

Capitolo	Codice	Descrizione	Stanziamnto RE 2016	Stanz.iniz.CA 2016	Stanz.iniz.CO 2016	Stanz.iniz.CO 2°anno 2016	Stanz.iniz.CO 3°anno 2016
01011030201001	1001	INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI	361,12	20.361,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01011030201002	1001/1	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI	3.647,73	6.247,73	2.600,00	2.600,00	2.600,00
01011030201001	1001/2	INDENNITA' DI FINE MANDATO		1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00
01011030201008	1001/3	SPESE FUNZIONAMENTO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01011030101000	1002	SPESE DIVERSE PER CONSIGLIO E GIUNTA - SPESE PER NOTIZIARIO COMUNALE	520,00	2.020,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01011030201008	1010	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	3.178,34	6.878,34	3.700,00	3.700,00	3.700,00
01011030201002	1010/1	RIMBORSO SPESE DI ACCESSO REVISORE	353,04	853,04	500,00	500,00	500,00
01011020101001	1011	I.R.A.P. - AMMINISTR. COM.LI		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
01021010101002	1020	GESTIONE PERSONALE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01021010101002	1021	GESTIONE PERSONALE		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
01021020101001	1022	ONERI RIFLESSI GESTIONE PERSONALE	17,05	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
01021040101001	1037	QUOTA DIRITTI SEGRETARIA PER IL FONDO MINISTERO DELL'INTERNO		117,05	100,00	100,00	100,00
01021030102000	1043	ACQ. BENI CONSUMO X UFFICIO	14,46	1.014,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01021030216002	1043/4	SEGRETARIA - POSTALI E MARCHE DA SEGRETARIA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01071040102003	1047	SPESE PER COMMISS. ELETT. BOLLO - TESORERIA		300,00	300,00	300,00	300,00
01111030211006	1058	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI		9.106,92	9.106,92	3.000,00	3.000,00
01011030299003	1060	SPESE PER CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	547,90	2.347,90	1.800,00	1.800,00	1.600,00
01011030299003	1060/1	QUOTA ADESIONE AL C.E.V. ANNUALI		500,00	500,00	500,00	500,00
01061010101002	1081	GESTIONE PERSONALE		81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
01061020101001	1082	ONERI RIFLESSI GESTIONE PERSONALE		30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
01061010101002	1091	GESTIONE PERSONALE U.T.		20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
01031010101002	1121	GESTIONE PERSONALE		44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
01031020101001	1122	ONERI RIFLESSI GESTIONE PERSONALE		11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
01041040102003	1130	TRASF. QUOTA SPESE PERS. IN CONV.		4.000,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00
01021030209000	1143	PRESIAZ. SERVIZI X UFFICIO	7.628,86	19.628,86	12.000,00	10.000,00	9.000,00
01071030102000	1144	ACQ. BENI CONSUMO X UFFICIO		100,00	100,00	100,00	100,00
01031030102000	1145	ACQ. BENI CONSUMO X UFFICIO		300,00	300,00	200,00	200,00
01111020199000	1157	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI REL. PATRIMONIO DISPON.		17.000,00	17.000,00	15.000,00	14.000,00
01111030301001	1157/3	VERSAMENTO IVA ALL'ERARIO SU SERVIZI RILEVANTI		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01051020199000	1157/4	CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
01061020101001	1182	I.R.A.P. - PERSONALE UFFICIO TECNICO		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
01041040101009	1192	VERSAMTO QUOTA I.F.E.L. ANNUALE		500,00	500,00	500,00	500,00
01081010101004	1205/2	COMPENSI PER RILEVAZIONI ISTAT		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01071010101003	1206	SPESE PER CONSULTAZIONI		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
01071010201001	1207	SPEE PER CONSULTAZIONI PERSONALE		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01071020101001	1208	ELETTORALI - ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO		500,00	500,00	500,00	500,00
