

Comune di Varisella

Esercizio 2012 Elenco Capitoli del PROGRAMMA 1 - FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO ENTE

GESTIONE DELLA SPESA

Articolo	Codice	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziamenti def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				CP	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
		TITOLO: 1						
		Spese Correnti						
30/1.001/1	1010103	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	RS	153,64		0,00	0,00	153,64
			CP	6.972,12	6.972,12	0,00	6.972,12	
			T		6.972,12	0,00	6.972,12	
30/1.001/2	1010103	INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICE SINDACO ED AGLI ASSESSORI	RS	530,12		0,00	0,00	530,12
			CP	6.274,80	6.274,80	0,00	6.274,80	0,00
			T		6.274,80	0,00	6.274,80	
30/1.001/3	1010103	INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO	RS	1.868,00		1.868,00	1.868,00	
			CP	665,00		665,00	665,00	
			T			2.533,00	2.533,00	
30/1.001/99	1010103	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI.	RS	498,94		450,02	450,02	48,92
			CP	500,00		500,00	500,00	
			T			950,02	950,02	
30/1.004/99	1010103	SPESE DI RAPPRESENTANZA	RS	1.871,97				1.871,97
			CP	200,00				200,00
			T					
30/1.070/99	1010103	SPESE PER REVISORE DEL CONTO	RS	3.138,06	1.051,75		1.051,75	2.086,31
			CP	2.700,00		2.700,00	2.700,00	
			T		1.051,75	2.700,00	3.751,75	
70/1.002/99	1010107	IRAP A CARICO DEL COMUNE SU COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	RS	138,12	104,31		104,31	33,81
			CP	1.490,00	1.126,50	108,22	1.234,72	255,28
			T		1.230,81	108,22	1.339,03	
120/1.019/1	1010201	INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI SERVIZI GENERALI E ONERI RIFLESSI	RS	999,12		999,12	999,12	
			CP					
			T			999,12	999,12	
120/1.020/2	1010201	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' AL SEGRETARIO.	RS	723,25				723,25
			CP					
			T					
120/1.021/1	1010201	SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE - PERSONALE DI ALTRE P.A.	RS	3.068,50	697,97	0,00	697,97	2.370,53
			CP	6.000,00	3.594,38	392,00	3.986,38	2.013,62
			T		4.292,35	392,00	4.684,35	
120/1.021/99	1010201	STIPENDI PERSONALE SERVIZI GENERALI	RS	9.180,01	2.125,00		2.125,00	7.055,01
			CP	105.662,00	94.763,92	6.473,77	101.237,69	4.424,31
			T		96.888,92	6.473,77	103.362,69	

Comune di Varisella

Esercizio 2012 Elenco Capitoli del PROGRAMMA 1 - FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO ENTE

GESTIONE DELLA SPESA

Articolo	Codice	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanzamenti def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				Competenza	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
120/1.024/99	1010201	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	RS	532,86				532,86
			CP					
			T					
120/1.026/99	1010201	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE SERVIZI GENERALI	RS	4.011,34	1.760,67		1.760,67	2.250,67
			CP	29.318,00	26.188,84	2.806,70	28.995,54	322,46
			T		27.949,51	2.806,70	30.756,21	
120/1.038/99	1010201	DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO C.LE	RS					
			CP	3.375,00	472,43	472,43	944,86	2.430,14
			T		472,43	472,43	944,86	
130/1.039/99	1010202	SPESE PER CELEBRAZIONI ONORANZE GEMELLAGGI	RS	5.215,94		3.097,20	3.097,20	2.118,74
			CP	300,00				300,00
			T			3.097,20	3.097,20	
130/1.043/99	1010202	ACQUISTO BENI MANUTENZ.E FUNZIONAMENTO UFFICI	RS	6.395,01	1.244,05	0,00	1.244,05	5.150,96
			CP	5.000,00	3.932,01	652,25	4.584,26	415,74
			T		5.176,06	652,25	5.828,31	
130/1.052/99	1010202	ABBONAM.GIORNALI,RIVISTE,PUBBLICAZIONI	RS					
			CP	300,00				300,00
			T					
130/1.056/99	1010202	ACQUISTO BENI GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE	RS	940,50				940,50
			CP	1.700,00	578,98		578,98	1.121,02
			T		578,98		578,98	
140/1.025/1	1010203	INCARICO REDAZIONE UNICO.	RS	2.800,00	1.421,99		1.421,99	1.378,01
			CP	1.900,00		1.421,99	1.421,99	478,01
			T		1.421,99	1.421,99	2.843,98	
140/1.025/2	1010203	INCARICO AL NUCELO DI VALUTAZIONE.	RS	2.376,00	1.185,80		1.185,80	1.190,20
			CP	1.200,00	1.185,00		1.185,00	15,00
			T		2.370,80		2.370,80	
140/1.025/3	1010203	INCARICO AL MEDICO COMPETENTE PER 626.	RS	1.000,00	751,81		751,81	248,19
			CP	1.000,00		796,81	796,81	203,19
			T		751,81	796,81	1.548,62	
140/1.025/4	1010203	INCARICO PER MANUTENZIONE ASCENSORE.	RS	300,00				300,00
			CP	300,00				300,00
			T					

