

Situazione Bilancio per SETTORE SEGRETARIO COMUNALE

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniz. Comp.	Var. Comp.	Stanz. Att. Comp.	Impegni Comp.	Disp. Comp.	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Residuo	Var. Residuo	Totale Residui	Impegni a Residuo		Liquidato Residuo	Mandati Residuo
		Stanz. Iniz. Cassa	Var. Cassa	Stanz. Att. Cassa		Disp. Cassa		Mandati Totali
10605/0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALIE ASSIS	80.000,00	0,00	80.000,00	18.263,01	61.736,99	18.263,01	18.263,01
		173,34	0,00	173,34	173,34		0,00	0,00
		80.173,34	0,00	80.173,34		61.910,33		18.263,01
10610/0	RITENUTE ERARIALI	130.000,00	0,00	130.000,00	90.000,00	40.000,00	39.946,07	39.946,07
		0,68	0,00	0,68	0,68		0,00	0,00
		137.332,56	0,00	137.332,56		97.386,49		39.946,07
10615/0	altre tratt. personale (sindacati)	10.000,00	0,00	10.000,00	549,84	9.450,16	549,84	549,84
		123,88	0,00	123,88	123,88		0,00	0,00
		10.231,19	0,00	10.231,19		9.681,35		549,84
10620/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00	0,00	20.000,00	555,00	19.445,00	0,00	0,00
		29.594,93	0,00	29.594,93	29.594,93		0,00	0,00
		49.594,93	0,00	49.594,93		49.594,93		0,00
10635/0	DEPOSITI CONTRATTUALI ED ASTE	25.000,00	0,00	25.000,00	715,50	24.284,50	291,00	291,00
		547,50	0,00	547,50	547,50		245,00	245,00
		25.547,50	0,00	25.547,50		25.011,50		536,00
60018/0	IRAP SU ADEGUAMENTI CONTRATTO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		200,00	0,00	200,00		200,00		0,00
71150/0	ACQUISTO AUTOBUS SCUOLABUS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		15.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00		0,00
75052/0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO GULLIVER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
77500/0	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE HYDRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
102/0	IRAP AMMINISTRATORI COMUNALI	2.700,00	0,00	2.700,00	1.313,97	1.386,03	1.313,97	1.313,97
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		2.700,00	0,00	2.700,00		1.386,03		1.313,97
500/0	SPESE PER ELEZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
1050/0	STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA	40.500,00	0,00	40.500,00	18.533,52	21.966,48	18.533,52	18.533,52
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		40.500,00	0,00	40.500,00		21.966,48		18.533,52
1051/0	STIPENDI ADDETTA PULIZIE	9.500,00	0,00	9.500,00	4.347,54	5.152,46	4.347,54	4.347,54
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Situazione Bilancio per SETTORE SEGRETARIO COMUNALE

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniz. Comp.	Var. Comp.	Stanz. Att. Comp.	Impegni Comp.	Disp. Comp.	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Residuo	Var. Residuo	Totale Residui	Impegni a Residuo		Liquidato Residuo	Mandati Residuo
		Stanz. Iniz. Cassa	Var. Cassa	Stanz. Att. Cassa		Disp. Cassa		Mandati Totali
		9.500,00	0,00	9.500,00		5.152,46		4.347,54
1052/0	CONTRIBUTI ADDETTA PULIZIE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.232,49	1.767,51	1.232,49	1.232,49
		200,00	0,00	200,00	200,00		200,00	200,00
		3.000,00	0,00	3.000,00		1.567,51		1.432,49
1053/0	IRAP ADDETTA PULIZIE	900,00	0,00	900,00	392,63	507,37	392,63	392,63
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		900,00	0,00	900,00		507,37		392,63
1055/0	SPESE SERVIZI SEGRETERIA COMUNALE IN CON	31.000,00	9.500,00	40.500,00	14.416,59	26.083,41	14.416,59	14.416,59
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		31.000,00	9.500,00	40.500,00		26.083,41		14.416,59
1060/0	STIPENDI PERSONALE GESTIONEECONOMICO-FIN	46.000,00	0,00	46.000,00	21.162,24	24.837,76	21.162,24	21.162,24
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		46.000,00	0,00	46.000,00		24.837,76		21.162,24
1061/0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATOSERVIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
1070/0	STIPENDI PERSONALE ANAGRAFELETTOREALE	39.000,00	0,00	39.000,00	17.771,68	21.228,32	17.771,68	17.771,68
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		39.000,00	0,00	39.000,00		21.228,32		17.771,68
1100/0	CTB PREV. E ASSIST.PERSONALE SEGRETERIA	14.000,00	0,00	14.000,00	5.715,90	8.284,10	5.715,81	5.715,81
		700,00	0,00	700,00	700,00		700,00	700,00
		14.000,00	0,00	14.000,00		7.584,19		6.415,81
1101/0	IRAP UFF. SEGRETERIA DA VERSARE	3.950,00	0,00	3.950,00	1.755,71	2.194,29	1.755,71	1.755,71
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		3.950,00	0,00	3.950,00		2.194,29		1.755,71
1110/0	CTB PREV. E ASSIST.PERSONALE GEST. EC-FI	14.500,00	0,00	14.500,00	6.748,86	7.751,14	6.748,86	6.748,86
		200,00	0,00	200,00	200,00		200,00	200,00
		14.500,00	0,00	14.500,00		7.551,14		6.948,86
56500/0	STUDI, CONSULENZE, RICERCHE SVILUPPO ECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
56501/0	CONTRIBUTO ARTIGIANFIDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
56502/0	RIMBORSO SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
58105/0	IRAP SU INDENNITA' FUNZIONE	1.800,00	0,00	1.800,00	680,38	1.119,62	680,38	680,38

Situazione Bilancio per SETTORE SEGRETARIO COMUNALE

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniz. Comp.	Var. Comp.	Stanz. Att. Comp.	Impegni Comp.	Disp. Comp.	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Residuo	Var. Residuo	Totale Residui	Impegni a Residuo		Liquidato Residuo	Mandati Residuo
		Stanz. Iniz. Cassa	Var. Cassa	Stanz. Att. Cassa		Disp. Cassa		Mandati Totali
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		1.900,00	0,00	1.900,00		1.219,62		680,38
58150/0	INFORMATIZZAZIONE 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
58153/0	PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE E DIGITALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
58160/0	ACQUISTO ATTREZZATURE HARDWARE UFFICI CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
58990/0	FONDO PRODUTTIVITA'	43.000,00	50,00	43.050,00	31.000,00	12.050,00	13.787,32	13.787,32
		10.528,47	0,00	10.528,47	10.528,47		10.521,60	10.521,60
		53.528,47	50,00	53.578,47		29.269,55		24.308,92
59270/0	ACQUISTI PER SERVIZI ISTITUZIONALI(finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
59995/0	INDENNITA' DI FUNZIONE E DIRISULTATO AI	22.220,00	1.200,00	23.420,00	21.200,00	2.220,00	8.004,20	8.004,20
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		23.963,71	0,00	23.963,71		15.959,51		8.004,20
60000/0	CONTR. PREV. E ASSIS. SU FONDOPRODUTTIVI	8.500,00	0,00	8.500,00	719,73	7.780,27	719,73	719,73
		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		2.504,22	2.504,22
		8.500,00	0,00	8.500,00		5.276,05		3.223,95
60005/0	CONTRIBUTI PREV. SU INDENNITA' DIFUNZION	6.000,00	0,00	6.000,00	1.938,84	4.061,16	1.938,84	1.938,84
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		6.000,00	0,00	6.000,00		4.061,16		1.938,84
60010/0	IRAP SU PRODUTTIVITA'	3.500,00	0,00	3.500,00	256,27	3.243,73	256,27	256,27
		900,00	0,00	900,00	900,00		894,34	894,34
		3.500,00	0,00	3.500,00		2.349,39		1.150,61
60015/0	IRAP SU COMPENSI DIVERSI	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
		500,00	0,00	500,00		500,00		0,00
60016/0	FUTURI ADEGUAMENTI ECONOMICI	2.500,00	0,00	2.500,00	2.350,00	150,00	1.017,32	1.017,32
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		2.500,00	0,00	2.500,00		1.482,68		1.017,32
60017/0	CONTRIBUTI SU ADEGUAMENTI DELCONTRATTO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		800,00	0,00	800,00		800,00		0,00

