

ALLEGATO B)

ASSEGNAZIONE RISORSE E INTERVENTI 2014



Refer.	Referente	Centro	Descrizione	T.C.	R.	CAP.	Descrizione	Descrizione	Descrizione	Previsione	Var. a Scorta +	Var. a Scorta -	Stima. Attuale
REMANZI	REMANZI SANBADA	PERSONAL SERVIZIO PERSONALE		1 02 0086		53	TASSA CONCORSO			0,00	0,00	0,00	0,00
				3 03 0373		460	RECUPERO ASSORI PER SCIO-PEHO			100,00	0,00	0,00	100,00
				0376		459	TRATTAMENTO AL. PERSONALE PER ASSENZE MALATTIA			500,00	0,00	0,00	500,00
		VOTIVA	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	3 01 0170		309	PROVENTI SERV.ILLUM. VOTIVA			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
REMANZI										13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
CERVE	CERVIGLIERI ROBERTO	LIPP	LAVORI PUBBLICI	0 00 0000			1. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
				2 02 0110		182	CONTRIB. REGIONALE PER LA CIRCON. DI UN ALBERO PER RECUPERO - L.M.113/92			0,00	0,00	0,00	0,00
				3 01 0147		261	DIRITTI DISCRETARIA U.T. UFFICIO TECNICO			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				4 01 0380		339	ALTERNAZIONE LOTTI AREA H88			0,00	0,00	0,00	0,00
				05 0390		599	MONETIZZAZIONE STANOGAS UMANISTICI			0,00	0,00	0,00	0,00
				0391		600	ONERI DI COSTRUC.-INVESTIM			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0392		598	PROVENTI LECCE 10/77 - SPESE CORRENTI			0,00	0,00	0,00	0,00
						596	ONERI DI COSTRUZIONE PER MANUTENZIONE ORDINANZA			0,00	0,00	0,00	0,00
CERVE										24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
CONTI	CONTI MAURO	CULTURA	SERVIZIO CULTURA, RICREATIVO	3 05 0331		380	CONTRIBUTI DA TENSI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI			0,00	0,00	0,00	0,00
						451	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE CULTURALI			0,00	0,00	0,00	0,00
						452	CONTRIBUTO CAJER SPA			3.146,00	0,00	0,00	3.146,00
						453	CONTRIBUTI DA IMPRESE PRIVATE			0,00	0,00	0,00	0,00
		SCUOLA	SERVIZIO SCOLASTICO	2 02 0110		120	DILITTO ALLO STUDIO			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				05 0140		202	CONTRIB. PROV. JANDIGRAF			0,00	0,00	0,00	0,00
				3 01 0300		373	PROVENTI TRASPORTO SCO- LARITICO			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		SOCIALE	SERVIZIO SOCIALE	2 02 0110		212	CONTRIBUTO REG. PER LIBRI			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
						213	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				05 0150		220	CONTRIBUTO PER CONTRATTO CRISI ECONOMICA			0,00	0,00	0,00	0,00
				0151		221	CONTRIBUTO AGEVOLAZIONI TIA			0,00	0,00	0,00	0,00
		SPORT	SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO	3 02 0320		305	CANONI IMPIANTI SPORTIVI			610,00	0,00	0,00	610,00
CONTI										23.256,00	0,00	0,00	23.256,00
MASMANI	MASMANI MARIA CATERINA	CONTRIB	SERVIZIO STRES/ENTRATE DIVERSE	3 02 0211		393	PROVENTI COSAP			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0220		314	CANONE AFFISSIONAMENTO PALESTRA			8.258,25	0,00	0,00	8.258,25
				0266		374	RIMBORSO CONVENZIONE IM- PIANTI SPORTIVI			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				05 0250		454	RIMBORSO STAMPATI E COPIE FOTOGRAFICHE			90,00	0,00	0,00	90,00
		TRIBUNA	TRIBUTI DIVERSI	1 01 0020		30	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE			0,00	0,00	0,00	0,00
				0021		33	IMU SPERIMENTALE			480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
				0025		20	ADIZIONALE TRAF. COMUNALE			245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
				0050		28	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'			3.073,50	0,00	0,00	3.073,50
				02 0080		50	RECUPERO TABEU			0,00	0,00	0,00	0,00
				0082		52	TASSA SMALTIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI UMABAI			0,00	0,00	0,00	0,00
				03 0090		53	PROVENTI ADDIZIONALI EMANALI			0,00	0,00	0,00	0,00
				0091		66	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI			3.073,50	0,00	0,00	3.073,50
				0093		67	PROVENTI 5 PER MILLE			500,00	0,00	0,00	500,00
						63	TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI			105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
MASMANI										866.999,25	0,00	0,00	866.999,25
POCATERA	POCATERA IGNAZIO	PATRIM.	GESTIONE PATRIMONIO	2 02 0110		180	FONDI PER ELIMINAZIONE BARBIERE ARCHITETTONICHE			13.070,28	0,00	0,00	13.070,28
				3 02 0215		386	PROVENTI GESTORE ENERGIA			500,00	0,00	0,00	500,00
				05 0260		346	RECUPERO PER INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA			0,00	0,00	0,00	0,00
