

# COMUNE DI BORGOMANERO

## PROVINCIA DI NOVARA

### Variazione di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
<b>ENTRATA</b>							
<b>COD BIL</b>	0.0000						
E	0	0	FONDO INIZIALE DI CASSA	11.536.645,45	843.763,68	0,00	12.380.409,13
0.0000	TOTALE			11.536.645,45	843.763,68	0,00	12.380.409,13
<b>COD BIL</b>	1.0101 Imposte tasse e proventi assimilati						
E	10	1	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ABITAZIONE PRINCIPALE	28.000,00	0,00	-8.000,00	20.000,00
<b>AF03</b>			SETTORE TRIBUTI				
E	20	3	PROVENTI DA ACCERTAMENTI ICI - IMU	567.167,15	0,00	-54.739,53	512.427,62
<b>AF03</b>			SETTORE TRIBUTI				
E	130	6	SMALTIMENTO RIFIUTI - PROVENTI DA ACCERTAMENTI	55.148,34	0,00	-1.490,05	53.658,29
<b>AF03</b>			SETTORE TRIBUTI				
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati			650.315,49	0,00	-64.229,58	586.085,91
<b>COD BIL</b>	2.0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
E	350	2	CONTRIBUTI REGIONALI PER SCUOLE MATERNE PRIVATE L.R. 28 ART 14 U4150/1	20.000,00	20.882,65	0,00	40.882,65
<b>SP01</b>			SETTORE ISTRUZIONE				
E	350	3	TRASFERIMENTO REGIONALE PIANO DI AZIONE NAZIONALE 0-6 ANNI PER COORDINAMENTO CPT	22.000,00	21.880,46	0,00	43.880,46
<b>SP04</b>			SETTORE ASILO NIDO				
E	390	1	CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - U 10460/367	207.000,00	13.104,08	0,00	220.104,08
<b>SP03</b>			SETTORE SOCIALE				
E	395	3	CONT. REG. CANTIERI DI LAVORO -	16.065,31	4.400,00	0,00	20.465,31
<b>SP03</b>			SETTORE SOCIALE				
E	541	0	CONTRIBUTI DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE	3.300,00	0,00	-1.700,00	1.600,00
<b>ST06</b>			SETTORE CANTIERE E PROTEZIONE CIVILE				
E	550	1	CONTRIBUTI DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ANNI PRECEDENTI	7.727,82	0,00	-7.453,75	274,07
<b>SU03</b>			SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE				
E	555	1	CONTRIBUTI DA COMUNI PER STRATEGIA URBANA D'AREA RISERVATA AGLI ENTI CAPOFILA - U110050203/3	15.152,35	0,00	-5.515,23	9.637,12
<b>ST05</b>			SETTORE LAVORI PUBBLICI				

## Variazione di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			291.245,48	60.267,19	-14.668,98	336.843,69
<b>COD BIL</b>	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	600	1	DIRITTI DI SEGRETERIA GENERALE - ROGITO CONTRATTI SOGGETTI A COMPENSAZ. MIN.-U10% 1256/336	10.005,00	0,00	-5,00	10.000,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
E	600	2	DIRITTI FISSI PER SEPARAZIONE/DIVORZIO	1.228,00	0,00	-128,00	1.100,00
SP05			SETTORE DEMOGRAFICO ELETTORALE STATO CIVILE				
E	600	3	DIRITTI DI SEGRETERIA UFF. URBANISTICA - DIRITTI DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE	40.212,80	0,00	-161,88	40.050,92
SU01			SETTORE URBANISTICO				
E	620	0	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	25.577,89	0,00	-4.364,63	21.213,26
SP05			SETTORE DEMOGRAFICO ELETTORALE STATO CIVILE				
E	651	1	PROVENTI GESTIONE DIRETTA PARCHEGGI A PAGAMENTO	237.668,80	0,00	-11.293,80	226.375,00
PM01			SETTORE COMANDO				
E	670	4	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	4.009,50	0,00	-9,50	4.000,00
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
E	700	1	PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA - PROVENTI ATTIVITA' EXTRA- SCOLASTICHE	145.287,72	12.876,88	0,00	158.164,60
SP01			SETTORE ISTRUZIONE				
E	700	2	PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA - CONCORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI	26.771,65	0,00	-425,80	26.345,85
SP01			SETTORE ISTRUZIONE				
E	710	0	PROVENTI SERVIZI INFANZIA-RETTE FREQUENZA ASILO NIDO	120.000,00	13.325,75	0,00	133.325,75
SP04			SETTORE ASILO NIDO				
E	730	0	CONCORSO SPESE TELESOCCORSO	400,00	90,00	0,00	490,00
SP03			SETTORE SOCIALE				
E	730	2	CONCORSO SPESE TRASPORTI	4.723,85	157,10	0,00	4.880,95
SP03			SETTORE SOCIALE				
E	730	3	CONCORSO SPESE PASTI ANZIANI	8.456,41	1.395,48	0,00	9.851,89
SP03			SETTORE SOCIALE				
E	760	0	PROVENTI PESO PUBBLICO	1.310,50	449,85	0,00	1.760,35
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
E	1010	1	GESTIONE DEI FABBRICATI-FITTI ATTIVI ALLOGGI	533.123,28	0,00	-112.355,43	420.767,85
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
E	1010	3	FITTI ATTIVI ALLOGGI LASCITO TORNIELLI	67.544,38	0,00	-709,34	66.835,04
ST04			SETTORE PATRIMONIO				

## Variazione di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	1352	1	CANONI CONCESSIONE SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS	708.161,89	0,00	-1.220,00	706.941,89
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
E	3120	1	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	153.492,29	0,00	-3.633,22	149.859,07
SP08			SETTORE GIOVANI E SPORT				
E	3123	1	PROVENTI SERVIZI TRASPORTI FUNEBRI	40.055,00	0,00	-1.590,00	38.465,00
SP05			SETTORE DEMOGRAFICO ELETTORALE STATO CIVILE				
E	3125	1	DIRITTI PER ATTI DEL MESSO COMUNALE	209,31	0,00	-209,31	0,00
PM02							
E	3135	1	CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE	259.268,30	0,00	-9.268,10	250.000,20
AF03			SETTORE TRIBUTI				
E	3136	1	CANONE MERCATALE	76.950,07	0,00	-1.950,07	75.000,00
AF03			SETTORE TRIBUTI				
E	3570	1	PROVENTI DA CANILE-GATTILE	10.094,00	0,00	-726,00	9.368,00
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			2.474.550,64	28.295,06	-148.050,08	2.354.795,62
<b>COD BIL</b>	3.0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
E	630	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE	1.166.029,25	0,00	-466.029,25	700.000,00
PM01			SETTORE COMANDO				
E	630	2	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CDS - ACCERTAMENTI	232.854,60	0,00	-10.679,00	222.175,60
PM01			SETTORE COMANDO				
E	640	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ( REGOLAMENTI COMUNALI E ALTRO)	3.130,00	0,00	-130,00	3.000,00
PM01			SETTORE COMANDO				
E	640	2	SANZIONI DA ACCERTAMENTI TRIBUTARI	30.000,00	14,92	0,00	30.014,92
AF03			SETTORE TRIBUTI				
3.0200	TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			1.432.013,85	14,92	-476.838,25	955.190,52
<b>COD BIL</b>	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	1010	2	RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO E ALTRO - RECUPERO SPESE UTENZE	28.091,12	0,00	-3.147,02	24.944,10
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
E	1310	0	RIMBORSO SPESE SEZ. CIRC. ELETTORALE	24.748,69	3.506,79	0,00	28.255,48
SP05			SETTORE DEMOGRAFICO ELETTORALE STATO CIVILE				
E	1320	0	RIMBORSO SPESE SEZ. CIRC. PER L'IMPIEGO	38.143,50	0,00	-3.245,04	34.898,46
AF01			SETTORE FINANZIARIO				

## Variazione di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	1500	0	ENTRATE COMUNALI DIVERSE	41.501,93	0,00	-939,51	40.562,42
AF90			AREA FINANZE				
E	1500	1	ENTRATE STRAORDINARIE U 1881/1	3.610,00	0,00	-10,00	3.600,00
AF90			AREA FINANZE				
E	1510	0	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - U 101060101/18 - 101060102/4 - 101060201/36	101.235,00	8.299,18	0,00	109.534,18
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
E	3570	9	RIMBORSO AGGIO PAGATO SU RISCOSSIONI COATTIVE TRIBUTI	14.889,09	110,91	0,00	15.000,00
AF03			SETTORE TRIBUTI				
E	3570	10	RIMBORSO AGGIO PAGATO SU RISCOSSIONI COATTIVE POLIZIA MUNICIPALE	12.898,00	0,00	-898,00	12.000,00
PM01			SETTORE COMANDO				
E	3571	4	RIMBORSO MUTUI L. 65/87 PER IMPIANTI SPORTIVI	130.006,83	0,00	-65.006,83	65.000,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
E	3571	5	RIMBORSI E RESTITUZIONI	7.418,86	0,00	-139,44	7.279,42
AF90			AREA FINANZE				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			402.543,02	11.916,88	-73.385,84	341.074,06
<b>COD BIL</b>	4.0200	Contributi agli investimenti					
E	4200	1	CONTRIBUTO STATALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA INFANZIA PASCOLI E PRIMARIA ALFIERI 20411/1	121.974,14	0,00	-121.974,14	0,00
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				
E	4200	4	CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO U 20151/10 DAL 2022 PNRR 130.000 RELATIVI AL 2021	127.574,00	0,00	-30.200,00	97.374,00
ST05			SETTORE LAVORI PUBBLICI				
E	4200	11	CONTR STATALE MANUTENZIONE STRADE MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO DM 14/01/2022 U 21005102/11	37.329,00	0,00	-25.000,00	12.329,00
ST05			SETTORE LAVORI PUBBLICI				
E	4235	3	PNRR STATO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2022 - U 20151/10	65.000,00	0,00	-2.830,37	62.169,63
ST05			SETTORE LAVORI PUBBLICI				
E	4235	14	PNRR M2 C4 I2.2 CUP E94F23001530006 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LASCITO MARAZZA 2023 - U 201050102/12	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00
ST05			SETTORE LAVORI PUBBLICI				
E	4235	16	PNRR M2 C4 I2.2 CUP E96C22000290005 MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MURO DELL'EX CIMITERO DI VERGANO - U 209020102/3	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
ST05			SETTORE LAVORI PUBBLICI				

## Variazione di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	4236	2	PNRR M1 C1 MISURA1.4.4 CUP E91F22004130006 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - SPID CIE - S20136/2	0,00	361,92	0,00	361,92
SG04			SETTORE INFORMATICO E RELAZIONI CON IL PUBBLICO				
E	4240	2	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPLO PER RIQUALIFICAZIONE PARCO MARAZZA	177.500,00	0,00	-177.500,00	0,00
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				
E	4700	20	CONTRIBUTO REG PER DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO (20965/4)	24.850,00	0,00	-24.850,00	0,00
SU03			SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E SPORTELLI UNICI ATTIVITA' PRODUTTIVE				
E	4700	43	CONTRIBUTO PER EROSIONE SIZZONE LIRONE LAGONE GEOLA E GRUA U 20961/5	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				
E	4720	1	CONTR REGIONALE PER COSTRUZIONE NUOVO PONTE U 210050102/21	1.700.000,00	0,00	-850.000,00	850.000,00
ST05			SETTORE LAVORI PUBBLICI				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti			2.474.227,14	192.361,92	-1.452.354,51	1.214.234,55
<b>COD BIL</b>	4.0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
E	4110	2	PROVENTI VENDITA TERRENI U20911/3	0,00	4.496,90	0,00	4.496,90
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
E	4110	3	PROVENTI DA ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI	10,00	0,00	-10,00	0,00
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
4.0400	TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			10,00	4.496,90	-10,00	4.496,90
<b>COD BIL</b>	4.0500	Altre entrate in conto capitale					
E	4500	1	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE (TIT.2)	353.186,61	0,00	-3.186,61	350.000,00
SU01			SETTORE URBANISTICO				
4.0500	TOTALE Altre entrate in conto capitale			353.186,61	0,00	-3.186,61	350.000,00
<b>COD BIL</b>	9.0100	Entrate per partite di giro					
E	6010	1	RITENUTE INPDAP: EX CPDEL - U 40010/1	544.780,01	0,00	-144.780,01	400.000,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
E	6010	2	CONTRIBUTI RISCATTO CPDEL DIPENDENTI - 40010/2	27.103,43	0,00	-2.103,43	25.000,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
E	6010	4	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA - 40010/4	83.785,97	0,00	-33.785,97	50.000,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
E	6020	1	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - U 40020/1	831.906,81	0,00	-171.906,81	660.000,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
E	6020	3	RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI ESPROPRIO - U 40020/3	101.715,78	0,00	-11.715,78	90.000,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				

