

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	STANZIAMENTO 2013	IMPEGNATO 2013	PAGATO 2013
1010103	15	0	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO	13.500,00	5.414,30	67
1010103	20	0	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	4.000,00	0	0
1010103	25	0	MISSIONI E TRASFERTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	2.000,00	0	0
1010103	30	0	SPESE PER COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	23.000,00	22.322,00	16.793,32
1010103	40	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	11.000,00	9.959,40	0
1010203	230	0	CANONI ANNUALI AGGIORNAMENTO PROGRAMMI	26.940,00	26.940,00	0
1010203	232	0	ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL	2.000,00	1.450,79	0
1010203	235	0	SPESE PER PUBBLICAZIONI BANDI GARA	10.000,00	4.706,80	610
1010203	237	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI C.E.D.	1.000,00	0	0
1010203	248	0	SERVIZIO RILEGATURA TESTI UFFICIO SEGRETERIA	500	0	0
1010203	250	0	INCARICO PROFESSIONALE PER RECUPERO QUOTE LATTE	300	250	136,65
1010203	255	0	SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	415	186,22	0
1010203	265	0	ACCERTAMENTI SANITARI	7.000,00	0	0
1010203	270	0	SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI	600	0	0
1010203	275	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI	29.011,28	19.160,32	17.351,37
1040203	275	1	MANUTENZIONI SCUOLE	20.000,00	13.306,83	13.306,83
1010203	280	0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	31.000,00	31.000,00	11.026,45
1010203	290	0	INCARICHI PER FORMAZIONE SUPPORTO UFFICIO SETTORE AFFARI GENERALI	3.000,00	2.299,00	2.299,00
1010503	291	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1010203	295	0	INCARICO ELABORAZIONE STIPENDI	8.954,00	8.954,00	2.992,04
1010203	300	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE UFFICIO SEGRETERIA	5.200,00	4.399,50	2.885,18
1010203	305	0	CANONE PER SERVIZIO INTERNET	2.420,00	2.420,00	0
1010203	310	0	SPESE PER LITI	54.029,19	21.827,36	2.838,39
1010203	312	0	BUONI MENSA A CARICO ENTE PER STUDENTI IN STAGE	100	100	100
1010203	315	0	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE	4.500,00	4.350,00	4.350,00
1010203	316	0	SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	3.000,00	2.900,00	1.514,36
1010203	335	0	CORSI DI FORMAZIONE RISORSE UMANE	4.577,00	3.657,00	2.395,00
1010203	336	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER VISITE FISCALI DIPENDENTI	1.400,00	1.000,00	1.000,00
1010203	340	0	RIMBORSO SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE	2.650,00	224,8	112,4
1010303	460	0	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMUNALE	1.000,00	780,88	346,63
1010303	462	0	SPESE SERVIZIO CONTI CORRENTI POSTALI	7.500,00	3.000,00	2.328,51
1010303	463	0	INCARICO PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE FATTURAZIONE T.I.A.	8.000,00	2.000,00	2.000,00
1010303	465	0	SPESE POSTALI	18.000,00	11.149,00	1.800,03
1010303	475	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA FISCALE	4.100,00	3.901,04	1.950,52
1010303	476	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - RAGIONERIA	2.000,00	0	0
1010403	544	0	SERVIZI DI RISCOSSIONE CANONE PUBBLICITA'/COSAP	41.000,00	0	0
1010403	546	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - TRIBUTI	23.049,90	23.049,90	20.144,71
1010403	546	1	SPESE PER PIGNORAMENTI	25.000,00	0	0
1010403	547	0	SERVIZIO DI GESTIONE INCASSI TRIBUTI COMUNALI	30.000,00	0	0
1030103	547	2	AGGIO DI RISCOSSIONE	15.703,27	15.703,27	764,32
1010503	630	0	SPESE PER POLIZIE ASSICURATIVE DIVERSE	130.000,00	107.296,92	11.637,18
1010503	635	0	MANUTENZIONE ASCENSORI	5.000,00	4.997,12	378,3
1010503	640	0	GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	200.000,00	194.027,94	194.027,94
1010503	645	0	REVISIONE ESTINTORI	9.500,00	4.220,36	2.199,90
1010503	653	0	MUNICIPIO: ACQUEDOTTO	2.000,00	1.929,25	0
1010503	655	0	MUNICIPIO - ENERGIA ELETTRICA	58.500,00	55.242,41	19.547,47
