

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 1101 CDCS 1101 - ORGANI ISTITUZIONALI
PRTT 11 11 PRTT 11 - ORGANI ISTITUZIONALI
PRMM 1 PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10102							
Conto n. 100	FS 1249	CDC 1101 - FP 1249 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	84.500,00			81.896,88	2.603,12	54.650,11
				13	5.013,52	LIQUIDAZIONE INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2012		
				49	5.013,52	LIQUIDAZIONE INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2012		
				71	1.500,00	APPROVAZIONE ELENCO DITTE FORNITRICI ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (BUONI) vedi anche D.G. 94		
				75	10.000,00	INDENNITA' GETTONI CONSIGLIERI E MEMBRI DI COMMISSIONE - IMPEGNO DI SPESA (variato con D.G. 75/2012)		
				76	50.135,20	INDENNITA' GETTONI CONSIGLIERI E MEMBRI DI COMMISSIONE - IMPEGNO DI SPESA		
				171	5.687,41	CIG Z5B0447EB8 CASOLA IMPEGNO PER REVISORE DEI CONTI		
				255	267,50	CIG: Z700539C68 PIZZERIA JOUR ET NUIT: IMPEGNO PER BUFFET FESTA DELL'EUROPA 2012		
				258	290,29	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DI COMPENSI PER PERMESSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI		
				331	1.791,00	CIG: Z060598BFF EUROPE HOTELS GLOBUS: SOGGIORNO A ROMA DEI PARTECIPANTI AL CONCORSO FESTA DELL'EUROPA		
				353	1.740,80	CIG: Z7005AF5ED NUOVO MONDO INCARICO VIAGGIO A ROMA PER FESTA DELL'EUROPA		
				480	250,00	CIG: ZF506A6E97 DERBY LEGNO CERAMICA: ACQUISTO TROFEO PER ASS. CACCIATORI ANTEY/TORGNON - PATROCINIO TROFEO VALDOSTANO		
				507	0,00	VIGILI FUOCO VOLONTARI- RADUNO (90° ANNIVERSARIO) - PATROCINIO (vedi delibera 104/2012)		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 1101 CDCS 1101 - ORGANI ISTITUZIONALI
PRTT 11 11 PRTT 11 - ORGANI ISTITUZIONALI
PRMM 1 PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Esercizio 2012	U.E.B. 10102	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 100	FS 1249	CDC 1101 - FP 1249 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	84.500,00			81.896,88	2.603,12	54.650,11
				695	207,64	FONDAZIONE FORM PROFESSIONALE: RIMBORSO COMPENSI PER PERMESSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI		
Conto n. 101	FS 1279	CDC 1101 - FP 1279 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.500,00			4.685,04	-185,04	1.481,05
				70	1.500,00	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI AD EFFETTUARE MISSIONI CON IL PROPRIO MEZZO NELL'INTERESSE DEL COMUNE NEL CORSO DELL'ANNO 2012		
				71	1.000,00	APPROVAZIONE ELENCO DITTE FORNITRICI ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (BUONI) vedi anche D.G. 94		
				73	45,00	CIG: Z1B040CDF2 BAZAR DA MARINA: ACQUISTO DONI PER BIMBI PER CONSEGNA PUETTE/ PER OGNI BIMBO NATO UN BIMBO SALVATO		
				74	45,00	CIG: ZCE040CE26 BERTONCIN: FORNITURA PASTE PER CONSEGNA PUETTE/ PER OGNI BIMBO NATO UN BIMBO SALVATO		
				172	182,96	FORNITURA TONER - IMPEGNO DI SPESA		
				438	376,65	ECONOMA : LIQUIDAZIONE ECONOMATO UFFICI COMUNALI		
				659	1.337,43	CIG: Z3607F40E7 GEORS: IMPEGNO PER ACQUISTIO ALIMENTI PER PACCO ANZIANI		
				689	198,00	LIQUIDAZIONE ECONOMATO UFFICI COMUNALI		

Esercizio 2012	U.E.B. 10106	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 100	FS 1600	CDC 1101 - FP 1600 FONDO DI RISERVA	5.805,00			0,00	5.805,00	0,00
					0,00			

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 1101 CDCS 1101 - ORGANI ISTITUZIONALI
PRTT 11 11 PRTT 11 - ORGANI ISTITUZIONALI
PRMM 1 PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Esercizio 2012	U.E.B. 10202	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 100	FS 1249	CDC 1101 - FP 1249 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.306,00			2.923,00	383,00	785,90
				152	500,00	APPROVAZIONE ELENCO DITTE FORNITRICI ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (BUONI)		
				189	100,00	CIG: Z2A0486E2E APS : ACQUISTO TESSERE PARCHEGGIO E SOSTE		
				251	1.694,00	CIG: ZAD05027CC ISA SRL: INCARICO PER BANDO SISPOR FSE 2007/2013 "CONCILIAZIONE "		
				385	15,00	CIG: Z2705FD5FF PICCOLO EMPORIO: IMPEGNO PER STAMPA FOTO PER ALPINI		
				392	445,00	CIG: Z52060CBEB L'ARCA LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE 33008 PER KASKO KILOMETRICA		
				398	169,00	CIG: Z1E0610966 L'ARCA: LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA 49628541 E N° 49628542 PER INFORTUNI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI		
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			98.111,00		89.504,92	89.504,92	8.606,08	56.917,06

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 1201 CDCS 1201 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI
PRTT 12 12 PRTT 12 - SEGRETERIA, CONTRATTI E SERVIZI GENERALI
PRMM 1 PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10102							

Conto n. 203	FS 1249	CDC 1201 - FP 1249 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00			0,00	0,00	0,00
--------------	---------	---	------	--	--	------	------	------

0,00

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10201							

Conto n. 200	FS 1199	CDC 1201 - FP 1199 PERSONALE	156.300,00			138.844,58	17.455,42	35.336,32
--------------	---------	------------------------------	------------	--	--	------------	-----------	-----------

1	6.497,99	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GENNAIO 2012
2	16,28	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONE ORIZZONTALE DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2012
3	2.662,19	81002590073P201120101 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI GENNAIO 2012 E TREDICESIMA
4	28,89	81002590073P607120101 VERSAMENTO INADEL MESE DI GENNAIO 2012
5	269,72	81002590073P607120101 VERSAMENTO TFR (588,90) + IMP FONDO TFR (408,94)
12	73,00	VERSAMENTO DS MESE DI GENNAIO 2012
23	239,00	LIQUIDAZIONE SALDO 2011 E ACCONTO 2012
37	6.497,99	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2012
38	16,28	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONE ORIZZONTALE DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2012
39	1.576,70	81002590073P201120202 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI FEBBRAIO 2012
40	269,72	81002590073P607120202 VERSAMENTO TFR (588,90) + IMP FONDO TFR (408,94)
41	28,89	81002590073P607120202 VERSAMENTO INADEL MESE DI FEBBRAIO 2012
48	89,00	VERSAMENTO DS MESE DI FEBBRAIO 2012
94	65,12	ARSS - IMPEGNO QUOTA 2012

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS **1201** **CDCS 1201 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI**
PRTT 12 12 PRTT 12 - SEGRETERIA, CONTRATTI E SERVIZI GENERALI
PRMM 1 PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Esercizio 2012	U.E.B. 10201	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 200	FS 1199	CDC 1201 - FP 1199 PERSONALE	156.300,00			138.844,58	17.455,42	35.336,32
				133	6.497,99	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MARZO 2012		
				134	16,28	SPESE OBBLIGATORIE		
				135	1.576,70	81002590073P201120303 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI MARZO 2012		
				136	28,89	81002590073P607120303 VERSAMENTO INADEL MESE DI MARZO 2012		
				137	269,72	81002590073P607120303 VERSAMENTO TFR (562,48) + IMP FONDO TFR (390,61)		
				144	89,00	VERSAMENTO DS MESE DI MARZO 2012		
				153	1.651,10	FONDO UNICO AZIENDALE (FUA) 2012		
				190	6.518,71	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI APRILE 2012		
				191	16,28	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONE AI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2012		
				192	1.582,55	81002590073P201120404 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI APRILE 2012		
				193	29,02	81002590073P607120404 VERSAMENTO INADEL MESE DI APRILE 2012		
				194	270,54	81002590073P607120404 VERSAMENTO TFR (537,93) + IMP FONDO TFR (373,52)		
				200	89,00	VERSAMENTO DS MESE DI APRILE 2012		
				230	6.518,71	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2012		
				231	16,28	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI AI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2012		
				232	1.581,72	81002590073P201120505 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI MAGGIO 2012		
				233	29,02	81002590073P607120505 VERSAMENTO INADEL MESE DI MAGGIO 2012		
				234	270,54	81002590073P607120505 VERSAMENTO TFR (538,32) + IMP FONDO TFR (373,79)		
				241	89,00	VERSAMENTO DS MESE DI MAGGIO 2012		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 1201 CDCS 1201 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI
PRTT 12 12 PRTT 12 - SEGRETERIA, CONTRATTI E SERVIZI GENERALI
PRMM 1 PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Esercizio 2012	U.E.B. 10201	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 200	FS 1199	CDC 1201 - FP 1199 PERSONALE	156.300,00			138.844,58	17.455,42	35.336,32
				290	6.661,13	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2012		
				293	1.581,72	81002590073P201120606 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI GIUGNO 2012		
				294	29,02	81002590073P607120606 VERSAMENTO INADEL MESE DI GIUGNO 2012		
				295	270,54	81002590073P607120606 VERSAMENTO TFR (564,60) + IMP FONDO TFR (392,05)		
				302	89,00	VERSAMENTO DS MESE DI GIUGNO 2012		
				334	7.938,78	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2012		
				335	16,28	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI AI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2012		
				338	1.585,06	81002590073P201120707 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI LUGLIO 2012		
				339	29,10	81002590073P607120707 VERSAMENTO INADEL MESE DI LUGLIO 2012		
				340	271,08	81002590073P607120707 VERSAMENTO TFR (586,41) + IMP FONDO TFR (407,22)		
				347	89,00	VERSAMENTO DS MESE DI LUGLIO 2012		
				399	7.938,78	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2012		
				400	16,28	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI AI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2012		
				402	1.585,06	81002590073P201120808 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI AGOSTO 2012		
				403	29,10	81002590073P607120808 VERSAMENTO INADEL MESE DI AGOSTO 2012		
				404	271,08	81002590073P607120808 VERSAMENTO TFR (588,27) + IMP FONDO TFR (408,51)		
				412	89,00	VERSAMENTO DS MESE DI AGOSTO 2012		
				455	7.938,78	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2012		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 1201 CDCS 1201 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI
PRTT 12 12 PRTT 12 - SEGRETERIA, CONTRATTI E SERVIZI GENERALI
PRMM 1 PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Esercizio 2012	U.E.B. 10201	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 200	FS 1199	CDC 1201 - FP 1199 PERSONALE	156.300,00			138.844,58	17.455,42	35.336,32
				456	16,28	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI AI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2012		
				457	1.740,59	81002590073P201120909 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI SETTEMBRE 2012		
				458	29,10	81002590073P607120909 VERSAMENTO INADEL MESE DI SETTEMBRE 2012		
				459	271,08	81002590073P607120909 VERSAMENTO TFR (613,81) + IMP FONDO TFR (426,26)		
				467	89,00	VERSAMENTO DS MESE DI SETTEMBRE 2012		
				489	7.938,78	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2012		
				490	16,28	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI AI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2012		
				491	1.585,06	81002590073P201121010 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI OTTOBRE 2012		
				492	29,10	81002590073P607121010 VERSAMENTO INADEL MESE DI OTTOBRE 2012		
				493	271,08	81002590073P607121010 VERSAMENTO TFR (535,10) + IMP FONDO TFR (371,59)		
				501	89,00	VERSAMENTO DS MESE DI OTTOBRE 2012		
				543	599,57	ARSS FONDO DISTACCHI SINDACALI 2012 - DETERMINAZIONI		
				548	7.939,74	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2012		
				549	16,28	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI AI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2012		
				550	1.585,06	81002590073P201121111 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI NOVEMBRE 2012		
				551	29,10	81002590073P607121111 VERSAMENTO INADEL MESE DI NOVEMBRE 2012		
				552	271,08	81002590073P607121111 VERSAMENTO TFR (527,81) + IMP FONDO TFR (366,53) = 894,34		
				560	89,00	VERSAMENTO DS MESE DI NOVEMBRE 2012		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 1201 CDCS 1201 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI
PRTT 12 12 PRTT 12 - SEGRETERIA, CONTRATTI E SERVIZI GENERALI
PRMM 1 PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10201							

Conto n. 200 FS 1199 CDC 1201 - FP 1199 PERSONALE 156.300,00 138.844,58 17.455,42 35.336,32

578	93,57	ARRS - INTEGRAZIONE QUOTA FONDO DISTACCHI SINDACALI ANNO 2012.
617	15.432,26	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2012 E TREDICESIMA
618	32,56	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI AI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2012 E TREDICESIMA
619	3.093,76	81002590073P201121212 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA
620	58,21	81002590073P607121212 VERSAMENTO INADEL MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA
621	531,11	81002590073p607121212 VERSAMENTO TFR (1107,96) + IMP FONDO TFR (769,42)
629	175,00	VERSAMENTO DS MESE DI DICEMBRE 2012
707	14.922,32	IMPEGNO PER SPESE PBLIGATORIE STIPENDI E CONTRIBUTI ANNO 2012

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10202							

Conto n. 200 FS 1219 CDC 1201 - FP 1219 BENI DI CONSUMO 7.200,00 6.979,21 220,79 6.009,20

90	176,97	CIG: Z150414EBB ECOSERVICE : FORNITURA TONNER
152	500,00	APPROVAZIONE ELENCO DITTE FORNITRICI ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (BUONI)
217	450,41	CIG: Z4504CB1DB ECOSERVICE: FORNITURA TONER PER UFFICI
219	1.972,96	CIG: Z8404CB22B OFFICE DEPOT: FORNITURA CANCELLERIA E CARTA PER UFFICI
436	18,70	ECONOMA : LIQUIDAZIONE ECONOMATO UFFICI COMUNALI

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 1201 CDCS 1201 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI
PRTT 12 12 PRTT 12 - SEGRETERIA, CONTRATTI E SERVIZI GENERALI
PRMM 1 PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Esercizio 2012	U.E.B. 10202	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 200	FS 1219	CDC 1201 - FP 1219 BENI DI CONSUMO	7.200,00			6.979,21	220,79	6.009,20
				440	1.043,99	CIG: ZA50615BDE PUBLINOVA: ACQUISTO BUSTE INTESTATE		
				447	283,09	CIG: ZCD06381E8 OFFICE DEPOT: ACQUISTO CANCELLERIA SCUOLA ED UFFICI		
				476	1.860,59	CIG: Z33067D778 ECOSERVICE: FORNITURA TONER UFFICI		
				534	127,00	CIG: Z60071B876 OFFICE DEPOT: ACQUISTO CANCELLERIA UFFICI		
				678	150,00	CIG: ZBA07FBEAF TECNOGRAPF: ACQUISTO CANCELLERIA		
				684	355,50	CIG: Z080811BCC AGRICENTER: ACQUISTO CONTENITORI PER ARCHIVIO		
				688	40,00	LIQUIDAZIONE ECONOMATO UFFICI COMUNALI		
Conto n. 201	FS 1229	CDC 1201 - FP 1229 BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE	3.566,35			2.504,01	1.062,34	1.018,64
				89	446,49	CIG: Z520406040 YOUBIT ACQUISTO ANTIVIRUS		
				152	1.000,00	APPROVAZIONE ELENCO DITTE FORNITRICI ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (BUONI)		
				189	70,00	CIG: Z2A0486E2E APS : ACQUISTO TESSERE PARCHEGGIO E SOSTE		
				384	166,98	CIG: Z1005FD5AE SER.VAL.: INCARICO PER INSTALLAZIONE CLIENT UTC		
				389	200,86	CIG: Z160600561 SER.VAL.: INCARICO SRL AFFINACAMENTO PEG CONSUNTIVO 2011		
				697	270,40	CIG: ZC8081236D TECNOGRAPH: CANCELLERIA - FORNITURA TIMBRI		
				699	349,28	CIG: Z7A085D607 ECOSERVICE ACQUISTO TONER		
Conto n. 203	FS 1249	CDC 1201 - FP 1249 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	27.406,30			27.817,77	-411,47	24.969,89

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 1201 CDCS 1201 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI
PRTT 12 12 PRTT 12 - SEGRETERIA, CONTRATTI E SERVIZI GENERALI
PRMM 1 PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10202							
Conto n. 203	FS 1249	CDC 1201 - FP 1249 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	27.406,30			27.817,77	-411,47	24.969,89
				78	852,00	CIG: ZC30416619 INCARICO SER.VAL SRL PER MANUTENZIONE PROGRAMMI INFORMATICI ANNO 2012		
				88	750,00	CORSI FORMAZIONE CELVA - IMPEGNO DI SPESA		
				101	1.596,60	CIG: 1527722C10 STUDIO CAMPINI: RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE -ANNO 2012		
				106	406,00	CIG: 18878417AB NUOVO SITO INTERNET TURISTICO - IMPEGNO DI SPESA (vedi anche det. 169/2011)		
				122	762,30	CIG 0956835537 RES NOVAE SITO ISTITUZIONALE TORGNON - AFFIDO INCARICO (vedi det.205/2012)		
				131	4.720,00	L'ARCA: ASSICURAZIONI - POLIZZA RCP COMUNE E AMMINISTRATORI		
				157	6.800,00	CIG:ZBD024B6BB CHAMOIS SERVIZI SERVIZI INFORMATICI - IMPEGNO DI SPESA		
				259	551,00	TECINO COCOMUNALE BLANC: LIQUIDAZIONE SPESE PER REGISTRAZIONE ATTO PER MUTA PERRIN DANILO		
				393	9.490,18	CIG: ZDB060CC91 L'ARCA: LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA 902860 PER RESPONSABILITA' CIVILE A TERZI (vedi anche det.132/2012)		
				436	1.357,99	ECONOMA : LIQUIDAZIONE ECONOMATO UFFICI COMUNALI		
				640	60,50	CIG: ZA907DD9AC RES NOVAE: IMPLEMENTAZIONE SITO ISTITUZIONALE		
				688	471,20	LIQUIDAZIONE ECONOMATO UFFICI COMUNALI		
Conto n. 202	FS 1259	CDC 1201 - FP 1259 UTENZE	18.500,00			16.585,62	1.914,38	15.205,62
				27	107,00	TELECOM: LIQ. FT.8A01434885 DEL 06/12/2011 PER 1° BIMESTRE 2012		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS **1201** **CDCS 1201 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI**
PRTT 12 12 PRTT 12 - SEGRETERIA, CONTRATTI E SERVIZI GENERALI
 PRMM 1 PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Esercizio 2012	U.E.B. 10202	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 202	FS 1259	CDC 1201 - FP 1259 UTENZE	18.500,00			16.585,62	1.914,38	15.205,62
				28	75,50	TELECOM: LIQ. FT.8A01434741 DEL 06/12/2011 PER 1° BIMESTRE 2012		
				29	91,50	TELECOM: LIQ. FT.8A01434489 DEL 06/12/2011 PER 1° BIMESTRE 2012		
				30	593,50	TELECOM: LIQ. FT.4220112800035697 DEL 06/12/2011 PER 1° BIMESTRE 2012		
				31	88,50	TELECOM: LIQ. FT.8A01431800 DEL 06/12/2011 PER 1° BIMESTRE 2012		
				123	6.152,12	CIG: XE10005623 CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 5 - IMPEGNO DI SPESA		
				161	491,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA DICEMBRE 2011 E CONSUNTIVO NOVEMBRE 2011 REG. CARTA CONTABILE		
				163	384,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA GENNAIO 2012 E CONSUNTIVO DICEMBRE 2011 REG. CARTA CONTABILE		
				167	254,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA FEBBRAIO 2012 E CONSUNTIVO GENNAIO 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				174	104,00	TELECOM: LIQ. FT.8A00128642 DEL 06/02/2012 PER 2° BIMESTRE 2012		
				175	623,00	TELECOM: LIQ. FT.42211280000361 DEL 06/02/2012 PER 2° BIMESTRE 2012		
				176	81,00	TELECOM: LIQ. FT.8A00128158 DEL 06/02/2012 PER 2° BIMESTRE 2012		
				177	91,00	TELECOM: LIQ. FT.8A00128241 DEL 06/02/2012 PER 2° BIMESTRE 2012		
				178	75,50	TELECOM: LIQ. FT.8A00123816 DEL 06/02/2012 PER 2° BIMESTRE 2012		
				225	4.000,00	CIG: ZBE04CF8B5 TELECOM: TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI SPESA		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 1201 CDCS 1201 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI
PRTT 12 12 PRTT 12 - SEGRETERIA, CONTRATTI E SERVIZI GENERALI
PRMM 1 PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10202							
Conto n. 202	FS 1259	CDC 1201 - FP 1259 UTENZE	18.500,00			16.585,62	1.914,38	15.205,62
				322	416,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA MARZO 2012 E CONSUNTIVO GENNAIO E FEBBRAIO 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				325	307,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA APRILE 2012 E CONSUNTIVO MARZO 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				328	330,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA MAGGIO 2012 E CONSUNTIVO APRILE 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				431	397,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA GIUGNO 2012 E CONSUNTIVO MAGGIO 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				434	339,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA LUGLIO 2012 E CONSUNTIVO GIUGNO 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				527	789,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA SETTEMBRE 2012 E CONSUNTIVO AGOSTO 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				636	421,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA OTTOBRE 2012 E CONSUNTIVO SETTEMBRE 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				675	375,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA NOVEMBRE 2012 E CONSUNTIVO OTTOBRE 2012 REG. CARTA CONTABILE		
Conto n. 204	FS 1269	CDC 1201 - FP 1269 GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00			0,00	0,00	0,00
						0,00		

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10203							

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 1201 CDCS 1201 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI
PRTT 12 12 PRTT 12 - SEGRETERIA, CONTRATTI E SERVIZI GENERALI
PRMM 1 PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Esercizio 2012	U.E.B. 10203	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
-------------------	-----------------	--------------------	----------------------	--------	--------------------	-----------------------	-------------	--------------

Conto n. 200 FS 1309 CDC 1201 - FP 1309 TRASFERIMENTI 107.645,00 4.239,88 103.405,12 2.311,00

125 2.311,00 AGENZIA SEGRETERI :VERSAMENTO QUOTE
FONDO MOBILITA' SEGRETERI 2012
220 36,36 PARTECIPAZIONE DEI COMUNI AGLIMONERI
LOGISTICI E FINANZIARI DELLA SEZIONI
CIRCOSCRIZIONALI - SEZIONE DI VERRES -
ANNO 2012
576 1.700,00 CONVENZIONE POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI
SPESA
694 192,52 DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2012

Esercizio 2012	U.E.B. 10204	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
-------------------	-----------------	--------------------	----------------------	--------	--------------------	-----------------------	-------------	--------------

Conto n. 200 FS 1499 CDC 1201 - FP 1499 ONERI FINANZARI 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Esercizio 2012	U.E.B. 10205	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
-------------------	-----------------	--------------------	----------------------	--------	--------------------	-----------------------	-------------	--------------

Conto n. 200 FS 1509 CDC 1201 - FP 1509 IMPOSTE E TASSE 43.640,00 40.795,73 2.844,27 916,86

16 426,19 IRAP AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2012
19 2.955,94 VERSAMENTO IRAP DIPENDENTI MESE DI
GENNAIO 2012
52 426,19 IRAP AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2012
55 2.568,25 VERSAMENTO IRAP DIPENDENTI MESE DI
FEBBRAIO 2012
67 74,38 LIQUIDAZIONE IRAP SU PRESTAZIONI
OCCASIONALE BANDERE', JACCOND E
SCAGLIETTI
147 426,19 IRAP AMMINISTRATORI MESE DI MARZO 2012

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS **1201** **CDCS 1201 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI**
PRTT 12 12 PRTT 12 - SEGRETERIA, CONTRATTI E SERVIZI GENERALI
PRMM 1 PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10205							
Conto n. 200	FS 1509	CDC 1201 - FP 1509 IMPOSTE E TASSE	43.640,00			40.795,73	2.844,27	916,86
				150	2.519,12	VERSAMENTO IRAP DIPENDENTI MESE DI MARZO 2012		
				154	111,31	LIQUIDAZIONE IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALE PERSEGHIN		
				204	808,82	IRAP AMMINISTRATORI MESE DI APRILE 2012 (426,19) E IRAP SU GETTONI CONSIGLIO E COMMISSIONI (382,63)		
				207	2.419,39	VERSAMENTO IRAP DIPENDENTI MESE DI APRILE 2012		
				223	226,10	ONERI AVCP - DETERMINAZIONI (variato con determina 81/2012)		
				244	426,19	IRAP AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 2012		
				247	2.447,78	VERSAMENTO IRAP DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2012		
				305	426,19	IRAP AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO 2012		
				308	3.561,89	VERSAMENTO IRAP DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2012		
				348	426,19	IRAP AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO 2012		
				350	2.637,43	VERSAMENTO IRAP DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2012		
				413	426,19	IRAP AMMINISTRATORI MESE DI AGOSTO 2012		
				417	2.384,12	VERSAMENTO IRAP DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2012		
				468	426,19	IRAP AMMINISTRATORI MESE DI SETTEMBRE 2012		
				472	3.772,78	VERSAMENTO IRAP DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2012		
				477	370,86	LIQUIDAZIONE IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALE ZEGNA, RAVERA, PERRIN, MATHAMEL,ROSSIGNOLI, GONTIER E COLELLA		
				482	8,50	LIQUIDAZIONE IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALE LANDI		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS **1201** **CDCS 1201 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI**
PRTT 12 12 PRTT 12 - SEGRETERIA, CONTRATTI E SERVIZI GENERALI
PRMM 1 PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Esercizio 2012	U.E.B. 10205	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 200	FS 1509	CDC 1201 - FP 1509 IMPOSTE E TASSE	43.640,00			40.795,73	2.844,27	916,86
				502	426,19	IRAP AMMINISTRATORI MESE DI OTTOBRE 2012		
				506	2.225,34	VERSAMENTO IRAP DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2012		
				561	426,19	IRAP AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE 2012		
				565	2.192,10	VERSAMENTO IRAP DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2012		
				567	38,25	LIQUIDAZIONE IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALE COUT		
				581	249,05	LIQUIDAZIONE IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALE CHATILLARD		
				630	426,19	IRAP AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE 2012		
				633	4.536,23	VERSAMENTO IRAP DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2012		
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			364.257,65		237.766,80	237.766,80	126.490,85	85.767,53

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 1301 CDCS 1301 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

PRTT 13 13 PRTT 13 - SERVIZIO FINANZIARIO

PRMM 1 PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10102							

Conto n. 300 FS 1249 CDC 1301- FP 1249 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10201							

Conto n. 300 FS 1199 CDC 1301 - FP 1199 PERSONALE 18.100,00 19.647,71 -1.547,71 6.200,89

1	1.081,44	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GENNAIO 2012
2	16,29	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONE ORIZZONTALE DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2012
3	261,26	81002590073P201120101 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI GENNAIO 2012 E TREDICESIMA
4	28,90	81002590073P607120101 VERSAMENTO INADEL MESE DI GENNAIO 2012
23	76,65	LIQUIDAZIONE SALDO 2011 E ACCONTO 2012
37	1.081,44	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2012
38	16,29	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONE ORIZZONTALE DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2012
39	261,26	81002590073P201120202 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI FEBBRAIO 2012
41	28,90	81002590073P607120202 VERSAMENTO INADEL MESE DI FEBBRAIO 2012
91	46,98	AUTORIZZAZIONE MISSIONI DIPENDENTI ED IMPEGNO DI SPESA MISSIONI
94	38,44	ARSS - IMPEGNO QUOTA 2012
133	1.081,44	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MARZO 2012
134	16,29	SPESE OBBLIGATORIE
135	261,26	81002590073P201120303 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI MARZO 2012