				0290		461	RECUPERO DANNI DA ASSETTAZIONI			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				4 03 0300		542	CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI SCUOLA ELEMENTARE MAGI TONELLO			0,00	0,00	0,00	0,00
POCATERA										18.570,28	0,00	0,00	18.570,28

Refer.	Referente	Centro	Descrizione	T.C.	N.	Cap.	Descrizione	Descrizione	Descrizione	Previsione	Var. e Storn.	Var. e Storn.	Stanz. Attuale	
RAUDI	RANDI GABRIELLA	SEGRET	SERVIZIO DI SEGRETERIA AA.GG.	3	01	0141	251 PROVENTI SERV.NOTIFICHE			30,00	0,00	0,00	30,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	
						0143	252 PROVENTI SPORTELLI ENEL			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
						0146	260 DIRITTI DI ROGITO			2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
						02	0210	342 FITTI REALI DI FABBRICATI		0,00	0,00	0,00	0,00	
RAUDI										3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	
RESCALZI	RESCALZI MANUELA CECILIA	P.M.	SERV.POLIZIA MUNICIPALE	2	05	0150	216 CONTRIBUTO DA ASSOCIAZIONECOMUNI			0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	
						3	01	0145	250 PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0162	344 PROVENTI CONTRAVVENZIONI STRADALI			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
RESCALZI										30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
SEGREI	SEGREI NICOLETTA	CONCILI	SERVIZIO CONTABILITA' GENERALE	0	06	0100	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	
										10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
						1	01	0021	34	RECUPERO IMU	0,00	0,00	0,00	
						0030	21	ADDITIONALE ENEL		0,00	0,00	0,00	0,00	
						03	0092	65	FONDO SFERIMENTALE DI	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0094	64	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		0,00	0,00	0,00	0,00	
						2	01	0100	75	CONTRIBUTO PERSONALE IN MOBILITA'	482.150,44	0,00	0,00	482.150,44
										20.785,41	0,00	0,00	20.785,41	
										9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
										900,00	0,00	0,00	900,00	
						0101	112	TRASFERIMENTI STATALI DIVERSI		8.243,36	0,00	0,00	8.243,36	
						05	0130	84	CONTRIBUTO PER INTERVENTI EX SVILUPPO INVESTIMENTI	633,46	0,00	0,00	632,46	
										2.173,11	0,00	0,00	2.173,11	
						03	0230	199	CONTRIBUTO C/INTERESSI CONTRIBUTIVO CAMPO DI CALCIO VASI S.G.	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	
						200	CONTRIBUTO C/INTERESSI	CONTRIBUZIONE CAMPO DI		200,00	0,00	0,00	200,00	
						381	CONCESSIONE RETE GAS			0,00	0,00	0,00	0,00	
						3	02	0213	422	INTERESSI SU GIACENZE DI C/CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00
						03	0230	422	INTERESSI SU GIACENZE DI C/CASSA	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	
						0280	412	INTERESSI SU MUTUI ATTIVI		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
						04	0420	426	UTILI DA AZIENDE A PARTECIPAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
						05	0240	430	CONCORRE E RIMBORSI DA EN-TI DEL SETTORE PUBBLICO	25.920,00	0,00	0,00	25.920,00	
						0260	425	RIMBORSI EX ACCESA		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
							435	RECUPERI E RIMBORSI DIVER-SI		5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	
						0231	449	RIMBORSO PER CONTRATTO TIA		0,00	0,00	0,00	0,00	
						4	02	0370	601	CONTRIB.ORG.INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
							602	INCREMENTO CONTRIBUTO EX ORDINARIO INVESTIMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	
						06	0458	630	RECUPERO SU MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEGREI										409.505,18	0,00	0,00	409.505,18	
BUCCI	BUCCI SILVIA	CIMIT	SERVIZIO CIMITERIALE	3	02	0212	310	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
						4	01	0358	536	PROVENTI DALLA CONCESSIONE NE AREA CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
						2	02	0110	181	L.A.N.14/90 RIENTRO EMIGRANTI	0,00	0,00	0,00	0,00
						6	05	0000	659	RIMBORSO PRESE ELETTORALI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
						3	01	0142	470	RIMBORSO ALLEVAZIONI ISVAT	0,00	0,00	0,00	0,00
						0148	362	DIRITTI ANAGRAFE		250,00	0,00	0,00	250,00	
						0160	268	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
BUCCI										61.550,00	0,00	0,00	61.550,00	
VERONELLI	VERONELLI PAOLO	PATIMANZ	GESTIONE PATRIMONIO	2	05	0150	219	CONTRIB. ATTIVITA' ENELASE		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
