



# Comune di Campogalliano

Provincia di Modena

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N°. 115 del 29/12/2014

**Oggetto:** APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015: ASSEGNAZIONE DOTAZIONI.

L'anno 2014 il giorno 29 del mese di dicembre alle ore 12:00 convocata presso il Comune di Campogalliano, previo invito diramato, si è radunata la Giunta Comunale nelle persone dei Sig.ri:

N.O.	COGNOME E NOME	PRESENTE
1	GUERZONI PAOLA SINDACO	P
2	LINDA LEONI ASSESSORE	P
3	PEDERZINI CHIARA ASSESSORE	A
4	BALLISTA GIOVANNI ASSESSORE	P
5	BURLANDO CLAUDIO ASSESSORE	P

Partecipa all'adunanza **Vienna Marcella Rocchi** in qualità di Segretario Generale.

Essendo gli invitati in numero legale, si procede a quanto segue.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione del 17 dicembre 2014, n. 75, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato il Bilancio di previsione 2015, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2015-2017;

Visto l'articolo 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che la giunta comunale mediante l'approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

Dato atto che nell'esercizio 2015, gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011, adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014 che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano, a fini conoscitivi, gli schemi previsti dagli allegati n. 9 e n. 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014;

Premesse inoltre:

- che con il D.L.vo n. 165/2001, art. 4, è stato stabilito il principio di separazione tra attività di indirizzo e di controllo affidata all'organo di Governo e attività di gestione affidate ai dirigenti;
- che il D.L.vo 267/2000 art. 107, commi 2 e 3 e art. 109, comma 2 stabilisce la separazione tra la direzione politica e la gestione amministrativa ed autorizza il Sindaco ad attribuire le funzioni dirigenziali ai responsabili degli uffici o dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale;
- che il CCNL del 31 marzo 1999 agli articoli 8, 9 e 10 ha disciplinato l'area delle posizioni organizzative;
- che con proprio atto n. 69 del 30 dicembre 2011 la Giunta Comunale ha approvato la struttura organizzativa dei servizi e degli Uffici del Comune di Campogalliano;
- che gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative saranno conferiti con successivi atti monocratici del Sindaco ai sensi del D.L.vo 267/2000 art. 109, comma 2 e degli artt. 28 e 32 bis del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo la seguente articolazione:
  - Settore segreteria generale e relazioni esterne;
  - Settore servizi finanziari;
  - Settore servizi al territorio;
  - Settore servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili;
  - Farmacia Comunale;
- che in relazione a quanto stabilito dalla giunta comunale con deliberazione 6 febbraio 2012, n. 2, dichiarata immediatamente eseguibile, relativamente alle spese di personale e entrate correlate si individua quale responsabile il dott. Piva Enrico dirigente del Settore amministrazione e sviluppo delle risorse umane dell'Unione delle Terre d'argine delegato per la gestione del personale del comune di Campogalliano;

Ritenuto opportuno procedere all'individuazione delle dotazioni finanziarie da assegnare ai responsabili, in conformità al bilancio di previsione approvato dal Consiglio Comunale, in modo da consentire una piena ed efficace gestione delle stesse, rimandando ad un successivo atto la definizione degli obiettivi gestionali e del piano della performance;

Ritenuto altresì di fornire le seguenti direttive per la gestione 2015:

- a) perseguire il **rispetto del patto di stabilità 2015**, sono coinvolti tutti i settori dell'ente, i quali devono attenersi alle disposizioni date dal servizio finanziario che svolge una funzione di coordinamento e fornisce le indicazioni operative necessarie;
- b) perseguire il rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall'applicazione dell'insieme dei coefficienti di **riduzione della spesa per consumi intermedi** previsti da norme in materia di coordinamento della finanza pubblica; sono coinvolti tutti i settori dell'ente che adottano le azioni necessarie, il servizio finanziario svolge una funzione di coordinamento e fornisce i dati contabili necessari;
- c) ampliare gli strumenti per l'attività di **riscossione coattiva** relativamente alle entrate tributarie e patrimoniali del Comune, eventualmente aderendo alla convenzione per i servizi di gestione ordinaria, accertamento e supporto alla riscossione ordinaria e coattiva diretta dei tributi e delle entrate comunali della Centrale regionale di Committenza (Intercent-Er) possibilmente in accordo con gli altri comuni aderenti all'Unione delle Terre d'Argine;
- d) di confermare per l'anno 2015 i progetti di accoglienza e collaborazione con il popolo **Saharawi** per un importo di 2.500 euro;
- e) di accogliere per l'anno 2015 due studenti presso l'Ente nell'ambito delle esperienze **Scuola- Lavoro** prevedendo una spesa di 1.000 euro oltre ad irap;

Visto il regolamento comunale di contabilità ed il regolamento per la disciplina dei contratti;

Visti:

- l'articolo 23-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni), non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;
- l'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 che disciplina gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012;

- l'articolo 1, comma 1, e l'allegato 1 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 che individua fra i comuni danneggiati il Comune di Campogalliano;

Considerato che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

A votazione unanime e favorevole, resa nei modi di legge; presenti votanti: n.4 ,

## **DELIBERA**

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,

**A) DI APPROVARE** i seguenti criteri per la realizzazione dei programmi di gestione:

1) i settori da assegnare ai responsabili dei servizi comunali con successivi atti monocratici del sindaco sono così individuati:

- Settore segreteria generale e relazioni esterne;
- Settore servizi finanziari;
- Settore servizi al territorio;
- Settore servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili
- Farmacia Comunale;

in relazione a quanto stabilito dalla giunta comunale con deliberazione 6 febbraio 2012, n. 2, dichiarata immediatamente eseguibile, relativamente alle spese di personale e entrate correlate si individua quale responsabile il dott. Piva Enrico, dirigente del Settore amministrazione e sviluppo delle risorse umane dell'Unione delle Terre d'argine delegato per la gestione del personale del comune di Campogalliano;

2) i singoli capitoli del P.E.G. all'interno di ciascun centro di entrata e di spesa vengono assegnati ai capi settore responsabili in generale del procedimento, come indicato negli schemi depositati agli atti, dove per ogni capitolo è indicato il nome del responsabile a cui lo stesso è assegnato. Nei casi dei servizi orizzontali (ad es. i capitoli di spesa di personale dei diversi settori, i cui capitoli di spesa vengono assegnati al capo settore responsabile dell'ufficio personale; i capitoli di spesa per manutenzioni ordinarie degli immobili assegnati ai diversi settori, i cui capitoli di spesa vengono assegnati per la gestione operativa al capo settore del servizio Manutenzione, ecc.), si avranno due responsabili: uno del procedimento e quindi deputato all'assunzione degli impegni, degli accertamenti e degli atti di determina, e l'altro del raggiungimento degli obiettivi assegnati al servizio. I due responsabili dovranno operare in modo coordinato e soprattutto nel rispetto dei tempi operativamente necessari.

3) a maggior precisazione degli elementi di cui al punto precedente, si stabilisce quanto segue:

- a) il responsabile del procedimento relativo al pagamento delle bollette delle

utenze dei servizi (acqua, gas, energia elettrica, telefono) e dei buoni carburante degli automezzi, provvede all'attività contrattuale, all'impegno ed alla liquidazione delle spese; compete invece al responsabile del centro di spesa l'attività di controllo sul buon utilizzo delle utenze e dei mezzi assegnati al servizio, all'interno dell'attività svolta per il conseguimento degli obiettivi assegnati al servizio;

b) il responsabile del procedimento relativo all'acquisizione di beni immobili in proprietà o in uso a qualsiasi titolo (a seguito di acquisto, donazione, comodato, ecc.) è individuato, di norma, nel responsabile del Settore Servizi al territorio. Fanno eccezione i contratti di locazione volti a fornire ai diversi servizi comunali la disponibilità di locali strumentali al raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione, e quindi riferibili alle competenze gestionali di ciascun responsabile di settore. Una volta acquisiti al patrimonio dell'ente, o da questi utilizzati, i predetti beni sono assegnati, senza necessità di ulteriori atti, al responsabile di settore cui compete la gestione dei servizi per i quali i beni sono destinati. La stessa disciplina si applica per l'alienazione o la cessione a terzi a qualsiasi titolo di beni immobili appartenenti al patrimonio comunale.

E' fatta salva la possibilità per la Giunta Comunale di assumere determinazioni diverse in occasione di specifici procedimenti caratterizzati dal preminente coinvolgimento di diversi responsabili di settore in ragione delle specifiche professionalità richieste dalle caratteristiche del procedimento.

c) in tutti i casi in cui il procedimento di spesa è assegnato ad un responsabile diverso dal responsabile del relativo centro di spesa, quest'ultimo è tenuto a segnalare le caratteristiche qualitative desiderate della fornitura di beni o servizi, nonché tutti gli eventuali problemi sorti successivamente alla fornitura stessa (vedi ad esempio tutte le forniture gestite dall'economato, ecc.);

d) per le spese di formazione ogni responsabile procederà ad impegnare le proprie spese nel rispetto delle ripartizioni concordate fra i responsabili stessi;

4) assieme alle dotazioni finanziarie indicate nella competenza dei singoli capitoli di spesa vengono assegnati ai responsabili dei servizi anche le dotazioni relative ai residui; tali dotazioni residuali sono elencate capitolo per capitolo nella procedura di contabilità;

5) l'unità di base per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili è il capitolo/articolo di spesa, quale articolazione degli interventi di bilancio di ciascuna funzione e servizio;

6) assieme alle dotazioni finanziarie (di competenza e sui residui), di cui ai punti precedenti, sono assegnati ai responsabili di servizio anche i beni strumentali e le risorse umane;

7) i responsabili di settore, ciascuno nel proprio ambito di competenza, sono direttamente responsabili dell'andamento degli uffici cui sono preposti e della gestione delle risorse

finanziarie, di personale e strumentali ad essi assegnate, fatto salvo quanto previsto dallo Statuto comunale vigente, con particolare riferimento alle competenze dei responsabili di servizio, e dagli atti di nomina dei singoli responsabili di procedimento;

8) relativamente alla determinazione a contrattare di cui all'art. 192, D.L.vo 267/2000 si stabiliscono i seguenti criteri validi per tutti i contratti da porre in essere nel corso dell'esercizio finanziario:

- a) i contratti per l'esecuzione delle forniture, dei servizi e dei lavori in economia sono stipulati a mezzo di scrittura privata, autenticata, per valori superiori a Euro 15.000,00;
- b) qualora la scelta del contraente sia fatta attraverso una procedura aperta, i contratti sono stipulati a mezzo di scrittura pubblica amministrativa per qualsiasi valore contrattuale;
- c) le modalità di scelta del contraente sono quelle prescritte dai regolamenti comunali approvati dal C.C., n. 6 del 27.01.2005 e n. 3 del 24.01.2002 e successive modificazioni per i lavori in economia e per le forniture e servizi in economia individuati e, questi ultimi, per valori fino al limite massimo indicato dalla normativa in vigore; nei casi non previsti dai regolamenti citati la modalità prescelta, sarà a scelta del responsabile del servizio, fatto salvo il rispetto delle norme legislative nazionali e comunitarie vigenti;
- d) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario si farà ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero a quello messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (Intercenter);
- e) le clausole essenziali dei contratti sono quelle previste nei capitolati speciali d'appalto, nei fogli patti e condizioni, o nelle lettere invito;
- f) per il conferimento di incarichi professionali individuali i responsabili devono attenersi al Regolamento vigente in materia approvato dalla Giunta Comunale;
- g) per il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza i responsabili devono attenersi all'elenco degli incarichi approvati dal Consiglio Comunale;
- h) per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 ogni settore nell'ambito del procedimento ha cura di prevedere le clausole di tracciabilità nei contratti, acquisire il codice CIG e se previsto il codice CUP, riportare il codice CIG e se previsto il codice CUP negli atti di impegno o motivare il non assoggettamento alle norme sulla tracciabilità, acquisire la dichiarazione relativa al conto dedicato, richiedere al fornitore l'indicazione del codice CIG/CUP sulle fatture;

9) i responsabili di servizi e uffici come in precedenza individuati, sono abilitati ai sensi del D.Lgs. 267/2000, del regolamento comunale di contabilità art. 45 e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi artt. 31 e 62 ad emanare atti monocratici da definire determinazioni secondo le modalità operative indicate nei regolamenti citati;

10) le determinazioni di spesa sono redatte sotto la responsabilità del responsabile dei servizi e del responsabile dell'ufficio competente, che deve apporvi in calce la sua firma, su richiesta del responsabile dei servizi. Le determinazioni ritenute di rilevante

importanza giuridica sono sottoposte all'esame del Segretario Comunale e in questo caso vengono restituite al responsabile degli uffici e dei servizi solo nel caso di riscontrata illegittimità e qualora il titolare dell'atto non ritenga di modificare la determinazione, questa viene adottata. Successivamente gli atti che comportano impegni di spesa o accertamenti di entrata vengono consegnati all'ufficio ragioneria; tale ufficio provvede alle registrazioni contabili e il responsabile del servizio finanziario, se la determinazione comporta impegni di spesa, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Le determinazioni vengono quindi trasmesse all'ufficio segreteria per la pubblicazione e la trasmissione delle copie;

**B) DI APPROVARE** il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2015, costituito dall'elaborato allegato sub A, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le assegnazioni di risorse finanziarie ai responsabili di settore per l'esercizio finanziario 2015, effettuate in conformità alle previsioni del bilancio annuale per detto esercizio, approvate dal Consiglio Comunale e che contengono una suddivisione delle risorse di entrate e degli interventi di spesa in capitoli e l'individuazione dei centri di entrata e dei centri di spesa;

**C) DI RINVIARE** ad altro atto deliberativo la definizione degli obiettivi di gestione del PEG 2015 e dei relativi indicatori per ogni centro di entrata e ogni centro di spesa;

**D) DI APPROVARE** altresì le seguenti direttive per la gestione 2015:

- a) perseguire il **rispetto del patto di stabilità 2015**, sono coinvolti tutti i settori dell'ente, i quali devono attenersi alle disposizioni date dal servizio finanziario che svolge una funzione di coordinamento e fornisce le indicazioni operative necessarie;
- b) perseguire il rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall'applicazione dell'insieme dei coefficienti di **riduzione della spesa per consumi intermedi** previsti da norme in materia di coordinamento della finanza pubblica; sono coinvolti tutti i settori dell'ente che adottano le azioni necessarie, il servizio finanziario svolge una funzione di coordinamento e fornisce i dati contabili necessari;
- c) ampliare gli strumenti per l'attività di **riscossione coattiva** relativamente alle entrate tributarie e patrimoniali del Comune, eventualmente aderendo alla convenzione per i servizi di gestione ordinaria, accertamento e supporto alla riscossione ordinaria e coattiva diretta dei tributi e delle entrate comunali della Centrale regionale di Committenza (Intercent-Er) possibilmente in accordo con gli altri comuni aderenti all'Unione delle Terre d'Argine;
- d) di confermare per l'anno 2015 i progetti di accoglienza e collaborazione con il popolo **Saharawi** per un importo di 2.500 euro;
- e) di accogliere per l'anno 2015 di due studenti presso l'Ente nell'ambito delle esperienze **Scuola- Lavoro** prevedendo una spesa di 1.000 euro oltre ad irap;

Successivamente, a seguito di apposita votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000,  
LA GIUNTA COMUNALE DICHIARA LA PRESENTE DELIBERAZIONE

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE al fine di consentire ai responsabili di settore nominati dal sindaco di assumere gli atti necessari alla gestione.