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 1301 CDCS 1301 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE
PRTT 13 13 PRTT 13 - SERVIZIO FINANZIARIO
PRMM 1 PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Esercizio 2012	U.E.B. 10201	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 300	FS 1199	CDC 1301 - FP 1199 PERSONALE	18.100,00			19.647,71	-1.547,71	6.200,89
				136	28,90	81002590073P607120303	VERSAMENTO INADEL MESE DI MARZO 2012	
				153	1.306,97		FONDO UNICO AZIENDALE (FUA) 2012	
				190	1.085,81		LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI APRILE 2012	
				191	16,29		LIQUIDAZIONE PROGRESSIONE AI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2012	
				192	262,30	81002590073P201120404	VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI APRILE 2012	
				193	29,02	81002590073P607120404	VERSAMENTO INADEL MESE DI APRILE 2012	
				230	1.085,81		LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2012	
				231	16,29		LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI AI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2012	
				232	262,30	81002590073P201120505	VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI MAGGIO 2012	
				233	29,02	81002590073P607120505	VERSAMENTO INADEL MESE DI MAGGIO 2012	
				290	1.085,81		LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2012	
				291	32,57		LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI AI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2012	
				293	262,30	81002590073P201120606	VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI GIUGNO 2012	
				294	29,02	81002590073P607120606	VERSAMENTO INADEL MESE DI GIUGNO 2012	
				334	1.088,73		LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2012	
				335	16,29		LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI AI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2012	
				338	262,99	81002590073P201120707	VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI LUGLIO 2012	
				339	29,11	81002590073P607120707	VERSAMENTO INADEL MESE DI LUGLIO 2012	

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 1301 CDCS 1301 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE
PRTT 13 13 PRTT 13 - SERVIZIO FINANZIARIO
PRMM 1 PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Esercizio 2012	U.E.B. 10201	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 300	FS 1199	CDC 1301 - FP 1199 PERSONALE	18.100,00			19.647,71	-1.547,71	6.200,89
				399	1.088,73	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2012		
				400	16,29	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI AI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2012		
				402	262,99	81002590073P201120808 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI AGOSTO 2012		
				403	29,11	81002590073P607120808 VERSAMENTO INADEL MESE DI AGOSTO 2012		
				455	1.088,73	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2012		
				456	16,29	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI AI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2012		
				457	418,52	81002590073P201120909 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI SETTEMBRE 2012		
				458	29,11	81002590073P607120909 VERSAMENTO INADEL MESE DI SETTEMBRE 2012		
				489	1.088,73	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2012		
				490	16,29	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI AI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2012		
				491	262,99	81002590073P201121010 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI OTTOBRE 2012		
				492	29,11	81002590073P607121010 VERSAMENTO INADEL MESE DI OTTOBRE 2012		
				548	1.088,73	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2012		
				549	16,29	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI AI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2012		
				550	262,99	81002590073P201121111 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI NOVEMBRE 2012		
				551	29,11	81002590073P607121111 VERSAMENTO INADEL MESE DI NOVEMBRE 2012		
				617	2.083,03	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2012 E TREDICESIMA		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 1301 CDCS 1301 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE
PRTT 13 13 PRTT 13 - SERVIZIO FINANZIARIO
PRMM 1 PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Esercizio 2012	U.E.B. 10201	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
-------------------	-----------------	--------------------	----------------------	--------	--------------------	-----------------------	-------------	--------------

Conto n. 300 FS 1199 CDC 1301 - FP 1199 PERSONALE 18.100,00 19.647,71 -1.547,71 6.200,89

618 32,58 LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI AI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2012 E TREDICESIMA
619 503,51 81002590073P201121212 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA
620 58,21 81002590073P607121212 VERSAMENTO INADEL MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA

Esercizio 2012	U.E.B. 10202	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
-------------------	-----------------	--------------------	----------------------	--------	--------------------	-----------------------	-------------	--------------

Conto n. 300 FS 1249 CDC 1301 - FP 1249 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI 6.500,00 5.084,39 1.415,61 1.942,28

57 3.500,00 CIG: Z0C03C19CF SERVIZIO MENSA - AFFIDO
102 1.079,39 CIG: 15259494F2 NOMINA DEL MEDICO PER PRESTAZIONI D. L. N. 81/2008 - DITTA SORIVAL (2011/2012) (vedi anche Det. 204/2012)
392 445,00 CIG: Z52060CBEB L'ARCA LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE 33008 PER KASKO KILOMETRICA
398 60,00 CIG: Z1E0610966 L'ARCA: LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA 49628541 E N° 49628542 PER INFORTUNI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

Esercizio 2012	U.E.B. 10203	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
-------------------	-----------------	--------------------	----------------------	--------	--------------------	-----------------------	-------------	--------------

Conto n. 300 FS 1309 CDC 1301 - FP 1309 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

TOTALI PER CENTRO DI COSTO

24.600,00 24.732,10 24.732,10 -132,10 8.143,17

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 1302 CDCS 1302 - SERVIZIO FINANZIARIO, DELLE ENTRATE E CONTROLLO DI GESTIONE

PRTT 13 13 PRTT 13 - SERVIZIO FINANZIARIO

PRMM 1 PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10102							

Conto n. 400	FS 1249	CDC 1302 - FP 1249 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00			0,00	0,00	0,00
--------------	---------	---	------	--	--	------	------	------

0,00

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10201							

Conto n. 400	FS 1199	CDC 1302 - FP 1199 PERSONALE	33.000,00			34.211,43	-1.211,43	10.043,47
--------------	---------	------------------------------	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------

1	1.870,83	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GENNAIO 2012
2	27,51	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONE ORIZZONTALE DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2012
3	455,41	81002590073P201120101 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI GENNAIO 2012 E TREDICESIMA
5	93,38	81002590073P607120101 VERSAMENTO TFR (588,90) + IMP FONDO TFR (408,94)
6	1,91	VERSAMENTO SOLIDARIETA' MESE DI GENNAIO 2012
23	153,30	LIQUIDAZIONE SALDO 2011 E ACCONTO 2012
37	1.870,83	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2012
38	27,51	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONE ORIZZONTALE DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2012
39	455,41	81002590073P201120202 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI FEBBRAIO 2012
40	93,38	81002590073P607120202 VERSAMENTO TFR (588,90) + IMP FONDO TFR (408,94)
42	1,91	VERSAMENTO SOLIDARIETA' MESE DI FEBBRAIO 2012
91	59,16	AUTORIZZAZIONE MISSIONI DIPENDENTI ED IMPEGNO DI SPESA MISSIONI
94	76,87	ARSS - IMPEGNO QUOTA 2012

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 1302 CDCS 1302 - SERVIZIO FINANZIARIO, DELLE ENTRATE E CONTROLLO DI GESTIONE
PRTT 13 13 PRTT 13 - SERVIZIO FINANZIARIO
PRMM 1 PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Esercizio 2012	U.E.B. 10201	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 400	FS 1199	CDC 1302 - FP 1199 PERSONALE	33.000,00			34.211,43	-1.211,43	10.043,47
				133	2.220,08	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MARZO 2012		
				134	27,51	SPESE OBBLIGATORIE		
				135	538,53	81002590073P201120303 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI MARZO 2012		
				137	93,38	81002590073P607120303 VERSAMENTO TFR (562,48) + IMP FONDO TFR (390,61)		
				138	2,26	VERSAMENTO SOLIDARIETA' MESE DI MARZO 2012		
				153	1.312,01	FONDO UNICO AZIENDALE (FUA) 2012		
				181	60,89	81002590073 1 12 FOPADIVA: LIQUIDAZIONE 1 TRIMESTRE 2012		
				190	1.878,23	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI APRILE 2012		
				191	27,51	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONE AI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2012		
				192	457,21	81002590073P201120404 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI APRILE 2012		
				194	93,75	81002590073P607120404 VERSAMENTO TFR (537,93) + IMP FONDO TFR (373,52)		
				195	1,92	VERSAMENTO SOLIDARIETA' MESE DI APRILE 2012		
				230	1.878,23	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2012		
				231	27,51	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI AI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2012		
				232	457,21	81002590073P201120505 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI MAGGIO 2012		
				234	93,75	81002590073P607120505 VERSAMENTO TFR (538,32) + IMP FONDO TFR (373,79)		
				235	1,92	VERSAMENTO SOLIDARIETA' MESE DI MAGGIO 2012		
				290	1.878,23	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2012		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 1302 CDCS 1302 - SERVIZIO FINANZIARIO, DELLE ENTRATE E CONTROLLO DI GESTIONE
PRTT 13 13 PRTT 13 - SERVIZIO FINANZIARIO
PRMM 1 PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Esercizio 2012	U.E.B. 10201	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 400	FS 1199	CDC 1302 - FP 1199 PERSONALE	33.000,00			34.211,43	-1.211,43	10.043,47
				291	27,51	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI AI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2012		
				293	457,21	81002590073P201120606 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI GIUGNO 2012		
				295	93,75	81002590073P607120606 VERSAMENTO TFR (564,60) + IMP FONDO TFR (392,05)		
				296	1,92	VERSAMENTO SOLIDARIETA' MESE DI GIUGNO 2012		
				333	57,63	81002590073 2 2012		
				334	1.860,05	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2012		
				335	27,51	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI AI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2012		
				338	458,41	81002590073P201120707 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI LUGLIO 2012		
				340	93,99	81002590073P607120707 VERSAMENTO TFR (586,41) + IMP FONDO TFR (407,22)		
				341	1,93	VERSAMENTO SOLIDARIETA' MESE DI LUGLIO 2012		
				399	1.860,05	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2012		
				400	27,51	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI AI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2012		
				402	458,41	81002590073P201120808 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI AGOSTO 2012		
				404	93,99	81002590073P607120808 VERSAMENTO TFR (588,27) + IMP FONDO TFR (408,51)		
				405	1,93	VERSAMENTO SOLIDARIETA' MESE DI AGOSTO 2012		
				455	1.860,05	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2012		
				456	27,51	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI AI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2012		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 1302 CDCS 1302 - SERVIZIO FINANZIARIO, DELLE ENTRATE E CONTROLLO DI GESTIONE
PRTT 13 13 PRTT 13 - SERVIZIO FINANZIARIO
PRMM 1 PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Esercizio 2012	U.E.B. 10201	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 400	FS 1199	CDC 1302 - FP 1199 PERSONALE	33.000,00			34.211,43	-1.211,43	10.043,47
				457	770,67	81002590073P201120909 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI SETTEMBRE 2012		
				459	93,99	81002590073P607120909 VERSAMENTO TFR (613,81) + IMP FONDO TFR (426,26)		
				460	3,24	VERSAMENTO SOLIDARIETA' MESE DI SETTEMBRE 2012		
				485	70,90	81002590073 3 2012		
				489	1.860,05	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2012		
				490	27,51	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI AI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2012		
				491	458,41	81002590073P201121010 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI OTTOBRE 2012		
				493	93,99	81002590073P607121010 VERSAMENTO TFR (535,10) + IMP FONDO TFR (371,59)		
				494	1,93	VERSAMENTO SOLIDARIETA' MESE DI OTTOBRE 2012		
				548	1.861,33	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2012		
				549	27,51	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI AI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2012		
				550	458,41	81002590073P201121111 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI NOVEMBRE 2012		
				552	90,86	81002590073P607121111 VERSAMENTO TFR (527,81) + IMP FONDO TFR (366,53) = 894,34		
				553	1,93	VERSAMENTO SOLIDARIETA' MESE DI NOVEMBRE 2012		
				617	3.553,67	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2012 E TREDICESIMA		
				618	55,02	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI AI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2012 E TREDICESIMA		
				619	876,39	81002590073P201121212 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 1302 CDCS 1302 - SERVIZIO FINANZIARIO, DELLE ENTRATE E CONTROLLO DI GESTIONE
PRTT 13 13 PRTT 13 - SERVIZIO FINANZIARIO
PRMM 1 PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Esercizio 2012	U.E.B. 10201	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
-------------------	-----------------	--------------------	----------------------	--------	--------------------	-----------------------	-------------	--------------

Conto n. 400	FS 1199	CDC 1302 - FP 1199 PERSONALE	33.000,00			34.211,43	-1.211,43	10.043,47
				621	179,70	81002590073p607121212 VERSAMENTO TFR (1107,96) + IMP FONDO TFR (769,42)		
				622	3,68	VERSAMENTO SOLIDARIETA' MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA		
				683	75,34	81002590073 4 12		

Esercizio 2012	U.E.B. 10202	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
-------------------	-----------------	--------------------	----------------------	--------	--------------------	-----------------------	-------------	--------------

Conto n. 400	FS 1219	CDC 1302 - FP 1219 BENI DI CONSUMO	1.200,00			867,00	333,00	698,26
				90	174,00	CIG: Z150414EBB ECOSERVICE : FORNITURA TONNER		
				152	500,00	APPROVAZIONE ELENCO DITTE FORNITRICI ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (BUONI)		
				486	154,00	ANUTEL: QUOTA ASSOCIAZIONE ANNO 2012		
				688	39,00	LIQUIDAZIONE ECONOMATO UFFICI COMUNALI		
Conto n. 401	FS 1249	CDC 1302 - FP 1249 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	30.900,00			28.298,76	2.601,24	24.882,62
				78	1.329,46	CIG: ZC30416619 INCARICO SER.VAL SRL PER MANUTENZIONE PROGRAMMI INFORMATICI ANNO 2012		
				96	503,36	CIG: ZA804164B4 NAVILLOD LORENA: INVENTARIO - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2012		
				117	1.280,00	CIG: Z8F04233B5 ODISIO: SERVIZI IN MATERIA DI IVA ED IRAP - 2012		
				158	22.000,00	CIG: ZE8024B68E CHAMOIS SERVIZI SERVIZIO TRIBUTI 2012		
				185	2.150,00	CONVENZIONE TRA COMUNE DI TROGNON E POSTE ITALIANE SPA PER INCASSO E RENDICONTAZIONE RSU E SII - DETERMINAZIONI		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 1302 CDCS 1302 - SERVIZIO FINANZIARIO, DELLE ENTRATE E CONTROLLO DI GESTIONE
PRTT 13 13 PRTT 13 - SERVIZIO FINANZIARIO
PRMM 1 PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Esercizio 2012	U.E.B. 10202	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
-------------------	-----------------	--------------------	----------------------	--------	--------------------	-----------------------	-------------	--------------

Conto n. 401	FS 1249	CDC 1302 - FP 1249 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	30.900,00			28.298,76	2.601,24	24.882,62
--------------	---------	---	-----------	--	--	-----------	----------	-----------

216	629,20	CIG: Z3504CB177 STUDIO NAVILLO: INVENTARIO - ASSISTENZA SOFTWARE - INCARICO A NAVILLOD LORENA ANNO 2012
370	312,00	SPESE POSTALI PER INVIO BOLLETTE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
677	94,74	BCC: LIQUIDAZIONE SPESE BANCARIE 2012 Q.N. 280 607 E 974 REG. CARTA CONTABILE

Esercizio 2012	U.E.B. 10203	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
-------------------	-----------------	--------------------	----------------------	--------	--------------------	-----------------------	-------------	--------------

Conto n. 400	FS 1309	CDC 1302 - FP 1309 TRASFERIMENTI	8.880,00			7.251,34	1.628,66	0,00
--------------	---------	----------------------------------	----------	--	--	----------	----------	------

221	7.251,34	COMUNE DI CHAMOIS: IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA ALLA CONVENZIONE DEL PERSONALE CON IL COMUNE DI CHAMOIS
-----	----------	---

Esercizio 2012	U.E.B. 10205	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
-------------------	-----------------	--------------------	----------------------	--------	--------------------	-----------------------	-------------	--------------

Conto n. 400	FS 1509	CDC 1302 - FP 1509 IMPOSTE E TASSE	300,00			0,00	300,00	0,00
--------------	---------	------------------------------------	--------	--	--	------	--------	------

0,00

Conto n. 401	FS 1519	CDC 1302 - FP 1519 ONERI STRAORDINARI	22.580,00			22.579,24	0,76	11.532,35
--------------	---------	---------------------------------------	-----------	--	--	-----------	------	-----------

58	276,35	RESTITUZIONE TRIBUTI INDEBITAMENTE VERSATI
115	4.303,32	CONCESSIONE EDILIZIA NS.PROT. N. 2482 DL 6/06/2007 - RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE - DETRMINAZIONE
124	86,61	RIMBORSO ONERI PER SMALTIMENTO INERTI PER CONTO DEL COMUNE ALLA DITTA G.R.M. COSTRUZIONI S.R.L.

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 1302 CDCS 1302 - SERVIZIO FINANZIARIO, DELLE ENTRATE E CONTROLLO DI GESTIONE
PRTT 13 13 PRTT 13 - SERVIZIO FINANZIARIO
PRMM 1 PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Esercizio 2012	U.E.B. 10205	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 401	FS 1519	CDC 1302 - FP 1519 ONERI STRAORDINARI	22.580,00			22.579,24	0,76	11.532,35
				186	5.142,51	PRATICA EDILIZIA 1098/2007 - RIMBORSO ONERI CONCESSORI - DETERMINAZIONE		
				265	1.530,52	RESTITUZIONE TRIBUTI INDEBITAMENTE VERSATI		
				529	2.918,27	PRATICA EDILIZIA 1099/2007 E N° 1133/2010 - RIMBORSO ONERI CONCESSORI - DEERMINAZIONE		
				530	6.720,60	PRATICA EDILIZIA 1099/2007 E N° 1133/2010 - RIMBORSO ONERI CONCESSORI - DEERMINAZIONE		
				686	1.601,06	RESTITUZIONE TRIBUTI INDEBITAMENTE VERSATI (ICI, IMU E SII)		
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			96.860,00		93.207,77	93.207,77	3.652,23	47.156,70

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 1401 CDCS 1401 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO
PRTT 14 14 PRTT 14 - SERVIZI DEMOGRAFICI, COMMERCIO E VIGILANZA
PRMM 1 PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Esercizio 2012	U.E.B. 10201	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 500	FS 1199	CDC 1401 - FP 1199 PERSONALE	37.000,00			31.680,55	5.319,45	7.543,49
				1	2.162,87	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GENNAIO 2012		
				2	32,57	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONE ORIZZONTALE DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2012		
				3	522,51	81002590073P201120101 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI GENNAIO 2012 E TREDICESIMA		
				4	57,79	81002590073P607120101 VERSAMENTO INADEL MESE DI GENNAIO 2012		
				23	153,30	LIQUIDAZIONE SALDO 2011 E ACCONTO 2012		
				37	2.162,87	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2012		
				38	32,57	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONE ORIZZONTALE DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2012		
				39	522,51	81002590073P201120202 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI FEBBRAIO 2012		
				41	57,79	81002590073P607120202 VERSAMENTO INADEL MESE DI FEBBRAIO 2012		
				91	15,66	AUTORIZZAZIONE MISSIONI DIPENDENTI ED IMPEGNO DI SPESA MISSIONI		
				94	76,87	ARSS - IMPEGNO QUOTA 2012		
				133	2.162,87	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MARZO 2012		
				134	32,57	SPESE OBBLIGATORIE		
				135	522,51	81002590073P201120303 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI MARZO 2012		
				136	57,79	81002590073P607120303 VERSAMENTO INADEL MESE DI MARZO 2012		
				153	1.563,61	FONDO UNICO AZIENDALE (FUA) 2012		
				190	2.171,62	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI APRILE 2012		
				191	32,57	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONE AI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2012		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 1401 CDCS 1401 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO
PRTT 14 14 PRTT 14 - SERVIZI DEMOGRAFICI, COMMERCIO E VIGILANZA
PRMM 1 PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Esercizio 2012	U.E.B. 10201	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 500	FS 1199	CDC 1401 - FP 1199 PERSONALE	37.000,00			31.680,55	5.319,45	7.543,49
				192	524,60	81002590073P201120404 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI APRILE 2012		
				193	58,04	81002590073P607120404 VERSAMENTO INADEL MESE DI APRILE 2012		
				230	2.171,62	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2012		
				231	32,57	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI AI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2012		
				232	524,60	81002590073P201120505 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI MAGGIO 2012		
				233	58,04	81002590073P607120505 VERSAMENTO INADEL MESE DI MAGGIO 2012		
				290	2.221,97	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2012		
				291	34,75	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI AI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2012		
				293	537,10	81002590073P201120606 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI GIUGNO 2012		
				294	61,91	81002590073P607120606 VERSAMENTO INADEL MESE DI GIUGNO 2012		
				334	1.460,99	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2012		
				338	386,64	81002590073P201120707 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI LUGLIO 2012		
				340	66,78	81002590073P607120707 VERSAMENTO TFR (586,41) + IMP FONDO TFR (407,22)		
				399	1.404,28	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2012		
				402	341,03	81002590073P201120808 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI AGOSTO 2012		
				404	69,93	81002590073P607120808 VERSAMENTO TFR (588,27) + IMP FONDO TFR (408,51)		
				455	1.404,28	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2012		
				457	822,45	81002590073P201120909 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI SETTEMBRE 2012		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 1401 CDCS 1401 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO
PRTT 14 14 PRTT 14 - SERVIZI DEMOGRAFICI, COMMERCIO E VIGILANZA
PRMM 1 PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Esercizio 2012	U.E.B. 10201	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
-------------------	-----------------	--------------------	----------------------	--------	--------------------	-----------------------	-------------	--------------

Conto n. 500 FS 1199 CDC 1401 - FP 1199 PERSONALE 37.000,00 31.680,55 5.319,45 7.543,49

459	69,93	81002590073P607120909 VERSAMENTO TFR (613,81) + IMP FONDO TFR (426,26)
489	1.404,28	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2012
491	341,03	81002590073P201121010 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI OTTOBRE 2012
493	69,93	81002590073P607121010 VERSAMENTO TFR (535,10) + IMP FONDO TFR (371,59)
548	1.404,28	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2012
550	341,03	81002590073P201121111 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI NOVEMBRE 2012
552	69,93	81002590073P607121111 VERSAMENTO TFR (527,81) + IMP FONDO TFR (366,53) = 894,34
617	2.674,89	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2012 E TREDICESIMA
619	649,62	81002590073P201121212 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA
621	133,20	81002590073p607121212 VERSAMENTO TFR (1107,96) + IMP FONDO TFR (769,42)

Esercizio 2012	U.E.B. 10202	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
-------------------	-----------------	--------------------	----------------------	--------	--------------------	-----------------------	-------------	--------------

Conto n. 500 FS 1219 CDC 1401 - FP 1219 BENI DI CONSUMO 866,90 1.074,42 -207,52 478,52

152	500,00	APPROVAZIONE ELENCO DITTE FORNITRICI ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (BUONI)
218	183,92	CIG:ZC504CB20A ICAP: FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICIO ANAGRAFE
436	44,00	ECONOMA : LIQUIDAZIONE ECONOMATO UFFICI COMUNALI

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 1401 CDCS 1401 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO
PRTT 14 14 PRTT 14 - SERVIZI DEMOGRAFICI, COMMERCIO E VIGILANZA
PRMM 1 PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Esercizio 2012	U.E.B. 10202	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 500	FS 1219	CDC 1401 - FP 1219 BENI DI CONSUMO	866,90			1.074,42	-207,52	478,52
				580	235,60	CIG: Z6F0791D8E MAGGIOLI: ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE		
				688	44,00	LIQUIDAZIONE ECONOMATO UFFICI COMUNALI		
				698	66,90	CIG: Z27083192C MAGGIOLI: ACQUISTO AGENDA ANAGRAFE		
Conto n. 501	FS 1249	CDC 1401 - FP 1249 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.500,00			1.025,48	474,52	1.025,48
				83	726,00	CIG: ZB60415EAC WINXPAL ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO PER ANAGRAFE/STATO CIVILE ANNO 2012		
				84	299,48	CIG: Z74041607E LES JEUNES RELIEURS: RILEGATURA EGISTRI STATO CIVILE 2011		
Esercizio 2012	U.E.B. 10203	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 500	FS 1309	CDC 1401 - FP 1309 TRASFERIMENTI	620,00			620,00	0,00	305,65
				222	620,00	RIPARTO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE AOSTA - 2011 E 2012		
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			39.986,90		34.400,45	34.400,45	5.586,45	9.353,14

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 1402 CDCS 1402 - SERVIZIO VIGILANZA
PRTT 14 14 PRTT 14 - SERVIZI DEMOGRAFICI, COMMERCIO E VIGILANZA
PRMM 1 PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Esercizio 2012	U.E.B. 10201	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 600	FS 1199	CDC 1402 - FP 1199 PERSONALE	30.000,00			16.900,72	13.099,28	688,77
				1	1.540,65	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GENNAIO 2012		
				3	374,16	81002590073P201120101 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI GENNAIO 2012 E TREDICESIMA		
				5	76,72	81002590073P607120101 VERSAMENTO TFR (588,90) + IMP FONDO TFR (408,94)		
				23	633,25	LIQUIDAZIONE SALDO 2011 E ACCONTO 2012		
				37	1.540,65	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2012		
				39	374,16	81002590073P201120202 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI FEBBRAIO 2012		
				40	76,72	81002590073P607120202 VERSAMENTO TFR (588,90) + IMP FONDO TFR (408,94)		
				93	488,31	LAVORO STRAORDINARIO - COSTITUZIONE FONDO STRAORDINARIO		
				94	55,52	ARSS - IMPEGNO QUOTA 2012		
				133	1.540,65	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MARZO 2012		
				135	374,16	81002590073P201120303 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI MARZO 2012		
				137	76,72	81002590073P607120303 VERSAMENTO TFR (562,48) + IMP FONDO TFR (390,61)		
				153	1.250,00	FONDO UNICO AZIENDALE (FUA) 2012		
				190	1.540,65	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI APRILE 2012		
				192	374,16	81002590073P201120404 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI APRILE 2012		
				194	76,72	81002590073P607120404 VERSAMENTO TFR (537,93) + IMP FONDO TFR (373,52)		
				230	1.553,99	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2012		
				232	377,40	81002590073P201120505 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI MAGGIO 2012		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 1402 CDCS 1402 - SERVIZIO VIGILANZA
PRTT 14 14 PRTT 14 - SERVIZI DEMOGRAFICI, COMMERCIO E VIGILANZA
PRMM 1 PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Esercizio 2012	U.E.B. 10201	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 600	FS 1199	CDC 1402 - FP 1199 PERSONALE	30.000,00			16.900,72	13.099,28	688,77
				234	77,38	81002590073P607120505 VERSAMENTO TFR (538,32) + IMP FONDO TFR (373,79)		
				290	1.546,24	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2012		
				293	375,51	81002590073P201120606 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI GIUGNO 2012		
				295	77,00	81002590073P607120606 VERSAMENTO TFR (564,60) + IMP FONDO TFR (392,05)		
				652	2.500,00	PERNOGOTTI GIANLUCA COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER POLIZIA LOCALE		

Esercizio 2012	U.E.B. 10202	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 600	FS 1219	CDC 1402 - FP 1219 BENI DI CONSUMO	1.500,00			1.378,38	121,62	1.080,01
				116	1.378,38	CIG: Z4E042290D SHELL E AGIP FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI		
Conto n. 601	FS 1249	CDC 1402 - FP 1249 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00			921,88	78,12	921,88
				108	233,00	CIG: Z3400C74C6 L'ARCA: ASSICURAZIONE POLIZZA RC AUTO		
				226	367,00	CIG: ZDE04AA949 VALLAUTO: IMPEGNO PER MANUTENZIONE IGNIS		
				512	321,88	CIG: Z2D06F392D CICLI LUCCHINI: MANUTENZIONE ORDINAIA IGNIS		

Esercizio 2012	U.E.B. 10205	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 600	FS 1509	CDC 1402 - FP 1509 IMPOSTE E TASSE	200,00			176,44	23,56	176,44

