

Centro di Responsabilita' : 1 SERVIZIO FINANZIARIO

Codice	Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni
					VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6 in aumento	7 in diminuzione	8	9
1.01.01.02	1049	SPESA PER CONG., CONV., CELEBR., ONOR.,RICEV.E GEMELLAGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
1.01.01.03	1001	INDENNITA' AL SINDACO,AGLI ASS. E CONS. COM.L I	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.01.01.03	1002	SPESA DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA G.M.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.03	1006	SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE.-	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.01.01.05	1060	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.01.02.01	1024	INDENNITA' E RIMBORSO SPESA PER MISS. EFF. DA L SEGRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	
1.01.02.01	1038	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETT. AL SEGR. C OM.LE	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
1.01.02.01	1061	STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	
1.01.02.01	1061 1	NERI RIFLESSI RETRIBUZIONE SEGRETARIO ASSOCIA TO QUOTA 4/36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.01.02.01	2168	FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICENZA DERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901,00	
1.01.02.01	2168 1	PROGETTI OBIETTIVO PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.02	1048	SPESA PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI S	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
1.01.02.02	1051	ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UF., RACC. LEGGI DE CRETI ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.01.02.02	1052	ACQ. ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUB .PER USO UFF.	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
1.01.02.02	1078	SPESA PER RIORDINO ARCHIVI DI DEPOSITO.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Centro di Responsabilita' : 1 SERVIZIO FINANZIARIO

Codice	Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni
					VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6 in aumento	7 in diminuzione	8	9
1.01.02.03	1047	SPESA PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
1.01.02.05	1037	QUOTA DEI DIRIT. DI SEGR.E DI ROG. DA VER. AL L'AGENZIA S.C.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
1.01.02.05	1065	FONDO DI MOBILITA' SEGRETARI C. E P. ART.67 L.127/97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1.01.03.01	1020 1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSIST. SUGLI ARTETTRAT DEL CONTRATTO 2004 E 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.03.01	1021	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE GESTIONE ECONOM. FINANZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	29.765,00	
1.01.03.01	1022	ONERI PREV.LI ASS.LI E ASSIC. A CARICO COMUNE PERSONALE SERV. FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.141,00	
1.01.03.01	1024 1	INENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE - UFFICIO RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.03.03	1005	COMPENSO PER IL REVISORE DEL CONTO CONSUNTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.01.03.03	1007	SPESA PER CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.04.03	1187	SPESA PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI ICI AREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.04.07	2159	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI PER R MAGGIORI E/O ERRORI VERSAMENTI ICI	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
1.01.05.04	1158	CANONI AFFITTO ED ALTRE PREST. PASSIVE .	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.01.05.06	1165	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. RIST .EX MUNIC.63.862.079-85.000.000-52.800.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,00	
1.01.05.07	1157	IMPOSTE, TASSE E CONTR. RELATIVI AL PATRIM. DISPONIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
1.01.06.01	1093	SPESA DI GESTIONE SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	

Centro di Responsabilita' : 1 SERVIZIO FINANZIARIO

Codice	Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni
					VARIAZIONI		SOMME RESULTANTI	
1	2	3	4	5	6 in aumento	7 in diminuzione	8	9
1.01.06.01	1093	1 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO COMUNE PERSONALE U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.01.06.03	1092	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.07.01	1021	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	25.513,00	
1.01.07.01	1022	1 ONERI PREV.LI ASS.LI E ASSIC. A CARICO COMUNE PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	7.007,00	
1.01.08.02	1043	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	10.638,00	
1.01.08.03	1041	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO COMMISSIONI CONCOR SO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.08.03	1043	1 FORNITURA SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	22.631,00	
1.01.08.03	1044	ONERI PER LE ASSICURAZIONI E BOLLI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.01.08.03	1050	SPESE PER PUBBL. RELAZ. E PER INFORM. SULL'AT T. COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
1.01.08.03	1059	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
1.01.08.03	1072	QUOTA CONCORSO NELLE SPESE PER LOCALI SEZ. CI RCO SCRIZIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1.01.08.05	2161	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORER IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.08.06	1045	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORER IA	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
1.01.08.06	1063	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. NUOVI A SEDE MUNICIP.45.000.000 E 44.600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	383,00	
1.01.08.06	2162	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Centro di Responsabilita' : 1 SERVIZIO FINANZIARIO