01071030102010	1209	SPESE PER CONSULTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO		800,00	800,00	800,00	800,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamen- to RE 2016	Stanz.iniz.CA 2016	Stanz.iniz.CO 2016	Stanz.iniz.CO 2^anno 2016	Stanz.iniz.CO 3^anno 2016				
01071030299004	1210	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00				
01021010101002	1221	STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI AL SEGRETARIO COMUNALE		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00				
01021010201001	1222	ONERI RIFLESSI COMPENSI SEGRET.COMUNALE		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00				
01021030299999	1223	RIMBORSO SPESE ACCESSO SEGRETARIO COMUNALE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
01031030299999	1245	PRESTAZ. SERVIZI PER UFFICIO RAGIONERIA	983,50	11.483,50	10.500,00	9.500,00	9.500,00				
01031030219001	1245/ 1	SOFTWARE TRIBUTI		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00				
01101030211999	1245/ 2	SERVICE ELABORAZIONE STIPENDI	949,62	6.449,62	5.500,00	6.500,00	7.500,00				
01111020101001	1322	I.R.A.P. - PERSONALE		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00				
04071040101002	1365	CONTRIBUTI ECONOMICI A SCUOLE ELEMENTARI		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				
04071040202999	1365/ 1	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO	1.508,42	6.508,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
04021030102000	1366	ACQ. MATER. DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI		500,00	500,00	500,00	500,00				
04021030299000	1367	PRESTAZ. SERVIZI X FUNZ. SCUOLE ELEMENT.	5.000,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
04021070504000	1373	INTERESSI PASSIVI MUTUI RELAT.SERV.402(ISTRUZ. SCOLASTICA)		1.100,00	1.100,00	833,00	628,00				
01031020101001	1422	I.R.A.P. - PERSONALE		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				
04021040203001	1425	CONTRIBUTI REG.LI PER BORSE DI STUDIO		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
05021030102000	1510	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' CULTURALI	164,70	464,70	300,00	300,00	300,00				
05021040401001	1512	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	4.000,00	11.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00				
01021020101001	1522	I.R.A.P. - SEGRETARIO COMUNALE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
11011040102000	1633	COMPARTEC. SPESA REALIZZ. PROGETTO GIADA		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00				
12091070504000	1658	INTER.PASS.MUTUI RELAT.SERV.CIMITERIALE		14.400,00	14.400,00	13.660,00	12.918,00				
09041070504000	1694	INTERESSI PASSIVI MUTUI RELAT.AL SERVIZIO IDRICO		5.450,00	5.450,00	1.635,00	1.142,00				
09041070504000	1724	INTERESSI PASSIVI MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO FOGNARIO		1.400,00	1.400,00	845,00	548,00				
08011070504000	1725	INTERESSI PASSIVI MUTUO RELAT. SISTEM. AREA ATREZZATA VIA MARCONI		3.150,00	3.150,00	3.007,00	2.877,00				
09031030215004	1738	INTERESSI PASSIVI MUTUI RELAT.SERV. RACC. E SMALTIM. R.S.U.		900,00	900,00	655,00	426,00				
06011070504000	1832	INTERESSI PASSIVI X MUTUO COMPLETAMENTO PALESTRA COM.LE		5.200,00	5.200,00	4.555,00	3.967,00				
06011040401001	1833	CONTR. X INIZIAT.SPORTIVE E RICREATIVE	8.250,00	27.250,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00				
12051040202999	1876	UTILIZZO 5 PER CENTO GETTITO IRPEF PER FINALITA' SOCIALI		2.097,29	2.097,29	1.050,00	1.050,00				
12051040202999	1877	TRASFERIMENTI SOMME PER EX ASSEGNO DI CURA		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00				
12041040202999	1878	ASSISTENZA A PERSONE ANZIANE E BISOGNOSE	800,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
12071040401001	1905	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI	3.856,23	21.856,23	18.000,00	18.000,00	18.000,00				
12071040102011	1905/ 1	TRASFERIMENTI ULSS SERVIZI SOCIO-SANITARI		42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00				
12071040102003	1905/ 2	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SOCIALE IN CONVENZIONE		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				
15011040102002	1907	SPESE SEZ. CIRCOSCRIZ.LE PER L'IMPIEGO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