**COMUNE DI CAMPOGALLIANO**

---

**(Provincia di Modena)**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015:  
ASSEGNAZIONE DOTAZIONI.**

---

Il sottoscritto BRUNO BERTOLANI, Responsabile del Servizio Servizi Finanziari, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Note:

Campogalliano, 29/12/2014

Il Responsabile del Settore

---

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015: ASSEGNAZIONE DOTAZIONI.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla proposta n° 104 del 07/11/2014.

ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Per la proposta il parere è: Favorevole

Note:

Il ragioniere capo

BRUNO BERTOLANI

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Guerzoni Paola

Il Segretario

*Vienna Marcella Rocchi*

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Campogalliano consecutivamente dal giorno 05/02/2015 al giorno 20/02/2015.

Il Segretario

*Vienna Marcella Rocchi*

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

**perché dichiarata immediatamente eseguibile** (art. 134, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

**ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.**

Il Segretario Generale

*Vienna Marcella Rocchi*

prev2015													
area	centro di costo	E/	titolo	cat	capitolo e articolo	assegnatario	Totale						
0 - SERVIZI GENERALI	0.01.01 - SERVIZI GENERALI: QUOTE NON RIPARTITE	S	1	01	21011/006 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI NON RIPARTITI	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-23.979,00						
					21011/010 - FONDO ASSUNZIONALE E RISORSE DECENTRATE NON RIPARTITE	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-68.500,00						
					21011/011 - LAVORO STRAORDINARIO	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-11.950,00						
					<b>01 Totale</b>							<b>-104.429,00</b>	
					03	21013/108 - SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-2.000,00					
						21013/141 - BUONI PASTO	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-11.500,00					
						21013/143 - INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-4.750,00					
						21013/144 - SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-4.406,49					
						21013/156 - VISITE FISCALI	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-400,00					
						21013/240 - SPESE PUBBLICAZIONE GARE, APPALTI E CONCORSI	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-1.900,00					
						21013/304 - PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MACCHINE D'UFFICIO	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-7.000,00					
						21013/341 - TELEFONIA FISSA - QUOTE NON RIPARTITE	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-11.100,00					
						21013/344 - SPESE POSTALI - ENTE	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-7.000,00					
						21013/345 - TELEFONIA MOBILE - QUOTE NON RIPARTITE	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-5.000,00					
						<b>03 Totale</b>							<b>-55.056,49</b>
						07	21086/600 - I.R.A.P. DIPENDENTI NON RIPARTITA	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-7.382,00				
					<b>07 Totale</b>							<b>-7.382,00</b>	
					<b>1 Totale</b>							<b>-166.867,49</b>	
					<b>S Totale</b>							<b>-166.867,49</b>	
					<b>0.01.01 - SERVIZI GENERALI: QUOTE NON RIPARTITE Totale</b>							<b>-166.867,49</b>	
					<b>0 - SERVIZI GENERALI Totale</b>								<b>-166.867,49</b>
					1 - AREA AFFARI GENERALI	1.01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI	S	1	02	21121/048 - ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E QUOTIDIANI PER ORGANI ISTITUZIONALI.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-145,00	
										<b>02 Totale</b>			
03	21013/130 - ACCANTONAMENTO PER TUTELA LEGALE	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-4.000,00										
	21130/080 - INDENNITA' DI CARICA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-86.000,00										
	21130/081 - INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI E COMMISSIONI - SERVIZIO ORGANI ISTITUZ.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-5.500,00										

prev2015												
area	centro di costo	E/U	tito	cat	capitolo e articolo	assegnatario	Totale					
1 - AREA AFFARI GENERALI	1.01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI	S	1	03	21130/083 - INDENNITA' DI MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E RIMBORSI DIVERSI.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-3.500,00					
					21130/085 - PRESTAZIONE DI SERVIZI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI : SPESE DI RAPPRESENTANZA.	1206 UFFICIO SEGRETERIA	-343,60					
					21130/088 - ORGANI ISTITUZIONALI: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-13.000,00					
					21132/131 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI : ASSICURAZIONE IMMOBILI E INFORMATICA	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-500,00					
					21132/134 - SPESE PER ASSICURAZIONI ORGANI ISTITUZIONALI: AMMINISTRATORI	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-4.620,00					
					21155/086 - COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-8.500,00					
					<b>03 Totale</b>		<b>-125.963,60</b>					
					05	21172/469 - ORGANI ISTITUZIONALI: QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI - ISTITUTO RESISTENZA, FONDAZIONE FOSSOLI	4205 BIBLIOTECA E MEMORIA	-300,00				
						21172/470 - QUOTE ASSOCIATIVE ANCI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-1.950,00				
						<b>05 Totale</b>		<b>-2.250,00</b>				
					07	21186/602 - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP ORGANI ISTITUZIONALI.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-8.850,00				
						21188/620 - ORGANI ISTITUZIONALI: IMPOSTE , TASSE E CANONI (RAI).	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-407,35				
						<b>07 Totale</b>		<b>-9.257,35</b>				
					<b>1 Totale</b>		<b>-137.615,95</b>					
					<b>S Totale</b>		<b>-137.615,95</b>					
					<b>1.01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI Totale</b>							<b>-137.615,95</b>
					1.01.02 - SEGRETERIA GENERALE E PUBBLICHE RELAZIONI	E	3	01	03001/001 - DIRITTI DI SEGRETERIA - CONTRATTI	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	1.500,00	
									03027/002 - AFFITTO SALA R.1, SAN ROCCO E SALA CONSIGLIO	1206 UFFICIO SEGRETERIA	2.650,00	
									<b>01 Totale</b>		<b>4.150,00</b>	
									05	03138/005 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI: DIRITTI DI NOTIFICA DA ALTRI ENTI.	1206 UFFICIO SEGRETERIA	1.000,00
									<b>05 Totale</b>		<b>1.000,00</b>	
									<b>3 Totale</b>		<b>5.150,00</b>	
									<b>E Totale</b>		<b>5.150,00</b>	

prev2015											
area	centro di costo	E/	tito	cat	capitolo e articolo	assegnatario	Totale				
1 - AREA AFFARI GENERALI	1.01.02 - SEGRETERIA GENERALE E PUBBLICHE RELAZIONI	S	1	01	21210/001 - SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : RETRIBUZIONI FISSE.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-64.600,00				
					21211/010 - SPESE PER PERSONALE SEGR.GEN. : ONERI ACCESSORI (PRODUTTIVITA', TURNO, REPERIBILITA').	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-1.500,00				
					21211/016 - SPESE PER LA SEGRETERIA GENERALE : QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-6.000,00				
					21213/006 - SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : CONTR. PREV.LI E ASS.LI	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-18.700,00				
					<b>01 Totale</b>						<b>-90.800,00</b>
					02	21221/047 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - ACQUISTO DI BENI	4205 BIBLIOTECA E MEMORIA	-500,00			
						21221/048 - SPESE PER ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UFFICIALE, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-2.000,00			
						21221/049 - MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - SEGRETERIA GENERALE - ACQUISTO DI BENI.	3001 MANUTENZIONE IMMOBILI ED ATTREZZATURE	-600,00			
					<b>02 Totale</b>						<b>-3.100,00</b>
					03	21232/131 - SPESE PER ASSICURAZIONE IMMOBILI ED ATTEZZATURE INFORMATICHE SEGRETERIA GENERALE.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-500,00			
						21232/132 - SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI : SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-325,00			
						21232/134 - SPESE PER ASSICURAZIONE PERSONALE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-2.620,00			
						21233/153 - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI AD ALTRI ENTI.	1206 UFFICIO SEGRETERIA	-50,00			
						21233/156 - SPESE PER IL NOTIZIARIO DEL COMUNE E INFORMAZIONE AI CITTADINI.	1206 UFFICIO SEGRETERIA	-4.900,00			
						21236/300 - MANUTENZIONE MEZZI - SEGRETERIA GENERALE - PRESTAZ. SERV.	3002 MANUTENZIONE AUTOMEZZI	-500,00			
						21240/151 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	4205 BIBLIOTECA E MEMORIA	-400,00			
						21241/248 - SEGRETERIA GENERALE: STUDI, CONSULENZE, INCARICHI E COLLABORAZIONI.	1206 UFFICIO SEGRETERIA	-8.000,00			

prev2015												
area	centro di costo	E/	tito	cat	capitolo e articolo	assegnatario	Totale					
1 - AREA AFFARI	1.01.02 - SEGRETERIA	S	1		<b>03 Totale</b>		<b>-17.295,00</b>					
					05	21272/472 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI : ACI.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-54,00				
						21275/529 - TRASFERIMENTO A COMUNE DI SOLIERA QUOTA PARTE SPESA SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-72.400,00				
					<b>05 Totale</b>		<b>-72.454,00</b>					
					07	21286/600 - IMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI : IRAP PERSONALE. SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-3.900,00				
						21288/619 - TASSE AUTOMOBILISTICHE : SERVIZI GENERALI ( MESSO COMUNALE ).	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-110,00				
					<b>07 Totale</b>		<b>-4.010,00</b>					
					<b>1 Totale</b>		<b>-187.659,00</b>					
					<b>S Totale</b>		<b>-187.659,00</b>					
					<b>1.01.02 - SEGRETERIA GENERALE E PUBBLICHE RELAZIONI Totale</b>							<b>-182.509,00</b>
					1.02.01 - SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE		E	3	05	03154/000 - RIMBORSO QUOTE EMOLUMENTI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI .	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	29.400,00
										<b>05 Totale</b>		<b>29.400,00</b>
<b>3 Totale</b>		<b>29.400,00</b>										
<b>E Totale</b>		<b>29.400,00</b>										
<b>1.02.01 - SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE Totale</b>							<b>29.400,00</b>					
1.03.01 - SERVIZI GENERALI PER CITTADINO-SERV.STATISTICI E DEMOGRAFICI		E	3	01	03004/000 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITÀ	1210 SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE	6.000,00					
					<b>01 Totale</b>		<b>6.000,00</b>					
					<b>3 Totale</b>		<b>6.000,00</b>					
					<b>E Totale</b>		<b>6.000,00</b>					
S	1		01	21710/001 - RETRIBUZIONI FISSE - ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORTELLO FACILE	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-118.900,00						
				21711/010 - SPESE PERSONALE - ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORTELLO FACILE: REPER.,RISCH.PRODUTTIVITA	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-3.300,00						
				21713/006 - SPESE PER PERSONALE DELL' ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORTELLO FAC: CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.L	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-32.900,00						
				<b>01 Totale</b>		<b>-155.100,00</b>						
				02	21721/048 - SPESE PER ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE- ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORT. FACILE	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-640,00					

prev2015											
area	centro di costo	E/	tito	cat	capitolo e articolo	assegnatario	Totale				
1 - AREA AFFARI GENERALI	1.03.01 - SERVIZI GENERALI PER CITTADINO-SERV.STATISTICI E DEMOGRAFICI	S	1	02	21721/057 - SPESE PER ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' - ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORTELLO FACILE	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-800,00				
					<b>02 Totale</b>						<b>-1.440,00</b>
					21732/131 - SPESE PER ASSICURAZIONE IMMOBILI ED INFORMATICA : ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORTELLO FACILE	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-195,00				
					21732/134 - SPESE PER ASSICURAZIONE PERSONALE:UFFICI ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORTELLO FACILE	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-4.285,00				
					<b>03 Totale</b>						<b>-4.480,00</b>
					21769/440 - SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORTELLO FACILE	1210 SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE	-1.800,00				
					21769/445 - QUOTA AFFITTO LOCALI CIRCOSCRIZIONALI DEL LAVORO. - ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORTELLO FACILE	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-4.420,00				
					21772/470 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI ANUSCA : ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORTELLO FACILE	1210 SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE	-440,00				
					<b>05 Totale</b>						<b>-6.660,00</b>
					21786/600 - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI. ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORTELLO FACILE	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-10.100,00				
					<b>07 Totale</b>						<b>-10.100,00</b>
					<b>1 Totale</b>						<b>-177.780,00</b>
					<b>S Totale</b>						<b>-177.780,00</b>
					<b>1.03.01 - SERVIZI GENERALI PER CITTADINO-SERV.STATISTICI E DEMOGRAFICI Totale</b>						<b>-171.780,00</b>
<b>1 - AREA AFFARI GENERALI Totale</b>							<b>-462.504,95</b>				
2 - AREA SERVIZI FINANZIARI	2.01.01 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO - GESTIONE BILANCIO E CONTAB.	E	1	03	01030/001 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	1.620.000,00				
					<b>03 Totale</b>						<b>1.620.000,00</b>
					<b>1 Totale</b>						<b>1.620.000,00</b>
					02008/000 - TRASFERIMENTI DALLO STATO (ORDINARIO, CONSOLIDATO, SVILUPPO INVEST.)	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	85.000,00				
					<b>01 Totale</b>						<b>85.000,00</b>
<b>2 Totale</b>						<b>85.000,00</b>					
				3	02	03063/002 - FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DIVERSI	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	103.000,00			