Codice	Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni
					VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6 in aumento	7 in diminuzione	8	9
1.01.08.07	2154	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.01.08.08	2157	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
1.01.08.09	2160	AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI EDIFICI COM UNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.08.11	2151	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00	
1.03.01.01	1261	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CIVILL BEI COSTANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.840,00	
1.03.01.01	1262	ONERI PREV.II, ASS. E ASSIC. OBBLIG. A CARICO COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.594,00	
1.03.01.02	1085	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONA LE	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.02.02	1368	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEM.	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
1.04.02.05	1374	CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SUSSI DI DIDATTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.06	1373	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. SCUO LA CAPOLUOGO - 7.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
1.04.05.02	1417	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTIC I	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	Rilevante ai fini I.V.A.
1.04.05.03	1417	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTIC PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	Rilevante ai fini I.V.A.
1.04.05.05	1393	CONTRIBUTI A SCUOLE ED ISTITUTI STATALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.05.06	1427	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI.- SCUOLABUS	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	

Centro di Responsabilita' : 1 SERVIZIO FINANZIARIO

Codice	Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni
					VARIAZIONI		SOMME RESULTANTI	
1	2	3	4	5	6 in aumento	7 in diminuzione	8	9
1.04.05.09	1430	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO - PER SCUOLABUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.01.02	1475	ARCHIVIO FOTOGRAFICO FONDO ING. DEMATTEIS " A RCHITETTURA ALPINA "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.01.02	1476	SPESE DI MANTENIM. E DI FUNZIONAM.BIBLIOTECHE E ARCHIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1.05.02.02	1500	ARCHIVIO FOTOGRAFICO FONDO ING. DEMATTEIS SU " ARCHITETTURA ALPINA "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.02.02	1501	VALORIZ. E PROMOZIONE PATRIMONIO LINGUISTICO DEL PIEMONTE- FONTANE PUBBLICHE-FIN.PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.02.05	1515	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.02.03	1827	SPESE PER DEPLIANTS E INAUGURAZIONE PARCO AV VENTURA E AREA CAMPER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.02.03	1829	1 SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
1.06.02.06	1330	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PER ACQUISTO TERREN O PER SEDE PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,00	
1.06.02.06	1834	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI P ATRIMONIALI - IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,00	
1.07.01.05	1518	CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA PER APERTUR A UFFICIO TURISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.07.02.03	2078	INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.07.02.05	1516	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.08.01.06	1941	INTERESSI PASSIVI PER MUTI ED INDEB. PATRIM.L STRADE AREA ARTIG.CHIANILE E PUBBLICA ILL.NE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.216,00	
1.08.01.06	1941	2 INTERESSI PER MUTUO B.R.E DI EURO 16.892,27 E CREDIOP EURO 20.658,28 X AREA ART.CHIANILE	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	

Centro di Responsabilita' : 1 SERVIZIO FINANZIARIO

Codice	Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni
					VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6 in aumento	7 in diminuzione	8	9
1.08.02.03	1937	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	
1.08.02.06	1941	INTERESSI PASSIVI PER MUTI ED INDEB. PATRIM.L ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,00	
1.09.04.06	1694	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEB.TI PATRI MONTALI - ACQUED.MAD. ANGELI MEYRA PATOCH	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	
1.09.04.06	1724	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEB.TI PATRI FOGNATURE - IMPIANTO DEPURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00	
1.09.05.03	1737	QUOTA ASSOCIATIVA PER SERVIZIO SMALT. RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
1.09.05.05	1749	SPESE PER ESEZIONI E RIDUZIONI PREVISTE NEL REGOLAMENTO COM.LE PER LA TASSA RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
1.10.01.05	1780	CONCORSO NELLE SPESE DI MANT. DEGLI INFANTI I LL.MI	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	
1.10.04.02	1890	PROGETTO ANZIANI IN SERVIZIO VOLONTARIO 80% F IN. DALLA REGIONE (EURO 20.000 ,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.05	1878	ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE BISOGNOSE	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
1.10.04.05	1879	INTEGRAZIONE BORSA LAVORO PER FINALITA' SOCIO ASSISTENZIALI DA VERSARE AL CONSORZIO MONVISO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.05	1887	VERSO QUOTA CONSORTILE ALCONSORZIO MONVISO SOLIDALE PER SER.SOCIO ASS.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	
1.10.04.05	1888	SPESA PER MANTENIMENTO SEDE 118	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0001 MATTEODO Bernardino
1.10.04.05	1891	FONDO DI SOLIDARIETA'	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
1.10.05.06	1664	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEB.TI PATRI PER CIMITERO CAPOLUOGO- 60.000.000 DAL 1998	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,00	
1.11.06.05	2107	QUOTE PARTECIPAZIONE SOCIETA' CENTRO SERVIZI ARTIGIANALI DI ISASCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Centro di Responsabilita' : 1 SERVIZIO FINANZIARIO

