



# Comune di Civezzano

## PROVINCIA DI TRENTO

### Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 18 DEL 07.03.2022

OGGETTO: 2^ VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 – ESERCIZIO 2022.

L'anno **Duemilaventidue**, addì **Sette**, del mese di **Marzo**, alle ore **17:00**, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunita la Giunta Comunale, in sala Giunta, con l'intervento dei signori: :

Componente	Qualifica	Presenza
FORTAREL KATIA	SINDACO	Presente
PUEL DIEGO	VICESINDACO	Presente
FACCHINELLI MATTIA	ASSESSORE	Assente
BANALI ELISA	ASSESSORE	Presente
SIMONELLI COSTANTINO	ASSESSORE	Presente
ZAMPEDRI GIANNI	ASSESSORE	Presente

**Presenti: n. 5**

**Assenti: n. 1**

Partecipa e verbalizza il **VICE SEGRETARIO COMUNALE**, Dott.sa **RIZZI MARTINA**.

Il **Fortarel Katia**, in qualità di **SINDACO**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.

OGGETTO: 2^ variazione di cassa al bilancio di previsione 2022-2024 – esercizio 2022.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che dal 1 gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 come recepito dalla L.P. 9 dicembre 2015, n. 18.

VISTO l'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio.

RICHIAMATO in particolare il comma 5bis lettera d) del citato art. 175, in base al quale sono di competenza della Giunta Comunale, da adottare entro il 31 dicembre, le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo.

DATO atto che con deliberazione n. 3 del 31/01/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

VERIFICATO che, in relazione alla presente variazione, il fondo di cassa alla fine dell'esercizio risulta non negativo.

RICHIAMATO l'art. 193, 1 comma, del D. Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio.

DATO atto che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett b) del D.Lgs 267/2000, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio.

DATO atto che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio Comunale nei termini di legge.

### ACQUISITI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal responsabile del Servizio Finanziario e Tributi ai sensi dell'art. 185 del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario e Tributi ai sensi dell'art. 185 del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Visto il DLgs. n. 118/2011 e il corrispondente DPCM del 28/12/2011;

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

## DELIBERA

1) Di approvare, ai sensi dell'art. 175 comma 5 bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000, una variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024, in relazione alle dotazioni di cassa dell'esercizio 2022, così come meglio specificata nell'allegato prospetto (**allegato A**) che della presente costituisce parte integrante e sostanziale;

- 2) Di dare atto che nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio non risulta negativo;
- 3) Di dare atto che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato art. 175 comma 5bis lettera d) TUEL, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett b) del D.Lgs 267/2000, ferma restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;
- 4) Di dare atto che si ritiene contestualmente variato il PEG 2022-2024 per la parte di competenza dell'esercizio 2022 adottato con delibera della Giunta Comunale n. 7 del 02/02/2022;
- 5) Di comunicare la presente variazione al Consiglio Comunale;
- 6) Di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni esposte in premessa ed a seguito di separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del codice degli enti locali della Regione Autonoma T-AA approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, al fine di consentire l'adozione dei successivi provvedimenti gestionali;
- 7) Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo pretorio ed alla pubblicazione all'albo web sul sito [www.comunecivezzano.eu](http://www.comunecivezzano.eu)

Si rammenta ai sensi dell'art.4 comma 4 della L.P. 23/92 che contro il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
2. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29, all. 1, del d.lgs. n. 104/2010.

I ricorsi 1) e 2) sono alternativi.

Contro il presente provvedimento è altresì possibile proporre opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione.

Il Segretario comunale accuserà ricevuta dell'opposizione e ne informerà la Giunta nella prima seduta successiva.

Allegati:

- Allegato A) prospetto variazione di cassa – bilancio di previsione 2022-2024;
- Parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- Parere in ordine alla regolarità contabile;
- Certificazione iter di pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

La Sindaca  
**F.to FORTAREL KATIA**

Il Vice Segretario Comunale  
**F.to RIZZI DOT.SA MARTINA**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

Il sottoscritto attesta che la presente copia analogica di documento informatico è conforme all'originale.

Civezzano, li **19-10-2022**

Il Vice Segretario Comunale  
RIZZI Dott.sa MARTINA

# Comune di Civezzano

## PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione della  
**GIUNTA COMUNALE**  
N. 18 DEL 07.03.2022

OGGETTO: 2^ VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 – ESERCIZIO 2022.

