COMUNE DI SOMMARIVA PERNO (CN)

BILANCIO PER CENTRI DI RESPONSABILITA' - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - SPESA

Data 23/08/2012 Pag. 1

Centro di Responsabilita': 1 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI

| 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI | 20.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | IRAP | 1025 | 1.01.02.07 |
|--------------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|-----------------|---------|--|--------|------------|
| 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI | 2.500,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | PONDO MOBILITA' E DIRITTI DA VERS.AGENZIA SEG RETARI COM.LI E PROV.LI | 1037 | 1.01.02.05 |
| 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 2 SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI UFFICI COM.LI | 1043 | 1.01.02.03 |
| 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ABBONDMENTI GAZZETTA UFFICIALE . ETC | 1051 | 1.01.02.02 |
| 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO | 1038 | 1.01.02.01 |
| 00001 SEKVIZI GENERALI, FINANZIARI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 PENSIONI ED INTEGRAZ.DEL TRATTAM. DI QUIESCEN ZA CARICO COMUNE. | 1032 | 1.01.02.01 |
| 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI | 57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 1022 | 1.01.02.01 |
| 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI | 211.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE. | 1021 | 1.01.02.01 |
| 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI | 2.000,00 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TRAE | 1005 | 1.01.01.07 |
| 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI | 730,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI. | 1060 | 1.01.01.03 |
| 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI | 7.000,00 | 00,0 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI ETC SULL'ATTI VITA' COM.LE | 1050 | 1.01.01.03 |
| 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI | 6.000,00 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SPESE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA | 1048 | 1.01.01.03 |
| 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | ONERI PER LE ASSICURAZIONI. | 1044 | 1.01.01.03 |
| 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA. | 1002 | 1.01.01.03 |
| 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INDENNITÀ' AL SINDACO,ASSESSORI, CONSIGLIERI | 1001 | 1.01.01.03 |
| 9 | ω | 7 | σ | л | 4. | W | ы | ц |
| | | in diminuzione | in aumento | 4 | Charles | NETIONATION TO THE | Numero | Coarce |
| Servizio/Centro di costo Amnotazioni | SOMME | INOI | THOIZETHEV | eserc. in corso | cizio | 1 | | |
| Responsabile di Procedimento | ZA esente bilancio | EVISIONI DI COMPETENZA di riferimento del presente bilancio | PREVISIONI per l'eserc. di rifer | Dies definition | | Capitolo / Articolo | × | |
| | | | | | | | | |

Centro di Responsabilita': 1 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI

| | | | | | | | - | |
|--|-----------------------|---|------------------------------------|-----------------|------------------|--|--------|------------|
| 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ACQ. ED ABBONAM. A RIVISTE, GIORNALI, PUBBLIC AZ. ETCC | 1052 | 1.01.08.02 |
| 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. | 1043 | 1.01.08.02 |
| 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente | 2165 | 1.01.08.01 |
| 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 2164 | 1.01.08.01 |
| 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFIC.DEI SER VIZI | 1 2164 | 1.01.08.01 |
| 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | IRAP | 1084 | 1.01.06.07 |
| | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RIMBORSO SPESE PER.PERSONALE E COMMISSIONI OF FICIO TECNICO | 3 1089 | 1.01.06.03 |
| 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI | 1.000,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI A SERVIZI TECNICI | 2 1088 | 1.01.06.02 |
| 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONA LE | 2 1085 | 1.01.06.02 |
| 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 1 1082 | 1.01.06.01 |
| 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE. | 1 1081 | 1.01.06.01 |
| 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SPESE PER LA FORMAZ. E L'AGGIOR.INVENTARIO BE NI COMUNALI | 3 1163 | 1.01.05.03 |
| 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI | 2.000,00 | 00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI | 7 1157 | 1.01.03.07 |
| 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI | 3.200,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INDENN.AI COMP. DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | 3 1010 | 1.01.03.03 |
| 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 IRAP | 2164 | 1.01.02.07 |
| و | œ | 7 | 6 | ъ | 4 | 3 | и | Ţ |
| The state of the s | | in diminuzione | in aumento | | | | | |
| Servizio/Centro di costo Servizio/Centro di costo Sanotazioni | SOMME | ZIONI | INOIZAIRAV | eserc. in corso | ultimo esercizio | o Denominatione | Numero | Codice |
| dominant in the contract of th | ZA esente bilancio | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio | PREVISIONI per l'eserc. di rife | Drey definitive | Tanpern | Capitolo / Articolo | | |

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO (CN)

BILANCIO PER CENTRI DI RESPONSABILITA' - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - SPESA

Data 23/08/2012 Pag. 3

Centro di Responsabilita': 1 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI

| | | | | | | | - | |
|---|-----------------------|---|-------------------------------------|-----------------|------------------|---|-----------|------------|
| 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RIMBORSI AD AUTRI ENTI PER SPESE DI NOTIFICHE | 05 1267 | 1.03.01.05 |
| 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA ST RADALE | 03 1268 | 1.03.01.03 |
| 00003 SERVIZIO SOCIOCULTURALE E TRIBUTI | 600,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | SPESE PER L'ARMAMENTO. | 02 1266 | 1.03.01.02 |
| 00003 SERVIZIO SOCIOCULTURALE E TRIBUTI | 1.000,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONA. LE. | 1265 | 1.03.01.02 |
| 00003 SERVIZIO SOCIOCULTURALE E TRIBUTI | 8.500,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBB LIGATORI A CARICO ENTE | 1262 | 1.03.01.01 |
| 00003 SERVIZIO SOCIOCULTURALE E TRIBUTI | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PISSI AL PERSONALE. | 1261 | 1.03.01.01 |
| 00001 SERVIZI GENERALX, FINANZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 2150 | 1.01.08.10 |
| 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ACCANTONNAENTO DI NUOVE ENTRATE IN ATTESA DI DESTINAZIONE | 2156 | 1.01.08.08 |
| 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SPESE PER LA FORMAZ.E L'AGGIORMM.DEL PERSONA LE DIPENDENTE |)5 2165 1 | 1.01.08.05 |
| 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | QUOTE DI PARTECIPAZ. A CONSORZI RELATIVI A SE RVIZI GENERALI. | 1061 | 1.01.08.05 |
| 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI | 12.800,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | AFFITTO LOCALI DA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI | 1046 | 1.01.08.04 |
| 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONT ENUTO PROPESSIONALE | 3 1076 | 1.01.08.03 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COM.LI | 3 1056 1 | 1.01.08.03 |
| 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANIC O. | 3 1041 | 1.01.08.03 |
| 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI | 5.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COM UNE. | 2 1056 | 1.01.08.02 |
| 9 | ω. | 7 | 6 | v | 44 | ω | ы | н |
| | | in diminuzione | in aumento | | CHILISO | Denominazione | Numero | Codice |
| Servizio/Centro di costo Annotazioni | SOMME | INOI | VARIAZIONI | eserc. in corso | ultimo esercizio | | | |
| Regponsabile di Procedimento | ZA esente bilancio | VISIONI DI COMPETENZA di riferimento del presente bilancio | PREVISIONI per l'eserc. di rifer | definitive | Topport | Capitolo / Articolo | | |
| | | | | | | | | |

