



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

AREA SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE N. 26 DEL 28/02/2013

N. REGISTRO GENERALE:

OGGETTO: RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2011 E PRECEDENTI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO 2012 E DETERMINAZIONE RESIDUI 2012

Allegato

COPIA

alla delibera di Consiglio c. l. e
del 28/02/2013

IL SINDACO
Aut. di Ome
Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Vitani

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 in data 07/05/2012, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale in esecuzione della deliberazione consiliare n. 4 del 27.04.2012 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, del bilancio pluriennale 2012-2014, della relazione previsionale e programmatica e dei relativi allegati, sono stati:

- approvati gli obiettivi di gestione 2012, sia in termini finanziari che di risultato;
 - individuati i centri di responsabilità, costituiti anche dal complesso dei capitoli attribuiti ad uno stesso responsabile;
 - è stata attribuita al sottoscritto responsabile la gestione degli interventi indicati nel dispositivo, nel cui ambito rientra la spesa di cui alla presente determinazione;
 - risultano individuati i responsabili del procedimento interno, ex art. 37 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- i responsabili sono stati autorizzati ad assumere impegni di spesa sul bilancio pluriennale 2012/2014;

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2000, n. 14 del 29/01/2001 e n. 31 del 19.03.2008, con le quali è stato approvato e modificato il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 1 - comma 381 - della legge 24.12.2012, n. 228, che proroga al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 degli Enti Locali;

Visto l'art. 163 - comma 3 - del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine;

Visto l'art. 163 - commi 1 e 3 - del D.lgs 18/08/2000, n.267, che disciplina l'esercizio provvisorio nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, prevedendo che gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 in data 14.01.2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il P.O.G. provvisorio 2013, definito sulla base delle previsioni assestate dell'esercizio finanziario 2012;
Visto l'art. 183 T.U. D.Lgs. n. 267 in data 18/8/2000;
Visto l'art. 15 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità;
Visti il secondo e terzo comma dell'art. 228 del D. Lgs. n. 267/2000 i quali dispongono che, prima dell'inserimento nel conto del bilancio, deve provvedersi a:

a) per la competenza:

- all'accertamento delle entrate con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
- alla determinazione delle spese impegnate, con distinzione delle somme pagate e di quelle ancora da pagare;

b) per i residui attivi e passivi al riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del loro mantenimento, in tutto o in parte, nel conto;

Viste le risultanze dell'operazione di verifica contabile effettuata dal servizio finanziario comunale, con riferimento alla data del 31.12.2012;

Ritenuto di doverne dare atto;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento per il funzionamento dei servizi e degli uffici;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso;

Visto il T. U. D.Lgs 267/2000;

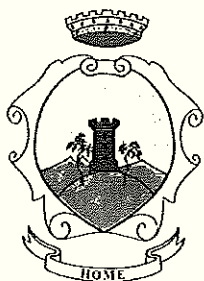
D E T E R M I N A

1) di prendere atto della operazione di verifica contabile e di riaccertamento dei residui attivi e passivi eseguita dal servizio finanziario ai fini della formazione del rendiconto del bilancio consuntivo dell'esercizio 2012 e di disporre l'inserimento nel conto predetto delle risultanze della predetta operazione, di cui alle schede contabili allegate, dando atto nella relazione di cui all'art. 227, comma 5, lettera a), del D. Lgs 267/2000, dei risultati della verifica effettuata;

2) di dare atto, che la presente determina sarà comunicata alla Giunta Comunale nella prima seduta successiva sua adozione ai sensi dell'art. 58, comma 7 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio del comune ai sensi dell'art. 58 comma 8 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3) di dare infine atto che contro gli atti adottati dai Responsabili dei Servizi è ammesso il ricorso gerarchico al Segretario comunale ai sensi dell'art. 58 comma 9 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Responsabile Area Finanziaria
F.to Ongaro Donatella



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia
Ufficio Ragioneria

ELENCO ACCERTAMENTI MODIFICATI A SEGUITO RIACCERTAMENTO RESIDUI

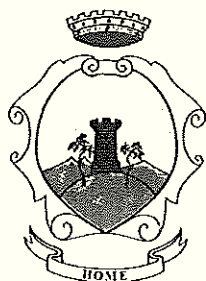
N. ACC.	CAP.	Descrizione	IMPORTO DA RENDICONTO 2011	IMPORTO RENDICONTO 2012	VARIAZIONE	MOTIVO
1902/2009	1010045	ICI	2.960,26	560,26	-2.400,00	Insussistente. Gli importi relativi ad eventuali avvisi di liquidaz. ICI pregressa saranno accertati al momento della riscos.
2078/2010	1010045	ICI	21.478,08	13.278,08	-8.200,00	Insussistente. Gli importi relativi ad eventuali avvisi di liquidaz. ICI pregressa saranno accertati al momento della riscos.
2276/2011	1010045	ICI	91.050,97	77.550,97	-13.500,00	Insussistente. Gli importi relativi ad eventuali avvisi di liquidaz. ICI pregressa saranno accertati al momento della riscos.
2195/2011	1010050	Addizionale energia elettrica	50,00	2.893,57	2.843,57	Maggior residuo
1665/2007	1010055	Addizionale irpef	0,20	5,20	5,00	Maggior residuo
1712/2008	1010055	Addizionale irpef	1,00	76,00	75,00	Maggior residuo
1875/2009	1010055	Addizionale irpef	2,00	7,00	5,00	Maggior residuo
2046/2010	1010055	Addizionale irpef	4.944,24	5.094,24	150,00	Maggior residuo
2234/2011	1010055	Addizionale irpef	57.777,84	59.477,84	1.700,00	Maggior residuo
2251/59	1020090	Tarsu	18,00	0,00	-18,00	Insussistente
2249/2011	3010290	Diritti notifica polizia locale	318,20	458,48	140,28	Maggior residuo
2398/2011	3010290	diritti notifica	311,64	324,84	13,20	Maggior residuo
1813/2008	4050788	Contributo da AATO per interventi servizio idrico	35.000,00	0,00	-35.000,00	Insussistente - collegato a minor spesa in quanto l'opera è stata realizzata direttamente da AATO
2101/2010	4050800	Proventi concessioni edilizie	9.227,10	0,00	-9.227,10	Insussistente - il residuo corrispondeva alla seconda rata di proventi per concessioni ad edificare che dovevano essere versati da un'impresa che ha deciso di non eseguire l'intervento edilizio
Maggiori R		4.932,05				
Minori R		-68.345,10	-63.413,05		-63.413,05	minori RESIDUI ATTIVI

Ome, 28 febbraio 2013

Il Responsabile dell'Area Affari Generali
(dott. Giuseppe Vitali)

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Ing. Giovanni Fior)

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Ongaro Donatella)

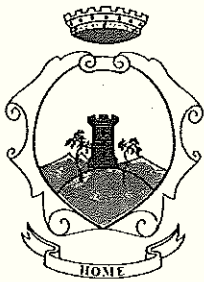


COMUNE DI OME

Provincia di Brescia
Ufficio Ragioneria

ELENCO IMPEGNI MODIFICATI A SEGUITO RIACCERTAMENTO RESIDUI

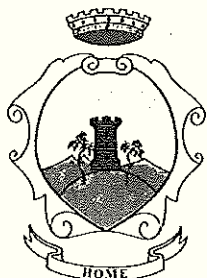
N. IMP	CAP.	IMPORTO DA RENDICONTO 2011	IMPORTO RENDICONTO 2012	RIDUZIONE	MOTIVO
7389/2011	1.01.01.03.0020	451,91	329,92	121,99	Gettoni presenza consiglieri: economia
8198/2011	1.01.02.01.0114	6.800,00	6.798,35	1,65	Ex Cpdel Segretario: economia
7329/2011	1.01.02.02.0190	1.452,09	1.056,02	396,07	Fornitura modulistica/stampati: economia
7330/2011	1.01.02.02.0190	757,80	495,22	262,58	Fornitura modulistica/stampati: economia
7331/2011	1.01.02.02.0190	371,90	317,00	54,90	Fornitura modulistica/stampati : economia
7491/2011	1.01.02.02.0190	255,60	247,92	7,68	Fornitura carta: economia
7425/2011	1.01.02.03.0191	31,56	0,00	31,56	Servizio manutenzione municipio idraulico economia
7603/2011	1.01.02.03.0191	797,88	736,02	61,86	Energia elettrica municipio: economia
7655/2011	1.01.02.03.0191	298,18	284,85	13,33	Consumi acqua : economia
7842/2011	1.01.02.03.0193	350,00	0,00	350,00	servizio pulizia municipio : economia
8033/2011	1.01.03.01.0051	400,00	396,90	3,10	Fondo incentivo ICI: economia
7340/2011	1.01.03.01.0061	1.038,87	881,59	157,28	Ex Cpdel ragioneria: economia
7750/2011	1.01.03.03.0170	243,00	194,60	48,40	contributi gestione inps separata revisore: economia
8094/2011	1.01.03.03.0170	648,00	540,00	108,00	Compenso al revisore dei conti: economia
8096/2011	1.01.03.03.0170	108,00	64,80	43,20	contributi gestione inps separata revisore: economia
7498/2011	1.01.03.07.0071	1.171,81	1.129,91	41,90	Irap personale ragioneria: economia
4935/2006	1.01.04.03.0600	2.040,00	0,00	2.040,00	canone ass.za software tributi: economia
7552/2011	1.01.05.03.1060	520,30	516,00	4,30	Riparazione cancello: economia
5417/2009	1.01.06.01.0431	23,52	0,00	23,52	Ex Cpdel dirigente u.t.: economia
6217/2009	1.01.06.01.0431	50,00	0,00	50,00	Ds inps dirigente u.t.: economia
7345/2011	1.01.06.01.0431	39,00	0,00	39,00	Ex Inadel dirigente u.t.: economia
8249/2011	1.01.07.08.0100	4.316,00	3.573,98	742,02	Spese per censimento: economia
5211/2007	1.01.08.03.0630	168,00	0,00	168,00	Verifica impianti messa a terra: economia
6604/2011	1.01.08.03.0630	1.958,40	1.950,52	7,88	Incarico: Ing. Percesepe prevenzione D.Lgs 81/2008: economia
7808/2011	1.03.01.01.0650	500,00	305,40	194,60	Servizi polizia locale in convenzione: economia



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia
Ufficio Ragioneria

N. IMP	CAP.	IMPORTO DA RENDICONTO 2011	IMPORTO RENDICONTO 2012	RIDUZIONE	MOTIVO
7403/2011	1.04.03.03.0841	2.863,68	2.392,58	471,10	Gestione calore istituto comprensivo: economia
7586/2011	1.05.01.02.0965	187,77	146,01	41,76	Acquisto carbone per maglio: economia
7447/2011	1.05.01.03.0962	1.039,10	1.003,86	35,24	Manutenzione biblioteca-elettricista: economia
7656/2011	1.05.01.03.0962	763,18	672,01	91,17	Servizio idrico integrato biblioteca: economia
7722/2011	1.05.01.03.0962	204,20	0,00	204,20	pulizia biblioteca: economia
7843/2011	1.05.01.03.0962	286,00	0,00	286,00	pulizia biblioteca: economia
7771/2011	1.05.01.03.0966	478,86	164,94	313,92	Gas maglio: economia
7449/2011	1.07.01.03.0100	2.446,77	1.991,93	454,84	Energia elettrica terme: economia
7944/2011	1.07.01.03.0100	480,06	0,00	480,06	Voltura contatore enegia elettrica: economia
8257/2011	1.07.01.06.0100	17.500,00	13.324,92	4.175,08	Interessi preammortamento mutuo: economia
7988/2011	1.08.01.03.1461	500,00	235,22	264,78	Conglomerato bituminoso: economia
7891/2011	1.08.01.03.1463	1.502,42	1.400,88	101,54	Appalto segnaletica stradale: economia
8262/2011	1.08.01.03.1463	2.100,00	1.960,00	140,00	Realizzazione segnaletica : economia
7294/2011	1.09.04.03.1171	1.003,62	0,00	1.003,62	Arpa analisi acqua - economia
7509/2011	1.09.04.03.1171	1.205,85	1.200,61	5,24	Servizio idrico integrato : economia
7834/2011	1.09.05.03.1210	292,78	0,00	292,78	Servizio nettezza urbana - economia
7835/2011	1.09.05.03.1220	1.005,22	989,41	15,81	Servizio spazzamento strade: economia
7379/2011	1.09.05.03.1230	878,64	0,00	878,64	Servizio nettezza urbana: economia
7836/2011	1.09.05.03.1230	12.318,54	11.963,13	355,41	Servizio nettezza urbana: economia
7837/2011	1.09.05.03.1230	7.801,72	2.223,05	5.578,67	Servizio nettezza urbana: economia
6454/2011	1.09.06.03.1261	1.193,20	1.193,06	0,14	Manutenzione verde pubblico: economia
7657/2011	1.09.06.03.1261	1.581,96	1.564,19	17,77	Servizio idrico integrato: economia
7758/2011	1.09.06.05.1300	459,90	181,52	278,38	Trasferimento per mantenimento cani randagi economia
7561/2011	1.10.01.03.0905	1.347,71	794,58	553,13	Servizio assistenza domiciliare minori: economia
7705/2011	1.10.01.03.0905	1.822,26	1.300,52	521,74	Servizio assistenza domiciliare minori: economia