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 1402 CDCS 1402 - SERVIZIO VIGILANZA
PRTT 14 14 PRTT 14 - SERVIZI DEMOGRAFICI, COMMERCIO E VIGILANZA
PRMM 1 PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10205							
Conto n. 600	FS 1509	CDC 1402 - FP 1509 IMPOSTE E TASSE	200,00			176,44	23,56	176,44
				69	176,44	ECONOMA COMUNALE: ANTICIPO PER PAGAMENTI BOLLI 2 UNIMOG , SCUOLABUS, IGNIS e LAND ROVER ANNO 2012		
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			32.700,00		19.377,42	19.377,42	13.322,58	2.867,10

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 1501 CDCS 1501 - EDILIZIA PRIVATA
PRTT 15 15 PRTT 15 - SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO
PRMM 1 PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10102							

Conto n. 700 FS 1249 CDC 1501 - FP 1249 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI 567,00 566,28 0,72 0,00

352 566,28 CIG: Z9005ACA96 TRATTO DI STRADA COMUNALE IN FRAZIONE CHATE' - INCARICO PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI STIMA

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10201							

Conto n. 700 FS 1199 CDC 1501 - FP 1199 PERSONALE 37.000,00 38.669,65 -1.669,65 11.689,56

1 2.119,61 LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GENNAIO 2012
3 514,77 81002590073P201120101 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI GENNAIO 2012 E TREDICESIMA
5 105,55 81002590073P607120101 VERSAMENTO TFR (588,90) + IMP FONDO TFR (408,94)
23 633,25 LIQUIDAZIONE SALDO 2011 E ACCONTO 2012
37 2.119,61 LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2012
39 514,77 81002590073P201120202 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI FEBBRAIO 2012
40 105,55 81002590073P607120202 VERSAMENTO TFR (588,90) + IMP FONDO TFR (408,94)
91 388,89 AUTORIZZAZIONE MISSIONI DIPENDENTI ED IMPEGNO DI SPESA MISSIONI
93 54,36 LAVORO STRAORDINARIO - COSTITUZIONE FONDO STRAORDINARIO
94 76,87 ARSS - IMPEGNO QUOTA 2012
133 2.119,61 LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MARZO 2012
135 514,77 81002590073P201120303 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI MARZO 2012
137 105,55 81002590073P607120303 VERSAMENTO TFR (562,48) + IMP FONDO TFR (390,61)

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 1501 CDCS 1501 - EDILIZIA PRIVATA
PRTT 15 15 PRTT 15 - SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO
PRMM 1 PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Esercizio 2012	U.E.B. 10201	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 700	FS 1199	CDC 1501 - FP 1199 PERSONALE	37.000,00			38.669,65	-1.669,65	11.689,56
				153	1.506,97	FONDO UNICO AZIENDALE (FUA) 2012		
				190	2.128,19	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI APRILE 2012		
				192	516,84	81002590073P201120404 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI APRILE 2012		
				194	105,98	81002590073P607120404 VERSAMENTO TFR (537,93) + IMP FONDO TFR (373,52)		
				230	2.128,19	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2012		
				232	516,84	81002590073P201120505 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI MAGGIO 2012		
				234	105,98	81002590073P607120505 VERSAMENTO TFR (538,32) + IMP FONDO TFR (373,79)		
				290	2.128,19	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2012		
				293	516,84	81002590073P201120606 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI GIUGNO 2012		
				295	105,98	81002590073P607120606 VERSAMENTO TFR (564,60) + IMP FONDO TFR (392,05)		
				334	2.133,91	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2012		
				338	547,80	81002590073P201120707 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI LUGLIO 2012		
				340	106,26	81002590073P607120707 VERSAMENTO TFR (586,41) + IMP FONDO TFR (407,22)		
				399	2.133,91	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2012		
				402	518,23	81002590073P201120808 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI AGOSTO 2012		
				404	106,26	81002590073P607120808 VERSAMENTO TFR (588,27) + IMP FONDO TFR (408,51)		
				455	2.133,91	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2012		
				457	876,89	81002590073P201120909 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI SETTEMBRE 2012		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 1501 CDCS 1501 - EDILIZIA PRIVATA
PRTT 15 15 PRTT 15 - SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO
PRMM 1 PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Esercizio 2012	U.E.B. 10201	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 700	FS 1199	CDC 1501 - FP 1199 PERSONALE	37.000,00			38.669,65	-1.669,65	11.689,56
				459	184,97	81002590073P607120909 VERSAMENTO TFR (613,81) + IMP FONDO TFR (426,26)		
				489	2.133,91	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2012		
				491	518,23	81002590073P201121010 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI OTTOBRE 2012		
				493	106,26	81002590073P607121010 VERSAMENTO TFR (535,10) + IMP FONDO TFR (371,59)		
				548	2.133,91	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2012		
				550	518,23	81002590073P201121111 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI NOVEMBRE 2012		
				552	106,26	81002590073P607121111 VERSAMENTO TFR (527,81) + IMP FONDO TFR (366,53) = 894,34		
				617	4.082,73	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2012 E TREDICESIMA		
				619	991,52	81002590073P201121212 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA		
				621	203,30	81002590073p607121212 VERSAMENTO TFR (1107,96) + IMP FONDO TFR (769,42)		
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			37.567,00		39.235,93	39.235,93	-1.668,93	11.689,56

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 1502 CDCS 1502 - ALTRI SERVIZI TECNICI
PRTT 15 15 PRTT 15 - SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO
PRMM 1 PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Esercizio 2012	U.E.B. 10201	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 800	FS 1199	CDC 1502 - FP 1199 PERSONALE	43.000,00			47.597,98	-4.597,98	13.453,47
				1	2.448,68	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GENNAIO 2012		
				3	594,68	81002590073P201120101 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI GENNAIO 2012 E TREDICESIMA		
				5	121,93	81002590073P607120101 VERSAMENTO TFR (588,90) + IMP FONDO TFR (408,94)		
				6	2,50	VERSAMENTO SOLIDARIETA' MESE DI GENNAIO 2012		
				23	633,25	LIQUIDAZIONE SALDO 2011 E ACCONTO 2012		
				37	2.448,68	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2012		
				39	594,68	81002590073P201120202 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI FEBBRAIO 2012		
				40	121,93	81002590073P607120202 VERSAMENTO TFR (588,90) + IMP FONDO TFR (408,94)		
				42	3,20	VERSAMENTO SOLIDARIETA' MESE DI FEBBRAIO 2012		
				91	278,40	AUTORIZZAZIONE MISSIONI DIPENDENTI ED IMPEGNO DI SPESA MISSIONI		
				94	76,87	ARSS - IMPEGNO QUOTA 2012		
				133	2.448,68	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MARZO 2012		
				135	594,68	81002590073P201120303 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI MARZO 2012		
				137	121,93	81002590073P607120303 VERSAMENTO TFR (562,48) + IMP FONDO TFR (390,61)		
				138	2,50	VERSAMENTO SOLIDARIETA' MESE DI MARZO 2012		
				153	4.000,00	FONDO UNICO AZIENDALE (FUA) 2012		
				181	81,98	81002590073 1 12 FOPADIVA: LIQUIDAZIONE 1 TRIMESTRE 2012		
				190	2.458,55	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI APRILE 2012		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 1502 CDCS 1502 - ALTRI SERVIZI TECNICI
PRTT 15 15 PRTT 15 - SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO
PRMM 1 PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Esercizio 2012	U.E.B. 10201	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 800	FS 1199	CDC 1502 - FP 1199 PERSONALE	43.000,00			47.597,98	-4.597,98	13.453,47
				192	597,08	81002590073P201120404 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI APRILE 2012		
				194	122,43	81002590073P607120404 VERSAMENTO TFR (537,93) + IMP FONDO TFR (373,52)		
				195	2,51	VERSAMENTO SOLIDARIETA' MESE DI APRILE 2012		
				200	9,00	VERSAMENTO DS MESE DI APRILE 2012		
				230	2.458,55	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2012		
				231	28,01	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI AI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2012		
				232	597,08	81002590073P201120505 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI MAGGIO 2012		
				234	122,43	81002590073P607120505 VERSAMENTO TFR (538,32) + IMP FONDO TFR (373,79)		
				235	2,51	VERSAMENTO SOLIDARIETA' MESE DI MAGGIO 2012		
				290	2.458,55	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2012		
				293	597,08	81002590073P201120606 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI GIUGNO 2012		
				295	122,43	81002590073P607120606 VERSAMENTO TFR (564,60) + IMP FONDO TFR (392,05)		
				296	2,51	VERSAMENTO SOLIDARIETA' MESE DI GIUGNO 2012		
				333	75,27	81002590073 2 2012		
				334	2.465,13	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2012		
				338	598,67	81002590073P201120707 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI LUGLIO 2012		
				340	122,75	81002590073P607120707 VERSAMENTO TFR (586,41) + IMP FONDO TFR (407,22)		
				341	2,52	VERSAMENTO SOLIDARIETA' MESE DI LUGLIO 2012		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 1502 CDCS 1502 - ALTRI SERVIZI TECNICI
PRTT 15 15 PRTT 15 - SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO
PRMM 1 PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Esercizio 2012	U.E.B. 10201	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 800	FS 1199	CDC 1502 - FP 1199 PERSONALE	43.000,00			47.597,98	-4.597,98	13.453,47
				399	2.465,13	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2012		
				402	598,67	81002590073P201120808 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI AGOSTO 2012		
				404	122,75	81002590073P607120808 VERSAMENTO TFR (588,27) + IMP FONDO TFR (408,51)		
				405	2,52	VERSAMENTO SOLIDARIETA' MESE DI AGOSTO 2012		
				455	2.410,46	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2012		
				457	1.704,26	81002590073P201120909 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI SETTEMBRE 2012		
				459	177,42	81002590073P607120909 VERSAMENTO TFR (613,81) + IMP FONDO TFR (426,26)		
				460	6,16	VERSAMENTO SOLIDARIETA' MESE DI SETTEMBRE 2012		
				467	16,00	VERSAMENTO DS MESE DI SETTEMBRE 2012		
				485	111,83	81002590073 3 2012		
				489	2.465,13	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2012		
				491	598,67	81002590073P201121010 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI OTTOBRE 2012		
				493	122,75	81002590073P607121010 VERSAMENTO TFR (535,10) + IMP FONDO TFR (371,59)		
				494	2,52	VERSAMENTO SOLIDARIETA' MESE DI OTTOBRE 2012		
				548	2.466,81	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2012		
				550	598,67	81002590073P201121111 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI NOVEMBRE 2012		
				552	118,66	81002590073P607121111 VERSAMENTO TFR (527,81) + IMP FONDO TFR (366,53) = 894,34		
				553	2,52	VERSAMENTO SOLIDARIETA' MESE DI NOVEMBRE 2012		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 1502 CDCS 1502 - ALTRI SERVIZI TECNICI
PRTT 15 15 PRTT 15 - SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO
PRMM 1 PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Esercizio 2012	U.E.B. 10201	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
-------------------	-----------------	--------------------	----------------------	--------	--------------------	-----------------------	-------------	--------------

Conto n. 800 FS 1199 CDC 1502 - FP 1199 PERSONALE 43.000,00 47.597,98 -4.597,98 13.453,47

617 4.708,36 LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2012 E TREDICESIMA
619 1.143,46 81002590073P201121212 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA
621 234,46 81002590073p607121212 VERSAMENTO TFR (1107,96) + IMP FONDO TFR (769,42)
622 4,80 VERSAMENTO SOLIDARIETA' MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA
683 98,34 81002590073 4 12

Esercizio 2012	U.E.B. 10402	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
-------------------	-----------------	--------------------	----------------------	--------	--------------------	-----------------------	-------------	--------------

Conto n. 800 FS 1219 CDC 1502 - FP 1219 BENI DI CONSUMO 500,00 531,10 -31,10 469,80

187 367,72 CIG: Z930486A20 RICOH: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNICO
437 102,08 ECONOMA : LIQUIDAZIONE ECONOMATO UFFICI COMUNALI
690 61,30 LIQUIDAZIONE ECONOMATO UFFICI COMUNALI

Conto n. 801 FS 1249 CDC 1502 - FP 1249 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.500,00 726,00 774,00 726,00

266 726,00 CIG: CO5578AD INVA: SISTEMA INFORMATICO TERRITORIALE SITCOM - ASSISTENZA E MANUTENZIONE

TOTALI PER CENTRO DI COSTO

45.000,00 48.855,08 48.855,08 -3.855,08 14.649,27

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 1601 CDCS 1601 - SPAZI PER LE ATTIVITA' DELL'ENTE
PRTT 16 16 PRTT 16 - GESTIONE DEL PATRIMONIO
PRMM 1 PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10202							
Conto n. 900	FS 1219	CDC 1601 - FP 1219 BENI DI CONSUMO	20.000,00			14.648,65	5.351,35	10.661,68
				22	2.211,89	CIG:ZC0335756 Q8: IMPEGNO PER GASOLIO PER LA SCUOLA , COMUNE, CMF.		
				79	242,48	CIG: Z59041583C EUROCOM: ACQUISTO ACTISAN PER PULIZIE EDIFICI		
				86	150,77	CIG: Z0604142D8 VAMA: ACQUISTO NUOVI ESTINTORI E RELATIVI CARTELLI E UNA MANICHETTA		
				152	500,00	APPROVAZIONE ELENCO DITTE FORNITRICI ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (BUONI)		
				182	1.754,83	CIG: Z230486A55 MELOTTI: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PELLETT PER CALDAIA POLIFUNZIONALE MONGNOD		
				249	6.210,00	CIG: ZC60502A9D Q8: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO		
				394	1.959,00	CIG: ZBF060CCDD L'ARCA: LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA 903203 PER INCENDIO IMMOBILI		
				572	1.602,30	CIG: ZD70778F65 MELOTTI: FORNITURA PELLETT		
				688	17,38	LIQUIDAZIONE ECONOMATO UFFICI COMUNALI		
Conto n. 901	FS 1249	CDC 1601 - FP 1249 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	14.153,00			11.997,86	2.155,14	10.173,10
				62	1.575,00	CIG: Z8A03C177E PEAQUIN: IMPEGNO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SERVIZIO MANUTENZIONE 2012		
				85	1.200,00	CIG: Z7604142A3 MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI		
				103	737,32	CIG 164251456D RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO		
				110	1.000,00	CIG: Z280123EF3 CORGNIER: MANUTENZIONE PATRIMONIO - INCARICO		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 1601 CDCS 1601 - SPAZI PER LE ATTIVITA' DELL'ENTE
PRTT 16 16 PRTT 16 - GESTIONE DEL PATRIMONIO
PRMM 1 PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10202							
Conto n. 901	FS 1249	CDC 1601 - FP 1249 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	14.153,00			11.997,86	2.155,14	10.173,10
				114	4.000,80	CIG: ZE40215E82 SEA: NOMINA TERZO CIG: ZE40215E82 SEA: RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI ED AGGIUDICAZIONE CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STESSI		
				152	500,00	APPROVAZIONE ELENCO DITTE FORNITRICI ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (BUONI)		
				183	1.222,10	CIG: Z9E0486C1C SEA : IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DISPOSITIVI DELL'IMPIANTO TERMICO DEL MUNICIPIO		
				358	174,24	CIG: ZE905D39A4 VAMA: ANTINCENDIO SOSTITUZIONE MATERIALE		
				509	193,00	CIG: ZAC06F2480 L'ELETTROMECCANICA: RIPARAZIONE ASPIRAPOLVERE		
				533	598,95	CIG: ZD1071B690 VAMA: SOSTITUZIONE ESTINTORI OBSOLETI		
				574	296,45	CIG:Z7A077B128 SVAM: IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA CIRCUITI QUADRO MANOVRA ASCENSORE MUNICIPIO - SVAM		
				575	500,00	NOMINA RUOLO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI COMUNALI ED AGGIUDICAZIONE CONDUZIONE ORDINARIA DEGLI STESSI		
Conto n. 902	FS 1259	CDC 1601 - FP 1259 UTENZE	3.000,00			2.741,00	259,00	2.741,00
				161	137,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA DICEMBRE 2011 E CONSUNTIVO NOVEMBRE 2011 REG. CARTA CONTABILE		
				163	479,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA GENNAIO 2012 E CONSUNTIVO DICEMBRE 2011 REG. CARTA CONTABILE		
				167	125,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA FEBBRAIO 2012 E CONSUNTIVO GENNAIO 2012 REG. CARTA CONTABILE		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS **1601** **CDCS 1601 - SPAZI PER LE ATTIVITA' DELL'ENTE**
PRTT 16 16 PRTT 16 - GESTIONE DEL PATRIMONIO
PRMM 1 PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10202							
Conto n. 902	FS 1259	CDC 1601 - FP 1259 UTENZE	3.000,00			2.741,00	259,00	2.741,00
				322	301,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA MARZO 2012 E CONSUNTIVO GENNAIO E FEBBRAIO 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				325	209,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA APRILE 2012 E CONSUNTIVO MARZO 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				328	211,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA MAGGIO 2012 E CONSUNTIVO APRILE 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				431	226,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA GIUGNO 2012 E CONSUNTIVO MAGGIO 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				434	227,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA LUGLIO 2012 E CONSUNTIVO GIUGNO 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				524	250,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA AGOSTO 2012 E CONSUNTIVO LUGLIO 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				527	190,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA SETTEMBRE 2012 E CONSUNTIVO AGOSTO 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				636	194,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA OTTOBRE 2012 E CONSUNTIVO SETTEMBRE 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				675	192,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA NOVEMBRE 2012 E CONSUNTIVO OTTOBRE 2012 REG. CARTA CONTABILE		
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			37.153,00		29.387,51	29.387,51	7.765,49	23.575,78

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 1602 CDCS 1602 - PATRIMONIO
PRTT 16 16 PRTT 16 - GESTIONE DEL PATRIMONIO
PRMM 1 PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10202							
Conto n. 1000	FS 1219	CDC 1602 - FP 1219 BENI DI CONSUMO	5.500,00			5.168,03	331,97	4.807,28
				22	1.484,27	CIG:ZC0335756 Q8: IMPEGNO PER GASOLIO PER LA SCUOLA , COMUNE, CMF.		
				82	250,00	CIG: ZE1041589D FERRAMENTA PAOLINI FORNITURE PER INTERVENTI IN ECONOMIA		
				152	500,00	APPROVAZIONE ELENCO DITTE FORNITRICI ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (BUONI)		
				249	2.483,00	CIG: ZC60502A9D Q8: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO		
				386	263,83	CIG: ZB705FEF15 PERRON ENRICO: MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		
				387	165,90	CIG: ZA205FF530 RESICONDOTTE : ACQUISTO TUBI PER ALPEGGIO TELLINOD		
				436	21,03	ECONOMA : LIQUIDAZIONE ECONOMATO UFFICI COMUNALI		
Conto n. 1002	FS 1249	CDC 1602 - FP 1249 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.057,00			7.031,30	25,70	3.290,07
				62	2.575,00	CIG: Z8A03C177E PEAQUIN: IMPEGNO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SERVIZIO MANUTENZIONE 2012		
				110	1.000,00	CIG: Z280123EF3 CORGNIER: MANUTENZIONE PATRIMONIO - INCARICO		
				152	500,00	APPROVAZIONE ELENCO DITTE FORNITRICI ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (BUONI)		
				391	217,80	CIG: Z02060B36A PIANETA ALLARME: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE PORTONE AUTORIMESSA COMUNALE E FORNITURA NUOVI TELECOMANDI		
				520	181,50	CIG: ZB906F8526 MUS ERIC : MANUTENZIONE PATRIMONIO		
				590	847,00	CIG: Z3407B4C85 MONGODI: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO ALPEGGIO VAETON		
				650	1.710,00	CIG: Z5D0831905 PERRIN CLAUDIO: MANUTENZIONE VARIE PRESSO IL MUSEE		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 1602 CDCS 1602 - PATRIMONIO
PRTT 16 16 PRTT 16 - GESTIONE DEL PATRIMONIO
PRMM 1 PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10202							
Conto n. 1001	FS 1259	CDC 1602 - FP 1259 UTENZE	1.000,00			952,00	48,00	952,00
				161	67,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA DICEMBRE 2011 E CONSUNTIVO NOVEMBRE 2011 REG. CARTA CONTABILE		
				163	75,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA GENNAIO 2012 E CONSUNTIVO DICEMBRE 2011 REG. CARTA CONTABILE		
				167	64,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA FEBBRAIO 2012 E CONSUNTIVO GENNAIO 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				322	77,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA MARZO 2012 E CONSUNTIVO GENNAIO E FEBBRAIO 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				325	72,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA APRILE 2012 E CONSUNTIVO MARZO 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				328	112,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA MAGGIO 2012 E CONSUNTIVO APRILE 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				431	64,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA GIUGNO 2012 E CONSUNTIVO MAGGIO 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				434	83,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA LUGLIO 2012 E CONSUNTIVO GIUGNO 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				524	87,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA AGOSTO 2012 E CONSUNTIVO LUGLIO 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				527	89,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA SETTEMBRE 2012 E CONSUNTIVO AGOSTO 2012 REG. CARTA CONTABILE		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 1602 CDCS 1602 - PATRIMONIO
PRTT 16 16 PRTT 16 - GESTIONE DEL PATRIMONIO
PRMM 1 PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Esercizio 2012	U.E.B. 10202	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
-------------------	-----------------	--------------------	----------------------	--------	--------------------	-----------------------	-------------	--------------

Conto n. 1001 FS 1259 CDC 1602 - FP 1259 UTENZE 1.000,00 952,00 48,00 952,00

636 77,00 CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ.
FATTURE STIMA OTTOBRE 2012 E CONSUNTIVO
SETTEMBRE 2012 REG. CARTA CONTABILE

675 85,00 CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ.
FATTURE STIMA NOVEMBRE 2012 E
CONSUNTIVO OTTOBRE 2012 REG. CARTA
CONTABILE

Esercizio 2012	U.E.B. 10204	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
-------------------	-----------------	--------------------	----------------------	--------	--------------------	-----------------------	-------------	--------------

Conto n. 1000 FS 1499 CDC 1602 - FP 1499 ONERI FINANZARI 8.900,00 8.869,69 30,31 8.869,69

287 2.866,37 CASSA DEPOSITI E PRESTITI:RESTITUZIONE 1°
RATA 2012 QUOTA INTERESSI RELATIVO AL
MUTUO PER ALPEGGIO COMIANAZ

289 1.629,92 CASSA DEPOSITI E PRESTITI:RESTITUZIONE 1°
RATA 2012 QUOTA INTERESSI RELATIVO AL
MUTUO PER ALPEGGI CRET E CHATEAU

604 2.782,37 CASSA DEPOSITI E PRESTITI:RESTITUZIONE 2°
RATA 2012 QUOTA INTERESSI RELATIVO AL
MUTUO PER ALPEGGIO COMIANAZ

606 1.591,03 CASSA DEPOSITI E PRESTITI:RESTITUZIONE 2°
RATA 2012 QUOTA INTERESSI RELATIVO AL
MUTUO PER ALPEGGI CRET E CHATEAU

Esercizio 2012	U.E.B. 10205	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
-------------------	-----------------	--------------------	----------------------	--------	--------------------	-----------------------	-------------	--------------

Conto n. 1000 FS 1509 CDC 1602 - FP 1509 IMPOSTE E TASSE 2.460,00 2.455,14 4,86 0,00

658 2.455,14 CMF LODITOR - RUOLO 2012

CDCS	1602	CDCS 1602 - PATRIMONIO					
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			24.917,00	24.476,16	24.476,16	440,84	17.919,04

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 1701 CDCS 1701 - PARCO AUTOMEZZI DI USO NON SPECIFICO
PRTT 17 17 PRTT 17 - GESTIONE PARCO AUTOMEZZI DI USO NON SPECIFICO
PRMM 1 1 PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Esercizio 2012	U.E.B. 10202	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 1100	FS 1219	CDC 1701 - FP 1219 BENI DI CONSUMO	2.000,00			4.265,05	-2.265,05	3.152,97
				116	3.765,05	CIG: Z4E042290D SHELL E AGIP FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI		
				152	500,00	APPROVAZIONE ELENCO DITTE FORNITRICI ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (BUONI)		
Conto n. 1101	FS 1249	CDC 1701 - FP 1249 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00			614,00	386,00	614,00
				108	614,00	CIG: Z3400C74C6 L'ARCA: ASSICURAZIONE POLIZZA RC AUTO		
Esercizio 2012	U.E.B. 10205	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 1100	FS 1509	CDC 1701 - FP 1509 IMPOSTE E TASSE	100,00			70,85	29,15	70,85
				69	70,85	ECONOMA COMUNALE: ANTICIPO PER PAGAMENTI BOLLI 2 UNIMOG , SCUOLABUS, IGNIS e LAND ROVER ANNO 2012		
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			3.100,00		4.949,90	4.949,90	-1.849,90	3.837,82

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS **2101** **CDCS 2101 - SCUOLA MATERNA**
PRTT 21 21 PRTT 21 - ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSISTENZA SCOLASTICA
 PRMM 2 PRMM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

Esercizio 2012	U.E.B. 10202	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 1200	FS 1219	CDC 2101 - FP 1219 BENI DI CONSUMO	1.000,00			141,09	858,91	198,97
				446	141,09	CIG: ZZ2106381A1 OFFICE DEPOT: ACQUISTO CANCELLERIA SCUOLA ED UFFICI		
Conto n. 1201	FS 1249	CDC 2101 - FP 1249 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00			0,00	1.000,00	0,00
					0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			2.000,00		141,09	141,09	1.858,91	198,97

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 2102 CDCS 2102 - SCUOLA ELEMENTARE
PRTT 21 21 PRTT 21 - ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSISTENZA SCOLASTICA
PRMM 2 PRMM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

Esercizio 2012	U.E.B. 10202	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 1300	FS 1219	CDC 2102 - FP 1219 BENI DI CONSUMO	1.000,00			396,73	603,27	344,03
				86	257,00	CIG: Z0604142D8 VAMA: ACQUISTO NUOVI ESTINTORI E RELATIVI CARTELLI E UNA MANICHETTA		
				436	80,80	ECONOMA : LIQUIDAZIONE ECONOMATO UFFICI COMUNALI		
				445	42,96	CIG: Z330638194 OFFICE DEPOT: ACQUISTO CANCELLERIA SCUOLA ED UFFICI		
				688	15,97	LIQUIDAZIONE ECONOMATO UFFICI COMUNALI		
Conto n. 1301	FS 1249	CDC 2102 - FP 1249 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.000,00			3.867,31	132,69	2.431,70
				111	1.585,40	CIG: ZE8015DB51 COOP. LE SOLEIL: ASSISTENZA SCUOLA PRIMARIA - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA (vedi det. 99/2012)		
				473	2.147,60	CIG: ZBB064DB15 COOP. LE SOLEIL: SERVIZIO ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA		
				679	134,31	CIG: Z5F07FBFA6 RICOH: MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI		
Conto n. 1300	FS 1499	CDC 2102 - FP 1499 ONERI FINANZARI	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			5.000,00		4.264,04	4.264,04	735,96	2.775,73

CDCS	2104	CDCS 2104 - PALESTRA SCOLASTICA						
PRTT 21	21	PRTT 21 - ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSISTENZA SCOLASTICA						
PRMM	2	PRMM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT						
Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10202							
Conto n. 1500	FS 1219	CDC 2104 - FP 1219 BENI DI CONSUMO	100,00			0,00	100,00	0,00
					0,00			
Conto n. 1501	FS 1279	CDC 2104 - FP 1249 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	100,00			0,00	100,00	0,00
					0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			200,00		0,00	0,00	200,00	0,00

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 2105 CDCS 2105 - MENSA SCOLASTICA
PRTT 21 21 PRTT 21 - ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSISTENZA SCOLASTICA
PRMM 2 PRMM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