						3	05	0311	477	RIMBORSO RESE DA AREA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00
						4	04	0704	586	CONTRIBUTO PIANO TERRITORIALE QUALITA' ARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
						3	01	0202	378	PROVENTI SPORTELLI UNICO	500,00	0,00	0,00	500,00
						3	01	0203	379	SANZIONI SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
VERONELLI										3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	

Ref.:	Descrizione	T.C.	R.	Cap.	Descrizione	Descrizione	Previsione	Var. e storn.	Var. e storn.	Stato. Attuale
** TOTALE GENERALE **										
							1.658.830,71	0,00	0,00	1.658.830,71

Refer.	Referente	Centro	Descrizione	T. F. S. I.	Cap.	Descrizione	Descrizione	Previsione TO	Var. e Sto.	TO Var. e Sto.	St. Attuale TO
PERSONAL SERVIZIO PERSONALE											
				1 01 01 03							
			20 INDEMNITA' DI CONGIA					20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
			24 RIMBORSO SPESE DI VIAGGI/CONGIA AMMINISTRATIVI					1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
05			25 CONTRIBUZIONE ASSETTATIVA AMMINISTRATIVI					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
07			29 VERSAMENTO IMAP ANN.41 COM.12					1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
07 01			40 RETRIBUZIONE PERSONALE SERV. SEGRETERIA					24.208,87	0,00	0,00	24.208,87
			48 CONTRIB. SCALZO					9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
			50 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI EPREVIDIDENSIALI					7.449,05	0,00	0,00	7.449,05
			53 CONTRIBUZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE					23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
			54 FONDO DI MOBILITA' DA VERSARE ALL'AGENZIA SEGRE					0,00	0,00	0,00	0,00
			55 INDEMNITA' DI RISULTATO ASSEGNATARIO COMUNALE					0,00	0,00	0,00	0,00
03			57 INCERIMENTO IND. POSIZIONE AL SEGRETARIO					0,00	0,00	0,00	0,00
			77 CONTRIBUTI OBBLIGATORI DIRITTI DI ROGITO					0,00	0,00	0,00	0,00
			51 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE					1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			58 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE					0,00	0,00	0,00	0,00
07			118 SPESE PER I CONCORSI					2.057,75	0,00	0,00	2.057,75
			41 IMAP PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA					0,00	0,00	0,00	0,00
			59 IMAP CONVENZIONE SEGRETERIA					0,00	0,00	0,00	0,00
01 01			78 IMAP DIRITTI DI ROGITO					0,00	0,00	0,00	0,00
			60 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SETTORE FINANZIARIO					67.722,27	0,00	0,00	67.722,27
			61 CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO FINANZIARIO					20.248,96	0,00	0,00	20.248,96
07			63 INDEMNITA' SOSTITUTIVA FERIE NON GODUTE					0,00	0,00	0,00	0,00
06 01			62 IMAP PERSONALE SERV. ECONOMICO					5.756,39	0,00	0,00	5.756,39
			150 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO					68.349,50	0,00	0,00	68.349,50
			160 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI EPREVIDIDENSIALI					20.436,50	0,00	0,00	20.436,50
03			168 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO					70,00	0,00	0,00	70,00
			171 VISITE MEDICHE AL PERSONALE					0,00	0,00	0,00	0,00
07			151 IMAP PERSONALE U.T.					5.809,71	0,00	0,00	5.809,71
07 01			220 RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI					21.289,26	0,00	0,00	21.289,26
			226 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI EPREVIDIDENSIALI					6.365,49	0,00	0,00	6.365,49
03			234 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO					50,00	0,00	0,00	50,00
07			221 IMAP SERV. DEMOGRAFICO					1.809,59	0,00	0,00	1.809,59
06 01			68 QUOTA A CARICO DEL COMUNE L.136					0,00	0,00	0,00	0,00
			2444 FONDO LAVORO STRAORDINARIO					588,38	0,00	0,00	588,38
			2446 FONDO PROSPETTIVITA' AL PERSONALE					31.100,00	0,00	0,00	31.100,00
			2448 INDEMNITA' DI POSIZIONE					15.927,66	0,00	0,00	15.927,66
			2449 CONTRIB. INDEMNITA' POSIZ.					4.189,03	0,00	0,00	4.189,03
			2452 INDEMNITA' DI RISULTATO					3.981,97	0,00	0,00	3.981,97
			2456 CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU FONDO MIGLIORAMENTO					8.827,50	0,00	0,00	8.827,50
			2457 CONTRIBUTI SU RISULTATO					1.303,99	0,00	0,00	1.303,99
03			70 SPESE FORMAZIONE PERSONALE/ASSETTATIVA					340,00	0,00	0,00	340,00
			2443 INCARICO MEDICO COMPETENTE L.28.181/2008					1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
05			2462 SPESE PER LE VISITE MEDICHE DI CONTROLLO					400,00	0,00	0,00	400,00