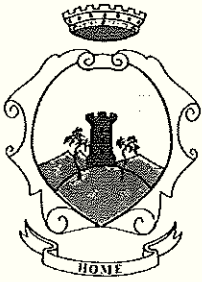


COMUNE DI OME

Provincia di Brescia
Ufficio Ragioneria

ELENCO IMPEGNI MODIFICATI A SEGUITO RIACCERTAMENTO RESIDUI

N. IMP	CAP.	IMPORTO DA RENDICONTO 2011	IMPORTO RENDICONTO 2012	RIDUZIONE	MOTIVO
5324/2007	2.01.05.01.0400	235,20	232,01	3,19	Incentivo RUP sistemazione ex sede alpini: economia
5771/2008	2.01.05.01.0500	405,44	399,96	5,48	Incentivo RUP adeguamento CFP: economia
7567/2010	2.01.05.01.1767	8.563,65	8.560,75	2,90	Manutenzione straordinaria immobili: economia
5222/2007	2.01.05.06.0100	2.448,00	2.447,59	0,41	Incarico pratica anticendio imp. sportivi: economia
6685/2009	2.01.05.06.0100	1.048,32	1.038,18	10,14	Accatastamento immobili: economia
7571/2010	2.04.01.01.0100	1.908,28	1.312,85	595,43	Manutenzione straordinaria scuola materna: economia
7572/2010	2.04.02.01.0100	5.000,00	4.633,50	366,50	Manutenzione straordinaria istituto comprensivo economia
8283/2011	2.04.03.01.1835	4.136,88	4.063,70	73,18	Manutenzione straordinaria istituto comprensivo economia
6104/2008	2.04.03.01.1836	6.255,76	4.864,78	1.390,98	Adeguamento palestra: economia
5591/2007	2.05.01.01.0100	364,00	359,08	4,92	RUP sistemazione ex palazzo Salvi: economia
7817/2011	2.05.01.05.0100	5.000,00	4.757,96	242,04	Acquisto libri biblioteca: economia
4197/2005	2.05.02.01.1850	21.386,81	15.227,42	6.159,39	Restauro ex casa Andrea - economia
5594/2007	2.05.02.05.0100	2.400,00	1.089,00	1.311,00	Nuovo allestimento museo maglio: economia
7573/2010	2.06.02.01.0100	3.084,00	2.862,23	221,77	Manuntezione straordin. imp. sportivi: economia
8235/2011	2.06.02.01.0100	19.500,00	19.357,40	142,60	Manuntezione straordin. imp. sportivi: economia
7550/2010	2.07.01.01.0100	10.152,78	6.344,00	3.808,78	Acquisto compendio termale: economia
5577/2008	2.08.01.01.1100	2.184,00	1.258,40	925,60	Riqualificazione Via Scordine: economia
3701/2005	2.08.01.01.1764	624,00	0,00	624,00	Frazionamento x acquisto aree: economia
7574/2010	2.08.01.01.1764	19.150,00	7.475,16	11.674,84	Acquisto aree: economia
8269/2011	2.08.01.05.2035	2.500,00	2.299,00	201,00	Acquisto spargi sale: economia
6108/2008	2.09.04.01.0100	35.000,00	0,00	35.000,00	Messa in sicurezza torrente Artegane: economia correlata a minore entrata (l'opera è stata realizzata da AATO)
7375/2010	2.09.05.05.2005	500,00	435,60	64,40	Acquisto cassonetti: economia
7938/2011	2.09.05.05.2005	516,00	217,80	298,20	Acquisto cassonetti: economia



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia
Ufficio Ragioneria

ELENCO IMPEGNI MODIFICATI A SEGUITO RIACCERTAMENTO RESIDUI

N. IMP	CAP.	IMPORTO DA RENDICONTO 2011	IMPORTO RENDICONTO 2012	RIDUZIONE	MOTIVO
7595/2010	2.09.06.01.0200	1.040,00	256,46	783,54	Ripristino ambientale Barche: economia
7363/2010	2.09.06.01.0300	126,58	124,87	1,71	Ripristino ambientale Morandi: economia
7917/2011	2.09.06.05.2010	87,44	0,00	87,44	Acquisto arredo urbano: economia
6738/2009	2.10.05.01.0100	9.840,00	9.795,30	44,70	Riqualificazione cimitero: economia
5598/2007	2.10.05.01.1870	1.363,18	1.341,76	21,42	Riqualificazione cimitero: economia
7394/2011	4000007	30,00	0,00	30,00	Spese contrattuali: economia
	TOTALE	256.938,58	171.312,18	85.629,40	

Ome, 28 febbraio 2013

Il Responsabile dell'Area Affari Generali

GV (dott. Giuseppe Vitali)

Il Responsabile dell'Area Tecnica

GF (Ing. Giovanni Fior)

FD Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Ongaro Donatella)

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO	ACCERTAMENTI				Definitivo	Tot. accertam	Da accertare	Riscosso	Disponibilita'					
		Descrizione Accertamento	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.						Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Rimanenza	Fatture
Numero	Descrizione	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Accert. iniziale	Variazioni	Gestione	Riscosso	Accertato	Rim. disp.	Liquidazioni	Ric. rimb.
1010030	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI DI AFFISSIONE									5.000,00	4.500,00	500,00		3.375,00	500,00
2256	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	GM 75	20-12-2010		I.C.A. S.R.L.			4.500,00	Competenza		3.375,00		1.125,00		0,00
1010040	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)									434.000,00	424.000,00	10.000,00		420.003,57	10.000,00
2447	IMU ANNO 2012	CC 4	27-04-2012					424.000,00	Competenza		420.003,57		3.996,43		0,00
1010047	ICI ESERCIZI PREGRESSI									30.000,00	24.586,17	5.413,83		24.444,06	5.413,83
2385	VERSAMENTO ICI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO ESERCIZI PREGRESSI	DTT 1	16-01-2012		EQUITALIA NORD S.P.A.			23.500,00	Competenza		23.412,94		87,06		0,00
2425	RUOLO COATTIVO ICI ESERCIZI PREGRESSI 2011	GM 1	16-01-2012		EQUITALIA NORD S.P.A.			1.031,12	Competenza		1.031,12		55,05		0,00
1010055	ADDITIONALE IRPEF									95.000,00	89.000,00	6.000,00		23.292,29	6.000,00
2420	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2012	GM 1	16-01-2012		AGENZIA DELLE ENTRATE			89.000,00	Competenza		23.292,29		65.707,71		0,00
1020060	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE									12.500,00	12.341,51	158,49		11.414,51	158,49
2401	TOSAP PASSI CARRAI ANNO 2012	GM 1	16-01-2012					684,00	Competenza		597,00		87,00		0,00
2434	TOSAP MERCATO ANNO 2012	CC 4	27-04-2012					5.715,00	Competenza		684,00		87,00		0,00
1020089	ADDITIONALE EX ECA PER TARSU									29.300,00	28.950,06	349,94		25.697,77	349,94
2464	ADDITIONALE EX ECA RUOLO TARSU 2012	DTR 26	28-02-2013					29.157,86	Competenza		25.691,57		3.252,29		0,00
1020090	TASSA PER LA RACCOLTA, IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLID									293.000,00	289.678,69	3.321,31		254.080,75	3.321,31
2435	TARSU GIORNALIERA MERCATO ANNO 2012	CC 4	27-04-2012					753,00	Competenza		684,00		39,00		0,00
2463	RUOLO TARSU 2012	DTR 26	28-02-2013					291.577,33	Competenza		252.228,39		35.558,94		0,00
1030200	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO									773.000,00	772.916,93	83,07		726.125,39	83,07
2479	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO ANNO 2012	CC 4	27-04-2012		MINISTERO DELL'INTERNO			268.404,71	Competenza		221.613,17		46.791,54		0,00

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO	ACCERTAMENTI	Definitivo					Tot. accertam					Da accertare					Rischio					Disponibilita'							
			Descrizione Accertamento	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Accert. iniziate	Variazioni	Gestione	Rischio	Accertato	Rim. disp.	Rimanenza	Fatture	Ricevute	Accertato	Rim. disp.	Liquidazioni	Ric. rimb.	Accertato	Rim. disp.	Liquidazioni	Ric. rimb.	Accertato	Rim. disp.	Liquidazioni	Ric. rimb.
20502000100	GENIO MILITARE - CONTRIBUTO ART. 9 - LEGGE 898/1976 LIMITAZIONE AREE								1.100,00		1.081,63	18,37					1.081,63		18,37	0,00										18,37
2525	CONTRIBUTI LIMITAZIONE AREE								Competenza		1.081,63	0,00					1.081,63		0,00	0,00									0,00	
3010250	DIRITTI DI SEGRETERIA SUGLI ATTI RILASCIATI DAL SERVIZIO ANAGRAFICO								300,00		292,48	7,52					292,48		7,52	282,86									7,52	
2590	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE ANNO 2012								Competenza		292,48	0,00					292,48		0,00	0,00									0,00	
3010270	DIRITTO FISSO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'								2.200,00		2.132,31	67,69					2.132,31		67,69	2.044,59									67,69	
2591	DIRITTI FISSI SUL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ANNO 2012								Competenza		2.132,31	0,00					2.132,31		0,00	0,00									0,00	
3010290	DIRITTI DI NOTIFICA								1.000,00		1.250,00	-250,00					1.250,00		-250,00	997,76									-250,00	
2389	DIRITTI DI NOTIFICA VERBALI CONTRAVVENZIONI C.D.S.								Competenza		997,76	0,00					997,76		0,00	0,00									0,00	
3010300	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI CIRCC								35.000,00		29.600,00	5.400,00					29.600,00		5.400,00	28.371,79									5.400,00	
2372	RISCOSSIONE CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA								Competenza		29.600,00	0,00					29.600,00		0,00	0,00									0,00	
3010325	PROVENTI SERVIZIO LAMPADE VOTIVE RILEVANTE AI FINI IVA								5.200,00		5.333,00	-133,00					5.333,00		-133,00	0,00									-133,00	
2546	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2012								Competenza		0,00	0,00					0,00		0,00	0,00									0,00	
3010340	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO - RILEVANTE AI FINI IVA								13.000,00		14.068,31	-1.068,31					14.068,31		-1.068,31	0,00									-1.068,31	
2475	CONSUMI ACQUEDOTTO I SEMESTRE 2012								Competenza		0,00	0,00					0,00		0,00	0,00									0,00	
2571	CONSUMI ACQUA II SEMESTRE 2012								Competenza		6.859,53	0,00					6.859,53		0,00	6.859,53									0,00	
3010365	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI - RILEVANTE AI FINI IVA								3.000,00		1.210,00	1.790,00					1.210,00		1.790,00	0,00									1.790,00	
2579	B & B - RIMBORSO SPESE GESTIONE CALORE IMPIANTI SPORTIVI								Competenza		0,00	0,00					0,00		0,00	0,00									0,00	
30103900100	CONCORSO DELLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO RETTE RICOVERATI IN ISTITUTIV								37.000,00		36.882,00	118,00					36.882,00		118,00	33.785,00									118,00	
2350	QUOTA RETTE T.E. A CARICO FAMIGLIA								Competenza		18.102,00	0,00					18.102,00		0,00	3.017,00									0,00	

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO	ACCERTAMENTI		Definitivo		Tot. accertam		Da accertare		Riscosso		Disponibilita'	
		Descrizione Accertamento	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Gestione	Riscosso	Rimanenza	Fatture	Ricevute
Numero	Descrizione	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC
30103900100	CONCORSO DELLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO RETTE RICOVERATI IN ISTITUTI V												
2368	RIMBORSO DA FAMIGLIA RETTA DI RICOVERO SIG. G.P. ANNO 2012	7	CC 4	16-02-2011				37.000,00	36.882,00	118,00	33.785,00	118,00	0,00
								18.700,00	18.700,00	80,00	0,00	0,00	0,00
								18.700,00	18.780,00	80,00	0,00	0,00	0,00
30103900400	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DIVERSI							41.700,00	42.865,50	-1.165,50	39.813,90	-1.165,50	0,00
2400	RIMBORSO SPESE CONSEGNA E FORNITURA PASTI CALDI ANZIANI ANNO 2012	33	DTR 26	28-02-2013		diversi contribuenti		13.970,00	21.021,00	1.918,00	0,00	0,00	0,00
2402	RIMBORSO RETTA E TRASPORTO C.D.D. SIG. B.E. ANNO 2012	35	GM 1	16-01-2012		FORESTI CESARINA		2.366,40	2.213,40	153,00	0,00	0,00	0,00
2426	RIMBORSO RETTA E TRASPORTO C.S.E. DI FANTECOLO SIG.RA L.I. ANNO 2012	55	GM 1	16-01-2012		L.ODA EDOARDO		1.935,00	1.642,60	292,40	0,00	0,00	0,00
2461	QUOTA SPESE CDD E TRASPORTO M.S.	90	CC 4	27-04-2012				1.334,80	646,60	688,20	0,00	0,00	0,00
3010500	PROVENTI GESTIONE PARCOMETRO CLINICA							155.000,00	155.279,23	-279,23	154.713,58	-279,23	0,00
2365	PROVENTI PARCOMETRO PARCHEGGIO CLINICA S. ROCCO ANNO 2012	5	CC 4	16-02-2011		diversi contribuenti		145.000,00	153.468,38	565,85	0,00	0,00	0,00
3020200	PROVENTI DA COMPENDIO TERMALE							63.000,00	62.920,00	80,00	14.520,00	80,00	0,00
2523	CANONE COLTIVAZIONE ED UTILIZZO STRUTTURE TERMALI E DOTAZIONI STRUMENTALI	151	DTS 61	17-10-2011		IDROSALUS S.R.L.		48.400,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00
3030470	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI TESORERIA							100,00	212,94	-112,94	89,42	-112,94	0,00
2455	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI TESORERIA	84	CC 4	27-04-2012		BANCA DI VALLE CAMONICA S.P.A.		125,01	1,49	123,52	0,00	0,00	0,00
3050500	QUOTA A CARICO DIPENDENTI PER SERVIZIO DI MENSA							2.000,00	817,68	1.182,32	655,83	1.182,32	0,00
2399	QUOTA A CARICO DIPENDENTI MENSA DIPENDENTI ANNO 2012	32	GM 1	16-01-2012				817,68	655,83	161,85	0,00	0,00	0,00
3050501	PROVENTI INCARICHI A PERSONALE U.T. - LEGGE MERLONI							15.000,00	15.000,00	0,00	11.936,00	0,00	0,00
2580	GIRO CONTABILE PER INCENTIVI UT	162	CC 4	27-04-2012				3.064,00	0,00	3.064,00	0,00	0,00	0,00
30505200200	RIMBORSO QUOTE AMMORTAMENTO MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							9.100,00	9.025,12	74,88	0,00	74,88	0,00
2503	RIMBORSO QUOTE MUTUI PREGRESSI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	131	CC 4	27-04-2012		AZA CICLO IDRICO SPA		9.025,12	0,00	9.025,12	0,00	0,00	0,00