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO (CN)

BILANCIO PER CENTRI DI RESPONSABILITA' - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - SPESA

Data 23/08/2012 Pag. 4

Centro di Responsabilita' : 1 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI

| Centric or | respodes | TICG : T DENVILOR SEMESTATION CONTRACTOR | | | | | | |
|------------|----------|--|----------------------------|-----------------|------------------------------------|---|-----------------------|--|
| | | Capitolo / Articolo | Topografi | Draw definition | PREVISIONI per l'eserc. di rife | VISIONI DI COMPETENZA di riferimento del presente bilancio | ZA esente bilancio | Responsabile di Procedimento |
| Codice | Numero | Denominazione | ultimo esercizio chiuso | eserc. in corso | VARIAZIONI | INOIZ | SOMME RISULTANTI | Servizio/Centro di costo Annotazioni |
| | | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| ь | N | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| 1.03.01.07 | 07 1264 | IRAP | 0,00 | 00.0 | 00.0 | 00,00 | 2.800,00 | 00003 SERVIZIO SOCIOCULTURALE E TRIBUTI |
| 1.04.01.01 | 01 1341 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PISSI AL PERSONALE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 00004 SERVIZI DIVERSI, RAPPRESENTANZA, PRESTAZIONI |
| 1.04.01.01 | 01 1342 | OMERI PREVID. ED ASSISTEMBIALI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.925,00 | 00004 SERVIZI DIVERSI, RAPPRESENTANZA, PRESTAZIONI |
| 1.04.01.07 | 07 1345 | IRAP | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 2.000,00 | 00004 SERVIZI DIVERSI, RAPPRESENTANZA, PRESTAZIONI |
| 1.04.02.06 | 06 1396 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 7.094,00 | 00004 SERVIZI DIVERSI, RAPPRESENTANZA, PRESTAZIONI |
| 1.04.05.01 | 01 1411 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PISSI AL PERSONALE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,0 | 00004 SERVIZI DIVERSI, RAPPRESENTANZA, PRESTAZIONI |
| 1.04.05.01 | 01 1412 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZ.A CARICO DEL COMUNE | 00,0 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 00004 SERVIZI DIVERSI, RAPPRESENTANZA, PRESTAZIONI |
| 1.04.05.07 | 07 1415 | IRAP | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00004 SERVIZI DIVERSI, RAPPRESENTANZA, PRESTAZIONI |
| 1.05.02.06 | 06 1514 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBIT.PATR. RELATIVI A SERV.DELLA RUBR. (C.POLIF.EUROPA) | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.635,00 | 00005 SERVIZI ELETTORALI, LEVA, PROTEZIONE CIVILE |
| 1.06.02.05 | 05 1484 | RIMBORSO SPESE LOCALI BOCCIOFILA P.ZA TORINO | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 1.06.02.06 | 06 1834 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUO IMP.SPORTIVI. | 00.00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 41.730,00 | 00001 SERVIZI GENERALI, FIRANZIARI |
| 1.08.01.06 | 06 1940 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINDNZIARI DIVERSI | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 00001 SERVIZI GENERALI, FIRANZIARI |
| 1.08.01.07 | 07 1936 | באגד | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI |
| 1.08.02.06 | 06 1941 | INTERESSI PER MUTUI COMPRESI NELLA RUBRICA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 42.035,00 | 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI |
| 1.09.01.01 | 01 1571 | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | 00,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | |

Data 23/08/2012 Pag. 5

Centro di Responsabilita' : 1 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI

| 3 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SERVIZI PER CONTO DI TERZI. | 5005 | 4.00.00.05 |
|------------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|-----------------|--------|--|--------|------------|
| | | | | | | TEKAL | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VERSAM. DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C/ | 5003 | 4.00.00.03 |
| | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI. | 5002 | 4.00.00.02 |
| | 50.000,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PE RSONALE. | 1 5001 | 4.00.00.01 |
| 00001 SEKVIZI GENERALI, FINANZIARI | 267.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI P ER INVESTIMENTI. | 4011 | 3.01.03.03 |
| 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 5000 | 3.01.03.01 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ASSUNZIONE PARTECIPAZ.IN SOCIETA' ED ENTI | 3580 | 2.09.06.08 |
| | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RIMBORSI ALLA REGIONE A SEGUITO ECONOMIE DI S PESA SU LAVORI EFF.CON CONTRIBUTO | 3472 2 | 2.08.01.07 |
| 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI | 4.721,00 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A SERVIZ I DELLA RUBRICA | 1664 | 1.10.05.06 |
| 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI | 1.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI COMPRESI NELLA RUBRICA. | 1724 | 1.09.04.06 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | IRAP | 1575 | 1.09.01.07 |
| | 103,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | AFFITTO FONDO LOC.MARGARINA | 1580 | 1.09.01.04 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ONERI PREVIDENZ.ED ASSISTENZENZIALI | 1572 | 1.09.01.01 |
| 9 | ω | 7 | 6 | 55 | 4 | Ų. | N | н |
| | | in diminuzione | in aumento | | CHARGO | репоштнаттоне | Numero | Codice |
| Servizio/Centro di costo | SOMME | INOI | VARIAZIONI | eserc. in corso | cizio | | | |
| Responsabile di Procedimento | ZA esente bilancio | SVISIONI DI COMPETENZA di riferimento del presente bilancio | previsioni per l'eserc. di rifer | detinition | | Capitolo / Articolo | | |