Situazione Bilancio per SETTORE SEGRETARIO COMUNALE

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniz. Comp.	Var. Comp.	Stanz. Att. Comp.	Impegni Comp.	Disp. Comp.	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Residuo	Var. Residuo	Totale Residui	Impegni a Residuo		Liquidato Residuo	Mandati Residuo
		Stanz. Iniz. Cassa	Var. Cassa	Stanz. Att. Cassa		Disp. Cassa		Mandati Totali
1111/0	IRAP UFF.RAGIONERIA DA VERSARE	4.300,00	0,00	4.300,00	2.023,50	2.276,50	2.023,50	2.023,50
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4.300,00	0,00	4.300,00		2.276,50		2.023,50
1120/0	CTB PREV. E ASSIST.PERSONALE ANAGRAFE, E	12.000,00	0,00	12.000,00	5.297,37	6.702,63	5.297,37	5.297,37
		200,00	0,00	200,00	200,00		200,00	200,00
		12.000,00	0,00	12.000,00		6.502,63		5.497,37
1121/0	IRAP UFF. ANAGRAFE DA VERSARE	3.600,00	0,00	3.600,00	1.636,03	1.963,97	1.636,03	1.636,03
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		3.600,00	0,00	3.600,00		1.963,97		1.636,03
1260/0	SPESE VESTIARIO VIGILI	300,00	0,00	300,00	100,00	200,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		355,00	0,00	355,00		355,00		0,00
1600/0	QUOTA DI PENSIONE AD ONERERIPARTITO	900,00	0,00	900,00	429,27	470,73	429,27	429,27
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		900,00	0,00	900,00		470,73		429,27
1850/0	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA PER FONDO MIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
1851/0	QUOTA SPETTANTE AGENZIA SEGRETARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
1853/0	QUOTA COMPLESSIVA AGENZIA SEGRETARI PER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
1900/0	QUOTA DIRITTI ROGITO SPETTANTE AL SEGRET	1.500,00	3.100,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
		890,92	0,00	890,92	890,92		890,92	890,92
		2.391,56	3.100,00	5.491,56		4.600,64		890,92
2000/0	SPESE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE GESTIONE	1.200,00	0,00	1.200,00	252,00	948,00	120,00	120,00
		495,00	0,00	495,00	495,00		355,00	355,00
		1.875,00	0,00	1.875,00		1.400,00		475,00
2060/0	Risparmio da malattie dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2155/0	SPESE PER ASSISTENZA ATTREZZATUREINFORMA	30.000,00	0,00	30.000,00	25.527,46	4.472,54	9.433,56	9.433,56
		4.259,76	0,00	4.259,76	4.259,76		3.893,76	3.893,76
		34.269,35	0,00	34.269,35		20.942,03		13.327,32
2180/0	SPESE UFFICI SEGRETERIA ACQUISTI	3.750,00	0,00	3.750,00	2.677,58	1.072,42	1.961,08	1.961,08
		316,16	0,00	316,16	316,16		305,00	305,00

[illegible]

Situazione Bilancio per SETTORE SEGRETARIO COMUNALE

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniz. Comp.	Var. Comp.	Stanz. Att. Comp.	Impegni Comp.	Disp. Comp.	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Residuo	Var. Residuo	Totale Residui	Impegni a Residuo		Liquidato Residuo	Mandati Residuo
		Stanz. Iniz. Cassa	Var. Cassa	Stanz. Att. Cassa		Disp. Cassa		Mandati Totali
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
4050/0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	43.000,00	0,00	43.000,00	16.991,64	26.008,36	16.991,64	16.991,64
		4.356,00	0,00	4.356,00	4.356,00		4.356,00	4.356,00
		48.486,40	0,00	48.486,40		27.138,76		21.347,64
4100/0	CONTRIBUTI PREV. E ASSISTENZIALIUFFICIO	15.500,00	0,00	15.500,00	5.067,13	10.432,87	5.067,13	5.067,13
		1.703,00	0,00	1.703,00	1.703,00		1.703,00	1.703,00
		17.148,35	0,00	17.148,35		10.378,22		6.770,13
4101/0	IRAP UFF. TECNICO DA VERSARE	3.655,00	550,00	4.205,00	1.560,12	2.644,88	1.560,12	1.560,12
		370,00	0,00	370,00	370,00		370,00	370,00
		4.182,85	550,00	4.732,85		2.802,73		1.930,12
4300/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SEGRETERIA GEN	6.000,00	0,00	6.000,00	5.003,12	996,88	0,00	0,00
		4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00		800,00	800,00
		10.500,00	0,00	10.500,00		9.700,00		800,00
4305/0	ADESIONE ad ASSOCIAZIONI DIVERSE	800,00	0,00	800,00	320,00	480,00	320,00	320,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		800,00	0,00	800,00		480,00		320,00
4331/0	SERVIZIO ANCITEL -PRA	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
		500,01	0,00	500,01		500,01		0,00
9100/0	CONTRIBUTI PER FESTE RELIGIOSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
15050/0	STIPENDI PERSONALE POL.MUNICIPALE	22.100,00	4.600,00	26.700,00	15.273,49	11.426,51	15.273,49	15.273,49
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		22.100,00	4.600,00	26.700,00		11.426,51		15.273,49
15100/0	CONTRIBUTI PREV.LI E ASSISTENZIALIPERSON	7.000,00	1.350,00	8.350,00	4.026,58	4.323,42	4.026,58	4.026,58
		150,00	0,00	150,00	150,00		150,00	150,00
		7.000,00	1.350,00	8.350,00		4.173,42		4.176,58
15101/0	IRAP UFF. VIGILI DA VERSARE	2.100,00	350,00	2.450,00	1.343,75	1.106,25	1.343,75	1.343,75
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		2.100,00	350,00	2.450,00		1.106,25		1.343,75
16300/0	SPESE FORNITURE SCUOLA MATERNA	1.400,00	0,00	1.400,00	854,00	546,00	488,00	488,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		1.400,00	0,00	1.400,00		912,00		488,00
17300/0	SPESE FORNITURE SCUOLA ELEMENTARE	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
		1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00		0,00

Situazione Bilancio per SETTORE SEGRETARIO COMUNALE

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniz. Comp.	Var. Comp.	Stanz. Att. Comp.	Impegni Comp.	Disp. Comp.	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Residuo	Var. Residuo	Totale Residui	Impegni a Residuo		Liquidato Residuo	Mandati Residuo
		Stanz. Iniz. Cassa	Var. Cassa	Stanz. Att. Cassa		Disp. Cassa		Mandati Totali
17405/0	FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTOALUNNI SC.	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
		400,01	0,00	400,01	400,01		101,90	101,90
		5.500,01	0,00	5.500,01		5.398,11		101,90
17460/0	TRASFERIMENTI PER DIRITTO STUDIO SCUOLE S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
18290/0	SPESE FORNITURE SCUOLA MEDIA	1.000,00	0,00	1.000,00	366,00	634,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00		0,00
19361/0	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO -SERVIZI	41.213,00	2.000,00	43.213,00	26.409,80	16.803,20	21.068,50	21.068,50
		11.810,22	0,00	11.810,22	11.810,22		11.810,22	11.810,22
		53.285,00	2.000,00	55.285,00		22.406,28		32.878,72
19500/0	SPESE REFEZIONE SC. ELEMENTAREACQUISTI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
19515/0	SPESE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTIC	60.800,00	0,00	60.800,00	55.000,00	5.800,00	30.125,46	30.125,46
		11.394,76	0,00	11.394,76	11.394,76		11.394,76	11.394,76
		73.532,15	0,00	73.532,15		32.011,93		41.520,22
19516/0	SERVIZI SCOLASTICI DIVERSI	6.000,00	0,00	6.000,00	2.800,00	3.200,00	1.941,12	1.941,12
		940,61	0,00	940,61	940,61		940,61	940,61
		7.908,05	0,00	7.908,05		5.026,32		2.881,73
19525/0	TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI	5.500,00	1.500,00	7.000,00	5.280,00	1.720,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		7.000,00	0,00	7.000,00		7.000,00		0,00
19600/0	SERVIZIO DOPOSCUOLA POMERIDIANO	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		1.148,00	0,00	1.148,00		1.148,00		0,00
22050/0	STIPENDI PERSONALE 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
22100/0	CONTRIBUTI PREV. E ASSISTENZIALIPERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
22101/0	IRAP BIBLIOTECARIO DA VERSARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
22310/0	SPESE PER FORNITURE BIBLIOTECA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.272,80	227,20	141,40	141,40
		139,55	0,00	139,55	139,55		139,55	139,55

Situazione Bilancio per SETTORE SEGRETARIO COMUNALE

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniz. Comp.	Var. Comp.	Stanz. Att. Comp.	Impegni Comp.	Disp. Comp.	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Residuo	Var. Residuo	Totale Residui	Impegni a Residuo		Liquidato Residuo	Mandati Residuo
		Stanz. Iniz. Cassa	Var. Cassa	Stanz. Att. Cassa		Disp. Cassa		Mandati Totali
		1.817,74	0,00	1.817,74		1.536,79		280,95
22320/0	SPESE ORGANIZ. ATTIVITA' CULTURALI	1.500,00	0,00	1.500,00	461,16	1.038,84	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00		0,00
22330/0	SPESE ORGANIZZAZIONE ATTIVITA'CULTURALI	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
		1.054,17	0,00	1.054,17		1.054,17		0,00
22333/0	SPESE PER INIZIATIVE RIVOLTE ALLA CITTAD	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
		500,00	0,00	500,00		500,00		0,00
22335/0	SPESE PER 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
22345/0	SPESE PER ALLESTIMENTI NATALIZI	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
		924,00	0,00	924,00	924,00		924,00	924,00
		2.074,00	0,00	2.074,00		1.150,00		924,00
22350/0	SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECAAPERTURA/CHI	15.936,00	0,00	15.936,00	15.936,00	0,00	3.984,00	3.984,00
		5.395,00	0,00	5.395,00	5.395,00		5.395,00	5.395,00
		21.336,50	0,00	21.336,50		11.957,50		9.379,00
22850/0	CONTRIBUTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO	3.700,00	0,00	3.700,00	3.076,20	623,80	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		3.700,00	0,00	3.700,00		3.700,00		0,00
24400/0	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONICULTURA	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
		100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
24405/0	CONSORZIO UNIVERSITA' MANTOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
26400/0	SPESE SERVIZIO AGRONOMO Vedi cap. E 1401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
26460/0	SERVIZIO CANI RANDAGI	900,00	0,00	900,00	628,30	271,70	154,82	154,82
		158,26	0,00	158,26	158,26		158,26	158,26
		1.428,66	0,00	1.428,66		1.115,58		313,08
28350/0	INDENNITA' RESIDENZA FARMACISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
30050/0	STIPENDI SEPPELLITORE	19.100,00	0,00	19.100,00	8.793,41	10.306,59	8.793,41	8.793,41

