ALLEGATO N. E ALLA DELIBERA
DI CC N. 25

All. E)

Comune di Due Carrare

Bilancio - Esercizio 2016

USCITE

Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 FPV EFFICENTAMENTO RISPARMIO ENERGETICO SCUOLE MEDIE (CONTR. REG. 756.500 - ALIENAZIONI 133.500 CAP. 670)	U.2.05.02.01.001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 FPV S 1121 RETRIBUZIONI ASSEGNI FISSI AL SEGRETARIO COMUNALE (EX 320)	U.1.10.02.01.001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 FPV S 1181 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SUL FONDO SALARIO ACCESSORIO ART 16 DPR 268/1987 (EX 1560)	U.1.10.02.01.001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 FPV S 1181 ONERI C/ENTE SU COMPENSI SALARIO ACCESSORIO INDENNITA' P. O. LAVORO STRAORDINARIO (EX 1562)	U.1.10.02.01.001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 FPV S 1181 INDENNITA' RESPONSABILITA' RISULTATO P. O. (EX 1565)	U.1.10.02.01.001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 FPV S 1187 IRAP SU COMPENSI SALARIO ACCESSORIO INDENNITA' P. O. E STRAORDINARIO (EX 1610)	U.1.10.02.01.001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 FPV EFFICENTAMENTO RUSPARMIO ENERGETICO SC. MEDIA	U.2.05.02.01.001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 FPV S2 2621 ACQUISIZIONE OPERE AREA PER PARCHEGGIO CAMPO DA CALCIO TERRADURA - MONETIZZAZIONE	U.2.05.02.01.001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 FPV S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE REALIZZAZIONE CAPANNONE COMUNALE - AVANZO (EX 4961)	U.2.05.02.01.001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 FPV S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE TRATTO PISTA CICLABILE E FOGNATURA VIA FIGAROLI - DA ALIENAZIONI	U.2.05.02.01.001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

USCITE

Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
11 FPV S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE PISTA CICLABILE VIA DA RIO	U.2.05.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
12 FPV S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE COMPLETAMENTO TRATTO PISTA CICLABILE VIA CAMPOLONGO - PEREQUAZIONE	U.2.05.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
13 FPV S2 2821 LAVORI RISPARMIO ENERGETICO ILLUMINAZIONE OO.UU (CAP.742, 49.925 CONTR.REG. - OO.UU. 49.925)	U.2.05.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
14 FPV S2 21051 ACQUISIZIONE OPERE PER COSTRUZIONE LOCULI	U.2.05.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
15 FPV S2 21051 ACQUISIZIONE OPERE LOCULI CIMITERO SAN GIORGIO-ALIENAZIONI	U.2.05.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
20 S 1112 ACQUISTO ABBONAMENTI VARI ANCHE VIA WEB	U.1.03.01.00.000	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	870,71	870,71	0,00	0,00
		3.070,71	0,00	0,00	3.070,71								
22 S 1112 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	U.1.03.01.00.000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	100,00								
40 S 1112 NOTIZIARIO COMUNALE - COMUNICAZIONI ALLA CITTADINANZA	U.1.03.01.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
55 S 1112 ACQUISTO BENI PER FESTE NAZIONALI E FESTIVITA' CIVILI (EX 480)	U.1.03.01.00.000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	785,92	455,92	714,08	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
		1.968,00	0,00	0,00	1.968,00								
60 S 1112 BENI E SPESE DI RAPPRESENTANZA	U.1.03.01.00.000	800,00	0,00	0,00	800,00	150,00	144,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	0,00	0,00	800,00								
69 FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO	U.1.03.02.01.001	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00								

USCITE

Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
70 S 1113 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI (EX 80)	U.1.03.02.01.001	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	57.200,00	28.613,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.200,00	0,00	0,00	57.200,00								
71 S 1113 RIMBORSO COSTI AI DATORI LAVORO PER CARICA ELETTIVA E GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	U.1.03.02.00.000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	800,00	115,88	2.200,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00								
72 S 1113 SPESE PER REDAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE - COMUNICAZIONI ALLA CITTADINANZA (EX 40)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
75 S 1113 COMPENSO MEMBRO ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI E ORGANISMO DI VALUTAZIONE (EX 120)	U.1.03.02.00.000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.647,67	2.597,67	3.352,33	0,00	15.111,06	11.191,21	3.919,85	0,00
		27.111,06	0,00	0,00	27.111,06								
80 S 1113 PRESTAZIONE PER SERVIZI PER FATTIBILITA' FUSIONE COMUNI DI DUE CARRARE, CARTURA, SAN PIETRO VIMINARIO E PERNUMIA	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
90 S 1113 SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (EX 145)	U.1.03.02.00.000	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	1.171,20	536,80	634,40	0,00
		1.771,20	0,00	0,00	1.771,20								
91 S 1113 SPESE PER LO STATUTO E REGOLAMENTI (EX 147)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
92 S 1113 PRESENTAZIONE DEL TERRITORIO E ATTIVITA' (EX 148)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
93 S 1113 DIFESA CIVICA IN FORMA ASSOCIATA CON PROVINCIA (EX 150)	U.1.03.02.00.000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	200,00								
100 S 1113 POLIZZE PER COPERTURE ASSICURATIVE (EX 180)	U.1.10.04.99.000	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	25.206,40	25.206,40	3.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.200,00	0,00	0,00	29.200,00								
110 S 1113 SPESE DI MISSIONE AMMINISTRATORI COMUNALI (EX 200)	U.1.03.02.00.000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	300,00	92,18	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00								

USCITE

Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
120 S 1113 PRESTAZIONI PER CONSULENZE VERTENZE PAREREI LEGALI (EX 470)	U.1.03.02.00.000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.270,00	3.266,60	11.730,00	0,00	3.698,94	3.270,52	428,42	0,00
		18.698,94	0,00	0,00	18.698,94								
140 S 1115 CONTRIBUTO SU RIMBORSO SINISTRI - FRANCHIGIA C/ENTE (EX 181)	U.1.10.99.99.999	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00								
145 S 1115 CONTRIBUTO PER EVENTI STRAORDINARI (EX 210)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
146 S 1115 CONTRIBUTO ALLUVIONATI COMUNE DI CASALSERUGO (EX 211)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
150 S 1117 IRAP SU INDENNITA' VARIE AMMINISTRATORI COMUNALI (EX 90)	U.1.02.01.00.000	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	2.432,15	0,00	0,00	100,57	60,85	39,72	0,00
		5.000,57	0,00	0,00	5.000,57								
180 S 1118 SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI (EX 220)	U.1.10.99.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
181 SPESE ELEZIONI POLITICHE, EUROPEE,REFERENDUM	U.1.10.99.99.000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00								
182 SPESE ELEZIONI REGIONALI	U.1.10.99.99.000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00								
190 S 1119 AMMORTAMENTO BENI (EX 240)	U.1.10.01.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
200 S 1121 RETRIBUZIONI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA (EX 260)	U.1.00.00.00.000	44.518,00	0,00	0,00	44.518,00	44.500,00	20.547,36	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.518,00	0,00	0,00	44.518,00								
201 S 1121 CONTRIBUTI C/ENTE SU COMPENSI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA (EX 300)	U.1.00.00.00.000	12.645,00	0,00	0,00	12.645,00	12.600,00	5.940,57	45,00	0,00	133,75	133,75	0,00	0,00
		12.778,75	0,00	0,00	12.778,75								

USCITE

Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
202 S 1121 INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA (EX 280)	U.1.00.00.00.000	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	100,00								
203 S 1121 PERSONALE IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI (EX 281)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
210 S 1121 RETRIBUZIONI ASSEGNI FISSI AL SEGRETARIO COMUNALE (EX 320)	U.1.01.01.01.000	35.999,28	0,00	0,00	35.999,28	35.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.999,28	0,00	0,00	35.999,28								
211 S 1121 CONTRIBUTI C/ENTE SU RETRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE (EX 340)	U.1.00.00.00.000	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	3.293,57	3.293,57	0,00	0,00
		13.643,57	0,00	0,00	13.643,57								
220 S 1121 RETRIBUZIONI ONERI PER SEGRETERIA CONVENZIONATA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
225 S 1121 RIMBORSO MISSIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE (EX 370)	U.1.01.01.02.000	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	100,00								
230 S 1121 QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE (EX 380)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
231 S 1121 SPESE CONCORSI A POSTI VACANTI (EX 400)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
232 S 1121 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE (EX 420)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
249 S 1122 ACQUISTO TESTI E RIVISTE PER AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	U.1.03.01.01.000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	0,00	0,00	300,00								
250 S 1122 ACQUISTO DI MODULISTICA STAMPATI VARI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE (EX 440)	U.1.03.01.02.000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	431,47	431,47	0,00	0,00
		931,47	0,00	0,00	931,47								

USCITE

Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
251 S 1122 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI (EX 450)	U.1.03.01.02.000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3.469,49	1.302,38	5.530,51	0,00	322,08	322,08	0,00	0,00
		9.322,08	0,00	0,00	9.322,08								
252 S 1122 ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO C. E. D. (EX 460)	U.1.03.01.02.000	950,00	0,00	0,00	950,00	67,10	67,10	882,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		950,00	0,00	0,00	950,00								
253 S 1122 ACQUISTO BENI PER FESTE NAZIONALI E FESTIVITA' CIVILI (EX 480)	U.1.03.01.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
280 S 1123 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - SEGRETERIA (EX 441)	U.1.03.02.99.000	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	1.782,42	968,68	813,74	0,00
		2.732,42	0,00	0,00	2.732,42								
281 S 1123 SPESE PER GARE D'APPALTO - ECONOMO (EX 479)	U.1.03.02.99.000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	500,00								
282 S 1123 SPESE SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSILIARI (EX 485)	U.1.03.02.01.000	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	2.382,87	384,30	1.998,57	0,00
		3.682,87	0,00	0,00	3.682,87								
283 S 1123 SPESE PER CONGRESSI CONVEGNI GEMELLAGGI (EX 500)	U.1.03.02.01.000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	200,00								
284 S 1123 SPESE PER LO STATUTO E REGOLAMENTI (EX 520)	U.1.03.02.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
285 S 1123 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE (EX 540)	U.1.03.02.99.000	400,00	0,00	0,00	400,00	160,00	141,50	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	0,00	0,00	400,00								
286 S 1123 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI (EX 560)	U.1.03.02.99.000	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	3.036,56	18,56	2.463,44	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00								
287 S 1123 SPESE SERVIZIO UTENZE UFFICI COMUNALI (EX 561)	U.1.03.02.05.000	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	17.866,07	7.243,20	4.633,93	0,00	5.360,76	4.613,35	747,41	0,00
		27.860,76	0,00	0,00	27.860,76								

USCITE

Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
288 S 1123 SPESE SERVIZIO POSTALE A MEZZO AFFRANCATRICE (EX 562)	U.1.03.02.99.000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00								
289 S 1123 SPESE POSTALI GESTITE DALL'ECONOMO (EX 563)	U.1.03.02.99.000	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	371,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	500,00								
290 S 1123 SPESE PER UFFICI GESTITE A MEZZO - ECONOMO (EX 564)	U.1.03.02.99.000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	800,00	371,23	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00								
291 S 1123 POLIZZE PER COPERTURE ASSICURATIVE (EX 580)	U.1.10.04.99.000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	500,00								
292 S 1123 SPESE PER ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE (EX 600)	U.1.03.02.19.000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.948,00	0,00	2.948,00	0,00
		6.948,00	0,00	0,00	6.948,00								
300 S 1125 CONTRIBUTI ASSOCIATIVO ANNUO ANCI NAZIONALE E REGIONALE (EX 670)	U.1.04.03.99.000	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.191,40	2.191,40	358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.550,00	0,00	0,00	2.550,00								
301 S 1125 QUOTA DIRITTI SEGRETERIA E ROGITO AL MINISTERO (10%) (EX 680)	U.1.01.01.01.000	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	0,00	0,00	800,00								
302 S 1125 QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE (67,50%) (EX 681)	U.1.01.01.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
303 S 1125 ONERI SU DIRITTI DI ROGITO PER ATTI DEL SEGRETARIO COMUNALE (EX 341)	U.1.01.02.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
304 S 1125 TRASFERIMENTO QUOTA FONDO MOBILITA' AGENZIA SEGRETARI COMUNALI (EX 710)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
320 S 1126 INTERESSI PASSIVI MUTUI INDEBITAMENTI PATRIMONIO (EX 720)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								

USCITE

	Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
325	S 1127 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA (EX 730)	U.1.02.01.01.000	3.821,00	0,00	0,00	3.821,00	3.800,00	1.764,06	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.821,00	0,00	0,00	3.821,00								
326	S 1127 IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETARIO COMUNALE (EX 731)	U.1.02.01.01.000	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.960,00	0,00	0,00	2.960,00								
327	S 1127 IRAP SU DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE (EX 732)	U.1.02.01.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
328	S 1128 SPESE MISSIONI VIAGGIO SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE - RIMBORSO DA ALTRI ENTI	U.1.10.99.99.000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00	0,00	100,00								
330	S 1129 ONERI PER AMMORTAMENTO BENI 8EX 740)	U.1.10.01.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
340	S 1131 RETRIBUZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA (EX 760)	U.1.01.01.01.000	68.506,00	0,00	0,00	68.506,00	68.500,00	31.626,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			68.506,00	0,00	0,00	68.506,00								
341	S 1131 ONERI C/ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA (EX 800)	U.1.01.02.01.000	18.622,00	0,00	0,00	18.622,00	18.600,00	8.749,05	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.622,00	0,00	0,00	18.622,00								
342	S 1131 INDENNITA' RIMBORSO SPESE PER MISSIONE PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA (EX 780)	U.1.01.01.02.000	300,00	0,00	0,00	300,00	150,00	122,22	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00	0,00	300,00								
350	S 1133 SPESE PER SERVIZI INFORMATIVI VIA WEB IN USO AL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	U.1.03.02.19.000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.543,83	1.521,83	22,00	0,00
			3.043,83	0,00	0,00	3.043,83								
370	S 1137 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA (EX 950)	U.1.02.01.01.000	5.823,00	0,00	0,00	5.823,00	5.800,00	2.676,30	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.823,00	0,00	0,00	5.823,00								
380	RIMBORSO ALLO STATO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								

