62	7.415,73	94.284,62	
	SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	Rs	8.324,62	5.086,79	8.324,62	0,00
		Cp	85.960,00	2.328,94	85.960,00	0,00
		T	94.284,62	7.415,73	94.284,62	

Servizio 8 - Altri Servizi generali

	PERSONALE - SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	Rs	37.468,56	7.795,89	37.468,56	0,00
1010801		Cp	35.500,00	32.212,52	34.024,99	-1.475,01
		T	72.968,56	40.008,41	71.493,55	

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanziamenti definitivi di Bilancio	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	Minori Spese
PERSONALE						
		Rs	29.672,67	7.795,89	37.468,56	0,00
		Cp	1.812,47	32.212,52	34.024,99	-1.475,01
		T	31.485,14	40.008,41	71.493,55	
1010802	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	Rs	2.131,22	0,00	2.131,22	-1.115,91
		Cp	5.798,76	3.485,04	9.283,80	-316,20
		T	7.929,98	3.485,04	11.415,02	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
		Rs	2.131,22	0,00	2.131,22	-1.115,91
		Cp	5.798,76	3.485,04	9.283,80	-316,20
		T	7.929,98	3.485,04	11.415,02	
PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI						
1010803		Rs	15.875,56	21.444,28	37.319,84	-508,10
		Cp	74.636,16	20.377,77	95.013,93	-686,07
		T	90.511,72	41.822,05	132.333,77	
PRESTAZIONE DI SERVIZI						
		Rs	15.875,56	21.444,28	37.319,84	-508,10
		Cp	74.636,16	20.377,77	95.013,93	-686,07
		T	90.511,72	41.822,05	132.333,77	
TRASFERIMENTI - SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI						
1010805		Rs	17.194,94	2.356,75	19.551,69	-546,01
		Cp	15.915,49	42.741,38	58.656,87	-13.624,13
		T	33.110,43	45.098,13	78.208,56	
TRASFERIMENTI						
		Rs	17.194,94	2.356,75	19.551,69	-546,01
		Cp	15.915,49	42.741,38	58.656,87	-13.624,13
		T	33.110,43	45.098,13	78.208,56	
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI - SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI						
1010806		Rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	34.288,68	6.231,30	40.519,98	-0,02
		T	34.288,68	6.231,30	40.519,98	

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanziam. definitivi di Bilancio		Pagamenti	Determinazioni del Consiglio		Impegni	Minori Spese	
		Rs	Cp		Residui da riportare
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI									
2153	IVA A DEBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010807		40.520,00	34.288,68	34.288,68	6.231,30	40.519,98	40.519,98	0,00	-0,02
		40.520,00	34.288,68		6.231,30	40.519,98			
		Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		T	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010807	IMPOSTE E TASSE - SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	12.378,28	7.323,76	7.323,76	5.054,52	12.378,28	12.378,28	0,00	0,00
1010807		28.460,00	19.686,31	19.686,31	5.930,77	25.617,08	25.617,08	0,00	-2.842,92
		40.838,28	27.010,07	27.010,07	10.985,29	37.995,36	37.995,36	0,00	0,00
		Rs	12.378,28	7.323,76	7.323,76	5.054,52	12.378,28	0,00	0,00
		Cp	38.460,00	19.686,31	19.686,31	5.930,77	25.617,08	0,00	-12.842,92
		T	50.838,28	27.010,07	27.010,07	10.985,29	37.995,36	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE									
1010808	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010808		3.665,00	3.162,72	3.162,72	57,00	3.219,72	3.219,72	0,00	-445,28
		3.665,00	3.162,72	3.162,72	57,00	3.219,72	3.219,72	0,00	0,00
		Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	3.665,00	3.162,72	3.162,72	57,00	3.219,72	0,00	-445,28
		T	3.665,00	3.162,72	3.162,72	57,00	3.219,72	0,00	0,00
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE									
1010811	FONDO DI RISERVA - SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010811		5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.450,00
		5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.450,00
		T	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI RISERVA									
1010811	FONDO DI RISERVA - SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010811		5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.450,00
		5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.450,00
		T	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo e Art. Descrizione	Stanziam. definitivi di Bilancio	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	Minori Spese
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI					
Rs	111.019,61	72.198,15	36.651,44	108.849,59	-2.170,02
Cp	301.176,00	155.300,59	111.035,78	266.336,37	-34.839,63
T	412.195,61	227.498,74	147.687,22	375.185,96	

Capitolo e Art. Descrizione	Stanziamenti definitivi di Bilancio			Determinazioni del Consiglio			Minori Spese
	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	Rs	11.822,36	11.172,70	571,00	11.743,70	-78,66	
	Cp	45.120,00	28.076,32	17.042,71	45.119,03	-0,97	
	Cs	56.942,36	39.249,02				
	T			17.613,71	56.862,73		
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE	Rs	44.222,31	20.421,05	23.801,26	44.222,31	0,00	
	Cp	137.690,00	132.187,85	5.502,15	137.690,00	0,00	
	Cs	181.912,31	152.608,90				
	T			29.303,41	181.912,31		
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	Rs	13.367,31	12.535,56	28,90	12.564,46	-802,85	
	Cp	72.150,00	17.952,10	19.846,91	37.799,01	-34.350,99	
	Cs	85.517,31	30.487,66				
	T			19.875,81	50.363,47		
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Rs	95.291,40	84.560,75	10.700,01	95.260,76	-30,64	
	Cp	312.426,00	204.529,46	105.082,43	309.611,89	-2.814,11	
	Cs	407.717,40	289.090,21				
	T			115.782,44	404.872,65		
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	Rs	8.324,62	3.237,83	5.086,79	8.324,62	0,00	
	Cp	85.960,00	83.631,06	2.328,94	85.960,00	0,00	
	Cs	94.284,62	86.868,89				
	T			7.415,73	94.284,62		
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	Rs	111.019,61	72.198,15	36.651,44	108.849,59	-2.170,02	
	Cp	301.176,00	155.300,59	111.035,78	266.336,37	-34.839,63	
	Cs	412.195,61	227.498,74				
	T			147.687,22	375.185,96		
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	Rs	284.047,61	204.126,04	76.839,40	280.965,44	-3.082,17	
	Cp	954.522,00	621.677,38	260.838,92	882.516,30	-72.005,70	
	Cs	1.238.569,61	825.803,42	337.678,32	1.163.481,74		
	T						

