

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A02 - A02 - SETTORE FINANZIARIO - SETTORE FINANZIARIO

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
6001/10	RITENUTE C.P.D.E.L.	300.000,00	0,00	300.000,00	114.423,66	185.576,34	114.423,66
		300.000,00	0,00	300.000,00	114.423,66	185.576,34	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001/20	INADEL PREVIDENZIALI	50.000,00	0,00	50.000,00	16.888,34	33.111,66	16.053,62
		50.000,00	0,00	50.000,00	16.888,34	33.111,66	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001/30	RITENUTE ASSISTENZIALI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001/60	RITENUTE RICONGIUNZIONE	10.000,00	0,00	10.000,00	2.262,48	7.737,52	2.262,48
		10.000,00	0,00	10.000,00	2.262,48	7.737,52	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6002/0	RITENUTE ERARIALI	560.000,00	0,00	560.000,00	550.721,35	9.278,65	550.721,35
		560.000,00	0,00	560.000,00	550.721,35	9.278,65	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6003/10	QUOTE SINDACALI	15.000,00	0,00	15.000,00	4.048,26	10.951,74	4.048,26
		15.000,00	0,00	15.000,00	4.048,26	10.951,74	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6003/20	CESSIONI STIPENDIO E PIGNORAM. CREDITI	30.000,00	0,00	30.000,00	11.270,00	18.730,00	11.270,00
		30.000,00	0,00	30.000,00	11.270,00	18.730,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6004/0	DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	0,00	50.000,00	1.193,50	48.806,50	1.193,50
		50.000,00	0,00	50.000,00	1.193,50	48.806,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6005/0	RIMBORSO SPESE IN CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6005/99	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	90.000,00	0,00	90.000,00	40.847,51	49.152,49	34.910,12
		90.000,00	0,00	90.000,00	40.847,51	49.152,49	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A02 - A02 - SETTORE FINANZIARIO - SETTORE FINANZIARIO

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6006/0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6007/0	DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	10.000,00	-1,00	9.999,00	4.246,00	5.753,00	4.246,00
		10.000,00	-1,00	9.999,00	4.246,00	5.753,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6008/0	CASSA VINCOLATA - REINTEGRO	0,00	0,00	0,00	459.384,07	-459.384,07	459.384,07
		0,00	0,00	0,00	459.384,07	-459.384,07	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6009/0	CASSA VINCOLATA - RIDUZIONE	0,00	1,00	1,00	211.049,05	-211.048,05	211.049,05
		0,00	1,00	1,00	211.049,05	-211.048,05	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012/0	RITENUTE IRPEF 1045 (4% SUI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE)	40.000,00	0,00	40.000,00	13.701,75	26.298,25	13.701,75
		40.000,00	0,00	40.000,00	13.701,75	26.298,25	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6015/0	Iva split payment	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.102.852,73	297.147,27	1.102.852,73
		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.102.852,73	297.147,27	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6019/0	TEFA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020/0	Quota perequativa tARI	0,00	14.243,20	14.243,20	14.334,40	-91,20	0,00
		0,00	14.243,20	14.243,20	14.334,40	-91,20	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6021/0	INSOLUTI SEPA DIRECT DEBIT SERVIZI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	3.407,50	-3.407,50	2.925,70
		0,00	0,00	0,00	3.407,50	-3.407,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A02 - A02 - SETTORE FINANZIARIO - SETTORE FINANZIARIO

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
10441/1	FSR/FSC NON VINCOLATO	2.038.371,99	25.793,96	2.064.165,95	2.064.165,95	0,00	2.064.165,95
		2.038.371,99	25.793,96	2.064.165,95	2.064.165,95	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20039/0	CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20039/5	MINORI INTROITI ADD.LE IRPEF (D.LGS.23/2011 E ART.5 C.1 E 6, DL.185/08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20039/6	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF(ART.5 C.1 E 6, DL.185/08)	85.000,00	0,00	85.000,00	96.274,87	-11.274,87	96.274,87
		85.000,00	0,00	85.000,00	96.274,87	-11.274,87	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30901/1	DIVIDENDI IREN/AGAC INFRASTRUTTURE	491.200,55	37.398,58	528.599,13	528.597,13	2,00	528.597,13
		491.200,55	37.398,58	528.599,13	528.597,13	2,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200315/0	TRASFERIMENTO ERARIALE 5 PER MILLE	5.000,00	-395,56	4.604,44	4.604,44	0,00	4.604,44
		5.000,00	-395,56	4.604,44	4.604,44	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200340/0	CONTRIBUTO ERARIALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200340/1	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU/TASI AB.PRINCIPALE	16.692,66	-241,51	16.451,15	16.451,15	0,00	16.451,15
		16.692,66	-241,51	16.451,15	16.451,15	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200340/2	CONTRIBUTO IMU/TASI IMBULLONATI	10.626,14	0,00	10.626,14	10.626,14	0,00	10.626,14
		10.626,14	0,00	10.626,14	10.626,14	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200340/4	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU TERRENI AGRICOLI	44.436,89	0,00	44.436,89	44.436,89	0,00	44.436,89
		44.436,89	0,00	44.436,89	44.436,89	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A02 - A02 - SETTORE FINANZIARIO - SETTORE FINANZIARIO

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200340/5	TRASFERIMENTI DIVERSI DA MINISTERI/AGENZIE FISCALI	64.000,00	59.892,53	123.892,53	125.061,98	-1.169,45	62.470,94
		64.000,00	59.892,53	123.892,53	125.061,98	-1.169,45	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200340/6	CONTRIBUTO GETTITO IMU 2009 E 2010	23.459,43	0,00	23.459,43	23.459,43	0,00	23.459,43
		23.459,43	0,00	23.459,43	23.459,43	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200340/7	CONTRIBUTO RISTORO MINORI ENTRATE COSAP/CANONE UNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200340/9	TRASFERIMENTI DL ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200360/0	TRASFERIMENTO PER EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200365/0	FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI ART.106 DL34/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200380/0	CONTRIBUTO SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200390/0	FONDO LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207240/0	EROGAZIONI LIBERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A02 - A02 - SETTORE FINANZIARIO - SETTORE FINANZIARIO

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
207660/0	RIMBORSI DIVERSI DA COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208060/0	SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID-19 DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208065/0	SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID-19 DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208070/0	DONAZIONI PER SITUAZIONI EMERGENZIALI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208075/0	DONAZIONI PER SITUAZIONI EMERGENZIALI DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308110/0	INTERESSI ATTIVI E ALTRI RIACCREDITI	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313820/0	IVA FATTURE ATTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313825/0	IVA DI SPLIT PAYMENT/REVERSE SU OPERAZIONI COMMERCIALI	90.000,00	10.000,00	100.000,00	84.353,00	15.647,00	77.611,37
		90.000,00	10.000,00	100.000,00	84.353,00	15.647,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400410/0	RIMBORSO AZIONI BANCA ETICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400420/0	RIMBORSO AZIONI BANCA ETICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A02 - A02 - SETTORE FINANZIARIO - SETTORE FINANZIARIO

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460030/0	DONAZIONI/EREDITA' DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076222/0	RIMBORSO SPESE UNIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076222/1	RIMBORSO SPESE SSA UNIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076222/2	RIMBORSO SPESE GENERALI UNIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076222/3	RIMBORSO SPESE PM UNIONE	23.640,00	0,00	23.640,00	23.640,00	0,00	23.640,00
		23.640,00	0,00	23.640,00	23.640,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076222/5	QUOTA PM UNIONE GIRO CONTABILE	95.281,12	20.696,11	115.977,23	111.383,38	4.593,85	111.383,38
		95.281,12	20.696,11	115.977,23	111.383,38	4.593,85	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3138110/90	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	41.326,98	0,00	41.326,98	24.761,10	16.565,88	0,00
		41.326,98	0,00	41.326,98	24.761,10	16.565,88	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3138200/0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3138200/3	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	50.900,00	-10.000,00	40.900,00	47.670,34	-6.770,34	47.620,34
		50.900,00	-10.000,00	40.900,00	47.670,34	-6.770,34	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A02 - A02 - SETTORE FINANZIARIO - SETTORE FINANZIARIO

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
3138300/0	RECUPERI DERIVANTI DALLA GESTIONE FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3138500/0	CONTRIBUTO CONTRATTO TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999999999996/0	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	2.553.578,60	2.553.578,60	0,00	2.553.578,60	0,00
		0,00	2.553.578,60	2.553.578,60	0,00	2.553.578,60	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999999999997/0	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	238.979,21	238.979,21	0,00	238.979,21	0,00
		0,00	238.979,21	238.979,21	0,00	238.979,21	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999999999998/0	Fondo di Cassa	6.745.589,91	0,00	6.745.589,91	0,00	6.745.589,91	0,00
		6.745.589,91	0,00	6.745.589,91	0,00	6.745.589,91	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999999999999/1	Avanzo di Amministrazione vincolato	0,00	495.310,50	495.310,50	0,00	495.310,50	0,00
		0,00	495.310,50	495.310,50	0,00	495.310,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999999999999/2	Avanzo di Amministrazione investimenti	0,00	113.092,80	113.092,80	0,00	113.092,80	0,00
		0,00	113.092,80	113.092,80	0,00	113.092,80	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999999999999/3	Avanzo di Amministrazione accantonato	0,00	35.480,00	35.480,00	0,00	35.480,00	0,00
		0,00	35.480,00	35.480,00	0,00	35.480,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999999999999/4	Avanzo di Amministrazione non vincolato	0,00	526.933,20	526.933,20	0,00	526.933,20	0,00
		0,00	526.933,20	526.933,20	0,00	526.933,20	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A02 - A02 - SETTORE FINANZIARIO - SETTORE FINANZIARIO

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
Totale U.O. Gestione 12 - SETTORE FINANZIARIO - SETTORE FINANZIARIO		12.399.625,67	4.120.761,62	16.520.387,29	5.760.116,40	10.760.270,89	5.644.384,32
		12.399.625,67	4.120.761,62	16.520.387,29	5.760.116,40	10.760.270,89	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione

A03 - A03 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
30645/0	SOVRACANONE RIVIERASCO IMP.IDR.VILLALUNGA-VEGGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300110/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	75.000,00	-10.000,00	65.000,00	60.837,24	4.162,76	60.637,24
		75.000,00	-10.000,00	65.000,00	60.837,24	4.162,76	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300115/0	DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300910/0	SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE E ALTRE ED.PR.	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	7.682,08	2.317,92	7.510,20
		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	7.682,08	2.317,92	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309010/0	CANONE UNICO OCCUPAZIONE SPAZI E AREE	95.000,00	-10.000,00	85.000,00	82.204,58	2.795,42	82.204,58
		95.000,00	-10.000,00	85.000,00	82.204,58	2.795,42	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402040/6	CONTR.REG.LE ELIM.BARRIERE ARCHITETTONICHE (TR)	10.000,00	0,00	10.000,00	17.549,15	-7.549,15	17.549,15
		10.000,00	0,00	10.000,00	17.549,15	-7.549,15	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410010/1	ONERI DI URBANIZZAZIONE INVESTIMENTI (OU)	450.000,00	0,00	450.000,00	222.991,34	227.008,66	222.991,34
		450.000,00	0,00	450.000,00	222.991,34	227.008,66	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410010/2	ONERI DI URBANIZZAZIONE (PER SPESA CORRENTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420010/0	SANZIONI PER ABUSIVISMO EDILIZIO Legge Regionale n.24/2004 art.21	60.000,00	15.000,00	75.000,00	85.877,67	-10.877,67	85.877,67
		60.000,00	15.000,00	75.000,00	85.877,67	-10.877,67	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430010/0	PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVE	112.500,00	0,00	112.500,00	177.568,44	-65.068,44	177.568,44
		112.500,00	0,00	112.500,00	177.568,44	-65.068,44	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione

A03 - A03 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430020/0	ATTIVITA` ESTRATTIVE - QUOTA PROVINCIA E REGIONE	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
		37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430030/0	SANZIONE VIOLAZIONE NORME ATTIVITA' ESTRATTIVE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440010/0	ENTRATE DA FIDEJUSSIONI/SENTENZE URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3138150/0	RIMBORSO DEMOLIZIONI E RIPRISTINO STATO DI LUOGO ABUSI EDILIZI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale U.O. Gestione 21 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		875.000,00	-15.000,00	860.000,00	654.710,50	205.289,50	654.338,62
		875.000,00	-15.000,00	860.000,00	654.710,50	205.289,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A03 - A03S04 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - AMBIENTE

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
201090/0	CONTRIBUTO REGIONALE RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207190/0	INCENTIVO COMUNI SERVIZI LFB1 RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302910/0	APPLICAZIONE "REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE" - SANZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303910/0	APPLICAZIONE "REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE" - MONETIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440020/0	ENTRATE DA SANZIONI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale U.O. Gestione 64615 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - AMBIENTE		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A04 - A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
200395/0	TRASFERIMENTO PON RIAPERTURA SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201045/0	INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201045/2	CCONTRIBUTO REGIONALE PER FINALITA' SOCIALI/MOROSITA' INCOLPEVOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207180/0	CONTRIBUTI PER USURA STRADALE	1.700,00	0,00	1.700,00	1.561,63	138,37	1.561,63
		1.700,00	0,00	1.700,00	1.561,63	138,37	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207270/0	CONTRIBUTO DANNI NEVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281080/0	CONTRIBUTO INDAGINE SISMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301821/0	ALLOGGI CALSALGRANDE ALTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306210/0	FONDI RUSTICI	3.000,00	0,00	3.000,00	720,00	2.280,00	720,00
		3.000,00	0,00	3.000,00	720,00	2.280,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306211/0	TERRENI DIVERSI	23.000,00	0,00	23.000,00	7.276,94	15.723,06	7.276,94
		23.000,00	0,00	23.000,00	7.276,94	15.723,06	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306220/0	FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A04 - A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306225/0	FITTI FABBRICATI DIVERSI	33.000,00	0,00	33.000,00	18.500,00	14.500,00	18.500,00
		33.000,00	0,00	33.000,00	18.500,00	14.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306270/0	INTROITO DA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (RIL.IVA)	12.996,72	10.249,16	23.245,88	23.245,88	0,00	23.245,88
		12.996,72	10.249,16	23.245,88	23.245,88	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308511/0	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
		0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313841/1	RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER PERSONALE COMANDATO LAVORI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	908,56	-908,56	908,56
		0,00	0,00	0,00	908,56	-908,56	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400110/0	ALIENAZIONE BENI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401089/0	CONTRIB STAT. SISTEMAZIONI AMBIENTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401090/0	PNRR-M2C4 2.2 PONTE DI VEGGIA CUP I57H19002580005	476.278,16	2.000.000,00	2.476.278,16	250.000,00	2.226.278,16	250.000,00
		476.278,16	2.000.000,00	2.476.278,16	250.000,00	2.226.278,16	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401091/0	PNRR-M5C2.21 RIGENERAZIONE URBANA-SPOGLIATOI SALVATERRA CUP I51B21000980004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401092/0	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A04 - A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
401093/0	"PNRR - M2C4.2.2-" Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza - CUP I54D23000850006"	0,00	80.915,45	80.915,45	90.000,00	-9.084,55	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	80.915,45	80.915,45	90.000,00	-9.084,55	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401094/0	"PNRR - M2C4.2.2-" Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza - CUP I54D23000860006"	81.756,77	0,00	81.756,77	0,00	81.756,77	0,00
		81.756,77	0,00	81.756,77	0,00	81.756,77	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401095/0	FONDO STATALE REVISIONE PREZZI	0,00	60.940,47	60.940,47	0,00	60.940,47	0,00
		0,00	60.940,47	60.940,47	0,00	60.940,47	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401096/0	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE LIBERI	0,00	0,00	0,00	52.024,65	-52.024,65	52.024,65
		0,00	0,00	0,00	52.024,65	-52.024,65	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401097/0	PNRR-M4C1 1.2 NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA SAN ANTONINO - CUP I51B22000510001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401098/0	PNRR-M1C3 1.3 EDIFICIO CENTRO CULTURALE- CUP I54J22000060001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401099/0	PNRR-M2C4-3.4 BONIFICA SUOLO SITI ORFANI - CUP I51I22000380001	1.386.422,05	69.527,37	1.455.949,42	168.679,60	1.287.269,82	165.823,60
		1.386.422,05	0,00	1.386.422,05	168.679,60	1.217.742,45	0,00
		0,00	69.527,37	69.527,37	0,00	69.527,37	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402010/0	INTERVENTI PATRIMONIO EDILIZIA RESIDENZ. PUBBLICA	0,00	10.773,36	10.773,36	10.773,36	0,00	0,00
		0,00	10.773,36	10.773,36	10.773,36	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402015/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRO ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402086/0	CONTRIB REGIONALI PER SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	2.250.688,17	2.250.688,17	717.224,08	1.533.464,09	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A04 - A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		0,00	2.250.688,17	2.250.688,17	717.224,08	1.533.464,09	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460010/0	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRE IMPRESE	0,00	13.752,50	13.752,50	13.922,35	-169,85	13.922,35
		0,00	13.752,50	13.752,50	13.922,35	-169,85	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460020/0	TRASFERIMENTI/RIMBORSI DA IMPRESE PER ACCORDI UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460040/0	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460060/0	TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE DA UNIONE COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501090/0	MUTUO PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3138110/0	FONDO DI ROTAZIONE PER PROGETTAZIONE INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3138110/6	F.DO PROGETTAZIONE INTERNA QUOTA ONERI PREV.LI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3138110/9	F.DO PROGETTAZIONE INTERNA QUOTA IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3138110/50	FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A04 - A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3138110/99	F.DO DI ROTAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3138200/8	CANONE ANNUO E RIMBORSO SPESE C.R.A	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3138250/1	RIMBORSO ADEMPIMENTI CASA PROTETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002105/0	ALIENAZIONI BENI IMMOBILI E ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	320,00	-320,00	320,00
		0,00	0,00	0,00	320,00	-320,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020101/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER AMPLIAMENTO SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale U.O. Gestione 25 - SETTORE LAVORI PUBBLICI - SETTORE LAVORI PUBBLICI		2.028.653,70	4.497.546,48	6.526.200,18	1.355.857,05	5.170.343,13	624.303,61
		2.028.653,70	4.347.103,66	6.375.757,36	1.265.857,05	5.109.900,31	0,00
		0,00	150.442,82	150.442,82	90.000,00	60.442,82	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A05 - A01S04 - SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
30015/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	30.000,00	9.700,00	39.700,00	13.868,45	25.831,55	13.868,45
		30.000,00	9.700,00	39.700,00	13.868,45	25.831,55	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300810/0	SANZIONI CODICE DELLA STRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313841/5	RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER PERSONALE COMANDATO SEGRETERIA/MESSO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076100/0	RIMBORSO PER NOTIFICHE DA ALTRI ENTI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.530,58	469,42	1.530,58
		2.000,00	0,00	2.000,00	1.530,58	469,42	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3138250/0	INTROITI VARI CASA PROTETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale U.O. Gestione 9 - SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA		32.000,00	9.700,00	41.700,00	15.399,03	26.300,97	15.399,03
		32.000,00	9.700,00	41.700,00	15.399,03	26.300,97	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A05 - A05 - SETTORE AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI GENERALI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
200340/10	PNRR-M1C1-1.4-Servizi e cittadinanza digitale CUP I51F22000430006	93.140,40	0,00	93.140,40	0,00	93.140,40	0,00
		93.140,40	0,00	93.140,40	0,00	93.140,40	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200340/11	PNRR-M1C1 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD- CUP I51C22001550006	101.208,00	0,00	101.208,00	0,00	101.208,00	0,00
		101.208,00	0,00	101.208,00	0,00	101.208,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200340/12	PNRR-M1C1-1.4.5-Digitalizzazione avvisi pubblici CUP I51F22011160006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200340/13	PNRR-M1C1-1.4.4-Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA CUP I51F22004140006	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
		14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200340/14	PNRR-M1C1-1.3.1-Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA CUP I51F22008140006	20.343,50	0,00	20.343,50	20.344,00	-0,50	0,00
		20.343,50	0,00	20.343,50	20.344,00	-0,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205010/0	TRASFERIMENTI DA RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3138200/9	RIMBORSI DERIVANTI DA SPESE LEGALI	0,00	0,00	0,00	9.284,10	-9.284,10	9.284,10
		0,00	0,00	0,00	9.284,10	-9.284,10	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale U.O. Gestione 28 - SETTORE AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI GENERALI		228.691,90	0,00	228.691,90	43.628,10	185.063,80	23.284,10
		228.691,90	0,00	228.691,90	43.628,10	185.063,80	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione

A06 - A06 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
200351/0	CONTRIBUTO STATALE SCUOLA MATERNA COMUNALE/ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200351/1	CONTRIBUTO STATALE SCUOLA INFANZIA	42.000,00	9.689,98	51.689,98	51.689,98	0,00	51.689,98
		42.000,00	9.689,98	51.689,98	51.689,98	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200351/2	CONTRIBUTO FONDO 0-6	103.780,41	-103.780,41	0,00	113.059,60	-113.059,60	109.081,11
		103.780,41	-103.780,41	0,00	113.059,60	-113.059,60	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200351/3	CONTR. CENTRI ESTIVI - BANDO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	27.000,00	3.916,43	30.916,43	30.916,43	0,00	0,00
		27.000,00	3.916,43	30.916,43	30.916,43	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200351/4	TRASFERIMENTO CENTRO ESTIVI DAL MINISTERO P.O. E FAMIGLIE	0,00	22.097,19	22.097,19	22.097,19	0,00	22.097,19
		0,00	22.097,19	22.097,19	22.097,19	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200351/5	CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE	69.498,00	0,00	69.498,00	149.688,00	-80.190,00	27.799,20
		69.498,00	0,00	69.498,00	149.688,00	-80.190,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200351/10	MISURA STRAORDINARIA NIDO DGR 2057/2022	51.075,00	91.128,60	142.203,60	142.203,60	0,00	37.422,00
		51.075,00	91.128,60	142.203,60	142.203,60	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200396/0	TRASFERIMENTO PER TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201036/0	PROGETTO DIPENDENZE/GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201038/0	TRASFERIMENTO PER CONTRASTO RITIRO SOCIALE	0,00	6.000,00	6.000,00	5.891,14	108,86	5.891,14
		0,00	6.000,00	6.000,00	5.891,14	108,86	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione

A06 - A06 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201095/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTRASTO DIVARIO DIGITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201097/0	CONTRIBUTI REGIONALI GIOVANI L.R.N.14/2008 DGR 1246/2022	0,00	8.471,50	8.471,50	13.612,07	-5.140,57	13.612,07
		0,00	8.471,50	8.471,50	13.612,07	-5.140,57	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207150/0	CONTRIBUTO ALUNNI CON DISABILITA'	64.000,00	134.871,69	198.871,69	189.939,78	8.931,91	189.939,78
		64.000,00	134.871,69	198.871,69	189.939,78	8.931,91	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207154/0	DIRITTO ALLO STUDIO TRASPORTO SCOLASTICO	6.000,00	0,00	6.000,00	4.517,85	1.482,15	4.517,85
		6.000,00	0,00	6.000,00	4.517,85	1.482,15	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207156/0	LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE	29.000,00	8.000,00	37.000,00	11.608,00	25.392,00	11.608,00
		29.000,00	8.000,00	37.000,00	11.608,00	25.392,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207160/0	CONTRIBUTO SPESE GESTIONE ASILO NIDO (RIL.IRAP)	25.000,00	0,00	25.000,00	29.756,51	-4.756,51	29.756,51
		25.000,00	0,00	25.000,00	29.756,51	-4.756,51	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207161/0	CONTRIBUTI GESTIONE SERVIZI INTEGRATIVI	20.600,00	-4.100,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
		20.600,00	-4.100,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207647/0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PIANI DI ZONA	25.174,14	0,00	25.174,14	38.078,93	-12.904,79	25.026,53
		25.174,14	0,00	25.174,14	38.078,93	-12.904,79	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207662/0	RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	5.914,50	5.914,50	5.914,50	0,00	5.914,50
		0,00	5.914,50	5.914,50	5.914,50	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione

A06 - A06 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
207663/0	TRASFERIMENTO PDZ SPORTELLO PSICOLOGICO	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00
		11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300210/3	ENTRATE DA UTILIZZO SALE CENTRO GIOVANI	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301310/0	REFEZIONI SCUOLE INFANZIA STATALI CASALGRANDE E VILLALUNGA (RIL.IVA/IRAP)	120.000,00	10.000,00	130.000,00	123.534,97	6.465,03	89.821,14
		120.000,00	10.000,00	130.000,00	123.534,97	6.465,03	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301320/0	MENSA DEI LAVORATORI (SCUOLA MATERNA)	250,00	0,00	250,00	475,20	-225,20	475,20
		250,00	0,00	250,00	475,20	-225,20	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301340/0	MENSA INSEGNANTI ASILI NIDO (RIL.IRAP)	500,00	0,00	500,00	1.142,40	-642,40	1.142,40
		500,00	0,00	500,00	1.142,40	-642,40	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301350/0	REFEZIONI SCUOLE PRIMARIE E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (RIL.IVA/IRAP)	400.000,00	20.000,00	420.000,00	414.363,10	5.636,90	307.975,75
		400.000,00	20.000,00	420.000,00	414.363,10	5.636,90	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301351/0	RETTE SERVIZIO PRE-SCUOLA SCUOLE PRIMARIE (RIL.IVA)	15.000,00	0,00	15.000,00	14.088,26	911,74	13.202,80
		15.000,00	0,00	15.000,00	14.088,26	911,74	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301352/0	RETTE SERVIZIO DOPO-SCUOLA	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	10.095,75	-95,75	7.736,31
		25.000,00	-15.000,00	10.000,00	10.095,75	-95,75	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301355/0	RIMBORSO PASTI INSEGNANTI STATALI (RIL.IRAP)	34.000,00	0,00	34.000,00	36.866,65	-2.866,65	36.866,65
		34.000,00	0,00	34.000,00	36.866,65	-2.866,65	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301420/0	RETTA TRASPORTO SCOLASTICO	37.000,00	0,00	37.000,00	40.717,57	-3.717,57	37.464,86

Situazione Bilancio per U.O. Gestione

A06 - A06 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		37.000,00	0,00	37.000,00	40.717,57	-3.717,57	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301440/0	RETTE TEMPO LUNGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301440/1	RETTE TEMPO LUNGO NIDO INFANZIA CASALGRANDE (RIL.IVA/IRAP)	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.358,65	-358,65	6.358,65
		3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.358,65	-358,65	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301440/2	RETTE TEMPO LUNGO NIDO INFANZIA VILLALUNGA (RIL.IVA/IRAP)	600,00	0,00	600,00	1.751,75	-1.151,75	1.750,75
		600,00	0,00	600,00	1.751,75	-1.151,75	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301440/3	RETTE TEMPO LUNGO SCUOLA INFANZIA (RIL.IVA/IRAP)	5.000,00	3.000,00	8.000,00	10.956,70	-2.956,70	9.393,45
		5.000,00	3.000,00	8.000,00	10.956,70	-2.956,70	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301610/0	RETTE NIDI E CENTRO GIOCHI BAMBINI GENITORI (RIL.IVA/IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301610/1	RETTE NIDO INFANZIA COMUNALE CASALGRANDE "R. CREMASCHI" E CENTRO BAMBINI GENITORI (RIL.IVA/IRAP)	110.000,00	10.000,00	120.000,00	166.880,39	-46.880,39	135.438,43
		110.000,00	10.000,00	120.000,00	166.880,39	-46.880,39	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301610/2	RETTE NIDO INFANZIA COMUNALE VILLALUNGA "G. RODARI" (RIL.IVA/IRAP)	65.000,00	0,00	65.000,00	129.882,94	-64.882,94	102.658,22
		65.000,00	0,00	65.000,00	129.882,94	-64.882,94	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301620/0	RETTE SCUOLA INFANZIA COMUNALE CASALGRANDE "U. FARRI" (RIL.IVA/IRAP)	115.000,00	0,00	115.000,00	123.304,95	-8.304,95	99.094,15
		115.000,00	0,00	115.000,00	123.304,95	-8.304,95	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313841/3	RIMBORSO DA ALTRI ENTI PERSONALE COMANDATO SERVIZI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione

A06 - A06 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313890/4	RIMBORSO COSTI AMMINISTRATIVI INGIUNZIONI DA FAMIGLIE SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3138200/4	RIMBORSI DIVERSI SCUOLE	500,00	0,00	500,00	42,21	457,79	42,21
		500,00	0,00	500,00	42,21	457,79	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale U.O. Gestione 32 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI		1.405.677,55	213.210,48	1.618.888,03	1.917.635,07	-298.747,04	1.411.976,83
		1.405.677,55	213.210,48	1.618.888,03	1.917.635,07	-298.747,04	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A08 - A02S01 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
6018/0	INTROITI CIE DA TRASFERIRE	43.000,00	0,00	43.000,00	48.001,00	-5.001,00	45.081,15
		43.000,00	0,00	43.000,00	48.001,00	-5.001,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30025/0	PROVENTI SALE (RIL. IVA)	8.000,00	0,00	8.000,00	8.975,00	-975,00	8.975,00
		8.000,00	0,00	8.000,00	8.975,00	-975,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300120/0	DIRITTI FISSI CIE E DI SEGRETERIA	10.000,00	0,00	10.000,00	8.631,69	1.368,31	8.618,85
		10.000,00	0,00	10.000,00	8.631,69	1.368,31	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003400/1	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI EUROPEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003400/2	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI REGIONALI	0,00	45.000,00	45.000,00	32.738,40	12.261,60	32.738,40
		0,00	45.000,00	45.000,00	32.738,40	12.261,60	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003400/3	RIMBORSO SPESE PER REFERENDUM/POLITICHE/EUROPEE	20.000,00	0,00	20.000,00	24.259,49	-4.259,49	24.259,49
		20.000,00	0,00	20.000,00	24.259,49	-4.259,49	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003500/0	CONTRIBUTI PER CENSIMENTI	4.310,00	-329,00	3.981,00	936,00	3.045,00	936,00
		4.310,00	-329,00	3.981,00	936,00	3.045,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3138200/6	INTROITI CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3138200/7	ENTRATE DA ACCORDI DI SEPARAZIONE	272,00	49,00	321,00	240,00	81,00	240,00
		272,00	49,00	321,00	240,00	81,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A08 - A02S01 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
Totale U.O. Gestione 13 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE		85.582,00	44.720,00	130.302,00	123.781,58	6.520,42	120.848,89
		85.582,00	44.720,00	130.302,00	123.781,58	6.520,42	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A08 - A02S04 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - SERVIZIO TRIBUTI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
10011/0	ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	2.100.000,00	70.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	772.235,50
		2.100.000,00	70.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20039/3	CONTRIBUTO CONTRASTO EVASIONE FISCALE	8.000,00	-1.100,26	6.899,74	6.899,74	0,00	6.899,74
		8.000,00	-1.100,26	6.899,74	6.899,74	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30635/0	COSAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100610/2	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100610/3	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' CONTROLLI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101110/0	I.C.I. - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101410/0	IMU CONVENZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101410/2	IMU DI COMPETENZA	4.158.000,00	-161.890,00	3.996.110,00	3.796.507,39	199.602,61	3.737.141,67
		4.158.000,00	-161.890,00	3.996.110,00	3.796.507,39	199.602,61	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101410/3	IMU CONV ABITAZ PRINC ALIQ BASE	8.000,00	0,00	8.000,00	4.294,90	3.705,10	4.294,90
		8.000,00	0,00	8.000,00	4.294,90	3.705,10	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101415/0	IMU - RECUPERO EVASIONE	400.000,00	32.814,00	432.814,00	674.741,94	-241.927,94	103.925,73
		400.000,00	32.814,00	432.814,00	674.741,94	-241.927,94	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A08 - A02S04 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - SERVIZIO TRIBUTI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101415/1	IMU RAVVEDIMENTI E PROCEDURE CONCORSUALI	0,00	0,00	0,00	114.134,37	-114.134,37	105.185,11
		0,00	0,00	0,00	114.134,37	-114.134,37	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101510/0	TASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101510/2	TASI FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101510/4	TASI IMMOBILI CATEGORIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101510/6	TASI RAVVEDIMENTI E PROCEDURE CONCORSUALI	0,00	0,00	0,00	2.768,00	-2.768,00	2.767,00
		0,00	0,00	0,00	2.768,00	-2.768,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101515/0	TASI-RECUPERO EVASIONE	20.000,00	1.165,00	21.165,00	26.851,00	-5.686,00	5.852,00
		20.000,00	1.165,00	21.165,00	26.851,00	-5.686,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102510/0	TASSA RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102520/0	TARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102525/0	TARI	3.373.599,09	59.192,79	3.432.791,88	3.412.791,88	20.000,00	2.606.127,99
		3.373.599,09	59.192,79	3.432.791,88	3.412.791,88	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A08 - A02S04 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - SERVIZIO TRIBUTI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
102530/0	RECUPERO EVASIONE TARI	197.000,00	0,00	197.000,00	73.785,02	123.214,98	42.744,82
		197.000,00	0,00	197.000,00	73.785,02	123.214,98	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102610/0	ADDIZIONALE ECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104110/0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104520/0	TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200340/8	TRASFERIMENTO COMMISSIONE 0,30% TEFA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200346/0	TRASFERIMENTO SERVIZIO RIFIUTI SCUOLE	11.558,01	0,00	11.558,01	11.890,78	-332,77	11.890,78
		11.558,01	0,00	11.558,01	11.890,78	-332,77	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200398/0	TRASFERIMENTO AGEVOLAZIONI COVID 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209010/0	TRASFERIMENTO AGEVOLAZIONI TARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308010/0	CANONE UNICO-PUBBLICITA'	115.000,00	0,00	115.000,00	106.031,00	8.969,00	104.108,00
		115.000,00	0,00	115.000,00	106.031,00	8.969,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308015/0	CANONE UNICO PUBBLICITA' CONTROLLI	10.000,00	0,00	10.000,00	7.715,00	2.285,00	7.714,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	7.715,00	2.285,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A08 - A02S04 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - SERVIZIO TRIBUTI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308120/0	INTERESSI DI MORA UFFICIO TRIBUTI	2.000,00	0,00	2.000,00	5.549,21	-3.549,21	4.894,76
		2.000,00	0,00	2.000,00	5.549,21	-3.549,21	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313841/4	RIMBORSO DA ALTRI ENTI PERSONALE COMANDATO TRIBUTI	0,00	2.037,10	2.037,10	3.174,84	-1.137,74	3.174,84
		0,00	2.037,10	2.037,10	3.174,84	-1.137,74	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313890/2	RIMBORSO COSTI AMMINISTRATIVI INGIUNZIONI DA IMPRESE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.170,41	829,59	1.759,28
		3.000,00	0,00	3.000,00	2.170,41	829,59	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313890/3	RIMBORSO COSTI AMMINISTRATIVI INGIUNZIONI DA FAMIGLIE	2.000,00	0,00	2.000,00	9.611,96	-7.611,96	8.315,81
		2.000,00	0,00	2.000,00	9.611,96	-7.611,96	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale U.O. Gestione 19 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - SERVIZIO TRIBUTI		10.409.157,10	2.218,63	10.411.375,73	10.428.917,44	-17.541,71	7.529.031,93
		10.409.157,10	2.218,63	10.411.375,73	10.428.917,44	-17.541,71	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A08 - A08 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
101110/0	I.C.I. - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale U.O. Gestione 64614 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A09 - A09 - SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
201096/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE L. 41/97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301010/0	MULTE COMMERCIO E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306310/0	CANONE DI CONCESSIONE GESTIONE MERCATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306510/1	CORRISPETTIVO UNA TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306510/2	CANONE ANNUO GESTIONE FARMACIA (RIL. IVA SPLIT P.)	48.109,00	0,00	48.109,00	48.109,00	0,00	48.109,00
		48.109,00	0,00	48.109,00	48.109,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308510/0	CANONE UNICO-OCCUPAZIONE SPAZI A AREE	35.158,00	0,00	35.158,00	41.588,52	-6.430,52	37.764,02
		35.158,00	0,00	35.158,00	41.588,52	-6.430,52	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313610/0	SPONSOR FIERA (RIL.IVA)	20.000,00	0,00	20.000,00	24.791,00	-4.791,00	24.791,00
		20.000,00	0,00	20.000,00	24.791,00	-4.791,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313841/6	RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER PERSONALE COMANDATO COMMERCIO/SPORT	0,00	0,00	0,00	3.274,28	-3.274,28	3.274,28
		0,00	0,00	0,00	3.274,28	-3.274,28	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale U.O. Gestione 67524 - SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE		103.267,00	0,00	103.267,00	117.762,80	-14.495,80	113.938,30
		103.267,00	0,00	103.267,00	117.762,80	-14.495,80	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A11 - A11 - SETTORE VITA DELLA COMUNITA' - SETTORE VITA DELLA COMUNITA'

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
31388/0	CONTRIBUTI VARI DAL SETTORE PRIVATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31388/1	CONTRIBUTI PER PROGETTI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201060/1	CONTRIBUTI DA ENTI PER PROGETTI SPORTIVI E RICREATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201091/0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE VITA DELLA COMUNITA'	12.500,00	0,00	12.500,00	12.898,57	-398,57	0,00
		12.500,00	0,00	12.500,00	12.898,57	-398,57	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207241/0	RIMBORSO ENIA CONF.INIZIAT. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207436/0	CONTRIBUTO USL PROGETTO DIPENDENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300210/0	CANONI DA UTILIZZON SALE VIA STATUTARIA/LIBERAZIONE	2.000,00	-1,00	1.999,00	1.332,50	666,50	1.332,50
		2.000,00	-1,00	1.999,00	1.332,50	666,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302010/0	PROVENTI CENTRI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	2,00	-2,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2,00	-2,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307010/0	CANONE GESTIONE TEATRO	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
		26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313670/0	SPONSOR MANIF. SPORTIVE - RICREATIVE (RIL.IVA)	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A11 - A11 - SETTORE VITA DELLA COMUNITA' - SETTORE VITA DELLA COMUNITA'

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460050/0	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VITA DELLA COMUNITA'	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale U.O. Gestione 67526 - SETTORE VITA DELLA COMUNITA' - SETTORE VITA DELLA COMUNITA'		62.500,00	-1,00	62.499,00	14.233,07	48.265,93	1.332,50
		62.500,00	-1,00	62.499,00	14.233,07	48.265,93	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale		27.640.154,92	8.873.156,21	36.513.311,13	20.432.041,04	16.081.270,09	16.138.838,13
		27.640.154,92	8.722.713,39	36.362.868,31	20.342.041,04	16.020.827,27	0,00
		0,00	150.442,82	150.442,82	90.000,00	60.442,82	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A02 - A02 - SETTORE FINANZIARIO - SETTORE FINANZIARIO