### **CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2.

Il Vice Segretario Comunale  
F.to DOTT.SA RIZZI MARTINA

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

ENTRATA							
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	625	1	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE	21.573,74	0,00	-51,65	21.522,09
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
E	625	3	RIMBORSI PER SERVIZI CATASTALI E TAVOLARI PER CONTO DELLA PROVINCIA_DAL	324,00	0,00	-24,00	300,00
ST01			NICOLINI STEFANO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E COMMERCIO				
E	630	2	TARIFFA PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI IN GIORNATE FESTIVE	700,00	0,00	-200,00	500,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
E	630	3	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	7.931,34	0,00	-558,24	7.373,10
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
E	630	4	PROVENTI PER SERVIZI ANAGRAFICI DI STATO CIVILE	200,00	0,00	-100,00	100,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
E	660	0	CONCORSO DEI PRIVATI PER REFEZIONE SCUOLA INFANZIA (RILEVANTE AI FINI IVA)	40.614,66	0,00	-488,86	40.125,80
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
E	700	2	PROVENTI DA ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.475,00	0,00	-975,00	500,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
E	795	0	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	14.120,00	0,00	-1.790,00	12.330,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
E	795	82	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	800,00	0,00	-800,00	0,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
E	950	1	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI E TERRENI	209.206,37	1.885,81	0,00	211.092,18
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
E	950	3	FITTI ATTIVI FONDI RUSTICI_DAL 04/06/2018	250,00	0,00	-250,00	0,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
E	960	0	PROVENTI DA TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI FRAZIONE CIVEZZANO (EX ASUC)	4.924,79	0,00	-25,00	4.899,79
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
E	975	2	COSAP TEMPORANEA	454,26	0,00	-454,26	0,00
SE00			PORCELLO ADRIANA - SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI ALLE IMPRESE				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			302.574,16	1.885,81	-5.717,01	298.742,96

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
<b>COD BIL</b>	3.0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
E	650	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME	3.800,00	0,00	-200,00	3.600,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
E	650	2	SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA DA FAMIGLIE	60.735,97	170,00	0,00	60.905,97
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
E	650	35	SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA RISCOSE CON RUOLI ANTE 2016	19.060,59	8.425,56	0,00	27.486,15
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
3.0200	TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			83.596,56	8.595,56	-200,00	91.992,12
<b>COD BIL</b>	3.0400	Altre entrate da redditi da capitale					
E	1105	10	DIVIDENDI DI SOCIETA'	10.194,98	0,00	-194,98	10.000,00
SF00			OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO				
3.0400	TOTALE Altre entrate da redditi da capitale			10.194,98	0,00	-194,98	10.000,00
<b>COD BIL</b>	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	1510	44	RIMBORSO RETTE DI RICOVERO DA PARTE DI ANZIANI	10.370,56	0,00	-2.470,56	7.900,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
E	1625	56	CONTABILIZZAZIONE SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE	1.100,00	0,00	-1.000,00	100,00
SF00			OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			11.470,56	0,00	-3.470,56	8.000,00
<b>COD BIL</b>	4.0200	Contributi agli investimenti					
E	1715	1	CANONI RIVIERASCHI	141.428,76	0,00	-0,14	141.428,62
SF00			OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO				
E	1900	1	TRASFERIMENTI P.A.T. SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI	507.485,41	0,00	-165,90	507.319,51
SF00			OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO				
E	2530	30	CONTRIBUTO PAT PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA VV.FF.	103.135,75	0,00	-77.452,25	25.683,50
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti			752.049,92	0,00	-77.618,29	674.431,63
<b>TOTALE ENTRATA</b>				<b>1.159.886,18</b>	<b>10.481,37</b>	<b>-87.200,84</b>	<b>1.083.166,71</b>