USCITE

Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
381 RIMBORSO ALLO STATO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	U.1.04.01.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
400 S 1141 RETRIBUZIONI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI (EX 960)	U.1.00.00.00.000	21.294,00	0,00	0,00	21.294,00	21.200,00	9.832,32	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.294,00	0,00	0,00	21.294,00								
401 S 1141 ONERI C/ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE 8EX 980)	U.1.00.00.00.000	5.789,00	0,00	0,00	5.789,00	5.789,00	2.692,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.789,00	0,00	0,00	5.789,00								
402 S 1141 INDENNITA' RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE (EX 981)	U.1.01.01.02.000	300,00	0,00	0,00	300,00	200,00	15,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	0,00	0,00	300,00								
410 S 1142 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI (EX 1000)	U.1.03.01.00.000	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	150,39	150,39	38.349,61	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00								
420 S 1143 SPESE PER STAGE UNIVERSITARIO (EX 1010)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
421 S 1143 SPESE A CARICO ENTE NEI GIUDIZI TRIBUTARI (EX 1020)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
422 S 1143 SPESE PER REVISIONE STRAORDINARIA TRIBUTI (EX 1060)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
423 S 1143 SPESE PER SERVIZI INFORMATIVI VIA WEB IN USO AL SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE	U.1.03.02.00.000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
		2.650,00	0,00	0,00	2.650,00								
424 S 1143 SPESE PER REVISIONE STRAORDINARIA TRIBUTI OO. UU.	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
430 S 1147 IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE (EX 1090)	U.1.02.01.00.000	1.811,00	0,00	0,00	1.811,00	1.800,00	835,74	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.811,00	0,00	0,00	1.811,00								

USCITE

Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
435 S 1148 SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI COMUNALI (EX 1120)	U.1.04.02.05.000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,75	0,75	4.999,25	0,00	14.799,07	5,88	14.793,19	0,00
		19.799,07	0,00	0,00	19.799,07								
436 S 11410 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA)	U.1.10.01.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
440 S 1152 SPESE MANUTENZIONE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE (EX 1140)	U.1.03.01.02.000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.019,21	1.019,21	6.980,79	0,00	5.846,30	1.313,50	4.532,80	0,00
		13.846,30	0,00	0,00	13.846,30								
441 S 1152 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - ECONOMO (EX 1141)	U.1.03.01.02.000	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150,00	0,00	0,00	150,00								
448 S 1153 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	U.1.03.02.09.000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.033,95	0,00	6.966,05	0,00	8.907,85	5.935,82	2.972,03	0,00
		16.907,85	0,00	0,00	16.907,85								
450 S 1145 FITTO IMMOBILE USO MAGAZZINO (EX 1145)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
451 S 1153 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO (EX 1150)	U.1.03.02.09.000	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	1.202,80	165,92	10.497,20	0,00	5.432,92	800,00	4.632,92	0,00
		17.132,92	0,00	0,00	17.132,92								
452 S 1153 MANUTENZIONE PATRIMONIO CON PROVENTI DA RECUPERO SOMME (EX 1151)	U.1.03.02.99.000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.361,43	1.361,43	28.638,57	0,00	7.175,91	1.154,50	6.021,41	0,00
		37.175,91	0,00	0,00	37.175,91								
453 S 1153 SPESE PER GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE (EX 1160)	U.1.03.02.09.000	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	539,70	0,00	539,70	0,00
		1.439,70	0,00	0,00	1.439,70								
454 S 1153 SPESE PER SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI (EX 1161)	U.1.03.02.13.000	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	13.624,05	13.324,05	19.875,95	0,00	2.724,81	2.724,81	0,00	0,00
		36.224,81	0,00	0,00	36.224,81								
455 S 1153 SPESE PER GESTIONE UTENZE EDIFICI COMUNALI (EX 1162)	U.1.03.02.05.000	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	12.000,00	8.314,51	16.000,00	0,00	811,89	791,14	20,75	0,00
		28.811,89	0,00	0,00	28.811,89								

USCITE

	Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
456	S 1153 SPESE PER GESTIONE UTENZE EDIFICI COMUNALI OO. UU.) (EX 1163)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
457	PROVENTI DA RECUPERO I.V.A.	U.1.03.02.09.011	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00								
460	S 1153 POLIZZE PER COPERTURE ASSICURATIVE -IMMOBILI	U.1.10.04.99.000	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	12.700,00	12.700,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.700,00	0,00	0,00	17.700,00								
470	S 1156 INTERESSI PASSIVI MUTUI INDEBITAMENTO IMMOBILI PATRIMONIALI (EX 1200)	U.1.07.05.05.999	15.106,00	0,00	0,00	15.106,00	15.106,00	7.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.106,00	0,00	0,00	15.106,00								
475	S 1157 IMPOSTE E TASSE RELATIVE AI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE (EX 1210)	U.1.02.01.99.000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.262,02	18.262,02	6.737,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00								
477	S 1157 IMPOSTA IMU - QUOTA A FAVORE DELLO STATO SU BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE NON AD USO ISTITUZIO	U.1.02.01.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
480	S 1159 AMMORTAMENTO BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (EX 1220)	U.1.10.01.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
499	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO TECNICO	U.1.01.01.01.002	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.112,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00								
500	S 1161 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO (EX 1240)	U.1.01.01.01.000	150.950,00	0,00	0,00	150.950,00	150.950,00	53.466,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150.950,00	0,00	0,00	150.950,00								
501	S 1161 ONERI C/ENTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO TECNICO (EX 1280)	U.1.00.00.00.000	41.818,00	0,00	0,00	41.818,00	41.800,00	15.552,33	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41.818,00	0,00	0,00	41.818,00								
502	S 1161 INDENNITA' E SPESE MISSIONE PERSONALE SERVIZIO TECNICO	U.1.01.01.02.000	950,00	0,00	0,00	950,00	350,00	10,40	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			950,00	0,00	0,00	950,00								

USCITE

Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
505 S 1162 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO (EX 1320)	U.1.03.01.02.000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00
		1.730,00	0,00	0,00	1.730,00								
510 S 1163 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO (EX 1340)	U.1.03.02.99.000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00
		2.798,00	0,00	0,00	2.798,00								
511 S 1163 SPESE PER SERVIZI DA TERZI UFFICIO TECNICO (EX 1345)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
512 S 1163 PRESTAZIONI PER PARCELLE STUDI E PROGETTAZIONI (EX 1380)	U.1.03.02.11.000	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	5.029,07	0,00	5.029,07	0,00
		7.229,07	0,00	0,00	7.229,07								
513 S 1163 PRESTAZIONI PER PARCELLE STUDI E PROGETTAZIONI (EX 1379)	U.1.10.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
514 S 1163 PRESTAZIONI PER ADEMPIMENTI D. LGS. 626/94 PERSONALE (EX 1381)	U.1.03.02.11.000	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	4.206,42	2.444,52	1.761,90	0,00
		10.706,42	0,00	0,00	10.706,42								
516 S 1163 PRESTAZIONI PER ADEMPIMENTI D. LGS. 626/94 PERSONALE OO. UU.	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
530 S 1167 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TECNICO (EX 1390)	U.1.02.01.01.000	12.757,00	0,00	0,00	12.757,00	12.700,00	4.534,64	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.757,00	0,00	0,00	12.757,00								
532 S 1168 RESTITUZIONE PROVENTI DA PERMESSI A COSTRUIRE (EX 1398)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
533 S 1168 PROVENTI PER COLLAUDO OPERE REALIZZATE DA TERZI	U.1.04.03.99.000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00								
535 S 1169 AMMORTAMENTO BENI UFFICIO TECNICO (EX 1400)	U.1.10.01.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								

Comune di Due Carrare

Bilancio - Esercizio 2016

USCITE

Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
539 ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI DEMOGRAFICI	U.1.01.01.01.002	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	0,00	0,00	600,00								
540 S 1171 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI (EX 1420)	U.1.01.01.01.000	83.083,00	0,00	0,00	83.083,00	83.000,00	38.355,90	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83.083,00	0,00	0,00	83.083,00								
541 S 1171 ONERI C/ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI (EX)	U.1.00.00.00.000	23.068,00	0,00	0,00	23.068,00	23.000,00	10.710,30	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.068,00	0,00	0,00	23.068,00								
542 S 1171 INDENNITA' E MISSIONI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI (EX 1440)	U.1.01.01.02.000	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	200,00								
545 S 1172 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI (EX 1480)	U.1.03.01.02.000	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.089,16	1.824,16	610,84	0,00	399,96	195,00	204,96	0,00
		3.099,96	0,00	0,00	3.099,96								
550 S 1173 PRESTAZIONI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI (EX 1500)	U.1.03.02.16.000	500,00	0,00	0,00	500,00	223,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	500,00								
560 S 1175 SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MADAMENTALE (EX 1520)	U.1.10.99.99.000	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	400,00	305,79	94,21	0,00
		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00								
570 S 1177 IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICI DEMOFRAFICI (EX 1550)	U.1.02.01.01.000	5.486,00	0,00	0,00	5.486,00	5.400,00	2.532,54	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.486,00	0,00	0,00	5.486,00								
575 COMPENSI ISTAT	U.1.10.99.99.000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00								
580 S 1179 AMMORTAMENTO BENI DEI SERVIZI DEMOFRAFICI (EX 1555)	U.1.10.01.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
588 S 1181 COMPENSO ONERI AL PERSONALE PER SERVIZIO RECUPERO ICI EVASIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								

USCITE

	Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
589	S 1181 COMPENSO ONERI AL PERSONALE PER PROGETTO RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	S 1181 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SUL FONDO SALARIO ACCESSORIO ART 16 DPR 268/1987 (EX 1560)	U.1.01.01.01.000	119.779,02 120.196,77	0,00 0,00	0,00 0,00	119.779,02 120.196,77	107.950,02	41.420,91	11.829,00	0,00	417,45	417,45	0,00	0,00
591	S 1181 ONERI C/ENTE SU COMPENSI SALARIO ACCESSORIO INDENNITA' P. O. LAVORO STRAORDINARIO (EX 1562)	U.1.00.00.00.000	44.186,00 44.373,97	0,00 0,00	0,00 0,00	44.186,00 44.373,97	44.118,99	16.188,63	67,01	0,00	187,97	187,97	0,00	0,00
592	S 1181 FONDO LAVORO STRAORDINARIO (EX 1561)	U.1.01.01.01.000	5.534,00 6.778,50	0,00 0,00	0,00 0,00	5.534,00 6.778,50	5.000,00	1.050,64	534,00	0,00	1.244,50	1.231,55	12,95	0,00
593	S 1181 INDENNITA' RESPONSABILITA' RISULTATO P. O. (EX 1565)	U.1.01.01.01.000	82.855,00 82.855,00	0,00 0,00	0,00 0,00	82.855,00 82.855,00	82.855,00	21.132,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	S 1181 PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO PRESSO ALTRI ENTI		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	S 1181 ONERI C/ENTE SU SERVIZIO P. L. (EX 1564)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	S 1181 QUOTA ENTE PER MENSA PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO (EX 1570)	U.1.01.01.02.000	14.500,00 14.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.500,00 14.500,00	4.704,13	4.704,13	9.795,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	S 1181 ONERI C/ENTE PER PERSONALE IN QUIESCENZA (EX 1571)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	S 1182 ACQUISTO BENI PER PROGETTO RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE	U.1.03.01.00.000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	S 1183 PRESTAZIONI SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA FUNZIONAMENTO C. E. D. (EX 600)	U.1.03.02.19.000	13.800,00 17.233,12	0,00 0,00	0,00 0,00	13.800,00 17.233,12	13.648,14	6.255,61	151,86	0,00	3.433,12	3.433,12	0,00	0,00

USCITE

Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
601 S 1183 PRESTAZIONI CANONI ASSISTENZA SOFTWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI	U.1.03.02.19.000	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00	34.050,20	27.890,38	7.049,80	0,00	10.450,57	5.177,58	5.272,99	0,00
		51.550,57	0,00	0,00	51.550,57								
602 S 1183 PRESTAZIONI ASSISTENZA E FORMAZIONE AI PROGRAMMI IN USO	U.1.03.02.19.000	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	14.996,24	4.931,24	2.503,76	0,00	9.817,28	2.030,34	7.786,94	0,00
		27.317,28	0,00	0,00	27.317,28								
603 S 1183 PRESTAZIONI CANONE E COSTO COPIA SERVIZIO FOTOCOPIATORI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI	U.1.03.02.09.000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	545,70	0,00	545,70	0,00
		9.545,70	0,00	0,00	9.545,70								
604 S 1183 PRESTAZIONI PER MANIFESTAZIONI RIVOLTE ALLA CONOSCENZA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO - DA SPONS	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
605 S 1183 PRESTAZIONI DA TERZI PER PROGETTO RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
607 S 1183 POLIZZE PER COPERTURE ASSICURATIVE - AUTOMEZZI	U.1.10.04.99.000	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.500,00	0,00	0,00	9.500,00								
608 S 1183 POLIZZE PER COPERTURE ASSICURATIVE - FRANCHIGIA	U.1.10.04.99.000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00								
610 S 1185 QUOTA SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO CENTRO IMPIEGO MONSELICE (EX 1579)	U.1.04.01.02.000	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.400,00	0,00	0,00	6.400,00								
612 S 1185 CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SU GARE D'APPALTO ART. 1-C.65-67 LEGGE 266/2005	U.1.04.01.01.000	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900,00	0,00	0,00	900,00								
615 S 1186 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (EX 1580)	U.1.07.06.04.000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	100,00								
620 S 1187 IRAP SU COMPENSI SALARIO ACCESSORIO INDENNITA' P. O. E STRAORDINARIO (EX 1610)	U.1.02.01.01.000	15.131,73	0,00	0,00	15.131,73	15.112,39	5.419,38	19,34	0,00	67,13	67,13	0,00	0,00
		15.198,86	0,00	0,00	15.198,86								

USCITE

Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
621 S 1187 IRAP C/ENTE SU INDENNITA' TURNAZIONE E SERVIZIO P. L. (EX 1611)	U.1.02.01.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
625 S 1187 IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO (EX 1600)	U.1.10.03.01.000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00								
633 S 1188 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - CON AVANZO 2009 (EX 1615)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
634 S 1188 COSTI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	U.1.10.99.99.000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	500,00								
636 S 1188 ONERI STRAORDINARI INDENNIZZO ESTINZIONE ANTICIPATA DEBITO - DL 95/2012-174/2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
639 S 11810 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	U.1.10.01.03.000	139.400,00	0,00	0,00	139.400,00	0,00	0,00	139.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		139.400,00	0,00	0,00	139.400,00								
640 S 11811 FONDO DI RISERVA (EX 1620)	U.1.10.01.01.000	12.184,16	0,00	0,00	12.184,16	0,00	0,00	12.184,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.184,16	0,00	0,00	12.184,16								
641 FONDO DI RISERVA DI CASSA	U.1.10.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.070,00	0,00	0,00	14.070,00								
649 ASSEGNI FAMILIARI POLIZIA LOCALE	U.1.01.01.01.002	720,00	0,00	0,00	720,00	700,00	378,60	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		720,00	0,00	0,00	720,00								
650 S 1311 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE (EX 1640)	U.1.01.01.01.000	67.346,00	0,00	0,00	67.346,00	67.300,00	31.229,52	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.346,00	0,00	0,00	67.346,00								
651 S 1311 ONERI C/ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE (EX 1680)	U.1.00.00.00.000	18.647,00	0,00	0,00	18.647,00	18.600,00	9.032,23	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.647,00	0,00	0,00	18.647,00								