## Variazione di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	6020	4	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO - U 40020/4	103.293,15	0,00	-3.293,15	100.000,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
E	6020	5	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI 40020/5	21.719,98	0,00	-1.719,98	20.000,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
E	6030	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI - U 40030/1	17.375,03	0,00	-2.375,03	15.000,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
E	6030	2	CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO - U 40030/2	68.195,78	0,00	-18.195,78	50.000,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
E	6030	3	VERSAMENTO QUOTE STIPENDIO PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE - 40030/3	11.240,61	0,00	-1.240,61	10.000,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
E	6030	6	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE - U 40030/6	30.617,48	0,00	-5.442,83	25.174,65
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
E	6030	44	ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE - U 40030/44	208.903,66	0,00	-8.432,08	200.471,58
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
E	6140	8	IVA DA SPLIT PAYMENT	1.217.332,94	0,00	-47.332,94	1.170.000,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
E	6160	0	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - U 40160	30.000,00	0,00	-14.233,13	15.766,87
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
9.0100	TOTALE Entrate per partite di giro			3.297.970,63	0,00	-466.557,53	2.831.413,10
<b>COD BIL</b>	9.0200	Entrate per conto terzi					
E	6100	0	DEPOSITI CAUZIONALI - U 40100	390.072,71	0,00	-72,71	390.000,00
AF90			AREA FINANZE				
E	6140	7	SERVIZI PER CONTO DI TERZI - TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE RISCOSSO MEDIANTE RUOLI DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	35.872,38	0,00	-1.277,05	34.595,33
AF03			SETTORE TRIBUTI				
E	9200	1	SERVIZI PER CONTO DI TERZI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE U 70200/1	49.362,62	1.400,63	0,00	50.763,25
SP05			SETTORE DEMOGRAFICO ELETTORALE STATO CIVILE				
9.0200	TOTALE Entrate per conto terzi			475.307,71	1.400,63	-1.349,76	475.358,58
<b>TOTALE ENTRATA</b>				<b>23.388.016,02</b>	<b>1.142.517,18</b>	<b>-2.700.631,14</b>	<b>21.829.902,06</b>

## USCITA

<b>COD BIL</b>	01.01.1	Organi istituzionali					
----------------	---------	----------------------	--	--	--	--	--

## Variazione di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1120	1	ACQUISTO BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI	6.367,85	0,00	-1.486,10	4.881,75
AF02			SETTORE ECONOMATO				
U	1130	80	INDENNITA', GETTONI DI PRESENZA E ONERI RIFLESSI AMMINISTRATORI	220.754,07	0,00	-42.978,00	177.776,07
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	1130	83	MISSIONI E RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	500,00	48,45	0,00	548,45
AF02			SETTORE ECONOMATO				
U	1131	111	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANI ISTITUZIONALI	1.000,00	702,00	0,00	1.702,00
AF02			SETTORE ECONOMATO				
U	1172	1	IRAP (AMMINISTRATORI)	18.577,37	0,00	-3.536,67	15.040,70
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	1230	88	NUCLEO DI VALUTAZIONE	12.101,52	0,00	-4.567,68	7.533,84
AF07			SETTORE RISORSE UMANE				
U	101010101	1	COMPENSO ADDETTI STAFF DEL SINDACO	31.059,59	0,00	-7.309,59	23.750,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101010102	1	IRAP ADDETTI STAFF DEL SINDACO	2.721,72	0,00	-661,72	2.060,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101010110	1	INDENNITA' FINE MANDATO	4.140,00	0,00	-4.140,00	0,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101010201	1	CONTRIBUTI SU COMPENSO ADDETTI STAFF DEL SINDACO	9.768,89	0,00	-2.268,89	7.500,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			306.991,01	750,45	-66.948,65	240.792,81
<b>COD BIL</b>	01.02.1	Segreteria generale					
U	1210	1	PERSONALE - ASSEGNI FISSI	225.817,63	0,00	-53.467,63	172.350,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	1211	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI	66.472,96	0,00	-15.872,96	50.600,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	1238	254	POSTA, TELEGRAFO SERVIZI GENERALI	19.694,11	0,00	-2.780,71	16.913,40
SG04			SETTORE INFORMATICO E RELAZIONI CON IL PUBBLICO				
U	1272	1	IRAP SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	19.766,68	0,00	-5.166,68	14.600,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101020101	17	FONDO PRODUTTIVITA'	6.882,00	500,00	0,00	7.382,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				

## Variazione di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	101020101	23	FONDO RETRIBUZIONE VARIABILE DIRIGENTI	10.000,00	10.050,00	0,00	20.050,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101020101	40	FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI	14.000,00	15.065,00	0,00	29.065,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101020101	42	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	1.045,77	0,00	-55,77	990,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101020101	128	MENSA DIPENDENTI	9.584,75	0,00	-1.792,15	7.792,60
AF02			SETTORE ECONOMATO				
U	101020102	7	IRAP RETRIBUZIONE VARIABILE DIRIGENTI	900,00	900,00	0,00	1.800,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101020102	20	IRAP FONDO PRODUTTIVITA'	588,00	42,00	0,00	630,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101020102	21	IRAP FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI	1.863,00	1.400,00	0,00	3.263,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101020102	22	IRAP FONDO LAVORO STRAORDINARIO	88,58	0,00	-4,58	84,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101020201	25	ONERI CONTRIBUTIVI FONDO PRODUTTIVITA'	1.638,00	120,00	0,00	1.758,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101020201	37	CONTRIBUTI RETRIBUZIONE VARIABILE DIRIGENTI	2.400,00	2.420,00	0,00	4.820,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101020201	41	CONTRIBUTI FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI	3.333,00	3.589,00	0,00	6.922,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101020201	43	ONERI CONTRIBUTIVI FONDO LAVORO STRAORDINARIO	245,44	0,00	-9,44	236,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101020203	1	NOLEGGIO AUTO SEGRETERIA	7.720,00	0,00	-489,24	7.230,76
SG01			SETTORE SEGRETERIA GENERALE				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			392.039,92	34.086,00	-79.639,16	346.486,76
<b>COD BIL</b>	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	1130	86	INDENNITA' REVISORI	96.083,88	0,00	-15.712,72	80.371,16
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	1220	51	STAMPATI	6.578,27	0,00	-205,45	6.372,82
AF02			SETTORE ECONOMATO				

## Variazione di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1220	52	CANCELLERIA, CARTA ECC.	5.882,91	0,00	-1.284,87	4.598,04
AF02			SETTORE ECONOMATO				
U	1231	110	LAVANDERIA	322,00	0,00	-22,00	300,00
AF02			SETTORE ECONOMATO				
U	1233	170	SEMINARI E CORSI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DIVISIONE AFFARI GENERALI E FINANZE	4.302,00	100,00	0,00	4.402,00
AF02			SETTORE ECONOMATO				
U	1241	1	UTILIZZO BENI DI TERZI (AFFITTO BENI MOBILI - CANONE CONSIP FOTOCOPIATORI)	4.563,00	0,00	-500,81	4.062,19
AF02			SETTORE ECONOMATO				
U	1271	443	ALTRE IMPOSTE E TASSE	2.732,23	0,00	-80,20	2.652,03
AF02			SETTORE ECONOMATO				
U	1310	1	PERSONALE - ASSEGNI FISSI SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	305.478,46	0,00	-71.878,46	233.600,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	1311	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI A TRATTAMENTI ACCESSORI	88.298,19	0,00	-21.198,19	67.100,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	1331	128	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	27.850,70	0,00	-7.850,70	20.000,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	1331	131	SERVIZI VARI	68.973,15	0,00	-16.190,40	52.782,75
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	1333	171	ABBONAMENTI SERVIZI TELEMATECI E BANCHE DATI	2.419,93	0,00	-402,98	2.016,95
SG04			SETTORE INFORMATICO E RELAZIONI CON IL PUBBLICO				
U	1372	1	IRAP PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	24.860,83	0,00	-5.910,83	18.950,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	1470	0	IVA A DEBITO	50.652,87	0,00	-208,52	50.444,35
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101030101	23	FONDO RETRIBUZIONE VARIABILE DIRIGENTI	7.170,00	7.170,00	0,00	14.340,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101030101	40	FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI	16.000,00	14.044,00	0,00	30.044,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101030101	128	MENSA DIPENDENTI	8.348,15	0,00	-880,56	7.467,59
AF02			SETTORE ECONOMATO				
U	101030102	7	IRAP RETRIBUZIONE VARIABILE DIRIGENTI	650,00	650,00	0,00	1.300,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				

## Variazione di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	101030102	21	IRAP FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI	1.360,00	1.250,00	0,00	2.610,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101030201	37	CONTRIBUTI RETRIBUZIONE VARIABILE DIRIGENTI	1.713,54	1.710,00	0,00	3.423,54
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101030201	41	CONTRIBUTI FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI	3.809,00	3.350,00	0,00	7.159,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101030203	1	ACQUISTO SERVIZI ECONOMATO	2.946,19	243,25	0,00	3.189,44
AF02			SETTORE ECONOMATO				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			730.995,30	28.517,25	-142.326,69	617.185,86
<b>COD BIL</b>	01.03.2	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	201030102	1	MOBILI E ARREDI	7.930,00	0,00	-7.930,00	0,00
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
01.03.2	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			7.930,00	0,00	-7.930,00	0,00
<b>COD BIL</b>	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	1410	1	PERSONALE-ASSEGNI FISSI SERVIZIO TRIBUTI	146.486,61	0,00	-34.486,61	112.000,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	1411	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI	40.933,25	0,00	-9.933,25	31.000,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	1413	28	PROGETTO OBIETTIVO UFFICIO TRIBUTI FINANZIATO CON I PROVENTI DELL'ICI	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	1413	35	ONERI RIFLESSI PROGETTO OBIETTIVO UFFICIO TRIBUTI FINANZIATO CON I PROVENTI DELL'ICI	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	1433	179	ALTRI SERVIZI SPECIFICI ( COMPENSO RISCOSSIONI E INGIUNZIONI )	57.013,19	0,00	-922,99	56.090,20
AF03			SETTORE TRIBUTI				
U	1433	180	COMPENSO RISCOSSIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	74.901,30	0,00	-8.852,82	66.048,48
AF03			SETTORE TRIBUTI				
U	1438	254	SPESE POSTALI SERVIZIO TRIBUTI	27.863,31	7.487,93	0,00	35.351,24
AF03			SETTORE TRIBUTI				
U	1472	1	IRAP SERVIZIO TRIBUTI	12.527,14	0,00	-2.977,14	9.550,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	1472	2	IRAP (PROGETTO OBIETTIVO UFFICIO TRIBUTI FINANZIATO CON I PROVENTI DELL'ICI)	0,00	840,00	0,00	840,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				

