



CITTÀ DI PIOSSASCO

PROVINCIA DI TORINO

*PIANO
ESECUATIVO
DI GESTIONE
2011
PARTE SPESA*

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 100 AFFARI GENERALI - Corrado PAROLA

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 101 SEGRETERIA GENERALE (resp.Learco GIACHERO)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.01.01.02	29	ACQUISTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE	Learco GIACHERO	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.01.01.02		0,00	0,00	0,00
1.01.01.03	30	INDENNITA' CARICA SINDACO/ASSESS.GETT.CONSIGL	Learco GIACHERO	161.216,33	163.639,00	138.800,00
1.01.01.03	40	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	Learco GIACHERO	23.000,00	23.000,00	16.000,00
1.01.01.03	45	SPESE ATTIVITA' GRUPPI CONSILIARI	Learco GIACHERO	0,00	1.500,00	0,00
		Totale Intervento 1.01.01.03		184.216,33	188.139,00	154.800,00
1.01.02.01	80	STIP.UFF. SEGRETERIA CENTR.PROT.	Paola POSSETTO	520.666,00	516.779,00	482.000,00
1.01.02.01	90	ONERI CARICO ENTE SERVIZI GENERALI	Paola POSSETTO	147.065,00	143.083,00	136.000,00
		Totale Intervento 1.01.02.01		667.731,00	659.862,00	618.000,00
1.01.02.02	160	ACQ.MATER.DI CONSUMO SERVIZI GENERALI	Mirella CROCE	10.000,00	12.000,00	9.000,00
1.01.02.02	190	FORNIT.CARBURANTE AUTOMEZZI SERV.GENER.	Mirella CROCE	6.800,00	6.000,00	5.440,00
1.01.02.02	200	ACQ.MATERIALE DI PULIZIA SERV.GENER.	Mirella CROCE	2.750,00	2.750,00	3.000,00
1.01.02.02	201	ACQUISTO BENI DIVERSI SERVIZI GENERALI	Mirella CROCE	3.300,00	3.000,00	3.000,00
1.01.02.02	410 10	FONDO ECONOMALE SERVIZI GENERALI	Mirella CROCE	1.396,64	1.200,00	800,00
		Totale Intervento 1.01.02.02		24.246,64	24.950,00	21.240,00
1.01.02.03	110 10	INDENNITA' MISSIONE AL PERSON.SERV.GEN.	Paola POSSETTO	0,00	1.000,00	600,00
1.01.02.03	210	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	Learco GIACHERO	69.659,88	27.338,00	2.500,00
1.01.02.03	230	MANUTENZ.MACCHINE D'UFFICIO SERV.GEN.	Mirella CROCE	4.548,00	4.648,00	4.648,00
1.01.02.03	250	MANUTENZ.ORDINARIA AUTOMEZZI SERV.GENERALI	Paola SEGHI	3.000,00	2.270,00	2.400,00
1.01.02.03	390	SPESE CONDOMINIO BELLAVISTA	Learco GIACHERO	2.884,48	0,00	0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 100 AFFARI GENERALI - Corrado PAROLA

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 101 SEGRETERIA GENERALE (resp.Learco GIACHERO)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
1.01.02.03	400	SERV.PULIZIA UFFICI COM.LI	Mirella CROCE	42.500,00	49.700,00	35.000,00
1.01.02.03	401	SERV.TRASCRIZIONE DIBATTITI CONS.COM.LE	Learco GIACHERO	4.000,00	4.000,00	3.000,00
1.01.02.03	411	SERV.GRAFICA E STAMPA MATERIALE DIVULGATIVO SERV.GENERALI	Mirella CROCE	2.000,00	1.000,00	1.000,00
		Totale Intervento 1.01.02.03		128.592,36	89.956,00	49.148,00
1.01.02.05	541	QUOTA AGENZIA ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI	Learco GIACHERO	20.996,63	21.313,00	21.313,00
1.01.02.05	550	CONTRIB.ASSOCIATIVI ANNUALI	Learco GIACHERO	8.000,00	7.700,00	7.600,00
		Totale Intervento 1.01.02.05		28.996,63	29.013,00	28.913,00
1.01.02.07	570	IRAP SERV.GENERALI	Paola POSSETTO	45.558,00	44.695,00	41.000,00
1.01.02.07	580	TASSA CIRCOLAZIONE AUTO SERV.GENER.	Mirella CROCE	500,00	500,00	300,00
		Totale Intervento 1.01.02.07		46.058,00	45.195,00	41.300,00
1.01.02.08	585	ROTTAMAZIONE MEZZI AUTOPARCO COM.LE	Learco GIACHERO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.08	587	QUOTE PREGRESSE AGENZIA ALBO SEGRETARI	Learco GIACHERO	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.01.02.08		0,00	0,00	0,00
1.01.05.03	390 10	SPESE GESTIONE IMMOBILI COM.LI	Learco GIACHERO	9.615,00	13.000,00	13.000,00
		Totale Intervento 1.01.05.03		9.615,00	13.000,00	13.000,00
1.01.08.06	1230	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.(MEF)	Patrizia MALANO	0,00	0,00	0,00
1.01.08.06	1230 10	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI ISTIT.CREDITO	Patrizia MALANO	1.547,51	1.200,00	800,00
		Totale Intervento 1.01.08.06		1.547,51	1.200,00	800,00
1.04.05.03	3150 10	SPESE OCCUPAZIONE GIOVANILE	Learco GIACHERO	0,00	2.458,00	2.200,00
		Totale Intervento 1.04.05.03		0,00	2.458,00	2.200,00
1.10.04.03	3150	SPESE OCCUPAZIONE GIOVANILE	Learco GIACHERO	2.500,00	0,00	0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 100 AFFARI GENERALI - Corrado PAROLA

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 101 SEGRETERIA GENERALE (resp.Learco GIACHERO)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
		Totale Intervento 1.10.04.03		2.500,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 1		1.093.503,47	1.053.773,00	929.401,00
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE				
2.01.02.01	3375	SPESE STRAORDIN.CONDOMINIO BELLAVISTA	Learco GIACHERO	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.01.02.01		0,00	0,00	0,00
2.01.02.05	3370	ACQUISTO E MANUT.STRAORD.AUTOMEZZI	Learco GIACHERO	11.750,00	0,00	0,00
2.01.02.05	3380	ACQUISTO E MANUT.STR.MOBILI MACCHINE UFFICIO	Learco GIACHERO	4.491,30	12.580,00	7.500,00
		Totale Intervento 2.01.02.05		16.241,30	12.580,00	7.500,00
2.01.05.01	3375 10	SPESE CONDOMINIALI STRAORD.IMMOBILI COM.LI	Learco GIACHERO	1.011,81	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.01.05.01		1.011,81	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 2		17.253,11	12.580,00	7.500,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 101		1.110.756,58	1.066.353,00	936.901,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 100 AFFARI GENERALI - Corrado PAROLA

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 102 PROTOCOLLO NOTIFICHE E PUBBLICAZIONI (resp.Learco GIACHERO)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.01.02.03	241	MANUTENZIONE AFFRANCATRICE	Learco GIACHERO	788,76	800,00	850,00
1.01.02.03	330	SPESE POSTALI	Learco GIACHERO	19.000,00	27.000,00	25.000,00
		Totale Intervento 1.01.02.03		19.788,76	27.800,00	25.850,00
		TOTALE TITOLO 1		19.788,76	27.800,00	25.850,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 102		19.788,76	27.800,00	25.850,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 100 AFFARI GENERALI - Corrado PAROLA

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 104 ECONOMATO E PATRIMONIO (resp.Learco GIACHERO)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.01.01.03	70	SPESE AGGIORNAMENTO INVENTARI	Mirella CROCE	4.000,00	4.800,00	4.000,00
		Totale Intervento 1.01.01.03		4.000,00	4.800,00	4.000,00
1.01.02.02	490 10	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE	Mirella CROCE	10.150,00	8.000,00	7.500,00
		Totale Intervento 1.01.02.02		10.150,00	8.000,00	7.500,00
1.01.02.03	290	ENEL UFF.COMUNALI	Mirella CROCE	16.100,00	19.000,00	15.000,00
1.01.02.03	300	GAS DA RISCALDAMENTO UFF.COM.LI	Mirella CROCE	17.000,00	17.000,00	16.000,00
1.01.02.03	310	TELEFONIA UFF.COMUNALI	Mirella CROCE	34.250,00	29.500,00	29.500,00
1.01.02.03	320	ACQUE POTABILI UFF.COMUNALI	Mirella CROCE	600,00	300,00	300,00
1.01.02.03	340	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	Mirella CROCE	90.000,00	93.000,00	95.000,00
		Totale Intervento 1.01.02.03		157.950,00	158.800,00	155.800,00
		TOTALE TITOLO 1		172.100,00	171.600,00	167.300,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 104		172.100,00	171.600,00	167.300,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 100 AFFARI GENERALI - Corrado PAROLA

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 105 C.E.D. (resp.Learco GIACHERO)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.01.02.02	180	ACQUISTO MATERIALE CED	Mirella CROCE	7.700,00	7.500,00	7.500,00
		Totale Intervento 1.01.02.02		7.700,00	7.500,00	7.500,00
1.01.02.03	152	FORMAZIONE DEL PERSONALE S.I.C.	Learco GIACHERO	10.400,00	1.000,00	0,00
1.01.02.03	500	CANONI ASSISTENZA HW E SW CED/RILEV.PRESENZE	Giovanni POLETTI	40.548,00	40.000,00	40.000,00
1.01.02.03	501	SPESE PER PROGETTI DI E-GOVERNMENT	Giovanni POLETTI	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03	502	SPESE PER SERVIZI SIC	Giovanni POLETTI	14.400,00	8.100,00	3.120,00
		Totale Intervento 1.01.02.03		65.348,00	49.100,00	43.120,00
1.01.02.04	536	LEASING SISTEMA INFORMATICO E MACCH.D'UFFICIO	Learco GIACHERO	62.861,47	40.800,00	41.000,00
		Totale Intervento 1.01.02.04		62.861,47	40.800,00	41.000,00
1.01.02.05	538	TRASF.CORRENTI A IMPRESE PER SP.ESERCIZIO AUTOMAZIONE SERVIZI GENERALI	Giovanni POLETTI	27.891,00	26.172,00	0,00
		Totale Intervento 1.01.02.05		27.891,00	26.172,00	0,00
		TOTALE TITOLO 1		163.800,47	123.572,00	91.620,00
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE				
2.01.02.05	3390	AUTOMAZIONE SERVIZI COMUNALI	Learco GIACHERO	39.306,56	40.000,00	30.500,00
		Totale Intervento 2.01.02.05		39.306,56	40.000,00	30.500,00
2.01.02.07	3395	TRASF.C/CAPIT.A IMPRESE PER AUTOMAZIONE SERVIZI COMUNALI	Learco GIACHERO	0,00	11.000,00	0,00
		Totale Intervento 2.01.02.07		0,00	11.000,00	0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 100 AFFARI GENERALI - Corrado PAROLA

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 105 C.E.D. (resp.Learco GIACHERO)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
		TOTALE TITOLO 2		39.306,56	51.000,00	30.500,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 105		203.107,03	174.572,00	122.120,00
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 100		1.505.752,37	1.440.325,00	1.252.171,00
		TOTALE GENERALE		1.505.752,37	1.440.325,00	1.252.171,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 200 RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE - Corrado PAROLA

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 201 SERVIZI CONTABILI (resp.Patrizia MALANO)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.01.02.03	370	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE	Patrizia MALANO	18.644,49	20.000,00	17.800,00
		Totale Intervento 1.01.02.03		18.644,49	20.000,00	17.800,00
1.01.03.01	590	STIPENDI UFF.RAGIONERIA	Paola POSSETTO	109.152,00	105.525,00	106.500,00
1.01.03.01	600	ONERI CARICO ENTE UFF.RAGIONERIA	Paola POSSETTO	31.290,00	29.745,00	30.100,00
		Totale Intervento 1.01.03.01		140.442,00	135.270,00	136.600,00
1.01.03.02	620	ACQ.MATER.CONSUMO UFF.RAGIONERIA	Mirella CROCE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Totale Intervento 1.01.03.02		1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.01.03.03	610 10	INDENNITA'MISSIONE AL PERSON.SERV.RAGION.	Paola POSSETTO	0,00	0,00	0,00
1.01.03.03	630	SERVIZIO ELABORAZIONE DATI FISCALI	Patrizia MALANO	2.122,42	2.200,00	2.184,00
1.01.03.03	650	SPESE BANCARIE	Patrizia MALANO	219,96	600,00	600,00
		Totale Intervento 1.01.03.03		2.342,38	2.800,00	2.784,00
1.01.03.07	655	IRAP SERV.RAGIONERIA	Paola POSSETTO	9.985,00	8.970,00	9.100,00
		Totale Intervento 1.01.03.07		9.985,00	8.970,00	9.100,00
1.01.04.04	780 10	CENSI, CANONI, LIVELLI	Patrizia MALANO	3.000,00	1.000,00	1.000,00
		Totale Intervento 1.01.04.04		3.000,00	1.000,00	1.000,00
1.01.08.08	1250	RESTITUZ.DI ENTRATE E PROV.DIVERSI	Patrizia MALANO	105,72	1.036,00	1.500,00
1.01.08.08	1301	F.DO FINANZIAMENTO RESIDUI PERENTI	Patrizia MALANO	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.01.08.08		105,72	1.036,00	1.500,00
1.01.08.09	1260	AMMORTAMENTO BENI PATRIMONIALI	Patrizia MALANO	0,00	0,00	0,00
1.01.08.09	1261	AMMORTAM.IMMOBILIZZAZ.MATERIALI	Patrizia MALANO	0,00	0,00	0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 200 RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE - Corrado PAROLA