prev2015										
area	centro di costo	E/U	tito	cat	capitolo e articolo	assegnatario	Totale			
2 - AREA SERVIZI FINANZIARI	2.01.01 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO -	E	3	02	03070/000 - CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	1.800,00			
				<b>02 Totale</b>						<b>104.800,00</b>
				03	03082/000 - INTERESSI ATTIVI SUI DEPOSITI PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	9.500,00			
					03083/000 - INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	100,00			
					03084/002 - INTERESSI ATTIVI SU RITARDATI PAGAMENTI SERVIZI A CARATTERE PRODUTTIVO	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	250,00			
				<b>03 Totale</b>						<b>9.850,00</b>
				04	03096/000 - UTILI NETTI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE. DIVIDENDI DI SOCIETA'.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	160.000,00			
				<b>04 Totale</b>						<b>160.000,00</b>
				05	03138/001 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	25.000,00			
					03138/013 - INTROITI ECONOMICI.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	100,00			
					03138/042 - CONTRIBUTO DA TESORERIE COMUNALE	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	6.000,00			
				<b>05 Totale</b>						<b>31.100,00</b>
				<b>3 Totale</b>						<b>305.750,00</b>
				4	01	04012/005 - INTROITI DERIVANTI DA VENDITA DIRITTI DI SUPERFICIE AREE PEEP.	3004 EDILIZIA RESIDENZIALE	10.000,00		
				<b>01 Totale</b>						<b>10.000,00</b>
				<b>4 Totale</b>						<b>10.000,00</b>
				5	01	05001/000 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	100.000,00		
				<b>01 Totale</b>						<b>100.000,00</b>
				<b>5 Totale</b>						<b>100.000,00</b>
				<b>E Totale</b>						<b>2.120.750,00</b>
				S	1	01	01	21310/001 - SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : RETRIBUZIONI FISSE.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-72.100,00
								21311/010 - SPESE PER IL PERSONALE: LAVORO PRODUTTIVITA, TURNO, REPERIB.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-1.800,00
								21311/012 - SPESE PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA: POSIZIONE ORGANIZZATIVA	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-14.063,00
								21313/006 - SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.L	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-23.900,00
							<b>01 Totale</b>			

prev2015												
area	centro di costo	E/	titolo	cat	capitolo e articolo	assegnatario	Totale					
2 - AREA SERVIZI FINANZIARI	2.01.01 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO - GESTIONE BILANCIO E CONTAB.	S	1	02	21321/048 - SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE- GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-40,00					
					21323/079 - SERVIZIO FINANZIARIO : ACQUISTO BENI DIVERSI.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-2.500,00					
					21324/051 - SERVIZIO FINANZIARIO: SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI ECC. SERVIZIO ECONOMATO.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-7.750,00					
					<b>02 Totale</b>							<b>-10.290,00</b>
					03	21331/109 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA : BOLLII ED ALTRE.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-6.000,00				
						21332/130 - SPESE DI ASSICURAZIONE: FRANCHIGIA A CARICO COMUNE SINISTRI PASSIVI.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-5.000,00				
						21332/131 - SPESE PER ASSICURAZIONE IMMOBILI E INFORMATICA : SERVIZIO FINANZIARIO.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-125,00				
						21332/134 - SPESE PER ASSICURAZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-2.115,00				
						21333/156 - SERVIZIO FINANZIARIO : PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-3.000,00				
						21336/301 - CANONI ASSISTENZA E INTERVENTI : GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-2.838,00				
						21344/062 - STUDI, PROGETTAZIONI CONSULENZE - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-3.800,00				
						<b>03 Totale</b>						
					05	21273/472 - CONTRIBUTO FISSO ANNUO CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV)	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-1.500,00				
					<b>05 Totale</b>							<b>-1.500,00</b>
					06	21381/565 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP - DISAVANZI	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-348,00				
					<b>06 Totale</b>							<b>-348,00</b>
					07	21386/600 - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP PERSONALE. SERVIZIO FINANZE ED ECONOMATO	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-7.500,00				
						21387/613 - I.V.A. A DEBITO.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-78.920,00				
						21388/616 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-3.000,00				
					<b>07 Totale</b>							<b>-89.420,00</b>

prev2015												
area	centro di costo	E/	tito	cat	capitolo e articolo	assegnatario	Totale					
2 - AREA SERVIZI FINANZIARI	2.01.01 - SERVIZIO ECONOMICO-	S	1	10	21902/000 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-37.323,00					
					<b>10 Totale</b>		<b>-37.323,00</b>					
					11	21800/000 - FONDO DI RISERVA.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-86.866,79				
						21800/001 - FONDO DI RISERVA - QUOTA PER SPESE NON PREVEDIBILI (ART. 166 COMMA 2-BIS TUEL)	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-13.133,21				
						<b>11 Totale</b>		<b>-100.000,00</b>				
					<b>1 Totale</b>		<b>-373.622,00</b>					
					2	07	41388/821 - FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-42.730,00			
							<b>07 Totale</b>		<b>-42.730,00</b>			
					<b>2 Totale</b>		<b>-42.730,00</b>					
					3	01	61300/000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-100.000,00			
							<b>01 Totale</b>		<b>-100.000,00</b>			
							03	61311/830 - QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-61.521,00		
								61312/841 - QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI E PRESTITI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-59.117,00		
							<b>03 Totale</b>		<b>-120.638,00</b>			
							04	61316/890 - RIMBORSO QUOTE DI CAPITALE DERIVANTI DA EMISSIONE BOC.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-87.269,00		
							<b>04 Totale</b>		<b>-87.269,00</b>			
					<b>3 Totale</b>		<b>-307.907,00</b>					
					<b>S Totale</b>		<b>-724.259,00</b>					
					<b>2.01.01 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO - GESTIONE BILANCIO E CONTAB. Totale</b>							<b>1.396.491,00</b>
						2.01.03 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	E	1	01	01004/003 - I.C.I.RECUPERO EVASIONI ANNI PRECEDENTI	2214 SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA	120.000,00
										01005/001 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	2214 SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA	2.100.000,00
										01005/003 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): RECUPERO EVASIONE	2214 SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA	100.000,00
										01006/000 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2214 SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA	108.000,00
01006/002 - IMPOSTA SULLE AFFISSIONI	2214 SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA	9.000,00										
01007/000 - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	2214 SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA	622.000,00										
01015/002 - ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	2214 SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA	475.000,00										
<b>01 Totale</b>		<b>3.534.000,00</b>										
02	01025/001 - TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	2214 SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA	2.000,00									

prev2015											
area	centro di costo	E/	titolo	cat	capitolo e articolo	assegnatario	Totale				
2 - AREA SERVIZI FINANZIARI	2.01.03 - SERVIZIO ECONOMICO-	E	1	02	01025/003 - T.A.R.S.U. : ADDIZIONALE EX ECA 10 %.	2214 SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA	200,00				
					<b>02 Totale</b>		<b>2.200,00</b>				
					<b>1 Totale</b>		<b>3.536.200,00</b>				
					2	01	02011/000 - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER RIMBORSO MINOR GETTITO TRIBUTI COMUNALI	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	55.000,00		
							<b>01 Totale</b>		<b>55.000,00</b>		
					<b>2 Totale</b>		<b>55.000,00</b>				
					3	02	03069/000 - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. (COSAP)	2214 SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA	34.000,00		
							<b>02 Totale</b>		<b>34.000,00</b>		
					03	03084/004 - INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI..	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	200,00			
							<b>03 Totale</b>		<b>200,00</b>		
					<b>3 Totale</b>		<b>34.200,00</b>				
					<b>E Totale</b>		<b>3.625.400,00</b>				
					S	1	01	21410/001 - SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI: RETRIBUZIONI FISSE.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-60.800,00	
								21411/009 - INCENTIVI UFFICIO TRIBUTI: RECUPERO EVASIONE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO E INGIUN. FISCALI.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-5.000,00	
								21411/010 - SPESE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI : REP. RISCH . PRODUTTIVITA'.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-1.400,00	
								21413/006 - SPESE PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI : CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-17.600,00	
								<b>01 Totale</b>		<b>-84.800,00</b>	
								03	21432/131 - SPESE PER ASSICURAZIONE IMMOBILI ED INFORMATICA : UFFICIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMON.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-70,00
									21432/134 - SPESE PER ASSICURAZIONE PERSONALE UFFICIO ENTRATE TRIBUTARIE.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-2.420,00
									21440/140 - COMPENSO AD ICA SERVIZIO DI RISCOSS. LIQUID. ED ACCERT. IMPOSTA PUBBL. E PUBBL. AFFISS.	2214 SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA	-18.777,60
21440/156 - SERVIZIO TRIBUTARIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI.	2214 SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA	-6.900,00									
<b>03 Totale</b>		<b>-28.167,60</b>									
05	21372/470 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI SERVIZIO FINANZIARIO (ANUTEL)	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-230,00								

prev2015													
area	centro di costo	E/	l/	titolo	cat	capitolo e articolo	assegnatario	Totale					
2 - AREA SERVIZI FINANZIARI	2.01.03 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO - GESTIONE ENTRATE	S	1		05	21474/469 - QUOTA ASSOCIATIVA UFFICIO ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO	2214 SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA	-1.450,00					
						21474/498 - TRASFERIMENTO AD ANCI-CNC DELLO 0,8 PER MILLE DEGLI INTROITI I.C.I.	2214 SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA	-2.500,00					
						<b>05 Totale</b>							<b>-4.180,00</b>
						07	21486/600 - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP PERSONALE. SERVIZIO TRIBUTI	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-5.300,00				
							21488/616 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIB. RELATIVI AL PATRIMONIO - GEST. ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI	2214 SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA	-1.500,00				
						<b>07 Totale</b>							<b>-6.800,00</b>
						08	21493/621 - RIMBORSI O SGRAVI DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI.	2214 SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA	-15.000,00				
						<b>08 Totale</b>							<b>-15.000,00</b>
						<b>1 Totale</b>							<b>-138.947,60</b>
						<b>S Totale</b>							<b>-138.947,60</b>
						<b>2.01.03 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE Totale</b>							<b>3.486.452,40</b>
						<b>2 - AREA SERVIZI FINANZIARI Totale</b>							<b>4.882.943,40</b>
						3 - AREA ATTIVITA ECONOMICHE E ASSETTO DEL TERRITORIO	3.01.02 - SERVIZI ATT.ECONOMICHE-ATT.INDUSTRIALI,COMM.,LI,ARTIG.,AGRIC.	S	1		01	31510/001 - SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO COMMERCIO : RETRIBUZIONI FISSE.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA
31511/010 - SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO COMMERCIO : 'PRODUTTIVITA', RISCHIO, REPERIB.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-500,00											
31513/006 - SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO COMMERCIO : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-5.400,00											
<b>01 Totale</b>												<b>-27.200,00</b>	
03	31532/131 - SPESE PER L'UFFICIO COMMERCIO : ASSICURAZIONE IMMOBILI ED ATTREZZ.INFORMATICHE.- PREST.SER	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-60,00										
	31532/134 - SPESE PER ASSICURAZIONE PERSONALE: UFFICIO COMMERCIO.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-1.250,00										
<b>03 Totale</b>												<b>-1.310,00</b>	
05	31578/545 - PROGETTO RETE IMPRESA	3003 URBANISTICA	-9.000,00										
	31578/546 - FONDO COMMERCIO E ARTIGIANATO PER SERVIZI ALLA PERSONA	3003 URBANISTICA	-5.000,00										
<b>05 Totale</b>												<b>-14.000,00</b>	
07	31586/600 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI - IRAP DIPENDENTI SERV. COMMERCIO.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-1.900,00										

prev2015																
area	centro di costo	E/	tito	cat	capitolo e articolo	assegnatario	Totale									
3 - AREA ATTIVITÀ	3.01.02 - SERVIZI	S	1	07	<b>Totale</b>		<b>-1.900,00</b>									
					<b>1 Totale</b>		<b>-44.410,00</b>									
					<b>S Totale</b>		<b>-44.410,00</b>									
	<b>3.01.02 - SERVIZI ATT.ECONOMICHE-ATT.INDUSTRIALI,COMM.LI,ARTIG.,AGRIC. Totale</b>							<b>-44.410,00</b>								
	3.02.01 - GESTIONE SERV.TECNOLOGICI E LL.PP.- VIABILITA',CIRC.STRAD ALE	E	3	05	05	03137/000 - RIMBORSO DANNI PROVOCATI AD IMPIANTI E MEZZI COMUNALI	3006 VIABILITA' ED ILLUM.PUBBLICA	20.000,00								
						<b>05 Totale</b>						<b>20.000,00</b>				
						<b>3 Totale</b>						<b>20.000,00</b>				
						<b>E Totale</b>						<b>20.000,00</b>				
						S	1	01	01	28110/001 - SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-54.200,00				
										28111/010 - SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : REPERIBILITA', TURNO, PRODUUTT.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-1.900,00				
										28113/006 - SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-14.800,00				
										<b>01 Totale</b>						<b>-70.900,00</b>
										02	28121/058 - RIMOZIONE DELLA NEVE DALL' ABITATO - ACQUISTO DI BENI .	3006 VIABILITA' ED ILLUM.PUBBLICA	-7.000,00			
													3001 MANUTENZIONE IMMOBILI ED ATTREZZATURE	28122/076 - MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - ACQUISTO DI BENI.	-5.000,00	
														28125/076 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE : ACQUISTO DI BENI	-20.000,00	
28126/076 - SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE - ACQUISTO DI BENI E SEGNALETICA.														-8.000,00		
<b>02 Totale</b>														<b>-40.000,00</b>		
03	28131/110 - RIMOZIONE DELLA NEVE DALL' ABITATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3006 VIABILITA' ED ILLUM.PUBBLICA	-20.000,00													
			2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	28132/131 - SPESE PER ASSICURAZIONE IMMOBILI ED INFORMATICA : VIABILITA'.	-15,00											
				28132/132 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI AUTOMOBILISTICHE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI	-4.640,00											
				28132/134 - SPESE PER ASSICURAZIONE PERSONALE: VIABILITA'.	-2.745,00											