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanzamenti definitivi di Bilancio	Pagamenti	Determinazioni del Consiglio	Residui da riportare	Impegni	Minori Spese
-----------------	-------------	---------------------------------------	-----------	------------------------------	----------------------	---------	-----------------

Funzione 3 - Funzioni di Polizia locale

Servizio 1 - Polizia municipale

PERSONALE - SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE							
1030101		Rs	8.451,33	2.389,77	6.061,56	8.451,33	0,00
1030101		Cp	84.300,00	81.615,07	2.670,32	84.285,39	-14,61
		T	92.751,33	84.004,84	8.731,88	92.736,72	
PERSONALE							
		Rs	8.451,33	2.389,77	6.061,56	8.451,33	0,00
		Cp	84.300,00	81.615,07	2.670,32	84.285,39	-14,61
		T	92.751,33	84.004,84	8.731,88	92.736,72	
PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE							
1030103		Rs	6.700,74	6.686,96	0,00	6.686,96	-13,78
1030103		Cp	15.000,00	6.121,07	4.146,08	10.267,15	-4.732,85
		T	21.700,74	12.808,03	4.146,08	16.954,11	
PRESTAZIONE DI SERVIZI							
		Rs	6.700,74	6.686,96	0,00	6.686,96	-13,78
		Cp	15.000,00	6.121,07	4.146,08	10.267,15	-4.732,85
		T	21.700,74	12.808,03	4.146,08	16.954,11	
TRASFERIMENTI - SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE							
1030105		Rs	10.600,00	386,76	10.213,24	10.600,00	0,00
1030105		Cp	9.700,00	8,91	9.690,00	9.698,91	-1,09
		T	20.300,00	395,67	19.903,24	20.298,91	
TRASFERIMENTI							
		Rs	10.600,00	386,76	10.213,24	10.600,00	0,00
		Cp	9.700,00	8,91	9.690,00	9.698,91	-1,09
		T	20.300,00	395,67	19.903,24	20.298,91	
SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE							
		Rs	25.752,07	9.463,49	16.274,80	25.738,29	-13,78
		Cp	109.000,00	87.745,05	16.506,40	104.251,45	-4.748,55
		T	134.752,07	97.208,54	32.781,20	129.989,74	

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanziamenti definitivi di Bilancio	Pagamenti	Determinazioni del Consiglio	Residui da riportare	Impegni	Minori Spese
	SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE						
	Rs	25.752,07	9.463,49	16.274,80	25.738,29	-13,78	
	Cp	109.000,00	87.745,05	16.506,40	104.251,45	-4.748,55	
	Cs	134.752,07	97.208,54				
	T			32.781,20	129.989,74		
	FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE						
	Rs	25.752,07	9.463,49	16.274,80	25.738,29	-13,78	
	Cp	109.000,00	87.745,05	16.506,40	104.251,45	-4.748,55	
	T	134.752,07	97.208,54	32.781,20	129.989,74		

Funzione 4 - Funzioni di Istruzione pubblica

Servizio 5 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi

1040503	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	Rs	16.483,07	16.139,26	335,73	16.474,99	-8,08
1040503		Cp	103.050,00	82.161,13	20.636,99	102.798,12	-251,88
		T	119.533,07	98.300,39	20.972,72	119.273,11	
	PRESTAZIONE DI SERVIZI	Rs	16.483,07	16.139,26	335,73	16.474,99	-8,08
		Cp	103.050,00	82.161,13	20.636,99	102.798,12	-251,88
		T	119.533,07	98.300,39	20.972,72	119.273,11	
1040505	TRASFERIMENTI - SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	Rs	66.796,49	43.633,94	7.484,55	51.118,49	-15.678,00
1040505		Cp	159.050,00	124.556,35	31.999,77	156.556,12	-2.493,88
		T	225.846,49	168.190,29	39.484,32	207.674,61	
	TRASFERIMENTI	Rs	66.796,49	43.633,94	7.484,55	51.118,49	-15.678,00
		Cp	159.050,00	124.556,35	31.999,77	156.556,12	-2.493,88
		T	225.846,49	168.190,29	39.484,32	207.674,61	
	SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	Rs	83.279,56	59.773,20	7.820,28	67.593,48	-15.686,08
		Cp	262.100,00	206.717,48	52.636,76	259.354,24	-2.745,76
		T	345.379,56	266.490,68	60.457,04	326.947,72	

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanziamenti definitivi di Bilancio	Pagamenti	Determinazioni del Consiglio	Residui da riportare	Impegni	Minori Spese
	SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	Rs 83.279,56	59.773,20	7.820,28	67.593,48	-15.686,08	
		Cp 262.100,00	206.717,48	52.636,76	259.354,24	-2.745,76	
		Cs 345.379,56	266.490,68				
	T			60.457,04	326.947,72		
	FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Rs 83.279,56	59.773,20	7.820,28	67.593,48	-15.686,08	
		Cp 262.100,00	206.717,48	52.636,76	259.354,24	-2.745,76	
		Cs 345.379,56	266.490,68	60.457,04	326.947,72		

Funzione 5 - Funzioni relative alla Cultura e ai beni culturali

Servizio 2 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

1050203	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	Rs 4.448,09	4.447,45	0,00	4.447,45	-0,64	
1050203		Cp 16.253,00	11.952,07	4.205,07	16.157,14	-95,86	
	T	20.701,09	16.399,52	4.205,07	20.604,59		
	PRESTAZIONE DI SERVIZI	Rs 4.448,09	4.447,45	0,00	4.447,45	-0,64	
		Cp 16.253,00	11.952,07	4.205,07	16.157,14	-95,86	
	T	20.701,09	16.399,52	4.205,07	20.604,59		
1050205	TRASFERIMENTI - SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	Rs 326,50	0,00	326,50	326,50	0,00	
1050205		Cp 6.580,00	5.930,00	650,00	6.580,00	0,00	
	T	6.906,50	5.930,00	976,50	6.906,50		
	TRASFERIMENTI	Rs 326,50	0,00	326,50	326,50	0,00	
		Cp 6.580,00	5.930,00	650,00	6.580,00	0,00	
	T	6.906,50	5.930,00	976,50	6.906,50		
	SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	Rs 4.774,59	4.447,45	326,50	4.773,95	-0,64	
		Cp 22.833,00	17.882,07	4.855,07	22.737,14	-95,86	
	T	27.607,59	22.329,52	5.181,57	27.511,09		

