



Comune di Campogalliano

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N°. 20 del 03/04/2014

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014: ASSEGNAZIONE DOTAZIONI.

L'anno 2014 il giorno 03 del mese di aprile alle ore 22:30 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	ZANNI STEFANIA SINDACO	P
2	NASCIMBENI RICCARDO ASSESSORE	P
3	GUALDI ANDREA ASSESSORE	P
4	GUERZONI PAOLA ASSESSORE	P
5	LINDA LEONI 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 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 con atto n. 31 del 29 maggio 2011 la giunta comunale ha ridefinito l'area delle posizioni organizzative ai sensi del CCNL sopracitato;
- che gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono stati conferiti, fino alla scadenza dell'attuale mandato amministrativo, dal 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;
- che attualmente, in relazione a quanto stabilito dal Sindaco negli atti monocratici n. 14 del 31 dicembre 2008, n. 10 del 1 giugno 2011 e n. 16 del 30 dicembre 2011 e dalla giunta comunale con deliberazione 6 febbraio 2012, n. 2, dichiarata immediatamente eseguibile, in relazione alle modifiche organizzative intervenute, i responsabili dei servizi sono individuati nelle seguenti persone:
 - Rocchi Vienna Marcella (Settore segreteria generale e relazioni esterne);
 - Bertolani Bruno (Settore servizi finanziari; Settore servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili),
 - Leoni Ivano (Settore servizi al territorio);
 - Reggiani Paola (Farmacia Comunale);
 - Piva Enrico (Settore amministrazione e sviluppo delle risorse umane dell'Unione delle Terre d'argine delegato per la gestione del personale del comune di Campogalliano);
- che il Consiglio Comunale con deliberazione del 3 aprile 2014, n. 27, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato il Bilancio di previsione 2014, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2014-2016;

Visto l'articolo 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce:

al comma 1, "Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.";

al comma 3-bis, "Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione";

Ritenuto opportuno procedere anche per quest'anno all'assegnazione delle dotazioni finanziarie 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 di cui al comma 3-bis citato;

Ritenuto altresì di fornire le seguenti direttive per la gestione 2014:

- a) perseguire il **rispetto del patto di stabilità 2014**, 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);
- d) di confermare per l'anno 2014 i progetti di accoglienza e collaborazione con il popolo **Saharawi** per un importo di 2.600 euro;
- e) di accogliere per l'anno 2014 di 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;

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. 5,

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 responsabili dei servizi comunali sono così individuati:

- Rocchi Vienna Marcella per tutti i centri di entrata e di spesa del Settore segreteria generale e relazioni esterne;
- Bertolani Bruno per tutti i centri di entrata e di spesa del Settore servizi finanziari e del Settore servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili;
- Leoni Ivano per tutti i centri di entrata e di spesa del Settore servizi al territorio;
- Reggiani Paola per tutti i centri di entrata e di spesa della Farmacia Comunale;
- Piva Enrico (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'assegnazione delle dotazioni finanziarie è relativa all'esercizio in corso. E' consentito assumere impegni di spesa con effetto sugli esercizi futuri per garantire la continuità dell'attività e dei servizi, nel rispetto delle norme di contabilità pubblica e nel limite degli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale. Anche qualora vi fosse disponibilità negli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, per consentire all'Amministrazione di mantenere margini di intervento congrui qualora gli obiettivi di finanza pubblica relativi al patto di stabilità imponessero una riduzione dei servizi erogati, il rinnovo delle convenzioni in scadenza o la stipula di nuove convenzioni per periodi superiori ad un anno deve essere preceduta da apposito atto di indirizzo della Giunta Comunale;

6) per le motivazioni di cui sopra sono soggetti a quanto previsto al punto precedente anche:

- la stipula di contratti per incarichi professionali o per collaborazioni autonome, a meno che l'attività oggetto dell'incarico non possa essere frazionata in modo da ricondurla in termini temporali alla scadenza evidenziata;
- le eventuali assunzioni a tempo determinato, a meno che non si tratti di sostituzioni per maternità;

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

8) 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;

9) 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;

10) 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) il fine e l'oggetto dei contratti è indicato nelle linee guida descritte nella Relazione Previsionale e Programmatica o nell'oggetto dei capitoli; in quest'ultimo caso, se l'obiettivo è genericamente individuato, viene precisato da parte dei responsabili nell'atto di determinazione;
- b) i contratti per l'esecuzione di lavori, di forniture e servizi in economia per importi fino a Euro 15.000,00 sono stipulati a mezzo di scrittura privata non autenticata e nelle altre forme indicate dall'art. 17 del R.D. 18.11.1923, n. 2440, 4° capoverso;
- c) 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;
- d) 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;
- e) 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;
- f) 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);
- g) le clausole essenziali dei contratti sono quelle previste nei capitolati speciali d'appalto, nei fogli patti e condizioni, o nelle lettere invito;
- h) per il conferimento di incarichi professionali individuali i responsabili devono attenersi al Regolamento vigente in materia approvato dalla Giunta Comunale;
- i) per il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza i responsabili devono attenersi all'elenco degli incarichi approvati dal Consiglio Comunale;
- l) 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;

11) 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;

12) 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 2014, 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 2014, 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 2014 e dei relativi indicatori per ogni centro di entrata e ogni centro di spesa;

D) DI APPROVARE altresì le seguenti direttive per la gestione 2014:

a) perseguire il **rispetto del patto di stabilità 2014**, 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);

d) di confermare per l'anno 2014 i progetti di accoglienza e collaborazione con il popolo **Saharawi** per un importo di 2.600 euro;

e) di accogliere per l'anno 2014 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 di assumere gli atti necessari alla gestione.

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

(Provincia di Modena)

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014:
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, 03/04/2014

Il Responsabile del Settore

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014: 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° 25 del 31/03/2014.

ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Per la proposta il parere è: Favorevole

Note:

Il ragioniere capo

BRUNO BERTOLANI

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Stefania Zanni

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 19/05/2014 al giorno 03/06/2014.

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

esc	si							
								Dati
are	cd	e_s	tit	cat	capart	rproc	descr	Totale
0 - SERVIZI GENERALI								
00101 - SERVIZI GENERALI								
U	1	01			21011/006 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI NON RIPARTITI	2213	PERSONALE: UNIONE TdA	-21.628,00
					21011/010 - FONDO ASSUNZIONALE E RISORSE DECENTRATE NON RIPARTITE	2213	PERSONALE: UNIONE TdA	-80.500,00
					21011/011 - LAVORO STRAORDINARIO	2213	PERSONALE: UNIONE TdA	-11.950,00
01 Totale								-114.078,00
		03			21013/108 - SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	2211	UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-2.350,00
					21013/141 - BUONI PASTO	2211	UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-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: DR. BERTOLANI BRUNO	-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: DR. BERTOLANI BRUNO	-1.900,00
					21013/304 - PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MACCHINE D'UFFICIO	2211	UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-10.000,00
					21013/341 - TELEFONIA FISSA - QUOTE NON RIPARTITE	2211	UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-11.100,00
					21013/344 - SPESE POSTALI - ENTE	2211	UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-6.000,00
					21013/345 - TELEFONIA MOBILE - QUOTE NON RIPARTITE	2211	UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-5.000,00
03 Totale								-57.406,49
		07			21086/600 - I.R.A.P. DIPENDENTI NON RIPARTITA	2213	PERSONALE: UNIONE TdA	-9.151,00
07 Totale								-9.151,00
1 Totale								-180.635,49
U Totale								-180.635,49
00101 - SERVIZI GENERALI Totale								-180.635,49
0 - SERVIZI GENERALI Totale								-180.635,49
1 - AREA AFFARI GENERALI								
10101 - ORGANI ISTITUZIONALI								
U	1	02			21121/048 - ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E QUOTIDIANI PER ORGANI ISTITUZIONALI.	2211	UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-180,00
02 Totale								-180,00
		03			21013/130 - ACCANTONAMENTO PER TUTELA LEGALE	2211	UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-4.000,00
					21130/080 - INDENNITA' DI CARICA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI.	2213	PERSONALE: UNIONE TdA	-91.000,00
					21130/081 - INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI E COMMISSIONI - SERVIZIO ORGANI ISTITUZ.	2213	PERSONALE: UNIONE TdA	-7.000,00
					21130/083 - INDENNITA' DI MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E RIMBORSI DIVERSI.	2213	PERSONALE: UNIONE TdA	-3.500,00

esc	si							
								Dati
are	cd	e_s	tit	cat	capart	rproc_desc		Totale
					21130/085 - PRESTAZIONE DI SERVIZI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI : SPESE DI RAPPRESENTANZA.	1206 UFFICIO SEGRETERIA: D.SSA ROCCHI VIENNA		-444,86
					21130/088 - ORGANI ISTITUZIONALI: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA		-12.500,00
					21132/131 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI : ASSICURAZIONE IMMOBILI E INFORMATICA	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		-421,00
					21132/134 - SPESE PER ASSICURAZIONI ORGANI ISTITUZIONALI: AMMINISTRATORI	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		-3.873,00
					21136/307 - SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI - ORGANI ISTITUZ.- CONDIZIONATORI SALE GIUNTA E CONSIGLIO.	3001 MANUTENZIONE IMMOBILI ED ATTREZZATURE : ING. LEONI IVANO		-2.400,00
					21155/086 - COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		-8.500,00
					03 Totale			-133.638,86
				05	21172/469 - ORGANI ISTITUZIONALI: QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI - ISTITUTO RESISTENZA, FONDAZIONE FOSSOLI	4205 BIBLIOTECA E MEMORIA: DR. BERTOLANI BRUNO		-2.250,00
					21172/470 - QUOTE ASSOCIATIVE ANCI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		-1.800,00
					05 Totale			-4.050,00
				07	21186/602 - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP ORGANI ISTITUZIONALI.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA		-7.800,00
					21188/620 - ORGANI ISTITUZIONALI: IMPOSTE , TASSE E CANONI (RAI).	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		-407,35
					07 Totale			-8.207,35
					1 Totale			-146.076,21
				2 05	41180/752 - ACQUISTO BENI PER I SERVIZI COMUNALI : ORGANI ISTITUZIONALI	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		-2.000,00
					05 Totale			-2.000,00
					2 Totale			-2.000,00
					U Totale			-148.076,21
					10101 - ORGANI ISTITUZIONALI Totale			-148.076,21
					10102 - SEGRETERIA GENERALE E PUBBLICHE RELAZIONI			
	E		3	01	03001/001 - DIRITTI DI SEGRETERIA - CONTRATTI	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		4.000,00
					03027/002 - AFFITTO SALA R.1, SAN ROCCO E SALA CONSIGLIO	1206 UFFICIO SEGRETERIA: D.SSA ROCCHI VIENNA		1.342,00
					01 Totale			5.342,00
				05	03138/005 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI: DIRITTI DI NOTIFICA DA ALTRI ENTI.	1206 UFFICIO SEGRETERIA: D.SSA ROCCHI VIENNA		0,00
					05 Totale			0,00
					3 Totale			5.342,00
					E Totale			5.342,00
	U		1	01	21210/001 - SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : RETRIBUZIONI FISSE.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA		-64.600,00