Data 23/08/2012 Pag. 6

BILANCIO PER CENTRI DI RESPONSABILITA' - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - SPESA

RAG. MARISA CORAGLIA

Centro di Responsabilita' : 1 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI Codice Capitolo / Articolo Denominazione Impegni Prev. definitive ultimo esercizio eserc. in corso chiuso u PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio aumento VARIAZIONI in diminuzione RISULTANTI Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni

Centro di Responsabilita' : 1 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI

| | | | | | | | | 1 | Codice | | (4) |
|-----------------------------|------------------------------|--------------|---|--|-----------------------------------|------------|----------------------|----|--|---|---|
| | | | | | | | | 2 | Numero | | |
| TOTALE GENERALE DELLA SPESA | Disavanzo di amministrazione | Totale | Titolo IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | Titolo III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE | Titolo I | ківріьодо рві тітові | 3 | henomasanore | | Capitolo / Articolo |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | * | Canada da | cizio | Impegni |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | и | | eserc. in corso | Prev. definitive |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | a | in aumento | VARIAZIONI | per l'eserc. di |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 | in diminuzione | ZIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio |
| 1.579.896,29 | 0,00 | 1.579.896,29 | 410.000,00 | 467.025,00 | 0,00 | 702.871,29 | | 80 | | RISULTANTI | NZA cesente bilancio |
| | | | | | | | | v | | Servizio/Centro di costo Annotazioni | Responsabile di Procedimento |

Centro di Responsabilita':

2 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

dr. SIMONE TORASSO SINDACO

1.01.06.03 1.01.08.03 1.08.02.03 1.08.02.03 1.08.01.03 1.08.01.03 1.08.01.03 1928 1.08.01.02 1933 1.08.01.02 1.06.03.03 1.06.02.03 1.06.02.02 1.01.08.03 1.09.01.02 1570 1.08.01.05 Codice -1829 1928 1829 1043 1832 1931 1053 1090 1937 1934 1930 1938 N 1 INTERVENTI PER CONSERVAZ., VALORIZZAZIONE \ 1 MANUTENZ.ORDINARIA STRADE COM.LI SPESE PER IL MANTENIM. E FUNZ. IMP.SPORTIVI (
RILEVANTE AI FINI IVA) SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO "MONDO GIOVANI" SPESE PER MANTENIM.B FUNZ.IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE AI FINI IVA) SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO PRESTAZ. PROF. PER SICURREZZA SUL LAVORO SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE MANUT. ORDINARIA STRADE COMUNALI CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE STRADE VICINAL I PUBBLICO TRANSITO ONERI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA SPESE DI GESTIONE E MANUTENZ. DEGLI IMPIANTI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL. ILLUMINAZ. RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO Capitolo / Articolo Denominazione ultimo esercizio Impegni chiuso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prev. definitive eserc. in corso s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 per l'eserc. di riferimento del presente bilancio Ħ aumento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VARIAZIONI PREVISIONI DI COMPETENZA in diminuzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOMME RISULTANTI 35.000,00 50.000,00 14.000,00 48.000,00 10.000,00 40.000,00 15.000,00 2.500,00 5.000,00 3.000,00 8.000,00 8.000,00 7.500,00 0,00 0,00 00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI 00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni

Centro di Responsabilita' : 2 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO dr. SIMONE TORASSO SINDACO

| 00004 SERVIZI DIVERSI, RAPPRESENTANZA, PRESTAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ACQ.TERRENI AMPLIAM.EDIF.SCOL.VIA S.GIOVANNI | 01 3130 | 2.04.03.01 |
|---|-----------------------|---|-------------------------------------|-----------------|--------|--|---------|------------|
| 00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | ACQUISTO AUTOVETTURA DI SERVIZIO | 05 3007 | 2.03.01.05 |
| | 10.000,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | INSTALLAZIONE APPARECCEIATURE PER VIDEOSORVEG LIANZA | 3008 | 2.03.01.04 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RIORDINO ARCHIVIO STÓRICO | 06 3001 | 2.01.08.06 |
| 00002 SERVIZIO TECNICO MANDIENTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 INC.PROF.ESTERNI PER COSTRUZ.MAGAZZINI | 3005 | 2.01.06.06 |
| 00002 SERVIZIO TECNICO MANDIENTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | COSTRUZIONE MAGAZZINI COMUNALI | 3006 | 2.01.06.01 |
| 00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | COSTRUZIONE MAGAZZINI COMUNALI | 3005 | 2.01.06.01 |
| 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI | 00.0 | 00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ACQUISTO IMMOBILI | 3051 | 2.01.05.01 |
| 00001 SERVIZI GENERALI, FIRANZIARI | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 3010 | 2.01.01.06 |
| 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MANUTENZIONE EDIFICI COM.LI | 3004 | 2.01.01.01 |
| 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI | 3002 | 2.01.01.01 |
| 00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 0,00 | 0,00 | .0,00 | 0,00 | 0,00 | INDENNIZI PER ESPROPRII AREE URBANIST.INTERES DA NUOVI VINCOLI E REITEZ.DI QUELLI ESISTENTI | 1579 | 1.09.01.08 |
| 00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INTERVENTI CONSERVAZ/VALORIZZAZ.NATURA ED AMB IENTE | 1570 | 1.09.01.03 |
| 00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SPESE PER LA FORMAZ. E L'ADEGUAM.DEGLI STRUME NTI UNBANISTICI | 1568 | 1.09.01.03 |
| 00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 2.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INTERVENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA INTEGRATA L.R.23/2007 | 1573 | 1.09.01.02 |
| و | 8 | 7 | a | 5 | 4 | υ | и | н |
| Plant Commander of the | KINDSHAMAA | in diminuzione | in aumento | | chiuso | Denominazione | Numero | Codice |
| Servizio/Centro di costo | SOMOE | IONI | VARIAZIONI | eserc. in corso | oizio | | | |
| Responsabile di Procedimento | ZA esente bilancio | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio | PREVISIONI per l'eserc. di rifer | | | Capitolo / Articolo | ř | |
| | | | | | | | | |

