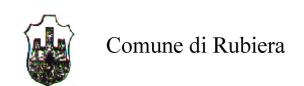
Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
101011	1010106001	100100 / 0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - GETTITO CONVENZIONALE ALIQUOTE BASE	2.620.000,00				
			ALIQUOTE BAGE			46.487,38	0,00	
						46.487,38	0,00	2.666.487,38
101011	1010106001	100110 / 0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - GETTITO DA LEVA FISCALE	1.220.000,00				
			- GETTITO DA LEVATIONALE			22.609,36	0,00	
						22.609,36	0,00	1.242.609,36
101011	1010108002	100130 / 0	RECUPERO EVASIONE ICI - IMU	208.199,22				
						170.626,95	0,00	
						170.626,95	0,00	378.826,17
201012	2010101001	200060 / 0	FONDI PNRR M1C1 I1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD DELLE PA LOCALI CUP J21C22001820006	0,00				
			02.02.02.00			101.208,00	0,00	
						101.208,00	0,00	101.208,00
201012	2010101001	200070 / 0	FONDI PNRR M1C1 I1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI CUP J21F22000450006	93.140,40				
						62.093,60	0,00	

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
201012	2010101001	200070 / 0	FONDI PNRR M1C1 I1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI CUP J21F22000450006	93.140,40				
						62.093,60	0,00	155.234,00
201012	2010101001	200075 / 0	FONDI PNRR M1C1 I1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI CUP J51F22008270006	0,00				
			2200270000			20.343,50	0,00	
						20.343,50	0,00	20.343,50
201012	2010101002	200150 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO	20.000,00				
						21.252,00	0,00	
						21.252,00	0,00	41.252,00
201012	2010101006	200160 / 0	TARIFFA INCENTIVANTE G.S.E.	131.000,00				
						942,55	0,00	
						942,55	0,00	131.942,55
201012	2010102001	200185 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE 'AL NIDO CON LA REGIONE'	60.000,00		36.352,80	0,00	
						36.352,80		96.352,80
201012	2010102001	200190 / 0	CONTRIBUTI REGIONALI INTERVENTI RIVOLTI	37.959,35				

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
201012		200190 / 0	ALL'INFANZIA					
						13.073,95	0,00	
						13.073,95	0,00	51.033,30
201012	2010102001	200250 / 0	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI	8.850,00				
			J			0,00	2.000,00	
						0,00	2.000,00	6.850,00
201012	2010102002	200260 / 2	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI RELATIVI AL SERVIZIO ISTRUZIONE	152.002,50				
			IOTROZIONE			0,00	33.255,30	
						0,00	33.255,30	118.747,20
201012	2010102003	200290 / 1	CONTRIBUTO DA COMUNI E DA ENTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA	106.195,42				
			ISCOLACTION			0,00	40.619,14	
						0,00	40.619,14	65.576,28
201032	2010301999	200350 / 0	CONTRIBUTO DA IMPRESE PER ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI	1.350,00				
						0,00	500,00	
						0,00	500,00	850,00
301003	3010101004	300105 / 0	PROVENTI VENDITA ENERGIA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI	56.855,10				

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
301003		300105 / 0	IVA)					
						0,00	26.855,10	
						0,00	26.855,10	30.000,00
301003	3010201002	300110 / 0	RETTE DI FREQUENZA ASILO NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	490.862,18				
			,			0,00	48.958,07	
						0,00	48.958,07	441.904,11
301003	3010201002	300120 / 0	RETTE DI FREQUENZA "ISOLA DEI TIGROTTI" (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	38,75				
			INILL VAIVIL ALT INITVA			0,00	38,75	
						0,00	38,75	0,00
301003	3010201999	300130 / 0	PROVENTI PER ATTIVITA' EDUCATIVE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1.212,65				
			11112 7111 2 711 1111 1177			14,50	0,00	
						14,50	0,00	1.227,15
301003	3010201999	300140 / 0	RETTE DI FREQUENZA SERVIZI DI DOPOSCUOLA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	117.612,31				
			INTERVALLE ALL HALLAA)			0,00	7.105,89	
						0,00	7.105,89	110.506,42



Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
301003	3010201006		PROVENTI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	169.935,99				
			,			11.658,30	0,00	
						11.658,30	0,00	181.594,29
301003	3010201008		RETTE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	500.505,03				
			, iva,			0,00	50.357,66	
						0,00	50.357,66	450.147,37
301003	3010201008		RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE REFEZIONE SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	341.723,36				
			MILL VAIVIL ALT INTIVAY			0,00	41.255,91	
						0,00	41.255,91	300.467,45
301003	3010201008		RETTE SCUOLA MATERNA STATALE REFEZIONE SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	251.205,62				
			,,			0,00	19.493,47	
						0,00	19.493,47	231.712,15
301003	3010201008	300190 / 0	INTROITO PASTI PERSONALE DELL'ASILO NIDO E SCUOLA	7.883,28				