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
3015/3	RIMBORSO DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI	5.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	6.391,97	6.391,97
		5.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	6.391,97	6.391,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3015/4	ONERI SALARIALI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3015/5	ACCANTONAMENTO ANNUALITA' FINE MANDATO	0,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00	0,00	15.480,00	15.480,00
		0,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00	0,00	15.480,00	15.480,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050/1	COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	53.000,00	2.100,00	55.100,00	54.200,00	900,00	30.891,66	30.891,66
		53.000,00	2.100,00	55.100,00	54.200,00	900,00	30.891,66	30.891,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001/10	CPDEL RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	300.000,00	0,00	300.000,00	114.423,66	185.576,34	113.997,24	113.997,24
		300.000,00	0,00	300.000,00	114.423,66	185.576,34	113.997,24	113.997,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001/20	INADEL RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	50.000,00	0,00	50.000,00	16.888,34	33.111,66	15.556,88	15.556,88
		50.000,00	0,00	50.000,00	16.888,34	33.111,66	15.556,88	15.556,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001/30	RITENUTE PERSONALE MALATTIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001/60	RITENUTE RICONGIUNZIONE LEGGE 29/79	10.000,00	0,00	10.000,00	2.262,48	7.737,52	2.262,48	2.262,48
		10.000,00	0,00	10.000,00	2.262,48	7.737,52	2.262,48	2.262,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002/0	RITENUTE ERARIALI	560.000,00	0,00	560.000,00	550.721,35	9.278,65	544.957,65	544.957,65
		560.000,00	0,00	560.000,00	550.721,35	9.278,65	544.957,65	544.957,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5003/10	RITENUTE SINDACALI	15.000,00	0,00	15.000,00	4.048,26	10.951,74	3.425,90	3.425,90
		15.000,00	0,00	15.000,00	4.048,26	10.951,74	3.425,90	3.425,90

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A02 - A02 - SETTORE FINANZIARIO - SETTORE FINANZIARIO

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5003/20	CESSIONI DI STIPENDIO E PIGNORAM. CREDITI	30.000,00	0,00	30.000,00	11.270,00	18.730,00	10.360,00	10.360,00
		30.000,00	0,00	30.000,00	11.270,00	18.730,00	10.360,00	10.360,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5004/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	-1,00	49.999,00	1.193,50	48.805,50	0,00	0,00
		50.000,00	-1,00	49.999,00	1.193,50	48.805,50	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005/0	SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005/99	SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	90.000,00	0,00	90.000,00	40.847,51	49.152,49	35.503,06	35.503,06
		90.000,00	0,00	90.000,00	40.847,51	49.152,49	35.503,06	35.503,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5006/0	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5007/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.246,00	5.754,00	4.246,00	4.246,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	4.246,00	5.754,00	4.246,00	4.246,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5008/0	CASSA VINCOLATA - REINTEGRO	0,00	0,00	0,00	459.384,07	-459.384,07	459.384,07	459.384,07
		0,00	0,00	0,00	459.384,07	-459.384,07	459.384,07	459.384,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5009/0	CASSA VINCOLATA - RIDUZIONE	0,00	1,00	1,00	211.049,05	-211.048,05	211.049,05	211.049,05
		0,00	1,00	1,00	211.049,05	-211.048,05	211.049,05	211.049,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012/0	RITENUTE IRPEF 1045 (4% SUI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE)	40.000,00	0,00	40.000,00	13.701,75	26.298,25	13.653,75	13.653,75
		40.000,00	0,00	40.000,00	13.701,75	26.298,25	13.653,75	13.653,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A02 - A02 - SETTORE FINANZIARIO - SETTORE FINANZIARIO

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
5015/0	Iva split payment	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.102.852,73	297.147,27	1.005.655,01	1.005.655,01
		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.102.852,73	297.147,27	1.005.655,01	1.005.655,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019/0	TEFA DA RIVERSARE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021/0	INSOLUTI SEPA DIRECT DEBIT SERVIZI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	3.407,50	-3.407,50	2.437,90	2.437,90
		0,00	0,00	0,00	3.407,50	-3.407,50	2.437,90	2.437,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911/1	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	47.000,00	-12.400,00	34.600,00	0,00	34.600,00	0,00	0,00
		47.000,00	-12.400,00	34.600,00	0,00	34.600,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911/2	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79220/95	FCDE - RATEIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79220/98	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	413.290,49	25.207,71	438.498,20	0,00	438.498,20	0,00	0,00
		413.290,49	25.207,71	438.498,20	0,00	438.498,20	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79220/99	F.DO SVALUTAZIONE CREDITI TARES	382.090,75	-46.004,83	336.085,92	0,00	336.085,92	0,00	0,00
		382.090,75	-46.004,83	336.085,92	0,00	336.085,92	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79520/0	FONDO RISCHI PER GARANZIE PRESTATE A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79820/0	FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI EMERGENZA COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A02 - A02 - SETTORE FINANZIARIO - SETTORE FINANZIARIO

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80520/0	FONDO CONTENZIOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81020/0	FONDO PASSIVITA' POTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81025/0	ANNUALITA' FINE MANDATO SINDACO	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00
		4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81030/0	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81035/0	FONDO RINNOVI CONTRATTUALE	121.000,00	-121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		121.000,00	-121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110113/6	ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO SERV. PROVVEDITORATO	6.544,00	217,00	6.761,00	6.669,49	91,51	6.669,49	6.669,49
		6.544,00	217,00	6.761,00	6.669,49	91,51	6.669,49	6.669,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110113/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PROVVEDITORATO	24.189,00	776,00	24.965,00	24.527,02	437,98	24.527,02	24.527,02
		24.189,00	776,00	24.965,00	24.527,02	437,98	24.527,02	24.527,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110145/0	ONERI PREV.LI PERS. IN PENSIONE E ALTRE PROVVIDENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115022/0	TRASF. PIATTAFORMA GASTONE UNIONE	5.502,81	0,00	5.502,81	5.502,81	0,00	5.502,81	5.502,81
		5.502,81	0,00	5.502,81	5.502,81	0,00	5.502,81	5.502,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A02 - A02 - SETTORE FINANZIARIO - SETTORE FINANZIARIO

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210110/1	STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210110/2	Tirocini Formativi - Garanzia Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210110/6	ONERI PERSONALE RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	28.219,00	-1.656,00	26.563,00	25.075,26	1.487,74	25.022,85	25.022,85
		28.219,00	-1.656,00	26.563,00	25.075,26	1.487,74	25.022,85	25.022,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210110/7	ONERI PREV.LI PERS. NON DI RUOLO SERV. RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210110/99	STIPENDI PERSONALE RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	97.348,00	-4.986,00	92.362,00	86.269,47	6.092,53	86.269,47	86.269,47
		97.348,00	-4.986,00	92.362,00	86.269,47	6.092,53	86.269,47	86.269,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230200/0	CONSULENZE FISCALI E CONTABILI AGGIORNAMENTO PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230200/1	AGGIORNAMENTO INVENTARI	5.734,00	244,00	5.978,00	5.978,00	0,00	1.952,00	1.952,00
		5.734,00	244,00	5.978,00	5.978,00	0,00	1.952,00	1.952,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230200/2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SETTORE FINANZIARIO	5.246,00	1.513,00	6.759,00	5.415,58	1.343,42	4.305,38	4.305,38
		5.246,00	1.513,00	6.759,00	5.415,58	1.343,42	4.305,38	4.305,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230200/3	SPESE BANCARIE E ALTRE PREST. SERV. RAG.	17.000,00	-169,85	16.830,15	14.251,81	2.578,34	11.073,86	11.073,86
		17.000,00	-169,85	16.830,15	14.251,81	2.578,34	11.073,86	11.073,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A02 - A02 - SETTORE FINANZIARIO - SETTORE FINANZIARIO

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
230200/5	SERVIZI PER DIBATTITI CONSIGLIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270995/99	IVA A DEBITO	90.000,00	10.000,00	100.000,00	86.195,92	13.804,08	78.601,62	78.601,62
		90.000,00	10.000,00	100.000,00	86.195,92	13.804,08	78.601,62	78.601,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280100/1	RIMBORSI TRIBUTARI ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580985/0	RESTITUZIONE FONDO INCREMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI	0,00	6.392,51	6.392,51	6.392,51	0,00	6.392,51	6.392,51
		0,00	6.392,51	6.392,51	6.392,51	0,00	6.392,51	6.392,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710110/50	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	8.467,09	0,00	8.467,09	8.467,09	0,00	8.229,36	8.229,36
		8.467,09	0,00	8.467,09	8.467,09	0,00	8.229,36	8.229,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710110/51	ONERI FONDO LAVORO STRAORDINARIO	2.015,00	0,00	2.015,00	1.958,55	56,45	1.958,55	1.958,55
		2.015,00	0,00	2.015,00	1.958,55	56,45	1.958,55	1.958,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710110/6	ONERI PREV.LI PRODUTTIVITA'	58.050,00	-18,96	58.031,04	58.031,04	0,00	55.994,87	55.994,87
		58.050,00	-22.856,29	35.193,71	35.193,71	0,00	35.161,02	35.161,02
		0,00	22.837,33	22.837,33	22.837,33	0,00	20.833,85	20.833,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710110/61	ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710110/66	CONTRIBUTI INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI	5.700,00	-200,00	5.500,00	5.174,21	325,79	5.174,21	5.174,21
		5.700,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.500,00	5.500,00	5.174,21	325,79	5.174,21	5.174,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710110/77	INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILI	23.000,00	0,00	23.000,00	21.288,00	1.712,00	21.288,00	21.288,00
		23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A02 - A02 - SETTORE FINANZIARIO - SETTORE FINANZIARIO

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	23.000,00	23.000,00	21.288,00	1.712,00	21.288,00	21.288,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710110/79	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE	90.838,00	0,00	90.838,00	78.576,99	12.261,01	78.576,99	78.576,99
		90.838,00	0,00	90.838,00	78.576,99	12.261,01	78.576,99	78.576,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710110/8	ONERI PREV.LI RINNOVO CONTRATTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710110/88	RINNOVO CONTRATTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710110/9	ONERI INDENNITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE	28.000,00	0,00	28.000,00	23.541,51	4.458,49	23.541,51	23.541,51
		28.000,00	0,00	28.000,00	23.541,51	4.458,49	23.541,51	23.541,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710110/90	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	30.276,91	25.860,48	56.137,39	27.584,93	28.552,46	27.584,93	27.584,93
		30.276,91	-2.691,98	27.584,93	27.584,93	0,00	27.584,93	27.584,93
		0,00	28.552,46	28.552,46	0,00	28.552,46	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710110/91	ONERI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	8.476,53	6.169,79	14.646,32	6.652,63	7.993,69	6.652,63	6.652,63
		8.476,53	-1.823,90	6.652,63	6.652,63	0,00	6.652,63	6.652,63
		0,00	7.993,69	7.993,69	0,00	7.993,69	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710110/99	F.DO PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	215.000,00	17.674,48	232.674,48	228.132,18	4.542,30	219.632,18	219.632,18
		215.000,00	-81.003,85	133.996,15	133.996,15	0,00	133.996,15	133.996,15
		0,00	98.678,33	98.678,33	94.136,03	4.542,30	85.636,03	85.636,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750222/10	SPESE UFFICIO PERSONALE UNIFICATO	122.919,61	0,00	122.919,61	122.919,61	0,00	122.919,61	122.919,61
		122.919,61	0,00	122.919,61	122.919,61	0,00	122.919,61	122.919,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750222/11	TRASFERIMENTO RELATIVO AI BUONI PASTO	23.004,00	0,00	23.004,00	23.004,00	0,00	23.004,00	23.004,00
		23.004,00	0,00	23.004,00	23.004,00	0,00	23.004,00	23.004,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A02 - A02 - SETTORE FINANZIARIO - SETTORE FINANZIARIO

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360250/0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701700/6	IRAP PERSONALE DI RUOLO PROVVEDITORATO	2.056,00	66,00	2.122,00	2.091,13	30,87	2.091,13	2.091,13
		2.056,00	66,00	2.122,00	2.091,13	30,87	2.091,13	2.091,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701700/1	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ATTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701700/2	Irap Tirocinii Formativi - Garanzia Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701700/7	IRAP PERSONALE NON DI RUOLO UFF. RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701700/99	IRAP PERSONALE DI RUOLO UFF. RAGIONERIA	8.376,00	-424,00	7.952,00	7.424,26	527,74	7.424,26	7.424,26
		8.376,00	-424,00	7.952,00	7.424,26	527,74	7.424,26	7.424,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2750895/0	TRASFERIMENTI PER SERV. TRASP. PUBBL. LOC.	39.733,09	913,66	40.646,75	40.646,75	0,00	40.646,75	40.646,75
		39.733,09	913,66	40.646,75	40.646,75	0,00	40.646,75	40.646,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2801200/0	RESTITUZIONE E RIMBORSI GESTIONE FINANZIARIA	0,00	169,85	169,85	169,85	0,00	169,85	169,85
		0,00	169,85	169,85	169,85	0,00	169,85	169,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2801210/0	FONDO ADEGUAMENTO IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A02 - A02 - SETTORE FINANZIARIO - SETTORE FINANZIARIO

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2801220/0	INDENNIZZI ESTINZIONE ATICIPATA MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2801230/0	ALTRI ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3460250/0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3750222/1	TRASFERIMENTO SERVIZIO SOCIALE UNIONE TRESINARO SECCHIA	827.096,78	28.112,84	855.209,62	854.209,62	1.000,00	854.209,62	854.209,62
		827.096,78	28.112,84	855.209,62	854.209,62	1.000,00	854.209,62	854.209,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3750600/0	TRASFERIMENTI PER EMERGENZE PER FINALITA' SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3750840/99	QUOTA SPESE UFFICIO DI COLLOCAMENTO	7.500,00	-144,39	7.355,61	7.355,61	0,00	7.355,61	7.355,61
		7.500,00	-144,39	7.355,61	7.355,61	0,00	7.355,61	7.355,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5970230/2	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI SIA (VP)	2.214,45	0,00	2.214,45	2.214,45	0,00	2.214,45	2.214,45
		2.214,45	0,00	2.214,45	2.214,45	0,00	2.214,45	2.214,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5970230/4	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI S.I.A. E ALTER INFRASTRUTTURE INFORMATICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7701700/50	IRAP F.DO LAVORO STRAORDINARIO	720,00	0,00	720,00	477,70	242,30	477,70	477,70
		720,00	0,00	720,00	477,70	242,30	477,70	477,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A02 - A02 - SETTORE FINANZIARIO - SETTORE FINANZIARIO

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
7701700/77	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.809,48	190,52	1.809,48	1.809,48
		2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	2.000,00	1.809,48	190,52	1.809,48	1.809,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7701700/79	IRAP INDENNITA' DI RESPONSABILITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.720,00	0,00	7.720,00	6.679,15	1.040,85	6.679,15	6.679,15
		7.720,00	0,00	7.720,00	6.679,15	1.040,85	6.679,15	6.679,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7701700/88	IRAP SU INCREMENTO CONTRATTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7701700/90	IRAP INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	2.573,54	3.989,00	6.562,54	1.562,04	5.000,50	1.562,04	1.562,04
		2.573,54	-1.011,50	1.562,04	1.562,04	0,00	1.562,04	1.562,04
		0,00	5.000,50	5.000,50	0,00	5.000,50	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7701700/99	IRAP F.DO PRUDUTTIVITA'	18.275,00	1.552,07	19.827,07	13.906,16	5.920,91	13.006,16	13.006,16
		18.275,00	-10.178,03	8.096,97	8.087,97	9,00	8.087,97	8.087,97
		0,00	11.730,10	11.730,10	5.818,19	5.918,91	4.918,19	4.918,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230004010/0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE CASSA DD.PP.	17.234,16	0,00	17.234,16	17.234,16	0,00	17.234,16	17.234,16
		17.234,16	0,00	17.234,16	17.234,16	0,00	17.234,16	17.234,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale U.O. Gestione 12 - SETTORE FINANZIARIO - SETTORE FINANZIARIO		6.513.351,68	15.242,65	6.528.594,33	5.565.016,08	963.578,25	5.385.829,04	5.385.829,04
		6.513.351,68	-190.049,76	6.323.301,92	5.413.952,84	909.349,08	5.246.169,28	5.246.169,28
		0,00	205.292,41	205.292,41	151.063,24	54.229,17	139.659,76	139.659,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A08 - A02S01 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610110/1	STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI	25.660,00	3.537,00	29.197,00	23.129,11	6.067,89	23.129,11	23.129,11
		25.660,00	3.537,00	29.197,00	23.129,11	6.067,89	23.129,11	23.129,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610110/5	TIROCINI FORMATIVI SERVIZI DEMOGRAFICI CITTADINO	7.200,00	-1.680,00	5.520,00	4.320,00	1.200,00	4.320,00	4.320,00
		7.200,00	-1.680,00	5.520,00	4.320,00	1.200,00	4.320,00	4.320,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610110/50	SPESE DI PERSONALE PER ELEZIONI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610110/51	SPESE DI PERSONALE PER ELEZIONI POLITICHE-REGIONALI-EUROPEE-COMUNALI-REFERENDUM	20.000,00	15.000,00	35.000,00	18.703,96	16.296,04	9.727,20	9.727,20
		20.000,00	15.000,00	35.000,00	18.703,96	16.296,04	9.727,20	9.727,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610110/6	ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO SERV. DEMOGRAFICI	32.261,00	2.416,00	34.677,00	34.359,85	317,15	34.359,85	34.359,85
		32.261,00	2.416,00	34.677,00	34.359,85	317,15	34.359,85	34.359,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610110/7	ONERI PREV.LI PERSONALE NON DI RUOLO SERV. DEMOGRAFICI	7.638,00	1.398,00	9.036,00	6.876,91	2.159,09	6.876,91	6.876,91
		7.638,00	1.398,00	9.036,00	6.876,91	2.159,09	6.876,91	6.876,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610110/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO SERV. DEMOGRAFICI	112.157,00	7.629,00	119.786,00	119.121,60	664,40	119.121,60	119.121,60
		112.157,00	7.629,00	119.786,00	119.121,60	664,40	119.121,60	119.121,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620220/0	SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.123,62	376,38	1.123,62	1.123,62
		1.500,00	0,00	1.500,00	1.123,62	376,38	1.123,62	1.123,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630220/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI ANAGRAFE	1.400,00	0,00	1.400,00	382,00	1.018,00	382,00	382,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		1.400,00	0,00	1.400,00	382,00	1.018,00	382,00	382,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630500/0	SPESE PER SVOLGIMENTO CENSIMENTI	2.500,00	1.255,44	3.755,44	2.806,45	948,99	0,00	0,00
		2.500,00	1.255,44	3.755,44	2.806,45	948,99	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640500/0	SPESE PER SVOLGIMENTO CENSIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650485/0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	160,00	-80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
		160,00	-80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050222/4	TRASFERIMENTI A UNIONE PER ELEZIONI	10.000,00	-3.100,00	6.900,00	5.918,25	981,75	2.992,66	2.992,66
		10.000,00	-3.100,00	6.900,00	5.918,25	981,75	2.992,66	2.992,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701700/1	I.R.A.P. OCCASIONALI (URP) INDAGINI STATISTICHE ISTAT	212,50	26,05	238,55	238,55	0,00	0,00	0,00
		212,50	26,05	238,55	238,55	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701700/5	IRAP PERSONALE DI RUOLO UFFICIO UNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3830705/0	SPESE DIVERSE PER SERVIZI FUNEBRI	400,00	-200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		400,00	-200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6701700/0	IRAP UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6701700/5	IRAP TIROCINI FORMATIVI SERVIZI DEMOGRAFICI	612,00	-142,80	469,20	367,20	102,00	367,20	367,20
		612,00	-142,80	469,20	367,20	102,00	367,20	367,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6701700/7	IRAP PERSONALE NON DI RUOLO SERV. DEMOGRAFICI	2.233,00	405,80	2.638,80	2.010,62	628,18	2.010,62	2.010,62
		2.233,00	405,80	2.638,80	2.010,62	628,18	2.010,62	2.010,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6701700/99	IRAP PERSONALE DI RUOLO SERV. DEMOGRAFICI	7.642,00	695,01	8.337,01	8.209,62	127,39	8.209,62	8.209,62
		7.642,00	695,01	8.337,01	8.209,62	127,39	8.209,62	8.209,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5350002015/0	ATTREZZATURE VARIE ARCHIVIO E SERV. DEMOGR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale U.O. Gestione 13 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE		318.221,01	59.564,78	377.785,79	321.913,14	55.872,65	302.460,31	302.460,31
		318.221,01	59.564,78	377.785,79	321.913,14	55.872,65	302.460,31	302.460,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A08 - A02S04 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - SERVIZIO TRIBUTI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
5020/0	Quota perequativa Tari	0,00	14.243,20	14.243,20	14.334,40	-91,20	0,00	0,00
		0,00	14.243,20	14.243,20	14.334,40	-91,20	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35010/0	SPESE COMANDO UFFICIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37070/0	CONTR. UNIFICATO CONTENZIOSO TRIBUTARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80020/0	FONDO PEF TARI	105.755,00	0,00	105.755,00	0,00	105.755,00	0,00	0,00
		105.755,00	0,00	105.755,00	0,00	105.755,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310110/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310110/1	STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO TRIBUTI	25.629,00	842,00	26.471,00	26.072,52	398,48	26.072,52	26.072,52
		25.629,00	842,00	26.471,00	26.072,52	398,48	26.072,52	26.072,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310110/2	TIROCINIO FORMATIVO TRIBUTI	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310110/6	ONERI PREV.LI PERSONALE RUOLO TRIBUTI	21.112,00	711,00	21.823,00	20.482,70	1.340,30	20.431,52	20.431,52
		21.112,00	711,00	21.823,00	20.482,70	1.340,30	20.431,52	20.431,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310110/7	ONERI PREV.LI PERSONALE NON DI RUOLO TRIBUTI	7.645,00	253,00	7.898,00	7.639,84	258,16	7.639,84	7.639,84
		7.645,00	253,00	7.898,00	7.639,84	258,16	7.639,84	7.639,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310110/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO TRIBUTI	72.255,00	2.539,00	74.794,00	69.818,07	4.975,93	69.818,07	69.818,07
		72.255,00	2.539,00	74.794,00	69.818,07	4.975,93	69.818,07	69.818,07