USCITE

	Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
652	S 1311 INDENNITA' E MISSIONE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE (EX 1660)	U.1.01.01.02.000	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00	0,00	100,00								
653	S 1311 COMPENSO PER PROGETTO CONTROLLO TERRITORIO (EX 1690)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
654	S 1311 ONERI C/ENTE SU COMPENSO PROGETTO CONTROLLO TERRITORIO (EX 1691)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
660	S 1312 SPESE GESTIONE SERVIZIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA (EX 1700)	U.1.03.01.02.000	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	567,00	235,34	7.733,00	0,00	3.884,52	3.679,71	204,81	0,00
			12.184,52	0,00	0,00	12.184,52								
661	S 1312 SPESE DIVERSE PER SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA - ECONOMO (EX 1701)	U.1.03.01.02.000	350,00	0,00	0,00	350,00	170,00	165,09	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			350,00	0,00	0,00	350,00								
662	S 1312 SPESE GESTIONE AUTOVEICOLI POLIZIA LOCALE (EX 1720)	U.1.03.01.02.000	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	1.700,00	1.510,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.900,00	0,00	0,00	4.900,00								
663	S 1312 ACQUISTO BENI CON PROVENTI SANZIONI CDS (EX 1740)	U.1.03.01.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
664	S 1312 SPESE PER VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE (EX 1760)	U.1.03.01.02.000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.496,83	3,17	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00								
670	S 1313 POLIZZE PER COPERTURE ASSICURATIVE AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA LOCALE (EX 1765)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
671	S 1313 PRESTAZIONI PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE (EX 1770)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
672	S 1313 SERVIZI PER PROGETTO SICUREZZA (EX 1771)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								

USCITE

	Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
673	S 1313 SERVIZIO UTENZE UFFICI POLIZIA LOCALE (EX 1773)	U.1.03.02.05.000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.100,00	3.483,21	2.900,00	0,00	5.340,03	5.147,06	192,97	0,00
			13.340,03	0,00	0,00	13.340,03								
680	S 1315 TRASFERIMENTI GESTIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE IN FORMA ASSOCIATA (EX 1772)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
682	S 1315 TRASFERIMENTI QUOTA PROVENTI DA S. C. D. IN FAVORE DEGLI ENTI PROPRIETARI DELLA STRADA	U.1.04.01.02.000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00								
690	S 1317 IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE (EX 1775)	U.1.02.01.01.000	5.726,00	0,00	0,00	5.726,00	5.700,00	2.652,55	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.726,00	0,00	0,00	5.726,00								
691	S 1317 IRAP SU PROGETTO CONTROLLO TERRITORIO - POLIZIA LOCALE (EX 1776)	U.1.02.01.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
692	S 1317 TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA LOCALE (EX 1777)	U.1.02.01.09.000	790,00	0,00	0,00	790,00	500,00	251,79	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			790,00	0,00	0,00	790,00								
697	S 1318 RIMBORSO QUOTA PROVENTI DA S. C. DELLA S. ERRONEAMENTE VERSATE	U.1.04.02.05.000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	500,00								
698	S 1319 AMMORTAMENTO BENI SERVIZIO POLIZIA LOCALE (EX 1780)	U.1.10.01.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
700	S 1335 TRASFERIMENTI QUOTA PARTE PROVENTI DA SANZIONI AMM. VE RILEVATE DAI NAS	U.1.04.01.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
740	S 1415 TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE (EX 1800)	U.1.04.04.01.000	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	108.905,00	54.452,50	4.095,00	0,00	10.801,40	0,00	10.801,40	0,00
			123.801,40	0,00	0,00	123.801,40								
745	S 1419 AMMORTAMENTO BENI SERVIZIO SCUOLA MATERNA (EX 1815)	U.1.10.01.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								

USCITE

Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
750 S 1422 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (EX 1860)	U.1.03.01.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,53	321,03	659,50	0,00
		980,53	0,00	0,00	980,53								
755 S 1422 ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE (EX 1920)	U.1.03.01.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
760 S 1423 SPESE PER MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI (EX 1940)	U.1.03.02.00.000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	518,44	0,00	5.481,56	0,00	2.554,47	682,52	1.871,95	0,00
		8.554,47	0,00	0,00	8.554,47								
761 S 1423 SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI OO. UU. (EX 1941)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
762 S 1423 SERVIZIO UTENZE EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI (EX 1942)	U.1.03.02.00.000	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	44.700,00	40.563,58	1.300,00	0,00	31.126,88	31.126,88	0,00	0,00
		77.126,88	0,00	0,00	77.126,88								
763 S 1423 SERVIZIO UTENZE EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	U.1.03.02.00.000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	4.489,33	0,00	0,00	5.016,73	5.016,73	0,00	0,00
		12.016,73	0,00	0,00	12.016,73								
764 S 1423 SPESE PER MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI OO. UU. (EX 1970)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
780 S 1425 TRASFERIMENTI CONTRIBUTI ISTITUTO COMPRENSIVO PER FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (EX 1975)	U.1.04.01.01.000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00								
781 S 1425 TRASFERIMENTI ISTITUTO COMPRENSIVO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE ATA (EX 1980)	U.1.04.01.01.000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00								
782 S 1425 TRASFERIMENTI FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI (EX 2000)	U.1.04.02.05.000	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	59,23	59,23	0,00	0,00
		13.059,23	0,00	0,00	13.059,23								
783 S 1425 TRASFERIMENTI CONTRIBUTI ISTITUTO COMPRENSIVO PER ATTIVITA' SCOLASTICHE (EX 2022)	U.1.04.01.01.000	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00								

Comune di Due Carrare

Bilancio - Esercizio 2016

USCITE

	Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
790	S 1426 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI OPERE SCUOLE ELEMENTARI (EX 2040)	U.1.07.05.05.999	52.896,00	0,00	0,00	52.896,00	52.896,00	26.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			52.896,00	0,00	0,00	52.896,00								
795	S 1429 AMMORTAMENTO BENI SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI (EX 2060)	U.1.10.01.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
800	S 1432 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO EDIFICI SCUOLE MEDIE (EX 2080)	U.1.03.01.00.000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
			2.800,00	0,00	0,00	2.800,00								
810	S 1433 PRESTAZIONI SERVIZI PER MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLE MEDIA (EX 2120)	U.1.03.02.00.000	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	518,44	0,00	4.981,56	0,00	1.133,20	194,00	939,20	0,00
			6.633,20	0,00	0,00	6.633,20								
811	S 1433 PRESTAZIONI SERVIZIO UTENZE EDIFICI SCUOLE MEDIE (EX 2140)	U.1.03.02.00.000	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	30.400,00	1.064,93	600,00	0,00	8.480,18	7.154,33	1.325,85	0,00
			39.480,18	0,00	0,00	39.480,18								
820	S 1435 TRASFERIMENTI CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA ART 27 L. 448/98 (EX 2160)	U.1.04.02.05.000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00								
821	S 1435 TRASFERIMENTI PROGETTO SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI (EX 2170)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
822	S 1435 TRASFERIMENTI CONCORSI PER INCENTIVI ALLO STUDIO (EX 2180)	U.1.04.02.05.999	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	70,00	70,00	3.930,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00								
823	S 1435 TRASFERIMENTI BORSE DI STUDIO L. R. 62/2000 (EX 2190)	U.1.04.02.05.000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00								
830	S 1439 AMMORTAMENTI AMMORTAMENTO BENI SERVIZIO SCUOLA MEDIA (EX 2200)	U.1.10.01.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
835	S 1452 SPESE PE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (EX 2220)	U.1.03.01.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								

USCITE

	Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
840	S 1453 PRESTAZIONI SERVIZIO PER MENSE SCOLASTICHE (EX 2240)	U.1.03.02.99.000	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	8.278,00	6.826,91	8.722,00	0,00	1.488,80	1.458,80	30,00	0,00
			18.488,80	0,00	0,00	18.488,80								
841	S 1453 POLIZZE PER COPERTURE ASSICURATIVE (EX 2260)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
842	S 1453 PRESTAZIONI SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (EX 2280)	U.1.03.02.99.000	111.362,00	0,00	0,00	111.362,00	55.233,63	46.267,45	56.128,37	0,00	7.879,12	7.809,62	69,50	0,00
			119.241,12	0,00	0,00	119.241,12								
843	S 1453 PRESTAZIONI SERVIZIO VIGILANZA ACCOMPAGNAMENTO RAGAZZI DELLE SCUOLE (EX 2320)	U.1.03.02.99.000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.300,00	10.304,00	1.700,00	0,00	1.468,00	1.468,00	0,00	0,00
			21.468,00	0,00	0,00	21.468,00								
845	S 1453 PRESTAZIONI SERVIZIO VIGILANZA ACCOMPAGNAMENTO RAGAZZI DELLE SCUOLE OO. UU.	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
850	S 1511 RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE (EX 2380)	U.1.01.01.01.000	20.861,00	0,00	0,00	20.861,00	20.800,00	9.627,18	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.861,00	0,00	0,00	20.861,00								
851	S 1511 ONERI C/ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA (EX 2400)	U.1.00.00.00.000	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00	6.200,00	2.884,68	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.210,00	0,00	0,00	6.210,00								
852	S 1511 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA (EX 2401)	U.1.01.01.02.000	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00	0,00	100,00								
860	S 1512 ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO BIBBLIOTECA (EX 2440)	U.1.03.01.02.000	980,00	0,00	0,00	980,00	524,60	262,30	455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			980,00	0,00	0,00	980,00								
861	S 1512 SPESE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA - ECONOMO (EX 2441)	U.1.03.01.02.000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00	0,00	200,00								
862	S 1512 ACQUISTO LIBRI - ABBONAMENTI PER SERVIZIO BIBLIOTECA (EX 2460)	U.1.03.01.02.000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00								

USCITE

	Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
863	S 1512 ACQUISTO QUOTIDIANI RIVISTE PER SERVIZIO BIBLIOTECA - ECONOMO (EX 2461)	U.1.03.01.01.000	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	1.263,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.600,00	0,00	0,00	3.600,00								
870	S 1513 PRESTAZIONI SERVIZIO MANUTENZIONI EDIFICIO SERVIZIO BIBLIOTECA (EX 2480)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
871	S 1513 PRESTAZIONI SERVIZIO UTENZE EDIFICIO SERVIZIO BIBLIOTECA (EX 2481)	U.1.03.02.05.000	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	4.200,00	3.437,50	2.600,00	0,00	6.232,31	5.842,19	390,12	0,00
			13.032,31	0,00	0,00	13.032,31								
872	S 1513 PRESTAZIONI SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA (EX 2482)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
873	S 1513 SPESE PER SERVIZIO OBIETTORI (EX 2490)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
874	S 1513 PRESTAZIONI PER MANIFESTAZIONI INIZIATIVE SERVIZIO BIBLIOTECA (EX 2500)	U.1.03.02.99.000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.259,30	3.259,30	0,00	0,00
			9.259,30	0,00	0,00	9.259,30								
875	S 1513 SISTEMA BIBLIOTECARIO (EX 2503)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
880	S 1515 TRASFERIMENTI CONTRIBUTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO (EX 2510)	U.1.04.03.99.000	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.850,00	0,00	0,00	5.850,00								
885	S 1517 IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA (EX 2515)	U.1.02.01.01.000	1.809,00	0,00	0,00	1.809,00	1.800,00	835,38	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.809,00	0,00	0,00	1.809,00								
886	S 1517 SPESE SIAE PER MANIFESTAZIONI SERVIZIO BIBLIOTECA - ECONOMO (EX 2516)	U.1.02.01.99.000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			800,00	0,00	0,00	800,00								
895	S 1519 AMMORTAMENTO BENI SERVIZIO BIBLIOTECA (EX 2520)	U.1.10.01.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								

Comune di Due Carrare

Bilancio - Esercizio 2016

USCITE

	Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
900	S 1523 PRESTAZIONI SERVIZI ATTIVITA'I CULTURALI E SPORTIVE (EX 2535)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
901	S 1523 MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTIVE OO. UU. (EX 2536)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
902	S 1523 SPESE PER SPETTACOLI ED INIZIATIVE CULTURALI (EX 2540)	U.1.03.02.99.000	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	1.892,00	1.099,00	11.608,00	0,00	9.302,39	5.811,89	3.490,50	0,00
			22.802,39	0,00	0,00	22.802,39								
903	S 1523 SPESE PER SPETTACOLI E PROMOZIONI DEL TERRITORIO	U.1.03.02.99.000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.250,22	1.140,22	110,00	0,00
			3.250,22	0,00	0,00	3.250,22								
910	S 1525 TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE CULTURALI E TEMPO LIBERO (EX 2545)	U.1.04.02.05.999	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00								
911	S 1525 TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI ALLA BANDA MUSICALE (EX 2560)	U.1.04.04.01.000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00								
912	S 1525 TRASFERIMENTI CONTRIBUTI COMBATTENTI E REDUCI (EX 2565)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
913	S 1525 TRASFERIMENTI CONTRIBUTI ALLA PRO LOCO E ALTRE ASSOCIAZIONI (EX 2566)	U.1.04.04.01.000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00								
914	S 1525 TRASFERIMENTI CONTRIBUTI ALLA PRO LOCO PER MANIFESTAZIONE CONOSCENZA DEL TERRITORIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
920	S 1529 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO (EX 2600)	U.1.10.01.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
925	S 1622 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI OO. UU. (EX 2620)	U.1.03.01.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								

USCITE

Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
926 S 1622 SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (EX 2640)	U.1.03.01.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
930 S 1623 SPESE MANUTENZIONE CENTRI SPORTIVI (EX 2641)	U.1.03.02.00.000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00
		29.760,00	0,00	0,00	29.760,00								
931 S 1623 SERVIZIO UTENZE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (EX 2643)	U.1.03.02.00.000	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	26.400,00	23.665,50	1.600,00	0,00	1.399,58	1.399,58	0,00	0,00
		29.399,58	0,00	0,00	29.399,58								
932 S 1623 SERVIZIO UTENZE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	U.1.03.02.00.000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	13.016,58	8.087,42	4.929,16	0,00
		20.016,58	0,00	0,00	20.016,58								
935 S 1623 COMPENSI A SOCIETA' SPORTIVE PER GESTIONE CAMPI (EX 2655)	U.1.04.04.01.000	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	24.912,30	14.396,80	10.515,50	0,00
		62.112,30	0,00	0,00	62.112,30								
936 S 1623 SPESE MANUTENZIONE CENTRI SPORTIVI OO. UU.	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
940 S 1625 TRASFERIMENTI CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER TENUTA CAMPI (EX 2660)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
941 S 1625 TRASFERIMENTI CONTRIBUTO A SOCIETA' PALLAVOLO (EX 2680)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
942 S 1625 TRASFERIMENTI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT (EX 2690)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
950 S 1626 INTERESSI PASSI PER MUTUI IMPIANTI SPORTIVI (EX 2700)	U.1.07.05.05.999	50.658,00	0,00	0,00	50.658,00	50.658,00	25.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.658,00	0,00	0,00	50.658,00								
955 S 1629 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO (EX 2720)	U.1.10.01.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								