10051070504000	1941	INTERESSI PASSIVI MUTUI RELAT.SERVIZIO VIABILITA' E STRADE		2.350,00	2.350,00	1.950,00	1.579,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamen- to RE 2016	Stanz.Iniz.CA 2016	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2016	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2016				
09051070504000	1942	INTERESSI PASSIVI - MUTUO PERCORSO NATURALISTICO		16.400,00	16.400,00	15.705,00	15.025,00				
09051030299003	2115	QUOTA X CONVENZ. SERVIZIO FITOPATOLOGICO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
20011100101001	2151	FONDO DI RISERVA		8.500,00	8.500,00	11.500,00	11.638,00				
20021100103001	2152	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE CORRENTE		24.423,00	24.423,00	31.084,00	37.744,00				
20031100104001	2155	FONDO ACCANTONAMENTO RINNOVO CCNL		3.000,00	3.000,00						
01041090201001	2157	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	1.538,00	4.538,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
01101109999999	2164	FONDO PER ATTUAZ.SIST.CLASSIF. PERSONALE		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00				
01101030299999	2164/ 1	ONERI PER VISITE FISCALI A DIPENDENTI		800,00	800,00	800,00	800,00				
01031109999999	2165	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		8.000,00	8.000,00	4.000,00	3.000,00				
50024030104003	4011	QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI X INVESTIMENTI - CDP		45.435,00	45.435,00	36.425,00	38.180,00				
50024030104004	4011/ 1	QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI - M.E.F.		60.570,00	60.570,00	63.505,00	66.587,00				
99017010202001	5001	VERSAM.RITEN.PREVID.E ASSIST.PERSONALE DIPEND.		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
99017010201001	5002	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00				
99017010301001	5002/ 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00				
99017010199999	5003	VERSAM. ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
99017029999999	5005	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	12.954,51	82.954,51	70.000,00	70.000,00	70.000,00				
99017019903001	5006	ANTICIP. FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
99017020402001	5007	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI	650,82	10.650,82	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
99017020501001	5008	RIVERSAMENTO QUOTE IVA RITENUTE A SEGUITO SPLIT PAYEMENT	48.934,08	198.934,08	150.000,00	150.000,00	150.000,00				
	<b>Resp.:1</b>	<b>AMM-FINANZ.</b>	<b>105.858,38</b>	<b>1.294.342,59</b>	<b>1.188.484,21</b>	<b>1.165.311,00</b>	<b>1.170.011,00</b>				
0111100401003	1044	ONERI PER LE ASSICURAZIONI		16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00				
01061030211999	1086	PRESTAZIONI PROF.LI PER STUDI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI		17.860,00	17.860,00	4.000,00	2.000,00				
01061030209001	1088	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZO PER SERVIZI TECNICI		500,00	500,00	500,00	500,00				
01061040102003	1094	TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SPESA AL COMUNE DI ORGIANO SPESA PER SERVIZI RELAT. U.T. - SPESA UNA TANTUM (FIN. AVANZO 2011)		3.000,00	3.000,00						
01111030209000	1142	PRESTAZ. SERVIZI PER MANUTENZIONI ORDINARIE UFFICI CO.LI	984,39	5.984,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
01111030219000	1142/ 1	UFFICI - MANUTENZIONE SERVIZI INFORMATICI	158,11	4.658,11	4.500,00	4.500,00	4.500,00				
01111030205005	1142/ 2	UFFICI - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO INTEGRATO		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
01111030219001	1142/ 3	UFFICI - CANONI USO E MANUTENZIONE SOFTWARES GESTIONALI		21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00				
01111030205999	1142/ 4	UFFICI - SPESE CONDOMINIALI		700,00	700,00	700,00	700,00				
01111030205003	1142/ 5	UFFICI - NOLEGGIO SERVER DEDICATO POSTA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
01021030205004	1143/ 1	UFFICI S.GENERALI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	450,30	6.450,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00				