prev2015												
area	centro di costo	E/	titolo	cat	capitolo e articolo	assegnatario	Totale					
3 - AREA ATTIVITÀ ECONOMICHE E ASSETTO DEL TERRITORIO	3.02.01 - GESTIONE SERV.TECNOLOGICI E LL.PP.-VIABILITA',CIRC.STRADALE	S	1	03	28136/300 - MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - PRESTAZ. SERVIZI.	3002 MANUTENZIONE AUTOMEZZI	-7.000,00					
					28137/326 - VIABILITA' : PRESTAZIONI DI SERV. PER RIPRISTINO DANNI PROVOCATI DA SINISTRI.	3006 VIABILITA' ED ILLUM.PUBBLICA	-10.000,00					
					28140/156 - SPESE PER DISCIPLINA TRAFFICO STRADALE - PREST.SERVIZI : SEGNALETICA.	3006 VIABILITA' ED ILLUM.PUBBLICA	-40.000,00					
					<b>03 Totale</b>							<b>-84.400,00</b>
					05	28172/472 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI A.C.I. - STRADE	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-145,00				
						28368/435 - QUOTA AGENZIA PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA (AMO)	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-262,10				
					<b>05 Totale</b>							<b>-407,10</b>
					06	28180/565 - INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - VIABILITA'	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-8.392,00				
					<b>06 Totale</b>							<b>-8.392,00</b>
					07	28186/600 - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI. SERVIZIO VIABILITA'	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-4.300,00				
						28188/619 - TASSE AUTOMOBILISTICHE - VIABILITA'	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-550,00				
					<b>07 Totale</b>							<b>-4.850,00</b>
					<b>1 Totale</b>							<b>-208.949,10</b>
					2	01	48101/702 - INTERVENTI AREA CASELLO	3006 VIABILITA' ED ILLUM.PUBBLICA	-280.000,00			
							48101/703 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI.	3006 VIABILITA' ED ILLUM.PUBBLICA	-200.000,00			
					<b>01 Totale</b>							<b>-480.000,00</b>
					<b>2 Totale</b>							<b>-480.000,00</b>
					<b>S Totale</b>							<b>-688.949,10</b>
					<b>3.02.01 - GESTIONE SERV.TECNOLOGICI E LL.PP.-VIABILITA',CIRC.STRADALE Totale</b>							<b>-668.949,10</b>
						3.02.02 - GESTIONE SERV.TECNOLOGICI E LL.PP.-PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	1	01	28210/001 - QUOTA SPESE PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI : RETRIBUZIONI FISSE.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-13.600,00
										28211/010 - QUOTA SPESE PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA :REPER.RISCH ,PRODUTTIVITA'.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-500,00
										28213/006 - QUOTA SPESE PERSONALE- ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONN. : CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-3.700,00
										<b>01 Totale</b>		

prev2015															
area	centro di costo	E/	tito	cat	capitolo e articolo	assegnatario	Totale								
3 - AREA ATTIVITÀ ECONOMICHE E ASSETTO DEL TERRITORIO	3.02.02 - GESTIONE SERV.TECNOLOGICI E LL.PP.-PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	1	02	28222/076 - SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI - ILLUMIN. PUBBL.	3006 VIABILITA' ED ILLUM.PUBBLICA	-5.000,00								
					<b>02 Totale</b>						<b>-5.000,00</b>				
					03	28232/131 - SPESE PER ASSICURAZIONE IMMOBILI ED INFORMATICA : SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-15,00							
						28232/132 - SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-215,00							
						28232/134 - SPESE PER ASSICURAZIONE PERSONALE: SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-555,00							
						28237/320 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA: RIPRISTINO DANNI PROVOCATI DA SINISTRI - PRESTAZIONI SERVIZI	3006 VIABILITA' ED ILLUM.PUBBLICA	-10.000,00							
						28238/342 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-260.000,00							
						28243/320 - SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI- PREST. SERVIZI - ILLUMIN.PUBBL.	3006 VIABILITA' ED ILLUM.PUBBLICA	-18.000,00							
						<b>03 Totale</b>						<b>-288.785,00</b>			
					07	28286/600 - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI.SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-1.100,00							
						28288/619 - TASSE AUTOMOBILISTICHE - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-20,00							
						<b>07 Totale</b>						<b>-1.120,00</b>			
					<b>1 Totale</b>						<b>-312.705,00</b>				
					2	01	48202/703 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3006 VIABILITA' ED ILLUM.PUBBLICA	-100.000,00						
							<b>01 Totale</b>						<b>-100.000,00</b>		
					<b>2 Totale</b>						<b>-100.000,00</b>				
					<b>S Totale</b>						<b>-412.705,00</b>				
					<b>3.02.02 - GESTIONE SERV.TECNOLOGICI E LL.PP.-PUBBLICA ILLUMINAZIONE Totale</b>						<b>-412.705,00</b>				
					3.02.03 - GESTIONE SERV.TECNOLOGICI E LL.PP.-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	1	06	29480/565 - SERVIZIO ACQUEDOTTO. INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-839,00				
									<b>06 Totale</b>						<b>-839,00</b>
									<b>1 Totale</b>						<b>-839,00</b>
					<b>S Totale</b>						<b>-839,00</b>				
					<b>3.02.03 - GESTIONE SERV.TECNOLOGICI E LL.PP.-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Totale</b>						<b>-839,00</b>				
3.02.05 - GESTIONE SERV.TECNOLOGICI E LL.PP.-SERV.SMALTIMENTO RIFIUTI	E	1	02	01026/000 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	2214 SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA	0,00									



prev2015											
area	centro di costo	E/	tito	cat	capitolo e articolo	assegnatario	Totale				
3 - AREA ATTIVITÀ ECONOMICHE E	3.02.05 - GESTIONE SERV.TECNOLOGICI E	E	1	02	01027/000 - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	2214 SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA	1.530.727,00				
					<b>02 Totale</b>		<b>1.530.727,00</b>				
					<b>1 Totale</b>		<b>1.530.727,00</b>				
					2	01	02012/001 - CONTRIBUTO MIUR PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	2211 UFFICIO CONTABILITÀ ED ECONOMATO	4.500,00		
							<b>01 Totale</b>		<b>4.500,00</b>		
							<b>2 Totale</b>		<b>4.500,00</b>		
					<b>E Totale</b>		<b>1.535.227,00</b>				
					S	1	03	29531/140 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - SPESE RISCOSSIONE	2214 SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA	-62.777,00	
									29531/167 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3005 RACCOLTA R.S.U.	-1.392.850,00
									29533/166 - SPESE AUSER - MERCATINO DEL RIUSO	3005 RACCOLTA R.S.U.	-6.600,00
	<b>03 Totale</b>		<b>-1.462.227,00</b>								
	05	29569/436 - TARI - ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI	2214 SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA	-9.000,00							
			<b>05 Totale</b>					<b>-9.000,00</b>			
	10	21901/000 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - GESTIONE RIFIUTI	2211 UFFICIO CONTABILITÀ ED ECONOMATO	-79.600,00							
			<b>10 Totale</b>					<b>-79.600,00</b>			
	<b>1 Totale</b>		<b>-1.550.827,00</b>								
	<b>S Totale</b>		<b>-1.550.827,00</b>								
	<b>3.02.05 - GESTIONE SERV.TECNOLOGICI E LL.PP.-SERV.SMALTIMENTO RIFIUTI Totale</b>							<b>-15.600,00</b>			
	3.02.06 - GESTIONE SERV.TECNOLOGICI LL.PP.-MANUT.BENI DEMANIALI E PATR	E	3	02	03078/000 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI AIMAG PER CAPITALI CONFERITI: CANONI	2211 UFFICIO CONTABILITÀ ED ECONOMATO	240.000,00				
						<b>02 Totale</b>		<b>240.000,00</b>			
<b>3 Totale</b>						<b>240.000,00</b>					
4					01	04012/002 - ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE (TERRENO SALICETO ED ALTRI)	3001 MANUTENZIONE IMMOBILI ED ATTREZZATURE	417.300,00			
						<b>01 Totale</b>		<b>417.300,00</b>			
						02	04022/000 - TRASFERIMENTI STATO PER INVEST.RELATIVI A RECUPERO EDIFICI	3001 MANUTENZIONE IMMOBILI ED ATTREZZATURE	160.000,00		
<b>02 Totale</b>								<b>160.000,00</b>			
05					04045/001 - ESCUSSIONE FIDEIUSSIONI	3000 Servizi al territorio	916.000,00				
						<b>05 Totale</b>		<b>916.000,00</b>			
<b>4 Totale</b>						<b>1.493.300,00</b>					
<b>E Totale</b>						<b>1.733.300,00</b>					
S					1	01	21510/001 - SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: RETRIBUZIONI FISSE.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-88.200,00		
								21511/009 - INCENTIVI AL PERSONALE PREVISTI DA LEGGI SPECIALI. UFFICIO TECNICO.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-10.000,00	

prev2015											
area	centro di costo	E/	titolo	cat	capitolo e articolo	assegnatario	Totale				
3 - AREA ATTIVITÀ ECONOMICHE E ASSETTO DEL TERRITORIO	3.02.06 - GESTIONE SERV.TECNOLOGICI LL.PP.-MANUT.BENI DEMANIALI E PATR	S	1	01	21511/010 - SPESE PERSONALE GEST. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI : REPERIBIL.PRODUTTIVITA.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-3.800,00				
					21513/006 - SPESE PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI : CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-28.500,00				
					<b>01 Totale</b>						<b>-130.500,00</b>
					02	21521/045 - SPESE PER VESTIARIO PERSONALE DELLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-1.000,00			
						21521/049 - MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ACQUISTO DI BENI.	3001 MANUTENZIONE IMMOBILI ED ATTREZZATURE	-2.500,00			
						21521/050 - SPESE PER PULIZIA LOCALI - ACQUISTO PRODOTTI BENI DEMANIALI :	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-3.000,00			
						21522/076 - SPESE DI MANUT.IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI	3001 MANUTENZIONE IMMOBILI ED ATTREZZATURE	-35.000,00			
					<b>02 Totale</b>						<b>-41.500,00</b>
					03	21531/101 - SPESE PER PULIZIA LOCALI: BENI DEMANIALI	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-1.920,00			
						21532/131 - SPESE PER ASSICURAZIONE IMMOBILI ED INFORMATICA: BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-11.680,00			
						21532/132 - SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI : BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-1.515,00			
						21532/134 - SPESE PER ASSICURAZIONE PERSONALE- BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-4.085,00			
						21536/300 - MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - PRESTAZ. SERVIZI.	3001 MANUTENZIONE IMMOBILI ED ATTREZZATURE	-2.000,00			
						21537/320 - SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO - PREST. SERVIZI	3001 MANUTENZIONE IMMOBILI ED ATTREZZATURE	-95.000,00			
21538/340 - GAS METANO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-38.700,00									
21538/342 - ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-26.730,00									
21538/343 - ACQUA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-7.694,70									

prev2015												
area	centro di costo	E/	titolo	cat	capitolo e articolo	assegnatario	Totale					
3 - AREA ATTIVITÀ ECONOMICHE E ASSETTO DEL	3.02.06 - GESTIONE SERV.TECNOLOGICI LL.PP.-MANUT.BENI	S	1	03	21543/320 - SPESE DI MANUT. BENI DEMANIALI - SAN ROCCO R.1.	3001 MANUTENZIONE IMMOBILI ED ATTREZZATURE	-6.000,00					
					21545/340 - GAS METANO - GESTIONE S. ROCCO E SALA R1	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-3.180,00					
					21545/342 - ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE S. ROCCO E SALA R1	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-610,00					
					21545/343 - ACQUA - GESTIONE S. ROCCO E SALA R1	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-190,00					
					21551/101 - SPESE PER PULIZIA LOCALI : S.ROCCO ED R.1.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-2.010,00					
					21554/320 - SPESE DI MANUT.BENI DEMANIALI - CONDOMINI BARCHETTA E ZAMBONI.( RATE CONDOM.)	3001 MANUTENZIONE IMMOBILI ED ATTREZZATURE	-6.000,00					
					<b>03 Totale</b>		<b>-207.314,70</b>					
					04	21556/152 - SPESE PER FITTI PASSIVI IMMOBILI	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-15.185,00				
					<b>04 Totale</b>		<b>-15.185,00</b>					
					05	21572/472 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI: ACI.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-191,00				
					<b>05 Totale</b>		<b>-191,00</b>					
					06	21580/565 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP - B.DEMAN. E PATRIM.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-795,00				
					<b>06 Totale</b>		<b>-795,00</b>					
					07	21586/600 - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP PERSONALE .GESTIONE BENI DEMANIALI	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-7.800,00				
								21588/615 - QUOTA IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONI LOCAZIONE - GESTIONE PATRIMONIO -	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-2.000,00		
								21588/616 - GESTIONE BENI PATRIMONIALI : BONIFICA PARMIGIANA MOGLIA E CONSORZIO FITOSANITARIO.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-16.000,00		
								21588/619 - TASSE AUTOMOBILISTICHE - GEST. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-200,00		
					<b>07 Totale</b>		<b>-26.000,00</b>					
					<b>1 Totale</b>		<b>-421.485,70</b>					
					2	01	41501/703 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED EDIFICI COMUNALI.	3001 MANUTENZIONE IMMOBILI ED ATTREZZATURE	-200.000,00			
								41582/702 - COSTRUZIONE NUOVO MAGAZZINO	3001 MANUTENZIONE IMMOBILI ED ATTREZZATURE	-796.000,00		
					<b>01 Totale</b>		<b>-996.000,00</b>					
					<b>2 Totale</b>		<b>-996.000,00</b>					
					<b>S Totale</b>		<b>-1.417.485,70</b>					
					<b>3.02.06 - GESTIONE SERV.TECNOLOGICI LL.PP.-MANUT.BENI DEMANIALI E PATR Totale</b>							<b>315.814,30</b>

