

Codice bile	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2014	Impegnato CO 2014	Pagato CO 2014
1010103	5	0	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	98.600,00	94.389,42	93.607,17
1010103	15	0	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO	31.500,00	11.680,47	7.280,47
1010103	20	0	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	3.000,00	2.138,93	499,75
1010103	25	0	MISSIONI E TRASFERTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	1.000,00	40,8	0
1010103	30	0	SPESE PER COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	23.000,00	22.622,00	5.564,66
1010103	40	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	11.000,00	8.658,23	8.658,23
1010203	230	0	CANONI ANNUALI AGGIORNAMENTO PROGRAMMI	34.648,00	34.648,00	34.648,00
1010203	232	0	ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL	1.462,78	1.462,78	1.462,78
1010203	235	0	SPESE PER PUBBLICAZIONI BANDI GARA	7.500,00	4.129,18	4.129,18
1010203	237	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI C.E.D.	1.000,00	591	0
1010203	248	0	SERVIZIO RILEGATURA TESTI UFFICIO SEGRETERIA	500	395,28	0
1010203	255	0	SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	415	0	0
1010203	265	0	ACCERTAMENTI SANITARI	7.000,00	6.418,60	0
1010203	275	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI	25.000,00	17.140,42	10.245,52
1040203	275	1	MANUTENZIONI SCUOLE PRIMARIE	30.000,00	20.239,59	5.239,59
1010203	280	0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	37.116,06	33.797,54	27.106,62
1010203	286	0	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI	432	263,52	263,52
1010203	290	0	INCARICHI PER FORMAZIONE SUPPORTO UFFICIO SETTORE AFFARI GENERALI	3.000,00	488	488
1010503	291	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	15.000,00	3.359,17	448,99
1010203	295	0	INCARICO ELABORAZIONE STIPENDI	9.176,06	9.176,06	6.015,50
1010203	300	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE UFFICIO SEGRETERIA	4.200,00	1.912,35	1.044,32
1010203	305	0	CANONE PER SERVIZIO INTERNET	2.420,00	2.420,00	2.420,00
1010203	310	0	SPESE PER LITI	116.320,00	116.320,00	42.553,34
1010203	312	0	BUONI MENSA A CARICO ENTE PER STUDENTI IN STAGE	100	100	0
1010203	315	0	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE	4.350,00	4.350,00	3.789,75
1010203	316	0	SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	2.900,00	2.900,00	0
1010203	335	0	CORSI DI FORMAZIONE RISORSE UMANE	4.266,73	3.443,00	1.769,00
1010203	336	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER VISITE FISCALI DIPENDENTI	1.000,00	1.000,00	65,41
1010203	340	0	RIMBORSO SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.450,00	653,07	354,01
1010203	341	0	RIMBORSO SPESE VIAGGI SEGRETARIO COMUNALE PER CONVENZIONE	1.200,00	867,73	867,73
1010303	460	0	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMUNALE	1.000,00	493,4	483,4
1010303	462	0	SPESE SERVIZIO CONTI CORRENTI POSTALI	4.000,00	3.000,00	505,72
1010303	463	0	INCARICO PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE FATTURAZIONE T.I.A.	15.000,00	11.368,65	9.514,98
1010303	465	0	SPESE POSTALI	18.000,00	17.507,12	16.571,12
1010303	475	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA FISCALE	4.100,00	3.949,40	1.982,76
1010303	476	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - RAGIONERIA	6.000,00	1.605,52	629,52
1010403	544	0	SERVIZI DI RISCOSSIONE CANONE PUBBLICITA'/COSAP	38.500,00	38.500,00	5.320,15
1010403	546	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - TRIBUTI	8.674,24	8.674,24	705,2
1010403	546	1	SPESE PER PIGNORAMENTI	5.000,00	3.000,00	0
1010403	547	0	SERVIZIO DI GESTIONE INCASSI TRIBUTI COMUNALI	30.000,00	7.000,00	0
1010503	630	0	SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE	130.000,00	121.482,97	114.017,53
1010503	635	0	MANUTENZIONE ASCENSORI	4.508,82	3.810,20	1.861,42
1010503	640	0	GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	193.175,94	162.206,10	66.857,38
1010503	645	0	REVISIONE ESTINTORI	5.304,78	4.297,18	3.812,35
1010503	653	0	EDIFICI COMUNALI: UTENZE ACQUEDOTTO	12.000,00	12.000,00	3.814,64
1010503	655	0	MUNICIPIO - ENERGIA ELETTRICA	62.500,00	62.500,00	40.499,60
1010503	660	0	MUNICIPIO - TELEFONO	15.000,00	14.859,32	14.782,82