USCITE

Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
960 S 1632 SPESE PER GIOCHI DELLA GIOVENTU' (EX 2740)	U.1.03.01.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
962 S 1632 SPESE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI A FAVORE DELLO SPORT	U.1.03.01.02.000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00								
965 S 1633 PRESTAZIONI PER SPESE GIOCHI DELLA GIOVENTU' (EX 2780)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
970 S 1635 TRASFERIMENTI SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE (EX 2650)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
980 S 1723 PRESTAZIONI SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE (EX 2800)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
981 S 1723 PRESTAZIONI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE OO. UU. (EX 2801)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
982 S 1723 PRESTAZIONI PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO CON CONTRIBUTI DA SPONSORIZZAZION	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
983 S 1723 PRESTAZIONI PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
990 S 1725 TRASFERIMENTI CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE (2810)	U.1.04.02.05.000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00								
991 S 1725 TRASFERIMENTI PER GESTIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TURISTICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
992 S 1725 TRASFERIMENTI PER GESTIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TURISTICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								

USCITE

Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
994 S 1725 TRASFERIMENTI PER GESTIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TURISTICO OO. UU.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
999 ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI VIABILITA'	U.1.00.00.00.000	540,00	0,00	0,00	540,00	500,00	262,98	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		540,00	0,00	0,00	540,00								
1000 S 1811 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' (EX 2820)	U.1.00.00.00.000	37.484,00	0,00	0,00	37.484,00	37.400,00	17.314,26	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.484,00	0,00	0,00	37.484,00								
1001 S 1811 ONERIC/ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' (EX 2860)	U.1.00.00.00.000	11.322,00	0,00	0,00	11.322,00	11.300,00	5.625,12	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.322,00	0,00	0,00	11.322,00								
1010 S 1812 SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI - ECONOMO (EX 2880)	U.1.03.01.00.000	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	200,00								
1011 S 1812 SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE AUTOMEZZI (EX 2881)	U.1.03.01.00.000	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	3.000,00	2.914,63	3.300,00	0,00	1.259,19	0,00	1.259,19	0,00
		7.559,19	0,00	0,00	7.559,19								
1012 S 1812 SPESE PER MASSA VESTIARIO AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' (2900)	U.1.03.01.00.000	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	5.382,71	0,00	5.382,71	0,00
		7.782,71	0,00	0,00	7.782,71								
1013 S 1812 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (EX 2920)	U.1.03.01.00.000	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.014,99	1.229,76	3.785,23	0,00
		10.814,99	0,00	0,00	10.814,99								
1014 S 1812 SPESE POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA	U.1.03.01.00.000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00								
1016 S 1812 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	U.1.03.01.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
1030 S 1813 PRESTAZIONI SERVIZIO SPAZZAMENTO E PULIZIA STRADE (EX 2950)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								

USCITE

	Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
1031	S 1813 PRESTAZIONI SPESE PER GESTONE PARCO AUTOMEZZI	U.1.03.02.00.000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.109,73	1.109,73	2.890,27	0,00	1.372,04	806,42	565,62	0,00
			5.372,04	0,00	0,00	5.372,04								
1032	S 1813 PRESTAZIONI SERVIZIO INTERINALE (EX 2990)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
1033	S 1813 POLIZZE PER COPERTURE ASSICURATIVE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' (EX 2995)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
1034	S 1813 PRESTAZIONI SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' (EX 3000)	U.1.03.02.00.000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	122,00	122,00	6.878,00	0,00	5.782,84	3.400,10	2.382,74	0,00
			12.782,84	0,00	0,00	12.782,84								
1035	S 1813 PRESTAZIONI SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' OO. UU. (EX 3010)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,97	0,00	1.768,97	0,00
			1.768,97	0,00	0,00	1.768,97								
1036	S 1813 PRESTAZIONI MANUTENZIONE STRADE DA NEVE (EX 3012)	U.1.03.02.00.000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.704,55	1.613,45	1.091,10	0,00
			4.704,55	0,00	0,00	4.704,55								
1037	S 1813 PRESTAZIONI SERVIZIO MANUTENZIONE CIGLI FOSSI (EX 3015)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
1038	S 1813 PRESTAZIONI SERVIZIO MANUTENZIONE CIGLI FOSSI OO. UU. (EX 3137)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
1050	S 1816 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI STRADE E PIAZZE (EX 3040)	U.1.07.05.05.999	21.988,00	0,00	0,00	21.988,00	21.988,00	10.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.988,00	0,00	0,00	21.988,00								
1055	S 1817 IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' (EX 3050)	U.1.02.01.00.000	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	3.200,00	1.486,80	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.220,00	0,00	0,00	3.220,00								
1056	S 1817 TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' (EX 3055)	U.1.02.01.00.000	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			270,00	0,00	0,00	270,00								

USCITE

	Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
1065	S 1819 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO (EX 3060)	U.1.10.01.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
1070	S 1822 SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (EX 3080)	U.1.03.01.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
1080	S 1823 PRESTAZIONI SERVIZIO ARREDO FESTIVITA' - LUMINARIE (EX 3090)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
1081	S 1823 SERVIZIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (EX 3100)	U.1.03.02.00.000	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	117.000,00	108.577,66	73.000,00	0,00	772,34	772,34	0,00	0,00
			190.772,34	0,00	0,00	190.772,34								
1082	S 1823 SERVIZIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
1083	S 1823 PRESTAZIONI SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	U.1.03.02.00.000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00
			10.570,00	0,00	0,00	10.570,00								
1095	S 1826 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI OPERE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (EX 3140)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
1099	S 1829 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 8EX 3160)	U.1.10.01.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
1120	S 1835 TRASFERIMENTI CONTRIBUTO BICI ECOLOGICA (EX 3611)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
1140	S 1913 PRESTAZIONI SERVIZIO RIASSETTO IDRAULICO DEL TERRITORIO OO. UU. (EX 3170)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,50	399,50	153,00	0,00
			552,50	0,00	0,00	552,50								
1141	S 1913 PRESTAZIONI SERVIZIO RIASSETTO IDRAULICO DEL TERRITORIO (EX 3171)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								

USCITE

Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
1145 S 1913 PRESTAZIONI SPESE PER COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA	U.1.03.02.00.000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	0,00	0,00	300,00								
1160 S 1915 TRASFERIMENTI CONTRIBUTO RISPARMIO ENERGETICO (EX 3673)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
1180 S 1932 ACQUISTO BENI PER IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	U.1.03.01.02.000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	74,50	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00								
1181 S 1932 ACQUISTO BENI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	U.1.03.01.02.000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00								
1182 S 1932 ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (DA CONTRIBUTI)	U.1.03.01.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
1200 S 1933 PRESTAZIONI SERVIZIO RANDAGISMO CANI (EX 3200)	U.1.03.02.99.000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.323,83	184,22	2.139,61	0,00
		8.323,83	0,00	0,00	8.323,83								
1201 S 1933 POLIZZE PER COPERTURE ASSICURATIVE AUTOMEZZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (EX 3210)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
1202 S 1933 PRESTAZIONI SPESE PER SERVIZI PROTEZIONE CIVILE (EX 3220)	U.1.03.02.99.000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.881,03	0,00	1.881,03	0,00
		3.881,03	0,00	0,00	3.881,03								
1203 S 1933 PRESTAZIONI STUDIO E PROGETTO PIANO PROTEZIONE CIVILE (EX 3221)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
1205 S 1933 PRESTAZIONI SERVIZI VARI INAGURAZIONE NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE - DA SPONSORIZZAZIONI	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
1220 S 1937 TASSA DI POSSESSO AUTOMESSI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (3230)	U.1.02.01.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								

USCITE

Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
1230 S 1942 SPESE PER LE FONTANE PUBBLICHE (EX 3240)	U.1.03.01.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
1240 S 1943 PRESTAZIONI SERVIZIO UTENZE PER LE FONTANE PUBBLICHE (EX 3300)	U.1.03.02.00.000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	762,27	273,33	488,94	0,00
		4.262,27	0,00	0,00	4.262,27								
1241 S 1943 PRESTAZIONI SERVIZIO MANUTENZIONE DEPURATORI E FOGNATURE (EX 3380)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
1242 S 1943 PRESTAZIONI SERVIZIO PULIZIA CADITOIE E TOMBINI (EX 3390)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
1243 S 1943 PRESTAZIONI SERVIZIO PULIZIA CADITOIE E TOMBILI OO. UU. (EX 3391)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
1250 S 1945 TRASFERINENTI QUOTA MUTUI A. A. T. O. BACCHIGLIONE (EX 3410)	U.1.04.03.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
1260 S 1946 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERVIZIO ACQUEDOTTO (3420)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
1261 S 1946 INTERESSI PASSINI MUTUI SERVIZIO FOGNATURE (EX 3440)	U.1.07.05.05.999	23.458,00	0,00	0,00	23.458,00	23.458,00	11.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.458,00	0,00	0,00	23.458,00								
1270 S 1949 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO (EX 3460)	U.1.10.01.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
1278 S 1953 PRESTAZIONI SERVIZIO UTENZE PER ECOCENTRO PD3-4	U.1.03.02.00.000	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.000,00	605,76	900,00	0,00	2.985,58	1.515,86	1.469,72	0,00
		4.885,58	0,00	0,00	4.885,58								
1279 S 1953 POLIZZE PER COPERTURE ASSICURATIVE - ECOCENTRO	U.1.03.02.00.000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	953,50	953,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00								

USCITE

Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
1280 S 1953 PRESTAZIONI SERVIZIO CANONE RACCOLTA A. R. S. U. (EX 3480)	U.1.03.02.00.000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281 S 1953 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA TARIFFARIA (EX 3490)	U.1.03.02.00.000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1282 S 1953 PRESTAZIONI SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI (EX 3500)	U.1.03.02.00.000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1283 S 1953 PRESTAZIONI SERVIZI STRAORDINARI SERVIZIO ARSU (3520)	U.1.03.02.00.000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290 S 1955 TRASFERIMENTI A BACINO PADOVA 4 (EX 3580)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300 S 1962 ACQUISTO BENI PER PARCHI E GIARDINI (EX 3600)	U.1.03.01.00.000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301 S 1962 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE AIULE E GIARDINI (EX 3610)	U.1.03.01.00.000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302 S 1962 ACQUISTO BENI PER ISOLE ECOLOGICHE (EX 3620)	U.1.03.01.00.000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303 S 1962 ACQUISTO ALBERI PER OGNI NATO (EX 3630)	U.1.03.01.00.000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310 S 1963 PRESTAZIONI SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI (EX 3650)	U.1.03.02.09.012	0,00 924,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	921,64	2,36	0,00
1311 S 1963 PRESTAZIONI SERVIZI ARRE VERDI (EX 3651)	U.1.03.02.09.012	0,00 630,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	630,60	0,00	630,60	0,00

USCITE

Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
1313 S 1963 PRESTAZIONI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI (3655)	U.1.03.02.09.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00	0,00	783,00	0,00
		783,00	0,00	0,00	783,00								
1314 S 1963 PRESTAZIONI MANUTENZIONE AREE VERDI E GIARDINI (EX 3656)	U.1.03.02.09.000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	6.517,94	6.422,94	95,00	0,00
		13.517,94	0,00	0,00	13.517,94								
1315 S 1963 PRESTAZIONI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI (EX 3657)	U.1.03.02.09.000	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	8.347,91	8.347,91	36.652,09	0,00	4.562,32	4.519,63	42,69	0,00
		49.562,32	0,00	0,00	49.562,32								
1316 S 1963 PRESTAZIONI SERVIZI VARI PER ECOCENTRO (EX 3670)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
1317 S 1963 PRESTAZIONI SPESE SENSIBILIZZAZIONE RISPARMIO ENERGETICO (EX 3672)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
1318 S 1963 PRESTAZIONI SPESE PER GUARDIE ECOLOGICHE (EX 3674)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
1319 S 1963 PRESTAZIONI MANUTENZIONE ORDINARIA CIGLI FOSSI	U.1.03.02.09.000	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	1.831,65	521,55	1.310,10	0,00
		2.731,65	0,00	0,00	2.731,65								
1320 S 1963 PRESTAZIONI INIZIATIVE SALVAGUARDIA AMBIENTE OO. UU. (EX 3680)	U.1.10.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
1321 S 1963 PRESTAZIONI INTERVENTI DISINFESTAZIONE INSETTI VARI (EX 3690)	U.1.03.02.09.000	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		700,00	0,00	0,00	700,00								
1322 S 1963 PRESTAZIONI SERVIZI SU AREE VERDI OO. UU. (EX 3692)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
1323 S 1963 PRESTAZIONI REALIZZAZIONE MOSTRA PARCO TEMATICO (EX 3695)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								

USCITE

	Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
1324	S 1963 PRESTAZIONI MISURAZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI (EX 3696)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
1325	S 1963 PRESTAZIONI CORSI AMBIENTALI E AGRITURISMO (EX 3698)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
1326	S 1963 PRESTAZIONI RIASSETTO IDRAULICO DEL TERRITORIO OO. UU. (EX 3699)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
1340	S 1966 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI AREA VERDE (EX 3720)	U.1.07.05.05.999	10.757,00	0,00	0,00	10.757,00	10.757,00	5.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.757,00	0,00	0,00	10.757,00								
1344	S 1968 ONERI STRAORDINARI RIMBORSO EMERGENZE DERIVANTI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI 2010	U.1.04.02.05.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.411,30	10.411,30	0,00	0,00
			10.411,30	0,00	0,00	10.411,30								
1345	S 1969 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO BENI PARCHI E GIARDINI (EX 3740)	U.1.10.01.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
1350	S 11012 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CENTRO GIOCO - ECONOMO (EX 3749)	U.1.03.01.00.000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	500,00								
1351	S 11012 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA PRE MATERNA (EX 3750)	U.1.03.01.00.000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.264,39	1.264,39	1.735,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00								
1355	S 11013 PRESTAZIONI SERVIZI SCUOLA PREMATERNA (EX 3751)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
1356	S 11013 PRESTAZIONI SERVIZI SCUOLA PRE MATERNA (EX 3752)	U.1.03.02.00.000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	500,00								
1357	S 11013 PRESTAZIONI SPESE GENERALI CENTRO GIOCO (EX 3753	U.1.03.02.00.000	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.100,00	0,00	0,00	1.100,00								