Centro di Responsabilita': 2 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO dr. SIMONE TORASSO SINDACO

| | | | | | | | ľ | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|---|------------------|---|--------|----------------------------|
| Rilevante ai fini I.V.A. | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SISTEMAZIONE BOCCIOFILA | 3409 | 2.06.02.01 |
| Rilevante ai fini I.V.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EDIFICIO TURISTICO RICETTIVO - STRUTTURA PER SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE | 3408 | 2.06.02.01 |
| Rilevante ai fini I.V.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 MANUTENZ. STRAORD, CENTRO SPORTIVO (RILEVANTE A I FINI IVA) | 3406 | 2.06.02.01 |
| 00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 657.388,70 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | COMPLETAM. IMP.SPORTIVI - INTERVENTI PER IL R ISPARMIO ENERG. (RIL.AI FINI IVA) | 1 3406 | 2.06.02.01 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | REALIZZAZIONE AREA GIOCHI FRAZ. SAN GIUSEPPE | 1 3405 | 2.06.02.01 |
| 00005 SERVIZI ELETTORALI, LEVA, PROTEZIONE CIVILE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TRASFERIM. PER INTERVENTI SU EDIFICI DEL CULT O | 7 3225 | 2.05.02.07 |
| 00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INC.PROP.ESTERNI PER RESTAURO TAVOLETTO | 6 3227 | 2.05.02.06 |
| ٥ | 00,00 | 0,00 | 00.00 | 0,00 | 0,00 | inc.prof.esterni per realizz.cinema-teatro | 6 3221 | 2.05.02.06 |
| 00005 SERVIZI ELETTORALI, LEVA, PROTEZIONE CIVILE | 00,0 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | RESTAURO TAVOLETTO | 1 3226 | 2.05.02.01 |
| 00005 SERVIZI ELETTORALI, LEVA, PROTEZIONE CIVILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ACQ.STRAORD. ATTREZZ.INFORMATICHE PER BIBLIOT | 3202 | 2.05.01.05 |
| | 0,00 | 00.0 | 00.0 | 0,00 | 0,00 | REALIZZ.PERCORSO MUSEALE A CIELO APERTO | 3220 | 2.05.01.01 |
| 00004 SERVIZI DIVERSI, RAPPRESENTANZA, PRESTAZIONI | 0,00 | 0,00 | 00.0 | 0,00 | 0,00 | INCARICHI PROPESSIONALI ESTERNI | 3133 | 2.04.03.06 |
| 00004 SERVIZI DIVERSI, RAPPRESENTANZA, PRESTAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | COLLEGAMENTO MULTIMEDIALE SCUOLE BALDISSERO CORNELIANO E PIOBESI CON IST.COMPR. SOMM.P. | 3134 | 2.04.03.05 |
| 00004 SERVIZI DIVERSI, RAPPRESENTANZA, PRESTAZIONI | 9.631,73 | 0,00 | 0,00 | 0,,00 | 0,00 | COMPLETAM. EDIFICIO SCOLASTICO V. SAN GIOVANNI PER MESSA IN SICUREZZA | 3132 | 2.04.03.01 |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | ٨ | ω | ы | н |
| Annotazioni | RISULTANTI | in diminuzione | in aumento | | chiuso | Denominazione | Numero | Codice |
| Servizio/Centro di costo | SOMME | INOI | UARIAZIONI | | ultimo esercizio | | | |
| Responsabile di Procedimento | ZA esente bilancio | WISIONI DI COMPETENZA di riferimento del presente bilancio | per l'eserc. di rifer | Definition of the state of the | | Capitolo / Articolo | | |
| | | | | | | | | THE PERSON NAMED IN COLUMN |

Centro di Responsabilita': 2 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO dr. SIMONE TORASSO SINDACO

| | | Capitolo / Articolo | | 2000 | per l'eserc. di rifer | WISIONI DI COMPETENZA di riferimento del presente bilancio | esente bilancio | Responsabile di Procedimento |
|------------|--------|---|--------|-----------------|-----------------------|---|-----------------|------------------------------------|
| | | | cizio | eserc. in corso | INOIZVINVA | INOIZ | SOMME | Servizio/Centro di costo |
| Coarce | Numero | nenominazione | CHARDO | | in aumento | in diminuzione | | |
| н | и | u | 4 | Un | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.06.02.06 | 6 3407 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (RILEVANTE AI FINI IVA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | |
| 2.06.02.07 | 7 3410 | CONTRIBUTO STRAORD. PER MANUT.CICLICA CAMPO DI CALCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.06.02.07 | 7 3411 | TRASFERIMENTI AL CENTRO SPORTIVO ROERO PER MA NUT.STRAORD, IMMOBILI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO |
| 2.08.01.01 | 1 3052 | ACQUISTO IMMOBILI | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 2.08.01.01 | 1 3471 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 45.000,00 | 00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO |
| 2.08.01.01 | 1 3472 | REALIZ.MURO DI SOSTEGNO IN FRAZ.SAN GIUSEPPE (CONTRIBUTO GENIO CIVILE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.08.01.01 | 1 3473 | MANUT.E SISTEMAZIONE VIE, PIAZZE, MURETTI E M ARCIAPIEDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.08.01.01 | 1 3474 | COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI LOC. CUNONI | 0,00 | 00,00 | 00.00 | 00,00 | 0,00 | 00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO |
| 2.08.01.01 | 3474 | 1 COMPLETAM. PISTA CICLABILE | 0,00 | 0,00 | 00.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.08.01.01 | 3603 | OMERI DERIV. DALL'APPLICAZ.ART.31 BIS LEGGE 1 09/94 (F.per accordi bonari) | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 2.642,37 | |
| 2.08.01.01 | 3604 | OPERE DIVERSE DA REALIZZARSI CON I PROVENTI D EGLI 00.UU. (RAZIONALIZ.TRAFFICO VIA ROMA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO |
| 2.08.01.05 | 3480 | OPERE STRAORDINARIE DI SECNALETICA STRADALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.08.01.06 | 3478 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.08.02.01 | 3470 | DAP.ILL.CAMPO SPORTIVO | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.08.02.01 | 3475 | AWPLIAM. IMP.ILL. PUBBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - | | | | | | | |

Centro di Responsabilita' : 2 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO dr. SIMONE TORASSO SINDACO

| | | Capitolo / Articolo | Impegni | Prev. definitive | PREVISIONI per l'eserc. di rifer | di riferimento del presente bilancio | WZA resente bilancio | Responsabile di Procedimento |
|------------|-----------|---|------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|
| Codico | Nil Serio | Denominazione | ultimo esercizio | eserc. in corso | INOIZAIRAV | INOIZ | SOMME | Servizio/Centro di costo Annotazioni |
| Cource | Ser o | O'CLIOMIA LIO DI A VIACO | Commence | | in aumento | in diminuzione | | (And DELEMENT SHEET OF THE PROPERTY OF THE PRO |
| 1 | N | U | 4 | 5 | 6 | 7 | 80 | 9 |
| 2.08.02.06 | 3477 | INTERV. DIVERSI DI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 00.00 | 0,00 | |
| 2.09.01.01 | 3342 | acquisto e sistemazione area nei pressi cimit ero | 0,00 | 0,00 | 00.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.09.01.01 | 3343 | acquisto rasaerba | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO |
| 2.09.01.01 | 3345 | SISTEMAZ.STRADA VICINALE SANERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.09.01.01 | 3476 | INTERV.DIV. DI URBANISTICA E GEST.TERRITORIO FOGNATURA LOC. REMONDA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.09.01.06 | 3347 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.09.04.01 | 3254 | COPERTURA RIO SAPPELLETTO | 0,00 | 0,00 | 00.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.09.04.01 | 3321 | CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE DIETRO CIMITERO | 0,00 | 0,00 | 00.00 | 0,00 | 0,00 | 00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO |
| 2.09.04.01 | 3348 | AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA | 0,00 | 0,00 | 0,,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.09.04.01 | 3500 | SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE MELLEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO |
| 2.09.04.01 | 3605 | REALIZZAZ.OO.UU.CON ONERE A TOTALE CARICO DEL LO STATO (FOGNATURE VALLE GAI/COLOMBAIO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.09.04.06 | 3321 1 | . Incarichi propessionali esterni per lavori ca nalizzazione acque bianche loc.maunera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.09.04.06 | 3606 | INCARICHI PROPESSIONALI ESTERNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.09.06.01 | 3253 | INT.FINALIZZATI CONSER/VALORIZZ.AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00002 SERVIZIO TECNICO MANDIENTIVO |
| 2.09.06.01 | 3344 | ACQUISTO MOTOCARRO A SERVIZIO UPP.TEC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | |

| | | Capitolo / Articolo | | 1 | PREVI | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio | ZA esente bilancio | |
|------------|--------|---|--------|-----------------|------------|---|-----------------------|------------------------------------|
| | | | cizio | eserc. in corso | VARIAZIONI | ZIONI | SOMME | Servizio/Centro di costo |
| Codice | Numero | Denominazione | chiuso | | in aumento | in diminuzione | RISOLTANTI | Annocazioni |
| | | | | | | | | |
| 1 | N | ω | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.09.06.06 | 3255 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO |
| 2.09.06.07 | 3256 | TRASFERIM. DI CAPITALE ALL'AZ.CICLO IDRICO PE R REALIZZ. OPERE | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.09.06.07 | 3256 1 | 1 TRASF.DI CAPITALE AL CICLO IDRICO INTEGRATO P ER REALIZZAZIONE OPERE | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.10.01.01 | 3133 1 | 1 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA | 0,00 | 0,00 | 00.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.10.01.01 | 3300 | COSTRUZIONE MICRONIDO (ARREDO) | 0,00 | 0,00 | 00.0 | 0,00 | 0,00 | 00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO |
| 2.10.01.06 | 3300 1 | 1 INC.PROF.ESTERNI PER REAL.MICRONIDO | 0,00 | 00,00 | 00.00 | 0,00 | 0,00 | 00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO |
| 2.10.05.01 | 3302 | COSTRUZIONE LOCULI E TOMBE | 0,00 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO |
| 2.10.05.06 | 3302 | 1 INC. PROF.ESTERNI PER REALIZZ.LOCULI E TOMBE | 0,00 | 00.00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.11.02.01 | 3800 | COSTRUZIONE ALA PER MERCATO COPERTO | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 00.00 | |
| | | | | | | | | |

Centro di Responsabilita': 2 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO dr. SIMONE TORASSO SINDACO

| | | | | | | 1 | coarce | | |
|-----------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|---|------------------------|---|--|
| | | | | | | 2 | a marco | | |
| TOTALE GENERALE DELLA SPESA | Disavanzo di amministrazione | Totale | Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE | Titolo I SPESE CORRENTI | RIEPILOGO DEI TITOLI | 3 | D CHAVIII AMBRA A VANG | | Capitolo / Articolo |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 | Constant Constant | cizio | Impegni |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 | | eserc. in corso | Prev. definitive |
| 0,,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6 | in aumento | VARIAZIONI | previ per l'eserc. di |
| 0,,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 | in diminuzione | INOIZ | PREVISIONI DI COMPETENZA C. di riferimento del pres |
| 1.080.006,80 | 0,00 | 1.080.006,80 | 769.662,80 | 310.344,00 | 25 | 8 | | SIONI DI COMPETENZA L'ISONI DI COMPETENZA SOMME RISULTANTI | |
| | | | | | | v | | Servizio/Centro di costo Annotazioni | Responsabile di Procedimento |