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 201 SERVIZI CONTABILI (resp.Patrizia MALANO)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
1.01.08.10	1265	Totale Intervento 1.01.08.09		0,00	0,00	0,00
		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Patrizia MALANO	0,00	399.361,00	0,00
1.01.08.11	1270	Totale Intervento 1.01.08.10		0,00	399.361,00	0,00
		FONDO DI RISERVA	Patrizia MALANO	0,00	35.334,00	50.000,00
1.01.08.11	1280	FONDO RISERVA SPESE IMPREVISTE	Patrizia MALANO	0,00	0,00	0,00
1.01.08.11	1290	ACCANTONAM.NUOVE ENTRATE IN ATTESA DESTINAZ.	Patrizia MALANO	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.01.08.11		0,00	35.334,00	50.000,00
		TOTALE TITOLO 1		175.519,59	604.771,00	219.784,00
		TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI				
3.01.03.01	4110	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	Patrizia MALANO	0,00	1.726.000,00	1.818.000,00
3.01.03.03	4120	Totale Intervento 3.01.03.01		0,00	1.726.000,00	1.818.000,00
		QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO	Patrizia MALANO	142.765,35	167.555,00	137.500,00
3.01.03.03	4120 10	RIMB.QUOTA CAPIT.MUTUI ENTI SETT.PUBBLICO	Patrizia MALANO	54.236,04	54.250,00	54.500,00
3.01.03.03	4120 20	RIMB.QUOTA CAPIT.MUTUI ALTRI IST.CREDITO	Patrizia MALANO	27.463,90	28.328,00	27.100,00
3.01.03.03	4121	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI IN AMM.TO	Patrizia MALANO	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 3.01.03.03		224.465,29	250.133,00	219.100,00
		TOTALE TITOLO 3		224.465,29	1.976.133,00	2.037.100,00
		TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
4.00.00.01	4130	VERSAM. RIT.PREV. ASSIST. PERSONALE	Patrizia MALANO	226.091,11	500.000,00	500.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 200 RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE - Corrado PAROLA

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 201 SERVIZI CONTABILI (resp.Patrizia MALANO)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
4.00.00.02	4140	Totale Intervento 4.00.00.01		226.091,11	500.000,00	500.000,00
		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	Patrizia MALANO	513.736,69	800.000,00	800.000,00
4.00.00.03	4150	Totale Intervento 4.00.00.02		513.736,69	800.000,00	800.000,00
		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	Patrizia MALANO	29.975,51	100.000,00	100.000,00
4.00.00.04	4160	Totale Intervento 4.00.00.03		29.975,51	100.000,00	100.000,00
		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	Patrizia MALANO	504,00	50.000,00	50.000,00
4.00.00.05	4170	Totale Intervento 4.00.00.04		504,00	50.000,00	50.000,00
		SERVIZI PER CONTO TERZI	Patrizia MALANO	304.938,77	500.000,00	500.000,00
4.00.00.06	4180	Totale Intervento 4.00.00.05		304.938,77	500.000,00	500.000,00
		ANTICIPAZIONE FONDI SERV. ECONOMATO	Patrizia MALANO	8.000,00	30.000,00	30.000,00
4.00.00.07	4190	Totale Intervento 4.00.00.06		8.000,00	30.000,00	30.000,00
		RESTITUZ. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	Patrizia MALANO	24.531,20	100.000,00	100.000,00
		Totale Intervento 4.00.00.07		24.531,20	100.000,00	100.000,00
		TOTALE TITOLO 4		1.107.777,28	2.080.000,00	2.080.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 201		1.507.762,16	4.660.904,00	4.336.884,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 200 RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE - Corrado PAROLA

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 202 SERVIZIO TRIBUTI (resp.Corrado PAROLA)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.01.04.01	670	STIPENDI SERVIZIO TRIBUTI	Paola POSSETTO	46.622,00	35.605,00	60.700,00
1.01.04.01	680	ONERI CARICO ENTE UFF.TRIBUTI	Paola POSSETTO	12.909,00	10.040,00	17.100,00
1.01.04.01	731 10	INCARICO UNIFICAZIONE BANCA DATI CATASTO/COMUNE	Rossana MARTINATTO	0,00	37.210,00	0,00
1.01.04.01	732	ONERI CARICO ENTE INCARICO UNIFICAZIONE BANCA DATI CATASTO/COMUNE	Rossana MARTINATTO	0,00	6.628,00	0,00
		Totale Intervento 1.01.04.01		59.531,00	89.483,00	77.800,00
1.01.04.02	700	ACQ.MATER.CONSUMO UFF.TRIBUTI	Mirella CROCE	1.300,00	1.300,00	1.200,00
1.01.04.02	721 10	FONDO ECONOMALE SERV.TRIBUTI	Mirella CROCE	67,75	150,00	150,00
		Totale Intervento 1.01.04.02		1.367,75	1.450,00	1.350,00
1.01.04.03	690 10	INDENNITA' MISSIONE AL PERSON.SERV.TRIBUTI	Paola POSSETTO	0,00	0,00	0,00
1.01.04.03	729	MANUTENZIONE ARCHIVIO ROTANTE SERV.TRIBUTI	Mirella CROCE	954,40	1.000,00	955,00
1.01.04.03	731	SPESE UNIFICAZIONE BANCA DATI TRIBUTI/CATASTO	Rossana MARTINATTO	21.000,00	15.750,00	0,00
1.01.04.03	850	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI	Rossana MARTINATTO	1.417,95	5.660,00	5.000,00
		Totale Intervento 1.01.04.03		23.372,35	22.410,00	5.955,00
1.01.04.05	750	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	Rossana MARTINATTO	0,00	0,00	0,00
1.01.04.05	751	TRASFER. CORRENTI PROGETTO ATTIV.AFFISSIONE	Rossana MARTINATTO	0,00	0,00	13.500,00
		Totale Intervento 1.01.04.05		0,00	0,00	13.500,00
1.01.04.07	733	IRAP INCARICO UNIFICAZIONE BANCA DATI CATASTO /COMUNE	Rossana MARTINATTO	0,00	3.163,00	0,00
1.01.04.07	760	IRAP SERV.TRIBUTI	Paola POSSETTO	3.949,45	3.410,00	5.200,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 200 RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE - Corrado PAROLA

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 202 SERVIZIO TRIBUTI (resp.Corrado PAROLA)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
1.01.04.07	770	IMPOSTE E TASSE	Patrizia MALANO	4.078,75	13.500,00	8.000,00
		Totale Intervento 1.01.04.07		8.028,20	20.073,00	13.200,00
1.01.04.08	750 10	SGRAVI E RESTITUZ.DI TRIBUTI	Rossana MARTINATTO	3.999,81	2.700,00	8.000,00
		Totale Intervento 1.01.04.08		3.999,81	2.700,00	8.000,00
		TOTALE TITOLO 1		96.299,11	136.116,00	119.805,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 202		96.299,11	136.116,00	119.805,00
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 200		1.604.061,27	4.797.020,00	4.456.689,00
		TOTALE GENERALE		1.604.061,27	4.797.020,00	4.456.689,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 300 GESTIONE DEL TERRITORIO - Maurizio FODDAI

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 302 SERV.MANUTENZIONI/UTENZE (resp.Franco BORGIATTINO)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.01.05.02	792	ACQ.CARBUR.DA RISCALDAM.PATRIM.DISP.	Paola SEGHI	10.086,08	9.901,00	10.500,00
		Totale Intervento 1.01.05.02		10.086,08	9.901,00	10.500,00
1.01.05.03	790	MANUTENZ.ORDIN.LOCALI PATRIM.DISP.	Silvana FABRIS	26.220,00	23.901,00	9.000,00
1.01.05.03	791	MANUTENZ.ORDIN.IMPIANTI TERMICI PATR.DISP.	Paola SEGHI	5.500,00	4.539,00	5.000,00
1.01.05.03	800	ENERGIA ELETTRICA PATRIM.DISPON.E OROLOGI PUBBLICI	Silvana FABRIS	9.500,00	9.000,00	6.000,00
1.01.05.03	820	GAS PATRIMONIO DISPONIBILE	Silvana FABRIS	1.000,00	900,00	900,00
1.01.05.03	825	TELEFONIA PATRIMONIO DISPONIBILE	Silvana FABRIS	900,00	900,00	900,00
1.01.05.03	830	ACQUE POTABILI PATRIM.DISP.	Silvana FABRIS	8.550,00	8.000,00	8.000,00
1.01.05.03	840	SERVIZIO PULIZIE PATRIM.DISPON.	Mirella CROCE	2.100,00	3.355,00	2.200,00
1.01.05.03	842	MANO D'OPERA PER MANUT.ORDIN.SU EDIFICI PATRIM.COM.LE	Paola SEGHI	2.000,00	4.000,00	63.000,00
1.01.05.03	843	MANO D'OPERA PER TRASLOCHI DI ARREDI TRA EDIFICI PATRIMONIALI	Paola SEGHI	9.000,00	15.000,00	0,00
		Totale Intervento 1.01.05.03		64.770,00	69.595,00	95.000,00
1.01.05.05	845	CONTRIBUTI PER LAVORI DI MANUTENZ.EFFETTUATI DIRETTAMENTE	Paola SEGHI	0,00	5.000,00	0,00
		Totale Intervento 1.01.05.05		0,00	5.000,00	0,00
1.01.06.01	900 10	ONERI CARICO ENTE SU INCENTIVI PROGETTAZIONI	Maurizio FODDAI	0,00	2.159,00	476,00
		Totale Intervento 1.01.06.01		0,00	2.159,00	476,00
1.01.06.02	920	SPESE DIVERSE CANTIERE COM.LE	Silvana FABRIS	12.000,00	12.000,00	0,00
1.01.06.02	930	ACQ.MATER.DI CONSUMO UTC	Mirella CROCE	2.500,00	2.000,00	2.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 300 GESTIONE DEL TERRITORIO - Maurizio FODDAI

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 302 SERV.MANUTENZIONI/UTENZE (resp.Franco BORGIATTINO)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
1.01.06.02	950	ACQ.BENI DIVERSI UTC	Silvana FABRIS	10.000,00	11.000,00	9.000,00
1.01.06.02	1010 10	FONDO ECONOMALE UTC	Mirella CROCE	138,15	700,00	350,00
		Totale Intervento 1.01.06.02		24.638,15	25.700,00	11.350,00
1.01.06.03	980	MANUT.MACCHINARI D'UFFICIO UTC	Mirella CROCE	1.500,00	500,00	500,00
1.01.06.03	990	MANUT.ORDIN.AUTOMEZZI UTC	Paola SEGHI	3.000,00	3.000,00	2.400,00
1.01.06.03	1012	MANDO D'OPERA PER ATTIV.ISTITUZ.DEI COMPET. SETT.TECNICO PER MANIFESTAZIONI VARIE	Paola SEGHI	5.000,00	10.000,00	5.000,00
		Totale Intervento 1.01.06.03		9.500,00	13.500,00	7.900,00
1.01.06.07	900 20	IRAP SU INCENTIVO CONDONO EDILIZIO	Maurizio FODDAI	0,00	771,00	170,00
1.01.06.07	1050	TASSA CIRCOLAZIONE AUTO UTC	Mirella CROCE	700,00	700,00	600,00
		Totale Intervento 1.01.06.07		700,00	1.471,00	770,00
1.08.01.02	2540	ACQUISTI PER MANUT.ORD.SEGNALETICA STRADALE	Silvana FABRIS	4.500,00	11.000,00	2.000,00
		Totale Intervento 1.08.01.02		4.500,00	11.000,00	2.000,00
1.08.01.03	2520	MANUTENZ.ORDINARIA STRADE COMUNALI	Silvana FABRIS	6.500,00	0,00	0,00
1.08.01.03	2530	SGOMBERO NEVE	Franco BORGIATTINO	129.909,60	92.900,00	24.000,00
1.08.01.03	2541	MANO D'OPERA PER MANUTENZ.STRADALI, SEGNALETIC A ECC.	Paola SEGHI	31.500,00	60.000,00	69.000,00
		Totale Intervento 1.08.01.03		167.909,60	152.900,00	93.000,00
1.08.01.04	2580	NOLEGGI PER MANUTENZIONI STRADALI	Franco BORGIATTINO	2.580,00	1.500,00	1.500,00
		Totale Intervento 1.08.01.04		2.580,00	1.500,00	1.500,00
1.08.02.03	2550	MANUTEN.ORDIN.E GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIO NE PUBBLICA	Franco BORGIATTINO	79.380,00	87.900,00	87.500,00
1.08.02.03	2610	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Silvana FABRIS	311.200,00	306.000,00	285.400,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 300 GESTIONE DEL TERRITORIO - Maurizio FODDAI

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 302 SERV.MANUTENZIONI/UTENZE (resp.Franco BORGHIATTINO)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
		Totale Intervento 1.08.02.03		390.580,00	393.900,00	372.900,00
1.09.04.03	2710	MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE	Paola SEGHI	3.000,00	3.000,00	3.500,00
1.09.04.03	2720	ACQUE POTABILI FONTANE PUBBLICHE	Silvana FABRIS	6.000,00	11.000,00	8.500,00
1.09.04.03	2721	ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE	Silvana FABRIS	1.425,00	1.500,00	700,00
1.09.04.03	2723	ACQUE POTABILI DEPURATORE	Silvana FABRIS	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.09.04.03		10.425,00	15.500,00	12.700,00
1.09.04.04	2724	CANONE PUNTO ACQUA	Silvana FABRIS	0,00	2.000,00	2.000,00
		Totale Intervento 1.09.04.04		0,00	2.000,00	2.000,00
1.09.06.03	2820	MANUT.ORDIN.COPERTURA CANALI E FOSSI	Paola SEGHI	1.500,00	1.500,00	3.000,00
1.09.06.03	2841	MANO D'OPERA PER LAVORI DI COMPETENZA TUTELA AMBIENTALE	Paola SEGHI	1.500,00	3.000,00	3.500,00
		Totale Intervento 1.09.06.03		3.000,00	4.500,00	6.500,00
1.10.05.03	3240	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO	Silvana FABRIS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.10.05.03	3250	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	Silvana FABRIS	800,00	900,00	900,00
1.10.05.03	3260	ACQUE POTABILI CIMITERO	Silvana FABRIS	1.500,00	3.500,00	2.500,00
		Totale Intervento 1.10.05.03		3.800,00	5.900,00	4.900,00
		TOTALE TITOLO 1		692.488,83	714.526,00	621.496,00
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE				
2.01.06.05	3555	ACQ.E MANUT.STR.AUTO E ATTREZZ. SERV.TECNICI	Paola SEGHI	0,00	3.102,00	9.104,00
2.01.06.05	3556	ACQUISTO MOBILI SERVIZI TECNICI	Maurizio FODDAI	0,00	24.000,00	0,00
		Totale Intervento 2.01.06.05		0,00	27.102,00	9.104,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 300 GESTIONE DEL TERRITORIO - Maurizio FODDAI