esc	si							
								Dati
are	cdd	e_s	tit	cat	capart	rproc_descr	Totale	
					21275/529 - TRASFERIMENTO A COMUNE DI SOLIERA QUOTA PARTE SPESA SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE	2213 PERSONALE: UNIONE TdA		-72.400,00
05 Totale								-73.454,00
					07 21286/600 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI : IRAP PERSONALE. SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE	2213 PERSONALE: UNIONE TdA		-4.900,00
					21288/619 - TASSE AUTOMOBILISTICHE : SERVIZI GENERALI (MESSO COMUNALE).	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		-110,00
07 Totale								-5.010,00
1 Totale								-203.771,00
U Totale								-203.771,00
10102 - SEGRETERIA GENERALE E PUBBLICHE RELAZIONI Totale								-198.429,00
10201 - SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE								
E	3	05			03154/000 - RIMBORSO QUOTE EMOLUMENTI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI .	2213 PERSONALE: UNIONE TdA		0,00
05 Totale								0,00
3 Totale								0,00
E Totale								0,00
10201 - SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE Totale								0,00
10301 - 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: D.SSA ROCCHI VIENNA		6.000,00
01 Totale								6.000,00
3 Totale								6.000,00
					6 00 06005/003 - ENTRATE PER CONTO TERZI: DALLO STATO PER REFERENDUM ED ELEZIONI.	1210 SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE: D.SSA ROCCHI VIENNA		60.000,00
00 Totale								60.000,00
6 Totale								60.000,00
E Totale								66.000,00
U	1	01			21710/001 - RETRIBUZIONI FISSE - ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORTELLO FACILE	2213 PERSONALE: UNIONE TdA		-118.500,00
					21711/010 - SPESE PERSONALE - ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORTELLO FACILE: REPER.,RISCH.PRODUTTIVITA	2213 PERSONALE: UNIONE TdA		-3.700,00
					21713/006 - SPESE PER PERSONALE DELL' ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORTELLO FAC: CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.L	2213 PERSONALE: UNIONE TdA		-33.000,00
01 Totale								-155.200,00
					02 21721/048 - SPESE PER ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE- ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORT. FACILE	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		-640,00
					21721/057 - SPESE PER ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' - ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORTELLO FACILE	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		-800,00
02 Totale								-1.440,00
					03 21732/131 - SPESE PER ASSICURAZIONE IMMOBILI ED INFORMATICA : ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORTELLO FACILE	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		-164,00

esc	si						
are	cd	e_s	tit	cat	capart	rproc_descr	Totale
					21732/134 - SPESE PER ASSICURAZIONE PERSONALE:UFFICI ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORTELLO FACILE	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-3.594,00
					21733/156 - ANAGRAFE, ELETT., SPORTELLO FACILE: PRESTAZIONI DIVERSI (COMPRESSE SPESE ELEZIONI AMM.VE)	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-13.000,00
03 Totale							-16.758,00
				05	21769/440 - SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORTELLO FACILE	1210 SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE: D.SSA ROCCHI VIENNA	-1.800,00
					21769/445 - QUOTA AFFITTO LOCALI CIRCOSCRIZIONALI DEL LAVORO. - ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORTELLO FACILE	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-4.450,00
					21772/470 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI ANUSCA : ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORTELLO FACILE	1210 SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE: D.SSA ROCCHI VIENNA	-410,00
05 Totale							-6.660,00
				07	21786/600 - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI. ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORTELLO FACILE	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-10.100,00
07 Totale							-10.100,00
1 Totale							-190.158,00
				4 05	74005/003 - SPESE PER CONTO TERZI: DALLO STATO PER REFERENDUM ED ELEZIONI.	1210 SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE: D.SSA ROCCHI VIENNA	-60.000,00
05 Totale							-60.000,00
4 Totale							-60.000,00
U Totale							-250.158,00
10301 - SERVIZI GENERALI PER CITTADINO-SERV.STATISTICI E DEMOGRAFICI Totale							-184.158,00
10302 - SERVIZI GENERALI PER CITTADINO-POLIZIA MUNICIPALE							
	E	3	01	03008/001 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REG.COM/LI :CIRCOLAZIONE STRADALE	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		0,00
01 Totale							0,00
3 Totale							0,00
E Totale							0,00
10302 - SERVIZI GENERALI PER CITTADINO-POLIZIA MUNICIPALE Totale							0,00
1 - AREA AFFARI GENERALI Totale							-530.663,21
2 - AREA SERVIZI FINANZIARI							
20101 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO - BILANCIO E CONTABILITA'							
	E	1	03	01029/001 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO ART. 2 COMMA 3 DLGS 23/2011	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		23.250,00
				01030/001 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		1.559.000,00
03 Totale							1.582.250,00
1 Totale							1.582.250,00
				2 01	02008/000 - TRASFERIMENTI DALLO STATO (ORDINARIO, CONSOLIDATO, SVILUPPO INVEST.)	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	100.000,00
01 Totale							100.000,00
2 Totale							100.000,00

esc	si						
							Dati
are	cd	e_s	tit	cat	capart	rproc_descr	Totale
			3	02	03063/001 - AFFITTO TETTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICO	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	2.500,00
					03063/002 - FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DIVERSI	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	117.000,00
02 Totale							119.500,00
				03	03081/000 - INTERESSI ATTIVI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	0,00
					03082/000 - INTERESSI ATTIVI SUI DEPOSITI PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	9.415,00
					03083/000 - INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	0,00
					03084/002 - INTERESSI ATTIVI SU RITARDATI PAGAMENTI SERVIZI A CARATTERE PRODUTTIVO	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	0,00
					03084/003 - INTERESSI ATTIVI SU RITARDATI PAGAMENTI - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	1001 ISTRUZIONE	0,00
03 Totale							9.415,00
				04	03096/000 - UTILI NETTI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE. DIVIDENDI DI SOCIETA'.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	92.500,00
04 Totale							92.500,00
				05	03138/001 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	20.000,00
					03138/042 - CONTRIBUTO DA TESORERIE COMUNALE	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	20.130,00
05 Totale							40.130,00
3 Totale							261.545,00
				4	01 04012/005 - INTROITI DERIVANTI DA VENDITA DIRITTI DI SUPERFICIE AREE PEEP.	3004 EDILIZIA RESIDENZIALE : ING.LEONI IVANO.	10.000,00
01 Totale							10.000,00
4 Totale							10.000,00
				5	01 05001/000 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	100.000,00
01 Totale							100.000,00
5 Totale							100.000,00
E Totale							2.053.795,00
U			1	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	-1.600,00
					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	-23.800,00
01 Totale							-111.563,00

esc	si								
									Dati
are	cdd	e_s	tit	cat	capart	rproc	descr		Totale
				02	21321/048 - SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE- GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.	2211	UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		-37,00
					21323/079 - SERVIZIO FINANZIARIO : ACQUISTO BENI DIVERSI.	2211	UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		-3.000,00
					21324/051 - SERVIZIO FINANZIARIO: SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI ECC. SERVIZIO ECONOMATO.	2211	UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		-8.500,00
02 Totale									-11.537,00
				03	21331/109 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA : BOLLI ED ALTRE.	2211	UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		-7.500,00
					21332/130 - SPESE DI ASSICURAZIONE: FRANCHIGIA A CARICO COMUNE SINISTRI PASSIVI.	2211	UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		-10.000,00
					21332/131 - SPESE PER ASSICURAZIONE IMMOBILI E INFORMATICA : SERVIZIO FINANZIARIO.	2211	UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		-105,00
					21332/134 - SPESE PER ASSICURAZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO.	2211	UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		-1.774,00
					21333/156 - SERVIZIO FINANZIARIO : PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI.	2211	UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		-5.000,00
					21336/301 - CANONI ASSISTENZA E INTERVENTI : GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA.	2211	UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		-4.235,00
					21344/062 - STUDI, PROGETTAZIONI CONSULENZE - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA.	2211	UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		-4.000,00
03 Totale									-32.614,00
				05	21273/472 - CONTRIBUTO FISSO ANNUO CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV)	2211	UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		-1.500,00
					21372/470 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI SERVIZIO FINANZIARIO (ANUTEL)	2211	UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		-230,00
05 Totale									-1.730,00
				06	21381/565 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP - DISAVANZI	2211	UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		-459,06
06 Totale									-459,06
				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: DR. BERTOLANI BRUNO		-80.220,00
					21388/616 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.	2211	UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		-3.000,00
07 Totale									-90.720,00
				11	21800/000 - FONDO DI RISERVA.	2211	UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		-33.174,86
					21800/001 - FONDO DI RISERVA - QUOTA PER SPESE NON PREVEDIBILI (ART. 166 COMMA 2-BIS TUEL)	2211	UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		-12.236,86
11 Totale									-45.411,72
1 Totale									-294.034,78

esc	si							
								Dati
are	cdd	e_s	tit	cat	capart	rproc_descr	Totale	
			2	05	41380/752 - ACQUISTO DI BENI PER I SERVIZI COMUNALI: GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		-3.000,00
05 Totale								-3.000,00
				07	41388/821 - FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		-10.100,00
07 Totale								-10.100,00
2 Totale								-13.100,00
			3	01	61300/000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		-100.000,00
01 Totale								-100.000,00
				03	61311/830 - QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		-61.808,93
					61312/841 - QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI E PRESTITI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		-56.543,13
03 Totale								-118.352,06
				04	61316/890 - RIMBORSO QUOTE DI CAPITALE DERIVANTI DA EMISSIONE BOC.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		-85.334,30
04 Totale								-85.334,30
3 Totale								-303.686,36
U Totale								-610.821,14
20101 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO - BILANCIO E CONTABILITA' Totale								1.442.973,86
20103 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE								
E			1	01	01004/003 - I.C.I.RECUPERO EVASIONI ANNI PRECEDENTI	2214 SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA: DR. BERTOLANI BRUNO		100.000,00
					01005/001 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	2214 SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA: DR. BERTOLANI BRUNO		2.451.000,00
					01006/000 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2214 SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA: DR. BERTOLANI BRUNO		108.000,00
					01006/002 - IMPOSTA SULLE AFFISSIONI	2214 SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA: DR. BERTOLANI BRUNO		9.000,00
					01007/000 - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	2214 SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA: DR. BERTOLANI BRUNO		600.000,00
					01015/002 - ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	2214 SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA: DR. BERTOLANI BRUNO		440.000,00
01 Totale								3.708.000,00
				02	01025/001 - TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	2214 SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA: DR. BERTOLANI BRUNO		0,00
					01025/003 - T.A.R.S.U : ADDIZIONALE EX ECA 10 %.	2214 SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA: DR. BERTOLANI BRUNO		0,00
02 Totale								0,00
1 Totale								3.708.000,00
				2	01	02011/000 - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER RIMBORSO MINOR GETTITO TRIBUTI COMUNALI	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	10.000,00
01 Totale								10.000,00
2 Totale								10.000,00
				3	02	03069/000 - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. (COSAP)	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	34.000,00
02 Totale								34.000,00