prev2015											
area	centro di costo	E/	titolo	cat	capitolo e articolo	assegnatario	Totale				
3 - AREA ATTIVITÀ ECONOMICHE E ASSETTO DEL TERRITORIO	3.02.07 - GESTIONE SERV.TECNOLOGICI E LL.PP.- SERV.PROTEZIONE CIVILE	E	2	02	02035/002 - TRASFERIMENTI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	2211 UFFICIO CONTABILITÀ' ED ECONOMATO	50.000,00				
					<b>02 Totale</b>		<b>50.000,00</b>				
		<b>2 Totale</b>							<b>50.000,00</b>		
		<b>E Totale</b>							<b>50.000,00</b>		
		S	1	05	05	29350/000 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI	2211 UFFICIO CONTABILITÀ' ED ECONOMATO	-50.000,00			
						<b>05 Totale</b>		<b>-50.000,00</b>			
						07	29370/619 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2211 UFFICIO CONTABILITÀ' ED ECONOMATO	-210,00		
						<b>07 Totale</b>		<b>-210,00</b>			
		<b>1 Totale</b>							<b>-50.210,00</b>		
		<b>S Totale</b>							<b>-50.210,00</b>		
<b>3.02.07 - GESTIONE SERV.TECNOLOGICI E LL.PP.-SERV.PROTEZIONE CIVILE Totale</b>							<b>-210,00</b>				
3.02.09 - GESTIONE SERV.TECNOLOGICI E LL.PP.-SERVIZIO AMBIENTE	E	3	01	01	03043/001 - ENTRATE DERIVANTI DA AREA LAGHI	3006 VIABILITÀ' ED ILLUM.PUBBLICA	5.000,00				
					<b>01 Totale</b>		<b>5.000,00</b>				
					05	03138/020 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI: PROVENTI ANAGRAFE CANINA.	3007 VERDE PUBBLICO	1.300,00			
		<b>05 Totale</b>							<b>1.300,00</b>		
		<b>3 Totale</b>							<b>6.300,00</b>		
		<b>E Totale</b>							<b>6.300,00</b>		
		S	1	03	03	29632/134 - SPESE PER ASSICURAZIONE PERSONALE: PARCHI E SERVIZI AMBIENTALI.	2211 UFFICIO CONTABILITÀ' ED ECONOMATO	-2.990,00			
						29632/136 - SPESE PER PIANO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE.	3007 VERDE PUBBLICO	-500,00			
						29633/159 - VIGILANZA AMBIENTALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	3007 VERDE PUBBLICO	-6.500,00			
						29633/168 - SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PATTO DEI SINDACI	3007 VERDE PUBBLICO	0,00			
29634/136 - GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE: SPESE DI FUNZIONAMENTO	3007 VERDE PUBBLICO					-2.000,00					
29643/320 - SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - RETE PROV.LE QUALITÀ' ARIA	3001 MANUTENZIONE IMMOBILI ED ATTREZZATURE					-1.500,00					
<b>03 Totale</b>							<b>-13.490,00</b>				
05	29664/391 - FONDO PROVINCIALE PER PREVISIONE E PREVENZIONE RISCHI PROTEZIONE CIVILE.					3007 VERDE PUBBLICO	-720,00				

prev2015							
area	centro di costo	E/	tito	cat	capitolo e articolo	assegnatario	Totale
3 - AREA ATTIVITÀ ECONOMICHE E ASSETTO DEL TERRITORIO	3.02.09 - GESTIONE SERV.TECNOLOGICI E LL.PP.-SERVIZIO AMBIENTE	S	1	05	29664/445 - ACCORDO PER LA GESTIONE DELLA VIGILANZA IN CAVA PROVINCIA DI MODENA - QUOTA ANNUALE	3007 VERDE PUBBLICO	-810,00
					29665/400 - QUOTA PARTE SPESE PER CANILE INTERCOMUNALE. TRASFERIMENTO.	3007 VERDE PUBBLICO	-12.200,00
					29669/446 - ENTE GESTIONALE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE - QUOTA GESTIONALE	3007 VERDE PUBBLICO	-20.660,00
					29670/450 - INCENTIVI PER MOBILITÀ SOSTENIBILE	3007 VERDE PUBBLICO	-1.500,00
					<b>05 Totale</b>		<b>-35.890,00</b>
			<b>1 Totale</b>			<b>-49.380,00</b>	
			<b>S Totale</b>			<b>-49.380,00</b>	
<b>3.02.09 - GESTIONE SERV.TECNOLOGICI E LL.PP.-SERVIZIO AMBIENTE Totale</b>							<b>-43.080,00</b>
3.02.10 - GESTIONE SERV.TECNOLOGICI E LL.PP.-SERVIZIO PARCHI GIARDINI		E	3	05	03138/029 - SPONSORIZZAZIONE SPESE PER MANUTENZIONE ROTATORIE ED AREE VERDI V. CAP SPESA N. 29637/325.	3007 VERDE PUBBLICO	26.500,00
					<b>05 Totale</b>		<b>26.500,00</b>
					<b>3 Totale</b>		<b>26.500,00</b>
			<b>E Totale</b>			<b>26.500,00</b>	
3 - AREA ATTIVITÀ ECONOMICHE E ASSETTO DEL TERRITORIO	3.02.09 - GESTIONE SERV.TECNOLOGICI E LL.PP.-SERVIZIO AMBIENTE	S	1	01	29610/001 - SPESE PER IL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE : RETRIBUZIONI FISSE.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-82.700,00
					29611/010 - SPESE PER IL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTALE : REP.RISCH.PRODUTTIVITA'.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-3.800,00
					29612/022 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE: SPESE DI PERSONALE - ALTRI COMPENSI.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-6.000,00
					29613/006 - SPESE PER IL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMB. : CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-27.200,00
					<b>01 Totale</b>		<b>-119.700,00</b>
					29622/076 - MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - PARCHI E SERVIZI PER TUTELA AMBIENTALE - ACQUISTO DI BENI	3002 MANUTENZIONE AUTOMEZZI	-9.000,00
					29623/079 - SERVIZIO PARCHI E TUTELA AMBIENTALE : ACQUISTO BENI DIVERSI.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-500,00
					29625/076 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE: SPESE PER ACQUISTO DI BENI.	3007 VERDE PUBBLICO	-5.000,00
					<b>02 Totale</b>		<b>-14.500,00</b>

prev2015												
area	centro di costo	E/	tito	cat	capitolo e articolo	assegnatario	Totale					
3 - AREA ATTIVITÀ ECONOMICHE E ASSETTO DEL TERRITORIO	3.02.10 - GESTIONE SERV.TECNOLOGICI E LL.PP.-SERVIZIO PARCHI GIARDINI	S	1	03	29632/131 - SPESE PER ASSICURAZIONE IMMOBILI ED INFORMATICA : PARCHI E SERVIZI AMBIENTALI.1	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-215,00					
					29632/132 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI- PARCHI E SERV. TUTELA AMB.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-3.975,00					
					29633/155 - INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE. TRATTAMENTO DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE .	3007 VERDE PUBBLICO	-10.000,00					
					29636/300 - MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - PARCHI E SERVIZI PER TUTELA AMBIENTALE - PRESTAZ. SERVIZI	3002 MANUTENZIONE AUTOMEZZI	-15.000,00					
					29637/320 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	3007 VERDE PUBBLICO	-70.000,00					
					29637/325 - PARCHI E GIARDINI: SPESE MANUTENZIONE ROTATORIE ED AREE VERDI V. ENTRATA CAP 3138/29.	3007 VERDE PUBBLICO	-26.500,00					
					29638/340 - GAS METANO - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-500,00					
					29638/342 - ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-3.000,00					
					29638/343 - ACQUA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-4.000,00					
					<b>03 Totale</b>		<b>-133.190,00</b>					
					05	29672/435 - QUOTA AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (AESS)	3007 VERDE PUBBLICO	-516,46				
						29672/472 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI A.C.I. - PARCHI E GIARDINI	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-237,00				
					<b>05 Totale</b>		<b>-753,46</b>					
					07	29686/600 - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI. SERVIZIO VERDE ED AMBIENTE	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-6.500,00				
						29688/619 - TASSE AUTOMOBILISTICHE - PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTALE	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-300,00				
					<b>07 Totale</b>		<b>-6.800,00</b>					
					<b>1 Totale</b>		<b>-274.943,46</b>					
					2	05				49680/752 - ACQUISTO BENI PER SERVIZI COMUNALI.VERDE PUBBLICO.	3007 VERDE PUBBLICO	-2.000,00
										<b>05 Totale</b>		<b>-2.000,00</b>

prev2015											
area	centro di costo	E/	titolo	cat	capitolo e articolo	assegnatario	Totale				
3 - AREA ATTIVITÀ	3.02.10 - GESTIONE	S	<b>2 Totale</b>					<b>-2.000,00</b>			
		<b>S Totale</b>						<b>-276.943,46</b>			
	<b>3.02.10 - GESTIONE SERV.TECNOLOGICI E LL.PP.-SERVIZIO PARCHI GIARDINI Totale</b>						<b>-250.443,46</b>				
	3.02.11 - GESTIONE SERV.TECNOLOGICI E LL.PP.- SERV.NECROSCOPICO E CIMIT	E	3	01	03011/000 - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	2214 SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA	33.000,00				
					03012/001 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	2214 SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA	13.500,00				
					03012/002 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DA OPERAZIONI	2214 SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA	35.000,00				
					03012/003 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI PER VENDITA BENI	2214 SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA	150,00				
					<b>01 Totale</b>						<b>81.650,00</b>
					02	03051/001 - CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	2214 SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA	130.000,00			
						03051/002 - CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI: DA RINNOVI E DA OPERAZIONI	2214 SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA	20.000,00			
					<b>02 Totale</b>						<b>150.000,00</b>
					<b>3 Totale</b>						<b>231.650,00</b>
					<b>E Totale</b>						<b>231.650,00</b>
					S	1	01	30510/001 - SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE : RETRIBUZIONI FISSE.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-21.000,00	
								30511/010 - SPESE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE : REP, RISCHIO, PRODUTTIVITA'.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-600,00	
								30513/006 - SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE : CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-6.600,00	
								<b>01 Totale</b>			
	02	30522/076 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI : ACQUISTO BENI -	3001 MANUTENZIONE IMMOBILI ED ATTREZZATURE	-2.000,00							
	<b>02 Totale</b>							<b>-2.000,00</b>			
	03	30531/090 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE PER APPALTO TRASPORTI FUNEBRI - PREST.SERVIZI.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-400,00							
		30532/131 - SPESE PER ASSICURAZIONE IMMOBILI ED INFORMATICA : SERVIZI CIMITERIALI.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-175,00							
		30532/134 - SPESE PER ASSICURAZIONE PERSONALE: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-1.365,00							

prev2015							
area	centro di costo	E/l	tito	cat	capitolo e articolo	assegnatario	Totale
3 - AREA ATTIVITÀ ECONOMICHE E ASSETTO DEL TERRITORIO	3.02.11 - GESTIONE SERV.TECNOLOGICI E LL.PP.-SERV.NECROSCOPICO	S	1	03	30533/140 - SPESE PER RUOLO LUCI VOTIVE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2214 SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA	-1.200,00
					30535/156 - CONVENZIONE PER GESTIONE CIMITERI	2214 SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA	-40.000,00
					30538/340 - GAS METANO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-1.000,00
					30538/343 - ACQUA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-400,00
					30545/342 - ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - ILLUMINAZIONE VOTIVA.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-2.440,00
					<b>03 Totale</b>		<b>-46.980,00</b>
					05 30569/445 - SPESE PER CONVENZIONE UNIVERSITA' DI MODENA PER SERVIZI OBITORIALI.	2214 SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA	-3.500,00
					<b>05 Totale</b>		<b>-3.500,00</b>
					07 30586/600 - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI. SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-1.000,00
					<b>07 Totale</b>		<b>-1.000,00</b>
					<b>1 Totale</b>		<b>-81.680,00</b>
					2 05 50580/752 - ACQUISTO BENI PER SERVIZI COMUNALI : CIMITERO.	3008 GESTIONE CIMITERI	-3.000,00
					<b>05 Totale</b>		<b>-3.000,00</b>
					<b>2 Totale</b>		<b>-3.000,00</b>
					<b>S Totale</b>		<b>-84.680,00</b>
<b>3.02.11 - GESTIONE SERV.TECNOLOGICI E LL.PP.-SERV.NECROSCOPICO E CIMIT Totale</b>							<b>146.970,00</b>
3.03.01 - GESTIONE SERVIZI TECNICO-URBANISTICI - EDILIZIA RESIDENZIALE		E	3	01	03001/004 - DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO ART.16 D.L.17.3.92.N.233.	3004 EDILIZIA RESIDENZIALE	16.000,00
					<b>01 Totale</b>		<b>16.000,00</b>
					05 03139/000 - PROVENTI DA INVESTIMENTI PER INCENTIVI UFFICIO TECNICO.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	10.000,00
					<b>05 Totale</b>		<b>10.000,00</b>
					<b>3 Totale</b>		<b>26.000,00</b>
					4 05 04056/006 - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE.	3004 EDILIZIA RESIDENZIALE	300.000,00
					<b>05 Totale</b>		<b>300.000,00</b>
					<b>4 Totale</b>		<b>300.000,00</b>
<b>E Totale</b>		<b>326.000,00</b>					
		S	1	01	29210/001 - SPORTELLO UNICO-ATT.ECONOM.- COMMERCIO-EDILIZIA PRIVATA: ASSEGNI FISSI AL PERSONALE.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-57.600,00