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTI				Definitivo	Tot. accertam	Da accertare	Riscosso	Disponibilita'		
			Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla/Codice						Data Delib.	Nominativo
Numero	Annuale	Annual res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla/Codice	Data Delib.	Nominativo	Accert. iniziale	Variazioni	Accertato	Rim. disp.	Liquidazioni	Ric. rimb.
4040400	CONTRIBUTO DA COMUNITA' MONTANA PER AMPLIAMENTO ORTO BOTANICO							1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2524	CONTRIBUTO PER AMPLIAMENTO ORTO BOTANICO							1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			CC 4	27-04-2012	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO			0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
40508000100	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE							42.000,00	42.000,00	37.635,71	4.364,29	6.105,77	4.364,29
2393	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE							37.635,71	37.635,71	37.635,71	0,00	0,00	0,00
			GM 1	16-01-2012				0,00	0,00	6.105,77	31.529,94	0,00	0,00
5030700	MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PALAZZETTO DELLO SPORT							530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00	480.831,83	0,00
2499	ASSUNZIONE MUTUO PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT - I LOTTO							295.000,00	295.000,00	277.468,91	17.531,09	0,00	0,00
			DTR 77	27-07-2012	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE CDP SP			0,00	0,00	17.531,09	17.531,09	0,00	0,00
2500	ASSUNZIONE MUTUO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT - II LOTTO							235.000,00	235.000,00	203.362,92	31.637,08	0,00	0,00
			DTR 96	5-09-2012	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. GESTIONE CDP SP			0,00	0,00	31.637,08	31.637,08	0,00	0,00
6040000	DEPOSITI CAUZIONALI							10.900,00	10.900,00	1.540,00	9.360,00	1.530,00	9.360,00
2484	CAUZIONE COMODATO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2012/2013							540,00	540,00	530,00	10,00	0,00	0,00
			DTR 79	27-07-2012				0,00	0,00	540,00	10,00	0,00	0,00
6050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							70.000,00	70.000,00	19.294,29	50.705,71	18.918,19	50.705,71
2431	TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTVOLTAICO IST. COMPRESIVO							1.806,33	1.806,33	1.434,89	371,44	0,00	0,00
			CC 4	27-04-2012				0,00	0,00	1.806,33	371,44	0,00	0,00
2481	RATA RINNOVO CONCESSIONE LOCULO DEFUNTA MINESSI IVANA VERSATA ERRONEAMENTE							329,66	329,66	325,00	4,66	0,00	0,00
			CC 4	27-04-2012				0,00	0,00	329,66	4,66	0,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI								2.027.977,51	12.161,23	1.709.254,84	330.883,90	0,00	0,00
								2.040.138,74		2.040.138,74	330.883,90	0,00	0,00
TOTALI DELL'ELENCO :								2.027.977,51	12.161,23	1.709.254,84	330.883,90	0,00	0,00
								2.040.138,74		2.040.138,74	330.883,90	0,00	0,00

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO		IMPEGNI		Definitivo			Tot. impegni Da impegnare			Speso		Disponibilita'		
	Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla/Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Gestione	Speso	Rimaneza	Fatture	Speso buoni
10101030010		INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AL VICE SINDACO ED AGLI ASSESSORI							29.600,00		29.520,00	80,00		28.179,92	80,00
8100	466	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO, VICE SINDACO ED ASSESSORI - ANNO 2012							Competenza		28.179,92	320,08		0,00	0,00
		DTS 2	23-01-2012						28.500,00	0,00	28.500,00	320,08		0,00	0,00
8101	467	ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO							Competenza		0,00	1.020,00		0,00	0,00
		DTS 2	23-01-2012						1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00		0,00	0,00
10101030020		GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI							1.500,00		1.500,00	0,00		0,00	0,00
		GETTONI DI PRESENZA PER CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2012							Competenza		0,00	1.500,00		0,00	0,00
8102	468		23-01-2012						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	0,00
10101030271		SPESE PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE - NOTIZIARIO - SERVIZI							6.800,00		3.047,99	3.752,01		0,00	3.752,01
		INCARICO GRAFICO NOTIZIARIO COMUNALE							Competenza		0,00	1.258,40		0,00	0,00
8528	804	DTR 109	11-10-2012					TURELLI ELISA	1.258,40	0,00	1.258,40	1.258,40		0,00	0,00
		INCARICO REDAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE							Competenza		0,00	1.789,59		0,00	0,00
8529	805	DTR 109	11-10-2012					TURELLI EMANUELE	1.789,59	0,00	1.789,59	1.789,59		0,00	0,00
10101050310		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI - FESTE NAZIONALI							5.300,00		4.675,34	624,66		3.847,24	624,66
		ADESIONE AD INIZIATIVA PER REALIZZAZIONE MONUMENTO COMMEMORATIVO BICENTENARIO FONDAZIONI							Competenza		0,00	100,00		0,00	0,00
8645	877	DTS 57	12-12-2012						100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	0,00
		QUOTA ANNUALE ADESIONE AL C.I.T. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA							Competenza		0,00	728,10		0,00	0,00
8655	887	DTS 63	21-12-2012					PROVINCIA DI BRESCIA	728,10	0,00	728,10	728,10		0,00	0,00
10101070021		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA SINDACO E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI							2.800,00		2.350,00	450,00		1.912,11	450,00
		IRAP SU INDENNITA' FUNZIONE E GETTONI PRESENZA AMMINISTRATORI ANNO 2012							Competenza		1.912,11	437,89		0,00	0,00
8103	469	DTR 2	23-01-2012					MINISTERO DELLE FINANZE PER REGIONE LOMBARDI	2.350,00	0,00	2.350,00	437,89		0,00	0,00
10102010060		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE F							6.000,00		5.711,44	288,56		5.421,08	288,56
		EX CPDEL RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2012							Competenza		4.848,30	290,36		0,00	0,00
8058	438	GM 1	16-01-2012					INPDAP - CASSA EX CPDEL	5.138,66	0,00	5.138,66	290,36		0,00	0,00
10102010113		STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE							32.000,00		32.000,00	0,00		0,00	0,00
		STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE							Competenza		0,00	32.000,00		0,00	0,00
8658	888	CC 4	27-04-2012						32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00		0,00	0,00
10102010114		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PER SEGRETARIO COMUN							9.500,00		9.400,00	100,00		115,19	100,00
		EX CPDEL - INAIL - COMPENSI SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2012							Competenza		115,19	8.284,81		0,00	0,00
8305	620	GM 1	16-01-2012						8.400,00	0,00	8.400,00	8.284,81		0,00	0,00

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO	DESCRIZIONE IMPEGNO	IMPEGNI	DEFINITIVO				TOT. IMPEGNI DA IMPEGNARE				DISPONIBILITA'		
				Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni	Speso buoni	Buoni rimb.	
Numero	Annuale	Anno res:	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni		
1010201014	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PER SEGRETARIO COMUNALE							9.500,00	9.500,00	9.400,00	100,00	115,19	100,00	
8659								1.000,00	Competenza	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
								1.000,00	Competenza	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10102010140	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE - LEGGE							6.750,00	6.750,00	3.755,76	2.994,24	484,03	2.994,24	
8660								3.271,73	Competenza	0,00	3.271,73	0,00	0,00	0,00
								3.271,73	Competenza	0,00	3.271,73	0,00	0,00	0,00
10102020190	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - ACQUISTO DI BENI							15.500,00	15.500,00	10.416,37	5.083,63	5.772,05	5.083,63	
7522	FORNITURA MATERIALE EDILE							700,00	Competenza	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
								700,00	Competenza	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
7598	FORNITURA CANCELLERIA ED ACCESSORI PER INFORMATICA AD USO UFFICI - GARA PROVINCIA							790,05	Competenza	790,05	290,71	790,05	0,00	0,00
								1.200,00	Competenza	-119,24	290,71	790,05	0,00	0,00
7747	DITTA LA TECNICA SPA - FORNITURA TONER PER STAMPANTI							2.000,00	Competenza	1.043,01	950,67	1.043,01	0,00	0,00
								2.000,00	Competenza	-6,32	950,67	1.043,01	0,00	0,00
7903	CARTA IN RISME - FORNITURA AGGREGATA CON PROVINCIA DI BRESCIA							969,21	Competenza	247,45	721,76	247,45	0,00	0,00
								969,21	Competenza	969,21	721,76	247,45	0,00	0,00
8044	FORNITURA PUBBLICAZIONI MODULISTICA E STAMPATI							3.500,00	Competenza	637,53	1.081,54	637,53	0,00	0,00
								3.500,00	Competenza	-1.780,93	1.081,54	637,53	0,00	0,00
8045	FORNITURA PUBBLICAZIONI, MODULISTICA E STAMPATI							1.000,00	Competenza	418,36	581,64	418,36	0,00	0,00
								1.000,00	Competenza	0,00	581,64	418,36	0,00	0,00
8046	FORNITURA PUBBLICAZIONI, MODULISTICA E STAMPATI							1.000,00	Competenza	382,00	318,00	382,00	0,00	0,00
								1.000,00	Competenza	-300,00	318,00	382,00	0,00	0,00
10102030100	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE							1.200,00	1.200,00	1.042,60	157,40	972,60	157,40	
8271	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE							1.200,00	Competenza	972,60	70,00	0,00	0,00	0,00
								1.200,00	Competenza	-157,40	70,00	0,00	0,00	0,00
10102030191	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - PRESTAZIONI DI							32.200,00	32.200,00	32.107,85	92,15	22.427,17	92,15	
7028	MANUTENZIONE ESTINTORI							664,56	Competenza	341,65	622,91	341,65	0,00	0,00
								664,56	Competenza	964,56	622,91	341,65	0,00	0,00
7410	APPALTO OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - COMUNE							1.200,00	Competenza	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
								1.200,00	Competenza	-1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
7426	APPALTO OPERE DA IDRAULICO - MUNICIPIO							1.500,00	Competenza	1.462,16	37,84	1.462,16	0,00	0,00
								1.500,00	Competenza	0,00	37,84	1.462,16	0,00	0,00