esc		si							
									Dati
are	cdd	e_s	tit	cat	capart	rproc	descr	Totale	
				03	03084/004 - INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI..	2211	UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	0,00	
03 Totale								0,00	
3 Totale								34.000,00	
E Totale								3.752.000,00	
U	1			01	21410/001 - SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI: RETRIBUZIONI FISSE.	2213	PERSONALE: UNIONE TdA	-33.400,00	
					21410/018 - SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI: PERSONALE COMANDATO	2213	PERSONALE: UNIONE TdA	-1.700,00	
					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	-1.200,00	
					21413/006 - SPESE PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI : CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.	2213	PERSONALE: UNIONE TdA	-9.700,00	
01 Totale								-51.000,00	
				03	21432/131 - SPESE PER ASSICURAZIONE IMMOBILI ED INFORMATICA : UFFICIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMON.	2211	UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-59,00	
					21432/134 - SPESE PER ASSICURAZIONE PERSONALE UFFICIO ENTRATE TRIBUTARIE.	2211	UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-2.036,00	
					21440/140 - COMPENSO AD ICA SERVIZIO DI RISCOSS. LIQUID. ED ACCERT. IMPOSTA PUBBL. E PUBBL. AFFISS.	2214	SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA: DR. BERTOLANI BRUNO	-18.777,60	
					21440/156 - SERVIZIO TRIBUTARIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI.	2214	SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA: DR. BERTOLANI BRUNO	-4.800,00	
03 Totale								-25.672,60	
				05	21474/469 - QUOTA ASSOCIATIVA UFFICIO ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO	2214	SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA: DR. BERTOLANI BRUNO	-1.422,40	
					21474/498 - TRASFERIMENTO AD ANCI-CNC DELLO 0,8 PER MILLE DEGLI INTROITI I.C.I.	2214	SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA: DR. BERTOLANI BRUNO	-2.500,00	
05 Totale								-3.922,40	
				07	21486/600 - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP PERSONALE. SERVIZIO TRIBUTI	2213	PERSONALE: UNIONE TdA	-2.592,00	
					21486/603 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI: IRAP LAVORO AUTONOMO	2211	UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-408,00	
					21488/616 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIB. RELATIVI AL PATRIMONIO - GEST. ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI	2214	SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA: DR. BERTOLANI BRUNO	-1.500,00	
07 Totale								-4.500,00	
				08	21493/621 - RIMBORSI O SGRAVI DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI.	2214	SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA: DR. BERTOLANI BRUNO	-25.000,00	
08 Totale								-25.000,00	
1 Totale								-110.095,00	
U Totale								-110.095,00	

esc	si							
								Dati
are	cd	e_s	tit	cat	capart	rproc_desc	Totale	
20103 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE Totale							3.641.905,00	
20104 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO - FARMACIA COMUNALE								
E	3	01	03032/003 - SERVIZIO A C. PRODUTTIVO - FARMACIA COMUNALE		6000 servizio farmacia comunale		0,00	
01 Totale							0,00	
3 Totale							0,00	
E Totale							0,00	
20104 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO - FARMACIA COMUNALE Totale							0,00	
2 - AREA SERVIZI FINANZIARI Totale							5.084.878,86	
3 - AREA ATTIVITA' ECONOMICHE E ASSETTO DEL TERRITORIO								
30102 - SERVIZI ATT.ECONOMICHE-ATT.INDUSTRIALI, COMM.LI, ARTIG.,AGR.								
U	1	01	31510/001 - SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO COMMERCIO : RETRIBUZIONI FISSE.		2213 PERSONALE: UNIONE TdA		-35.900,00	
			31511/010 - SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO COMMERCIO :PRODUTTIVITA', RISCHIO, REPERIB.		2213 PERSONALE: UNIONE TdA		-900,00	
			31513/006 - SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO COMMERCIO : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI.		2213 PERSONALE: UNIONE TdA		-10.700,00	
01 Totale							-47.500,00	
		03	31532/131 - SPESE PER L'UFFICIO COMMERCIO : ASSICURAZIONE IMMOBILI ED ATTREZZ.INFORMATICHE.- PREST.SER		2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		-48,00	
			31532/134 - SPESE PER ASSICURAZIONE PERSONALE: UFFICIO COMMERCIO.		2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		-1.046,00	
03 Totale							-1.094,00	
		05	31578/545 - FONDO CORSORZI FIDI		3003 URBANISTICA : ING. LEONI IVANO.		-9.000,00	
			31578/546 - FONDO COMMERCIO E ARTIGIANATO PER SERVIZI ALLA PERSONA		3003 URBANISTICA : ING. LEONI IVANO.		-5.000,00	
05 Totale							-14.000,00	
		07	31586/600 - IMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI - IRAP DIPENDENTI SERV. COMMERCIO.		2213 PERSONALE: UNIONE TdA		-3.200,00	
07 Totale							-3.200,00	
1 Totale							-65.794,00	
U Totale							-65.794,00	
30102 - SERVIZI ATT.ECONOMICHE-ATT.INDUSTRIALI, COMM.LI, ARTIG.,AGR. Totale							-65.794,00	
30201 - GESTIONE SERV.TECNOLOGICI E LL.PP.-VIABILITA',CIRC.STRADALE								
E	3	05	03137/000 - RIMBORSO DANNI PROVOCATI AD IMPIANTI E MEZZI COMUNALI		3006 VIABILITA' ED ILLUM.PUBBLICA : ING. LEONI IVANO.		20.000,00	
05 Totale							20.000,00	
3 Totale							20.000,00	
E Totale							20.000,00	
U	1	01	28110/001 - SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.		2213 PERSONALE: UNIONE TdA		-50.300,00	
			28111/010 - SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : REPERIBILITA', TURNO, PRODUTT.		2213 PERSONALE: UNIONE TdA		-3.800,00	
			28113/006 - SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI		2213 PERSONALE: UNIONE TdA		-15.100,00	

esc	si								
									Dati
are	cdd	e_s	tit	cat	capart	rproc_desc	Totale		
01 Totale							-69.200,00		
	02	28121/058 - RIMOZIONE DELLA NEVE DALL' ABITATO - ACQUISTO DI BENI .				3006 VIABILITA' ED ILLUM.PUBBLICA : ING. LEONI IVANO.	-7.000,00		
		28122/076 - MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - ACQUISTO DI BENI.				3001 MANUTENZIONE IMMOBILI ED ATTREZZATURE : ING. LEONI IVANO	-5.000,00		
		28125/076 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE : ACQUISTO DI BENI				3006 VIABILITA' ED ILLUM.PUBBLICA : ING. LEONI IVANO.	-20.000,00		
		28126/076 - SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE - ACQUISTO DI BENI E SEGNALETICA.				3006 VIABILITA' ED ILLUM.PUBBLICA : ING. LEONI IVANO.	-15.000,00		
02 Totale							-47.000,00		
	03	28131/110 - RIMOZIONE DELLA NEVE DALL' ABITATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI				3006 VIABILITA' ED ILLUM.PUBBLICA : ING. LEONI IVANO.	-20.000,00		
		28132/131 - SPESE PER ASSICURAZIONE IMMOBILI ED INFORMATICA : VIABILITA'.				2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-11,00		
		28132/132 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI AUTOMOBILISTICHE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI				2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-3.892,00		
		28132/134 - SPESE PER ASSICURAZIONE PERSONALE: VIABILITA'.				2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-2.301,00		
		28133/326 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE : PRESTAZIONE DI SERVIZI.				3006 VIABILITA' ED ILLUM.PUBBLICA : ING. LEONI IVANO.	-155.000,00		
		28136/300 - MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - PRESTAZ. SERVIZI.				3002 MANUTENZIONE AUTOMEZZI : ING.LEONI IVANO.	-7.060,00		
		28137/326 - VIABILITA' : PRESTAZIONI DI SERV. PER RIPRISTINO DANNI PROVOCATI DA SINISTRI.				3006 VIABILITA' ED ILLUM.PUBBLICA : ING. LEONI IVANO.	-10.000,00		
		28140/156 - SPESE PER DISCIPLINA TRAFFICO STRADALE - PREST.SERVIZI : SEGNALETICA.				3006 VIABILITA' ED ILLUM.PUBBLICA : ING. LEONI IVANO.	-50.000,00		
03 Totale							-248.264,00		
	05	28172/472 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI A.C.I. - STRADE				2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-145,00		
		28368/435 - QUOTA AGENZIA PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA (AMO)				2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-262,10		
05 Totale							-407,10		
	06	28180/565 - INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - VIABILITA'				2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-9.499,19		
06 Totale							-9.499,19		
	07	28186/600 - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI. SERVIZIO VIABILITA'				2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-4.400,00		
		28188/619 - TASSE AUTOMOBILISTICHE - VIABILITA'				2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-550,00		
07 Totale							-4.950,00		
	08	21893/630 - ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI				3001 MANUTENZIONE IMMOBILI ED ATTREZZATURE : ING. LEONI IVANO	0,00		
08 Totale							0,00		
1 Totale							-379.320,29		
2	01	48101/702 - INTERVENTI AREA CASELLO				3006 VIABILITA' ED ILLUM.PUBBLICA : ING. LEONI IVANO.	-280.000,00		