Comune di Varisella

Esercizio 2012 Elenco Capitoli del PROGRAMMA 1 - FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO ENTE

GESTIONE DELLA SPESA

Articolo	Codice	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziam. def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				Competenza	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
140/1.025/5	1010203	INCARICO PER MANUTENZIONE CALDAIE.	RS	220,00	204,00		204,00	16,00
			CP	1.000,00	786,50		786,50	213,50
			T		990,50		990,50	
140/1.025/6	1010203	INCARICO ALMA PER SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI	RS	1.540,04				1.540,04
			CP	3.000,00	1.756,01	1.243,99	3.000,00	
			T		1.756,01	1.243,99	3.000,00	
140/1.025/7	1010203	INCARICO PER ASSISTENZA SU SERVER E PRODOTTI INFORMATIZZATI.	RS	929,10		836,00	836,00	93,10
			CP	2.400,00	1.729,09	628,35	2.357,44	42,56
			T		1.729,09	1.464,35	3.193,44	
140/1.025/8	1010203	SPESE PER LA GESTIONE DEL SITO INTERNET COMUNALE.	RS					
			CP	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
			T			1.800,00	1.800,00	
140/1.025/99	1010203	SPESE PER INCARICHI VARI.	RS	599,76	582,22		582,22	17,54
			CP	2.500,00	1.984,90	512,06	2.496,96	3,04
			T		2.567,12	512,06	3.079,18	
140/1.044/99	1010203	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	RS					
			CP	7.400,00	6.000,00	327,79	6.327,79	1.072,21
			T		6.000,00	327,79	6.327,79	
140/1.045/1	1010203	SERVIZI PER UFFICI: RISCALDAMENTO.	RS	489,15	466,34	0,00	466,34	22,81
			CP	7.500,00	4.525,98	2.974,02	7.500,00	
			T		4.992,32	2.974,02	7.966,34	
140/1.045/2	1010203	SERVIZI PER UFFICI: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA.	RS	53,62		0,00	0,00	53,62
			CP	2.024,00	1.972,62		1.972,62	51,38
			T		1.972,62	0,00	1.972,62	
140/1.045/3	1010203	SERVIZI PER UFFICI: SPESE POSTALI.	RS					
			CP	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
			T		2.000,00		2.000,00	
140/1.045/4	1010203	SERVIZI PER UFFICI: CONSUMI TELEFONICI.	RS	1.200,72				1.200,72
			CP	3.000,00	2.607,77	288,50	2.896,27	103,73
			T		2.607,77	288,50	2.896,27	
140/1.045/5	1010203	SERVIZI PER UFFICI: MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO.	RS					
			CP	2.100,00	1.016,40		1.016,40	1.083,60
			T		1.016,40		1.016,40	

Comune di Varisella

Esercizio 2012 Elenco Capitoli del PROGRAMMA 1 - FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO ENTE