## Variazione di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1480	456	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	48.152,62	0,00	-6.454,00	41.698,62
AF03			SETTORE TRIBUTI				
U	101040101	128	MENSA DIPENDENTI	3.629,86	0,00	-805,54	2.824,32
AF02			SETTORE ECONOMATO				
U	101040203	2	FORNITURA IN HOSTING SOFTWARE TRIBUTI	61.912,00	0,00	-9.516,00	52.396,00
SG04			SETTORE INFORMATICO E RELAZIONI CON IL PUBBLICO				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			473.419,28	20.477,93	-73.948,35	419.948,86
<b>COD BIL</b>	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	1238	250	GAS METANO SERVIZI GENERALI	122.458,31	0,00	-8.409,70	114.048,61
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
U	1238	251	TELEFONO SERVIZI GENERALI	9.072,38	0,00	-1.104,61	7.967,77
SG04			SETTORE INFORMATICO E RELAZIONI CON IL PUBBLICO				
U	1238	252	ENEL SERVIZI GENERALI	62.553,04	0,00	-11.032,32	51.520,72
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
U	1510	1	PERSONALE ASSEgni FISSI SERVIZIO BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	258.792,43	0,00	-71.792,43	187.000,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	1511	1	CONTRIBUTI SU ASSEgni FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI	77.259,70	0,00	-21.809,70	55.450,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	1531	91	PULIZIA COMUNE	75.918,35	0,00	-10.957,26	64.961,09
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
U	1537	200	MANUTENZIONI STABILI COMUNALI	90.755,95	0,00	-8.432,77	82.323,18
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
U	1537	220	GESTIONE CALORE STABILI COMUNALI	19.131,09	1.980,00	0,00	21.111,09
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
U	1538	252	ENEL SERVIZI GENERALI	1.455,77	0,00	-241,08	1.214,69
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
U	1538	253	ACQUA SERVIZI GENERALI	4.000,00	0,00	-432,20	3.567,80
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
U	1565	405	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI	86.690,07	0,00	-29.400,07	57.290,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	1571	443	ALTRE IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO COMUNALE	20.111,25	0,00	-11,25	20.100,00
ST04			SETTORE PATRIMONIO				

## Variazione di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1572	1	IRAP SERVIZIO TECNICO	22.142,06	0,00	-6.242,06	15.900,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101050101	40	FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI	13.000,00	10.000,00	0,00	23.000,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101050101	128	MENSA DIPENDENTI	6.653,89	0,00	-1.293,01	5.360,88
AF02			SETTORE ECONOMATO				
U	101050102	21	IRAP FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI	1.105,00	850,00	0,00	1.955,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101050201	41	CONTRIBUTI FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI	3.095,00	2.380,00	0,00	5.475,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101050203	1	MANUTENZIONE CENTRALINI SERVIZI GENERALI	4.509,09	0,00	-504,53	4.004,56
SG04			SETTORE INFORMATICO E RELAZIONI CON IL PUBBLICO				
U	101050410	1	ASSICURAZIONI	75.033,50	0,00	-2,50	75.031,00
AF02			SETTORE ECONOMATO				
U	101050507	421	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO OBBLIGAZIONI COMUNALI	40,01	0,00	-0,01	40,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			953.776,89	15.210,00	-171.665,50	797.321,39
<b>COD BIL</b>	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	20151	10	PNRR STATALE MANUTENZIONE EDIFICI PER INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 4235/3	32.704,40	0,00	-22.554,00	10.150,40
ST05			SETTORE LAVORI PUBBLICI				
U	20151	14	VIDEOSORVEGLIANZA EDIFICI COMUNALI E MANUTENZIONI	0,00	39.991,60	0,00	39.991,60
PM01			SETTORE COMANDO				
U	20151	36	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE	59.872,93	25.324,67	0,00	85.197,60
ST05			SETTORE LAVORI PUBBLICI				
U	20151	400	MANUTENZIONI STRAORDINARIE STABILI COMUNALI	98.138,83	12.693,39	0,00	110.832,22
ST05			SETTORE LAVORI PUBBLICI				
U	201050102	1	FONDO SICUREZZA SUL LAVORO D. LGS 81/08	0,02	0,00	-0,02	0,00
SU01			SETTORE URBANISTICO				
U	201050102	6	CSE 2022 - MITE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE SOSTITUZIONE INFISSI - E 4200/3	245.588,59	0,00	-245.588,59	0,00
ST05			SETTORE LAVORI PUBBLICI				
U	201050102	7	IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
SG04			SETTORE INFORMATICO E RELAZIONI CON IL PUBBLICO				

## Variazione di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	201050102	8	IMPIANTI EDIFICI COMUNALI	0,00	3.147,60	0,00	3.147,60
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
U	201050102	14	REALIZZAZIONE BAGNI PUBBLICI	0,00	157.693,16	0,00	157.693,16
ST05			SETTORE LAVORI PUBBLICI				
U	201050102	15	ARREDO PER IMMOBILI COMUNALI	0,00	5.917,00	0,00	5.917,00
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			436.304,77	274.767,42	-268.142,61	442.929,58
<b>COD BIL</b>	01.05.4	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	401050103	405	QUOTA CAPITALE MUTUI - CASSA DDPP	84.045,17	0,00	-27.995,17	56.050,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
01.05.4	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			84.045,17	0,00	-27.995,17	56.050,00
<b>COD BIL</b>	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1610	1	PERSONALE - ASSEGNI FISSI SERVIZIO TECNICO	358.168,95	0,00	-79.918,95	278.250,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	1611	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI	97.591,72	0,00	-16.591,72	81.000,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	1620	1	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MAT.PRIME PER EROGAZIONE SERV.E FUNZ.UFFICIO TECNICO	5.924,73	0,00	-1.492,18	4.432,55
ST05			SETTORE LAVORI PUBBLICI				
U	1620	50	GASOLIO, CARBURANTE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	1.916,29	0,00	-219,78	1.696,51
AF02			SETTORE ECONOMATO				
U	1620	56	FARMACI - APPALTO	657,00	0,00	-257,00	400,00
AF02			SETTORE ECONOMATO				
U	1635	196	INCARICHI TECNICI	27.115,34	0,00	-2.220,40	24.894,94
ST05			SETTORE LAVORI PUBBLICI				
U	1635	197	INCARICHI TECNICI	29.716,20	2.825,67	0,00	32.541,87
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				
U	1636	210	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	48.661,66	0,00	-3.101,33	45.560,33
ST06			SETTORE CANTIERE E PROTEZIONE CIVILE				
U	1637	200	MANUTENZIONE SERVIZI DIVISIONE TECNICA	35.321,23	0,00	-2.399,99	32.921,24
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
U	1638	250	GAS METANO MAGAZZINO	18.326,58	0,00	-345,72	17.980,86
ST04			SETTORE PATRIMONIO				

## Variazione di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1638	251	TELEFONO UFFICI TECNICI	795,30	0,00	-123,21	672,09
SG04			SETTORE INFORMATICO E RELAZIONI CON IL PUBBLICO				
U	1638	252	ENEL MAGAZZINO	6.178,71	0,00	-1.165,99	5.012,72
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
U	1638	253	ACQUA MAGAZZINO	506,22	0,00	-73,62	432,60
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
U	1641	1	UTILIZZO BENI DI TERZI (AFFITTO BENI MOBILI - CANONE CONSIP FOTOCOPIATORI)	614,00	0,00	-114,00	500,00
AF02			SETTORE ECONOMATO				
U	1672	1	IRAP SERVIZIO TECNICO	30.918,55	0,00	-7.218,55	23.700,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101060101	18	INCENTIFI FUNZIONI TECNICHE E 1510/0	135.787,10	0,00	-28.849,10	106.938,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101060101	23	FONDO RETRIBUZIONE VARIABILE DIRIGENTI	7.170,00	7.170,00	0,00	14.340,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101060101	40	FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI	13.000,00	13.115,00	0,00	26.115,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101060101	128	MENSA DIPENDENTI	10.142,35	0,00	-1.342,35	8.800,00
AF02			SETTORE ECONOMATO				
U	101060102	1	TASSE DI CIRCOLAZIONE VEICOLI	1.802,90	0,00	-102,90	1.700,00
AF02			SETTORE ECONOMATO				
U	101060102	4	IRAP FONDO PROGETTAZIONE	11.597,59	0,00	-2.494,59	9.103,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101060102	21	IRAP FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI	1.105,00	1.120,00	0,00	2.225,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101060201	36	CONTRIBUTI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	32.369,72	0,00	-6.905,72	25.464,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101060201	37	CONTRIBUTI RETRIBUZIONE VARIABILE DIRIGENTI	1.713,54	1.710,00	0,00	3.423,54
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101060201	41	CONTRIBUTI FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI	3.130,00	3.130,00	0,00	6.260,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			880.230,68	29.070,67	-154.937,10	754.364,25
<b>COD BIL</b>	01.06.2	Ufficio tecnico					

## Variazione di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	20165	600	ATTREZZATURE PER CANTIERE	3.000,00	2.568,49	0,00	5.568,49
ST06			SETTORE CANTIERE E PROTEZIONE CIVILE				
01.06.2	TOTALE Ufficio tecnico			3.000,00	2.568,49	0,00	5.568,49
<b>COD BIL</b>	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	1710	1	PERSONALE-ASSEGNI FISSI SERVIZI DEMOGRAFICI	252.453,93	0,00	-59.303,93	193.150,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	1710	3	PERSONALE- CENSIMENTI E INDAGINI ISTAT- SERVIZI DEMOGRAFICI	5.680,50	2.052,20	0,00	7.732,70
SP05			SETTORE DEMOGRAFICO ELETTORALE STATO CIVILE				
U	1711	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI	72.987,78	0,00	-17.587,78	55.400,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	1711	3	CONTRIBUTI E TRATTAMENTI ACCESSORI -CENSIMENTI E INDAGINI ISTAT -DEMOGRAFICI	1.351,97	481,99	0,00	1.833,96
SP05			SETTORE DEMOGRAFICO ELETTORALE STATO CIVILE				
U	1720	51	MATERIALI DI CONSUMO UFFICI DEMOGRAFICI	3.800,15	793,61	0,00	4.593,76
SP05			SETTORE DEMOGRAFICO ELETTORALE STATO CIVILE				
U	1741	1	UTILIZZO BENI DI TERZI (AFFITTO BENI MOBILI - CANONE CONSIP FOTOCOPIATORI)	3.100,01	0,00	-452,02	2.647,99
AF02			SETTORE ECONOMATO				
U	1772	1	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	18.864,02	0,00	-4.464,02	14.400,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	1772	3	IRAP - CENSIMENTI E INDAGINI ISTAT - DEMOGRAFICI	482,84	172,14	0,00	654,98
SP05			SETTORE DEMOGRAFICO ELETTORALE STATO CIVILE				
U	101070101	23	FONDO RETRIBUZIONE VARIABILE DIRIGENTI	3.380,00	3.380,00	0,00	6.760,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101070101	128	MENSA DIPENDENTI	7.242,17	0,00	-752,21	6.489,96
AF02			SETTORE ECONOMATO				
U	101070102	7	IRAP RETRIBUZIONE VARIABILE DIRIGENTI	300,00	350,00	0,00	650,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101070201	37	CONTRIBUTI RETRIBUZIONE VARIABILE DIRIGENTI	830,00	830,00	0,00	1.660,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			370.473,37	8.059,94	-82.559,96	295.973,35
<b>COD BIL</b>	01.08.1	Statistica e sistemi informativi					
U	1320	60	MATERIALI DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE	10.348,35	0,00	-1.348,35	9.000,00
SG04			SETTORE INFORMatico E RELAZIONI CON IL PUBBLICO				