Esercizio 2012	U.E.B. 10201	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 1600	FS 1199	CDC 2105 - FP 1199 PERSONALE	32.000,00			33.454,45	-1.454,45	10.422,34
				1	1.877,93	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GENNAIO 2012		
				3	441,59	81002590073P201120101 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI GENNAIO 2012 E TREDICESIMA		
				5	89,49	81002590073P607120101 VERSAMENTO TFR (588,90) + IMP FONDO TFR (408,94)		
				23	633,25	LIQUIDAZIONE SALDO 2011 E ACCONTO 2012		
				37	1.877,93	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2012		
				39	441,59	81002590073P201120202 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI FEBBRAIO 2012		
				40	89,49	81002590073P607120202 VERSAMENTO TFR (588,90) + IMP FONDO TFR (408,94)		
				94	76,87	ARSS - IMPEGNO QUOTA 2012		
				133	1.877,93	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MARZO 2012		
				135	441,59	81002590073P201120303 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI MARZO 2012		
				137	89,49	81002590073P607120303 VERSAMENTO TFR (562,48) + IMP FONDO TFR (390,61)		
				153	1.232,01	FONDO UNICO AZIENDALE (FUA) 2012		
				190	1.885,24	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI APRILE 2012		
				192	443,37	81002590073P201120404 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI APRILE 2012		
				194	89,85	81002590073P607120404 VERSAMENTO TFR (537,93) + IMP FONDO TFR (373,52)		
				230	1.885,24	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2012		
				232	443,37	81002590073P201120505 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI MAGGIO 2012		
				234	89,85	81002590073P607120505 VERSAMENTO TFR (538,32) + IMP FONDO TFR (373,79)		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS **2105** **CDCS 2105 - MENSA SCOLASTICA**
PRTT 21 21 PRTT 21 - ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSISTENZA SCOLASTICA
 PRMM 2 PRMM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

Esercizio 2012	U.E.B. 10201	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 1600	FS 1199	CDC 2105 - FP 1199 PERSONALE	32.000,00			33.454,45	-1.454,45	10.422,34
				290	1.885,24	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2012		
				293	443,37	81002590073P201120606 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI GIUGNO 2012		
				295	89,85	81002590073P607120606 VERSAMENTO TFR (564,60) + IMP FONDO TFR (392,05)		
				334	1.830,92	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2012		
				338	482,63	81002590073P201120707 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI LUGLIO 2012		
				340	90,09	81002590073P607120707 VERSAMENTO TFR (586,41) + IMP FONDO TFR (407,22)		
				399	1.830,92	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2012		
				402	444,55	81002590073P201120808 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI AGOSTO 2012		
				404	90,09	81002590073P607120808 VERSAMENTO TFR (588,27) + IMP FONDO TFR (408,51)		
				455	2.010,05	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2012		
				457	737,77	81002590073P201120909 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI SETTEMBRE 2012		
				459	90,09	81002590073P607120909 VERSAMENTO TFR (613,81) + IMP FONDO TFR (426,26)		
				489	1.890,63	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2012		
				491	444,55	81002590073P201121010 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI OTTOBRE 2012		
				493	90,09	81002590073P607121010 VERSAMENTO TFR (535,10) + IMP FONDO TFR (371,59)		
				548	1.890,63	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2012		
				550	444,55	81002590073P201121111 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI NOVEMBRE 2012		
				552	90,09	81002590073P607121111 VERSAMENTO TFR (527,81) + IMP FONDO TFR (366,53) = 894,34		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS **2105** **CDCS 2105 - MENSA SCOLASTICA**
PRTT 21 21 PRTT 21 - ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSISTENZA SCOLASTICA
PRMM 2 PRMM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

Esercizio 2012	U.E.B. 10201	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 1600	FS 1199	CDC 2105 - FP 1199 PERSONALE	32.000,00			33.454,45	-1.454,45	10.422,34
				617	3.551,55	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2012 E TREDICESIMA		
				619	847,91	81002590073P201121212 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA		
				621	172,80	81002590073p607121212 VERSAMENTO TFR (1107,96) + IMP FONDO TFR (769,42)		
Esercizio 2012	U.E.B. 10202	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 1600	FS 1219	CDC 2105 - FP 1219 BENI DI CONSUMO	16.000,00			11.028,32	4.971,68	10.954,19
				80	2.479,76	CIG: ZE1041589D ACQUISTO CARNE E SIMILI PER MENSA SCOLASTICA		
				81	8.548,56	CIG: ZAE0415993 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E ALTRI BENI PER MENSA SCOLASTICA		
Conto n. 1601	FS 1229	CDC 2105 - FP 1229 BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE	1.000,00			244,00	756,00	244,00
				577	244,00	CIG: MENSA - RIPARAZIONE BIMBY		
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			49.000,00		44.726,77	44.726,77	4.273,23	21.620,53

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 2106 CDCS 2106 - TRASPORTO SCOLASTICO
PRTT 21 21 PRTT 21 - ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSISTENZA SCOLASTICA
PRMM 2 PRMM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

Esercizio 2012	U.E.B. 10202	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 1700	FS 1219	CDC 2106 - FP 1219 BENI DI CONSUMO	2.500,00			3.389,78	-889,78	3.572,12
				116	2.454,69	CIG: Z4E042290D SHELL E AGIP FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI		
				514	935,09	CIG: Z1506F3A8D ACQUISTO GOMME CHIODATE PER SCUOLABUS		
Conto n. 1701	FS 1249	CDC 2106 - FP 1249 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.500,00			1.193,33	6.306,67	1.147,03
				108	1.147,03	CIG: Z3400C74C6 L'ARCA: ASSICURAZIONE POLIZZA RC AUTO		
				688	46,30	LIQUIDAZIONE ECONOMATO UFFICI COMUNALI		
Esercizio 2012	U.E.B. 10204	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 1700	FS 1499	CDC 2106 - FP 1499 ONERI FINANZARI	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
Esercizio 2012	U.E.B. 10205	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 1700	FS 1509	CDC 2106 - FP 1509 IMPOSTE E TASSE	600,00			354,67	245,33	354,67
				69	354,67	ECONOMA COMUNALE: ANTICIPO PER PAGAMENTI BOLLI 2 UNIMOG , SCUOLABUS, IGNIS e LAND ROVER ANNO 2012		
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			10.600,00		4.937,78	4.937,78	5.662,22	5.073,82

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 2107 CDCS 2107 - EDIFICIO SCOLASTICO AD USO NON SPECIFICO
PRTT 21 21 PRTT 21 - ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSISTENZA SCOLASTICA
PRMM 2 PRMM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

Esercizio 2012	U.E.B. 10201	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 1800	FS 1199	CDC 2107 - FP 1199 PERSONALE	31.200,00			32.828,45	-1.628,45	10.175,56
				1	1.833,71	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GENNAIO 2012		
				2	27,05	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONE ORIZZONTALE DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2012		
				3	442,86	81002590073P201120101 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI GENNAIO 2012 E TREDICESIMA		
				4	49,23	81002590073P607120101 VERSAMENTO INADEL MESE DI GENNAIO 2012		
				23	633,25	LIQUIDAZIONE SALDO 2011 E ACCONTO 2012		
				37	1.833,71	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2012		
				38	27,05	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONE ORIZZONTALE DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2012		
				39	442,86	81002590073P201120202 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI FEBBRAIO 2012		
				41	49,23	81002590073P607120202 VERSAMENTO INADEL MESE DI FEBBRAIO 2012		
				91	54,81	AUTORIZZAZIONE MISSIONI DIPENDENTI ED IMPEGNO DI SPESA MISSIONI		
				94	76,87	ARSS - IMPEGNO QUOTA 2012		
				133	1.833,71	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MARZO 2012		
				134	27,05	SPESE OBBLIGATORIE		
				135	442,86	81002590073P201120303 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI MARZO 2012		
				136	49,23	81002590073P607120303 VERSAMENTO INADEL MESE DI MARZO 2012		
				153	1.232,01	FONDO UNICO AZIENDALE (FUA) 2012		
				190	1.841,17	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI APRILE 2012		
				191	27,05	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONE AI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2012		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS **2107** **CDCS 2107 - EDIFICIO SCOLASTICO AD USO NON SPECIFICO**
PRTT 21 21 PRTT 21 - ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSISTENZA SCOLASTICA
PRMM 2 PRMM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

Esercizio 2012	U.E.B. 10201	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 1800	FS 1199	CDC 2107 - FP 1199 PERSONALE	31.200,00			32.828,45	-1.628,45	10.175,56
				192	444,63	81002590073P201120404 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI APRILE 2012		
				193	49,44	81002590073P607120404 VERSAMENTO INADEL MESE DI APRILE 2012		
				230	1.841,17	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2012		
				231	27,05	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI AI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2012		
				232	444,63	81002590073P201120505 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI MAGGIO 2012		
				233	49,44	81002590073P607120505 VERSAMENTO INADEL MESE DI MAGGIO 2012		
				290	1.841,17	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2012		
				291	27,05	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI AI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2012		
				293	444,63	81002590073P201120606 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI GIUGNO 2012		
				294	49,44	81002590073P607120606 VERSAMENTO INADEL MESE DI GIUGNO 2012		
				334	1.846,14	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2012		
				335	27,05	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI AI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2012		
				338	445,82	81002590073P201120707 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI LUGLIO 2012		
				339	49,59	81002590073P607120707 VERSAMENTO INADEL MESE DI LUGLIO 2012		
				399	1.846,14	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2012		
				400	27,05	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI AI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2012		
				402	445,82	81002590073P201120808 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI AGOSTO 2012		
				403	49,59	81002590073P607120808 VERSAMENTO INADEL MESE DI AGOSTO 2012		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 2107 CDCS 2107 - EDIFICIO SCOLASTICO AD USO NON SPECIFICO
PRTT 21 21 PRTT 21 - ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSISTENZA SCOLASTICA
PRMM 2 PRMM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

Esercizio 2012	U.E.B. 10201	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 1800	FS 1199	CDC 2107 - FP 1199 PERSONALE	31.200,00			32.828,45	-1.628,45	10.175,56
				455	1.846,14	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2012		
				456	27,05	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI AI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2012		
				457	739,04	81002590073P201120909 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI SETTEMBRE 2012		
				458	49,59	81002590073P607120909 VERSAMENTO INADEL MESE DI SETTEMBRE 2012		
				489	1.846,14	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2012		
				490	27,05	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI AI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2012		
				491	445,82	81002590073P201121010 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI OTTOBRE 2012		
				492	49,59	81002590073P607121010 VERSAMENTO INADEL MESE DI OTTOBRE 2012		
				548	1.846,14	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2012		
				549	27,05	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI AI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2012		
				550	445,82	81002590073P201121111 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI NOVEMBRE 2012		
				551	49,59	81002590073P607121111 VERSAMENTO INADEL MESE DI NOVEMBRE 2012		
				617	3.540,96	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2012 E TREDICESIMA		
				618	54,10	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI AI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2012 E TREDICESIMA		
				619	855,63	81002590073P201121212 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA		
				620	99,18	81002590073P607121212 VERSAMENTO INADEL MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 2107 CDCS 2107 - EDIFICIO SCOLASTICO AD USO NON SPECIFICO
PRTT 21 21 PRTT 21 - ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSISTENZA SCOLASTICA
PRMM 2 PRMM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

Esercizio 2012	U.E.B. 10202	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 1801	FS 1219	CDC 2107 - FP 1219 BENI DI CONSUMO	16.000,00			13.626,45	2.373,55	14.298,41
				22	4.394,94	CIG:ZC0335756 Q8: IMPEGNO PER GASOLIO PER LA SCUOLA , COMUNE, CMF.		
				82	50,00	CIG: ZE1041589D FERRAMENTA PAOLINI FORNITURE PER INTERVENTI IN ECONOMIA		
				152	500,00	APPROVAZIONE ELENCO DITTE FORNITRICI ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (BUONI)		
				249	8.681,51	CIG: ZC60502A9D Q8: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO		
Conto n. 1802	FS 1249	CDC 2107- FP 1249 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	3.000,00			2.202,20	797,80	2.387,40
				104	1.427,80	CIG 164244085B RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLE		
				264	774,40	CIG: ZF3055FF40 SEA: IMPEGO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLE SCUOLE		
Conto n. 1800	FS 1259	CDC 2107 - FP 1259 UTENZE	8.500,00			8.923,00	-423,00	8.783,00
				32	302,00	TELECOM: LIQ. FT.8A01433863 DEL 06/12/2011 PER 1° BIMESTRE 2012		
				161	850,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA DICEMBRE 2011 E CONSUNTIVO NOVEMBRE 2011 REG. CARTA CONTABILE		
				163	796,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA GENNAIO 2012 E CONSUNTIVO DICEMBRE 2011 REG. CARTA CONTABILE		
				167	609,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA FEBBRAIO 2012 E CONSUNTIVO GENNAIO 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				179	147,00	TELECOM: LIQ. FT.8A00133294 DEL 06/02/2012 PER 2° BIMESTRE 2012		
				225	618,00	CIG: ZBE04CF8B5 TELECOM: TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI SPESA		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 2107 CDCS 2107 - EDIFICIO SCOLASTICO AD USO NON SPECIFICO
PRTT 21 21 PRTT 21 - ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSISTENZA SCOLASTICA
PRMM 2 PRMM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10202							

Conto n. 1800 FS 1259 CDC 2107 - FP 1259 UTENZE 8.500,00 8.923,00 -423,00 8.783,00

322	981,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA MARZO 2012 E CONSUNTIVO GENNAIO E FEBBRAIO 2012 REG. CARTA CONTABILE
325	586,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA APRILE 2012 E CONSUNTIVO MARZO 2012 REG. CARTA CONTABILE
328	1.064,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA MAGGIO 2012 E CONSUNTIVO APRILE 2012 REG. CARTA CONTABILE
431	584,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA GIUGNO 2012 E CONSUNTIVO MAGGIO 2012 REG. CARTA CONTABILE
434	467,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA LUGLIO 2012 E CONSUNTIVO GIUGNO 2012 REG. CARTA CONTABILE
524	104,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA AGOSTO 2012 E CONSUNTIVO LUGLIO 2012 REG. CARTA CONTABILE
527	520,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA SETTEMBRE 2012 E CONSUNTIVO AGOSTO 2012 REG. CARTA CONTABILE
636	626,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA OTTOBRE 2012 E CONSUNTIVO SETTEMBRE 2012 REG. CARTA CONTABILE
675	669,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA NOVEMBRE 2012 E CONSUNTIVO OTTOBRE 2012 REG. CARTA CONTABILE

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10204							

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS **2107** **CDCS 2107 - EDIFICIO SCOLASTICO AD USO NON SPECIFICO**
PRTT 21 21 PRTT 21 - ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSISTENZA SCOLASTICA
 PRMM 2 PRMM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10204							
Conto n. 1800	FS 1499	CDC 2107 - FP 1499 ONERI FINANZARI	10.900,00			10.822,81	77,19	10.822,81
				271	5.446,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI:RESTITUZIONE 1° RATA 2012 QUOTA INTERESSI RELATIVO AL MUTUO SCUOLE ELEMENTARI		
				612	5.376,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI:RESTITUZIONE 2° RATA 2012 QUOTA INTERESSI RELATIVO AL MUTUO SCUOLE ELEMENTARI		
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			69.600,00		68.402,91	68.402,91	1.197,09	46.467,18

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 2201 CDCS 2201 - MANIFESTAZIONI CULTURALI ED INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI
PRTT 22 22 PRTT 22 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA
PRMM 2 PRMM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

Esercizio 2012	U.E.B. 10103	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
-------------------	-----------------	--------------------	----------------------	--------	--------------------	-----------------------	-------------	--------------

Conto n. 1900	FS 1309	CDC 2201 - FP 1309 TRASFERIMENTI	5.766,00			5.766,00	0,00	4.766,00
---------------	---------	----------------------------------	----------	--	--	----------	------	----------

132	1.141,00	ASSOCIAZIONE CACCIATORI TORGNON/ANTEY - CONTRIBUTO ORDINARIO 2012
371	1.000,00	IMPEGNO PER CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE CHEVALIERS DE ARPITAN TORGNON FESTUM LAMINIS
634	3.625,00	ASSOCIAZIONE TURISTICO CULTURALE COEUR TORGNOLEIN: CONTRIBUTO FESTA PATRONALE 2012

Esercizio 2012	U.E.B. 10202	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
-------------------	-----------------	--------------------	----------------------	--------	--------------------	-----------------------	-------------	--------------

Conto n. 1900	FS 1219	CDC 2201- FP 1219 BENI DI CONSUMO	1.000,00			200,00	800,00	0,00
---------------	---------	-----------------------------------	----------	--	--	--------	--------	------

152	200,00	APPROVAZIONE ELENCO DITTE FORNITRICI ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (BUONI)
-----	--------	---

Conto n. 1901	FS 1249	CDC 2201- FP 1249 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	8.500,00			8.174,76	325,24	8.174,76
---------------	---------	---	----------	--	--	----------	--------	----------

319	2.493,75	MUSEO ETNOGRAFICO PETIT MONDE INCARICO PER APERTURA
395	5.280,01	CIG:ZF0060CD53 L'ARCA: LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA 514146 PER INCENDIO MUSE' PETIT MONDE
396	132,99	CIG: Z4E060CDC8 L'ARCA: LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA 900880 PER INCENDIO MUSE' PETIT MONDE
397	268,01	CIG: ZC3060CDF1 L'ARCA: LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA 67751021 E N° 67751023 PER ELETTRONICA MISCELLANEA MUSE' PETIT MONDE

Conto n. 1902	FS 1259	CDC 2201- FP 1259 UTENZE	2.000,00			2.057,00	-57,00	2.057,00
---------------	---------	--------------------------	----------	--	--	----------	--------	----------

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 2201 CDCS 2201 - MANIFESTAZIONI CULTURALI ED INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI
PRTT 22 22 PRTT 22 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA
PRMM 2 PRMM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10202							
Conto n. 1902	FS 1259	CDC 2201- FP 1259 UTENZE	2.000,00			2.057,00	-57,00	2.057,00
				161	13,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA DICEMBRE 2011 E CONSUNTIVO NOVEMBRE 2011 REG. CARTA CONTABILE		
				163	141,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA GENNAIO 2012 E CONSUNTIVO DICEMBRE 2011 REG. CARTA CONTABILE		
				167	12,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA FEBBRAIO 2012 E CONSUNTIVO GENNAIO 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				322	370,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA MARZO 2012 E CONSUNTIVO GENNAIO E FEBBRAIO 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				325	195,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA APRILE 2012 E CONSUNTIVO MARZO 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				328	186,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA MAGGIO 2012 E CONSUNTIVO APRILE 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				431	206,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA GIUGNO 2012 E CONSUNTIVO MAGGIO 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				434	202,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA LUGLIO 2012 E CONSUNTIVO GIUGNO 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				524	209,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA AGOSTO 2012 E CONSUNTIVO LUGLIO 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				527	175,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA SETTEMBRE 2012 E CONSUNTIVO AGOSTO 2012 REG. CARTA CONTABILE		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS **2201** **CDCS 2201 - MANIFESTAZIONI CULTURALI ED INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI**
PRTT 22 22 PRTT 22 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA
 PRMM 2 PRMM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

Esercizio 2012	U.E.B. 10202	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 1902	FS 1259	CDC 2201- FP 1259 UTENZE	2.000,00			2.057,00	-57,00	2.057,00
				636	172,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA OTTOBRE 2012 E CONSUNTIVO SETTEMBRE 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				675	176,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA NOVEMBRE 2012 E CONSUNTIVO OTTOBRE 2012 REG. CARTA CONTABILE		
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			17.266,00		16.197,76	16.197,76	1.068,24	14.997,76

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 2202 CDCS 2202 - BIBLIOTECA
PRTT 22 22 PRTT 22 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA
PRMM 2 PRMM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

Esercizio 2012	U.E.B. 10201	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 2000	FS 1199	CDC 2202 - FP 1199 PERSONALE	14.500,00			14.787,18	-287,18	7.412,01
				1	1.396,86	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GENNAIO 2012		
				3	339,23	81002590073P201120101 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI GENNAIO 2012 E TREDICESIMA		
				5	69,56	81002590073P607120101 VERSAMENTO TFR (588,90) + IMP FONDO TFR (408,94)		
				23	153,30	LIQUIDAZIONE SALDO 2011 E ACCONTO 2012		
				37	1.396,86	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2012		
				39	339,23	81002590073P201120202 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI FEBBRAIO 2012		
				40	69,56	81002590073P607120202 VERSAMENTO TFR (588,90) + IMP FONDO TFR (408,94)		
				91	104,43	AUTORIZZAZIONE MISSIONI DIPENDENTI ED IMPEGNO DI SPESA MISSIONI		
				94	26,69	ARSS - IMPEGNO QUOTA 2012		
				133	1.396,86	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MARZO 2012		
				135	339,23	81002590073P201120303 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI MARZO 2012		
				137	69,56	81002590073P607120303 VERSAMENTO TFR (562,48) + IMP FONDO TFR (390,61)		
				153	766,26	FONDO UNICO AZIENDALE (FUA) 2012		
				190	1.402,50	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI APRILE 2012		
				192	340,61	81002590073P201120404 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI APRILE 2012		
				194	69,84	81002590073P607120404 VERSAMENTO TFR (537,93) + IMP FONDO TFR (373,52)		
				230	1.402,50	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2012		
				232	340,61	81002590073P201120505 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI MAGGIO 2012		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 2202 CDCS 2202 - BIBLIOTECA
PRTT 22 22 PRTT 22 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA
PRMM 2 PRMM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

Esercizio 2012	U.E.B. 10201	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 2000	FS 1199	CDC 2202 - FP 1199 PERSONALE	14.500,00			14.787,18	-287,18	7.412,01
				234	69,84	81002590073P607120505 VERSAMENTO TFR (538,32) + IMP FONDO TFR (373,79)		
				290	1.260,08	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2012		
				293	340,61	81002590073P201120606 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI GIUGNO 2012		
				295	69,84	81002590073P607120606 VERSAMENTO TFR (564,60) + IMP FONDO TFR (392,05)		
				338	341,52	81002590073P201120707 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI LUGLIO 2012		
				340	70,03	81002590073P607120707 VERSAMENTO TFR (586,41) + IMP FONDO TFR (407,22)		
				402	341,52	81002590073P201120808 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI AGOSTO 2012		
				404	70,03	81002590073P607120808 VERSAMENTO TFR (588,27) + IMP FONDO TFR (408,51)		
				457	523,89	81002590073P201120909 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI SETTEMBRE 2012		
				459	70,03	81002590073P607120909 VERSAMENTO TFR (613,81) + IMP FONDO TFR (426,26)		
				491	341,52	81002590073P201121010 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI OTTOBRE 2012		
				493	70,03	81002590073P607121010 VERSAMENTO TFR (535,10) + IMP FONDO TFR (371,59)		
				550	341,52	81002590073P201121111 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI NOVEMBRE 2012		
				552	67,69	81002590073P607121111 VERSAMENTO TFR (527,81) + IMP FONDO TFR (366,53) = 894,34		
				619	651,71	81002590073P201121212 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA		
				621	133,63	81002590073p607121212 VERSAMENTO TFR (1107,96) + IMP FONDO TFR (769,42)		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 2202 CDCS 2202 - BIBLIOTECA
PRTT 22 22 PRTT 22 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA
PRMM 2 PRMM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

Esercizio 2012	U.E.B. 10202	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 2000	FS 1219	CDC 2202 - FP 1219 BENI DI CONSUMO	2.500,00			1.746,58	753,42	1.489,40
				90	336,82	CIG: Z150414EBB ECOSERVICE : FORNITURA TONNER		
				152	500,00	APPROVAZIONE ELENCO DITTE FORNITRICI ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (BUONI)		
				173	34,96	CIG: Z4E0460658 GEORS: FORNITURA BENI PER INIZIATIVA CULTURALE PRESSO CHAMPS DE LA CURE		
				317	98,64	CIG: ZF405818D1 CARTOLIBRERIA AUBERT: ACQUISTO 8 LIBRI PER BIBLIOTECA		
				436	10,50	ECONOMA : LIQUIDAZIONE ECONOMATO UFFICI COMUNALI		
				441	117,31	CIG:ZF50615BDC GEORS: ACQUISTO ALIMENTI PER MUSEE - FESTA DI FERRAGOSTO		
				442	204,05	CIG: Z4A0615BDA LA CROTTA DI VEGNERON: ACQUISTO VINO PER MUSEE - FESTA DI FERRAGOSTO		
				443	234,96	CIG: Z220615BDB PERRIN SILVINO: ACQUISTO ALIMENTI PER MUSEE - FESTA DI FERRAGOSTO (ridotto per minore spesa)		
				444	110,00	CIG: ZCD0615BDD DOLCEVALLE: ACQUISTO DOLCI MUSEE - FESTA DI FERRAGOSTO		
				688	99,34	LIQUIDAZIONE ECONOMATO UFFICI COMUNALI		
Conto n. 2001	FS 1249	CDC 2202 - FP 1249 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.000,00			7.892,18	7.107,82	3.827,13
				213	0,00	BIBLIOTECA - VISITA VENARIA REALE - IMPEGNO DI SPESA (non fatto gita quindi porato a 0)		
				215	2.964,00	CIG: Z4E04AA9B1 TIPOGRAFIA LA VALLEE: RIVISTA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "TORGNON NOUVELLES" - AFFIDO INCARICO(vedi anche det. 83/2012)		
				318	450,00	CIG: Z770581D5D COUT FIORENZA: IMPEGNO PER ESCURSIONE A GILLIAREY E 2 SERATE SU ERBE OFFICINALI		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS **2202** **CDCS 2202 - BIBLIOTECA**
PRTT 22 22 PRTT 22 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA
 PRMM 2 PRMM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

Esercizio 2012	U.E.B. 10202	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 2001	FS 1249	CDC 2202 - FP 1249 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.000,00			7.892,18	7.107,82	3.827,13
				436	606,13	ECONOMA : LIQUIDAZIONE ECONOMATO UFFICI COMUNALI		
				453	257,00	CIG: ZF706603AB BIBLIOTECA - ABBONAMENTO QUOTIDIANO " LA STAMPA"		
				521	2.870,40	CIG: Z1D06F8543 LA VALLEE :IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RIVISTA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "TORGNON NOUVELLES" - AFFIDO INCARICO		
				688	744,65	LIQUIDAZIONE ECONOMATO UFFICI COMUNALI		
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			32.000,00		24.425,94	24.425,94	7.574,06	12.728,54

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 2301 CDCS 2301 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT

PRTT 23 23 PRTT 23 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT

PRMM 2 PRMM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10103							
Conto n. 2100	FS 1309	CDC 2301 - FP 1309 TRASFERIMENTI	10.700,00			10.700,00	0,00	10.300,00
				77	300,00	SEZIONE PALET MARMORE - CONTRIBUTO ORDINARIO		
				268	400,00	GRAND PRIX MTB VALLEE D'AOSTE - PATROCINIO		
				355	8.000,00	MANIFESTAZIONE IPPICA 2012 - PATROCINIO E CONTRIBUTO		
				546	1.500,00	SCI CLUB - CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE SPESE MANTENIMENTO PULMINO		
				547	500,00	SCI CLUB - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2013		
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			10.700,00		10.700,00	10.700,00	0,00	10.300,00

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 2302 CDCS 2302 - IMPIANTI SPORTIVI
PRTT 23 23 PRTT 23 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT
PRMM 2 PRMM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

Esercizio 2012	U.E.B. 10202	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 2200	FS 1219	CDC 2302 - FP 1219 BENI DI CONSUMO	200,00			0,00	200,00	0,00
					0,00			
Conto n. 2201	FS 1249	CDC 2302 - FP 1249 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.635,60			1.608,53	27,07	0,00
				263	1.172,93	CIG: ZDC055F521 PEAQUIN : IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AREA SPORTIVA CHAMPS DE LA CURE		
				479	435,60	CIG: SEA SRL: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DEL CENRO SPORTIVO CHAMPS DE LA CURE		
Conto n. 2202	FS 1249	CDC 2302 - FP 1259 UTENZE	1.000,00			914,00	86,00	914,00
				161	29,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA DICEMBRE 2011 E CONSUNTIVO NOVEMBRE 2011 REG. CARTA CONTABILE		
				163	118,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA GENNAIO 2012 E CONSUNTIVO DICEMBRE 2011 REG. CARTA CONTABILE		
				167	28,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA FEBBRAIO 2012 E CONSUNTIVO GENNAIO 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				322	118,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA MARZO 2012 E CONSUNTIVO GENNAIO E FEBBRAIO 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				325	72,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA APRILE 2012 E CONSUNTIVO MARZO 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				328	72,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA MAGGIO 2012 E CONSUNTIVO APRILE 2012 REG. CARTA CONTABILE		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 2302 CDCS 2302 - IMPIANTI SPORTIVI
PRTT 23 23 PRTT 23 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT
PRMM 2 PRMM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10202							