Data 23/08/2012 Pag. 1

| Centro di Responsabilita': | onsabili | ta': 3 SERVIZIO SOCIO CULTURALE E TRIBUTI | SIG.ADRIANA VENTURINO | ENTURINO | | | | |
|----------------------------|----------|---|-----------------------|-----------------|------------------------------------|--|-----------------------|--|
| | | Capitolo / Articolo | | Dear definition | previsioni per l'eserc. di rife | SVISIONI DI COMPETENZA di riferimento del presente bilancio | ZA egente bilancio | Regrongabile di Procedimento |
| | | | cizio | eserc. in corso | INOIZAIRAV | INOIZ | SOME | Servizio/Centro di costo |
| Codice | Numero | Denominazione | chiuso | | in aumento | in diminuzione | A COLUMN A | |
| 1 | и | 3 | 44 | ъ | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.01.04.03 | 1197 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LIQUIDAZ. ED ACCERTAMENTO TRIBUTI COM.LI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 5.700,00 | 00001 SERVIZI GENERALI, FIXANZIARI |
| 1.01.04.08 | 2157 | SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI |
| 1.01.04.08 | 2158 | RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMU NALI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI |
| 1.04.01.02 | 1346 | SPESE DI MANT. E DI FUNZ. SCUOLA MATERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 00004 SERVIZI DIVERSI, RAPPRESENTANZA, PRESTAZIONI |
| 1.04.01.03 | 1346 1 | SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM.SCUOLA M ATERNA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 00004 SERVIZI DIVERSI, RAPPRESENTANZA, PRESTAZIONI |
| 1.04.02.02 | 1366 | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLE ELE MENTARI E MEDIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 00004 SERVIZI DIVERSI, RAPPRESENTANZA, PRESTAZIONI |
| 1.04.02.02 | 1368 | fornitura gratuita di libri agli alunni sc.el Ementare. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 00004 SERVIZI DIVERSI, RAPPRESENTANZA, PRESTAZIONI |
| 1.04.02.03 | 1366 1 | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLE ELE MENTÀRI E MEDIE | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 55.000,00 | 00004 SERVIZI DIVERSI, RAPPRESENTANZA, PRESTAZIONI |
| 1.04.02.05 | 1369 | TRASPERIMENTI PER LIBRI DI TESTO E PER BORSE DI STUDIO | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 15.000,00 | 00004 SERVIZI DIVERSI, RAPPRESENTANZA, PRESTAZIONI |
| 1.04.03.02 | 1386 | SPESE DI MANTENIM. E DI FUNZIONAM. SCUOLE MED IE STATALI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00004 SERVIZI DIVERSI, RAPPRESENTANZA, PRESTAZIONI |
| 1.04.03.03 | 1386 1 | SPESE DI MANTENIM. E DI FUNZIONAM. SCUOLE MED IE STATALI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00004 SERVIZI DIVERSI, RAPPRESENTANZA, PRESTAZIONI |
| 1.04.05.02 | 1416 | SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . (RILEVANTE AI FINI IVA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 00004 SEKVIZI DIVEKSI, RAPPRESEMTANZA, PRESTAZIONI Rilevante ai fini I.V.A. |
| 1.04.05.02 | 1417 | SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTIC I. (RILEVANTE AI FINI IVA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 00004 SERVIZI DIVERSI, RAPPRESENTANZA, PRESTAZIONI Rilevante ai fini I.V.A. |
| 1.04.05.03 | 1416 1 | SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICEE . (RIL. AI FINI IVA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 00004 SERVIZI DIVERSI, RAPPRESENTANZA, PRESTAZIONI Rilevante ai fini I.V.A. |
| | | | | | | | | |

| 00003 SERVIZIO SOCIOCULTURALE E TRIBUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RIMBORSO PARZ.LE CONTR.ACQUISTO SCUOLABUS | 7 3136 | 2.04.05.07 |
|---|-----------------------|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|--|----------|---------------------------|
| 00003 SERVIZIO SOCIOCULTURALE E TRIBUTI Rilevante ai fini I.V.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ACQUISTO SCUOLABS | 3135 | 2.04.05.05 |
| 00003 SERVIZIO SOCIOCULTURALE E TRIBUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ACQ. ELETTRODOMESTICI MENSA SCUOLA MATERNA | 3131 | 2.04.01.01 |
| 00003 SERVIZIO SOCIOCULTURALE E TRIBUTI | 4.200,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | IRAP | 7 1874 | 1.10.04.07 |
| 00003 SEKVIZIO SOCIOCULTURALE E TRIBUTI | 0,00 | 0,00 | 00.00 | 0,00 | 0,00 | SPESE DIV. PER ASSIST. E SERVIZI ALLE PERSONE | 1901 | 1.10.04.02 |
| 00003 SERVIZIO SOCIOCULTURALE E TRIBUTI | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ONERI PREV.ED ASS.A CARICO DELL'ENTE SU RETR. PERSIE EX CONS.INTESA | 1872 | 1.10.04.01 |
| 00003 SERVIZIO SOCIOCULTURALE E TRIBUTI | 49.050,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | STIPENDI ED ASS. AL PERSONALE EX CONS.SOCIO A SS.INTESA | 1871 | 1.10.04.01 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RIMBORSO COSTI DI GESTIONE MICRONIDO PER SPES E SOSTENUTE IN C/COMUNE | 1786 | 1.10.01.05 |
| 00003 SERVIZIO SOCIOCULTURALE E TRIBUTI | 4.000,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIM.INFANTI ILLE GITTIMI ABBANDONATI | 1780 | 1.10.01.05 |
| 0 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAMENTO MICRONIDO | 1785 | 1.10.01.03 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SPESE PER IL RIPACIMENTO DELLA NUMERAZIONE CI VICA | 1935 | 1.08.01.02 |
| 00005 SERVIZI ELETTORALI, LEVA, PROTEZIONE CIVILE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZ.BIBLIOTECA | 1515 | 1.05.01.03 |
| 00005 SERVIZI ELETTORALI, LEVA, PROTEZIONE CIVILE | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECHE. | 1480 | 1.05.01.02 |
| 00003 SERVIZIO SOCIOCULTURALE E TRIBUTI | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 1 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASP. SCOLASTICI (RILEVANTE AI FINI IVA) | 1417 | 1.04.05.03 |
| 9 | ω | 7 | 6 | 5 | 4 | Ų | ы | r |
| | | in diminuzione | in aumento | | CATUSO | o Denominazione | Numero | Codice |
| Servizio/Centro di costo Annotazioni | SOME | INOI | VARIAZIONI | eserc. in corso | ultimo esercizio | | | 98 |
| Responsabile di Procedimento | ZA esente bilancio | PREVISIONI DI COMPETENTA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio | PREVISIONI per l'eserc. di rifer | Dies definitive | Tmoomi | Capitolo / Articolo | | |
| | | | | ENTURINO | SIG.ADRIANA VENTURINO | dita': 3 SERVIZIO SOCIO COLTURALE E TRIBUTI | sponsabi | Centro di Responsabilita' |