## Variazione di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1336	212	MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI DIVERSI	135.674,35	0,00	-14.268,52	121.405,83
SG04			SETTORE INFORMATICO E RELAZIONI CON IL PUBBLICO				
U	101080101	1	PERSONALE - ASSEGNI FISSI SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	123.775,35	0,00	-29.175,35	94.600,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101080101	128	MENSA DIPENDENTI	2.903,44	0,00	-534,11	2.369,33
AF02			SETTORE ECONOMATO				
U	101080102	1	IRAP PERSONALE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	10.610,48	0,00	-2.510,48	8.100,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101080201	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI A TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZI SISTEMI INFORMATIVI	36.291,42	0,00	-8.641,42	27.650,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101080203	251	COLLEGAMENTO INTERNET E MANUTENZIONE CENTRALINI	26.017,50	0,00	-2.179,65	23.837,85
SG04			SETTORE INFORMATICO E RELAZIONI CON IL PUBBLICO				
01.08.1	TOTALE Statistica e sistemi informativi			345.620,89	0,00	-58.657,88	286.963,01
<b>COD BIL</b>	01.08.2	Statistica e sistemi informativi					
U	20135	1	INTERVENTI DI INFORMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI -	16.376,28	0,00	-1.320,72	15.055,56
SG04			SETTORE INFORMATICO E RELAZIONI CON IL PUBBLICO				
U	20135	3	ACQUISTO SOFTWARE	5.000,00	4.420,65	0,00	9.420,65
SG04			SETTORE INFORMATICO E RELAZIONI CON IL PUBBLICO				
U	20136	2	PNRR M1 C1 MISURA1.4.4 CUP E91F22004130006 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - SPID E CIE - E 4236/2	0,00	361,92	0,00	361,92
SG04			SETTORE INFORMATICO E RELAZIONI CON IL PUBBLICO				
U	20136	4	PNRR M1 C1 MISURA 1.3.1 CUP E51F22006620006 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (OTTOBRE 2022) - E 4236/4	23.790,00	0,00	-23.790,00	0,00
SG04			SETTORE INFORMATICO E RELAZIONI CON IL PUBBLICO				
01.08.2	TOTALE Statistica e sistemi informativi			45.166,28	4.782,57	-25.110,72	24.838,13
<b>COD BIL</b>	01.10.1	Risorse umane					
U	1272	7	IRAP (RETRIBUZIONI VARIABILI AI DIRIGENTI)	356,14	850,00	0,00	1.206,14
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	1835	201	DLGS.626/94 INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE	6.368,85	0,00	-899,99	5.468,86
SU01			SETTORE URBANISTICO				
U	1835	202	DLGS. 626/94 MEDICO COMPETENTE E VISITE PERSONALE	8.338,52	0,00	-1.597,00	6.741,52
SU01			SETTORE URBANISTICO				
U	1835	203	VISITE PERIODICHE AL PERSONALE	7.690,83	0,00	-1.127,02	6.563,81
AF07			SETTORE RISORSE UMANE				

## Variazione di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	101100101	1	PERSONALE - ASSEGNI FISSI - SERVIZIO RISORSE UMANE	103.903,44	0,00	-29.403,44	74.500,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101100101	4	PERSONALE COMMISSIONI CONCORSO	10.000,00	1.804,00	0,00	11.804,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101100101	17	FONDO PRODUTTIVITA'	19.690,80	10.083,76	0,00	29.774,56
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101100101	24	FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA	0,00	4.723,00	0,00	4.723,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101100101	42	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	3.705,34	0,00	-419,39	3.285,95
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101100102	1	IRAP - SERVIZIO RISORSE UMANE	7.636,86	0,00	-2.236,86	5.400,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101100102	4	IRAP - COMMISSIONI CONCORSO	850,00	153,33	0,00	1.003,33
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101100102	8	IRAP FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA	0,00	435,00	0,00	435,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101100102	20	IRAP FONDO PRODUTTIVITA'	1.501,88	953,95	0,00	2.455,83
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101100102	22	IRAP FONDO LAVORO STRAORDINARIO	314,49	0,00	-35,82	278,67
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101100110	1	RINNOVO CONTRATTO PERSONALE	0,00	125.910,00	0,00	125.910,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101100201	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZIO RISORSE UMANE	29.520,42	0,00	-8.320,42	21.200,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101100201	4	CONTRIBUTI COMMISSIONI CONCORSO	2.380,00	429,35	0,00	2.809,35
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101100201	25	ONERI CONTRIBUTIVI FONDO PRODUTTIVITA'	4.659,98	3.387,02	0,00	8.047,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101100201	43	ONERI CONTRIBUTIVI FONDO LAVORO STRAORDINARIO	881,15	0,00	-104,84	776,31
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101100203	3	SERVIZI PER RISORSE UMANE	26.733,80	4.500,00	0,00	31.233,80
AF07			SETTORE RISORSE UMANE				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			234.532,50	153.229,41	-44.144,78	343.617,13

## Variazione di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
<b>COD BIL</b>	01.11.1	Altri servizi generali					
U	1159	359	QUOTE ASSOCIATIVE A IMPRESE	12.890,30	0,00	-0,30	12.890,00
AF90			AREA FINANZE				
U	1810	1	PERSONALE ASSEGNI FISSI ALTRI SERVIZI GENERALI	133.195,79	0,00	-31.595,79	101.600,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	1811	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI ALTRI SERVIZI GENERALI	38.057,79	0,00	-9.257,41	28.800,38
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	1835	195	INCARICHI LEGALI	104.684,61	11.707,12	0,00	116.391,73
SG05			SETTORE AVVOCATURA COMUNALE				
U	1872	1	IRAP ALTRI SERVIZI GENERALI	6.186,37	0,00	-802,19	5.384,18
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	101110203	1	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE	26.403,28	0,00	-4.069,02	22.334,26
SP07			SETTORE CULTURA - PARI OPPORTUNITA'- TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			321.418,14	11.707,12	-45.724,71	287.400,55
<b>COD BIL</b>	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	3110	1	PERSONALE - ASSEGNI FISSI POLIZIA LOCALE	689.832,12	0,00	-149.882,12	539.950,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	3111	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI	204.558,83	0,00	-44.458,83	160.100,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	3120	1	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE	2.854,00	0,00	-447,30	2.406,70
PM01			SETTORE COMANDO				
U	3120	45	VESTIARIO	13.194,87	7.042,39	0,00	20.237,26
PM01			SETTORE COMANDO				
U	3120	50	GASOLIO, CARBURANTE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	13.087,16	0,00	-930,37	12.156,79
AF02			SETTORE ECONOMATO				
U	3120	69	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE POLIZIA MUNICIPALE	3.777,12	0,00	-111,72	3.665,40
PM01			SETTORE COMANDO				
U	3133	91	PULIZIA SEDE POLIZIA LOCALE	11.660,60	0,00	-1.673,95	9.986,65
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
U	3133	160	MANUTENZIONE E GESTIONE PARCOMETRI E 651/1	30.892,60	1.845,71	0,00	32.738,31
PM01			SETTORE COMANDO				
U	3133	171	ABBONAMENTI SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI	11.137,01	0,00	-166,50	10.970,51
PM01			SETTORE COMANDO				

## Variazione di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3133	179	COMPENSI DIVERSI PER RISCOSSIONI	33.624,75	8.275,41	0,00	41.900,16
PM01			SETTORE COMANDO				
U	3136	210	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE TECNICHE	19.378,40	1.785,31	0,00	21.163,71
PM01			SETTORE COMANDO				
U	3138	250	METANO SEDE POLIZIA LOCALE	12.397,15	0,00	-198,00	12.199,15
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
U	3138	251	TELEFONO SEDE POLIZIA LOCALE	128,66	0,00	-17,56	111,10
SG04			SETTORE INFORMATICO E RELAZIONI CON IL PUBBLICO				
U	3138	252	ENEL SEDE POLIZIA LOCALE	12.647,62	0,00	-2.426,78	10.220,84
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
U	3138	253	ACQUA SEDE POLIZIA LOCALE	752,29	0,00	-126,50	625,79
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
U	3138	254	SPESE POSTALI POLIZIA MUNICIPALE	42.179,01	12.618,17	0,00	54.797,18
PM01			SETTORE COMANDO				
U	3141	1	UTILIZZO BENI DI TERZI (AFFITTO BENI MOBILI - CANONE CONSIP FOTOCOPIATORI)	3.596,21	0,00	-753,21	2.843,00
AF02			SETTORE ECONOMATO				
U	3172	1	IRAP POLIZIA MUNICIPALE	57.251,43	0,00	-12.401,43	44.850,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	103010101	17	FONDO PRODUTTIVITA'	61.592,92	9.335,96	0,00	70.928,88
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	103010101	24	FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA	15.693,19	1.079,20	0,00	16.772,39
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	103010101	40	FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI	14.003,00	10.017,00	0,00	24.020,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	103010101	42	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	12.409,29	0,00	-2.619,83	9.789,46
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	103010101	128	MENSA DIPENDENTI	6.041,29	0,00	-1.337,08	4.704,21
AF02			SETTORE ECONOMATO				
U	103010102	1	TASSE DI CIRCOLAZIONE VEICOLI	942,74	0,00	-242,74	700,00
AF02			SETTORE ECONOMATO				
U	103010102	8	IRAP FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA	1.378,13	0,00	-14,81	1.363,32
AF01			SETTORE FINANZIARIO				

## Variazione di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	103010102	20	IRAP FONDO PRODUTTIVITA'	5.259,17	780,84	0,00	6.040,01
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	103010102	21	IRAP FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI	2.425,00	900,00	0,00	3.325,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	103010102	22	IRAP FONDO LAVORO STRAORDINARIO	1.057,91	0,00	-222,70	835,21
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	103010201	3	PREVIDENZA INTEGRATIVA	20.000,00	2.456,62	0,00	22.456,62
PM01			SETTORE COMANDO				
U	103010201	25	ONERI CONTRIBUTIVI FONDO PRODUTTIVITA'	14.825,87	1.561,31	0,00	16.387,18
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	103010201	27	ONERI CONTRIBUTIVI FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA	3.865,26	1.426,93	0,00	5.292,19
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	103010201	41	CONTRIBUTI FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI	3.333,00	3.055,00	0,00	6.388,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	103010201	43	ONERI CONTRIBUTIVI FONDO LAVORO STRAORDINARIO	2.954,56	0,00	-622,26	2.332,30
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	103010203	1	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE POLIZIA MUNICIPALE	6.582,30	0,00	-992,30	5.590,00
AF02			SETTORE ECONOMATO				
U	103010203	2	GESTIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA	17.892,44	0,00	-2.389,24	15.503,20
PM01			SETTORE COMANDO				
U	103010203	3	NOLEGGIO AUTO POLIZIA LOCALE	17.830,62	0,00	-1.676,42	16.154,20
PM01			SETTORE COMANDO				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			1.371.036,52	62.179,85	-223.711,65	1.209.504,72
<b>COD BIL</b>	04.01.1	Istruzione prescolastica					
U	4121	1	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI SCUOLA MATERNA	8.188,73	0,00	-509,32	7.679,41
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				
U	4137	200	MANUTENZIONI SCUOLE MATERNE	94.006,34	2.780,41	0,00	96.786,75
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				
U	4137	220	GESTIONE CALORE SCUOLA MATERNA	11.374,44	1.065,00	0,00	12.439,44
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
U	4138	250	GAS METANO SCUOLE MATERNE	173.465,47	0,00	-8.387,12	165.078,35
ST04			SETTORE PATRIMONIO				