USCITE

	Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
1358	S 11013 PRESTAZIONI SERVIZI UTENZE CENTRO GIOCO (EX 1358)	U.1.03.02.00.000	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	23.000,00	21.159,19	13.000,00	0,00	8.558,21	8.558,21	0,00	0,00
			44.558,21	0,00	0,00	44.558,21								
1359	S 11013 PRESTAZIONI SERVIZIO UTENZE CENTRO GIOCO OO. UU. (EX 3757)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
1360	S 11013 PRESTAZIONI CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SOCIALI DELL'INFANZIA (EX 3764)	U.1.03.02.00.000	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	24.812,22	12.794,58	6.187,78	0,00	2.205,78	2.205,78	0,00	0,00
			33.205,78	0,00	0,00	33.205,78								
1361	S 11013 PRESTAZIONI CONVENZIONE GESTIONE SCUOLA PRE MATERNA (EX 3765)	U.1.03.02.00.000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	134.674,18	98.530,17	65.325,82	0,00	11.313,00	11.313,00	0,00	0,00
			211.313,00	0,00	0,00	211.313,00								
1370	S 11015 TRASFERIMENTI CONTRIBUTO ATTIVITA' SOCIALI DELL'INFANZIA (EX 3754)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
1371	S 11015 TRASFERIMENTI CONVENZIONE GESTIONE SCUOLE PRE MATERNE (EX 3755)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
1372	S 11015 TRASFERIMENTI CONTRIBUTO PER ATTIVITA' POLITICHE GIOVANILI (EX 3758)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
1375	S 11016 INTERESSI PASSIVI MUTUO SCUOLA PRE MATERNA (EX 3759)	U.1.07.05.05.999	9.004,00	0,00	0,00	9.004,00	9.004,00	4.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.004,00	0,00	0,00	9.004,00								
1380	S 11019 AMMOTAMENTO BENI	U.1.10.01.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
1385	S 11023 PRESTAZIONI PROGETTO MEDIAZIONE CULTURALE (EX 3811)	U.1.03.02.00.000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.600,00	1.260,00	340,00	0,00
			2.600,00	0,00	0,00	2.600,00								
1386	S 11023 PRESTAZIONI PROGETTO MEDIAZIONE CULTURALE (AVANZO 2009) (EX 3812)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								

USCITE

Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
1390 S 11025 TRASFERIMENTI CONTRIBUTO ALL'ULSS N. 17 (EX 3760)	U.1.04.01.02.000	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	182.967,96	0,00	1.032,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		184.000,00	0,00	0,00	184.000,00								
1391 S 11025 TRASFERIMENTI CONTRIBUTO ALL'ULSS N. 17 (AVANZO 2009) (EX 3761)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
1392 S 11025 TRASFERIMENTI CONTRIBUTO ALL'AVIS (EX 3780)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
1400 S 11033 PRESTAZIONI SERVIZIO ASSISTENZA A PERSONE OSPITATE IN STRUTTURE ASSISTITE (EX 3801)	U.1.03.02.00.000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	18.795,00	14.568,40	61.205,00	0,00	7.911,70	7.911,70	0,00	0,00
		87.911,70	0,00	0,00	87.911,70								
1410 S 11035 TRASFERIMENTI CONTRIBUTO ASSISTENZA A PERSONE IN CASA DI RIPOSO (EX 3800)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
1420 S 11041 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE (EX 3820)	U.1.01.01.01.000	45.896,00	0,00	0,00	45.896,00	45.800,00	17.883,59	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.896,00	0,00	0,00	45.896,00								
1421 S 11041 ONERI C/ENTE SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE (EX 3860)	U.1.00.00.00.000	13.063,00	0,00	0,00	13.063,00	13.000,00	5.191,98	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.063,00	0,00	0,00	13.063,00								
1422 S 11041 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE AL PERSONALE (EX 3840)	U.1.01.01.02.000	100,00	0,00	0,00	100,00	90,00	12,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	100,00								
1425 S 11042 ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI 8EX 3880)	U.1.03.01.02.000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	500,00								
1426 S 11042 ACQUISTO BENI PER GESTIONE AUTOMEZZI (EX 3900)	U.1.03.01.02.000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.600,00	2.585,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00								
1427 S 11042 ACQUISTO BENI PER GESTIONE AUTOMEZZI OO. UU. (EX3901)	U.1.03.01.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								

USCITE

	Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
1428	S 11042 FORNITURA PASTI A DOMICILIO (EX 3910)	U.1.03.01.02.000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	500,00								
1429	S 11042 ACQUISTO BENI PER SERVIZIO CIVILE DA VOLONTARI (EX 3915)	U.1.03.01.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
1430	S 11042 ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' POLITICHE GIOVANILI (EX 39189	U.1.03.01.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
1431	S 11042 ACQUISTO BENI INIZIATIVE A FAVORE ANZIANI (EX 3920)	U.1.03.01.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
1432	S 11042 PROGETTO GUIDA AI SERVIZI SOCIALI (EX 39229	U.1.03.01.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
1440	S 11043 PRESTAZIONI SERVIZIO CIVILE DA VOLONTARI (EX 3916)	U.1.03.02.99.000	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.500,00	0,00	0,00	4.500,00								
1441	S 11043 PRESTAZIONI SERVIZIO USSL ASSISTENZA SOCIALE (EX 3925)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
1442	S 11043 POLIZZE PER COPERTURE ASSICURATIVE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI (EX 3929)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
1443	S 11043 PRESTAZIONI SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE (EX 3930)	U.1.03.02.99.000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00								
1444	S 11043 PRESTAZIONI SERVIZIO GESTIONE AUTOMEZZI (EX 3940)	U.1.03.02.09.000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00								
1445	S 11043 PRESTAZIONI SERVIZIO GESTIONE AUTOMEZZI OO. UU. (EX 3941)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								

USCITE

Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
1446 S 11043 PRESTAZIONI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (EX 4041)	U.1.03.02.99.000	73.300,00	0,00	0,00	73.300,00	56.568,31	29.423,51	16.731,69	0,00	4.737,29	4.737,29	0,00	0,00
		78.037,29	0,00	0,00	78.037,29								
1447 S 11043 PRESTAZIONI CONTRIBUTO ATTIVITA' POLITICHE GIOVANILI (EX 4066)	U.1.03.02.99.000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	500,00								
1448 S 11043 PRESTAZIONI SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO (EX 4081)	U.1.03.02.99.000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	6.660,44	875,40	5.785,04	0,00
		11.660,44	0,00	0,00	11.660,44								
1449 S 11043 PRESTAZIONI SERVIZIO ATTIVITA' SOCIO AGGREGATIVE PER ANZIANI (EX 4111)	U.1.03.02.99.000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	500,00								
1450 S 11043 PRESTAZIONI DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF - ART. 63/BIS L. 133/2008 (VINCOLATO ENT	U.1.04.02.05.000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00								
1460 S 11045 TRASFERIMENTI SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO (EX 3911)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
1461 S 11045 TRASFERIMENTI CONTRIBUTI PER ATTIVITA' MOTORIA ANZIANI (EX 3985)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
1462 S 11045 TRASFERIMENTI COMTRIBUTI PER FREQUENZA SCUOLE MATERNE (EX 3990)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
1463 S 11045 TRASFERIMENTI L. R.41/93 FONDO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (EX 3992)	U.1.04.02.05.000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00								
1464 S 11045 TRASFERIMENTI ASSISTENZA INDIGENTI E PERSONE BISOGNOSE (EX 4000)	U.1.04.02.05.000	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	28.328,38	18.890,81	4.171,62	0,00	7.258,06	2.223,21	5.034,85	0,00
		39.758,06	0,00	0,00	39.758,06								
1465 S 11045 TRASFERIMENTI ASSISTENZA INDIGENTI PERSONE BISOGNOSE OO. UU. (EX 4001)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								

USCITE

	Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
1466	S 11045 TRASFERIMENTI FINANZIAMENTO PROGETTI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (EX 4010)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
1467	S 11045 TRASFERIMENTI PROGETTI COOPERAZIONE NAZIONALE (EX 4015)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
1468	S 11045 TRASFERIMENTI LR 28/91 A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E VARI(EX 4020)	U.1.04.02.05.000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.332,00	2.332,00	7.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00								
1469	S 11045 TRASFERIMENTI FONDO NAZIONALE LOCAZIONI ART. 11 L. 431/98 (EX 4030)	U.1.04.02.05.000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00								
1470	S 11045 TRASFERIMENTI CONTRIBUTO BONUS BIMBO (EX 4061)	U.1.04.02.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
			300,00	0,00	0,00	300,00								
1481	S 11045 TRASFERIMENTI CONTRIBUTO ATTIVITA' POLITICHE GIOVANILI OO. UU (EX 4067)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
1482	S 11045 TRASFERIMENTI CONTRIBUTO ATTIVITA' POLITICHE GIOVANILI (EX 4065)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
1483	S 11045 TRASFERIMENTI PROGETTO ETA' EVOLUTIVA (EX 4080)	U.1.04.02.05.000	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00	0,00
			19.808,00	0,00	0,00	19.808,00								
1484	S 11045 TRASFERIMENTI ATTIVITA' SOCIO AGGREGATIVE PER ANZIANI (EX 4110)	U.1.04.02.05.999	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00								
1485	S 11045 TRASFERIMENTI CONTRIBUTI PER IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE EX SOLLIEVO(EX 4120)	U.1.04.02.05.000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	29.880,00	29.880,00	40.120,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
			78.400,00	0,00	0,00	78.400,00								
1486	S 11045 TRASFERIMENTI CONTRIBUTI PER PROGETTO BONUS FAMIGLIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								

USCITE

	Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
1495	S 11047 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE (EX 4150)	U.1.02.01.01.000	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00	3.900,00	1.539,52	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.940,00	0,00	0,00	3.940,00								
1496	S 11047 TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI SERVIZIO SOCIALE (EX 4155)	U.1.02.01.09.000	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	221,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			700,00	0,00	0,00	700,00								
1500	S 11049 AMMORTAMENTI SERVIZI ASSISTENZA (EX 4160)	U.1.10.01.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
1509	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI CIMITERIALI	U.1.00.00.00.000	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	1.800,00	1.292,87	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.870,00	0,00	0,00	1.870,00								
1510	S 11051 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO (EX 4180)	U.1.00.00.00.000	37.102,00	0,00	0,00	37.102,00	37.100,00	17.130,96	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37.102,00	0,00	0,00	37.102,00								
1511	S 11051 ONERI C/ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO (EX 4220)	U.1.00.00.00.000	11.695,00	0,00	0,00	11.695,00	11.600,00	5.775,66	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.695,00	0,00	0,00	11.695,00								
1520	S 11052 ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI (4240)	U.1.03.01.00.000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.648,60	783,24	4.351,40	0,00	1.631,00	692,80	938,20	0,00
			11.631,00	0,00	0,00	11.631,00								
1521	S 11052 ACQUISTO MASSA VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO (EX 4245)	U.1.03.01.00.000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	500,00								
1522	S 11052 ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME NON ABBIENTI (EX 4250)	U.1.03.01.00.000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	500,00								
1540	S 11053 PRESTAZIONI SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI (EX 4280)	U.1.03.02.00.000	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	7.771,00	2.771,51	8.229,00	0,00	8.315,45	3.369,20	4.946,25	0,00
			24.315,45	0,00	0,00	24.315,45								
1541	S 11053 PRESTAZIONI SERVIZIO TRASPORTO E SERVIZI FUNEBRI (EX 4300)	U.1.03.02.00.000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	342,00	342,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.400,00	0,00	0,00	1.400,00								

USCITE

	Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
1542	S 11053 PRESTAZIONI SERVIZIO PER LA CREMAZIONE (EX 4321)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
1565	S 11056 INTERESSI PASSIVI PER OPERE CIMITERIALI (EX 4340)	U.1.07.05.05.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
1570	S 11057 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO (EX 4350)	U.1.02.01.00.000	3.218,00	0,00	0,00	3.218,00	3.200,00	1.485,84	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.218,00	0,00	0,00	3.218,00								
1575	S 11059 AMMORTAMENTI DI BENI CIMITERIALI (EX 4360)	U.1.10.01.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
1580	S 11122 ACQUISTO BENI INFORMATICI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, FIERE E MERCATI (EX 4371)	U.1.03.01.00.000	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00	0,00	800,00								
1590	S 11123 PRESTAZIONI SERVIZI PER EVENTI PROMOZIONALI LOCALI (EX 4370)	U.1.03.02.00.000	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	92,32	0,00	5.607,68	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00	0,00
			7.652,00	0,00	0,00	7.652,00								
1591	S 11123 PRESTAZIONI VALORIZZAZIONE E CONOSCENZA DEI PRODOTTI E ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL TERRITORIO OO	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
1592	S 11123 PRESTAZIONI SERVIZI PER FIERE E MERCATI OO. UU. (EX 4389)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
1600	S 11125 TRASFERIMENTI CONTRIBUTI PER PROMOZIONE E CONOSCENZA DEL TERRITORIO ATTIVITA' E PRODOTTI (EX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
1601	S 11125 TRASFERIMENTI PER EVENTI PROMOZIONALI LOCALI (EX 4400)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
1609	ASSEGNI FAMILIARI ATTIVITA' PRODUTTIVE	U.1.00.00.00.000	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			630,00	0,00	0,00	630,00								

USCITE

Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
1610 S 11151 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE (EX 4390)	U.1.00.00.00.000	21.748,00	0,00	0,00	21.748,00	21.700,00	10.036,38	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.748,00	0,00	0,00	21.748,00								
1611 S 11151 ONERI C/ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE (EX 4391)	U.1.00.00.00.000	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00	5.900,00	2.753,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.910,00	0,00	0,00	5.910,00								
1612 S 11151 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE (EX 4392)	U.1.01.01.02.000	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	200,00								
1620 S 11152 ACQUISTO TESTI RIVISTE PER AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	U.1.03.01.00.000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	83,00	83,00	917,00	0,00	353,00	353,00	0,00	0,00
		1.353,00	0,00	0,00	1.353,00								
1629 S 11153 SPESE PER SERVIZI INFORMATIVI VIA WEB IN USO AL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	U.1.03.02.00.000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00								
1630 S 11153 PRESTAZIONI SERVIZI PROMOZIONI E CONVEGNI (EX 4405)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
1631 S 11153 PRESTAZIONI CORSI ED INIZIATIVE A FAVORE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI ARTIGIANALI (EX 4410)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
1632 S 11153 PRESTAZIONI SERVIZIO SUPPORTO A VIGILANZA GIORNI MERCATO E ATTIVITA' CONNESSE	U.1.03.02.00.000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	900,00	336,00	500,00	0,00	548,00	548,00	0,00	0,00
		1.948,00	0,00	0,00	1.948,00								
1633 S 11153 PRESTAZIONI CORSI ED INIZIATIVE A FAVORE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI ARTIGIANALI OO. UU.	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
1650 S 11157 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE (EX 4413)	U.1.02.01.00.000	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	1.800,00	852,35	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.848,00	0,00	0,00	1.848,00								
1670 S 11165 TRASFERIMENTI CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ALLUVIONATI COMUNE DI BOVOLENTA (EX 4406)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								