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO				IMPEGNI				Definitivo				Tot. impegni Da impegnare				Speso		Disponibilita'										
	Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annatale Sub.	SiglaCodice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Gestione	Impegnato	Rim. disp.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazioni	Speso buoni	Buoni rimb.										
10102030191	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - PRESTAZIONI DI																			32.200,00	32.107,85	92,15	22.427,17	92,15	22.427,17	92,15	0,00	0,00	0,00
	APPALTO OPERE DA ELETTRICISTA - COMUNE																			Competenza	2.341,26	58,74	2.341,26	58,74	2.341,26	58,74	0,00	0,00	0,00
7438	373					DTR 30	28-02-2012	F.C. IMPIANTI ELETTRICI DI FRANCHI PIERNO & C. S	2.400,00	0,00	2.400,00	58,74	2.400,00	58,74	2.400,00	58,74	2.400,00	58,74	0,00										
	OPERE DA FALEGNAME - MUNICIPIO																			Competenza	375,81	324,19	375,81	324,19	375,81	324,19	0,00	0,00	0,00
7556	383					DTT 91	3-10-2012	FALEGNAMERIA FORELLI DI FORELLI GINO E FRANCO	600,00	100,00	700,00	324,19	375,81	324,19	375,81	324,19	375,81	324,19	0,00										
	SERVIZIO GESTIONE CALORE - ANNO 2012																			Competenza	10.995,10	3.504,90	10.995,10	3.504,90	10.995,10	3.504,90	0,00	0,00	0,00
8223	570					DTT 172	30-12-2011	ALER - AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDUE	14.500,00	0,00	14.500,00	3.504,90	10.995,10	3.504,90	10.995,10	3.504,90	10.995,10	3.504,90	0,00										
	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2012																			Competenza	815,28	1.084,72	815,28	1.084,72	815,28	1.084,72	0,00	0,00	0,00
8242	583					GM 1	16-01-2012	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1.900,00	0,00	1.900,00	1.084,72	815,28	1.084,72	815,28	1.084,72	815,28	1.084,72	0,00										
	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2012																			Competenza	3.691,92	907,22	3.691,92	907,22	3.691,92	907,22	0,00	0,00	0,00
8290	607					DTR 26	28-02-2013	A2A ENERGIA S.P.A.	4.600,00	-0,86	4.599,14	907,22	3.691,92	907,22	3.691,92	907,22	3.691,92	907,22	0,00										
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MUNICIPIO																			Competenza	324,14	515,21	324,14	515,21	324,14	515,21	0,00	0,00	0,00
8458	748					CC 4	27-04-2012	A2A CICLO IDRICO SPA	300,00	539,35	839,35	515,21	324,14	515,21	324,14	515,21	324,14	515,21	0,00										
	APPALTO LAVORI DA SERRAMENTISTA 2012																			Competenza	369,05	230,95	369,05	230,95	369,05	230,95	0,00	0,00	0,00
8523	800					DTT 72	24-08-2012	BORBONI AMOS	600,00	0,00	600,00	230,95	369,05	230,95	369,05	230,95	369,05	230,95	0,00										
	SPESE ATTO COMPRAVENDITA AREE ESTERNO MAGLIO - BORSARINI ELENA E LUIGINA																			Competenza	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
8595	852					DTT 124	28-11-2012		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	MANUTENZIONE MUNICIPIO																			Competenza	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	0,00	0,00
8741	957					DTT 180	28-12-2012	DELLA FIORE COSTRUZIONI S.R.L.	1.694,00	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
10102030193	FORNITURA DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI																			27.550,00	26.804,33	745,67	23.951,45	745,67	23.951,45	745,67	0,00	0,00	0,00
	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORE - DITTA DAP																			Competenza	524,55	200,58	524,55	200,58	524,55	200,58	0,00	0,00	0,00
7075	351					DTR 26	28-02-2013		864,00	-138,87	725,13	200,58	524,55	200,58	524,55	200,58	524,55	200,58	0,00										
	SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI ED ASSIMILATI																			Competenza	2.738,34	1.204,19	2.738,34	1.204,19	2.738,34	1.204,19	0,00	0,00	0,00
7315	352					DTR 26	28-02-2013	ELLEPI SERVICE S.R.L.	4.300,00	-557,47	3.742,53	1.204,19	2.738,34	1.204,19	2.738,34	1.204,19	2.738,34	1.204,19	0,00										
	RICARICHE TELEFONI CELLULARI																			Competenza	420,00	210,00	420,00	210,00	420,00	210,00	0,00	0,00	0,00
8015	416					DTR 156	5-12-2011	VODAFONE OMNITEL N.V.	630,00	0,00	630,00	210,00	420,00	210,00	420,00	210,00	420,00	210,00	0,00										
	MNET - SERVIZIO CONNETTIVITA' - FONIA																			Competenza	3.102,43	128,23	3.102,43	128,23	3.102,43	128,23	0,00	0,00	0,00
8186	542					DTR 26	28-02-2013		3.642,10	-411,44	3.230,66	128,23	2.870,56	128,23	2.870,56	128,23	2.870,56	128,23	0,00										
	STAMPA MANIFESTI, CARTA E BUSTE INTESTATE, RILEGATURA VOLUMI																			Competenza	1.082,71	332,29	1.082,71	332,29	1.082,71	332,29	0,00	0,00	0,00
8255	590					DTR 60	30-05-2012	TIPOGRAFIA ENME DEI F.LLI MINGARDI SNC	1.815,00	-400,00	1.415,00	332,29	1.082,71	332,29	1.082,71	332,29	1.082,71	332,29	0,00										
	RIMBORSO SPESE VALORI BOLLATI AL TESORIERE - UBI BANCA DI VALLE CAMONICA																			Competenza	13,46	86,54	13,46	86,54	13,46	86,54	0,00	0,00	0,00
8429	726					DTR 80	27-07-2012		100,00	0,00	100,00	86,54	13,46	86,54	13,46	86,54	13,46	86,54	0,00										

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPEGNI	Definitivo			Tot. impegni Da impegnare			Speso			Disponibilita*	
			Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni			
Numero	Descrizione Impegno	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla/Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.
10102030193	FORNITURA DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI							27.550,00	26.804,33	745,67	23.951,45	745,67	
8539	INCARICO PULIZIA UFFICI COMUNALI	812			DTR 117	9-11-2012	CM SERVIZI DI MORASCHI MARCO & C. S.A.S.	441,05	0,00	441,05	441,05	0,00	0,00
8683	SPESE PER NOTIFICA ATTI	907			DTR 135	19-12-2012		250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
10102050120	QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA SEGRETA'							1.030,00	585,66	444,34	97,42	444,34	
8661	10% DIRITTI ROGITO E SEGRETERIA DA VERSARE ALL'EX AGENZIA SEGRETARI	891			CC 4	27-04-2012	MINISTERO DELL'INTERNO EX AGENZIA AUTONOMI	488,24	0,00	488,24	488,24	0,00	0,00
10102070070	IRAP PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA							2.000,00	1.890,00	110,00	1.467,91	110,00	
8152	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2012	513			GM 1	16-01-2012	REGIONE LOMBARDIA	1.890,00	0,00	1.890,00	422,09	0,00	0,00
10102070117	IRAP SEGRETARIO COMUNALE							3.500,00	3.100,00	400,00	2.156,05	400,00	
8153	IRAP RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2012	514			GM 1	16-01-2012	REGIONE LOMBARDIA	3.100,00	0,00	3.100,00	943,95	0,00	0,00
10103010051	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO RAGIONERIA							67.000,00	66.941,00	59,00	63.903,50	59,00	
8083	STIPENDI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2012	453			GM 1	16-01-2012		66.341,00	0,00	66.341,00	2.437,50	0,00	0,00
8650	INCENTIVI RECUPERO ICI ANNO 2012	882			DTS 60	21-12-2012		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
10103010061	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE							18.000,00	17.595,78	404,22	16.456,89	404,22	
8066	EX CPDEL RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2012	436			GM 1	16-01-2012	INPDAP - CASSA EX CPDEL	16.100,00	0,00	16.100,00	1.138,89	0,00	0,00
10103030170	COMPENSO PER REVISORE DEI CONTI							2.600,00	2.592,00	8,00	0,00	8,00	
8095	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	463			DTR 168	30-12-2011	GAMBARETTI AUGUSTO	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
8097	CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	464			DTR 168	30-12-2011	INPS	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00
10103070071	IRAP PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA							6.200,00	6.183,60	16,40	4.528,25	16,40	
8099	IRAP SU COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	465			DTR 168	30-12-2011	MINISTERO DELLE FINANZE PER REGIONE LOMBAR	183,60	0,00	183,60	183,60	0,00	0,00

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO	DESCRIZIONE IMPEGNO	IMPEGNI				DEFINITIVO				TOT. IMPEGNI DA IMPEGNARE				SPESO		DISPONIBILITA'				
			Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla/Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Gestione	Speso	Rimanenza	Impegnato	Rim. disp.	Fatture	Liquidazioni	Speso buoni	Buoni rimb.
10103070071	IRAP PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA									6.200,00		6.183,60	16,40			4.528,25			16,40	4.528,25	16,40
8154	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2012								6.000,00	Competenza	6.000,00	4.528,25	1.471,75			6.000,00	1.471,75		0,00	0,00	0,00
10104030600	SPESA PER ACCERTAMENTO ED APPLICAZIONE TRIBUTI								25.000,00	Competenza	24.561,46	438,54				0,00			0,00	0,00	438,54
8333	SERVIZIO ACCERTAMENTO ICI ESERCIZI PREGRESSI								18.150,00	Competenza	18.150,00	0,00				18.150,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8662	AGGIO ESATTORIALE RISCOSSIONE RUOLO TARSU 2012								5.811,46	Competenza	5.811,46	0,00				5.811,46	0,00		0,00	0,00	0,00
8663	AGGIO ESATTORIALE AVVISI ACCERTAMENTO ICI								600,00	Competenza	600,00	0,00				600,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10104030605	SPESA PER RISCOSSIONE ICI/IMU								17.000,00	Competenza	16.698,00	302,00				12.100,00			302,00	0,00	302,00
8354	INTEGRAZIONE SERVIZIO IMU - ANNO 2012								4.598,00	Competenza	4.598,00	0,00				4.598,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10104051590	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI								1.000,00	Competenza	500,00	500,00				0,00			0,00	0,00	500,00
8377	RESTITUZIONE TRIBUTI ANTICIPATI DA ESATTORE								500,00	Competenza	500,00	0,00				500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10104071696	RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI								30,00	Competenza	18,61	11,39				0,00			11,39	17,91	11,39
8404	RITENUTA FISCALE INTERESSI ATTIVI GIACENZE DI TESORERIA II TRIMESTRE 2012								1,00	Competenza	0,30	0,70				0,70	0,00		0,00	0,00	0,00
10104080610	RESTITUZIONE ICI ESERCIZI PREGRESSI								3.500,00	Competenza	3.499,02	0,98				1.760,00			0,98	1.739,02	0,98
8664	RESTITUZIONE ICI ESERCIZI PREGRESSI - DA ACCERTAMENTI								1.760,00	Competenza	0,00	1.760,00				1.760,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10105030300	SPESA CONTRATTUALI A CARICO AMMINISTRAZIONE								2.000,00	Competenza	1.999,91	0,09				60,00			0,09	60,00	0,09
8380	DIRITTI ROGITO ATTO ACQUISTO IMMOBILE PER AMPLIAMENTO BIBLIOTECA								1.109,91	Competenza	0,00	1.109,91				0,00			1.109,91	0,00	0,00
8700	SPESA CONTRATTUALI EREDI BONZONI X ACCORDO BONARIO CESSIONE AREE AMPLIAMENTO VIA SCORINE								830,00	Competenza	0,00	830,00				830,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10105031060	MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE								1.300,00	Competenza	1.274,37	25,63				750,44			25,63	750,44	25,63
8391	LAVORI DA MARMISTA PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE								786,50	Competenza	262,57	523,93				262,57			523,93	262,57	0,00

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO	DESCRIZIONE IMPEGNO	IMPEGNI			DEFINITIVO			TOT. IMPEGNI DA IMPEGNARE			SPESO			DISPONIBILITA'			
			Numero Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla/Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Gestione	Speso	Rimanenza	Rim. disp.	Fatture	Liquidazioni	Speso buoni
10105070550	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE								2.000,00		1.929,30	70,70		1.780,30			70,70	
8578	SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO ACQUISTO IMMOBILE PER AMPLIAMENTO BIBLIOTECA								Competenza		1.409,36	149,00		0,00		0,00		
		DTT 122	22-11-2012					AGENZIA DELLE ENTRATE	1.538,36	0,00	1.538,36	149,00		0,00		0,00		
10106010420	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO								51.500,00		49.754,07	1.745,93		49.686,37			1.745,93	
8082	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2012								Competenza		49.386,37	67,70		0,00		0,00		
		GM 1	16-01-2012						49.454,07	0,00	49.454,07	67,70		0,00		0,00		
10106010430	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE F								16.000,00		14.994,50	1.005,50		13.146,91			1.005,50	
8064	EX CPDEL RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2012								Competenza		11.755,70	1.844,30		0,00		0,00		
		GM 1	16-01-2012						13.600,00	0,00	13.600,00	1.844,30		0,00		0,00		
8065	EX INADEL RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2012								Competenza		1.391,21	3,29		0,00		0,00		
		GM 1	16-01-2012						1.394,50	0,00	1.394,50	3,29		0,00		0,00		
10106010431	ONERI RIFLESSI DIRIGENTE UFF. TECNICO								11.000,00		9.470,00	1.530,00		9.144,69			1.530,00	
8061	EX CPDEL RETRIBUZIONE DIRIGENTE UFFICIO TECNICO ANNO 2012								Competenza		7.369,96	180,04		0,00		0,00		
		GM 1	16-01-2012						7.550,00	0,00	7.550,00	180,04		0,00		0,00		
8062	INADEL TFR RETRIBUZIONE DIRIGENTE UFFICIO TECNICO ANNO 2012								Competenza		1.510,73	89,27		0,00		0,00		
		GM 1	16-01-2012						1.600,00	0,00	1.600,00	89,27		0,00		0,00		
8063	CONTRIBUTO INPS DS RETRIBUZIONE DIRIGENTE UFFICIO TECNICO ANNO 2012								Competenza		264,00	56,00		0,00		0,00		
		GM 1	16-01-2012						320,00	0,00	320,00	56,00		0,00		0,00		
10106010435	FONDO PER ISTRUTTORIA CONDONI / INCENTIVI U.T.								16.980,00		16.500,00	480,00		0,00		480,00		
8651	INCENTIVI UT PROGETTAZIONE/PIANIFICAZIONE								Competenza		0,00	16.000,00		0,00		0,00		
		DTS 60	21-12-2012						16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00		0,00		0,00		
8652	INCENTIVI ISTRUTTORIA CONDONI								Competenza		0,00	500,00		0,00		0,00		
		DTS 60	21-12-2012						500,00	0,00	500,00	500,00		0,00		0,00		
10106070435	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO								5.000,00		5.000,00	0,00		3.559,59		0,00		
8155	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2012								Competenza		3.559,59	1.440,41		0,00		0,00		
		GM 1	16-01-2012						5.000,00	0,00	5.000,00	1.440,41		0,00		0,00		
10106070436	IRAP DIRIGENTE UFFICIO TECNICO								3.500,00		3.250,00	250,00		2.227,15		250,00		
8156	IRAP RETRIBUZIONE DIRIGENTE UFFICIO TECNICO ANNO 2012								Competenza		2.227,15	1.022,85		0,00		0,00		
		GM 1	16-01-2012						3.250,00	0,00	3.250,00	1.022,85		0,00		0,00		