## Variazione di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4138	251	TELEFONO SCUOLE MATERNE	943,73	0,00	-130,19	813,54
SG04			SETTORE INFORMATICO E RELAZIONI CON IL PUBBLICO				
U	4138	252	ENEL SCUOLE MATERNE	20.624,46	0,00	-3.479,50	17.144,96
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
U	4138	253	ACQUA SCUOLE MATERNE	8.788,66	0,00	-693,06	8.095,60
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
U	4150	1	CONTRIBUTI PER SCUOLE MATERNE PRIVATE L.R.28/07 ART. 14 E 350/2	20.000,00	20.882,65	0,00	40.882,65
SP01			SETTORE ISTRUZIONE				
U	4510	1	PERSONALE-ASSEGNI FISSI SERVIZIO ISTRUZIONE	23.959,52	0,00	-5.659,52	18.300,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	4511	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI	6.941,82	0,00	-1.691,82	5.250,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	4572	1	IRAP SERVIZIO ISTRUZIONE	2.125,60	0,00	-525,60	1.600,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			370.418,77	24.728,06	-21.076,13	374.070,70
<b>COD BIL</b>	04.01.2	Istruzione prescolastica					
U	20411	1	PIANO OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA INFANZIA PASCOLI E PRIMARIA ALFIERI	26.234,50	0,00	-14.190,54	12.043,96
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				
U	20411	6	PIANO OPERE PUBBLICHE RISANAMENTO CONSERVATIVO "EX COLLEGIO GIA' PALAZZO BONO"	105.814,28	0,00	-18,17	105.796,11
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				
U	20411	9	PNRR M5 C2 I2.1 CUP E95B18000250006 OOPP- RIGENERAZIONE URBANA 2021- INFANZIA E PRIMARIA S.CRISTINA E 4235/1	848.636,56	0,00	-200,00	848.436,56
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				
U	20411	500	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE MATERNE	51.063,56	36.774,09	0,00	87.837,65
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				
04.01.2	TOTALE Istruzione prescolastica			1.031.748,90	36.774,09	-14.408,71	1.054.114,28
<b>COD BIL</b>	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	4220	54	LIBRI, RIVISTE ABBONAMENTI DIVERSI (LIBRI SCUOLE ELEMENTARI)	66.855,05	0,00	-27.111,95	39.743,10
SP01			SETTORE ISTRUZIONE				
U	4221	1	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI	6.816,85	416,64	0,00	7.233,49
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				

## Variazione di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4237	200	MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI	96.536,04	0,00	-16.823,63	79.712,41
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				
U	4237	220	GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENTARI	21.507,51	7.571,18	0,00	29.078,69
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
U	4238	250	GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	190.442,45	0,00	-8.122,90	182.319,55
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
U	4238	251	TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI	2.001,63	291,66	0,00	2.293,29
SG04			SETTORE INFORMATICO E RELAZIONI CON IL PUBBLICO				
U	4238	252	ENEL SCUOLE ELEMENTARI	62.074,71	0,00	-1.840,18	60.234,53
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
U	4238	253	ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	12.772,96	0,00	-634,03	12.138,93
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
U	4256	339	TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI	52.665,00	4.820,00	0,00	57.485,00
SP01			SETTORE ISTRUZIONE				
U	4265	405	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI	19.474,56	0,00	-6.594,56	12.880,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	4267	411	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI	1.403,88	0,00	-1.403,88	0,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	4267	421	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO OBBLIGAZIONI COMUNALI	1.200,47	0,00	-0,47	1.200,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	4321	1	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE	5.465,17	1.050,00	0,00	6.515,17
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				
U	4337	200	MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE	74.242,59	0,00	-3.645,76	70.596,83
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				
U	4338	250	GAS METANO SCUOLE MEDIE	87.494,22	0,00	-1.886,05	85.608,17
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
U	4338	251	TELEFONO SCUOLE MEDIE	915,64	84,36	0,00	1.000,00
SG04			SETTORE INFORMATICO E RELAZIONI CON IL PUBBLICO				
U	4338	252	ENEL SCUOLE MEDIE	19.445,91	0,00	-1.947,44	17.498,47
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
U	4338	253	ACQUA SCUOLE MEDIE	3.500,00	0,00	-712,32	2.787,68
ST04			SETTORE PATRIMONIO				

## Variazione di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	104020101	1	PERSONALE-ASSEGNI FISSI SERVIZIO ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	51.079,76	0,00	-12.029,76	39.050,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	104020101	17	FONDO PRODUTTIVITA'	7.669,05	0,00	-194,05	7.475,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	104020101	42	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	1.268,56	0,00	-270,14	998,42
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	104020101	128	MENSA DIPENDENTI	3.060,92	0,00	-627,60	2.433,32
AF02			SETTORE ECONOMATO				
U	104020102	1	IRAP SERVIZIO ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	4.403,27	0,00	-1.053,27	3.350,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	104020102	20	IRAP FONDO PRODUTTIVITA'	658,59	11,41	0,00	670,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	104020102	22	IRAP FONDO LAVORO STRAORDINARIO	111,55	0,00	-22,99	88,56
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	104020201	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI SERVIZIO ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	14.465,24	0,00	-3.515,24	10.950,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	104020201	25	ONERI CONTRIBUTIVI FONDO PRODUTTIVITA'	1.817,02	25,98	0,00	1.843,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	104020201	43	ONERI CONTRIBUTIVI FONDO LAVORO STRAORDINARIO	309,15	0,00	-64,31	244,84
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	104020203	1	MANUTENZIONI CENTRALINI SCUOLE ELEMENTARI	2.200,00	0,00	-1.000,00	1.200,00
SG04			SETTORE INFORMATICO E RELAZIONI CON IL PUBBLICO				
U	104020203	2	MANUTENZIONI CENTRALINI SCUOLE MEDIE	1.600,00	0,00	-647,00	953,00
SG04			SETTORE INFORMATICO E RELAZIONI CON IL PUBBLICO				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			813.457,75	14.271,23	-90.147,53	737.581,45
<b>COD BIL</b>	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	20421	6	PNRR M5 C2 I2.1 CUP E97D18000260006 OOPP - RIGENERAZIONE URBANA 2021-SCUOLA GOBETTI E4235/6	1.111.728,22	0,00	-359.820,53	751.907,69
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				
U	20421	7	PNRL - PIANO OPERE PUBBLICHE - CUP E97D18000260006 PNRR STATALE LIBERO MESSA IN SICUREZZA SCUOLA GOBETTI E4235/4	95.076,89	0,00	-29.511,80	65.565,09
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				
U	20421	10	AGIBILITA' DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE	12.635,20	0,00	-2.635,20	10.000,00
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				

## Variazione di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	20421	500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	97.360,82	33.106,12	0,00	130.466,94
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				
U	20431	500	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE MEDIE	64.328,82	28.000,21	0,00	92.329,03
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				
U	204020102	5	PIANO OPERE PUBBLICHE CUP E99E19000400004 ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA PRIMARIA VERGANO E5301/18	440.848,26	0,00	-7.031,63	433.816,63
ST05			SETTORE LAVORI PUBBLICI				
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			1.821.978,21	61.106,33	-398.999,16	1.484.085,38
<b>COD BIL</b>	04.02.4	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	404020103	405	QUOTA CAPITALE MUTUI - CASSA DDPP	14.783,64	0,00	-4.823,64	9.960,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	404020103	411	QUOTA CAPITALE MUTUI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	28.910,04	0,00	-28.910,04	0,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
04.02.4	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			43.693,68	0,00	-33.733,68	9.960,00
<b>COD BIL</b>	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
U	4531	113	REFEZIONE SCOLASTICA	295.000,00	0,00	-24.668,44	270.331,56
SP01			SETTORE ISTRUZIONE				
U	4531	114	TRASPORTO SCOLASTICO	236.784,71	0,00	-30.914,91	205.869,80
SP01			SETTORE ISTRUZIONE				
U	4535	199	SERVIZI EXTRASCOLASTICI : PRE POST SCUOLA CENTRI ESTIVI	447.783,89	0,00	-68.358,76	379.425,13
SP01			SETTORE ISTRUZIONE				
U	104060101	1	PERSONALE-ASSEGNI FISSI SERVIZIO AUSILIARIO ALL'ISTRUZIONE	43.687,53	0,00	-10.287,53	33.400,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	104060102	1	IRAP SERVIZIO AUSILIARIO ISTRUZIONE	3.735,43	0,00	-885,43	2.850,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	104060201	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	12.500,68	0,00	-2.950,68	9.550,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	104060204	3	TRASFERIMENTI PER SERVIZI AUSILIARI ISTRUZIONE - FONDO EMERGENZA UCRAINA	8.699,74	0,00	-1.557,10	7.142,64
SP01			SETTORE ISTRUZIONE				
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			1.048.191,98	0,00	-139.622,85	908.569,13
<b>COD BIL</b>	04.07.1	Diritto allo studio					
U	104070404	1	CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI PARROCCHIALI	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
SP01			SETTORE ISTRUZIONE				
04.07.1	TOTALE Diritto allo studio			5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00

## Variazione di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
<b>COD BIL</b>	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	5110	1	PERSONALE-ASSEGNI FISSI SERVIZI ATTIVITA' CULTURALI	56.511,78	0,00	-13.361,78	43.150,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	5111	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI	15.923,09	0,00	-3.823,09	12.100,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	5172	1	IRAP BIBLIOTECA	4.859,45	0,00	-1.159,45	3.700,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	5261	391	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI	47.205,00	0,00	-11.715,00	35.490,00
SP07			SETTORE CULTURA - PARI OPPORTUNITA'- TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO				
U	1050203	1	SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI	3.708,00	1,22	0,00	3.709,22
SP07			SETTORE CULTURA - PARI OPPORTUNITA'- TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO				
U	105020203	1	CONVENZIONE FONDAZIONE MARAZZA SERVIZIO BIBLIOTECA PUBBLICA	210.000,00	20.000,00	0,00	230.000,00
SP07			SETTORE CULTURA - PARI OPPORTUNITA'- TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO				
U	105020404	1	TRASFERIMENTI PARI OPPORTUNITA'	2.000,00	2.400,00	0,00	4.400,00
SP07			SETTORE CULTURA - PARI OPPORTUNITA'- TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			340.207,32	22.401,22	-30.059,32	332.549,22
<b>COD BIL</b>	05.02.2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	205020302	2	PNRR M5 C2 I2.1 CUP E92C20000090004 OOPP-RIGENERAZIONE URBANA 2021- FACCIATE VILLA MARAZZA E4235/11	195.696,35	0,00	-102.740,00	92.956,35
ST05			SETTORE LAVORI PUBBLICI				
05.02.2	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			195.696,35	0,00	-102.740,00	92.956,35
<b>COD BIL</b>	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	6137	220	GESTIONE CALORE STABILI COMUNALI IMPIANTI SPORTIVI	3.434,45	0,00	-624,45	2.810,00
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
U	6167	411	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI	1.004,99	0,00	-1.004,99	0,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	6167	421	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO OBBLIGAZIONI COMUNALI	420,01	0,00	-0,01	420,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	6237	200	MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI	59.002,68	0,00	-4.104,64	54.898,04
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				
U	6237	244	MANUTENZIONI. SVOLTE DA SOCIETA' SPORTIVE CONVENZIONATE	98.000,08	0,00	-0,08	98.000,00
SP08			SETTORE GIOVANI E SPORT				