USCITE

Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
1671 S 11165 TRASFERIMENTI CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI ALLUVIONATI COMUNE DI BOVOLENTA OO. UU. (E		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1680 S 11173 PRESTAZIONI RICERCA DIFFUSIONE PRODOTTI TIPICI OO. UU. (EX 4414)	U.1.03.02.00.000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1681 S 11173 PRESTAZIONI RICERCA DIFFUSIONE PRODOTTI TIPICI (EX 4415)	U.1.03.02.00.000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 S 11173 PRESTAZIONI VALORIZZAZIONE PRODOTTI ENOGASTRONOMICI (EX 4416)	U.1.03.02.00.000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1683 S 11173 PRESTAZIONI CONTRIBUTI PER L'AGRICOLTURA (EX 4419)	U.1.03.02.00.000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690 S 11175 TRASFERIMENTI CONTRIBUTO PER L'AGRICOLTURA (EX 4417)	U.1.04.02.05.000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1691 S 11175 TRASFERIMENTI CONTRIBUTI PER L'AGRICOLTURA OO. UU. (EX 4418)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1692 S 11175 TRASFERIMENTI CONTRIBUTO GAL-PSL PROGETTO SVILUPPO RURALE VENETO (EX 4421)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1693 S 11175 TRASFERIMENTI CONTRIBUTO GAL-PSL PROGETTO SVILUPPO RURALE VENETO OO. UU.		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700 S 11216 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE DI METANIZZAZIONE (EX 4420)	U.1.07.05.05.999	5.993,00 5.993,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.993,00 5.993,00	5.993,00	4.001,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720 S 11262 ACQUISTO BENI PER PESE PUBBLICHE (EX 4440)	U.1.03.01.00.000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

USCITE

	Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
1730	S 11263 PRESTAZIONI SERVIZI MANUTENZIONE PESE PUBBLICHE (EX 4460)	U.1.03.02.00.000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00	0,00	300,00								
1731	S 11263 PRESTAZIONI INCARICHI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (EX 4485)	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
1732	S 11263 PRESTAZIONI SERVIZI VARI IN FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE(DA RECUPERO INDENNITA' AMMINIS	U.1.03.02.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
1740	S 11266 INTERESSI PASSIVI MUTUO OPERE PIAZZA MERCATO (EX 4490)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
1760	S 11269 AMMORTAMENTI BENI PESE PUBBLICHE (EX 4500)1760	U.1.10.01.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
1950	S2 2111 ACQUISIZIONI INSEGNE LUMINOSE PER COMUNICAZIONI AI CITTADINI (EX 4505)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
1955	CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE INVESTIMENTO UNA TANTUM PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE(VEDI CAP.E. 746)	U.2.04.21.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2100	S2 2151 MANUTENZIONE STRAORDINATIA IMPIANTI SPORTIVI PONTEMANCO-SPORTIVAMENTE (DA ALIENAZIONI CAP. E 670)	U.2.05.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2101	S2 2151 ACQUISIZIONE OPERE BARRIERE ARCHITETTONICHE SEDE MUNICIPALE - CONTRIBUTO REGIONALE (EX 4512)	U.2.05.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2102	S2 2151 ACQUISIZIONE OPERE IMPIANTO D'ALLARME SEDE MUNICIPALE - DA ALIENAZIONI (EX 4513)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2103	S2 2151 ACQUISIZIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - MUTUO POSIZ N. (EX 4515	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								

USCITE

	Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
2104	S2 2151 ACQUISIZIONE OPERE IMPIANTO D'ALLARME MAGAZZINO COMUNALE - DA ALIENAZIONI (EX 4524)	U.2.02.01.09.000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105	S2 2151 ACQUISIZIONE OPERE SISTEMAZIONE INFISSI EX MUNICIPIO S. STEFANO - DA ALIENAZIONI (EX 4525)	U.2.05.99.99.999	0,00 648,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
2106	S2 2151 ACQUISIZIONE OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OO. UU. (EX 4530)	U.2.02.01.09.000	0,00 12.422,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 12.422,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12.422,97	726,14	11.696,83	0,00
2107	S2 2151 ACQUISIZIONE OPERE INTERVENTI SU EDIFICI COMUNALI - MUTUO POSIZ. N. (EX 4531)	U.2.02.01.09.000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2108	S2 2151 ACQUISIZIONE OPERE STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - DA PEREQUAZIONI	U.2.02.01.09.000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109	S2 2151 ACQUISIZIONI INTERVENTI SU ABITAZIONE IN LOCALITA' PONTEMANCO OO. UU.	U.2.02.01.09.000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	S2 2151 ACQUISIZIONE OPERE INTERVENTI SU EDIFICI COMUNALI(PEREQUAZIONI)	U.2.02.01.09.000	20.000,00 22.906,40	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 22.906,40	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.906,40	0,00	2.906,40	0,00
2112	S2 2151 ACQUISIZIONE INTERVENTI SU EDIFICI COMUNALI - OO.UU CAP E 770	U.2.05.99.99.999	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	S2 2185 ACQUISIZIONE BENI ATTREZZATURE HARDWARE SOFTWARE OO. UU. (EX 4580)	U.2.02.03.02.000	10.000,00 23.269,48	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 23.269,48	0,00	0,00	10.000,00	0,00	13.269,48	12.989,03	280,45	0,00
2201	S2 2185 ACQUISIZIONE BENI ED ATTREZZATURE PER IMMOBILI COMUNALI (OO.UU.)	U.2.02.01.09.000	0,00 2.285,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.285,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,66	0,00	2.285,66	0,00
2210	S2 2186 INCARICHI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZIO C. E. D. -OO. UU. (EX 4583)	U.2.02.03.05.000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

USCITE

	Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
2211	S2 2186 INCARICHI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZIO C. E. D. (EX 4584)	U.2.02.03.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2212	S2 2186 INCARICHI ORGANIZZAZIONE UFFICI GESTIONE EDIFICI OO. UU. (EX 4585)	U.2.02.03.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2213	S2 2186 INCARICHI PER STUDI E PROGETTAZIONI (ALIENAZIONI)	U.2.02.03.05.000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
			11.400,00	0,00	0,00	11.400,00								
2231	S2 2311ACQUISIZIONE OPERE MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA E APPARECCHIATURE DI SICU	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2250	S2 2315 ACQUISIZIONE PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO TERRITORIO - CONTRIBUTO REGIONE (EX 4600)	U.2.02.01.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2251	S2 2315 ACQUISIZIONE PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO TERRITORIO - DA ALIENZIONI EX CASA (EX 460	U.2.02.01.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2252	S2 2315 ACQUISIZIONE PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO TERRITORIO OO. UU. (EX 4602)	U.2.02.01.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2253	S2 2315 ACQUISIZIONE PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO TERRITORIO - PEREQUAZIONE -	U.2.02.01.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2254	ACQUISTO AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE (DA CONTR.REGIONALE E OO.UU.)	U.2.02.01.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2280	S2 2411 ACQUISIZIONE ACQUISTO FABBRICATO NIDO INTEGRATO LOCALITA' TERRADURA (EX 4623)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2281	S2 2411 ACQUISIZIONE OPERE MANUTENZIONE ASILO NIDO INTEGRATO (EX 4624)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								

USCITE

	Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
2282	S2 2411 ACQUISIZIONE OPERE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI OO. UU. (EX 4625)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2283	S2 2411 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA CORNEGLIANA (ALIENAZIONI CAP. E 670)	U.2.02.01.09.000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00								
2284	S2 2411 MESSA IN SICUREZZA SCUOLA TERRADURA COD.34312VE025 (CON CONTRIB.STATALE E PEREQUAZIONI)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2290	S2 2415 ACQUISIZIONE BENI ARREDO NIDO INTEGRATO SCUOLA PRE MATERNA (EX 4632)	U.2.02.01.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
			1.400,00	0,00	0,00	1.400,00								
2300	S2 2421 ACQUISIZIONE OPERE AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI TERRADURA - MUTUO (EX 4636)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,95	0,00	3.188,95	0,00
			3.188,95	0,00	0,00	3.188,95								
2301	S2 2421 ACQUISIZIONE OPERE I' LOTTO SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO - MUTUO (EX 4640)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,65	0,00	2.010,65	0,00
			2.010,65	0,00	0,00	2.010,65								
2302	S2 2421 ACQUISIZIONE OPERE PREVENZIONE INCENDI FABBRICATI SCOLASTICI (EX 4645)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2303	S2 2421 ACQUISIZIONE OPERE I'-II' LOTTO SCUOLE ELEMENTARI - MUTUO (EX 4660)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.505,10	0,00	8.505,10	0,00
			8.505,10	0,00	0,00	8.505,10								
2304	S2 2421 ACQUISIZIONE OPERE I'-III' STRALCIO SCUOLE ELEMENTARI - MUTUO (EX 4680)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.439,10	0,00	9.439,10	0,00
			9.439,10	0,00	0,00	9.439,10								
2305	S2 2421 ACQUISIZIONE OPERE LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE LOCALITA' TERRADURA (EX 4700)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2306	S2 2421 ACQUISIZIONE OPERE RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE L. DA VINCI - MUTUO POS. N. 4444810,00	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.646,71	0,00	15.646,71	0,00
			15.646,71	0,00	0,00	15.646,71								

USCITE

	Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
2307	S2 2421 ACQUISIZIONE OPERE RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE S. GIORGIO - AVANZO 2008 (EX 4711)	U.2.02.01.09.000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	S2 2421 ACQUISIZIONE OPERE SISTEMAZIONE AREA ESTERNA EX SC. ELEM. S. GIORGIO (EX 4712)	U.2.02.01.09.000	0,00 1.287,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,70	0,00	1.287,70	0,00
2309	S2 2421 ACQUISIZIONE OPERE NUOVA AULA SCUOLA ELEMENTARE S. GIORGIO OO. UU. (EX 4725)	U.2.02.01.09.000	0,00 605,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
2310	S2 2421 ACQUISIZIONE OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI OO. UU.	U.2.02.01.09.000	0,00 12.251,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 12.251,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12.251,14	7.388,09	4.863,05	0,00
2350	S2 2425 ACQUISIZIONE BENI ARREDO ALLE SCUOLE (EX 4740)	U.2.02.01.00.000	0,00 2.109,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,60	0,00	2.109,60	0,00
2351	S2 2425 ACQUISIZIONE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI (OO.UU. CAP. E 770)	U.2.05.99.99.999	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	S2 2425 ACQUISIZIONE BENI ARREDO ALLE SCUOLE OO. UU.	U.2.02.01.00.000	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2370	S2 2431 LAVORI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE MEDIA (CAP. 752 EURO 90.324 REG. + 124.676 OO.UU SU LAVORI 215.000)	U.2.02.01.09.000	0,00 19.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	3.050,00	15.950,00	0,00
2371	S2 2431 ACQUISIZIONE OPERE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE MEDIE (CONTR. REG. CAP. E 752 SU LAVORO DI 215.000)	U.2.02.01.09.000	0,00 929,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	929,60	664,20	265,40	0,00
2372	S2 2431 ACQUISIZIONE OPERE STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE OO. UU. (EX 4775)	U.2.02.01.09.000	0,00 6.215,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.215,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.215,67	473,47	5.742,20	0,00
2373	S2 2431 ACQUISIZIONE OPERE SISTEMAZIONE LOCALE MENSA SCUOLA MEDIA (EX 4776)	U.2.02.01.09.000	0,00 67,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 67,12	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00

USCITE

	Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
2374	EFFICENTAMENTO RISPARMIO ENERGETICO SCUOLE MEDIE (CONTR. REG. 756.500 - ALIENAZIONI 133.500 CAP. 670)	U.2.02.01.09.000	711.305,78	0,00	0,00	711.305,78	711.305,78	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
			711.710,78	0,00	0,00	711.710,78								
2375	EFFICENTAMENTO RUSPARMIO ENERGETICO SC. MEDIA	U.2.05.99.99.999	133.500,00	0,00	0,00	133.500,00	133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			133.500,00	0,00	0,00	133.500,00								
2401	S2 2411 ACQUISIZIONE OPERE RISTRUTTURAZIONE E ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECA (DA ALIENAZIONI 36.000, 64.000 FONDAZ. CASSA RISP.)	U.2.02.01.09.000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	515,44	0,00	515,44	0,00
			15.515,44	0,00	0,00	15.515,44								
2403	S2 2511 ACQUISIZIONE OPERE RISTRUTTURAZIONE E ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECA OO. UU.	U.2.02.01.09.000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
			4.030,00	0,00	0,00	4.030,00								
2430	S2 2621 ACQUISIZIONE OPERE MUTUO PALAZZETTO POLIVALENTE POSIZ. N. 4444812,00 (EX 4950)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.317,20	0,00	175.317,20	0,00
			175.317,20	0,00	0,00	175.317,20								
2431	S2 2621 ACQUISIZIONE PROGETTISTA STUDIO PALAZZETTO POLIVALENTE (EX 4951)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.234,07	19.998,00	8.236,07	0,00
			28.234,07	0,00	0,00	28.234,07								
2432	S2 2621 LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI PONTEMANCO (DA ALIENAZIONI) CAP. E 670	U.2.02.01.09.000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00								
2433	LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI PONTEMANCO (DA CONTRIB. FONDAZIONE CARIPARO) CAP. E 769	U.2.05.99.99.000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00								
2434	S2 2621 RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA CON FONDO CASSA DI RISPARMIO -LAVORI 100.000	U.2.02.01.09.000	8.203,13	0,00	0,00	8.203,13	8.203,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.203,13	0,00	0,00	8.203,13								
2435	POSTAZIONE RETE P3 BIBLIOTECA COMUNALE	U.2.02.01.09.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2436	S2 2621 ACQUISIZIONE OPERE AREA PER PARCHEGGIO CAMPO DA CALCIO TERRADURA - MONETIZZAZIONE	U.2.02.01.09.000	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28.000,00	0,00	0,00	28.000,00								

USCITE

	Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
2437	ACQUISIZIONE OPERE E AREE DA MONETIZZAZIONE P.U.A.	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2450	S2 2626 INCARICHI FONDO ROTAZIONE PROGETTO PALAZZETTO POLIVALENTE (EX 4940)	U.2.02.03.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
			1.040,00	0,00	0,00	1.040,00								
2451	S2 2626 INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE VARIE	U.2.02.03.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.721,20	0,00	10.721,20	0,00
			10.721,20	0,00	0,00	10.721,20								
2500	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE REALIZZAZIONE CAPANNONE COMUNALE - AVANZO (EX 4961)	U.2.02.01.09.000	14.728,69	0,00	0,00	14.728,69	14.728,69	11.000,00	0,00	0,00	443,74	0,00	443,74	0,00
			15.172,43	0,00	0,00	15.172,43								
2501	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE SULLA VIABILITA' SEGNALETICA (DA ALIENAZIONI) (EX 4970)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2502	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE SISTEMAZIONE AREA CENTRI STORICI - MUTUO (EX 4980)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,72	0,00	1.390,72	0,00
			1.390,72	0,00	0,00	1.390,72								
2503	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE REALIZZAZIONE FERMATA AUTOBUS (AVANZO) (EX 4981)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2504	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE SISTEMAZIONE PIAZZALE FARMACIA S. STEFANO (DA ALIENAZIONI) (EX 5000)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,93	0,00	2.283,93	0,00
			2.283,93	0,00	0,00	2.283,93								
2505	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE AREA CIMITERO ABBAZIA S. STEFANO OO. UU. (EX 5001)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2506	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - MUTUO (EX 5002)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,63	0,00	13.645,63	0,00
			13.645,63	0,00	0,00	13.645,63								
2507	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE VIABILITA' COMUNALE (PEREQUAZIONI)	U.2.02.01.09.000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	105,37	0,00	105,37	0,00
			30.105,37	0,00	0,00	30.105,37								