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanziamenti definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Minori Spese	
		Pagamenti	Residui da riportare	Impegni			
	SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	Rs 4.774,59	326,50	4.447,45	326,50	4.773,95	-0,64
		Cp 22.833,00	4.855,07	17.882,07	4.855,07	22.737,14	-95,86
		Cs 27.607,59	22.329,52	22.329,52			
	T		5.181,57		5.181,57	27.511,09	
	FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	Rs 4.774,59	326,50	4.447,45	326,50	4.773,95	-0,64
		Cp 22.833,00	4.855,07	17.882,07	4.855,07	22.737,14	-95,86
		Cs 27.607,59	22.329,52	22.329,52			
	T		5.181,57		5.181,57	27.511,09	

Funzione 6 - Funzioni nel settore Sportivo e Ricreativo

Servizio 2 - Stadio comunale, Palazzo dello Sport ed altri impianti

1060205	TRASFERIMENTI - SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	Rs 270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
1060205		Cp 2.760,00	2.510,00	0,00	2.510,00	2.510,00	-250,00
	T	3.030,00	270,00	270,00	2.510,00	2.780,00	
	TRASFERIMENTI	Rs 270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
		Cp 2.760,00	2.510,00	0,00	2.510,00	2.510,00	-250,00
	T	3.030,00	270,00	270,00	2.510,00	2.780,00	
	SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	Rs 270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
		Cp 2.760,00	2.510,00	0,00	2.510,00	2.510,00	-250,00
	T	3.030,00	270,00	270,00	2.510,00	2.780,00	
	SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	Rs 270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
		Cp 2.760,00	2.510,00	0,00	2.510,00	2.510,00	-250,00
	T	3.030,00	270,00	270,00	2.510,00	2.780,00	
	FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	Rs 270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
		Cp 2.760,00	2.510,00	0,00	2.510,00	2.510,00	-250,00
	T	3.030,00	270,00	270,00	2.510,00	2.780,00	

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanziam. definitivi di Bilancio	Pagamenti	Determinazioni del Consiglio	Residui da riportare	Impegni	Minori Spese
-----------------	-------------	----------------------------------	-----------	------------------------------	----------------------	---------	--------------

Funzione 8 - Funzioni nel campo della Viabilità e dei Trasporti

Servizio 2 - Illuminazione pubblica e servizi connessi

1080203	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	Rs	520,01	520,01	0,00	520,01	0,00
		Cp	105.000,00	104.999,86	0,13	104.999,99	-0,01
		T	105.520,01	105.519,87	0,13	105.520,00	

PRESTAZIONE DI SERVIZI

Rs	520,01	520,01	0,00	520,01	0,00
Cp	105.000,00	104.999,86	0,13	104.999,99	-0,01
T	105.520,01	105.519,87	0,13	105.520,00	

SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

Rs	520,01	520,01	0,00	520,01	0,00
Cp	105.000,00	104.999,86	0,13	104.999,99	-0,01
T	105.520,01	105.519,87	0,13	105.520,00	

SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

Rs	520,01	520,01	0,00	520,01	0,00
Cp	105.000,00	104.999,86	0,13	104.999,99	-0,01
Cs	105.520,01	105.519,87			
T			0,13	105.520,00	

FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI

Rs	520,01	520,01	0,00	520,01	0,00
Cp	105.000,00	104.999,86	0,13	104.999,99	-0,01
T	105.520,01	105.519,87	0,13	105.520,00	

Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente

Servizio 4 - Servizio idrico integrato

1090403	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Rs	1.500,62	1.293,22	0,00	1.293,22	-207,40
		Cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.500,62	1.293,22	0,00	1.293,22	

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanziamenti definitivi di Bilancio	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	Minori Spese
PRESTAZIONE DI SERVIZI						
	Rs	1.500,62	1.293,22	0,00	1.293,22	-207,40
	Cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.500,62	1.293,22	0,00	1.293,22	
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
	Rs	1.500,62	1.293,22	0,00	1.293,22	-207,40
	Cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.500,62	1.293,22	0,00	1.293,22	

Servizio 5 - Servizio smaltimento rifiuti

1090503	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Rs	59.896,18	58.521,18	0,00	58.521,18	-1.375,00
1090503		Cp	249.521,00	181.965,28	64.738,01	246.703,29	-2.817,71
		T	309.417,18	240.486,46	64.738,01	305.224,47	
PRESTAZIONE DI SERVIZI							
	Rs	59.896,18	58.521,18	0,00	58.521,18	-1.375,00	
	Cp	249.521,00	181.965,28	64.738,01	246.703,29	-2.817,71	
	T	309.417,18	240.486,46	64.738,01	305.224,47		
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI							
	Rs	59.896,18	58.521,18	0,00	58.521,18	-1.375,00	
	Cp	249.521,00	181.965,28	64.738,01	246.703,29	-2.817,71	
	T	309.417,18	240.486,46	64.738,01	305.224,47		

Servizio 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al Territorio e all'Ambiente

1090603	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090603		Cp	69.779,00	63.061,28	6.717,72	69.779,00	0,00
		T	69.779,00	63.061,28	6.717,72	69.779,00	
PRESTAZIONE DI SERVIZI							
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	69.779,00	63.061,28	6.717,72	69.779,00	0,00	0,00
	T	69.779,00	63.061,28	6.717,72	69.779,00		

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanziam. definitivi di Bilancio	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	Minori Spese
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE						
Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cp	69.779,00	63.061,28	6.717,72	6.717,72	69.779,00	0,00
T	69.779,00	63.061,28	6.717,72	6.717,72	69.779,00	
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
Rs	1.500,62	1.293,22	0,00	0,00	1.293,22	-207,40
Cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cs	1.500,62	1.293,22				
T			0,00	0,00	1.293,22	
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI						
Rs	59.896,18	58.521,18	0,00	0,00	58.521,18	-1.375,00
Cp	249.521,00	181.965,28	64.738,01	64.738,01	246.703,29	-2.817,71
Cs	309.417,18	240.486,46				
T			64.738,01	64.738,01	305.224,47	
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE						
Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cp	69.779,00	63.061,28	6.717,72	6.717,72	69.779,00	0,00
Cs	69.779,00	63.061,28				
T			6.717,72	6.717,72	69.779,00	
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
Rs	61.396,80	59.814,40	0,00	0,00	59.814,40	-1.582,40
Cp	319.300,00	245.026,56	71.455,73	71.455,73	316.482,29	-2.817,71
T	380.696,80	304.840,96	71.455,73	71.455,73	376.296,69	