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPEGNI	Definitivo				Tot. impegni Da impegnare				Speso		Disponibilità		
			Numero	Annuale	Annual Sub.	N. Sub.	Impeg. iniziale	Variazioni	Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture		Speso buoni	
	Descrizione Impegno		Impegno	Data Delib.	Nominativo										
10107010480	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE					45.000,00			44.570,33	429,67		44.270,33	429,67		
8647	FONDO INCENTIVANTE - INDENNITA' UFFICIALE STATO CIVILE/ANAGRAFE		DTS 60	21-12-2012		Competenza			0,00	300,00		0,00	0,00		
10107010481	COMPENSI AL PERSONALE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE					4.700,00			4.651,00	49,00		4.602,23	49,00		
8338	COMPENSI AL PERSONALE PER CENSIMENTO		DTS 25	27-04-2012		Competenza			4.602,23	48,77		0,00	0,00		
10107010490	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO COMUNE PER					12.500,00			11.915,49	584,51		11.315,02	584,51		
8070	EX CPDEL RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2012		GM 1	16-01-2012	INPDAP - CASSA EX CPDEL	Competenza			10.119,80	600,47		0,00	0,00		
8070									10.720,27	600,47		0,00	0,00		
10107070491	IRAP PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI					4.200,00			4.200,00	0,00		3.063,42	0,00		
8157	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2012		GM 1	16-01-2012	REGIONE LOMBARDIA	Competenza			3.063,42	1.136,58		0,00	0,00		
8157									4.200,00	1.136,58		0,00	0,00		
10108010100	STIPENDI PERSONALE AMMINISTRAZIONE GENERALE					7.400,00			7.009,97	390,03		6.671,97	390,03		
8649	INDENNITA' DI RISCHIO ANNO 2012		DTR 26	28-02-2013		Competenza			0,00	338,00		0,00	0,00		
8649									338,00	338,00		0,00	0,00		
10108010200	ONERI RIFLESSI PERSONALE AMMINISTRAZIONE GENERALE					2.600,00			2.291,65	308,35		1.782,33	308,35		
8505	EX CPDEL RETRIBUZIONI PERSONALE AMMINISTRAZIONE GENERALE ANNO 2012		CC 4	27-04-2012	INPDAP - CASSA EX CPDEL	Competenza			1.593,13	206,87		0,00	0,00		
8505									1.800,00	206,87		0,00	0,00		
8506	EX INADEL RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRAZIONE GENERALE ANNO 2012		CC 4	27-04-2012	INPDAP - CASSA EX INADEL	Competenza			189,20	302,45		0,00	0,00		
8506									491,65	302,45		0,00	0,00		
10108011630	ASSICURAZIONI INAIL					4.000,00			3.184,63	815,37		2.934,63	815,37		
8323	INAIL PRESTAZIONI LAVORI PUBBLICA UTILITA'		DTS 23	20-04-2012	INAIL	Competenza			0,00	50,00		0,00	0,00		
8323									50,00	50,00		0,00	0,00		
8350	ASSICURAZIONE INAIL LAVORATORE PUBBLICA UTILITA'		DTS 50	12-11-2012	INAIL	Competenza			0,00	50,00		0,00	0,00		
8350									50,00	50,00		0,00	0,00		
8374	ASSICURAZIONE INAIL LAVORATORI PUBBLICA UTILITA'		DTS 52	20-11-2012	INAIL	Competenza			0,00	100,00		0,00	0,00		
8374									100,00	100,00		0,00	0,00		
8581	INAIL - LAVORO PUBBLICA UTILITA' - CONVENZIONE TRIBUNALE DI BRESCIA		DTS 54	3-12-2012		Competenza			0,00	50,00		0,00	0,00		
8581									50,00	50,00		0,00	0,00		

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO	DESCRIZIONE IMPEGNO	IMPEGNI				Definitivo				Tot. impegni Da impegnare				Speso		Disponibilita'	
			Numero	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Gestione	Variazioni	Impegnato	Rimanenza	Rim. disp.	Liquidazioni	Fatture	Speso buoni
10108011680	FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'								16.000,00		14.362,15	1.637,85			0,00		1.637,85	
8646		QUOTA PARTA STABILE FONDO DESTINATA A SALARIO ACCESSORIO ART. 17 CCNL 1.4.1999							Competenza		0,00	5.817,36					0,00	
		DTS 60 21-12-2012						6.537,36			5.817,36						0,00	
8653		PROGETTI ART. 15 COMMA 5 - ANNO 2012							Competenza		0,00	8.000,00					0,00	
		DTS 60 21-12-2012						8.000,00			8.000,00						0,00	
8736		ONERI RIFLESSI EX CPDEL SU COMPENSI INCENTIVANTI DIPENDENTE GHITTI							Competenza		0,00	544,79					0,00	
		CC 4 27-04-2012						544,79			544,79						0,00	
10108011681	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO							3.500,00		3.485,20	14,80				0,00		14,80	
		COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO							Competenza		0,00	3.485,20					0,00	
8196		DTR 26 28-02-2013						3.500,00			3.485,20						0,00	
10108030100	SPESE PER SERVIZI, INCARICHI, ECC							1.000,00		938,75	61,25				344,85		61,25	
		IMPEGNO DI SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE							Competenza		0,00	1,00					0,00	
7793		DTS 40 8-06-2011						1,00			1,00						0,00	
		COMUNE DI COCCAGLIO							Competenza		0,00	1,00					0,00	
8592		SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE							Competenza		0,00	592,90					0,00	
		DTT 99 19-10-2012						592,90			592,90						0,00	
		SICEL S.A.S. DI MALFASSI P.I. FABIO & C.							Competenza		0,00	1,00					0,00	
10108030290	SPESE LEGALI E PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI							3.000,00		2.880,00	120,00				1.194,45		120,00	
		INCARICO ALL'AVV. GIOVANNI MARIOTTI PER RICORSO AL TAR IN MATERIA DI IMU							Competenza		0,00	1.200,00					0,00	
8654		DTS 56 12-12-2012						1.200,00			1.200,00						0,00	
		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RICORSO TAR - ASSISTENZA AD PERSONAM PROVINCIA BRESCIA							Competenza		0,00	485,55					0,00	
8695		DTS 68 31-12-2012						485,55			485,55						0,00	
		AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OVEST SOLIDALE"							Competenza		0,00	485,55					0,00	
10108030370	SPESA PER MENSA AZIENDALE - RILEVANTE AI FINI IVA							3.500,00		2.521,00	979,00				1.915,00		979,00	
		SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI							Competenza		1.915,00	606,00					1.372,00	
7369		DTR 25 28-02-2013						3.500,00			2.521,00						1.372,00	
10108030380	CENTRO ELETTRONICO - MANUTENZIONE MACCHINE							1.600,00		1.573,00	27,00				0,00		27,00	
		SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA							Competenza		0,00	605,00					0,00	
7922		DTR 132 11-10-2011						605,00			605,00						0,00	
		FRATERNITA' SEBINO SOC. COOPERATIVA SOCIALE I							Competenza		0,00	605,00					0,00	
8443		DTR 87 8-08-2012						605,00			605,00						0,00	
		ASSISTENZA INFORMATICA							Competenza		0,00	605,00					0,00	
		FRATERNITA' SEBINO SOC. COOPERATIVA SOCIALE I							Competenza		0,00	605,00					0,00	
8699		DITTA RVM - INCARICO COLLEGAMENTO RETE INTERNET POINT						363,00			363,00						0,00	
		DTT 103 5-11-2012						363,00			363,00						0,00	

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPEGNI				Definitivo				Tot. impegni Da impegnare				Speso		Disponibilita'
		Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla/Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Speso	Rimanenza	Impegnato	Rim. disp.	
10108030400	CENTRO ELETTRONICO - SPESE PER ASSISTENZA ED ACQUISTO PROGRAMMI								18.500,00		17.953,56	546,44			12.573,19	546,44
	ASSISTENZA INFORMATICA								Competenza		0,00	1.331,00			0,00	0,00
7924	404			11-10-2011				FRATERNITA' SEBINO SOC. COOPERATIVA SOCIALE I	1.331,00	0,00	1.331,00	1.331,00			0,00	0,00
	CANONE SOFTWARE ICI								Competenza		0,00	2.420,00			0,00	0,00
8334	645			23-04-2012				FRATERNITA' SISTEMI ONLUS	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00			0,00	0,00
	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE ACCESSI E PRESENZE PERSONALE								Competenza		0,00	661,37			0,00	0,00
8348	655			30-04-2012				PROGETTO STUDIO S.R.L.	661,37	0,00	661,37	661,37			0,00	0,00
	ASSISTENZA INFORMATICA								Competenza		0,00	605,00			0,00	0,00
8445	739			8-08-2012				FRATERNITA' SEBINO SOC. COOPERATIVA SOCIALE I	605,00	0,00	605,00	605,00			0,00	0,00
	RINNOVO ANTIVIRUS TREND MICRO								Competenza		0,00	363,00			0,00	0,00
8686	910			19-12-2012				FRATERNITA' SEBINO SOC. COOPERATIVA SOCIALE I	363,00	0,00	363,00	363,00			0,00	0,00
10108030610	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE EDIFICI DESTINATI AL CULTO - CHI								1.500,00		1.308,53	191,47			1.093,27	191,47
	ENERGIA ELETTRICA CHIESA S. MICHELE ANNO 2012								Competenza		1.093,27	215,26			1.093,27	0,00
8184	540			16-01-2012				ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1.308,53	0,00	1.308,53	1.308,53			1.093,27	0,00
10108030630	SPESE PER ADEMPIMENTI CONNESSI AL D. LGS. 81/2006 E S.M.I.- PRESTAZIONI DI SE								4.000,00		3.544,44	455,56			303,80	455,56
	ANALISI A DIPENDENTI - D. LGS. 81/2008								Competenza		147,80	102,20			147,80	0,00
8181	538			27-01-2012				ISTITUTO CLINICO SAN ROCCO S.P.A.	250,00	0,00	250,00	102,20			147,80	0,00
	PRESTAZIONI MEDICHE SICUREZZA SUL LAVORO D. LGS. 81/2008								Competenza		0,00	1.125,00			0,00	0,00
8330	641			11-04-2012				LANDOLFI DOIT. ORESTE	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00			0,00	0,00
	INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO								Competenza		0,00	2.013,44			0,00	0,00
8470	759			17-08-2012				PERCESEPE IRENEO	2.013,44	0,00	2.013,44	2.013,44			0,00	0,00
10108070100	IRAP PERSONALE AMMINISTRAZIONE GENERALE								700,00		700,00	0,00			285,94	0,00
	IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRAZIONE GENERALE ANNO 2012								Competenza		285,94	414,06			0,00	0,00
8350	822			27-04-2012				REGIONE LOMBARDBIA	700,00	0,00	700,00	414,06			0,00	0,00
10108071695	VERSAMENTI IVA ALL'ERARIO								10.100,00		10.035,22	64,78			8.119,70	64,78
	VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DICEMBRE								Competenza		0,00	1.915,52			0,00	0,00
8665	895			27-04-2012					1.915,52	0,00	1.915,52	1.915,52			0,00	0,00
10108071697	IMPOSTE E TASSE DIVERSI A CARICO DEL COMUNE								3.500,00		3.475,99	24,01			2.805,99	24,01
	SPESE CONTRATTUALI - EREDI BONZONI ACCORDO BONARIO CESSIONE AREA PER ALLARGAMENTO VIA SCOR								Competenza		0,00	670,00			0,00	0,00
8701	931			21-12-2012					670,00	0,00	670,00	670,00			0,00	0,00

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPEGNI	Definitivo				Tot. impegni Da impegnare				Speso		Disponibilita'
			Descrizione Impegno	Gestione	Speso	Rimanenza	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni			
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla/Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.
10301010650	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI VIGILANZA							27.000,00		26.998,53	1,47	26.328,53	1,47
8208	COMUNE DI BRIONE - SERVIZI POLIZIA LOCALE							2.500,00	Competenza	0,00	670,00	0,00	0,00
		555				13-02-2012	DTS 10	-1.830,00		670,00	670,00	0,00	0,00
10301010660	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO COMUNE PER							7.170,00		7.166,53	3,47	6.585,66	3,47
	EX CPDEL RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO POLIZIA LOCALE ANNO 2012							Competenza		5.889,13	580,87	0,00	0,00
8072		442				16-01-2012	GM 1	6.470,00	0,00	6.470,00	580,87	0,00	0,00
10301020700	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE							1.200,00		1.048,24	151,76	735,45	151,76
	CARTA PARCOMETRI STELIO							Competenza		0,00	312,79	0,00	0,00
8533		807				31-10-2012	DTS 47	312,79	0,00	312,79	312,79	0,00	0,00
10301020710	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQ							3.000,00		1.534,22	1.465,78	1.304,72	1.465,78
	FORNITURA CARBURANTE AUTO POLIZIA LOCALE							Competenza		1.304,72	229,50	1.304,72	0,00
7965		409				28-10-2011	DTR 137	1.534,22	0,00	1.534,22	229,50	1.304,72	0,00
10301030655	SPESE PER GESTIONE PARCOMETRO/CONTRAVVENZIONI							6.500,00		5.243,60	1.256,40	3.500,54	1.256,40
	ASSISTENZA SOFTWARE POLIZIA LOCALE							Competenza		1.294,70	1.500,40	1.294,70	0,00
8040		421				30-12-2011	DTS 72	2.795,10	0,00	2.795,10	1.500,40	1.294,70	0,00
	COMMISSIONE ALL'ESATTORE PER RISCOSSIONE CONTRAVVENZIONI A RUOLO							Competenza		0,00	242,66	0,00	0,00
8723		942				27-04-2012	CC 4	242,66	0,00	242,66	242,66	0,00	0,00
10301030705	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE - P							2.500,00		1.782,84	717,16	1.710,17	717,16
	CANONE COLLEGAMENTO AL CED MOTORIZZAZIONE TRASPORTI + N. 400 VISURE PRESUNTE							Competenza		1.188,22	72,67	0,00	0,00
7951		407				7-11-2011	DTS 65	1.260,89	0,00	1.260,89	72,67	0,00	0,00
10301030711	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE							2.300,00		1.918,89	381,11	950,89	381,11
	RIPARAZIONE AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE							Competenza		0,00	968,00	0,00	0,00
8744		960				4-12-2012	DT 129	968,00	0,00	968,00	968,00	0,00	0,00
10301070665	IRAP PERSONALE DI VIGILANZA							2.800,00		2.800,00	0,00	1.735,60	0,00
	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO POLIZIA LOCALE ANNO 2012							Competenza		1.735,60	1.064,40	0,00	0,00
8158		519				16-01-2012	GM 1	2.800,00	0,00	2.800,00	1.064,40	0,00	0,00
10401030731	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA - PREST.							30.500,00		30.382,23	117,77	22.191,84	117,77
	APPALTO OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - SCUOLA MATERNA							Competenza		0,00	200,00	0,00	0,00
7412		360				3-10-2012	DTT 91	600,00	-400,00	200,00	200,00	0,00	0,00