GESTIONE DELLA SPESA

Articolo	Codice	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziamenti def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				CP	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
140/1.045/99	1010203	SERVIZI DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI	RS	907,32	337,82	424,34	762,16	145,16
			CP	3.750,00	2.405,15	573,55	2.978,70	771,30
			T		2.742,97	997,89	3.740,86	
140/1.048/99	1010203	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA TERZI	RS					
			CP	40,00				40,00
			T					
140/1.053/99	1010203	SPESE PER CONTRATTI ASSISTENZA SU PROGRAMMI E MACCHINE UFFICIO.	RS					
			CP	5.300,00		5.213,89	5.213,89	86,11
			T			5.213,89	5.213,89	
140/1.056/1	1010203	PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI COMUNALI	RS	617,00		600,00	600,00	17,00
			CP	1.000,00		160,00	160,00	840,00
			T			760,00	760,00	
160/1.037/99	1010205	DIRITTI SEGRETERIA QUOTA IN FAVORE DELL'AGENZIA DEI SEGRETARI	RS	453,04				453,04
			CP	515,00				515,00
			T					
160/1.060/99	1010205	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	RS	760,98	40,98	0,00	40,98	720,00
			CP	750,00	630,00	58,00	688,00	62,00
			T		670,98	58,00	728,98	
160/1.061/1	1010205	QUOTA PARTECIPAZIONE CONVENZIONE PER SERVIZIO SEGRETERIA	RS	6.419,47		0,00	0,00	6.419,47
			CP					
			T			0,00	0,00	
160/2.163/99	1010205	QUOTA FINANZIAMENTO AGENZIA SEGRETARI	RS					
			CP	125,00				125,00
			T					
170/1.063/99	1010206	INTERESSI PASSIVI MUTUI EDIFICI COMUNALI	RS	3.363,50				3.363,50
			CP	7.764,00	6.663,74		6.663,74	1.100,26
			T		6.663,74		6.663,74	
180/1.022/99	1010207	IRAP A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE SERVIZI GENERALI	RS	1.343,60	612,61	0,00	612,61	730,99
			CP	9.275,00	8.348,30	646,70	8.995,00	280,00
			T		8.960,91	646,70	9.607,61	
180/1.064/99	1010207	BOLLI VEICOLI PANDA APE E UNO	RS					
			CP	450,00	124,47	220,00	344,47	105,53
			T		124,47	220,00	344,47	

Comune di Varisella

Esercizio 2012 Elenco Capitoli del PROGRAMMA 1 - FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO ENTE

GESTIONE DELLA SPESA

Articolo	Codice	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanzamenti def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				CP	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
250/1.055/99	1010303	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA	RS	18,10				18,10
			CP	70,00	33,17	1,30	34,47	35,53
			T		33,17	1,30	34,47	
410/1.062/99	1010408	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	RS					
			CP	400,00				400,00
			T					
460/1.073/99	1010502	ACQUISTO BENI PER GESTIONE PATRIMONIO	RS	3.472,22	810,00	1.463,34	2.273,34	1.198,88
			CP	6.000,00	1.226,60	3.615,99	4.842,59	1.157,41
			T		2.036,60	5.079,33	7.115,93	
470/1.074/1	1010503	SERVIZI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO (COLLABORAZIONE CON COOPERATIVA)	RS	1.694,31		1.202,31	1.202,31	492,00
			CP	4.000,00	435,60	3.053,15	3.488,75	511,25
			T		435,60	4.255,46	4.691,06	
470/1.074/99	1010503	SERVIZI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO	RS	5.303,29	4.478,29	91,96	4.570,25	733,04
			CP	6.000,00	1.409,92	4.192,77	5.602,69	397,31
			T		5.888,21	4.284,73	10.172,94	
560/1.081/99	1010601	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	RS	1.027,16				1.027,16
			CP	12.550,00	12.341,75	0,00	12.341,75	208,25
			T		12.341,75	0,00	12.341,75	
560/1.084/99	1010601	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE UFFICIO TECNICO	RS	477,82	477,82		477,82	
			CP	3.400,00	3.400,00		3.400,00	
			T		3.877,82		3.877,82	
570/1.085/99	1010602	SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	RS					
			CP	300,00				300,00
			T					
580/1.086/99	1010603	PRESTAZ.PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI	RS	3.220,00		2.220,00	2.220,00	1.000,00
			CP	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
			T			4.220,00	4.220,00	
580/1.088/1	1010603	PUBBLICAZIONE BANDI, AVVISI, ANNUNCI	RS					
			CP	200,00				200,00
			T					
620/1.082/99	1010607	IRAP A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE UFFICIO TECNICO	RS	107,36	79,38		79,38	27,98
			CP	1.410,00	1.262,95	31,45	1.294,40	115,60
			T		1.342,33	31,45	1.373,78	