USCITE

	Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
2508	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE PISTA VIA PONTEMANCO/ALBERA - CONTR. REGIONE (EX 5020)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2509	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE ROTONDA VIA BOLZANI/PONTEMANCO - MUTUO (EX 5028)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2510	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE CIRCOVALAZIONE MONTEGROTTO - MUTUO (EX 5029)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2511	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE COMPL. PISTA VIA CAMPOLONGO - MUTUO (EX 5037)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,51	0,00	2.488,51	0,00
			2.488,51	0,00	0,00	2.488,51								
2512	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE PIANO COLORE CASE LOCALITA' PONTEMANCO (EX 5043)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,50	0,00	744,50	0,00
			744,50	0,00	0,00	744,50								
2513	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE MARCIAPIEDI E SEGNALETICA VARIA (EX 5044)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2514	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE MARCIAPIEDI VIA ROMA S. STEFANO (EX 5045)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,25	0,00	2.625,25	0,00
			2.625,25	0,00	0,00	2.625,25								
2515	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE INTERVENTI SULLA VIABILITA' - SEGNALETICA - PEREQUAZIONE	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2516	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE VARIE DA ALIENAZIONI (EX 5047)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2517	S2 2811 ACQUISIZIONI OPERE MANUTENZIONI STRADE MARCIAPIEDI OO. UU. (EX 5050)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,60	180,60	0,00	0,00
			180,60	0,00	0,00	180,60								
2518	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE MANUTENZIONE STRADE E VIABILITA' (OO.UU.)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,34	0,00	360,34	0,00
			360,34	0,00	0,00	360,34								

USCITE

	Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
2519	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE VIABILITA' - AVANZO 2008 (EX 5053)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2520	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE STRAORDINARIE SULLA VIABILITA' VARIE E PER DANNI EVENTI ATMOSFERICI- AVANZO 2013	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,50	0,00	1.276,50	0,00
			1.276,50	0,00	0,00	1.276,50								
2521	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE STRAORDINARIE SULLA VIABILITA' OO. UU. (EX 5056)	U.2.02.01.09.000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	122,00	122,00	14.878,00	0,00	7.097,54	1.347,88	5.749,66	0,00
			22.097,54	0,00	0,00	22.097,54								
2522	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA PONTEMANCO (EX 5057)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2523	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE SISTEMAZIONE PIAZZALE CHIESA E MONUMENTO CADUTI (EX 5059)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,08	0,00	461,08	0,00
			461,08	0,00	0,00	461,08								
2524	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE SISTEMAZIONE CENTRO PONTEMANCO E FERMATA SS 16 (ALIENAZIONI)	U.2.02.01.09.000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00								
2525	S2 2811 ROTATORIA S.S. 16-S.P.17-OPERE COMPLEMENTARI CIRCOMVALLAZIONE MONTEGROTTO	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.566,58	0,00	8.566,58	0,00
			8.566,58	0,00	0,00	8.566,58								
2526	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE MANUTENZIONE MARCIAPIEDI OO. UU.	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2527	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE PIAZZA CORNEGLIANA (EX 5063)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,89	0,00	2.525,89	0,00
			2.525,89	0,00	0,00	2.525,89								
2528	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE ASFALTATURA STRADE BIANCHE (EX 5064)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2529	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO PONTEMANCO - ALIENAZIONI (EX 5070)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,47	0,00	478,47	0,00
			478,47	0,00	0,00	478,47								

USCITE

	Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
2530	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE PISTA CICLABILE LUNGO BIANCOLINO TRATTO PONTEMANCO - FIGAROLI (PONTE DELL-DA ALIENAZIONI-	U.2.02.01.09.000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2531	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE ROTATORIE STRADA SP9 (DA ALIENAZIONI) (EX 5082)	U.2.02.01.09.000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2532	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE PISTA CICLABILE CHIODARE CAPOLUODO (EX 5083)	U.2.02.01.09.000	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2533	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE PISTA CICLABILE PONTEMANCO (DA ALIENAZIONI (EX 5085)	U.2.02.01.09.000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2534	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE PERCORSO PEDONALE CHIESA TERRADURA (EX 5088)	U.2.02.01.09.000	0,00 3.827,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.827,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,72	0,00	3.827,72	0,00
2535	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE TRATTO PISTA CICLABILE E FOGNATURA VIA FIGAROLI - DA ALIENAZIONI	U.2.02.01.09.000	95.000,00 95.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	95.000,00 95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2536	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' OO. UU. (EX 5089)	U.2.02.01.09.000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2537	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE TRA VIA MINCANA PONTE CHIODARE - PEREQUAZION	U.2.02.01.09.000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2538	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE INTERVENTI STRAORDINARI SULLA VIABILITA' - RECUPERO ESPROPRI	U.2.02.01.09.000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2539	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE 2' STRALCIO PISTA CICLABILE SP9 VIA MONTICELLI (EX 5096)	U.2.02.01.09.000	0,00 2.147,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,70	0,00	2.147,70	0,00
2540	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE MESSA IN SICUREZZA STRADE - PEREQUAZIONE	U.2.02.01.09.000	0,00 2.016,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,80	0,00	2.016,80	0,00

USCITE

	Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
2541	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE PASSERELLA CICL/PEDONALE CHIODARE - BATTAGLIA (EX 5102)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2542	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE COMPLETAMENTO LAVORI VIA FIGAROLI - ALIENAZIONI (EX 5122)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2543	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE PISTA CICLABILE VIA DA RIO	U.2.02.01.09.000	100.263,40	0,00	0,00	100.263,40	100.263,40	0,00	0,00	0,00	19.736,60	0,00	19.736,60	0,00
			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00								
2544	S2 2811 ACQUISIZIONI AREA PER OPERE PISTA CICLABILE E VIA PALAZZINA - PEREQUAZIONE	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.439,88	0,00	8.439,88	0,00
			8.439,88	0,00	0,00	8.439,88								
2545	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE 1' STRALCIO AMPL. VIA S. PELLAGIO VIA VERDI A VIA FIGAROLI (DA ALIENAZION	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.772,15	0,00	18.772,15	0,00
			18.772,15	0,00	0,00	18.772,15								
2546	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE PISTA CICLABILE VIA FIGAROLI S. PELLAGIO (DA PEREQUAZIONI)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,16	0,00	4.048,16	0,00
			4.048,16	0,00	0,00	4.048,16								
2547	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE SICUREZZA STRADALE OO. UU. (EX 5128)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2548	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE 2' STRALCIO AMPL. VIA FIGAROLI - S. PELLAGIO (DA ALIENAZIONI) (EX 5129)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,61	0,00	259,61	0,00
			259,61	0,00	0,00	259,61								
2549	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE INTERVENTI SULLA SEGNALETICA (AVANZO 20099 8EX 5848)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2550	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE INTERVENTI SULLA SEGNALETICA OO. UU. (EX 5849)	U.2.02.01.09.000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00								
2551	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA S. PELLAGIO - QUOTA FARMACIA	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,08	0,00	3.164,08	0,00
			3.164,08	0,00	0,00	3.164,08								

USCITE

	Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
2553	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE VIABILITA' COMUNALE - PEREQUAZIONE	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2554	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE SICUREZZA STRADALE - PEREQUAZIONE	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	12.126,80	21.473,20	0,00
			33.600,00	0,00	0,00	33.600,00								
2555	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE INTERVENTI SULLA SEGNALETICA - PEREQUAZIONE	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2556	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MARCIAPIEDI - PEREQUAZIONE	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2557	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE LAVORI CENTRO STORICO PONTEMANCO 2' STRALCIO - PEREQUAZIONE	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,70	0,00	603,70	0,00
			603,70	0,00	0,00	603,70								
2558	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE MESSA IN SICUREZZA STRADE - (ALIENAZIONI)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2559	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE COMPLETAMENTO TRATTO PISTA CICLABILE VIA CAMPOLONGO - PEREQUAZIONE	U.2.02.01.09.000	138.008,96	0,00	0,00	138.008,96	138.008,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			138.008,96	0,00	0,00	138.008,96								
2560	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE PER MESSA IN SICUREZZA STRADE (ALIENAZIONI)	U.2.02.01.09.012	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00								
2561	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE SISTEMAZIUONE AREA ESTERNA A PARCHEGGIO PALAZZETTO DELLO SPORT - PEREQUAZ	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2562	S2 2811 ACQUISIZIONE OPERE COMPLETAMENTO TRATTO PISTA CUCLABILE VIA CAMPOLONGO - CONTRIBUTO REGIONAL	U.2.02.01.09.000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00								
2563	S2 2811ACQUISIZIONE OPERE PROGETTO REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE VIA ROMA INCROCIO VIA VIGHIZZOLO	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								

USCITE

	Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
2570	S2 2812 ESPROPRI OPERE PISTA CICLABILE VIA FIGAROLI (DA PEREQUAZIONE)	U.2.02.02.01.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,80	0,00	1.482,80	0,00
			1.482,80	0,00	0,00	1.482,80								
2580	S2 2815 ACQUISIZIONE BENI ATTREZZATURE PER VIABILITA' - AVANZO (EX 5110)	U.2.02.01.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
			130,00	0,00	0,00	130,00								
2581	S2 2815 ACQUISIZIONE BENI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI E VIABILITA' - ALIENAZIONI	U.2.02.01.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2590	S2 2816 INCARICHI SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI (EX 4955)	U.2.02.03.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.064,59	10.000,00	7.064,59	0,00
			17.064,59	0,00	0,00	17.064,59								
2591	S2 2816 INCARICHI SPESE PER FRAZIONAMENTI E SPESE NOTARILI (DA ALIENAZIONI) (EX 5149)	U.2.02.03.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.333,53	0,00	14.333,53	0,00
			14.333,53	0,00	0,00	14.333,53								
2592	S2 2816 INCARICHI SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI OO. UU. (EX 5190)	U.2.02.03.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413,23	0,00	3.413,23	0,00
			3.413,23	0,00	0,00	3.413,23								
2593	S2 2816 INCARICHI SPESE PE STUDI E PROGETTAZIONI - AVANZO 2008 (EX 5191)	U.2.02.03.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,16	0,00	1.028,16	0,00
			1.028,16	0,00	0,00	1.028,16								
2594	S2 2816 STUDIO DI FATTIBILITA' VIABILITA' INTERCOMUNALE - COFINANZIAMENTO - PEREQUAZIONE	U.2.02.03.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.994,00	14.994,00	0,00	0,00
			14.994,00	0,00	0,00	14.994,00								
2595	S2 2816 INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE CIRCONVALAZIONE NORD-DUE CARRARE - PEREQUAZIONE	U.2.02.03.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2620	S2 2821 OPERE PER RISPARMIO ENERGETICO ILLUM.PUBBLICA 99.850 FINANZIATO CON CONTR. REG.	U.2.02.01.09.000	49.925,00	0,00	0,00	49.925,00	49.925,00	0,00	0,00	0,00	33,84	0,00	33,84	0,00
			49.958,84	0,00	0,00	49.958,84								
2621	S2 2821 LAVORI RISPARMIO ENERGETICO ILLUMINAZIONE OO.UU (CAP.742, 49.925 CONTR.REG. - OO.UU. 49.925)	U.2.02.01.09.000	45.908,24	0,00	0,00	45.908,24	45.908,24	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
			45.938,24	0,00	0,00	45.938,24								

USCITE

Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
2622 S2 2821 ACQUISIZIONE OPERE MANUTENZIONE STRAOR. ADEGUAMENTO ILLUM. NE PUBBLICA OO. UU. (EX 5157)	U.2.02.01.09.000	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	392,10	368,78	23,32	0,00
		13.392,10	0,00	0,00	13.392,10								
2623 S2 2821 ACQUISIZIONE OPERE ILLUMINAZIONE RISPARMIO ENERGETICO - MUTUO (EX 5166)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,86	0,00	1.621,86	0,00
		1.621,86	0,00	0,00	1.621,86								
2624 S2 2821 ACQUISIZIONE OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (EX 5167)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,68	919,69	49,99	0,00
		969,68	0,00	0,00	969,68								
2625 S2 2821 ACQUISIZIONE OPERE MANUT. NE STRAORD. ADEGUAMENTO ILLUM. NE PUBBLICA - PEREQUAZIONE	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
2627 S2 2821 ACQUISIONE OPERE PER IL RISPARMIO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PEREQUAZIONE	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,80	0,00	930,80	0,00
		930,80	0,00	0,00	930,80								
2640 S2 2911 ACQUISIZIONE OPERE VIABILITA' VIA S. PELLAGIO INNESTO VIA FIGAROLI (EX 5200)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.333,57	0,00	6.333,57	0,00
		6.333,57	0,00	0,00	6.333,57								
2641 S2 2911 ACQUISIZIONE OPERE PIAZZOLE ATTREZZATE OO. UU. (EX 5213)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
2642 S2 2911 ACQUISIZIONI OPERE PRELIMINARI PIANO DI CARATTERIZZAZIONE EX DISCARICA COMUNALE IN VIA FIGAR	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
2660 S2 2916 INCARICHI SISTEMA S. I. T. I. - CONTRIBUTO COMUNE BATTAGLIA TERME 8EX 5227)	U.2.02.03.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
2661 S2 2916 INCARICHI SISTEMA S. I. T. I. (DA ALIENAZIONE) (EX 5228)	U.2.02.03.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
2662 S2 2916 ACQUISIZIONE SISTEMA S. I. T. I. - CONTRIBUTO REGIONE (EX 5229)	U.2.02.03.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								

USCITE

Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
2663 S2 2916 ACQUISIZIONE SPESE PER STUDI INDAGINI E PROGETTAZIONI OO. UU.	U.2.02.03.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
2664 S2 2916 ACQUISIZIONE OPERE PROGRAMMAZIONE PIANO INTERVENTI P. A. I. (EX 5231)	U.2.02.03.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.765,69	0,00	19.765,69	0,00
		19.765,69	0,00	0,00	19.765,69								
2665 S2 2916 INCARICHI PER STUDI E PROGETTAZIONI (DA ALIENAZIONI) (EX 5233)	U.2.02.03.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.273,77	0,00	13.273,77	0,00
		13.273,77	0,00	0,00	13.273,77								
2670 S2 2917 TRASFERIMENTI RIPARTIZIONE 8% OPERE DI CULTO OO. UU. (EX 5250)	U.2.03.04.01.001	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	48.719,67	0,00	48.719,67	0,00
		54.719,67	0,00	0,00	54.719,67								
2671 S2 2917 TRASFERIMENTI RESTITUZIONE ONERI PERMESSI A COSTRUIRE	U.2.05.04.05.001	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00								
2675 S2 2921 ACQUISIZIONI ALLOGGI PER EMERGENZE ABITATIVE - QUOTA FARMACIA	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00								
2685 S2 2935 ACQUISIZIONE BENI PROTEZIONE CIVILE (EX 5278)	U.2.02.01.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
2686 S2 2935 ACQUISIZIONE BENI PER LA PROTEZIONE CIVILE OO. UU.	U.2.02.01.99.000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.501,15	0,00	3.501,15	0,00
		5.501,15	0,00	0,00	5.501,15								
2690 S2 2941 ACQUISIZIONE OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE DI SCOLO (AVANZO 2009) (EX 5304)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
2691 S2 2941 ACQUISIZIONE OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI/POZZETTI ACQUE BIANCHE (OO.UU)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
		4.800,00	0,00	0,00	4.800,00								
2692 S2 2941 ACQUISIZIONE OPERE STRAORDINARIA MANUTENZIONE RETI DI SCOLO OO. UU. (EX 5306)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								