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO				IMPEGNI				Definitivo				Tot. impegni Da impegnare				Speso		Disponibilita'										
	Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla	Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Speso	Rimanenza	Rim. disp.	Liquidazioni	Fatture	Buoni rimb.	Speso	Buoni rimb.										
10401030731	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA - PREST.																			117,77	30.382,23	117,77	22.191,84	117,77	117,77			117,77	
7440	374	CC 4	16-02-2011		F.C. IMPIANTI ELETTRICI DI FRANCHI PIERINO & C. S				1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
8224	571	DTT 172	30-12-2011		ALER - AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDE				21.200,00	0,00	16.076,82	5.123,18	5.123,18	5.123,18	16.076,82	16.076,82	0,00	0,00	0,00	0,00									
8287	604	GM 1	16-01-2012		AZA ENERGIA S.P.A.				1.500,00	0,00	1.174,31	325,69	325,69	1.174,31	1.174,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
8288	605	GM 1	16-01-2012		AZA ENERGIA S.P.A.				4.400,00	0,00	3.467,19	932,81	932,81	3.467,19	3.467,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
8457	747	CC 4	27-04-2012		AZA CICLO IDRICO SPA				1.062,23	38,50	692,02	408,71	408,71	692,02	692,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
10402020100	ACQUISTO LIBRI PER BAMBINI SCUOLA PRIMARIA																			472,81	4.027,19	472,81	4.001,25	472,81	472,81			472,81	
8427	724	DTR 26	28-02-2013		SELENE LIBRI S.R.L. - IL LIBRACCIO				4.000,00	-357,71	3.616,35	25,94	25,94	3.616,35	3.616,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
10402030791	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE - SEI																			28.500,00	28.252,55	247,45	20.819,54	247,45	247,45			247,45	
7414	361	DTT 91	3-10-2012		DELLA FIORE COSTRUZIONI S.R.L.				2.400,00	-1.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
7430	369	DTT 4	21-01-2011		IDRAULICA MARZI CRISTIAN				900,00	0,00	704,09	195,91	195,91	704,09	704,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
7442	375	DTR 26	28-02-2013		F.C. IMPIANTI ELETTRICI DI FRANCHI PIERINO & C. S				600,00	-0,70	525,49	73,81	73,81	525,49	525,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
8142	508	GM 1	16-01-2012		TELECOM ITALIA SPA				643,43	0,00	596,43	47,00	47,00	596,43	596,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
8187	543	DTR 26	28-02-2013		DIITTA MNET - SERVIZI CONNESSIONE/FONIA				1.210,00	-153,11	971,25	85,64	85,64	971,25	971,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
8225	572	DTT 172	30-12-2011		ALER - AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDE				17.500,00	0,00	13.262,01	4.237,99	4.237,99	13.262,01	13.262,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
8292	609	GM 1	16-01-2012		AZA ENERGIA S.P.A.				3.000,00	0,00	2.330,79	669,21	669,21	2.330,79	2.330,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
8310	625	DTT 13	17-02-2012		ELMA ASCENSORI S.P.A.				1.446,66	0,00	1.229,48	217,18	217,18	1.229,48	1.229,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO		IMPEGNI		Definitivo		Tot. impegni Da impegnare		Speso		Disponibilita'						
	Numero	Descrizione Impegno	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazioni	Buoni rimb.	Speso buoni
10405050910	CONTRIBUTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA																
	CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA																
8740	956	CC 13	24-07-2012						1.000,00	0,00	Competenza	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10501020965	ACQUISTO BENI PER MAGLIO																
	ACQUISTO CARBONE PER MAGLIO																
8347	654	DTR 45	30-04-2012					ADERENTI LUCIANO DI ADERENTI FRANCESCO	1.800,00	0,00	Competenza	1.417,35	382,65	1.417,35	0,00	0,00	0,00
10501030961	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE COMPRESSE QUELLE ORGANIZZATE DALLA BIBLI																
	REALIZZAZIONE CONCERTO DI NATALE																
8607	861	DTR 126	5-12-2012					ASSOCIAZIONE CULTURALE LA ZERLA	650,00	0,00	Competenza	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	DIRITTI SIAE CONCERTO DI NATALE																
8608	862	DTR 26	28-02-2013					S.I.A.E.	100,00	-90,32	Competenza	0,00	9,68	0,00	9,68	0,00	0,00
	REALIZZAZIONE CALENDARI																
8669	899	DTR 132	13-12-2012					GRAFICA ESSEBI DI BARISELLI PAOLO & C. S.N.C.	2.117,50	0,00	Competenza	2.117,50	0,00	2.117,50	0,00	0,00	0,00
8687	911	DTT 143	12-12-2012					F.C. IMPIANTI ELETTRICI DI FRANCHI PIERINO & C. S	1.815,00	0,00	Competenza	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00
10501030962	MANUTENZIONE BIBLIOTECA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO																
	APPALTO OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - BIBLIOTECA																
7422	365	DTT 91	3-10-2012					DELLA FIORE COSTRUZIONI S.R.L.	1.000,00	-800,00	Competenza	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	APPALTO OPERE DA ELETTRICISTA - BIBLIOTECA																
7448	378	DTT 5	21-01-2011					F.C. IMPIANTI ELETTRICI DI FRANCHI PIERINO & C. S	1.200,00	0,00	Competenza	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	DITTA MNET - SERVIZIO CONNESSIONE/FONIA																
8189	545	DTR 26	28-02-2013						968,00	-162,14	Competenza	786,46	19,40	19,40	743,23	0,00	0,00
	CONSUMI GAS BIBLIOTECA ANNO 2012																
8238	580	DTR 26	28-02-2013					A2A ENERGIA S.P.A.	3.600,00	-12,43	Competenza	2.683,45	904,12	904,12	2.683,45	0,00	0,00
	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA ANNO 2012																
8243	584	DTR 26	28-02-2013					ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1.745,08	0,00	Competenza	1.351,70	393,38	393,38	1.351,70	0,00	0,00
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - BIBLIOTECA																
8459	749	CC 4	27-04-2012					A2A CICLO IDRICO SPA	800,00	0,00	Competenza	56,27	743,73	743,73	56,27	0,00	0,00
	INCARICO SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA																
8540	813	DTR 117	9-11-2012					CM SERVIZI DI MORASCHI MARCO & C. S.A.S.	98,01	0,00	Competenza	0,00	98,01	98,01	0,00	0,00	0,00

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPEGNI				Definitivo				Tot. impegni Da impegnare				Speso		Disponibilita'
		Descrizione Impegno	Numero	Annuale	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla/Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	
10602031271	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZI - F			14.000,00					13.478,10		521,90			8.255,33		521,90
8227	SERVIZIO GESTIONE CALORE ANNO 2012 - PALESTRA SCOLASTICA			5.682,29					5.682,29		1.814,54			5.682,29		0,00
		574	DTR 26	28-02-2013	ALER - AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDE			7.500,00	-3,17		1.814,54			5.682,29		0,00
10602061320	INTERESSI PASSIVI MUTUO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA AMBIENTALE DEL P.			3.500,00					1.293,15		2.206,85			0,00		2.206,85
8666	INTERESSI IPREAMMORTAMENTO MUTUI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PALAZZETTO DELLO SPORT			1.293,15					0,00		1.293,15			0,00		0,00
		896	CC 4	27-04-2012				1.293,15	0,00		1.293,15			0,00		0,00
10701060100	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PER ACQUISTO IMMOBILI ED ATTREZZATURE TER			22.000,00					18.038,75		3.961,25			10.045,29		3.961,25
8667	INTERESSI PASSIVI MUTUO ACQUISIZIONE COMPENDIO TERMIALE - II SEMESTRE 2012			7.993,46					0,00		7.993,46			0,00		0,00
		897	CC 4	27-04-2012				7.993,46	0,00		7.993,46			0,00		0,00
10801011420	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - STRADINO			10.000,00					6.197,37		3.802,63			5.537,37		3.802,63
8088	STIPENDIO OPERAIO ANNO 2012			3.437,37					0,00		600,00			0,00		0,00
		458	GM 1	16-01-2012				4.037,37	0,00		600,00			0,00		0,00
8648	INDENNITA' RISCHIO ANNO 2012			60,00					0,00		60,00			0,00		0,00
		880	DTS 60	21-12-2012				60,00	0,00		60,00			0,00		0,00
10801011430	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE			3.200,00					1.282,97		1.917,03			932,07		1.917,03
8076	EX CPDEL RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2012			833,47					0,00		330,90			0,00		0,00
		446	GM 1	16-01-2012	INPDAP - CASSA EX CPDEL			1.164,37	0,00		330,90			0,00		0,00
8077	EX INADEL RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2012			98,60					0,00		20,00			0,00		0,00
		447	GM 1	16-01-2012	INPDAP - CASSA EX INADEL			118,60	0,00		20,00			0,00		0,00
10801011435	ONERI RIFLESSI PERSONALE IN QUIESCENZA			350,00					317,16		32,84			0,00		32,84
8738	QUOTA PENSIONE PER BENEFICI CONTRATTUALI EX DIPENDENTE TROTTI CLAUDIO			0,00					0,00		317,16			0,00		0,00
		954	CC 4	27-04-2012	INPDAP - CASSA EX CPDEL			317,16	0,00		317,16			0,00		0,00
10801021440	SPESA PER IL VESTIARIO DELLO STRADINO			500,00					350,00		150,00			0,00		150,00
8583	DITTA TOP SICUR - FORNITURA VESTIARIO ALTA VISIBILITA'			0,00					0,00		350,00			0,00		0,00
		845	DIT 96	12-10-2012				350,00	0,00		350,00			0,00		0,00
10801021450	SPESA PER GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' - ACQUISTO BENI			1.700,00					1.382,11		317,89			1.262,11		317,89
7966	CARBURANTE PER MOTO CARRO APE			1.262,11					0,00		120,00			1.262,11		0,00
		410	DTR 26	28-02-2013	TAMOIL ITALIA S.P.A.			1.500,00	-117,89		120,00			1.262,11		0,00

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO	DESCRIZIONE IMPEGNO	IMPEGNI		DEFINITIVO		TOT. IMPEGNI DA IMPEGNARE		SPESO		DISPONIBILITA'		
			Numero	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Gestione	Speso	Rimanenza
10801030500	SPESA PER PARCOMETRO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO												
8522	799												
10801031452	RIPARAZIONE MEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'												
8743	959												
10801031461	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - SERVIZI												
7831	397												
8150	512												
8679	903												
8707	932												
8709	934												
10801031463	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE												
8742	958												
10801031490	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO												
8037	417												
8246	587												
10801071435	IRAP OPERAIO												
8159	520												
8240	581												