Comune di Varisella

Esercizio 2012 Elenco Capitoli del PROGRAMMA 1 - FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO ENTE

GESTIONE DELLA SPESA

Articolo	Codice	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanzamenti def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				Competenza	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
690/1.050/99	1010703	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	RS	1.221,01		1.031,78	1.031,78	189,23
			CP	600,00		600,00	600,00	
			T			1.631,78	1.631,78	
780/2.161/1	1010801	F.E.S. - FONDO EFFICIENZA SERVIZI	RS	3.942,30		3.942,00	3.942,00	0,30
			CP	3.942,00		3.942,00	3.942,00	
			T			7.884,00	7.884,00	
780/2.162/1	1010801	ONERI RIFLESSI SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI	RS	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
			CP	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
			T			2.400,00	2.400,00	
880/2.151/1	1010811	FONDO DI RISERVA	RS					
			CP	3.888,00				3.888,00
			T					
1.110/1.261/99	1030101	SPESE PER PERSONALE -VIGILE -	RS	1.773,08		0,00	0,00	1.773,08
			CP	25.285,00	24.980,39	0,00	24.980,39	304,61
			T		24.980,39	0,00	24.980,39	
1.110/1.263/99	1030101	LAVORO STRAORDINARIO E COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	RS	131,25				131,25
			CP					
			T					
1.110/1.264/99	1030101	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE - PERSONALE DI P.M.	RS	2.477,31	979,55	0,00	979,55	1.497,76
			CP	7.330,00	6.950,51	0,00	6.950,51	379,49
			T		7.930,06	0,00	7.930,06	
1.120/1.265/99	1030102	SPESE PER VESTIARIO AL PERSONALE	RS	369,66	369,66		369,66	
			CP	600,00	18,00		18,00	582,00
			T		387,66		387,66	
1.150/1.268/1	1030105	TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA PER SERVIZIO DI VIGILANZA.	RS	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
			CP	600,00		600,00	600,00	
			T			1.800,00	1.800,00	
1.170/1.262/99	1030107	IRAP A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE DI P.M.	RS	781,10	312,47		312,47	468,63
			CP	2.150,00	2.123,06	0,00	2.123,06	26,94
			T		2.435,53	0,00	2.435,53	
1.450/1.346/1	1040102	MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA (Acquisto beni).	RS	250,00				250,00
			CP	700,00	568,70		568,70	131,30
			T		568,70		568,70	

Comune di Varisella

Esercizio 2012 Elenco Capitoli del PROGRAMMA 1 - FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO ENTE