07			72 SPESE PER FORMAZIONE AUTOCORRUZIONE					400,00	0,00	0,00	400,00
			2447 IMAP- FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI					2.643,50	0,00	0,00	2.643,50
			2450 IMAP- IND. TA' POSIZIONE					1.353,87	0,00	0,00	1.353,87
			2458 IMAP SU INDEMNITA' DI RISULTATO					338,46	0,00	0,00	338,46
03 01 03			500 RETRIBUZIONE AL PERSONALE AGENTI DI P.M.					49.872,62	0,00	0,00	49.872,62
			508 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDIDENSIALI					14.911,91	0,00	0,00	14.911,91
07			517 INCENTIVAZIONE PERSONALE SERVIZIO ASSOCIATO P.M.					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
05 01 01			501 IMAP SERVIZIO P.M.					4.239,17	0,00	0,00	4.239,17
			920 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI CITTADINI					10.693,90	0,00	0,00	10.693,90
07			922 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI EPREVIDIDENSIALI OBBLIGATORI					3.194,49	0,00	0,00	3.194,49
06 01 01			921 IMAP SERVIZIO CULTURA					908,13	0,00	0,00	908,13
			1970 RETRIBUZIONE AL CANTONIERI					38.082,05	0,00	0,00	38.082,05
			1980 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI EPREVIDIDENSIALI					11.386,53	0,00	0,00	11.386,53

Refer.	Referente	Conto	Descrizione	F. R. I.	CAN.	Descrizione	Imputazione	Descrizione	Previsione TO	Var. e sto.	- TO	Var. e sto.	+ TO	St. Attuale TO
BENAZZI	BENAZZI BARBARA	PERSONAL SERVIZIO PERSONALE		1 08 01 03	1968 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO				75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
				07	1971 IMAP PERSONALE STRADE				3.236,97	0,00	0,00	0,00	3.236,97	
				10 04 01	1860 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERV. SOCIALE				10.683,90	0,00	0,00	0,00	10.683,90	
					1862 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI FRETIONOMIALI OMBLIGATORII				3.194,49	0,00	0,00	0,00	3.194,49	
				07	1861 IMAP PERSONALE SERVIZIO SOCIALE				908,13	0,00	0,00	0,00	908,13	
				1414	SPESE SERVIZIO ILLUMIN. VOTIVA				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
BENAZZI		VOTIVA SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA		1 10 05 03					342.335,19	0,00	0,00	0,00	342.335,19	
CERVE	CERVELLIERI ROBERTO	LUFF LAVORI PUBBLICI		1 01 06 01	152 FONDO INCENTIVANTE-ART.18 L.109/94				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
				05	201 DEVOLUZIONE LEGGE 10/77 ALLA CHIESA				300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
				08 08	2474 FONDO ART.12 DPR 354/99				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
				08 01 07	1975 CANNI E CONCESSIONI				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
				09 01 03	1147 SPESE PER GLI STRUMENTI URBANISTICI				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
				05	202 CONVENZIONE PER VERIFICHE AGIBILITA'				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				08	2476 RESTITUZIONE DI ENTRATE NON TRIBUTATE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 01 05 01	2550 PROGETTO SICUREZZA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				06 06	2515 REDUZIONE FIANCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				08 07	2555 DEVOLUZIONE ALLA CHIESA QUOTA PROVENTI L.10/77				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				04 02 03	2635 MANUTENZIONE STRAORDINARIAE ELEMENTARI MASI				10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				06 02 01	2789 OPERE ACCESSORIE CUNEO SPORTIVO MASI S.GINCOMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				08 01 01	2801 ADEGUAMENTO PALESTRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2834 MANUTENZIONE STRAORDINARIAE				9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
					2857 OPERE DI URBANIZZAZIONE NUCLEO ABITATO BONGO S.ANNA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2867 REALIZZAZIONE NUOVA FALDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2869 MANCIPIENI VIALE ADRIANI CO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2871 INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLE STRADE A TUTELA UTENTI PIENOLI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2874 SISTEMAZIONI STRADALI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2877 MANUTEN. STRADE COMUNALI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2884 REALIZZAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				05	2835 ADEGUAMENTO SICUREZZA VIABILITA' STRADE COMUNALI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				02 01	2858 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E QUADRI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2860 MANUTENZIONE E ADEGUAMENTOIMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				09 01 01	2866 URBANIZZAZIONE AREA EX FEEP - MASI S.GINCOMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2887 ACQUISIZIONE AREA IN MASI SAN GINCOMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					613 SPESE ASSOCIAZIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE				300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
