ALLEGATO A)

Refer.	Referente	Centro	Descrizione	T	C.	R.	LIV1	LIV2	LIV3	LIV4	LIV5	Cap.	Descrizione	Descrizione	Descrizione	Previsione	Var. e Storni +	Var. e Storni -	Stanz. Attuale
BENAZZI	BENAZZI BARBARA	personal	SERVIZIO PERSONALE	1	02	0086	000	000	000	000	000	55	TASSA CONCORSO			0,00	0,00	0,00	0,00
				3	05	0275	003	005	099	099	999	460	RECUPERO ASSEGNI PER SOCIO-PERO			100,00	0,00	0,00	100,00
						0276	003	005	099	099	999	459	TRATTENUTE AL PERSONALE	PER ASSENZE MALATTIA		100,00	0,00	0,00	100,00
		VOTIVA	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	3	01	0170	003	001	002	001	014	309	PROVENTI SERV.ILLUM.	VOTIVA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
BENAZZI																15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
BIZZARRI	BIZZARRI RICCARDO	p.m.	SERV.POLIZIA MUNICIPALE	2	05	0150	000	000	000	000	000	216	CONTRIBUTO DA ASSOCIAZIONECOMUNI			0,00	0,00	0,00	0,00
				3	01	0145	000	000	000	000	000	250	PROVENTI SANZIONI AMMINISTAMMINISTRATIVE			0,00	0,00	0,00	0,00
						0162	003	001	002	001	030	344	PROVENTI CONTRAVVENZIONI	STRADALI		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
					05	0242	003	005	002	003	001	345	RECUPERO SPESE SU CONTRAV VENZIONI CDS			100,00	0,00	0,00	100,00
BIZZARRI																64.100,00	0,00	0,00	64.100,00
CERVE	CERVEGLIERI ROBERTO	llpp	LAVORI PUBBLICI	0	00	0000	000	000	000	000	000	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
				2	02	0110	002	001	001	001	001	182	CONTRIB.REGIONALE PER LA	DIMORA DI UN ALBERO PER	NEONATO - L.R.113/92	50,00	0,00	0,00	50,00
				3	01	0147	003	001	002	001	032	261	DIRITTI DISEGRETERIA U.T.	UFFICIO TECNICO		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				4	01	0360	004	004	002	001	999	539	ALIENAZIONE LOTTI AREA MSG			0,00	0,00	0,00	0,00
					02	0370	004	002	001	001	001	603	CONTRIBUTO STATALE PER	LAVORI IN BORGO S.ANNA		0,00	0,00	0,00	0,00
						0378	004	002	001	001	001	525	CONTRIBUTO STATALE OPERE	SCOLASTICHE		0,00	0,00	0,00	0,00
						0379	004	002	001	001	003	604	CONTRIBUTO STATALE PER	SCUOLA ELEMENTARE		0,00	0,00	0,00	0,00
					03	0380	004	002	001	002	001	605	CONTRIBUTO REGIONALE PER	IMPIANTO VIDEO	SORVEGLIANZA	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
					05	0390	004	003	012	099	999	599	MONETIZZAZIONE STANDARS	URBANISTICI		0,00	0,00	0,00	0,00
												600	ONERI DI COSTRUZ.-INVESTIM			0,00	0,00	0,00	0,00
						0391	000	000	000	000	000	598	PROVENTI LEGGE 10/77 -	SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
						0392	000	000	000	000	000	596	ONERI DI COSTRUZIONE PER	MANUTENZIONE ORIDNARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CERVE																100.050,00	0,00	0,00	100.050,00
CONTI	CONTI MAURO	cultura	SERVIZIO CULTURA, RICREATIVO	3	05	0331	000	000	000	000	000	360	CONTRIBUTI DA TERZI PER	MANIFESTAZIONI CULTURALI		0,00	0,00	0,00	0,00
												451	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE	RICREATIVE CULTURALI		0,00	0,00	0,00	0,00
												452	CONTRIBUTO CARIFE SPA			0,00	0,00	0,00	0,00
												453	CONTRIBUTI DA IMPRESE	PRIVATE		0,00	0,00	0,00	0,00
		SCUOLA	SERVIZIO SCOLASTICO	2	02	0110	002	001	001	002	001	120	DIRITTO ALLO STUDIO			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					05	0140	000	000	000	000	000	202	CONTRIB.PROV.HANDICAP			0,00	0,00	0,00	0,00
				3	01	0200	003	001	002	001	016	373	PROVENTI TRASPORTO SCO-	LASTICO		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
		SOCIALE	SERVIZIO SOCIALE	2	02	0110	002	001	001	002	001	212	CONTRIBUTO REG. PER LIBRI			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
												213	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
					05	0150	000	000	000	000	000	220	CONTRIBUTO PER CONTRASTO	CRISI ECONOMICA		0,00	0,00	0,00	0,00
						0151	000	000	000	000	000	221	CONTRIBUTO AGEVOLAZIONI	TIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTI																17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
MASSARI	MASSARI MARIA CATERINA	contab2	SERVIZIO SPESE/ENTRATE DIVERSE	3	02	0211	003	001	003	001	002	383	PROVENTI COSAP			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
						0220	003	001	003	001	003	384	CANONE AFFIDAMENTO	PALESTRA		8.258,25	0,00	0,00	8.258,25
												385	CANONI IMPIANTI SPORTIVI			610,00	0,00	0,00	610,00
						0266	003	005	002	004	001	374	RIMBORSO CONVENZIONE IM-	PIANTI SPORTIVI		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
					05	0250	003	005	099	099	999	454	RIMBORSO STAMPATI E COPIE	FOTOSTATICHE		50,00	0,00	0,00	50,00
		tributi2	TRIBUTI DIVERSI	1	01	0020	000	000	000	000	000	30	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE			0,00	0,00	0,00	0,00
						0021	001	001	001	061	001	33	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA			345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
												34	RECUPERO EVASIONE	TRIBUTARIA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
						0025	001	001	001	016	001	20	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE			245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
						0035	001	001	001	076	002	35	TASI			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
						0050	001	001	001	053	001	28	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'			3.325,00	0,00	0,00	3.325,00
					02	0080	000	000	000	000	000	50	RECUPERO TARSU			0,00	0,00	0,00	0,00

Refer.	Referente	Centro	Descrizione	T	C.	R.	LIV1	LIV2	LIV3	LIV4	LIV5	Cap.	Descrizione	Descrizione	Descrizione	Previsione	Var. e Storni +	Var. e Storni -	Stanz. Attuale
MASSARI	MASSARI MARIA CATERINA	tributi2	TRIBUTI DIVERSI	1	02	0080	000	000	000	000	000	52	TASSA SMALTIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI			0,00	0,00	0,00	0,00