A08 - A02S04 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - SERVIZIO TRIBUTI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310139/0	INCENTIVO ATTIVITA' ACCERTAMENTO I.C.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310139/6	ONERI PREV.LI INCENTIVO ATTIVITA' RECUPERO I.C.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310139/99	INCENTIVO ATTIVITA' ACCERTAMENTO I.C.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325020/0	TRASFERIMENTO TRIB.PROV. AMBIENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330510/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330510/1	UFFICIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.075,00	925,00	650,00	650,00
		2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.075,00	925,00	650,00	650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330510/2	COLLEGAMENTI TELEMATICI A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330510/21	SERVIZI VARI UFFICIO TRIBUTI	3.500,00	-250,00	3.250,00	3.050,00	200,00	3.050,00	3.050,00
		3.500,00	-250,00	3.250,00	3.050,00	200,00	3.050,00	3.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330510/6	SPESE TENUTA C.C. POSTALE E DIVERSE UFFICIO TRIBUTI	1.500,00	-8,00	1.492,00	959,99	532,01	503,06	503,06
		1.500,00	-8,00	1.492,00	959,99	532,01	503,06	503,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A08 - A02S04 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - SERVIZIO TRIBUTI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
330510/7	CARICAMENTO DENUNCE I.C.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330510/98	GESTIONE TARI IN CONCESSIONE	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
		108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330510/99	SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI	170.000,00	-25.000,00	145.000,00	133.982,94	11.017,06	22.702,34	22.702,34
		170.000,00	-25.000,00	145.000,00	133.982,94	11.017,06	22.702,34	22.702,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330520/0	AGEVOLAZIONI IMU/TASI EX ART. 24 - D.L. 133	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330530/0	COSTO AGEVOLAZIONI COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330540/0	COSTO AGEVOLAZIONI A CARICO DEL BILANCIO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330550/0	Costo agevolazioni ed esenzioni immobili comunali Tari	25.040,00	0,00	25.040,00	0,00	25.040,00	0,00	0,00
		25.040,00	0,00	25.040,00	0,00	25.040,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350950/0	UFFICIO CONTEZIOSO TRIBUTARIO - QUOTA SSOCIATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350950/1	QUOTE ASSOCIATIVE VARIE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350950/2	UFFICIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO-QUOTA ASSOCIATIVA	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
		3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A08 - A02S04 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - SERVIZIO TRIBUTI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350970/0	0,8 PER MILLE I.C.I. IFEL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.387,15	1.387,15
		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.387,15	1.387,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380970/0	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380970/7	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI	20.000,00	20.000,00	40.000,00	27.048,88	12.951,12	26.553,30	26.553,30
		20.000,00	20.000,00	40.000,00	27.048,88	12.951,12	26.553,30	26.553,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530510/96	GESTIONE TARI IN CONCESSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730200/2	CONTRATTI ASSISTENZA SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701700/0	IRAP UFFICIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701700/2	IRAP TIROCINIO FORMATIVO TRIBUTI	306,00	-306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		306,00	-306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701700/7	IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO TRIBUTI	0,00	1.270,00	1.270,00	1.221,54	48,46	1.221,54	1.221,54
		0,00	1.270,00	1.270,00	1.221,54	48,46	1.221,54	1.221,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701700/9	IRAP SU INCENTIVO I.C.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A08 - A02S04 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - SERVIZIO TRIBUTI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
3701700/99	IRAP PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TRIBUTI	8.463,00	-982,00	7.481,00	7.076,51	404,49	7.076,51	7.076,51
		8.463,00	-982,00	7.481,00	7.076,51	404,49	7.076,51	7.076,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000200/0	INCARICO VALUTAZIONE AREE E FABBRICATI PER CONTROLLO ICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000515/0	SERVIZI CATASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360000970/0	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale U.O. Gestione 19 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - SERVIZIO TRIBUTI		591.905,00	10.712,20	602.617,20	428.862,39	173.754,81	191.705,85	191.705,85
		591.905,00	10.712,20	602.617,20	428.862,39	173.754,81	191.705,85	191.705,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A05 - A02S05 - SETTORE AFFARI GENERALI - URP e COMUNICAZIONE

[illegible]

A05 - A02S05 - SETTORE AFFARI GENERALI - URP e COMUNICAZIONE

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730100/0	DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO COMUNALE E INTERVENTI DIVERSI	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701700/10	IRAP PERSONALE NON DI RUOLO URP	0,00	1.008,27	1.008,27	0,00	1.008,27	0,00	0,00
		0,00	1.008,27	1.008,27	0,00	1.008,27	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701700/17	IRAP SU TIROCINI FORMATIVI URP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701700/2	I.R.A.P. PERSONALE DI RUOLO U.R.P.	5.870,00	-1.709,00	4.161,00	3.919,71	241,29	3.919,71	3.919,71
		5.870,00	-1.709,00	4.161,00	3.919,71	241,29	3.919,71	3.919,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701700/7	IRAP PERSONALE NON DI RUOLO URP (NO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3320700/0	MICROCHIP ANAGRAFE CANINA	200,00	-46,77	153,23	153,23	0,00	153,23	153,23
		200,00	-46,77	153,23	153,23	0,00	153,23	153,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale U.O. Gestione 20 - SETTORE AFFARI GENERALI - URP e COMUNICAZIONE		108.042,00	-12.395,30	95.646,70	84.287,93	11.358,77	84.235,68	84.235,68
		108.042,00	-12.395,30	95.646,70	84.287,93	11.358,77	84.235,68	84.235,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione

A03 - A03 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
130510/99	SPESE ED AGGI RISCOSSIONE TRIBUTI SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510111/0	STIPENDI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510111/1	STIPENDIO PERSONALE NON DI RUOLO URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510111/2	TIROCINI FORMATIVI SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
		3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510111/6	ONERI PREV.LI PERS. DI RUOLO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	48.048,00	-2.113,00	45.935,00	45.590,72	344,28	45.491,94	45.491,94
		48.048,00	-2.113,00	45.935,00	45.590,72	344,28	45.491,94	45.491,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510111/7	ONERI PREV.LI PERS. NON DI RUOLO URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510111/99	STIPENDI PERS. DI RUOLO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	160.433,00	-7.546,00	152.887,00	150.623,99	2.263,01	150.623,99	150.623,99
		160.433,00	-7.546,00	152.887,00	150.623,99	2.263,01	150.623,99	150.623,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510138/0	FONDO INCENTIVAZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520210/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520210/99	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E ALTRO	1.500,00	100,00	1.600,00	1.558,40	41,60	1.558,40	1.558,40

A03 - A03 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		1.500,00	100,00	1.600,00	1.558,40	41,60	1.558,40	1.558,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530200/1	SPESE RIPRODUZIONE ELABORATI GRAFICI	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530209/20	INCARICHI DI CONSULENZE VARIE URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530211/0	INCARICO REDAZIONE VARIANTI URBANISTICHE	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530212/0	SPESE PUBBLIC. VARIANTI URBANIST. E SPESE VARIE	1.200,00	200,00	1.400,00	1.231,50	168,50	919,50	919,50
		1.200,00	200,00	1.400,00	1.231,50	168,50	919,50	919,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530213/0	INCARICHI VERIFICHE CAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530510/99	SPESE PED AGGI PER LA RISCOSSIONE URBANISTICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580980/0	RESTITUZIONE INTERESSI DI ONERI DI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580980/2	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E ALTRE ENTRATE	1.000,00	0,00	1.000,00	584,00	416,00	584,00	584,00
		1.000,00	0,00	1.000,00	584,00	416,00	584,00	584,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830670/0	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E DEL PAESAGGIO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A03 - A03 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57702520/0	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57702520/2	RESTITUZIONE O.U. NON DOVUTI (VP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57702520/4	RESTITUZIONE O.U. NON DOVUTI (OU)	15.000,00	25.000,00	40.000,00	29.842,55	10.157,45	29.842,55	29.842,55
		15.000,00	25.000,00	40.000,00	29.842,55	10.157,45	29.842,55	29.842,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57702525/7	QUOTA PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVE DA DESTINARE A PROVINCIA E REGIONE (CAVE)	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
		37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57702535/0	QUOTE DI U2 DA DESTINARE PER OPERE DI CULTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102168/0	RIQUALIFICAZIONE URBANA - Legge Regionale n.23/2004 art.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89702360/0	CONTRIBUTI A PRIVATI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89702360/6	CONTR.A PRIVATI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (TR)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione

A03S03 - COMMERCIO

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
4330000906/0	MERCATINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale U.O. Gestione 24 - COMMERCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A04 - A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
20220/2	CARBURANTE AUTOMEZZI AMMINISTRATORI	850,00	0,00	850,00	484,63	365,37	452,68	452,68
		850,00	0,00	850,00	484,63	365,37	452,68	452,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120220/34	CARBURANTE AUTO MESSO COMUNALE	800,00	-144,25	655,75	324,87	330,88	277,64	277,64
		800,00	-144,25	655,75	324,87	330,88	277,64	277,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130300/0	MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130300/1	GESTIONE CALORE UFFICI E SERVIZI COMUNALI	38.000,00	-0,20	37.999,80	37.879,56	120,24	32.841,61	32.841,61
		38.000,00	-0,20	37.999,80	37.879,56	120,24	32.841,61	32.841,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130300/99	MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI (OU)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130310/34	MANUTENZIONE AUTO E SPESE DIVERSE MESSO COMUNALE	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410110/6	ONERI PREV.LI PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO	12.550,00	-2.643,00	9.907,00	6.790,51	3.116,49	6.790,51	6.790,51
		12.550,00	-2.643,00	9.907,00	6.790,51	3.116,49	6.790,51	6.790,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410110/99	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO	40.980,00	-9.436,00	31.544,00	21.110,02	10.433,98	21.110,02	21.110,02
		40.980,00	-9.436,00	31.544,00	21.110,02	10.433,98	21.110,02	21.110,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420300/0	ACQUISTO BENI MANUT. PATRIMONIO COM.LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420300/99	ACQUISTO BENI MANUT. PATRIM. COM.LE	6.000,00	-5.028,14	971,86	971,86	0,00	503,86	503,86
		6.000,00	-5.028,14	971,86	971,86	0,00	503,86	503,86

A04 - A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430300/99	MANUTENZIONE PATRIM. DISP. E SPESE CORRELATE	13.150,00	47.206,21	60.356,21	60.356,21	0,00	23.196,63	23.196,63
		13.150,00	47.206,21	60.356,21	60.356,21	0,00	23.196,63	23.196,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440500/0	CENSI CANONI LIVELLI E ALTRE LOCAZIONI	40.000,00	8.995,28	48.995,28	48.002,01	993,27	47.558,16	47.558,16
		40.000,00	8.995,28	48.995,28	48.002,01	993,27	47.558,16	47.558,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510110/1	STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO LL.PP.	61.058,00	12.039,00	73.097,00	64.473,17	8.623,83	64.473,17	64.473,17
		61.058,00	12.039,00	73.097,00	64.473,17	8.623,83	64.473,17	64.473,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510110/2	RIMBORSO SPESE OCCASIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510110/6	ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO U.T. LL.PP.	51.573,00	-2.623,00	48.950,00	48.316,41	633,59	46.789,03	46.789,03
		51.573,00	-2.623,00	48.950,00	48.316,41	633,59	46.789,03	46.789,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510110/7	ONERI PREV.LI PERS.NON DI RUOLO LL.PP.	19.579,00	3.611,00	23.190,00	20.617,73	2.572,27	20.617,73	20.617,73
		19.579,00	3.611,00	23.190,00	20.617,73	2.572,27	20.617,73	20.617,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510110/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO U.T. LL.PP.	166.156,00	-9.366,00	156.790,00	149.786,57	7.003,43	148.744,48	148.744,48
		166.156,00	-9.366,00	156.790,00	149.786,57	7.003,43	148.744,48	148.744,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510139/0	INCENTIVO PER PROGETTAZIONE INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510139/50	FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE (20%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione

A04 - A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
510139/6	ONERI PREV.LI SU F.DO PROGETT. INTER. LL.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510139/99	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA LL.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520300/99	CARBURANTE MEZZI UFFICIO TECNICO	3.000,00	-500,00	2.500,00	1.025,58	1.474,42	907,43	907,43
		3.000,00	-500,00	2.500,00	1.025,58	1.474,42	907,43	907,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520476/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520476/1	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530200/0	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICI TECNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530200/4	INCARICHI DIVERSI LAVORI PUBBLICI	8.000,00	9.291,33	17.291,33	17.291,33	0,00	9.361,33	9.361,33
		8.000,00	9.291,33	17.291,33	17.291,33	0,00	9.361,33	9.361,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530300/99	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO TECNICO	1.650,00	-1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.650,00	-1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530510/98	SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE LAVORI PUBBLICI	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550100/0	RIMBORSO PERSON. COMANDATO UFFICI TECNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A04 - A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550200/0	SOMME DA RESTITUIRE A REGIONE LAVORI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701701/0	TASSE ORGANI ISTITUZIONALI	360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730200/3	FORMAZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	30.000,00	0,00	30.000,00	25.564,73	4.435,27	17.572,12	17.572,12
		30.000,00	0,00	30.000,00	25.564,73	4.435,27	17.572,12	17.572,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750255/0	TRASFERIMENTO PER LO SVILUPPO DELLA RETE TELEMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320300/0	ACQUISTO BENI MANUT. MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320300/88	ACQUISTO BENI MANUT. SC. MAT. STATALE	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320300/99	ACQUISTO BENI MANUT. SC. MAT. COM.LE (RIL.IVA/IRAP)	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330300/0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E IMMOBILI SCUOLA MATERNA RIL.IVA/IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330300/1	GESTIONE CALORE SC. MAT. COM.LI (RIL.IVA/IRAP)	18.500,00	-421,54	18.078,46	18.078,46	0,00	16.461,90	16.461,90
		18.500,00	-421,54	18.078,46	18.078,46	0,00	16.461,90	16.461,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A04 - A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330300/11	GESTIONE CALORE SC. MAT.STATALE	47.200,00	0,00	47.200,00	38.500,00	8.700,00	33.736,59	33.736,59
		47.200,00	0,00	47.200,00	38.500,00	8.700,00	33.736,59	33.736,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330300/88	MANUT. ORD. IMPIANTI E IMM. SC. MAT. STATALE	8.000,00	-1.375,58	6.624,42	6.624,42	0,00	3.050,66	3.050,66
		8.000,00	-1.375,58	6.624,42	6.624,42	0,00	3.050,66	3.050,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330300/99	MANUTENZ.ORD.IMPIANTI E IMMOBILI SC.MAT.COM.LE(RIL.IVA/IRAP) (OU)	5.000,00	-2.126,97	2.873,03	2.873,03	0,00	1.373,03	1.373,03
		5.000,00	-2.126,97	2.873,03	2.873,03	0,00	1.373,03	1.373,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420300/0	ACQUISTO BENI MANUT. SC. ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420300/99	ACQUISTO BENI MANUT. SC. ELEMENTARI	800,00	-571,74	228,26	228,26	0,00	228,26	228,26
		800,00	-571,74	228,26	228,26	0,00	228,26	228,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430300/0	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430300/1	GESTIONE CALORE SC.ELEMENTARI	130.000,00	-1.500,00	128.500,00	116.000,00	12.500,00	100.486,58	100.486,58
		130.000,00	-1.500,00	128.500,00	116.000,00	12.500,00	100.486,58	100.486,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430300/99	MANUTENZIONE ORDINARIA SC.ELEMENTARI (OU)	20.000,00	-2.245,94	17.754,06	17.754,06	0,00	10.053,83	10.053,83
		20.000,00	-2.245,94	17.754,06	17.754,06	0,00	10.053,83	10.053,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520300/0	ACQUISTO BENI MANUT. SC.MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520300/99	ACQUISTO BENI MANUT. SC.MEDIE	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione

A04 - A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530300/0	MANUTENZIONI ORDINARIE SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530300/1	GESTIONE CALORE SC. MEDIA	65.000,00	-748,88	64.251,12	60.200,00	4.051,12	52.186,50	52.186,50
		65.000,00	-748,88	64.251,12	60.200,00	4.051,12	52.186,50	52.186,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530300/99	MANUTENZIONI ORDINARIE SC.MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	347,88	15.347,88	15.347,88	0,00	8.966,46	8.966,46
		15.000,00	347,88	15.347,88	15.347,88	0,00	8.966,46	8.966,46
1701701/34	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZO MESSO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
		150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
1830300/0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1830300/1	GESTIONE CALORE BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.700,00	2.000,00	24.700,00	22.000,00	2.700,00	18.684,99	18.684,99
		22.700,00	2.000,00	24.700,00	22.000,00	2.700,00	18.684,99	18.684,99
1830300/99	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI BIBLIOTECA (O.U.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.921,64	402,11	6.323,75	6.323,74	0,01	4.777,60	4.777,60
1930300/0	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930300/1	GESTIONE CALORE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.000,00	3.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	30.428,88	30.428,88
		31.000,00	3.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	30.428,88	30.428,88

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A04 - A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930300/99	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI ATTIVITA' CULTURALI	6.000,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	3.355,97	3.355,97
		6.000,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	3.355,97	3.355,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130300/0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130300/1	GESTIONE CALORE IMPIANTI SPORTIVI	53.000,00	5.000,00	58.000,00	53.900,47	4.099,53	44.248,01	44.248,01
		53.000,00	5.000,00	58.000,00	53.900,47	4.099,53	44.248,01	44.248,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130300/99	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	25.000,00	-4.428,58	20.571,42	20.571,42	0,00	9.402,70	9.402,70
		25.000,00	-4.428,58	20.571,42	20.571,42	0,00	9.402,70	9.402,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230310/0	MANUTENZIONI SERVIZIO MANIFESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510110/6	ONERI PREV.LI PERSON. DI RUOLO VIABILITA'	19.026,00	604,00	19.630,00	19.423,22	206,78	19.377,16	19.377,16
		19.026,00	604,00	19.630,00	19.423,22	206,78	19.377,16	19.377,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510110/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO VIABILITA'	62.966,00	2.157,00	65.123,00	64.115,71	1.007,29	64.115,71	64.115,71
		62.966,00	2.157,00	65.123,00	64.115,71	1.007,29	64.115,71	64.115,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520240/1	ANTIINFORTUNISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520240/2	VESTIARIO	7.476,11	-32,87	7.443,24	6.514,26	928,98	6.514,26	6.514,26
		7.476,11	-32,87	7.443,24	6.514,26	928,98	6.514,26	6.514,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520300/10	ACQUISTO BENI MANUTENZIONES TRADE	10.000,00	-392,50	9.607,50	9.607,50	0,00	9.607,50	9.607,50