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO	DESCRIZIONE IMPEGNO	IMPEGNI		Definitivo		Tot. impegni Da impegnare		Speso		Disponibilita'	
			Numero	Descrizione Impegno	Impeg. iniziale	Variazioni	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni	Impegnato	Rim. disp.
10905031230	NOLEGGIO CASSONE, VIAGGI E SMALTIMENTO RIFIUTI ASSIMILABILI A QUELLI S		37.000,00	35.300,00	1.700,00	39.596,26	1.700,00	26.260,99	1.700,00			
8417	NOLO CASSONI DIFFERENZIATA - SMALTIMENTO RS	APRICA S.P.A. GRUPPO AZA	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10905031250	SMALTIMENTI RIFIUTI SOLIDI INGOMBRANTI E PARTE RACCOLTA DIFFERENZIAT		51.500,00	49.774,32	1.725,68	39.596,26	1.725,68	39.596,26	1.725,68			
8418	SMALTIMENTO INGOMBRANTI ECC - II SEMESTRE 2012	APRICA S.P.A. GRUPPO AZA	28.500,00	26.995,26	10.178,06	16.817,20	10.178,06	16.817,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10905031260	SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO NETTEZZA URBANA (PUBBLICAZIONI DI LEGG		15.500,00	15.500,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00			
8739	SPESE PER GARA SERVIZIO NETTEZZA URBANA - IMPEGNO TECNICO		15.470,00	15.470,00	0,00	0,00	15.470,00	0,00	0,00			
10906021260	MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO - ACQUISTO BENI		1.000,00	642,67	357,33	379,07	357,33	379,07	357,33			
8394	GIORNATA FIUMI PULITI - ACQUISTO MATERIALE		80,00	59,63	9,50	59,63	9,50	59,63	0,00			
8419	FORNITURA 10 TARGHE CON DESCRIZIONE PIANTE PER ORTO BOTANICO	LA PERRAMENTARIA DI VITTORIO PELL & C. S.A.S.	80,00	69,13	9,50	59,63	9,50	59,63	0,00			
10906030103	SPESE PER MANTENIMENTO RETICOLO MINORE - FINANZIATE CON CANONI POLIZ		2.000,00	1.146,04	853,96	0,00	853,96	0,00	853,96			
8680	SPESE PER MANTENIMENTO RETICOLO IDRAULICO MINORE - IMPEGNO TECNICO DA ACCERTAMENTI		1.146,04	1.146,04	0,00	1.146,04	1.146,04	0,00	0,00			
10906031041	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI		3.500,00	2.590,00	910,00	2.072,60	910,00	2.072,60	910,00			
8054	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	1.800,00	1.282,60	517,40	1.282,60	517,40	1.282,60	0,00			
10906031261	MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONI SERVIZI		29.500,00	29.037,48	462,52	20.484,96	462,52	20.484,96	462,52			
8438	CONSUMI ACQUE PER AIUOLE E PARCHI	AZA CICLO IDRICO SPA	2.500,00	1.078,55	1.421,45	1.078,55	1.421,45	1.078,55	0,00			
8518	APPALTO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	FRATERNITA' VERDE IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' C	25.976,98	18.845,91	7.131,07	18.845,91	7.131,07	18.845,91	0,00			
10906051300	QUOTA A FAVORE ASL PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI		1.500,00	800,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00			
7759	QUOTA SPESE PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00			

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO		IMPEGNI		Definitivo		Tot. impegni Da impegnare		Speso		Disponibilita'																																																																																																																																																
	Numero	Annuale	Annuaie Sub.	Annuaie Sub.	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Fatture	Buoni rimb.																																																																																																																																															
11001030100	ASS.ZA AD PERSONAM BAMBINI DISABILI																																																																																																																																																										
	SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM A.S. 2012/2013																																																																																																																																																										
8451	DTR 94	14-06-2012			PROGETTO VITA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	23.380,00	0,00	23.380,00	8.418,49	14.961,51	0,00	0,00																																																																																																																																															
	SERVIZIO ASS.ZA AD PERSONAM C/O ISTITUTO COMPENSIVO RODENGO SAIANO A.S. 2012/2013																																																																																																																																																										
8454	DTR 95	17-06-2012			PROGETTO VITA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.140,00	0,00	7.140,00	4.573,15	2.566,85	0,00	0,00																																																																																																																																															
11001030200	INTERVENTI A FAVORE DI MINORI																																																																																																																																																										
	CONVENZIONE ASILO NIDO CARICA DEI BEBE' PER N. I POSTO A.S. 2012/2013																																																																																																																																																										
8497	DTR 107	4-10-2012			FRATERNITA' GIOVANI SOC. COOPERATIVA SOCIALI	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																															
11001030905	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A MINORI																																																																																																																																																										
	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A MINORI - I SEMESTRE 2012																																																																																																																																																										
8173	DTR 26	28-02-2013			AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OVEST SOLIDALE	3.950,00	-1.698,22	2.251,31	553,09	1.698,22	0,00	0,00																																																																																																																																															
	COMPARTICIPAZIONE SPESE SERVIZIO ADM II SEMESTRE 2012																																																																																																																																																										
8408	DTR 69	22-06-2012			AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OVEST SOLIDALE	3.715,36	0,00	3.715,36	3.715,36	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																															
11001050010	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' A FAVORE DI MINORI DISABILI																																																																																																																																																										
	CONTRIBUTO PER PROGETTO ACQUATICITA' A FAVORE DI MINORE DIVERSAMENTE ABILE RESIDENTE A OME																																																																																																																																																										
8685	DTR 136	19-12-2012			ISTITUTO COMPENSIVO DEL CIRCOLO DI NOBENGO	671,00	0,00	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																															
11001051245	CONTRIBUTI PER AFFIDO MINORI																																																																																																																																																										
	CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE R.V.																																																																																																																																																										
7925	DTR 133	18-10-2011			BONO GIANLUIGI	3.600,00	0,00	3.600,00	300,00	3.300,00	0,00	0,00																																																																																																																																															
	CONTRIBUTO PER PROSECUZIONE AFFIDO MINORE																																																																																																																																																										
8174	DTR 16	25-01-2012			FRUZZI ROBERTO	3.000,00	0,00	2.700,00	300,00	3.000,00	0,00	0,00																																																																																																																																															
11004021370	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI																																																																																																																																																										
	ACQUISTO PNEUMATICI DA NEVE PER AUTO SERVIZI SOCIALI																																																																																																																																																										
8682	DTR 134	19-12-2012			13 GOMME DI BORONI GABRIELE	768,20	0,00	768,20	768,20	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																															
11004021380	MANUTENZIONE AUTO SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO BENI																																																																																																																																																										
	CARBURANTE PER MEZZI SERVIZI SOCIALI																																																																																																																																																										
7967	DTR 26	28-02-2013			TAMOIL ITALIA S.P.A.	2.300,00	3.987,97	6.287,97	651,00	5.636,97	0,00	0,00																																																																																																																																															
11004031330	ASSISTENZA AGLI INVALIDI, DISABILI E PERSONE BISOGNOSE -SERVIZI																																																																																																																																																										
	RETTE T.E. ANNO 2012																																																																																																																																																										
8024	DTR 160	19-12-2011			ISTITUTO SUORE ADORATRICI SS. SACRAMENTO - C.	19.032,00	0,00	19.032,00	3.172,00	15.860,00	0,00	0,00																																																																																																																																															
	<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> </tr> <tr> <td>75.500,00</td> <td>66.597,59</td> <td>8.902,41</td> <td>53.605,95</td> <td>8.902,41</td> <td>53.605,95</td> <td>8.902,41</td> <td>8.902,41</td> <td>14.961,51</td> <td>14.961,51</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.100,00</td> <td>2.010,25</td> <td>89,75</td> <td>1.086,25</td> <td>89,75</td> <td>1.086,25</td> <td>89,75</td> <td>89,75</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>8.000,00</td> <td>5.966,67</td> <td>2.033,33</td> <td>1.698,22</td> <td>2.033,33</td> <td>1.698,22</td> <td>2.033,33</td> <td>2.033,33</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.000,00</td> <td>671,00</td> <td>329,00</td> <td>0,00</td> <td>329,00</td> <td>0,00</td> <td>329,00</td> <td>329,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>7.200,00</td> <td>7.200,00</td> <td>0,00</td> <td>6.600,00</td> <td>0,00</td> <td>6.600,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.300,00</td> <td>3.300,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.100,00</td> <td>768,20</td> <td>331,80</td> <td>0,00</td> <td>331,80</td> <td>0,00</td> <td>331,80</td> <td>331,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6.500,00</td> <td>6.287,97</td> <td>212,03</td> <td>5.636,97</td> <td>212,03</td> <td>5.636,97</td> <td>212,03</td> <td>212,03</td> <td>651,00</td> <td>651,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>108.510,00</td> <td>94.089,00</td> <td>14.421,00</td> <td>84.314,26</td> <td>14.421,00</td> <td>84.314,26</td> <td>14.421,00</td> <td>14.421,00</td> <td>15.860,00</td> <td>15.860,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>																									75.500,00	66.597,59	8.902,41	53.605,95	8.902,41	53.605,95	8.902,41	8.902,41	14.961,51	14.961,51	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.010,25	89,75	1.086,25	89,75	1.086,25	89,75	89,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.966,67	2.033,33	1.698,22	2.033,33	1.698,22	2.033,33	2.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	671,00	329,00	0,00	329,00	0,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	768,20	331,80	0,00	331,80	0,00	331,80	331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.287,97	212,03	5.636,97	212,03	5.636,97	212,03	212,03	651,00	651,00	0,00	0,00	0,00	108.510,00	94.089,00	14.421,00	84.314,26	14.421,00	84.314,26	14.421,00	14.421,00	15.860,00	15.860,00	0,00	0,00	0,00																										
75.500,00	66.597,59	8.902,41	53.605,95	8.902,41	53.605,95	8.902,41	8.902,41	14.961,51	14.961,51	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																															
2.100,00	2.010,25	89,75	1.086,25	89,75	1.086,25	89,75	89,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																															
8.000,00	5.966,67	2.033,33	1.698,22	2.033,33	1.698,22	2.033,33	2.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																															
1.000,00	671,00	329,00	0,00	329,00	0,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																															
7.200,00	7.200,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																															
1.100,00	768,20	331,80	0,00	331,80	0,00	331,80	331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																															
6.500,00	6.287,97	212,03	5.636,97	212,03	5.636,97	212,03	212,03	651,00	651,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																															
108.510,00	94.089,00	14.421,00	84.314,26	14.421,00	84.314,26	14.421,00	14.421,00	15.860,00	15.860,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																															

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO	DESCRIZIONE IMPEGNO	IMPEGNI			DEFINITIVO					TOT. IMPEGNI DA IMPEGNARE			SPESO		DISPONIBILITA'	
			Numero Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Gestione	Speso	Impegnato	Rim. disp.	Fatture	Liquidazioni	Speso buoni
11004031330	ASSISTENZA AGLI INVALIDI, DISABILI E PERSONE BISOGNOSE -SERVIZI								108.510,00		94.089,00	14.421,00		84.314,26		14.421,00	
	RETTE CDD M.S. ANNO 2012								Competenza		7.991,21	563,41		7.991,21		0,00	
8089	459		28-02-2013			FO.B.A.P.-FONDAZIONE BRESCIANA ASSISTENZA PS	8.700,00		-145,38		8.554,62	563,41		7.991,21		0,00	
	RETTE CDD L.I. ANNO 2012								Competenza		6.912,00	1.236,00		6.912,00		0,00	
8170	530		28-02-2013			IL GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	8.200,00		-52,00		8.148,00	1.236,00		6.912,00		0,00	
	RETTE C.S.E. B.E. ANNO 2012								Competenza		9.842,43	760,83		9.842,43		0,00	
8171	531		28-12-2012			LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOP. SOCIALE O.N.L.U	10.500,00		103,26		10.603,26	760,83		9.842,43		0,00	
	RETTE C.S.E. B.M.								Competenza		8.170,34	570,02		8.170,34		0,00	
8175	534		28-02-2013			IL VOMERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	8.800,00		-59,64		8.740,36	570,02		8.170,34		0,00	
	RETTE B.M. ANNO 2012 - COMUNITA' MONICA CRESCINI								Competenza		19.018,00	1.746,00		19.018,00		0,00	
8185	541		28-02-2013			COLLABORIAMO COOP. SOCIALE ONLUS	20.850,00		-85,00		20.764,00	1.746,00		19.018,00		0,00	
	RETTE INSERIMENTO IN APPARTAMENTO "FUORI DAL NIDO" GIUGNO - DICEMBRE 2012								Competenza		6.158,88	1.026,48		6.158,88		0,00	
8368	676		28-02-2013			LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOP. SOCIALE O.N.L.U	7.200,00		-14,64		7.185,36	1.026,48		6.158,88		0,00	
	CAAF CISL BRESCIA - SERVIZIO SPORTELLO AFFITTI ANNO 2012								Competenza		0,00	700,00		0,00		0,00	
8465	755		5-09-2012				700,00		0,00		700,00	700,00		0,00		0,00	
11004031350	RETTE PER RICOVERO ANZIANI								19.000,00		18.812,40	187,60		17.219,00		187,60	
	RETTE G.P. II SEMESTRE 2012								Competenza		7.864,20	1.593,40		7.864,20		0,00	
8407	708		28-02-2013			GENESI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA	9.500,00		-12,40		9.487,60	1.593,40		7.864,20		0,00	
11004031376	FORNITURA SERVIZIO PASTI AGLI ANZIANI								22.000,00		21.026,50	973,50		19.321,50		973,50	
	FORNITURA PASTI PER ANZIANI ANNO 2012								Competenza		19.321,50	1.705,00		19.321,50		0,00	
8025	420		28-02-2013			ITALCATERING S.R.L.	13.970,00		7.066,50		21.026,50	1.705,00		19.321,50		0,00	
11004031381	MANUTENZIONE AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI								8.500,00		8.435,66	64,34		6.378,66		64,34	
	RIPARAZIONE MEZZI SERVIZI SOCIALI								Competenza		0,00	2.057,00		0,00		0,00	
8745	961		4-12-2012				2.057,00		0,00		2.057,00	2.057,00		0,00		0,00	
11004050100	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE LA CRISI OCCUP								5.500,00		5.500,00	0,00		900,00		0,00	
	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' PER CRISI OCCUPAZIONALE								Competenza		900,00	200,00		0,00		0,00	
8609	863		5-12-2012				1.100,00		0,00		1.100,00	200,00		0,00		0,00	
	CONTRIBUTO PER MISURE ANTICRISI								Competenza		0,00	1.400,00		0,00		0,00	
8872	917		28-12-2012				1.400,00		0,00		1.400,00	1.400,00		0,00		0,00	
	CONTRIBUTO A SALDO FONDO MISURE ANTICRISI								Competenza		0,00	3.000,00		0,00		0,00	
8873	918		28-12-2012				3.000,00		0,00		3.000,00	3.000,00		0,00		0,00	