esc	si						
							Dati
are	cdd	e_s	tit	cat	capart	rproc_descr	Totale
					48101/703 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI.	3006 VIABILITA' ED ILLUM.PUBBLICA : ING. LEONI IVANO.	-100.000,00
01 Totale							-380.000,00
				05	48180/752 - ACQUISTO DI BENI PER I SERVIZI COMUNALI : VIABILITA E SERVIZI CONNESSI	3006 VIABILITA' ED ILLUM.PUBBLICA : ING. LEONI IVANO.	-3.000,00
					48182/754 - SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE: ACQUISTO SEGNALETICA.	3006 VIABILITA' ED ILLUM.PUBBLICA : ING. LEONI IVANO.	-2.000,00
05 Totale							-5.000,00
2 Totale							-385.000,00
U Totale							-764.320,29
30201 - GESTIONE SERV.TECNOLOGICI E LL.PP.-VIABILITA',CIRC.STRADALE Totale							-744.320,29
30202 - GESTIONE SERV.TECNOLOGICI E LL.PP. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE							
U	1	01		01	28210/001 - QUOTA SPESE PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI : RETRIBUZIONI FISSE.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-12.600,00
					28211/010 - QUOTA SPESE PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA :REPER.RISCH ,PRODUTTIVITA'.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-1.000,00
					28213/006 - QUOTA SPESE PERSONALE- ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONN. : CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-3.800,00
01 Totale							-17.400,00
				02	28222/076 - SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI - ILLUMIN. PUBBL.	3006 VIABILITA' ED ILLUM.PUBBLICA : ING. LEONI IVANO.	-5.000,00
02 Totale							-5.000,00
				03	28232/131 - SPESE PER ASSICURAZIONE IMMOBILI ED INFORMATICA : SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-11,00
					28232/132 - SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-178,00
					28232/134 - SPESE PER ASSICURAZIONE PERSONALE: SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-464,00
					28237/320 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA: RIPRISTINO DANNI PROVOCATI DA SINISTRI - PRESTAZIONI SERVIZI	3006 VIABILITA' ED ILLUM.PUBBLICA : ING. LEONI IVANO.	-10.000,00
					28238/342 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-230.000,00
					28243/320 - SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI- PREST. SERVIZI - ILLUMIN.PUBBL.	3006 VIABILITA' ED ILLUM.PUBBLICA : ING. LEONI IVANO.	-18.000,00
03 Totale							-258.653,00
				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: DR. BERTOLANI BRUNO	-20,00
07 Totale							-1.120,00
1 Totale							-282.173,00
				2	01 48202/703 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3006 VIABILITA' ED ILLUM.PUBBLICA : ING. LEONI IVANO.	-100.000,00

esc	si							
							Dati	
are	cdd	e_s	tit	cat	capart	rproc_descr	Totale	
					01 Totale		-100.000,00	
				05	48280/752 - ACQUISTO BENI PER SERVIZI COMUNALI : ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	3006 VIABILITA' ED ILLUM.PUBBLICA : ING. LEONI IVANO.	-1.000,00	
					05 Totale		-1.000,00	
					2 Totale		-101.000,00	
					U Totale		-383.173,00	
					30202 - GESTIONE SERV.TECNOLOGICI E LL.PP. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE Totale		-383.173,00	
					30203 - GESTIONE SERV.TECNOLOGICI E LL.PP.-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			
	U	1	06		29480/565 - SERVIZIO ACQUEDOTTO. INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-1.899,43	
					06 Totale		-1.899,43	
					1 Totale		-1.899,43	
					U Totale		-1.899,43	
					30203 - GESTIONE SERV.TECNOLOGICI E LL.PP.-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Totale		-1.899,43	
					30205 - GESTIONE SERV.TECNOLOGICI E LL.PP. -SERV.SMALTIMENTO RIFIUTI			
	E	1	02		01027/000 - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	2214 SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA: DR. BERTOLANI BRUNO	1.620.000,00	
					02 Totale		1.620.000,00	
					1 Totale		1.620.000,00	
				2	01	02012/001 - CONTRIBUTO MIUR PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	4.500,00
					01 Totale		4.500,00	
					2 Totale		4.500,00	
					E Totale		1.624.500,00	
	U	1	03		29531/140 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - SPESE RISCOSSIONE	2214 SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA: DR. BERTOLANI BRUNO	-65.000,00	
					29531/167 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3005 RACCOLTA R.S.U. : ING. LEONI IVANO.	-1.450.000,00	
					29533/166 - SPESE AUSER - MERCATINO DEL RIUSO	3005 RACCOLTA R.S.U. : ING. LEONI IVANO.	-7.100,00	
					03 Totale		-1.522.100,00	
				05	29569/436 - TASI - ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI	2214 SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA: DR. BERTOLANI BRUNO	-9.000,00	
					29664/530 - TRASFERIMENTO A PROVINCIA ADDIZIONALE RIFIUTI	2214 SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA: DR. BERTOLANI BRUNO	-80.000,00	
					05 Totale		-89.000,00	
				10	21901/000 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - GESTIONE RIFIUTI	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-25.000,00	
					10 Totale		-25.000,00	
					1 Totale		-1.636.100,00	
					U Totale		-1.636.100,00	
					30205 - GESTIONE SERV.TECNOLOGICI E LL.PP. -SERV.SMALTIMENTO RIFIUTI Totale		-11.600,00	
					30206 - GESTIONE SERV.TECNOLOGICI LL.PP. - MANUT. BENI DEMAN. E PATR			
	E	3	02		03078/000 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI AIMAG PER CAPITALI CONFERITI: CANONI	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	346.135,00	
					02 Totale		346.135,00	
					3 Totale		346.135,00	
				4	01	04012/002 - ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (TERRENO SALICETO ED ALTRI)	3001 MANUTENZIONE IMMOBILI ED ATTREZZATURE : ING. LEONI IVANO	90.100,00
					01 Totale		90.100,00	

esc	si							
								Dati
are	cd	e_s	tit	cat	capart	rproc	descr	Totale
				03	04036/000 - TRASFERIMENTO DA REGIONE E. ROMAGNA: FOTOVOLTAICO E BILANCIO ENERGETICO.	3001	MANUTENZIONE IMMOBILI ED ATTREZZATURE : ING. LEONI IVANO	43.000,00
03 Totale								43.000,00
				05	04045/001 - ESCUSSIONE FIDEIUSSIONI	3000	Servizi al territorio	1.240.000,00
					04055/010 - CONTRIBUTI DA FONDAZIONI BANCARIE.	3001	MANUTENZIONE IMMOBILI ED ATTREZZATURE : ING. LEONI IVANO	50.000,00
05 Totale								1.290.000,00
4 Totale								1.423.100,00
E Totale								1.769.235,00
U	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
					21511/010 - SPESE PERSONALE GEST. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI : REPERIBIL.PRODUTTIVITA.	2213	PERSONALE: UNIONE TdA	-6.100,00
					21513/006 - SPESE PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI : CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	2213	PERSONALE: UNIONE TdA	-29.100,00
01 Totale								-133.400,00
				02	21521/045 - SPESE PER VESTIARIO PERSONALE DELLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2211	UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-1.500,00
					21521/049 - MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ACQUISTO DI BENI.	3001	MANUTENZIONE IMMOBILI ED ATTREZZATURE : ING. LEONI IVANO	-2.500,00
					21521/050 - SPESE PER PULIZIA LOCALI - ACQUISTO PRODOTTI BENI DEMANIALI :	2211	UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-3.500,00
					21522/076 - SPESE DI MANUT.IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI	3001	MANUTENZIONE IMMOBILI ED ATTREZZATURE : ING. LEONI IVANO	-35.000,00
02 Totale								-42.500,00
				03	21531/101 - SPESE PER PULIZIA LOCALI: BENI DEMANIALI	2211	UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-1.900,00
					21532/131 - SPESE PER ASSICURAZIONE IMMOBILI ED INFORMATICA: BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	2211	UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-9.796,00
					21532/132 - SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI : BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	2211	UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-1.272,00
					21532/134 - SPESE PER ASSICURAZIONE PERSONALE-BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	2211	UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-3.427,00
					21536/300 - MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - PRESTAZ. SERVIZI.	3001	MANUTENZIONE IMMOBILI ED ATTREZZATURE : ING. LEONI IVANO	-2.020,00
					21537/320 - SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO - PREST. SERVIZI	3001	MANUTENZIONE IMMOBILI ED ATTREZZATURE : ING. LEONI IVANO	-80.500,00
					21538/340 - GAS METANO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2211	UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-38.700,00

esc	si						
							Dati
are	cd	e_s	tit	cat	capart	rproc_descr	Totale
					21538/342 - ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-33.000,00
					21538/343 - ACQUA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-7.655,50
					21543/320 - SPESE DI MANUT. BENI DEMANIALI - SAN ROCCO -R.1.	3001 MANUTENZIONE IMMOBILI ED ATTREZZATURE : ING. LEONI IVANO	-6.100,00
					21545/340 - GAS METANO - GESTIONE S. ROCCO E SALA R1	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-3.180,00
					21545/342 - ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE S. ROCCO E SALA R1	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-610,00
					21545/343 - ACQUA - GESTIONE S. ROCCO E SALA R1	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-190,00
					21551/101 - SPESE PER PULIZIA LOCALI : S.ROCCO ED R.1.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-1.990,00
					21554/320 - SPESE DI MANUT.BENI DEMANIALI - CONDOMINI BARCHETTA E ZAMBONI.(RATE CONDOM.)	3001 MANUTENZIONE IMMOBILI ED ATTREZZATURE : ING. LEONI IVANO	-6.000,00
03 Totale							-196.340,50
	04				21556/152 - SPESE PER FITTI PASSIVI IMMOBILI	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-18.321,44
04 Totale							-18.321,44
	05				21572/472 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI: ACI.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-191,00
05 Totale							-191,00
	06				21580/565 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP - B.DEMAN. E PATRIM.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-1.798,41
06 Totale							-1.798,41
	07				21586/600 - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP PERSONALE .GESTIONE BENI DEMANIALI	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-8.100,00
					21588/615 - QUOTA IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONI LOCAZIONE - GESTIONE PATRIMONIO -	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-2.308,00
					21588/616 - GESTIONE BENI PATRIMONIALI : BONIFICA PARMIGIANA MOGLIA E CONSORZIO FITOSANITARIO.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-16.000,00
					21588/619 - TASSE AUTOMOBILISTICHE - GEST. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-200,00
07 Totale							-26.608,00
1 Totale							-419.159,35
	2	01			41501/703 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED EDIFICI COMUNALI.	3001 MANUTENZIONE IMMOBILI ED ATTREZZATURE : ING. LEONI IVANO	-210.500,00
					41582/702 - COSTRUZIONE NUOVO MAGAZZINO	3001 MANUTENZIONE IMMOBILI ED ATTREZZATURE : ING. LEONI IVANO	-800.000,00
01 Totale							-1.010.500,00
		05			41580/752 - ACQUISTO BENI SERVIZI COMUNALI - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (COMPRESA L. 626)	3001 MANUTENZIONE IMMOBILI ED ATTREZZATURE : ING. LEONI IVANO	-2.000,00
05 Totale							-2.000,00
2 Totale							-1.012.500,00
U Totale							-1.431.659,35
30206 - GESTIONE SERV.TECNOLOGICI LL.PP. - MANUT. BENI DEMAN. E PATR Totale							337.575,65