CERVE		PROTEZIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE		1 09 03 05					29.800,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	
CONTE	CONTE MAURO	CULTURA SERVIZIO CULTURA, RICREATIVO		1 03 01 02	937 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECICA				2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
				05	935 VINO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE				2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
				02 05	1044 CONTRIBUTO MANUTENZIONE CULTURALI				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
					1045 SOSTEGNO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE TERRITORIALE				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
					1046 SPESE PER ATTIVITA' CULTU MASI				640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	
					2332 CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO				350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
					656 CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA P.ZANARDI				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
				02 02	694 SPESE DI PULIZIA SCUOLE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				03 02	798 SPESE PER LIBRI DI TESTO				2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
					840 SPESE PER LE CASERTE NEL PRONTO SOCCORSO				250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
				03	808 DIRITTO ALLO STUDIO				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
					812 RETSA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO				77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	
				05	657 CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI MASI S.GINCOMO				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
					658 CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI MASI TOSELLO				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	

Refer.	Referente	Conto	Descrizione	P. F. S. I.	Cap.	Descrizione	Descrizione	Previsione TO	Var. a glo.	- TO	Var. a glo.	+ TO	St. Attuale TO
CONTI	CONTI MANRO	SCUOLA SOCIALE	SERVIZIO SCOLASTICO SERVIZIO SOCIALE	1 05 02 05 1 04 05 05	942 800	PROGETTO INNOVA GIOVANI CONTRIB. PER LIBRI DI TETTO	CONTRIBUTO REGIONALE	300,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 1.500,00	
				09 02 05 10 04 03 05	1093 807 1090	SPESA FUNZIONAMENTO ACQUA SPESA ASSISTENZA HANDICAP INTEGRIAL CONTRIB. LOCALITÀ		2.000,00 3.600,00 14.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 3.600,00 14.000,00	
					1323	CONTRIBUTO AL FINANCIAMENTO	NUOVE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
					1872	CONTRIBUTO ECONOMICI PER	ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
					1873	SPESA PER IL SERVIZIO	SOCIALE - COMPETENZA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
					1877	CONTRIBUTO ALL'AVVISO		516,00	0,00	0,00	0,00	516,00	
					1880	CONTRIBUTO AERONAUTICA	TTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1896	SPESA FUNZIONI TRASPORTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1947	ADESIONE PROGETTO USCIRE	DALLA VIOLENZA	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
					1783	MINORATO SPESA CONTI TENNI		1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
					1790	SPESA PER AFFIDAMENTO	PALESTRA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
					1793	CONTRIBUTO AL C.O. L.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1794	CONTRIBUTO A SOCIETÀ	SPORTIVE	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
CONTI								239.856,00	0,00	0,00	0,00	239.856,00	
MANRO	MANRO MARIA CATERINA	CONTI2	SERVIZIO SPESA/ENTRATE DIVERSE	1 01 02 02	97	SPESA PER CANCELLERIA E	VARIE PER UFFICI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
				03 03	2468	SPESA PER RECUPERO SOMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				05	394	CONTRIBUTO DA VERSARE A TEL.		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