01021030205001	1143/ 2	UFFICI - S.GENERALI - UTENZE TELEFONICHE	298,70	1.798,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
01021030205006	1143/ 3	UFFICI - S.G. - GAS PER RISCALDAMENTO	679,52	3.679,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamen- to RE 2016	Stanz.Iniz.CA 2016	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2016	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2016					
01061030102000	1146	ACQ. BENI CONSUMO PER UFFICIO TECNICO	2.378,84	11.378,84	9.000,00	9.000,00	8.000,00					
01061030102000	1146/ 1	UFFICIO TECNICO - STAMPATI E GIORNALI		500,00	500,00	500,00	500,00					
01061030209000	1246	PRESTAZ. DI SERVIZI PER UFFICIO TECNICO	4.611,08	10.511,08	5.900,00	5.900,00	5.900,00					
01061030219001	1246/ 1	SERVIZI INFORMATICI UFFICIO TECNICO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
01061030299999	1246/ 2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO TECNICO		20.000,00	20.000,00	15.000,00	14.000,00					
03011040102005	1268	SPESE MANTENIM. E FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	12.000,00	27.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00					
04021030205004	1323	SCUOLE - UTENZE ELETTRICHE	855,12	10.855,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
04021030205001	1324	SCUOLE - UTENZE TELEFONICHE	142,79	1.142,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
04021030205006	1325	SCUOLE - RISCALDAMENTO E GAS	3.023,77	23.023,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
04021030205005	1326	SCUOLE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00					
04021030209008	1362	PRESTAZ. SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA EDIF. SCOLASTICI	1.134,60	4.134,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
04061030102000	1416	ACQ. BENI X FUNZ. SERV. REFEZIONE SCOL.	35,00	35,00								
04061030102002	1417	ACQ. BENI X FUNZ. SERV. TRASPORTO SCOLAST.	2.136,76	13.136,76	11.000,00	11.000,00	11.000,00					
04021030215002	1418	PREST. SERV. X FUNZ. SERV. TRASPORTO SCOL.	3.156,48	16.156,48	13.000,00	13.000,00	13.000,00					
04021030209001	1418/ 1	SPESE MANUTENZIONE SCUOLABUS		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
04021030215006	1516	PRESTAZ. SERV. X FUNZ. SERV. REFEZ. SCOLAST.	7.460,08	79.460,08	72.000,00	72.000,00	72.000,00					
03011030215011	1630	SPESE FUNZIONAMENTO CANILE COMUNALE	3.009,33	5.609,33	2.600,00	2.200,00	2.000,00					
12091030102000	1656	ACQ. BENI X FUNZ. SERV. CIMITERIALE COM.		100,00	100,00	100,00	100,00					
12091030299000	1657	PREST. SERV. X FUNZ. SERV. CIMITERIALE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
12091030218999	1657/ 1	RIMOZIONE E CUSTODIA SALME - ULSS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
09031030299000	1737	PREST. SERV. X FUNZ. SERV. RACC. SMALT. RSU	10.263,00	140.263,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00					
06011070504000	1826	ACQ. BENI X MANUT. E FUNZ. IMPIANTI SPORT. COM. LI		50,00	50,00	50,00	50,00					
06011030205006	1827	PREST. SERV. X FUNZ. IMPIANTI SPORTIVI COM.	1.314,75	8.314,75	7.000,00	7.000,00	7.000,00					
06011030205004	1827/ 1	IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE ELETTRICHE	371,95	4.371,95	4.000,00	4.000,00	4.000,00					
06011030205005	1827/ 2	IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
10051030102000	1928	ACQ. BENI CONSUMO X MANUTEN. RETE VIARIA	709,43	4.709,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00					
10051030299000	1929	PREST. SERV. X MANUTENZIONE RETE VIARIA	4.538,40	25.538,40	21.000,00	21.000,00	21.000,00					
10051030205005	1929/ 1	RETE VIARIA - UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	5.783,38	11.783,38	6.000,00	6.000,00	6.000,00					
10051030102000	1937	ACQ. BENI CONSUMO X MANUT. IMP. ILLUM. PUBBL.		100,00	100,00	100,00	100,00					
10051030299000	1938			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
10051030205004	1938/ 1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	5.233,13	58.233,13	53.000,00	53.000,00	53.000,00					
01052020109002	3003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
01112020103001	3004	ACQUISTO STRAORDINARIO DI MOBILI E MACCHINARI PER UFFICI	3.820,43	3.820,43								