						0082	000	000	000	000	000	53	PROVENTI ADDIZIONALI ERRARIALI			0,00	0,00	0,00	0,00
					03	0090	001	001	001	099	001	66	DIRITTI SULLE PUBBLICHE	AFFISIONI		3.325,00	0,00	0,00	3.325,00
						0091	001	001	001	099	001	67	PROVENTI 5 PER MILLE			500,00	0,00	0,00	500,00
						0093	000	000	000	000	000	63	TRIBUTO PER I SERVIZI	INDIVISIBILI		0,00	0,00	0,00	0,00
MASSARI																650.068,25	0,00	0,00	650.068,25
POCATERR	POCATERRA IGNAZIO	PATRIM.	GESTIONE PATRIMONIO	2	02	0110	002	001	001	002	001	180	FONDI PER ELIMINAZIONE	BARRIERE ARCHITTETONICHE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				3	02	0215	003	001	003	001	003	386	PROVENTI GESTORE ENERGIA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
					05	0260	000	000	000	000	000	346	RECUPERO PER INCENTIVI	PROGETTAZIONE INTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00
				4	03	0380	004	003	001	001	001	542	CONTRIBUTO REGIONALE	LAVORI SCUOLA ELEMENTARE	MASI TORELLO	0,00	0,00	0,00	0,00
POCATERR																16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
RANDI	RANDI GABRIELLA	SEGRET	SERVIZIO DI SEGRETERIA AA.GG.	3	01	0141	003	001	002	001	999	251	PROVENTI SERV.NOTIFICHE			50,00	0,00	0,00	50,00
						0143	000	000	000	000	000	252	PROVENTI SPORTELLO ENEL			0,00	0,00	0,00	0,00
						0146	003	001	002	001	032	260	DIRITTI DI ROGITO			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
					02	0210	003	001	003	002	002	382	FITTI REALI DI FABBRICATI			2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
RANDI																4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
SEGHI	SEGHI NICOLETTA	contab1	SERVIZIO CONTABILITA' GENERALE	0	00	0000	000	000	000	000	000	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
				1	01	0030	000	000	000	000	000	21	ADDIZIONALE ENEL			0,00	0,00	0,00	0,00
					03	0092	000	000	000	000	000	65	FONDO SPERIMENTALE DI	RIEQUILIBRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
						0094	001	003	001	001	001	64	FONDO DI SOLIDARIETA'	COMUNALE		481.000,00	0,00	0,00	481.000,00
				2	01	0100	002	001	001	001	001	75	CONTRIBUTO PERSONALE IN	MOBILITA'		20.785,41	0,00	0,00	20.785,41
												111	TRASFERIMENTI STATALI	DIVERSI		41.090,70	0,00	0,00	41.090,70
												112	TIA SCUOLE DA FONDO MIUR			900,00	0,00	0,00	900,00
						0101	004	002	006	001	001	84	CONTRIBUTO PER INTERVENTI	EX SVILUPPO INVESTIMENTI		1.855,37	0,00	0,00	1.855,37
					05	0130	002	001	001	001	009	199	CONTRIBUTO C/INTERESSI	COMPLETAMENTO CAMPO DI	CALCIO - I LOTTO	632,86	0,00	0,00	632,86
												200	CONTRIBUTO C/INTERESSI	COSTRUZIONE CAMPO DI	CALCIO MASI S.G.	0,00	0,00	0,00	0,00
				3	02	0213	003	001	003	001	003	381	CONCESSIONE RETE GAS			0,00	0,00	0,00	0,00
					03	0230	003	003	003	004	001	422	INTERESSI SU GIACENZE DI CCASSA			50,00	0,00	0,00	50,00
						0280	003	003	003	099	001	412	INTERESSI SU MUTUI ATTIVI			700,00	0,00	0,00	700,00
					04	0420	003	004	002	003	002	426	UTILI DA AZIENDE A	PARTECIPAZIONE PUBBLICA		32.963,31	0,00	0,00	32.963,31
					05	0240	003	005	099	099	999	450	CONCORSI E RIMBORSI DA EN-TI DEL SETTORE PUBBLICO			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
						0260	003	001	003	001	003	425	RIMBORSI EX ACOSEA			22.572,44	0,00	0,00	22.572,44
												455	RECUPERI E RIMBORSI DIVER-SI			15.563,95	0,00	0,00	15.563,95
						0331	003	001	002	001	999	449	RIMBORSO PER CONTRATTO TIA			4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
						0350	003	005	099	099	999	457	RECUPERO IVA DA	SPLIT PAYMENT	SERVIZI COMMERCIALI	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				4	02	0370	000	000	000	000	000	601	CONTRIB.ORD.INVESTIMENTI			0,00	0,00	0,00	0,00
												602	INCREMENTO CONTRIBUTO EX	ORDINARIO INVESTIMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
					06	0458	000	000	000	000	000	630	RECUPERO SU MUTUI			0,00	0,00	0,00	0,00
SEGHI																643.314,04	0,00	0,00	643.314,04
SUCCI	SUCCI SILVIA	CIMIT	SERVIZI CIMITERIALI	3	02	0212	003	001	002	001	014	310	PROVENTI SERVIZI CIMITERO			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				4	01	0350	004	005	004	099	999	536	PROVENTI DALLA CONCESSIO-	NE AREE CIMITERIALI		0,00	0,00	0,00	0,00
		ELETT	SERVIZIO ELETTORALE	2	02	0110	000	000	000	000	000	181	L.R.14/90	RIENTRO EMMIGRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
				3	05	0241	003	005	099	099	999	427	RIMBORSO SPESE	CONSULTAZIONI ELETTORALI	PER ALTRE AMMINISTRAZIONI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		SSDD	SERVIZI DEMOGRAFICI	3	01	0142	000	000	000	000	000	470	RIMBORSO RILEVAZIONI ISTAT			0,00	0,00	0,00	0,00
						0148	003	001	002	001	032	262	DIRITTI ANAGRAFE			100,00	0,00	0,00	100,00
						0160	003	001	002	001	032	268	DIRITTI PER IL RILASCIO	DELLE CARTE D'IDENTITA'		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
SUCCI																30.700,00	0,00	0,00	30.700,00

Refer.	Referente	Centro	Descrizione	T	C.	R.	LIV1	LIV2	LIV3	LIV4	LIV5	Cap.	Descrizione	Descrizione	Descrizione	Previsione	Var. e Storni +	Var. e Storni -	Stanz. Attuale
VERONESI	VERONESI PAOLO	patrim2	GESTIONE PATRIMONIO	2	05	0150	002	001	001	002	011	219	CONTRIB. ATTIVITA' ZANZARE			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				3	05	0290	003	005	001	001	001	461	RECUPERO DANNI DA ASSICURAZIONI			4.894,00	0,00	0,00	4.894,00
						0311	000	000	000	000	000	477	RIMBORSO SPESE DA AREA SPA			0,00	0,00	0,00	0,00
				4	04	0704	000	000	000	000	000	586	CONTRIBUTO PIANO	TERRITORIALE QUALITA' ARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
		produtt	SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	3	01	0202	003	001	002	001	035	378	PROVENTI SPORTELLO UNICO			500,00	0,00	0,00	500,00
		UNICO	SPORTELLO UNICO	3	01	0203	003	002	003	001	001	379	SANZIONI SERVIZIO	ATTIVITA' PRODUTTIVE		0,00	0,00	0,00	0,00
VERONESI																8.394,00	0,00	0,00	8.394,00
** TOTALE GENERALE **																1.549.616,29	0,00	0,00	1.549.616,29

Refer.	Referente	Centro	Descrizione	T F. S. I.	titl	liv2	liv3	liv4	liv5	Cap.	Descrizione	Descrizione	Descrizione	Previsione TO	Var. e Sto. - TO	Var. e Sto. + TO	St. Attuale TO
BENAZZI	BENAZZI BARBARA	PERSONAL	SERVIZIO PERSONALE	1 01 01 03	01	003	002	001	001	20	INDENNITA' DI CARICA			15.518,00	0,00	0,00	15.518,00
										23	FONDO PER INDENNITA' DI	FINE MANDATO		0,00	0,00	0,00	0,00
										24	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	AGLI AMMINISTRATORI		0,00	0,00	0,00	0,00
										30	ONERI AI DATORI DI LAVORO	ASSENZE AMMINISTRATORI E	CONSIGLIERI	0,00	0,00	0,00	0,00
				05	00	000	000	000	000	25	CONTRIBUZIONE ASPETTATIVA	AMMINISTRATORI		0,00	0,00	0,00	0,00
				07	01	002	001	001	001	29	VERSAMENTO IRAP AMM.RI	COM.LI		1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
				02 01	01	001	001	001	002	40	RETRIBUZIONE PERSONALE	SERV.SEGRETERIA		24.193,22	0,00	0,00	24.193,22
										48	COMPENSI SCAVALCO	SEGRETARIO COMUNALE		0,00	0,00	0,00	0,00
										50	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E	PREVIDENZIALI		7.233,77	0,00	0,00	7.233,77
										53	CONVENZIONE SERVIZIO DI	SEGRETERIA COMUNALE		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
										54	FONDO DI MOBILITA' DA	VERSARE ALL'AGENZIA SEGRET		0,00	0,00	0,00	0,00
										55	INDENNITA' DI RISULTATO AL	SEGRETARIO COMUNALE		0,00	0,00	0,00	0,00
										57	INCREMENTO IND.POSIZIONE	AL SEGRETARIO		0,00	0,00	0,00	0,00
										77	CONTRIBUTI OBBLIGATORI	DIRITTI DI ROGITO		0,00	0,00	0,00	0,00
				03	01	003	002	002	001	51	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	AL SEGRETARIO COMUNALE		0,00	0,00	0,00	0,00
										58	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	AL PERSONALE		300,00	0,00	0,00	300,00
										118	SPESE PER I CONCORSI			0,00	0,00	0,00	0,00
				07	01	002	001	001	001	41	IRAP PERSONALE SERVIZIO	SEGRETERIA		2.056,42	0,00	0,00	2.056,42
										59	IRAP CONVENZIONE	SEGRETERIA		0,00	0,00	0,00	0,00
										78	IRAP DIRITTI DI ROGITO			0,00	0,00	0,00	0,00
				03 01	01	001	001	001	002	60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	SETTORE FINANZIARIO		46.423,26	0,00	0,00	46.423,26
										61	CONTRIBUTI PERSONALE	UFFICIO FINANZIARIO		13.880,55	0,00	0,00	13.880,55
										63	INDENNITA' SOSTITUTIVA	FERIE NON GODUTE		0,00	0,00	0,00	0,00
				07	01	002	001	001	001	62	IRAP PERSONALE	SERV.ECONOMICO		3.945,98	0,00	0,00	3.945,98
				04 01	01	001	001	001	002	90	STIPENDI ED ASSEGNI	SERVIZI TRIBUTARI		21.799,01	0,00	0,00	21.799,01
										92	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	OBBLIGATORI		6.517,90	0,00	0,00	6.517,90
										93	INDENNITA' TIROCINIO	FORMATIVO		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				07	01	002	001	001	001	91	IRAP SERVIZIO TRIBUTARIO			1.852,92	0,00	0,00	1.852,92
				06 01	01	001	001	001	002	150	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	UFFICIO TECNICO		68.349,50	0,00	0,00	68.349,50
										160	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E	PREVIDENZIALI		20.436,50	0,00	0,00	20.436,50
				03	01	003	002	002	001	168	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO			70,00	0,00	0,00	70,00
										171	VISITE MEDICHE AL	PERSONALE		0,00	0,00	0,00	0,00
				07	01	002	001	001	001	151	IRAP PERSONALE U.T.			5.809,71	0,00	0,00	5.809,71
				07 01	01	001	001	001	002	220	RETRIBUZIONE PERSONALE	SERVIZI DEMOGRAFICI		21.289,26	0,00	0,00	21.289,26
										226	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E	PREVIDENZIALI		6.365,49	0,00	0,00	6.365,49
				03	01	003	002	002	001	234	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO			50,00	0,00	0,00	50,00
				07	01	002	001	001	001	221	IRAP SERV. DEMOGRAFICO			1.809,59	0,00	0,00	1.809,59
				08 01	00	000	000	000	000	68	QUOTA A CARICO DEL COMUNE	L.336		0,00	0,00	0,00	0,00
										2444	FONDO LAVORO STRAORDINARIO			588,38	0,00	0,00	588,38
										2446	FONDO PRODUTTIVITA' AL	PERSONALE		30.500,00	0,00	6.583,60	37.083,60
										2448	INDENNITA' DI POSIZIONE			15.927,88	0,00	7.963,94	23.891,82
										2449	CONTRIB.INDENNITA' POSIZ.			4.189,03	0,00	0,00	4.189,03
										2452	INDENNITA' DI RISULTATO			3.981,97	0,00	0,00	3.981,97
										2456	CONTRIBUTI OBBLIGATORI	SU FONDO MIGLIORAMENTO	SERVIZI	7.140,00	0,00	3.088,13	10.228,13
										2457	CONTRIBUTI SU RISULTATO			1.303,99	0,00	2.607,98	3.911,97
										2487	FONDO PER BENEFICI	CONTRATTUALI FUTURI		2.159,00	0,00	0,00	2.159,00
				03	01	003	002	004	001	70	SPESE FORMAZIONE PERSONALE	FACOLTATIVA		540,00	0,00	0,00	540,00
										2443	INCARICO MEDICO COMPETENTE	D.LGS.181/2008		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
										2462	SPESE PER LE VISITE MEDICHE DI CONTROLLO			0,00	0,00	0,00	0,00
				05	01	003	002	004	001	72	SPESE PER FORMAZIONE	ANTICORRUZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
				07	01	002	001	001	001	2447	IRAP- FONDO MIGLIORAMENTO	SERVIZI		2.550,00	0,00	543,35	3.093,35
										2450	IRAP- IND.TA' POSIZIONE			1.353,87	0,00	0,00	1.353,87
										2458	IRAP SU INDENNITA' DI	RISULTATO		338,46	0,00	676,92	1.015,38
				11	01	010	001	099	999	2482	FONDO INDENNITA' DI FINE	MANDATO		950,00	0,00	0,00	950,00
				03 01 01	01	001	001	001	002	500	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	AGENTI DI P.S.		51.472,62	0,00	0,00	51.472,62

Refer.	Referente	Centro	Descrizione	T	F.	S.	I.	titl	liv2	liv3	liv4	liv5	Cap.	Descrizione	Descrizione	Descrizione	Previsione TO	Var. e Sto. - TO	Var. e Sto. + TO	St. Attuale TO
BENAZZI	BENAZZI BARBARA	PERSONAL	SERVIZIO PERSONALE	1	03	01	01	01	001	002	001	001	508	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	E PREVIDENZIALI		13.444,91	0,00	0,00	13.444,91
													517	INCENTIVAZIONE PERSONALE	SERVIZIO ASSOCIATO P.M.		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
							07	01	002	001	001	001	501	IRAP SERVIZIO	P.M.		4.375,17	0,00	0,00	4.375,17
						05	01	01	01	001	001	002	920	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	SERVIZI CULTURALI		10.683,90	0,00	0,00	10.683,90
													922	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E	PREVIDENZIALI OBBLIGATORI		3.194,49	0,00	0,00	3.194,49
							07	01	002	001	001	001	921	IRAP SERVIZIO	CULTURA		908,13	0,00	0,00	908,13
						08	01	01	01	001	001	002	1970	RETRIBUZIONE AI	CANTONIERI		20.121,04	0,00	0,00	20.121,04
													1980	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E	PREVIDENZIALI		6.016,19	0,00	0,00	6.016,19
							03	01	003	002	002	001	1988	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO			30,00	0,00	0,00	30,00
							07	01	002	001	001	001	1971	IRAP PERSONALE STRADE			1.710,29	0,00	0,00	1.710,29
						10	04	01	01	001	001	001	002	1860	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	SERV.SOCIALE		10.683,90	0,00	0,00	10.683,90
														1862	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E	PREVIDENZIALI OBBLIGAOTIR		3.194,49	0,00	0,00	3.194,49
							07	01	002	001	001	001	1861	IRAP PERSONALE SERVIZIO	SOCIALE		908,13	0,00	0,00	908,13
		VOTIVA	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	1	10	05	03	01	003	002	099	999	1414	SPESE SERVIZIO ILLUMIN.	VOTIVA		600,00	0,00	0,00	600,00
BENAZZI																	501.156,92	0,00	21.463,92	522.620,84
BIZZARRI	BIZZARRI RICCARDO	P.M.	SERV.POLIZIA MUNICIPALE	1	03	01	02	01	003	001	002	004	532	CORREDO AI VIGILI			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
							03	01	004	001	002	003	536	SPESE DI PROCEDURA PER	CONTRAVVENZIONI		0,00	0,00	0,00	0,00
							05	01	004	001	002	003	525	SPESE PER ASSOCIAZIONE	TERRE ESTENSI		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
													537	SPESE PER EX ASSOCIAZIONE	P.M. DA TRASFERIRE AL	COMUNE DI ARGENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
					2	03	01	07	02	002	001	005	999	2501	ACQUISTO ATTREZZATURE PER	ASSOCIAZIONE P.M.		4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
														2504	ADESIONE PROGETTO P.M.			0,00	0,00	0,00	0,00
BIZZARRI																	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00
CERVE	CERVEGLIERI ROBERTO	LLPP	LAVORI PUBBLICI	1	01	06	01	01	001	001	001	004	192	FONDO INCENTIVANTE-art.18	L.109/94		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
							05	01	004	004	001	001	201	DEVOLUZIONE LEGGE 10/77	ALLA CHIESA		100,00	0,00	0,00	100,00
						08	08	01	010	001	002	001	2474	FONDO ART.12 DPR 554/99			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
						08	01	07	01	004	001	001	999	1975	CANONI E CONCESSIONI	CONSORTILI/PROVINCIALI		700,00	0,00	0,00	700,00
						09	01	03	01	003	002	011	999	1147	SPESE PER GLI STRUMENTI	URBANISTICI		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
							05	01	003	002	016	999	202	CONVENZIONE PER VERIFICHE	AGIBILITA'		0,00	0,00	0,00	0,00
							08	00	000	000	000	000	2476	RESTITUZIONE DI ENTRATE	NON TRIBUTARIE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2	01	05	01	02	002	001	009	999	2550	PROGETTO SICUREZZA	MUNICIPIO		0,00	0,00	0,00	0,00
							06	06	02	005	099	099	999	2515	REDAZIONE PIANO	STRUTTURALE COMUNALE		0,00	0,00	31.110,00	31.110,00
							08	07	00	000	000	000	000	2555	DEVOLUZIONE ALLA CHIESA	QUOTA PROVENTI L.10/77		0,00	0,00	0,00	0,00
						03	01	01	02	002	001	004	002	2600	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI	VIDEO SORVEGLIANZA SUL	TERRITORIO COMUNALE	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
						04	02	03	02	002	001	009	003	2635	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SCUOLE ELEMENTARI MASI	TORELLO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
						06	02	01	02	002	001	009	016	2709	OPERE ACCESSORIE CAMPO	SPORTIVO MASI S.GIACOMO		0,00	0,00	0,00	0,00
														2801	ADEGUAMENTO PALESTRA			0,00	0,00	0,00	0,00
						08	01	01	02	002	001	009	012	2834	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADE		0,00	0,00	0,00	0,00
														2857	OPERE DI URBANIZZAZIONE	NUCLEO ABITATO BORGO	S.ANNA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
														2867	REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA			0,00	0,00	0,00	0,00
														2869	MARCIAPIEDI VIALE ADRIATI	CO		0,00	0,00	0,00	0,00
														2871	INTERVENTI PER LA	SICUREZZA DELLE STRADE A	TUTELA UTENTI DEBOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
														2874	SISTEMAZIONI STRADALI			0,00	0,00	84,77	84,77
														2877	MANUTENZ.STRADE COMUNALI			0,00	0,00	0,00	0,00
														2884	REALIZZAZIONE	CICLOPEDONALE IN MASI SAN	GIACOMO	0,00	0,00	0,00	0,00
							05	02	002	001	009	012	2835	ADEGUAMENTO SICUREZZA	VIABILITA' STRADE COMUNALI		0,00	0,00	0,00	0,00
						02	01	02	002	001	009	012	2858	MANUTENZIONE IMPIANTI	ELETTRICI E QUADRI	ELETTRICI	0,00	0,00	0,00	0,00
														2860	MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO	IMPIANTO PUBBLICA	ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	792,35	792,35
														2892	REALIZZAZIONE IMPIANTI	PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEI	BORGHI RURALI	0,00	0,00	0,00	0,00
						09	01	01	02	002	001	009	999	2886	URBANIZZAZIONE AREA EX	PEEP - MASI S.GIACOMO		0,00	0,00	0,00	0,00

Refer.	Referente	Centro	Descrizione	T F. S. I.	titl	liv2	liv3	liv4	liv5	Cap.	Descrizione	Descrizione	Descrizione	Previsione TO	Var. e Sto. - TO	Var. e Sto. + TO	St. Attuale TO
CERVE	CERVEGLIERI ROBERTO	llpp	LAVORI PUBBLICI	2 09 01 01	02	002	001	009	999	2887	ACQUISIZIONE AREA IN MASI	SAN GIACOMO		0,00	0,00	0,00	0,00
				06 03	02	002	001	009	999	2661	REALIZZAZIONE AREA	SGAMBAMENTO CANI		0,00	0,00	0,00	0,00
		PROTEZIO	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	1 09 03 05	01	004	001	002	003	613	SPESE ASSOCIAZIONE	SERVIZIO DI PROTEZIONE	CIVILE	750,00	0,00	0,00	750,00
CERVE														435.050,00	0,00	31.987,12	467.037,12
CONTI	CONTI MAURO	CULTURA	SERVIZIO CULTURA, RICREATIVO	1 05 01 02	01	003	001	001	002	937	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA			500,00	0,00	0,00	500,00
				05	01	004	001	002	002	935	PIANO BIBLIOTECARIO	PROVINCIALE		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
				02 05	01	004	001	002	003	943	ADESIONE PROGETTO PANE	INTERNET		0,00	0,00	0,00	0,00
										1044	CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI	CULTURALI		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
										1045	SOSTEGNO PER ATTIVITA' DI	PROMOZIONE TERRITORIALE		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
										1046	SPESE PER ATTIVITA' CULTU	RALI		640,00	0,00	0,00	640,00
										2332	CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO			250,00	0,00	0,00	250,00
		SCUOLA	SERVIZIO SCOLASTICO	1 04 01 05	01	004	004	001	001	656	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA	MATERNA P.ZANARDI		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				02 02	01	003	001	002	999	694	SPESE DI PULIZIA	SCUOLE		200,00	0,00	0,00	200,00
				03 03	01	004	001	001	999	815	INTEGRAZIONE PROGETTO	SOSTEGNO HANDICAP ISTITUTISUPERIORI		1.000,00	0,00	2.995,00	3.995,00
				05 02	01	003	001	002	999	798	SPESE PER LIBRI DI TESTO			3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
										840	SPESE PER LE CASSETTE DEL	PRONTO SOCCORSO		300,00	0,00	0,00	300,00
				03	01	003	002	099	999	808	DIRITTO ALLO STUDIO			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
										812	SPESA PER IL TRASPORTO	SCOLASTICO		77.100,00	0,00	0,00	77.100,00
				05	01	004	004	001	001	657	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA	DI MASI S.GIACOMO		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
										658	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA	DI MASI TORELLO		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				05 02 05	01	004	001	002	002	942	PROGETTO INFORMA GIOVANI			300,00	0,00	0,00	300,00
				2 04 02 05	02	002	001	003	999	2627	ARREDI SCUOLA ELEMENTARE			0,00	0,00	0,00	0,00
		SOCIALE	SERVIZIO SOCIALE	1 04 05 05	01	004	002	005	999	800	CONTRIB.PER LIBRI DI TESTO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
										805	BORSE DI STUDIO DA	CONTRIBUTO REGIONALE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				09 02 05	01	003	002	016	999	1093	SPESE FUNZIONAMENTO ACER			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				10 03 05	01	004	001	004	001	1890	TRASFERIMENTO	ALL'ASP PER	PERDITA	0,00	0,00	0,00	0,00
				04 03	01	003	002	099	999	807	SPESE ASSISTENZA HANDICAP			22.520,00	0,00	15.016,00	37.536,00
				05	01	004	004	001	001	814	SPESE CONVENZIONE AUSER	PER VOLONTARI		0,00	0,00	1.971,80	1.971,80
										1090	INTEGRAZ.CONTRIB.LOCAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
										1323	CONTRIBUTO AL FARMACISTA	RURALE		100,00	0,00	0,00	100,00
										1872	CONTRIBUTI ECONOMICI PER	ASSISTENZA E BENEFICIENZA	PUBBLICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
										1873	SPESE PER IL SERVIZIO	SOCIALE - COMPETENZA		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
										1877	CONTRIBUTO ALL'AVIS			516,00	0,00	0,00	516,00
										1880	CONTRIBUTI AGEVOLAZIONI	TIA		0,00	0,00	0,00	0,00
										1896	SPESE FUNZIONI TRASFERITE			0,00	0,00	0,00	0,00
										1947	ADESIONE PROGETTO USCIRE	DALLA VIOLENZA		600,00	0,00	0,00	600,00
		sport	SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO	1 06 02 05	00	000	000	000	000	1783	RIMBORSO SPESE CAMPI TENNI			0,00	0,00	0,00	0,00
										1790	SPESE PER AFFIDAMENTO	PALESTRA		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				03 05	00	000	000	000	000	1793	CONTRIBUTO AL C.O.L.			0,00	0,00	0,00	0,00
										1794	CONTRIBUTI A SOCIETA'	SPORTIVE		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
CONTI														201.926,00	0,00	19.982,80	221.908,80
MASSARI	MASSARI MARIA CATERINA	CONTAB2	SERVIZIO SPESE/ENTRATE DIVERSE	1 01 02 02	01	003	001	002	001	97	SPESE PER CANCELLERIA E	VARIE PER UFFICI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				03 03	00	000	000	000	000	2468	SPESE PER RECUPERO SOMME			0,00	0,00	0,00	0,00
				05	01	003	002	003	999	394	COMPENSO DA VERSARE A IFEL			700,00	0,00	0,00	700,00
				04 03	01	003	002	099	999	71	ADESIONE PROGETTO UFFICIO	TRIBUTI		0,00	0,00	0,00	0,00
										393	COMPENSO AL CONCESSIONARIO	PER LA RISCOSSIONE		400,00	0,00	0,00	400,00
				08	01	010	099	099	999	2465	RESTITUZIONE ENTRATE	TRIBUTARIE		0,00	0,00	0,00	0,00
				05 02	01	003	001	002	003	99	ACQUISTO BENI DA ECONOMO	COMUNALE		0,00	0,00	0,00	0,00
				08 02	01	003	001	002	999	203	SPESE PER IGIENE LOCALI	MUNICIPIO		350,00	0,00	0,00	350,00

Refer.	Referente	Centro	Descrizione	T	F.	S.	I.	tit1	liv2	liv3	liv4	liv5	Cap.	Descrizione	Descrizione	Descrizione	Previsione TO	Var. e Sto. - TO	Var. e Sto. + TO	St. Attuale TO
MASSARI	MASSARI MARIA CATERINA	CONTAB2	SERVIZIO SPESE/ENTRATE DIVERSE	1	01	08	03	01	003	001	002	999	2445	VSPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE			500,00	0,00	0,00	500,00
							08	01	009	002	001	001	2475	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE			100,00	0,00	0,00	100,00
		TRIBUTI2	TRIBUTI DIVERSI	1	01	04	03	01	003	002	017	001	395	COMPENSO PER RISCOSSIONE	COATTIVA		2.318,00	0,00	0,00	2.318,00
MASSARI																	9.368,00	0,00	0,00	9.368,00
POCATERR	POCATERRA IGNAZIO	PATRIM.	GESTIONE PATRIMONIO	1	01	02	03	01	003	002	016	999	102	SPESE CONTRATTUALI E	D'ASTA		800,00	0,00	0,00	800,00
					06	02	01	003	001	001	002		199	SPESE PER L'UFFICIO TECNIC			250,00	0,00	0,00	250,00
						03	00	000	000	000	000		170	FORMAZIONE PERSONALE	UFF.TECNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
													196	SPESE PER COPIE CATASTALI			500,00	0,00	0,00	500,00
													198	SPESE PER PROGETTAZIONE	COLLAUDI, INCARICHI ECC.		10.000,00	0,00	4.754,56	14.754,56
													200	COMPENSO RESPONSABILE	DPR 412		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
						08	03	01	003	002	019	001	119	SPESE PER INFORMATICA	E TELEMATICA		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
						05		01	003	002	019	003	37	SPESE PROGETTO COMUNITY	NETWORK E CENTRO SERVIZI		500,00	0,00	0,00	500,00
					09	01	05	01	004	001	002	002	195	QUOTA PER L'AGGIORNAMENTO	CATASTALE		0,00	0,00	0,00	0,00
					10	04	05	01	004	002	005	999	1897	CONTRIBUTO REGIONALE AAB.	BARRIERE ARCHITTETONICHE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				2	01	02	05	02	002	001	007	999	2519	ACQUISTO ATTREZZATURE	INFORMATICHE		0,00	0,00	0,00	0,00
POCATERR																	67.050,00	0,00	4.754,56	71.804,56
RANDI	RANDI GABRIELLA	CONTRATT	SERVIZIO CONTRATTI	1	01	02	01	01	001	001	001	004	76	QUOTE DIRITTI DI ROGITO AL	SEGRETARIO		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
						03		01	003	002	013	002	81	APPALTO PULIZIA MUNICIPIO			10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
						05		01	004	001	001	001	120	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA	DA VERSARE ALL'AGENZIA	DEI SEGRETARI	0,00	0,00	0,00	0,00
						08	05	01	004	001	002	003	2300	SPESE GESTIONE UFFICIO	CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVOR		1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
					08	03	03	01	004	002	004	999	2124	SPESE PER UFFICI POSTALI			4.470,00	0,00	0,00	4.470,00
		ORGANI	ORGANI ISTITUZIONALI	1	01	01	03	01	003	002	001	001	21	GETTONI DI PRESENZA			1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
													104	SPESE DI RAPPRESENTANZA			324,00	0,00	0,00	324,00
													105	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI			0,00	0,00	0,00	0,00
						05		01	004	001	002	003	31	CONVENZIONE PER DIFENSORE CIVICO			0,00	0,00	0,00	0,00
													34	SPESE UFFICIO STATISTICA			0,00	0,00	0,00	0,00
						02	05	01	004	001	002	003	35	SPESE SERVIZIO SUAP	ASSOCIATO		0,00	0,00	0,00	0,00
						08	03	01	003	002	011	006	138	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI			500,00	0,00	0,00	500,00
		SEGRET	SERVIZIO DI SEGRETERIA AA.GG.	1	01	02	02	01	003	002	013	005	45	SPESE UFFICIO SEGRETERIA			3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
						03		01	003	002	016	002	46	SPESE POSTALI			450,00	0,00	0,00	450,00
						03	05	01	003	002	016	999	390	RIMBORSI PER SPESE DI	NOTIFICA		100,00	0,00	0,00	100,00
					09	06	02	00	000	000	000	000	1381	SPESA PER MICROCHIP			0,00	0,00	0,00	0,00
						03		01	004	004	001	001	1385	SPESE PER COLONIE FELINE			500,00	0,00	0,00	500,00
						05		01	004	001	002	003	1380	SPESE PER IL CANILE			5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
					10	05	03	01	003	002	013	002	1417	SPESE PER PULIZAI BAGNI	CIMITERI COMUNALI		2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
RANDI																	32.014,00	0,00	0,00	32.014,00
SEGHI	SEGHI NICOLETTA	contab1	SERVIZIO CONTABILITA' GENERALE	1	01	01	03	01	010	004	001	999	28	PREMI ASSICURATIVI			3.232,00	0,00	0,00	3.232,00
													139	SPESA REVISORE CONTO	CONSUNTIVO		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
						02	02	01	003	001	001	001	94	SPESE DIVERSE PER UFFICI			200,00	0,00	0,00	200,00
						03		01	003	002	005	004	82	SPESE UTENZA ENEL -	MUNICIPIO		9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
													87	PREMI ASSICURATIVI PER	AUTOMEZZI		0,00	0,00	0,00	0,00
						03	03	01	003	002	011	999	67	SPESE PER INCARICHI	PER PRATICHE PREVIDENZIALI		0,00	0,00	0,00	0,00
													5001	SPESA URENZA TELEFONIA -	MUNICIPIO		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
													5002	SPESE PER TELEFONIA MOBILE-	MUNICIPIO		1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
													5005	SPESE PER UTENZA ACQUA -	MUNICIPIO		500,00	0,00	0,00	500,00
													5006	SPESE PER UTENZA GAS -	MUNICIPIO		12.900,00	0,00	0,00	12.900,00

Refer.	Referente	Centro	Descrizione	T	F.	S.	I.	tit1	liv2	liv3	liv4	liv5	Cap.	Descrizione	Descrizione	Descrizione	Previsione TO	Var. e Sto. - TO	Var. e Sto. + TO	St. Attuale TO
SEGHI	SEGHI NICOLETTA	CONTAB1	SERVIZIO CONTABILITA' GENERALE	1	01	03	06	01	007	005	005	999	130	INTERESSI PASSIVI			542,33	0,00	0,00	542,33
													2472	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO			100,00	0,00	0,00	100,00
							07	01	010	003	001	001	355	IVA A DEBITO			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
							08	01	010	001	099	999	2496	SPESA PER ESTINZIONE	DERIVATO - UNA TANTUM		0,00	0,00	0,00	0,00
						04	03	01	003	002	016	002	391	SPESE PER CONTI CORRENTI	POSTALI		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
							07	01	002	001	005	001	356	IMPOSTE E TASSE			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
						05	02	01	003	002	005	005	5010	SPESE PER UTENZA ACQUA	MUNICIPIO		0,00	0,00	0,00	0,00
							03	01	003	002	016	999	140	SPESE PER L'INVENTARIO			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
													344	SPESE PER ASSICURAZIONI			38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
							06	01	007	005	005	999	131	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI			4.819,86	0,00	0,00	4.819,86
						08	03	01	003	002	016	999	100	QUOTA ASSOCIATIVE ANNUALI			800,00	0,00	0,00	800,00
													2495	ASSICURAZIONI DIPENDENTI			2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
							05	01	010	001	099	999	2460	ALIMENTAZIONE FONDO	SOLIDARIETA' COMUNALE		0,00	0,00	0,00	0,00
							08	01	010	001	099	999	2463	FONDO PER RISARCIMENTI			0,00	0,00	0,00	0,00
													2485	FONDO PER INDENNIZZI	SINISTRI		0,00	0,00	0,00	0,00
							10	01	010	001	099	999	2481	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			0,00	0,00	0,00	0,00
													2486	FONDO CREDITI DI DUBBIA	ESIGIBILITA'		38.750,00	0,00	0,00	38.750,00
							11	01	010	001	001	001	2480	FONDO DI RISERVA ORDINARIO			19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
						04	02	03	01	003	002	005	004	692	SPESE UTENZE ENEL - SCUOLEELEMENTARI			3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
													5021	SPESE PER TELEFONIA FISSA	SCUOLA ELEMENTARE		800,00	0,00	0,00	800,00
													5025	SPESE PER UTENZA ACQUA -	SCUOLA ELEMENTARE		400,00	0,00	0,00	400,00
													5026	SPESE PER UTENZA GAS -	SCUOLA ELEMENTARE		11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
							06	01	007	005	005	999	702	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI			4.025,29	0,00	0,00	4.025,29
						03	03	01	003	002	005	004	734	SPESE UTENZA ENEL - SCUOLAMEDIA			3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
													5031	SPESE PER TELEFONIA FISSA	SCUOLA MEDIA		550,00	0,00	0,00	550,00
													5035	SPESE PER UTENZA ACQUA -	SCUOLA MEDIA		400,00	0,00	0,00	400,00
													5036	SPESE PER UTENZA GAS -	SCUOLA MEDIA		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
						05	05	01	004	001	004	001	2479	FONDO MIUR DA TRASFERIRE	AD AREA SPA		900,00	0,00	0,00	900,00
						05	01	03	01	003	002	005	004	936	SPESE UTENZA	ENERGIA-BIBLIOTECA		1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
													5041	SPESE PER TELEFONIA FISSA	BIBLIOTECA COMUNALE		550,00	0,00	0,00	550,00
													5045	SPESE PER UTENZA ACQUA -	BIBLIOTECA COMUNALE		150,00	0,00	0,00	150,00
													5046	SPESE PER UTENZA GAS -	BIBLIOTECA COMUNALE		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
						06	02	03	01	003	002	005	004	1784	SPESE UTENZE ENEL - CAMPI	SPORTIVI		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
													1788	SPESE UTENZE ENEL PALESTRA			2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
													5065	SPESE PER UTENZA ACQUA -	CAMPI SPORTIVI COMUNALI		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
													5066	SPESE PER UTENZA GAS -	CAMPI SPORTIVI COMUNALI		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
													5075	SPESE PER UTENZA ACQUA -	PALESTRA COMUNALE		400,00	0,00	0,00	400,00
													5076	SPESE PER UTENZA GAS -	PALESTRA COMUNALE		6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
							06	01	007	005	005	999	1796	INTERESSI PASSIVI			1.890,83	0,00	0,00	1.890,83
						08	01	03	01	010	004	001	001	2001	PREMI ASSICURATIVI PER	AUTOMEZZI		2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
							06	01	007	005	005	999	2026	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI			13.696,72	0,00	0,00	13.696,72
							02	03	01	003	002	005	004	2004	SPESA UTENZA ENERGIA	IMPIANTI P.I.		70.121,04	0,00	0,00	70.121,04
													2007	PREMI ASSICURATIVI PER	AUTOMEZZI		620,00	0,00	0,00	620,00
							06	01	007	005	005	999	2027	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	IMPIANTI II.PP.		1.136,62	0,00	0,00	1.136,62
							03	05	01	004	001	001	001	2126	CONTRIBUTO PER LE VIE DI	NAVIGAZIONE		100,00	0,00	0,00	100,00
						09	04	03	01	003	002	005	005	1480	SPESE PER LE FONTANE PUBBLICHE			1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
							06	01	007	005	001	999	1486	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI			56,58	0,00	0,00	56,58
													1538	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI			793,56	0,00	0,00	793,56
							05	06	01	007	005	001	999	1591	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI			2.141,89	0,00	0,00	2.141,89
						10	05	02	01	003	002	005	005	5081	SPESE PER UTENZA ACQUA	CIMITERI COMUNALI		0,00	0,00	0,00	0,00
							03	01	003	002	005	004	1415	SPESE UTENZE ENEL-	CIMITERI COMUNALI		2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
													5055	SPESE PER UTENZA ACQUA -	CIMITERI COMUNALI		1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
							06	01	007	005	005	999	1434	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI			68,07	0,00	0,00	68,07
						11	06	06	01	007	005	005	999	2370	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI			15.854,80	0,00	0,00	15.854,80
							07	01	010	003	001	001	2375	IVA DA VERSARE ALLO STATO			0,00	0,00	0,00	0,00

Refer.	Referente	Centro	Descrizione	T	F.	S.	I.	titl	liv2	liv3	liv4	liv5	Cap.	Descrizione	Descrizione	Descrizione	Previsione TO	Var. e Sto. - TO	Var. e Sto. + TO	St. Attuale TO