prev2015											
area	centro di costo	E/	titolo	cat	capitolo e articolo	assegnatario	Totale				
3 - AREA ATTIVITÀ ECONOMICHE E ASSETTO DEL TERRITORIO	3.03.01 - GESTIONE SERVIZI TECNICO-URBANISTICI - EDILIZIA RESIDENZIALE	S	1	01	29211/010 - SPORTELLO UNICO-ATT.ECONOMICHE-EDILIZIA PRIVATA: PRODUTTIVITA'.REPERIB.RISCHIO PERSONALE.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-1.300,00				
					29213/006 - SPORTELLO UNICO-ATT.ECON.-COMMER- EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTI PREV.ED ASSIST.- PERSONALE.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-16.400,00				
					<b>01 Totale</b>						<b>-75.300,00</b>
					03	29232/131 - SPORTELLO UN.-EDILIZIA PRIVATA : ASSICURAZIONE IMMOBILI E IMPIANTI.- PRESTAZIONE DI SERV.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-210,00			
						29232/134 - SPORTELLO UNICO-ATT.ECON.-COMMERCIO-EDILIZIA PRIVATA: ASSICURAZIONE PERSONALE.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-2.130,00			
					<b>03 Totale</b>						<b>-2.340,00</b>
					07	29286/600 - SPORTELLO UNICO-ATT.ECON.COMM.EDILIZIA PRIV: IMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-4.900,00			
					<b>07 Totale</b>						<b>-4.900,00</b>
					<b>1 Totale</b>						<b>-82.540,00</b>
					2	01	49257/710 - OPERE DI U1 ED U2	3003 URBANISTICA	-120.000,00		
					<b>01 Totale</b>						<b>-120.000,00</b>
					<b>2 Totale</b>						<b>-120.000,00</b>
					<b>S Totale</b>						<b>-202.540,00</b>
					<b>3.03.01 - GESTIONE SERVIZI TECNICO-URBANISTICI - EDILIZIA RESIDENZIALE Totale</b>						<b>123.460,00</b>
	3.03.02 - GESTIONE SERVIZI TECNICO-URBANISTICI - SERVIZIO URBANISTICA	S	1	01	29110/001 - SPESE PER URBANISTICA : RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-8.600,00				
					29111/010 - SPESE PER URBANISTICA : PRODUTTIVITA'.RISCHIO REPERIB.PERSONALE	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-200,00				
					29113/006 - SPESE PER URBANISTICA - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-2.500,00				
					<b>01 Totale</b>						<b>-11.300,00</b>
					03	29132/131 - SPESE PER URBANISTICA . ASSICURAZIONE IMMOBILI ED INFORMATICA.- PRESTAZIONE DI SERVIZI.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-210,00			
						29132/134 - SPESE PER ASSICURAZIONE PERSONALE: UEBANISTICA.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-815,00			

prev2015											
area	centro di costo	E/	tito	cat	capitolo e articolo	assegnatario	Totale				
3 - AREA ATTIVITÀ ECONOMICHE E ASSETTO DEL TERRITORIO	3.03.02 - GESTIONE SERVIZI TECNICO-URBANISTICI - SERVIZIO URBANISTICA	S	1	03	29135/245 - SPESE PER URBANISTICA ; LITI ED ARBITRAGGI - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	3003 URBANISTICA	-20.000,00				
					29135/246 - STUDI, PROGETTAZIONI ED INCARICHI - SERVIZIO URBANISTICA	3003 URBANISTICA	-25.000,00				
					29137/320 - URBANISTICA - SPESE PER ADEMPIMENTI RELATIVI AL D.LGS.626/94.	3003 URBANISTICA	-10.000,00				
					<b>03 Totale</b>						<b>-56.025,00</b>
					05	29165/529 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI NOVI PER COMMISSIONE QUALITÀ ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO	3003 URBANISTICA	-2.000,00			
					<b>05 Totale</b>						<b>-2.000,00</b>
					07	29186/600 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI: IRAP DIPENDENTI SERVIZIO URBANISTICA	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-700,00			
					<b>07 Totale</b>						<b>-700,00</b>
					<b>1 Totale</b>						<b>-70.025,00</b>
					2	07	49288/820 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E QUOTE DA VERSARE ALLE ISTITUZIONI DI CULTO	3003 URBANISTICA	-5.000,00		
					<b>07 Totale</b>						<b>-5.000,00</b>
					<b>2 Totale</b>						<b>-5.000,00</b>
					<b>S Totale</b>						<b>-75.025,00</b>
<b>3.03.02 - GESTIONE SERVIZI TECNICO-URBANISTICI - SERVIZIO URBANISTICA Totale</b>						<b>-75.025,00</b>					
3.04.01 - UFFICIO TECNICO	S	1	01	21610/001 - SPESE PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO: RETRIBUZIONI	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-122.800,00					
				21610/006 - SPESE PER IL PERSONALE-UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-43.100,00					
				21610/010 - SPESE PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO: REPERIBILITÀ, TURNO, PRODUTTIVITÀ	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-6.600,00					
				21610/012 - UFFICIO TECNICO: SPESE DI PERSONALE - POSIZIONE ORGANIZZATIVA	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-15.625,00					
				<b>01 Totale</b>						<b>-188.125,00</b>	
				07	21686/600 - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI: IRAP DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-12.300,00				
				<b>07 Totale</b>						<b>-12.300,00</b>	
				<b>1 Totale</b>						<b>-200.425,00</b>	
				<b>S Totale</b>						<b>-200.425,00</b>	
				<b>3.04.01 - UFFICIO TECNICO Totale</b>						<b>-200.425,00</b>	
<b>3 - AREA ATTIVITÀ ECONOMICHE E ASSETTO DEL TERRITORIO Totale</b>						<b>-1.125.442,26</b>					
4 - AREA ATTIVITÀ SOCIALI E CULTURALI	4.01.02 - ATTIVITÀ EDUCATIVE - SERVIZIO SC.MATERNE	E	3	01	03017/001 - PROVENTI RETTE: RIMBORSO PASTO SCUOLA MATERNA COMUNALE E QUOTA FISSA.	1001 ISTRUZIONE	100,00				
					<b>01 Totale</b>						<b>100,00</b>

prev2015										
area	centro di costo	E/l	titolo	cat	capitolo e articolo	assegnatario	Totale			
4 - AREA ATTIVITÀ	4.01.02 - ATTIVITÀ'	E	3		<b>Totale</b>		<b>100,00</b>			
					<b>E Totale</b>		<b>100,00</b>			
						<b>4.01.02 - ATTIVITÀ' EDUCATIVE - SERVIZIO SC.MATERNE Totale</b>	<b>100,00</b>			
	4.01.03 - ATTIVITÀ' EDUCATIVE - SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI	S	1	06	24280/565 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP.- SCUOLA ELEMENTARE.	2211 UFFICIO CONTABILITÀ' ED ECONOMATO	-3.160,00			
							<b>06 Totale</b>	<b>-3.160,00</b>		
							<b>1 Totale</b>	<b>-3.160,00</b>		
							<b>S Totale</b>	<b>-3.160,00</b>		
							<b>4.01.03 - ATTIVITÀ' EDUCATIVE - SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI Totale</b>	<b>-3.160,00</b>		
	4.01.06 - ATTIVITÀ' EDUCATIVE - MENSE SCOLASTICHE	E	3	01	03013/001 - PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - MENSA SCUOLA DELL'OBBLIGO.	1001 ISTRUZIONE	100,00			
							<b>01 Totale</b>	<b>100,00</b>		
							<b>3 Totale</b>	<b>100,00</b>		
							<b>E Totale</b>	<b>100,00</b>		
						<b>4.01.06 - ATTIVITÀ' EDUCATIVE - MENSE SCOLASTICHE Totale</b>	<b>100,00</b>			
	4.02.01 - ATTIVITÀ' CULTURALI - GESTIONE BIBLIOTECHE	E	3	01	03039/001 - PROVENTI CENTRO CULTURALE .	4205 BIBLIOTECA E MEMORIA	500,00			
							<b>01 Totale</b>	<b>500,00</b>		
					05	03138/018 - ENTRATE DA CITTADINI PER ORGANIZZAZIONE "VIAGGIO DELLA MEMORIA". VEDI SPESA CAP.Nº5385.	4205 BIBLIOTECA E MEMORIA	12.100,00		
								<b>05 Totale</b>	<b>12.100,00</b>	
							<b>3 Totale</b>	<b>12.600,00</b>		
							<b>E Totale</b>	<b>12.600,00</b>		
					S	1	01	25110/001 - SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : RETRIBUZIONI FISSE.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-90.200,00
								25111/010 - SPESE PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : REPERIBILITÀ, RISCHIO, PRODUTTIVITÀ.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-3.200,00
								25113/006 - SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-26.000,00
										<b>01 Totale</b>
02	25121/048 - SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI - BIBLIOTECA.	4205 BIBLIOTECA E MEMORIA	-750,00							
			<b>02 Totale</b>	<b>-750,00</b>						
	03	25131/101 - SPESE DI PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE	2211 UFFICIO CONTABILITÀ' ED ECONOMATO	-13.850,00						
25132/131 - SPESE PER ASSICURAZIONE IMMOBILI ED INFORMATICA : BIBLIOTECA.		2211 UFFICIO CONTABILITÀ' ED ECONOMATO	-315,00							
25132/134 - SPESE PER ASSICURAZIONE PERSONALE: BIBLIOTECA.		2211 UFFICIO CONTABILITÀ' ED ECONOMATO	-3.225,00							

prev2015																
area	centro di costo	E/	titolo	cat	capitolo e articolo	assegnatario	Totale									
4 - AREA ATTIVITÀ SOCIALI E CULTURALI	4.02.01 - ATTIVITÀ CULTURALI - GESTIONE BIBLIOTECHE	S	1	03	25133/159 - SPESE PER BIBLIOTECA E FONOTECA : PRESTAZIONI DI SERVIZI (SIAE, VOLANTINI E MONOGRAFIE).	4205 BIBLIOTECA E MEMORIA	-2.200,00									
					25135/248 - BIBLIOTECA: INCARICHI, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PER CATALOGAZIONE E PROMOZIONE LETTURA.	4205 BIBLIOTECA E MEMORIA	-3.200,00									
					25137/320 - SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO : BIBLIOTECA	3001 MANUTENZIONE IMMOBILI ED ATTREZZATURE	-3.000,00									
					25148/156 - CONSIGLIO COMUNALE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI	4205 BIBLIOTECA E MEMORIA	-1.000,00									
					<b>03 Totale</b>						<b>-26.790,00</b>					
					05	26369/445 - TRASFERIMENTO AD AGENZIA PER "VIAGGIO DELLA MEMORIA".VEDI ENTRATA CAP. N°3138/18.	4205 BIBLIOTECA E MEMORIA	-15.000,00								
					<b>05 Totale</b>						<b>-15.000,00</b>					
					07	25186/600 - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI: BIBLIOTECA.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-7.700,00								
						25186/603 - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP LAVORO AUTONOMO BIBLIOTECA.	4205 BIBLIOTECA E MEMORIA	-513,00								
					<b>07 Totale</b>						<b>-8.213,00</b>					
					<b>1 Totale</b>						<b>-170.153,00</b>					
					2	05	45181/754 - ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECA - FONOTECA : LIBRI, ENCICLOPEDIA E MATERIALE AUDIOVISIVO.	4205 BIBLIOTECA E MEMORIA				-10.000,00				
												<b>05 Totale</b>	<b>-10.000,00</b>			
					<b>2 Totale</b>						<b>-10.000,00</b>					
					<b>S Totale</b>						<b>-180.153,00</b>					
					<b>4.02.01 - ATTIVITÀ CULTURALI - GESTIONE BIBLIOTECHE Totale</b>						<b>-167.553,00</b>					
						4.02.02 - ATTIVITÀ CULTURALI - GESTIONE MUSEI	E	3	01	03039/002 - PROVENTI MUSEO DELLA BILANCIA.	4206 MUSEO DELLA BILANCIA	3.000,00				
										<b>01 Totale</b>						<b>3.000,00</b>
										<b>3 Totale</b>						<b>3.000,00</b>
										<b>E Totale</b>						<b>3.000,00</b>
S	1	01	25115/001 - MUSEO DELLA BILANCIA:SPESE DI PERSONALE: RETRIBUZIONI FISSE.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA						-54.900,00						
			25116/010 - PERSONALE MUSEO BILANCIA : REPERIBILITÀ, RISCHIO, PRODUTTIVITÀ.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-1.300,00											
			25118/006 - MUSEO DELLA BILANCIA: SPESE DI PERSONALE: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-16.000,00											
			<b>01 Totale</b>						<b>-72.200,00</b>							