SIG.ADRIANA VENTURINO

Centro di Responsabilita': 3 SERVIZIO SOCIO CULTURALE E TRIBUTI Codice Capitolo / Articolo Denominazione Impegni Prev. definitive ultimo esercizio eserc. in corso chiuso 5 PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio in aumento VARIAZIONI in diminuzione RISULTANTI SOMME Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni

Centro di Responsabilita' : 3 SERVIZIO SOCIO CULTURALE E TRIBUTI

SIG.ADRIANA VENTURINO

| Centro |
|-----------------|
| ď. |
| Responsabilita' |
| •• |
| 44 |
| GIUNTA |
| COMUNALE |
| |

| 8 | | | | | | | - | |
|--|-----------------------|---|------------------------------------|-----------------|------------------|---|-----------|---------------------------|
| 00004 SERVIZI DIVERSI, RAPPRESENTANZA, PRESTAZIONI | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRIB. A ISTITUZ.VARIE PER SERVIZI SOCIALI | 05 1905 | 1.10.04.05 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ASSISTENZA INVALIDI E INDIGENTI | 05 1876 | 1.10.04.05 |
| 00004 SERVIZI DIVERSI, RAPPRESENTANZA, PRESTAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI. | 03 1902 | 1.10.04.03 |
| 00004 SERVIZI DIVERSI, RAPPRESENTANZA, PRESTAZIONI | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SPESE PER MANIFESTAZ.VARIE DI PROMOZ.TURIST. | 02 2079 | 1.07.02.02 |
| 00004 SERVIZI DIVERSI, RAPPRESENTANZA, PRESTAZIONI | 23.000,00 | 0,00 | 0,,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRIBUTI DIVERSI | 1485 | 1.06.03.05 |
| | 16.000,00 | 0,00 | 00.00 | 0,00 | 0,00 | CONTRIBUTI PER INIZ.RICREATIVE E SPORTIVE. | 1830 | 1.06.02.05 |
| 00005 SERVIZI ELETTORALI, LEVA, PROTEZIONE CIVILE | 1.550,00 | 00,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | SPESE PER BANDE MUSICALI E BIBLIOTECA | 1509 | 1.05.02.05 |
| 00004 SERVIZI DIVERSI, RAPPRESENTANZA, PRESTAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RISTAMPA VOLUME IL PAESE DELLA BELA ROSIN | 1479 | 1.05.01.02 |
| 00004 SERVIZI DIVERSI, RAPPRESENTANZA, PRESTAZIONI | 3.000,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRIBUTI A SCUOLE ED ISTITUTI STATALI | 1393 | 1.04.03.05 |
| 00004 SERVIZI DIVERSI, RAPPRESENTANZA, PRESTAZIONI | 6.996,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FONDO DI RISERVA | 1 2151 | 1.01.08.11 |
| 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI | 00,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI | 8 1058 | 1.01.08.08 |
| 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI | 2.000,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SPESE PER ATTI E CONTRATTI | 3 1059 | 1.01.08.03 |
| 00001 SERVIZI GEMERALI, FIMANZIARI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PRESTAZ. PROF. PER STUDI PROGETTAZ. E D.L | 3 1086 | 1.01.06.03 |
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLEMNITA' CIVILI | 2 1049 | 1.01.01.02 |
| 00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \SPESE DI RAPPRESENTANZA. | 2 1003 | 1.01.01.02 |
| 9 | œ | 7 | 6 | ن. | 44 | 3 | ы | ۳ |
| | | in diminuzione | in aumento | | chiuso | Denominazione | Numero | Codice |
| Servizio/Centro di costo Annotazioni | SOMME | INOI | VARIAZIONI | eserc. in corso | ultimo esercizio | | | |
| Responsabile di Procedimento | za esente bilancio | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio | PREVISIONI per l'eserc. di rife | brev definitive | Tanapaga | Capitolo / Articolo | | |
| | | | | | | ita: : 4 GIUNIA COMOMNE | sponsaurr | Centro di Kesponsabilita. |

Centro di Responsabilita': 4 GIUNTA COMUNALE

| | | | | | | | 1 | - |
|---|------------------------|---|-----------------|----------------------------------|------------------|--|------|-----------------|
| 00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | CONTRIBUTI A PRIVATI PER OPERE DIVERSE DI URB ANIZZAZIONE SU STRADE | 3496 | 2.08.01.07 3496 |
| 00003 SERVIZIO SOCIOCULTURALE E TRIBUTI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE LEG GE 431/98 L.R. N.6/2000 | 1912 | 1.10.04.05 1912 |
| ٥ | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | ы | ц |
| | | in diminuzione | in aumento | | | A GLAVIII. LALGO O O CONCO | Z C | cocrce |
| Servizio/Centro di costo Annotazioni | SOMME | IONI | VARIAZIONI | ultimo esercizio eserc. in corso | ultimo esercizio | Topografi a stations | | |
| Responsabile di Procedimento | ZA cesente bilancio | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio | per l'eserc. di | Prev. definitive | Impegni | Capitolo / Articolo | | |