				04 03	71	ADESIONE PROGETTO UFFICIO TURISTI		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
					393	CONTRIBUTO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
				06	2443	RESTITUZIONE ENTRATE		25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	
				06 02	203	SPESA PER IGIENE LOCALI	MUNICIPIO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
				06 03	2443	SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE		950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	
				08	2475	GRANZI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
MANRO								32.750,00	0,00	0,00	0,00	32.750,00	
POCATERA	POCATERA IGNAZIO	PATRIM.	GESTIONE PATRIMONIO	1 01 02 03	102	SPESA CONTRATTUALI E	D'AGRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				06 02	139	SPESA PER L'UFFICIO TECNICO		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
				03	170	FORMAZIONE PERSONALE	UFF. TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					196	SPESA PER COPIE CATASTALI		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
					198	SPESA PER PROGETTAZIONE	COLLAUDI, IMMOBILI ECC.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
					200	CONTRIBUTO RESPONSABILE	DPA 412	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
				06 03	119	SPESA PER INFORMATICA	E TELEFONICA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
				05	37	SPESA PROGETTO COMMUNITY	NETWORK E CENTRO SERVIZI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
				09 01 05	195	QUOTA PER L'ACQUISIZIONE CATASTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 04 05	1897	CONTRIBUTO REGIONALE ABA	BARRIERE ARCHITETTONICHE	17.070,28	0,00	0,00	0,00	17.070,28	
				2 01 02 05	2519	ACQUISTO ATTREZZATURE	INFORMATICHE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
POCATERA								78.970,28	0,00	0,00	0,00	78.970,28	
MANRO	MANRO GABRIELLA	CONTRATTI	SERVIZIO CONTRATTI	1 01 02 03	76	QUOTE DIRITTI DI NOGITO ALBERGAMENTO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
				03	61	APPALTO PULIZIA MUNICIPIO		10.204,91	0,00	0,00	0,00	10.204,91	
				05	130	QUOTA DIRITTI SEGRETARIA	DA VERSARE ALL'AGENZIA DEI SEGRETTARI	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
				08 05	2300	SPESA GESTIONE UFFICIO	CINQUECENTO ANNI DEL LAVORO	2.678,19	0,00	0,00	0,00	2.678,19	
				06 03 03	2124	SPESA PER UFFICI POSTALI		4.470,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00	
				1 01 01 03	21	GETTONI DI PRESENZA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

Refer.	Natura	Conto	Descrizione	F. E. S. I.	Cap.	Descrizione	Descrizione	Descrizione	Previsione TO	Var. e Sto. - TO	Var. e Sto. + TO	St. Attuale TO
RANDI	RANDI GABRIELLA	ORGANI	ORGANI ISTITUZIONALI	1 01 01 03					150,00	0,00	0,00	150,00
		05	105 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLIDARIETA' CIVILI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31 CONVENZIONE PER DIFESA CIVICO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02 05	34 SPESE UFFICIO STATISTICA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08 03	35 SPESE SERVIZIO NUMA ASSOCIATO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			138 SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			45 SPESE UFFICIO SEGRETERIA					4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
		03	46 SPESE POSTALI					634,00	0,00	0,00	634,00	0,00
		03 05	390 RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICCA					100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		09 06 02	1381, SPESA PER MICROCHIP					100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		03	1385 SPESE PER COLANTE FELINE					1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		05	1380 SPESE PER IL CANILE					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
								33.287,10	0,00	0,00	33.287,10	0,00
RANDI												
RISCHIAZZI	RISCHIAZZI NABIELLA CECILIA	P.M.	SEMP. POLIZIA MUNICIPALE	1 03 01 02					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		03	532 CONFERO AL VIGILI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			536 SPESE DI PROCEDURA PER CONTAMPERIMENTI					13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
		05	525 SPESE FEM ASSOCIAZIONE TERRE ESTENSE					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			537 SPESE PER EX ASSOCIAZIONE F.M. DA TRASFERIRE AL COMUNE DI ARDENITA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 03 01 07	2501 ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASSOCIAZIONE P.M.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2504 ADESIONE PROGETTO P.M.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