**Situazione Bilancio per SETTORE
SEGRETARIO COMUNALE**

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniz. Comp.	Var. Comp.	Stanz. Att. Comp.	Impegni Comp.	Disp. Comp.	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Residuo	Var. Residuo	Totale Residui	Impegni a Residuo		Liquidato Residuo	Mandati Residuo
		Stanz. Iniz. Cassa	Var. Cassa	Stanz. Att. Cassa		Disp. Cassa		Mandati Totali
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		19.100,00	0,00	19.100,00		10.306,59		8.793,41
30100/0	CONTRIBUTI PREV. E ASSISTENZIALISEPPELLI	6.300,00	0,00	6.300,00	2.659,91	3.640,09	2.659,91	2.659,91
		400,00	0,00	400,00	400,00		400,00	400,00
		6.300,00	0,00	6.300,00		3.240,09		3.059,91
30101/0	IRAP SEPPELLITORE DA VERSARE	1.800,00	0,00	1.800,00	816,93	983,07	816,93	816,93
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		1.800,00	0,00	1.800,00		983,07		816,93
37810/0	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DIRITTO ALLO	2.650,00	668,00	3.318,00	2.705,00	613,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		3.333,00	0,00	3.333,00		3.333,00		0,00
37820/0	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DIRITTO ALLO	2.650,00	668,00	3.318,00	2.005,00	1.313,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		3.318,00	0,00	3.318,00		3.318,00		0,00
37840/0	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DIRITTO STUD	2.670,00	680,00	3.350,00	2.040,00	1.310,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		3.350,00	0,00	3.350,00		3.350,00		0,00
42295/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E GENERI ALIMEN	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		150,00	0,00	150,00		150,00		0,00
42500/0	MANIFESTAZIONI SPORTIVE, RICREATIVE ACQUIS	200,00	0,00	200,00	50,00	150,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		250,00	0,00	250,00		250,00		0,00
42510/0	TRASFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI 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
42515/0	TRASFERIMENTI MANIFESTAZIONI RICREATIVE	15.500,00	-250,00	15.250,00	4.050,00	11.200,00	1.000,00	1.000,00
		3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00		3.750,00	3.750,00
		20.500,00	-1.500,00	19.000,00		14.250,00		4.750,00
42520/0	TRASFERIMENTI PER STADIO COMUNALE EIMPIA	14.000,00	3.125,00	17.125,00	4.125,00	13.000,00	4.125,00	4.125,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		17.125,00	0,00	17.125,00		13.000,00		4.125,00
42530/0	IMPIANTI SPORTIVI, STADIO COMUNALE ACQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
42550/0	MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE SER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 SETTORE SEGRETARIO COMUNALE

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniz. Comp.	Var. Comp.	Stanz. Att. Comp.	Impegni Comp.	Disp. Comp.	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Residuo	Var. Residuo	Totale Residui	Impegni a Residuo		Liquidato Residuo	Mandati Residuo
		Stanz. Iniz. Cassa	Var. Cassa	Stanz. Att. Cassa		Disp. Cassa		Mandati Totali
44051/0	STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA	21.300,00	0,00	21.300,00	9.826,68	11.473,32	9.826,68	9.826,68
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		21.300,00	0,00	21.300,00		11.473,32		9.826,68
44100/0	CONTRIBUTI PREV. E ASSISTENZIALIPERSONAL	7.000,00	0,00	7.000,00	2.964,65	4.035,35	2.964,65	2.964,65
		250,00	0,00	250,00	250,00		250,00	250,00
		7.000,00	0,00	7.000,00		3.785,35		3.214,65
44101/0	IRAP PERSONALE ASSISTENZA	2.100,00	0,00	2.100,00	944,75	1.155,25	944,75	944,75
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		2.100,00	0,00	2.100,00		1.155,25		944,75
44290/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALIASILO 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
44295/0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILONIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
47050/0	STIPENDI OPERATORI ECOLOGICI	28.500,00	0,00	28.500,00	13.156,68	15.343,32	13.156,68	13.156,68
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		28.500,00	0,00	28.500,00		15.343,32		13.156,68
47100/0	CONTRIBUTI PREV. E ASSISTENZIALIOPERATOR	9.500,00	0,00	9.500,00	3.930,92	5.569,08	3.930,92	3.930,92
		550,00	0,00	550,00	550,00		550,00	550,00
		9.500,00	0,00	9.500,00		5.019,08		4.480,92
47101/0	IRAP OP. ECOLOGICI DA VERSARE	2.800,00	0,00	2.800,00	1.221,70	1.578,30	1.221,70	1.221,70
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		2.800,00	0,00	2.800,00		1.578,30		1.221,70
42531/0	TRASF. RETE PROV.LE INFORMAGIOVAN	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		354,88	0,00	354,88	354,88		354,88	354,88
		754,88	0,00	754,88		400,00		354,88
58130/0	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		15.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00		0,00
Totale SETTORE 4		1.048.379,00	39.091,00	1.087.470,00	530.185,69	557.284,31	354.581,37	354.581,37
		102.101,93	0,00	102.101,93	102.101,93		64.524,88	64.524,88
		1.168.305,84	28.000,00	1.196.305,84		777.199,59		419.106,25

Situazione Bilancio per SETTORE
SETTORE AFFARI GENERALI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniz. Comp.	Var. Comp.	Stanz. Att. Comp.	Impegni Comp.	Disp. Comp.	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Residuo	Var. Residuo	Totale Residui	Impegni a Residuo		Liquidato Residuo	Mandati Residuo
		Stanz. Iniz. Cassa	Var. Cassa	Stanz. Att. Cassa		Disp. Cassa		Mandati Totali
100/0	INDENNITA' SINDACO ASSESSORI ECONSIGLIER	32.500,00	-1.000,00	31.500,00	31.048,00	452,00	15.174,00	15.174,00
		284,70	0,00	284,70	284,70		284,70	284,70
		32.869,85	-1.000,00	31.869,85		16.411,15		15.458,70
700/0	INDENNITA' REVISORE DEI CONTI	10.150,00	0,00	10.150,00	6.737,00	3.413,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		10.150,00	0,00	10.150,00		10.150,00		0,00
2070/0	VISITE FISCALI - DIPENDENTI	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		50,00	0,00	50,00		50,00		0,00
2401/0	SPESE FESTE NAZIONALI SOLENNITA'CIVILI E	2.000,00	0,00	2.000,00	549,00	1.451,00	0,00	0,00
		455,40	0,00	455,40	455,40		455,40	455,40
		2.455,40	0,00	2.455,40		2.000,00		455,40
3001/0	RIMBORSO QUOTA PARTE FONDO MOBILITA SEGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
17450/0	TRASFERIMENTI PER SERVIZI AUSILIARI	2.800,00	1.000,00	3.800,00	2.800,00	1.000,00	2.800,00	2.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		3.800,00	0,00	3.800,00		1.000,00		2.800,00
56505/0	INTERVENTI A SOSTEGNO SETTORE ARTIGIANAT	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
		500,00	0,00	500,00		500,00		0,00
59261/0	ATTREZZATURE HARDWARE X UFFICI	2.300,00	0,00	2.300,00	737,43	1.562,57	737,43	737,43
		1.188,98	0,00	1.188,98	1.188,98		1.188,98	1.188,98
		3.563,40	0,00	3.563,40		1.636,99		1.926,41
1075/0	SPESE PER ELEZIONI STRAORDINARIO ELETTOR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		1.110,28	0,00	1.110,28	1.110,28		1.110,28	1.110,28
		8.288,69	0,00	8.288,69		7.178,41		1.110,28
505/0	ACQUISTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	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
		1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00		0,00
2351/0	SPESE GESTIONE UFFICI ELETTORALI	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
		5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00		0,00
2355/0	SOFTWARE AVVIAMENTO ANPR	0,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		7.930,00	0,00	7.930,00		7.930,00		0,00
22900/0	ACQUISTO ARREDI PER CENTRO CULTURALE	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

Situazione Bilancio per SETTORE
SETTORE AFFARI GENERALI

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniz. Comp.	Var. Comp.	Stanz. Att. Comp.	Impegni Comp.	Disp. Comp.	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Residuo	Var. Residuo	Totale Residui	Impegni a Residuo		Liquidato Residuo	Mandati Residuo
		Stanz. Iniz. Cassa	Var. Cassa	Stanz. Att. Cassa		Disp. Cassa		Mandati Totali
		5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00		0,00
Totale SETTORE 5		66.300,00	7.930,00	74.230,00	49.801,43	24.428,57	18.711,43	18.711,43
		3.039,36	0,00	3.039,36	3.039,36		3.039,36	3.039,36
		80.607,34	-1.000,00	79.607,34		57.856,55		21.750,79