prev2015												
area	centro di costo	E/	titolo	cat	capitolo e articolo	assegnatario	Totale					
4 - AREA ATTIVITÀ SOCIALI E CULTURALI	4.02.02 - ATTIVITÀ CULTURALI - GESTIONE MUSEI	S	1	02	25121/049 - MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTI - MUSEO - ACQUISTO BENI.	3001 MANUTENZIONE IMMOBILI ED ATTREZZATURE	-500,00					
					<b>02 Totale</b>		<b>-500,00</b>					
					03	25132/132 - MUSEO DELLA BILANCIA : SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI.	2211 UFFICIO CONTABILITÀ ED ECONOMATO	-655,00				
						25136/300 - MANUTENZIONE MEZZI - MUSEO - PRESTAZIONE SERVIZI.	3001 MANUTENZIONE IMMOBILI ED ATTREZZATURE	-1.000,00				
						25143/320 - SPESE DI MANUT.IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO . MUSEO DELLA BILANCIA.	3001 MANUTENZIONE IMMOBILI ED ATTREZZATURE	-3.000,00				
						25145/340 - GAS METANO - MUSEO BILANCIA.	2211 UFFICIO CONTABILITÀ ED ECONOMATO	-2.150,00				
						25145/342 - ENERGIA ELETTRICA - MUSEO BILANCIA.	2211 UFFICIO CONTABILITÀ ED ECONOMATO	-6.000,00				
						25145/343 - ACQUA - MUSEO BILANCIA.	2211 UFFICIO CONTABILITÀ ED ECONOMATO	-350,00				
						25150/131 - SPESE PER ASSICURAZIONE IMMOBILI ED INFORMATICA : MUSEO DELLA BILANCIA.	2211 UFFICIO CONTABILITÀ ED ECONOMATO	-1.975,00				
						25150/134 - SPESE PER ASSICURAZIONE PERSONALE: MUSEO DELLA BILANCIA.	2211 UFFICIO CONTABILITÀ ED ECONOMATO	-2.110,00				
						25151/101 - SPESE DI PULIZIA : MUSEO DELLA BILANCIA .	2211 UFFICIO CONTABILITÀ ED ECONOMATO	-1.820,00				
						<b>03 Totale</b>		<b>-19.060,00</b>				
					05	25172/472 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI A.C.I. - MUSEO BILANCIA	2211 UFFICIO CONTABILITÀ ED ECONOMATO	-54,00				
						25174/495 - TRASFERIMENTI A "LIBRA 93": PER AFFITTI UFFICI E MAGAZZINO ATTREZZATURE MUSEO BILANCIA	4206 MUSEO DELLA BILANCIA	-6.200,00				
						25174/496 - TRASFERIMENTO DI FONDI A "LIBRA 93":PER PROGETTI E ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA BILANCIA	4206 MUSEO DELLA BILANCIA	-500,00				
						25174/500 - TRASFERIMENTI A "LIBRA 93" PER SERVIZI.	4206 MUSEO DELLA BILANCIA	-8.670,00				
						25174/502 - QUOTA ASSOCIATIVA LIBRA	4206 MUSEO DELLA BILANCIA	-20.000,00				
						<b>05 Totale</b>		<b>-35.424,00</b>				
					07	25186/601 - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI. MUSEO.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-4.800,00				
						25188/619 - MUSEO DELLA BILANCIA : TASSE AUTOMOBILISTICHE.	2211 UFFICIO CONTABILITÀ ED ECONOMATO	-35,00				
					<b>07 Totale</b>		<b>-4.835,00</b>					
					<b>1 Totale</b>		<b>-132.019,00</b>					
					<b>S Totale</b>		<b>-132.019,00</b>					
					<b>4.02.02 - ATTIVITÀ CULTURALI - GESTIONE MUSEI Totale</b>							<b>-129.019,00</b>

prev2015										
area	centro di costo	E/	tito	cat	capitolo e articolo	assegnatario	Totale			
4 - AREA ATTIVITÀ SOCIALI E CULTURALI	4.02.03 - ATTIVITÀ CULTURALI - ATTIVITÀ CULTURALI DIVERSE	E	3	01	03028/000 - PROVENTI DA USO LABORATORIO LINGUISTICO E MULTIMEDIALE (CAP. USCITA 24579/549)	4205 BIBLIOTECA E MEMORIA	500,00			
					<b>01 Totale</b>		<b>500,00</b>			
					<b>3 Totale</b>		<b>500,00</b>			
		<b>E Totale</b>							<b>500,00</b>	
		S	1	03	25140/147 - INTERVENTI CULTURALI DIVERSI	4205 BIBLIOTECA E MEMORIA		-2.000,00		
							<b>03 Totale</b>	<b>-2.000,00</b>		
							05	24579/549 - TRASFERIMENTO AD IST. COMPR. PROVENTI LABORATORIO LINGUISTICO E MULTIMEDIALE (CAP E 3028)	4205 BIBLIOTECA E MEMORIA	-500,00
										<b>05 Totale</b>
							07	25286/603 - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP LAVORO AUTONOMO . SERVIZI CULTURALI DIVERSI.	4205 BIBLIOTECA E MEMORIA	-170,00
		25287/610 - CENTRO CULTURALE: IVA-QUOTA PRO-RATA INDETRAIBILE SERVIZI DI FONOTECA E PUBBLIC. LIBRI.	2211 UFFICIO CONTABILITÀ ED ECONOMATO	-1.000,00						
		<b>07 Totale</b>	<b>-1.170,00</b>							
		<b>1 Totale</b>	<b>-3.670,00</b>							
		<b>S Totale</b>							<b>-3.670,00</b>	
		<b>4.02.03 - ATTIVITÀ CULTURALI - ATTIVITÀ CULTURALI DIVERSE Totale</b>							<b>-3.170,00</b>	
4.03.01 - SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO - GESTIONE CENTRI SPORTIVI	S	1	03	26232/131 - SPESE PER ASSICURAZIONE IMMOBILI: IMPIANTI SPORTIVI	2211 UFFICIO CONTABILITÀ ED ECONOMATO	-695,00				
						<b>03 Totale</b>	<b>-695,00</b>			
						05	26274/497 - TRASFERIMENTO A POLISPORTIVA PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI.	4204 POLITICHE GIOVANILI, EVENTI E SPORT	-128.100,00	
									<b>05 Totale</b>	<b>-128.100,00</b>
						06	26281/568 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ALTRI ENTI - IMPIANTI SPORTIVI	2211 UFFICIO CONTABILITÀ ED ECONOMATO	-7.692,00	
									<b>06 Totale</b>	<b>-7.692,00</b>
<b>1 Totale</b>	<b>-136.487,00</b>									
<b>S Totale</b>							<b>-136.487,00</b>			
<b>4.03.01 - SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO - GESTIONE CENTRI SPORTIVI Totale</b>							<b>-136.487,00</b>			
4.03.02 - GESTIONE ATTIVITÀ RICREATIVE/SPORTIVE/TURISTICHE	E	3	05	03138/040 - SPONSORIZZAZIONE DIVERSE PER ORGANIZZAZIONE FIERE ETC.	4204 POLITICHE GIOVANILI, EVENTI E SPORT	6.100,00				
						<b>05 Totale</b>	<b>6.100,00</b>			
						<b>3 Totale</b>	<b>6.100,00</b>			
						<b>E Totale</b>				
S	1	01	26310/001 - SPESE DI PERSONALE ATTIVITÀ RICREATIVE E SPORTIVE : RETRIBUZIONI FISSE.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA		-37.000,00				
					<b>1 Totale</b>	<b>-37.000,00</b>				

prev2015											
area	centro di costo	E/	tito	cat	capitolo e articolo	assegnatario	Totale				
4 - AREA ATTIVITÀ SOCIALI E CULTURALI	4.03.02 - GESTIONE ATTIVITÀ RICREATIVE/SPORTIVE/TURISTICHE	S	1	01	26311/010 - SPESE PER PERSONALE ATTIVITÀ RICREATIVE E SPORTIVE : PRODUTTIVITÀ, REPERIBILITÀ, TURNO	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-900,00				
					26311/012 - SPESE DI PERSONALE ATTIVITÀ RICREATIVE E SPORTIVE : POSIZIONI ORGANIZZATIVE.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-1.563,00				
					26313/006 - SPESE PERSONALE ATTIVITÀ RICREATIVE E SPORTIVE : CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-11.200,00				
					<b>01 Totale</b>						<b>-50.663,00</b>
					02	26321/057 - ATTIVITÀ RICREATIVE LUDOTECA: ACQUISTO BENI.	4204 POLITICHE GIOVANILI, EVENTI E SPORT	-250,00			
					<b>02 Totale</b>						<b>-250,00</b>
					03	26331/101 - SPESE PER PULIZIA LOCALI VILLA BARBOLINI : LUDOTECA.	2211 UFFICIO CONTABILITÀ ED ECONOMATO	-3.030,00			
						26332/131 - SPESE PER ASSICURAZIONE IMMOBILI ED INFORMATICA : ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE.	2211 UFFICIO CONTABILITÀ ED ECONOMATO	-125,00			
						26332/134 - SPESE PER ASSICURAZIONE PERSONALE: UFFICIO SPORT E ATTIVITÀ RICREATIVE.	2211 UFFICIO CONTABILITÀ ED ECONOMATO	-1.180,00			
						26338/343 - ACQUA - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO - UFFICIO SPORT.	2211 UFFICIO CONTABILITÀ ED ECONOMATO	-5.000,00			
						26346/340 - GAS METANO - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO - LUDOTECA.	2211 UFFICIO CONTABILITÀ ED ECONOMATO	-1.715,00			
						26347/340 - GAS METANO - MANIFESTAZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO - SALE: POLIVALENTE E MUSICA	2211 UFFICIO CONTABILITÀ ED ECONOMATO	-2.705,00			
						26347/342 - ENERGIA ELETTRICA - MANIFESTAZIONI SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO - SALE: POLIV. E MUSICA.	2211 UFFICIO CONTABILITÀ ED ECONOMATO	-1.220,00			
						26347/343 - ACQUA - MANIFESTAZIONI SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO - SALE: POLIVALENTE E MUSICA.	2211 UFFICIO CONTABILITÀ ED ECONOMATO	-100,00			
26348/156 - MAGGIORI SPESE PER GESTIONE EVENTI FINANZIATE DA SOGGETTI ESTERNI	4204 POLITICHE GIOVANILI, EVENTI E SPORT	-5.000,00									

prev2015											
area	centro di costo	E/	tito	cat	capitolo e articolo	assegnatario	Totale				
4 - AREA ATTIVITÀ SOCIALI E CULTURALI	4.03.02 - GESTIONE ATTIVITÀ RICREATIVE/SPORTIVE/TURISTICHE	S	1	03	26348/159 - GESTIONE E ORGANIZZAZIONE FIERE ETC - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREA	4204 POLITICHE GIOVANILI, EVENTI E SPORT	-2.000,00				
					26352/101 - SPESE PER PULIZIA LOCALI VILLA BARBOLINI : SALA POLIVALENTE E SALA MUSICA.	2211 UFFICIO CONTABILITÀ ED ECONOMATO	-4.955,00				
					26353/154 - LUDOTECA : SPESE PER SERVIZI.	4204 POLITICHE GIOVANILI, EVENTI E SPORT	-1.000,00				
					<b>03 Totale</b>						<b>-28.030,00</b>
					26374/498 - TRASFERIMENTO PER GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI, ECC.	4204 POLITICHE GIOVANILI, EVENTI E SPORT	-14.000,00				
					<b>05 Totale</b>						<b>-14.000,00</b>
					26383/576 - INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO BOC. - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREA	2211 UFFICIO CONTABILITÀ ED ECONOMATO	-4.520,00				
					<b>06 Totale</b>						<b>-4.520,00</b>
					26386/600 - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI: UFFICIO ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-3.400,00				
					26386/603 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI: IRAP LAVORO AUTONOMO - ATTIVITÀ RICREATIVE E SPORTIVE	2211 UFFICIO CONTABILITÀ ED ECONOMATO	-102,00				
					<b>07 Totale</b>						<b>-3.502,00</b>
					<b>1 Totale</b>						<b>-100.965,00</b>
					<b>S Totale</b>						<b>-100.965,00</b>
					<b>4.03.02 - GESTIONE ATTIVITÀ RICREATIVE/SPORTIVE/TURISTICHE Totale</b>						<b>-94.865,00</b>
4.03.03 - SERVIZIO SPORT E TEMPO LIB.- CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE		E	2	05	02054/002 - TRASFERIMENTI DA COMUNE DI CARPI PER "CREATIVITÀ GIOVANILE" - ARTIVIVEFESTIVAL		0,00				
					<b>05 Totale</b>						<b>0,00</b>
					<b>2 Totale</b>						<b>0,00</b>
					03027/001 - VILLABI: CONCESSIONE SALA POLIVALENTE.	1004 SERV. RICREATIVI/SPORT/DI RAPPRESENT.	1.000,00				
					<b>01 Totale</b>						<b>1.000,00</b>
					03138/014 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI: SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTO GIOVANI .	4204 POLITICHE GIOVANILI, EVENTI E SPORT	6.100,00				
					03138/030 - DA COMUNE DI CARPI: DA PIANO DI ZONA PER PROGETTI DEI CENTRI GIOVANI. SPESA CAP. 26363/156	4204 POLITICHE GIOVANILI, EVENTI E SPORT	6.000,00				
					<b>05 Totale</b>						<b>12.100,00</b>
					<b>3 Totale</b>						<b>13.100,00</b>
					<b>E Totale</b>						<b>13.100,00</b>



prev2015											
area	centro di costo	E/	titolo	cat	capitolo e articolo	assegnatario	Totale				
4 - AREA ATTIVITÀ SOCIALI E CULTURALI	4.03.03 - SERVIZIO SPORT E TEMPO LIB.- CENTRO DI AGGREGAZIONE	S	1	01	26315/001 - QUOTA SPESE PERSONALE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE : RETRIBUZIONI FISSE.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-68.100,00				
					26316/010 - QUOTA SPESE PERSONALE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE : PRODUTTIVITA', REPERIBILITA', TURNO.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-1.600,00				
					26318/006 - QUOTA SPESE PERSONALE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE : CONTRIBUTI ASSIST. E PREVIDENZIALI.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-19.800,00				
					<b>01 Totale</b>						<b>-89.500,00</b>
					02	26324/048 - CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE : SPESE PER ABBONAMENTI A LIBRI E GIORNALI.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-93,00			
						26324/058 - CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE : PROGETTO GIOVANI - ACQUISTO DI BENI	4204 POLITICHE GIOVANILI, EVENTI E SPORT	-250,00			
					<b>02 Totale</b>						<b>-343,00</b>
					03	26337/320 - SPESE PER MANUTENZIONE IMMOBILI - VILLA BARBOLINI: CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	3001 MANUTENZIONE IMMOBILI ED ATTREZZATURE	-5.000,00			
						26340/159 - PROGETTO GIOVANI E VILLA B.SPESE PER SERVIZI	4204 POLITICHE GIOVANILI, EVENTI E SPORT	-32.845,00			
						26345/340 - GAS METANO - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO - INFORMAGIOVANI.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-4.520,00			
						26350/131 - CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE : SPESE PER ASSICURAZIONE IMMOBILI ED INFORMATICA .	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-650,00			
						26350/134 - SPESE PER ASSICURAZIONE PERSONALE: CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-2.730,00			
						26351/101 - SPESE PULIZIA LOCALI VILLA BARBOLINI : INFORMAGIOVANI.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-7.575,00			
						26353/156 - MAGGIORI SPESE PER PROGETTO GIOVANI FINANZIATO CON SPONSORIZZAZIONI (V.CAP.E.N.3138/14)	4204 POLITICHE GIOVANILI, EVENTI E SPORT	-5.000,00			
						26353/159 - INIZIATIVE SULLA PACE.SPESE PER SERVIZI	4205 BIBLIOTECA E MEMORIA	-3.700,00			
	26363/156 - SPESE PER PROGETTI DEI CENTRI GIOVANI FINANZIATO DA PIANI DI ZONA. V.CAP ENTRATA 3138/30	4204 POLITICHE GIOVANILI, EVENTI E SPORT	-6.000,00								
<b>03 Totale</b>						<b>-68.020,00</b>					

prev2015														
area	centro di costo	E/U	titolo	cat	capitolo e articolo	assegnatario	Totale							
4 - AREA ATTIVITÀ SOCIALI E CULTURALI	4.03.03 - SERVIZIO SPORT E TEMPO LIB.-CENTRO DI AGGREGAZIONE	S	1	07	26386/601 - IMPOSTE E TASSE CONTRIBUTI: IRAP DIPENDENTI - UFFICIO CENTRO AGGREGAZIONE	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-4.500,00							
					26387/612 - CENTRO AGGR.GIOVANILE: IVA- QUOTA PRO-RATA INDETRAIBILE: SPETTACOLAZIONE.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-998,00							
					26388/620 - VILLA BARBOLINI: IMPOSTE, TASSE E CANONI (RAI).	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-203,70							
					<b>07 Totale</b>		<b>-5.701,70</b>							
		<b>1 Totale</b>							<b>-163.564,70</b>					
		<b>S Totale</b>							<b>-163.564,70</b>					
		<b>4.03.03 - SERVIZIO SPORT E TEMPO LIB.-CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE Totale</b>							<b>-150.464,70</b>					
		4.04.02 - SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA	4.04.02 - SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA	E	2	02	02022/000 - FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.	1003 SERVIZI SOCIALI	33.000,00					
							<b>02 Totale</b>							<b>33.000,00</b>
							05	02050/000 - CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF	1003 SERVIZI SOCIALI	2.500,00				
02056/000 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO	1003 SERVIZI SOCIALI							35.000,00						
<b>05 Totale</b>							<b>37.500,00</b>							
<b>2 Totale</b>							<b>70.500,00</b>							
<b>E Totale</b>							<b>70.500,00</b>							
S	1			05	30473/529 - TRASFERIMENTI AD UNIONE TERRE D'ARGINE PER SERVIZI SOCIALI.	1003 SERVIZI SOCIALI			-70.500,00					
									<b>05 Totale</b>					
				06	30383/576 - SERVIZIO ANZIANI - INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO BOC: ACQ. 1/3 CASA ALBERGO DI SOLIERA	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO					-6.475,00			
		<b>06 Totale</b>									<b>-6.475,00</b>			
		<b>1 Totale</b>							<b>-76.975,00</b>					
		2	01	50302/700 - CASA PROTETTA DI SOLIERA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE	3004 EDILIZIA RESIDENZIALE				-10.000,00					
<b>01 Totale</b>									<b>-10.000,00</b>					
<b>2 Totale</b>							<b>-10.000,00</b>							
<b>S Totale</b>							<b>-86.975,00</b>							
<b>4.04.02 - SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA Totale</b>							<b>-16.475,00</b>							
<b>4 - AREA ATTIVITÀ SOCIALI E CULTURALI Totale</b>							<b>-700.993,70</b>							
6 - SERVIZIO AUTONOMO FARMACIA COMUNALE	6.01.01 - FARMACIA COMUNALE	E	3	01	03032/002 - PROVENTI FARMACIA COMUNALE	6000 servizio farmacia comunale	1.295.000,00							
					<b>01 Totale</b>							<b>1.295.000,00</b>		
					<b>3 Totale</b>							<b>1.295.000,00</b>		
		4	06	04061/000 - RISCOSSIONE DI CREDITI DA FCR	6000 servizio farmacia comunale				1.200.000,00					
									<b>06 Totale</b>					
<b>4 Totale</b>							<b>1.200.000,00</b>							
<b>E Totale</b>							<b>2.495.000,00</b>							

prev2015																		
area	centro di costo	E/	l/	tito	cat	capitolo e articolo	assegnatario	Totale										
6 - SERVIZIO AUTONOMO FARMACIA COMUNALE	6.01.01 - FARMACIA COMUNALE	S	1	01	01	32510/001 - FARMACIA COMUNALE: SPESE PER RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-98.800,00										
						32510/018 - FARMACIA COMUNALE: RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-1.500,00										
						32511/010 - PERSONALE FARMACIA COMUNALE: PRODUTTIVITA'.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-2.600,00										
						32511/012 - PERSONALE FARMACIA COMUNALE: SPESE PER INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-13.125,00										
						32513/006 - PERSONALE FARMACIA COMUNALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASS, ECC.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-33.200,00										
					<b>01 Totale</b>								<b>-149.225,00</b>					
						02	32523/079 - SPESE FARMACIA COMUNALE	6000 servizio farmacia comunale	-900.000,00									
					<b>02 Totale</b>								<b>-900.000,00</b>					
						03	32532/134 - FARMACIA COMUNALE - SPESE PER ASSICURAZIONE PERSONALE.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-3.630,00									
							32533/156 - FARMACIA COMUNALE: SPESE DIVERSE PER SERVIZI.	6000 servizio farmacia comunale	-7.200,00									
					<b>03 Totale</b>								<b>-10.830,00</b>					
						04	32556/375 - FARMACIA COMUNALE: SPESE PER AFFITTO LOCALI.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-23.200,00									
					<b>04 Totale</b>								<b>-23.200,00</b>					
						07	32586/600 - FARMACIA COMUNALE: IMPOSTE E TASSE - IRAP PERSONALE.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-10.310,00									
							32587/610 - FARMACIA COMUNALE: IVA INDETRAIBILE E DETRAIBILE	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-32.000,00									
					<b>07 Totale</b>								<b>-42.310,00</b>					
					<b>1 Totale</b>								<b>-1.125.565,00</b>					
						2	10	52500/790 - CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI A FCR	6000 servizio farmacia comunale	-1.200.000,00								
					<b>10 Totale</b>								<b>-1.200.000,00</b>					
					<b>2 Totale</b>								<b>-1.200.000,00</b>					
					<b>S Totale</b>								<b>-2.325.565,00</b>					
					<b>6.01.01 - FARMACIA COMUNALE Totale</b>								<b>169.435,00</b>					
					<b>6 - SERVIZIO AUTONOMO FARMACIA COMUNALE Totale</b>								<b>169.435,00</b>					
					9 - UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	9.01.01 - UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	S	1	05	05	21379/529 - TRASFERIMENTI AD UNIONE "TERRE D'ARGINE"	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-2.412.000,00					
										<b>05 Totale</b>								<b>-2.412.000,00</b>
										<b>1 Totale</b>								<b>-2.412.000,00</b>
						2	07	41388/820 - TRASFERIMENTO IN C/CAPITALE AD UNIONE "TERRE D'ARGINE"	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO	-184.570,00								
<b>07 Totale</b>								<b>-184.570,00</b>										

prev2015							
area	centro di costo	E/	tito	cat	capitolo e articolo	assegnatario	Totale
9 - UNIONE DELLE	9.01.01 - UNIONE DELLE	S	2		<b>Totale</b>		<b>-184.570,00</b>
					<b>S Totale</b>		<b>-2.596.570,00</b>
					<b>9.01.01 - UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE Totale</b>		<b>-2.596.570,00</b>
<b>9 - UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE Totale</b>							<b>-2.596.570,00</b>
<b>Totale complessivo</b>							<b>0,00</b>

area	cat_j	E/U	tito	capitolo e articolo	Totale	
prev2015						
PDG	01	E	6	06001/001 - RITENUTE PREVIDENZIALI AL PERSONALE :INADEL CPDL.	200.000,00	
				06001/002 - RITENUTE ASSISTENZIALI AL PERSONALE:INPS.	30.000,00	
				06001/003 - INPS - RITENUTE AI PROFESSIONISTI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE.	5.000,00	
		<b>6 Totale</b>				<b>235.000,00</b>
		<b>E Totale</b>				<b>235.000,00</b>
		S	4	74001/001 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE.:CPDL INADEL.		-200.000,00
	74001/002 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE:INPS.			-30.000,00		
	74001/003 - INPS - RITENUTE AI PROFESSIONISTI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTUNUATIVE.			-5.000,00		
	<b>4 Totale</b>			<b>-235.000,00</b>		
	<b>S Totale</b>				<b>-235.000,00</b>	
	<b>01 Totale</b>				<b>0,00</b>	
	02	E	6	06002/001 - RITENUTE ERARIALI:IRPEF.	350.000,00	
				06002/004 - RITENUTE ERARIALI VARIE	500,00	
				<b>6 Totale</b>		<b>350.500,00</b>
		<b>E Totale</b>				<b>350.500,00</b>
S		4	74002/001 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE:IRPEF.		-350.000,00	
			74002/004 - RITENUTE AL PERSONALE:VARIE		-500,00	
<b>4 Totale</b>				<b>-350.500,00</b>		
<b>S Totale</b>				<b>-350.500,00</b>		
<b>02 Totale</b>				<b>0,00</b>		
03	E	6	06003/000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE :CESSIONI STIPENDIO E RITENUTE SINDACALI.	35.000,00		
			<b>6 Totale</b>		<b>35.000,00</b>	
			<b>E Totale</b>			
	S	4	74003/000 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI E CESSIONE QUINTO STIPENDIO.		-35.000,00	
			<b>4 Totale</b>		<b>-35.000,00</b>	
	<b>S Totale</b>				<b>-35.000,00</b>	
<b>03 Totale</b>				<b>0,00</b>		
04	E	6	06004/000 - DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00		
			<b>6 Totale</b>		<b>20.000,00</b>	
	<b>E Totale</b>				<b>20.000,00</b>	
S	4	74004/000 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.		-20.000,00		

prev2015									
area	cat_j	E/U	titolo	capitolo e articolo	Totale				
PDG	04	S	<b>4 Totale</b>		<b>-20.000,00</b>				
			<b>S Totale</b>		<b>-20.000,00</b>				
	<b>04 Totale</b>					<b>0,00</b>			
	05	E	6	06005/001 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI		100.000,00			
				06005/002 - SERVIZI CONTO TERZI GIRO CONTO IVA		400.000,00			
				06005/003 - ENTRATE PER CONTO TERZI: DALLO STATO PER REFERENDUM ED ELEZIONI.		60.000,00			
				06251/001 - RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI - TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA)		80.000,00			
				<b>6 Totale</b>		<b>640.000,00</b>			
	<b>E Totale</b>					<b>640.000,00</b>			
	S	4	74005/001 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI.		-100.000,00				
			74005/002 - SERVIZI CONTO TERZI : GIROCONTO IVA.		-400.000,00				
			74005/003 - SPESE PER CONTO TERZI: DALLO STATO PER REFERENDUM ED ELEZIONI.		-60.000,00				
			74251/001 - VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI - TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA)		-80.000,00				
			<b>4 Totale</b>		<b>-640.000,00</b>				
	<b>S Totale</b>					<b>-640.000,00</b>			
	<b>05 Totale</b>					<b>0,00</b>			
	06	E	6	06006/000 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		20.000,00			
				<b>6 Totale</b>		<b>20.000,00</b>			
		<b>E Totale</b>					<b>20.000,00</b>		
		S	4	74006/000 - RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.		-20.000,00			
	<b>4 Totale</b>			<b>-20.000,00</b>					
	<b>S Totale</b>					<b>-20.000,00</b>			
	<b>06 Totale</b>					<b>0,00</b>			
07	E	6	06007/000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA		20.000,00				
			<b>6 Totale</b>		<b>20.000,00</b>				
	<b>E Totale</b>					<b>20.000,00</b>			
	S	4	74007/000 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA.		-20.000,00				
<b>4 Totale</b>			<b>-20.000,00</b>						
<b>S Totale</b>					<b>-20.000,00</b>				
<b>07 Totale</b>					<b>0,00</b>				
<b>PDG Totale</b>					<b>0,00</b>				
<b>Totale complessivo</b>					<b>0,00</b>				

Ai sensi del comma 5-quater dell'articolo 175 del d.lgs 267/2000 il responsabile del

prev2015						
area	cat_i	E/U	tito	capitolo e articolo	Totale	
servizio finanziario può effettuare le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.						

Dipendenti				
settore	R/NR	centro di costo	Cat.	Totale
I	R	Sportello polifunzionale per il cittadino "Facile"	D	1
			C	3
			B	1
		Ufficio segreteria e segreteria del Sindaco	C	1,5
			B	1
			<b>R Totale</b>	
	NR	Ufficio segreteria e segreteria del Sindaco	D	1
<b>NR Totale</b>		<b>1</b>		
<b>I Totale</b>				<b>8,5</b>
II	R	Ragioneria ed economato	D	1
			C	2
		Tributi e polizia mortuaria	D	1
			C	1
	<b>R Totale</b>		<b>5</b>	
<b>II Totale</b>				<b>5</b>
III	R	III	D	4
			C	3,5
			B	10,5
			A	1
	<b>R Totale</b>		<b>19</b>	
<b>III Totale</b>				<b>19</b>
IV	R	museo della bilancia	D	1
			C	1
			B	0,5
		Politiche giovanili, eventi, sport	D	1
			C	2
			B	2
		Servizi culturali e memoria	D	1
			C	1
			B	2
	<b>R Totale</b>		<b>11,5</b>	
<b>IV Totale</b>				<b>11,5</b>
FARM	R	farmacia comunale	D	3
			B	1
	<b>R Totale</b>		<b>4</b>	
<b>FARM Totale</b>				<b>4</b>
Aspettative	R	aspettativa	C	1
		aspettativa sindacale	C	1
	<b>R Totale</b>		<b>2</b>	
<b>Aspettative Totale</b>				<b>2</b>
<b>Totale complessivo</b>				<b>50</b>