Conto n. 2202 FS 1249 CDC 2302 - FP 1259 UTENZE 1.000,00 914,00 86,00 914,00

431 78,00 CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA GIUGNO 2012 E CONSUNTIVO MAGGIO 2012 REG. CARTA CONTABILE

434 79,00 CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA LUGLIO 2012 E CONSUNTIVO GIUGNO 2012 REG. CARTA CONTABILE

524 84,00 CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA AGOSTO 2012 E CONSUNTIVO LUGLIO 2012 REG. CARTA CONTABILE

527 79,00 CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA SETTEMBRE 2012 E CONSUNTIVO AGOSTO 2012 REG. CARTA CONTABILE

636 79,00 CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA OTTOBRE 2012 E CONSUNTIVO SETTEMBRE 2012 REG. CARTA CONTABILE

675 78,00 CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA NOVEMBRE 2012 E CONSUNTIVO OTTOBRE 2012 REG. CARTA CONTABILE

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10204							

Conto n. 2200 FS 1499 CDC 2302 - FP 1499 ONERI FINANZARI 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

TOTALI PER CENTRO DI COSTO

2.835,60

2.522,53

2.522,53

313,07

914,00

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 3101 CDCS 3101 - STRADE E SEGNALETICA
 PRTT 31 31 PRTT 31 - VIABILITA' ED AREE VERDI
 PRMM 3 PRMM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10202							
Conto n. 2301	FS 1219	CDC 3101 - FP 1219 BENI DI CONSUMO	9.000,00			3.436,66	5.563,34	1.875,33
				82	200,00	CIG: ZE1041589D FERRAMENTA PAOLINI FORNITURE PER INTERVENTI IN ECONOMIA		
				152	1.000,00	APPROVAZIONE ELENCO DITTE FORNITRICI ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (BUONI)		
				256	822,80	CIG ZF3053A24D: PZ IMPEGNO PER ACQUISTO CARTELLI STRADALI		
				257	388,65	CIG: Z49053A290 NOREM: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PALI PER SEGNALETICA VERTICALE E MATERIALE CANTONIERI		
				365	703,49	CIG: Z4A05DB47C -SEGHERIA CHAPELLU ACQUISTO LEGNAME PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA		
				436	29,50	ECONOMA : LIQUIDAZIONE ECONOMATO UFFICI COMUNALI		
				579	292,22	CIG: ZAF0792D28 NOREM: ACQUISTO CARTELLI STRADALI		
Conto n. 2300	FS 1249	CDC 3101 - FP 1249 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	35.582,08			21.023,52	14.558,56	6.034,38
				107	11.230,01	CIG: Z78022482A MANUTENZIONI COMUNALI - CONVENZIONE SIRT SPA - DETERMINAZIONI (vedi anche Det. SE 198/2012)		
				110	3.000,00	CIG: Z280123EF3 CORGNIER: MANUTENZIONE PATRIMONIO - INCARICO		
				121	871,20	CIG 106006052E OTIS RINNOVO CONTRATTI MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLE E PARCHEGGIO		
				363	1.580,62	CIG: Z9B05DA705 GESTOPARK: MANUTENZIONE PARCOMETRI		
				390	1.977,80	CIG: Z5D060B564 IMPRESA BRUNOD: SPAZZAMENTO STRADE		
				643	423,50	CIG: Z3A07DDF0D PZ: ACQUISTO PALETTE PER SEGNALAZIONE		
				644	150,04	CIG: Z3F07DDE70 PZ: ACQUISTO CARTELLONISTICA		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 3101 CDCS 3101 - STRADE E SEGNALETICA
PRTT 31 31 PRTT 31 - VIABILITA' ED AREE VERDI
PRMM 3 3 PRMM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10202							

Conto n. 2300 FS 1249 CDC 3101 - FP 1249 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI 35.582,08 21.023,52 14.558,56 6.034,38

646 979,65 CIG: Z1B07EF308 CENTRO ISTRUZIONE GUIDA: CARTA QUALIFICAZIONE CONDUCENTE CANTONIERI - DETERMINAZIONE
 656 810,70 CIG:Z8807EF2FF VALGRAFICA: INCARICO PER TAGLIANDI PARCHEGGIO ES AREA CAMPER

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10204							

Conto n. 2300 FS 1499 CDC 3101 - FP 1499 ONERI FINANZARI 43.600,00 43.564,27 35,73 43.564,27

272 1.943,14 CASSA DEPOSITI E PRESTITI:RESTITUZIONE 1° RATA 2012 QUOTA INTERESSI RELATIVO AL MUTUO PER L'AUTORIMESSA
 279 11.014,57 CASSA DEPOSITI E PRESTITI:RESTITUZIONE 1° RATA 2012 QUOTA INTERESSI RELATIVO AL 3° MUTUO FRAZIONI ALTE
 281 4.175,45 CASSA DEPOSITI E PRESTITI:RESTITUZIONE 1° RATA 2012 QUOTA INTERESSI MUTUO RELATIVO ALL' AREA POLIFUNZIONALE DI MONGNOD
 283 1.622,85 CASSA DEPOSITI E PRESTITI:RESTITUZIONE 1° RATA 2012 INTERESSI RELATIVI AL MUTUO PER SISTEMAZIONE AREA ADIACENTE MUSEE PETIT MONDE
 285 3.274,35 CASSA DEPOSITI E PRESTITI:RESTITUZIONE 1° RATA 2012 INTERESSI RELATIVO AL MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE FRAZIONI BASSE
 596 4.103,41 CASSA DEPOSITI E PRESTITI:RESTITUZIONE 2° RATA 2012 QUOTA INTERESSI MUTUO RELATIVO ALL' AREA POLIFUNZIONALE DI MONGNOD
 598 10.838,94 CASSA DEPOSITI E PRESTITI:RESTITUZIONE 2° RATA 2012 QUOTA INTERESSI RELATIVO AL 3° MUTUO FRAZIONI ALTE

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 3101 CDCS 3101 - STRADE E SEGNALETICA
PRTT 31 31 PRTT 31 - VIABILITA' ED AREE VERDI
PRMM 3 3 PRMM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE

Esercizio 2012	U.E.B. 10204	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 2300	FS 1499	CDC 3101 - FP 1499 ONERI FINANZARI	43.600,00			43.564,27	35,73	43.564,27
				600	1.592,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI:RESTITUZIONE 2° RATA 2012 INTERESSI RELATIVI AL MUTUO PER SISTEMAZIONE AREA ADIACENTE MUSEE PETIT MONDE		
				602	3.159,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI:RESTITUZIONE 2° RATA 2012 INTERESSI RELATIVO AL MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE FRAZIONI BASSE		
				610	1.839,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI:RESTITUZIONE 2° RATA 2012 QUOTA INTERESSI RELATIVO AL MUTUO PER L'AUTORIMESSA		
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			88.182,08		68.024,45	68.024,45	20.157,63	51.473,98

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 3102 CDCS 3102 - SGOMBERO NEVE
PRTT 31 31 PRTT 31 - VIABILITA' ED AREE VERDI
PRMM 3 PRMM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10202							
Conto n. 2400	FS 1219	CDC 3102 - FP 1219 BENI DI CONSUMO	12.400,00			14.223,55	-1.823,55	7.055,76
				24	2.799,19	CIG: Z2F038315C EDILMARMORE:SGOMBERO NEVE FORNITURA SALE E GRANIGLIA		
				116	4.628,45	CIG: Z4E042290D SHELL E AGIP FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI		
				152	1.000,00	APPROVAZIONE ELENCO DITTE FORNITRICI ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (BUONI)		
				513	0,00	CIG: ZD006F39F8 ACQUISTO CATENE PER UNIMOG (comprate nel 2013 con altra det.)		
				515	1.477,01	CIG: Z3306F3ACB MARTINOD: ACQUISTO GOMME PER UNIMOG		
				641	425,70	CIG: ZD907DD205 EDILMARMORE: FORNITURA GRANIGLIA		
				642	1.520,91	CIG: ZDB07DD194 EDILMARMORE: FORNITURA SALE		
				648	458,34	CIG: ZED083189D EDILMARMORE FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI		
				687	1.913,95	CIG: ZC8081236D LUCCHINI: ACQUISTO CATENE PER UNIMOG (vedi anche det. 213/2012)		
				696	0,00	CIG: Z38085D1F7 CILCLI LUCCHINI: MATERIALE MANUTENZIONI UNIMOG (liquidato con ft. di altri acquisti)		
Conto n. 2401	FS 1249	CDC 3102 - FP 1249 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	22.700,00			19.803,40	2.896,60	9.864,50
				99	5.000,00	SERVIZIO SGOMBERO NEVE - DETERMINAZIONI		
				100	4.803,70	SERVIZIO SGOMBERO NEVE - DETERMINAZIONI		
				108	2.058,00	CIG: Z3400C74C6 L'ARCA: ASSICURAZIONE POLIZZA RC AUTO		
				474	3.000,00	CIG: Z59005CFD4 IMPEGNO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2012/2013		
				475	4.000,00	CIG: Z59005CFD4 MONGODI: IMPEGNO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2012/2013 - IMPEGNO DI SPESA		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 3102 CDCS 3102 - SGOMBERO NEVE
PRTT 31 31 PRTT 31 - VIABILITA' ED AREE VERDI
PRMM 3 3 PRMM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10202							

Conto n. 2401	FS 1249	CDC 3102 - FP 1249 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	22.700,00			19.803,40	2.896,60	9.864,50
---------------	---------	---	-----------	--	--	-----------	----------	----------

649	895,40	CIG:ZA908318EA MUS ERIC: MANUTENZIONE LAND ROVER LAMONI
688	46,30	LIQUIDAZIONE ECONOMATO UFFICI COMUNALI

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10205							

Conto n. 2400	FS 1509	CDC 3102 - FP 1509 IMPOSTE E TASSE	350,00			323,87	26,13	323,87
---------------	---------	------------------------------------	--------	--	--	--------	-------	--------

69	323,87	ECONOMA COMUNALE: ANTICIPO PER PAGAMENTI BOLLI 2 UNIMOG , SCUOLABUS, IGNIS e LAND ROVER ANNO 2012
----	--------	---

TOTALI PER CENTRO DI COSTO			35.450,00		34.350,82	34.350,82	1.099,18	17.244,13
-----------------------------------	--	--	------------------	--	------------------	------------------	-----------------	------------------

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 3103 CDCS 3103 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
PRTT 31 31 PRTT 31 - VIABILITA' ED AREE VERDI
PRMM 3 3 PRMM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE

Esercizio 2012	U.E.B. 10202	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 2501	FS 1249	CDC 3103 - FP 1249 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.926,37			7.939,88	-13,51	4.667,08
				60	1.053,31	CIG: ZEA03C12F9 IMPEGNO DI SPESA PER SMANTELLAMENTO LUMINARIE ED INTERVENTI IP		
				62	4.926,37	CIG: Z8A03C177E PEAQUIN: IMPEGNO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SERVIZIO MANUTENZIONE 2012		
				645	1.960,20	CIG: Z6E07DE14D ELETTOEMME: LUMINARIE NATALIZIE		
Conto n. 2500	FS 1259	CDC 3103 - FP 1259 UTENZE	41.000,00			41.640,91	-640,91	41.640,91
				161	1.561,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA DICEMBRE 2011 E CONSUNTIVO NOVEMBRE 2011 REG. CARTA CONTABILE		
				162	1.978,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA DICEMBRE 2011 E CONSUNTIVO NOVEMBRE 2011 REG. CARTA CONTABILE		
				163	1.479,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA GENNAIO 2012 E CONSUNTIVO DICEMBRE 2011 REG. CARTA CONTABILE		
				165	9.486,33	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA GENNAIO 2012 E CONSUNTIVO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2011 REG. CARTA CONTABILE		
				167	2.164,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA FEBBRAIO 2012 E CONSUNTIVO GENNAIO 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				168	1.743,98	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA FEBBRAIO 2012 E CONSUNTIVO GENNAIO 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				322	1.068,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA MARZO 2012 E CONSUNTIVO GENNAIO E FEBBRAIO 2012 REG. CARTA CONTABILE		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 3103 CDCS 3103 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
PRTT 31 31 PRTT 31 - VIABILITA' ED AREE VERDI
PRMM 3 3 PRMM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10202							
Conto n. 2500	FS 1259	CDC 3103 - FP 1259 UTENZE	41.000,00			41.640,91	-640,91	41.640,91
				323	2.611,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA MARZO 2012 E CONSUNTIVO GENNAIO E FEBBRAIO 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				325	823,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA APRILE 2012 E CONSUNTIVO MARZO 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				326	2.225,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA APRILE 2012 E CONSUNTIVO MARZO 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				328	602,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA MAGGIO 2012 E CONSUNTIVO APRILE 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				329	2.037,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA MAGGIO 2012 E CONSUNTIVO APRILE 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				351	0,60	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA MAGGIO 2012 E CONSUNTIVO APRILE 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				431	418,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA GIUGNO 2012 E CONSUNTIVO MAGGIO 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				432	1.873,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA GIUGNO 2012 E CONSUNTIVO MAGGIO 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				434	299,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA LUGLIO 2012 E CONSUNTIVO GIUGNO 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				525	2.417,13	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA AGOSTO 2012 E CONSUNTIVO LUGLIO 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				528	2.283,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA SETTEMBRE 2012 E CONSUNTIVO AGOSTO 2012 REG. CARTA CONTABILE		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 3103 CDCS 3103 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
PRTT 31 31 PRTT 31 - VIABILITA' ED AREE VERDI
PRMM 3 PRMM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE

Esercizio 2012	U.E.B. 10202	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 2500	FS 1259	CDC 3103 - FP 1259 UTENZE	41.000,00			41.640,91	-640,91	41.640,91
				636	126,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA OTTOBRE 2012 E CONSUNTIVO SETTEMBRE 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				637	2.864,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA OTTOBRE 2012 E CONSUNTIVO SETTEMBRE 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				675	562,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA NOVEMBRE 2012 E CONSUNTIVO OTTOBRE 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				676	3.019,87	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA NOVEMBRE 2012 E CONSUNTIVO OTTOBRE 2012 REG. CARTA CONTABILE		
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			48.926,37		49.580,79	49.580,79	-654,42	46.307,99

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 3104 CDCS 3104 - GIARDINI ED AREE VERDI
PRTT 31 31 PRTT 31 - VIABILITA' ED AREE VERDI
PRMM 3 3 PRMM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE

Esercizio 2012	U.E.B. 10102	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
-------------------	-----------------	--------------------	----------------------	--------	--------------------	-----------------------	-------------	--------------

Conto n. 2600	FS 1269	CDC 3104 - FP 1269 GODIMENTO BENI DI TERZI	100,00			0,00	100,00	0,00
0,00								

Esercizio 2012	U.E.B. 10202	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
-------------------	-----------------	--------------------	----------------------	--------	--------------------	-----------------------	-------------	--------------

Conto n. 2600	FS 1219	CDC 3104 - FP 1219 BENI DI CONSUMO	1.200,00			1.102,47	97,53	735,32
				152	200,00	APPROVAZIONE ELENCO DITTE FORNITRICI ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (BUONI)		
				261	244,59	CIG ZC00552E64 MAFER: ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE		
				357	657,88	CIG: Z6905D2BBB DURIGAN: ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI AREE VERDI		
Conto n. 2601	FS 1249	CDC 3104 - FP 1249 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.364,40			5.324,00	5.040,40	5.324,00
				262	5.324,00	CIG: ZAF05530AC FLORICOLTURA VALDOSTANA: FORNITURA FIORI 2012		

TOTALI PER CENTRO DI COSTO

11.664,40 6.426,47 6.426,47 5.237,93 6.059,32

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 3105 CDCS 3105 - PERSONALE AD USO NON SPECIFICO (CANTONIERI)

PRTT 31 31 PRTT 31 - VIABILITA' ED AREE VERDI

PRMM 3 3 PRMM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10201							

Conto n. 2650 FS 1199 CDC 3105 - FP 1199 PERSONALE 88.000,00 95.323,54 -7.323,54 23.326,75

1	5.422,30	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GENNAIO 2012
2	28,01	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONE ORIZZONTALE DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2012
3	1.305,34	81002590073P201120101 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI GENNAIO 2012 E TREDICESIMA
4	50,52	81002590073P607120101 VERSAMENTO INADEL MESE DI GENNAIO 2012
5	171,49	81002590073P607120101 VERSAMENTO TFR (588,90) + IMP FONDO TFR (408,94)
23	1.899,74	LIQUIDAZIONE SALDO 2011 E ACCONTO 2012
37	5.422,30	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2012
38	28,01	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONE ORIZZONTALE DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2012
39	1.305,34	81002590073P201120202 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI FEBBRAIO 2012
40	171,49	81002590073P607120202 VERSAMENTO TFR (588,90) + IMP FONDO TFR (408,94)
41	50,52	81002590073P607120202 VERSAMENTO INADEL MESE DI FEBBRAIO 2012
93	613,83	LAVORO STRAORDINARIO - COSTITUZIONE FONDO STRAORDINARIO
94	230,61	ARSS - IMPEGNO QUOTA 2012
133	4.512,92	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MARZO 2012
134	28,01	SPESE OBBLIGATORIE
135	1.084,54	81002590073P201120303 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI MARZO 2012
136	50,52	81002590073P607120303 VERSAMENTO INADEL MESE DI MARZO 2012
137	126,74	81002590073P607120303 VERSAMENTO TFR (562,48) + IMP FONDO TFR (390,61)

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 3105 CDCS 3105 - PERSONALE AD USO NON SPECIFICO (CANTONIERI)

PRTT 31 31 PRTT 31 - VIABILITA' ED AREE VERDI

PRMM 3 3 PRMM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10201							

Conto n. 2650 FS 1199 CDC 3105 - FP 1199 PERSONALE 88.000,00 95.323,54 -7.323,54 23.326,75

153	3.130,97	FONDO UNICO AZIENDALE (FUA) 2012
190	3.617,86	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI APRILE 2012
191	28,01	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONE AI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2012
192	867,19	81002590073P201120404 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI APRILE 2012
193	50,74	81002590073P607120404 VERSAMENTO INADEL MESE DI APRILE 2012
194	82,34	81002590073P607120404 VERSAMENTO TFR (537,93) + IMP FONDO TFR (373,52)
230	3.617,86	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2012
232	867,19	81002590073P201120505 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI MAGGIO 2012
233	50,74	81002590073P607120505 VERSAMENTO INADEL MESE DI MAGGIO 2012
234	82,34	81002590073P607120505 VERSAMENTO TFR (538,32) + IMP FONDO TFR (373,79)
290	4.530,88	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2012
291	28,01	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI AI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2012
293	4.052,26	81002590073P201120606 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI GIUGNO 2012
294	50,74	81002590073P607120606 VERSAMENTO INADEL MESE DI GIUGNO 2012
295	127,26	81002590073P607120606 VERSAMENTO TFR (564,60) + IMP FONDO TFR (392,05)
334	5.479,68	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2012
335	28,01	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI AI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2012
338	1.809,85	81002590073P201120707 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI LUGLIO 2012

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 3105 - PERSONALE AD USO NON SPECIFICO (CANTONIERI)

PRTT 31 31 PRTT 31 - VIABILITA' ED AREE VERDI

PRMM 3 PRMM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE

Esercizio 2012	U.E.B. 10201	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 2650	FS 1199	CDC 3105 - FP 1199 PERSONALE	88.000,00			95.323,54	-7.323,54	23.326,75
				339	50,88	81002590073P607120707 VERSAMENTO INADEL MESE DI LUGLIO 2012		
				340	172,65	81002590073P607120707 VERSAMENTO TFR (586,41) + IMP FONDO TFR (407,22)		
				399	5.457,16	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2012		
				400	28,01	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI AI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2012		
				402	1.314,02	81002590073P201120808 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI AGOSTO 2012		
				403	50,88	81002590073P607120808 VERSAMENTO INADEL MESE DI AGOSTO 2012		
				404	172,65	81002590073P607120808 VERSAMENTO TFR (588,27) + IMP FONDO TFR (408,51)		
				455	3.626,24	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2012		
				456	28,01	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI AI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2012		
				457	1.614,64	81002590073P201120909 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI SETTEMBRE 2012		
				458	50,88	81002590073P607120909 VERSAMENTO INADEL MESE DI SETTEMBRE 2012		
				459	82,56	81002590073P607120909 VERSAMENTO TFR (613,81) + IMP FONDO TFR (426,26)		
				489	3.626,24	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2012		
				490	22,62	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI AI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2012		
				491	869,47	81002590073P201121010 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI OTTOBRE 2012		
				492	50,88	81002590073P607121010 VERSAMENTO INADEL MESE DI OTTOBRE 2012		
				493	82,56	81002590073P607121010 VERSAMENTO TFR (535,10) + IMP FONDO TFR (371,59)		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 3105 CDCS 3105 - PERSONALE AD USO NON SPECIFICO (CANTONIERI)

PRTT 31 31 PRTT 31 - VIABILITA' ED AREE VERDI

PRMM 3 3 PRMM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE

Esercizio 2012	U.E.B. 10201	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 2650	FS 1199	CDC 3105 - FP 1199 PERSONALE	88.000,00			95.323,54	-7.323,54	23.326,75
				548	3.627,38	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2012		
				549	28,01	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI AI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2012		
				550	869,47	81002590073P201121111 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI NOVEMBRE 2012		
				551	50,88	81002590073P607121111 VERSAMENTO INADEL MESE DI NOVEMBRE 2012		
				552	79,77	81002590073P607121111 VERSAMENTO TFR (527,81) + IMP FONDO TFR (366,53) = 894,34		
				617	9.536,04	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2012 E TREDICESIMA		
				618	56,02	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI AI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2012 E TREDICESIMA		
				619	2.302,83	81002590073P201121212 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA		
				620	101,77	81002590073P607121212 VERSAMENTO INADEL MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA		
				621	289,18	81002590073p607121212 VERSAMENTO TFR (1107,96) + IMP FONDO TFR (769,42)		
				707	10.077,68	IMPEGNO PER SPESE PBLIGATORIE STIPENDI E CONTRIBUTI ANNO 2012		
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			88.000,00		95.323,54	95.323,54	-7.323,54	23.326,75

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 3201 CDCS 3201 - ACQUEDOTTO
PRTT 32 32 PRTT 32 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
PRMM 3 3 PRMM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE

Esercizio 2012	U.E.B. 10202	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 2700	FS 1219	CDC 3201 - FP 1219 BENI DI CONSUMO	2.000,00			800,00	1.200,00	420,25
				25	0,00	CIG: Z330383466 EDILNOVA : ACQUEDOTTO - FORNITURA ANTIGELO PER VASCHE (pagato con altro impegno)		
				82	500,00	CIG: ZE1041589D FERRAMENTA PAOLINI FORNITURE PER INTERVENTI IN ECONOMIA		
				152	300,00	APPROVAZIONE ELENCO DITTE FORNITRICI ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (BUONI)		
Conto n. 2701	FS 1249	CDC 3201 - FP 1249 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.000,00			4.128,00	2.872,00	0,00
				109	4.000,00	CIG: ZDA0123EE2 MONGODI: MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO E FOGNA		
				224	128,00	CIG ZDD04CF54C ECOGEO: SII - PRELIEVI ECOGEO - INCARICO		
Conto n. 2702	FS 1259	CDC 3201 - FP 1259 UTENZE	100,00			0,00	100,00	0,00
						0,00		

Esercizio 2012	U.E.B. 10203	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 2700	FS 1309	CDC 3201 - FP 1309 TRASFERIMENTI	7.500,00			6.504,42	995,58	576,99
				26	904,42	CMMC - SERVIZI VARI - IMPEGNO DI SPESA IN ATTUAZIONE A CONVENZIONE		
				671	5.600,00	COMUNE DI SAINT DENIS: SPESE DI GESTIONE 2012 ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE		
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			16.600,00		11.432,42	11.432,42	5.167,58	997,24

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS **3202** **CDCS 3202 - RETE FOGNARIA**
PRTT 32 32 PRTT 32 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
PRMM 3 PRMM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE

Esercizio 2012	U.E.B. 10202	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 2801	FS 1219	CDC 3202 - FP 1219 BENI DI CONSUMO	1.000,00			0,00	1.000,00	0,00
					0,00			
Conto n. 2800	FS 1249	CDC 3202 - FP 1249 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00			1.000,00	1.000,00	0,00
				109	1.000,00	CIG: ZDA0123EE2 MONGODI: MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO E FOGNA		

Esercizio 2012	U.E.B. 10203	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 2800	FS 1309	CDC 3202 - FP 1309 TRASFERIMENTI	1.900,00			1.281,20	618,80	771,48
				26	1.281,20	CMMC - SERVIZI VARI - IMPEGNO DI SPESA IN ATTUAZIONE A CONVENZIONE		
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			4.900,00		2.281,20	2.281,20	2.618,80	771,48

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS **3203** **CDCS 3203 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE**
PRTT 32 32 PRTT 32 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
 PRMM 3 PRMM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10203							
Conto n. 2900	FS 1309	CDC 3203 - FP 1309 TRASFERIMENTI	27.500,00			25.324,99	2.175,01	21.882,56
				26	25.324,99	CMMC - SERVIZI VARI - IMPEGNO DI SPESA IN ATTUAZIONE A CONVENZIONE		
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			27.500,00		25.324,99	25.324,99	2.175,01	21.882,56

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 3301 CDCS 3301 - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
PRTT 33 33 PRTT 33 - GESTIONE DEI RIFIUTI
PRMM 3 3 PRMM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE

Esercizio 2012	U.E.B. 10202	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 3100	FS 1219	CDC 3301 - FP 1219 BENI DI CONSUMO	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
Conto n. 3101	FS 1249	CDC 3301 - FP 1249 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	242,00			242,00	0,00	242,00
				364	242,00	CIG: ZC105DB143 GLOBAL SERVICE: IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO BIDONE OLI ESAUSTI		

Esercizio 2012	U.E.B. 10203	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 3100	FS 1309	CDC 3301 - FP 1309 TRASFERIMENTI	90.000,00			83.582,02	6.417,98	71.814,86
				26	83.582,02	CMMC - SERVIZI VARI - IMPEGNO DI SPESA IN ATTUAZIONE A CONVENZIONE		
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			90.242,00		83.824,02	83.824,02	6.417,98	72.056,86

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 3302 CDCS 3302 - DISCARICA MATERIALI INERTI
PRTT 33 33 PRTT 33 - GESTIONE DEI RIFIUTI
PRMM 3 PRMM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10102							

Conto n. 3200	FS 1249	CDC 3302 - FP 1249 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00			0,00	0,00	0,00
0,00								

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10204							

Conto n. 3200	FS 1499	CDC 3302 - FP 1499 ONERI FINANZARI	3.100,00			3.063,66	36,34	0,00
				517	3.063,66	BANCA CREDITO COOP. VALDOSTANA: RESTITUZIONE QUOTA INTERESSI MUTUO GROSMALLEIL ANNO 2012 REG.CARTA CONTABILE		

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10402							

Conto n. 3200	FS 1219	CDC 3302 - FP 1219 BENI DI CONSUMO	500,00			0,00	500,00	0,00
---------------	---------	------------------------------------	--------	--	--	------	--------	------

Conto n. 3201	FS 1249	CDC 3302 - FP 1249 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00
---------------	---------	---	----------	--	------	------	----------	------