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO			IMPEGNI			Definitivo			Tot. impegni Da impegnare			Speso		Disponibilita'		
	Numero	Annuale	Descrizione Impegno	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla/Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Gestione	Impegnato	Rimanenza	Fatture	Liquidazioni	Speso buoni
11004050200			TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOC						7.100,00			7.099,46	0,54	0,00	0,00	0,54	0,00
8694			QUOTA COSTO SEGRETARIATO SOCIALE - FUNZIONI ASSOCIATE ANNO 2012					COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	7.099,46	0,00	Competenza	0,00	7.099,46			0,00	0,00
11004051335			SOVVENZIONI A FAMIGLIE BISOGNOSE E NUMEROSE						900,00			800,42	99,58	400,42		99,58	0,00
8750			IMPEGNO TECNICO DA ACCERTAMENTI - CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MISURE ANTICRISI						400,00	0,00	Competenza	0,00	400,00			0,00	0,00
11004051362			CONTRIBUTI DA FONDO PER IL SOSTEGNO DELL'AFFITTO						20.000,00			5.319,18	14.680,82	0,00	0,00	14.680,82	0,00
8676			CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTO - QUOTA REGIONALE						2.571,42	0,00	Competenza	0,00	2.571,42			0,00	0,00
8678			QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI NON ASSEGNATO - ANNO 2012						2.747,76	0,00	Competenza	0,00	2.747,76			0,00	0,00
11004051363			CONTRIBUTO SOSTEGNO AFFITTO - QUOTA A CARICO COMUNE						3.000,00			1.028,58	1.971,42	0,00	0,00	1.971,42	0,00
8677			CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTO - QUOTA COMUNALE						1.028,58	0,00	Competenza	0,00	1.028,58			0,00	0,00
11004051406			CONTRIBUTI PER NUOVE POVERTA' - DA PIANO DI ZONA						5.000,00			5.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00
8697			BUONI NUOVE POVERTA' - IMPEGNO TECNICO DA ACCERTAM.2467 PIANO DI ZONA						600,00	0,00	Competenza	0,00	600,00			0,00	0,00
8729			IMPEGNO TECNICO PER CONTRIBUTI A FAMIGLIE						3.400,00	0,00	Competenza	0,00	3.400,00			0,00	0,00
11004071395			IRAP PERSONALE DI SUPPORTO AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI						1.500,00			1.436,73	63,27	1.286,73		63,27	0,00
8160			IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE DI SUPPORTO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2012						1.436,73	0,00	Competenza	1.286,73	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11005021120			SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEL CIMITERO						1.000,00			953,01	46,99	754,82		46,99	0,00
7387			FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA					LA FERRAMENTARIA DI VITTORIO PELL & C. S.A.S.	600,00	0,00	Competenza	551,40	48,60	551,40		0,00	0,00
7526			FORNITURA MATERIALE EDILE					GILBERTI DI GILBERTI GIUSEPPE & C. SNC	300,00	0,00	Competenza	150,41	149,59	150,41		0,00	0,00
11005030100			SPESE PER SERVIZIO NECROSCOPICO						5.000,00			3.400,00	1.600,00	2.136,79		1.600,00	0,00
7633			SERVIZI CIMITERIALI					F.LLI GHIDONI S.R.L.	2.400,00	1.000,00	Competenza	2.136,79	1.263,21	2.136,79		0,00	0,00

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO	DESCRIZIONE IMPEGNO	IMPEGNI		DEFINITIVO				TOT. IMPEGNI DA IMPEGNARE				SPESO		DISPONIBILITA'
			Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Gestione	Speso	Impegnato	Rim. disp.	
11005031121	SPESA DI MANUTENZIONE CIMITERO - SERVIZI							2.000,00		1.920,51	79,49		1.294,59		79,49
7420	APPALTO OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - CIMITERO							Competenza		0,00	200,00		0,00		0,00
364							800,00	-600,00		200,00	200,00		0,00		0,00
								Competenza		1.294,59	425,92		1.294,59		0,00
8461	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CIMITERO						1.720,51	0,00		1.720,51	425,92		1.294,59		0,00
								Competenza		0,00	200,00		0,00		0,00
11105050100	SPESA PER IL DISTRETTO DEL COMMERCIO							900,00		806,70	93,30		0,00		93,30
8430	QUOTA INCARICO ASSISTENZA TECNICA A DITTA EUREKA - PER DISTRETTO COMMERCIO							Competenza		0,00	806,70		0,00		0,00
727							806,70	0,00		806,70	806,70		0,00		0,00
20108051700	AUTOMAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE							3.000,00		1.310,00	1.690,00		0,00		1.690,00
8696	IMPEGNO TECNICO DA ACCERTAMENTI							Competenza		0,00	1.310,00		0,00		0,00
920							1.310,00	0,00		1.310,00	1.310,00		0,00		0,00
20502011846	RECUPERO IMMOBILE CASA GIALLA MAGLIO							600.000,00		30.000,00	570.000,00		0,00		570.000,00
8748	IMPEGNO TECNICO DA ACCERTAMENTI ONERI - PER CASA GIALLA							Competenza		0,00	30.000,00		0,00		0,00
964							30.000,00	0,00		30.000,00	30.000,00		0,00		0,00
20602010200	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA AMBIENTALE PALAZZETTO DELLO SPORT							530.000,00		530.000,00	0,00		527.630,25		0,00
8471	CONTRIBUTO APPALTO OPERE RIFACIMENTO CONTROSORFITTO E RIVESTIMENTO CANALI ARIA							Competenza		0,00	30,00		0,00		0,00
760							30,00	0,00		30,00	30,00		0,00		0,00
8496	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO APPALTO II LOTTO FOTOVOLTAICO							Competenza		0,00	225,00		0,00		0,00
780							225,00	0,00		225,00	225,00		0,00		0,00
8513	DITTA EKOLINE SRL - AGGIUDICAZIONE APPALTO RIMOZIONE AMIANTO E NUOVA COPERTURA PALAZZETTO I							Competenza		122.161,60	0,12		122.161,60		0,00
792							122.161,72	0,00		122.161,72	0,12		122.161,60		0,00
8689	IMPEGNO TECNICO DA ACCERTAMENTO MUTUO							Competenza		0,00	2.114,63		0,00		0,00
912							2.114,63	0,00		2.114,63	2.114,63		0,00		0,00
20801011120	AMPLIAMENTO DI VIA SCORINE							100.000,00		25.000,00	75.000,00		0,00		75.000,00
8747	IMPEGNO TECNICO DA ACCERTAMENTI PARCOMETRO - VIA SCORINE							Competenza		0,00	25.000,00		0,00		0,00
963							25.000,00	0,00		25.000,00	25.000,00		0,00		0,00
20801012071	2011 - RIQUALIFICAZIONE VIE, STRADE E PIAZZE COMUNALI							60.000,00		60.000,00	0,00		10.099,22		0,00
8558	LAVORI ASFALTATURA STRADE COMUNALI							Competenza		10.099,22	1.638,34		10.099,22		0,00
827							11.737,56	0,00		11.737,56	1.638,34		10.099,22		0,00
8559	RUP ASFALTATURA STRADE - BIOS							Competenza		0,00	799,99		0,00		0,00
828							799,99	6,00		799,99	799,99		0,00		0,00

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPEGNI				DEFINITIVO				Tot. impegni Da impegnare				Speso		Disponibilita'
		Numero	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla/Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazioni	
20801012071	2011 - RIQUALIFICAZIONE VIE, STRADE E PIAZZE COMUNALI															
8690	IMPEGNO TECNICO DA ACCERTAMENTI PARCOMETRO	913			CC 4	27-04-2012			47.462,45	60.000,00	0,00	0,00	0,00	10.099,22	0,00	0,00
									47.462,45	0,00	47.462,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20906012140	INTERVENTI DI EMERGENZA - RIPRISTINO AMBIENTALE - FINANZIATO CON PROV.									10.000,00	500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
8691	IMPEGNO TECNICO DA ACCERTAMENTI SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE	914			CC 4	27-04-2012			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30103032250	QUOTE DI CAPITALE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI CON ALTRI ISTITUTI									16.267,50	16.267,08	0,42	7.765,08	0,00	0,42	0,00
8681	QUOTA CAPITALE MUTUO ACQUISIZIONE COMPENDIO TERMALE	905			CC 4	27-04-2012			8.502,00	0,00	8.502,00	8.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000002	RITENUTE ERARIALI									150.000,00	84.971,56	65.028,44	67.323,69	0,00	65.028,44	0,00
8161	VERSAMENTO IRPEF RETRIBUZIONI E COMPENSI ASSIMILATI ANNO 2012	522			GM 1	16-01-2012	MINISTERO DELLE FINANZE - ROMA		56.285,31	0,00	56.285,31	7.081,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8162	VERSAMENTO IRPEF ALTRI COMPENSI EROGATI NELL'ANNO 2012	523			GM 1	16-01-2012	MINISTERO DELLE FINANZE - ROMA		18.178,39	0,00	18.178,39	9.926,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8163	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - REGIONE LOMBARDIA	524			GM 1	16-01-2012	MINISTERO DELLE FINANZE PER REGIONE LOMBARDA		4.434,17	0,00	4.434,17	519,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8165	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	526			GM 1	16-01-2012	MINISTERO DELLE FINANZE PER COMUNI		984,74	0,00	984,74	119,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4000004	DEPOSITI CAUZIONALI									10.900,00	1.540,00	9.360,00	1.000,00	0,00	9.360,00	0,00
8726	RESTITUZIONE CAUZIONE LIBRI DI TESTO A.S. 2012/2013	945			CC 4	27-04-2012			540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000005	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI									70.000,00	19.294,29	50.705,71	16.059,48	0,00	50.705,71	0,00
8091	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI RETRIBUZIONI ANNO 2012	461			GM 1	16-01-2012	F.P.S. CISL		708,76	0,00	708,76	109,04	0,00	0,00	0,00	0,00
8191	COMPENSO DA COMUNE DI PADERNO F.C. PER SERVIZI DI VIGILANZA GHITTI ANNO 2011	547			GM 1	16-01-2012			840,00	0,00	840,00	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8248	COMPENSO DA COMUNE DI RONCADELLE PER SERVIZI DI VIGILANZA PARISI NOV/DIC 2011	588			GM 1	16-01-2012			1.725,00	0,00	1.725,00	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00
8453	COMPENSO DA COMUNE DI PADERNO F.C. PER SERVIZI DI VIGILANZA GHITTI MAGGIO/GIUGNO 2012	744			CC 4	27-04-2012			150,00	0,00	150,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPEGNI				Definitivo				Tot. impegni Da impegnare				Speso		Disponibilita'		
		Descrizione Impegno	Numero Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annual Sub.	SiglaCodice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziate	Variazioni	Gestione	Speso	Impegnato	Rim. disp.		Rimanenza	Fatture
4000005	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								70.000,00			19.294,29	50.705,71	16.059,48		50.705,71		
8668	RESTITUZIONE QUOTA PENSIONE PAGAMENTO RETTA RICOVERO SIG. G.P. GENNAIO		898			CC 4	27-04-2012	GAVAZZI PIETRO	1.092,00	Competenza	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8693	COMPENSO DA COMUNE DI PADERNO F.C. PER SERVIZI DI VIGILANZA GHITTI LUGLIO E SETTEMBRE 2012		915			CC 4	27-04-2012		195,00	Competenza	0,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8727	INCENTIVO FOTOVOLTAICO ISTITUTO COMPENSIVO		946			CC 4	27-04-2013		1.806,33	Competenza	0,00	1.806,33	1.806,33	1.806,33	0,00	0,00	0,00	0,00
8728	RESTITUZIONE QUOTA COMODATO LIBRI TESTO A.S. 2012/2013 STEFANINI GIANFRANCO		947			CC 4	27-04-2013		10,00	Competenza	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000007	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI								14.000,00		1.558,23	12.441,77	1.390,23		12.441,77			
8190	RIMBORSO SPESE MARCHE DA BOLLO E REGISTRAZIONE CONTRATTI		546			GM 1	16-01-2012	ECONOMO COMUNALE ONGARO DONATELLA	1.296,53	Competenza	1.128,53	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE IMPEGNI										1.000.030,08	602.545,74	679.603,27		679.603,27			0,00
	TOTALI DELL'ELENCO :										1.608.780,68	602.545,74	679.603,27		679.603,27			0,00
											1.608.780,68	602.545,74	679.603,27		679.603,27			0,00

DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE

OGGETTO : RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2011 E PRECEDENTI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO 2012 E DETERMINAZIONE RESIDUI 2012

Trasmessa all'Area finanziaria il 28/02/2013

Il Responsabile Area Finanziaria
F.to Ongaro Donatella

Registrato l'impegno di spesa N° vedi allegati	All'intervento N° vedi allegati
---	------------------------------------

Registrato l'accertamento N° vedi allegati	Alla risorsa/ Cap vedi allegati
---	------------------------------------

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi).


POSITIVO : DETERMINA ESECUTIVA

Ome, 28/02/2013

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Ongaro Donatella

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ome, 28/02/2013


Il Responsabile Area Finanziaria
Ongaro Donatella

Trasmessa all'Area Affari Generali il

Comunicata alla Giunta Comunale il

N° ELENCO PUBBLICAZIONE _____ APOL.

Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe