

ESERCIZIO 2019 - ALL. A)

Refer.	Referente	Centro	Descrizione	T.C.	R. LIVI	LIV2	LIV3	LIV4	LIV5	Cap. Descrizione	Descrizione	Descrizione	Previsione	Var. e Storni +	Var. e Storni -	Stanz. Attuale
BENNAZI	BENNAZI BARBARA	PERSONAL SERVIZIO PERSONALE		3 05 0273	003	005	099	099	999	460 RECUPERO ASSEgni PER SCIO-PEHO			100,00	0,00	0,00	100,00
		VOTIVA SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA		0276 003	005	099	099	999	999	459 TRATTENUTE AL PERSONALE PER ASSENZE MALATTIA			300,00	0,00	0,00	300,00
				3 01 0170	003	001	002	001	014	309 PROVENTI SERV. ILLUM. VOTIVA			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
BENNAZI													17.400,00	0,00	0,00	17.400,00
BIZZARRI	BIZZARRI CODICE : BIZZARRI	P.M.	SERV. POLIZIA MUNICIPALE	2 05 0150	002	001	001	002	003	125 TRASFERIMENTI SANZIONI	CODICE DELLA STRADA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
BIZZARRI													30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
CERVE	CERVEGLIERI ROBERTO	UT	GESTIONE UFFICIO TECNICO	2 02 0110	002	001	001	002	001	180 FONDI PER ELIMINAZIONE	BARRIERE ARCHITETTONICHE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				3 01 0147	003	001	002	001	032	261 DIRITTI DISCRETARIA U.T. UFFICIO TECNICO			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				4 01 0360	004	004	002	001	002	537 ALIENAZIONE AREE	EDIFICABILI		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				05 0390	004	003	012	099	999	539 ALIENAZIONE LOTTI AREA MSG			0,00	0,00	0,00	0,00
										599 MONETIZZAZIONE STANDARDS	URBANISTICI		0,00	0,00	0,00	0,00
										600 ONERI DI COSTRUIZ.-INVESTIM			52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
CERVE													122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
CONTI	CONTI MAURO	CULTURA	SERVIZIO CULTURA, RICREATIVO	3 05 0331	003	005	099	099	999	451 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE CULTURALI			0,00	0,00	0,00	0,00
		SCUOLA	SERVIZIO SCOLASTICO	2 02 0110	002	001	001	002	001	120 DIRITTO ALLO STUDIO			3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				3 01 0200	003	001	002	001	016	373 PROVENTI TRASPORTO SCO- LASTICO			10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				05 0331	003	005	099	099	999	361 CONTRIBUTI DA INTERESE			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				2 02 0110	002	001	001	002	001	212 CONTRIBUTO REG. PER LIBRI			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
				3 05 0331	003	005	099	099	999	213 CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
										445 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SOCIALI			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTI													31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
MASBARI	MASBARI MARIA CATERINA	CONTRAD2	SERVIZIO SPESE/ENTRATE DIVERSE	3 02 0211	003	001	003	001	002	383 PROVENTI COSAP			9.090,00	0,00	0,00	9.090,00
				0220 003	001	003	001	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	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
				tributiz2 TRIBUTI DIVERSI	1 01 0021	001	001	001	061 001	33 IMU SPERIMENTALE	TRIBUTARIA		510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
										20 ADDIZIONALE INFER COMUNALE			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0023 001	001	001	001	016	001	35 TASI			230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
				0035 001	001	001	001	076	002	28 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0050 001	001	001	001	053	001	66 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI			3.325,50	0,00	0,00	3.325,50
				03 0090	001	001	001	099	001	67 PROVENTI 5 PER MILLE			500,00	0,00	0,00	500,00
				0091 001	001	001	001	099	001				801.159,25	0,00	0,00	801.159,25
POCATERA	POCATERA IGNAZIO	11PP	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	002	001	186 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA			0,00	0,00	0,00	0,00
				3 05 0260	000	000	000	000	000	146 RECUPERO PER INCENTIVI	PROGETTAZIONE INTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00
				4 02 0370	004	002	001	001	001	603 CONTRIBUTO STATALE PER LAVORI IN BORO S. ANNA			0,00	0,00	0,00	0,00
				0379 004	002	001	001	001	003	604 CONTRIBUTO STATALE PER SCUOLA ELEMENTARE			0,00	0,00	0,00	0,00
				03 0380	004	002	001	001	999	605 CONTRIBUTO REGIONALE PER IMPIANTO VIDEO	SORVEGLIANZA		0,00	0,00	0,00	0,00
				5 03 0410	006	003	001	001	001	652 ACCENSIONE PRESTITI PER FINANZIAMENTO CO. PP.			0,00	0,00	0,00	0,00
				PATRIM. GESTIONE PATRIMONIO	3 02 0215	003	001	003	003	386 PROVENTI GESTORE ENERGIA			0,00	0,00	0,00	0,00
POCATERA													0,00	0,00	0,00	0,00

Refer.	Referenze	Centro	Descrizione	T.C.	R. LIVI	LIV2	LIV3	LIV4	LIV5	Cap. Descrizione	Descrizione	Descrizione	Previsione	Var. e Storni +	Var. e Storni -	Stanz. Attuale
RANDI	RANDI GABRIELLA	SEGRETI	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
				0146	003	001	002	001	032	260 DIRITTI DI ROGITO			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				02 0210	003	001	003	002	002	382 FITTI REALI DI FABBRICATI			2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
RANDI													4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
SEGGI	SEGGI 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 03 0094	001	003	001	001	001	64 FONDO DI SOLIDARIETA'	COMUNALE		318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
				2 01 0100	002	001	001	001	001	73 CONTRIBUTO PERSONALE IN MOBILITA'			20.785,41	0,00	0,00	20.785,41
										111 TRASFERIMENTI STATALI	DIVERSI		40.613,01	0,00	0,00	40.613,01
										112 TIA SCUOLE DA FONDO MIUR			900,00	0,00	0,00	900,00
										199 CONTRIBUTO C/INTERESSI	COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO - I LOTTO		632,86	0,00	0,00	632,86
										344 PROVENTI CONTRAVVENZIONI STRADALI			0,00	0,00	0,00	0,00
										381 CONCESSIONE RETE GAS			0,00	0,00	0,00	0,00
										422 INTERESSI SU GICENZE DI COSASA			50,00	0,00	0,00	50,00
										412 INTERESSI SU MUTUI ATTIVI			0,00	0,00	0,00	0,00
										426 UTILI DA AZIENDE A	PARTICIPAZIONE PUBBLICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
										450 CONCORRISI E RIMBORSI DA EN-TI DEL SETTORE PUBBLICO			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
										04 0420 003 004 002 003 002			4.110,00	0,00	0,00	4.110,00
										05 0240 003 005 099 099 999			400,00	0,00	0,00	400,00
										0242 003 005 002 003 001	345 RECUPERO SPESE SU CONTRAVVENZIONI CDS		0,00	0,00	0,00	0,00
										0244 003 005 099 099 999	343 PROVENTI SERVIZI CONVENZIONATI		0,00	0,00	0,00	0,00
										0260 003 001 003 001 003	425 RIMBORSI EX ACQUESA		22.263,09	0,00	0,00	22.263,09
										0331 003 001 002 001 999	425 RECUPERI E RIMBORSI DIVEN-SI		11.785,94	0,00	0,00	11.785,94
										0350 003 005 099 099 999	448 RIMBORSO PER CONTRATTO TIA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
											457 RECUPERO IVA DA SPLIT PAYMENT	SERVIZI COMMERCIALI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
SEGGI													456.540,31	0,00	0,00	456.540,31
SUCCI	SUCCI SILVIA	CIMIT	SERVIZI CIMITERIALI	3 02 0212	003	001	002	001	014	310 PROVENTI SERVIZI CIMITERIO			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		ELETT	SERVIZIO ELETTORALE	3 03 0241	003	005	099	099	999	427 RIMBORSO SPESE ELETTORALI PER ALTRE AMMINISTRAZIONI			16.450,00	0,00	0,00	16.450,00
		SSOD	SERVIZI DEMOGRAFICI	3 01 0148	003	001	002	001	032	262 DIRITTI ANAGRAFE			146,77	0,00	0,00	146,77
										0160 003 001 002 001 032	268 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
SUCCI													48.296,77	0,00	0,00	48.296,77
VERONESI	VERONESI PAOLO	PATRIM2	GESTIONE PATRIMONIO	2 02 0110	002	001	001	002	001	182 CONTRIB.REGIONALE PER LA DIMORA DI UN ALBERO PER	NEOMATO - L.R.113/92		50,00	0,00	0,00	50,00
										05 0150 002 001 001 002 011	219 CONTRIB. ATTIVITA' SANZARE		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
										3 05 0290 003 005 001 001 001	461 RECUPERO DANNI DA ASSICURAZIONI		500,00	0,00	0,00	500,00
		UNICO	SPORTELLLO UNICO	3 01 0202	003	001	002	001	035	378 PROVENTI SPORTELLLO UNICO			400,00	0,00	0,00	400,00
										0203 003 002 003 001 001	379 SANZIONI SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE		0,00	0,00	0,00	0,00
VERONESI													3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
** TOTALE GENERALE **													1.515.346,33	0,00	0,00	1.515.346,33

Refer.	Referente	Centro	Descrizione	T. F. S. I. C.LI. LIV2 LIV3 LIV4 LIV5	Cap. Descrizione	Descrizione	Descrizione	Previsione TO	Var. e Sto. - TO	Var. e Sto. + TO	St. Attuale TO
BENAZZI	BANBARA	PERSONAL SERVIZIO PERSONALE		1 01 01 03 01 003 002 001 001	20 INDENNITA' DI CARICA	COM.LI		15.318,00	0,00	0,00	15.318,00
				07 01 002 001 001 001	29 VERSAMENTO IRAP AMM.RI	SERV.SECRETARIA		1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
				02 01 01 001 001 001 002	40 RETRIBUZIONE PERSONALE	SECRETARIO COMUNALE		24.193,22	0,00	0,00	24.193,22
					48 COMPENSI SCVVALCO			0,00	0,00	0,00	0,00
					50 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI PREVIDENZIALI			7.233,77	0,00	0,00	7.233,77
					53 CONVENZIONE SERVIZIO DI	SECRETARIA COMUNALE		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
					54 FONDO DI MOBILITA' DA	VERGARE ALL'AGENZIA SEGRET		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
					58 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE			200,00	0,00	0,00	200,00
				03 01 003 002 002 001	41 IRAP PERSONALE SERVIZIO	SECRETARIA		2.056,42	0,00	0,00	2.056,42
				07 01 002 001 001 001	60 RETRIBUZIONE AL PERSONALE	SETTORE FINANZIARIO		49.790,71	0,00	0,00	49.790,71
				03 01 01 001 001 001 002	61 CONTRIBUTI PERSONALE	UFFICIO FINANZIARIO		14.887,42	0,00	0,00	14.887,42
					62 IRAP PERSONALE	SERV. ECONOMICO		4.232,21	0,00	0,00	4.232,21
				07 01 002 001 001 001	90 STIPENDI ED ASSEONI	SERVIZI TRIBUTARI		21.799,01	0,00	0,00	21.799,01
				04 01 01 001 001 001 002	92 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	OBLIGATORI		6.317,90	0,00	0,00	6.317,90
					93 INDENNITA' TIROCINIO	FORMATIVO AREA CONTRIBUILE		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
					91 IRAP SERVIZIO TRIBUTARIO			1.852,92	0,00	0,00	1.852,92
				07 01 002 001 001 001	130 RETRIBUZIONE AL PERSONALE	UFFICIO TECNICO		68.349,50	0,00	0,00	68.349,50
				06 01 01 001 001 001 002	160 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	PREVIDENZIALI		20.436,50	0,00	0,00	20.436,50
				03 01 003 002 002 001	169 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	131 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	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 01 001 001 001 003	2444 FONDO LAVORO STRAORDINARIO			588,38	0,00	0,00	588,38
					2446 FONDO PRODUTTIVITA' AL	PERSONALE		30.000,00	0,00	3.131,85	33.131,85
					2448 INDENNITA' DI POSIZIONE			16.100,00	0,00	0,00	16.100,00
					2449 CONTRIB. INDENNITA' POSTE.			4.189,03	0,00	0,00	4.189,03
					2452 INDENNITA' DI RISULTATO			4.025,00	0,00	4.025,00	8.050,00
					2456 CONTRIBUTI OBBLIGATORI	SU FONDO MIGLIORAMENTO	SERVIZI	8.400,00	0,00	2.287,86	10.687,86
					2457 CONTRIBUTI SU RISULTATO	CONTRATTUALI FUTURI		1.127,00	0,00	1.033,99	2.160,99
					2487 FONDO PER BENEFICI			35.481,00	0,00	0,00	35.481,00
				03 01 003 002 004 001	70 SPESE FORMAZIONE PERSONALE	FACOLTATIVA		900,00	0,00	0,00	900,00
					2443 INCARICO MEDICO COMPETENTED.103.181/2008			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
					2462 SPESE PER LE VISITE MEDICHE DI CONTROLLO			200,00	0,00	0,00	200,00
				07 01 002 001 001 001	2447 IRAP- FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI			2.550,00	0,00	817,09	3.367,09
					2450 IRAP- IND.TA' POSIZIONE			1.368,50	0,00	0,00	1.368,50
					2458 IRAP SU INDENNITA' DI	RISULTATO		342,13	0,00	338,46	680,59
					2482 FONDO INDENNITA' DI FINE	AMMANTO AL SINDACO		950,00	0,00	0,00	950,00
				03 01 01 01 001 001 001 002	500 RETRIBUZIONE AL PERSONALE	AGENTI DI P.S.		51.575,07	0,00	0,00	51.575,07
					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 01 001 001 001 002	920 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	SERVIZI CULTURALI		10.683,90	0,00	0,00	10.683,90
					922 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	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 01 001 001 001 002	1970 RETRIBUZIONE AI CANTONIERI			20.121,04	0,00	0,00	20.121,04
					1980 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	PREVIDENZIALI		6.016,19	0,00	0,00	6.016,19
					1988 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO			30,00	0,00	0,00	30,00
				03 01 003 002 002 001	1971 IRAP PERSONALE STRALE			1.710,29	0,00	0,00	1.710,29
				07 01 002 001 001 001	1860 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	SERV. SOCIALE		10.683,90	0,00	0,00	10.683,90
				10 04 01 01 001 001 001 002	1862 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	PREVIDENZIALI OBBLIGATORI		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
					1414 SPESE SERVIZIO ILLUMIN. VOTIVA			550,00	0,00	0,00	550,00
								536.268,38	0,00	11.694,25	547.962,63

Refer.	Referente	Centro	Descrizione	T. F. S. I. Elit	Liv2	Liv3	Liv4	Liv5	Cmp.	Descrizione	Descrizione	Descrizione	Previsione TO	Var. e Sto.	- TO Var.	e Sto. + TO	St. Attuale TO
MSSANI	MSSANI MARIA CATERINA	CONTRAZ	SERVIZIO SPESSE/ENTRATE DIVERSE	1 01 02 02	01	003	001	002	001	97	SPESSE PER CANCELLERIA E VALLE PER UFFICI		6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
				03 05	01	003	002	003	999	394	COMPENSO DA VERSARE A ITEL		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
				04 03	01	003	002	003	999	393	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				08 02	01	003	001	002	999	203	SPESSE PER IGIENE LOCALI MUNICIPIO		350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
				03 01	001	001	002	002		2445	SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE		2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
				08 01	009	002	001	001		2475	GRANZI E RIMORSI DI IMPORTE E TASSE		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				1 01 04 03	01	003	002	017	001	395	COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA		2.318,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00
				05 01	009	039	005	001		396	RESTITUZIONE INCENTIVO COMUNI VIRTUOSI TRIAI 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MSSANI													13.418,00	0,00	0,00	0,00	13.418,00
POCATERA	POCATERA IGNAIO	INFORMAT	SERVIZIO INFORMATICA	1 01 08 03	01	003	002	019	001	119	SPESSE PER INFORMATICA E TELEMATICA		16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
				05 01	003	002	019	003		37	PROGETTO COMMUNITY NETWORK E CENTRO SERVIZI		1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
				2 01 02 05	02	002	001	007	999	2519	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
				1 01 08 08	01	010	001	002	001	2474	FONDO ART.12 DPR 554/99		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				03 01 03	01	003	002	009	004	2020	MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA		6.010,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00
				08 01 03	01	003	002	039	999	2017	REALIZZAZIONE BASE PER APOGGIO MONITORIALE		1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
				2 03 01 01	02	002	001	004	002	2600	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA SUL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				04 02 03	02	002	001	009	003	2635	MANUTENZIONE STAGIONIERA SCUOLE ELEMENTARI NADI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				08 01 01	02	002	001	009	012	2874	OPERE DI URBANIZZAZIONE NICISLO ABITATO BORGO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				02 01	02	002	001	004	002	2855	REALIZZAZIONE IMPIANTO F.I. BORGO PIANO - I		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
										2860	MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO PUBBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 01 06 03	01	003	002	011	999	198	SPESSE PER PROGETTAZIONE COLLAUDI, INCALCHI ECC.		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				05 02 02	01	003	001	002	999	200	COMPENSO RESPONSABILE DPR 412		6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
										931	ACQUISIZIONE SCULTURA DA DESTINARE A MONUMENTO		2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
													134.610,00	0,00	0,00	0,00	134.610,00
RANDI	RANDI GABRIELLA	CONTRATT	SERVIZIO CONTRATTI	1 01 02 03	01	003	002	013	002	81	APPALTO PULIZIA MUNICIPIO		11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
				08 03 03	01	004	002	004	999	2124	SPESSE PER UFFICI POSTALI		4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
				1 01 01 03	01	003	002	001	001	21	GETTONI DI PRESENZA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										104	SPESSE DI RAPPRESENTANZA		324,00	0,00	0,00	0,00	324,00
				08 03	01	003	002	016	999	105	SPESSE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
										138	QUOTA ASSOCIATIVE ANNUALI		1.837,00	0,00	0,00	0,00	1.837,00
										45	SPESSE PER LITI ED ARBITRAGGI		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
										46	SPESSE UFFICIO SEGRETERIA		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
										82	SPESSE POSTALI		7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
													2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
										5001	SPESA PER TELEFONIA FISSA MUNICIPIO		1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
										5002	SPESA PER TELEFONIA MOBILE MUNICIPIO		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
										5005	SPESA PER UTENZA ACQUA - MUNICIPIO		10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
										5006	SPESA PER UTENZA GAS - MUNICIPIO		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
										390	RIMORSI PER SPESSE DI NOTIFICA		3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
										692	SPESSE PER LE SCUOLE ELEMENTARI		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
										5021	SPESA PER TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
										5025	SPESA PER UTENZA ACQUA - SCUOLA ELEMENTARE		11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
										5026	SPESA PER UTENZA GAS - SCUOLA ELEMENTARE		2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
										734	SPESA DI GESTIONE SCUOLA MEDIA		550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
										5031	SPESA PER TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
										5035	SPESA PER UTENZA ACQUA - SCUOLA MEDIA		3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
										5036	SPESA PER UTENZA GAS - SCUOLA MEDIA		1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
										936	SPESA UTENZA ENERGIA PER LA BIBLIOTECA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Refer.	Referente	Centro	Descrizione	T. F. S. I. ELET. LIV2 LIV3 LIV4 LIV5	Cap.	Descrizione	Descrizione	Descrizione	Previsione TO	Var. e Sto. - TO	Var. e Sto. + TO	St. Attuale TO
RANDI	RANDI GABRIELLA	SECRET	SERVIZIO DI SEGRETERIA AA.GG.	1 05 01 03 01 003 002 005 001	5041	SPESA PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA COMUNALE			550,00	0,00	0,00	550,00
					5045	SPESA PER UTENZA ACQUA - BIBLIOTECA COMUNALE			150,00	0,00	0,00	150,00
					5046	SPESA PER UTENZA GAS - BIBLIOTECA COMUNALE			3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
					1784	SPESA DI GESTIONE CAMPI SPORTIVI			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
					1788	SPESA GESTIONE PALESTRA			2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
					5065	SPESA PER UTENZA ACQUA - CAMPI SPORTIVI COMUNALI			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
					5066	SPESA PER UTENZA GAS - CAMPI SPORTIVI COMUNALI			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
					5075	SPESA PER UTENZA ACQUA - PALESTRA COMUNALE			400,00	0,00	0,00	400,00
					5076	SPESA PER UTENZA GAS - PALESTRA COMUNALE			7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
					1385	SPESA PER COLONIE FELINE			500,00	0,00	0,00	500,00
					1380	SPESA PER IL CANILE			6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
					5081	SPESA PER UTENZA ACQUA CIMITERI COMUNALI			0,00	0,00	0,00	0,00
					1415	SPESA PER UTENZE CIMITERI COMUNALI			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
					1417	SPESA PER PULIZIA BAGNI CIMITERI COMUNALI			2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
					5055	SPESA PER UTENZA ACQUA - CIMITERI COMUNALI			1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
RANDI									106.111,00	0,00	1.193,60	107.304,60
SEGGI	SEGGI NICOLETTA	CONTAB1	SERVIZIO CONTABILITA' GENERALE	1 01 01 03 01 010 004 001 999	28	PREMI ASSICURATIVI			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
					139	SPESA RIVISIONE CONTO CONSUNTIVO			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
					94	SPESA DIVERSE PER UFFICI			500,00	0,00	0,00	500,00
					67	SPESA PER INCARICHI PER PRATICHE PREVIDENZIALI			0,00	0,00	0,00	0,00
					69	SPESA SERVIZI INFORMATICI AREA AMMINISTRATIVA			16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
					106	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA			0,00	0,00	0,00	0,00
					2472	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO			100,00	0,00	0,00	100,00
					355	IVA A DEBITO			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
					381	SPESA PER CONTI CORRENTI POSTALI			800,00	0,00	0,00	800,00
					356	IMPOSTE E TASSE			3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
					140	SPESA PER L'INVENTARIO			7.500,00	0,00	2.989,00	10.489,00
					344	SPESA PER ASSICURAZIONI			37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
					131	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI			4.046,06	0,00	0,00	4.046,06
					2455	ASSICURAZIONI DIPENDENTI			2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
					2463	FONDO PER RISARCIMENTI			0,00	0,00	0,00	0,00
					2486	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'			11.029,00	0,00	0,00	11.029,00
					2480	FONDO DI RISERVA ORDINARIO			19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
					532	CORREDO AI VIGILI			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
					525	SPESA PER ASSOCIAZIONE TERRE ESTENSI			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
					534	TRASFERIMENTO QUOTE CDS ALLA PROVINCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
					537	SPESA PER EX ASSOCIAZIONE P.M. DA TRASFERIRE AL			0,00	0,00	0,00	0,00
					702	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI			3.490,49	0,00	0,00	3.490,49
					2479	FONDO MIUR DA TRASFERIRE AD AREA SPA			900,00	0,00	0,00	900,00
					1786	INTERESSI PASSIVI			1.229,18	0,00	0,00	1.229,18
					2001	PREMI ASSICURATIVI PER AUTOMEZZI			2.977,31	0,00	0,00	2.977,31
					2026	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI			9.551,47	0,00	0,00	9.551,47
					2004	CONSUMI IMPIANTI P.I.			52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
					2007	PREMI ASSICURATIVI PER AUTOMEZZI			620,00	0,00	0,00	620,00
					2027	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IMPIANTI II. PP.			853,08	0,00	0,00	853,08
					2126	CONTRIBUTO PER LE VIE DI NAVIGAZIONE			200,00	0,00	0,00	200,00
					1480	SPESA PER LE FONTANE PUBBLICHE			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
					1591	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI			1.904,74	0,00	0,00	1.904,74
					2370	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI			13.379,91	0,00	0,00	13.379,91
					2504	ADESIONE PROGETTO P.M.			0,00	0,00	0,00	0,00
					2922	RIMBORSO CAPITALI PER MUTUI			164.097,39	0,00	0,00	164.097,39
					08 01 05 04	003 001 001 999	2921	UTILIZZO 10% PROVENTI ALIENAZIONI IMMOBILI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SEGGI									333.928,63	0,00	2.989,00	336.917,63

Refer.	Referente	Centro	Descrizione	T. F. S. I.	Liv2	Liv3	Liv4	Liv5	Cap.	Descrizione	Descrizione	Descrizione	Previsione TO	Var. e Sto.	- TO Var. e Sto.	+ TO	St. Attuale TO
SUCCI	SUCCI SILVIA	CIMIT	SERVIZI CIMITERIALI	1	10	05	03	01	003	002	099	999	1409 AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI	11.937,00	0,00	0,00	11.937,00
		ELETT	SERVIZIO ELETTORALE	1	01	01	01	01	001	001	001	003	1412 RIMBORSO CONCESSIONI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
				03	01	003	002	016	999	109	SPESE PER ELEZIONI		112 COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI PER ALTRI ENTI	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
				07	01	01	001	002	001	001		113 ONERI OBBLIGATORI COMPENSI CONSULTAZIONI ELETTORALI PER ALTRI ENTI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
				02	01	003	001	002	001	115	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI PER ALTRI ENTI	650,00	0,00	0,00	650,00		
				03	01	003	002	099	999	110	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DI ALTRI ENTI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		
										111	SPESE PER LA C.E.C.I.	100,00	0,00	0,00	100,00		
				07	01	002	001	001	001	114	IRAP COMPENSI ELETTORALI	663,00	0,00	0,00	663,00		
		SSDD	SERVIZI DEMOGRAFICI	1	01	07	02	01	003	001	002	001	235 SPESE PER UFFICIO SS.DD.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
				03	01	003	002	099	006	298	SPESE PER CENSIMENTI ED INDAGINI ISTAT	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10	05	03	01	003	002	099	999	1411 SPESE PER DEPOSITO SALME	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUCCI													30.350,00	0,00	0,00	30.350,00	
VERONESI	VERONESI PAOLO	PATRIM2	GESTIONE PATRIMONIO	1	01	02	03	01	003	002	009	008	83 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				05	03	01	003	002	009	008			84 SPESE PER GLI AUTOMEZZI ASSISTENZA-TASSA CIRCOLAZ.	360,00	0,00	0,00	360,00
													340 MANUTENZIONI E AUTOMEZZI VIABILITA'	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
				06	03	01	003	001	002	014			341 INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA E PREVENZIONE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
													196 SPESE PER COPIE CATASTALI	0,00	0,00	0,00	0,00
				06	02	03	01	003	002	009	008		342 SPESE FORMAZIONE PERSONALE.D.LGS.81/2006	800,00	0,00	0,00	800,00
				08	01	02	01	003	001	002	002		1789 MANUTENZIONE PALESTRA	250,00	0,00	0,00	250,00
				03	01	003	002	009	001				1999 ACQUISTO CARBURANTE MEZZI SERVIZIO VIABILITA'	500,00	0,00	0,00	500,00
													2000 SPESE PER GLI AUTOMEZZI CARBURANTE-TASSA CIRCOLAZ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
													2003 MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
													2010 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
													2011 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
													2012 ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA'	500,00	0,00	0,00	500,00
													2016 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE CON FONDI CDS	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
				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	0,00	1.000,00
				03	01	003	001	002	002				2006 SPESE PER GLI AUTOMEZZI CARBURANTE-TASSA DI CIRCOLAZIONE	1.753,32	0,00	0,00	1.753,32
				07	01	002	001	009	001				2013 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
				03	05	01	004	001	002	003			2025 SPESA PER PATTO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE	9.011,00	0,00	0,00	9.011,00
				09	04	03	01	003	002	009	008		1532 MANUTENZIONE RETE FOGNANTE	150,00	0,00	0,00	150,00
				06	03	01	003	002	009	008			1730 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	200,00	0,00	0,00	200,00
				05	01	004	001	002	002				1373 ADESIONE RETE REGIONALE MONTAGGIO ALTA	700,00	0,00	0,00	700,00
													1732 CONDENZIONE INTERVENTI NOTTILE	500,00	0,00	0,00	500,00
				10	05	03	01	003	002	009	008		1416 SPESE DI MANUTENZIONE PER I CIMITERI COMUNALI	300,00	0,00	0,00	300,00
													540 SPESE PER LO SPORTELLLO UNICO	150,00	0,00	0,00	150,00
													541 ADESIONE ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E SAPORI	700,00	0,00	0,00	700,00
													1148 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE/IMPRESA	50,00	0,00	0,00	50,00
				11	02	03	01	003	002	099	005		2379 SPESE PER COMMISSIONE PUBBLICI SETTEACOLI	500,00	0,00	0,00	500,00
				04	05	01	004	003	099	999			2365 CONTRIBUTI A START UP	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				06	05	01	004	003	099	999			2394 FONDO AGRIFIDI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
													613 SPESE ASSOCIAZIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	750,00	0,00	0,00	750,00
VERONESI													44.324,32	0,00	0,00	44.324,32	

** TOTALE GENERALE **

1.515.346,33 0,00 37.010,85 1.552.357,18

Refer.	Riferimento	Centro	Descrizione	T.C.	R. LIVI	LIV2	LIV3	LIV4	LIV5	Cap.	Descrizione	Descrizione	Descrizione	Previsione	Var.	Storici +	Var. e Storici -	Stanz.	Attuale
BERNAZZI	BERNAZZI BARBARA	PERSONAL	SERVIZIO PERSONALE	3 05 0275	003	005	099	999	999	460	RECUPERO AGENZI PER SCIO-RENO			100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
				0276	003	005	099	999	999	459	TRATTENUTE AL. PERSONALE PER ASSENZE MALATTIA			300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
		VOTIVA	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	3 01 0170	003	001	002	001	014	309	PROVENTI SERV. ILLUM. VOTIVA			17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
BERNAZZI										17.400,00				0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	
CERVE	CERVEGLIERI ROBERTO	UT	GESTIONE UFFICIO TECNICO	2 02 0110	002	001	001	002	001	180	FONDI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
				3 01 0147	003	001	002	001	032	261	DIRITTI DISGERTERIA U.T. UFFICIO TECNICO			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				4 01 0360	004	004	002	001	002	537	ALIMENTAZIONE AREE EDIFICABILI			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
										539	ALIMENTAZIONE LOTTI AREA MSG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0362	004	004	001	008	999	538	VENUTA AREE PIE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0390	004	003	012	099	999	599	MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										600	ONERI DI COSTRUZ.-INVESTIM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CERVE										70.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
CONTI	CONTI MANRO	CULTURA	SERVIZIO CULTURA, RICREATIVO	3 05 0331	003	005	099	999	999	451	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE CULTURALI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SCUOLA	SERVIZIO SCOLASTICO	2 02 0110	002	001	001	002	001	120	DIRITTO ALLO STUDIO			3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
				3 01 0200	003	001	002	001	016	373	PROVENTI TRASPORTO SCO- LASTICO			10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	
				05 0331	003	005	099	999	999	361	CONTRIBUTI DA IMPRESE			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		SOCIALE	SERVIZIO SOCIALE	2 02 0110	002	001	001	002	001	212	CONTRIBUTO REG. PER LIBRI			1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
										213	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
				3 05 0331	003	005	099	999	999	445	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SOCIALI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTI										21.200,00				0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	
MASARI	MASARI MARIA CATERINA	CONTRIB	SERVIZIO SPESE/ENTRATE DIVERSE	3 02 0211	003	001	003	001	002	383	PROVENTI COSAP			9.150,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	
				0220	003	001	003	001	003	384	CANONE AFFITTAMENTO PALESTRA			8.259,25	0,00	0,00	0,00	8.259,25	
										385	CANONI IMPIANTI SPORTIVI			610,00	0,00	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	0,00	11.000,00	
				05 0230	003	005	099	999	999	454	RIMBORSO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE			50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
				1 01 0021	001	001	001	061	001	33	IMM SPERIMENTALE			510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	
										34	RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
										20	AUDIZIONALE IMPEF COMUNALE			230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	
				0035	001	001	001	076	002	35	TASI			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0050	001	001	001	053	001	28	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'			3.325,50	0,00	0,00	0,00	3.325,50	
				02 0084	001	001	001	099	002	54	PROVENTI DIRITTI PESO E MISURA PUBBLICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				03 0090	001	001	001	099	001	66	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI			3.325,50	0,00	0,00	0,00	3.325,50	
				0091	001	001	001	099	001	67	PROVENTI 5 PER MILLE			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
MASARI										801.219,25				0,00	0,00	0,00	0,00	801.219,25	
POCATERA	POCATERA IGNAZIO	LIPP	LAVORI PUBBLICI	0 00 0000	000	000	000	000	000	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 02 0110	002	001	001	002	001	186	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 05 0260	000	000	000	000	000	346	RECUPERO PER INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 02 0370	004	002	001	001	001	603	CONTRIBUTO STATALE PER LAVORI IN BORGO S. ANNA			0,00	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	0,00	
				03 0380	004	002	001	001	999	605	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO OO. PP.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 03 0410	006	003	001	001	001	652	ACCENSIONE PRESTITI PER FINANZIAMENTO OO. PP.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 02 0215	003	001	003	001	003	386	PROVENTI GESTORE ENERGIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
POCATERA										0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RANDI	RANDI GABRIELLA	SECRET	SERVIZIO DI SEGRETERIA AM. GC.	3 01 0141	003	001	002	001	999	251	PROVENTI SERV. NOTIFICHE			50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
				0146	003	001	002	001	032	260	DIRITTI DI ROGITO			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	

- ESERCIZIO 2018 - AL. A)

Refer.	Referente	Conto	Descrizione	T. C.	N.	LIV2	LIV3	LIV4	LIV5	Cap.	Descrizione	Descrizione	Descrizione	Previsione	Var. e Storni +	Var. e Storni -	Stanz. Attuale
RANDI	RANDI GABRIELLA	segret	SERVIZIO DI SEGRETERIA AA.GG.	3	02	0210	003	001	003	002	002	382	FITTI REALI DI FABBRICATI	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
RANDI																	
RANDI																	
SECHI	SECHI NICOLETTA	contabi	SERVIZIO CONTABILITA' GENERALE	0	00	0000	000	000	000	000	000	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
				1	03	0094	001	003	001	001	001	64	FONDO DI SOLIDARIETA'	314.000,00	0,00	0,00	314.000,00
				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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
												112	TIA SCUOLE DA FONDO MIUR	900,00	0,00	0,00	900,00
				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 MASTI S.G.	0,00	0,00	0,00	0,00
												125	TRASFERIMENTOS ANZIONI CODICE DELLA STRADA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
												344	PROVENTI CONTRAVVENZIONI STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00
												381	CONCESSIONE RETE GAS	0,00	0,00	0,00	0,00
												422	INTERESSI SU GIACENZE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00
												412	INTERESSI SU MUTUI ATTIVI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
												426	UTILI DA AZIENDE A PARTICIPAZIONE PUBBLICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
												450	CONCORSI E RIMBORSI DA EN-TI DEL SETTORE PUBBLICO	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00
												345	RECUPERO SPESE SU CONTRAVVENZIONI CCS	100,00	0,00	0,00	100,00
												343	PROVENTI SERVIZI CONVENZIONATI	0,00	0,00	0,00	0,00
												425	RIMBORSI EX ACQUISA	0,00	0,00	0,00	0,00
												455	RECUPERI E RIMBORSI DIVER-SI	10.976,87	0,00	0,00	10.976,87
												449	RIMBORSO PER CONTRATTO TIA	3.370,22	0,00	0,00	3.370,22
												457	RECUPERO IVA DA SELF PAYMENT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
													SERVIZI COMMERCIALI	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
SECHI														460.307,36	0,00	0,00	460.307,36
SUCCI	SUCCI SILVIA	CIMIT	SERVIZI CIMITERIALI	3	02	0212	003	001	002	001	014	310	PROVENTI SERVIZI CIMITERIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		elect	SERVIZIO ELETTORALE	2	01	0102	000	000	000	000	000	100	RIMBORSO SPESE ELEZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
				3	05	0241	003	005	009	009	999	427	RIMBORSO SPESE CONSULTEAZIONI ELETTORALI PER ALTRE AMMINISTRAZIONI	16.450,00	0,00	0,00	16.450,00
		SSBD	SERVIZI DEMOGRAFICI	3	01	0148	003	001	002	001	032	262	DIRITTI ANAGRAFE	128,29	0,00	0,00	128,29
												268	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
SUCCI														48.278,29	0,00	0,00	48.278,29
VERONESI	VERONESI PAOLO	PATRIMZ	GESTIONE PATRIMONIO	2	02	0110	002	001	001	002	001	182	CONTRIB REGIONALE PER LA DIMORA DI UN ALBERO PER	50,00	0,00	0,00	50,00
				05	0150	002	001	001	002	011		219	CONTRIB. ATTIVITA' SANITARE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				3	05	0290	003	005	001	001	001	461	RECUPERO DANNI DA ASSICURAZIONI	500,00	0,00	0,00	500,00
		UNICO	SPORTELLLO UNICO	3	01	0202	003	001	002	001	035	378	PROVENTI SPORTELLLO UNICO	400,00	0,00	0,00	400,00
				0203	003	002	003	001	001	001		379	SANZIONI SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
VERONESI														3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
** TOTALE GENERALE **																	

Refer.	Referente	Centro	Descrizione	T.F. 9.1. CICI LIV2 LIV3 LIV4 LIV5	Cap. Descrizione	Descrizione	Descrizione	Previsione TO	Var. e Sto. - TO	Var. e Sto. + TO	St. Attuale TO
CENVE	CENVEGLIERI ROBERTO	UT	GESTIONE UFFICIO TECNICO	1 01 02 03 01 003 002 016 999	102 SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA			800,00	0,00	0,00	800,00
				03 07 01 002 001 099 999	169 TANSA SCUOL SU IMMOBILI D'IMPREVISTA COMUNALE			8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
				06 02 01 003 001 001 002	199 SPESE PER L'UFFICIO TECNIC			500,00	0,00	0,00	500,00
				03 01 003 002 016 004	172 SPESE PER INCARCCHI LEGALI			300,00	0,00	0,00	300,00
				05 01 004 004 001 001	201 DEVOLUZIONE LEGGE 10/77 ALLA CHIESA			500,00	0,00	0,00	500,00
				08 01 07 01 004 001 001 999	1975 CANONI E CONCESSIONI CONSORTILI/PROVINCIALI			600,00	0,00	0,00	600,00
				09 01 01 01 001 001 001 002	163 IMENNTA' TINOCINIO FORMATIVO - AREA TECNICA			0,00	0,00	0,00	0,00
				05 01 003 002 016 999	202 CONVENZIONE PER VERIFICHE AGIBILITA'			0,00	0,00	0,00	0,00
				10 04 05 01 004 002 005 999	1897 CONTRIBUTO REGIONALE AAB. MANIERE ARCHITETTONICHE			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				2 01 06 06 02 005 099 099 999	2515 REDAZIONE PIANO STRUTTURALE COMUNALE			0,00	0,00	0,00	0,00
CENVE								26.100,00	0,00	0,00	26.100,00
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			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
					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
					656 CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA P.ZANNADI			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
					634 SPESE DI PULIZIA SCUOLE			200,00	0,00	0,00	200,00
					815 PROGETTO SOSTEGNO HANDICAP			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
					737 SPESA PER REALIZZAZIONE PLASTICO DEL TERRITORIO COMUNALE			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					798 SPESE PER LIBRI DI TESTO			3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
					840 SPESE PER LE CASSETTE DEL PIGNO SOCCORSO			300,00	0,00	0,00	300,00
					808 DIRITTO ALLO STUDIO			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
					810 SPESE CONVENZIONE AMI PER TRASPORTO SCOLASTICO			1.370,00	0,00	0,00	1.370,00
					812 SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO			81.100,00	0,00	0,00	81.100,00
					657 CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI MASI S.GIACOMO			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
					658 CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI MASI TORELLIO			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
					942 PROGETTO INFORNA GIOVANI			300,00	0,00	0,00	300,00
					2627 ARREDI SCUOLA ELEMENTARE			0,00	0,00	0,00	0,00
					559 CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI DI SICUREZZA PERSONALE			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					800 CONTRIB. PER LIBRI DI TESTO			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
					805 BORSE DI STUDIO DA CONTRIBUTO REGIONALE			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
					1093 SPESE FUNZIONAMENTO ACER			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
					1890 TRASFERIMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
					1867 SPESE ASSISTENZA HANDICAP			22.520,00	0,00	0,00	22.520,00
					1867 SPESE PER SERVIZIO CIVILE			250,00	0,00	0,00	250,00
					814 SPESE CONVENZIONE ANERA PER VOLONTARI			1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
					1323 CONTRIBUTO AL PARACALISTA RURALE			100,00	0,00	0,00	100,00
					1872 CONTRIBUTI ECONOMICI PER ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA			4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
					1873 SPESE PER IL SERVIZIO SOCIALE - COMPETENZA			62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
					1877 CONTRIBUTO ALL'AVVIS			516,00	0,00	0,00	516,00
					1947 ADESIONE PROGETTO USCIRE DALLA VIOLENZA			600,00	0,00	0,00	600,00
					1786 SPESA PER DEFIIBILLATORE PALESTRA			0,00	0,00	0,00	0,00
					1790 SPESE PER AFFIDAMENTO SPORTIVE			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
					1794 CONTRIBUTI A SOCIETA'			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
CONTI								221.736,00	0,00	0,00	221.736,00

Refer.	Referente	Centro	Descrizione	T. F. S. I. ELET. 11V2 11V3 11V4 11V5	Cap.	Descrizione	Descrizione	Descrizione	Previsione TO	Var. e Sto. - TO	Var. e Sto. + TO	St. Attuale TO
MASARI	MASARI MARIA CATERINA	CONTRAB2	SERVIZIO SPESSE/ENTRATE DIVERSE	1 01 02 02 01 003 001 002 001	97	SPESSE PER CANCELLARIA E VARIE PER UFFICI			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				03 05 01 003 002 003 999	394	CONSENSO DA VERSARE A ITEL			700,00	0,00	0,00	700,00
				04 03 01 003 002 003 999	393	CONSENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE			500,00	0,00	0,00	500,00
				08 02 01 003 001 002 999	203	SPESSE PER IGIENE LOCALI MUNICIPIO			350,00	0,00	0,00	350,00
				03 01 001 001 002 002	2445	SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE			2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
				08 01 009 002 001 001	2415	SGNARI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE			500,00	0,00	0,00	500,00
				1 01 04 03 01 003 002 017 001	395	CONSENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA			2.318,00	0,00	0,00	2.318,00
			TRIBUTI2 TRIBUTI DIVERSI	05 01 009 099 005 001	386	RESTITUZIONE INCENTIVO COMUNI VIRTUOSI TRI 2016			0,00	0,00	0,00	0,00
MASARI									11.968,00	0,00	0,00	11.968,00
POCATERA	POCATERA IGNALEO	INFORMAT	SERVIZIO INFORMATICA	1 01 08 03 01 003 002 019 001	119	SPESSE PER INFORMATICA E TELEFONICA			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				05 01 003 002 019 003	37	PROGETTO COMUNITA' NETWORK E CENTRO SERVIZI			1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
				2 01 02 05 02 002 001 007 999	2319	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE			0,00	0,00	0,00	0,00
			ILPP LAVORI PUBBLICI	1 01 08 08 01 010 001 002 001	2474	FONDO ART.12 DPR 554/99			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				03 01 03 01 003 002 009 004	2020	MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA			6.010,00	0,00	0,00	6.010,00
				08 01 03 00 000 000 000 000	2017	REALIZZAZIONE BASE PER APOGGIO MONITORIALE			0,00	0,00	0,00	0,00
				2 03 01 01 02 002 001 004 002	2600	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE			0,00	0,00	0,00	0,00
				04 02 03 02 002 001 009 003	2635	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI NASI TORELLI			0,00	0,00	0,00	0,00
				08 01 01 02 002 001 009 012	2857	OPERE DI URBANIZZAZIONE NUCLEO ABITATO BORGO S. ANNA			0,00	0,00	0,00	0,00
				02 01 02 002 001 004 002	2874	SISTEMAZIONI STRADALI			0,00	0,00	0,00	0,00
					2853	REALIZZAZIONE IMPIANTO P.I. BORGO BIVIO CORREGGI			0,00	0,00	0,00	0,00
					2854	REALIZZAZIONE IMPIANTO P.I. BORGO TREBBI			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
					2855	REALIZZAZIONE IMPIANTO P.I. BORGO PAGANO - I STRALCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					2860	MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
					198	SPESSE PER PROGETTAZIONE COLLAUDI, INCARICHI ECC.			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
					200	CONSENSO RESPONSABILE DPR 412			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
POCATERA									78.360,00	0,00	0,00	78.360,00
RANDI	RANDI GABRIELLA	CONTRATT	SERVIZIO CONTRATTI	1 01 02 03 01 003 002 013 002	81	APPALTO PULIZIA MUNICIPIO			11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
				08 03 03 01 004 002 004 999	2124	SPESSE PER UFFICI POSTALI			4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
			ORGANI ORGANI ISTITUZIONALI	1 01 01 03 01 003 002 001 001	21	GITTONI DI PRESENZA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
					104	SPESSE DI RAPPRESENTANZA			324,00	0,00	0,00	324,00
				08 03 01 003 002 016 999	105	SPESSE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI			0,00	0,00	0,00	0,00
					100	QUOTA ASSOCIATIVE ANNUALI			800,00	0,00	0,00	800,00
					138	SPESSE PER LITI ED ARBITRAGGI			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
					45	SPESSE UFFICIO SEGRETERIA			3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
					46	SPESSE POSTALI			800,00	0,00	0,00	800,00
					82	SPESSE ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO, ACQUA ECC.			7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
					5001	SPESA PER TELEFONIA FISSA -MUNICIPIO			1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
					5002	SPESSE PER TELEFONIA MOBILMUNICIPIO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
					5003	SPESSE PER UTENZA ACQUA - MUNICIPIO			500,00	0,00	0,00	500,00
					5006	SPESSE PER UTENZA GAS - MUNICIPIO			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
					390	RIMBORSI PER SPESSE DI NOTIFICA			100,00	0,00	0,00	100,00
					692	SPESSE PER LE SCUOLE ELEMENTARI			3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
					5021	SPESSE PER TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE			800,00	0,00	0,00	800,00
					5025	SPESSE PER UTENZA ACQUA - SCUOLA ELEMENTARE			400,00	0,00	0,00	400,00
					5026	SPESSE PER UTENZA GAS - SCUOLA ELEMENTARE			11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
					734	SPESSE DI GESTIONE SCUOLA MEDIA			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
					5031	SPESSE PER TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA			550,00	0,00	0,00	550,00
					5035	SPESSE PER UTENZA ACQUA - SCUOLA MEDIA			400,00	0,00	0,00	400,00
					5036	SPESSE PER UTENZA GAS - SCUOLA MEDIA			3.100,00	0,00	0,00	3.100,00

Refer.	Referente	Centro	Descrizione	F. F. S. I. Elett. Liv2 Liv3 Liv4 Liv5	Cap. Descrizione	Descrizione	Descrizione	Previsioni TO	Var. e Sto. - TO	Var. e Sto. + TO	St. Attuale TO																																																																																																				
RANDI	RANDI GABRIELLA	SECRET	SERVIZIO DI SEGRETERIA AA.GG.	1 05 01 03 01 003 002 005 004	936 SPESE UTENZA ENERGIA PER LA BIBLIOTECA	5041 SPESE PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA COMUNALE	5043 SPESE PER UTENZA ACQUA - BIBLIOTECA COMUNALE	5046 SPESE PER UTENZA GAS - BIBLIOTECA COMUNALE	1784 SPESE DI GESTIONE CAMPI SPORTIVI	1788 SPESE GESTIONE PALESTRA	5065 SPESE PER UTENZA ACQUA - CAMPI SPORTIVI COMUNALI	5066 SPESE PER UTENZA GAS - CAMPI SPORTIVI COMUNALI	5075 SPESE PER UTENZA ACQUA - PALESTRA COMUNALE	5076 SPESE PER UTENZA GAS - PALESTRA COMUNALE	1385 SPESE PER COLONIE FELINE	1380 SPESE PER IL CANILE	5081 SPESE PER UTENZA ACQUA CIMITERI COMUNALI	1415 SPESE PER UTENZE CIMITERI COMUNALI	1417 SPESE PER PULIZIA BAGNI CIMITERI COMUNALI	5055 SPESE PER UTENZA ACQUA - CIMITERI COMUNALI	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	550,00	0,00	0,00	550,00	150,00	0,00	0,00	150,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	400,00	0,00	0,00	400,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	500,00	0,00	0,00	500,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00																											
																					105.074,00	0,00	0,00	105.074,00																																																																																							
SEGRETI	SEGRETI NICOLETTA	CONTABILI	SERVIZIO CONTABILITA' GENERALE	1 01 01 03 01 010 004 001 999	28 PREMI ASSICURATIVI	139 SPESA REVISIONE CONTO	94 SPESE DIVERSE PER UFFICI	67 SPESE PER INCARICHI PER PRATICHE PREVIDENZIALI	69 SPESE SERVIZI INFORMATICI AREA AMMINISTRATIVA	106 COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA	2472 INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	355 IVA A DEBITO	391 SPESE PER CONTI CORRENTI POSTALI	356 IMPOSTE E TASSE	5010 SPESE PER UTENZA ACQUA MUNICIPIO	140 SPESE PER L'INVENTARIO	344 SPESE PER ASSICURAZIONI	131 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2495 ASSICURAZIONI DIPENDENTI	2463 FONDO PER RISARCIMENTI	2486 FONDO CREDITI DI DOBBLIA ESIGIBILITA'	2480 FONDO DI RISERVA ORDINARIO	532 CORREDO AI VIGILI	525 SPESE PER ASSOCIAZIONE TERRE ESTENSI	534 TRASFERIMENTO QUOTE COS ALLA PROVINCIA	537 SPESE PER EX ASSOCIAZIONE P.M. DA TRASFERIRE AL	702 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2479 FONDO MIUR DA TRASFERIRE AD AREA SPA	1796 INTERESSI PASSIVI	2001 PREMI ASSICURATIVI PER AUTOMEZZI	2026 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2004 CONGUNI IMPIANTI P.I.	2007 PREMI ASSICURATIVI PER AUTOMEZZI	2027 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IMPIANTI II. PP.	2126 CONTRIBUTO PER LE VIE DI NAVIGAZIONE	1480 SPESE PER LE FONTANE PUBBLICHE	1591 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2370 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2504 ADESIONE PROGETTO P.M.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	150,00	0,00	0,00	150,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	400,00	0,00	0,00	400,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	500,00	0,00	0,00	500,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	105.074,00	0,00	0,00	105.074,00
																					105.074,00	0,00	0,00	105.074,00																																																																																							

Refer.	Referente	Centro	Descriptione	T. F. S. I. Livi Liv2 Liv3 Liv4 Liv5	Cap.	Descriptione	Descriptione	Descriptione	Previsione TO	Var. e Sto. - TO	Var. e Sto. + TO	St. Attuale
SECON	SECONI NICOLETTA	CONTAB	SERVIZIO CONTABILITA' GENERALE	3 01 03 03	04 003 001 001 999	2922 RIMBORSO CAPITALI PER MUTUI			143.746,83	0,00	0,00	143.746,83
				08 01 05	04 003 001 001 999	2921 UTILIZZO 10% PROVENTI	ALIMENTAZIONI IMMOBILI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SECON									360.758,52	0,00	0,00	360.758,52
SUCCI	SUCCI SILVIA	CIMIT	SERVIZI CIMITERIALI	1 10 05 03	01 003 002 099 999	1409 AFFIDAMENTO SERVIZI	CIMITERIALI		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		ELETT	SERVIZIO ELETTORALE	1 01 01 01	01 001 001 001 003	1412 RIMBORSO CONCESSIONI	CIMITERIALI		0,00	0,00	0,00	0,00
				03	01 003 002 016 999	112 COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI PER ALTRI ENTI			7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
				07 01	01 001 002 001 001	109 SPESE PER ELEZIONI			0,00	0,00	0,00	0,00
				02	01 003 001 002 001	113 ONERI OBBLIGATORI CONSENSI/CONSULTAZIONI ELETTORALI PER ALTRI ENTI			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				03	01 003 002 099 999	113 ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI PER ALTRI ENTI			650,00	0,00	0,00	650,00
						110 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DI ALTRI ENTI			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
						111 SPESE PER LA C.E.C.I.			100,00	0,00	0,00	100,00
				07	00 000 000 000 000	114 INAP COMPENSI ELETTORALI			0,00	0,00	0,00	0,00
				1 01 07 02	01 003 001 002 001	235 SPESE PER UFFICIO SG.DD.			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
		SGDO	SERVIZI DEMOGRAFICI	03	01 003 002 099 006	298 SPESE PER CENSIMENTI ED	INDAGINI ISTAT		0,00	0,00	0,00	0,00
				10 05 03	01 003 002 099 999	1411 SPESE PER DEPOSITO SALME			0,00	0,00	0,00	0,00
SUCCI									29.750,00	0,00	0,00	29.750,00
VERONESI	VERONESI PAOLO	PATRIM	GESTIONE PATRIMONIO	1 01 02 03	01 003 002 009 008	83 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				05 03	01 003 002 009 008	84 SPESE PER GLI AUTOMEZZI ASSICURAZIONE-TASRA	CIRCOLAZ.		360,00	0,00	0,00	360,00
				06 03	01 003 001 002 014	340 MANUTENZIONI E	MANUTENIMENTO STABILI COMUNALI		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
						341 INCARICO RESPONSABILE	SICUREZZA E PREVENZIONE	L.626/1994	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
						196 SPESE PER COPIE CATASTALI			0,00	0,00	0,00	0,00
						342 SPESE FORMAZIONE PERSONALE LGS 81/2006			0,00	0,00	0,00	0,00
				06 02 03	01 003 002 009 008	1789 MANUTENZIONE PALESTRA			250,00	0,00	0,00	250,00
				08 01 02	01 003 001 002 002	1999 ACQUISTO CARRIBANTE MEZZI SERVIZIO VIABILITA'			350,00	0,00	0,00	350,00
				03	01 003 002 009 001	2000 SPESE PER GLI AUTOMEZZI CARRIBANTE-TASRA CIRCOLAZ			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
						2003 MANUTENZIONE AUTOMEZZI			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
						2010 SPESE PER LA SEGNALETICA	STRADALE		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
						2011 MANUTENZIONE ORDINARIA	STRADE		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
						2012 ACQUISTO CARRIBANTE	AUTOMEZZI VIABILITA'		500,00	0,00	0,00	500,00
						2016 ACQUISTO SEGNALETICA	STRADALE CON FONDI CDS		4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
						1998 TASRA DI CIRCIAZIONE	AUTOMEZZI VIABILITA'		350,00	0,00	0,00	350,00
				02 02	01 003 002 009 004	2005 MANUTENZIONE IMPIANTI F.I.			800,00	0,00	0,00	800,00
				03	01 003 001 002 002	2006 SPESE PER GLI AUTOMEZZI CARRIBANTE-TASRA DI	CIRCOLAZIONE		1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
				07	01 002 001 009 001	2013 TASRA DI CIRCIAZIONE	PUBBLIC. ILLUMINAZIONE		0,00	0,00	0,00	0

Refer. Referente	Centro Descrizione	T. F. S. I. titi Liv2 Liv3 Liv4 Liv5	Cap. Descrizione	Descrizione	Descrizione	Previsione TO	Var. e Sto. - TO Var. e Sto. + TO	St. Attuale TO
** TOTALE GENERALE **								

1.426.664,90	0,00	0,00	1.426.664,90
--------------	------	------	--------------

- Esercizio 2019 - All. A1

Ref. Referente	Centro Descrizione	T.C.	R. LIVI	LIV2	LIV3	LIV4	LIV5	Cap. Descrizione	Descrizione	Descrizione	Previsione	Var. e Scorta +	Var. e Scorta -	Stanz. Attuale
BENAZZI BENAZZI BARBARA	PERSONAL SERVIZIO PERSONALE	3 05 0275	003	005	099	099	999	460 RECUPERO ASSEgni PER SCIO-PEHO			100,00	0,00	0,00	100,00
		0276	003	005	099	099	999	459 TRATTANTE AL PERSONALE PER ASSENZE MALATTIA			300,00	0,00	0,00	300,00
	VOTIVA SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	3 01 0170	003	001	002	001	014	309 PROVENTI SERV. ILLUM. VOTIVA			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
BENAZZI														
											17.400,00	0,00	0,00	17.400,00
CERVE	CERVEGLIERI ROBERTO	07	GESTIONE UFFICIO TECNICO					180 FONDI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		3 01 0147	003	001	002	001	032	261 DIRITTI DISCRETARIA U.T. UFFICIO TECNICO			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		4 01 0360	004	004	002	001	002	537 ALIENAZIONE AREE EDIFICABILI			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		05 0390	004	003	012	099	999	539 ALIENAZIONE LOTTI AREA MSG			0,00	0,00	0,00	0,00
								599 MONETIZZAZIONE STANDAS URBANISTIC			0,00	0,00	0,00	0,00
								600 ONERI DI CONTRUZZ.-INVESTIM			0,00	0,00	0,00	0,00
											70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
CONTI	CONTI MAURO	CULTURA SERVIZIO CULTURA, RICREATIVO	3 05 0331	003	005	099	099	451 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE CULTURALI			0,00	0,00	0,00	0,00
		SCUOLA SERVIZIO SCOLASTICO	2 02 0110	002	001	001	002	120 DIRITTO ALLO STUDIO			3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
		SOCIALE SERVIZIO SOCIALE	3 01 0200	003	001	002	001	373 PROVENTI TRASPORTO SCO- LASTICO			10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
			2 02 0110	002	001	001	002	212 CONTRIBUTO REG. PER LIBRI			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
			3 05 0331	003	005	099	999	213 CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
								445 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SOCIALI			0,00	0,00	0,00	0,00
											16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
MASARI	MASARI MARIA CATERINA	contab2 SERVIZIO SPESE/ENTRATE DIVERSE	3 02 0211	003	001	003	001	383 PROVENTI COSAP			9.150,00	0,00	0,00	9.150,00
			0220	003	001	003	001	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	374 RIMBORSO CONVENZIONE IM- PIANTI SPORTIVI			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
			05 0250	003	005	099	999	454 RIMBORSO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE			50,00	0,00	0,00	50,00
			1 01 0021	001	001	001	061	33 IMU SPERIMENTALE			510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
								34 RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0025	001	001	001	016	20 ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE			230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
			0035	001	001	001	076	35 TASI			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0050	001	001	001	053	28 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'			3.325,50	0,00	0,00	3.325,50
			03 0090	001	001	001	099	66 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI			3.325,50	0,00	0,00	3.325,50
			0091	001	001	001	099	67 PROVENTI 5 PER MILLE			500,00	0,00	0,00	500,00
											801.219,25	0,00	0,00	801.219,25
POCATERA	POCATERA IGNAZIO	LIPP LAVORI PUBBLICI	0 00 0000	000	000	000	000	1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
			2 02 0110	002	001	001	002	186 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA			0,00	0,00	0,00	0,00
			3 05 0260	000	000	000	000	346 RECUPERO PER INCENTIVI			0,00	0,00	0,00	0,00
			4 02 0370	004	002	001	001	603 CONTRIBUTO STATALE PER LAVORI IN BORDO S.AUNNA			0,00	0,00	0,00	0,00
			0379	004	002	001	003	604 CONTRIBUTO STATALE PER SCUOLA ELEMENTARE			0,00	0,00	0,00	0,00
			03 0380	004	002	001	001	605 CONTRIBUTO REGIONALE PER IMPIANTO VIDEO			0,00	0,00	0,00	0,00
			5 03 0410	006	003	001	001	652 ACCENSIONE PRESTITI PER FINANZIAMENTO CO.FP.			0,00	0,00	0,00	0,00
			3 02 0215	003	001	003	001	386 PROVENTI GESTORE ENERGIA			0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00	0,00	0,00	0,00
RANDI	RANDI GABRIELLA	SECRET SERVIZIO DI SEGRETERIA AA.GG.	3 01 0141	003	001	002	001	251 PROVENTI SERV.NOTIFICHE			30,00	0,00	0,00	30,00
			0146	003	001	002	001	260 DIRITTI DI ROGITO			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			02 0210	003	001	003	002	382 FITTI REALI DI PABBRICATI			2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
											4.310,00	0,00	0,00	4.310,00

Refer.	Referente	Conto	Descrizione	T.C.	R.	LIV1	LIV2	LIV3	LIV4	LIV5	Cap.	Descrizione	Descrizione	Descrizione	Previsione	Var. e Storn.	Var. e Storn.	Stanz. Attuale
SECHI	SECHI NICOLETTA	contab1	SERVIZIO CONTABILITA' GENERALE	0 00 0000	000	000	000	000	000	000	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	COMUNALE		0,00	0,00	0,00	0,00
				1 03 0094	001	003	001	001	001	001	64	FONDO DI SOLIDARIETA'			310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
				2 01 0100	002	001	001	001	001	001	75	CONTRIBUTO PERSONALE IN MOBILITA'			20.785,41	0,00	0,00	20.785,41
											111	TRASFERIMENTI STATALI	DIVERSI		35.618,00	0,00	0,00	35.618,00
											112	TIA SCUOLE DA FONDO MIUR			900,00	0,00	0,00	900,00
				05 0130	002	001	001	001	001	009	199	CONTRIBUTO C/INTERESSI	COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO - 1 LOTTO		0,00	0,00	0,00	0,00
				0130	002	001	001	002	003	003	125	TRASFERIMENTO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				3 01 0162	003	001	002	001	030	030	344	PROVENTI CONTRAVVENZIONI STRADALI			0,00	0,00	0,00	0,00
				02 0213	003	001	003	001	003	003	361	CONCESSIONE RETE GAS			0,00	0,00	0,00	0,00
				03 0230	003	003	003	003	004	001	412	INTERESSI SU GIACENZE DI CASSA			50,00	0,00	0,00	50,00
				0280	003	003	003	039	001	001	412	INTERESSI SU MUTUI ATTIVE			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				04 0420	003	004	002	003	002	002	426	UTILI DA ATTENDE A	PARTICIPAZIONE PUBBLICA		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				05 0240	003	005	099	099	999	999	450	CONCORDI E RIMBORSI DA EM-TI DEL SETTORE PUBBLICO			1.992,00	0,00	0,00	1.992,00
				0242	003	005	002	003	001	001	345	RECUPERO SPESE SU CONTRAVVENZIONI CDS			100,00	0,00	0,00	100,00
				0244	003	005	099	099	999	999	343	PROVENTI SERVIZI CONVENZIONATI			0,00	0,00	0,00	0,00
				0260	003	001	003	001	003	003	425	RIMBORSI EX ACQUA			0,00	0,00	0,00	0,00
				0331	003	001	002	001	999	999	455	RECUPERI E RIMBORSI DIVER-SI			3.370,22	0,00	0,00	3.370,22
				0350	003	005	099	099	999	999	449	RIMBORSO PER CONTRATTO TIA			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
											457	RECUPERO IVA DA SPLIT PAYMENT	SERVIZI COMMERCIALI		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
SECHI															440.315,63	0,00	0,00	440.315,63
SUCCI	SUCCI SILVIA	CIMIT	SERVIZI CIMITERIALI	3 02 0212	003	001	002	001	014	014	310	PROVENTI SERVIZI CIMITERIO			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		ELETT	SERVIZIO ELETTORALE	3 05 0241	003	005	099	099	999	999	427	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI PER ALTRE AMMINISTRAZIONI			16.450,00	0,00	0,00	16.450,00
		SSDD	SERVIZI DEMOGRAFICI	3 01 0148	003	001	002	001	032	032	262	DIRITTI ANAGRAFE			100,00	0,00	0,00	100,00
				0160	003	001	002	001	032	032	268	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'			1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
SUCCI															48.250,00	0,00	0,00	48.250,00
VERONESI	VERONESI PAOLO	PATRIM2	GESTIONE PATRIMONIO	2 02 0110	002	001	001	002	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
				05 0150	002	001	001	002	011	011	219	CONTRIB. ATTIVITA' SANITARE			2.420,89	0,00	0,00	2.420,89
				3 05 0290	003	005	001	001	001	001	461	RECUPERO DANNI DA ASSICURAZIONI			500,00	0,00	0,00	500,00
		UNICO	SPORTELLLO UNICO	3 01 0202	003	001	002	001	035	035	378	PROVENTI SPORTELLLO UNICO			400,00	0,00	0,00	400,00
				0203	003	002	003	001	001	001	379	SANZIONI SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE			0,00	0,00	0,00	0,00
VERONESI															3.370,89	0,00	0,00	3.370,89
** TOTALE GENERALE **															1.401.065,77	0,00	0,00	1.401.065,77