SEGHI	SEGHI NICOLETTA	CONTAB1	SERVIZIO CONTABILITA' GENERALE	3	01	03	03	04	003	001	001	999	2922	RIMBORSO CAPITALI PER MUTUI			176.676,78	0,00	0,00	176.676,78
SEGHI																	506.366,37	0,00	0,00	506.366,37
SUCCI	SUCCI SILVIA	CIMIT	SERVIZI CIMITERIALI	1	10	05	03	01	003	002	099	999	1409	AFFIDAMENTO SERVIZI	CIMITERIALI		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
													1410	ASSISTENZA SOFTWARE	GESTIONE CIMITERI		500,00	0,00	0,00	500,00
													1412	RIMBORSO CONCESSIONI	CIMITERIALI		380,00	0,00	0,00	380,00
							05	01	004	001	002	003	1413	SERVIZI CIMITERIALI	ASSOCIATI		16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
				2	10	05	05	00	000	000	000	000	2729	SOFTWARE PER GESTIONE	CIMITERO		0,00	0,00	0,00	0,00
		ELETT	SERVIZIO ELETTORALE	1	01	01	03	01	003	002	099	004	109	SPESE PER ELEZIONI			0,00	0,00	0,00	0,00
						07	03	01	003	002	099	999	110	SPESE PER CONSULTAZIONI	ELETTORALI DI ALTRI ENTI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
													111	SPESE PER LA C.E.C.I.			200,00	0,00	0,00	200,00
		SSDD	SERVIZI DEMOGRAFICI	1	01	07	02	01	003	001	002	001	235	SPESE PER UFFICIO SS.DD.			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
							03	00	000	000	000	000	227	FORMAZIONE PERSONALE	SS.DD.		0,00	0,00	0,00	0,00
													298	SPESE PER CENSIMENTI ED	INDAGINI ISTAT		0,00	0,00	0,00	0,00
							05	01	009	099	004	001	260	RIMBORSI IN MATERIA	ANAGRAFICA		0,00	0,00	0,00	0,00
						10	05	03	01	003	002	099	999	1411	SPESE PER DEPOSITO SALME			400,00	0,00	0,00	400,00
SUCCI																	55.180,00	0,00	0,00	55.180,00
VERONESI	VERONESI PAOLO	PATRIM2	GESTIONE PATRIMONIO	1	01	02	03	01	003	002	009	008	83	MANUTENZIONE EDIFICI	COMUNALI		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
													84	SPESE PER GLI AUTOMEZZI	ASSICURAZIONE-TASSA	CIRCOLAZ.	350,00	0,00	0,00	350,00
													85	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI			0,00	0,00	0,00	0,00
							05	03	01	003	002	009	008	340	MANUTENZIONI E	MANTENIMENTO STABILI	COMUNALI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
														341	INCARICO RESPONSABILE	SICUREZZA E PREVENZIONE	L.626/1994	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
							06	03	01	003	002	004	003	342	SPESE FORMAZIONE PERSONALE	D.LGS.81/2006		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
						06	02	03	01	003	002	009	008	1789	MANUTENZIONE PALESTRA			500,00	0,00	0,00	500,00
						08	01	02	01	003	001	002	004	1990	VESTIARIO AI CANTONIERI			150,00	0,00	0,00	150,00
														1999	ACQUISTO CARBURANTE MEZZI	SERVIZIO VIABILITA'		550,00	0,00	0,00	550,00
							03	01	003	002	009	001	2000	SPESE PER GLI AUTOMEZZI	CARBURANTE-TASSA CIRCOLAZ		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
														2003	MANUTENZIONE AUTOMEZZI			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
														2008	MANUTENZIONE STRADE INTERN			0,00	0,00	0,00	0,00
														2010	SPESE PER LA SEGNALETICA	STARDALE		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
														2011	MANUTENZIONE ORDINARIA	STRADE		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
														2012	ACQUISTO CARBURANTE	AUTOMEZZI VIABILITA'		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
							07	01	002	001	009	001	1998	TASSA DI CIRCOLAZIONE	AUTOMEZZI VIABILITA'		350,00	0,00	0,00	350,00
						02	02	01	003	002	009	004	2005	MANUTENZIONE IMPIANTI P.I.			1.000,00	0,00	578,28	1.578,28
							03	01	003	001	002	002	2006	SPESE PER GLI AUTOMEZZI	CARBURANTE-TASSA DI	CIRCOLAZIONE	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
							07	01	002	001	009	001	2013	TASSA DI CIRCOLAZIONE	AUTOMEZZI SERVIZIO	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100,00	0,00	0,00	100,00
							03	05	01	004	001	002	003	2025	SPESA PER PATTO TRASPORTO	PUBBLICO REGIONALE E	LOCALE	7.885,00	0,00	0,00	7.885,00
						09	03	02	01	003	001	001	002	611	PIANO DI PROTEZIONE CIVILE			0,00	0,00	0,00	0,00
							04	03	01	003	002	009	008	1532	MANUTENZIONE RETE FOGNANTE			500,00	0,00	0,00	500,00
							06	03	01	003	002	009	008	1730	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI			300,00	0,00	0,00	300,00
							05	01	004	001	002	002	1373	ADESIONE RETE REGIONALE	MONITORAGGIO ARIA		800,00	0,00	0,00	800,00
														1732	CONENZIONE INTERVENTI	NUTRIE		250,00	0,00	0,00	250,00
						10	05	03	01	003	002	009	008	1416	SPESE DI MANUTENZIONE PER	I CIMITERI COMUNALI		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				2	08	01	03	02	002	001	099	999	2864	INSTALLAZIONE PENSILINA			0,00	0,00	0,00	0,00
		PRODUTT	SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	1	09	01	05	01	003	001	002	005	540	SPESE PER LO SPORTELLO	UNICO		500,00	0,00	0,00	500,00
													541	ADESIONE ASSOCIAZIONE	STRADA DEI VINI E SAPORI		650,00	0,00	0,00	650,00
													1148	CONRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE	TEMPORANEA IMPRESE		50,00	0,00	0,00	50,00
						11	02	03	01	003	002	099	005	2379	SPESE PER COMMISSIONE	PUBBLICI SPETTACOLI		500,00	0,00	0,00	500,00
							06	05	01	004	003	099	999	2394	FONDO AGRIFIDI			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
							07	05	01	004	001	002	002	2397	CONTRIBUTO AGRIFIDI			0,00	0,00	0,00	0,00

Refer.	Referente	Centro	Descrizione	T	F.	S.	I.	tit1	liv2	liv3	liv4	liv5	Cap.	Descrizione	Descrizione	Descrizione	Previsione TO	Var. e Sto. - TO	Var. e Sto. + TO	St. Attuale TO
VERONESI	VERONESI PAOLO	UNICO	SPORTELLO UNICO	1	01	06	03	01	003	002	016	004	172	SPESE PER INCARICHI LEGALI			500,00	0,00	0,00	500,00
VERONESI																	69.485,00	0,00	578,28	70.063,28
** TOTALE GENERALE **																	1.896.296,29	0,00	78.766,68	1.975.062,97