esc	si							
							Dati	
are	cd	e_s	tit	cat	capart	rproc_desc	Totale	
30207 - GESTIONE SERV.TECNOLOGICI E LL.PP.-SERV.PROTEZIONE CIVILE								
E	2	02	02035/002 - TRASFERIMENTI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE			2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	50.000,00	
02 Totale							50.000,00	
2 Totale							50.000,00	
E Totale							50.000,00	
U	1	05	29350/000 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI			2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-50.000,00	
05 Totale							-50.000,00	
		07	29370/619 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - TASSE AUTOMOBILISTICHE			2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-210,00	
07 Totale							-210,00	
1 Totale							-50.210,00	
U Totale							-50.210,00	
30207 - GESTIONE SERV.TECNOLOGICI E LL.PP.-SERV.PROTEZIONE CIVILE Totale								
							-210,00	
30209 - GESTIONE SERV.TECNOLOGICI E LL.PP.-SERVIZIO AMBIENTE								
E	3	01	03043/001 - ENTRATE DERIVANTI DA AREA LAGHI			3006 VIABILITA' ED ILLUM.PUBBLICA : ING. LEONI IVANO.	5.000,00	
01 Totale							5.000,00	
		05	03138/020 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI: PROVENTI ANAGRAFE CANINA.			3007 VERDE PUBBLICO : ING. LEONI IVANO.	1.000,00	
05 Totale							1.000,00	
3 Totale							6.000,00	
		4	05 04055/005 - PROVENTI DI ONERI DERIVANTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVE.			3007 VERDE PUBBLICO : ING. LEONI IVANO.	25.000,00	
05 Totale							25.000,00	
4 Totale							25.000,00	
E Totale							31.000,00	
U	1	03	29632/134 - SPESE PER ASSICURAZIONE PERSONALE: PARCHI E SERVIZI AMBIENTALI.			2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-2.508,00	
			29632/136 - SPESE PER PIANO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE.			3007 VERDE PUBBLICO : ING. LEONI IVANO.	-500,00	
			29633/159 - VIGILANZA AMBIENTALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI			3007 VERDE PUBBLICO : ING. LEONI IVANO.	-7.000,00	
			29633/168 - SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PATTO DEI SINDACI			3007 VERDE PUBBLICO : ING. LEONI IVANO.	-7.442,00	
			29634/136 - GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE: SPESE DI FUNZIONAMENTO			3007 VERDE PUBBLICO : ING. LEONI IVANO.	-2.500,00	
			29643/320 - SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - RETE PROV.LE QUALITA' ARIA			3001 MANUTENZIONE IMMOBILI ED ATTREZZATURE : ING. LEONI IVANO	-1.500,00	
03 Totale							-21.450,00	
		05	29664/391 - FONDO PROVINCIALE PER PREVISIONE E PREVENZIONE RISCHI PROTEZIONE CIVILE.			3007 VERDE PUBBLICO : ING. LEONI IVANO.	-720,00	
			29664/445 - ACCORDO PER LA GESTIONE DELLA VIGILANZA IN CAVA PROVINCIA DI MODENA - QUOTA ANNUALE			3007 VERDE PUBBLICO : ING. LEONI IVANO.	-810,00	
			29665/400 - QUOTA PARTE SPESE PER CANILE INTERCOMUNALE. TRASFERIMENTO.			3007 VERDE PUBBLICO : ING. LEONI IVANO.	-12.200,00	

esc	si								
									Dati
are	cdd	e_s	tit	cat	capart	rproc_desc	Totale		
					29669/446 - ENTE GESTIONALE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE - QUOTA GESTIONALE	3007 VERDE PUBBLICO : ING. LEONI IVANO.	-20.660,00		
					29670/450 - INCENTIVI PER MOBILITÀ SOSTENIBILE	3007 VERDE PUBBLICO : ING. LEONI IVANO.	-3.000,00		
05 Totale							-37.390,00		
1 Totale							-58.840,00		
	2	07			49688/780 - TRASFERIMENTO ALLA REGIONE QUOTA 5% PROVENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVE	3007 VERDE PUBBLICO : ING. LEONI IVANO.	-1.500,00		
					49689/785 - TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER QUOTA 20% PROVENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVE	3007 VERDE PUBBLICO : ING. LEONI IVANO.	-5.000,00		
07 Totale							-6.500,00		
2 Totale							-6.500,00		
U Totale							-65.340,00		
30209 - GESTIONE SERV.TECNOLOGICI E LL.PP.-SERVIZIO AMBIENTE Totale							-34.340,00		
30210 - GESTIONE SERV.TECNOLOGICI LL.PP.-SERVIZIO PARCHI E GIARDINI									
E	3	05			03138/029 - SPONSORIZZAZIONE SPESE PER MANUTENZIONE ROTATORIE ED AREE VERDI V. CAP SPESA N° 29637/325.	3007 VERDE PUBBLICO : ING. LEONI IVANO.	30.450,00		
05 Totale							30.450,00		
3 Totale							30.450,00		
E Totale							30.450,00		
U	1	01			29610/001 - SPESE PER IL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE : RETRIBUZIONI FISSE.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-89.000,00		
					29611/010 - SPESE PER IL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTALE : REP.RISCH.PRODUTTIVITA'.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-7.100,00		
					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	-30.000,00		
01 Totale							-132.100,00		
		02			29622/076 - MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - PARCHI E SERVIZI PER TUTELA AMBIENTALE -ACQUISTO DI BENI	3002 MANUTENZIONE AUTOMEZZI : ING.LEONI IVANO.	-9.000,00		
					29623/079 - SERVIZIO PARCHI E TUTELA AMBIENTALE : ACQUISTO BENI DIVERSI.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-1.000,00		
					29625/076 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE: SPESE PER ACQUISTO DI BENI.	3007 VERDE PUBBLICO : ING. LEONI IVANO.	-5.000,00		
02 Totale							-15.000,00		
		03			29632/131 - SPESE PER ASSICURAZIONE IMMOBILI ED INFORMATICA : PARCHI E SERVIZI AMBIENTALI.1	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-178,00		
					29632/132 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI- PARCHI E SERV. TUTELA AMB.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-3.332,00		
					29633/155 - INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE. TRATTAMENTO DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE .	3007 VERDE PUBBLICO : ING. LEONI IVANO.	-10.000,00		

esc	si						
							Dati
are	cd	e_s	tit	cat	capart	rproc_descr	Totale
					29636/300 - MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - PARCHI E SERVIZI PER TUTELA AMBIENTALE -PRESTAZ. SERVIZI	3002 MANUTENZIONE AUTOMEZZI : ING.LEONI IVANO.	-15.000,00
					29637/320 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	3007 VERDE PUBBLICO : ING. LEONI IVANO.	-70.000,00
					29637/325 - PARCHI E GIARDINI: SPESE MANUTENZIONE ROTATORIE ED AREE VERDI V. ENTRATA CAP 3138/29.	3007 VERDE PUBBLICO : ING. LEONI IVANO.	-30.500,00
					29638/340 - GAS METANO - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-500,00
					29638/342 - ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-3.000,00
					29638/343 - ACQUA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-7.900,00
03 Totale							-140.410,00
	05				29672/435 - QUOTA AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (AESS)	3007 VERDE PUBBLICO : ING. LEONI IVANO.	-516,46
					29672/472 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI A.C.I. - PARCHI E GIARDINI	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-237,00
05 Totale							-753,46
	07				29686/600 - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI. SERVIZIO VERDE ED AMBIENTE	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-7.500,00
					29688/619 - TASSE AUTOMOBILISTICHE - PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTALE	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-300,00
07 Totale							-7.800,00
1 Totale							-296.063,46
	2	05			49680/752 - ACQUISTO BENI PER SERVIZI COMUNALI.VERDE PUBBLICO.	3007 VERDE PUBBLICO : ING. LEONI IVANO.	-3.000,00
05 Totale							-3.000,00
2 Totale							-3.000,00
U Totale							-299.063,46
30210 - GESTIONE SERV.TECNOLOGICI LL.PP.-SERVIZIO PARCHI E GIARDINI Totale							-268.613,46
30211 - 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: DR. BERTOLANI BRUNO	32.940,00
					03012/001 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	2214 SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA: DR. BERTOLANI BRUNO	19.000,00
					03012/002 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DA OPERAZIONI	2214 SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA: DR. BERTOLANI BRUNO	8.500,00
					03012/003 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI PER VENDITA BENI	2214 SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA: DR. BERTOLANI BRUNO	500,00
01 Totale							60.940,00
		02			03051/001 - CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	2214 SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA: DR. BERTOLANI BRUNO	130.000,00
					03051/002 - CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI: DA RINNOVI E DA OPERAZIONI	2214 SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA: DR. BERTOLANI BRUNO	20.000,00
02 Totale							150.000,00
3 Totale							210.940,00

esc	si						
are	cd	e_s	tit	cat	capart	rproc_descr	Totale
E Totale							210.940,00
U	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	-1.000,00
			30513/006 - SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE : CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.			2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-6.600,00
01 Totale							-28.600,00
		02	30522/076 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI : ACQUISTO BENI -			3001 MANUTENZIONE IMMOBILI ED ATTREZZATURE : ING. LEONI IVANO	-2.000,00
02 Totale							-2.000,00
		03	30531/090 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE PER APPALTO TRASPORTI FUNEBRI - PREST.SERVIZI.			2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-400,00
			30532/131 - SPESE PER ASSICURAZIONE IMMOBILI ED INFORMATICA : SERVIZI CIMITERIALI.			2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-146,00
			30532/134 - SPESE PER ASSICURAZIONE PERSONALE: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE.			2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-1.146,00
			30533/140 - SPESE PER RUOLO LUCI VOTIVE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			2214 SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA: DR. BERTOLANI BRUNO	-1.200,00
			30535/156 - CONVENZIONE PER GESTIONE CIMITERI			2214 SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA: DR. BERTOLANI BRUNO	-49.000,00
			30538/340 - GAS METANO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-1.000,00
			30538/343 - ACQUA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-400,00
			30545/342 - ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - ILLUMINAZIONE VOTIVA.			2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-2.440,00
03 Totale							-55.732,00
		05	30569/445 - SPESE PER CONVENZIONE UNIVERSITA' DI MODENA PER SERVIZI OBITORIALI.			2214 SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA: DR. BERTOLANI BRUNO	-3.500,00
05 Totale							-3.500,00
		07	30586/600 - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI. SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI			2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-1.000,00
07 Totale							-1.000,00
1 Totale							-90.832,00
	2	05	50580/752 - ACQUISTO BENI PER SERVIZI COMUNALI : CIMITERO.			3008 GESTIONE CIMITERI : ING.LEONI IVANO.	-25.000,00
05 Totale							-25.000,00
2 Totale							-25.000,00
U Totale							-115.832,00
30211 - GESTIONE SERV.TECNOLOGICI E LL.PP.-SERV.NECROSCOPICO E CIMIT Totale							95.108,00
30301 - 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 : ING.LEONI IVANO.	16.000,00
01 Totale							16.000,00