10052020101001	3006	ACQUISTO AUTOCARRO PER SERVIZI MANUTENTIVI STRADALI		23.100,00	23.100,00							
04012030401001	3122	PARTECIPAZIONE SPESE RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PARROCCHIALI		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamen- to RE 2016	Stanz.iniz.CA 2016	Stanz.iniz.CO 2016	Stanz.iniz.CO 2^anno 2016	Stanz.iniz.CO 3^anno 2016					
04012020109003	3130	ACQUISTO IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA	36,00	36,00								
04022020109003	3132	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A SCUOLE	3.765,87	53.765,87	50.000,00							
04062059999999	3133	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E STRUTTURALE SU SCUOLABUS COMUNALE		8.416,00	8.416,00							
04012020305001	3139	INCARICHI PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SU STRUTTURE E SOLAI SEDI SCOLASTICHE COMUNALI		16.890,00	16.890,00							
08012020305001	3252	ACQUISTO AREE PER ATTUAZIONE P.R.G. E PIANI PARTICOLAREGG.	24.530,69	24.530,69		17.443,93						
08012050201000	3252/ 9	F.P.V. ACQUISTO AREE PER ATTUAZIONE P.R.G. E PIANI PARTICOLAREGG.			17.443,93							
08012020305001	3283	INCARICHI PROF.LI PER PROGETTAZIONI	3.234,08	14.653,28	11.419,20							
12092020109015	3303	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE		14.746,56	14.746,56							
12092020109015	3304	REALIZZAZIONE NUOVO CIMITERO COM.LE - 1 STRALCIO	43.887,97	502.944,59	459.056,62	30.773,54						
12092050201000	3304/ 9	F.P.V. REALIZZAZIONE NUOVO CIMITERO COM.LE - 1 STRALCIO			30.773,54							
12032020109002	3310	REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE PER ANZIANI	42.804,20	262.804,20	220.000,00	126.000,00						
09052020109999	3392	SISTEMAZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE ATTREZZATO	33.252,22	33.252,22								
09052020109999	3392/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE E AREE VERDI COMUNALI	10.980,00	10.980,00								
10052020109012	3473	MANUTENZIONE SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE	1.950,52	48.163,52	46.213,00							
10052059999999	3486	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		50.000,00	50.000,00							
10052020109012	3490	SPESA PER SISTEMAZIONE E RIASFALTATURA VIA MONTEROSSO.	1.679,20	1.679,20								
05012020110004	3504	COMPLET. SISTEMAZ. CENTRO ABIT. E RECUP.CHIESA S.SAVINA.	3.914,82	3.914,82								
10052059999999	3509	REALIZZ.VIDEOSORVEGLIANZA VIABILITA' STRADALE (2007) (UTILIZZO AVANZO AMM.NE 2008)		15.000,00	15.000,00							
08012020109000	3521	REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE AREA "ANGIARI"	110.000,00	222.593,51	112.593,51							
06012020109016	3522	PAVIMENT.PERC. PEDONALE E COMPLETAM. PERCORSO IMP.SPORTIVI	35.701,55	214.959,38	179.257,83	12.688,00						
06012050201000	3522/ 9	F.P.V. PAVIMENT.PERC. PEDONALE E COMPLETAM. PERCORSO IMP.SPORTIVI			12.688,00							
10052020109012	3600	REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA STRADALE TRA S.P. SAN FELICIANO E VIE COM.LI MARCONI E SABBIONARA IN COMUNE DI ALONTE		600.000,00	600.000,00							
10052020109012	3603	SISTEMAZIONI E RIPARAZIONI VIARIE VARIE	3.910,44	88.110,44	92.000,00	92.000,00	92.000,00					
10052020109012	3604	OPERE DI URBANIZZ. CON FONDI VINCOLATI	71.727,60	142.927,60	71.200,00	90.000,00	90.000,00					
10052020109012	3607	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ZONA INDUSTRIALE		30.000,00	30.000,00							
10052020199999	3609	ACQUISTO PENSILINE A SERVIZIO RETE VIARIA COMUNALE		15.000,00	15.000,00							
99017020402001	5004	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	500,00	20.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
99017020501001	5009	VERSAMENTO IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI (ADDIZ. PROV.LE RIFIUTI)	5.566,84	15.566,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
<b>Resp.:3 UFFICIO TECNICO</b>			<b>471.991,34</b>	<b>3.036.794,06</b>	<b>2.633.508,19</b>	<b>904.355,47</b>	<b>711.750,00</b>					
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>577.849,72</b>	<b>4.331.136,65</b>	<b>3.821.992,40</b>	<b>2.069.666,47</b>	<b>1.881.761,00</b>					