## Variazione di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	6238	250	GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	82.317,79	0,00	-3.916,86	78.400,93
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
U	6238	252	ENEL IMPIANTI SPORTIVI	30.855,59	0,00	-3.406,55	27.449,04
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
U	6238	253	ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	9.724,42	0,00	-300,83	9.423,59
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
U	6265	405	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI	38.132,04	0,00	-13.492,04	24.640,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	6320	46	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ARTICOLI PER PREMIAZIONI	500,00	43,34	0,00	543,34
SP08			SETTORE GIOVANI E SPORT				
U	6320	69	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	4.428,00	1.931,16	0,00	6.359,16
SP08			SETTORE GIOVANI E SPORT				
U	6361	389	ALTRI CONTRIBUTI ( FORMAZIONE SPORTIVA E ALTRI CONTRIBUTI PER LO SPORT)	23.251,30	6.903,30	0,00	30.154,60
SP08			SETTORE GIOVANI E SPORT				
U	106010101	1	PERSONALE - ASSEGNI FISSI - SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO	15.542,38	0,00	-3.672,38	11.870,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	106010102	1	IRAP SERVIZIO SPORT	1.380,65	0,00	-330,65	1.050,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	106010201	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - PERSONALE SPORT E TEMPO LIBERO	4.665,01	0,00	-1.115,01	3.550,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			372.659,39	8.877,80	-31.968,49	349.568,70
<b>COD BIL</b>	06.01.2	Sport e tempo libero					
U	20621	6	PNRR M5 C2 I2.1 CUP E94H20001520004 OOPP-RIGENERAZIONE URBANA 2021-CAMPO SPORTIVO S.STEFANO E 4235/10	191.103,00	0,00	-88.201,99	102.901,01
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				
U	20621	7	REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO S. STEFANO	0,00	159.139,52	0,00	159.139,52
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				
U	20621	10	REALIZZAZIONE AREA SPORTIVA POLIVALENTE TRAVERSA VIA QUAGLIOTII IN SANTA CRISTINA	0,00	219.986,36	0,00	219.986,36
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				
U	20621	500	MANUTENZIONE STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI	129.665,53	0,00	-9.176,43	120.489,10
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				
U	206010102	1	MEZZI TRASPORTO PROGETTO BANDO INCLUSIONE IN AMBITO SPORTIVO E 4750/1	100,00	0,00	-100,00	0,00
SP08			SETTORE GIOVANI E SPORT				

## Variazione di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	206010102	2	ATTREZZATURE PROGETTO BANDO INCLUSIONE IN AMBITO SPORTIVO E 4750/1	13.821,38	0,00	-21,38	13.800,00
SP08			SETTORE GIOVANI E SPORT				
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero			334.689,91	379.125,88	-97.499,80	616.315,99
COD BIL	06.01.4	Sport e tempo libero					
U	406010103	405	QUOTA CAPITALE MUTUI - CASSA DDPP	129.682,48	0,00	-42.442,48	87.240,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	406010103	411	QUOTA CAPITALE MUTUI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	26.196,75	0,00	-26.196,75	0,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
06.01.4	TOTALE Sport e tempo libero			155.879,23	0,00	-68.639,23	87.240,00
COD BIL	06.02.1	Giovani					
U	106020101	1	PERSONALE ASSEGNI FISSI SERVIZIO GIOVANI	31.066,13	0,00	-7.316,13	23.750,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	106020102	2	IRAP- SERVIZIO GIOVANI	2.703,15	0,00	-653,15	2.050,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	106020104	1	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER POLITICHE GIOVANILI	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00
SP08			SETTORE GIOVANI E SPORT				
U	106020201	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZIO GIOVANI	8.843,99	0,00	-2.093,99	6.750,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
06.02.1	TOTALE Giovani			44.613,27	3.000,00	-10.063,27	37.550,00
COD BIL	07.01.1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
U	107010203	1	UFFICIO DEL TURISMO - UTENZE	587,42	0,00	-76,14	511,28
SG04			SETTORE INFORMATICO E RELAZIONI CON IL PUBBLICO				
U	107010404	1	TRASFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	45.000,00	0,00	-15.100,00	29.900,00
SP07			SETTORE CULTURA - PARI OPPORTUNITA'- TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO				
U	107010404	2	TRASFERIMENTI PER UFFICIO DEL TURISMO	6.000,00	0,00	-1.500,00	4.500,00
SP07			SETTORE CULTURA - PARI OPPORTUNITA'- TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO				
07.01.1	TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo			51.587,42	0,00	-16.676,14	34.911,28
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio					
U	9110	1	PERSONALE-ASSEGNI FISSI SERVIZIO URBANISTICA	85.858,98	0,00	-12.658,98	73.200,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	9111	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI	25.166,37	0,00	-3.566,37	21.600,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				

## Variazione di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	9120	50	CARBURANTE DIVISIONE URBANISTICA	200,00	0,00	-132,16	67,84
AF02			SETTORE ECONOMATO				
U	9133	170	SEMINARI E CORSI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DIVISIONE URBANISTICA	1.000,00	327,00	0,00	1.327,00
SU01			SETTORE URBANISTICO				
U	9135	197	INCARICHI TECNICI	7.142,03	2.626,40	0,00	9.768,43
SU01			SETTORE URBANISTICO				
U	9141	1	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI URBANISTICA	1.142,00	0,00	-340,32	801,68
AF02			SETTORE ECONOMATO				
U	9172	1	IRAP SERVIZIO URBANISTICA	7.369,02	0,00	-1.119,02	6.250,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			127.878,40	2.953,40	-17.816,85	113.014,95
<b>COD BIL</b>	08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio					
U	20965	2	ACQUISTO ARREDO URBANO E GIOCHI X PARCHI	19.200,80	0,00	-3.558,13	15.642,67
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				
U	20965	3	ACQUISTO ARREDO URBANO	5.003,90	0,00	-3,90	5.000,00
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				
08.01.2	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			24.204,70	0,00	-3.562,03	20.642,67
<b>COD BIL</b>	08.02.1	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
U	108020101	1	PERSONALE-ASSEGNI FISSI SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	14.797,83	0,00	-3.497,83	11.300,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	108020102	1	IRAP SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	1.335,10	0,00	-335,10	1.000,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	108020201	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	4.060,99	0,00	-960,99	3.100,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
08.02.1	TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			20.193,92	0,00	-4.793,92	15.400,00
<b>COD BIL</b>	09.01.2	Difesa del suolo					
U	209010102	1	MESSA IN SICUREZZA TORRENTI E RII (E 4200/6)	54.274,49	0,00	-608,00	53.666,49
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				
U	209010102	3	PIANO OPERE PUBBLICHE - SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO GEOLA	459,05	0,00	-459,05	0,00
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				
09.01.2	TOTALE Difesa del suolo			54.733,54	0,00	-1.067,05	53.666,49
<b>COD BIL</b>	09.01.4	Difesa del suolo					

## Variazione di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	409010201	421	QUOTA CAPITALE OBBLIGAZIONI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	54.476,41	0,00	-6,41	54.470,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
09.01.4	TOTALE Difesa del suolo			54.476,41	0,00	-6,41	54.470,00
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	9610	1	PERSONALE-ASSEGNI FISSI	58.190,49	0,00	-13.710,49	44.480,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	9610	3	COMPENSO CANTIERI LAVORO PER DISOCCUPATI	23.102,79	0,00	-3.655,68	19.447,11
SP03			SETTORE SOCIALE				
U	9611	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI	17.288,70	0,00	-4.138,70	13.150,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	9611	2	CONTRIBUTI SU COMPENSI CANTIERI LAVORO	4.172,00	0,00	-714,19	3.457,81
SP03			SETTORE SOCIALE				
U	9611	3	CONTRIBUTI SU COMPENSI CANTIERI LAVORO PER DISOCCUPATI	3.890,05	0,00	-532,64	3.357,41
SP03			SETTORE SOCIALE				
U	9620	105	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CANILE E GATTILE	2.626,00	0,00	-626,00	2.000,00
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				
U	9620	106	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO PARCO GATTI, PER CANILE E GATTILE	3.500,00	0,00	-1.200,00	2.300,00
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				
U	9621	1	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI PARCHI GIARDINI E AREE VERDI	3.910,00	0,00	-789,75	3.120,25
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				
U	9631	107	CANILE SANITARIO GESTIONE IN ASSOCIAZIONE E570	50.151,93	0,00	-13.151,93	37.000,00
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				
U	9631	108	DERATTIZZAZIONE	38.672,53	2.245,47	0,00	40.918,00
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				
U	9637	200	MANUTENZIONI PARCHI GIARDINI E AREE VERDI	142.688,05	0,00	-24.688,85	117.999,20
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				
U	9638	253	ACQUA	6.575,60	0,00	-1.732,70	4.842,90
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
U	9672	1	IRAP GESTIONE DEL VERDE	5.030,34	0,00	-1.230,34	3.800,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	9672	2	IRAP CANTIERI LAVORO	2.263,22	0,00	-389,55	1.873,67
SP03			SETTORE SOCIALE				

## Variazione di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	9672	3	IRAP CANTIERI LAVORO PER DISOCCUPATI	1.963,89	0,00	-310,74	1.653,15
SP03			SETTORE SOCIALE				
U	109020201	3	CANTIERI LAVORO - CONTRIBUTI SOCIALI	2.324,64	0,00	-2.224,64	100,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			366.350,23	2.245,47	-69.096,20	299.499,50
<b>COD BIL</b>	09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	20961	7	ADEGUAMENTO GATTILE	5.000,00	14.856,20	0,00	19.856,20
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				
U	20961	33	CUP E94H20001500004 OOPP-RIGENERAZIONE URBANA 2021-PARCO RESISTENZA II LOTTO	114.401,76	0,00	-14.976,68	99.425,08
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				
U	20961	34	PIANO OPERE PUBBLICHE - OPERE COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE PARCO RESISTENZA	240.892,63	6.984,54	0,00	247.877,17
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				
U	20961	35	PNRR M5 C2 I2.1 CUP E94H20001550004 OOPP-RIGENERAZIONE URBANA 2021-PARCO MARAZZA E 4235/7	374.455,51	0,00	-190.872,53	183.582,98
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				
U	20961	36	PNRR M5 C2 I2.1 CUP E94H20001500004 OOPP-RIGENERAZIONE URBANA 2021-PARCO RESISTENZA II LOTTO E4235/9	190.802,29	0,00	-144.157,94	46.644,35
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				
U	20961	700	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PARCHI E AREE VERDI	0,00	7.605,05	0,00	7.605,05
SP02							
U	209020102	1	PIANO OPERE PUBBLICHE RIQUALIFICAZIONE AMBITI AREE A VERDE	86.681,90	0,00	-0,01	86.681,89
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				
U	209020102	2	RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA CENTRO SOCIALE SANTA CROCE	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				
U	209020102	3	PNRR M2 C4 I2.2 CUP E96C22000290005 MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MURO DELL'EX CIMITERO DI VERGANO - E 4235/16	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
ST05			SETTORE LAVORI PUBBLICI				
09.02.2	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			1.012.234,09	434.445,79	-350.007,16	1.096.672,72
<b>COD BIL</b>	09.03.1	Rifiuti					
U	9510	1	PERSONALE-ASSEGNI FISSI SERVIZIO RIFIUTI	27.565,54	0,00	-6.505,54	21.060,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	9511	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E CONTRIBUTI ACCESSORI	7.653,52	0,00	-1.853,52	5.800,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				