esc	si						
							Dati
are	cdd	e_s	tit	cat	capart	rproc_descr	Totale
				05	03139/000 - PROVENTI DA INVESTIMENTI PER INCENTIVI UFFICIO TECNICO.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	10.000,00
05 Totale							10.000,00
3 Totale							26.000,00
				4 05	04056/004 - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE : DISINQUINAMENTO.	3004 EDILIZIA RESIDENZIALE : ING.LEONI IVANO.	0,00
					04056/006 - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE.	3004 EDILIZIA RESIDENZIALE : ING.LEONI IVANO.	300.000,00
05 Totale							300.000,00
4 Totale							300.000,00
E Totale							326.000,00
U	1			01	29210/001 - SPORTELLO UNICO-ATT.ECONOM.- COMMERCIO- EDILIZIA PRIVATA: ASSEGNI FISSI AL PERSONALE.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-56.800,00
					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
01 Totale							-74.500,00
				03	29232/131 - SPORTELLO UN.- EDILIZIA PRIVATA : ASSICURAZIONE IMMOBILI E IMPIANTI.- PRESTAZIONE DI SERV.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-177,00
					29232/134 - SPORTELLO UNICO-ATT.ECON.COMMERCIO-EDILIZIA PRIVATA: ASSICURAZIONE PERSONALE.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-1.784,00
03 Totale							-1.961,00
				07	29286/600 - SPORTELLO UNICO-ATT.ECON.COMM.EDILIZIA PRIV: IMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-4.900,00
07 Totale							-4.900,00
1 Totale							-81.361,00
				2 01	49257/710 - OPERE DI U1 ED U2 IN ZONE PEEP.	3003 URBANISTICA : ING. LEONI IVANO.	-150.000,00
01 Totale							-150.000,00
2 Totale							-150.000,00
U Totale							-231.361,00
30301 - GESTIONE SERVIZI TECNICO-URBANISTICI - EDILIZIA RESIDENZIALE Totale							94.639,00
30302 - GESTIONE SERVIZI TECNICO/URBANISTICI - SERVIZIO URBANISTICA							
U	1			01	29110/001 - SPESE PER URBANISTICA : RETRIBUZIONI FISSI AL PERSONALE.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-8.500,00
					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
01 Totale							-11.200,00

esc	si						
							Dati
are	cdd	e_s	tit	cat	capart	rproc_descr	Totale
				03	29132/131 - SPESE PER URBANISTICA . ASSICURAZIONE IMMOBILI ED INFORMATICA.- PRESTAZIONE DI SERVIZI.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-177,00
					29132/134 - SPESE PER ASSICURAZIONE PERSONALE: UEBANISTICA.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-683,00
					29135/245 - SPESE PER URBANISTICA ; LITI ED ARBITRAGGI - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	3003 URBANISTICA : ING. LEONI IVANO.	-25.600,00
					29135/246 - STUDI, PROGETTAZIONI ED INCARICHI - SERVIZIO URBANISTICA	3003 URBANISTICA : ING. LEONI IVANO.	-20.000,00
					29137/320 - URBANISTICA - SPESE PER ADEMPIMENTI RELATIVI AL D.LGS.626/94.	3003 URBANISTICA : ING. LEONI IVANO.	-10.000,00
				03 Totale			-56.460,00
				05	29165/529 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI NOVI PER COMMISSIONE QUALITÀ ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO	3003 URBANISTICA : ING. LEONI IVANO.	-2.000,00
				05 Totale			-2.000,00
				07	29186/600 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI: IRAP DIPENDENTI SERVIZIO URBANISTICA	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-700,00
				07 Totale			-700,00
				1 Totale			-70.360,00
			2	05	49180/752 - ACQUISTO DI BENI PER I SERVIZI COMUNALI : URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO.	3003 URBANISTICA : ING. LEONI IVANO.	-2.000,00
				05 Totale			-2.000,00
				07	49288/820 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E QUOTE DA VERSARE ALLE ISTITUZIONI DI CULTO	3003 URBANISTICA : ING. LEONI IVANO.	-10.000,00
				07 Totale			-10.000,00
				2 Totale			-12.000,00
			U Totale				-82.360,00
			30302 - GESTIONE SERVIZI TECNICO/URBANISTICI - SERVIZIO URBANISTICA Totale				-82.360,00
			30401 - UFFICIO TECNICO				
		U	1	01	21610/001 - SPESE PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO: RETRIBUZIONI FISSE	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-99.600,00
					21610/006 - SPESE PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-37.600,00
					21610/010 - SPESE PER IL PERSONALE - UYFFICIO TECNICO: REPERIBILITA', TURNO, PRODUTTIVITA'	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-9.700,00
					21610/012 - UFFICIO TECNICO: SPESE DI PERSONALE - POSIZIONE ORGANIZZATIVA	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-15.625,00
				01 Totale			-162.525,00
				07	21686/600 - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI: IRAP DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-10.800,00
				07 Totale			-10.800,00
				1 Totale			-173.325,00
			U Totale				-173.325,00
			30401 - UFFICIO TECNICO Totale				-173.325,00
			3 - AREA ATTIVITA' ECONOMICHE E ASSETTO DEL TERRITORIO Totale				-1.238.312,53

esc	si							
								Dati
are	cd	e_s	tit	cat	capart	rproc_desc	Totale	
4 - AREA ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI								
40102 - ATTIVITA' EDUCATIVE - SERVIZIO SC.MATERNE								
E	3	01	03017/001 - PROVENTI RETTE: RIMBORSO PASTO SCUOLA MATERNA COMUNALE E QUOTA FISSA.			1001 ISTRUZIONE	0,00	
01 Totale							0,00	
3 Totale							0,00	
E Totale							0,00	
40102 - ATTIVITA' EDUCATIVE - SERVIZIO SC.MATERNE Totale							0,00	
40103 - ATTIVITA' EDUCATIVE - SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI								
U	1	06	24280/565 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP. - SCUOLA ELEMENTARE.			2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-915,64	
06 Totale							-915,64	
1 Totale							-915,64	
U Totale							-915,64	
40103 - ATTIVITA' EDUCATIVE - SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI Totale							-915,64	
40106 - ATTIVITA' EDUCATIVE - SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE								
E	3	01	03013/001 - PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - MENSA SCUOLA DELL'OBBLIGO.			1001 ISTRUZIONE	0,00	
01 Totale							0,00	
3 Totale							0,00	
E Totale							0,00	
40106 - ATTIVITA' EDUCATIVE - SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE Totale							0,00	
40201 - ATTIVITA' CULTURALI - GESTIONE BIBLIOTECHE								
E	3	01	03039/001 - PROVENTI CENTRO CULTURALE .			4205 BIBLIOTECA E MEMORIA: DR. BERTOLANI BRUNO	1.100,00	
01 Totale							1.100,00	
		05	03138/018 - ENTRATE DA CITTADINI PER ORGANIZZAZIONE "VIAGGIO DELLA MEMORIA". VEDI SPESA CAP.N°5385.			4205 BIBLIOTECA E MEMORIA: DR. BERTOLANI BRUNO	12.100,00	
05 Totale							12.100,00	
3 Totale							13.200,00	
E Totale							13.200,00	
U	1	01	25110/001 - SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : RETRIBUZIONI FISSE.			2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-88.800,00	
			25111/010 - SPESE PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : REPERIBILITA', RISCHIO, PRODUTTIVITA.			2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-3.500,00	
			25113/006 - SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI			2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-26.000,00	
01 Totale							-118.300,00	
		02	25121/048 - SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI - BIBLIOTECA.			4205 BIBLIOTECA E MEMORIA: DR. BERTOLANI BRUNO	-750,00	
02 Totale							-750,00	
		03	25131/101 - SPESE DI PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE			2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-13.700,00	
			25132/131 - SPESE PER ASSICURAZIONE IMMOBILI ED INFORMATICA : BIBLIOTECA.			2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-265,00	
			25132/134 - SPESE PER ASSICURAZIONE PERSONALE: BIBLIOTECA.			2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-2.704,00	

esc	si						
							Dati
are	cd	e_s	tit	cat	capart	rproc_descr	Totale
					25133/159 - SPESE PER BIBLIOTECA E FONOTECA : PRESTAZIONI DI SERVIZI (SIAE, VOLANTINI E MONOGRAFIE).	4205 BIBLIOTECA E MEMORIA: DR. BERTOLANI BRUNO	-2.400,00
					25135/248 - BIBLIOTECA: INCARICHI, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PER CATALOGAZIONE E PROMOZIONE LETTURA.	4205 BIBLIOTECA E MEMORIA: DR. BERTOLANI BRUNO	-3.200,00
					25137/320 - SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO : BIBLIOTECA	3001 MANUTENZIONE IMMOBILI ED ATTREZZATURE : ING. LEONI IVANO	-2.100,00
					25148/156 - CONSIGLIO COMUNALE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI	4205 BIBLIOTECA E MEMORIA: DR. BERTOLANI BRUNO	-1.000,00
					03 Totale		-25.369,00
				05	26369/445 - TRASFERIMENTO AD AGENZIA PER "VIAGGIO DELLA MEMORIA".VEDI ENTRATA CAP. N°3138/18.	4205 BIBLIOTECA E MEMORIA: DR. BERTOLANI BRUNO	-15.000,00
					05 Totale		-15.000,00
				07	25186/600 - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI: BIBLIOTECA.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-7.800,00
					25186/603 - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP LAVORO AUTONOMO BIBLIOTECA.	4205 BIBLIOTECA E MEMORIA: DR. BERTOLANI BRUNO	-408,00
					07 Totale		-8.208,00
					1 Totale		-167.627,00
				2 05	45181/754 - ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECA - FONOTECA : LIBRI, ENCICLOPEDIA E MATERIALE AUDIOVISIVO.	4205 BIBLIOTECA E MEMORIA: DR. BERTOLANI BRUNO	-10.000,00
					05 Totale		-10.000,00
					2 Totale		-10.000,00
					U Totale		-177.627,00
					40201 - ATTIVITA' CULTURALI - GESTIONE BIBLIOTECHE Totale		-164.427,00
					40202 - ATTIVITA' CULTURALI - GESTIONE MUSEI		
	E	3	01	03039/002 - PROVENTI MUSEO DELLA BILANCIA.	4206 MUSEO DELLA BILANCIA: DR. BERTOLANI BRUNO		3.000,00
					01 Totale		3.000,00
					3 Totale		3.000,00
					E Totale		3.000,00
	U	1	01	25115/001 - MUSEO DELLA BILANCIA:SPESE DI PERSONALE: RETRIBUZIONI FISSE.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA		-54.900,00
				25116/010 - PERSONALE MUSEO BILANCIA : REPERIBILITA', RISCHIO, PRODUTTIVITA.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA		-1.500,00
				25118/006 - MUSEO DELLA BILANCIA: SPESE DI PERSONALE: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA		-16.100,00
					01 Totale		-72.500,00
				02	25121/049 - MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTI - MUSEO - ACQUISTO BENI.	3001 MANUTENZIONE IMMOBILI ED ATTREZZATURE : ING. LEONI IVANO	-500,00
					02 Totale		-500,00
				03	25132/132 - MUSEO DELLA BILANCIA : SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-548,00
					25136/300 - MANUTENZIONE MEZZI - MUSEO - PRESTAZIONE SERVIZI.	3001 MANUTENZIONE IMMOBILI ED ATTREZZATURE : ING. LEONI IVANO	-1.010,00