1010503	660	0	MUNICIPIO - TELEFONO	15.000,00	15.000,00	6.513,75
1010503	665	0	MUNICIPIO - TELEFONO CELLULARE	6.500,00	6.500,00	3.541,72
1010503	666	0	EDIFICI COMUNALI: UTENZE ACQUEDOTTO	6.000,00	4.879,60	0
1010503	670	0	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE A SEGUITO DI DANNI DA TERZI	10.000,00	7.575,44	7.575,44
1010503	671	0	VALIER	2.500,00	0	0
1010603	735	0	RIPARAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI	9.245,20	7.938,03	5.138,83
1010603	738	0	SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI	500	500	500
1010603	740	0	CANONI E CONTRATTI PER ASSISTENZA SOFTWARE	2.000,00	760,15	500
1010603	745	0	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI	7.929,00	7.877,45	7.877,45
1010603	755	0	INDENNITA' DI PRESENZA AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA	800	0	0
1010203	831	0	MATRIMONI CIVILI FUORI ORARIO DI LAVORO	420	0	0
1010703	835	0	MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO	1.500,00	1.326,41	663,21
1010803	920	0	SPESE NOTIFICA ATTI	200	15,06	0
1010803	930	0	SPESE PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI	5.000,00	1.250,00	790,97
1010803	940	0	EDIFICIO COMUNALE PRUN - ENERGIA ELETTRICA	1.200,00	1.200,00	511,15
1030103	1040	0	CANONE ANNUO PONTE RADIO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.500,00	0	0
1030103	1044	0	PROGETTO POTENZIAMENTO SICUREZZA STRADALE	4.500,00	0	0
1030103	1045	0	QUOTA PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI DA VERSARE A TERZI	5.000,00	0	0
1030103	1052	0	ABBONAMENTI ANCITEL/MOTORIZZAZIONE	3.000,00	0	0
1030103	1055	0	ESERCITAZIONI AL POLIGONO	500	0	0
1030103	1065	0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE	1.250,00	85,74	0
1030103	1075	0	INCARICO PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	3.500,00	3.000,00	2.033,59
1030103	1080	0	SPESE LEGALI PER RICORSI AVVERSO SANZIONI CODICE DELLA STRADA	2.500,00	0	0
1030103	1082	0	SPESE POSTALI PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI	2.500,00	1.250,00	663
1030103	1083	0	RIMBORSO SPESE POSTALI E DI PROCEDIMENTI SANZIONI CDS AL COMUNE	6.000,00	0	0
1030103	1085	0	CAPOFILA CONVENZIONE	300	0	0
1030103	1085	0	SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO O SEQUESTRO	300	0	0
1030103	1085	0	AMMINISTRATIVO	300	0	0
1030103	1087	0	ABBONAMENTI A BANCHE DATI	1.100,00	281,34	93,78
1040103	1135	0	SCUOLA MATERNA - ENERGIA ELETTRICA	4.000,00	4.000,00	1.355,55
1040103	1140	0	SCUOLE MATERNE - TELEFONO	500	500	500
1040103	1150	0	MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI	1.500,00	415	102,82
1040203	1230	0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI	9.994,00	0	0
1040203	1235	0	SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA ELETTRICA	68.000,00	45.000,00	10.118,26
1040203	1238	0	ACQUEDOTTO SCUOLE ELEMENTARI	8.000,00	1.612,99	0
1040203	1240	0	SCUOLE ELEMENTARI - TELEFONO	3.500,00	3.500,00	993,5
1040303	1335	0	SCUOLA MEDIA - ENERGIA ELETTRICA	19.500,00	12.500,00	996,37
1040303	1336	0	ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA	4.500,00	1.106,40	0
1040303	1340	0	SCUOLA MEDIA - TELEFONO	5.500,00	5.500,00	2.843,50
1040503	1430	0	SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	86.316,71	64.262,39	22.381,90
1040503	1435	0	SPESE PER REFEZIONE INSEGNANTI	15.000,00	6.015,21	1.788,97
1040503	1440	0	CANONE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI IN APPALTO	330.900,00	309.532,01	128.024,50
1040503	1445	0	DISTRIBUZIONE PASTI, SORVEGLIANZA E PULIZIE MENSE SCOLASTICHE	128.800,00	106.507,58	43.637,58
1040503	1450	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VIGILANZA ALUNNI	27.730,00	19.920,00	6
1040503	1455	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER ANALISI BATTERIOLOGICHE	800	0	0
1050103	1535	0	SPESE PER CORSI ED ATTIVITA' CULTURALI	800	0	0
1050103	1538	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1050103	1540	0	BIBLIOTECA - TELEFONO	650	650	284
1050203	1630	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	223,85	0	0