GESTIONE DELLA SPESA

Articolo	Codice	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziam. def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				Competenza	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
1.460/1.346/2	1040103	MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA (Prestazione di servizi). RISCALDAMENTO.	RS	27,18		0,00	0,00	27,18
			CP	3.500,00	1.688,19	1.111,81	2.800,00	700,00
			T		1.688,19	1.111,81	2.800,00	
1.460/1.346/3	1040103	MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA (Prestazione di servizi). CONSUMI TELEFONICI.	RS	490,00	243,50		243,50	246,50
			CP	900,00	445,05	137,50	582,55	317,45
			T		688,55	137,50	826,05	
1.480/1.347/99	1040105	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA PER PROGETTI INTEGRATIVI	RS	920,00		920,00	920,00	
			CP					
			T			920,00	920,00	
1.560/1.366/1	1040202	MANTENIMENTO-FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE (Acquisto beni).	RS	1.199,89		485,00	485,00	714,89
			CP	1.000,00	686,53		686,53	313,47
			T		686,53	485,00	1.171,53	
1.560/1.368/99	1040202	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE	RS	1.500,00	1.449,67	50,33	1.500,00	
			CP	3.000,00		2.113,55	2.113,55	886,45
			T		1.449,67	2.163,88	3.613,55	
1.570/1.366/2	1040203	MANTENIMENTO-FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE (Prestazioni di servizi). RISCALDAMENTO.	RS	1.842,11	1.462,02	380,09	1.842,11	
			CP	5.500,00	4.219,83	1.280,17	5.500,00	
			T		5.681,85	1.660,26	7.342,11	
1.570/1.366/3	1040203	MANTENIMENTO-FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE (Prestazioni di servizi). CONSUMO ENERGIA FI.ETTRICA	RS	96,24				96,24
			CP	2.100,00	1.715,61		1.715,61	384,39
			T		1.715,61		1.715,61	
1.590/1.367/2	1040205	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER ASSISTENZA SCOLASTICA	RS					
			CP	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
			T			3.000,00	3.000,00	
1.590/1.367/99	1040205	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA ELEMENTARE PER PROGETTI INTEGRATIVI.	RS	1.150,00		960,00	960,00	190,00
			CP					
			T			960,00	960,00	
1.600/1.396/99	1040206	INTERESSI PASSIVI EDIFICIO SCOLASTICO	RS	35,00				35,00
			CP					
			T					
1.700/1.397/99	1040305	CONCORSO SPESE SCUOLA MEDIA CONSORTILE	RS	20.500,00	9.406,65	6.336,39	15.743,04	4.756,96
			CP	7.000,00		7.000,00	7.000,00	
			T		9.406,65	13.336,39	22.743,04	

Esercizio 2012 Elenco Capitoli del PROGRAMMA 1 - FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO ENTE

GESTIONE DELLA SPESA

Articolo	Codice	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziam. def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				CP Competenza	CP Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
1.890/1.400/99	1040502	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO SCUOLABUS	RS	783,58				783,58
			CP	1.900,00	1.600,00		1.600,00	300,00
			T		1.600,00		1.600,00	
1.900/1.400/1	1040503	SPESE SERVIZIO SCUOLABUS	RS					
			CP	1.000,00	771,77		771,77	228,23
			T		771,77		771,77	
1.900/1.400/2	1040503	ASSICURAZIONE SCUOLABUS	RS					
			CP	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
			T		2.000,00		2.000,00	
1.940/1.403/99	1040507	TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOMEZZO ADIBITO A SCUOLABUS	RS					
			CP	400,00	114,62	200,00	314,62	85,38
			T		114,62	200,00	314,62	
2.000/1.480/99	1050102	LIBRI ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA	RS	28,23		0,00	0,00	28,23
			CP	850,00		429,80	429,80	420,20
			T			429,80	429,80	
2.030/1.480/2	1050105	TRASFERIMENTO ALLA BIBLIOTECA PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE	RS					
			CP	600,00		600,00	600,00	
			T			600,00	600,00	
2.030/1.486/99	1050105	SPESE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI LANZO TORINESE	RS	206,29	72,60	133,69	206,29	
			CP	103,00		103,00	103,00	
			T		72,60	236,69	309,29	
2.120/2.120/1	1050203	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI A RILIEVO REGIONALE - L.R. 58/78	RS	2.495,12	2.495,12		2.495,12	
			CP					
			T		2.495,12		2.495,12	
2.120/2.120/2	1050203	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTO PROVINCIALE	RS	881,20	881,20		881,20	
			CP					
			T		881,20		881,20	
2.120/2.120/3	1050203	INCARICO AL CONSERVATORE MUSEALE	RS	2.880,00		1.000,00	1.000,00	1.880,00
			CP	1.000,00	715,00		715,00	285,00
			T		715,00	1.000,00	1.715,00	
2.140/1.509/99	1050205	CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE	RS					
			CP	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
			T			1.200,00	1.200,00	

Comune di Varisella

Esercizio 2012 Elenco Capitoli del PROGRAMMA 1 - FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO ENTE