<b>USCITA</b>							
<b>COD BIL</b>	01.01.1	Organi istituzionali					
U	1103	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI	106.886,94	0,00	-6.886,94	100.000,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1103	5	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	14.900,00	0,00	-300,00	14.600,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
U	1103	100	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER ORGANI ISTITUZIONALI	17.100,06	0,00	-2.800,08	14.299,98
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
U	1107	20	I.R.A.P. SU INDENNITA' E GETTONI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	11.040,44	0,00	-1.040,44	10.000,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			149.927,44	0,00	-11.027,46	138.899,98
<b>COD BIL</b>	01.02.1	Segreteria generale					
U	1201	1	RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	84.113,34	0,00	-1.830,34	82.283,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
U	1201	3	RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	18.397,23	0,00	-44,23	18.353,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
U	1201	100	INDENNITA' DI MISSIONE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	897,69	0,00	-297,69	600,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
U	1201	800	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	31.894,49	0,00	-1.893,56	30.000,93
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
U	1201	801	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5.120,76	0,00	-115,76	5.005,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
U	1201	900	FONDO PENSIONE INTEGRATIVA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3.320,78	0,00	-348,78	2.972,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
U	1201	901	FONDO PENSIONE INTEGRATIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	128,00	0,00	-128,00	0,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
U	1202	200	STAMPATI, CARTA E MATERIALI DI CANCELLERIA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3.185,99	0,00	-131,61	3.054,38
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
U	1207	1	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA	13.946,13	0,00	-2.724,13	11.222,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			161.004,41	0,00	-7.514,10	153.490,31
<b>COD BIL</b>	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1301	1	RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO A TEMPO INDETERMINATO	91.924,17	0,00	-290,17	91.634,00
SF00			OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO				
U	1301	100	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO A TEMPO INDETERMINATO	450,00	0,00	-150,00	300,00
SF00			OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO				
U	1301	200	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO A TEMPO INDETERMINATO	1.085,90	0,00	-344,59	741,31
SF00			OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO				
U	1301	500	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO A TEMPO INDETERMINATO	10.666,17	0,00	-397,00	10.269,17
SF00			OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO				
U	1301	800	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO FINANZIARIO	28.634,45	0,00	-2.243,45	26.391,00
SF00			OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO				
U	1301	900	FONDO PENSIONE INTEGRATIVA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO FINANZIARIO	3.860,44	0,00	-663,44	3.197,00
SF00			OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO				
U	1301	2020	ACQUISTO E RINNOVO FIRMA DIGITALE PER SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI	130,00	0,00	-30,00	100,00
SF00			OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO				
U	1302	100	ABBONAMENTI E ACQUISTO RIVISTE PUBBLICAZIONI SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI	1.907,80	0,00	-858,60	1.049,20
SF00			OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO				
U	1302	200	STAMPATI, CARTA E MATERIALI DI CANCELLERIA SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI	662,42	0,00	-96,78	565,64
SF00			OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO				
U	1303	200	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI	17.639,19	0,00	-610,00	17.029,19
SF00			OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO				
U	1303	602	UTENZE TELEFONICHE - TELEFONO MOBILE SERVIZIO FINANZIARIO	183,94	0,00	-24,36	159,58
SF00			OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO				
U	1303	901	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	822,36	0,00	-822,36	0,00
SF00			OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO				
U	1303	902	SPESE PER COMMISSIONI TESORIERE ESCLUSE DAL CONTRATTO DI TESORERIA	582,60	0,00	-13,26	569,34
SF00			OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO				
U	1307	1	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO FINANZIARIO	9.179,23	0,00	-1.026,23	8.153,00
SF00			OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			167.728,67	0,00	-7.570,24	160.158,43
<b>COD BIL</b>	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	1401	1	RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE SERVIZIO ENTRATE A TEMPO INDETERMINATO	6,31	0,00	-6,31	0,00	
SF00			OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO					
U	1401	100	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE SERVIZIO ENTRATE - A TEMPO INDETERMINATO	211,25	0,00	-211,25	0,00	
SF00			OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO					
U	1401	500	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PERSONALE SERVIZIO ENTRATE - A TEMPO INDETERMINATO	83,09	0,00	-83,09	0,00	
SF00			OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO					
U	1401	800	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO ENTRATE	641,40	0,00	-513,40	128,00	
SF00			OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO					
U	1403	900	SPESE PER ACCERTAMENTO RISCOSSIONE ENTRATE E TRIBUTI COMUNALI	11.094,20	0,00	-2.889,32	8.204,88	
SF00			OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO					
U	1407	1	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO ENTRATE	182,02	0,00	-182,02	0,00	
SF00			OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO					
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			12.218,27	0,00	-3.885,39	8.332,88	
<b>COD BIL</b>	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
U	1501	1	RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO	101.844,52	0,00	-1.807,52	100.037,00	
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO					
U	1501	203	REPERIBILITA' PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO	17.400,69	0,00	-1.400,69	16.000,00	
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO					
U	1501	500	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO	1.209,97	0,00	-256,37	953,60	
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO					
U	1501	900	FONDO PENSIONE INTEGRATIVA PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO	1.411,80	0,00	-463,80	948,00	
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO					
U	1501	960	ASSEGNI AL NUCLEO PER IL PERSONALE OPERAIO	1.831,74	0,00	-31,74	1.800,00	
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO					
U	1502	400	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI VARI	2.308,11	0,00	-515,31	1.792,80	
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO					
U	1502	401	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CANTIERE COMUNALE	2.500,00	0,00	-1.500,00	1.000,00	
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO					
U	1502	402	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI CANTIERE COMUNALE	2.764,55	0,00	-1.264,55	1.500,00	
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO					
U	1502	403	MATERIALI ED ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE	3.183,04	0,00	-358,16	2.824,88	
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO					