esc	si								
									Dati
are	cd	e_s	tit	cat	capart	rproc	descr		Totale
					25143/320 - SPESE DI MANUT.IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO . MUSEO DELLA BILANCIA.	3001	MANUTENZIONE IMMOBILI ED ATTREZZATURE : ING. LEONI IVANO		-2.300,00
					25145/340 - GAS METANO - MUSEO BILANCIA.	2211	UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		-2.150,00
					25145/342 - ENERGIA ELETTRICA - MUSEO BILANCIA.	2211	UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		-6.000,00
					25145/343 - ACQUA - MUSEO BILANCIA.	2211	UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		-350,00
					25150/131 - SPESE PER ASSICURAZIONE IMMOBILI ED INFORMATICA : MUSEO DELLA BILANCIA.	2211	UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		-1.655,00
					25150/134 - SPESE PER ASSICURAZIONE PERSONALE: MUSEO DELLA BILANCIA.	2211	UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		-1.768,00
					25151/101 - SPESE DI PULIZIA : MUSEO DELLA BILANCIA .	2211	UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		-1.800,00
					03 Totale				-17.581,00
				05	25172/472 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI A.C.I. - MUSEO BILANCIA	2211	UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		-54,00
					25174/495 - TRASFERIMENTI A "LIBRA 93": PER AFFITTI UFFICI E MAGAZZINO ATTREZZATURE MUSEO BILANCIA	4206	MUSEO DELLA BILANCIA: DR. BERTOLANI BRUNO		-6.200,00
					25174/496 - TRASFERIMENTO DI FONDI A "LIBRA 93":PER PROGETTI E ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA BILANCIA	4206	MUSEO DELLA BILANCIA: DR. BERTOLANI BRUNO		-500,00
					25174/500 - TRASFERIMENTI A "LIBRA 93" PER SERVIZI.	4206	MUSEO DELLA BILANCIA: DR. BERTOLANI BRUNO		-8.670,00
					25174/502 - QUOTA ASSOCIATIVA LIBRA	4206	MUSEO DELLA BILANCIA: DR. BERTOLANI BRUNO		-20.000,00
					05 Totale				-35.424,00
				07	25186/601 - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI. MUSEO.	2213	PERSONALE: UNIONE TdA		-4.900,00
					25188/619 - MUSEO DELLA BILANCIA : TASSE AUTOMOBILISTICHE.	2211	UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		-35,00
					07 Totale				-4.935,00
				1 Totale					-130.940,00
				U Totale					-130.940,00
				40202 - ATTIVITA' CULTURALI - GESTIONE MUSEI Totale					-127.940,00
				40203 - ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE					
E	3	01			03028/000 - PROVENTI DA USO LABORATORIO LINGUISTICO E MULTIMEDIALE (CAP. USCITA 24579/549)	4205	BIBLIOTECA E MEMORIA: DR. BERTOLANI BRUNO		610,00
					01 Totale				610,00
				3 Totale					610,00
				E Totale					610,00
U	1	03			25140/147 - INTERVENTI CULTURALI DIVERSI E VIGILANZA PER MOSTRE BIBLIOTECA.	4205	BIBLIOTECA E MEMORIA: DR. BERTOLANI BRUNO		-2.000,00
					03 Totale				-2.000,00
				05	24579/549 - TRASFERIMENTO AD IST. COMPR. PROVENTI LABORATORIO LINGUISTICO E MULTIMEDIALE (CAP E 3028)	4205	BIBLIOTECA E MEMORIA: DR. BERTOLANI BRUNO		-500,00
					05 Totale				-500,00

esc	si						
							Dati
are	cdd	e_s	tit	cat	capart	rproc_descr	Totale
				07	25286/603 - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP LAVORO AUTONOMO . SERVIZI CULTURALI DIVERSI.	4205 BIBLIOTECA E MEMORIA: DR. BERTOLANI BRUNO	-170,00
					25287/610 - CENTRO CULTURALE: IVA- QUOTA PRO-RATA INDETRAIBILE SERVIZI DI FONOTECA E PUBBLIC. LIBRI.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-1.000,00
07 Totale							-1.170,00
1 Totale							-3.670,00
U Totale							-3.670,00
40203 - ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE Totale							-3.060,00
40301 - SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO - GESTIONE CENTRI SPORTIVI							
	U	1	03		26232/131 - SPESE PER ASSICURAZIONE IMMOBILI: IMPIANTI SPORTIVI	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-583,00
03 Totale							-583,00
			05		26274/497 - TRASFERIMENTO A POLISPORTIVA PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI.	4204 POLITICHE GIOVANILI, EVENTI E SPORT: DR. BERTOLANI BRUNO	-128.100,00
05 Totale							-128.100,00
			06		26281/568 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ALTRI ENTI - IMPIANTI SPORTIVI	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-10.264,77
06 Totale							-10.264,77
1 Totale							-138.947,77
		2	05		46280/754 - ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE E DA ARREDO URBANO.	3001 MANUTENZIONE IMMOBILI ED ATTREZZATURE : ING. LEONI IVANO	-1.000,00
05 Totale							-1.000,00
2 Totale							-1.000,00
U Totale							-139.947,77
40301 - SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO - GESTIONE CENTRI SPORTIVI Totale							-139.947,77
40302 - GESTIONE ATTIVITA' RICREATIVE/SPORTIVE/TURISTICHE							
	E	3	05		03138/040 - SPONSORIZZAZIONE DIVERSE PER ORGANIZZAZIONE FIERE ETC.	4204 POLITICHE GIOVANILI, EVENTI E SPORT: DR. BERTOLANI BRUNO	12.200,00
05 Totale							12.200,00
3 Totale							12.200,00
E Totale							12.200,00
	U	1	01		26310/001 - SPESE DI PERSONALE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE : RETRIBUZIONI FISSE.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-37.000,00
					26311/010 - SPESE PER PERSONALE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE : PRODUTTIVITA', REPERIBILITA', TURNO	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-1.300,00
					26311/012 - SPESE DI PERSONALE ATTIVITA'RICREATIVE E SPORTIVE : POSIZIONI ORGANIZZATIVE.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-1.563,00
					26313/006 - SPESE PERSONALE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE : CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-11.300,00
01 Totale							-51.163,00
			02		26321/057 - ATTIVITA' RICREATIVE LUDOTECA: ACQUISTO BENI.	4204 POLITICHE GIOVANILI, EVENTI E SPORT: DR. BERTOLANI BRUNO	-500,00
02 Totale							-500,00
			03		26331/101 - SPESE PER PULIZIA LOCALI VILLA BARBOLINI : LUDOTECA.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-3.000,00

esc	si						
							Dati
are	cdd	e_s	tit	cat	capart	rproc_descr	Totale
					26332/131 - SPESE PER ASSICURAZIONE IMMOBILI ED INFORMATICA : ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-105,00
					26332/134 - SPESE PER ASSICURAZIONE PERSONALE: UFFICIO SPORT E ATTIVITA'RICREATIVE.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-991,00
					26338/343 - ACQUA - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO - UFFICIO SPORT.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-1.300,00
					26346/340 - GAS METANO - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO - LUDOTECA.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-1.715,00
					26347/340 - GAS METANO - MANIFESTAZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO - SALE: POLIVALENTE E MUSICA	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-2.705,00
					26347/342 - ENERGIA ELETTRICA - MANIFESTAZIONI SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO - SALE: POLIV. E MUSICA.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-1.220,00
					26347/343 - ACQUA - MANIFESTAZIONI SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO - SALE: POLIVALENTE E MUSICA.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-100,00
					26348/156 - MAGGIORI SPESE PER GESTIONE EVENTI FINANZIATE DA SOGGETTI ESTERNI	1004 SERV. RICREATIVI/SPORT/DI RAPPRESENT.	-10.000,00
					26348/159 - GESTIONE E ORGANIZZAZIONE FIERE ETC - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREA	1004 SERV. RICREATIVI/SPORT/DI RAPPRESENT.	-16.000,00
					26352/101 - SPESE PER PULIZIA LOCALI VILLA BARBOLINI : SALA POLIVALENTE E SALA MUSICA.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-4.905,00
					26353/154 - LUDOTECA : SPESE PER SERVIZI.	4204 POLITICHE GIOVANILI, EVENTI E SPORT: DR. BERTOLANI BRUNO	-2.000,00
					03 Totale		-44.041,00
				06	26383/576 - INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO BOC. - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREA	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-5.000,00
					06 Totale		-5.000,00
				07	26386/600 - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI: UFFICIO ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-3.500,00
					26386/603 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI: IRAP LAVORO AUTONOMO - ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-100,00
					07 Totale		-3.600,00
					1 Totale		-104.304,00
				2 05	46382/754 - ACQUISTO BENI PER I SERVIZI COMUNALI : SALE MUSICA, POLIVALENTE E CORSI MUSICALI.	4204 POLITICHE GIOVANILI, EVENTI E SPORT: DR. BERTOLANI BRUNO	-1.000,00
					05 Totale		-1.000,00
					2 Totale		-1.000,00
					U Totale		-105.304,00
					40302 - GESTIONE ATTIVITA' RICREATIVE/SPORTIVE/TURISTICHE Totale		-93.104,00
					40303 - SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO -CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE		
	E	3	01	03027/001 - VILLABI: CONCESSIONE SALA POLIVALENTE.	1004 SERV. RICREATIVI/SPORT/DI RAPPRESENT.		1.220,00