Funzione 10 - Funzioni nel settore Sociale

Servizio 4 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

1100403	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	Rs	4.838,56	4.736,64	0,00	4.736,64	-101,92
1100403		Cp	29.800,00	22.519,15	5.923,79	28.442,94	-1.357,06
		T	34.638,56	27.255,79	5.923,79	33.179,58	

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanziamanti definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Minorori Spese	
		Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	Impegni	Impegni	Impegni
PRESTAZIONE DI SERVIZI							
		Rs	4.838,56	4.736,64	0,00	4.736,64	-101,92
		Cp	29.800,00	22.519,15	5.923,79	28.442,94	-1.357,06
		T	34.638,56	27.255,79	5.923,79	33.179,58	
	TRASFERIMENTI - SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	Rs	5.565,09	4.900,76	0,00	4.900,76	-664,33
1100405		Cp	59.620,00	47.386,36	12.233,40	59.619,76	-0,24
		T	65.185,09	52.287,12	12.233,40	64.520,52	
TRASFERIMENTI							
		Rs	5.565,09	4.900,76	0,00	4.900,76	-664,33
		Cp	59.620,00	47.386,36	12.233,40	59.619,76	-0,24
		T	65.185,09	52.287,12	12.233,40	64.520,52	
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA							
		Rs	10.403,65	9.637,40	0,00	9.637,40	-766,25
		Cp	89.420,00	69.905,51	18.157,19	88.062,70	-1.357,30
		T	99.823,65	79.542,91	18.157,19	97.700,10	
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA							
		Rs	10.403,65	9.637,40	0,00	9.637,40	-766,25
		Cp	89.420,00	69.905,51	18.157,19	88.062,70	-1.357,30
		Cs	99.823,65	79.542,91			
		T			18.157,19	97.700,10	
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
		Rs	10.403,65	9.637,40	0,00	9.637,40	-766,25
		Cp	89.420,00	69.905,51	18.157,19	88.062,70	-1.357,30
		T	99.823,65	79.542,91	18.157,19	97.700,10	

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanziamanti definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Minori Spese	
		Pagamenti	Residui da riportare	Impegni			
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Rs	284.047,61	204.126,04	76.839,40	280.965,44	-3.082,17		
Cp	954.522,00	621.677,38	260.836,92	882.516,30	-72.005,70		
Cs	1.238.569,61	825.803,42					
T			337.678,32	1.163.481,74			
FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
Rs	25.752,07	9.463,49	16.274,80	25.738,29	-13,78		
Cp	109.000,00	87.745,05	16.506,40	104.251,45	-4.748,55		
Cs	134.752,07	97.208,54					
T			32.781,20	129.989,74			
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
Rs	83.279,56	59.773,20	7.820,28	67.593,48	-15.686,08		
Cp	262.100,00	206.717,48	52.636,76	259.354,24	-2.745,76		
Cs	345.379,56	266.490,68					
T			60.457,04	326.947,72			
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI							
Rs	4.774,59	4.447,45	326,50	4.773,95	-0,64		
Cp	22.833,00	17.882,07	4.865,07	22.737,14	-95,86		
Cs	27.607,59	22.329,52					
T			5.181,57	27.511,09			
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
Rs	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00		
Cp	2.760,00	0,00	2.510,00	2.510,00	-250,00		
Cs	3.030,00	270,00					
T			2.510,00	2.780,00			
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI							
Rs	520,01	520,01	0,00	520,01	0,00		
Cp	105.000,00	104.999,86	0,13	104.999,99	-0,01		
Cs	105.520,01	105.519,87					
T			0,13	105.520,00			
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Rs	61.396,80	59.814,40	0,00	59.814,40	-1.582,40		
Cp	319.300,00	245.026,56	71.455,73	316.482,29	-2.817,71		
Cs	380.696,80	304.840,96					
T			71.455,73	376.296,69			

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanziam. definitivi di Bilancio	Pagamenti	Determinazioni del Consiglio	Residui da riportare	Impegni	Minori Spese
	FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
	Rs	10.403,65	9.637,40	0,00	9.637,40	-766,25	
	Cp	89.420,00	69.905,51	18.157,19	88.062,70	-1.357,30	
	Cs	99.823,65	79.542,91				
	T			18.157,19	97.700,10		
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	Rs	470.444,29	348.051,99	101.260,98	449.312,97	-21.131,32	
	Cp	1.864.935,00	1.353.953,91	426.960,20	1.780.914,11	-84.020,89	
	T	2.335.379,29	1.702.005,90	528.221,18	2.230.227,08		

Titolo 2 - Spese in Conto capitale

Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio 2 - Segreteria generale, personale, organizzazione e programmazione

3004	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	2.214,30	2.214,30	0,00	2.214,30	0,00	
2010205		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	2.214,30	2.214,30	0,00	2.214,30		
	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE						
	Rs	2.214,30	2.214,30	0,00	2.214,30	0,00	
	Cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	2.214,30	2.214,30	0,00	2.214,30		
	CONTRIBUTO PARROCCHIE L.R. 20/92						
3608		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
2010207		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
	T	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00		
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
	Rs	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
	Cp	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
	T	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00		

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanziamenti definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Impegni		Minori Spese	
				Pagamenti	Residui da riportare				
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE									
		<i>Rs</i>	4.214,30	4.214,30	0,00	4.214,30	4.214,30	0,00	0,00
		<i>Cp</i>	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		<i>T</i>	6.214,30	4.214,30	2.000,00	6.214,30	6.214,30		