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A04 - A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		10.000,00	-392,50	9.607,50	9.607,50	0,00	9.607,50	9.607,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520300/20	MINUTERIE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	11.000,00	-979,15	10.020,85	10.020,85	0,00	162,88	162,88
		11.000,00	-979,15	10.020,85	10.020,85	0,00	162,88	162,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520300/99	CARBURANTE MEZZI VIABILITA'	15.000,00	3.000,00	18.000,00	15.429,17	2.570,83	13.859,48	13.859,48
		15.000,00	3.000,00	18.000,00	15.429,17	2.570,83	13.859,48	13.859,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520890/0	ACQUISTO SALE PER DISGELO	10.000,00	-6.525,44	3.474,56	3.474,56	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	-6.525,44	3.474,56	3.474,56	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530300/1	MANUTENZIONE STRADE VICINALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530300/10	MANUTENZIONE SEGNALETICA	10.000,00	20.549,63	30.549,63	30.549,63	0,00	10.186,36	10.186,36
		10.000,00	20.549,63	30.549,63	30.549,63	0,00	10.186,36	10.186,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530300/20	GESTIONE CALORE MAGAZZINO	1.700,00	1.200,00	2.900,00	2.700,00	200,00	2.070,23	2.070,23
		1.700,00	1.200,00	2.900,00	2.700,00	200,00	2.070,23	2.070,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530300/30	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	13.000,00	11.497,52	24.497,52	24.496,04	1,48	9.720,38	9.720,38
		13.000,00	11.497,52	24.497,52	24.496,04	1,48	9.720,38	9.720,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530300/99	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	10.000,00	-4.449,00	5.551,00	5.551,00	0,00	5.551,00	5.551,00
		10.000,00	-4.449,00	5.551,00	5.551,00	0,00	5.551,00	5.551,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530310/0	UTENZE E MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A04 - A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530310/1	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO CANTONIERI	2.000,00	300,00	2.300,00	2.276,13	23,87	1.801,71	1.801,71
		2.000,00	300,00	2.300,00	2.276,13	23,87	1.801,71	1.801,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530310/4	UTENZE TELEFONICHE	1.500,00	-568,48	931,52	691,74	239,78	500,71	500,71
		1.500,00	-568,48	931,52	691,74	239,78	500,71	500,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530310/5	PULIZIA MAGAZZINO CANTONIERI	1.300,00	68,48	1.368,48	1.368,36	0,12	1.254,33	1.254,33
		1.300,00	68,48	1.368,48	1.368,36	0,12	1.254,33	1.254,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530310/99	ACQUA MAGAZZINO	750,00	900,00	1.650,00	1.650,00	0,00	528,00	528,00
		750,00	900,00	1.650,00	1.650,00	0,00	528,00	528,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530890/0	SPESE PER RIMOZIONE NEVE	70.000,00	-2,50	69.997,50	69.997,50	0,00	41.283,33	41.283,33
		70.000,00	-2,50	69.997,50	69.997,50	0,00	41.283,33	41.283,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630300/0	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.000,00	19.495,64	20.495,64	20.494,71	0,93	0,00	0,00
		1.000,00	19.495,64	20.495,64	20.494,71	0,93	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630310/1	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	570.000,00	-86.000,00	484.000,00	484.000,00	0,00	336.253,44	336.253,44
		570.000,00	-86.000,00	484.000,00	484.000,00	0,00	336.253,44	336.253,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830300/0	MANUTENZIONE ARGINI FIUMI E TORRENTI (OU)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	9.266,48	9.266,48
		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	9.266,48	9.266,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3130300/0	MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE, FONTANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3130300/1	DISTRIBUTORE ACQUA POTABILE PUBBLICA	8.540,00	0,00	8.540,00	8.246,00	294,00	3.660,00	3.660,00

A04 - A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		8.540,00	0,00	8.540,00	8.246,00	294,00	3.660,00	3.660,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3130300/99	MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE, FONTANE	10.000,00	-7.213,52	2.786,48	2.786,48	0,00	2.786,48	2.786,48
		10.000,00	-7.213,52	2.786,48	2.786,48	0,00	2.786,48	2.786,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3130310/1	ENERGIA ELETTRICA FONTANE	10.000,00	0,00	10.000,00	8.936,77	1.063,23	6.350,14	6.350,14
		10.000,00	0,00	10.000,00	8.936,77	1.063,23	6.350,14	6.350,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3130310/99	UTENZE (ACQUA) FONTANE	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	3.699,21	3.699,21
		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	3.699,21	3.699,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3160250/0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.	1.820,16	0,00	1.820,16	1.820,16	0,00	1.820,16	1.820,16
		1.820,16	0,00	1.820,16	1.820,16	0,00	1.820,16	1.820,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210110/6	ONERI PREV.LI PERS. DI RUOLO NETTEZZA URBANA	6.589,00	193,00	6.782,00	6.740,02	41,98	6.692,25	6.692,25
		6.589,00	193,00	6.782,00	6.740,02	41,98	6.692,25	6.692,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210110/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO NETTEZZA URBANA	20.727,00	691,00	21.418,00	21.110,02	307,98	21.110,02	21.110,02
		20.727,00	691,00	21.418,00	21.110,02	307,98	21.110,02	21.110,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220300/0	ACQUISTI BENI PER PULIZIA STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220300/99	ACQUISTI BENI PER PULIZIA STRADE	1.700,00	0,00	1.700,00	1.671,40	28,60	0,00	0,00
		1.700,00	0,00	1.700,00	1.671,40	28,60	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220715/0	CARBURANTE MEZZI NETTEZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A04 - A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220715/2	CARBURANTE MEZZI NETTEZZA URBANA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.212,28	1.787,72	1.820,93	1.820,93
		4.000,00	0,00	4.000,00	2.212,28	1.787,72	1.820,93	1.820,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3230715/2	PULIZIA STRADE	10.000,00	-4.305,04	5.694,96	5.694,96	0,00	5.694,96	5.694,96
		10.000,00	-4.305,04	5.694,96	5.694,96	0,00	5.694,96	5.694,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3310110/0	STIPENDI PERSONALE PARCHI E GIARDINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3310110/6	ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO PARCHI E GIARDINI	19.046,00	601,00	19.647,00	19.443,66	203,34	19.396,49	19.396,49
		19.046,00	601,00	19.647,00	19.443,66	203,34	19.396,49	19.396,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3310110/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO PARCHI E GIARDINI	63.090,00	2.145,00	65.235,00	64.256,43	978,57	64.256,43	64.256,43
		63.090,00	2.145,00	65.235,00	64.256,43	978,57	64.256,43	64.256,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3320300/0	ACQUISTO BENI MANUT. VERDE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3320300/99	ACQUISTO BENI MANUT. MANUT. VERDE PUBBLICO	2.000,00	-2,82	1.997,18	1.997,18	0,00	1.997,18	1.997,18
		2.000,00	-2,82	1.997,18	1.997,18	0,00	1.997,18	1.997,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330300/0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330300/1	SFALCIO AREE VERDI (OU)	160.000,00	99.095,00	259.095,00	259.082,34	12,66	214.855,01	214.855,01
		160.000,00	99.095,00	259.095,00	259.082,34	12,66	214.855,01	214.855,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330300/99	SPESE MANUTENZ.ORDINARIA PARCHI E GIARDINI (OU)	25.370,78	6.509,28	31.880,06	31.392,86	487,20	21.569,70	21.569,70

A04 - A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		25.370,78	6.509,28	31.880,06	31.392,86	487,20	21.569,70	21.569,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330310/0	UTENZE E MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330310/1	ENERGIA ELETTRICA	7.500,00	500,00	8.000,00	7.275,02	724,98	5.213,02	5.213,02
		7.500,00	500,00	8.000,00	7.275,02	724,98	5.213,02	5.213,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330310/99	UTENZE ACQUA VERDE PUBBLICO	5.000,00	3.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	4.086,50	4.086,50
		5.000,00	3.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	4.086,50	4.086,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420300/0	ACQUISTO BENI MANUT. IMMOBILI A. NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420300/99	ACQUISTO BENI MANUT. IMMOB. A.NIDO (RIL.IVA/IRAP)	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3430300/0	MANUTENZIONI IMMOBILI E IMPIANTI ASILI NIDO RIL.IVA/IRAP (OU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3430300/1	GESTIONE CALORE ASILI NIDO (RIL. IVA/IRAP)	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	31.810,66	31.810,66
		36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	31.810,66	31.810,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3430300/99	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI A.NIDO (RIL.IVA/IRAP) (OU)	10.000,00	-4.796,33	5.203,67	5.203,67	0,00	3.203,67	3.203,67
		10.000,00	-4.796,33	5.203,67	5.203,67	0,00	3.203,67	3.203,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630300/0	MANUTENZIONI ORDINARIE MINI ALLGGI ANZIANI (OU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A04 - A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630805/0	GESTIONE MINI ALLOGGI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3720800/98	Acquisto beni Servizio Abitativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3730300/0	MANUTENZIONE ALLOGGI POLIFUNZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3730300/1	GESTIONE CALORE ALLOGGI CASALGRANDE ALTO	3.400,00	3.000,00	6.400,00	4.000,00	2.400,00	3.580,89	3.580,89
		3.400,00	3.000,00	6.400,00	4.000,00	2.400,00	3.580,89	3.580,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3730300/99	MANUTENZIONE ALLOGGI POLIFUNZIONALI (OU)	4.000,00	-1.328,80	2.671,20	2.671,20	0,00	1.171,20	1.171,20
		4.000,00	-1.328,80	2.671,20	2.671,20	0,00	1.171,20	1.171,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3730310/11	ENERGIA ELETTRICA	6.000,00	3.000,00	9.000,00	8.937,46	62,54	6.697,94	6.697,94
		6.000,00	3.000,00	9.000,00	8.937,46	62,54	6.697,94	6.697,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3730310/22	GAS	7.000,00	3.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	9.761,22	9.761,22
		7.000,00	3.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	9.761,22	9.761,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3730310/9	ACQUA E RIFIUTI (sdoppiare il capitolo creare specifico per rifiuti)	3.000,00	1.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	1.818,37	1.818,37
		3.000,00	1.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	1.818,37	1.818,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3730406/0	CONFERIMENTO AD ACER SERVIZI AGGIUNTIVI GESTIONE ERP	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
		6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A04 - A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3830310/0	UTENZE E MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3850300/0	CONTRIBUTI SPESE DI GESTIONE PROJECT FINANCING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3850300/1	CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE PROJECT FINANCIG CIMITERI	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00
		19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3860250/0	INTERESSI PASSIVI E INDENNIZZI MUTUI CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4302715/0	CONTRATTO PER LA SOSTITUZIONE TEMPORANEA DI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE	42.000,00	-320,46	41.679,54	41.679,54	0,00	38.484,14	38.484,14
		42.000,00	-320,46	41.679,54	41.679,54	0,00	38.484,14	38.484,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4701700/99	IRAP PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PATRIMONIO	3.552,00	-802,00	2.750,00	1.830,90	919,10	1.830,90	1.830,90
		3.552,00	-802,00	2.750,00	1.830,90	919,10	1.830,90	1.830,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5670300/0	INCARICHI VARI UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5670300/1	Incarichi vari ufficio tecnico (A.A.)	0,00	2.496,00	2.496,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.496,00	2.496,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5670300/2	INCARICHI VARI UFFICIO TECNICO(VP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A04 - A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
5670300/4	INCARICHI VARI UFFICIO TECNICO (O.U.)	14.093,57	10.000,00	24.093,57	21.773,24	2.320,33	16.228,91	16.228,91
		14.093,57	10.000,00	24.093,57	21.773,24	2.320,33	16.228,91	16.228,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5670300/6	INCARICHI VARI UFFICIO TECNICO (TR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711700/3	IRAP OCCASIONALI LL.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711700/4	IRAP SU PERSONALE COMANDATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711700/88	IRAP PERSONALE NON DI RUOLO LL.PP.	5.316,00	898,00	6.214,00	5.613,65	600,35	5.613,65	5.613,65
		5.316,00	898,00	6.214,00	5.613,65	600,35	5.613,65	5.613,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711700/9	IRAP SU F.DO PROGETTAZIONE INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711700/99	IRAP PERSONALE DI RUOLO U.T. LL.PP.	12.333,00	-796,00	11.537,00	10.769,52	767,48	10.769,52	10.769,52
		12.333,00	-796,00	11.537,00	10.769,52	767,48	10.769,52	10.769,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6550230/0	ARREDI ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6550230/2	ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI (VP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6750230/0	SPESE ARREDAMENTI E DIVERSE PER LE SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A04 - A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI - SETTORE LAVORI PUBBLICI

[illegible]

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A04 - A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
33701700/0	IRAP PARCHI E GIARDINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33701700/99	IRAP PERSONALE DI RUOLO PARCHI E GIARDINI	5.433,00	182,00	5.615,00	5.534,89	80,11	5.534,89	5.534,89
		5.433,00	182,00	5.615,00	5.534,89	80,11	5.534,89	5.534,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37501013/0	TRASFERIMENTO CASA PER ANZIANI	134.325,00	0,00	134.325,00	134.325,00	0,00	0,00	0,00
		134.325,00	0,00	134.325,00	134.325,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37501017/3	PROGETTO AGENZIA PER L'AFFITTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37501018/0	FONDO STRAORDINARIO MOROSITA' INCOLPEVOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37501034/1	FONDO MANUT.ORDINARIA ALLOGGI ERP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56102650/0	MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56102650/1	MANUTENZIONE STRAORD.IMMOBILI PATRIMONIALI (A.A)	0,00	75.251,91	75.251,91	62.309,85	12.942,06	49.615,63	49.615,63
		0,00	75.251,91	75.251,91	62.309,85	12.942,06	49.615,63	49.615,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56102650/2	MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILI PATRIMONIALI (VP)	0,00	104.526,52	104.526,52	104.526,52	0,00	104.526,52	104.526,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	104.526,52	104.526,52	104.526,52	0,00	104.526,52	104.526,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56102650/3	MANUT.STR.IMMOBILI COMUNALI(AE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A04 - A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56102650/4	MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILI PATRIMONIALI (OU)	61.180,30	-13.509,41	47.670,89	47.670,89	0,00	47.670,89	47.670,89
		61.180,30	-13.509,41	47.670,89	47.670,89	0,00	47.670,89	47.670,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56102650/6	MANUT.STR.IMMOBILI COMUNALI (TRASF.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56102661/0	ASSISTENZA TECNICA PRATICHE ASSICURATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56102670/0	Acquisto arredi per uffici comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56102670/1	Acquisto mobili e arredi e attrezzature connesse (a.a.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56102670/2	Acquisto mombili e arredi per uffici (VP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56501500/1	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE(A.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56501500/3	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE (AE E FONDO DI RISERVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56501500/4	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE (OU)	4.000,00	-1.490,59	2.509,41	2.506,54	2,87	2.506,54	2.506,54
		4.000,00	-1.490,59	2.509,41	2.506,54	2,87	2.506,54	2.506,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A04 - A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57702570/0	TRAFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57702570/1	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI (AA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57702571/6	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALLA REGIONE (TRASF.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58501500/1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA(A.A.)	0,00	25.000,00	25.000,00	20.093,40	4.906,60	20.093,40	20.093,40
		0,00	25.000,00	25.000,00	20.093,40	4.906,60	20.093,40	20.093,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65102060/0	MANUTENZIONI STRAORD. SCUOLE MATERNE (A.E.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65102060/1	MANUTENZIONI STRAORD.SCUOLE MATERNE (A.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65102060/2	MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE MATERNE (VP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66102080/0	MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66102080/1	MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (AA)	0,00	6.876,25	6.876,25	6.876,25	0,00	6.876,25	6.876,25
		0,00	6.876,25	6.876,25	6.876,25	0,00	6.876,25	6.876,25

A04 - A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66102080/6	MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66102092/0	SCUOLA ELEMENTARE SALVATERRA (O.U.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67102094/11	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA (A.A.VINC.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67102094/6	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA(TR.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67102100/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC. MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67102100/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE (A.A.)	0,00	427.227,90	427.227,90	420.490,49	6.737,41	389.357,69	389.357,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	427.227,90	427.227,90	420.490,49	6.737,41	389.357,69	389.357,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67102100/13	"PNRR - M2C4.2.2-" Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica - CUP I54D23000850006"	0,00	80.915,45	80.915,45	80.915,45	0,00	80.915,45	80.915,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	80.915,45	80.915,45	80.915,45	0,00	80.915,45	80.915,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67102100/14	"PNRR - M2C4.2.2-" Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica- CUP I54D23000860006"	81.756,77	0,00	81.756,77	0,00	81.756,77	0,00	0,00
		81.756,77	0,00	81.756,77	0,00	81.756,77	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68102080/0	PNRR-M4C1 1.2 NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA SAN ANTONINO - CUP I51B22000510001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A04 - A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68102080/10	PNRR-M4C1 1.2 NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA SAN ANTONINO - CUP I51B22000510001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73102306/0	MANUTENZ.STR.STRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E DI SPETTACOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73102306/1	PNRR-M5C2.21 RIGENERAZIONE URBANA-SPOGLIATOI SALVATERRA CUP I51B21000980004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73102306/11	MANUT.STR.STRUTTURE SPORTIVE (AA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73102306/12	MANUTENZIONE STRAORD.STRUTTURE SPORTIVE (VP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73102306/2	PNRR-M5C2.21 RIGENERAZIONE URBANA-SPOGLIATOI SALVATERRA CUP I51B21000980004	0,00	6.177,40	6.177,40	6.177,40	0,00	6.177,40	6.177,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.177,40	6.177,40	6.177,40	0,00	6.177,40	6.177,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73102306/3	MANUT- STRUTTURE SPORT E CULT (AE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73102306/4	MANUTENZ.STR.STRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E DI SPETTACOLO (OU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73102306/6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (TRASF)	0,00	1.643.385,97	1.643.385,97	109.931,88	1.533.454,09	64.339,34	64.339,34
		0,00	1.643.385,97	1.643.385,97	109.931,88	1.533.454,09	64.339,34	64.339,34