1010503	665	0	MUNICIPIO - TELEFONO CELLULARE	6.500,00	6.500,00	5.289,93
1010503	670	0	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE A SEGUITO DI DANNI DA TERZI	10.000,00	8.187,09	0
1010503	671	0	GESTIONE PULIZIA, CUSTODIA, ECC. CENTRO POLIFUNZIONALE E AREE ESTERNE VALIER	11.325,00	11.325,00	9.747,48
1010603	735	0	RIPARAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI	716,48	415,99	295
1010603	735	1	RIPARAZIONI AUTOMEZZI OPERATIVI COMUNALI	13.368,07	13.226,22	11.116,76
1010603	738	0	SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI	300	117,12	0
1010603	745	0	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI	12.000,00	1.787,50	899,34

Codice bile	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2014	Impegnato CO 2014	Pagato CO 2014
1010603	755	0	INDENNITA' DI PRESENZA AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA	779,61	779,61	0
1010703	830	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ELEZIONI COMUNALI	21.173,70	21.173,70	21.173,70
1010203	831	0	INDENNITA' PERSONALE DIPENDENTE PER AFFIANCAMENTO CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI FUORI ORARIO DI LAVORO	300	0	0
1010703	835	0	MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO	1.280,00	1.263,06	631,53
1010803	920	0	SPESE NOTIFICA ATTI	200	11,76	11,76
1010803	930	0	SPESE PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI	2.700,00	2.700,00	1.110,90
1010803	940	0	EDIFICIO COMUNALE PRUN - ENERGIA ELETTRICA	1.500,00	1.500,00	801,12
1030103	1040	0	CANONE ANNUO PONTE RADIO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.200,00	1.200,00	0
1030103	1044	0	PROGETTO POTENZIAMENTO SICUREZZA STRADALE	4.500,00	2.700,00	0
1030103	1045	0	QUOTA PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI DA VERSARE A TERZI	5.000,00	5.000,00	0
1030103	1055	0	ESERCITAZIONI AL POLIGONO	400	400	0
1030103	1065	0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE	4.300,00	4.300,00	0
1030103	1075	0	INCARICO PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	520	520	0
1030103	1080	0	SPESE LEGALI PER RICORSI AVVERSO SANZIONI CODICE DELLA STRADA	1.000,00	254,52	254,52
1030103	1085	0	SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO O SEQUESTRO AMMINISTRATIVO	500	0	0
1030103	1086	0	PROGETTO MOBILITA' S.MARIA/ARBIZZANO	10.000,00	10.000,00	0
1030103	1087	0	ABBONAMENTI A BANCHE DATI	1.100,00	0	0
1040103	1135	0	SCUOLA MATERNA - ENERGIA ELETTRICA	5.000,00	5.000,00	2.931,85
1040103	1140	0	SCUOLE MATERNE - TELEFONO	500	248,5	248,5
1040103	1150	0	MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI	1.500,00	1.116,30	208,62
1040203	1230	0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI	4.000,00	3.524,24	3.524,24
1040203	1235	0	SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA ELETTRICA	69.000,00	69.000,00	45.093,32
1040203	1238	0	ACQUEDOTTO SCUOLE ELEMENTARI	8.000,00	8.000,00	1.212,59
1040203	1240	0	SCUOLE ELEMENTARI - TELEFONO	3.500,00	3.496,50	3.342,50
1040303	1335	0	SCUOLA MEDIA - ENERGIA ELETTRICA	27.500,00	27.500,00	12.228,26
1040303	1336	0	ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA	4.500,00	4.500,00	986,91
1040303	1340	0	SCUOLA MEDIA - TELEFONO	5.900,00	5.303,17	3.468,67
1040503	1430	0	SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	61.000,00	60.994,60	42.468,27
1040503	1435	0	SPESE PER REFEZIONE INSEGNANTI	15.000,00	14.261,95	7.801,03
1040503	1440	0	CANONE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI IN APPALTO	262.000,00	261.919,25	228.136,62
1040503	1445	0	DISTRIBUZIONE PASTI, SORVEGLIANZA E PULIZIE MENSE SCOLASTICHE	126.000,00	121.520,60	102.600,13
1040503	1450	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VIGILANZA ALUNNI	8.700,00	6.874,19	6.010,00
1040503	1455	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER ANALISI BATTERIOLOGICHE	300	225,7	0
1050103	1535	0	SPESE PER CORSI ED ATTIVITA' CULTURALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1050103	1538	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.300,00	20.300,00	17.424,10
1050103	1540	0	BIBLIOTECA - TELEFONO	650	555	468,5
1050203	1630	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	7.000,00	5.187,72	380
1060203	1730	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	2.600,00	352,21	0
