

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2014 al 31-12-2014
 TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo	Descrizione capitolo	Cod. bilancio	Ridetermin.	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Altro
40/ 0	SPESE ASSICURAZIONI (danni e Responsabilit civile verso terzi).	1010103	0,00	0,00	-152,35	0,00	0,00	0,00
50/ 0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	1010201	0,00	0,00	-497,23	0,00	0,00	0,00
51/ 0	STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA	1010301	0,00	0,00	-525,17	0,00	0,00	0,00
52/ 0	STIPENDI PERSONALE ANAGRAFE E S.C.	1010701	0,00	0,00	-3.296,66	0,00	0,00	0,00
58/ 0	ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PERSONALE ANAGRAFE E S.C.	1010701	0,00	0,00	-1.866,35	0,00	0,00	0,00
59/ 0	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI -RIMBORSO AI DIPENDENTI QUOTA SPESA A CARICO ENTE.	1010803	0,00	0,00	-443,07	0,00	0,00	0,00
61/ 0	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA ATTI PER C/COMUNE	1010205	0,00	0,00	-13,40	0,00	0,00	0,00
68/ 0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	1010803	0,00	0,00	-299,43	0,00	0,00	0,00
106/ 0	SPESE PER LA GESTIONE UFFICIO TURISTICO (lavoro interinale).	1010803	0,00	0,00	-923,25	0,00	0,00	0,00
130/ 0	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI - FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO.	1010205	0,00	0,00	-110,12	0,00	0,00	0,00
156/ 0	PRESTAZ. SERV. PER SP. TELEFONICHE, ENEL UFF. SEGR.	1010203	0,00	0,00	-920,26	0,00	0,00	0,00
157/ 0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. (sistemi informatici).	1010203	0,00	0,00	-116,19	0,00	0,00	0,00
161/ 0	ACQ. BENI E/O MATERIE PRIME SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.	1010302	0,00	0,00	-45,00	0,00	0,00	0,00
163/ 0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TENUTA C.C.P. E DOSSIER TITOLI	1010303	0,00	0,00	-523,12	0,00	0,00	0,00
167/ 0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE DI GESTIONE - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.	1010303	0,00	0,00	-884,39	0,00	0,00	0,00
171/ 0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CHECK UP IVA E IRAP - CENTRO STUDI ENTI LOCALI - CONVENZIONE	1010303	0,00	0,00	-6,38	0,00	0,00	0,00
190/ 0	TRASFERIMENTO SOMME PER LA GESTIONE IN ASTER PER SERVIZI TECNICI - COMUNE CAPOFILA.	1010605	0,00	0,00	-668,33	0,00	0,00	0,00
235/ 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI (patrocinio legale).	1010203	0,00	0,00	-184,30	0,00	0,00	0,00
241/ 0	SPESE STRAORDINARIE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI (AVANZO AMM.NE fino al 31.12.2012)	1010203	0,00	0,00	-179,20	0,00	0,00	0,00
242/ 0	TRASFERIMENTO SOMME ALL'ASSOCIAZIONE PER IL CANILE DI VILLOTTA DI CHIONS. PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. INCLUSE LE COLONIE FELLINE (ASL)	1010805	0,00	0,00	-2.147,09	0,00	0,00	0,00
257/ 0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - MONITORAGGIO SANITARIO DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - L.R. 64/1986.	1090303	0,00	0,00	-38,00	0,00	0,00	0,00
258/ 0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE. (spese gestione)	1090303	0,00	0,00	-518,64	0,00	0,00	0,00
268/ 0	PRESTAZIONE DI SERV. PROT. CIVILE (interventi terzisti in presenza di ghiaccio e/o neve - calamita' naturali)	1090303	0,00	0,00	-933,26	0,00	0,00	0,00
270/ 0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO	1010601	0,00	0,00	-211,52	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2014 al 31-12-2014
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