Servizio 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

3050 REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI EX SCUOLE ELEMENTARI									
		<i>Rs</i>	19.435,16	15.896,54	3.516,36	19.412,90	19.412,90	-22,26	
		<i>Cp</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>T</i>	19.435,16	15.896,54	3.516,36	19.412,90	19.412,90		
3051 ACQUISIZIONE AREE									
		<i>Rs</i>	21.211,68	0,00	21.211,68	21.211,68	21.211,68	0,00	0,00
		<i>Cp</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>T</i>	21.211,68	0,00	21.211,68	21.211,68	21.211,68		
3132 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI									
		<i>Rs</i>	5.817,62	0,00	5.817,62	5.817,62	5.817,62	0,00	0,00
		<i>Cp</i>	43.537,00	9.613,60	33.178,12	42.791,72	42.791,72	-745,28	
		<i>T</i>	49.354,62	9.613,60	38.995,74	48.609,34	48.609,34		
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI									
		<i>Rs</i>	46.464,46	15.896,54	30.545,66	46.442,20	46.442,20	-22,26	
		<i>Cp</i>	43.537,00	9.613,60	33.178,12	42.791,72	42.791,72	-745,28	
		<i>T</i>	90.001,46	25.510,14	63.723,78	89.233,92	89.233,92		
3003 ACQUISIZIONE STRAORDINARIA BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE EDIFICI									
		<i>Rs</i>	4.220,00	4.210,96	0,00	4.210,96	4.210,96	-9,04	
		<i>Cp</i>	8.000,00	0,00	7.759,20	7.759,20	7.759,20	-240,80	
		<i>T</i>	12.220,00	4.210,96	7.759,20	11.970,16	11.970,16		
2010505 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE									
		<i>Rs</i>	4.220,00	4.210,96	0,00	4.210,96	4.210,96	-9,04	
		<i>Cp</i>	8.000,00	0,00	7.759,20	7.759,20	7.759,20	-240,80	
		<i>T</i>	12.220,00	4.210,96	7.759,20	11.970,16	11.970,16		
300001 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER IMMOBILI COMUNALI									
		<i>Rs</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Cp</i>	6.500,00	0,00	2.867,00	2.867,00	2.867,00	-3.633,00	
		<i>T</i>	6.500,00	0,00	2.867,00	2.867,00	2.867,00		
		<i>T</i>	6.500,00	0,00	2.867,00	2.867,00	2.867,00		

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanziamenti definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Residui da riportare		Impegni		Minori Spese	
		Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	Residui da riportare	Impegni	Minori Spese				
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI											
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	6.500,00	0,00	2.867,00	2.867,00	2.867,00	2.867,00	2.867,00	2.867,00	2.867,00	-3.633,00
	T	6.500,00	0,00	2.867,00	2.867,00	2.867,00	2.867,00	2.867,00	2.867,00	2.867,00	
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI											
	Rs	50.684,46	20.107,50	20.107,50	30.545,66	30.545,66	50.653,16	50.653,16	50.653,16	50.653,16	-31,30
	Cp	58.037,00	9.613,60	9.613,60	43.804,32	43.804,32	53.417,92	53.417,92	53.417,92	53.417,92	-4.619,08
	T	108.721,46	29.721,10	29.721,10	74.349,98	74.349,98	104.071,08	104.071,08	104.071,08	104.071,08	
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE											
	Rs	4.214,30	4.214,30	4.214,30	0,00	0,00	4.214,30	4.214,30	4.214,30	4.214,30	0,00
	Cp	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Cs	6.214,30	4.214,30	4.214,30							
	T				2.000,00	2.000,00	6.214,30	6.214,30	6.214,30	6.214,30	
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI											
	Rs	50.684,46	20.107,50	20.107,50	30.545,66	30.545,66	50.653,16	50.653,16	50.653,16	50.653,16	-31,30
	Cp	58.037,00	9.613,60	9.613,60	43.804,32	43.804,32	53.417,92	53.417,92	53.417,92	53.417,92	-4.619,08
	Cs	108.721,46	29.721,10	29.721,10							
	T				74.349,98	74.349,98	104.071,08	104.071,08	104.071,08	104.071,08	
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO											
	Rs	54.898,76	24.321,80	24.321,80	30.545,66	30.545,66	54.867,46	54.867,46	54.867,46	54.867,46	-31,30
	Cp	60.037,00	9.613,60	9.613,60	45.804,32	45.804,32	55.417,92	55.417,92	55.417,92	55.417,92	-4.619,08
	T	114.935,76	33.935,40	33.935,40	76.349,98	76.349,98	110.285,38	110.285,38	110.285,38	110.285,38	
Funzione 4 - Funzioni di Istruzione pubblica											
Servizio 1 - Scuola Materna											
3201	CONTRIBUTO IN CONTO PATRIMONIO SCUOLA MATERNA / MICRO NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040107		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
	T	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE											
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
	T	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanziamenti definitivi di Bilancio	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	Minori Spese
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA						
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
	T	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	

Servizio 2 - Istruzione elementare

ACQUISIZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE SCUOLA ELEMENTARE						
3133	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040205	Cp	8.138,00	5.137,81	2.318,00	7.455,81	-682,19
	T	8.138,00	5.137,81	2.318,00	7.455,81	
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE						
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	8.138,00	5.137,81	2.318,00	7.455,81	-682,19
	T	8.138,00	5.137,81	2.318,00	7.455,81	

INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER SCUOLA ELEMENTARE						
3203	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040206	Cp	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	T	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI						
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	T	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	

SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE						
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	11.138,00	5.137,81	5.318,00	10.455,81	-682,19
	T	11.138,00	5.137,81	5.318,00	10.455,81	

Servizio 5 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS						
3202	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040505	Cp	3.630,00	3.629,79	0,00	3.629,79	-0,21
	T	3.630,00	3.629,79	0,00	3.629,79	

Capitolo e Art. Descrizione	Stanziam. definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Minori Spese	
	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni			
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE						
Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cp	3.630,00	3.629,79	3.629,79	3.629,79	0,00	-0,21
T	3.630,00	3.629,79	3.629,79	3.629,79	3.629,79	
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI						
Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cp	3.630,00	3.629,79	3.629,79	3.629,79	3.629,79	-0,21
T	3.630,00	3.629,79	3.629,79	3.629,79	3.629,79	
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA						
Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cp	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
Cs	22.500,00	22.500,00				
T			0,00	22.500,00	22.500,00	
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE						
Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cp	11.138,00	5.137,81	5.318,00	10.455,81	10.455,81	-682,19
Cs	11.138,00	5.137,81				
T			5.318,00	10.455,81	10.455,81	
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI						
Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cp	3.630,00	3.629,79	3.629,79	3.629,79	3.629,79	-0,21
Cs	3.630,00	3.629,79				
T			0,00	3.629,79	3.629,79	
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cp	37.268,00	31.267,60	5.318,00	36.585,60	36.585,60	-682,40
T	37.268,00	31.267,60	5.318,00	36.585,60	36.585,60	

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanzamenti definitivi di Bilancio	Pagamenti	Determinazioni del Consiglio	Residui da riportare	Impegni	Minori Spese
-----------------	-------------	------------------------------------	-----------	------------------------------	----------------------	---------	--------------

Funzione 5 - Funzioni relative alla Cultura e ai beni culturali

Servizio 1 - Biblioteche, Musei e Pinacoteche

3225 2050101	NUOVA BIBLIOTECA	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
		T	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cp	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
T	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES

Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cp	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
T	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES

Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cp	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
Cs	1.550,00	0,00			
T			1.550,00	1.550,00	

FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cp	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
T	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00

Funzione 6 - Funzioni nel settore Sportivo e Ricreativo

Servizio 2 - Stadio comunale, Palazzo dello Sport ed altri impianti

3414 2060201	AMPLIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	Rs	316,23	0,00	0,00	0,00	-316,23
		Cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	316,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanziamanti definitivi di Bilancio	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	Minori Spese
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
		Rs	0,00	0,00	0,00	-316,23
		Cp	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	316,23	0,00	0,00	
ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE						
3479		Rs	0,00	0,00	0,00	0,00
2060205		Cp	30.700,00	0,00	30.482,07	-217,93
		T	30.700,00	0,00	30.482,07	
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE						
		Rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	30.700,00	0,00	30.482,07	-217,93
		T	30.700,00	0,00	30.482,07	
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI						
		Rs	316,23	0,00	0,00	-316,23
		Cp	30.700,00	0,00	30.482,07	-217,93
		T	31.016,23	0,00	30.482,07	
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI						
		Rs	316,23	0,00	0,00	-316,23
		Cp	30.700,00	0,00	30.482,07	-217,93
		Cs	31.016,23	0,00	30.482,07	
		T	31.016,23	0,00	30.482,07	
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
		Rs	316,23	0,00	0,00	-316,23
		Cp	30.700,00	0,00	30.482,07	-217,93
		T	31.016,23	0,00	30.482,07	

Funzione 8 - Funzioni nel campo della Viabilità e dei Trasporti

Servizio 1 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

NUOVA BRETTELLA - ACCORDO CON PROVINCIA						
		Rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	24.692,00	0,00	24.691,05	-0,95
		T	24.692,00	0,00	24.691,05	

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanziamanti definitivi di Bilancio			Determinazioni del Consiglio			Minori Spese		
		Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni
3470 2080101	VIABILITA' MINORE	Rs	4.877,45	159,34	4.718,11	4.877,45	0,00			
		Cp	73.569,00	2.898,72	70.670,00	73.568,72	-0,28			
		T	78.446,45	3.058,06	75.388,11	78.446,17				
3472 2080101	PROLUNGAMENTO PISTA CICLOPEDONALE VIA DELLA LIBERTA'	Rs	13.109,72	11.811,45	1.298,27	13.109,72	0,00			
		Cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		T	13.109,72	11.811,45	1.298,27	13.109,72				
3607 2080101	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE FIN. 10% OO.UU.	Rs	4.830,00	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00			
		Cp	7.330,00	0,00	0,00	0,00	-7.330,00			
		T	12.160,00	0,00	4.830,00	4.830,00				
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		Rs	22.817,17	11.970,79	10.846,38	22.817,17	0,00			
	Cp	105.591,00	2.898,72	95.361,05	98.259,77	-7.331,23				
	T	128.408,17	14.869,51	106.207,43	121.076,94					
3469 2080102	ACQUISIZIONI AREE E/O ESPROPRI STRADA SUAP FRANCHINI IMMOBILIARE S.R.L..	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Cp	410.000,00	369.209,08	0,00	369.209,08	-40.790,92			
		T	410.000,00	369.209,08	0,00	369.209,08				
ESPROPRI E SERVITÙ ONEROSE		Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Cp	410.000,00	369.209,08	0,00	369.209,08	-40.790,92				
	T	410.000,00	369.209,08	0,00	369.209,08					
3477 2080105	SEGNALETICA STRADALE	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Cp	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00			
		T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00				
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Cp	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00				
	T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00					

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanziamenti definitivi di Bilancio	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	Minori Spese
SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI						
	Rs	22.817,17	11.970,79	10.846,38	22.817,17	0,00
	Cp	518.591,00	375.107,80	95.361,05	470.468,85	-48.122,15
	T	541.408,17	387.078,59	106.207,43	493.286,02	

Servizio 2 - Illuminazione pubblica e servizi connessi

3471	2080201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA				
	Rs	26.504,97	25.035,45	0,00	25.035,45	-1.469,52
	Cp	1.936,00	1.935,50	0,00	1.935,50	-0,50
	T	28.440,97	26.970,95	0,00	26.970,95	
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
	Rs	26.504,97	25.035,45	0,00	25.035,45	-1.469,52
	Cp	1.936,00	1.935,50	0,00	1.935,50	-0,50
	T	28.440,97	26.970,95	0,00	26.970,95	

SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI						
	Rs	26.504,97	25.035,45	0,00	25.035,45	-1.469,52
	Cp	1.936,00	1.935,50	0,00	1.935,50	-0,50
	T	28.440,97	26.970,95	0,00	26.970,95	

SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI						
	Rs	22.817,17	11.970,79	10.846,38	22.817,17	0,00
	Cp	518.591,00	375.107,80	95.361,05	470.468,85	-48.122,15
	Cs	541.408,17	387.078,59			
	T			106.207,43	493.286,02	

SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI						
	Rs	26.504,97	25.035,45	0,00	25.035,45	-1.469,52
	Cp	1.936,00	1.935,50	0,00	1.935,50	-0,50
	Cs	28.440,97	26.970,95			
	T			0,00	26.970,95	

FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI						
	Rs	49.322,14	37.006,24	10.846,38	47.852,62	-1.469,52
	Cp	520.527,00	377.043,30	95.361,05	472.404,35	-48.122,65
	T	569.849,14	414.049,54	106.207,43	520.256,97	

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanziamenti definitivi di Bilancio	Determinazioni del Consiglio	Minori Spese
		Pagamenti	Residui da riportare	Impegni

Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente

Servizio 1 - Urbanistica e gestione del Territorio

3024 2090101	LOTTIZZAZIONE AREA BENEDETTI		Rs	7.985,72	5.466,43	2.519,29	7.985,72	0,00
			Cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	7.985,72	5.466,43	2.519,29	7.985,72	0,00
3025 2090101	DEMOLIZIONE MANUFATTI E FABBRICATI ABUSIVI		Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cp	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
			T	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
3255 2090101	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO		Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cp	701,00	0,00	0,00	0,00	-701,00
			T	701,00	0,00	0,00	0,00	-701,00
3256 2090101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TERRITORIO		Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cp	4.000,00	0,00	1.268,80	1.268,80	-2.731,20
			T	4.000,00	0,00	1.268,80	1.268,80	-2.731,20
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI								
3000 2090106	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - REDAZIONE P.G.T.		Rs	7.985,72	5.466,43	2.519,29	7.985,72	0,00
			Cp	14.701,00	0,00	1.268,80	1.268,80	-13.432,20
			T	22.686,72	5.466,43	3.788,09	9.254,52	-13.432,20
30007 2090106	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER URBANISTICA		Rs	5.431,88	1.903,20	3.528,68	5.431,88	0,00
			Cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	5.431,88	1.903,20	3.528,68	5.431,88	0,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI			Rs	3.185,04	0,00	3.185,04	3.185,04	0,00
			Cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	3.185,04	0,00	3.185,04	3.185,04	0,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI			Rs	8.616,92	1.903,20	6.713,72	8.616,92	0,00
			Cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	8.616,92	1.903,20	6.713,72	8.616,92	0,00