GESTIONE DELLA SPESA

Articolo	Codice	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziam. def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				CP Competenza	CP Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
2.450/1.830/99	1060303	SPESE PER INIZIATIVE RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE.	RS	727,38	40,00		40,00	687,38
			CP	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
			T		40,00	1.800,00	1.840,00	
2.470/1.832/99	1060305	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE "ESTATE RAGAZZI"	RS					
			CP	600,00	600,00		600,00	
			T		600,00		600,00	
2.670/2.670/1	1070203	SPESE PER ORGANIZZAZIONE VARISELLA IN BANCARELLA.	RS	442,72				442,72
			CP	500,00	200,00	150,00	350,00	150,00
			T		200,00	150,00	350,00	
2.690/1.833/99	1070205	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI VARISELLA PER FESTA DI SANTA MARTA	RS					
			CP	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
			T		1.200,00		1.200,00	
2.760/1.921/1	1080101	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	RS	1.891,31		0,00	0,00	1.891,31
			CP	22.435,00	22.228,00	0,00	22.228,00	207,00
			T		22.228,00	0,00	22.228,00	
2.760/1.922/1	1080101	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALE E ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE VIABILITA'	RS	1.981,94	902,37	0,00	902,37	1.079,57
			CP	6.685,00	6.615,07	0,00	6.615,07	69,93
			T		7.517,44	0,00	7.517,44	
2.770/1.927/99	1080102	ACQUISTO BENI PER GESTIONE MEZZI VIABILITA'	RS	19,44		0,00	0,00	19,44
			CP	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
			T		1.500,00	0,00	1.500,00	
2.770/1.928/99	1080102	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	RS	2.075,25		1.084,88	1.084,88	990,37
			CP	1.000,00	679,00		679,00	321,00
			T		679,00	1.084,88	1.763,88	
2.770/1.929/2	1080102	ACQUISTO SALE DA SPARGIMENTO SU STRADE C.LI	RS	1.445,60	726,00	656,95	1.382,95	62,65
			CP	2.120,00	907,47	968,00	1.875,47	244,53
			T		1.633,47	1.624,95	3.258,42	
2.780/1.927/1	1080103	SERVIZI GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI VIABILITA'	RS					
			CP	800,00	800,00		800,00	
			T		800,00		800,00	
2.780/1.927/2	1080103	ASSICURAZIONE MEZZI ADDETTI AL SERVIZIO MANUTENTIVO.	RS					
			CP	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
			T		1.000,00		1.000,00	

Comune di Varisella

Esercizio 2012 Elenco Capitoli del PROGRAMMA 1 - FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO ENTE

GESTIONE DELLA SPESA

Articolo	Codice	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziamenti def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				CP	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
2.780/1.928/1	1080103	SERVIZI PER MANUTENZIONE STRADE	RS	2.456,00	845,51	1.610,49	2.456,00	1.020,00
			CP	2.000,00		980,00	980,00	
			T		845,51	2.590,49	3.436,00	
2.780/1.929/99	1080103	SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE DALLE STRADE COMUNALI	RS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	1.599,39
			CP	7.500,00		5.900,61	5.900,61	
			T			15.900,61	15.900,61	
2.780/1.930/99	1080103	QUOTA USO MEZZI MECCANICI COMUNITA' MONTANA	RS	1.000,00	776,29	223,71	1.000,00	429,58
			CP	500,00		70,42	70,42	
			T		776,29	294,13	1.070,42	
2.800/2.800/1	1080105	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA QUOTA A CARICO PER SERVIZIO DI DECESPUGLIAMENTO.	RS	5.138,32		4.360,43	4.360,43	777,89
			CP	1.000,00		171,97	171,97	828,03
			T			4.532,40	4.532,40	
2.800/2.800/2	1080105	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA QUOTA A CARICO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	RS	2.338,33				2.338,33
			CP					
			T					
2.810/1.941/1	1080106	INTERESSI PASSIVI MUTUI STRADE	RS	726,50				726,50
			CP	1.425,00	1.424,30		1.424,30	0,70
			T		1.424,30		1.424,30	
2.820/1.922/2	1080107	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE VIABILITA'	RS	448,91	287,90		287,90	161,01
			CP	1.907,00	1.889,61	0,00	1.889,61	17,39
			T		2.177,51	0,00	2.177,51	
2.890/1.937/99	1080203	CONSUMO ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RS	2.049,63		0,00	0,00	2.049,63
			CP	13.500,00	13.497,03		13.497,03	2,97
			T		13.497,03	0,00	13.497,03	
2.890/1.938/99	1080203	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	RS	11.204,92	10.660,51	178,91	10.839,42	365,50
			CP	11.000,00	6.069,50	4.930,50	11.000,00	
			T		16.730,01	5.109,41	21.839,42	
2.920/1.941/99	1080206	INTERESSI PASSIVI MUTUI ILLUMINAZIONE	RS					
			CP	142,00	141,83	0,00	141,83	0,17
			T		141,83	0,00	141,83	
3.240/1.569/99	1090205	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO LOCAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	RS	4.000,00				4.000,00
			CP	9.000,00	1.615,19		1.615,19	7.384,81
			T		1.615,19		1.615,19	