Conto n. 3202	FS 1259	CDC 3302 - FP 1259 UTENZE	500,00		0,00	573,00	-73,00	573,00
---------------	---------	---------------------------	--------	--	------	--------	--------	--------

160	19,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA DICEMBRE 2011 E REG. CARTA CONTABILE
164	88,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA GENNAIO 2012 E CONSUNTIVO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2011 REG. CARTA CONTABILE

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 3302 CDCS 3302 - DISCARICA MATERIALI INERTI
PRTT 33 33 PRTT 33 - GESTIONE DEI RIFIUTI
PRMM 3 3 PRMM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10402							
Conto n. 3202	FS 1259	CDC 3302 - FP 1259 UTENZE	500,00			573,00	-73,00	573,00
				166	17,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA FEBBRAIO 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				321	71,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA MARZO 2012 E CONSUNTIVO GENNAIO E FEBBRAIO 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				324	43,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA APRILE 2012 E CONSUNTIVO MARZO 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				327	44,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA MAGGIO 2012 E CONSUNTIVO APRILE 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				430	47,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA GIUGNO 2012 E CONSUNTIVO MAGGIO 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				433	49,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA LUGLIO 2012 E CONSUNTIVO GIUGNO 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				523	51,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA AGOSTO 2012 E CONSUNTIVO LUGLIO 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				526	48,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA SETTEMBRE 2012 E CONSUNTIVO AGOSTO 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				635	48,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA OTTOBRE 2012 E CONSUNTIVO SETTEMBRE 2012 REG. CARTA CONTABILE		
				674	48,00	CIG: Z910318C30 IDROELETTRICA: LIQ. FATTURE STIMA NOVEMBRE 2012 E CONSUNTIVO OTTOBRE 2012 REG. CARTA CONTABILE		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 3302 CDCS 3302 - DISCARICA MATERIALI INERTI
PRTT 33 33 PRTT 33 - GESTIONE DEI RIFIUTI
PRMM 3 PRMM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10405							
Conto n. 3200	FS 1509	CDC 3302 - FP 1509 IMPOSTE E TASSE	3.000,00			572,73	2.427,27	0,00
				584	36,43	RAVDA: LIQUIDAZIONE TASSA ECOLOGICA 1° TRIMESTRE 2012		
				585	155,00	RAVDA: LIQUIDAZIONE TASSA ECOLOGICA 1° TRIMESTRE 2012		
				586	210,80	RAVDA: LIQUIDAZIONE TASSA ECOLOGICA 2° TRIMESTRE 2012		
				587	170,50	RAVDA: LIQUIDAZIONE TASSA ECOLOGICA 4 TRIMESTRE 2012		
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			8.100,00		4.209,39	4.209,39	3.890,61	573,00

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 3401 CDCS 3401 - PROTEZIONE CIVILE
PRTT 34 34 PRTT 34 - GESTIONE DEL TERRITORIO
PRMM 3 3 PRMM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE

Esercizio 2012	U.E.B. 10202	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 3300	FS 1229	CDC 3401 - FP 1229 BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE	19.000,00			4.625,36	14.374,64	4.625,36
				436	146,91	ECONOMA : LIQUIDAZIONE ECONOMATO UFFICI COMUNALI		
				519	1.548,45	VIGILI FUOCO VOLONTARI - RADUNO (90° ANNIVERSARIO) - IMPEGNO DI SPESA (vedi anche det. SE 167/2012)		
				573	2.930,00	CIG: Z69077AA9D CHATILLARD CORRADO: IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' PRESIDENTE COMMISSIONE LOCALE VALANGHE		
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			19.000,00		4.625,36	4.625,36	14.374,64	4.625,36

CDCS	4101	CDCS 4101 - ASILO NIDO						
PRTT 41	41	PRTT 41 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE						
PRMM	4	PRMM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO						
Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10203							
Conto n. 3500	FS 1309	CDC 4101 - FP 1309 TRASFERIMENTI	16.000,00			16.000,00	0,00	0,00
				670	16.000,00	COMUNE DI ANTEY: SERVIZIO ASILO NIDO 2012 - IMPEGNO DI SPESA		
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			16.000,00		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 4102 CDCS 4102 - SERVIZI PER MINORI E GIOVANI
PRTT 41 41 PRTT 41 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE
PRMM 4 PRMM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10202							

Conto n. 3610	FS 1249	CDC 4102 - FP 1249 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.194,00			0,00	6.194,00	0,00
---------------	---------	---	----------	--	--	------	----------	------

0,00

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10203							

Conto n. 3610	FS 1309	CDC 4102 - FP 1309 TRASFERIMENTI	4.500,00			5.133,00	-633,00	3.925,00
---------------	---------	----------------------------------	----------	--	--	----------	---------	----------

130	2.717,00	EROGAZIONE DI ASSEGNO POST-NATALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/2010 (ART.6)
-----	----------	---

214	1.208,00	EROGAZIONE DI ASSEGNO POST-NATALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.23/2010
-----	----------	--

655	1.208,00	EROGAZIONE DI ASSEGNO POST- NATALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/2012 (ART.6)
-----	----------	--

TOTALI PER CENTRO DI COSTO

10.694,00	5.133,00	5.133,00	5.561,00	3.925,00
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

CDCS	4103	CDCS 4103 - SERVIZI ASSISTENZA ANZIANI ED INABILI						
PRTT 41	41	PRTT 41 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE						
PRMM	4	PRMM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO						
Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10103							
Conto n. 3700		FS 1309 CDC 4103 - FP 1309 TRASFERIMENTI	50,00			0,00	50,00	0,00
					0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			50,00		0,00	0,00	50,00	0,00

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 4105 CDCS 4105 - CIMITERO COMUNALE
PRTT 41 41 PRTT 41 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE
PRMM 4 PRMM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO

Esercizio 2012	U.E.B. 10202	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 4000	FS 1219	CDC 4105 - FP 1219 BENI DI CONSUMO	250,00			0,00	250,00	0,00
					0,00			
Conto n. 4001	FS 1249	CDC 4105 - FP 1249 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	500,00			0,00	500,00	0,00
					0,00			

Esercizio 2012	U.E.B. 10204	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 4000	FS 1499	CDC 4105 - FP 1499 ONERI FINANZARI	3.300,00			1.077,06	2.222,94	1.077,06
				310	677,14	BIIS: RESTITUZIONE 1° RATA INTERESSI 2012 MUTUO CIMITERO		
				591	399,92	BIIS: RESTITUZIONE 2° RATA INTERESSI 2012 MUTUO CIMITERO		
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			4.050,00		1.077,06	1.077,06	2.972,94	1.077,06

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 4106 CDCS 4106 - SERVIZI SANITARI
PRTT 41 41 PRTT 41 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE
PRMM 4 PRMM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10103							
Conto n. 4100 FS 1309 CDC 4106 - FP 1309 TRASFERIMENTI 159,00 0,00 159,00 0,00								
0,00								

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10202							
Conto n. 4100 FS 1219 CDC 4106 - FP 1219 BENI DI CONSUMO 500,00 98,62 401,38 0,00								
				531	98,62	cig: Z20719457 FARMACIA MARCHESINI : IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO A SERVIZIO DEL MUNICIPIO		
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			659,00		98,62	98,62	560,38	0,00

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 4107 CDCS 4107 - INTERVENTI VARI IN CAMPO SOCIALE
PRTT 41 41 PRTT 41 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE
PRMM 4 PRMM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10103							
Conto n. 4200	FS 1309	CDC 4107 - FP 1309 TRASFERIMENTI	2.100,00			2.100,00	0,00	0,00
				72	100,00	CELVA PROGETTO PUETTE/ PER OGNI BIMBO NATO UN BIMBO SALVATO		
				119	2.000,00	ISTITUZIONE SCOLASTICA - CONTRIBUTO PER LABORATORIO INFORMATICA		
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			2.100,00		2.100,00	2.100,00	0,00	0,00

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 4201 CDCS 4201 - TURISMO
PRTT 42 42 PRTT 42 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO
PRMM 4 PRMM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO

Esercizio 2012	U.E.B. 10102	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 4300	FS 1219	CDC 4201 - FP 1219 BENI DI CONSUMO	3.500,00			2.233,99	1.266,01	1.737,71
				71	2.000,00	APPROVAZIONE ELENCO DITTE FORNITRICI ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (BUONI) vedi anche D.G. 94		
				172	119,37	FORNITURA TONER - IMPEGNO DI SPESA		
				438	94,62	ECONOMA : LIQUIDAZIONE ECONOMATO UFFICI COMUNALI		
				689	20,00	LIQUIDAZIONE ECONOMATO UFFICI COMUNALI		
Conto n. 4301	FS 1249	CDC 4201 - FP 1249 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	126.533,00			116.259,77	10.273,23	79.624,08
				33	1.225,81	LIQUIDAZIONE SIAE PER MANIFESTAZIONI 2011 - 2012		
				34	19.802,00	CARMINATI: TAXI BUS - STAGIONE INVERNALE 2011/2012 DETERMINAZIONE(variato con D.G. 75/2012)		
				35	20.542,00	CIG: Z8402972EA BRUNOD: TAXI BUS - STAGIONE INVERNALE 2011/2012 DETERMINAZIONE		
				71	3.000,00	APPROVAZIONE ELENCO DITTE FORNITRICI ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (BUONI) vedi anche D.G. 94		
				113	1.674,88	CIG: Z83018DA46 XEROX ITALIA : NOLO DI UN FOTOCOPIATORE (vedi anche D.G. 121/2012)		
				126	909,49	PERSEGHIN: PRESTAZIONE OCCASIONALE PER POTENZIAMENTO UFFICIO TURISMO		
				127	0,00	CIG Z57029728D CARMINATI: TAXI BUS - STAGIONE INVERNALE 2011/2012 - INTEGRAZIONE (tolto con DG 75/2012)		
				128	500,00	CIG: Z8402972EA BRUNOD: TAXI BUS - STAGIONE INVERNALE 2011/2012 DETERMINAZIONE (variato con D.G. 75/2012)		
				129	2.662,00	CIG: Z2903705AE MUSUMECI: STAMPA BROCHURE ESTATE 2012		
				170	605,00	CIG: Z770455EF3 AVI PRESSE: RIPRESE VIDEO PER COMPETIZIONE SCI ALPINISMO		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 4201 CDCS 4201 - TURISMO
PRTT 42 42 PRTT 42 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO
PRMM 4 PRMM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO

Esercizio 2012	U.E.B. 10102	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 4301	FS 1249	CDC 4201 - FP 1249 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	126.533,00			116.259,77	10.273,23	79.624,08
				211	331,20	TRASFERTA SALONE NAZIONALE SACRE		
				269	641,30	CIG: Z2C0565DAA SHATELIER : IMPEGNO PER AGGIORNAMENTO BROCHURE INVERNO		
				320	1.181,25	UFFICIO TURISMO - DETERMINAZIONI PER PERSONALE		
				354	2.686,20	CIG: Z8005Aafb9 MUSUMECI: IMPEGNO PER DEPLIANT INVERNALI 2012		
				372	9.628,00	CIG:Z9805FABE6 MUSICA E MUSE IMPEGNO PER ORGANIZZAZIONE TORGNON CLASSICA 2012		
				373	9.768,00	CIG: Z5A05BCB9F CRMINATI: IMPEGMNO PER TAXI BUS - STAGIONE ESTIVA 2012		
				374	6.512,00	CIG: Z5B05BCBE4 PASSENGERS: IMPEGNO PER TAXI BUS - STAGIONE ESTIVA 2012		
				375	2.376,00	CIG: ZC705BCC91 AUTONOLEGGIO BRUNOD: IMPEGNO PER TAXI BUS - STAGIONE ESTIVA 2012		
				376	3.360,00	CIG: ZC205FCAD4 IMPEGNO PER INTRATTENIMENTI DEL 4/08, 8/08 E 14/08 PER MANIFESTAZIONI ESTATE 2012		
				377	375,00	ZEGNA: IMPEGNO PER LECTURA DANTIS DEL 29/07/2012 PER MANIFESTAZIONI ESTATE 2012		
				378	1.497,54	CIG: Z8905FCB27 GIORGETTA: IMPEGNO PER INTERVENTI MUSICALI CONTATTO DUO DEL 4/08 E DEL 14/08 MANIFESTAZIONI ESTATE 2012		
				379	313,00	RAVERA: IMPEGNO PER CONCERTO TRIBUTTO A DE ANDRE' MANIFESTAZIONI ESTATE 2012		
				380	1.452,00	CIG: Z2B05FCB4F ALBERTO BICH DI: IMPEGNO PER SERVICE DEL 3/08/2012 PER MANIFESTAZIONI ESTATE 2012		
				381	1.028,50	CIG: Z3A05FCB6E CORPO MUSICALE CHATILLON: IMPEGNO PER INTERVENTI MUSICALI DI APEROFOLK DEL 9/08 E 2/09 E PETIT ENSEMBLE IL 12/08 MANIFESTAZIONI ESTATE 2012		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 4201 CDCS 4201 - TURISMO
PRTT 42 42 PRTT 42 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO
PRMM 4 PRMM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10102							
Conto n. 4301	FS 1249	CDC 4201 - FP 1249 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	126.533,00			116.259,77	10.273,23	79.624,08
				382	847,00	CIG: ZE605FCBB5 CEVA: IMPEGNO PER SPETTACOLO DI CABARET DEL 14/08/2012 PER MANIFESTAZIONI ESTATE 2012		
				383	1.650,00	SIAE PAGAMENTO DIRITTI PER MANIFESTAZIONI ESTATE 2012		
				418	2.200,00	CIG: Z350615922 ARTEINTESA: CONCERTO DEL 25 AGOSTO DI ARTEMISIA BANDPER DOLCISSIMO TORGNON 2012		
				419	1.480,00	CIG: ZEB061592A FREE SOUND: SERVICE AUDIO E LUCI DEL 25/08/2012 PER DOLCISSIMO TORGNON 2012		
				420	1.258,40	CIG: Z94061593F STUDIO XON: STUIO GRAFICO E STAMPA LOCANDINE DOLCISSIMO TORGNON 2012		
				421	796,18	CIG: Z980615958 GEDIRAMA: SPAZI PUBBLICITARI SU LA VALLEE E SU LA VALLE ONLINE PER DOLCISSIMO TORGNON 2012		
				422	300,00	CIG: Z830615991 FOTO PALLU: SERVIZIO FOTOGRAFICO PER DOLCISSIMO TORGNON 2012		
				423	490,00	CIG: Z71061599E FOTO PALLU: IMPEGNO PER REALIZZAZIONE FOTO CON CORNICE PER ESPOSITORI PER DOLCISSIMO TORGNON 2012		
				424	100,00	CIG: Z2C06159A6 LANDI: PRESENTAZIONE DI DOLCISSIMO TORGNON 2012		
				425	800,00	CIG: Z840615BCC PASTICCERIA MORANDIN: ORGANIZZAZIONE LABORATORIO DEL GUSTO PER DOLCISSIMO TORGNON 2012		
				660	3.000,00	CIG: Z2607F485B AUDIOLUCI: SERVICE AUDIO PER FIACCOLATE 30/12 , 3/2012 E DIRT JUMP YPUR DEL 4/01/2012 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2012/2013		
				661	4.840,00	CIG: Z7207F493B PIROTECNICA ARQUETESE SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 30/12 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2012/2013		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 4201 CDCS 4201 - TURISMO
PRTT 42 42 PRTT 42 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO
PRMM 4 PRMM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10102							

Conto n. 4301 FS 1249 CDC 4201 - FP 1249 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI 126.533,00 116.259,77 10.273,23 79.624,08

662 1.212,50 CIG: Z7207F493B A.C.P.S.: INTRATTENIMENTO MUSICALE DEL 31/12 IN PIAZZA MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2012/2013
663 625,00 RAGIONIERI: CONCERTO DEL 2/01/2013 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2012/2013
664 3.025,00 CIG: Z3C07F4962 ASD WHITE EXPERIENCE EVENTO DEL 4/01 PER DIRT JUMP TOUR 2013 MANIFESTAZIONI NATALIZIE
665 380,00 CIG: Z1D07F49DA LOCANDA RITA: OSPITALITA' E CENA STAFF GMJ RADIO MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2012/2013
666 96,00 CIG: Z6A07F4AFF HOTEL ZERBION: CASSE-CROUTE BIKER DEL DIRT JUMP TOUR MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2012/2013
667 838,88 SIAE: PAGAMENTO PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2012/2013
689 249,64 LIQUIDAZIONE ECONOMATO UFFICI COMUNALI

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10103							

Conto n. 4300 FS 1309 CDC 4201 - FP 1309 TRASFERIMENTI 750,00 750,00 0,00 750,00

212 250,00 CAMEVA/AUTO STORICHE - AOSTA GRAN S. BERNARDO - PATROCINIO
452 500,00 MANIFESTAZIONI ESTIVE - RIMBORSO SPESE PER USO LOCALI CHIESA

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10201							

Conto n. 4300 FS 1199 CDC 4201 - FP 1199 PERSONALE 40.200,00 28.240,03 11.959,97 8.111,01

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 4201 CDCS 4201 - TURISMO
PRTT 42 42 PRTT 42 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO
PRMM 4 PRMM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO

Esercizio 2012	U.E.B. 10201	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 4300	FS 1199	CDC 4201 - FP 1199 PERSONALE	40.200,00			28.240,03	11.959,97	8.111,01
				1	1.501,90	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GENNAIO 2012		
				2	22,62	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONE ORIZZONTALE DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2012		
				3	362,84	81002590073P201120101 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI GENNAIO 2012 E TREDICESIMA		
				4	40,13	81002590073P607120101 VERSAMENTO INADEL MESE DI GENNAIO 2012		
				6	1,53	VERSAMENTO SOLIDARIETA' MESE DI GENNAIO 2012		
				23	153,32	LIQUIDAZIONE SALDO 2011 E ACCONTO 2012		
				37	1.501,90	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2012		
				38	22,62	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONE ORIZZONTALE DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2012		
				39	362,84	81002590073P201120202 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI FEBBRAIO 2012		
				41	40,13	81002590073P607120202 VERSAMENTO INADEL MESE DI FEBBRAIO 2012		
				42	1,53	VERSAMENTO SOLIDARIETA' MESE DI FEBBRAIO 2012		
				93	535,55	LAVORO STRAORDINARIO - COSTITUZIONE FONDO STRAORDINARIO		
				94	53,38	ARSS - IMPEGNO QUOTA 2012		
				133	1.501,90	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MARZO 2012		
				134	22,62	SPESE OBBLIGATORIE		
				135	362,84	81002590073P201120303 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI MARZO 2012		
				136	40,13	81002590073P607120303 VERSAMENTO INADEL MESE DI MARZO 2012		
				138	1,53	VERSAMENTO SOLIDARIETA' MESE DI MARZO 2012		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 4201 CDCS 4201 - TURISMO
PRTT 42 42 PRTT 42 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO
PRMM 4 PRMM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO

Esercizio 2012	U.E.B. 10201	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 4300	FS 1199	CDC 4201 - FP 1199 PERSONALE	40.200,00			28.240,03	11.959,97	8.111,01
				153	1.048,09	FONDO UNICO AZIENDALE (FUA) 2012		
				181	45,75	81002590073 1 12 FOPADIVA: LIQUIDAZIONE 1 TRIMESTRE 2012		
				190	1.507,97	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI APRILE 2012		
				191	22,62	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONE AI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2012		
				192	364,28	81002590073P201120404 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI APRILE 2012		
				193	40,30	81002590073P607120404 VERSAMENTO INADEL MESE DI APRILE 2012		
				195	1,53	VERSAMENTO SOLIDARIETA' MESE DI APRILE 2012		
				230	1.829,11	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2012		
				231	22,62	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI AI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2012		
				232	440,71	81002590073P201120505 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI MAGGIO 2012		
				233	40,30	81002590073P607120505 VERSAMENTO INADEL MESE DI MAGGIO 2012		
				235	1,85	VERSAMENTO SOLIDARIETA' MESE DI MAGGIO 2012		
				290	1.507,97	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2012		
				291	22,62	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI AI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2012		
				293	364,28	81002590073P201120606 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI GIUGNO 2012		
				294	40,30	81002590073P607120606 VERSAMENTO INADEL MESE DI GIUGNO 2012		
				296	1,53	VERSAMENTO SOLIDARIETA' MESE DI GIUGNO 2012		
				333	49,14	81002590073 2 2012		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 4201 CDCS 4201 - TURISMO
PRTT 42 42 PRTT 42 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO
PRMM 4 PRMM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO

Esercizio 2012	U.E.B. 10201	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 4300	FS 1199	CDC 4201 - FP 1199 PERSONALE	40.200,00			28.240,03	11.959,97	8.111,01
				334	1.512,03	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2012		
				335	22,62	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI AI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2012		
				338	465,74	81002590073P201120707 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI LUGLIO 2012		
				339	40,42	81002590073P607120707 VERSAMENTO INADEL MESE DI LUGLIO 2012		
				341	1,96	VERSAMENTO SOLIDARIETA' MESE DI LUGLIO 2012		
				399	1.512,03	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2012		
				400	22,62	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI AI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2012		
				402	365,24	81002590073P201120808 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI AGOSTO 2012		
				403	40,42	81002590073P607120808 VERSAMENTO INADEL MESE DI AGOSTO 2012		
				405	1,54	VERSAMENTO SOLIDARIETA' MESE DI AGOSTO 2012		
				455	1.512,03	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2012		
				456	22,62	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI AI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2012		
				457	614,68	81002590073P201120909 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI SETTEMBRE 2012		
				458	40,42	81002590073P607120909 VERSAMENTO INADEL MESE DI SETTEMBRE 2012		
				460	2,59	VERSAMENTO SOLIDARIETA' MESE DI SETTEMBRE 2012		
				485	60,75	81002590073 3 2012		
				489	1.512,03	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2012		
				490	28,01	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI AI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2012		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 4201 CDCS 4201 - TURISMO
PRTT 42 42 PRTT 42 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO
PRMM 4 PRMM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO

Esercizio 2012	U.E.B. 10201	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 4300	FS 1199	CDC 4201 - FP 1199 PERSONALE	40.200,00			28.240,03	11.959,97	8.111,01
				491	365,24	81002590073P201121010 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI OTTOBRE 2012		
				492	40,42	81002590073P607121010 VERSAMENTO INADEL MESE DI OTTOBRE 2012		
				494	1,54	VERSAMENTO SOLIDARIETA' MESE DI OTTOBRE 2012		
				548	1.512,03	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2012		
				549	22,62	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI AI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2012		
				550	365,24	81002590073P201121111 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI NOVEMBRE 2012		
				551	40,42	81002590073P607121111 VERSAMENTO INADEL MESE DI NOVEMBRE 2012		
				553	1,54	VERSAMENTO SOLIDARIETA' MESE DI NOVEMBRE 2012		
				617	3.254,53	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2012 E TREDICESIMA		
				618	45,24	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI AI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2012 E TREDICESIMA		
				619	785,34	81002590073P201121212 VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA		
				620	80,84	81002590073P607121212 VERSAMENTO INADEL MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA		
				622	3,30	VERSAMENTO SOLIDARIETA' MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA		
				683	63,70	81002590073 4 12		
Esercizio 2012	U.E.B. 10204	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 4201 CDCS 4201 - TURISMO
PRTT 42 42 PRTT 42 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO
PRMM 4 PRMM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10204							
Conto n. 4300	FS 1499	CDC 4201 - FP 1499 ONERI FINANZARI	21.600,00			21.018,21	581,79	15.888,57
				159	1.007,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI: PAGAMENTO INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO RELATIVI AL 4° MUTUO ACQUISTO AZIONI SIRT REG. CARTA CONTABILE		
				275	4.281,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI:RESTITUZIONE 1° RATA 2012 QUOTA INTERESSI RELATIVO AL 3° MUTUO ACQUISTO AZIONI SIRT		
				277	4.120,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI:RESTITUZIONE 1° RATA 2012 QUOTA INTERESSI RELATIVO AL 4° MUTUO ACQUISTO AZIONI SIRT		
				313	477,22	UNICREDIT CORPORATE BANKING: RESTITUZIONE 1° RATA INTERESSI 2012 2° MUTUO ACQUISTO AZIONI SIRT		
				315	1.557,44	UNICREDIT CORPORATE BANKING: RESTITUZIONE 1° RATA INTERESSI 2012 1° MUTUO ACQUISTO AZIONI SIRT		
				594	4.058,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI:RESTITUZIONE 2° RATA 2012 QUOTA INTERESSI RELATIVO AL 4° MUTUO ACQUISTO AZIONI SIRT		
				608	4.179,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI:RESTITUZIONE 2° RATA 2012 QUOTA INTERESSI RELATIVO AL 3° MUTUO ACQUISTO AZIONI SIRT		
				614	1.008,84	UNICREDIT CORPORATE BANKING: RESTITUZIONE 2° RATA INTERESSI 2012 1° MUTUO ACQUISTO AZIONI SIRT		
				616	325,73	UNICREDIT CORPORATE BANKING: RESTITUZIONE 2° RATA INTERESSI 2012 2° MUTUO ACQUISTO AZIONI SIRT		
				638	0,99	UNICREDIT CORPORATE BANKING: SALDO RESTITUZIONE 2° RATA INTERESSI 2012 2° MUTUO ACQUISTO AZIONI SIRT		
				639	0,99	UNICREDIT CORPORATE BANKING: SALDO RESTITUZIONE 2° RATA INTERESSI 2012 1° MUTUO ACQUISTO AZIONI SIRT		

CDCS	4201	CDCS 4201 - TURISMO					
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			192.583,00	168.502,00	168.502,00	24.081,00	106.111,37

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 4203 CDCS 4203 - AGRICOLTURA ED ALLEVAMENTO
PRTT 42 42 PRTT 42 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO
PRMM 4 PRMM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10103							

Conto n. 4500	FS 1309	CDC 4203 - FP 1309 TRASFERIMENTI	5.400,00			3.144,00	2.256,00	3.144,00
				451	3.144,00	CMF CONTRIBUTO 2012		

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10203							

Conto n. 4500	FS 1309	CDC 4203 - FP 1309 TRASFERIMENTI	1.000,00			2.105,00	-1.105,00	495,00
				435	495,00	RAVDA: LIQUIDAZIONE FONDO MIGLIERIE BOSCHIVE FOCATICO 2012		
				708	135,00	RAVDA: LIQUIDAZIONE FONDO MIGLIERIE BOSCHIVE FOCATICO BERZIN 2012		
				709	1.125,00	RAVDA: LIQUIDAZIONE ACCONTO FONDO MIGLIERIE BOSCHIVE FOCATICO GORZA 2012		
				711	350,00	RIMBORSO MANCATA RACCOLTA FIENO		

TOTALI PER CENTRO DI COSTO			6.400,00		5.249,00	5.249,00	1.151,00	3.639,00
-----------------------------------	--	--	-----------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

CDCS	4204	CDCS 4204 - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE						
PRTT 42	42	PRTT 42 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO						
PRMM	4	PRMM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO						
Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10201							
Conto n. 4400		FS 1199 CDC 4204 - FP 1199 PERSONALE	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS **5101** **CDCS 5101 - TRASFERIMENTI FINANZIARI**
PRTT 51 51 PRTT 51 - INVESTIMENTI FINANZIARI
 PRMM 5 PRMM 5 - INVESTIMENTI

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20102							

Conto n. 4700	FS 2202	CDC 5101 - FP 2202 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE A SOGGETTI DIVERSI	0,00			0,00	0,00	0,00
---------------	---------	---	------	--	--	------	------	------

0,00

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20202							

Conto n. 4600	FS 2202	CDC 5101 - FP 2202 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE A SOGGETTI DIVERSI	55.500,00			39.328,53	16.171,47	0,00
---------------	---------	---	-----------	--	--	-----------	-----------	------