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 302 SERV.MANUTENZIONI/UTENZE (resp.Franco BORGIATTINO)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
		TOTALE TITOLO 2		0,00	27.102,00	9.104,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 302		692.488,83	741.628,00	630.600,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 300 GESTIONE DEL TERRITORIO - Maurizio FODDAI

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 303 OPERE PUBBLICHE/MANUT.STRAORD. (resp.Franco BORGIATTINO)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.01.05.06	860	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	Patrizia MALANO	26.075,79	25.390,00	24.700,00
		Totale Intervento 1.01.05.06		26.075,79	25.390,00	24.700,00
1.01.06.01	880	STIPENDI UFF.TECN. LL.PP. E MANUT.	Paola POSSETTO	284.884,00	248.070,00	246.400,00
1.01.06.01	890	ONERI CARICO ENTE UTC LL.PP. E MANUT.	Paola POSSETTO	80.666,00	69.890,00	69.500,00
1.01.06.01	895	INCENTIVI PROGETTAZIONI	Maurizio FODDAI	15.720,69	21.000,00	21.000,00
		Totale Intervento 1.01.06.01		381.270,69	338.960,00	336.900,00
1.01.06.03	910 10	INDENNITA'MISSIONE PERSON.UTC LL.PP.	Paola POSSETTO	0,00	0,00	0,00
1.01.06.03	960	PRESTAZ.PROFESSION.PER STUDI,PROGETTAZIONI E COLLAUDI	Maurizio FODDAI	15.464,00	14.000,00	9.000,00
		Totale Intervento 1.01.06.03		15.464,00	14.000,00	9.000,00
1.01.06.07	1051	IRAP UTC-LL.PP. E MANUTENZ.	Paola POSSETTO	25.091,00	21.075,00	21.000,00
		Totale Intervento 1.01.06.07		25.091,00	21.075,00	21.000,00
1.05.01.03	2089	GESTIONE MEDIATECA	Maurizio FODDAI	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.05.01.03		0,00	0,00	0,00
1.08.01.01	2490	STIPENDI SERVIZIO VIABILITA'	Paola POSSETTO	21.597,00	21.390,00	0,00
1.08.01.01	2500	ONERI A CARICO ENTE VIABILITA'	Paola POSSETTO	6.280,00	6.036,00	0,00
		Totale Intervento 1.08.01.01		27.877,00	27.426,00	0,00
1.08.01.05	2590	CONTRIBUTI A PRIVATI MANUT. STRADE VICINALI	Franco BORGIATTINO	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.08.01.05		0,00	0,00	0,00
1.08.01.06	2600	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.	Patrizia MALANO	2.245,11	1.990,00	1.710,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 300 GESTIONE DEL TERRITORIO - Maurizio FODDAI

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 303 OPERE PUBBLICHE/MANUT.STRAORD. (resp.Franco BORGIATTINO)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
1.08.01.07	2605	Totale Intervento 1.08.01.06		2.245,11	1.990,00	1.710,00
		IRAP SERV.VIABILITA'	Paola POSSETTO	1.836,00	1.860,00	0,00
1.08.02.06	2615	Totale Intervento 1.08.01.07		1.836,00	1.860,00	0,00
		QUOTA INTERESSI ENEL SOLE	Silvana FABRIS	18.786,13	22.885,00	19.800,00
1.09.04.06	2750	Totale Intervento 1.08.02.06		18.786,13	22.885,00	19.800,00
		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD. PP (FOGNATUR E)	Patrizia MALANO	1.150,17	960,00	750,00
1.09.04.06	2760	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (DEPURATORE)	Patrizia MALANO	9.631,29	5.720,00	2.550,00
1.09.06.05	2892	Totale Intervento 1.09.04.06		10.781,46	6.680,00	3.300,00
		TRASFERIM.A IMPRESE NAT.PUBBL.PER CONTRATTO DI FIUME	Franco BORGIATTINO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Totale Intervento 1.09.06.05		1.500,00	1.500,00	1.500,00
		TOTALE TITOLO 1		510.927,18	461.766,00	417.910,00
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE				
2.01.05.01	3470	ACQUISTO FABBRICATI	Maurizio FODDAI	0,00	80.000,00	65.000,00
2.01.05.01	3530	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	Franco BORGIATTINO	129.214,96	1.183.500,00	403.000,00
2.01.05.01	3539	COSTRUZIONE MUNICIPIO	Maurizio FODDAI	0,00	0,00	0,00
2.01.05.05	3590 10	Totale Intervento 2.01.05.01		129.214,96	1.263.500,00	468.000,00
		MANUT.STRAORD.IMPIANTI TERMICI EDIFICI COM.LI	Franco BORGIATTINO	3.500,00	4.458,00	6.000,00
2.01.05.06	3541	Totale Intervento 2.01.05.05		3.500,00	4.458,00	6.000,00
		PROGETTAZIONE IMMOBILI COMUNALI	Maurizio FODDAI	0,00	110.000,00	45.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 300 GESTIONE DEL TERRITORIO - Maurizio FODDAI

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 303 OPERE PUBBLICHE/MANUT.STRAORD. (resp.Franco BORGIATTINO)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
		Totale Intervento 2.01.05.06		0,00	110.000,00	45.000,00
2.01.05.07	3440 10	TRASFERIM.FONDI OO.UU.MANUTENZ.EDIFICI CULTO	Franco BORGIATTINO	24.000,00	24.000,00	20.000,00
2.01.05.07	3543	TRASF.C/CAP.PER SALA DEL CARMINE	Maurizio FODDAI	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.01.05.07		24.000,00	24.000,00	20.000,00
2.04.01.01	3490	COSTRUZ.E AMPLIAM.EDIF.SCUOLE MATERNE	Maurizio FODDAI	1.673.678,60	0,00	464.430,00
2.04.01.01	3600	MANUTENZ.STRAORDIN.SCUOLE MATERNE	Franco BORGIATTINO	10.000,00	10.000,00	18.000,00
		Totale Intervento 2.04.01.01		1.683.678,60	10.000,00	482.430,00
2.04.01.05	3601 10	MANUT.STRAORD.IMPIANTI TERMICI SC.MATERNE	Franco BORGIATTINO	14.000,00	8.000,00	12.000,00
		Totale Intervento 2.04.01.05		14.000,00	8.000,00	12.000,00
2.04.01.06	3491	PROGETTAZIONE SCUOLE MATERNE	Maurizio FODDAI	50.000,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.04.01.06		50.000,00	0,00	0,00
2.04.02.01	3559	COSTRUZ.,AMPLIAM.EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	Maurizio FODDAI	0,00	0,00	0,00
2.04.02.01	3560	MANUT. STRAORD.E INTERV.SICUREZZA SCUOLE PRIMARIE	Franco BORGIATTINO	53.000,00	30.000,00	142.000,00
		Totale Intervento 2.04.02.01		53.000,00	30.000,00	142.000,00
2.04.02.05	3610 10	MANUT.STRAOR.IMPIANTI TERMICI SCUOLE PRIMARIE	Franco BORGIATTINO	14.491,04	8.000,00	12.000,00
		Totale Intervento 2.04.02.05		14.491,04	8.000,00	12.000,00
2.04.02.06	3642	PROGETTAZ.COSTR.E AMPL.EDIFICI SC.ELEMENTARI	Maurizio FODDAI	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.04.02.06		0,00	0,00	0,00
2.04.03.01	3510	COSTR. AMPLIAM. EDIF. SCUOLE MEDIE	Franco BORGIATTINO	0,00	0,00	0,00
2.04.03.01	3570	MANUTENZ.STRAOR.E INTERV.SICUREZZA SCUOLE SECONDARIE 1°	Franco BORGIATTINO	10.000,00	10.000,00	18.000,00
		Totale Intervento 2.04.03.01		10.000,00	10.000,00	18.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 300 GESTIONE DEL TERRITORIO - Maurizio FODDAI

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 303 OPERE PUBBLICHE/MANUT.STRAORD. (resp.Franco BORGIATTINO)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
2.04.03.05	3620 10	MANUT.STRAORD.IMPIANTI TERMICI SC.SECONDARIE DI 1°GRADO	Franco BORGIATTINO	15.300,00	9.000,00	12.000,00
		Totale Intervento 2.04.03.05		15.300,00	9.000,00	12.000,00
2.04.03.06	3461	PROGETT.AMPLIAM.E RIFACIM.TETTI SCUOLE MEDIE	Franco BORGIATTINO	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.04.03.06		0,00	0,00	0,00
2.04.05.01	3462	INTERVENTI SICUREZZA SCUOLE	Franco BORGIATTINO	10.000,00	10.000,00	0,00
		Totale Intervento 2.04.05.01		10.000,00	10.000,00	0,00
2.04.05.06	3511	PROGETTAZ.INTERVENTI SU SCUOLE	Franco BORGIATTINO	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.04.05.06		0,00	0,00	0,00
2.05.01.01	3659	COSTRUZ. E MANUTENZ.STRAORD.EDIFICIO BIBLIOT ECA / MEDIATECA	Franco BORGIATTINO	0,00	6.000,00	6.000,00
		Totale Intervento 2.05.01.01		0,00	6.000,00	6.000,00
2.06.02.01	3580	REALIZZAZ.E MANUT.STRAORD.PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI	Franco BORGIATTINO	20.000,00	291.000,00	18.000,00
2.06.02.01	3690	COSTRUZ.AMPLIAM.IMPIANTI SPORTIVI	Franco BORGIATTINO	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.06.02.01		20.000,00	291.000,00	18.000,00
2.06.02.05	3720 10	MANUT.STRAORD.IMPIANTI TERMICI PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI	Franco BORGIATTINO	17.360,00	8.000,00	11.000,00
		Totale Intervento 2.06.02.05		17.360,00	8.000,00	11.000,00
2.06.02.06	3691	PROGETTAZ.AMPLIAM.IMPIANTI SPORTIVI	Franco BORGIATTINO	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.06.02.06		0,00	0,00	0,00
2.06.03.01	3700	REALIZZ.E MANUT.STRAORD.CENTRO POLIFUNZIONALE	Maurizio FODDAI	0,00	6.000,00	6.000,00
		Totale Intervento 2.06.03.01		0,00	6.000,00	6.000,00
2.06.03.06	3701	PROGETTAZ. CENTRO POLIFUNZIONALE	Maurizio FODDAI	0,00	0,00	0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 300 GESTIONE DEL TERRITORIO - Maurizio FODDAI

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 303 OPERE PUBBLICHE/MANUT.STRAORD. (resp.Franco BORGIATTINO)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
		Totale Intervento 2.06.03.06		0,00	0,00	0,00
2.08.01.01	3740	REALIZZ.E MANUT.STRAOR.STRADE,PIAZZE E MARCIA PIEDI	Maurizio FODDAI	220.475,00	176.000,00	333.396,00
2.08.01.01	3760	COSTRUZ. AMPLIAM. PARCHEGGI	Franco BORGIATTINO	0,00	0,00	0,00
2.08.01.01	3780	ACQUISIZ.AREE COSTRUZ. STRADE E PIAZZE	Franco BORGIATTINO	0,00	0,00	0,00
2.08.01.01	3800 10	INSTALLAZ.MANUTENZ.STRAORD.IMPIANTI SEMAFORICI	Franco BORGIATTINO	6.960,00	10.100,00	9.000,00
2.08.01.01	3810 10	SOSTITUZIONE E MANUTENZ.STRAORD.SEGNALETICA STRADALE	Franco BORGIATTINO	18.200,00	35.000,00	12.000,00
		Totale Intervento 2.08.01.01		245.635,00	221.100,00	354.396,00
2.08.01.06	3741	PROGETTAZIONE NUOVE STRADE E PIAZZE	Maurizio FODDAI	0,00	10.000,00	20.000,00
		Totale Intervento 2.08.01.06		0,00	10.000,00	20.000,00
2.08.01.07	3742	CONTRIB.MANUT.STRAORD.STRADE VICINALI	Franco BORGIATTINO	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.08.01.07		0,00	0,00	0,00
2.08.02.01	3830 10	AMPLIAM.,MANUT.STRAORD.E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI I.P.	Franco BORGIATTINO	77.844,04	195.809,00	110.000,00
		Totale Intervento 2.08.02.01		77.844,04	195.809,00	110.000,00
2.08.02.03	3830	MANUT.STRAORD.IMPIANTI ILLUM.PUBBLICA	Franco BORGIATTINO	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.08.02.03		0,00	0,00	0,00
2.09.01.01	3865	ACQUISIZIONE AREE P.I.P.	Franco BORGIATTINO	0,00	6.744.617,00	0,00
		Totale Intervento 2.09.01.01		0,00	6.744.617,00	0,00
2.09.02.01	3900	COMPLETAM.URBANIZZAZ.AREA REE4	Maurizio FODDAI	241.275,33	288.685,00	157.000,00
		Totale Intervento 2.09.02.01		241.275,33	288.685,00	157.000,00
2.09.02.05	3905	ACQ.ATTREZZATURE EDILIZIA RESIDENZ.E EC.POPOL	Maurizio FODDAI	57.576,00	0,00	0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 300 GESTIONE DEL TERRITORIO - Maurizio FODDAI