Comune di Varisella

Esercizio 2012 Elenco Capitoli del PROGRAMMA 1 - FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO ENTE

GESTIONE DELLA SPESA

Articolo	Codice	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziamenti def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				Competenza	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
3.350/1.570/99	1090305	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE.	RS					
			CP	500,00		500,00	500,00	
			T			500,00	500,00	
3.430/1.690/99	1090402	GESTIONE ACQUEDOTTO ACQUISTO BENI	RS	3.526,50	2.211,99	1.128,00	3.339,99	186,51
			CP	2.800,00	2.774,54		2.774,54	25,46
			T		4.986,53	1.128,00	6.114,53	
3.430/1.717/1	1090402	ACQUISTO BENI PER GESTIONE FOGNATURA	RS	800,00		416,00	416,00	384,00
			CP	800,00				800,00
			T			416,00	416,00	
3.430/1.726/99	1090402	ACQUISTO BENI PER GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONVENZIONATO	RS	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
			CP	4.300,00		4.300,00	4.300,00	
			T			5.600,00	5.600,00	
3.440/1.690/1	1090403	SERVIZI GESTIONE ACQUEDOTTO	RS	10.077,25	9.887,54	35,30	9.922,84	154,41
			CP	6.700,00	2.386,00	4.314,00	6.700,00	
			T		12.273,54	4.349,30	16.622,84	
3.440/1.717/2	1090403	SERVIZI GESTIONE SERVIZIO FOGNATURA	RS	2.600,00		2.600,00	2.600,00	
			CP	600,00		242,00	242,00	358,00
			T			2.842,00	2.842,00	
3.440/1.726/1	1090403	SERVIZI GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE CONVENZIONATO	RS	13.577,00	8.115,00	5.115,61	13.230,61	346,39
			CP	12.000,00	7.053,94	4.022,00	11.075,94	924,06
			T		15.168,94	9.137,61	24.306,55	
3.470/1.694/99	1090406	INTERESSI PASSIVI ACQUEDOTTO	RS					
			CP	723,00	722,89		722,89	0,11
			T		722,89		722,89	
3.470/1.724/99	1090406	INTERESSI PASSIVI PER FOGNATURA	RS					
			CP	5.025,00	5.024,13		5.024,13	0,87
			T		5.024,13		5.024,13	
3.550/1.736/99	1090503	SPESE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU.	RS	29.000,00		29.000,00	29.000,00	
			CP	29.000,00		29.000,00	29.000,00	
			T			58.000,00	58.000,00	
3.550/1.739/99	1090503	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	34.444,89		32.014,14	32.014,14	2.430,75
			CP	32.000,00	23.589,43	8.410,57	32.000,00	
			T		23.589,43	40.424,71	64.014,14	

Comune di Varisella

Esercizio 2012 Elenco Capitoli del PROGRAMMA 1 - FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO ENTE