Centro di Responsabilita': 4 GIUNTA COMUNALE

| | | Capitolo / Articolo | | | PREVIS | PREVISIONI DI COMPETENZA cc. di riferimento del presente bilancio | Esente bilancio | |
|--------|------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|------------|--|-----------------|--------------------------|
| | | | Impegni Prev. definitive ultimo esercizio eserc. in corso | Prev. definitive eserc. in corso | VARIAZIONI | INOIZ | SOMME | Servizio/Centro di costo |
| Codice | Numero | Denominazione | chiuso | | | | RISULTANTI | Annotazioni |
| COCE | Transit of | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| ь | ы | ω | ph. | 5 | 9 | 7 | ω | 9 |
| | | RIEPILOGO DEI TITOLI | | - | | | | |
| | | Titolo I SPESE CORRENTI | 0,00 | 00.0 | 00,0 | 0,00 | 165.146,14 | |
| | | Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| | | Totale | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 165.146,14 | |
| | | Disavanzo di amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.146,14 | |
| | | | | | | | | |

di Responsabilita' : 5 SERV. ELETTORALE, LEVA, PROTEZ.CIVILE, SVIL.ECSIG. GASPARE ROSSO

| 00005 SERVIZI ELETTORALI, LEVA, PROTEZIONE CIVILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TRASFERIMENTI AL COMUNE CAPOFILA PER SPORTELL O UNICO ATT. PRODUTTIVE | 2107 | 1.11.06.05 |
|---|-----------------------|--|------------------------------------|---|-------------------------------|--|-----------|-----------------------------|
| 00005 SERVIZI ELETTORALI, LEVA, PROTEZIONE CIVILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | STODI INDAGINI ED INIZIATIVE PER L'ADECOAMEN- TO E LO SVILUPPO DELLA RETE DISTRIBUTIVA | 3 2106 | 1.11.05.03 |
| 00005 SERVIZI ELETTORALI, LEVA, PROTEZIONE CIVILE | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SPESE PER LA VERIFICA DEI PESI E DELLE MISURE | 3 2105 | 1.11.05.03 |
| 00005 SERVIZI ELETTORALI, LEVA, PROTEZIONE CIVILE | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 SPESE DI MANUT. ORD. E GESTIONE CIMITERI | 1656 | 1.10.05.03 |
| 00005 SERVIZI ELEITORALI, LEVA, PROTEZIONE CIVILE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SPESE DI MANUTENZ. ORDINARIA E GESTIONE CIMIT | 2 1656 | 1.10.05.02 |
| 00005 SERVIZI ELETTORALI, LEVA, PROTEZIONE CIVILE | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SPESE PER SERV.ACCALAPPIAMENTO CANI RANDAGI | 3 1630 | 1.09.06.03 |
| 00005 SERVIZI ELETTORALI, LEVA, PROTEZIONE CIVILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | QUOTA DI CONCORSO PER IL SERVIZIO CONSORTILE | 5 1737 | 1.09.05.05 |
| 00005 SERVIZI ELETTORALI, LEVA, PROTEZIONE CIVILE | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CANONI DI APPALTO SERV.RACCOLTA E TRASPORTO R IPIUTI SOLIDI URBANI E RACC.DIPPERENZIATA | 1736 | 1.09.05.03 |
| 00005 SERVIZI ELETTORALI, LEVA, PROTEZIONE CIVILE | 3.000,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER SERVIZI REG OLATI DA CONVENZIONE | 1326 | 1.09.03.05 |
| 00005 SERVIZI ELETTORALI, LEVA, PROTEZIONE CIVILE | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SP.PER SERV.DI PROTEZ.CIVILE E PRONTO INTERV. | 1325 | 1.09.03.03 |
| 00005 SERVIZI ELETTORALI, LEVA, PROTEZIONE CIVILE | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | SPESE PER LA LEVA MILITARE (OBIETTORI COSC) | 1311 | 1.09.03.03 |
| 00005 SERVIZI ELETTORALI, LEVA, PROTEZIONE CIVILE | 1.100,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI. | 2159 | 1.01.08.08 |
| 00005 SERVIZI ELETTORALI, LEVA, PROTEZIONE CIVILE | 2.100,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | SPESE PER I LOCALI DELLA SEZ.CIRCOSCRIZ.LE PE R L'IMPIEGO DI BRA | 1067 | 1.01.08.05 |
| 00005 SERVIZI ELETTORALI, LEVA, PROTEZIONE CIVILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SPESE PER LE ELEZIONI . | 1204 | 1.01.07.08 |
| 00005 SERVIZI ELETTORALI, LEVA, PROTEZIONE CIVILE | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | SPESE PER LA COMMISSIONE ELETI.MANDAMENTALE | 1047 | 1.01.07.05 |
| v | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | w | и | н |
| | | in diminuzione | in aumento | | chiuso | Denominazione | Numero | Codice |
| Servizio/Centro di costo Annotazioni | SOMME | INOI | VARIAZIONI | eserc. in corso | ultimo esercizio | | | |
| Responsabile di Procedimento | za esente bilancio | EVISIONI DI COMPETENZA di riferimento del presente bilancio | PREVISIONI per l'eserc. di rife | de la constant de la | | Capitolo / Articolo | | |
| | | | | | THE POST OF SECTION ASSESSED. | <pre>lta' : 5 SERV. ELETIORALE, LEVA, PROTEZ-CAVILLE, SYALL-SCORE</pre> | ponsabili | Centro di Responsabilita' : |

Centro di Responsabilita' : 5 SERV. ELETTORALE, LEVA, PROTEZ.CIVILE, SVIL.ECSIG. GASPARE ROSSO

| | | Capitolo / Articolo | | | previ | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio | ZA ssente bilancio | Responsabile di Procedimento |
|--------|--------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------|---|--|------------------------------|
| | | | ultimo esercizio eserc. in corso | eserc. in corso | VARIAZIONI | INOIZ | SOMME | Servizio/Centro di costo |
| Codice | Numero | Denominazione | chiuso | | in aumento | in diminuzione | Par Control of the Co | |
| н | N | W | * | 5 | 6 | 7 | 80 | 9 |
| | | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | |
| | | Titolo I SPESE CORRENTI | 0,00 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 187.000,00 | |
| | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.000,00 | |
| | | Disavanzo di amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.000,00 | |