1060203	1730	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1060203	1745	0	IMPIANTI SPORTIVI - ENERGIA ELETTRICA	6.800,00	2.500,00	61,64
1060203	1746	0	ACQUEDOTTO IMPIANTI SPORTIVI	17.862,92	4.433,71	0
1060203	1748	0	GESTIONE PALAZZETTO COMUNALE DI ARBIZZANO	10.000,00	0	0
1080103	2045	0	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	19.617,83	19.617,83	9.547,61
1080103	2050	0	SEGNALETICA STRADALE	20.500,00	15.102,45	15.102,45
1080103	2057	0	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI AMMALORATE	50.382,17	25.704,33	21.706,70
1080103	2060	0	SFALCIATURA CIGLI STRADALI	37.000,00	34.752,00	27.328,00
1080103	2062	0	MANUTENZIONE ROTATORIE E PONTI	6.000,00	5.852,17	556,6
1080203	2136	0	SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	378.000,00	305.000,00	74.770,46
1090103	2230	0	PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI URBANISTICA	50.135,24	13.241,02	7.652,94
1090103	2240	0	INCARICHI PER RILIEVI FRAZIONI. CATASTO	13.960,13	11.624,53	7.664,40
1090103	2255	0	INCARICO PROFESSIONALE GEOLOGO	7.000,00	6.911,52	4.111,62
1090303	2332	0	ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE	1.250,00	1.250,00	632,79
1090403	2437	0	SERVIZI INCARICHI ANALISI ACQUE POTABILI - CONTROLLO SCARICHI	6.500,00	1.751,98	1.751,98
1090403	2466	0	MANUTENZIONE POMPE SOLLEVAMENTO COMUNALI	3.000,00	0	0
1090503	2530	0	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U.	1.000.323,72	997.982,61	366.917,21
1090503	2540	0	SMALTIMENTO RIFIUTI	439.287,15	439.271,12	230.947,23
1090503	2543	0	SPAZZAMENTO STRADALE	8.000,00	0	0
1090503	2545	0	PROPAGANDA ED INFORMAZIONE	8.500,00	5.475,25	0
1090103	2632	0	INCARICHI PROFESSIONALI TECNICI	16.489,97	2.489,97	0
1090603	2635	0	MANUTENZIONE VERDE (SFALCIATURA AREE VERDI)	37.614,24	37.614,24	27.614,24

1090603	2645	0 SERVIZIO FINALIZZATO ALLA DEMUSCAZIONE E DERATTIZZAZIONE	8.000,00	7.963,28	7.037,84
1100103	2720	0 GESTIONE ASILO NIDO	15.000,00	6.000,00	441
1100403	2860	0 RETTE IN ISTITUTI/CENTRI	20.000,00	17.430,70	5.918,00
1100403	2865	0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 'AREA MINORI'	95.000,00	89.411,01	55.461,90
1100403	2875	0 PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI PER ASSISTENZA DOMICILIARE	170.000,00	152.609,17	58.112,08
1100403	2877	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SICUREZZA	5.000,00	3.196,57	2.833,57
1100403	2918	0 CENTRO PRELIEVI FANE	4.000,00	0	0
1100403	2920	0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 'AREA ANZIANI'	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1100403	2930	0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI A FAVORE DEI DISABILI	1.500,00	0	0
1100403	2935	0 PROGETTO 'AREA GIOVANI'	8.000,00	0	0
1100403	2945	0 SERVIZIO CIVILE REGIONALE	18.000,00	9.837,00	5.573,16
1100403	2950	0 CENTRI SOCIALI - TELEFONO	1.200,00	1.200,00	886,5
1100403	2955	0 CENTRI SOCIALI - ENERGIA ELETTRICA	5.200,00	2.500,00	638,31
1100403	2965	0 CENTRI SOCIALI - RISCALDAMENTO	141	141	0
1100403	2970	0 PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	350	0	0
1100403	2985	0 SPESE PER TRASPORTI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1100403	3022	0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 'AREA DISABILI'	8.000,00	1.080,00	0
1100403	3025	0 VITTO E FORMAZIONE SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	600	0	0
1100503	3345	0 SPESE PER SEPOLTURA SALME DI INDIGENTI	2.000,00	0	0
1040203	3355	0 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE	750	0	0
1110503	3520	0 INIZIATIVE PER IL COMMERCIO	7.000,00	0	0
1110503	3522	0 TRASPORTO PUBBLICO PER PROLUNGAMENTO SERVIZIO LINEA 21	66.047,33	66.047,33	33.885,45
1110503	3525	0 SPESE PER COMMISSIONI CARBURANTI	1.121,77	172,22	0
1120503	3735	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI FARMACIA COMUNALE	819,61	0	0
		TITOLO I SPESE CORRENTI			
		INTERVENTO N. 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.417.661,48	3.673.757,49	1.582.093,02