Situazione Bilancio per SETTORE
SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniz. Comp.	Var. Comp.	Stanz. Att. Comp.	Impegni Comp.	Disp. Comp.	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Residuo	Var. Residuo	Totale Residui	Impegni a Residuo		Liquidato Residuo	Mandati Residuo
		Stanz. Iniz. Cassa	Var. Cassa	Stanz. Att. Cassa		Disp. Cassa		Mandati Totali
10600/0	VERSAM ERARIO- IVA SPLIT PAYMENT EX ART	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	27.061,89	27.061,89
		11.003,91	0,00	11.003,91	11.003,91		11.003,91	11.003,91
		254.436,65	0,00	254.436,65		216.370,85		38.065,80
10626/0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI(ELEZIO	150.000,00	0,00	150.000,00	4.972,50	145.027,50	4.730,50	4.730,50
		16.745,70	0,00	16.745,70	16.745,70		1.399,05	1.399,05
		184.701,08	0,00	184.701,08		178.571,53		6.129,55
10630/0	ANTICIPAZIONE DI FONDI PERSERVIZIO ECONO	3.500,00	0,00	3.500,00	1.032,91	2.467,09	1.032,91	1.032,91
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		3.500,00	0,00	3.500,00		2.467,09		1.032,91
94565/0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE 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
101/0	TFR SINDACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
58100/0	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
58250/0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
58251/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
58300/0	IVA A DEBITO	25.000,00	0,00	25.000,00	22.322,04	2.677,96	10.738,66	10.738,66
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		25.000,00	0,00	25.000,00		14.261,34		10.738,66
58320/0	CONTRIBUTO CONSORZIO IFEL PERFISCALITA'	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
		500,00	0,00	500,00		500,00		0,00
58350/0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	5.000,00	0,00	5.000,00	2.093,00	2.907,00	2.093,00	2.093,00
		373,30	0,00	373,30	373,30		373,30	373,30
		6.570,23	0,00	6.570,23		4.103,93		2.466,30
58355/0	RESTITUZIONE SOMME ALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
58356/0	QUOTA DA CEDERE PER FONDO SOLIDARIETÀ CO	0,00	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 SETTORE
SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniz. Comp.	Var. Comp.	Stanz. Att. Comp.	Impegni Comp.	Disp. Comp.	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Residuo	Var. Residuo	Totale Residui	Impegni a Residuo		Liquidato Residuo	Mandati Residuo
		Stanz. Iniz. Cassa	Var. Cassa	Stanz. Att. Cassa		Disp. Cassa		Mandati Totali
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2140/0	SPESE GEST.UFFICI FINANZIARI ACQUISTI	700,00	0,00	700,00	513,86	186,14	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		700,00	0,00	700,00		700,00		0,00
2141/0	SPESE ECONOMALI UFFICI COMUNALI	700,00	0,00	700,00	632,00	68,00	132,00	132,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		1.078,92	0,00	1.078,92		946,92		132,00
2150/0	SPESE UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.780,08	2.780,08
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		7.082,68	-1.000,00	6.082,68		3.302,60		2.780,08
2154/0	SPESE ECONOMALI UFFICI COMUNALI -SERVIZI	3.000,00	0,00	3.000,00	2.266,01	733,99	490,23	490,23
		497,26	0,00	497,26	497,26		290,26	290,26
		4.143,09	0,00	4.143,09		3.362,60		780,49
2200/0	ASSICURAZIONE AUTO POL. MUNICIPALE	210,00	0,00	210,00	208,07	1,93	208,07	208,07
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		210,00	0,00	210,00		1,93		208,07
2210/0	ASSICURAZIONE GESTIONE BENIDEMANIALI	6.700,00	0,00	6.700,00	6.605,00	95,00	6.605,00	6.605,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		6.700,00	0,00	6.700,00		95,00		6.605,00
2211/0	IMU SU IMMOBILI 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
2230/0	ASSICURAZIONI PER AUTOMEZZIOPERATORI ECO	1.550,00	0,00	1.550,00	1.521,14	28,86	1.521,14	1.521,14
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		1.550,00	0,00	1.550,00		28,86		1.521,14
2240/0	ASSICURAZIONI PER TRASPORTOSCOLASTICO	2.700,00	0,00	2.700,00	2.660,35	39,65	2.660,35	2.660,35
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		2.700,00	0,00	2.700,00		39,65		2.660,35
2260/0	ASSICURAZIONE RC AMMINISTRATORI EPERSONA	22.500,00	0,00	22.500,00	22.367,00	133,00	22.367,00	22.367,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		22.500,00	0,00	22.500,00		133,00		22.367,00
2270/0	ASSICURAZIONE AUTO UFFICIO TECNICO	560,00	0,00	560,00	554,66	5,34	554,66	554,66
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		560,00	0,00	560,00		5,34		554,66
2700/0	SPESE SERVIZIO TESORERIA	3.600,00	0,00	3.600,00	3.048,00	552,00	3.048,00	3.048,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		3.600,01	0,00	3.600,01		552,01		3.048,00
2750/0	SPESE E COMPENSIPER RISCOSSIONE ENTRATE	7.000,00	0,00	7.000,00	3.330,00	3.670,00	1.161,54	1.161,54

Situazione Bilancio per SETTORE
SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniz. Comp.	Var. Comp.	Stanz. Att. Comp.	Impegni Comp.	Disp. Comp.	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Residuo	Var. Residuo	Totale Residui	Impegni a Residuo		Liquidato Residuo	Mandati Residuo
		Stanz. Iniz. Cassa	Var. Cassa	Stanz. Att. Cassa		Disp. Cassa		Mandati Totali
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		8.778,33	0,00	8.778,33		7.616,79		1.161,54
2800/0	BOLLI AUTOMEZZI VIABILITA'	150,00	0,00	150,00	86,95	63,05	0,00	0,00
		55,00	0,00	55,00	55,00		55,00	55,00
		205,00	0,00	205,00		150,00		55,00
2820/0	BOLLI SCUOLABUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2850/0	BOLLI AUTO POL. MUNICIPALE	115,00	0,00	115,00	113,52	1,48	0,00	0,00
		113,52	0,00	113,52	113,52		113,52	113,52
		228,52	0,00	228,52		115,00		113,52
2860/0	BOLLI AUTO ASSISTENZA	265,00	0,00	265,00	259,06	5,94	112,00	112,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		265,00	0,00	265,00		153,00		112,00
2870/0	BOLLO AUTO UFFICIO TECNICO	290,00	0,00	290,00	281,00	9,00	199,80	199,80
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		290,00	0,00	290,00		90,20		199,80
2910/0	SPESE GESTIONE SISCOTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3150/0	INTERESSI PASSIVI MUTUIAUTOMAZIONE UFFIC	2.356,00	0,00	2.356,00	1.155,74	1.200,26	1.155,74	1.155,74
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		2.356,00	0,00	2.356,00		1.200,26		1.155,74
3300/0	GESTIONE UFFICIO TRIBUTI	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
		500,00	0,00	500,00		500,00		0,00
3500/0	PRESTAZ. PROFESSIONALI UFF. TRIBUTI	18.000,00	2.500,00	20.500,00	17.225,00	3.275,00	10.225,65	10.225,65
		933,28	0,00	933,28	933,28		933,28	933,28
		25.286,72	2.500,00	27.786,72		16.627,79		11.158,93
4310/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI GESTIONE FINAN	11.240,00	0,00	11.240,00	9.445,64	1.794,36	0,00	0,00
		9.266,57	0,00	9.266,57	9.266,57		8.114,24	8.114,24
		20.506,57	0,00	20.506,57		12.392,33		8.114,24
4315/0	CONTRIBUTI UNA TANTUN TERREMOTATIEVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
7350/0	IMPOSTE E TASSE E CONTRIBUTISUL PATRIMON	3.000,00	0,00	3.000,00	1.752,51	1.247,49	1.652,51	1.652,51
		443,00	0,00	443,00	443,00		0,00	0,00
		3.519,00	0,00	3.519,00		1.866,49		1.652,51