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 303 OPERE PUBBLICHE/MANUT.STRAORD. (resp.Franco BORGIATTINO)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
		Totale Intervento 2.09.02.05		57.576,00	0,00	0,00
2.09.02.06	3899	PROGETTAZ.COMPLET.URBANIZZ.AREA REE4	Maurizio FODDAI	15.564,05	0,00	16.000,00
		Totale Intervento 2.09.02.06		15.564,05	0,00	16.000,00
2.09.04.01	3911 10	MANUTENZ.STRAORD.FOGNATURE	Franco BORGIATTINO	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.09.04.01		0,00	0,00	0,00
2.09.05.06	3951 10	PROGETTAZ.ECOCENTRO	Franco BORGIATTINO	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.09.05.06		0,00	0,00	0,00
2.09.06.01	3860	ACQUISIZIONE AREE TERRITORIO E AMBIENTE	Franco BORGIATTINO	0,00	0,00	0,00
2.09.06.01	3870 10	COSTRUZ.ARGINI E MANUT.STRAORD.CANALI E FOSSI	Franco BORGIATTINO	24.000,00	20.000,00	20.000,00
2.09.06.01	3950	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ECOCENTRO	Franco BORGIATTINO	0,00	0,00	0,00
2.09.06.01	3971	REALIZZAZ.INTERVENTI SU MONTE SAN GIORGIO, PARCHI E PATRIMONIO ALBERATO	Franco BORGIATTINO	0,00	0,00	0,00
2.09.06.01	3990 10	ACQ.E MANUT.STRAORD.ARREDO URBANO	Franco BORGIATTINO	0,00	24.944,00	15.000,00
		Totale Intervento 2.09.06.01		24.000,00	44.944,00	35.000,00
2.09.06.03	3960	MANUTENZ. E SIST. STRAORD. PARCHI E GIARDINI	Franco BORGIATTINO	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.09.06.03		0,00	0,00	0,00
2.09.06.06	3872 10	PROGETTAZ.SISTEMAZIONE ARGINI	Franco BORGIATTINO	0,00	0,00	0,00
2.09.06.06	3951	PROGETTAZIONE ECOCENTRO	Franco BORGIATTINO	0,00	0,00	0,00
2.09.06.06	3972	PROGETTAZ.INTERV.SU M.TE S.GIORGIO, PARCHI E PATRIM.ALBERATO	Franco BORGIATTINO	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.09.06.06		0,00	0,00	0,00
2.10.01.01	3999	ACQUISTO FABBRICATO PER MICRONIDO	Maurizio FODDAI	0,00	0,00	0,00
2.10.01.01	4000	REALIZZAZIONE ASILI NIDO	Franco BORGIATTINO	0,00	0,00	0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 300 GESTIONE DEL TERRITORIO - Maurizio FODDAI

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 303 OPERE PUBBLICHE/MANUT.STRAORD. (resp.Franco BORGIATTINO)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
2.10.01.01	4010 10	MANUTENZ.STRAORD.ASILO NIDO	Franco BORGIATTINO	4.000,00	4.000,00	6.000,00
		Totale Intervento 2.10.01.01		4.000,00	4.000,00	6.000,00
2.10.05.01	4030	ACQUISIZ. AREE AMPLIAM.CIMITERO	Franco BORGIATTINO	0,00	0,00	0,00
2.10.05.01	4035	COSTRUZIONE LOCULI	Franco BORGIATTINO	0,00	0,00	207.000,00
2.10.05.01	4040	AMPLIAM.E MANUT.STRAORD.CIMITERO	Franco BORGIATTINO	16.000,00	62.542,00	60.000,00
		Totale Intervento 2.10.05.01		16.000,00	62.542,00	267.000,00
2.10.05.06	4045	PROGETTAZIONE AMPLIAMENTO CIMITERO	Franco BORGIATTINO	0,00	0,00	14.000,00
		Totale Intervento 2.10.05.06		0,00	0,00	14.000,00
2.11.02.01	4070	COSTRUZ.AMPLIAM.E MANUT.STRAORD.MERCATI	Franco BORGIATTINO	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.11.02.01		0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 2		2.726.439,02	9.369.655,00	2.237.826,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 303		3.237.366,20	9.831.421,00	2.655.736,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 300 GESTIONE DEL TERRITORIO - Maurizio FODDAI

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 305 AMBIENTE (resp.Maurizio FODDAI)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.06.02.03	2400	MANTENIMENTO VILLE,PARCHI E GIARDINI	Franco BORGIATTINO	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.06.02.03		0,00	0,00	0,00
1.09.05.03	2769	GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	Paola SEGHI	11.000,00	10.500,00	10.500,00
1.09.05.03	2770	CANONE APPALTO SERV. RACC.E SMALTIM.RIFIUTI	Maurizio FODDAI	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.09.05.03		11.000,00	10.500,00	10.500,00
1.09.05.05	2791	TRASF.CORRENTI A PRIVATI PER INCENTIVO RIDUZI ONE/DIFFERENZIAZIONE RIFIUTI	Silvia VERDUCI	2.000,00	1.500,00	0,00
		Totale Intervento 1.09.05.05		2.000,00	1.500,00	0,00
1.09.05.06	2792	INTERESSI PASSIVI MUTUO COVAR	Maurizio FODDAI	0,00	5.410,00	10.300,00
		Totale Intervento 1.09.05.06		0,00	5.410,00	10.300,00
1.09.05.08	2795	ONERI STRAORD.PER GESTIONE RACCOLTA RIFIUTI	Maurizio FODDAI	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.09.05.08		0,00	0,00	0,00
1.09.06.01	2800	STIPENDI SERV.AMBIENTE	Paola POSSETTO	0,00	47.412,00	47.300,00
1.09.06.01	2805	ONERI CARICO ENTE SERV.AMBIENTE	Paola POSSETTO	0,00	13.370,00	13.400,00
		Totale Intervento 1.09.06.01		0,00	60.782,00	60.700,00
1.09.06.02	2815	ACQUISTI PER UFFICIO AMBIENTE	Silvana FABRIS	2.500,00	5.000,00	2.000,00
1.09.06.02	2816 10	FONDO ECONOMALE UFF.AMBIENTE	Mirella CROCE	258,55	250,00	250,00
		Totale Intervento 1.09.06.02		2.758,55	5.250,00	2.250,00
1.09.06.03	1471 10	SPESE PREVENZIONE RANDAGISMO FELINO	Silvia VERDUCI	1.100,00	3.000,00	3.000,00
1.09.06.03	2400 10	MANUTENZIONE AREE VERDI	Franco BORGIATTINO	83.000,00	160.000,00	150.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 300 GESTIONE DEL TERRITORIO - Maurizio FODDAI

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 305 AMBIENTE (resp.Maurizio FODDAI)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
1.09.06.03	2825	PROGETTO GESTIONE PARTECIP.VERDE SCOLASTICO	Franco BORGHIATTINO	22.000,00	22.000,00	0,00
1.09.06.03	2830	INTERVENTI TUTELA AMBIENTE E EDUCAZIONE AMBIENTALE	Silvana FABRIS	20.278,75	15.000,00	3.000,00
1.09.06.03	2831	SPESE PROGETTI EDUCAZIONE AMBIENTALE	Silvia VERDUCI	23.000,00	23.000,00	0,00
1.09.06.03	2840	SALVAGUARDIA FABBRIC.EDIF.COM.LI DA INQUINAMENTI	Paola SEGHI	0,00	2.000,00	0,00
1.09.06.03	2842	SPESE GESTIONE PROGETTO VIVAIO	Silvia VERDUCI	0,00	60.000,00	80.000,00
1.09.06.03	2860	SPESE PER INIZIATIVE DI POLITICA AMBIENTALE	Silvia VERDUCI	385,00	2.400,00	0,00
1.09.06.03	2871	COLLOCAZIONE UN ALBERO PER OGNI NEONATO	Silvia VERDUCI	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.09.06.03		149.763,75	287.400,00	236.000,00
1.09.06.05	2890	TRASFERIM.AD ARPA PER CONTROLLO IMPIANTI TELECOMUNICAZIONI (Del.G.R.16-757/2005)	Silvia VERDUCI	1.632,00	1.728,00	0,00
1.09.06.05	2891	TRASF.CORRENTI A PRIVATI PER INIZIATIVE DI POLITICA AMBIENTALE	Silvia VERDUCI	3.869,00	2.820,00	0,00
1.09.06.05	2891 10	TRASF.CORRENTI A IMPRESE PER INIZIATIVE DI POLITICA AMBIENTALE	Silvia VERDUCI	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.09.06.05		5.501,00	4.548,00	0,00
1.09.06.07	2894	IRAP SERV.AMBIENTE	Paola POSSETTO	0,00	4.030,00	4.100,00
		Totale Intervento 1.09.06.07		0,00	4.030,00	4.100,00
1.09.06.08	2895	ONERI STRAORD.GESTIONE CORRENTE SERV.AMBIENTE	Silvia VERDUCI	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.09.06.08		0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 1		171.023,30	379.420,00	323.850,00
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE				

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 300 GESTIONE DEL TERRITORIO - Maurizio FODDAI

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 305 AMBIENTE (resp.Maurizio FODDAI)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
2.09.05.07	3952	TRASFERIM.IN C/CAPIT.SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Maurizio FODDAI	0,00	235.000,00	0,00
		Totale Intervento 2.09.05.07		0,00	235.000,00	0,00
2.09.05.08	3946	ACQUISTO QUOTE TRM	Learco GIACHERO	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.09.05.08		0,00	0,00	0,00
2.09.05.09	3942	COPERTURA DISAVANZO CONSORZIO TO-SUD	Maurizio FODDAI	0,00	0,00	0,00
2.09.05.09	3943	PARTECIPAZIONE A SOC.PEGASO 03 SRL	Maurizio FODDAI	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.09.05.09		0,00	0,00	0,00
2.09.05.10	3945	COSTITUZIONE FONDO DI LIQUIDITA' COVAR14	Maurizio FODDAI	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.09.05.10		0,00	0,00	0,00
2.09.06.01	3960 10	MANUT.E SISTEMAZ.STRAORD.PARCHI,GIARDINI E PATRIMONIO ALBERATO	Franco BORGIATTINO	30.000,00	60.000,00	60.000,00
2.09.06.01	3970 10	VALORIZZAZIONE MONTE SAN GIORGIO	Maurizio FODDAI	0,00	0,00	98.747,00
		Totale Intervento 2.09.06.01		30.000,00	60.000,00	158.747,00
2.09.06.05	3965	ACQ.E MANUT.STRAORD.ATTREZZ.PARCHI GIOCO	Franco BORGIATTINO	0,00	0,00	0,00
2.09.06.05	3981	ACQUISTO MATER.PER CENTRO ESPERIENZE AMBIENTALI	Silvia VERDUCI	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.09.06.05		0,00	0,00	0,00
2.09.06.07	3973	TRASFERIM.IN C/CAPITALE PER FOTOVOLTAICO	Silvia VERDUCI	0,00	19.800,00	0,00
		Totale Intervento 2.09.06.07		0,00	19.800,00	0,00
		TOTALE TITOLO 2		30.000,00	314.800,00	158.747,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 305		201.023,30	694.220,00	482.597,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 300 GESTIONE DEL TERRITORIO - Maurizio FODDAI

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 306 URBANISTICA-TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA (resp.Maurizio FODDAI)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.01.06.01	900	COMPENSI AL PERSONALE PER ISTRUTTORIA CONDONI EDILIZI	Maurizio FODDAI	0,00	9.070,00	2.000,00
		Totale Intervento 1.01.06.01		0,00	9.070,00	2.000,00
1.09.01.01	2620	STIPENDI SERV. URBANISTICI	Paola POSSETTO	98.550,00	101.715,00	101.400,00
1.09.01.01	2630	ONERI A CARICO ENTE SERV.URBANISTICI	Paola POSSETTO	27.735,00	28.800,00	28.600,00
1.09.01.01	2640	INDENNITA' DI MISSIONE	Paola POSSETTO	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.09.01.01		126.285,00	130.515,00	130.000,00
1.09.01.03	2640 10	INDENNITA'MISSIONE PERSON.SERV.URBANISTICA	Paola POSSETTO	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.09.01.03		0,00	0,00	0,00
1.09.01.07	2665	IRAP SERV.URBANISTICA	Paola POSSETTO	8.346,52	8.825,00	8.700,00
		Totale Intervento 1.09.01.07		8.346,52	8.825,00	8.700,00
1.09.06.03	2850	DEMOLIZIONE D'UFFICIO COSTRUZ.ABUSIVE	Livio VASCETTO	0,00	6.000,00	0,00
		Totale Intervento 1.09.06.03		0,00	6.000,00	0,00
		TOTALE TITOLO 1		134.631,52	154.410,00	140.700,00
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE				
2.09.01.06	3840	ISTRUTTORIA DOMANDE SANATORIA	Livio VASCETTO	0,00	0,00	0,00
2.09.01.06	3880 10	FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	Maurizio FODDAI	19.849,03	40.000,00	20.000,00
		Totale Intervento 2.09.01.06		19.849,03	40.000,00	20.000,00
2.09.01.07	3850 10	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	Livio VASCETTO	648,00	5.000,00	5.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 300 GESTIONE DEL TERRITORIO - Maurizio FODDAI

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 306 URBANISTICA-TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA (resp.Maurizio FODDAI)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
		Totale Intervento 2.09.01.07		648,00	5.000,00	5.000,00
2.09.02.01	3890	ACQUISIZ. AREE EDIL ECONOM.POPOLARE	Maurizio FODDAI	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.09.02.01		0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 2		20.497,03	45.000,00	25.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 306		155.128,55	199.410,00	165.700,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 300 GESTIONE DEL TERRITORIO - Maurizio FODDAI

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 307 PROTEZIONE CIVILE (resp.Franco BORGIATTINO)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.09.03.02	2679	ACQ.ATTREZZ.E DIVISE GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONI CIVILE	Franco BORGIATTINO	2.994,48	3.898,00	0,00
		Totale Intervento 1.09.03.02		2.994,48	3.898,00	0,00
1.09.03.03	2680	SERV. PROTEZ. CIVILE E PRONTO INTERVENTO	Franco BORGIATTINO	0,00	3.600,00	0,00
1.09.03.03	2681	TELEFONIA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	Silvana FABRIS	500,00	400,00	350,00
		Totale Intervento 1.09.03.03		500,00	4.000,00	350,00
1.09.03.05	2890 10	TRASF.CORRENTI A PRIVATI PER INIZIATIVE DI PROTEZIONE CIVILE	Franco BORGIATTINO	897,63	1.000,00	0,00
		Totale Intervento 1.09.03.05		897,63	1.000,00	0,00
		TOTALE TITOLO 1		4.392,11	8.898,00	350,00
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE				
2.09.03.05	3910	ACQUISTO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	Franco BORGIATTINO	0,00	16.000,00	0,00
		Totale Intervento 2.09.03.05		0,00	16.000,00	0,00
		TOTALE TITOLO 2		0,00	16.000,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 307		4.392,11	24.898,00	350,00
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 300		4.290.398,99	11.491.577,00	3.934.983,00
		TOTALE GENERALE		4.290.398,99	11.491.577,00	3.934.983,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 400 SERVIZI ALLA PERSONA - Maria VASSALOTTI