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1502	404	MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTO OXFORD	2.500,00	0,00	-1.036,40	1.463,60
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	1502	500	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - GAS	18.152,54	0,00	-234,69	17.917,85
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	1502	501	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO AMBULATORI MEDICI	5.362,02	0,00	-213,35	5.148,67
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	1503	301	PULIZIA LOCALI AMBULATORI MEDICI	5.483,20	0,00	-497,44	4.985,76
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	1503	350	CURA DEL VERDE IMMOBILI COMUNALI	109,25	0,00	-9,25	100,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	1503	400	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	4.214,16	0,00	-975,86	3.238,30
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	1503	401	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI AMBULATORI MEDICI	1.000,00	0,00	-500,00	500,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	1503	402	MANUTENZIONE ORDINARIA CANTIERE COMUNALE	1.000,00	0,00	-500,00	500,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	1503	403	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	6.005,09	0,00	-1.725,09	4.280,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	1503	404	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE ISTITUTO OXFORD	1.500,00	0,00	-641,32	858,68
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	1503	406	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IMMOBILI VARI	2.301,73	0,00	-660,64	1.641,09
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	1503	407	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI AMBULATORI MEDICI	1.396,87	0,00	-430,10	966,77
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	1503	408	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ISTITUTO OXFORD	2.057,12	0,00	-870,48	1.186,64
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	1503	409	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE	14.487,60	0,00	-340,60	14.147,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	1503	422	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI CANTIERE COMUNALE	1.000,00	0,00	-500,00	500,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	1503	603	TELEFONO CELLULARE CANTIERE COMUNALE	490,82	0,00	-56,66	434,16
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1503	700	UTENZE IMMOBILI VARI - ENERGIA ELETTRICA	15.841,43	0,00	-3.137,23	12.704,20
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	1503	702	ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE	5.427,14	0,00	-972,19	4.454,95
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	1503	706	UTENZE IMMOBILI VARI - ACQUA	5.066,84	0,00	-320,17	4.746,67
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	1503	707	UTENZE AMBULATORI MEDICI - ACQUA	639,28	0,00	-133,42	505,86
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	1503	708	UTENZE ISTITUTO OXFORD - ACQUA	10.242,41	0,00	-843,25	9.399,16
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	1503	710	ACQUA CANTIERE COMUNALE	706,35	0,00	-269,27	437,08
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	1503	711	TIA - CANTIERE COMUNALE	1.176,75	0,00	-144,82	1.031,93
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	1507	1	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO	9.499,15	0,00	-207,15	9.292,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			250.114,17	0,00	-22.817,52	227.296,65
<b>COD BIL</b>	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	21501	10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE E RELATIVI IMPIANTI	17.040,80	0,00	-146,10	16.894,70
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	28101	10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANTIERE COMUNALE E CASERMA VV.FF	134.991,51	0,00	-77.452,25	57.539,26
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			152.032,31	0,00	-77.598,35	74.433,96
<b>COD BIL</b>	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1601	1	RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE SERVIZIO TECNICO A TEMPO INDETERMINATO	80.416,76	0,00	-207,76	80.209,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	1601	4	RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA A TEMPO INDETERMINATO	64.032,17	0,00	-1.921,17	62.111,00
ST01			NICOLINI STEFANO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E COMMERCIO				
U	1601	100	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA A TEMPO INDETERMINATO	895,20	0,00	-295,20	600,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	1601	200	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO TECNICO A TEMPO INDETERMINATO	2.439,21	0,00	-668,83	1.770,38
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1601	203	REPERIBILITA' PERSONALE SERVIZIO TECNICO A TEMPO INDETERMINATO	6.500,00	0,00	-2.500,00	4.000,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	1601	500	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PERSONALE SERVIZIO TECNICO A TEMPO	9.842,81	0,00	-1.118,50	8.724,31
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	1601	800	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO	24.773,25	0,00	-232,42	24.540,83
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	1601	801	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA	18.307,50	0,00	-490,50	17.817,00
ST01			NICOLINI STEFANO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E COMMERCIO				
U	1601	900	FONDO PENSIONE INTEGRATIVA PERSONALE SERVIZIO TECNICO	1.932,02	0,00	-200,02	1.732,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	1601	901	FONDO PENSIONE INTEGRATIVA PERSONALE SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA	1.089,58	0,00	-172,58	917,00
ST01			NICOLINI STEFANO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E COMMERCIO				
U	1601	961	ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE PER PERSONALE SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA	3.804,00	0,00	-204,00	3.600,00
ST01			NICOLINI STEFANO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E COMMERCIO				
U	1602	200	STAMPATI, CARTA E MATERIALI DI CANCELLERIA SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	752,99	0,00	-452,99	300,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	1602	201	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA	436,07	0,00	-136,07	300,00
ST01			NICOLINI STEFANO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E COMMERCIO				
U	1602	210	STAMPE, COPIE, FOTOCOPIE SERVIZIO TECNICO	175,00	0,00	-75,00	100,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	1602	601	MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	1.210,75	0,00	-430,73	780,02
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	1603	601	UTENZE TELEFONICHE - TELEFONO MOBILE - SERVIZIO TECNICO	474,86	0,00	-99,70	375,16
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	1603	800	SPESE PER PERIZIE-COLLAUDI-STUDI E PROGETTAZIONI	1.597,65	0,00	-97,65	1.500,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	1607	1	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO TECNICO	8.260,75	0,00	-580,75	7.680,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	1607	2	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA	5.668,50	0,00	-104,50	5.564,00
ST01			NICOLINI STEFANO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E COMMERCIO				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			232.609,07	0,00	-9.988,37	222.620,70
<b>COD BIL</b>	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1701	1	RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI A TEMPO INDETERMINATO	71.922,25	0,00	-171,25	71.751,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
U	1701	100	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI A TEMPO INDETERMINATO	555,27	0,00	-155,27	400,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
U	1701	200	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI A TEMPO INDETERMINATO	1.117,86	0,00	-135,36	982,50
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
U	1701	500	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI A TEMPO INDETERMINATO	8.203,10	0,00	-180,00	8.023,10
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
U	1701	900	FONDO PENSIONE INTEGRATIVA PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	2.817,58	0,00	-285,58	2.532,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
U	1701	960	ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE PER IL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	4.432,97	0,00	-232,97	4.200,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
U	1702	200	STAMPATI, CARTA E MATERIALI DI CANCELLERIA SERVIZI DEMOGRAFICI	3.105,21	0,00	-172,86	2.932,35
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
U	1703	600	UTENZE TELEFONICHE - TELEFONO FISSO - SERVIZI DEMOGRAFICI	1.050,10	0,00	-0,10	1.050,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
U	1707	1	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI DEMOGRAFICI	6.925,81	0,00	-442,81	6.483,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			100.130,15	0,00	-1.776,20	98.353,95
<b>COD BIL</b>	01.11.1	Altri servizi generali					
U	1202	400	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MUNICIPIO	2.324,78	0,00	-1.056,38	1.268,40
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	1203	140	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO MUNICIPIO	434,24	0,00	-0,04	434,20
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	1203	400	MANUTENZIONE ORDINARIA MUNICIPIO	800,00	0,00	-334,12	465,88
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	1203	401	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI MUNICIPIO	904,80	0,00	-287,68	617,12
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	1203	410	MANUTENZIONE ARREDI UFFICI E SERVIZI GENERALI	1.419,10	0,00	-619,10	800,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	1203	700	ALTRE UTENZE MUNICIPIO - ENERGIA ELETTRICA	9.322,76	0,00	-1.561,42	7.761,34
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1203	701	ALTRE UTENZE MUNICIPIO - ACQUA	2.284,59	0,00	-427,67	1.856,92
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			17.490,27	0,00	-4.286,41	13.203,86
<b>COD BIL</b>	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	3101	1	RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE A TEMPO INDETERMINATO	28.587,52	0,00	-472,52	28.115,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
U	3101	3	RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO	28.121,41	0,00	-621,41	27.500,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
U	3101	100	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE A TEMPO INDETERMINATO	300,00	0,00	-100,00	200,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
U	3101	200	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE A TEMPO INDETERMINATO	780,55	0,00	-68,65	711,90
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
U	3101	203	REPERIBILITA' PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE A TEMPO INDETERMINATO	3.590,52	0,00	-1.590,52	2.000,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
U	3101	500	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE A TEMPO INDETERMINATO	7.865,00	0,00	-725,00	7.140,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