Codice	Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni
					VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6 in aumento	7 in diminuzione	8	9
1.11.06.05	2108	QUOTA FISSA PER SPORTELLO UNICO IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	
1.11.06.06	2109	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI REL. AI SERVIZI C OMPRESI NELLA RUBRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.03.03	4011	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI E D INVESTIMENT CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	39.660,00	
3.01.03.03	4011 1	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI E D INVESTIMENT - ISTITUTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,00	
4.00.00.01	5001	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREV. ASS.PER IL PE RSONALE.	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
4.00.00.02	5002	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
4.00.00.03	5003	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TER	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
4.00.00.04	5004	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
4.00.00.05	5005	SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
4.00.00.05	5009	SPESE PER LE ELEZIONI E REFERE NDUM	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
4.00.00.06	5006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOM ATO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
4.00.00.07	5007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	

Centro di Responsabilita' : 1 SERVIZIO FINANZIARIO

Codice	Numero	Capitolo / Articolo		Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni
		Denominazione	3			4	5	VARIAZIONI	
1	2					6	7		9
						in aumento	in diminuzione	SOMME RESULTANTI	
			R I E P I L O G O D E I T I T O L I						
			Titolo I SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	254.641,00	
			Titolo III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	41.632,00	
			Titolo IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	72.700,00	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	368.973,00	
			Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTALE GENERALE DELLA SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	368.973,00	

Centro di Responsabilita' : 2 SERVIZIO TECNICO

FINO GEOM. LIVIO

Codice	Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni
					VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6 in aumento	7 in diminuzione	8	9
1.01.05.02	1155	SPESA UNA TANTUM PER ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO IMMOBILE IN SAN MAURIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0002 FINO GEOM. LIVIO
1.01.05.09	1170	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO - BENI PATRIMONIALI POSTA-EX SCUOLE-ALLOGGIO VIA ROMA - ECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.06.02	1089	SPESA DIVERSE PER IL CANTIERE COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.01.06.03	1086	PRESTAZ. PROFESSIONALI PER STUDI, PROGET., DI REZ. LAVORI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.01.06.03	1088	MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.06.02.02	1829	SPESA PER IL MANTEN. TO E FUNZ. TO DI I IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
1.08.01.02	1928	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. ACQUISTO DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.08.01.02	1928 3	ACQUISTO PALA SPARGISALE FINANZ. CON FONDI BIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.08.01.03	1928 1	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.08.01.03	1933	SPESA PER LA SEGNALETICA STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.08.01.03	1934	SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.08.01.09	1950	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO MACCHINE E ATTREZZATURE PER VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.08.02.03	1938	SPESA DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
1.09.01.03	1568	SPESA PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.09.01.03	1569	SPESA PER ADEGUAMENTO STRUMENTAZIONE URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

Centro di Responsabilita' : 2 SERVIZIO TECNICO

FINO GEOM. LIVIO

Codice	Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni
					VARIAZIONI		SOMME RESULTANTI	
1	2	3	4	5	6 in aumento	7 in diminuzione	8	9
1.09.03.02	1324	SPESA DIVERSE PER I SERVIZI ANTINCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.03.03	1325	SPESA PER SERVIZI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
1.09.04.02	1690	SPESA DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COM.LI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.04.03	1690 1	SPESA DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI P RESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rilevante ai fini I.V.A.
1.09.04.03	1717	SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.04.03	1717 1	SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rilevante ai fini I.V.A.
1.09.04.03	1718	SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZION E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.04.05	1690 2	RIMORSO QUOTA GESTIONE ATO PER SERVIZIO IDRI CO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.05.03	1739	SPESA DI GEST. DIRETTA DEL SERV. DI SMALTIM. RIF.SOL.INT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.05.03	1741	SPESA PER GESTIONE ISOLA ECOLOGICA PRESTAZION E DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.09.06.02	1806	SPESA DI FUNZION. DEL SERVIZIO PARCHI E GIARD INI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.09.06.03	1807	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.10.02.03	1630 1	SPESA PER CUSTODIA CANI RANDAGI - LEGGE 281/9 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.10.03.02	1781	EX MUNICIPIO STRUTTURA PER ANZIANI ACQUISTO B ENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	