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 411 ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI (resp.Carla GARIGLIO)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.01.08.03	1192	SPESE INCARICHI PROFESSIONALI SERV.PERSONA	Maria VASSALOTTI	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.01.08.03		0,00	0,00	0,00
1.04.01.02	1530	FORN.GASOLIO RISCALD.SC.MATERNE	Paola SEGHI	9.093,13	14.159,00	13.500,00
		Totale Intervento 1.04.01.02		9.093,13	14.159,00	13.500,00
1.04.01.03	1550	MANUT.ORDIN.SCUOLE MATERNE	Paola SEGHI	6.000,00	5.000,00	12.000,00
1.04.01.03	1560	MANUT.ORDIN.IMPIANTI TERMICI SC.MATERNE	Paola SEGHI	7.684,09	8.000,00	7.000,00
1.04.01.03	1570	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	Elena ACCIARI	13.400,00	14.700,00	14.200,00
1.04.01.03	1580	GAS SCUOLE MATERNE	Elena ACCIARI	59.000,00	46.000,00	45.500,00
1.04.01.03	1590	TELEFONIA SCUOLE MATERNE	Elena ACCIARI	3.900,00	4.000,00	3.800,00
1.04.01.03	1600	ACQUE POTABILI SCUOLA MATERNE	Elena ACCIARI	3.480,00	3.500,00	3.300,00
		Totale Intervento 1.04.01.03		93.464,09	81.200,00	85.800,00
1.04.01.05	1640	TRASFERIM.ORDINARI SC.MATERNA GEST.DA PRIVATI	Carla GARIGLIO	43.564,00	44.218,00	44.881,00
1.04.01.05	1650	TRASFERIM.STRAORD.SC.MATERNA GEST.DA PRIVATI	Carla GARIGLIO	17.599,20	16.046,00	15.000,00
		Totale Intervento 1.04.01.05		61.163,20	60.264,00	59.881,00
1.04.02.03	1711	MANUT.ORDIN.IMPIANTI TERMICI SC.PRIMARIE	Paola SEGHI	10.500,00	9.500,00	8.000,00
1.04.02.03	1730	MANUT.ORDIN.SCUOLE ELEMENTARI	Paola SEGHI	6.000,00	6.000,00	12.000,00
1.04.02.03	1750	ENERG.ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	Elena ACCIARI	18.100,00	23.000,00	22.500,00
1.04.02.03	1760	GAS SCUOLE ELEMENTARI	Elena ACCIARI	102.500,00	105.000,00	104.500,00
1.04.02.03	1770	TELEFONIA SCUOLE ELEMENTARI	Elena ACCIARI	7.670,00	9.200,00	9.000,00
1.04.02.03	1780	ACQUE POTABILI SC.ELEMENTARI	Elena ACCIARI	2.945,00	4.000,00	4.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 400 SERVIZI ALLA PERSONA - Maria VASSALOTTI

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 411 ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI (resp.Carla GARIGLIO)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
		Totale Intervento 1.04.02.03		147.715,00	156.700,00	160.000,00
1.04.02.05	1840	TRASFERIM.PER GRATUITA'LIBRI DI TESTO SC.PRIMARIA	Carla GARIGLIO	27.100,00	27.900,00	28.000,00
1.04.02.05	1850	TRASF.CORRENTI SCUOLE PRIMARIE	Carla GARIGLIO	51.399,20	49.510,00	12.000,00
		Totale Intervento 1.04.02.05		78.499,20	77.410,00	40.000,00
1.04.03.03	1740	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	Paola SEGHI	6.000,00	6.000,00	12.000,00
1.04.03.03	1741	MANUTENZ.ORDIN.IMPIANTI TERMICI SCUOLE MEDIE	Paola SEGHI	4.500,00	5.000,00	5.500,00
1.04.03.03	1800	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	Elena ACCIARI	8.100,00	13.600,00	13.500,00
1.04.03.03	1810	GAS SCUOLE MEDIE	Elena ACCIARI	81.500,00	86.000,00	85.000,00
1.04.03.03	1820	TELEFONIA SCUOLE MEDIE	Elena ACCIARI	7.900,00	8.400,00	8.200,00
1.04.03.03	1821	TELEFONIA CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE	Elena ACCIARI	1.480,00	1.500,00	1.500,00
1.04.03.03	1830	ACQUE POTABILI SC.MEDIE	Elena ACCIARI	2.640,00	4.500,00	4.500,00
		Totale Intervento 1.04.03.03		112.120,00	125.000,00	130.200,00
1.04.03.05	1870	TRASF.CORRENTI SCUOLE SECONDARIE 1°GRADO	Carla GARIGLIO	36.000,00	32.300,00	12.000,00
1.04.03.05	1870 10	TRASF.CORR.SC.SECONDARIE 1°GRADO PER MANUT.OR DIN.EFFETT.DIRETTAM.	Maurizio FODDAI	3.000,00	3.000,00	2.500,00
1.04.03.05	1871	TRASFERIM.PER GRATUITA'LIBRI TESTO SC.SECOND. 1°GRADO E BORSE DI STUDIO	Federica FRESCO	37.054,00	33.625,00	33.625,00
		Totale Intervento 1.04.03.05		76.054,00	68.925,00	48.125,00
1.04.05.01	1900	STIPENDI ASSIST.SCOLASTICA	Paola POSSETTO	192.112,00	194.918,00	152.100,00
1.04.05.01	1910	ONERI CARICO ENTE ASSIST.SCOLAST.	Paola POSSETTO	75.318,03	54.805,00	42.900,00
1.04.05.01	1930	INDENNITA'MISSIONE	Paola POSSETTO	0,00	0,00	0,00
1.04.05.01	1931	STIPENDI ASS.SCOL.COMANDATO BEINASCO SERV.	Paola POSSETTO	25.773,00	13.453,00	0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 400 SERVIZI ALLA PERSONA - Maria VASSALOTTI

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 411 ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI (resp.Carla GARIGLIO)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
1.04.05.01	1932	ONERI CAR.ENTE ASS.SC.COMAND.BEINASCO SERV.	Paola POSSETTO	7.239,00	3.745,00	0,00
		Totale Intervento 1.04.05.01		300.442,03	266.921,00	195.000,00
1.04.05.02	1940	ACQ.MATER.CONSUMO DIP.SERV.PERSONA	Mirella CROCE	7.700,00	8.000,00	6.000,00
1.04.05.02	2010 10	FONDO ECONOMALE SERV.SCOLASTICI	Mirella CROCE	20,00	400,00	200,00
		Totale Intervento 1.04.05.02		7.720,00	8.400,00	6.200,00
1.04.05.03	230 20	MANUT.ORDIN.MACCHINE D'UFF.ASSIST.SCOLAST.E SERV.ALLA PERSONA	Mirella CROCE	0,00	1.000,00	1.000,00
1.04.05.03	1930 10	INDENNITA'MISSIONE PERSON.ASSIST.SCOLASTICA	Paola POSSETTO	23,30	0,00	0,00
1.04.05.03	1969	CANONE GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE	Maria VASSALOTTI	353.061,73	216.111,00	0,00
1.04.05.03	1970	GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	Maria VASSALOTTI	0,00	106.060,00	228.800,00
1.04.05.03	1972	RILEVAZ.UTILIZZO PRODOTTI LATTIERO CASEARI	Carla GARIGLIO	1.091,00	1.091,00	1.091,00
1.04.05.03	1980	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO RILEVANTE AI FINI IVA	Carla GARIGLIO	112.628,18	109.829,00	110.000,00
1.04.05.03	1990	SERV.TRASPORTO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP	Federica FRESCO	9.300,00	10.300,00	9.640,00
1.04.05.03	2012	SPESE PROGETTI DIDATTICO-EDUCATIVI	Carla GARIGLIO	4.649,98	2.034,00	0,00
1.04.05.03	3111 10	ENERG.ELETR.CENTRO AGGREG.GIOVANILE PUNTO D' INCONTRO	Elena ACCIARI	0,00	600,00	500,00
1.04.05.03	3112 10	GAS DA RISCALD.CENTRO AGGREGAZ.GIOVANILE PUNTO D'INCONTRO	Elena ACCIARI	0,00	600,00	500,00
1.04.05.03	3139 10	TELEFONIA CENTRO AGGREG.GIOVANILE PUNTO D'INCONTRO	Elena ACCIARI	0,00	900,00	800,00
1.04.05.03	3140 10	INIZIATIVE PER POLITICHE GIOVANILI	Carla GARIGLIO	0,00	64.004,00	4.156,00
1.04.05.03	3146 20	CONVENZ.SERV.EDUCATIVI E POLITICHE GIOVANILI	Carla GARIGLIO	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.04.05.03		480.754,19	512.529,00	356.487,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 400 SERVIZI ALLA PERSONA - Maria VASSALOTTI

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 411 ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI (resp.Carla GARIGLIO)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
1.04.05.05	2025	TRASF.CORRENTI A FAMIGLIE SPESE SCOLASTICHE SOSTENUTE IN ALTRI COMUNI	Carla GARIGLIO	1.935,80	0,00	0,00
1.04.05.05	2026	TRASF.CORRENTI A ENTI NATURA PUBBLICA PER FINI SCOLASTICI	Carla GARIGLIO	3.170,00	2.853,00	338,00
1.04.05.05	2027	TRASF.CORRENTI A ENTI NATURA PRIVATA PER FINI SCOLASTICI	Federica FRESCO	14.310,00	2.000,00	0,00
1.04.05.05	2027 10	TRASF.CORRENTI A PRIVATI PER CENTRI ESTIVI	Carla GARIGLIO	0,00	23.600,00	0,00
1.04.05.05	3145 20	TRASF.CORR.A ENTI NAT.PUBBL.PER INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	Carla GARIGLIO	0,00	6.116,00	1.263,00
1.04.05.05	3145 30	TRASF.CORR.A PRIV.PER POLITICHE GIOVANILI	Carla GARIGLIO	0,00	300,00	0,00
		Totale Intervento 1.04.05.05		19.415,80	34.869,00	1.601,00
1.04.05.06	2030	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	Patrizia MALANO	74.574,91	110.600,00	145.500,00
1.04.05.06	2030 10	INTERESSI PASSIVI ALTRI IST.DI CREDITO	Patrizia MALANO	8.634,93	7.700,00	6.610,00
		Totale Intervento 1.04.05.06		83.209,84	118.300,00	152.110,00
1.04.05.07	2031	TASSA CIRCOLAZ.AUTO SERV.SCOLASTICI	Mirella CROCE	1.000,00	600,00	500,00
1.04.05.07	2032	IRAP SERV.ASSISTENZA SCOLASTICA	Paola POSSETTO	16.161,00	16.869,00	13.000,00
1.04.05.07	2033	IRAP SERV.ASSIST.SCOLAST.COMANDATO BEINASCO SERVIZI	Paola POSSETTO	2.192,00	963,00	0,00
		Totale Intervento 1.04.05.07		19.353,00	18.432,00	13.500,00
1.04.05.08	2034	GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE: ONERI STRAORDINARI	Maria VASSALOTTI	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.04.05.08		0,00	0,00	0,00
1.05.02.03	2231	F.DO ECONOMALE SERV.CULTURALI	Mirella CROCE	0,00	0,00	0,00
1.05.02.03	2242 10	CONVENZIONE SCUOLA CIVICA MUSICALE	Carla GARIGLIO	10.260,00	60.260,00	11.400,00
		Totale Intervento 1.05.02.03		10.260,00	60.260,00	11.400,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 400 SERVIZI ALLA PERSONA - Maria VASSALOTTI

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 411 ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI (resp.Carla GARIGLIO)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
1.10.01.05	3050	TRASF.CORRENTI A ENTI NATURA PRIVATA PER COLONIE CLIMATICHE E CAMPI ESTIVI	Carla GARIGLIO	28.000,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.10.01.05		28.000,00	0,00	0,00
1.10.04.03	3140	INIZIATIVE POLITICHE GIOVANILI	Carla GARIGLIO	52.536,34	0,00	0,00
1.10.04.03	3146 10	CONVENZIONI SERVIZI ALLA PERSONA	Carla GARIGLIO	3.565,53	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.10.04.03		56.101,87	0,00	0,00
1.10.04.05	3145	TRASF.CORR.AD ENTI E ASSOC.PRIV.PER POLITICHE GIOVANILI	Carla GARIGLIO	1.100,00	0,00	0,00
1.10.04.05	3145 10	TRASF.CORRENTI A ENTI NATURA PUBBL.PER INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	Carla GARIGLIO	2.503,20	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.10.04.05		3.603,20	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 1		1.586.968,55	1.603.369,00	1.273.804,00
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE				
2.04.01.05	3630	ACQUISTO/ MANUT.STRAORD.ATTREZ.SCUOLE MATERNE	Carla GARIGLIO	4.045,80	4.000,00	3.000,00
		Totale Intervento 2.04.01.05		4.045,80	4.000,00	3.000,00
2.04.01.07	3492	TRASF.C/CAP. A SCUOLE MATERNE	Carla GARIGLIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Totale Intervento 2.04.01.07		3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.04.02.05	3640	ACQUISTO/MANUT.STRAORD.ATTREZ.SCUOLE PRIMARIE	Carla GARIGLIO	15.800,00	6.000,00	6.000,00
		Totale Intervento 2.04.02.05		15.800,00	6.000,00	6.000,00
2.04.02.07	3641	TRASFERIMENTI DI CAPITALE SCUOLE PRIMARIE	Carla GARIGLIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Totale Intervento 2.04.02.07		3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.04.03.05	3650	ACQUISTO/MANUT.STRAORDIN.ATTREZ.SCUOLE SECONDARIE 1°	Carla GARIGLIO	5.000,00	5.000,00	6.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 400 SERVIZI ALLA PERSONA - Maria VASSALOTTI