U	3101	800	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	11.715,47	0,00	-2.814,47	8.901,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
U	3101	801	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO	8.028,08	0,00	-243,08	7.785,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
U	3101	900	FONDO PENSIONE INTEGRATIVA PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.113,88	0,00	-29,88	1.084,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
U	3102	200	STAMPATI, CARTA E MATERIALI DI CANCELLERIA SERVIZIO POLIZIA LOCALE	782,68	0,00	-175,62	607,06
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
U	3102	600	CARBURANTI, LUBRIFICANTI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	582,43	0,00	-82,43	500,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
U	3102	601	MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	696,33	0,00	-229,45	466,88
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
U	3103	600	UTENZE TELEFONICHE - TELEFONO FISSO - POLIZIA LOCALE	1.118,40	0,00	-68,40	1.050,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3103	601	UTENZE TELEFONICHE - TELEFONO MOBILE - POLIZIA LOCALE	722,99	0,00	-253,81	469,18
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
U	3103	920	AGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE PROVENTI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	266,02	0,00	-80,54	185,48
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			94.271,28	0,00	-7.555,78	86.715,50
<b>COD BIL</b>	04.01.1	Istruzione prescolastica					
U	4101	1	RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE SCUOLA INFANZIA A TEMPO INDETERMINATO	128.472,10	0,00	-3.504,10	124.968,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	4101	2	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE SCUOLA INFANZIA A TEMPO DETERMINATO	46.601,01	0,00	-753,01	45.848,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	4101	100	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SCUOLA INFANZIA A TEMPO INDETERMINATO	286,35	0,00	-86,35	200,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	4101	200	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SCUOLA INFANZIA A TEMPO INDETERMINATO	2.536,80	0,00	-371,76	2.165,04
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	4101	202	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SCUOLA INFANZIA A TEMPO DETERMINATO	738,28	0,00	-69,78	668,50
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	4101	500	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PERSONALE SCUOLA INFANZIA A TEMPO INDETERMINATO	709,61	0,00	-520,00	189,61
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	4101	800	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DI RUOLO SCUOLA INFANZIA	34.413,97	0,00	-316,97	34.097,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	4101	802	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE CONTRATTUALE SCUOLA INFANZIA	14.587,08	0,00	-1.137,08	13.450,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	4101	900	FONDO PENSIONE INTEGRATIVA PERSONALE SCUOLA INFANZIA	381,60	0,00	-381,60	0,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	4101	902	FONDO PENSIONE INTEGRATIVA PERSONALE SCUOLA INFANZIA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.840,80	0,00	-290,80	1.550,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	4101	960	ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE PER IL PERSONALE SCUOLA INFANZIA	4.242,74	0,00	-42,74	4.200,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	4102	1	MATERIALE IGIENICO-SANITARIO SCUOLA INFANZIA CIVEZZANO	4.260,45	0,00	-1.010,95	3.249,50
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	4102	2	MATERIALE IGIENICO-SANITARIO SCUOLA INFANZIA SEREGNANO	1.688,06	0,00	-688,06	1.000,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4102	201	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA SCUOLA INFANZIA CIVEZZANO	6.309,24	0,00	-411,54	5.897,70
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	4102	202	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA SCUOLA INFANZIA SEREGNANO	2.963,79	0,00	-20,01	2.943,78
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	4102	400	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE INFANZIA CIVEZZANO	3.277,94	0,00	-1.153,85	2.124,09
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	4102	401	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE INFANZIA SEREGNANO	4.004,36	0,00	-2.004,36	2.000,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	4102	801	GENERI ALIMENTARI PER SCUOLA INFANZIA CIVEZZANO (RILEVANTE AI FINI IVA)	42.370,20	0,00	-5.820,46	36.549,74
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	4102	802	GENERI ALIMENTARI PER SCUOLA INFANZIA SEREGNANO (RILEVANTE AI FINI IVA)	22.189,91	0,00	-2.611,88	19.578,03
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	4103	401	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE SCUOLA INFANZIA CIVEZZANO	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	4103	402	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE SCUOLA INFANZIA SEREGNANO	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	4103	404	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SCUOLA INFANZIA CIVEZZANO	2.605,89	0,00	-1.105,89	1.500,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	4103	405	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SCUOLA INFANZIA SEREGNANO	2.055,92	0,00	-870,48	1.185,44
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	4103	655	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE INFANZIA SEREGNANO - RILEVATORE PRESENZE	371,51	0,00	-162,77	208,74
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	4103	656	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE INFANZIA CIVEZZANO - RILEVATORE PRESENZE	371,51	0,00	-162,77	208,74
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	4103	701	ENERGIA ELETTRICA SUOLA INFANZIA CIVEZZANO	5.937,45	0,00	-271,04	5.666,41
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	4103	705	ACQUA SCUOLA INFANZIA SEREGNANO	4.396,00	0,00	-299,96	4.096,04
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	4103	803	TIA - SCUOLE INFANZIA CIVEZZANO	1.730,80	0,00	-27,00	1.703,80
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	4103	809	SPESE PER INCASSO RETTE SCUOLE INFANZIA	7.482,92	0,00	-1.963,00	5.519,92
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4107	1	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SCUOLA INFANZIA	11.537,52	0,00	-780,52	10.757,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	4107	2	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SCUOLA INFANZIA A TEMPO DETERMINATO	4.194,03	0,00	-225,03	3.969,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			366.557,84	0,00	-29.063,76	337.494,08
<b>COD BIL</b>	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	4202	400	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	5.441,23	0,00	-2.409,66	3.031,57
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	4203	300	PULIZIA LOCALI SCUOLE ELEMENTARI	72.738,95	0,00	-2.028,20	70.710,75
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	4203	400	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE SCUOLE ELEMENTARI	3.060,60	0,00	-455,48	2.605,12
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	4203	401	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI	2.610,00	0,00	-582,91	2.027,09
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	4203	701	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	17.780,07	0,00	-1.573,09	16.206,98
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	4203	702	ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	7.499,23	0,00	-58,34	7.440,89
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	4203	903	TIA - SCUOLE ELEMENTARI	7.515,11	0,00	-20,91	7.494,20
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	4302	1	ACQUISTO MATERIALI VARI SCUOLA MEDIA	3.433,55	0,00	-233,55	3.200,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	4302	400	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA	3.704,97	0,00	-1.582,97	2.122,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	4303	401	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE SCUOLA MEDIA	3.000,00	0,00	-1.293,82	1.706,18
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	4303	402	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SCUOLA MEDIA	3.163,31	0,00	-1.501,10	1.662,21
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	4303	600	UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	2.125,88	0,00	-624,07	1.501,81
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	4303	702	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	13.877,81	0,00	-1.891,86	11.985,95
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4303	703	ACQUA SCUOLA MEDIA	4.451,60	0,00	-985,21	3.466,39
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			150.402,31	0,00	-15.241,17	135.161,14
COD BIL	05.01.1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
U	5101	200	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA A TEMPO INDETERMINATO	157,90	0,00	-157,90	0,00
SB00			SERVIZIO BIBLIOTECA E ATT. CULTURALI				
05.01.1	TOTALE Valorizzazione dei beni di interesse storico.			157,90	0,00	-157,90	0,00
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	5101	2	RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA	55.292,59	0,00	-4.283,59	51.009,00
SB00			SERVIZIO BIBLIOTECA E ATT. CULTURALI				
U	5101	101	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA A TEMPO INDETERMINATO	1.352,93	0,00	-352,93	1.000,00
SB00			SERVIZIO BIBLIOTECA E ATT. CULTURALI				
U	5101	501	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA A TEMPO INDETERMINATO	2.434,43	0,00	-557,98	1.876,45
SB00			SERVIZIO BIBLIOTECA E ATT. CULTURALI				
U	5101	801	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA	18.323,22	0,00	-1.439,22	16.884,00
SB00			SERVIZIO BIBLIOTECA E ATT. CULTURALI				
U	5101	901	FONDO PENSIONE INTEGRATIVA PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA	2.251,79	0,00	-218,79	2.033,00
SB00			SERVIZIO BIBLIOTECA E ATT. CULTURALI				
U	5101	961	ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE PER IL PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA	1.213,32	0,00	-13,32	1.200,00
SB00			SERVIZIO BIBLIOTECA E ATT. CULTURALI				
U	5102	52	PRODOTTI DI PULIZIA SERVIZIO BIBLIOTECA	832,42	0,00	-132,42	700,00
SB00			SERVIZIO BIBLIOTECA E ATT. CULTURALI				
U	5102	401	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE BIBLIOTECA	2.100,82	0,00	-1.084,81	1.016,01
SB00			SERVIZIO BIBLIOTECA E ATT. CULTURALI				
U	5102	501	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA - GAS	10.839,57	0,00	-221,58	10.617,99
SB00			SERVIZIO BIBLIOTECA E ATT. CULTURALI				
U	5103	402	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI BIBLIOTECA	1.458,33	0,00	-458,33	1.000,00
SB00			SERVIZIO BIBLIOTECA E ATT. CULTURALI				
U	5103	403	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE BIBLIOTECA	2.000,00	0,00	-891,42	1.108,58
SB00			SERVIZIO BIBLIOTECA E ATT. CULTURALI				
U	5103	601	UTENZE TELEFONICHE - TELEFONO FISSO SERVIZIO BIBLIOTECA	1.078,53	0,00	-28,53	1.050,00
SB00			SERVIZIO BIBLIOTECA E ATT. CULTURALI				