Situazione Bilancio per SETTORE
SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniz. Comp.	Var. Comp.	Stanz. Att. Comp.	Impegni Comp.	Disp. Comp.	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Residuo	Var. Residuo	Totale Residui	Impegni a Residuo		Liquidato Residuo	Mandati Residuo
		Stanz. Iniz. Cassa	Var. Cassa	Stanz. Att. Cassa		Disp. Cassa		Mandati Totali
9115/0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZ. CASSA	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
		500,00	0,00	500,00		500,00		0,00
10505/0	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTIDI MUT	157.000,00	0,00	157.000,00	77.538,11	79.461,89	77.538,11	77.538,11
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		157.595,89	0,00	157.595,89		80.057,78		77.538,11
10506/0	QUOTA CAPITALE ISTITUTI DIVERSI	14.500,00	0,00	14.500,00	6.707,32	7.792,68	6.707,32	6.707,32
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		14.896,41	0,00	14.896,41		8.189,09		6.707,32
16310/0	SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.035,83	1.035,83
		30,50	0,00	30,50	30,50		30,50	30,50
		1.931,68	0,00	1.931,68		865,35		1.066,33
17290/0	SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTA	1.300,00	0,00	1.300,00	1.166,00	134,00	519,45	519,45
		298,14	0,00	298,14	298,14		298,14	298,14
		1.964,42	0,00	1.964,42		1.146,83		817,59
17440/0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI UFFICIOTRIBUTI	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		600,00	0,00	600,00		0,00		600,00
21500/0	INTERESSI PASSIVI SCUOLABUS	1.200,00	0,00	1.200,00	586,00	614,00	586,00	586,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		1.200,00	0,00	1.200,00		614,00		586,00
21510/0	INTERESSI PASSIVI SCUOLA MEDIA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.075,32	2.924,68	2.075,32	2.075,32
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		5.000,00	0,00	5.000,00		2.924,68		2.075,32
21520/0	INTERESSI PASSIVI SC. ELEMENTARE	15.000,00	0,00	15.000,00	6.749,57	8.250,43	6.749,57	6.749,57
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		15.000,00	0,00	15.000,00		8.250,43		6.749,57
21530/0	INTERESSI PASSIVI SCUOLA MATERNA	3.450,00	0,00	3.450,00	1.683,05	1.766,95	1.683,05	1.683,05
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		3.450,00	0,00	3.450,00		1.766,95		1.683,05
22300/0	SPESE UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA	1.700,00	0,00	1.700,00	1.585,60	114,40	594,59	594,59
		238,53	0,00	238,53	238,53		238,53	238,53
		2.298,13	0,00	2.298,13		1.465,01		833,12
22855/0	QUOTA INTERESSI SU MUTUO RISTRUTT EX CAS	7.432,00	0,00	7.432,00	3.765,79	3.666,21	3.765,79	3.765,79
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		7.432,00	0,00	7.432,00		3.666,21		3.765,79
30650/0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CIMITERI	8.190,00	0,00	8.190,00	3.030,52	5.159,48	3.030,52	3.030,52
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Situazione Bilancio per SETTORE
SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniz. Comp.	Var. Comp.	Stanz. Att. Comp.	Impegni Comp.	Disp. Comp.	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Residuo	Var. Residuo	Totale Residui	Impegni a Residuo		Liquidato Residuo	Mandati Residuo
		Stanz. Iniz. Cassa	Var. Cassa	Stanz. Att. Cassa		Disp. Cassa		Mandati Totali
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00		0,00
58120/0	FONDO RISCHI SPESE LEGALI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00		0,00
58252/0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	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
94566/0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	478.000,00	0,00	478.000,00	0,00	478.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		478.000,00	0,00	478.000,00		478.000,00		0,00
2905/0	RIMB SPESE LEGALI AMMINISTR/DIPENDENT	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		12.291,62	0,00	12.291,62	12.291,62		12.291,62	12.291,62
		13.795,00	0,00	13.795,00		1.503,38		12.291,62
4330/0	ACQUISTO SOFTWARE AVV. CONT. ECONOM	0,00	2.342,40	2.342,40	2.342,40	0,00	0,00	0,00
		610,00	0,00	610,00	610,00		610,00	610,00
		2.952,40	0,00	2.952,40		2.342,40		610,00
58140/0	FONDO ACCANTONAMENTO RISCHI DIVERSI	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		20.000,00	-10.000,00	10.000,00		10.000,00		0,00
Totale SETTORE 6		1.332.753,83	-6.157,60	1.326.596,23	374.130,14	952.466,09	260.134,84	260.134,84
		52.900,33	0,00	52.900,33	52.900,33		35.751,35	35.751,35
		1.461.022,10	-8.500,00	1.452.522,10		1.156.635,91		295.886,19

Situazione Bilancio per SETTORE
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniz. Comp.	Var. Comp.	Stanz. Att. Comp.	Impegni Comp.	Disp. Comp.	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Residuo	Var. Residuo	Totale Residui	Impegni a Residuo		Liquidato Residuo	Mandati Residuo
		Stanz. Iniz. Cassa	Var. Cassa	Stanz. Att. Cassa		Disp. Cassa		Mandati Totali
21512/0	CONTRIBUTI PREV ASSITENZ AUTISTA SCUOLAB	2.800,00	0,00	2.800,00	1.271,02	1.528,98	1.271,02	1.271,02
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		2.800,00	0,00	2.800,00		1.528,98		1.271,02
37845/0	QUOTA UTILIZZO STRUTTURA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
44301/0	ASSISTENZA AD PERSONAMMINORI DISABILI	37.670,00	0,00	37.670,00	21.358,90	16.311,10	13.571,33	13.571,33
		7.055,71	0,00	7.055,71	7.055,71		5.743,84	5.743,84
		44.725,71	0,00	44.725,71		25.410,54		19.315,17
44302/0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	11.500,00	0,00	11.500,00	5.000,00	6.500,00	1.117,20	1.117,20
		3.967,28	0,00	3.967,28	3.967,28		2.399,73	2.399,73
		17.584,44	0,00	17.584,44		14.067,51		3.516,93
44350/0	ASSISTENZA ANZIANI INABILI AL LAVORO	37.000,00	0,00	37.000,00	20.040,92	16.959,08	11.674,44	11.674,44
		13.302,69	0,00	13.302,69	13.302,69		12.973,29	12.973,29
		51.467,60	0,00	51.467,60		26.819,87		24.647,73
44402/0	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO-ACCREDITAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
45140/0	ASSISTENZA TUTELA A MINORI	47.000,00	31.500,00	78.500,00	49.176,00	29.324,00	33.150,00	33.150,00
		7.327,00	0,00	7.327,00	7.327,00		7.327,00	7.327,00
		54.328,00	31.500,00	85.828,00		45.351,00		40.477,00
44400/0	ASSISTENZA AD ANZIANI E BISOGNOSI	36.370,00	0,00	36.370,00	23.699,34	12.670,66	7.438,86	7.438,86
		9.403,99	0,00	9.403,99	9.403,99		7.961,60	7.961,60
		46.565,85	0,00	46.565,85		31.165,39		15.400,46
44600/0	CONVENZIONE SERVIZI SANITARI	5.500,00	0,00	5.500,00	5.250,00	250,00	1.785,00	1.785,00
		1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00		1.260,00	1.260,00
		6.760,00	0,00	6.760,00		3.715,00		3.045,00
44356/0	CONVENZIONE PER SERVIZI ANZIANI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00
		6.500,00	0,00	6.500,00		500,00		6.000,00
44450/0	SERVIZI A SOSTEGNO FAMIGLIE	22.800,00	1.000,00	23.800,00	23.800,00	0,00	4.596,77	4.596,77
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		22.800,00	1.000,00	23.800,00		19.203,23		4.596,77
Totale SETTORE 7		201.140,00	32.500,00	233.640,00	149.596,18	84.043,82	74.604,62	74.604,62
		48.316,67	0,00	48.316,67	48.316,67		43.665,46	43.665,46
		253.531,60	32.500,00	286.031,60		167.761,52		118.270,00

Situazione Bilancio per SETTORE
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO/UFFICIO TECNICO ASSOCIATO

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniz. Comp.	Var. Comp.	Stanz. Att. Comp.	Impegni Comp.	Disp. Comp.	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Residuo	Var. Residuo	Totale Residui	Impegni a Residuo		Liquidato Residuo	Mandati Residuo
		Stanz. Iniz. Cassa	Var. Cassa	Stanz. Att. Cassa		Disp. Cassa		Mandati Totali
67050/0	LAVORI SC. MATERNA VILLASTRADA(finanz. o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
67051/0	LAVORI SC. MATERNA VILLASTRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
67052/0	LAVORI SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA DI VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
67057/0	SISTEMAZIONE CENTRALE TERMICASCUOLA MATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
67058/0	MAN. RETE FOGNARIA SC. MATERNA(fianz. ct	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
67061/0	ACQUISTI ARREDI SCUOLA MATERNA(finanziat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
67062/0	ACQUISTO DI GIOCHI SC. MATERNA(finanz. 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
67081/0	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA(finanz. mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
67082/0	LAVORI SCUOLA MATERNA DOSOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.367,44	0,00	7.367,44	7.367,44		0,00	0,00
		7.367,44	0,00	7.367,44		7.367,44		0,00
67090/0	LAVORI SISTEMAZIONE IMMOBILI 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
69065/0	MAN.NE STRAORDINARIA SC.MEDIAFIN. ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
69066/0	RISTRUTT. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
69067/0	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO- INSTALL SO	0,00	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 SETTORE
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO/UFFICIO TECNICO ASSOCIATO

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniz. Comp.	Var. Comp.	Stanz. Att. Comp.	Impegni Comp.	Disp. Comp.	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Residuo	Var. Residuo	Totale Residui	Impegni a Residuo		Liquidato Residuo	Mandati Residuo
		Stanz. Iniz. Cassa	Var. Cassa	Stanz. Att. Cassa		Disp. Cassa		Mandati Totali
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
77075/0	MAN. STRAORD. IMMOB. PROP. COM.LI(finanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
77100/0	INCARICO PROGETTAZIONE P.G.T.(fin. oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
77101/0	INCARICO PROGET VARIANTE PGT - FINANZ AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
77110/0	PIANO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE-REDAZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
77115/0	INCARICO PROGETTAZIONE P.G.T.	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		28.000,00	-28.000,00	0,00		0,00		0,00
82175/0	AUTO SERVIZI SOCIALI (fin.avanzo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
82200/0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER 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
82210/0	MAN. STR. CIMITERO CORREGGIOVERDE (fin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
82250/0	CIMITERO DOSOLO- REALIZZ. PARCHEGGIO E S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
82251/0	LAVORI CIMITERO DI DOSOLO FINANZ ALIENAZ	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
		5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00		0,00
82255/0	CIMITERO CORREGGIOVERDE- SISTEMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
82300/0	ACQUISTO MONTAFERETRI E SCALE PER CIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 SETTORE
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO/UFFICIO TECNICO ASSOCIATO