Refer.	Referente	Centro	Descrizione	T. F. S. I. C. L. I.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Cap.	Descrizione	Descrizione	Descrizione	Previsione TO	Var. e Sto.	- TO	Var. e Sto.	+ TO	St. Attuale TO
BENNAZZI	BENNAZZI BARBARA	PERSONAL SERVIZIO PERSONALE		1 01 01 03	01	003	002	001	001	20	INDENNITA' DI CARICA	COM.LI		15.518,00	0,00	0,00	0,00	15.518,00	
				07 01 002	001	001	001	001	001	29	VERGAMENTO IRAP ASM.RI	SERV.SECRETARIA		1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	
				02 01 01	001	001	001	001	002	40	RETRIBUZIONE PERSONALE	SECRETARIA COMUNALE		24.193,22	0,00	0,00	0,00	24.193,22	
										48	COMPENSI SCALVALO	PREVIDENZIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										53	CONVENZIONE SERVIZIO DI	SECRETARIA COMUNALE		7.233,77	0,00	0,00	0,00	7.233,77	
										54	FONDO DI MOBILITA' DA	VERARE ALL.AGENZIA SEGRETI		22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
										58	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
				03 01	003	002	002	002	001	200,00				2.056,42	0,00	0,00	0,00	2.056,42	
				07 01	002	001	001	001	001	41	IRAP PERSONALE SERVIZIO	SECRETARIA		57.066,00	0,00	0,00	0,00	57.066,00	
				03 01	001	001	001	001	002	60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	SETTORE FINANZIARIO		17.062,73	0,00	0,00	0,00	17.062,73	
										61	CONTRIBUTI PERSONALE	UFFICIO FINANZIARIO		4.850,61	0,00	0,00	0,00	4.850,61	
				07 01	002	001	001	001	001	90	STIPENDI ED ASSEGI	SERV.ECONOMIC		21.799,01	0,00	0,00	0,00	21.799,01	
				04 01	001	001	001	001	002	92	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	OBBLIGATORI		6.517,90	0,00	0,00	0,00	6.517,90	
										93	SPESE PER PARTECIPAZIONE	ACCONGESSI E CONVEGNI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				07 01	002	001	001	001	001	91	IRAP SERVIZIO TRIBUTARIO			1.852,92	0,00	0,00	0,00	1.852,92	
				06 01	001	001	001	001	002	150	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	UFFICIO TECNICO		68.349,50	0,00	0,00	0,00	68.349,50	
										160	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	PREVIDENZIALI		20.436,50	0,00	0,00	0,00	20.436,50	
				03 01	003	002	002	002	001	169	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO			70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	
										171	VISITE MEDICHE AL PERSONALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				07 01	002	001	001	001	001	131	IRAP PERSONALE U.T.			5.809,71	0,00	0,00	0,00	5.809,71	
				07 01	001	001	001	001	002	220	RETRIBUZIONE PERSONALE	SERVIZI DEMOGRAFICI		21.289,26	0,00	0,00	0,00	21.289,26	
										226	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	PREVIDENZIALI		6.365,49	0,00	0,00	0,00	6.365,49	
				03 01	003	002	002	002	001	234	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO			50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
				07 01	002	001	001	001	001	221	IRAP SERV. DEMOGRAFICO			1.809,59	0,00	0,00	0,00	1.809,59	
				08 01	01	001	001	001	003	2444	FONDO LAVORO STRAORDINARIO			589,38	0,00	0,00	0,00	589,38	
										2446	FONDO PRODUTTIVITA' AL PERSONALE			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
										2448	INDENNITA' DI POSIZIONE			16.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	
										2449	CONTRIB. INDENNITA' POSIZ.			4.189,03	0,00	0,00	0,00	4.189,03	
										2452	INDENNITA' DI RISULTATO			4.025,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00	
										2456	CONTRIBUTI OBBLIGATORI	SU FONDO MIGLIORAMENTO	SERVIZI	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	
										2457	CONTRIBUTI SU RISULTATO			1.127,00	0,00	0,00	0,00	1.127,00	
										2487	FONDO PER BENEFICI	CONTRATTUALI FUTURI		38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
				03 01	003	002	004	001	001	70	SPESE FORMAZIONE PERSONALE	PRODOTTIVITA'		750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
										2443	INCARICO MEDICO COMPETENTED.149.181/2008			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
										2462	SPESE PER LE VISITE MEDICHE DI CONTROLLO			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
				07 01	002	001	001	001	001	2447	IRAP- FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI			2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	
										2450	IRAP- IND.TA' POSIZIONE			1.368,50	0,00	0,00	0,00	1.368,50	
										2458	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO			342,13	0,00	0,00	0,00	342,13	
				11 01	010	001	099	999	999	2482	FONDO INDENNITA' DI FINE	MANDATO AL SINDACO		51.575,07	0,00	0,00	0,00	51.575,07	
				03 01	01	001	001	001	002	500	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	AGENTI DI P.S.		950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	
										508	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI			13.444,91	0,00	0,00	0,00	13.444,91	
										517	INCENTIVAZIONE PERSONALE	SERVIZIO ASSOCIATO P.M.		1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
				07 01	002	001	001	001	001	501	IRAP SERVIZIO P.M.			4.239,17	0,00	0,00	0,00	4.239,17	
				05 01	01	001	001	001	002	920	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	SERVIZI CULTURALI		10.683,90	0,00	0,00	0,00	10.683,90	
										922	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	PREVIDENZIALI OBBLIGATORI		3.194,49	0,00	0,00	0,00	3.194,49	
				07 01	002	001	001	001	001	921	IRAP SERVIZIO CULTURA			908,13	0,00	0,00	0,00	908,13	
				08 01	01	001	001	001	002	1970	RETRIBUZIONE AI CANTONIERI			20.121,04	0,00	0,00	0,00	20.121,04	
										1980	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	PREVIDENZIALI		6.016,19	0,00	0,00	0,00	6.016,19	
				03 01	003	002	002	002	001	1988	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
				07 01	002	001	001	001	001	1971	IRAP PERSONALE STRADE			1.710,29	0,00	0,00	0,00	1.710,29	
				10 04	01	001	001	001	002	1860	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	SERV. SOCIALE		10.683,90	0,00	0,00	0,00	10.683,90	
										1862	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	PREVIDENZIALI OBBLIGATORI		3.194,49	0,00	0,00	0,00	3.194,49	
				07 01	002	001	001	001	001	1861	IRAP PERSONALE SERVIZIO SOCIALE			908,13	0,00	0,00	0,00	908,13	
										1414	SPESE SERVIZIO ILLUMIN. VOTIVA			550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	
BENNAZZI		VOTIVA SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA		1 10 05 03	01	003	002	099	999					545.570,38	0,00	0,00	0,00	545.570,38	

Refer.	Referente	Conto	Descrizione	T. F. S. I.	ELI	LIV2	LIV3	LIV4	LIV5	Cap.	Descrizione	Descrizione	Descrizione	Previsione TO	Var. e Sto.	- TO Var. e Sto.	+ TO	St. Attuale TO
CERVE	CERVELLINI ROBERTO	UT	GESTIONE UFFICIO TECNICO	1	01	02	03	01	003	002	016	999	102 SPESE CONTRATTUALI E D'AUTA	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
				05	07	01	002	001	099	999	169 TASSA SCOLO SU IMMOBILI DIFERIRETA' COMUNALE	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	
				06	02	01	003	001	001	002	199 SPESE PER L'UFFICIO TECNIC	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
				03	01	003	002	016	004		172 SPESE PER INCANALICI LEGALI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
				05	01	004	004	001	001		201 DEVOLUZIONE LEGGE 10/77 ALA CHIESA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
				08	01	07	01	004	001	001	999	1975 CANONI E CONCESSIONI CONSORTILI/PROVINCIALI	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				09	01	01	001	001	001	002	163 INDENNITA' TIROCINIO FORMATIVO - AREA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				05	01	003	002	016	999		202 CONVENZIONE PER VERIFICHE AGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10	04	05	01	004	002	005	999	1897 CONTRIBUTO REGIONALE AAB. BARRIERE ARCHITETTONICHE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				2	01	06	06	02	005	099	999	2515 REDAZIONE PIANO STRUTTURALE COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CERVE													26.100,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	
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	0,00	500,00
				05	01	004	001	002	002		935 PIANO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
				02	05	01	004	001	002	003	943 ADESIONE PROGETTO PANIE INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											1044 CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI CULTURALI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
											1045 SOSTEGNO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE TERRITORIALE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
											1046 SPESE PER ATTIVITA' CULTU RALI	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	
											2332 CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
											656 CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA P.ZANRADI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
											654 SPESE DI PULIZIA SCUOLE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
											815 PROGETTO SOSTEGNO HANDICAP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
											737 SPESA PER REALIZZAZIONE PIASTICO DEL TERRITORIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											798 SPESE PER LIBRI DI TESTO	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	
											840 SPESE PER LE CASSETTE DEL PRONTO SOCCORSO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
											808 DIRITTO ALLO STUDIO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
											810 SPESE CONVENZIONE ANI PER TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											812 SPESA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	81.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.100,00	
											637 CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI MASI S.GIACOMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
											658 CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI MASI TORELLIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
											942 PROGETTO INFONRA GIOVANI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
											2627 ABBEDI SCUOLA ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											529 CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI DI SICUREZZA PERSONALE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
											800 CONTRIB. PER LIBRI DI TESTO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
											805 BORSE DI STUDIO DA CONTRIBUTO REGIONALE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
											1093 SPESE FUNZIONAMENTO ACER	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
											1690 TRASFERIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											807 SPESE ASSISTENZA HANDICAP ALL'ASP PER	22.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.520,00	
											1867 SPESE PER SERVIZIO CIVILE	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
											814 SPESE CONVENZIONE ANSER PER VOLONTARI	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	
											1323 CONTRIBUTO AL FARMACISTA RURALE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
											1872 CONTRIBUTI ECONOMICI PER ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	
											1873 SPESE PER IL SERVIZIO SOCIALE - COMPETENZA	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	
											1877 CONTRIBUTO ALL'AVIS	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	
											1947 ADESIONE PROGETTO USCIRE DALLA VIOLENZA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
											1786 SPESA PER DEFIBRILLATORE PALESTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											1790 SPESE PER AFFIDAMENTO SPORTIVE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
											1794 CONTRIBUTI A SOCIETA'	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
CONTI													214.766,00	0,00	0,00	0,00	214.766,00	

Ref.	Referente	Conto	Descrizione	T. F. S. I.	L112	L113	L114	L115	Cap.	Descrizione	Descrizione	Descrizione	Previsione TO	Var. e Sto.	- TO Var. e Sto.	+ TO	St. Attuale TO
MASSARI	MASSARI MARIA CATERINA	CONTRAT2	SERVIZIO SPESE/ENTRANTE DIVERSE	1	01	02	02	01	003	001	002	001	97	SPESE PER CANCELLARIA E VALIE PER UFFICI			5.000,00
				03	05	01	003	002	003	999			394	COMPENSO DA VERSARE A ITEL			700,00
				04	03	01	003	002	003	999			393	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE			500,00
				08	02	01	003	001	002	999			203	SPESE PER IGIENE LOCALI MUNICIPIO			350,00
				03	01	001	001	002	002				2445	SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE			2.600,00
				08	01	009	002	001	001				2475	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE			500,00
				1	01	04	03	01	003	002	017	001	395	COMPENSO PER RISCOSSIONE CONTATIVA			2.318,00
				05	01	009	099	005	001				396	RESTITUZIONE INCENTIVO COMM. VIRTUOSI TRIAI 2016			0,00
																	0,00
																	0,00
POCATEAR	POCATEAR IGNAZIO	INFORMAT	SERVIZIO INFORMATICA	1	01	08	03	01	003	002	019	001	119	SPESE PER INFORMATICA E TELEFONICA			12.000,00
				05	01	003	002	019	003				37	SPESE PROGETTO COMMUNITY NETWORK E CENTRO SERVIZI			1.850,00
				2	01	02	05	02	002	001	007	999	2519	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE			0,00
				1	01	08	08	01	010	001	002	001	2474	FONDO ART.12 DPR 534/99			0,00
				03	01	03	01	003	002	009	004		2020	MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA			1.000,00
				08	01	03	00	000	000	000	000		2017	REALIZZAZIONE BASE PER APOGGIO MONITORIALE			6.010,00
				2	03	01	01	02	002	001	004	002	2600	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE			0,00
				04	02	03	02	002	001	009	003		2635	MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ACQUELE ELEMENTARI MASI TORELLIO			0,00
				08	01	01	02	002	001	009	012		2857	OPERE DI URBANIZZAZIONE NUCLEO ABITATO BORGO S. ANNA			0,00
				02	01	02	002	001	004	002			2874	SISTEMAZIONI STRADALI			0,00
RANDI	RANDI GABRIELLA	CONTRATT	SERVIZIO CONTRATTI	1	01	02	03	01	003	002	013	002	81	APPALTO PULIZIA MUNICIPIO			11.200,00
				08	03	03	01	004	002	004	999		2124	SPESE PER UFFICI POSTALI			4.500,00
				1	01	01	03	01	003	002	001	001	21	GESTIONI DI PRESENZA			1.000,00
				08	03	01	003	002	016	999			104	SPESE DI RAPPRESENTANZA			324,00
				03	01	003	002	016	002				105	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI			0,00
				03	03	01	003	002	005	001			100	QUOTA ASSOCIATIVE ANNUALI			800,00
				03	01	003	002	016	002				138	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI			1.000,00
				03	01	003	002	016	002				45	SPESE UFFICIO SEGRETERIA			3.500,00
				03	01	003	002	016	002				46	SPESE POSTALI			800,00
				03	01	003	002	016	002				82	SPESE ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO, ACQUA ECC.			7.500,00
RANDI	RANDI GABRIELLA	CONTRATT	SERVIZIO CONTRATTI	1	01	02	02	01	003	002	013	005	5001	SPESE PER TELEFONIA FISSA -MUNICIPIO			1.300,00
				03	01	003	002	016	002				5002	SPESE PER TELEFONIA MOBILE/MUNICIPIO			1.000,00
				03	01	003	002	016	002				5005	SPESE PER UTENZA ACQUA - MUNICIPIO			500,00
				03	01	003	002	016	002				5006	SPESE PER UTENZA GAS - MUNICIPIO			12.000,00
				03	01	003	002	016	002				390	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA			100,00
				04	02	03	01	003	002	005	004		692	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI			3.250,00
				03	01	003	002	016	002				5021	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE			800,00
				03	01	003	002	016	002				5025	SPESE PER UTENZA ACQUA - SCUOLA ELEMENTARE			400,00
				03	01	003	002	016	002				5026	SPESE PER UTENZA GAS - SCUOLA ELEMENTARE			11.600,00
				03	01	003	002	016	002				734	SPESE DI GESTIONE SCUOLA MEDIA			3.000,00
RANDI	RANDI GABRIELLA	CONTRATT	SERVIZIO CONTRATTI	1	01	02	02	01	003	002	013	005	5031	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA			550,00
				03	01	003	002	016	002				5035	SPESE PER UTENZA ACQUA - SCUOLA MEDIA			400,00
				03	01	003	002	016	002				5036	SPESE PER UTENZA GAS - SCUOLA MEDIA			3.100,00
				03	01	003	002	016	002								0,00
				03	01	003	002	016	002								0,00
				03	01	003	002	016	002								0,00
				03	01	003	002	016	002								0,00
				03	01	003	002	016	002								0,00
				03	01	003	002	016	002								0,00
				03	01	003	002	016	002								0,00

