

| 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 |