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniz. Comp.	Var. Comp.	Stanz. Att. Comp.	Impegni Comp.	Disp. Comp.	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Residuo	Var. Residuo	Totale Residui	Impegni a Residuo		Liquidato Residuo	Mandati Residuo
		Stanz. Iniz. Cassa	Var. Cassa	Stanz. Att. Cassa		Disp. Cassa		Mandati Totali
82305/0	INCARICO PROGETTAZIONE CIMITERI(finanz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
82500/0	RESTITUZIONE 50% INTROITI VENDITA CAPPEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
83310/0	MANUT. STR. ACQUEDOTTO(finanz. con avanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
83500/0	URBANIZZAZIONE NUOVA AREA P.I.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
84110/0	MAN. STR. FOGNATURE (fin. mutuo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
84156/0	LAVORI MANUTENZIONE FOGNATURE EDEPURATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
84157/0	SISTEMAZIONE PIAZZOLA RACCOLTA DIFFERENZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
84158/0	SISTEMAZIONE PIAZZOLA RACCOLTA DIFFERENZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.368,21	0,00	15.368,21	15.368,21		0,00	0,00
		15.368,21	0,00	15.368,21		15.368,21		0,00
85000/0	ACQUISTO BOX PER RACCOLTA RIFIUTI VEGETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
85011/0	ACQUISTO ATTREZZATURE DIVERSE - FINANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
87050/0	PROGETTO SICUREZZA (ctb. regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
87051/0	PROGETTO SICUREZZA (fin. avanzo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
88103/0	ACQUISTI PER ARREDO URBANO(fin. avanzo)	0,00	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 SETTORE
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO/UFFICIO TECNICO ASSOCIATO

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniz. Comp.	Var. Comp.	Stanz. Att. Comp.	Impegni Comp.	Disp. Comp.	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Residuo	Var. Residuo	Totale Residui	Impegni a Residuo		Liquidato Residuo	Mandati Residuo
		Stanz. Iniz. Cassa	Var. Cassa	Stanz. Att. Cassa		Disp. Cassa		Mandati Totali
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
89300/0	PALESTRA SCOLSTICA -ADEG. SISMICO E RIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
89555/0	ACQUISTO TERRENO VIA FALCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
89556/0	OPERE DI RIQUALIF. VIA FRATTINI VIA MATT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.750,40	0,00	11.750,40	11.750,40		0,00	0,00
		11.750,40	0,00	11.750,40		11.750,40		0,00
94150/0	MANUT. VIE E PIAZZE ACQUISIZ. BENIVINCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
94160/0	MANUT. VIE E PIAZZE INCARICHI PROFESSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
94200/0	AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICAFINAZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
94203/0	AMPLIAMENTO ILLUM. PUBBLICA(finanz. avan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
94304/0	MANUTENZ. STRAORD. ACQUEDOTTOFIN. CON AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
94312/0	MAN. STRAORD. ILL. PUBBL.(finanz. avanzo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
94315/0	ACQ. PARTECIPAZIONI AZIONARIE(finanz. av	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
94362/0	MAN. STR. EDIFICI COMUNALI(MESSA IN SICU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
94363/0	MAN. STRAORD. PATRIMONIO(finanz. oneri)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 SETTORE
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO/UFFICIO TECNICO ASSOCIATO

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniz. Comp.	Var. Comp.	Stanz. Att. Comp.	Impegni Comp.	Disp. Comp.	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Residuo	Var. Residuo	Totale Residui	Impegni a Residuo		Liquidato Residuo	Mandati Residuo
		Stanz. Iniz. Cassa	Var. Cassa	Stanz. Att. Cassa		Disp. Cassa		Mandati Totali
94365/0	LAVORI SISTEMAZIONE ALLOGGI POPOLARI (fi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
94413/0	MANUTENZIONE STRADE (MUTUO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
94460/0	ACQ. ATTREZZATURE PER TEATRO(fin. avanzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
94466/0	MAN. STR. CIMITERI (fin. avanzo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
94555/0	MANUT. STR. STRADE(finanz. avanzo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
94650/0	MANUTENZ. STR. IMMOBILI COM.LI - FINANZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
94651/0	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- FINANZ ON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
94653/0	LAVORI EX SCUOLE VILLA STRADA SALA CIVICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
94655/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI POPOL	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
		5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00		0,00
94700/0	CASE POPOLARI - SIST., SOLAIO E CREPE MU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
53153/0	SISTEMAZIONE STRADE VILLA STRADA(finanz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
53154/0	LAVORI COLLEGAMENTO VIA ZAVATTINI- FINAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
53155/0	LAVORI ESTENDIMENTO RETE ILL. 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

Situazione Bilancio per SETTORE
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO/UFFICIO TECNICO ASSOCIATO

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniz. Comp.	Var. Comp.	Stanz. Att. Comp.	Impegni Comp.	Disp. Comp.	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Residuo	Var. Residuo	Totale Residui	Impegni a Residuo		Liquidato Residuo	Mandati Residuo
		Stanz. Iniz. Cassa	Var. Cassa	Stanz. Att. Cassa		Disp. Cassa		Mandati Totali
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
56001/0	INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE POS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
56005/0	SCUOLA PRIMARIA -INTERVENTI di SISTEMAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
56006/0	SCUOLA PRIMARIA - INTERVENTI POST TERREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
56115/0	AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE(finanziato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
56116/0	LAVORI MANUTENZIONE SC. ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.439,98	0,00	5.439,98	5.439,98		5.439,98	5.439,98
		0,00	0,00	0,00		-5.439,98		5.439,98
56117/0	AMPLIAMENTO SC. ELEMENTARE(finanz. avanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
56118/0	SCUOLA ELEMENTARE LAVORI SISTEMAZPT- FIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
56119/0	SCUOLA PRIMARIA -RIFACIMENTO SERVIZI IGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
56125/0	REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURASCUOLA ELEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
56126/0	RIFACIMENTO TETTO PALESTRA SCUOLE ELEMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
56150/0	URBANIZZAZ. AREA PIP (fin. 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
56215/0	ARREDI DIVERSI (finaz. avanzo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 SETTORE
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO/UFFICIO TECNICO ASSOCIATO

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniz. Comp.	Var. Comp.	Stanz. Att. Comp.	Impegni Comp.	Disp. Comp.	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Residuo	Var. Residuo	Totale Residui	Impegni a Residuo		Liquidato Residuo	Mandati Residuo
		Stanz. Iniz. Cassa	Var. Cassa	Stanz. Att. Cassa		Disp. Cassa		Mandati Totali
56300/0	REALIZZAZ. PARCHEGGIO AREA PEEP(fin. con	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
56503/0	QUOTA COFINANZIAM. PROGETTO OGLIO PO-VER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
57000/0	OPERE DI MANUTENZIONE CIMITERI(Finanz. c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
57100/0	SISTEMAZIONE CIMITERI DOSOLO E CORREGGIOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
57120/0	CIMITERO DI DOSOLO - COP CAPPELLA E PILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
57130/0	SISTEMAZIONE CIMITERO DOSOLO(finanz.mutu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
57134/0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE CIMITERO DOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
57135/0	CIMITERO DOSOLO- REALIZZAZIONE NUOVI LOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
57136/0	REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI CIMITERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
57140/0	SISTEMAZIONE CIMITERO VILLASTRADA(finanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
57150/0	SISTEMAZIONE CIMITERI DI DOSOLOCORREGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
57151/0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE CIMITERO DI C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
57155/0	CIMITERO DI CORREGGIOVERDE - CHIESETTA 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

Situazione Bilancio per SETTORE
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO/UFFICIO TECNICO ASSOCIATO