USCITE

Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
2693 S2 2941 ACQUISIZIONE OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI DI SCOLO (EX 5307)	U.2.02.01.09.000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2694 S2 2941 ACQUISIZIONE OPERE INTERVENTI SU RETE SCOLANTE TERZIARIA - CONTRIBUTO CONSORZIALE (EX 5310)	U.2.02.01.09.000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2695 S2 2941 ACQUISIZIONE OPERE STRAORDINARIA MANUTENZIONE RETE SCOLANTE - OO.UU.	U.2.02.01.09.000	15.000,00 29.814,43	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 29.814,43	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.814,43	14.769,63	44,80	0,00
2696 S2 2941 ACQUISIZIONE OPERE INTERVENTI STRAORDINARI CONDOTTE CADITOIE STRADE (AVANZO 2009) (EX 5312)	U.2.02.01.09.000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2697 S2 2941 ACQUISIZIONE OPERE INTERVENTI STRAORDINARI CONDOTTE E CADITOIE STRADE OO. UU. (EX 5313)	U.2.02.01.09.000	9.000,00 9.593,16	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 9.593,16	0,00	0,00	9.000,00	0,00	593,16	592,50	0,66	0,00
2698 S2 2941 ACQUISIZIONE OPERE LAVORI 3 LOTTO FOGNATURA MUTUO POSIZ N. 419361402 (EX 5360)	U.2.02.01.09.000	0,00 9.411,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.411,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.411,85	9.411,85	0,00	0,00
2699 S2 2941 ACQUISIZIONE OPERE 2 STRALCIO FOGNATURA MUTUO POSIZ N. 322320800 (EX 5420)	U.2.02.01.09.000	0,00 2.154,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,00	0,00	2.154,00	0,00
2700 S2 2941 ACQUISIZIONE OPERE 2 LOTTO FOGNATURA POSIZ. N. 414702300 8EX 5460)	U.2.02.01.09.000	0,00 5.777,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.777,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.777,42	0,00	5.777,42	0,00
2701 S2 2941 ACQUISIZIONE OPERE 5 LOTTO FOGNATURA MUTUO POSIZ. N. 425860901 (EX 5520)	U.2.02.01.09.000	0,00 6.249,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.249,41	2.117,15	4.132,26	0,00
2702 S2 2941 ACQUISIZIONE OPERE 7-8 LOTTO FOGNATURA MUTUO POSIZ. N. 427868300 - 427831500 (EX 5580)	U.2.02.01.09.000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2703 S2 2941 ACQUISIZIONE OPERE COSTRUZIONE INSTALLAZIONE DEPURATORE CAPOLUOGO MUTUO N. 405079600 4050796	U.2.02.01.09.000	0,00 3.002,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.002,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,99	0,00	3.002,99	0,00

USCITE

Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
2704 S2 2941 ACQUISIZIONE OPERE RETE FOGNARIA FIGAROLI/S. PELLAGIO - ALIENAZIONI (EX 5662)	U.2.02.01.09.000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2705 S2 2941 ACQUISIZIONE OPERE AMPLIAMENTO DEPURATORE TERRADURA MUTUO POS. N. 425861001 (EX 5680)	U.2.02.01.09.000	0,00 520,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 520,11	0,00	0,00	0,00	0,00	520,11	0,00	520,11	0,00
2706 S2 2941 ACQUISIZIONE OPERE AMPLIAMENTO DEPURATORE TERRADURA 2 STRALCIO MUTUO POS. N. 427724900 (EX 5	U.2.02.01.09.000	0,00 702,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 702,94	0,00	0,00	0,00	0,00	702,94	0,00	702,94	0,00
2710 S2 2947 TRASFERIMENTI ONERI QUOTA PARTE CVS AMPLIAMENTO FOGNATURA (EX 5661)	U.2.00.00.00.000	0,00 3.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
2716 S2 2951 ACQUISIZIONE CONGUAGLIO QUOTA PARTE CON COMUNE DI MASERA' COSTRUZIONE ISOLA ECOLOGICA 00. UU.	U.2.02.01.09.000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730 S2 2961 ACQUISIZIONE E OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI (DA ALIENAZIONI CAP E 670)	U.2.05.99.99.999	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2731 S2 2961 ACQUISIZIONE OPERE PIANTUMAZIONE ALBERI PER OGNI NATO OO. UU.	U.2.02.01.09.000	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2732 S2 2961 ACQUISIZIONE OPERE PER DANNI DA EVENTI ATOMOSFERICI (AVANZO 2013)	U.2.02.01.09.000	0,00 1.976,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.976,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,21	1.976,20	0,01	0,00
2733 S 2961 ACQUISIZIONE OPERE DA EVENTI ATOMOSFERICI OO. UU. (EX 5808)	U.2.02.01.09.000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2734 S2 2961 ACQUISIZIONE OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI OO. UU. (EX 5812)	U.2.02.01.09.000	0,00 2.318,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.318,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,82	2.031,07	287,75	0,00
2735 S2 2961 ACQUISIZIONE OPERE INTERVENTI SU AREE VERDI (EX 5813)	U.2.02.01.09.000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Due Carrare

Bilancio - Esercizio 2016

USCITE

	Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
2736	S2 2961 ACQUISIZIONE INTERVENTI SU AREE VERDI E GIARDINI (AVANZO 2009) (EX 5814)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2737	S2 2961 ACQUISIZIONEOPERE ARREDO URBANO - MUTUO PALAZZETTO (EX 5815)	U.2.05.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,66	0,00	2.989,66	0,00
			2.989,66	0,00	0,00	2.989,66								
2738	S2 2961 ACQUISIZIONE OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI (AVANZO 2008) (EX 5820)	U.2.05.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,42	0,00	236,42	0,00
			236,42	0,00	0,00	236,42								
2739	S2 2961 ACQUISIZIONE OPERE MANUTENZIONE STRAORD. AREE VERDI	U.2.02.01.09.000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	976,00	976,00	14.024,00	0,00	11.129,41	4.087,68	7.041,73	0,00
			26.129,41	0,00	0,00	26.129,41								
2745	S2 2965 ACQUISIZIONE DI BENI PER PARCHI GIARDINI OO. UU.	U.2.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,54	0,00	240,54	0,00
			240,54	0,00	0,00	240,54								
2747	S2 2966 INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE ARREDO PARCO TEMATICO OO. UU.	U.2.02.03.05.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2750	S2 2967 TRASFERIMENTI OPERI PER CARTELLONISTICA E TOPONOMASTICA (EX 5786)	U.2.05.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
			7.800,00	0,00	0,00	7.800,00								
2800	S2 21045 ACQUISIZIONE BENI ARREDAMENTO UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE (EX 5940)	U.2.05.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
			1.400,00	0,00	0,00	1.400,00								
2820	S2 21051 ACQUISIZIONE OPERE AMPLIAMENTO CIMITERO S. GIORGIO (EX 5960)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.344,57	0,00	5.344,57	0,00
			5.344,57	0,00	0,00	5.344,57								
2821	S2 21051 ACQUISIZIONE OPERE PER COSTRUZIONE LOCULI	U.2.02.01.09.000	129.500,00	0,00	0,00	129.500,00	99.500,00	0,00	30.000,00	0,00	28.288,14	0,00	28.288,14	0,00
			157.788,14	0,00	0,00	157.788,14								
2822	S2 21051 ACQUISIZIONE OPERE LOCULI CIMITERO BATTAGLIA OO. UU. (EX 5999)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								

Comune di Due Carrare

Bilancio - Esercizio 2016

USCITE

	Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
2823	S2 21051 ACQUISIZIONE OPERE COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO TERRADURA (EX 6000)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2824	S2 21051 ACQUISIZIONE OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (DA ALIENAZIONI) (EX 6001)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2825	S2 21051 ACQUISIZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI OO. UU. (EX 6002)	U.2.02.01.09.000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.848,30	844,24	1.004,06	0,00
			6.848,30	0,00	0,00	6.848,30								
2826	S2 21051 ACQUISIZIONE OPERE COSTRUZIONE LOCULI CIMITERI COMUNALI (OO.UU)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.439,83	0,00	8.439,83	0,00
			8.439,83	0,00	0,00	8.439,83								
2827	S2 21051 ACQUISIZIONE OPERE INTERVENTI GESTIONE CIMITERI (AVANZO 2009) (EX 6006)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2828	S2 21051 ACQUISIZIONE OPERE INTERVENTI GESTIONE CIMITERI OO. UU. (EX 6007)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2829	S2 21051 ACQUISIZIONE OPERE AMPLIAMENTO CIMITERO TERRADURA - MUTUO POS. N. 35056 IST PREV (EX 6020)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,29	0,00	2.769,29	0,00
			2.769,29	0,00	0,00	2.769,29								
2830	S2 21051 ACQUISIZIONE OPERE GESTIONE CIMITERI - PEREQUAZIONE	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
2831	S2 21051 ACQUISIZIONE OPERE LOCULI CIMITERO SAN GIORGIO-ALIENAZIONI	U.2.02.01.09.000	30.593,02	0,00	0,00	30.593,02	30.593,02	0,00	0,00	0,00	1.392,53	0,00	1.392,53	0,00
			31.985,55	0,00	0,00	31.985,55								
2832	S2 21051 ACQUISIZIONE OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - OO-UU	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,50	0,00	2.409,50	0,00
			2.409,50	0,00	0,00	2.409,50								
2840	S2 21121 ACQUISIZIONE OPERE NUOVA PIAZZA MERCATO - MUTUO POS N. (EX 6040)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,76	0,00	3.577,76	0,00
			3.577,76	0,00	0,00	3.577,76								

Comune di Due Carrare

Bilancio - Esercizio 2016

USCITE

Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
3000 S3 3131 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA (EX 6080)	U.5.01.01.01.000	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00								
3005 S3 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO ALTRI ISTITUTI (EX 6100)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
3010 S3 3133 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CON LA CASSA DD. PP. (EX 6110)	U.4.03.01.04.000	171.500,00	0,00	0,00	171.500,00	171.500,00	84.709,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		171.500,00	0,00	0,00	171.500,00								
3011 S3 3133 RIMBORSO ESTINZIONE ANTICIPATA DEBITO AI SENSI DL 95/2012 - DL 174/2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
7000 S4 4001 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	U.7.00.00.00.000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	34.314,51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00								
7021 S4 4002 RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	U.7.01.02.01.000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	58.902,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00								
7022 S4 4002 RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	U.7.01.02.01.000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	9.546,13	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00								
7023 S4 4002 RITENUTE ERARIALI AMMINISTRATORI E MEMBRI COMMISSIONI	U.7.01.02.01.000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00								
7024 S4 4002 RITENUTE ERARIALI DIVERSI	U.7.01.02.01.000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00								
7025 IVA TRATTENUTA DA VERSARE ALL'ERARIO	U.7.01.01.02.001	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	97.182,21	97.182,21	652.817,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00								
7026 IVA COMMERCIALE	U.7.01.01.02.001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.046,12	6.046,12	43.953,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00								

Comune di Due Carrare

Bilancio - Esercizio 2016

USCITE

	Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
7040	S4 4003 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	U.7.01.02.99.000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.813,28	1.181,64	7.186,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00								
7041	S4 4003 RIMBORSO SPESE PER CONTO DELLO STATO	U.7.01.02.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
7042	S4 4003 RIMBORSO SPESE PER CONTO DELLA REGIONE	U.7.01.02.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
7043	S4 4003 RIMBORSO SPESE PER CONTO DELLA PROVINCIA	U.7.01.02.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
7044	S4 4003 RIMBORSO SPESE PER CONTO DI COMUNI	U.7.01.02.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
7045	S4 4003 RIMBORSO SPESE PER CONTO DI TERZI	U.7.01.02.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00								
7060	S4 4004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	U.7.02.04.02.000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	16.919,33	0,00	16.919,33	0,00
			316.919,33	0,00	0,00	316.919,33								
7076	S4 4005 RIMBORSO SPESE PER CONTO DELLO STATO	U.7.02.01.02.000	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			700.000,00	0,00	0,00	700.000,00								
7077	S4 4005 RIMBORSO SPESE PER CONTO DELLA REGIONE	U.7.02.01.02.000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00								
7078	S4 4005 RIMBORSO SPESE PER CONTO DELLA PROVINCIA	U.7.02.01.02.000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00								
7079	S4 4005 RIMBORSO SPESE PER CONTO DI COMUNI	U.7.02.01.02.000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00								

Comune di Due Carrare

Bilancio - Esercizio 2016

USCITE

Descrizione	Piano dei Conti	Stanziam. Competenza/ Cassa	Variazioni positive (*)	Variazioni negative (*)	Stanziam. Competenza/ Cassa assestato	Impegni	Pagamenti	Rimanenza sulla competenza	Economie su competenza	Stanziam. su residui	Pagamenti su residui	Rimanenza su residui	Economie su residui
7080 S4 4005 RIMBORSO SPESE PER CONTO DI TERZI	U.7.02.01.02.000	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	21.993,43	21.855,62	478.006,57	0,00	7.616,00	300,00	7.316,00	0,00
		507.616,00	0,00	0,00	507.616,00								
7100 S4 4005 ANTICIPAZIONI C/UNIONE COMUNI	U.7.02.01.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00								
7110 S4 4005 SPESE PER CENSIMENTI	U.7.02.01.02.000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00								
7140 S4 4006 RIMBORSO ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO	U.7.01.99.03.000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.615,20	3.615,20	4.384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00								
7160 S4 4007 RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	U.7.02.04.02.000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.268,55	0,00	10.268,55	0,00
		25.268,55	0,00	0,00	25.268,55								
Totale Uscita		**9.912.223,41**	**0,00**	**0,00**	**9.912.223,41**	**4.813.474,83**	**1.615.690,53**	**5.098.748,58**	**0,00**	**1.241.428,62**	**397.168,99**	**844.259,63**	**0,00**
		11.167.722,33	**0,00**	**0,00**	**11.167.722,33**								

(*) Le variazioni sono ottenute come somma algebrica dei movimenti