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	5103	703	ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	10.656,89	0,00	-1.689,31	8.967,58
SB00			SERVIZIO BIBLIOTECA E ATT. CULTURALI				
U	5103	704	ACQUA BIBLIOTECA	974,14	0,00	-311,74	662,40
SB00			SERVIZIO BIBLIOTECA E ATT. CULTURALI				
U	5103	806	TIA- SERV. BIBLIOTECA	817,89	0,00	-64,41	753,48
SB00			SERVIZIO BIBLIOTECA E ATT. CULTURALI				
U	5107	2	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE BIBLIOTECA	5.563,40	0,00	-380,40	5.183,00
SB00			SERVIZIO BIBLIOTECA E ATT. CULTURALI				
U	5202	400	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRI	2.975,40	0,00	-1.475,40	1.500,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
U	5203	300	PULIZIA LOCALI TEATRI	1.266,10	0,00	-814,07	452,03
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
U	5203	400	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - TEATRI	2.000,00	0,00	-926,80	1.073,20
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
U	5203	401	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - TEATRI	2.168,94	0,00	-1.087,84	1.081,10
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
U	5203	701	ENERGIA ELETTRICA TEATRI	4.120,98	0,00	-1.819,53	2.301,45
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
U	5203	702	ACQUA TEATRI	2.205,81	0,00	-422,62	1.783,19
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
U	5203	903	TIA - TEATRI	915,64	0,00	-34,72	880,92
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			132.843,14	0,00	-18.709,76	114.133,38
<b>COD BIL</b>	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	6202	401	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI SEREGNANO	1.500,00	0,00	-1.000,00	500,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	6202	405	MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI SPORTIVI	1.880,68	0,00	-880,68	1.000,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	6202	900	SPESE DIVERSE PER LA FESTA DELLO SPORT (DAL 2018)	600,00	0,00	-300,00	300,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	6203	301	PULIZIA LOCALI PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI SEREGNANO	11.774,15	0,00	-683,18	11.090,97
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	6203	405	MANUTENZIONI ORDINARIE CAMPI SPORTIVI	700,00	0,00	-500,00	200,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	6203	408	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI SEREGNANO	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	6203	409	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI SEREGNANO	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	6203	702	ENERGIA ELETTRICA PALESTRA POLIFUNZIONALE	7.093,91	0,00	-1.552,72	5.541,19
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	6203	912	TIA - PALESTRA SEREGNANO	673,29	0,00	-76,42	596,87
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			28.222,03	0,00	-6.993,00	21.229,03
<b>COD BIL</b>	06.02.1	Giovani					
U	6303	920	SPESE PER REALIZZAZIONE "ORTI DIDATTICI"	893,34	0,00	-193,34	700,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
06.02.1	TOTALE Giovani			893,34	0,00	-193,34	700,00
<b>COD BIL</b>	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	1205	370	PARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER SQUADRA DI OPERAI PER ATTIVITA' DI CURA E CUSTODIA DEL TERRI	17.255,08	0,00	-1.698,25	15.556,83
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	9602	400	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI	3.439,67	0,00	-1.409,17	2.030,50
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	9603	700	ACQUA PARCHI E GIARDINI	2.500,88	0,00	-477,31	2.023,57
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			23.195,63	0,00	-3.584,73	19.610,90
<b>COD BIL</b>	09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	29101	1	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	9.759,05	0,00	-9.759,05	0,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
09.02.2	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			9.759,05	0,00	-9.759,05	0,00
<b>COD BIL</b>	09.04.1	Servizio idrico integrato					
U	9403	700	UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.440,20	0,00	-841,71	598,49
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	9403	911	CANONI DERIVAZIONI IDRICHE	1.298,06	0,00	-98,06	1.200,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato			2.738,26	0,00	-939,77	1.798,49