Centro di Responsabilita' : 2 SERVIZIO TECNICO

FINO GEOM. LIVIO

Codice	Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni
					VARIAZIONI		SOMME RESULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.10.03.02	1783	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICIO SEDE ANZIANI E PRO LOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
1.10.03.03	1782	EX MUNICIPIO - STRUTTURA PER ANZIANI PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.03.09	1785	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO EX MUNICIPIO - STRUTTURA PER ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.05.02	1656	SPESE DI MANUTENZ. ORDIN. E GEST. DEI CIMITERI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
2.01.05.01	3000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO IN P.TTA PARTIGIANO BORRIERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.05.01	3051	LAVORI SISTEMAZIONE EX MUNICIPIO - VIA ROMA FINANZ. IN ENTRATA CON CONTR STATO L. 311/2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.05.01	3052	LAVORI DI SISTEMAZIONE SEDE MUNICIPALE FINANZIATI CON CONTR. REGIONE L.R.18/84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0002 FINO GEOM. LIVIO
2.01.05.01	3053	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX-SEDE MUNICIPALE I° LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.05.01	3053	RISTRUTTURAZIONE EX SEDE MUNICIPALE - III° LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.05.01	3060	SPESE DI RESTAURO RIS. CONS. RISTRUT. EDIF. DI CULTO - FINANZ. IN E CON GLI OO.UU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.06.07	3600	FONDO PER ACCORDI BONARI (ART.12 C.1 DPR544/99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.08.01	3002	MANUTENZ. STRAORD. DEGLI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.01.05	3300	MUSEO DEL MURATORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.02.05	3490	SPORTELLO LINGUISTICO LEGGE 482/1999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.02.07	3001	FONDI OO.UU. PER EDIFICI DI CULTO L.R. 15/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Centro di Responsabilita' : 2 SERVIZIO TECNICO

FINO GEOM. LIVIO

Codice	Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni
					VARIAZIONI		SOMME RESULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.06.02.06	3500	PROGETTO DI TURISMO SPORTIVO E RICREATIVO L. R. 4 / 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07.01.01	3700	ACQUISTO AREA PER SOSTA CAMPER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01	3450	LAVORI X MARCIAPIEDE IN VIA VITT.VENETO FIN CON DEVOL.MUTUI DI E 10.155,00 OO.UU.15.000 E	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
2.08.01.01	3451	LAVORI PER SCOGLIERE(CALAMITA' NATURALI) FIN . CON DEVOL. MUTUO DI EURO 3.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,00	
2.08.01.01	3460	RIPRIST.S.C.MEYRE CRU, D'AMONT, LOC.RESSIA E CHIANILLE FIN.REGIONE L.R.38/78- ALLUVIONE2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01	3461	RIPRIST.VIABILITA'.S.C.PRESSO CHIESA SAN ROCCO FIN. REGIONE L.R.38/78 EVENTI DIC. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01	3462	RIPRIST.STRADE COM.LI MATTEODO BERNARDO E RII MINORI FIN.REGIONE L.R.38/78 EVENTI ALL. 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01	3463	RIPRISTINO STRADA COM.LE B.TA CHIARONTO FIN. REGIONE L.R. 38/78 EVENTI ALLUV. 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01	3467	RIPRISTINO VIABILITA' B.TA BONINO CAMPO SOPRA NO - MEYRA CRU - FIN. REGIONE O.M. 3683/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0002 FINO GEOM. LIVIO
2.08.01.01	3468	RIPRIST.SCOGLIERA DI PROTEZ.AREA TURISTICA DE L CONCENTRICO E RICALIBRATURA ALVEO-FIN. REG	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0002 FINO GEOM. LIVIO
2.08.01.01	3471	LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA' CAMPO SOPRANO MEIRE CRU E BONINO - ALLUVIONE MAGGIO 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01	3472	SISTEMAZIONE E ASFALTATURA STRADE COM.LI	0,00	0,00	0,00	0,00	9.608,00	
2.08.01.01	3473	LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA' B.TA BONINO A LLUVIONE MAGGIO 2008 - MURO IN C.A. + BITUMAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01	3473 4	LAVORI FINANZIATI CON CONTR REGIONALE PER ALL UVIONE OTTOBRE 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01	3475	LAVORI PRONTO INTERVENTO ALLUVIONE MAGGIO 20 08 -RIPRISTINO VIABILITA' CAMPO SOPRANO MEYR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Centro di Responsabilita' : 2 SERVIZIO TECNICO