87	13.000,00	CMMC IMPEGNO PER TRASFERIMENTI SU MANUTENZIONI STRAORDINARIE (vedi anche det. 44/2012)
184	3.828,53	CMMC - APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO IDRICO ED INVESTIMENTI TARSU ED INTERVENTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE ANNO 2011
672	20.000,00	COMUNE DI SAINT DENIS: SPESE DI INVESTIMENTO 2012 ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE
673	2.500,00	COMUNE DI ANTEY: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNE SII

TOTALI PER CENTRO DI COSTO			55.500,00		39.328,53	39.328,53	16.171,47	0,00
-----------------------------------	--	--	------------------	--	------------------	------------------	------------------	-------------

CDCS	5102	CDCS 5102 - PARTECIPAZIONI E TITOLI						
PRTT 51	51	PRTT 51 - INVESTIMENTI FINANZIARI						
PRMM	5	PRMM 5 - INVESTIMENTI						
Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20103							
Conto n. 4700		FS 2300 CDC 5102 - FP 2300 PARTECIPAZIONI E TITOLI	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS5201CDCS 5201 - ACQUISTO AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE

PRTT 5252PRTT 52 - ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI

PRMM5PRMM 5 - INVESTIMENTI

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20101							

Conto n. 8100FS 2131CDCS 5201 - FP 2131 AUTOMEZZI0,000,000,000,00

0,00

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20201							

Conto n. 8100FS 2131CDCS 5201 - FP 2131 AUTOMEZZI0,000,000,000,00

0,00

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20401							

Conto n. 8100FS 2131CDC 5201 - FP 2131 AUTOMEZZI0,000,000,000,00

0,00

TOTALI PER CENTRO DI COSTO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	--	--	------	--	------	------	------	------

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 5202 CDCS 5202 - ACQUISTO MATERIALE VARIO
PRTT 52 52 PRTT 52 - ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI
PRMM 5 PRMM 5 - INVESTIMENTI

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20201							
Conto n. 8000	FS 2130	CDC 5202 - FP 2130 ATTREZZATURE ED IMPIANTI	6.107,93			6.871,42	-763,49	4.532,68
				59	6,30	SITO WEB - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA		
				92	1.609,30	CIG: Z5903E8C7E COPY LAB: ACQUISTO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE (FOTOCOPIATRICE UFFICI)		
				97	532,40	CIG: Z8004166AB COPY LAB ACQUISTO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE (FOTOCOPIATRICE UFFICI) - ACCESSORI		
				98	484,00	UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE - ACQUISTO NUOVO APPLICATIVO		
				260	164,61	CIG ZB30552CD9 EDILMARMORE: ACQUISTO MISURATORE LASER LEICA		
				359	157,30	CIG: ZE905D96C9 YOUBIT: ACQUISTO E POSA CANALINA PER TIMBRATRICE		
				360	410,19	CIG:Z7005D9E5F9 YOUBIT: ACQUISTO NUOVO DISCO PER BACKUP UFFICI		
				361	555,39	CIG: Z1B05D9EFE YOUBIT: ACQUISTO NUOVO PC UFFICIO TECNICO		
				362	100,00	CIG: ZF105D9FCE GRIFOCOMPIUTER: ACQUISTO GRUPPO CONTINUITA' UFFICIO TURISTICO		
				450	602,90	CIG: Z0706435E4 CHIARI: ACQUISTO FRIGO AMBULATORIO E TV PER SCUOLA		
				483	177,63	CIG: ZCF067AF28 ENTER: ACQUISTO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE (FAX UFFICI) (vedi anche det. 213/2012)		
				571	74,90	CIG: ZA00779042 CHIARI IMPEGNO PER ACQUISTO MIXER PER MENSA		
				653	1.996,50	CIG: PEAQUIN: MUSEE PETIT MONDE - ACQUISTO VIDEOREGISTRATORE		
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			6.107,93		6.871,42	6.871,42	-763,49	4.532,68

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 5203 CDCS 5203 - ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZIO RR.SS.UU.
PRTT 52 52 PRTT 52 - ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI
PRMM 5 PRMM 5 - INVESTIMENTI

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20401							
Conto n. 8200 FS 2130 CDC 5203 - FP 2130 ATTREZZATURE ED IMPIANTI			0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS

PRTT 52

PRMM

5204

52

5

CDCS 5204 - ACQUISTO ARREDI PARCO GIOCHI BIMBI

PRTT 52 - ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI

PRMM 5 - INVESTIMENTI

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20101							

Conto n. 7900

FS 2130

CDCS 5204 FP 2130 ATTREZZATURE ED IMPIANTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20201							

Conto n. 7900

FS 2130

CDC 5204 - FP 2130 ATTREZZATURE ED IMPIANTI

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

685 15.000,00 ARREDI PARCO GIOCHI - DETERMINAZIONI

TOTALI PER CENTRO DI COSTO			15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
----------------------------	--	--	-----------	--	-----------	-----------	------	------

CDCS	5205	CDCS 5205 -ARREDO URBANO						
PRTT 52	52	PRTT 52 - ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI						
PRMM	5	PRMM 5 - INVESTIMENTI						
Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20101							
Conto n. 8300		FS 2130 CDCS 5205 FP 2130 ATTREZZATURE ED IMPIANTI	21.175,00			21.175,00	0,00	21.175,00
				356	21.175,00	CIG: Z3C05DBE70 DUCLOS LEGNAMI: ACQUISTO ARREDI PIAZZA FRUTAZ		
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			21.175,00		21.175,00	21.175,00	0,00	21.175,00

CDCS

PRTT 52

PRMM

5206

52

5

CDCS 5206 -ARREDO UFFICIO TURISTICO

PRTT 52 - ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI

PRMM 5 - INVESTIMENTI

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20101							
Conto n. 8050 FS 2130 CDC 5206 - FP 2130 ATTREZZATURE ED IMPIANTI			0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

CDCS		5207	CDCS 5207 -ACQUISTO E MANUTENZIONE PISTA DI PATTINAGGIO							
PRTT 52		52	PRTT 52 - ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI							
PRMM		5	PRMM 5 - INVESTIMENTI							
Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo			Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20101									
Conto n. 8350		FS 2130	CDCS 5207 FP 2130 ATTREZZATURE ED IMPIANTI			0,00		0,00	0,00	0,00
							0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

CDCS

PRTT 52

PRMM

5208

52

5

CDCS 5208 -ACQUISTO IMMOBILE BERZIN

PRTT 52 - ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI

PRMM 5 - INVESTIMENTI

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20101							
Conto n. 8670 FS 2111 CDCS 5208 - FP 2111 FABBRICATI			0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 5209 CDCS 5209 -ACQUISTO TERRENI
PRTT 52 52 PRTT 52 - ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI
PRMM 5 PRMM 5 - INVESTIMENTI

Esercizio 2012	U.E.B. 20101	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 8353	FS 2110	CDCS 5209 FP 2110 TERRENI	8.000,00			4.550,00	3.450,00	4.000,00
				330	4.000,00	VESAN RENATA E SIMONA: LIQUIDAZIONE ACCONTO PER ACQUISTO TERRENO FG. 21 MAPP. 464 AREA CHAMPS DE LA CURE		
				545	550,00	VERGAT GIUSEPPE: ACQUISIZIONE AREA (LOCALITA' CHATE') - PRELIMINARE		
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			8.000,00		4.550,00	4.550,00	3.450,00	4.000,00

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS	5210	CDCS 5210 -ACQUISTO MEZZI E MATERIALI PISTA DI FONDO						
PRTT 52	52	PRTT 52 - ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI						
PRMM	5	PRMM 5 - INVESTIMENTI						
Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20201							
Conto n. 8110 FS 2131 CDCS 5210 - FP 2131 AUTOMEZZI			0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS **5211** **CDCS 5211 -PROGETTO INTERREG "TREKKING AUTOUR DU CERVIN"**
PRTT 52 52 PRTT 52 - ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI
 PRMM 5 PRMM 5 - INVESTIMENTI

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20201							
Conto n. 5203	FS 2113	CDCS 5211 - FP 2113 PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

CDCS		5212	CDCS 5212 -PROGETTO VIDEO SORVEGLIANZA							
PRTT 52		52	PRTT 52 - ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI							
PRMM		5	PRMM 5 - INVESTIMENTI							
Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo			Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20201									
Conto n. 5120		FS 2130	CDC 5212 - FP 2130 ATTREZZATURE ED IMPIANTI		328,74			0,00	328,74	0,00
							0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO					328,74		0,00	0,00	328,74	0,00

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 5304 CDCS 5304 - SISTEMAZIONE INTERNA VILLAGGI
PRTT 53 53 PRTT 53 - ACQUISIZIONI, COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI
PRMM 5 PRMM 5 - INVESTIMENTI

Esercizio 2012	U.E.B. 20101	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 5100	FS 2113	CDC 5304 - FP 2113 PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
Conto n. 5102	FS 2114	CDC 5304 - FP 2114 DIREZIONE LAVORI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
Conto n. 5101	FS 2115	CDC 5304 - FP 2115 APPALTO DI OPERE	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
Conto n. 5103	FS 2118	CDC 5304 - FP 2118 INDENNITÀ DI ESPROPRIO E ONERI RELATIVI	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			

Esercizio 2012	U.E.B. 20401	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 5100	FS 2113	CDC 5304 - FP 2113 PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
Conto n. 5102	FS 2114	CDC 5304 - FP 2114 DIREZIONE LAVORI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
Conto n. 5101	FS 2115	CDC 5304 - FP 2115 APPALTO DI OPERE	6.334,35			6.334,35	0,00	0,00
				569	5.082,00	CIG: Z17077A142 VUILLERMIN: IMPEGNO PER ACQUISTO FONTANILE CHAMPAGNOD		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 5304 CDCS 5304 - SISTEMAZIONE INTERNA VILLAGGI
PRTT 53 53 PRTT 53 - ACQUISIZIONI, COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI
PRMM 5 PRMM 5 - INVESTIMENTI

Esercizio 2012	U.E.B. 20401	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 5101	FS 2115	CDC 5304 - FP 2115 APPALTO DI OPERE	6.334,35			6.334,35	0,00	0,00
				570	1.252,35	CIG: Z5A077A1AB CORGNIER: IMPEGNO PER SITEMAZIONE FONTANILE CHAMPAGNOD		
Conto n. 5103	FS 2118	CDC 5304 - FP 2118 INDENNITÀ DI ESPROPRIO E ONERI RELATIVI	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			6.334,35		6.334,35	6.334,35	0,00	0,00

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS	5305	CDCS 5305 - MUSE' TRIATEL						
PRTT 53	53	PRTT 53 - ACQUISIZIONI, COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI						
PRMM	5	PRMM 5 - INVESTIMENTI						
Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20101							
Conto n. 5200 FS 2132 CDC 5305 - FP 2132 MOBILI E ARREDI								
			0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20201							
Conto n. 5200 FS 2132 CDC 5305 - FP 2132 MOBILI E ARREDI								
			1.000,00			803,44	196,56	803,44
				518	803,44	CIG: Z6606F835E PERRIN CLAUDIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEE PETIT MONDE		
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			1.000,00		803,44	803,44	196,56	803,44

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS

PRTT 53

PRMM

5306

53

5

CDCS 5306 - ARREDO PIANO TERRENO MUNICIPIO

PRTT 53 - ACQUISIZIONI, COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI

PRMM 5 - INVESTIMENTI

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20101							
Conto n. 5300 FS 2132 CDC 5306 - FP 2132 MOBILI ED ARREDI			0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

CDCS	5307	CDCS 5307 - FRAZIONAMENTI STRADE E PIAZZALI						
PRTT 53	53	PRTT 53 - ACQUISIZIONI, COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI						
PRMM	5	PRMM 5 - INVESTIMENTI						
Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20101							
Conto n. 5400		FS 2114	CDC 5307 - FP 2114 DIREZIONE LAVORI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	0,00		0,00	0,00	0,00
					0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS	5308	CDCS 5308 - ESPROPRI						
PRTT 53	53	PRTT 53 - ACQUISIZIONI, COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI						
PRMM	5	PRMM 5 - INVESTIMENTI						
Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20401							
Conto n. 5500	FS 2118	CDC 5308 - FP 2118 INDENNITÀ DI ESPROPRIO E ONERI RELATIVI	1.887,60			1.887,60	0,00	1.887,60
				252	1.887,60	CIG: Z220502A88 NEYROZ: STRADA COMUNALE VESAN DESSOUS - INCARICO PER LA REDAZIONE DI FRAZIONAMENTO		
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			1.887,60		1.887,60	1.887,60	0,00	1.887,60

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 5309 CDCS 5309 - SCUOLE ELEMENTARI
PRTT 53 53 PRTT 53 - ACQUISIZIONI, COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI
PRMM 5 5 PRMM 5 - INVESTIMENTI

Esercizio 2012	U.E.B. 20101	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 5602	FS 2113	CDC 5309 - FP 2113 PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
Conto n. 5601	FS 2114	CDC 5309 - FP 2114 DIREZIONE LAVORI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
Conto n. 5600	FS 2115	CDC 5309 - FP 2115 APPALTO DI OPERE	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
Esercizio 2012	U.E.B. 20401	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 5601	FS 2114	CDC 5309 - FP 2114 DIREZIONE LAVORI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
Conto n. 5600	FS 2115	CDC 5309 - FP 2115 APPALTO DI OPERE	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS		5310	CDCS 5310 - INTERVENTO PETIT MONDE						
PRTT 53		53	PRTT 53 - ACQUISIZIONI, COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI						
PRMM		5	PRMM 5 - INVESTIMENTI						
Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo		Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20401								
Conto n. 5700		FS 2115	CDC 5310 - FP 2115 APPALTO DI OPERE	0,00			0,00	0,00	0,00
						0,00			
Conto n. 5701		FS 2130	CDC 5310 - FP 2130 ATTREZZATURE ED IMPIANTI	0,00			0,00	0,00	0,00
						0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS **5313** **CDCS 5313 - PROGETTO INTERREG MAGAZZINO TELLINOD**
PRTT 53 53 PRTT 53 - ACQUISIZIONI, COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI
 PRMM 5 PRMM 5 - INVESTIMENTI

Esercizio 2012	U.E.B. 20101	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 6700	FS 2113	CDC 5313 - FP 2113 PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
Conto n. 6701	FS 2115	CDC 5313 - FP 2115 APPALTO DI OPERE	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS **5315** **CDCS 5315 - COSTRUZIONE AUTORIMESSA EX ASILO**
PRTT 53 53 PRTT 53 - ACQUISIZIONI, COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI
 PRMM 5 PRMM 5 - INVESTIMENTI

Esercizio 2012	U.E.B. 20101	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 6901	FS 2114	CDC 5315- FP 2114 DIREZIONE LAVORI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
Conto n. 6900	FS 2115	CDC 5315 - FP 2115 APPALTO DI OPERE	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			

Esercizio 2012	U.E.B. 20401	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 6901	FS 2114	CDC 5315 - FP 2114 DIREZIONE LAVORI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
Conto n. 6900	FS 2115	CDC 5315 - FP 2115 APPALTO DI OPERE	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS	5316	CDCS 5316 - SISTEMAZIONE PIAZZALE PLAN PRORIOND						
PRTT 53	53	PRTT 53 - ACQUISIZIONI, COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI						
PRMM	5	PRMM 5 - INVESTIMENTI						
Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20101							
Conto n. 7100	FS 2113	CDC 5316 - FP 2113 PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS **5318** **CDC 5318 - STRADA TUSON VESAN E PARCHEGGIO TUSON**
PRTT 53 53 PRTT 53 - ACQUISIZIONI, COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI
PRMM 5 PRMM 5 - INVESTIMENTI

Esercizio 2012	U.E.B. 20101	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 8400	FS 2113	CDC 5318 - FP 2113 PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
Conto n. 8401	FS 2114	CDC 5318- FP 2114 DIREZIONE LAVORI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
Conto n. 8402	FS 2115	CDCS 5318 - FP 2115 APPALTO DI OPERE	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
Conto n. 8403	FS 2118	CDC 5318 - FP 2118 INDENNITÀ DI ESPROPRIO E ONERI RELATIVI	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			

Esercizio 2012	U.E.B. 20401	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 8400	FS 2113	CDC 5318 - FP 2113 PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 5320 CDCS 5320 - SISTEMAZIONE INTERNA VILLAGGI FRAZIONI INTERMEDIE
PRTT 53 53 PRTT 53 - ACQUISIZIONI, COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI
PRMM 5 PRMM 5 - INVESTIMENTI

Esercizio 2012	U.E.B. 20101	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 8150	FS 2113	CDC 5320- FP 2113 PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
Conto n. 8151	FS 2114	CDC 5320- FP 2114 DIREZIONE LAVORI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
Conto n. 8153	FS 2115	CDCS 5320 - FP 2115 APPALTO DI OPERE	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
Conto n. 8152	FS 2118	CDC 5320 - FP 2118 INDENNITÀ DI ESPROPRIO E ONERI RELATIVI	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			

Esercizio 2012	U.E.B. 20401	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 8150	FS 2113	CDC 5320 - FP 2113 PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
Conto n. 8151	FS 2114	CDC 5320 - FP 2114 DIREZIONE LAVORI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
Conto n. 8153	FS 2115	CDC 5320 - FP 2115 APPALTO DI OPERE	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			

CDCS	5320	CDCS 5320 - SISTEMAZIONE INTERNA VILLAGGI FRAZIONI INTERMEDIE							
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CDCS	5321	CDCS 5321 - RANDO' SANS FRONTIERES "DESCENTE AU VILLAGE"						
PRTT 53	53	PRTT 53 - ACQUISIZIONI, COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI						
PRMM	5	PRMM 5 - INVESTIMENTI						
Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20101							
Conto n. 6750 FS 2115 CDC 5321 - FP 2115 APPALTO DI OPERE			0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 5323 CDCS 5323 - SISTEMAZIONE INTERNA VILLAGGI (FRAZIONI ALTE)
PRTT 53 53 PRTT 53 - ACQUISIZIONI, COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI
PRMM 5 PRMM 5 - INVESTIMENTI

Esercizio 2012	U.E.B. 20101	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 8180	FS 2113	CDC 5323- FP 2113 PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
Conto n. 8183	FS 2114	CDC 5323- FP 2114 DIREZIONE LAVORI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
Conto n. 8182	FS 2115	CDCS 5323 - FP 2115 APPALTO DI OPERE	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
Conto n. 8181	FS 2118	CDC 5323 - FP 2118 INDENNITÀ DI ESPROPRIO E ONERI RELATIVI	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			

Esercizio 2012	U.E.B. 20401	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 8180	FS 2113	CDC 5323 - FP 2113 PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	6.985,67			6.985,67	0,00	281,93
				536	281,93			CIG: ZD2071B3E4 GEDIRAMA IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE N. 31 AL PRGC SU TESTATA GIORNALISTICA "LA VALLE"
				703	6.703,74			LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE FRAZIONI ALTE DELCOMUNE DI TORGNON - ADEGUAMENTO IMPORTI SPESE TECNICHE
Conto n. 8183	FS 2114	CDC 5323 - FP 2114 DIREZIONE LAVORI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	6.292,00			6.292,00	0,00	0,00

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 5323 CDCS 5323 - SISTEMAZIONE INTERNA VILLAGGI (FRAZIONI ALTE)
PRTT 53 53 PRTT 53 - ACQUISIZIONI, COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI
PRMM 5 PRMM 5 - INVESTIMENTI

Esercizio 2012	U.E.B. 20401	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 8183	FS 2114	CDC 5323 - FP 2114 DIREZIONE LAVORI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	6.292,00			6.292,00	0,00	0,00
				701	6.292,00	CIG: Z36085D74F STUDIO CAVALLERO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA PERIZIA INERENTE I LAVORI DI RIFUNZ. E RIQUAL. DELLE FRAZIONI ALTE DI TORGNON		
Conto n. 8182	FS 2115	CDC 5323 - FP 2115 APPALTO DI OPERE	55.923,21			0,00	55.923,21	0,00
					0,00			
Conto n. 8181	FS 2118	CDC 5323 - FP 2118 INDENNITÀ DI ESPROPRIO E ONERI RELATIVI	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			69.200,88		13.277,67	13.277,67	55.923,21	281,93

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS	5325	CDCS 5325 - RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA CHAMPS DE LA CURE						
PRTT 53	53	PRTT 53 - ACQUISIZIONI, COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI						
PRMM	5	PRMM 5 - INVESTIMENTI						
Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20101							
Conto n. 5251	FS 2113	CDC 5325 - FP 2113 PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

CDCS		5326	CDCS 5326 - ARREDO BIBLIOTECA							
PRTT 53		53	PRTT 53 - ACQUISIZIONI, COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI							
PRMM		5	PRMM 5 - INVESTIMENTI							
Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo			Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20101									
Conto n. 7902		FS	2132	CDCS 5326 FP 2132 MOBILI ED ARREDI AMMORTIZZABILI	0,00			0,00	0,00	0,00
							0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

CDCS	5327	CDCS 5327 - FONDO UFFICI TECNICI						
PRTT 53	53	PRTT 53 - ACQUISIZIONI, COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI						
PRMM	5	PRMM 5 - INVESTIMENTI						
Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20101							
Conto n. 4807	FS 2114	CDC 5327 - FP 2114 DIREZIONE LAVORI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS	5328	CDCS 5328 - COSTRUZIONE PARCHEGGIO PLURIPIANO MONGNOD						
PRTT 53	53	PRTT 53 - ACQUISIZIONI, COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI						
PRMM	5	PRMM 5 - INVESTIMENTI						
Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20101							
Conto n. 7906	FS 2113	CDC 5328 - FP 2113 PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS

PRTT 53

PRMM

5329

53

5

CDCS 5329 - INFRASTRUTTURE SPORTIVE

PRTT 53 - ACQUISIZIONI, COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI

PRMM 5 - INVESTIMENTI

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20101							

Conto n. 5255

FS 2130

CDC 5329 - FP 2115 APPALTO DI OPERE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20401							

Conto n. 5255

FS 2136

CDC 5329 - FP 2136 BENI E SERVIZI PER
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI MOBILI

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

TOTALI PER CENTRO DI COSTO			1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00
----------------------------	--	--	----------	--	------	------	----------	------

CDCS	5330	CDCS 5330 - RISTRUTTURAZIONE ALPEGGIO LA NOUVA						
PRTT 53	53	PRTT 53 - ACQUISIZIONI, COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI						
PRMM	5	PRMM 5 - INVESTIMENTI						
Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20101							
Conto n. 5805		FS 2115 CDC 5330 - FP 2115 APPALTO DI OPERE	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 5331 CDCS 5331 - RIQUALIFICAZIONE AREA ADIACENTE MUSE' PETIT MONDE
PRTT 53 53 PRTT 53 - ACQUISIZIONI, COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI
PRMM 5 PRMM 5 - INVESTIMENTI

Esercizio 2012	U.E.B. 20401	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 5163	FS 2110	CDCS 5331 - FP 2110 TERRENI	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
Conto n. 5160	FS 2113	CDC 5331 - FP 2113 PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
Conto n. 5161	FS 2113	CDC 5331 - FP 2115 APPALTO DI OPERE	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
Conto n. 5162	FS 2114	CDC 5331 - FP 2114 DIREZIONE LAVORI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 5332 CDCS 5332 - SISTEMAZIONE INTERNA CAPOLUOGO - MONGNOD
PRTT 53 53 PRTT 53 - ACQUISIZIONI, COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI
PRMM 5 PRMM 5 - INVESTIMENTI

Esercizio 2012	U.E.B. 20401	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 5150	FS 2113	CDC 5332 - FP 2113 PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
Conto n. 5151	FS 2115	CDC 5332 - FP 2115 APPALTO DI OPERE	290.263,73			294.262,91	-3.999,18	0,00
				105	17.202,90	AGGIUDICAZIONE EFINITIVA LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI TORGNON (FOSPI)		
				704	277.060,01	FOSPI -LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CAPOLUOGO DELCOMUNE DI TORGNON -IMPEGNO DI SPESA		
Conto n. 5152	FS 2115	CDC 5332 - FP 2114 DIREZIONE LAVORI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	19.790,90			15.791,72	3.999,18	0,00
				112	5.744,40	IMPEGNO PER FONDO UFFICIO TECNICO PER RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI TORGNON (FOSPI)		
				700	6.292,00	CIG: ZD2085D732 STUDIO CAVALLERO:INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA PERIZIA INERENTE I LAVORI DI RIFUNZ. E RIQUAL. DEL CAPOLUOGO DI TORGNON		
				705	3.755,32	LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CAPOLUOGO MONGNOD DEL COMUNE DI TORGNON - ADEGUAMENTO IMPORTI SPESE TECNICHE		
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			310.054,63		310.054,63	310.054,63	0,00	0,00

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 5333 CDCS 5333 - COSTRUZIONE AREA POLIVALENTE IN FRAZIONE MONGNOD
PRTT 53 53 PRTT 53 - ACQUISIZIONI, COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI
PRMM 5 PRMM 5 - INVESTIMENTI

Esercizio 2012	U.E.B. 20401	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 5170	FS 2113	CDC 5333 - FP 2113 PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
Conto n. 5173	FS 2114	CDC 5333 - FP 2114 DIREZIONE LAVORI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
Conto n. 5172	FS 2115	CDC 5333 - FP 2115 APPALTO DI OPERE	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
Conto n. 5171	FS 2118	CDC 5333 - FP 2118 INDENNITÀ DI ESPROPRIO E ONERI RELATIVI	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

CDCS	5334	CDCS 5334 - RIQUALIFICAZIONE FABBRICATO EX ASILO SAN MARTINO						
PRTT 53	53	PRTT 53 - ACQUISIZIONI, COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI						
PRMM	5	PRMM 5 - INVESTIMENTI						
Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20401							
Conto n. 5165		FS 2113	CDC 5334 - FP 2113 PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	0,00		0,00	0,00	0,00
					0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS	5401	CDCS 5401 - RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO STRADA BERZIN						
PRTT 54	54	PRTT 54 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE						
PRMM	5	PRMM 5 - INVESTIMENTI						
Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20101							
Conto n. 6400 FS 2115 CDC 5401 - FP 2115 APPALTO DI OPERE			0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS		5402	CDCS 5402 - RIPRISTINO PONTE DI ETIROL E ARGINATURA							
PRTT 54		54	PRTT 54 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE							
PRMM		5	PRMM 5 - INVESTIMENTI							
Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo			Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20101									
Conto n.	6500	FS	2114	CDC 5402 - FP 2114 DIREZIONE LAVORI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	0,00			0,00	0,00	0,00
							0,00			
Conto n.	6501	FS	2115	CDC 5402 - FP 2115 APPALTO DI OPERE	0,00			0,00	0,00	0,00
							0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 5403 - SISTEMAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE
PRTT 54 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE
PRMM 5 - INVESTIMENTI

Esercizio 2012	U.E.B. 20401	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 6600	FS 2113	CDC 5403 - FP 2113 PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	14.628,19			0,00	14.628,19	0,00
					0,00			
Conto n. 6602	FS 2114	CDC 5403 - FP 2114 DIREZIONE LAVORI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
Conto n. 6601	FS 2115	CDC 5403 - FP 2115 APPALTO DI OPERE	134.545,34			25.000,00	109.545,34	0,00
				702	25.000,00	SISTEMAZIONE CIMITERO COMUNALE - INTERVENTI PROPEDEUTICI (RIESUMAZIONI, ECT) ALL'ESECUZIONE DEL FOSPI - IMPEGNO DI SPESA		
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			149.173,53		25.000,00	25.000,00	124.173,53	0,00

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 5405 CDCS 5405 - OPERE DI ASFALTATURA
PRTT 54 54 PRTT 54 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE
PRMM 5 PRMM 5 - INVESTIMENTI

Esercizio 2012	U.E.B. 20101	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
-------------------	-----------------	--------------------	----------------------	--------	--------------------	-----------------------	-------------	--------------

Conto n. 7300	FS 2115	CDCS 5405 - FP 2115 APPALTO DI OPERE	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			

Esercizio 2012	U.E.B. 20201	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
-------------------	-----------------	--------------------	----------------------	--------	--------------------	-----------------------	-------------	--------------