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
<b>COD BIL</b>	09.04.2	Servizio idrico integrato					
<b>U</b>	<b>29401</b>	<b>1</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO E FOGNATURA	66.477,22	0,00	-24.952,86	41.524,36
	<b>SA00</b>	RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO					
09.04.2	TOTALE Servizio idrico integrato			66.477,22	0,00	-24.952,86	41.524,36
<b>COD BIL</b>	09.05.1	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
<b>U</b>	<b>1505</b>	<b>600</b>	QUOTA SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA COMUNE DI CIVEZZANO	2.953,07	0,00	-355,86	2.597,21
	<b>SF00</b>	OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO					
<b>U</b>	<b>1505</b>	<b>650</b>	QUOTA SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA PER FRAZIONE CIVEZZANO (EX ASUC)	2.653,54	0,00	-244,02	2.409,52
	<b>SF00</b>	OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO					
09.05.1	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			5.606,61	0,00	-599,88	5.006,73
<b>COD BIL</b>	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
<b>U</b>	<b>8102</b>	<b>410</b>	MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	15.792,58	0,00	-2.889,42	12.903,16
	<b>SA00</b>	RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO					
<b>U</b>	<b>8102</b>	<b>415</b>	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	1.500,00	0,00	-1.000,00	500,00
	<b>SA00</b>	RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO					
<b>U</b>	<b>8103</b>	<b>350</b>	CURA DEL VERDE PIAZZE E PARCHEGGI	455,15	0,00	-55,15	400,00
	<b>SA00</b>	RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO					
<b>U</b>	<b>8103</b>	<b>410</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	4.467,45	0,00	-979,45	3.488,00
	<b>SA00</b>	RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO					
<b>U</b>	<b>8202</b>	<b>400</b>	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.229,65	0,00	-729,65	2.500,00
	<b>SA00</b>	RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO					
<b>U</b>	<b>8203</b>	<b>400</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.000,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
	<b>SA00</b>	RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO					
<b>U</b>	<b>8203</b>	<b>700</b>	UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	65.399,75	0,00	-10.150,65	55.249,10
	<b>SA00</b>	RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO					
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			93.844,58	0,00	-17.304,32	76.540,26
<b>COD BIL</b>	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
<b>U</b>	<b>28101</b>	<b>2</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DIVERSE	272.800,70	0,00	-218.193,70	54.607,00
	<b>SA00</b>	RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO					
<b>U</b>	<b>28101</b>	<b>6</b>	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE COGATTI SEREGNANO	52.234,59	0,00	-15.761,57	36.473,02
	<b>SA00</b>	RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO					
<b>U</b>	<b>28101</b>	<b>7</b>	INTERVENTO SULLA VIABILITA' A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE DI CIVEZZANO	504.706,62	0,00	-159.021,46	345.685,16
	<b>SA00</b>	RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO					