SEGRETI	SEGRETI NICOLETTA	CONTABILI	SERVIZIO CONTABILITA' GENERALE 1 01 01 03						4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		02 02	28 IMBILI ASSICURATIVI					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		03	130 SPESA REVISIONE CONTO CONSUNTIVO					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			94 SPESE DIVERSE PER UFFICI RISCALDAMENTO, ACQUA ECC.					27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
		03 03	87 SPESE ILLUMINAZIONE PER AUTOMEZZI					450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
		06	67 SPESE PER IMMACCHIONI PROFESSIONALI PRATICHE PREVIDENZIALI					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			130 INTERESSI PASSIVI					1.962,72	0,00	0,00	1.962,72	0,00
		08	2472 INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO					100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		04 03	2456 SPESA FEM ESTINZIONE DERIVATO - UNA TANTUM					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	391 SPESE PER CONTI CORRENTI POSTALI					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		05 03	356 IMPOSTA E TASSE					9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
			140 SPESE PER L'INVENTARIO					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		06	344 SPESE PER ASSICURAZIONI					40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
			131 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI					6.246,94	0,00	0,00	6.246,94	0,00
		08 03	100 QUOTA ASSICURATIVE ANNUALI					900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
		08	2493 ASSICURAZIONI DIVERGENTI					4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		10	2445 FONDO PER INDEMNIZZI SINISTRI					20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		11	2481 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			2480 FONDO DI RISERVA ORDINARIO					19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
		04 02 03	692 SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI					18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
		06	702 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI					5.021,24	0,00	0,00	5.021,24	0,00
		03 03	734 SPESE DI GESTIONE SCUOLA MEDIA					7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
		05 05	2470 FONDO MUTUO DA TRASFERIRE AD AREA SPA					600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		03 01 03	936 SPESE PER LA BIBLIOTECA					4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
		06 02 03	1384 SPESE DI GESTIONE CAMPI SPORTIVI					11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00
			1388 SPESE GESTIONE PALESTRA					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		06	1796 INTERESSI PASSIVI					4.204,44	0,00	0,00	4.204,44	0,00
		08 01 07	2001 PREMI ASSICURATIVI PER AUTOMEZZI					2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
		06	2026 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI					22.417,03	0,00	0,00	22.417,03	0,00

Refer.	Descrizione	7 F. 3. L.	Cmp.	Descrizione	Descrizione	Previsione TO	Var. a dco.	70 Var.	80 Var.	St. Attuale TO
SECONDI	SECONDI NICOLETTA	CONTABILI SERVIZIO CONTABILITA' GENERALE 1 08 02 03								
		06	2004 CONSUMI IMPIANTI P.1.	AUTOMEZZI		66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
		06	2007 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IMPIANTI II. PR.		942,26	0,00	0,00	0,00	0,00	942,26
		03 03	2126 CONTRIBUTO PER LE VIE DI NAVIGAZIONE		1.664,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,51
		03 04 03	1480 SPESE PER LE FONTANE PUBBLICHE		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		06	1486 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		02 06	1538 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		201,02	0,00	0,00	0,00	0,00	201,02
		02 06	1591 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	785,70
		10 03 03	1415 SPESE PER UTENZE CIMITERI COMUNALI		2.585,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,98
		06	1434 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		11 06 06	2370 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		132,13	0,00	0,00	0,00	0,00	132,13
		3 01 03 03	2922 RIMBORSO CAPITALI PER MUTUI		20.418,66	0,00	0,00	0,00	0,00	20.418,66
					202.237,51	0,00	0,00	0,00	0,00	202.237,51
SECONDI						536.890,14	0,00	0,00	0,00	536.890,14