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 411 ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI (resp.Carla GARIGLIO)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
		Totale Intervento 2.04.03.05		5.000,00	5.000,00	6.000,00
2.04.03.07	3463	TRASFERIM.CAPITALI SCUOLE SECONDARIE 1°	Carla GARIGLIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Totale Intervento 2.04.03.07		3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.04.05.05	3653	ACQ.BENI MOBILI ASSIST.SCOLASTICA	Carla GARIGLIO	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.04.05.05		0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 2		33.845,80	24.000,00	24.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 411		1.620.814,35	1.627.369,00	1.297.804,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 400 SERVIZI ALLA PERSONA - Maria VASSALOTTI

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 412 SERVIZI CULTURALI (resp.Maria VASSALOTTI)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.01.05.03	844	RIMBORSO SPESE GEST. LOCALI CONDOTTI DA FAC	Maria VASSALOTTI	21.649,48	16.000,00	18.810,00
		Totale Intervento 1.01.05.03		21.649,48	16.000,00	18.810,00
1.05.01.04	2160	CANONE LOCAZIONE VILLA ALFANO	Franca CATTANEA	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.05.01.04		0,00	0,00	0,00
1.05.02.01	2170	STIPENDI SERV.CULTURALI	Paola POSSETTO	66.684,00	0,00	0,00
1.05.02.01	2180	ONERI CARICO ENTE SERV.CULTURALI	Paola POSSETTO	18.398,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.05.02.01		85.082,00	0,00	0,00
1.05.02.02	2219	ACQ.BENI DIVERSI SERV.CULTURALI	Carla GARIGLIO	0,00	0,00	0,00
1.05.02.02	2231 10	FONDO ECONOMALE SERV.CULTURALI	Mirella CROCE	2.993,05	600,00	400,00
		Totale Intervento 1.05.02.02		2.993,05	600,00	400,00
1.05.02.03	2190 10	INDENNITA' MISSIONE PERSON.SERV.CULTURALI	Paola POSSETTO	11,40	0,00	0,00
1.05.02.03	2220 10	SPESE PER GEMELLAGGI	Elena ACCIARI	0,00	2.300,00	10.000,00
1.05.02.03	2228	SERV.GRAFICA E STAMPA MATER.DIVULGATIVO DIP.SERV.PERSONA	Maria VASSALOTTI	3.000,00	2.500,00	0,00
1.05.02.03	2230	CONGRESSI E MANIFESTAZIONI CULTURALI	Elena ACCIARI	535,00	0,00	0,00
1.05.02.03	2230 10	INIZIATIVE POLITICHE CULTURALI	Carla GARIGLIO	0,00	9.224,00	0,00
1.05.02.03	2243 10	CONVENZIONE BANDA MUSICALE	Elena ACCIARI	4.640,00	5.165,00	0,00
		Totale Intervento 1.05.02.03		8.186,40	19.189,00	10.000,00
1.05.02.05	2241	TRASF.CORRENTI A ENTI NATURA PRIVATA PER LA PACE E SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE	Elena ACCIARI	33.332,00	32.000,00	20.500,00
1.05.02.05	2241 10	TRASF.CORRENTI A ENTI NATURA PUBBLICA PER LA PACE E LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE	Elena ACCIARI	0,00	500,00	0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 400 SERVIZI ALLA PERSONA - Maria VASSALOTTI

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 412 SERVIZI CULTURALI (resp.Maria VASSALOTTI)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
1.05.02.05	2245	TRASF.CORRENTI A IMPRESE PER FINI CULTURALI	Maria VASSALOTTI	143.346,28	173.116,00	133.195,00
1.05.02.05	2270	TRASF.CORRENTI A ENTI NATURA PRIVATA PER FINI CULTURALI	Elena ACCIARI	8.928,00	6.250,00	0,00
1.05.02.05	2271	TRASF.CORRENTI A IMPRESE PER ORGANIZZAZIONE STORICA	Maria VASSALOTTI	7.796,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.05.02.05		193.402,28	211.866,00	153.695,00
1.05.02.07	2280	IRAP SERV.CULTURALI	Paola POSSETTO	6.170,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.05.02.07		6.170,00	0,00	0,00
1.06.03.03	2220	SPESE GEMELLAGGI	Elena ACCIARI	391,31	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.06.03.03		391,31	0,00	0,00
1.10.04.03	3111	ENER.ELETTR.CENTRO AGGREGAZIONE PUNTO D'INCONTRO	Elena ACCIARI	710,00	0,00	0,00
1.10.04.03	3112	GAS CENTRO AGGREGAZ.PUNTO D'INCONTRO	Elena ACCIARI	700,00	0,00	0,00
1.10.04.03	3139	TELECOM CENTRO AGGREGAZ.P.ZZA S.GIACOMO	Elena ACCIARI	500,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.10.04.03		1.910,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 1		319.784,52	247.655,00	182.905,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 412		319.784,52	247.655,00	182.905,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 400 SERVIZI ALLA PERSONA - Maria VASSALOTTI

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 413 SERVIZI SPORTIVI (resp.Carla GARIGLIO)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.06.02.01	2290	STIPENDI SERVIZI SPORTIVI	Paola POSSETTO	16.238,00	16.036,00	15.000,00
1.06.02.01	2310	ONERI CARICO ENTE SERV.SPORTIVI	Paola POSSETTO	4.848,00	4.525,00	4.300,00
1.06.02.01	2320	INDENNITA'MISSIONE SERV.SPORTIVI	Paola POSSETTO	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.06.02.01		21.086,00	20.561,00	19.300,00
1.06.02.02	2341	ACQUISTI VARI SERVIZI SPORTIVI	Cristina ACCASTELLO	0,00	500,00	0,00
1.06.02.02	2431 10	FONDO ECONOMALE SERV.SPORTIVI	Mirella CROCE	89,40	400,00	200,00
		Totale Intervento 1.06.02.02		89,40	900,00	200,00
1.06.02.03	2320 10	INDENNITA'MISSIONE AL PERSON.SERV.SPORTIVI	Paola POSSETTO	0,00	0,00	0,00
1.06.02.03	2331	MANUT.ORDIN.CALDAIE PALESTRE E IMP.SPORTIVI	Paola SEGHI	3.740,00	3.000,00	4.000,00
1.06.02.03	2350	MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI	Paola SEGHI	4.500,00	4.000,00	7.000,00
1.06.02.03	2360	ENERGIA ELETTR.PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI	Elena ACCIARI	7.050,00	10.600,00	10.500,00
1.06.02.03	2370	GAS IMPIANTI SPORTIVI	Elena ACCIARI	21.700,00	43.200,00	24.500,00
1.06.02.03	2390	ACQUE POTABILI IMPIANTI SPORTIVI	Elena ACCIARI	6.250,00	6.000,00	6.000,00
1.06.02.03	2420	CONVENZIONI CON LE SOCIETA'SPORTIVE	Carla GARIGLIO	33.452,50	21.810,00	3.368,00
		Totale Intervento 1.06.02.03		76.692,50	88.610,00	55.368,00
1.06.02.05	2432	TRASF.CORRENTI A SOCIETA' SPORTIVE	Carla GARIGLIO	5.900,00	16.500,00	0,00
		Totale Intervento 1.06.02.05		5.900,00	16.500,00	0,00
1.06.02.07	2440	IRAP SERV.SPORTIVI	Paola POSSETTO	1.467,00	1.365,00	1.300,00
		Totale Intervento 1.06.02.07		1.467,00	1.365,00	1.300,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 400 SERVIZI ALLA PERSONA - Maria VASSALOTTI

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 413 SERVIZI SPORTIVI (resp.Carla GARIGLIO)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
1.06.03.05	2225	TRASF.CORRENTI A ENTI NATURA PRIVATA PER MANI FESTAZIONI SPORTIVE	Carla GARIGLIO	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.06.03.05		0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 1		105.234,90	127.936,00	76.168,00
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE				
2.06.02.05	3730	ACQU. E MANUT. STRAORD. ATTREZZ. PALESTRE	Cristina ACCASTELLO	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.06.02.05		0,00	0,00	0,00
2.06.02.07	3711	CONTRIB.STRAORD.LAVORI ADEGUAM.IMP.SPORTIVI	Carla GARIGLIO	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.06.02.07		0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 2		0,00	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 413		105.234,90	127.936,00	76.168,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 400 SERVIZI ALLA PERSONA - Maria VASSALOTTI

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 414 POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E LAVORO (resp.Maria VASSALOTTI)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.09.02.03	2664	SPESE GEST.UFF.CASA E QUOTA MOROSITA' ALLOGGI ERP	Anna FENOGLIO	1.780,80	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.09.02.03		1.780,80	0,00	0,00
1.10.04.01	3085	STIPENDI ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA	Paola POSSETTO	0,00	92.000,00	142.900,00
1.10.04.01	3086	ONERI CARICO ENTE ASSIST.E SERV.DIV.ALLA PERSONA	Paola POSSETTO	0,00	27.450,00	40.300,00
		Totale Intervento 1.10.04.01		0,00	119.450,00	183.200,00
1.10.04.02	3090	ACQ. DIVERSI ASSIST. E SERV. ALLA PERSONA	Federica FRESCO	192,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.10.04.02		192,00	0,00	0,00
1.10.04.03	2264 10	SP.GEST.UFFICIO CASA-QUOTA MOROSITA' ALLOGGI ERP	Anna FENOGLIO	0,00	1.620,00	700,00
1.10.04.03	3137	ASSISTENZA CAAF PER ASSEGNI MATERNITA'	Federica FRESCO	1.200,00	1.200,00	0,00
1.10.04.03	3152	RIMB.SPESE ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER EMERGENZ A ABITATIVA	Federica FRESCO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.10.04.03	3160	GEST. ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	Maria VASSALOTTI	656.545,12	694.609,00	697.893,00
1.10.04.03	3161	RIMBORSO ESENZIONE TICKET	Federica FRESCO	13.580,00	17.000,00	0,00
1.10.04.03	3162	SERV.TRASP.INABILI C/O AMBULATORI	Federica FRESCO	13.270,00	27.802,00	0,00
1.10.04.03	3180	ENERGIA ELETTR.VILLA ALFANO CENTRO ANZIANI	Maria VASSALOTTI	0,00	0,00	0,00
1.10.04.03	3190	INTERVENTI PER POLITICHE SOCIALI	Federica FRESCO	8.360,56	9.000,00	0,00
		Totale Intervento 1.10.04.03		693.955,68	752.231,00	699.593,00
1.10.04.05	1210 10	CONTRIBUTI INTEGRATIVI FITTI E SUSSIDI	Anna FENOGLIO	123.982,38	70.000,00	70.000,00
1.10.04.05	3146	TRASF.CORRENTI PER CENTRO ANZIANI	Maria VASSALOTTI	2.000,00	0,00	0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 400 SERVIZI ALLA PERSONA - Maria VASSALOTTI

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 414 POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E LAVORO (resp.Maria VASSALOTTI)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
1.10.04.05	3147	FONDO SOSTEGNO TARIFFA RIFIUTI	Anna FENOGLIO	0,00	20.000,00	0,00
1.10.04.05	3148	TRASF.CORRENTI A ENTI NATURA PUBBLICA PER POLITICHE SOCIALI	Federica FRESCO	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05	3148 10	TRASFERIM.CORRENTI A COMUNI PER POLITICHE SOCIALI	Federica FRESCO	0,00	0,00	1.000,00
1.10.04.05	3210	TRASF.CORRENTI A PRIVATI PER POLITICHE SOCIALI	Federica FRESCO	20.300,00	12.000,00	0,00
1.10.04.05	3210 10	TRASFERIM.CORRENTI A IMPRESE PER POLITICHE SOCIALI	Federica FRESCO	4.000,00	0,00	0,00
1.10.04.05	3211	TRASF.CORRENTI A PRIVATI PER POLITICHE SOCIALI SU SPECIFICI PROGETTI	Federica FRESCO	7.800,00	5.400,00	0,00
1.10.04.05	3212	FONDO SOSTEGNO EMERGENZA ABITATIVA	Federica FRESCO	10.000,00	10.000,00	0,00
1.10.04.07	3230	Totale Intervento 1.10.04.05		168.082,38	117.400,00	71.000,00
		IRAP ASSIST.E SERV.DIV.ALLA PERSONA	Paola POSSETTO	0,00	10.145,00	12.200,00
		Totale Intervento 1.10.04.07		0,00	10.145,00	12.200,00
		TOTALE TITOLO 1		864.010,86	999.226,00	965.993,00
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE				
2.10.04.01	4025	REALIZZAZIONE ORTI SOCIALI	Franco BORGATTINO	6.776,16	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.10.04.01		6.776,16	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 2		6.776,16	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 414		870.787,02	999.226,00	965.993,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 400 SERVIZI ALLA PERSONA - Maria VASSALOTTI

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 415 SERVIZI DEMOGRAFICI (resp.Maria VASSALOTTI)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.01.01.02	50 10	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	Mirella CROCE	2.000,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.01.01.02		2.000,00	0,00	0,00
1.01.01.03	50	SPESE PER SERVIZI ELEZIONI AMMINISTRATIVE	Mirella CROCE	24.228,74	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.01.01.03		24.228,74	0,00	0,00
1.01.01.08	586 10	SPESE COMMISSIONE ELETT.CIRCONDARIALE ARRETRATI	Patrizia POGNANTE	0,00	4.616,00	0,00
		Totale Intervento 1.01.01.08		0,00	4.616,00	0,00
1.01.02.05	460 10	SPESE COMMISS.ELETTORALE MANDAMENTALE	Patrizia POGNANTE	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.01.02.05		0,00	0,00	0,00
1.01.02.08	586	SPESE COMMISS.ELETTORALE MANDAMENT.-ARRETRATI	Patrizia POGNANTE	6.286,80	5.710,00	0,00
		Totale Intervento 1.01.02.08		6.286,80	5.710,00	0,00
1.01.07.01	1060	STIPENDI UFF.DEMOGRAFICI	Paola POSSETTO	180.030,00	157.365,00	157.500,00
1.01.07.01	1070	ONERI CARICO ENTE UFF.DEMOGRAFICI	Paola POSSETTO	51.617,00	44.230,00	44.400,00
		Totale Intervento 1.01.07.01		231.647,00	201.595,00	201.900,00
1.01.07.02	1100	ACQ.MATER.CONSUMO UFF.DEMOGRAFICI	Mirella CROCE	9.510,00	9.000,00	8.500,00
1.01.07.02	1120 10	FONDO ECONOMALE SERV.DEMOGRAFICI	Mirella CROCE	64,80	150,00	150,00
		Totale Intervento 1.01.07.02		9.574,80	9.150,00	8.650,00
1.01.07.03	1080 10	INDENNITA'MISSIONE PERSON.SERV.DEMOGRAFICI	Paola POSSETTO	234,00	0,00	0,00
1.01.07.03	1110	MANUTENZ.MACCH.D'UFFICIO DEMOGRAFICI	Mirella CROCE	2.900,00	2.900,00	2.900,00
		Totale Intervento 1.01.07.03		3.134,00	2.900,00	2.900,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 400 SERVIZI ALLA PERSONA - Maria VASSALOTTI