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	28101	12	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE CASA DELLA MUSICA - P.ZZA S. MARIA	26.556,96	0,00	-25.550,96	1.006,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	28105	300	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE	0,14	0,00	-0,14	0,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	28105	800	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI CANTIERE	16.169,58	0,00	-19,80	16.149,78
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	28201	200	INTERVENTI SU IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	97.859,78	0,00	-97.859,78	0,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	28201	203	LAVORI DI MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	12.707,64	0,00	-12.163,86	543,78
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			983.036,01	0,00	-528.571,27	454.464,74
<b>COD BIL</b>	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	10103	140	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ASILO NIDO	453,68	0,00	-0,04	453,64
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	10103	701	ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	13.434,40	0,00	-1.925,05	11.509,35
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	10103	900	SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO	896.521,91	0,00	-126.777,89	769.744,02
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	10103	903	SPESE PER INCASSO RETTE ASILI NIDO	4.889,10	0,00	-869,18	4.019,92
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			915.299,09	0,00	-129.572,16	785.726,93
<b>COD BIL</b>	12.05.2	Interventi per le famiglie					
U	30401	1	REALIZZAZIONE POLO SANITARIO PRESSO EDIFICIO EX ORATORIO CIVEZZANO	1.726.625,50	0,00	-1.717.691,48	8.934,02
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
12.05.2	TOTALE Interventi per le famiglie			1.726.625,50	0,00	-1.717.691,48	8.934,02
<b>COD BIL</b>	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	10502	400	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	1.434,32	0,00	-934,32	500,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	10503	350	CURA DEL VERDE CIMITERI	172,77	0,00	-72,77	100,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	10503	701	ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	2.646,08	0,00	-603,03	2.043,05
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10503	903	TIA CIMITERI	4.250,09	0,00	-439,87	3.810,22
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			8.503,26	0,00	-2.049,99	6.453,27
<b>COD BIL</b>	12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	30501	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	7.416,67	0,00	-5.416,67	2.000,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
U	30501	201	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SEREGNANO	18.911,10	0,00	-18.911,10	0,00
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
12.09.2	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			26.327,77	0,00	-24.327,77	2.000,00
<b>COD BIL</b>	20.01.1	Fondo di riserva					
U	1811	4	FONDO DI RISERVA DI CASSA PER SPESE FINALI	500.000,00	2.607.012,56	0,00	3.107.012,56
SF00			OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO				
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva			500.000,00	2.607.012,56	0,00	3.107.012,56
<b>TOTALE USCITA</b>				<b>6.378.015,58</b>	<b>2.607.012,56</b>	<b>-2.683.732,03</b>	<b>6.301.296,11</b>
<b>DIFFERENZE</b>					<b>-2.596.531,19</b>	<b>2.596.531,19</b>	