## Variazione di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	9521	1	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	6.800,00	0,00	-2.154,99	4.645,01
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				
U	9531	103	CONSORZIO RIFIUTI CONFERIMENTO (CTS - CTR)	926.093,49	0,00	-145.403,59	780.689,90
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				
U	9531	104	CONSORZIO RIFIUTI RACCOLTA	2.979.227,18	0,00	-530.334,42	2.448.892,76
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				
U	9531	106	INTERVENTI SPECIFICI DI RACCOLTA RIFIUTI IN AREE PUBBLICHE	49.433,46	0,00	-5.695,09	43.738,37
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				
U	9572	1	IRAP	2.379,47	0,00	-579,47	1.800,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	109030203	1	ACQUISTO SERVIZI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	12.563,03	0,00	-4.758,00	7.805,03
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				
09.03.1	TOTALE Rifiuti			4.011.715,69	0,00	-697.284,62	3.314.431,07
<b>COD BIL</b>	09.04.1	Servizio idrico integrato					
U	9438	253	ACQUA DEPURATORE	1.519,09	0,00	-69,28	1.449,81
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
U	9465	405	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI	67.425,13	0,00	-22.845,13	44.580,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	9467	411	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI	336,46	0,00	-336,46	0,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato			69.280,68	0,00	-23.250,87	46.029,81
<b>COD BIL</b>	09.04.4	Servizio idrico integrato					
U	409040103	405	QUOTA CAPITALE MUTUI - CASSA DDPP	55.074,10	0,00	-17.984,10	37.090,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	409040103	411	QUOTA CAPITALE MUTUI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	7.504,58	0,00	-7.504,58	0,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	409040201	421	QUOTA CAPITALE OBBLIGAZIONI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	76.478,81	0,00	-8,81	76.470,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
09.04.4	TOTALE Servizio idrico integrato			139.057,49	0,00	-25.497,49	113.560,00
<b>COD BIL</b>	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	8120	57	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO (SEGNALETICA)	8.983,02	0,00	-47,93	8.935,09
ST05			SETTORE LAVORI PUBBLICI				

## Variazione di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	8121	1	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI STRADE	48.622,74	0,00	-16.060,20	32.562,54
ST05			SETTORE LAVORI PUBBLICI				
U	8131	90	SGOMBERO NEVE	98.593,22	38.031,78	0,00	136.625,00
ST05			SETTORE LAVORI PUBBLICI				
U	8137	200	MANUTENZIONI STRADE	76.370,67	22.807,37	0,00	99.178,04
ST05			SETTORE LAVORI PUBBLICI				
U	8137	239	MANUTENZIONE CIGLI STRADALI	39.529,06	0,00	-1.680,87	37.848,19
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				
U	8138	251	UTENZE VIABILITA'	128,66	0,00	-17,58	111,08
SG04			SETTORE INFORMATICO E RELAZIONI CON IL PUBBLICO				
U	8138	252	ENEL DISCIPLINA TRAFFICO STRADALE	18.650,34	0,00	-3.063,49	15.586,85
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
U	8165	405	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI	52.184,74	0,00	-17.674,74	34.510,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	8167	411	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI	644,52	0,00	-644,52	0,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	8237	200	MANUTENZIONI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI	31.077,93	0,00	-5.504,64	25.573,29
ST05			SETTORE LAVORI PUBBLICI				
U	8238	252	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	863.429,63	0,00	-12.841,25	850.588,38
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
U	110050101	17	FONDO PRODUTTIVITA'	26.576,37	0,00	-2.844,90	23.731,47
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	110050101	42	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	9.308,28	0,00	-2.596,63	6.711,65
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	110050102	20	IRAP FONDO PRODUTTIVITA'	2.285,20	0,00	-197,14	2.088,06
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	110050102	22	IRAP FONDO LAVORO STRAORDINARIO	921,70	0,00	-220,71	700,99
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	110050103	1	GASOLIO, CARBURANTE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	16.077,83	0,00	-2.852,94	13.224,89
AF02			SETTORE ECONOMATO				
U	110050201	25	ONERI CONTRIBUTIVI FONDO PRODUTTIVITA'	6.320,04	0,00	-669,04	5.651,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				

## Variazione di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	110050201	43	ONERI CONTRIBUTIVI FONDO LAVORO STRAORDINARIO	2.215,25	0,00	-617,99	1.597,26
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	110050203	1	INCARICHI TECNICI	39.023,18	0,00	-0,01	39.023,17
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				
U	110050203	3	SERVIZI PER STRATEGIA URBANA D'AREA RISERVATA AGLI ENTI CAPOFILA E 398/1 - 555/1	0,00	100.073,40	0,00	100.073,40
ST05			SETTORE LAVORI PUBBLICI				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			1.340.942,38	160.912,55	-67.534,58	1.434.320,35
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	20811	171	RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE PARCHEGGI	51.892,94	23.502,16	0,00	75.395,10
ST05			SETTORE LAVORI PUBBLICI				
U	20811	177	PIANO OPERE PUBBLICHE - RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' DI VIA PIAVE	170.161,57	0,00	-1.577,48	168.584,09
ST05			SETTORE LAVORI PUBBLICI				
U	20811	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E IMPIANTI SEMAFORICI	216.811,27	0,00	-80.014,04	136.797,23
ST05			SETTORE LAVORI PUBBLICI				
U	20811	601	PIANO OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2021	64.068,56	0,00	-64.068,56	0,00
ST05			SETTORE LAVORI PUBBLICI				
U	20811	602	PIANO OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2022 E 4735/1	14.997,94	0,00	-14.967,94	30,00
ST05			SETTORE LAVORI PUBBLICI				
U	20811	603	PIANO OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2023	0,00	296.398,77	0,00	296.398,77
ST05			SETTORE LAVORI PUBBLICI				
U	20813	600	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20.000,00	40.269,82	0,00	60.269,82
ST05			SETTORE LAVORI PUBBLICI				
U	20815	0	ACQUISTO MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE	0,01	0,00	-0,01	0,00
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
U	20815	1	ACQUISTO SEGNALETICA	1.011,00	2.989,00	0,00	4.000,00
ST05			SETTORE LAVORI PUBBLICI				
U	20821	1	PNRR M2 C4 I2.2 CUP VARI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2021 E 4200/4	74.102,99	0,00	-43.131,58	30.971,41
ST05			SETTORE LAVORI PUBBLICI				
U	20821	3	AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	26.929,10	41.758,20	0,00	68.687,30
ST05			SETTORE LAVORI PUBBLICI				
U	210050102	2	PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE TRATTO DI COMPLETAMENTO DI VIA PENNAGLIA CON V.LE KENNEDY	62.910,31	0,00	-44.510,61	18.399,70
ST05			SETTORE LAVORI PUBBLICI				

## Variazione di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	210050102	3	PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI COMPLETAMENTO DI VIA PENNAGLIA CON V.LE LIBERTA' (PONTE AGOGNA)	2.606.962,58	0,00	-44.807,29	2.562.155,29
ST05			SETTORE LAVORI PUBBLICI				
U	210050102	9	PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE TRATTO DI COMPLETAMENTO DI VIA PENNAGLIA CON V.LE KENNEDY II INTERVENTO	301.345,56	0,00	-271.287,25	30.058,31
ST05			SETTORE LAVORI PUBBLICI				
U	210050102	11	CONTR STATALE MANUTENZIONE STRADE MARCIAPIEDI ARREDO URBANO DM 14/01/2022 E 4200/11	69.297,58	0,00	-62.098,00	7.199,58
ST05			SETTORE LAVORI PUBBLICI				
U	210050102	14	- PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SUL TRATTO FINALE DI VIA MATTEOTTI - I INTERVENTO - E 4600/4	110.000,00	0,00	-4.025,95	105.974,05
ST05			SETTORE LAVORI PUBBLICI				
U	210050102	15	- PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SUL TRATTO FINALE DI VIA MATTEOTTI	300.000,00	0,00	-152.529,01	147.470,99
ST05			SETTORE LAVORI PUBBLICI				
U	210050102	16	- PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E AREA SGAMBAMENTO CANI VIA ALDO MORO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
ST05			SETTORE LAVORI PUBBLICI				
U	210050102	17	- PIANO OPERE PUBBLICHE - RIQUALIFICAZIONE USCITA DEL SOTTOPASSO PEDONALE SUL PIAZZALE MARAZZA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
ST05			SETTORE LAVORI PUBBLICI				
U	210050102	18	- PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE SU VIA NOVARA III INTERVENTO	0,00	224.980,00	0,00	224.980,00
ST05			SETTORE LAVORI PUBBLICI				
U	210050102	20	PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SUL TRATTO FINALE DI VIA MATTEOTTI - II INTERVENTO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
ST05			SETTORE LAVORI PUBBLICI				
U	210050102	21	PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI COMPLETAMENTO DI VIA PENNAGLIA CON V.LE LIBERTA' (PONTE AGOGNA) E 4720/1	1.700.000,00	0,00	-850.000,00	850.000,00
ST05			SETTORE LAVORI PUBBLICI				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			5.790.491,41	1.299.897,95	-1.633.017,72	5.457.371,64
<b>COD BIL</b>	10.05.4	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	410050103	405	QUOTA CAPITALE MUTUI - CASSA DDPP	42.218,52	0,00	-13.788,52	28.430,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	410050103	411	QUOTA CAPITALE MUTUI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	17.561,77	0,00	-17.561,77	0,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
10.05.4	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			59.780,29	0,00	-31.350,29	28.430,00

## Variazione di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
<b>COD BIL</b>	11.01.1	Sistema di protezione civile					
U	9320	1	ACQUISTO BENI PER LA PROTEZIONE CIVILE E340 E503/1	7.714,73	0,00	-1.624,55	6.090,18
ST06			SETTORE CANTIERE E PROTEZIONE CIVILE				
U	111010103	1	GASOLIO, CARBURANTE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	4.945,44	0,00	-605,77	4.339,67
AF02			SETTORE ECONOMATO				
11.01.1	TOTALE Sistema di protezione civile			12.660,17	0,00	-2.230,32	10.429,85
<b>COD BIL</b>	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	10110	1	PERSONALE - ASSEGNI FISSI SERVIZIO ASILO NIDO	314.652,39	0,00	-73.152,39	241.500,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	10111	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI	91.076,36	0,00	-21.426,36	69.650,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	10120	47	BENI DI CONSUMO ASILO NIDO	2.000,00	999,50	0,00	2.999,50
SP04			SETTORE ASILO NIDO				
U	10120	54	LIBRI, RIVISTE, ABBONAMENTI DIVERSI	100,00	260,00	0,00	360,00
SP04			SETTORE ASILO NIDO				
U	10120	55	PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSE SCOLASTICHE E ASILO	8.588,55	0,00	-1.156,43	7.432,12
SP04			SETTORE ASILO NIDO				
U	10120	56	FARMACI - APPALTO	1.367,24	0,00	-189,30	1.177,94
SP04			SETTORE ASILO NIDO				
U	10120	58	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - APPALTO	527,65	0,00	-525,09	2,56
SP04			SETTORE ASILO NIDO				
U	10133	179	SERVIZI VARI	355.177,84	0,00	-15.788,42	339.389,42
SP04			SETTORE ASILO NIDO				
U	10137	200	MANUTENZIONI NIDO	18.143,64	0,00	-1.648,54	16.495,10
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				
U	10138	250	GAS METANO ASILO NIDO	25.583,87	0,00	-850,83	24.733,04
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
U	10138	251	TELEFONO ASILO NIDO	243,31	68,99	0,00	312,30
SG04			SETTORE INFORMATICO E RELAZIONI CON IL PUBBLICO				
U	10138	252	ENEL ASILO NIDO	8.103,40	0,00	-805,57	7.297,83
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
U	10138	253	ACQUA ASILO NIDO	1.288,91	0,00	-400,00	888,91
ST04			SETTORE PATRIMONIO				