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 415 SERVIZI DEMOGRAFICI (resp.Maria VASSALOTTI)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
1.01.07.07	1125	IRAP SERV.DEMOGRAFICI	Paola POSSETTO	15.237,00	13.500,00	13.400,00
		Totale Intervento 1.01.07.07		15.237,00	13.500,00	13.400,00
1.10.05.03	3270	SPESE DIVERSE SERVIZI FUNEBRI	Franco BORGIATTINO	37.297,75	62.000,00	57.000,00
1.10.05.03	3271	SPESE SERVIZI FUNERARI INDIGENTI	Patrizia POGNANTE	0,00	1.000,00	1.000,00
		Totale Intervento 1.10.05.03		37.297,75	63.000,00	58.000,00
1.10.05.04	3272	UTILIZZO LOCALI OBITORIO CONVENZ.COM.RIVOLI	Patrizia POGNANTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Totale Intervento 1.10.05.04		1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.10.05.08	3277	SPESE PER ESUMAZIONI	Franco BORGIATTINO	0,00	40.000,00	0,00
		Totale Intervento 1.10.05.08		0,00	40.000,00	0,00
		TOTALE TITOLO 1		330.406,09	341.471,00	285.850,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 415		330.406,09	341.471,00	285.850,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 400 SERVIZI ALLA PERSONA - Maria VASSALOTTI

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 416 PRIMA INFANZIA (resp.Maria VASSALOTTI)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.10.01.01	2900	STIPENDI ASILO NIDO COMANDATO BEINASCO SERV.	Paola POSSETTO	43.449,00	0,00	4.056,00
1.10.01.01	2910	ONERI A CARICO ENTE COMAND.BEINASCO SERV.	Paola POSSETTO	14.076,00	265,00	1.141,00
1.10.01.01	2920	INDENNITA' DI MISSIONE COMAND.BEINASCO SERV.	Paola POSSETTO	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.10.01.01		57.525,00	265,00	5.197,00
1.10.01.03	2920 10	INDENNITA'MISSIONE PERSON.ASILO NIDO COMAND. BEINASCO SERVIZI	Paola POSSETTO	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03	2970	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO	Paola SEGHI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.10.01.03	2980	ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	Elena ACCIARI	3.720,00	4.350,00	4.000,00
1.10.01.03	2990	GAS ASILO NIDO	Elena ACCIARI	15.500,00	16.000,00	15.500,00
1.10.01.03	3000	TELEFONIA ASILO NIDO	Elena ACCIARI	850,00	800,00	800,00
1.10.01.03	3010	ACQUE POTABILI ASILO NIDO	Elena ACCIARI	860,00	880,00	880,00
1.10.01.03	3018	RIDUZIONE LISTA D'ATTESA ASILO NIDO	Maria VASSALOTTI	28.485,00	25.440,00	25.440,00
1.10.01.03	3019	CANONE GESTIONE ASILO NIDO	Maria VASSALOTTI	214.265,47	303.388,00	240.924,00
1.10.01.03	3020	GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO	Maria VASSALOTTI	0,00	24.957,00	68.634,00
		Totale Intervento 1.10.01.03		266.680,47	378.815,00	359.178,00
1.10.01.05	3018 10	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER RETTA MICRO-NIDO	Maria VASSALOTTI	6.000,00	16.350,00	16.000,00
		Totale Intervento 1.10.01.05		6.000,00	16.350,00	16.000,00
1.10.01.07	3080	IRAP SERV.ASILO NIDO COMAND.BEINASCO SERV.	Paola POSSETTO	3.682,00	581,00	345,00
		Totale Intervento 1.10.01.07		3.682,00	581,00	345,00
		TOTALE TITOLO 1		333.887,47	396.011,00	380.720,00
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE				

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 400 SERVIZI ALLA PERSONA - Maria VASSALOTTI

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 416 PRIMA INFANZIA (resp.Maria VASSALOTTI)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
2.10.01.05	4020	ACQ.E MANUT.STR.ATTREZZ.VARIE E GIOCHI ASILO NIDO	Maria VASSALOTTI	1.539,00	1.000,00	7.000,00
		Totale Intervento 2.10.01.05		1.539,00	1.000,00	7.000,00
		TOTALE TITOLO 2		1.539,00	1.000,00	7.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 416		335.426,47	397.011,00	387.720,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 400 SERVIZI ALLA PERSONA - Maria VASSALOTTI

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 417 BIBLIOTECA (resp.Carla GARIGLIO)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.05.01.01	2040	STIPENDI SERVIZIO BIBLIOTECA	Paola POSSETTO	64.597,00	66.450,00	66.500,00
1.05.01.01	2050	ONERI CARICO ENTE BIBLIOTECA	Paola POSSETTO	18.136,00	18.810,00	18.800,00
		Totale Intervento 1.05.01.01		82.733,00	85.260,00	85.300,00
1.05.01.02	2080	ACQUISTI VARI BIBLIOTECA	Daniela BALLANTI	500,00	500,00	0,00
1.05.01.02	2080 10	FONDO ECONOMALE SERVIZIO BIBLIOTECA	Mirella CROCE	0,00	400,00	400,00
1.05.01.02	2140 10	ABBONAMENTI SERV.BIBLIOTECA	Mirella CROCE	2.500,00	2.500,00	2.200,00
		Totale Intervento 1.05.01.02		3.000,00	3.400,00	2.600,00
1.05.01.03	2060 10	INDENNITA' MISSIONE PERSON.BIBLIOTECA	Paola POSSETTO	5,50	0,00	0,00
1.05.01.03	2112	TELEFONIA BIBLIOTECA "NUTO REVELLI"	Elena ACCIARI	700,00	1.100,00	1.100,00
1.05.01.03	2120	ACQUE POTABILI BIBLIOTECA/MEDIATECA/LEARNING POINT	Elena ACCIARI	400,00	300,00	300,00
1.05.01.03	2141	RIMBORSO SPESE GESTIONE BIBLIOTECA	Maria VASSALOTTI	44.175,13	42.180,00	48.760,00
1.05.01.03	2150	PROMOZIONE ALLA LETTURA	Daniela BALLANTI	0,00	1.500,00	0,00
		Totale Intervento 1.05.01.03		45.280,63	45.080,00	50.160,00
1.05.01.05	2151	QUOTA ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO NAZIONALE	Daniela BALLANTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Totale Intervento 1.05.01.05		1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.05.01.07	2155	IRAP SERV.BIBLIOTECA	Paola POSSETTO	5.495,00	5.675,00	5.700,00
		Totale Intervento 1.05.01.07		5.495,00	5.675,00	5.700,00
		TOTALE TITOLO I		137.508,63	140.415,00	144.760,00
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE				

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 400 SERVIZI ALLA PERSONA - Maria VASSALOTTI

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 417 BIBLIOTECA (resp.Carla GARIGLIO)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
2.05.01.05	3661	ACQ.E MANUT. STRAORD. ATTREZZ. BIBLIOTECA	Daniela BALLANTI	0,00	0,00	0,00
2.05.01.05	3663	ACQUISTO LIBRI E MATER.MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA	Daniela BALLANTI	9.500,00	11.180,00	10.675,00
		Totale Intervento 2.05.01.05		9.500,00	11.180,00	10.675,00
		TOTALE TITOLO 2		9.500,00	11.180,00	10.675,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 417		147.008,63	151.595,00	155.435,00
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 400		3.729.461,98	3.892.263,00	3.351.875,00
		TOTALE GENERALE		3.729.461,98	3.892.263,00	3.351.875,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 500 POLIZIA MUNICIPALE - Maurizio FODDAI

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 501 POLIZIA MUNICIPALE (resp.Filippo GRASSIA)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.03.01.01	1320	STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE	Paola POSSETTO	234.897,94	288.477,00	275.000,00
1.03.01.01	1330	ONERI CARICO ENTE POLIZIA MUNICIPALE	Paola POSSETTO	66.255,00	80.182,00	78.000,00
1.03.01.01	1341	ASSEGNO VITALIZIO EX COMAND.VV.UU.SIG.MILAN	Paola POSSETTO	5.169,66	6.000,00	6.000,00
1.03.01.01	1342	STRAORDIN.VV.UU.PER EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE	Paola POSSETTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Totale Intervento 1.03.01.01		307.322,60	375.659,00	360.000,00
1.03.01.02	1350	VESTIARIO DI SERVIZIO POL.MUN.E MESSI	Antonio DE MASI	7.240,00	8.000,00	7.000,00
1.03.01.02	1360	ACQ.MATER.CONSUMO POLIZIA MUNICIP.	Mirella CROCE	3.200,00	5.800,00	4.500,00
1.03.01.02	1370	FORN.CARBURANTE AUTO POLIZIA MUNICIP.	Mirella CROCE	4.000,00	4.000,00	3.200,00
1.03.01.02	1371	ACQ.BENI DIVERSI POLIZIA MUNICIP.	Antonio DE MASI	250,00	500,00	0,00
1.03.01.02	1440 10	FONDO ECONOMALE POLIZIA MUNICIPALE	Mirella CROCE	123,96	100,00	100,00
		Totale Intervento 1.03.01.02		14.813,96	18.400,00	14.800,00
1.03.01.03	1340 10	INDENNITA'MISSIONE PERSON.POLIZIA MUNICIPALE	Paola POSSETTO	0,00	0,00	0,00
1.03.01.03	1390	MANUTENZIONE APPARECCH.RADIO,AUTOVELOX	Antonio DE MASI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.01.03	1395	CONVENZIONI SERV.POLIZIA MUNICIPALE	Filippo GRASSIA	2.575,00	4.519,00	3.600,00
1.03.01.03	1400	MANUTENZ.ORDIN.AUTOMEZZI POL.MUNICIP.	Paola SEGHI	3.000,00	4.000,00	2.400,00
1.03.01.03	1420	ARMI/ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE POL.MUN.	Antonio DE MASI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.01.03	1460	CORSI EDUCAZIONE STRADALE	Filippo GRASSIA	600,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.03	1472	SPESE RECUPERO E CONFERIM.VEICOLI CENTRI RACC OLTA D.M.460/99	Filippo GRASSIA	14.000,00	7.500,00	0,00
1.03.01.03	1473	CANONE / CORRISPETT. CED DTT	Antonio DE MASI	2.000,00	2.000,00	2.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 500 POLIZIA MUNICIPALE - Maurizio FODDAI

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 501 POLIZIA MUNICIPALE (resp.Filippo GRASSIA)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
		Totale Intervento 1.03.01.03		28.675,00	25.519,00	15.500,00
1.03.01.07	660	TASSA CONCESSIONE PONTE RADIO	Filippo GRASSIA	259,10	1.135,00	1.135,00
1.03.01.07	1485	IRAP SERV.POLIZIA MUNICIPALE	Paola POSSETTO	20.461,00	24.338,00	24.000,00
1.03.01.07	1490	TASSA CIRCOLAZIONE AUTO POL.MUNICIP.	Mirella CROCE	700,00	700,00	1.100,00
		Totale Intervento 1.03.01.07		21.420,10	26.173,00	26.235,00
1.09.06.03	1471	SPESE VIGILANZA ZOOIATRICA E RANDAGISMO CANINO	Filippo GRASSIA	23.081,14	21.500,00	21.650,00
		Totale Intervento 1.09.06.03		23.081,14	21.500,00	21.650,00
		TOTALE TITOLO 1		395.312,80	467.251,00	438.185,00
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE				
2.03.01.05	3400	ACQUISTO AUTO E MOTO PER LA VIGILANZA	Filippo GRASSIA	0,00	35.000,00	0,00
2.03.01.05	3401	ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE	Filippo GRASSIA	0,00	0,00	0,00
2.03.01.05	3402	ACQ.ATTREZZ.PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO	Filippo GRASSIA	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.03.01.05		0,00	35.000,00	0,00
		TOTALE TITOLO 2		0,00	35.000,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 501		395.312,80	502.251,00	438.185,00
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 500		395.312,80	502.251,00	438.185,00
		TOTALE GENERALE		395.312,80	502.251,00	438.185,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 600 SERVIZI AMMINISTRATIVI - Corrado PAROLA

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 601 SEGRETERIA SINDACO E U.R.P. (resp.Corrado PAROLA)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.01.01.01	20	STIPENDI SERV.ORGANI ISTITUZ.E URP	Paola POSSETTO	0,00	0,00	60.700,00
1.01.01.01	25	ONERI CARICO ENTE SERV.ORG.ISTITUZ.E URP	Paola POSSETTO	0,00	0,00	17.200,00
		Totale Intervento 1.01.01.01		0,00	0,00	77.900,00
1.01.01.02	21	ACQUISTI PER FESTE NAZION.,SOLENN.CIVILI, ONORANZE	Laura FELTRIN	1.100,00	1.000,00	439,00
1.01.01.02	1171 10	FONDO ECONOMALE U.R.P.	Mirella CROCE	459,45	500,00	500,00
1.01.01.02	1173	ACQUISTI VARI U.R.P.	Laura FELTRIN	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02	2200 10	ACQUISTO BENI DI RAPPRESENTANZA	Mirella CROCE	220,00	250,00	0,00
		Totale Intervento 1.01.01.02		1.779,45	1.750,00	939,00
1.01.01.03	21 10	SERVIZI PER FESTE NAZIONALI,SOLENNITA' CIVILI E ONORANZE	Laura FELTRIN	176,00	0,00	0,00
1.01.01.03	105 10	COMPENSO ALL' O.I.V.- ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	Laura FELTRIN	0,00	4.000,00	0,00
1.01.01.03	230 10	MANUT.ORDIN.MACCHIN.D'UFF.ORGANI ISTITUZ. (URP)	Mirella CROCE	0,00	500,00	500,00
1.01.01.03	1170	SPESE COMUNICAZIONI E PUBBLICHE RELAZIONI	Corrado PAROLA	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03	1172	SVILUPPO FOTO E RULLINI U.R.P.	Mirella CROCE	250,00	0,00	0,00
1.01.01.03	1174	SPESE AGENZIA INFORMATIVA	Corrado PAROLA	22.800,00	15.000,00	0,00
1.01.01.03	1175	CONSULENZE U.R.P E UFFICIO STAMPA	Laura FELTRIN	1.499,97	0,00	0,00
1.01.01.03	2200	SPESE DI RAPPRESENTANZA	Mirella CROCE	1.000,00	900,00	0,00
1.01.01.03	2201	SPESE RIMBORSI AMMINISTRATORI CONVEGNI,SEMINA RI E ALTRO	Mirella CROCE	550,00	500,00	500,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 600 SERVIZI AMMINISTRATIVI - Corrado PAROLA