1060203	1730	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI SOCIETA' GUIDA	12.200,00	12.200,00	0
1060203	1745	0	IMPIANTI SPORTIVI - ENERGIA ELETTRICA	6.800,00	6.800,00	3.436,67
1060203	1746	0	ACQUEDOTTO IMPIANTI SPORTIVI	17.862,92	17.862,92	6.670,14
1060203	1747	0	ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO	1.300,00	1.300,00	0
1060203	1749	0	SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO	7.000,00	7.000,00	3.253,34
1010603	2027	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ELEZIONI - UFFICIO TECNICO	2.884,86	2.884,86	2.884,86
1080103	2045	0	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	50.000,00	48.902,96	17.375,85
1080103	2050	0	SEGNALETICA STRADALE	20.000,00	10.991,74	0
1080103	2057	0	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI AMMALORATE	45.000,00	44.232,10	29.714,10
1080103	2060	0	SFALCIATURA CIGLI STRADALI	40.000,00	40.000,00	29.364,73
1080103	2062	0	MANUTENZIONE ROTATORIE E PONTI	3.000,00	3.000,00	1.396,60
1080203	2136	0	SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	378.000,00	378.000,00	329.524,59
1090103	2230	0	PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI URBANISTICA	20.135,24	19.296,34	2.561,34
1090103	2240	0	INCARICHI PER RILIEVI FRAZIONI. CATASTO	5.000,00	2.291,95	1.469,55
1090103	2255	0	INCARICO PROFESSIONALE GEOLOGO	4.895,47	2.395,47	0
1090303	2332	0	ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE	1.250,00	1.250,00	668,11
1090403	2437	0	SERVIZIO/INCARICHI ANALISI ACQUE POTABILI - CONTROLLO SCARICHI	6.500,00	2.551,20	2.551,20

Codice bila	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2014	Impegnato CO 2014	Pagato CO 2014
1090403	2464	0	SPURGO RETE ACQUE METEORICHE	20.000,00	13.731,10	0
1090503	2530	0	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U.	1.039.438,90	1.023.139,94	927.020,56
1090503	2540	0	SMALTIMENTO RIFIUTI	412.248,15	325.929,81	272.508,04
1090503	2543	0	SPAZZAMENTO STRADALE	32.000,00	31.999,21	12.805,20
1090503	2543	1	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADALE CON MEZZO MECCANICO	10.000,00	0	0
1090503	2545	0	PROPAGANDA ED INFORMAZIONE	8.500,00	7.435,78	6.435,78
1090603	2635	0	MANUTENZIONE VERDE (SFALCIATURA AREE VERDI)	47.984,00	41.957,65	31.957,65
1090603	2645	0	SERVIZIO FINALIZZATO ALLA DEMUSCAZIONE E DERATTIZZAZIONE	15.000,00	15.000,00	13.773,72
1100103	2720	0	GESTIONE ASILO NIDO	18.000,00	16.857,00	8.275,50
1100403	2858	0	DESTINAZIONE QUOTA PER FINALITA' SOCIALI (CINQUE PER MILLE I.R.PE.F.)	10.000,00	9.927,80	807,59
1100403	2860	0	RETTE IN ISTITUTI/CENTRI	14.500,00	13.039,00	10.992,00
1100403	2865	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO 'AREA MINORI'	95.000,00	95.000,00	77.041,70
1100403	2875	0	PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI PER ASSISTENZA DOMICILIARE	166.465,28	164.209,18	133.421,54
1100403	2876	0	PROGETTO HOME CARE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	13.800,00	8.750,00	0
1100403	2877	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SICUREZZA	4.000,00	2.273,46	377,1
1100403	2918	0	CENTRO PRELIEVI FANE	3.000,00	2.946,79	2.226,07
1100403	2920	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO 'AREA ANZIANI'	3.500,00	3.499,24	2.489,99
1100403	2935	0	PROGETTO 'AREA GIOVANI'	11.159,72	11.120,40	7.961,40
1100403	2945	0	SERVIZIO CIVILE REGIONALE	10.000,00	8.462,30	5.526,90
1100403	2950	0	CENTRI SOCIALI - TELEFONO	1.200,00	486	379,5
1100403	2955	0	CENTRI SOCIALI - ENERGIA ELETTRICA	6.000,00	6.000,00	2.688,85
1100403	2985	0	SPESE PER TRASPORTI	5.000,00	4.987,80	4.975,39
1100403	3022	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO 'AREA DISABILI'	8.425,00	8.425,00	0
1100503	3345	0	SPESE PER SEPOLTURA SALME DI INDIGENTI	2.000,00	0	0
1040203	3355	0	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE	450	439,2	0
1110503	3522	0	TRASPORTO PUBBLICO PER PROLUNGAMENTO SERVIZIO LINEA 21	66.047,33	0	0
1110503	3525	0	SPESE PER COMMISSIONI CARBURANTI	1.000,00	0	0
	0	0	INTERVENTO: 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.422.480,14	4.012.676,94	3.023.281,84
	0	0	TITOLO: 1 SPESE CORRENTI	4.422.480,14	4.012.676,94	3.023.281,84
	0	0	TOTALE GENERALE	4.422.480,14	4.012.676,94	3.023.281,84