esc	si								
									Dati
are	cdd	e_s	tit	cat	capart	rproc	descr	Totale	
01 Totale									1.220,00
			05		03138/014 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI: SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTO GIOVANI .		4204 POLITICHE GIOVANILI, EVENTI E SPORT: DR. BERTOLANI BRUNO		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: DR. BERTOLANI BRUNO		6.000,00
05 Totale									12.100,00
3 Totale									13.320,00
E Totale									13.320,00
U	1		01		26315/001 - QUOTA SPESE PERSONALE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE : RETRIBUZIONI FISSE.		2213 PERSONALE: UNIONE TdA		-67.400,00
					26316/010 - QUOTA SPESE PERSONALE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE : PRODUTTIVITA', REPERIBILITA', TURNO.		2213 PERSONALE: UNIONE TdA		-2.800,00
					26318/006 - QUOTA SPESE PERSONALE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE : CONTRIBUTI ASSIST. E PREVIDENZIALI.		2213 PERSONALE: UNIONE TdA		-19.900,00
01 Totale									-90.100,00
			02		26324/048 - CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE : SPESE PER ABBONAMENTI A LIBRI E GIORNALI.		2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		-90,00
					26324/058 - CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE : PROGETTO GIOVANI - ACQUISTO DI BENI		4204 POLITICHE GIOVANILI, EVENTI E SPORT: DR. BERTOLANI BRUNO		-500,00
02 Totale									-590,00
			03		26337/320 - SPESE PER MANUTENZIONE IMMOBILI - VILLA BARBOLINI: CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE		3001 MANUTENZIONE IMMOBILI ED ATTREZZATURE : ING. LEONI IVANO		-4.300,00
					26340/159 - PROGETTO GIOVANI E VILLA B.SPESE PER SERVIZI		4204 POLITICHE GIOVANILI, EVENTI E SPORT: DR. BERTOLANI BRUNO		-32.845,00
					26345/340 - GAS METANO - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO - INFORMAGIOVANI.		2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		-4.520,00
					26350/131 - CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE : SPESE PER ASSICURAZIONE IMMOBILI ED INFORMATICA .		2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		-546,00
					26350/134 - SPESE PER ASSICURAZIONE PERSONALE: CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE.		2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		-2.289,00
					26351/101 - SPESE PULIZIA LOCALI VILLA BARBOLINI : INFORMAGIOVANI.		2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO		-7.500,00
					26353/156 - MAGGIORI SPESE PER PROGETTO GIOVANI FINANZIATO CON SPONSORIZZAZIONI (V.CAP.E.N.3138/14)		4204 POLITICHE GIOVANILI, EVENTI E SPORT: DR. BERTOLANI BRUNO		-5.000,00
					26353/159 - INIZIATIVE SULLA PACE.SPESE PER SERVIZI		4205 BIBLIOTECA E MEMORIA: DR. BERTOLANI BRUNO		-3.600,00
					26363/156 - SPESE PER PROGETTI DEI CENTRI GIOVANI FINANZIATO DA PIANI DI ZONA. V.CAP ENTRATA 3138/30		4204 POLITICHE GIOVANILI, EVENTI E SPORT: DR. BERTOLANI BRUNO		-6.000,00
03 Totale									-66.600,00
			07		26386/601 - IMPOSTE E TASSE CONTRIBUTI: IRAP DIPENDENTI - UFFICIO CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE		2213 PERSONALE: UNIONE TdA		-4.700,00

esc	si							
								Dati
are	cdd	e_s	tit	cat	capart	rproc_descr	Totale	
					26387/612 - CENTRO AGGR.GIOVANILE: IVA- QUOTA PRO-RATA INDETRAIBILE: SPETTACOLAZIONE.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-1.000,00	
					26388/620 - VILLA BARBOLINI: IMPOSTE,TASSE E CANONI (RAI).	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-203,70	
07 Totale							-5.903,70	
1 Totale							-163.193,70	
		2	05		46383/754 - ACQUISTO DI BENI PER I SERVIZI COMUNALI : CENTRO GIOVANI.	4204 POLITICHE GIOVANILI, EVENTI E SPORT: DR. BERTOLANI BRUNO	-1.000,00	
05 Totale							-1.000,00	
2 Totale							-1.000,00	
U Totale							-164.193,70	
40303 - SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO -CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE Totale							-150.873,70	
40402 - SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA								
		E	2	05	02050/000 - CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF	1003 SERVIZI SOCIALI	2.500,00	
					02056/000 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO	1003 SERVIZI SOCIALI	20.000,00	
05 Totale							22.500,00	
2 Totale							22.500,00	
E Totale							22.500,00	
		U	1	05	30473/529 - TRASFERIMENTI AD UNIONE TERRE D'ARGINE PER SERVIZI SOCIALI.	1003 SERVIZI SOCIALI	-22.500,00	
05 Totale							-22.500,00	
				06	30383/576 - SERVIZIO ANZIANI - INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO BOC: ACQ. 1/3 CASA ALBERGO DI SOLIERA	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-5.000,00	
06 Totale							-5.000,00	
1 Totale							-27.500,00	
			2	01	50302/700 - CASA PROTETTA DI SOLIERA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE	3004 EDILIZIA RESIDENZIALE : ING.LEONI IVANO.	-15.000,00	
01 Totale							-15.000,00	
2 Totale							-15.000,00	
U Totale							-42.500,00	
40402 - SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA Totale							-20.000,00	
4 - AREA ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI Totale							-700.268,11	
6 - SERVIZIO AUTONOMO FARMACIA COMUNALE								
60101 - FARMACIA COMUNALE								
		E	3	01	03032/002 - SERVIZIO A C. PRODUTTIVO - FARMACIA COMUNALE - RIMBORSO SPESE PERSONALE ED ALTRE DA F.C.R.	6000 servizio farmacia comunale	285.600,00	
01 Totale							285.600,00	
3 Totale							285.600,00	
E Totale							285.600,00	
		U	1	01	32510/001 - FARMACIA COMUNALE: SPESE PER RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-101.500,00	
					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	-3.500,00	

esc	si					Dati		
are	cdd	e_s	tit	cat	capart	rproc_descr	Totale	
					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	-33.400,00	
					01 Totale		-153.025,00	
				02	32523/079 - FARMACIA COMUNALE: SPESE PER ACQUISTO BENI ECONOMICI.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-610,00	
					02 Totale		-610,00	
				03	32532/134 - FARMACIA COMUNALE - SPESE PER ASSICURAZIONE PERSONALE.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-3.043,00	
					32533/156 - FARMACIA COMUNALE: SPESE DIVERSE PER SERVIZI.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-7.200,00	
					03 Totale		-10.243,00	
				04	32556/375 - FARMACIA COMUNALE: SPESE PER AFFITTO LOCALI.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-24.821,52	
					04 Totale		-24.821,52	
				07	32586/600 - FARMACIA COMUNALE: IMPOSTE E TASSE - IRAP PERSONALE.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-9.900,00	
					32587/610 - FARMACIA COMUNALE: IVA INDETRAIBILE E DETRAIBILE	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-32.000,00	
					07 Totale		-41.900,00	
					1 Totale		-230.599,52	
					U Totale		-230.599,52	
					60101 - FARMACIA COMUNALE Totale		55.000,48	
					6 - SERVIZIO AUTONOMO FARMACIA COMUNALE Totale		55.000,48	
					9 - UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE			
					90101 - UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE			
			U	1	05	21379/529 - TRASFERIMENTI AD UNIONE "TERRE D'ARGINE"	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-2.460.000,00
					05 Totale		-2.460.000,00	
					1 Totale		-2.460.000,00	
				2	07	41388/820 - TRASFERIMENTO IN C/CAPITALE AD UNIONE "TERRE D'ARGINE"	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-30.000,00
					07 Totale		-30.000,00	
					2 Totale		-30.000,00	
					U Totale		-2.490.000,00	
					90101 - UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE Totale		-2.490.000,00	
					9 - UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE Totale		-2.490.000,00	
					(vuoto)			
					(vuoto)			
			E	4	05	04055/003 - DA ASSICURAZIONE PER RIMBORSO DANNI.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	0,00
					05 Totale		0,00	
					4 Totale		0,00	
				6	00	06001/001 - RITENUTE PREVIDENZIALI AL PERSONALE :INADEL CPDL.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	200.000,00
					06001/002 - RITENUTE ASSISTENZIALI AL PERSONALE:INPS.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	30.000,00	

esc	si								
									Dati
are	cdd	e_s	tit	cat	capart	rproc_descr	Totale		
					06001/003 - INPS - RITENUTE AI PROFESSIONISTI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	5.000,00		
					06002/001 - RITENUTE ERARIALI:IRPEF.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	350.000,00		
					06002/004 - RITENUTE ERARIALI VARIE	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	500,00		
					06003/000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE :CESSIONI STIPENDIO E RITENUTE SINDACALI.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	35.000,00		
					06004/000 - DEPOSITI CAUZIONALI	1206 UFFICIO SEGRETERIA: D.SSA ROCCHI VIENNA	20.000,00		
					06005/001 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	100.000,00		
					06005/002 - SERVIZI CONTO TERZI GIRO CONTO IVA	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	400.000,00		
					06006/000 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	20.000,00		
					06007/000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	1206 UFFICIO SEGRETERIA: D.SSA ROCCHI VIENNA	20.000,00		
					00 Totale		1.180.500,00		
					6 Totale		1.180.500,00		
					E Totale		1.180.500,00		
U	4	01			74001/001 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE.:CPDL INADEL.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-200.000,00		
					74001/002 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE:INPS.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-30.000,00		
					74001/003 - INPS - RITENUTE AI PROFESSIONISTI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTUNUATIVE.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-5.000,00		
					01 Totale		-235.000,00		
		02			74002/001 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE:IRPEF.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-350.000,00		
					74002/004 - RITENUTE AL PERSONALE:VARIE	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-500,00		
					02 Totale		-350.500,00		
		03			74003/000 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI E CESSIONE QUINTO STIPENDIO.	2213 PERSONALE: UNIONE TdA	-35.000,00		
					03 Totale		-35.000,00		
		04			74004/000 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.	1206 UFFICIO SEGRETERIA: D.SSA ROCCHI VIENNA	-20.000,00		
					04 Totale		-20.000,00		
		05			74005/001 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-100.000,00		
					74005/002 - SERVIZI CONTO TERZI : GIROCONTO IVA.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-400.000,00		
					05 Totale		-500.000,00		
		06			74006/000 - RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.	2211 UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO: DR. BERTOLANI BRUNO	-20.000,00		
					06 Totale		-20.000,00		
		07			74007/000 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA.	1206 UFFICIO SEGRETERIA: D.SSA ROCCHI VIENNA	-20.000,00		

esc	si								
								Dati	
are	cd	e_s	tit	cat	capart		rproc_descr	Totale	
								07 Totale	-20.000,00
								4 Totale	-1.180.500,00
								U Totale	-1.180.500,00
								(vuoto) Totale	0,00
								(vuoto) Totale	0,00
								Totale complessivo	0,00

Dipendenti				
settore	R	centro di costo	cat	Totale
I	R	Sportello polifunzionale per il cittadino "Facile"	D	1
			C	3
			B3	1
		Ufficio segreteria e segreteria del Sindaco	C	2
			B	1
	R Totale			
	NR	I	C	1
NR Totale				1
I Totale				9
II	R	PO	D3	0,9
		Regioneria ed Economato	C	2
		Tributi e polizia mortuaria	D	0
			C	1
R Totale				3,9
II Totale				3,9
III	R	PO	D3	1
			D	3
		III	C	4
			B3	6,5
			B	4
		A	1	
R Totale				19,5
III Totale				19,5
IV	R	PO	D3	0,1
		museo della bilancia	D	1
			C	1
			B3	0,5
		Politiche giovanili, eventi, sport	D	1
			C	2
			B3	2
		Servizi culturali e memoria	D	1
C	1			
B3	2			
R Totale				11,6
IV Totale				11,6
FARM	R	PO	D3	1
		farmacia comunale	D3	2
			B3	1
R Totale				4
FARM Totale				4
Aspettative	R	aspettativa	B3	1
		aspettativa sindacale	C	2
		R Totale		3
Aspettative Totale				3
Totale complessivo				51