Conto n. 7300	FS 2115	CDCS 5405 - FP 2115 APPALTO DI OPERE	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			

Esercizio 2012	U.E.B. 20401	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
-------------------	-----------------	--------------------	----------------------	--------	--------------------	-----------------------	-------------	--------------

Conto n. 7300	FS 2115	CDC 5405 - FP 2115 APPALTO DI OPERE	38.480,00			38.417,50	62,50	21.780,00
				369	16.637,50	CIG: Z9605D38D7 B.G.F.: AFFIDO LAVORI RELATIVI ALLA BITUMATURA DI TRATTI DI STRADA COMUNALI		
				535	21.780,00	CIG: ZD0071BB32 TECNOSCAVI: BITUMATURA DI TRATTI DI STRADE COMUNALI (ASFALTI)		

TOTALI PER CENTRO DI COSTO			38.480,00		38.417,50	38.417,50	62,50	21.780,00
-----------------------------------	--	--	------------------	--	------------------	------------------	--------------	------------------

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS	5406	CDCS 5406 - SISTEMAZIONE POST ALLUVIONE PISTA CROUX DE LARIN						
PRTT 54	54	PRTT 54 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE						
PRMM	5	PRMM 5 - INVESTIMENTI						
Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20101							
Conto n. 7400 FS 2115 CDCS 5406 - FP 2115 APPALTO DI OPERE			0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

CDCS	5407	CDCS 5407 - INTEGRAZIONE SISTEMAZIONE POST ALLUVIONE FRANA A MONTE Cimitero						
PRTT 54	54	PRTT 54 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE						
PRMM	5	PRMM 5 - INVESTIMENTI						
Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20101							
Conto n. 7500	FS 2115	CDCS 5407 - FP 2115 APPALTO DI OPERE	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 5408 CDCS 5408 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO
PRTT 54 54 PRTT 54 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE
PRMM 5 PRMM 5 - INVESTIMENTI

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20401							
Conto n. 7601	FS 2113	CDC 5408 - FP 2113 PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	38.471,29			22.271,29	16.200,00	11.940,51
				169	19.525,09	CIG: Z09045639E SAEC : SII - CENSIMENTO RETI - AFIDO (integrato con det. TE 13/2012)		
				227	968,00	CIG: Z2D04EBCD7 ESSERVICES: ASSISTENZA GARA PER LAVORI REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI ACQUEDOTTO COMUNALE SII		
				228	340,92	GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI DI ACQUEDOTTO - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE		
				229	1.210,00	CIG: Z6104EBD21 ESSERVICES: INCARICO ASSISTENZA PER GARA SII - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU ACQUEDOTTO COMUNALE		
				253	227,28	GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VASCHE E RIDUTTORI DI PRESSIONE IN LOCALITA' VARIE DEL COMUNE - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE		
Conto n. 7600	FS 2115	CDC 5408 - FP 2115 APPALTO DI OPERE	229.899,89			205.517,82	24.382,07	104.523,11
				118	4.470,00	CIG: ZD702A4C66 MONGODI: IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTI IDRAULICI E PUNTI ANTINCENDIO NELLE FRAZIONI VESAN DESSOUS E CORTOD		
				366	116.975,30	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI EALIZZAZIONE NUOVI TRATTI ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOCALITA' VARIE DEL COMUNE DI TORGNON		
				367	456,37	FONDO UFFICIO TECNICO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOCALITA' VARIE DEL COMUNE DI TORGNON		
				368	270,54	CIG: ZB105DB2D5 RESICONDOTTE: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANICOTTI A GOMITO		
				540	2.089,02	CIG: Z3C07215B5 RESICONDOTTE: SII - FORNITURA E POSA TUBI ACQUEDOTTO		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 5408 CDCS 5408 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO
PRTT 54 54 PRTT 54 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE
PRMM 5 PRMM 5 - INVESTIMENTI

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20401							
Conto n. 7600	FS 2115	CDC 5408 - FP 2115 APPALTO DI OPERE	229.899,89			205.517,82	24.382,07	104.523,11
				541	25.575,00	CIG: Z4B07215D4 AOSTA GAS SII - FORNITURA E POSA TUBI ACQUEDOTTO		
				542	13.211,00	CIG: Z2C072164C TEKNE SRL: SII - FORNITURA E POSA TUBI ACQUEDOTTO		
				583	6.001,60	CIG: Z2407B463F MONGODI: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AD ACQUEDOTTO IN LOC. CHATE'		
				588	6.571,99	CIG: ZDE07B4660 MONGODI: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AD ACQUEDOTTO IN LOC. VARIE DEL COMUNE (NOZON, CHEILLE CHEZOD)		
				706	29.897,00	EDIL CO.BE.MA.: INTERVENTI BIM SII - IMPEGNO DI SPESA		
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			268.371,18		227.789,11	227.789,11	40.582,07	116.463,62

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 5409 CDCS 5409 - RIMODELLAMENTO E SISTEMAZIONE DISCARICA
PRTT 54 54 PRTT 54 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE
PRMM 5 PRMM 5 - INVESTIMENTI

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20401							
Conto n. 7700	FS 2115	CDC 5409 - FP 2115 APPALTO DI OPERE	48.826,76			7.875,13	40.951,63	843,13
				21	3.388,00	CIG: Z75036BC0A VALECO :DIREZIONE TECNICA DISCARICA COMUNALE INERTI ANNO 2012		
				66	28,00	CIG: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CAUSA IVA (DISCARICA)		
				120	843,13	CIG Z220283C2A INCARICO MONITORAGGIO DISCARICA GREUMALLEIL 2010/2011/2012		
				522	3.616,00	CIG: Z1806F84E5 VICO: IMPEGNO DI SPESA PER SPIANAMENTO E LIVELLAMENTO DISCARICA DI MATERIALI INERTI IN LOC. GROS MALLEIL		
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			48.826,76		7.875,13	7.875,13	40.951,63	843,13

CDCS	5410	CDCS 5410 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERISTICA GRANDES MONTAGNES						
PRTT 54	54	PRTT 54 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE						
PRMM	5	PRMM 5 - INVESTIMENTI						
Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20101							
Conto n. 7800		FS 2115 CDCS 5410 - FP 2115 APPALTO DI OPERE	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 5412 CDCS 5412 - RIPRISTINO FOGNATURE MAZOD
PRTT 54 54 PRTT 54 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE
PRMM 5 PRMM 5 - INVESTIMENTI

Esercizio 2012	U.E.B. 20101	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 8600	FS 2113	CDC 5412 - FP 2113 PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
Conto n. 8601	FS 2114	CDC 5412- FP 2114 DIREZIONE LAVORI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
Conto n. 8602	FS 2115	CDCS 5412 - FP 2115 APPALTO DI OPERE	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS **5414** **CDCS 5414 - RIPRISTINO COLLETTORI FOGNARI**
PRTT 54 54 PRTT 54 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE
 PRMM 5 PRMM 5 - INVESTIMENTI

Esercizio 2012	U.E.B. 20101	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 8611	FS 2113	CDC 5414 - FP 2113 PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
Conto n. 8612	FS 2114	CDC 5414- FP 2114 DIREZIONE LAVORI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
Conto n. 8610	FS 2115	CDCS 5414 - FP 2115 APPALTO DI OPERE	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			

Esercizio 2012	U.E.B. 20401	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 8610	FS 2115	CDCS 5414 - FP 2115 APPALTO DI OPERE	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS **5415** **CDCS 5415 -RIPRISTINO VERSANTE PRAZ DE TAR**
PRTT 54 54 PRTT 54 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE
 PRMM 5 PRMM 5 - INVESTIMENTI

Esercizio 2012	U.E.B. 20101	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 4850	FS 2113	CDC 5415 - FP 2113 PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
Conto n. 4851	FS 2115	CDC 5415 - FP 2115 APPALTO DI OPERE	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

CDCS

PRTT 54

PRMM

5416

54

5

CDCS 5416 - MANUTENZIONE ASCENSORI

PRTT 54 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE

PRMM 5 - INVESTIMENTI

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20101							
Conto n. 4805 FS 2119 CDC 5416 - FP 2119 BENI E SERVIZI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI			0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS **5418** **CDCS 5418 - INTERRAMENTO CAVI**
PRTT 54 54 PRTT 54 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE
 PRMM 5 PRMM 5 - INVESTIMENTI

Esercizio 2012	U.E.B. 20101	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 4811	FS 2113	CDC 5418 - FP 2113 PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
Conto n. 4810	FS 2115	CDC 5418 - FP 2115 APPALTO DI OPERE	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
Esercizio 2012	U.E.B. 20401	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 4810	FS 2115	CDC 5418 - FP 2115 APPALTO DI OPERE	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS

PRTT 54

PRMM

5419

54

5

CDCS 5419 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE

PRTT 54 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE

PRMM 5 - INVESTIMENTI

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20101							
Conto n. 4816 FS 2115 CDC 5419 - FP 2115 APPALTO DI OPERE			0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 5420 - MANUTENZIONE SENTIERO MONGNOD-MAISONNETTES
PRTT 54 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE
PRMM 5 - INVESTIMENTI

Esercizio 2012	U.E.B. 20101	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 7810	FS 2113	CDCS 5420 - FP 2113 PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
Conto n. 7811	FS 2115	CDCS 5420 - FP 2115 APPALTO DI OPERE	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
Esercizio 2012	U.E.B. 20401	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 7811	FS 2115	CDC 5420 - FP 2115 APPALTO DI OPERE	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS	5422	CDCS 5422 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE						
PRTT 54	54	PRTT 54 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE						
PRMM	5	PRMM 5 - INVESTIMENTI						
Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20401							
Conto n. 4880		FS 2136	CDC 5422 - FP 2136 BENI E SERVIZI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI MOBILI	0,00		0,00	0,00	0,00
					0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 5423 CDCS 5423 - MESSA IN SICUREZZA STRADA PETIT MONDE

PRTT 54 54 PRTT 54 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE

PRMM 5 PRMM 5 - INVESTIMENTI

Esercizio 2012	U.E.B. 20101	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 4900	FS 2113	CDC 5423 - FP 2113 PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	0,00			0,00	0,00	0,00
0,00								

Esercizio 2012	U.E.B. 20401	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 4900	FS 2113	CDC 5423 - FP 2113 PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	85,68			85,68	0,00	85,68
				538	71,40	CIG: 114424118B VUILLERMOZ: IMPEGNO PER SALDO DIREZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA PETITI MONDE		
				539	14,28	CIG: 114424118B PITTANA: IMPEGNO PER SALDOCOORDINAMENTO DELLA SICUREZZA MESSA IN SICUREZZA STRADA PETITI MONDE		
Conto n. 4902	FS 2114	CDC 5423 - FP 2114 DIREZIONE LAVORI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	0,00			0,00	0,00	0,00
0,00								
Conto n. 4901	FS 2115	CDC 5423 - FP 2115 APPALTO DI OPERE	5.414,32			5.142,24	272,08	5.142,24
				537	5.142,24	CIG: 1143349171 IMPEGNO PER SALDO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DEL PETIT MONDE		
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			5.500,00		5.227,92	5.227,92	272,08	5.227,92

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 5424 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI
PRTT 54 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE
PRMM 5 - INVESTIMENTI

Esercizio 2012	U.E.B. 20201	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 8105	FS 2136	CDCS 5424 - FP 2136 BENI E SERVIZI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI MOBILI	30.000,00			21.290,38	8.709,62	8.016,46
				36	884,89	CIG: Z3303A5F58 PRINOTH : MANUTENZIONE MEZZI BATTIPISTA PLAN PRORIOND		
				63	3.831,00	CIG:Z4D03A4FCD ASSISTEK IMPEGNO PER MANUTENZIONE UNIMOG (vedi anche det 121/2012)		
				64	2.027,29	CIG:Z0B0369C87 AUTOCENTAUR0: IMPEGNO MANUTENZIONE UNIMOG		
				65	707,85	CIG: Z4803A506A MUS ERIK: IMPEGNO PER MANUTENZIONE UNIMOG		
				95	304,07	CIG: Z50041628E PRINOTH : MANUTENZIONE MEZZI BATTIPISTA PLAN PRORIOND (vedi det. 107/2012)		
				449	544,50	CIG: Z4006432A0 OMC: MANUTENZIONE MEZZI BATTIPISTA PLAN PRORIOND - RETTIFICA		
				510	8.228,00	CIG: ZD706F320D AUTORAMA : MANUTENZIONESTRAORDINARIA UNIMOG (vedi anche det. SE 163)		
				511	261,36	CIG: Z6506F3895 MUS ERIK: MANUTENZIONE STRAORDINARIA UNIMOG		
				532	302,50	CIG: Z64071A7E4 I.M.S.: MANUTENZIONE MEZZI BATTIPISTA PLAN PRORIOND		
				651	435,60	CIG: ZD9083191B PRINOTH: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO BATTIPISTA		
				654	2.500,00	CIG:Z3107EF314 AUTORAMA: MANUTENZIONE UNIMOG		
				669	1.263,32	CIG: ZF507F501B AUTORAMA: IMPEGNO PER MANUTENZIONE UNIMOG ARANCIO		
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			30.000,00		21.290,38	21.290,38	8.709,62	8.016,46

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 5425 CDCS 5425- MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI
PRTT 54 54 PRTT 54 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE
PRMM 5 PRMM 5 - INVESTIMENTI

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20201							

Conto n. 8108	FS 2119	CDCS 5425 - FP 2136 BENI E SERVIZI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI	5.671,26			4.618,06	1.053,20	4.618,06
---------------	---------	--	----------	--	--	----------	----------	----------

429	671,26	CIG: Z720615BD9 EDILNOVA : MATERIALE PER COPERTURA ARREDI URBANI PIAZZA FRUTAZ
454	3.946,80	CIG: Z1506654EC ING COLLE' ELISA: INCARICO PER REALIZZAZIONE AUDIT ENERGETICI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI -

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20401							

Conto n. 8108	FS 2119	CDC 5329 - FP 2119 BENI E SERVIZI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI MOBILI	16.940,00			16.940,00	0,00	0,00
---------------	---------	---	-----------	--	--	-----------	------	------

388	16.940,00	CIG: Z0E05FF098 ICE GESTIONI: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE VASCA ACQUA A SERIZIO DELL'ALPEGGIO TELLINOD
-----	-----------	---

TOTALI PER CENTRO DI COSTO			22.611,26		21.558,06	21.558,06	1.053,20	4.618,06
-----------------------------------	--	--	------------------	--	------------------	------------------	-----------------	-----------------

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS	5426	CDCS 5426- MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA						
PRTT 54	54	PRTT 54 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE						
PRMM	5	PRMM 5 - INVESTIMENTI						
Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20401							
Conto n. 5110 FS 2115 CDC 5426 - FP 2115 APPALTO DI OPERE			6.112,40			0,00	6.112,40	0,00
					0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			6.112,40		0,00	0,00	6.112,40	0,00

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 5427 CDCS 5427- MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE
PRTT 54 54 PRTT 54 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE
PRMM 5 PRMM 5 - INVESTIMENTI

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20401							
Conto n. 5130	FS 2115	CDC 5427 - FP 2115 APPALTO DI OPERE	8.427,80			8.364,00	63,80	6.936,20
				188	5.445,00	CIG: Z0804868F0 INCARICO DITTA ENGAZ ENRICO PER LAVORO SOMMA URGENZA FOGNATURA CHAMPEILLE		
				267	1.491,20	CIG: ZC4055F295 AT TUBI: SII ACQUISTO TUBI E MANICOTTI		
				589	1.427,80	CIG: ZDE07B4660 MONGODI: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE A FOGNATURE VESAN		
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			8.427,80		8.364,00	8.364,00	63,80	6.936,20

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 5428 CDCS 5428- SISTEMAZIONE STRADA PETIT MONDE
PRTT 54 54 PRTT 54 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE
PRMM 5 PRMM 5 - INVESTIMENTI

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20401							
Conto n. 4915	FS 2113	CDC 5428 - FP 2113 PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	9.000,00			8.808,80	191,20	8.808,80
				210	8.808,80	CIG: Z86033B235 VESAN: INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE TURISTICO AMBIENTALE STRADA COMUNALE PETIT MONDE		
Conto n. 4916	FS 2115	CDC 5428 - FP 2115 APPALTO DI OPERE	0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			9.000,00		8.808,80	8.808,80	191,20	8.808,80

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS	5429	CDCS 5429 - FOSPI MONGNOD RIQUALIFICAZIONE E AREA POLIVALENTE						
PRTT 54	54	PRTT 54 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE						
PRMM	5	PRMM 5 - INVESTIMENTI						
Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20401							
Conto n. 5155		FS 2115	CDC 5429 - FP 2113 PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	0,00		0,00	0,00	0,00
					0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 5501 CDCS 5501 - P.R.G.C.
PRTT 55 55 PRTT 55 - PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
PRMM 5 PRMM 5 - INVESTIMENTI

Esercizio 2012	U.E.B. 20101	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 6000	FS 2113	CDC 5501 - FP 2113 PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	32.050,00			32.041,17	8,83	1.749,80
				426	3.000,00	CIG: Z3F0615BD4 VUILLERMOZ: INCARICO PRGC AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIE		
				427	4.530,24	CIG:Z170615BD5 MATTERI HERIN: INCARICO PRGC AGGIORNAMENTO PST		
				428	24.510,93	CIG: ZEA0615BD6 MATTERI HERIN: INCARICO REVISIONE BOZZA PRGC (vedi anche delibera Giunta 119/2012)		
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			32.050,00		32.041,17	32.041,17	8,83	1.749,80

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS	5502	CDCS 5502 - ZONE VALANGHIVE ESONDABILI						
PRTT 55	55	PRTT 55 - PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE						
PRMM	5	PRMM 5 - INVESTIMENTI						
Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20101							
Conto n. 6100		FS 2113	CDC 5502 - FP 2113 PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	0,00		0,00	0,00	0,00
					0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 5503 CDCS 5503 - SEGNALETICA E SENTIERISTICA
PRTT 55 55 PRTT 55 - PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
PRMM 5 PRMM 5 - INVESTIMENTI

Esercizio 2012	U.E.B. 20101	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 6200	FS 2113	CDC 5503 - FP 2113 PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	0,00			0,00	0,00	0,00
0,00								

Esercizio 2012	U.E.B. 20201	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
Conto n. 6200	FS 2130	CDC 5503 - FP 2130 ATTREZZATURE ED IMPIANTI	12.000,00			11.851,62	148,38	214,29
				448	214,29	CIG: Z880637A18 NOREM: ACQUISTO SEGNALETICA		
				657	2.413,50	CIG: Z8107EF312 LISKI PISTA FONDO - ACQUISTO RETI		
				680	9.223,83	CIG: ZF3053A24D PZ: SISTEMAZIONE SEGNALETICA COMUNALE		
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			12.000,00		11.851,62	11.851,62	148,38	214,29

CDCS	5504	CDCS 5504 - RILEVAMENTO DATI P.R.G.C.						
PRTT 55	55	PRTT 55 - PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE						
PRMM	5	PRMM 5 - INVESTIMENTI						
Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20101							
Conto n. 6300		FS 2113	CDC 5504 - FP 2113 PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	0,00		0,00	0,00	0,00
					0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS	5505	CDCS 5505 - PUD PETIT MONDE						
PRTT 55	55	PRTT 55 - PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE						
PRMM	5	PRMM 5 - INVESTIMENTI						
Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20101							
Conto n. 6050		FS 2113	CDC 5505 - FP 2113 PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	0,00		0,00	0,00	0,00
					0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 5506 CDCS 5506 -INCARICHI PER STUDI DI FATTIBILITA'DI RIQUALIFICAZIONE SU PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE
PRTT 55 55 PRTT 55 - PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
PRMM 5 PRMM 5 - INVESTIMENTI

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20101							
Conto n. 6010	FS 2113	CDC 5506 - FP 2113 PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	9.395,00			0,00	9.395,00	0,00
					0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			9.395,00		0,00	0,00	9.395,00	0,00

CDCS	5507	CDCS 5507 -ADEGUAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE						
PRTT 55	55	PRTT 55 - PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE						
PRMM	5	PRMM 5 - INVESTIMENTI						
Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	20101							
Conto n. 6005		FS 2113	CDC 5507 - FP 2113 PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI	0,00		0,00	0,00	0,00
					0,00			
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

CDCS 6101 CDCS 6101 - RIMBORSI A BREVE TERMINE
PRTT 61 61 PRTT 61 - RIMBORSO PRESTITI
PRMM 6 PRMM 6 - RIMBORSO PRESTITI

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	30301							
Conto n. 9000 FS 3100 CDC 6101 - FP 3100 RIMBORSI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00								
0,00								
Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	30301							
Conto n. 9000 FS 3100 CDC 6101 - FP 3100 RIMBORSI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA 0,00 0,00 0,00 0,00								
0,00								
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			150.000,00		0,00	0,00	150.000,00	0,00

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 6102 CDCS 6102 - RIMBORSI A LUNGO TERMINE

PRTT 61 61 PRTT 61 - RIMBORSO PRESTITI

PRMM 6 PRMM 6 - RIMBORSO PRESTITI

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	30203							
Conto n. 9100	FS 3400	CDC 6102 - FP 3400 RIMBORSI MUTUI ISTITUTI DI CREDITO	113.600,00			113.519,76	80,24	97.012,79
				270	3.130,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI:RESTITUZIONE 1° RATA 2012 QUOTA CAPITALE MUTUO SCUOLE ELEMENTARI		
				273	5.065,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI:RESTITUZIONE 1° RATA 2012 QUOTA CAPITALE RELATIVO AL MUTUO PER L'AUTORIMESSA		
				274	4.630,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI:RESTITUZIONE 1° RATA 2012 QUOTA CAPITALE RELATIVO AL 3° MUTUO ACQUISTO AZIONI SIRT		
				276	2.564,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI:RESTITUZIONE 1° RATA 2012 QUOTA CAPITALE RELATIVO AL 4° MUTUO ACQUISTO AZIONI SIRT		
				278	8.084,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI:RESTITUZIONE 1° RATA 2012 QUOTA CAPITALE RELATIVO AL MUTUO FRAZIONI ALTE		
				280	3.339,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI:RESTITUZIONE 1° RATA 2012 QUOTA CAPITALE RELATIVO ALL' AREA POLIFUNZIONALE DI MONGNOD		
				282	1.404,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI:RESTITUZIONE 1° RATA 2012 QUOTA CAPITALE RELATIVO AL MUTUO PER SISTEMAZIONE AREA ADIACENTE MUSEE PETIT MONDE		
				284	4.767,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI:RESTITUZIONE 1° RATA 2012 QUOTA CAPITALE RELATIVO AL MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE FRAZIONI BASSE		
				286	3.999,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI:RESTITUZIONE 1° RATA 2012 QUOTA CAPITALE RELATIVO AL MUTUO PER ALPEGGIO COMIANAZ		
				288	1.762,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI:RESTITUZIONE 1° RATA 2012 QUOTA CAPITALE RELATIVO AL MUTUO PER ALPEGGI CRET E CHATEAU		
				311	4.087,76	BIIS: RESTITUZIONE 1° RATA QUOTA CAPITALE 2011 MUTUO CIMITERO		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 6102 CDCS 6102 - RIMBORSI A LUNGO TERMINE
PRTT 61 61 PRTT 61 - RIMBORSO PRESTITI
PRMM 6 6 PRMM 6 - RIMBORSO PRESTITI

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	30203							
Conto n. 9100	FS 3400	CDC 6102 - FP 3400 RIMBORSI MUTUI ISTITUTI DI CREDITO	113.600,00			113.519,76	80,24	97.012,79
				312	2.067,60	UNICREDIT CORPORATE BANKING: RESTITUZIONE 1° RATA CAPITALE 2012 2° MUTUO ACQUISTO AZIONI SIRT		
				314	4.356,99	UNICREDIT CORPORATE BANKING: RESTITUZIONE 1° RATA CAPITALE 2012 1° MUTUO ACQUISTO AZIONI SIRT		
				516	13.942,01	BANCA CREDITO COOP. VALDOSTANA: RESTITUZIONE QUOTA CAPITALE MUTUO GROSMALLEIL ANNO 2012 REG.CARTA CONTABILE		
				592	4.138,40	BIIS: RESTITUZIONE 2° RATA QUOTA CAPITALE 2012 MUTUO CIMITERO		
				593	2.627,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI:RESTITUZIONE 2° RATA 2012 QUOTA CAPITALE RELATIVO AL 4° MUTUO ACQUISTO AZIONI SIRT		
				595	3.411,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI:RESTITUZIONE 2° RATA 2012 QUOTA CAPITALE RELATIVO ALL' AREA POLIFUNZIONALE DI MONGNOD		
				597	8.260,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI:RESTITUZIONE 2° RATA 2012 QUOTA CAPITALE RELATIVO AL MUTUO FRAZIONI ALTE		
				599	1.435,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI:RESTITUZIONE 2° RATA 2012 QUOTA CAPITALE RELATIVO AL MUTUO PER SISTEMAZIONE AREA ADIACENTE MUSEE PETIT MONDE		
				601	4.882,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI:RESTITUZIONE 2° RATA 2012 QUOTA CAPITALE RELATIVO AL MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE FRAZIONI BASSE		
				603	4.083,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI:RESTITUZIONE 2° RATA 2012 QUOTA CAPITALE RELATIVO AL MUTUO PER ALPEGGIO COMIANAZ		
				605	1.801,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI:RESTITUZIONE 2° RATA 2012 QUOTA CAPITALE RELATIVO AL MUTUO PER ALPEGGI CRET E CHATEAU		

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 6102 CDCS 6102 - RIMBORSI A LUNGO TERMINE

PRTT 61 61 PRTT 61 - RIMBORSO PRESTITI

PRMM 6 PRMM 6 - RIMBORSO PRESTITI

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	30203							
Conto n. 9100	FS 3400	CDC 6102 - FP 3400 RIMBORSI MUTUI ISTITUTI DI CREDITO	113.600,00			113.519,76	80,24	97.012,79
				607	4.732,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI:RESTITUZIONE 2° RATA 2012 QUOTA CAPITALE RELATIVO AL 3° MUTUO ACQUISTO AZIONI SIRT		
				609	5.169,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI:RESTITUZIONE 2° RATA 2012 QUOTA CAPITALE RELATIVO AL MUTUO PER L'AUTORIMESSA		
				611	3.200,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI:RESTITUZIONE 2° RATA 2012 QUOTA CAPITALE MUTUO SCUOLE ELEMENTARI		
				613	4.462,46	UNICREDIT CORPORATE BANKING: RESTITUZIONE 2° RATA CAPITALE 2012 1° MUTUO ACQUISTO AZIONI SIRT		
				615	2.111,61	UNICREDIT CORPORATE BANKING: RESTITUZIONE 2° RATA CAPITALE 2012 2° MUTUO ACQUISTO AZIONI SIRT		
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			113.600,00		113.519,76	113.519,76	80,24	97.012,79

STAMPA RIPARTIZIONE IMPEGNI PER FATTORE PRODUTTIVO

CDCS 7101 - GESTIONE ASSOCIATA COMUNITA' MONTANE
PRTT 71 71 PRTT 71 - GESTIONE ASSOCIATA
PRMM 7 PRMM 7 - GESTIONE ASSOCIATA

Esercizio	U.E.B.	Fattore produttivo	Importo assegnato	Imp. n	Quota ripartita	Importo utilizzato	Disponibile	Tot. mandati
2012	10203							
Conto n. 9500	FS 1309	CDC 7101 - FP 1309 TRASFERIMENTI	65.500,00			75.107,37	-9.607,37	2.881,15
				26	74.607,37	CMMC - SERVIZI VARI - IMPEGNO DI SPESA IN ATTUAZIONE A CONVENZIONE		
				250	500,00	COMUNITA' MONTANA : LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE RADIO PROTEZIONE CIVILE		
TOTALI PER CENTRO DI COSTO			65.500,00		75.107,37	75.107,37	-9.607,37	2.881,15