Refer.	Referente	Centro	Descrizione	T.F. S. I. ELLI	LIV2	LIV3	LIV4	LIV5	Cap.	Descrizione	Descrizione	Descrizione	Previsione TO	Var. e Sto.	TO Var. e Sto.	St. Attuale TO
RANDI	RANDI GABRIELLA	SEGRETER	SERVIZIO DI SEGRETERIA AA.GG.	1 05 01 03	01	003	002	005	004	936	SPESA UTENZA ENERGIA PER LA BIBLIOTECA		1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
										5041	SPESA PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA COMUNALE		550,00	0,00	0,00	550,00
										5045	SPESA PER UTENZA ACQUA - BIBLIOTECA COMUNALE		150,00	0,00	0,00	150,00
										5046	SPESA PER UTENZA GAS - BIBLIOTECA COMUNALE		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
										1784	SPESA DI GESTIONE CAMPI SPORTIVI		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
										1788	SPESA GESTIONE PALESTRA		2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
										5065	SPESA PER UTENZA ACQUA - CAMPI SPORTIVI COMUNALI		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
										5066	SPESA PER UTENZA GAS - CAMPI SPORTIVI COMUNALI		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
										5073	SPESA PER UTENZA ACQUA - PALESTRA COMUNALE		400,00	0,00	0,00	400,00
										5076	SPESA PER UTENZA GAS - PALESTRA COMUNALE		7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
										1385	SPESA PER COLONIE FELINE		500,00	0,00	0,00	500,00
										1380	SPESA PER IL CANILE		6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
										5081	SPESA PER UTENZA ACQUA - CIMITERI COMUNALI		0,00	0,00	0,00	0,00
										1415	SPESA PER UTENZE CIMITERI COMUNALI		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
										1417	SPESA PER PULIZIAI BAGNI CIMITERI COMUNALI		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
										5055	SPESA PER UTENZA ACQUA - CIMITERI COMUNALI		1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
													105.974,00	0,00	0,00	105.974,00
RANDI	SEGGI NICOLETTA	CONTABILI	SERVIZIO CONTABILITA' GENERALE	1 01 01 03	01	010	004	001	999	28	PREMI ASSICURATIVI		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
										139	SPESA REVISORE CONTO CONSUNTIVO		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
										94	SPESA DIVERSE PER UFFICI		168,00	0,00	0,00	168,00
										67	SPESA PER INCALCHI PER PRATICHE PREVIDENZIALI		0,00	0,00	0,00	0,00
										69	SPESA SERVIZI INFORMATICI AREA AMMINISTRATIVA	COMPATILE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
										106	CONTENSO SERVIZIO DI TESORERIA		0,00	0,00	0,00	0,00
										2472	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO		100,00	0,00	0,00	100,00
										355	IVA A DEBITO		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
										391	SPESA PER CONTI CORRENTI POSTALI		800,00	0,00	0,00	800,00
										356	IMPOSTE E TASSE		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
										5010	SPESA PER UTENZA ACQUA - MUNICIPIO		0,00	0,00	0,00	0,00
										140	SPESA PER L'INVENTARIO		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
										344	SPESA PER ASSICURAZIONI		37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
										131	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		2.366,42	0,00	0,00	2.366,42
										2485	ASSICURAZIONI DIPENDENTI		2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
										2483	FONDO PER RISARCIMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
										2486	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		11.029,00	0,00	0,00	11.029,00
										2480	FONDO DI RISERVA ORDINARIO		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
										532	CORREDO AI VIGILI		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
										525	SPESA PER ASSICURAZIONE TERRE ESTERNE		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
										534	TRASFERIMENTO QUOTE CDS ALLA PROVINCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
										537	SPESA PER EX ASSOCIAZIONEP.M. DA TRASFERIRE AL COMUNE DI ARGENTA		2.341,07	0,00	0,00	2.341,07
										702	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		900,00	0,00	0,00	900,00
										2479	FONDO MIUR DA TRASFERIRE AD AREA SPA		537,85	0,00	0,00	537,85
										1786	INTERESSI PASSIVI		2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
										2001	PREMI ASSICURATIVI PER AUTOMEZZI		4.214,06	0,00	0,00	4.214,06
										2026	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
										2004	CONSUMI IMPIANTI P.I.		620,00	0,00	0,00	620,00
										2007	PREMI ASSICURATIVI PER AUTOMEZZI		243,59	0,00	0,00	243,59
										2027	INTERESSI PASSIVI SU MUTUIIMPIANTI II.PP.		200,00	0,00	0,00	200,00
										2126	CONTRIBUTO PER LE VIE DI NAVIGAZIONE		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
										1480	SPESA PER LE FONTANE PUBBLICHE		1.397,97	0,00	0,00	1.397,97
										1591	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		8.007,66	0,00	0,00	8.007,66
										2370	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00
										2504	VADESIONE PROGETTO P.M.		0,00	0,00	0,00	0,00

Refer.	Referente	Centro	Descrizione	T.F. S. I. Citi Liv2 Liv3 Liv4 Liv5	Cap.	Descrizione	Descrizione	Descrizione	Previsione TO	Var. e Sto. - TO	Var. e Sto. + TO	St. Attuale TO
SEGGI	SEGGI NICOLETTA	CONTAB	SERVIZIO CONTABILITA' GENERALE	3 01 03 03 04 003 001 001 999	2922	RIMBORSO CAPITALI PER MUTUI			134.373,77	0,00	0,00	134.373,77
				08 01 05 04 003 001 001 999	2921	UTILIZZO 10% PROVENTI	ALTERNAZIONI IMMOBILI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SEGGI									342.229,39	0,00	0,00	342.229,39
SUCCI	SUCCI SILVIA	CIMIT	SERVIZI CIMITERIALI	1 10 05 03 01 003 002 099 999	1409	AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		ELETT	SERVIZIO ELETTORALE	1 01 01 01 01 001 001 001 003	1412	RIMBORSO CONCESSIONI CIMITERIALI			0,00	0,00	0,00	0,00
				03 01 003 002 016 999	109	SEGRE PER ELEZIONI			7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
				07 01 01 001 002 001 001	113	ONERI OBBLIGATORI COMPENSI CONSULTAZIONI ELETTORALI PER ALTRI ENTI			0,00	0,00	0,00	0,00
				02 01 003 001 002 001	115	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI PER ALTRI ENTI			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				03 01 003 002 099 999	110	SEGRE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DI ALTRI ENTI			650,00	0,00	0,00	650,00
					111	SEGRE PER LA C.E.C.I.			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
					114	SEGRE PER ONOLOGI PUBBLICI			100,00	0,00	0,00	100,00
					235	SEGRE PER UFFICIO SG.DD.			0,00	0,00	0,00	0,00
					298	SEGRE PER CENSIMENTI ED INDAGINI ISTAT			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
					1411	SEGRE PER DEPOSITO SALVE			0,00	0,00	0,00	0,00
SUCCI									0,00	0,00	0,00	0,00
VERONESI	VERONESI PAOLO	PATRIM2	GESTIONE PATRIMONIO	1 01 02 03 01 003 002 009 008	83	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI			29.750,00	0,00	0,00	29.750,00
				05 03 01 003 002 009 008	84	SEGRE PER GLI AUTOMEZZI ASSICURAZIONE-TASSA CIRCOLAZ.			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
					340	MANUTENZIONI E MANTENIMENTO STABILI COMUNALI			360,00	0,00	0,00	360,00
					341	INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA E PREVENZIONE L.626/1994			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
					156	SEGRE PER COFFE CANASTALI			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
					342	SEGRE FORMAZIONE PERSONALE LGS 81/2006			0,00	0,00	0,00	0,00
					1799	MANUTENZIONE PALESTRA			0,00	0,00	0,00	0,00
					1999	ACQUISTO CARBURANTE MEZZI SERVIZIO VIABILITA'			250,00	0,00	0,00	250,00
					2000	SEGRE PER GLI AUTOMEZZI CARBURANTE-TASSA CIRCOLAZ			350,00	0,00	0,00	350,00
					2003	MANUTENZIONE AUTOMEZZI STRADALE			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
					2010	SEGRE PER LA SEGNALETICA STRADE			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
					2011	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI VIABILITA'			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
					2012	ACQUISTO CARBURANTE STRADALE CON FONDI CDS			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
					2016	ACQUISTO SEGNALETICA AUTOMEZZI VIABILITA'			500,00	0,00	0,00	500,00
					1998	TASSA DI CIRCOLAZIONE			4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
					2005	MANUTENZIONE IMPIANTI P.I.			350,00	0,00	0,00	350,00
					2006	SEGRE PER GLI AUTOMEZZI CARBURANTE-TASSA DI CIRCOLAZIONE			800,00	0,00	0,00	800,00
					2013	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO PUBBLICI ILLUMINAZIONE			1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
					2023	SPESA PER PATTO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE			0,00	0,00	0,00	0,00
					1532	MANUTENZIONE RETE FOGNANTE			10.139,00	0,00	0,00	10.139,00
					1730	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI			150,00	0,00	0,00	150,00
					1373	ADESIONE RETE REGIONALE MONTORAGGIO ALTA			250,00	0,00	0,00	250,00
					1732	CONVENZIONE INTERVENTI NOTTIE			700,00	0,00	0,00	700,00
					1416	SEGRE DI MANUTENZIONE PER I CIMITERI COMUNALI			300,00	0,00	0,00	300,00
					540	SEGRE PER LO SPORTELLLO UNICO			150,00	0,00	0,00	150,00
					541	ADESIONE ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E SAPORI			700,00	0,00	0,00	700,00
					1148	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONETROVARENA IMPRESE			30,00	0,00	0,00	30,00
					2379	SEGRE PER COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI ATTIVITA' PRODUTTIVE			500,00	0,00	0,00	500,00
					2365	CONTRIBUTI A NUOVE			0,00	0,00	0,00	0,00
					2394	FONDO AGRITIDI			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
					613	SEGRE ASSOCIAZIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE			750,00	0,00	0,00	750,00
VERONESI									49.348,00	0,00	0,00	49.348,00

VERONESI

49.348,00

0,00

00,0

49,348,00

Refer. Referente	Centro Descrizione	T. F. S. I. Elett 11v2 11v3 11v4 11v5	Cap. Descrizione	Descrizione	Descrizione	Previsione TO Var. e STO. - TO Var. e STO. + TO St. Attuale TO
** TOTALE GENERALE **						

1.401.065,77

0,00

0,00

1.401.065,77