FINO GEOM. LIVIO

Codice	Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni
					VARIAZIONI		SOMME RESULTANTI	
1	2	3	4	5	6 in aumento	7 in diminuzione	8	9
2.08.01.01	3476	RIPRISTINO TRANSITO SU STRADA PER B.TA CROS E VENTO ALLUVIONALE MAGGIO 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0002 FINO GEOM. LIVIO
2.08.01.01	3478	OPERE DIFESE SPONDALI AUTUNNO 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01	3479	RIPRISTINO DANNI NEVE NOVEMBRE DICEMBRE 2008 SULLA RETE STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01	3480	LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA' MEYRA BRANCIA EVENTI DICEMBRE 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01	3481	RIPRISTINO STRADA S. MAURIZIO -ORDINAZA 11/09 CON CONTR REGIONE L.R.18/84 - L.R. 38/78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01	3482	RIPRISTINO STRADA CAMPO SOPRANO ORDINAZA15/09 CON CONTR. REGIONE L.R.18/84 - L.R. 38/78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01	3487	RIPRISTINO PONTI : CROS E CENTRALE EVENTO ALL UVIONIALE MAGGIO 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01	3487 1	LAVORI IN B.TA CENTRALE FINANZIATI CON CONTRI BUTO REG.LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01	3489	SEGNALETICA BILINGUE FIN. CONTR. REG. L.482/9 9 E AVAN. AM. VINCOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01	3491	LAVORI PER EVENTI ALLUVIONALI AUTUNNO 2000 E ESTATE 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.02	3470	ACQUISTO AREE IN LOCALITA' CHIANILE PER DOCUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.02.01	3474	POTENZIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.01.01	3572	OPERE DI URBANIZ. PRIM.NELLA ZONA ARTIGIANALE FONDI C.E. OBIETTIVO 2.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.01.02	3236	INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE L.28.2. 85 N. 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.03.03	3469	CONSOLIDAMENTO MASSO LOC. MEYRA TITOT - FINAN Z. REGIONE L-R-38/78-D.D. N. 3538/2010 - CAP.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	

Centro di Responsabilita' : 2 SERVIZIO TECNICO

FINO GEOM. LIVIO

Codice	Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni
					VARIAZIONI		SOMME RESULTANTI	
1	2	3	4	5	6 in aumento	7 in diminuzione	8	9
2.09.04.01	3321	COSTRUZ. ACQUEDOTTO CIABEBY FASI DANNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.04.01	3321 2	COSTRUZIONE ACQUEDOTTI LOCALITA' VARIE.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.04.01	3322	OPERE IGIENICO SANITARIE FIN. CON MUTUO (DEV OLUZIONE LEFT. A)	0,00	0,00	0,00	0,00	38.365,00	
2.09.04.01	3324	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.04.01	3342 1	SISTEMAZIONE OPERE FOGNARIE IN VIA ROMA FIN. IN E CON AVANZO AMM.NE PER SPESE INVESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.06.01	3492	RICALIBRATURA ALVEO TORRENTE VARAITA FIN. CON CONTR REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10.02.01	3701	ACQUISTO AREA PER REALIZZAZIONE STRUTTURA PER PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10.05.01	3303	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.10.05.01	3304	COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI ECC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10.05.01	3305	COTRUZIONE MURO LUNGO LA STRADA DI ACCESSO AL CIMITERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Centro di Responsabilita' : 2 SERVIZIO TECNICO

FINO GEOM. LIVIO

Codice	Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	4 Impegni ultimo esercizio chiuso	5 Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			8 SOMME RESULTANTI	Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni
					6 in aumento	7 in diminuzione	8 SOMME RESULTANTI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		R I E P I L O G O D E I T I T O L I							
		Titolo I SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00		
		Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	154.028,00		
		Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	208.928,00		
		Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	208.928,00		

Centro di Responsabilita' : 3 RESPONSABILE U.T.

RESPONSABILE U.R.

Codice	Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni
					VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	in aumento 6	in diminuzione 7		8
1.01.05.02	1156	SPESE DI MANUTENZ. E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.09.05.03	1736	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALT.RIFIU TI SOLIDI INT	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	

Centro di Responsabilita' : 3 RESPONSABILE U.T.

RESPONSABILE U.R.

Codice	Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	4 Impegni ultimo esercizio chiuso	5 Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			8 SOMME RISULTANTI	Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni
					6 in aumento	7 in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		R I E P I L O G O D E I T I T O L I							
		titolo I SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00		
		Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00		
		Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00		