GESTIONE DELLA SPESA

Articolo	Codice	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziam. def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				Competenza	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
3.660/3.660/1	1090603	SERVIZI PER AREA CAMPER LOC. MONCOLOMBONE.	RS	51,98				51,98
			CP	500,00	69,24	0,00	69,24	430,76
			T		69,24	0,00	69,24	
3.680/1.306/99	1090605	SPESE PER IL CANILE	RS	13.546,35	1.314,69	4.556,58	5.871,27	7.675,08
			CP	1.500,00	1.295,50		1.295,50	204,50
			T		2.610,19	4.556,58	7.166,77	
3.680/1.324/99	1090605	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.I.B. DI VARISELLA	RS					
			CP	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
			T			1.300,00	1.300,00	
3.790/1.780/99	1100105	CONCORSO SPESE MANTENIMENTO INFANTI ILLEGITTIMI	RS	2.904,00				2.904,00
			CP	400,00				400,00
			T					
4.120/1.905/99	1100405	ATTRIBUZIONE ALLA COMUNITA' MONTANA QUOTA FUNZIONI SERVIZI SOCIO-ASS.LI	RS	23.128,35	22.416,85	47,00	22.463,85	664,50
			CP	21.000,00	18.832,50	2.095,50	20.928,00	72,00
			T		41.249,35	2.142,50	43.391,85	
4.120/1.906/99	1100405	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI: C.R.I. F.I.D.A.S. A.U.S.E.R.	RS					
			CP	800,00	100,00	700,00	800,00	
			T		100,00	700,00	800,00	
4.120/1.907/1	1100405	EMERGENZA TERREMOTO IN EMILIA ROMAGNA	RS					
			CP	800,00				800,00
			T					
4.120/1.908/99	1100405	RIMBORSO SPESE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO	RS	1.901,26	1.051,54	580,54	1.632,08	269,18
			CP	700,00		700,00	700,00	
			T		1.051,54	1.280,54	2.332,08	
4.120/1.910/99	1100405	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER ATTIVITA' ORATORIO	RS					
			CP	360,00	160,00		160,00	200,00
			T		160,00		160,00	
4.120/1.911/1	1100405	SPESE PER INIZIATIVE CONTRO LA CRISI	RS					
			CP	835,00				835,00
			T					
4.200/1.656/99	1100502	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	RS	400,00				400,00
			CP	400,00				400,00
			T					

Esercizio 2012 Elenco Capitoli del PROGRAMMA 1 - FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO ENTE

GESTIONE DELLA SPESA

Articolo	Codice	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziam. def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				Competenza	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
4.210/1.656/1	1100503	SERVIZI DI MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	RS	698,29				698,29
			CP	1.318,00				1.318,00
			T					
4.210/1.658/99	1100503	SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	RS	3.609,40	2.299,00		2.299,00	1.310,40
			CP	4.500,00	1.011,56	3.408,44	4.420,00	80,00
			T		3.310,56	3.408,44	6.719,00	
4.240/1.664/99	1100506	INTERESSI PASSIVI MUTUO CIMITERO	RS	166,54				166,54
			CP	1.905,00	1.904,15		1.904,15	0,85
			T		1.904,15		1.904,15	
TITOLO: 3								
Spese per Rimborso di Prestiti								
11.050/4.011/9	3010303	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI	RS	536,96		0,00	0,00	536,96
			CP	46.223,00	46.222,62		46.222,62	0,38
			T		46.222,62	0,00	46.222,62	

Esercizio 2012 Elenco Capitoli del PROGRAMMA 1 - FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO ENTE

GESTIONE DELLA SPESA

Articolo	Codice	DESCRIZIONE		Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziam. def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
			RS	Residui	Residui	Da residui	Residui	
			CP	Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		Titolo 1	RS	318.017,55	97.640,44	125.800,11	223.440,55	94.577,00
			CP	574.607,92	381.638,04	142.012,52	523.650,56	50.957,36
			T		479.278,48	267.812,63	747.091,11	
		Titolo 3	RS	536,96		0,00	0,00	536,96
			CP	46.223,00	46.222,62		46.222,62	0,38
			T		46.222,62	0,00	46.222,62	
		TOTALE	RS	318.554,51	97.640,44	125.800,11	223.440,55	95.113,96
			CP	620.830,92	427.860,66	142.012,52	569.873,18	50.957,74
			T		525.501,10	267.812,63	793.313,73	