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 601 SEGRETERIA SINDACO E U.R.P. (resp.Corrado PAROLA)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
		Totale Intervento 1.01.01.03		26.275,97	20.900,00	1.000,00
1.01.01.05	2203	CONTRIB.A FONDAZIONE CRUTO PER COMUNICAZIONE PUBBLICA	Corrado PAROLA	2.000,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.01.01.05		2.000,00	0,00	0,00
1.01.01.07	26	IRAP SERV.ORGANIISTITUZIONALI_URP	Paola POSSETTO	0,00	0,00	5.200,00
		Totale Intervento 1.01.01.07		0,00	0,00	5.200,00
		TOTALE TITOLO 1		30.055,42	22.650,00	85.039,00
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE				
2.05.02.08	3664	PARTECIPAZIONI A FONDAZIONI E SOCIETA'DI PUBBLICI SERVIZI	Corrado PAROLA	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.05.02.08		0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 2		0,00	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 601		30.055,42	22.650,00	85.039,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 600 SERVIZI AMMINISTRATIVI - Corrado PAROLA

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 602 RISORSE UMANE (resp.Corrado PAROLA)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.01.01.03	51	SPESE COMITATO PARI OPPORTUNITA'	Paola POSSETTO	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.01.01.03		0,00	0,00	0,00
1.01.02.03	105	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	Paola POSSETTO	3.000,00	2.500,00	0,00
1.01.02.03	150	SPESE FORMAZIONE E QUALIFICAZ.PERSONALE	Paola POSSETTO	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.01.02.03	151	FORMAZIONE DEL PERSONALE FINANZ.CONTR.REG.LE	Paola POSSETTO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03	350	SPESE ACCERTAM.SANITARI AL PERSONALE	Paola POSSETTO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03	351	COMPENSO PROFESS.PER TUTELA SALUTE DIPENDENTI	Paola POSSETTO	3.000,00	3.000,00	2.700,00
1.01.02.03	360	SPESE PER CONCORSI	Paola POSSETTO	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.01.02.03		15.000,00	14.500,00	11.700,00
1.01.07.01	1085	SPESE PER STRAORDINARIO ELETTORALE	Patrizia POGNANTE	11.781,32	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.01.07.01		11.781,32	0,00	0,00
1.01.08.01	1140	F.DO RETRIBUZIONI E RELAT.ONERI FUORI RUOLO	Paola POSSETTO	0,00	0,00	0,00
1.01.08.01	1149	FONDO ASSUNZIONE PERSONALE	Paola POSSETTO	0,00	0,00	26.430,00
1.01.08.01	1150	F.DO RINNOVO CONTRATTO EE.LL.	Paola POSSETTO	50.000,00	50.000,00	0,00
1.01.08.01	1160	SP.POLITICHE SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	Paola POSSETTO	63.266,15	53.500,00	59.500,00
1.01.08.01	1165	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	Paola POSSETTO	14.248,00	14.248,00	14.248,00
1.01.08.01	1166	ONERI CARICO ENTE SU FES E STRAORDINARIO	Paola POSSETTO	14.100,00	14.100,00	16.370,00
		Totale Intervento 1.01.08.01		141.614,15	131.848,00	116.548,00
1.01.08.03	1167	RIMBORSO PASTI DIPENDENTI	Paola POSSETTO	1.000,00	1.000,00	600,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 600 SERVIZI AMMINISTRATIVI - Corrado PAROLA

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 602 RISORSE UMANE (resp.Corrado PAROLA)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
1.01.08.03	1167 10	SPESA MENSA DIPENDENTI	Learco GIACHERO	17.550,00	18.500,00	18.500,00
1.01.08.03	1168	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI PER CORSI DI FORMAZIONE	Mirella CROCE	1.000,00	1.000,00	500,00
1.01.08.03	1191	SPESE INCARICHI PROFESSIONALI I DIREZIONE GENERALE	Paola POSSETTO	4.680,00	4.700,00	4.680,00
		Totale Intervento 1.01.08.03		24.230,00	25.200,00	24.280,00
1.01.08.07	1166 10	IRAP SU FES E STRAORDINARIO	Paola POSSETTO	4.400,00	4.400,00	6.350,00
		Totale Intervento 1.01.08.07		4.400,00	4.400,00	6.350,00
		TOTALE TITOLO 1		197.025,47	175.948,00	158.878,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 602		197.025,47	175.948,00	158.878,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 600 SERVIZI AMMINISTRATIVI - Corrado PAROLA

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 603 APPALTI E CONTRATTI (resp.Corrado PAROLA)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.01.02.01	140	QUOTA DIRITTI ROGITO SPETT.AL SEGRETARIO GEN.	Franca CATTANEA	8.718,09	18.000,00	18.000,00
		Totale Intervento 1.01.02.01		8.718,09	18.000,00	18.000,00
1.01.02.03	520	SPESE PUBBLICITA'GARE D'APPALTO E CONTRATTI	Franca CATTANEA	0,00	1.000,00	1.500,00
		Totale Intervento 1.01.02.03		0,00	1.000,00	1.500,00
1.01.02.04	535	CANONE LOCAZIONE IMMOBILI	Franca CATTANEA	18.000,00	18.000,00	18.100,00
		Totale Intervento 1.01.02.04		18.000,00	18.000,00	18.100,00
1.01.02.05	540	DIRITTI SEGRETERIA DA VERS.AL MINISTERO	Franca CATTANEA	1.425,19	2.750,00	2.500,00
1.01.02.05	1049 10	TRASFERIM.AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI	Franca CATTANEA	0,00	0,00	1.500,00
		Totale Intervento 1.01.02.05		1.425,19	2.750,00	4.000,00
1.01.06.05	1049	TRASFERIM.AUTORITA'VIGILANZA SUI CONTRATTI	Franca CATTANEA	150,00	1.000,00	0,00
		Totale Intervento 1.01.06.05		150,00	1.000,00	0,00
1.10.05.05	3275	RIMBORSO PER RECESSO CONCESSIONI CIMITERIALI	Franca CATTANEA	3.845,53	1.607,00	6.000,00
		Totale Intervento 1.10.05.05		3.845,53	1.607,00	6.000,00
		TOTALE TITOLO 1		32.138,81	42.357,00	47.600,00
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE				
2.10.05.07	4061	RIMBORSO PER RECESSO da AREE CIMITERIALI	Franca CATTANEA	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.10.05.07		0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 2		0,00	0,00	0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 600 SERVIZI AMMINISTRATIVI - Corrado PAROLA

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 603 APPALTI E CONTRATTI (resp.Corrado PAROLA)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 603		32.138,81	42.357,00	47.600,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 600 SERVIZI AMMINISTRATIVI - Corrado PAROLA

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 604 AVVOCATURA (resp.Corrado PAROLA)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.01.02.03	210 10	SPESE PATROCINIO LEGALE	Anna Lisa DI CUIA	0,00	0,00	6.500,00
		Totale Intervento 1.01.02.03		0,00	0,00	6.500,00
		TOTALE TITOLO 1		0,00	0,00	6.500,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 604		0,00	0,00	6.500,00
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 600		259.219,70	240.955,00	298.017,00
		TOTALE GENERALE		259.219,70	240.955,00	298.017,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 700 ATTIVITA'ECONOMICHE SVILUPPO TURISMO - Maurizio FODDAI

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 701 ATTIVITA'ECONOMICHE (resp.Maurizio FODDAI)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.07.02.03	2484	CONVENZIONE CON PRO-LOCO PER MANIFESTAZIONI	Anna AZZARELLO	0,00	9.000,00	9.000,00
		Totale Intervento 1.07.02.03		0,00	9.000,00	9.000,00
1.07.02.05	2485	TRASF.CORRENTI A ENTI NATURA PRIVATA PER FINI TURISTICI	Anna AZZARELLO	15.501,81	4.000,00	0,00
		Totale Intervento 1.07.02.05		15.501,81	4.000,00	0,00
1.11.01.03	3280	PROMOZIONE DEL COMUNE E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI	Anna AZZARELLO	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.11.01.03		0,00	0,00	0,00
1.11.02.02	3312 10	FONDO ECONOMALE SERV.ATTIV.ECONOMICHE	Mirella CROCE	57,50	150,00	100,00
		Totale Intervento 1.11.02.02		57,50	150,00	100,00
1.11.02.03	3290	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI MERCATI	Silvana FABRIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.11.02.03	3300	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE SVILUPPO ECONOMICO DELLA CITTA'	Anna AZZARELLO	0,00	5.000,00	0,00
		Totale Intervento 1.11.02.03		5.000,00	10.000,00	5.000,00
1.11.02.05	3301	TRASF.CORRENTI A PRIVATI PER FIERE E MERCATI	Anna AZZARELLO	3.092,00	3.000,00	0,00
1.11.02.05	3301 10	TRASF.CORRENTI A IMPRESE PER FIERE, MERCATI E MANIFESTAZIONI	Anna AZZARELLO	4.000,00	7.000,00	0,00
		Totale Intervento 1.11.02.05		7.092,00	10.000,00	0,00
1.11.04.01	3313 10	CANTIERI DI LAVORO	Anna AZZARELLO	0,00	5.570,00	0,00
		Totale Intervento 1.11.04.01		0,00	5.570,00	0,00
1.11.04.03	3309	SERVIZI ASSOT	Anna AZZARELLO	15.750,00	30.000,00	0,00
1.11.04.03	3311	INTERVENTI SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	Anna AZZARELLO	4.657,48	250,00	250,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 700 ATTIVITA'ECONOMICHE SVILUPPO TURISMO - Maurizio FODDAI

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 701 ATTIVITA'ECONOMICHE (resp.Maurizio FODDAI)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
		Totale Intervento 1.11.04.03		20.407,48	30.250,00	250,00
1.11.04.05	3318	INIZIATIVA "1 EURO PER ABITANTE" PROGETTO COR	Anna AZZARELLO	12.581,00	18.032,00	0,00
1.11.04.05	3319	TRASF.A COMUNI QUOTA CO-FINANZIAM.PTI METROMONTANO	Anna AZZARELLO	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.11.04.05		12.581,00	18.032,00	0,00
1.11.05.01	3320	STIPENDI SERV.ATTIVITA' ECONOMICHE	Paola POSSETTO	49.063,00	50.560,00	50.100,00
1.11.05.01	3330	ONERI A CARICO ENTE ATTIV.ECONOMICHE	Paola POSSETTO	13.788,00	14.330,00	14.200,00
		Totale Intervento 1.11.05.01		62.851,00	64.890,00	64.300,00
1.11.05.02	3350	ACQ.MATERIALE CONSUMO UFF.COMMERCIO	Mirella CROCE	600,00	500,00	500,00
		Totale Intervento 1.11.05.02		600,00	500,00	500,00
1.11.05.03	3340 10	INDENNITA'MISSIONE PERSON.ATTIV.ECONOMICHE	Paola POSSETTO	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.11.05.03		0,00	0,00	0,00
1.11.05.05	3358	TRASF.CORRENTI A PRIVATI PER GESTIONE SPORTELLI CONSUMATORI	Anna AZZARELLO	4.000,00	4.000,00	3.500,00
1.11.05.05	3360	TRASF.CORRENTI A IMPRESE PER PROMOZIONE DEL COMMERCIO	Anna AZZARELLO	12.477,24	10.000,00	350,00
		Totale Intervento 1.11.05.05		16.477,24	14.000,00	3.850,00
1.11.05.07	3365	IRAP SERV.ATTIVITA' ECONOMICHE	Paola POSSETTO	4.172,00	4.370,00	4.300,00
		Totale Intervento 1.11.05.07		4.172,00	4.370,00	4.300,00
1.11.07.03	3367	SPESE PER SERVIZI SVILUPPO IMPRENDITORIA AGRICOLA	Anna AZZARELLO	4.050,00	1.050,00	0,00
		Totale Intervento 1.11.07.03		4.050,00	1.050,00	0,00
1.11.07.05	3368	TRASF.CORRENTI A PRIVATI PER SOSTEGNO SVILUPPO IMPRENDITORIA AGRICOLA	Anna AZZARELLO	0,00	0,00	0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 700 ATTIVITA'ECONOMICHE SVILUPPO TURISMO - Maurizio FODDAI

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 701 ATTIVITA'ECONOMICHE (resp.Maurizio FODDAI)

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2011
		Totale Intervento 1.11.07.05		0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 1		148.790,03	171.812,00	87.300,00
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE				
2.07.02.07	3735	CONTRIBUTI IN C/CAP.PER MANIFESTAZ.TURISTICHE	Anna AZZARELLO	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.07.02.07		0,00	0,00	0,00
2.08.03.09	3835	CONFERIMENTO CAPITALE AGENZIA MOBILITA' METRO POLITANA	Anna AZZARELLO	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.08.03.09		0,00	0,00	0,00
2.11.04.10	4092	COSTITUZIONE FONDO LIQUIDITA' ASSOT	Anna AZZARELLO	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.11.04.10		0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 2		0,00	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 701		148.790,03	171.812,00	87.300,00
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 700		148.790,03	171.812,00	87.300,00
		TOTALE GENERALE		148.790,03	171.812,00	87.300,00