SUCCI	SUCCI SILVIA	CIMIT	SERVIZIO CIMITERIALI							
		1 10 05 03	1409 AFFIDAMENTO SERVIZI	CIMITERIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1410 ASSISTENZA SOFTWARE	GESTIONE CIMITERI		320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
		05	1412 RIMBORSO CONCESSIONI	CIMITERIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 10 05 05	2729 SOFTWARE PER GESTIONE	ASSOCIATI		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		1 01 01 03	109 SPESE PER ELEZIONI	CIMITERO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07 03	111 SPESE PER LA C.E.C.I.		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		4 00 00 05	2955 SPESE PER CONSULTAZIONI	ELETTORALI		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		1 01 07 02	235 SPESE PER UFFICIO SO. DO.		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		03	227 FORMAZIONE PERSONALE		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
			298 SPESE PER CENSIMENTI ED	INDAGINI ISTAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1411 SPESE PER DEPOSITO SALME		59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
		10 05 03				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SUCCI						71.320,00	0,00	0,00	0,00	71.320,00
VERONESI VERONESI PAOLO	PATENTE	GESTIONE PATENTINOMIO								
		1 01 02 03	83 MANUTENZIONE EDIFICI	COMUNALI		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			84 SPESE PER GLI AUTOMEZZI	ASSICURAZIONE-TASSA		320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
			85 MANUTENZIONE AUTOMEZZI		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		05 03	340 MANUTENZIONI E	MANUTENIMENTO STATALI		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			341 INCASSO RESPONSABILITA	RICERCA E PREVENZIONE		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		06 03	342 SPESE FORMAZIONE PERSONALE LG. 91/2008		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		06 02 03	1789 MANUTENZIONE PALESTRA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		08 01 02	1980 VESTIARIO AI CANTONIERI		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			1999 ACQUISTO CARBURANTE MEZZI SERVIZIO VIABILITA'		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
			2000 SPESE PER GLI AUTOMEZZI	CARBURANTE-TASSA CIRCOLAZ		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		03	2003 MANUTENZIONE AUTOMEZZI		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			2009 MANUTENZIONE STRADE INTERN		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			2010 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2011 MANUTENZIONE GIORNALI STRADE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			2012 ACQUISTO CARBURANTE	AUTOMEZZI VIABILITA'		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		02 02	2035 MANUTENZIONE IMPIANTI P.1.		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		03	2036 SPESE PER GLI AUTOMEZZI	CARBURANTE-TASSA DI		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		03 05	2025 SPESE PER FATTO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E	LOCALE		1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
		09 03 02	611 PIANO DI PROTEZIONE CIVILE		5.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.632,00
		04 03	1532 MANUTENZIONE RETE FOGNANTE		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		06 03	1730 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		05	1371 ADESIONE RETE REGIONALE	MONITORAGGIO ARIA		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		10 05 03	1416 SPESE DI MANUTENZIONE PER I CIMITERI COMUNALI		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

REFER.	INDELENTE	CENTRO	DESCRIZIONE	T. F. S. I.	CAP.	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE	PREVISIONE TO	VAR. + STO.	- TO VAR. + STO.	ST. ATTUALE TO
VERONESI	VERONESI PAOLO	PROGOTT	SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	1 09 01 05	540	SPESA PER LO SPORTELLO UNICO	STIPALIA DEI VINI E SAPORI		500,00	0,00	0,00	500,00
					541	ACQUISTO ASSOCIAZIONE			620,00	0,00	0,00	620,00
					118	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE			50,00	0,00	0,00	50,00
					11 05 03	SPESA PER PUBBLICITA'			500,00	0,00	0,00	500,00
					07 05	CONTABILITA' ADDEBITI			0,00	0,00	0,00	0,00
		UNICO	SPORTELLO UNICO	1 01 06 03	172	SPESA PER INCASSI LEGALI			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
VERONESI									76.622,00	0,00	0,00	76.622,00

** TOTALE GENERALE **

1.658.820,71 0,00 0,00 1.658.820,71