A04 - A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73502700/3	ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI (A.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73702326/0	CONTRIBUTI COOP. SPORTIVE CONVENZIONATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73702326/1	CONTRIBUTI A COOP SPORTIVE (A.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73702326/2	CONTRIBUTO COOP.SPORTIVE CONVENZIONATE(VP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73702326/3	CONTRIBUTI COOP.SPORTIVE CONVENZIONATE (AE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73702326/4	CONTRIBUTI COOP.SPORTIVE CONVENZIONATE (OU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75102306/0	PNRR-M1C3 1.3 EDIFICIO CENTRO CULTURALE- CUP I54J22000060001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77102400/1	SISTEMAZIONE STRADE (AA)	0,00	540.079,19	540.079,19	540.079,09	0,10	506.637,96	506.637,96
		0,00	27.865,38	27.865,38	27.865,28	0,10	18.605,29	18.605,29
		0,00	512.213,81	512.213,81	512.213,81	0,00	488.032,67	488.032,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77102400/10	PNRR-M2C4 2.2 PONTE DI VEGGIA CUP I57H19002580005	476.278,16	2.000.000,00	2.476.278,16	0,00	2.476.278,16	0,00	0,00
		476.278,16	2.000.000,00	2.476.278,16	0,00	2.476.278,16	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A04 - A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
77102400/13	"PNRR - M2C4.2.2-"Tutela del territorio" CUP I54D23000850006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77102400/14	"PNRR - M2C4.2.2-"Tutela del territorio" CUP I54D23000860006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77102400/2	SISTEMAZIONE STRADE (VP)	0,00	358.692,47	358.692,47	358.692,44	0,03	321.384,30	321.384,30
		0,00	7.785,55	7.785,55	7.785,52	0,03	4.270,00	4.270,00
		0,00	350.906,92	350.906,92	350.906,92	0,00	317.114,30	317.114,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77102400/3	SISTEMAZIONE STRADE (AE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77102400/4	SISTEMAZIONE STRADE (OU)	100.000,00	-7.785,55	92.214,45	91.849,86	364,59	82.513,59	82.513,59
		100.000,00	-7.785,55	92.214,45	91.849,86	364,59	82.513,59	82.513,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77102400/6	SISTEMAZIONE STRADE (TR.)	0,00	488.397,29	488.397,29	427.456,81	60.940,48	427.456,81	427.456,81
		0,00	464.924,49	464.924,49	403.984,01	60.940,48	403.984,01	403.984,01
		0,00	23.472,80	23.472,80	23.472,80	0,00	23.472,80	23.472,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77102400/7	SISTEMAZIONE STRADE (CAVE)	122.500,00	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00	0,00	0,00
		122.500,00	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77102404/0	ACQUISTO AREE PER NUOVE STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77102404/1	ACQUISTO AREE (A.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77102404/2	ACQUISTO AREE PER NUOVA VIABILITA' (V.P.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A04 - A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77102415/0	SISTEMAZIONE VIA SELCIATA (TRASF.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77102445/0	SISTEMAZIONE VIA CASE SECCHIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77102681/0	COMPLETAMENTO OPERE STRADE URBANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77502465/0	ACQUISTO AUTOMEZZI VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77502465/3	ACQUISTO AUTOMEZZI VIABILITA' (AA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78102496/0	ESTENDIMENTO E MANUT. STRAORD. RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78102496/1	ESTENDIMENTO E MANUT. STRAORD. RETE PUBBLICA ILLUMIN. (AA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78102496/2	MANUT.STR.ILL.PUBBLICA (V.P.)	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78102496/3	ESTENDIMENTO E MANUTENZIONE STRAORD.RETE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A04 - A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78102496/4	ESTENDIMENTO E MANUT. STRAORD. RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE (OU)	253.511,68	0,00	253.511,68	253.000,76	510,92	171.384,51	171.384,51
		253.511,68	0,00	253.511,68	253.000,76	510,92	171.384,51	171.384,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78102496/6	Estendimento e manutenzione straordinaria rete pubblica illuminazione (TR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78102500/0	ALLESTIMENTO CABINA ENEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78102500/2	ALLESTIMENTO CABINA ENEL (V.P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102163/0	BONIFICA RIO BRUGNOLA 2ø STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102163/6	BONIFICA RIO BRUGNOLA 2ø STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102165/6	SISTEMAZIONI AMBIENTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102168/12	PROGETTI DI RIQUALIF. URBANA LG. 23/2004 ART. 21	60.000,00	15.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
		60.000,00	15.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102169/0	BONIFICA CAVA CANEPARI 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A04 - A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
80102169/6	BONIFICA CAVA CANEPARI 2 (TR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102170/0	PNRR-M2C4-3.4 BONIFICA SUOLO SITI ORFANI - CUP I51I22000380001	1.386.422,05	-96.296,23	1.290.125,82	2.856,00	1.287.269,82	0,00	0,00
		1.386.422,05	-165.823,60	1.220.598,45	2.856,00	1.217.742,45	0,00	0,00
		0,00	69.527,37	69.527,37	0,00	69.527,37	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81102145/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA ABITATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81102145/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA ABITATIVA (A.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81102145/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA ABITATIVA (V.P.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81102145/4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA ABITATIVA (OU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83102221/0	REALIZZAZIONE FOGNATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83102241/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE (A.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83102241/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE(VP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83102241/3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE (AE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A04 - A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83102241/4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE (OU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85102270/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85102270/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (A.A.)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85102270/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (VP)	0,00	8.416,50	8.416,50	8.416,50	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.416,50	8.416,50	8.416,50	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85102270/3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (AE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85102270/4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (OU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502686/0	ATTREZZATURE AREE VERDI (O.U.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502686/1	ATTREZZATURE AREE VERDI (AA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502686/2	ATTREZZATURE AREE VERDI (V.P.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A04 - A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
85502686/3	ATTREZZATURE AREE VERDI (AE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502686/4	ATTREZZATURE AREE VERDI (OU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502690/0	ACQUISIZIONI DA ACCORDI URBANISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86502700/0	ATTREZZATURE NIDO (A.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88701018/0	TRASFERIMENTO AD ACER PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88701018/1	TRASFERIMENTI AD ACER PER MANUTENZIONI STRAODINARIE (AA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88801018/0	TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONI STRAORD. IMMOBILI ACER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88801018/1	TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONI STRAORD. IMMOBILI ACER	0,00	10.773,36	10.773,36	10.773,36	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.773,36	10.773,36	10.773,36	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89103012/0	COSTRUZIONE CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A04 - A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI - SETTORE LAVORI PUBBLICI

[illegible]

Situazione Bilancio per U.O. Gestione

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97103010/2	MANUTENZ.STR.INFRASTRUTTURE PER L'AGRICOLTURA TERRENI COMUNALI (OU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97103010/4	MANUTENZ.STR.INFRASTRUTTURE PER L'AGRICOLTURA TERRENI COMUNALI (OU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale U.O. Gestione 25 - SETTORE LAVORI PUBBLICI - SETTORE LAVORI PUBBLICI		5.017.653,22	5.845.147,31	10.862.800,53	5.108.678,13	5.754.122,40	4.185.272,84	4.185.272,84
		5.017.653,22	4.224.266,64	9.241.919,86	3.564.062,24	5.677.857,62	2.750.676,01	2.750.676,01
		0,00	1.620.880,67	1.620.880,67	1.544.615,89	76.264,78	1.434.596,83	1.434.596,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A04S01 - LAVORI PUBBLICI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
430000310/0	UTENZE E MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000500/0	ACQUISTO BENI MANUT. SC. MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1820000300/0	ACQUISTO BENI MANUT. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220000300/0	ACQUISTO BENI MANUT. SERV. MANIFEST. SPORT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530000300/0	GESTIONE CALORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5610002040/0	ADEGUAMENTO IMPIANTI L.626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5610002042/0	RECUPERO CASTELLO CASALGRANDE ED AREA CORTILIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5610002043/0	CASTELLO CASALGRANDE E AREA CORTILIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5610002651/0	INTEGRAZIONE MIGLIORAMENTO SPAZI PROPAGAMDA ELETTORALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5610002655/0	ACQUISTO AREA NUOVO POLO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A04S01 - LAVORI PUBBLICI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5610002657/0	PRU BOGLIONI COMPLETAM. PIANO INTEGRATO AREA EX PEEP CAPOLUOGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5610002661/0	ASSISTENZA TECNICA SU PRATICHE ASSICURATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5670002504/0	TRASFERIMENTO PER COMPLETAMENTO CASERMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750000230/0	ARREDI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO LL.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5760000230/0	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5760002037/0	INCARICO PROGETTO EDIFICIO POLIFUNZIONALE CAPOLUOGO (AA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6610002094/0	AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI CASALGRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6950002100/0	INSTALLAZIONE PANNELLI SOLARI SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7150000230/0	ATTREZZ. PER ALLESTIM. CENTRO GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7310002679/0	ACQUISTO AREE SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7370002327/0	CONTRIBUTI COOP. SPORTIVE CONVENZIONATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7710002397/0	CIRCONVALLAZIONE CAPOLUOGO 1° STRALCIO (V.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7710002403/0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7710002671/0	PISTA CICLABILE CASALGRANDE (TRASF.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7710002675/0	PEDONALE VIA 1° MAGGIO VIA REVERBERI (O.U.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7710002678/0	CICLOPEDONALE CAPOLUOGO SALVATERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7710002682/0	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E SICUREZZA TRASPORTI STRADE EXTRAURBANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7710002688/0	LOTTIZZAZIONE VILLAGGIO ARTIGIANO (V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A04S02 - PATRIMONIO

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
6710002680/0	RECINZIONE SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO (AA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7710002441/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE SEGNALETICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7810002506/0	IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (A.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale U.O. Gestione 27 - PATRIMONIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A05 - A05 - SETTORE AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI GENERALI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
110110/7	ONERI PREV.LI PERSONALE NON DI RUOLO AFFARI GENERALI	7.911,00	-2.275,00	5.636,00	4.889,35	746,65	4.889,35	4.889,35
		7.911,00	-2.275,00	5.636,00	4.889,35	746,65	4.889,35	4.889,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110110/99	STIPENDI PERSONALE RUOLO AFFARI GENERALI	61.561,00	2.173,00	63.734,00	61.583,34	2.150,66	61.583,34	61.583,34
		61.561,00	2.173,00	63.734,00	61.583,34	2.150,66	61.583,34	61.583,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750256/0	TRASFERIMENTO COMANDO AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900222/0	PNRR-M1C1-1.4-Servizi e cittadinanza digitale CUP I51F22000430006	93.140,40	0,00	93.140,40	0,00	93.140,40	0,00	0,00
		93.140,40	0,00	93.140,40	0,00	93.140,40	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905222/0	PNRR-M1C1 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD- CUP I51C22001550006	101.208,00	0,00	101.208,00	0,00	101.208,00	0,00	0,00
		101.208,00	0,00	101.208,00	0,00	101.208,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910222/0	PNRR-M1C1-1.4.5-Digitalizzazione avvisi pubblici CUP I51F22011160006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915222/0	PNRR-M1C1-1.4.4-Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA CUP I51F22004140006	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920222/0	PNRR-M1C1-1.3.1-Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA CUP I51F22008140006	20.343,50	0,00	20.343,50	20.343,50	0,00	0,00	0,00
		20.343,50	0,00	20.343,50	20.343,50	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701700/98	IRAP PERSONALE NON DI RUOLO AFFARI GENERALI	2.233,00	-636,00	1.597,00	1.376,20	220,80	1.376,20	1.376,20
		2.233,00	-636,00	1.597,00	1.376,20	220,80	1.376,20	1.376,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330930/0	SPESE RELATIVE A RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale U.O. Gestione 28 - SETTORE AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI GENERALI		300.396,90	-738,00	299.658,90	102.192,39	197.466,51	67.848,89	67.848,89
		300.396,90	-738,00	299.658,90	102.192,39	197.466,51	67.848,89	67.848,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
2230656/5	Prestazioni di servizio settore Vita della comunità (old)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730000595/0	TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DA A.C.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3430000310/0	FORNITURE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3430000746/0	INCARICO STUDIO EFFICIENZA ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale U.O. Gestione 30 - CULTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A05S03 - SPORT E MANIFESTAZIONI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
7350000230/0	ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI (RILEV.IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale U.O. Gestione 31 - SPORT E MANIFESTAZIONI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A06 - A06 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
110116/1	STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI SCOLASTICI	0,00	7.500,00	7.500,00	7.496,71	3,29	7.496,71	7.496,71
		0,00	7.500,00	7.500,00	7.496,71	3,29	7.496,71	7.496,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110116/2	TIROCINI FORMATIVI - GARANZIA GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110116/6	ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI SCOLASTICI	51.005,00	1.059,57	52.064,57	46.207,04	5.857,53	46.181,72	46.181,72
		51.005,00	1.059,57	52.064,57	46.207,04	5.857,53	46.181,72	46.181,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110116/7	ONERI PREV.LI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI SCOLASTICI	0,00	2.250,00	2.250,00	1.661,73	588,27	1.661,73	1.661,73
		0,00	2.250,00	2.250,00	1.661,73	588,27	1.661,73	1.661,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110116/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI SCOLASTICI	169.821,00	5.652,00	175.473,00	145.116,11	30.356,89	145.116,11	145.116,11
		169.821,00	5.652,00	175.473,00	145.116,11	30.356,89	145.116,11	145.116,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130445/2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO SCUOLE	500,00	637,59	1.137,59	938,58	199,01	938,58	938,58
		500,00	637,59	1.137,59	938,58	199,01	938,58	938,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130445/3	ACQUISTO BENI UFFICIO SCUOLE	500,00	362,41	862,41	862,41	0,00	412,71	412,71
		500,00	362,41	862,41	862,41	0,00	412,71	412,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130445/6	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130510/98	SPESE ED AGGI RISCOSSIONE TRIBUTI SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230200/4	SPESE POSTALI SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A06 - A06 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310110/1	STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO SC. MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310110/7	ONERI PREV.LI PERSONALE NON DI RUOLO SC. MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310110/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320210/1	MATERIALI DI PULIZIA SC.MATERNA RIL.IVA/IRAP	4.000,00	673,01	4.673,01	4.673,01	0,00	4.673,01	4.673,01
		4.000,00	673,01	4.673,01	4.673,01	0,00	4.673,01	4.673,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320210/10	CANCELLERIA SCUOLA MATERNA RIL.IVA/IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320210/2	MATERIALI DI PULIZIA SC.MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320210/3	MATERIALI DI PULIZIA SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320210/4	MATERIALI DI PULIZIA SCUOLA MATERNA RIL. IVA/IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320400/0	SPESE DISPOSITIVI HACCP SCUOLE INFANZIA STATALI	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A06 - A06 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
1330310/1	ENERGIA ELETTRICA MATERNA COM.LE-RIL. IVA/IRAP	6.000,00	3.421,54	9.421,54	7.611,86	1.809,68	6.994,28	6.994,28
		6.000,00	3.421,54	9.421,54	7.611,86	1.809,68	6.994,28	6.994,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330310/20	ACQUISTO BENI SCUOLA INFANZIA STATALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330310/4	TELEFONICHE MATERNA COM.LE RIL.IVA/IRAP	463,72	0,00	463,72	427,00	36,72	40,66	40,66
		463,72	0,00	463,72	427,00	36,72	40,66	40,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330310/5	APPALTO REFEZIONI SC. MATERNA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330310/6	APPALTO REFEZIONI SCUOLA MATERNA COMUNALE RIL. IVA/IRAP	93.700,00	-4.040,73	89.659,27	89.659,27	0,00	63.506,18	63.506,18
		93.700,00	-4.040,73	89.659,27	89.659,27	0,00	63.506,18	63.506,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330310/8	ENERGIA ELETTRICA MATERNA STATALE	11.000,00	4.748,88	15.748,88	15.748,87	0,01	13.044,76	13.044,76
		11.000,00	4.748,88	15.748,88	15.748,87	0,01	13.044,76	13.044,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330310/88	ACQUA SC. MATERNA STATALE	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	1.987,72	1.987,72
		4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	1.987,72	1.987,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330310/9	TELEFONICHE MATERNA STATALE	810,08	0,00	810,08	810,08	0,00	771,59	771,59
		810,08	0,00	810,08	810,08	0,00	771,59	771,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330310/99	ACQUA-MATERNE COM.LI (RILEV. IVA E IRAP)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	558,64	558,64
		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	558,64	558,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330400/0	SPESE FORMAZIONE PERSONALE AUSILIARIO HACCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A06 - A06 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350535/2	CONTRIBUTO SOSTEGNO ALUNNI CON DISABILITA'	17.000,00	23.244,00	40.244,00	40.112,93	131,07	3.004,88	3.004,88
		17.000,00	23.244,00	40.244,00	40.112,93	131,07	3.004,88	3.004,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350535/3	CONVENZIONI SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE	184.000,00	0,00	184.000,00	184.000,00	0,00	184.000,00	184.000,00
		184.000,00	0,00	184.000,00	184.000,00	0,00	184.000,00	184.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350540/0-6	TRASFERIMENTI PER PROMOZIONE SISTEMA INTEGRATO 0-6	72.023,74	0,00	72.023,74	72.023,74	0,00	72.023,74	72.023,74
		72.023,74	0,00	72.023,74	72.023,74	0,00	72.023,74	72.023,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410110/0	STIPENDI ED ONERI PERSONALE SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410110/1	STIPENDI PERSONALE TD SCUOLA MATERNA	39.000,00	-5.236,00	33.764,00	32.712,52	1.051,48	32.712,52	32.712,52
		39.000,00	-5.236,00	33.764,00	32.712,52	1.051,48	32.712,52	32.712,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410110/6	ONERI PREV. PERSONALE TI SCUOLA MATERNA	69.932,00	627,00	70.559,00	70.242,79	316,21	69.946,25	69.946,25
		69.932,00	627,00	70.559,00	70.242,79	316,21	69.946,25	69.946,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410110/7	ONERI PREVID. PERSONALE TD SCUOLA MATERNA	11.700,00	-1.571,00	10.129,00	10.108,89	20,11	10.108,89	10.108,89
		11.700,00	-1.571,00	10.129,00	10.108,89	20,11	10.108,89	10.108,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410110/99	STIPENDI PERSONALE TI SCUOLA MATERNA	242.623,00	2.596,00	245.219,00	241.815,79	3.403,21	241.815,79	241.815,79
		242.623,00	2.596,00	245.219,00	241.815,79	3.403,21	241.815,79	241.815,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420210/3	FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	30.343,61	30.343,61
		36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	30.343,61	30.343,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione

A06 - A06 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
1430310/1	ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI	46.000,00	5.500,00	51.500,00	51.500,00	0,00	41.101,77	41.101,77
		46.000,00	5.500,00	51.500,00	51.500,00	0,00	41.101,77	41.101,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430310/4	TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	1.350,00	0,00	1.350,00	899,62	450,38	899,62	899,62
		1.350,00	0,00	1.350,00	899,62	450,38	899,62	899,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430310/6	SPESE TELEFONICHE C.T.P.	100,00	0,00	100,00	39,90	60,10	39,90	39,90
		100,00	0,00	100,00	39,90	60,10	39,90	39,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430310/99	UTENZE (ACQUA E VARIE) SCUOLE ELEMENTARI	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	10.665,17	10.665,17
		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	10.665,17	10.665,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1450556/0	CONVENZIONE PERSONALE A.T.A.	3.276,81	0,00	3.276,81	3.276,81	0,00	1.966,09	1.966,09
		3.276,81	0,00	3.276,81	3.276,81	0,00	1.966,09	1.966,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530310/1	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530310/2	GAS SCUOLE MEDIE	200,00	250,00	450,00	271,52	178,48	248,21	248,21
		200,00	250,00	450,00	271,52	178,48	248,21	248,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530310/4	TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530310/5	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	21.000,00	0,00	21.000,00	19.121,30	1.878,70	16.276,74	16.276,74
		21.000,00	0,00	21.000,00	19.121,30	1.878,70	16.276,74	16.276,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530310/6	TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	800,00	-150,00	650,00	549,00	101,00	372,14	372,14
		800,00	-150,00	650,00	549,00	101,00	372,14	372,14

A06 - A06 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530310/99	UTENZE (ACQUA) SCUOLE MEDIE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.608,78	2.608,78
		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.608,78	2.608,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550576/0	FORNITURA LIBRI SC. MEDIE	29.000,00	37.000,00	66.000,00	40.608,00	25.392,00	40.608,00	40.608,00
		29.000,00	37.000,00	66.000,00	40.608,00	25.392,00	40.608,00	40.608,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720240/0	VESTIARIO PERSONALE SCUOLE COM.LI (RIL.IVA/IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720580/20	AUSILI E MATERIALE DIDATTICO HANDICAP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720580/99	SPESE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE RIL.IVA/IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730590/1	INCARICO ATTUATIVO D.LGS.155/97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730590/2	TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO (RIL. IVA/IRAP)	160.000,00	33.022,07	193.022,07	188.692,85	4.329,22	162.350,61	162.350,61
		160.000,00	33.022,07	193.022,07	188.692,85	4.329,22	162.350,61	162.350,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730590/3	SERV.LAVANDERIA REFEZIONI (RIL. IVA/IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730590/4	SERVIZIO ASSISTENZA PIANI AUTOCONTROLLO HACCP (RIL. IVA/IRAP)	2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00
		2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione

A06 - A06 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
1730590/5	TRASPORTO SCOLASTICO SPECIALE	14.000,00	1.000,00	15.000,00	13.956,10	1.043,90	8.528,50	8.528,50
		14.000,00	1.000,00	15.000,00	13.956,10	1.043,90	8.528,50	8.528,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730590/99	APPALTO MENSE SCOLASTICHE RIL.IVA/IRAP	620.000,00	9.824,88	629.824,88	629.824,88	0,00	527.530,91	527.530,91
		620.000,00	9.824,88	629.824,88	629.824,88	0,00	527.530,91	527.530,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730592/10	SERVIZI EXTRASCOLASTICI E SOSTEGNO 06-18	304.000,00	12.834,39	316.834,39	293.883,66	22.950,73	260.848,34	260.848,34
		304.000,00	12.834,39	316.834,39	293.883,66	22.950,73	260.848,34	260.848,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730592/11	SERVIZI EDUCATIVI IN APPALTO	96.500,00	-38.919,62	57.580,38	57.580,38	0,00	57.580,38	57.580,38
		96.500,00	-38.919,62	57.580,38	57.580,38	0,00	57.580,38	57.580,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730592/2	ASSISTENZA HANDICAP ELEMENTARI E MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730592/3	SOSTEGNO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI PLESSO 0-6 (RIL. IVA/IRAP)	136.000,00	86.410,83	222.410,83	218.846,61	3.564,22	172.325,94	172.325,94
		136.000,00	86.410,83	222.410,83	218.846,61	3.564,22	172.325,94	172.325,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730592/4	SERVIZIO DI SPORTELLLO PSICOLOGICO	14.000,00	0,00	14.000,00	13.725,11	274,89	8.288,86	8.288,86
		14.000,00	0,00	14.000,00	13.725,11	274,89	8.288,86	8.288,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730592/5	PROGETTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	18.000,00	-5.716,67	12.283,33	12.283,33	0,00	10.269,79	10.269,79
		18.000,00	-5.716,67	12.283,33	12.283,33	0,00	10.269,79	10.269,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730592/6	SERVIZIO PRE-SCUOLA (RIL. IVA-IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730598/1	RIPARAZIONI E MANUTENZIONI REFEZIONI SCOLASTICHE (RIL. IVA/IRAP)	500,00	289,34	789,34	745,42	43,92	684,42	684,42

Situazione Bilancio per U.O. Gestione

A06 - A06 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		500,00	289,34	789,34	745,42	43,92	684,42	684,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730600/0	PRESTAZIONI PER INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE STATALI	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1740500/0	SERVIZI DI PULIZIA COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750592/0	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER SOSTEGNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750593/0	TRASFERIMENTI PROGETTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA PTOF	8.000,00	2.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
		8.000,00	2.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750620/0	RIMBORSO PER ALUNNI TRASPORTATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750628/1	CONTRIBUTO SOSTEGNO ALUNNI CON DISABILITA' PARITARIE	38.000,00	32.662,04	70.662,04	69.956,52	705,52	19.313,00	19.313,00
		38.000,00	32.662,04	70.662,04	69.956,52	705,52	19.313,00	19.313,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750628/10	FONDO DESTINATO AI COMUNI PER LE ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI DIPOFAM	0,00	22.391,71	22.391,71	22.391,71	0,00	22.391,71	22.391,71
		0,00	22.391,71	22.391,71	22.391,71	0,00	22.391,71	22.391,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750628/3	CONVENZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750628/4	CONTRIBUTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	6.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione

A06 - A06 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		6.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750628/5	CONTR. CENTRI ESTIVI - BANDO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	27.000,00	3.916,43	30.916,43	30.916,43	0,00	30.916,43	30.916,43
		27.000,00	3.916,43	30.916,43	30.916,43	0,00	30.916,43	30.916,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750628/6	TRASFERIMENTO RISTORO MINORI ENTRATE PER ASSENZE DA EMERGENZA SANITARIA COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750628/7	TRASFERIMENTI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750630/0	RESTITUZIONE RETTE TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750635/0	RESTITUZIONE RETTE TEMPO LUNGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750640/0	ACQUISTO DISPOSITIVI PER CONTRASTO DIVARIO DIGITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801700/0	IRAP PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801700/2	IRAP TIROCINI FORMATIVI - GARANZIA GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801700/4	IRAP PERSONALE DI RUOLO SERVIZI SCOLASTICI	12.691,00	-760,00	11.931,00	9.881,71	2.049,29	9.881,71	9.881,71
		12.691,00	-760,00	11.931,00	9.881,71	2.049,29	9.881,71	9.881,71

A06 - A06 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801700/7	IRAP PERSONALE T.D. SERVIZI SCOLASTICI	0,00	640,00	640,00	411,53	228,47	411,53	411,53
		0,00	640,00	640,00	411,53	228,47	411,53	411,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420210/1	MATERIALI DI PULIZIA NIDO (OLD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420210/10	ACQUISTO AUSILI PER ASSORBENZA NIDI INFANZIA (RIL. IVA)	3.500,00	-485,54	3.014,46	3.014,46	0,00	3.003,00	3.003,00
		3.500,00	-485,54	3.014,46	3.014,46	0,00	3.003,00	3.003,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420210/20	MATERIALE SANITARIO SCUOLA INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420210/21	MATERIALE SANITARIO ASILO NIDO (RIL. IVA/IRAP)	1.000,00	490,22	1.490,22	1.490,22	0,00	1.490,22	1.490,22
		1.000,00	490,22	1.490,22	1.490,22	0,00	1.490,22	1.490,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420210/3	GIOCHI EDUCATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420210/30	MATERIALE DIDATTICO ED EDUCATIVO (RIL. IVA/IRAP)	1.000,00	-440,00	560,00	560,00	0,00	560,00	560,00
		1.000,00	-440,00	560,00	560,00	0,00	560,00	560,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420210/4	MATERIALE DI PULIZIA ASILO NIDO (RIL. IVA/IRAP)	5.000,00	1.995,32	6.995,32	6.984,08	11,24	6.984,08	6.984,08
		5.000,00	1.995,32	6.995,32	6.984,08	11,24	6.984,08	6.984,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420210/5	GIOCHI EDUCATIVI ASILO NIDO (RIL. IVA/IRAP)	2.000,00	-1.066,13	933,87	933,87	0,00	933,87	933,87
		2.000,00	-1.066,13	933,87	933,87	0,00	933,87	933,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A06 - A06 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
3420210/99	STAMPATI E CANCELLERIA ASILI NIDO (RIL. IVA/IRAP)	4.000,00	2.540,00	6.540,00	6.516,65	23,35	4.424,27	4.424,27
		4.000,00	2.540,00	6.540,00	6.516,65	23,35	4.424,27	4.424,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3430310/1	ENERGIA ELETTRICA NIDI RIL.IVA/IRAP	16.000,00	0,00	16.000,00	15.232,32	767,68	12.512,02	12.512,02
		16.000,00	0,00	16.000,00	15.232,32	767,68	12.512,02	12.512,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3430310/4	TELEFONICHE NIDI RIL.IVA/IRAP	1.200,00	0,00	1.200,00	707,60	492,40	61,13	61,13
		1.200,00	0,00	1.200,00	707,60	492,40	61,13	61,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3430310/56	SERVIZI DI PULIZIA (RIL. IVA/IRAP)	20.000,00	0,00	20.000,00	18.662,81	1.337,19	16.800,20	16.800,20
		20.000,00	0,00	20.000,00	18.662,81	1.337,19	16.800,20	16.800,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3430310/8	APPALTO REFEZIONE ASILO NIDO (RIL. IVA/IRAP)	93.700,00	1.363,42	95.063,42	95.063,42	0,00	88.491,24	88.491,24
		93.700,00	1.363,42	95.063,42	95.063,42	0,00	88.491,24	88.491,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3430310/98	RIPARAZIONI E MANUTENZIONE NIDI (RIL. IVA/IRAP)	500,00	0,00	500,00	226,92	273,08	226,92	226,92
		500,00	0,00	500,00	226,92	273,08	226,92	226,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3430310/99	ACQUA NIDI (RILEV.IVA IRAP)	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,01	999,99	3.798,89	3.798,89
		6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,01	999,99	3.798,89	3.798,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3430746/20	APPALTO CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE (RIL. IVA/IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3450210/0	SERVIZIO INTEGRATIVO SPAZIO BAMBINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3450540/0	TRASFERIMENTI PER PROMOZIONE SISTEMA INTEGRATO 0-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A06 - A06 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3450700/0	TRASFERIMENTO AL NIDO CON LA REGIONE	69.498,00	0,00	69.498,00	69.497,99	0,01	69.497,99	69.497,99
		69.498,00	0,00	69.498,00	69.497,99	0,01	69.497,99	69.497,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3510110/0	STIPENDI ED ONERI PERSONALE ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3510110/1	STIPENDI PERSONALE TD ASILO NIDO	88.000,00	23.806,00	111.806,00	111.790,04	15,96	111.790,04	111.790,04
		88.000,00	23.806,00	111.806,00	111.790,04	15,96	111.790,04	111.790,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3510110/6	ONERI PREVID. PERSONALE TI ASILO NIDO	86.879,00	6.738,00	93.617,00	93.235,00	382,00	92.437,11	92.437,11
		86.879,00	6.738,00	93.617,00	93.235,00	382,00	92.437,11	92.437,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3510110/7	ONERI PREVID. PERSONALE TD ASILO NIDO	26.400,00	7.242,00	33.642,00	33.502,10	139,90	33.502,10	33.502,10
		26.400,00	7.242,00	33.642,00	33.502,10	139,90	33.502,10	33.502,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3510110/99	STIPENDI PERSONALE TI ASILO NIDO	296.163,00	16.779,00	312.942,00	312.392,78	549,22	312.392,78	312.392,78
		296.163,00	16.779,00	312.942,00	312.392,78	549,22	312.392,78	312.392,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3730860/1	PROGETTO DIPENDENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3730860/3	ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE POMERIDIANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3730880/0	PROGETTO DIPENDENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A06 - A06 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
3730880/1	ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE - Piani di zona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3730880/3	ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE POMERIDIANE	13.020,00	789,97	13.809,97	13.320,00	489,97	11.689,97	11.689,97
		13.020,00	789,97	13.809,97	13.320,00	489,97	11.689,97	11.689,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3730880/4	CENTRO GIOVANI	34.230,00	6.000,00	40.230,00	40.206,20	23,80	28.489,31	28.489,31
		34.230,00	6.000,00	40.230,00	40.206,20	23,80	28.489,31	28.489,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3730880/5	PRESTAZIONI DI SERVIZI POLITICHE GIOVANILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3730880/6	PULIZIE CENTRO GIOVANI	4.812,64	0,00	4.812,64	4.812,64	0,00	3.063,78	3.063,78
		4.812,64	0,00	4.812,64	4.812,64	0,00	3.063,78	3.063,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3730890/0	ENERGIA ELETTRICA CENTRO GIOVANI	800,00	4.347,10	5.147,10	4.147,10	1.000,00	2.548,68	2.548,68
		800,00	4.347,10	5.147,10	4.147,10	1.000,00	2.548,68	2.548,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3730890/1	ACQUA CENTRO GIOVANI	0,00	4.570,63	4.570,63	2.270,63	2.300,00	1.600,69	1.600,69
		0,00	4.570,63	4.570,63	2.270,63	2.300,00	1.600,69	1.600,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3730890/2	TELEFONIA CENTRO GIOVANI	351,36	-200,00	151,36	151,36	0,00	0,00	0,00
		351,36	-200,00	151,36	151,36	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3750880/0	CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6530880/0	ARREDI CENTRO GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A06 - A06 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6550430/4	ARREDI SCUOLE D'INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6650230/0	ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6650230/2	ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6750230/6	ARREDI SC. MEDIE (TR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8650230/0	ARREDI ATTREZZATURE ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8650230/2	ARREDI ATTREZZATURE ASILI NIDO (VP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8650230/99	ARREDI ATTREZZATURE ASILI NIDO (RIL. IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69502110/1	ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZI SCOLASTICI (RIL. IVA)	0,00	4.331,00	4.331,00	4.331,00	0,00	4.331,00	4.331,00
		0,00	4.331,00	4.331,00	4.331,00	0,00	4.331,00	4.331,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69502110/4	MOBILI ATTREZZATURE SERVIZI SCOLASTICI (RIL. IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
SEGRETARIO - SEGRETARIO

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
110120/0	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STAFF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110120/1	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STAFF	23.723,00	1.193,00	24.916,00	22.091,92	2.824,08	22.091,92	22.091,92
		23.723,00	1.193,00	24.916,00	22.091,92	2.824,08	22.091,92	22.091,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110120/7	ONERI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STAFF	7.399,00	-259,00	7.140,00	6.778,39	361,61	6.778,39	6.778,39
		7.399,00	-259,00	7.140,00	6.778,39	361,61	6.778,39	6.778,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701700/11	IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STAFF	2.056,00	-77,76	1.978,24	1.914,58	63,66	1.914,58	1.914,58
		2.056,00	-77,76	1.978,24	1.914,58	63,66	1.914,58	1.914,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale U.O. Gestione 4 - SEGRETARIO		33.178,00	856,24	34.034,24	30.784,89	3.249,35	30.784,89	30.784,89
		33.178,00	856,24	34.034,24	30.784,89	3.249,35	30.784,89	30.784,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A07 - SETTORE POLITICHE SOCIALI E VOLONTARIATO

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3750001032/0	PROGETTO PDZ AREA FAMIGLIE E MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950000230/0	ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950002357/0	AUTOMEZZO TRASPORTO HANDICAP (RIL.IVAIRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950003014/0	ATTREZZATURE NUOVO CENTRO GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8970003014/0	ATTREZZATURE NUOVO CENTRO GIOVANI A CASTELLARANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale U.O. Gestione 53928 - SETTORE POLITICHE SOCIALI E VOLONTARIATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A05 - A06S04U01 - SETTORE AFFARI GENERALI - AFFARI LEGALI ASSICURAZIONI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
30200/0	CONSULENZE LEGALI AMMINISTRATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130415/0	ONERI ASSICURATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130415/1	ONERI ASSICURATIVI	95.000,00	8.011,25	103.011,25	102.107,25	904,00	101.560,05	101.560,05
		95.000,00	8.011,25	103.011,25	102.107,25	904,00	101.560,05	101.560,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130415/2	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	6.000,00	1.663,25	7.663,25	4.323,17	3.340,08	3.113,17	3.113,17
		6.000,00	1.663,25	7.663,25	4.323,17	3.340,08	3.113,17	3.113,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730200/5	INCARICO DI CONSULENZA LEGALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730200/55	CAUSE LEGALI	30.000,00	50.572,62	80.572,62	60.165,60	20.407,02	51.218,02	51.218,02
		30.000,00	28.125,04	58.125,04	37.718,02	20.407,02	37.718,02	37.718,02
		0,00	22.447,58	22.447,58	22.447,58	0,00	13.500,00	13.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730200/6	SISTEMAZIONE ARCHIVI	25.000,00	-1.088,00	23.912,00	23.912,00	0,00	10.248,00	10.248,00
		25.000,00	-1.088,00	23.912,00	23.912,00	0,00	10.248,00	10.248,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730200/99	INCARICHI E CONSULENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale U.O. Gestione 53929 - SETTORE AFFARI GENERALI - AFFARI LEGALI ASSICURAZIONI		156.000,00	59.159,12	215.159,12	190.508,02	24.651,10	166.139,24	166.139,24
		156.000,00	36.711,54	192.711,54	168.060,44	24.651,10	152.639,24	152.639,24
		0,00	22.447,58	22.447,58	22.447,58	0,00	13.500,00	13.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione

A01S01 - RISORSE UMANE

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3770001700/0	IRAP ASSISTENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3810000110/0	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5550002700/0	ARREDI NUOVA SEDE MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale U.O. Gestione 6 - RISORSE UMANE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A03 - A03S04 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - AMBIENTE

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
530209/0	INCARICHI DI CONSULENZA PER VERIFICHE AMBIENTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530209/2	INCARICHI DI CONSULENZA PER VERIFICHE AMBIENTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820680/0	ACQUISTO BENI PROMOZIONE TUTELA AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830680/0	SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E SALUTE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830680/1	SPESE SERVIZIO DERATIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE	20.000,00	-1.417,57	18.582,43	18.371,43	211,00	305,00	305,00
		20.000,00	-1.417,57	18.582,43	18.371,43	211,00	305,00	305,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830680/2	SPESE PER INFORMAZIONE E PREVENZIONE AMBIENTALE	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830680/4	INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE	2.500,00	-950,00	1.550,00	1.515,00	35,00	1.515,00	1.515,00
		2.500,00	-950,00	1.550,00	1.515,00	35,00	1.515,00	1.515,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850680/0	CONTRIBUTI INIZIATIVE SALVAGUARDIA AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850686/0	RIMBORSO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	2.300,00	4.600,00	6.900,00	6.900,00	0,00	4.600,00	4.600,00
		2.300,00	4.600,00	6.900,00	6.900,00	0,00	4.600,00	4.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850687/0	CONVENZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A09 - A09 - SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
2230656/2	PRESTAZIONI DI SERVIZI FIERA (RIL.IVA)	0,00	38.512,16	38.512,16	37.576,00	936,16	37.576,00	37.576,00
		0,00	38.512,16	38.512,16	37.576,00	936,16	37.576,00	37.576,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230656/22	PUBBLICITA' FIERA (RIL IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250655/2	CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI COMMERCIO	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330200/0	INCARICHI DIVERSI UFFICIO COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330906/0	MERCATINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330906/1	PUBBLICITA' MERCATINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330920/0	SERVIZI VARI IN AMBITO DI ATTIVITA' COMMERCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330920/1	ENERGIA ELETTRICA MERCATI	4.000,00	2.125,71	6.125,71	4.650,98	1.474,73	3.353,95	3.353,95
		4.000,00	2.125,71	6.125,71	4.650,98	1.474,73	3.353,95	3.353,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330920/2	COLLEGAMENTI TELEMATICI PUBBLICHE AMMINSITRAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330920/5	PREST.SERV.VARIE PROMOZIONE DEL TERRITORIO	17.000,00	2.559,82	19.559,82	19.559,82	0,00	14.060,30	14.060,30
		17.000,00	2.559,82	19.559,82	19.559,82	0,00	14.060,30	14.060,30

A09 - A09 - SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330920/6	SPESE DI NOTIFICA_COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330920/90	Prestazioni di servizio Suap	0,00	21.634,47	21.634,47	21.634,47	0,00	21.634,47	21.634,47
		0,00	21.634,47	21.634,47	21.634,47	0,00	21.634,47	21.634,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330925/0	SPESE SERVIZI VARI BENESSERE DEL TERRITORIO (PROGETTI REGIONALI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330935/0	CONVENZIONE GESTIONE MERCATI	25.439,70	0,00	25.439,70	25.439,70	0,00	25.439,70	25.439,70
		25.439,70	0,00	25.439,70	25.439,70	0,00	25.439,70	25.439,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350655/90	CONTRIBUTI SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	36.000,00	26.680,00	62.680,00	62.680,00	0,00	62.680,00	62.680,00
		36.000,00	26.680,00	62.680,00	62.680,00	0,00	62.680,00	62.680,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350655/99	CONTRIBUTI A SEGUITO DI CONVENZIONI SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350901/0	ALTRI TRASFERIMENTI COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350902/0	DIRITI SEGRETERIA SUAP AD ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350910/0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI RELATIVI A RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A09 - A09 - SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410110/0	STIPENDI ED ONERI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410110/1	STIPENDI PERSONALE TD COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410110/2	TIROCINIO FORMATIVO COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410110/6	ONERI PREVID. PERSONALE TI COMMERCIO	13.801,00	-3.007,00	10.794,00	10.514,07	279,93	10.514,07	10.514,07
		13.801,00	-3.007,00	10.794,00	10.514,07	279,93	10.514,07	10.514,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410110/7	ONERI PREVID. PERSONALE TD COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410110/99	STIPENDI PERSONALE TI COMMERCIO	46.450,00	-11.198,00	35.252,00	35.184,96	67,04	35.184,96	35.184,96
		46.450,00	-11.198,00	35.252,00	35.184,96	67,04	35.184,96	35.184,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450100/0	COMANDO UFFICIO COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510110/0	STIPENDI SUAP TD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510110/1	Stipendi Suap TD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510110/6	ONERI PERSONALI SUAP TEMPO INDETERMINATO	3.822,50	1.213,25	5.035,75	4.747,07	288,68	4.747,07	4.747,07