271/ 0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE DIVERSAMENTE ABILE	1010601	0,00	0,00	-391,71	0,00	0,00	0,00
275/ 0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE TECNICO.	1010601	0,00	0,00	-198,61	0,00	0,00	0,00
295/ 0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI (INDAGINE GEOLOGICA).	1010603	0,00	0,00	-3.464,41	0,00	0,00	0,00
300/ 0	ACQ. BENI E/O MATERIE PRIME UFF. TECNICO	1010602	0,00	0,00	-323,84	0,00	0,00	0,00
301/ 0	SP. DI MANUT. E FUNZ. UFF. TEC. -PREST. (manutenzione)	1010603	0,00	0,00	-59,43	0,00	0,00	0,00
305/ 0	ACQU. BENI E/O MATERIE PRIME PER MEZZI DI TRASPORTO E ATTREZZATURE SERV. TECNICI	1010602	0,00	0,00	-106,89	0,00	0,00	0,00
307/ 0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE MEZZI E MACCHINE OPERATRICI SQUADRA OPERAI.	1010603	0,00	0,00	-566,80	0,00	0,00	0,00
371/ 0	SPESE DI MANUT. E FUNZ. UFF. ANAG. PREST.	1010703	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
377/ 0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER STRUTTURE COMUNALI (municipio, delegazione e scuole dell'obbligo)	1010704	0,00	0,00	-227,48	0,00	0,00	0,00
467/ 0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE GESTIONE COMPLESSO BUROVICH	1010503	0,00	0,00	-6.582,30	0,00	0,00	0,00
469/ 0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI GESTIONE (GAS, ENEL, SPESE GESTIONE - UFFICIO DEL GIUBILEO E PALAZZETTO BUROVICH).	1010503	0,00	0,00	-4.887,83	0,00	0,00	0,00
470/ 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S. RAMUSCELLO, BAGNAROLA, SESTO AL REGHENA, SALA MUSICA).	1010503	0,00	0,00	-3.592,17	0,00	0,00	0,00
471/ 0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE AUDITORIUM DON BOSCO.	1010503	0,00	0,00	-3.612,74	0,00	0,00	0,00
476/ 0	SPESE DI GESTIONE CASA EX ECA - CENTRO ANZIANI	1100303	0,00	0,00	-862,54	0,00	0,00	0,00
478/ 0	SPESE PER ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.	1010502	0,00	0,00	-397,25	0,00	0,00	0,00
483/ 0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (manutenzione impianti e macchinari - scuole elementari).	1010503	0,00	0,00	-675,90	0,00	0,00	0,00
511/ 0	SPESE PER L'ASSICURAZIONE DEL PATRIMONIO	1010503	0,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
512/ 0	SPESE PER ACQUISTO BENI PER LA SISTEMAZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.	1010502	0,00	0,00	-487,75	0,00	0,00	0,00
515/ 0	TRASFERIMENTO ALL'ATER DI PORDENONE QUOTA FONDO SOCIALE PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI (10% DELL'E PER ICI DALL'ATER)	1010505	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
516/ 0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	1010503	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
593/ 0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI).	1010703	0,00	0,00	-16,00	0,00	0,00	0,00
690/ 0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI VIGILANZA	1030101	0,00	0,00	-6.853,27	0,00	0,00	0,00
693/ 0	PROGETTO FINALIZZATO PER CORPO VV.UU.	1030101	0,00	0,00	-130,43	0,00	0,00	0,00
695/ 0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	1030101	0,00	0,00	-4.620,91	0,00	0,00	0,00
697/ 0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE STAGIONALE ASSUNTO CON QUOTA DI SANZIONI AL C.D.S. - QUOTA VINCOLATA	1030101	0,00	0,00	-1.554,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2014 al 31-12-2014

TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

710/ 0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE (COMPRESSE MO STRINE, BOTTONI)	1030102	0,00	0,00	-79,07	0,00	0,00	0,00
725/ 0	ACQ.BENI E/O MATERIE PRIME UFF. VIGILI	1030102	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
726/ 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO DI POLIZIA LOCALE.	1030103	0,00	0,00	-301,55	0,00	0,00	0,00
735/ 0	ACQU.BENI E/O MATERIE PRIME PER AUTOMEZ ZI COMUNALI (polizia locale)	1030102	0,00	0,00	-45,11	0,00	0,00	0,00
845/ 0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SCUOLA MATERNA PRIVATA DI SESTO AL REGHENA	1040103	0,00	0,00	-1.688,20	0,00	0,00	0,00
858/ 0	PRESTAZ. SERV. PER TELECOM ED ENEL SCUOLA MATERNA RAMUSCELLO	1040103	0,00	0,00	-1.326,96	0,00	0,00	0,00
992/ 0	PREST. SERV. PER TELECOM, ENEL SCUOLA MEDIA	1040303	0,00	0,00	-524,79	0,00	0,00	0,00
1055/ 0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE -AUTISTI SCUOLABUS.	1040501	0,00	0,00	-40,08	0,00	0,00	0,00
1060/ 0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE.	1040501	0,00	0,00	-477,29	0,00	0,00	0,00
1080/ 0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE (SCUOLA MATERNA E SCUOLE ELEMENTARI).	1040503	0,00	0,00	-3.841,67	0,00	0,00	0,00
1085/ 0	ACQU. BENI E/O MATERIE PRIME SCUOLABUS COMUNALI	1040502	0,00	0,00	-481,00	0,00	0,00	0,00
1086/ 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SPESE DI GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI.	1040503	0,00	0,00	-60,50	0,00	0,00	0,00
1129/ 0	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMA PER ACQUISTO MATERIO VARIO (CANCELLERIA, REGISTRI ED ALTRO)	1040505	0,00	0,00	-27,15	0,00	0,00	0,00
1130/ 0	TRASFERIMENTO FONDI PER ASSISTENZA SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STU DIO (EX L.R. 10/80).	1040505	0,00	0,00	-593,75	0,00	0,00	0,00
1133/ 0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CORDOVADO PER ACQUISTO BENI PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO.	1040505	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	0,00
1215/ 0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - BIBLIOTECARI O.	1050101	0,00	0,00	-2.417,57	0,00	0,00	0,00
1220/ 0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI CARICO ENTE.	1050101	0,00	0,00	-952,87	0,00	0,00	0,00
1244/ 0	PREST. SERV. PER FORN. METANO, TELECOM ED ENEL PER BIBLIOTECA COM.LE	1050103	0,00	0,00	-476,07	0,00	0,00	0,00
1280/ 0	TRASFERIMENTO ASSOCIAZIONE OCCHI DI BAMBINO PER LIBRO SU SC. ELEM. A. CICUTO DI BAGNAROLA	1010805	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1334/ 0	PREST. SERV. PER MANIFESTAZIONI.	1050203	0,00	0,00	-12,50	0,00	0,00	0,00
1351/ 0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER STAMPA E RISTAMPA LIBRI	1050103	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
1480/ 0	SPESE PER LE COMMISSIONI EDILIZIA ED URBANISTICA (GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA).	1090103	0,00	0,00	-0,39	0,00	0,00	0,00
1483/ 0	TRASFERIMENTO ALL'A.S.T.E.R. DEL SANVITese PER COMMISSIONE PAESAGGISTICA	1090105	0,00	0,00	-86,32	0,00	0,00	0,00
1487/ 0	ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE VERDE	1090602	0,00	0,00	-269,41	0,00	0,00	0,00
1496/ 0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE VERDE	1090103	0,00	0,00	-605,00	0,00	0,00	0,00
1498/ 0	TRASFERIMENTO ASTER PER INTERVENTI DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE	1090105	0,00	0,00	-1.294,81	0,00	0,00	0,00
1500/ 0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER DERATIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE	1090103	0,00	0,00	-1.839,68	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2014 al 31-12-2014

TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

1637/ 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI COMPRESA L'ATTIVITA' DI INNUMAZIONE, EX TUMULAZIONE ED ESUMAZIONE.	1100503	0,00	0,00	-353,86	0,00	0,00	0,00
1655/ 0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI.	1100503	0,00	0,00	-419,77	0,00	0,00	0,00
1866/ 0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE GESTIONE ECOPIAZZOLE TERRITORIO COMUNALE	1090503	0,00	0,00	-170,56	0,00	0,00	0,00
1869/ 0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE ECOPIAZZOLE	1090503	0,00	0,00	-3.630,84	0,00	0,00	0,00
2125/ 0	ACQ.BENI E/O MATERIE PRIME PER IMPIANTI SPORTIVI	1060202	0,00	0,00	-9,85	0,00	0,00	0,00
2247/ 0	PRESTAZIONE DI SERVIZI RICOVERO IN STRUTTURA.	1100303	0,00	0,00	-2.735,08	0,00	0,00	0,00
2249/ 0	SPESE PER RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO	1100403	0,00	0,00	-6.899,34	0,00	0,00	0,00
2250/ 0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO PER SSC COMUNE CAPOFILA - ATTIVITA' ASSISTENZIALI DIVERSE	1100405	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2257/ 0	CONTRIBUTO A PRIVATI PER SUPERAMENTO BAR RIERE ARCHITETTONICHE	1100405	0,00	0,00	-3.894,59	0,00	0,00	0,00
2261/ 0	TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE ASSEGNI UNANTANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI MINORI (L.R. 11/2006 E DP.REG. 0149 DEL 4.6.2009).	1100105	0,00	0,00	-9.150,00	0,00	0,00	0,00
2352/ 0	TRASFERIMENTO FONDI ALL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL SANVITENSE PER INFORMAZIONE GIOVANI ED ATTIVITA' TURISTICHE(fino al 31.12.14 aster).	1050205	0,00	0,00	-670,72	0,00	0,00	0,00
2390/ 0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (acquisto beni)	1080102	0,00	0,00	-652,77	0,00	0,00	0,00
2392/ 0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (manutenzioni e riparazioni)	1090103	0,00	0,00	-801,60	0,00	0,00	0,00
2399/ 0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ROGGE E CANALI AL CELLINA MEDUNA	1090403	0,00	0,00	-12.120,60	0,00	0,00	0,00
2401/ 0	SPESE PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE SICUREZZA STRADALE (QUOTA DEL 5% DELL'ENTRATA PREVISTA CON LEGGE 388/00)	1080102	0,00	0,00	-434,50	0,00	0,00	0,00
2402/ 0	ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME PER IMPIANTI DI P.I. FINANZIATI DA C.R. PER LA SICUREZZA	1030102	0,00	0,00	-351,65	0,00	0,00	0,00
2415/ 0	SPESE PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE.	1080102	0,00	0,00	-354,00	0,00	0,00	0,00
2435/ 0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1080203	0,00	0,00	-5.345,26	0,00	0,00	0,00
2436/ 0	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	1080202	0,00	0,00	-337,53	0,00	0,00	0,00
2603/ 0	TRASFERIMENTO ALL'ASS. INTERCOMUNALE DEL SANVITENSE PER LA GESTIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	1110105	0,00	0,00	-5.579,26	0,00	0,00	0,00
2848/ 0	CANONI ATTRAVERSAMENTI GASDOTTO, FOGNATURA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE. -	1090105	0,00	0,00	-124,62	0,00	0,00	0,00
2910/ 0	RESTITUZIONE CANONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AI CONTRIBUENTI.	1010405	0,00	0,00	-1.138,47	0,00	0,00	0,00
2920/ 0	FONDO VINCOLATO AL FINANZIAMENTO RESIDUI PERENTI.	1010802	0,00	0,00	-20.326,44	0,00	0,00	0,00
2926/ 0	RESTITUZIONE AI CONTRIBUENTI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI ED IMU	1010405	0,00	0,00	-1.494,25	0,00	0,00	0,00
2931/ 0	TRASFERIMENTO SOMME ALL'ANCI CNC ORA I.F.E.L. PER RISCOSSIONE DIRETTA ICI	1010505	0,00	0,00	-622,46	0,00	0,00	0,00
2952/ 0	INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDI ACUSTICI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI NUOVI (SCUOLA ELEMENTARE DI BAGNAROLA E SCUOLA MATERNA I. SPES DI SESTO AL REGHENA)	2040206	0,00	0,00	-264,23	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2014 al 31-12-2014

TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

2955/ 0	ACQUISTO ATTREZZATURE, ARREDI E EQUIPAGGIAMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE - CONTRIB. REG.	2090305	0,00	0,00	-1.080,00	0,00	0,00	0,00
2964/ 0	ACQUISTO PROGRAMMI MATERIALE INFORMATICO UFFICIO FINANZIARIO, MOBILI ED ATTREZZATURE PER SERVIZIO EC. FINANZIARIO.	2010305	0,00	0,00	-322,40	0,00	0,00	0,00
3135/ 0	LAVORI DI COMPLETAMENTO 3 STRALCIO SCUOLA ELEMENTARE DI BAGNAROLA	2040201	0,00	0,00	-11,01	0,00	0,00	0,00
3137/ 0	COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DI BAGNAROLA ASSUNZ. MUTUO	2040201	0,00	0,00	-35,37	0,00	0,00	0,00
3524/ 0	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE EX ASILO RAMUSCELLO DA DESTINARE AD USO POLIFUNZIONALE	2010501	0,00	0,00	-2.998,00	0,00	0,00	0,00
3535/ 0	INTERVENTI SU CENTRO STORICO L.R. 2/83 1^ ANNO PER 20 ANNI	2010501	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
3967/ 0	ACQUISTO ATTREZZATURA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI (C.P.)	2090505	0,00	0,00	-676,65	0,00	0,00	0,00
4209/ 0	REALIZZ. OPERE CENTRI SPORTIVE 1 E 2 STRALCIO IMPIANTI SPORTIVI	2060201	0,00	0,00	-2.582,90	0,00	0,00	0,00
4320/ 0	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI BASE ADEGUAMENTI IMPIANTI	2060201	0,00	0,00	-6.808,44	0,00	0,00	0,00
4653/ 0	LAVORI DI REALIZZ. ARREDO URBANO.	2080101	0,00	0,00	-7.428,87	0,00	0,00	0,00
4661/ 0	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI (lavori)	2080101	0,00	0,00	-255,23	0,00	0,00	0,00
5096/ 0	ACQUISTO ATTREZZATURA PER ECOPIAZZOLE	2090305	0,00	0,00	-83,87	0,00	0,00	0,00
5371/ 0	ISTAT SERVIZI D'INDAGINE COMPRESO CENSIMENTI (AGRICOLTURA E POPOLAZIONE)	4000005	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2014 al 31-12-2014
 TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

	Ridetermin.	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Altro
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	-180.952,69	0,00	0,00	0,00

Riepilogo generale suddivisione dell'avanzo	<i>Nessuna suddivisione</i> -180.952,69	<i>Vincolato</i> 0,00	<i>Finanziamento investimenti</i> 0,00	<i>Fondo ammortamento</i> 0,00
--	---	---------------------------------	--	--