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniz. Comp.	Var. Comp.	Stanz. Att. Comp.	Impegni Comp.	Disp. Comp.	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Residuo	Var. Residuo	Totale Residui	Impegni a Residuo		Liquidato Residuo	Mandati Residuo
		Stanz. Iniz. Cassa	Var. Cassa	Stanz. Att. Cassa		Disp. Cassa		Mandati Totali
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
59185/0	LAVORI RISTRUTT. EX LOCLAI SC. VILLA STRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
59200/0	ACQ. MARCAPRESENZE ELETTRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
59208/0	ACQUISTO ARREDI DIVERSI UFFICI(finanz. 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
59210/0	ACQUISTI ARREDI DIVERSI(finanz. oneri)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
59251/0	ATTIVAZIONE SISTEMA SISCOTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
59260/0	ATTREZZATURE DIVERSE PER UFFICI - oneri-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		732,00	0,00	732,00	732,00		732,00	732,00
		732,00	0,00	732,00		0,00		732,00
59275/0	ACQUISTI PANNELLI INFORMACITTA'- alienaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
1250/0	SPESE VESTIARIO OPERATORIECOLOGICI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		700,00	0,00	700,00		700,00		0,00
2151/0	SPESE UTENZE GAS UFFICI COMUNALI	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	3.031,55	3.031,55
		2.573,81	0,00	2.573,81	2.573,81		2.573,81	2.573,81
		10.573,81	0,00	10.573,81		4.968,45		5.605,36
2152/0	SPESE UTENZE ACQUA UFFICI COMUNALI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	353,39	353,39
		13,13	0,00	13,13	13,13		0,00	0,00
		1.013,13	0,00	1.013,13		659,74		353,39
2153/0	SPESE UTENZE ELETTRICHE UFFICI COMUNALI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	791,23	791,23
		13,48	0,00	13,48	13,48		12,81	12,81
		5.024,56	0,00	5.024,56		4.220,52		804,04
2160/0	SPESE UTENZE COMUNALI DIVERSISERVIZI	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	4.330,52	4.330,52
		2.204,02	0,00	2.204,02	2.204,02		1.794,24	1.794,24
		18.966,00	0,00	18.966,00		12.841,24		6.124,76

Situazione Bilancio per SETTORE
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO/UFFICIO TECNICO ASSOCIATO

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniz. Comp.	Var. Comp.	Stanz. Att. Comp.	Impegni Comp.	Disp. Comp.	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Residuo	Var. Residuo	Totale Residui	Impegni a Residuo		Liquidato Residuo	Mandati Residuo
		Stanz. Iniz. Cassa	Var. Cassa	Stanz. Att. Cassa		Disp. Cassa		Mandati Totali
2475/0	SPESE PER CORSI AGGIORNAMENTO 626	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		440,00	0,00	440,00	440,00		440,00	440,00
		1.040,00	0,00	1.040,00		600,00		440,00
2805/0	AUTOMEZZI OPERAI FORNITURE	4.000,00	0,00	4.000,00	2.800,00	1.200,00	1.431,38	1.431,38
		811,62	0,00	811,62	811,62		811,62	811,62
		4.959,55	0,00	4.959,55		2.716,55		2.243,00
2810/0	AUTOMEZZI VIABILITA' SERVIZI	4.000,00	-1.500,00	2.500,00	50,00	2.450,00	0,00	0,00
		289,66	0,00	289,66	289,66		289,66	289,66
		4.603,13	-1.500,00	3.103,13		2.813,47		289,66
2816/0	FORNITURE AUTOVETTURE	3.500,00	0,00	3.500,00	2.800,00	700,00	813,03	813,03
		189,28	0,00	189,28	189,28		189,28	189,28
		4.522,37	0,00	4.522,37		3.520,06		1.002,31
2830/0	SPESE SCUOLABUS SERVIZI	5.000,00	2.500,00	7.500,00	4.657,61	2.842,39	4.583,65	4.583,65
		1.876,34	0,00	1.876,34	1.876,34		1.876,34	1.876,34
		6.878,43	2.500,00	9.378,43		2.918,44		6.459,99
2836/0	MANUTENZIONI AUTOVETTURE	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
		1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00		0,00
2876/0	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PERINTERVENTI	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		300,00	0,00	300,00		300,00		0,00
3015/0	POLO CATASTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3080/0	MAN. 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
3153/0	TRASFERIMENTI RECUPERO PATRIMONIO	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
		500,00	0,00	500,00		500,00		0,00
3230/0	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO NUTRIE	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
		1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00		0,00
4071/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PERCOLLABORAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
4075/0	COLLABORAZIONE UFF TECNICO GARA GAS	0,00	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 SETTORE
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO/UFFICIO TECNICO ASSOCIATO

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniz. Comp.	Var. Comp.	Stanz. Att. Comp.	Impegni Comp.	Disp. Comp.	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Residuo	Var. Residuo	Totale Residui	Impegni a Residuo		Liquidato Residuo	Mandati Residuo
		Stanz. Iniz. Cassa	Var. Cassa	Stanz. Att. Cassa		Disp. Cassa		Mandati Totali
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
16311/0	SPESE UTENZE GAS SCUOLA MATERNA	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	3.592,43	3.592,43
		4.507,00	0,00	4.507,00	4.507,00		4.397,46	4.397,46
		20.046,19	0,00	20.046,19		12.056,30		7.989,89
16312/0	SPESE UTENZE ACQUA SCUOLA MATERNA	6.500,00	-4.500,00	2.000,00	1.300,00	700,00	741,15	741,15
		5.557,39	0,00	5.557,39	5.557,39		338,66	338,66
		6.857,39	-4.500,00	2.357,39		1.277,58		1.079,81
16313/0	SPESE UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MATERNA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	928,24	928,24
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		5.000,00	0,00	5.000,00		4.071,76		928,24
17291/0	SPESE UTENZE GAS SCUOLA ELEMENTARE	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	2.728,37	2.728,37
		4.391,48	0,00	4.391,48	4.391,48		4.207,29	4.207,29
		16.388,57	0,00	16.388,57		9.452,91		6.935,66
17292/0	SPESE UTENZE ACQUA SCUOLA ELEMENTARE	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		145,74	0,00	145,74	145,74		126,18	126,18
		645,74	0,00	645,74		519,56		126,18
17293/0	SPESE UTENZE ELETTRICHE SCUOLE ELEMENTAR	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	636,97	636,97
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		3.500,00	0,00	3.500,00		2.863,03		636,97
18300/0	SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	1.700,00	0,00	1.700,00	1.466,00	234,00	529,05	529,05
		149,07	0,00	149,07	149,07		149,07	149,07
		3.186,34	0,00	3.186,34		2.508,22		678,12
18301/0	SPESE UTENZE GAS SCUOLA MEDIA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	4.816,38	4.816,38
		7.813,20	0,00	7.813,20	7.813,20		3.516,04	3.516,04
		24.176,35	0,00	24.176,35		15.843,93		8.332,42
18302/0	SPESE UTENZE ACQUA SCUOLA MEDIA	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	479,74	479,74
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		700,00	0,00	700,00		220,26		479,74
18303/0	SPESE UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MEDIA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	608,93	608,93
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		5.000,97	0,00	5.000,97		4.392,04		608,93
19350/0	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS(RILEVANTE	5.500,00	0,00	5.500,00	3.900,00	1.600,00	1.992,61	1.992,61
		280,82	0,00	280,82	280,82		280,82	280,82
		7.030,86	0,00	7.030,86		4.757,43		2.273,43
20000/0	SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI SE	11.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00	4.694,14	4.694,14
		2.798,49	0,00	2.798,49	2.798,49		2.798,49	2.798,49
		13.798,49	0,00	13.798,49		6.305,86		7.492,63

Situazione Bilancio per SETTORE
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO/UFFICIO TECNICO ASSOCIATO

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniz. Comp.	Var. Comp.	Stanz. Att. Comp.	Impegni Comp.	Disp. Comp.	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Residuo	Var. Residuo	Totale Residui	Impegni a Residuo		Liquidato Residuo	Mandati Residuo
		Stanz. Iniz. Cassa	Var. Cassa	Stanz. Att. Cassa		Disp. Cassa		Mandati Totali
20001/0	SPESE UTENZE ACQUA IMPIANTI SPORTIVI(RI	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		808,04	0,00	808,04		808,04		0,00
20002/0	SPESE UTENZE ELETTRICHE IMPIANTI SPORTI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	540,69	540,69
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4.000,00	0,00	4.000,00		3.459,31		540,69
20005/0	SP. MANUTENZIONE PALESTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
20010/0	SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
20110/0	PALESTRA 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
20120/0	SEDE MUNICIPALE 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
20130/0	NIDO 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
20140/0	MATERNA 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
20150/0	ELEMENTARE 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
20160/0	MEDIA 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
20170/0	TEATRO 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
20180/0	UTENZE DIVERSE 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
22301/0	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Situazione Bilancio per SETTORE
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO/UFFICIO TECNICO ASSOCIATO

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniz. Comp.	Var. Comp.	Stanz. Att. Comp.	Impegni Comp.	Disp. Comp.	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Residuo	Var. Residuo	Totale Residui	Impegni a Residuo		Liquidato Residuo	Mandati Residuo
		Stanz. Iniz. Cassa	Var. Cassa	Stanz. Att. Cassa		Disp. Cassa		Mandati Totali
		1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00		0,00
22302/0	spese utenze gas biblioteca	3.300,00	0,00	3.300,00	1.800,00	1.500,00	990,78	990,78
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		3.300,00	0,00	3.300,00		2.309,22		990,78
22303/0	spese utenze acqua biblioteca	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
22304/0	spese utenze elettriche 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
24550/0	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATR	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.131,17	1.131,17
		2.343,94	0,00	2.343,94	2.343,94		1.086,39	1.086,39
		7.343,94	0,00	7.343,94		5.126,38		2.217,56
25200/0	CANONE DI CONCESSIONE PER TRANSITO SOMMI	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		300,00	0,00	300,00		300,00		0,00
25350/0	SERVIZI E UTENZE CASE DI PROPRIETA'	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
		500,00	0,00	500,00		500,00		0,00
26450/0	INTERVENTI TUTELA AMBIENTESERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.127,08	0,00	3.127,08	3.127,08		0,00	0,00
		3.127,08	0,00	3.127,08		3.127,08		0,00
26470/0	smaltimento rifiuti speciali.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
30270/0	RIMBORSO DIRITTI CIMITERIALI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00		0,00
30285/0	SPESE FUNERARIE	800,00	0,00	800,00	258,23	541,77	258,23	258,23
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		800,00	0,00	800,00		541,77		258,23
30290/0	SPESE DI MANUTENZIONE AI CIMITERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		478,67	0,00	478,67		478,67		0,00
31010/0	CTB ASSOCIATIVI C.E.V.	660,00	0,00	660,00	652,00	8,00	652,00	652,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		660,00	0,00	660,00		8,00		652,00
32355/0	SP. MANUTENZIONE FOGNATURE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per SETTORE
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO/UFFICIO TECNICO ASSOCIATO