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A11 - A11 - SETTORE VITA DELLA COMUNITA' - SETTORE VITA DELLA COMUNITA'

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
1810110/2	TIROCINI FORMATIVI BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1810110/5	COMANDI SETTORE VITA DELLA COMUNITA' - CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1810110/6	ONERI PREV.LI PERSON. DI RUOLO BIBLIOTECA	30.655,00	2.687,00	33.342,00	32.873,52	468,48	32.827,02	32.827,02
		30.655,00	2.687,00	33.342,00	32.873,52	468,48	32.827,02	32.827,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1810110/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA	104.870,00	7.936,00	112.806,00	112.141,95	664,05	112.141,95	112.141,95
		104.870,00	7.936,00	112.806,00	112.141,95	664,05	112.141,95	112.141,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1820220/0	CANCELLERIA E VARIE BIBLIOTECA COMUNALE	500,00	550,00	1.050,00	996,86	53,14	996,86	996,86
		500,00	550,00	1.050,00	996,86	53,14	996,86	996,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1820635/1	ABBONAMENTI RIVISTE E GIORNALI BIBLIOTECA	4.500,00	-826,25	3.673,75	3.673,75	0,00	2.943,17	2.943,17
		4.500,00	-826,25	3.673,75	3.673,75	0,00	2.943,17	2.943,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1830200/0	INCARICHI PER COLLABORAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1830310/0	UTENZE E MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1830310/4	TELEFONO	800,00	0,00	800,00	209,80	590,20	130,78	130,78
		800,00	0,00	800,00	209,80	590,20	130,78	130,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1830310/5	PULIZIE CENTRO CULTURALE	25.000,00	0,00	25.000,00	24.662,09	337,91	21.711,96	21.711,96
		25.000,00	0,00	25.000,00	24.662,09	337,91	21.711,96	21.711,96

A11 - A11 - SETTORE VITA DELLA COMUNITA' - SETTORE VITA DELLA COMUNITA'

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1830310/7	ENERGIA ELETTRICA C.CULTURALE	26.000,00	2.000,00	28.000,00	21.058,69	6.941,31	16.734,63	16.734,63
		26.000,00	2.000,00	28.000,00	21.058,69	6.941,31	16.734,63	16.734,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1830310/8	SERVIZIO DI VIGILANZA BIBLIOTECA	800,00	-50,00	750,00	732,00	18,00	671,00	671,00
		800,00	-50,00	750,00	732,00	18,00	671,00	671,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1830310/99	ACQUA RIFIUTI E ALTRI CANONI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	209,37	209,37
		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	209,37	209,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920590/0	MATERIALE CENTRO DI RICICLAGGIO BABILONIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920590/2	BENI DIVERSI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	1.000,00	-458,52	541,48	452,13	89,35	452,13	452,13
		1.000,00	-458,52	541,48	452,13	89,35	452,13	452,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930310/0	UTENZE E MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930310/1	ENERGIA ELETTR. CASTELLO SALE CIVICHE (old)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930310/2	GAS CASTELLO (old)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930310/5	PULIZIE CASTELLO	3.174,60	-100,00	3.074,60	367,20	2.707,40	367,20	367,20
		3.174,60	-100,00	3.074,60	367,20	2.707,40	367,20	367,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A11 - A11 - SETTORE VITA DELLA COMUNITA' - SETTORE VITA DELLA COMUNITA'

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
1930310/6	ENERGIA ELETTRICA CASTELLO (old)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930310/8	ENERGIA ELETTRICA CASTELLO	600,00	0,00	600,00	550,27	49,73	173,98	173,98
		600,00	0,00	600,00	550,27	49,73	173,98	173,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930310/9	GAS CASTELLO	250,00	100,00	350,00	320,00	30,00	280,11	280,11
		250,00	100,00	350,00	320,00	30,00	280,11	280,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930310/99	ACQUA E SERVIZIO RIFIUTI U.T.L. CASTELLO E SALE CIVICHE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.188,34	311,66	820,89	820,89
		1.500,00	0,00	1.500,00	1.188,34	311,66	820,89	820,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930645/2	ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	48.900,00	-14.200,00	34.700,00	8.408,18	26.291,82	7.583,50	7.583,50
		48.900,00	-14.200,00	34.700,00	8.408,18	26.291,82	7.583,50	7.583,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930645/4	INFORMAZIONE AMBIENTALE FINANZIATO DA ENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950650/0	CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA CULTURALI	22.000,00	16.066,98	38.066,98	37.636,98	430,00	31.436,98	31.436,98
		22.000,00	16.066,98	38.066,98	37.636,98	430,00	31.436,98	31.436,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950650/1	CONVENZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE	7.594,60	0,00	7.594,60	7.594,60	0,00	7.594,60	7.594,60
		7.594,60	0,00	7.594,60	7.594,60	0,00	7.594,60	7.594,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130310/1	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	8.600,00	-1.400,00	7.200,00	7.200,00	0,00	5.085,62	5.085,62
		8.600,00	-1.400,00	7.200,00	7.200,00	0,00	5.085,62	5.085,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130310/2	GAS IMPIANTI SPORTIVI	0,00	1.200,00	1.200,00	1.150,00	50,00	1.077,79	1.077,79

A11 - A11 - SETTORE VITA DELLA COMUNITA' - SETTORE VITA DELLA COMUNITA'

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	1.200,00	1.200,00	1.150,00	50,00	1.077,79	1.077,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130310/4	TELEFONICHE PALESTRA COM.LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130310/5	ENERGIA ELETTRICA SALE VIA STATUTARIA/LIBERAZIONE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	582,39	582,39
		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	582,39	582,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130310/6	ACQUA SALE VIA STATUTARIA/LIBERAZIONE	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	198,63	198,63
		700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	198,63	198,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130310/7	PULIZIA SALE VIA STATUTARIA/LIBERAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130310/99	ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	3.000,00	200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	2.594,54	2.594,54
		3.000,00	200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	2.594,54	2.594,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150770/0	CONTRIBUTI DA CONVENZIONE SPORT	33.000,00	-1.100,00	31.900,00	30.455,00	1.445,00	28.520,00	28.520,00
		33.000,00	-1.100,00	31.900,00	30.455,00	1.445,00	28.520,00	28.520,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210110/1	STIPENDI TD VITA DELLA COMUNITA'	25.602,00	-14.055,00	11.547,00	11.518,11	28,89	11.518,11	11.518,11
		25.602,00	-14.055,00	11.547,00	11.518,11	28,89	11.518,11	11.518,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210110/6	ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO SPORT RICREAZIONE	7.266,00	217,00	7.483,00	7.429,98	53,02	7.377,59	7.377,59
		7.266,00	217,00	7.483,00	7.429,98	53,02	7.377,59	7.377,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210110/7	ONERI PREV. TD VITA DELLA COMUNITA'	8.075,00	-4.476,00	3.599,00	3.568,65	30,35	3.568,65	3.568,65
		8.075,00	-4.476,00	3.599,00	3.568,65	30,35	3.568,65	3.568,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A11 - A11 - SETTORE VITA DELLA COMUNITA' - SETTORE VITA DELLA COMUNITA'

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210110/8	TIROCINI FORMATIVI UFF.SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210110/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO SPORT RICREAZIONE	23.723,00	776,00	24.499,00	24.130,49	368,51	24.130,49	24.130,49
		23.723,00	776,00	24.499,00	24.130,49	368,51	24.130,49	24.130,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220654/0	ACQUISTO BENI PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE RICREATIVE E CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220654/99	ACQUISTO BENI ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	1.000,00	-500,00	500,00	498,99	1,01	249,96	249,96
		1.000,00	-500,00	500,00	498,99	1,01	249,96	249,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230656/0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO VOLONTARIATO	1.000,00	2.400,00	3.400,00	3.362,39	37,61	274,39	274,39
		1.000,00	2.400,00	3.400,00	3.362,39	37,61	274,39	274,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230656/1	PUBBLICITA' INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE VARIE (RIL.IVA)	5.000,00	-500,00	4.500,00	4.426,66	73,34	3.548,26	3.548,26
		5.000,00	-500,00	4.500,00	4.426,66	73,34	3.548,26	3.548,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230656/3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PARI OPPORTUNITA'	2.000,00	9.000,00	11.000,00	10.999,70	0,30	10.799,70	10.799,70
		2.000,00	9.000,00	11.000,00	10.999,70	0,30	10.799,70	10.799,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230656/7	Prestazioni di servizio Settore Vita della Comunità	18.000,00	423,97	18.423,97	18.328,97	95,00	16.202,14	16.202,14
		18.000,00	423,97	18.423,97	18.328,97	95,00	16.202,14	16.202,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230656/99	PRESTAZIONI DI SERVIZI INIZ. RICR.SPORT. ORGANIZZATE DAL COMUNE	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	5.997,32	2,68	5.876,72	5.876,72
		7.000,00	-1.000,00	6.000,00	5.997,32	2,68	5.876,72	5.876,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250655/1	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE SPORTIVE E TEMPO LIBERO	5.000,00	2.300,00	7.300,00	7.186,78	113,22	6.311,78	6.311,78
		5.000,00	2.300,00	7.300,00	7.186,78	113,22	6.311,78	6.311,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250655/4	CENTRO ESTIVO RICREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250655/5	CONTRIBUTO PER SERVIZI DI VIGILANZA MANIFESTAZIONI VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250655/50	INTERVENTI URGENTI NEL SETTORE SPORTIVO - L.R. 8/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250655/98	CONTRIBUTI DA CONVENZIONE VOLONTARIATO	21.100,00	676,82	21.776,82	21.776,82	0,00	17.076,82	17.076,82
		21.100,00	676,82	21.776,82	21.776,82	0,00	17.076,82	17.076,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250655/99	CONTRIBUTI PARI OPPORTUNITA'	1.000,00	-140,00	860,00	860,00	0,00	860,00	860,00
		1.000,00	-140,00	860,00	860,00	0,00	860,00	860,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250782/0	CONTRIBUTO RIMBORSO ASSICURAZIONE DA CONVENZIONE	4.100,00	-543,00	3.557,00	3.469,00	88,00	2.869,00	2.869,00
		4.100,00	-543,00	3.557,00	3.469,00	88,00	2.869,00	2.869,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7050230/0	ARREDI ED ATTREZZATURE BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7050230/1	ACQUISTO ARREDI ATTREZZATURE VITA DELLA COMUNITA' (A.A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22701700/2	IRAP MANIFESTAZIONI RICREAT. E SPOR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22701700/7	IRAP TD VITA DELLA COMUNITA'	2.233,00	63,00	2.296,00	1.004,84	1.291,16	1.004,84	1.004,84
		2.233,00	63,00	2.296,00	1.004,84	1.291,16	1.004,84	1.004,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22701700/8	IRAP TIROCINI FORMATIVI UFF.SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22701700/99	IRAP PERSONALE DI RUOLO SPORT TEMPO LIBERO	2.056,00	66,00	2.122,00	2.092,02	29,98	2.092,02	2.092,02
		2.056,00	66,00	2.122,00	2.092,02	29,98	2.092,02	2.092,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22701701/2	IMPOSTE E TASSE MANIFEST.RICR.SPORT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37501027/99	CONTRIBUTI AL VOLONTARIATO PER INIZIATIVE SOCIO-SANITARIE	1.000,00	-700,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
		1.000,00	-700,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale U.O. Gestione 67526 - SETTORE VITA DELLA COMUNITA' - SETTORE VITA DELLA COMUNITA'		481.148,20	7.509,00	488.657,20	444.879,68	43.777,52	406.620,78	406.620,78
		481.148,20	7.509,00	488.657,20	444.879,68	43.777,52	406.620,78	406.620,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
A05 - A01S03 - SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA SINDACO

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
2010/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	800,00	200,00	1.000,00	608,00	392,00	608,00	608,00
		800,00	200,00	1.000,00	608,00	392,00	608,00	608,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3060/0	PRESTAZIONI DIVERSE ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3060/2	MANUTENZIONE AUTOMEZZI AMMINISTRATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3078/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13078/0	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13078/1	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE	700,00	900,00	1.600,00	1.200,00	400,00	1.200,00	1.200,00
		700,00	900,00	1.600,00	1.200,00	400,00	1.200,00	1.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20220/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130420/9	AFFISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150470/0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI LEGA - A.I.C.C.R.E.- A.N.C.I.	7.200,00	-968,10	6.231,90	6.231,90	0,00	6.231,90	6.231,90
		7.200,00	-968,10	6.231,90	6.231,90	0,00	6.231,90	6.231,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150470/1	TRASF.CORR. A ENTI LOCALI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

A05 - A01S03 - SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA SINDACO

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150473/0	CONTRIBUTO COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E ALTRI	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00
		440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3750830/99	CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO E LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5250002030/0	ARREDI ATTREZZ. CASA COMUNALE - EDIFICI DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5350002040/0	ARREDI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5550000230/0	ARREDI E ATTREZZATURE NUOVA SEDE MUNICIPALE RISTRUTTURATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale U.O. Gestione 8 - SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA SINDACO		15.140,00	131,90	15.271,90	14.479,90	792,00	9.479,90	9.479,90
		15.140,00	131,90	15.271,90	14.479,90	792,00	9.479,90	9.479,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A05 - A01S04 - SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
3015/0	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3015/1	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE	6.000,00	0,00	6.000,00	5.577,21	422,79	2.358,82	2.358,82
		6.000,00	0,00	6.000,00	5.577,21	422,79	2.358,82	2.358,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3015/2	MISSIONI E RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3015/99	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI	141.588,00	36.580,31	178.168,31	177.967,48	200,83	177.967,48	177.967,48
		141.588,00	36.580,31	178.168,31	177.967,48	200,83	177.967,48	177.967,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20220/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20220/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	1.200,00	200,00	1.400,00	1.039,79	360,21	1.039,79	1.039,79
		1.200,00	200,00	1.400,00	1.039,79	360,21	1.039,79	1.039,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110110/1	STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO AFFARI GENERALI	25.767,00	-8.250,00	17.517,00	15.874,36	1.642,64	15.874,36	15.874,36
		25.767,00	-8.250,00	17.517,00	15.874,36	1.642,64	15.874,36	15.874,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110110/3	INCARICHI OCCASIONALI AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110110/6	ONERI PREV.LI PERSONALE RUOLO AFFARI GENERALI	18.401,00	608,00	19.009,00	18.485,09	523,91	18.485,09	18.485,09
		18.401,00	608,00	19.009,00	18.485,09	523,91	18.485,09	18.485,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110110/97	ONERI INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A05 - A01S04 - SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110110/98	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110114/0	STIPENDI SEGRETERA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110114/1	STIPENDI PERS.NON DI RUOLO SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110114/6	ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.105,00	432,00	13.537,00	13.388,49	148,51	13.341,99	13.341,99
		13.105,00	432,00	13.537,00	13.388,49	148,51	13.341,99	13.341,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110114/7	ONERI PREV.LI PERSONALE NON DI RUOLO SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110114/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA GENERALE	44.805,00	1.543,00	46.348,00	45.640,91	707,09	45.640,91	45.640,91
		44.805,00	1.543,00	46.348,00	45.640,91	707,09	45.640,91	45.640,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110115/0	UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110115/1	STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO URP (NO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110155/0	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A05 - A01S04 - SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110155/6	ONERI PREV.LI DIRITTIDI ROGITO SEGRETARIO COM.LE	2.400,00	1.300,00	3.700,00	2.666,14	1.033,86	1.707,10	1.707,10
		2.400,00	1.300,00	3.700,00	2.666,14	1.033,86	1.707,10	1.707,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110155/99	DIRITT IDI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COM.LE	8.000,00	8.000,00	16.000,00	11.202,30	4.797,70	7.172,71	7.172,71
		8.000,00	8.000,00	16.000,00	11.202,30	4.797,70	7.172,71	7.172,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130221/0	RILEGATURE DELIBERE E DETERMINE E SPESE VARIE	250,00	0,00	250,00	231,80	18,20	0,00	0,00
		250,00	0,00	250,00	231,80	18,20	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130310/37	RIMBORSO SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130445/0	GARE DI APPALTO CONTRATTI E PUBBLICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130445/1	GARE DI APPALTO CONTRATTI E PUBBLICAZIONE SEGRETERIA	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.385,00	1.115,00	1.385,00	1.385,00
		1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.385,00	1.115,00	1.385,00	1.385,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130455/0	TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSIGLIARI MEDIANTE DITTA SPECIALIZZATA	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	1.230,49	769,51	0,00	0,00
		4.000,00	-2.000,00	2.000,00	1.230,49	769,51	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130600/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO EMERGENZA COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701700/2	IRAP GETTONI CONSIGLIERI COM.LI	600,00	0,00	600,00	474,03	125,97	200,47	200,47
		600,00	0,00	600,00	474,03	125,97	200,47	200,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A05 - A01S04 - SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
701700/99	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	12.034,98	4.278,76	16.313,74	16.310,41	3,33	16.310,41	16.310,41
		12.034,98	4.278,76	16.313,74	16.310,41	3,33	16.310,41	16.310,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701700/14	I.R.A.P. PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA GENERALE	3.846,00	131,00	3.977,00	3.917,86	59,14	3.917,86	3.917,86
		3.846,00	131,00	3.977,00	3.917,86	59,14	3.917,86	3.917,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701700/16	IRAP PERSONALE NON DI RUOLO SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701700/3	IRAP INCARICHI OCCASIONALI AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701700/9	IRAP DIRITTI ROGITO SEGRETARIO	900,00	400,00	1.300,00	952,20	347,80	609,68	609,68
		900,00	400,00	1.300,00	952,20	347,80	609,68	609,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701700/97	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701700/99	I.R.A.P. PERSONALE DI RUOLO AFFARI GENERALI	4.249,00	185,00	4.434,00	4.312,08	121,92	4.312,08	4.312,08
		4.249,00	185,00	4.434,00	4.312,08	121,92	4.312,08	4.312,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701701/2	IMPOSTE DI BOLLO	1.500,00	0,00	1.500,00	699,23	800,77	699,23	699,23
		1.500,00	0,00	1.500,00	699,23	800,77	699,23	699,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5550002701/0	ACQUISTO AUTOVETTURA AMMINISTRATORI (AE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A05 - A01S04 - SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
Totale U.O. Gestione 9 - SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA		290.645,98	44.408,07	335.054,05	321.354,87	13.699,18	311.022,98	311.022,98
		290.645,98	44.408,07	335.054,05	321.354,87	13.699,18	311.022,98	311.022,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale		20.894.565,01	6.548.778,49	27.443.343,50	20.006.885,73	7.436.457,77	17.822.942,65	17.822.942,65
		20.894.565,01	4.700.157,83	25.594.722,84	18.288.759,02	7.305.963,82	16.235.186,06	16.235.186,06
		0,00	1.848.620,66	1.848.620,66	1.718.126,71	130.493,95	1.587.756,59	1.587.756,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00