Capitolo e Art. Descrizione	Stanziamenti definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Impegni		Minori Spese	
	Pagamenti	Residui da riportare						
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO								
	Rs	16.602,64	7.369,63	9.233,01	16.602,64	0,00	0,00	0,00
	Cp	14.701,00	0,00	1.268,80	1.268,80	0,00	-13.432,20	-13.432,20
	T	31.303,64	7.369,63	10.501,81	17.871,44			
Servizio 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al Territorio e all'Ambiente								
3482	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO							
2090601								
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	5.000,00	0,00	4.993,29	4.993,29	0,00	-6,71	-6,71
	T	5.000,00	0,00	4.993,29	4.993,29			
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI								
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	5.000,00	0,00	4.993,29	4.993,29	0,00	-6,71	-6,71
	T	5.000,00	0,00	4.993,29	4.993,29			
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE								
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	5.000,00	0,00	4.993,29	4.993,29	0,00	-6,71	-6,71
	T	5.000,00	0,00	4.993,29	4.993,29			
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO								
	Rs	16.602,64	7.369,63	9.233,01	16.602,64	0,00	0,00	0,00
	Cp	14.701,00	0,00	1.268,80	1.268,80	0,00	-13.432,20	-13.432,20
	Cs	31.303,64	7.369,63	10.501,81	17.871,44			
	T							
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE								
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	5.000,00	0,00	4.993,29	4.993,29	0,00	-6,71	-6,71
	Cs	5.000,00	0,00	4.993,29	4.993,29			
	T							
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
	Rs	16.602,64	7.369,63	9.233,01	16.602,64	0,00	0,00	0,00
	Cp	19.701,00	0,00	6.262,09	6.262,09	0,00	-13.438,91	-13.438,91
	T	36.303,64	7.369,63	15.495,10	22.864,73			

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanziamenti definitivi di Bilancio	Pagamenti	Determinazioni del Consiglio	Residui da riportare	Impegni	Minori Spese
-----------------	-------------	-------------------------------------	-----------	------------------------------	----------------------	---------	--------------

Funzione 10 - Funzioni nel settore Sociale

Servizio 5 - Servizio necroscopico e cimiteriale

3303 2100501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	7.000,00	0,00	6.148,80	6.148,80	-851,20
		T	7.000,00	0,00	6.148,80	6.148,80	

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

		Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	7.000,00	0,00	6.148,80	6.148,80	-851,20
		T	7.000,00	0,00	6.148,80	6.148,80	

SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

		Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	7.000,00	0,00	6.148,80	6.148,80	-851,20
		T	7.000,00	0,00	6.148,80	6.148,80	

SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

		Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	7.000,00	0,00	6.148,80	6.148,80	-851,20
		Cs	7.000,00	0,00			
		T			6.148,80	6.148,80	

FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

		Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp	7.000,00	0,00	6.148,80	6.148,80	-851,20
		T	7.000,00	0,00	6.148,80	6.148,80	

Funzione 12 - Funzioni relative ai Servizi produttivi

Servizio 6 - Altri servizi produttivi

3500 2120601	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER CENTRO RICREATIVO VIA IV NOVEMBRE	Rs	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00
		Cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	31,50	0,00	31,50	31,50	

Capitolo e Art. Descrizione	Stanziam. definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Minori Spese	
	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni			
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
Rs	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00	0,00
Cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	31,50	0,00	31,50	31,50		
SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI						
Rs	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00	0,00
Cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	31,50	0,00	31,50	31,50		
SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI						
Rs	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00	0,00
Cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cs	31,50	0,00				
T			31,50	31,50		
FUNZIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI						
Rs	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00	0,00
Cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	31,50	0,00	31,50	31,50		

Capitolo e Art. Descrizione	Stanziamenti definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Impegni	Minori Spese
	Pagamenti	Residui da riportare	Pagamenti	Residui da riportare		
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	Rs	54.898,76	24.321,80	30.545,66	54.867,46	-31,30
	Cp	60.037,00	9.613,60	45.804,32	55.417,92	-4.619,08
	Cs	114.935,76	33.935,40			
	T			76.349,98	110.285,38	
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	37.268,00	31.267,60	5.318,00	36.585,60	-682,40
	Cs	37.268,00	31.267,60			
	T			5.318,00	36.585,60	
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
	Cs	1.550,00	0,00			
	T			1.550,00	1.550,00	
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	Rs	316,23	0,00	0,00	0,00	-316,23
	Cp	30.700,00	30.482,07	0,00	30.482,07	-217,93
	Cs	31.016,23	30.482,07			
	T			0,00	30.482,07	
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI	Rs	49.322,14	37.006,24	10.846,38	47.852,62	-1.469,52
	Cp	520.527,00	377.043,30	95.361,05	472.404,35	-48.122,65
	Cs	569.849,14	414.049,54			
	T			106.207,43	520.256,97	
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Rs	16.602,64	7.369,63	9.233,01	16.602,64	0,00
	Cp	19.701,00	0,00	6.262,09	6.262,09	-13.438,91
	Cs	36.303,64	7.369,63			
	T			15.495,10	22.864,73	
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	7.000,00	0,00	6.148,80	6.148,80	-851,20
	Cs	7.000,00	0,00			
	T			6.148,80	6.148,80	

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanziam. definitivi di Bilancio	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	Minori Spese
FUNZIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI						
	Rs	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00
	Cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cs	31,50	0,00			
	T			31,50	31,50	
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Rs	121.171,27	68.697,67	50.656,55	119.354,22	-1.817,05
	Cp	676.783,00	448.406,57	160.444,26	608.850,83	-67.932,17
	T	797.954,27	517.104,24	211.100,81	728.205,05	

TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio 3 - Gestione economica, finanziaria, provveditorato e controllo di gestione

RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA						
4001	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010301	Cp	482.000,00	0,00	0,00	0,00	-482.000,00
	T	482.000,00	0,00	0,00	0,00	
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	482.000,00	0,00	0,00	0,00	-482.000,00
	T	482.000,00	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI						
4011	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010303	Cp	126.883,00	123.589,50	3.292,62	126.882,12	-0,88
	T	126.883,00	123.589,50	3.292,62	126.882,12	
RIMBORSO MUTUI PER RISTRUTTURAZIONE DEBITO RESIDUO						
4012	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010303	Cp	60.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-20.000,00
	T	60.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI						
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	186.883,00	123.589,50	43.292,62	166.882,12	-20.000,88
	T	186.883,00	123.589,50	43.292,62	166.882,12	

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanziamenti definitivi di Bilancio	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	Minori Spese
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	668.883,00	123.589,50	43.292,62	166.882,12	-502.000,88
	T	668.883,00	123.589,50	43.292,62	166.882,12	
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	668.883,00	123.589,50	43.292,62	166.882,12	-502.000,88
	Cs	668.883,00	123.589,50			
	T			43.292,62	166.882,12	
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	668.883,00	123.589,50	43.292,62	166.882,12	-502.000,88
	T	668.883,00	123.589,50	43.292,62	166.882,12	
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	668.883,00	123.589,50	43.292,62	166.882,12	-502.000,88
	Cs	668.883,00	123.589,50			
	T			43.292,62	166.882,12	
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	668.883,00	123.589,50	43.292,62	166.882,12	-502.000,88
	T	668.883,00	123.589,50	43.292,62	166.882,12	

Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi

5001	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	24.313,12	5.075,76	0,00	5.075,76	-19.237,36
4000001		50.000,00	25.462,27	5.537,73	31.000,00	-19.000,00
		74.313,12	30.538,03	5.537,73	36.075,76	
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE						
	Rs	24.313,12	5.075,76	0,00	5.075,76	-19.237,36
	Cp	50.000,00	25.462,27	5.537,73	31.000,00	-19.000,00
	T	74.313,12	30.538,03	5.537,73	36.075,76	

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanziamenti definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio		Minori Spese	
		Pagamenti	Residui da riportare	Impegni			
5002 4000002	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	Rs	41.428,02	11.725,20	0,00	11.725,20	-29.702,82
		Cp	130.000,00	54.490,09	44.909,91	99.400,00	-30.600,00
		T	171.428,02	66.215,29	44.909,91	111.125,20	
RITENUTE ERARIALI		Rs	41.428,02	11.725,20	0,00	11.725,20	-29.702,82
		Cp	130.000,00	54.490,09	44.909,91	99.400,00	-30.600,00
		T	171.428,02	66.215,29	44.909,91	111.125,20	
5003 4000003	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	Rs	331,14	329,35	0,00	329,35	-1,79
		Cp	5.000,00	3.158,98	371,52	3.530,50	-1.469,50
		T	5.331,14	3.488,33	371,52	3.859,85	
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		Rs	331,14	329,35	0,00	329,35	-1,79
		Cp	5.000,00	3.158,98	371,52	3.530,50	-1.469,50
		T	5.331,14	3.488,33	371,52	3.859,85	
5004 4000004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	Rs	11.354,07	854,07	0,00	854,07	-10.500,00
		Cp	26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
		T	37.354,07	854,07	0,00	854,07	
DEPOSITI CAUZIONALI		Rs	11.354,07	854,07	0,00	854,07	-10.500,00
		Cp	26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
		T	37.354,07	854,07	0,00	854,07	
5005 4000005	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Rs	51.599,99	15.275,01	273,87	15.548,88	-36.051,11
		Cp	350.000,00	24.642,59	24.925,95	49.568,54	-300.431,46
		T	401.599,99	39.917,60	25.199,82	65.117,42	
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		Rs	51.599,99	15.275,01	273,87	15.548,88	-36.051,11
		Cp	350.000,00	24.642,59	24.925,95	49.568,54	-300.431,46
		T	401.599,99	39.917,60	25.199,82	65.117,42	

Capitolo e Art.	Descrizione	Stanziam. definitivi di Bilancio	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	Minori Spese
5006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	Rs 200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
4000006		Cp 12.000,00	1.700,00	300,00	2.000,00	-10.000,00
		T 12.200,00	1.700,00	300,00	2.000,00	
	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	Rs 200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
		Cp 12.000,00	1.700,00	300,00	2.000,00	-10.000,00
		T 12.200,00	1.700,00	300,00	2.000,00	
	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	Rs 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5007		Cp 12.000,00	2.399,60	112,40	2.512,00	-9.488,00
4000007		T 12.000,00	2.399,60	112,40	2.512,00	
	DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI	Rs 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cp 12.000,00	2.399,60	112,40	2.512,00	-9.488,00
		T 12.000,00	2.399,60	112,40	2.512,00	
	TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	Rs 129.226,34	33.259,39	273,87	33.533,26	-95.693,08
		Cp 585.000,00	111.853,53	76.157,51	188.011,04	-396.988,96
		T 714.226,34	145.112,92	76.431,38	221.544,30	

Capitolo e Art.	Descrizione	Determinazioni del Consiglio				Minori Spese
		Stanziam. definitivi di Bilancio	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	Rs	470.444,29	348.051,99	101.260,98	449.312,97	-21.131,32
	Cp	1.864.935,00	1.353.953,91	426.960,20	1.780.914,11	-84.020,89
	Cs	2.335.379,29	1.702.005,90			
	T			528.221,18	2.230.227,08	
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Rs	121.171,27	68.697,67	50.656,55	119.354,22	-1.817,05
	Cp	676.783,00	448.406,57	160.444,26	608.850,83	-67.932,17
	Cs	797.954,27	517.104,24			
	T			211.100,81	728.205,05	
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	668.883,00	123.589,50	43.292,62	166.882,12	-502.000,88
	Cs	668.883,00	123.589,50			
	T			43.292,62	166.882,12	
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
	Rs	129.226,34	33.259,39	273,87	33.533,26	-95.693,08
	Cp	585.000,00	111.853,53	76.157,51	188.011,04	-396.988,96
	Cs	714.226,34	145.112,92			
	T			76.431,38	221.544,30	
TOTALE GENERALE SPESE						
	Rs	720.841,90	450.009,05	152.191,40	602.200,45	-118.641,45
	Cp	3.795.601,00	2.037.803,51	706.854,59	2.744.658,10	-1.050.942,90
	Cs	4.516.442,90	2.487.812,56			
	T			859.045,99	3.346.858,55	