## Variazione di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	112010101	17	FONDO PRODUTTIVITA'	16.698,33	1.404,67	0,00	18.103,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	112010101	40	FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI	14.541,00	11.298,00	0,00	25.839,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	112010102	20	IRAP FONDO PRODUTTIVITA'	1.235,00	308,00	0,00	1.543,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	112010104	2	SPESE GESTIONE CPT - NIDO - TRASFERIMENTI	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
SP04			SETTORE ASILO NIDO				
U	112010201	25	ONERI CONTRIBUTIVI FONDO PRODUTTIVITA'	3.912,84	233,16	0,00	4.146,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	112010201	41	ONERI CONTRIBUTIVI FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI	3.461,00	2.690,00	0,00	6.151,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	112010203	1	LAVORO INTERINALE	0,09	0,00	-0,09	0,00
AF07			SETTORE RISORSE UMANE				
U	112010203	4	SPESE GESTIONE CPT - NIDO	13.500,00	13.334,00	0,00	26.834,00
SP04			SETTORE ASILO NIDO				
U	112010404	1	TRASFERIMENTI PER ASILO NIDO	10.000,00	12.800,00	0,00	22.800,00
SP04			SETTORE ASILO NIDO				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			900.201,42	53.396,32	-115.943,02	837.654,72
<b>COD BIL</b>	12.01.2	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	21011	500	MANUTENZIONI STRAORDINARIE NIDO	5.000,00	3.252,52	0,00	8.252,52
ST07			SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT				
12.01.2	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			5.000,00	3.252,52	0,00	8.252,52
<b>COD BIL</b>	12.03.1	Interventi per gli anziani					
U	10431	122	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	44.842,71	0,00	-9.578,29	35.264,42
SP03			SETTORE SOCIALE				
U	10433	1	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	97.085,17	0,00	-11.396,52	85.688,65
SP03			SETTORE SOCIALE				
12.03.1	TOTALE Interventi per gli anziani			141.927,88	0,00	-20.974,81	120.953,07
<b>COD BIL</b>	12.04.1	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
U	112040101	1	PERSONALE-ASSEGNI FISSI SERVIZI ALLA PERSONA A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	110.327,30	0,00	-25.977,30	84.350,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				

## Variazione di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	112040102	1	IRAP SERVIZIO ASSISTENZA ALLA PERSONA	10.092,28	0,00	-2.592,28	7.500,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	112040201	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI- SERVIZIO ALLE PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	31.222,44	0,00	-7.622,44	23.600,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	112040404	1	TRASFERIMENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	69.117,09	0,00	-1.185,25	67.931,84
SP03			SETTORE SOCIALE				
12.04.1	TOTALE Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			220.759,11	0,00	-37.377,27	183.381,84
<b>COD BIL</b>	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	10460	365	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE	3.843,47	2.400,00	0,00	6.243,47
SP03			SETTORE SOCIALE				
U	10460	366	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE TRAMITE CISS	131.667,00	0,00	-36.667,00	95.000,00
SP03			SETTORE SOCIALE				
U	112050101	23	FONDO RETRIBUZIONE VARIABILE DIRIGENTI	3.381,00	3.380,00	0,00	6.761,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	112050101	128	MENSA DIPENDENTI	6.728,55	0,00	-1.496,56	5.231,99
AF02			SETTORE ECONOMATO				
U	112050102	7	IRAP RETRIBUZIONE VARIABILE DIRIGENTI	300,00	350,00	0,00	650,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	112050201	37	CONTRIBUTI RETRIBUZIONE VARIABILE DIRIGENTI	830,92	829,08	0,00	1.660,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	112050203	3	ALTRI SERVIZI SPECIFICI	3.080,00	0,00	-80,00	3.000,00
SP03			SETTORE SOCIALE				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			149.830,94	6.959,08	-38.243,56	118.546,46
<b>COD BIL</b>	12.06.1	Interventi per il diritto alla casa					
U	10460	367	CONTRIBUTI ECONOMICI PER SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE E 390/1	333.837,59	13.104,08	0,00	346.941,67
SP03			SETTORE SOCIALE				
U	10462	391	FONDO SOCIALE MOROSITA' ATC U.T.	41.000,00	3.000,00	0,00	44.000,00
SP03			SETTORE SOCIALE				
U	112060203	1	INCARICHI PER DECADENZE CASE POPOLARI	2.250,00	2.235,84	0,00	4.485,84
SP03			SETTORE SOCIALE				
12.06.1	TOTALE Interventi per il diritto alla casa			377.087,59	18.339,92	0,00	395.427,51
<b>COD BIL</b>	12.07.1	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					

## Variazione di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10410	1	PERSONALE-ASSEGNI FISSI SERVIZI ALLA PERSONA	15.740,05	0,00	-3.740,05	12.000,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	10411	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI	4.285,92	0,00	-1.035,92	3.250,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	10438	250	GAS METANO CENTRO INCONTRO ANZIANI	15.080,72	0,00	-342,20	14.738,52
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
U	10438	252	ENEL CENTRO INCONTRO ANZIANI	11.242,96	0,00	-584,65	10.658,31
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
U	10438	253	ACQUA CENTRO INCONTRO ANZIANI	1.485,03	0,00	-100,00	1.385,03
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
U	10472	1	IRAP SERVIZIO ASSISTENZA ALLA PERSONA	1.443,68	0,00	-393,68	1.050,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	112070103	1	ACQUISTO BENI SERVIZI SOCIALI	1.932,58	0,00	-371,64	1.560,94
SP03			SETTORE SOCIALE				
12.07.1	TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			51.210,94	0,00	-6.568,14	44.642,80
<b>COD BIL</b>	12.08.1	Cooperazione e associazionismo					
U	10433	177	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	8.275,00	0,00	-3.477,00	4.798,00
SP08			SETTORE GIOVANI E SPORT				
U	10461	390	ALTRI CONTRIBUTI - ISTITUZIONI SOCIALI	10.950,36	4.652,61	0,00	15.602,97
SP03			SETTORE SOCIALE				
12.08.1	TOTALE Cooperazione e associazionismo			19.225,36	4.652,61	-3.477,00	20.400,97
<b>COD BIL</b>	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	10510	1	PERSONALE-ASSEGNI FISSI	15.482,38	0,00	-3.682,38	11.800,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	10511	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI	4.665,02	0,00	-1.115,02	3.550,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	10537	238	SERVIZI CIMITERIALI CORRISPETTIVO (QUOTA FISSA)	86.403,60	0,00	-12.613,19	73.790,41
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
U	10538	253	ACQUA CIMITERO	18.521,35	0,00	-2.521,35	16.000,00
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
U	10567	411	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI	3.633,42	0,00	-733,42	2.900,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				

## Variazione di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10572	1	IRAP SERVIZI CIMITERIALI	1.400,66	0,00	-350,66	1.050,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			130.106,43	0,00	-21.016,02	109.090,41
<b>COD BIL</b>	12.09.4	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	412090103	411	QUOTA CAPITALE MUTUI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	75.640,31	0,00	-24.920,31	50.720,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
12.09.4	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			75.640,31	0,00	-24.920,31	50.720,00
<b>COD BIL</b>	14.01.1	Industria, PMI e Artigianato					
U	114010101	1	PERSONALE-ASSEGNI FISSI SERVIZIO INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	39.562,22	0,00	-9.362,22	30.200,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	114010102	2	IRAP SERVIZIO INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	3.454,57	0,00	-854,57	2.600,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	114010201	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI SERVIZIO INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	10.803,25	0,00	-2.603,25	8.200,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	114010304	1	FONDO SOSTEGNO IMPRESE	5.082,00	0,00	-82,00	5.000,00
AF03			SETTORE TRIBUTI				
14.01.1	TOTALE Industria, PMI e Artigianato			58.902,04	0,00	-12.902,04	46.000,00
<b>COD BIL</b>	14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
U	3310	1	PERSONALE-ASSEGNI FISSI SERVIZIO COMMERCIO	48.574,24	0,00	-11.474,24	37.100,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	3311	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI	13.555,87	0,00	-3.255,87	10.300,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	3372	1	IRAP SERVIZIO ATTIVITA ECONOMICHE	4.150,11	0,00	-1.000,11	3.150,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	11538	252	ENEL PESO PUBBLICO	318,28	0,00	-23,92	294,36
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
U	11538	253	ACQUA MERCATO	17.300,00	0,00	-376,27	16.923,73
ST04			SETTORE PATRIMONIO				
U	11761	389	CONTRIBUTI VARI - SETTORE COMMERCIO	21.783,80	0,00	-12.658,80	9.125,00
SU03			SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE				
14.02.1	TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			105.682,30	0,00	-28.789,21	76.893,09
<b>COD BIL</b>	14.04.1	Reti e altri servizi di pubblica utilità					

## Variazione di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	11410	1	PERSONALE-ASSEGNI FISSI SPORTELLO UNICO	114.829,70	0,00	-27.029,70	87.800,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	11411	1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI (SPORTELLO UNICO)	33.555,72	0,00	-7.905,72	25.650,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	11472	1	IRAP (SPORTELLO UNICO)	9.834,50	0,00	-2.334,50	7.500,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	114040101	128	MENSA DIPENDENTI	5.401,62	0,00	-998,73	4.402,89
AF02			SETTORE ECONOMATO				
14.04.1	TOTALE Reti e altri servizi di pubblica utilità			163.621,54	0,00	-38.268,65	125.352,89
<b>COD BIL</b>	19.01.1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
U	119010103	1	ACQUISTO BENI PER PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	1.730,86	2.989,00	0,00	4.719,86
SG01			SETTORE SEGRETERIA GENERALE				
U	119010404	1	TRSFERIMENTO PER PROGETTI DI COOPERAZIONE DECENTRATA	39.912,79	0,00	-10.101,78	29.811,01
SG01			SETTORE SEGRETERIA GENERALE				
19.01.1	TOTALE Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo			41.643,65	2.989,00	-10.101,78	34.530,87
<b>COD BIL</b>	99.01.7	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
U	40010	1	RITENUTE INPDAP: EX CPDEL -E6010/1	544.780,01	0,00	-144.780,01	400.000,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	40010	2	CONTRIBUTI RISCATTO CPDEL DIPENDENTI - E 6010/2	27.103,43	0,00	-2.103,43	25.000,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	40010	4	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA - E 6010/4	83.785,97	0,00	-33.785,97	50.000,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	40020	1	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE E 6020/1	831.906,81	0,00	-171.906,81	660.000,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	40020	3	RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI ESPROPRIO - E 6020/3	101.715,78	0,00	-11.715,78	90.000,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	40020	4	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO.- E 6020/4	110.763,97	0,00	-10.763,97	100.000,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	40020	5	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI.- E 6020/5	21.719,98	0,00	-1.719,98	20.000,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	40030	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI - E 6030/1	17.375,03	0,00	-2.375,03	15.000,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				

## Variazione di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	40030	2	CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO - E 6030/2	68.195,78	0,00	-18.195,78	50.000,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	40030	3	VERSAMENTO QUOTE STIPENDIO PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE - E 6030/3	11.240,61	0,00	-1.240,61	10.000,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	40030	6	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE - E 6030/6	30.442,83	0,00	-5.442,83	25.000,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	40030	44	ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE - E 6030/44	208.432,08	0,00	-8.432,08	200.000,00
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	40100	0	DEPOSITI CAUZIONALI - E 6100	539.237,48	0,00	-9.645,08	529.592,40
AF90			AREA FINANZE				
U	40140	1	SERVIZI PER CONTO TERZI - E 6140/1	521.776,72	58.399,86	0,00	580.176,58
AF90			AREA FINANZE				
U	40140	7	SERVIZI PER CONTO TERZI - TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE RISCOSSO MEDIANTE RUOLI DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	49.839,31	102,00	0,00	49.941,31
AF03			SETTORE TRIBUTI				
U	40140	8	IVA DA SPLITI PAYMENT	1.267.117,63	179.476,13	0,00	1.446.593,76
AF01			SETTORE FINANZIARIO				
U	70200	1	SERVIZI PER CONTO DI TERZI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE I E 9200/1	67.528,81	0,00	-6.235,93	61.292,88
SP05			SETTORE DEMOGRAFICO ELETTORALE STATO CIVILE				
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro			4.502.962,23	237.977,99	-428.343,29	4.312.596,93
<b>TOTALE USCITA</b>				<b>33.614.604,04</b>	<b>3.428.714,31</b>	<b>-6.242.517,85</b>	<b>30.800.800,50</b>
<b>DIFFERENZE</b>					<b>-2.286.197,13</b>	<b>3.541.886,71</b>	