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniz. Comp.	Var. Comp.	Stanz. Att. Comp.	Impegni Comp.	Disp. Comp.	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Residuo	Var. Residuo	Totale Residui	Impegni a Residuo		Liquidato Residuo	Mandati Residuo
		Stanz. Iniz. Cassa	Var. Cassa	Stanz. Att. Cassa		Disp. Cassa		Mandati Totali
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		500,00	0,00	500,00		500,00		0,00
32400/0	GESTIONE SERVIZIO DEPURAZIONE	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		5.000,00	-3.000,00	2.000,00		2.000,00		0,00
37300/0	GESTIONE APPALTO R.S.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
37350/0	RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.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
37450/0	GESTIONE R.A.U. E ORGANICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
39800/0	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	0,00
		1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00		0,00
41410/0	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDEPUBBLIC	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		16.456,57	0,00	16.456,57	16.456,57		16.456,57	16.456,57
		45.377,49	0,00	45.377,49		28.920,92		16.456,57
41415/0	MANUT. VERDE (finanz. sponsor)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
42297/0	SPESE UTENZE GAS ASILO NIDO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.342,63	2.342,63
		2.196,90	0,00	2.196,90	2.196,90		0,00	0,00
		6.491,47	0,00	6.491,47		4.148,84		2.342,63
42298/0	SPESE UTENZE ACQUA ASILO NIDO	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		334,71	0,00	334,71	334,71		334,71	334,71
		641,41	0,00	641,41		306,70		334,71
42299/0	SPESE UTENZE ELETTRICHE ASILO NIDO	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
		1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00		0,00
47400/0	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (FINAZ. CON	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		3.001,97	-1.000,00	2.001,97		2.001,97		0,00
47405/0	MANUTENZIONE STRADE SERVIZI	4.000,00	0,00	4.000,00	658,80	3.341,20	0,00	0,00
		585,60	0,00	585,60	585,60		585,60	585,60
		4.641,24	0,00	4.641,24		4.055,64		585,60

Situazione Bilancio per SETTORE
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO/UFFICIO TECNICO ASSOCIATO

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniz. Comp.	Var. Comp.	Stanz. Att. Comp.	Impegni Comp.	Disp. Comp.	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Residuo	Var. Residuo	Totale Residui	Impegni a Residuo		Liquidato Residuo	Mandati Residuo
		Stanz. Iniz. Cassa	Var. Cassa	Stanz. Att. Cassa		Disp. Cassa		Mandati Totali
47406/0	SEGNALETICA STRADALE - (FINAZ. Q.P. �. 6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		2.263,54	0,00	2.263,54	2.263,54		0,00	0,00
		3.263,54	0,00	3.263,54		3.263,54		0,00
47500/0	SPESE DI SPAZZAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
47600/0	SPESE PER TOPONOMASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
47651/0	SPESE SEGNALETICA STRADALE ACQUISTI	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
		2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00		0,00
47652/0	PREVENZIONE ANTI - INCENDI	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		605,39	0,00	605,39	605,39		605,39	605,39
		3.605,75	-1.000,00	2.605,75		2.000,36		605,39
47700/0	RIMOZIONE NEVE DAI CENTRI ABITATI (FINAN	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
		10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00		0,00
47850/0	CONSUMO ENEL ILLUMINAZIONE PUBBLICA	80.500,00	0,00	80.500,00	65.000,00	15.500,00	10.282,78	10.282,78
		2.151,54	0,00	2.151,54	2.151,54		1.401,26	1.401,26
		82.651,54	0,00	82.651,54		70.967,50		11.684,04
47851/0	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTOILLUMINAZI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		5.776,37	0,00	5.776,37	5.776,37		5.749,95	5.749,95
		25.790,93	0,00	25.790,93		20.040,98		5.749,95
47852/0	RIMOZIONE LAMPADE VECCHIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
47855/0	MAN. IMPIANTO ILLUM. PUBBLICA(finanz. on	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
53100/0	MANUTENZIONE STRADE - alienazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
53101/0	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI -- fin. one	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
53102/0	LAVORI COLLEGAMENTO VIA MONTEVERDI -VIA	0,00	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 SETTORE
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO/UFFICIO TECNICO ASSOCIATO

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniz. Comp.	Var. Comp.	Stanz. Att. Comp.	Impegni Comp.	Disp. Comp.	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Residuo	Var. Residuo	Totale Residui	Impegni a Residuo		Liquidato Residuo	Mandati Residuo
		Stanz. Iniz. Cassa	Var. Cassa	Stanz. Att. Cassa		Disp. Cassa		Mandati Totali
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
53103/0	ACQUISTO FURGONE ATTREZZATO CON CASSONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
53104/0	LAVORI MANUTENZIONE VIA LABERONE -GAL-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
53105/0	MANUTENZIONI STRAORDINARIA STRADE COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
53106/0	PROGETTO 'STRADA SICURA'- 50% CTB REGION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
53130/0	MANUT. STR. STRADE COMUNALI	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
		2.769,40	0,00	2.769,40	2.769,40		2.769,40	2.769,40
		3.173,09	0,00	3.173,09		403,69		2.769,40
53135/0	ACQUISTO ARREDO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
53140/0	MANUTENZIONI STRADE (fin. conc. cimiteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
53141/0	MANUTENZIONE STRADE CORREGGIOVERDE -MUTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
53145/0	MANUTENZIONI STRADE -ALIENAZ.	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		11.000,00	0,00	11.000,00		11.000,00		0,00
53150/0	LAVORI MANUTENZIONE STRADE COMUNALIASFAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
53151/0	LAVORI COLLEGAMENTO VIA ZAVATTINIMUTUO C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
53152/0	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI(finanz. mu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
10225/0	RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per SETTORE
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO/UFFICIO TECNICO ASSOCIATO

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniz. Comp.	Var. Comp.	Stanz. Att. Comp.	Impegni Comp.	Disp. Comp.	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Residuo	Var. Residuo	Totale Residui	Impegni a Residuo		Liquidato Residuo	Mandati Residuo
		Stanz. Iniz. Cassa	Var. Cassa	Stanz. Att. Cassa		Disp. Cassa		Mandati Totali
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		13.000,00	0,00	13.000,00		13.000,00		0,00
10320/0	TRASFERIMENTI ONERI ALLE PARROCCHIE-FIN	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		800,00	0,00	800,00		800,00		0,00
54101/0	ACCORDI BONARI DIVERSI -FINAN ONERI	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		800,00	0,00	800,00		800,00		0,00
4055/0	STIPENDI PERS. UFF TECNICO TEMPO DETER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
4105/0	CTB PREV ASSISTENZ PERSONA T.DET. UFFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
4110/0	IRAP PERS T.DETERM. UFF 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
77120/0	INCARICO INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
53146/0	realizzazione marciapiedi via dei Frati	0,00	3.418,80	3.418,80	0,00	3.418,80	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	3.418,80	3.418,80		3.418,80		0,00
94652/0	ACQUISTO IMPIANTI TERMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.754,60	0,00	22.754,60	22.754,60		0,00	0,00
		22.754,60	0,00	22.754,60		22.754,60		0,00
53159/0	ACQUISTO-RISCATTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00		0,00
82176/0	ACQUISTO AUTO SERVIZI SOCIALI	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	0,00		0,00		0,00
77102/0	INCARICO PROGETTAZIONE NUOVO PGT	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	28.000,00	28.000,00		28.000,00		0,00
82177/0	FORNITURA AUTOVEICOLO PER SERVIZI	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00		0,00

Situazione Bilancio per SETTORE
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO/UFFICIO TECNICO ASSOCIATO

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniz. Comp.	Var. Comp.	Stanz. Att. Comp.	Impegni Comp.	Disp. Comp.	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Residuo	Var. Residuo	Totale Residui	Impegni a Residuo		Liquidato Residuo	Mandati Residuo
		Stanz. Iniz. Cassa	Var. Cassa	Stanz. Att. Cassa		Disp. Cassa		Mandati Totali
Totale SETTORE 8		468.230,00	190.842,98	659.072,98	385.998,02	273.074,96	117.667,96	117.667,96
		151.096,07	0,00	151.096,07	151.096,07		69.725,73	69.725,73
		846.617,49	6.918,80	853.536,29		666.142,60		187.393,69
Totale Generale		3.116.802,83	264.206,38	3.381.009,21	1.489.711,46	1.891.297,75	825.700,22	825.700,22
		357.454,36	0,00	357.454,36	357.454,36		216.706,78	216.706,78
		3.810.084,37	57.918,80	3.868.003,17		2.825.596,17		1.042.407,00