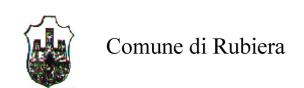
Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
301003		300190 / 0	MATERNA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)					
			,			423,24	0,00	
						423,24	0,00	8.306,52
301003	3010201013	300200 / 0	PROVENTI DI SERVIZI CULTURALI DIVERSI (SERVIZIO PARZ.RILEV.AI FINI IVA)	10,00				
			,			0,00	10,00	
						0,00	10,00	0,00
301003	3010301003	300205 / 0	PROVENTI FARMACIA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	201.000,00				
			,			20.954,41	0,00	
						20.954,41	0,00	221.954,41
301003	3010201014	300220 / 0	CANONI E PROVENTI VARI DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	63.746,00				
						0,00	378,00	
						0,00	378,00	63.368,00
301003	3010201016	300230 / 0	RETTE GITE SCOLASTICHE - SERV. RILEV. AI FINI IVA	10,00				
						0,00	10,00	
						0,00	10,00	0,00

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
301003	3010201016	300235 / 0	RETTE TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	66.148,39				
			INILL VAIVIL AIT INITVA			0,00	10.751,82	
						0,00	10.751,82	55.396,57
301003	3010201018	300270 / 0	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLE SALE COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	3.226,69				
			100000000000000000000000000000000000000			2.536,30	0,00	
						2.536,30	0,00	5.762,99
301003	3010201029	300280 / 0	RIMBORSO STAMPATI E SERVIZI FORNITI DA COMUNE	10.000,00				
						0,20	0,00	
						0,20	0,00	10.000,20
301003	3010201030	300300 / 0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	29.726,92				
						150,00	0,00	
						150,00	0,00	29.876,92
301003	3010201032	300310 / 0	DIRITTI DI SEGRETERIA	50.000,00				
						1.390,00	0,00	
						1.390,00	0,00	51.390,00

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
301003	3010201033	300315 / 0	DIRITTI SU ATTI DELLO STATO CIVILE	510,00		0,00	10,00	
						0,00		500,00
301003	3010201033	300320 / 0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	7.000,00				
						141,61	0,00	
						141,61	0,00	7.141,61
301003	3010201999	300340 / 0	PROVENTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI (SERV. PARZ. RIL. AI FINI IVA)	21.646,12				
			(02.70.17402.70.2.70.110.70.70)			0,00	2.383,80	
						0,00	2.383,80	19.262,32
301003	3010201999	300350 / 0	ENTRATE SERVIZIO PRE E POST SCUOLA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	40.109,13				
						0,00	6.538,97	
						0,00	6.538,97	33.570,16
301003	3010201999	300360 / 0	PROVENTI DEGLI SCAMBI GIOVANILI INTERNAZIONALI GEMELLAGGI - RETTE - (RILEVANTE AI FINI IVA)	600,00				
			(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			0,00	200,00	

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
301003	3010201999	300360 / 0	PROVENTI DEGLI SCAMBI GIOVANILI INTERNAZIONALI GEMELLAGGI - RETTE - (RILEVANTE AI FINI IVA)	600,00				
						0,00	200,00	400,00
301003	3010201999	300370 / 0	RETTE DI PARTECIPAZIONE ALL'UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	3.132,00				
			,			67,00	0,00	
						67,00	0,00	3.199,00
301003	3010301002	300395 / 1	CANONE UNICO PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	72.129,00				
						0,00	49,00	
						0,00	49,00	72.080,00
301003	3010301003	300395 / 2	CANONE UNICO PATRIMONIALE PUBBLICITA'	178.356,81				
			I ODDEIONA			0,00	6.085,81	
						0,00	6.085,81	172.271,00
301003	3010301002	300395 / 3	CANONE UNICO PATRIMONIALE MERCATI	34.944,57				
			MERO/(II			760,00	0,00	
						760,00	0,00	35.704,57

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
301003	3010301003	300400 / 0	CANONI CONCESSORI- PARZ. RIL. IVA	67.940,17				
						0,00	11.924,51	
						0,00	11.924,51	56.015,66
301003	3010301003		CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	170.000,00				
						3.746,00	0,00	
						3.746,00	0,00	173.746,00
301003	3010302002	300420 / 1	FITTI REALI DI IMMOBILI	35.000,00				
						2.135,67	0,00	
						2.135,67	0,00	37.135,67
301003	3010302002		AFFITTI DERIVANTI DA LOCAZIONI DI CARATTERE COMMERCIALE (RILEVANTE IVA)	88.995,61				
						0,00	2.066,18	
						0,00	2.066,18	86.929,43
301003	3010302002		AFFITTO CASA PROTETTA E CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE (RILEVANTE IVA)	155.805,16				
			, , ,			1.960,78	0,00	
						1.960,78	0,00	157.765,94



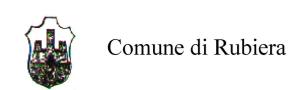
Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
301003	3010302002	300420 / 4	AFFITTI DERIVANTI DA LOCAZIONI NON COMMERCIALI	6.156,24				
						3.860,84	0,00	
						3.860,84	0,00	10.017,08
301003	3010302002	300430 / 1	AFFITTI ALLOGGI COMUNALI	38.237,84				
						0,00	1.058,55	
						0,00	1.058,55	37.179,29
305003	3059999999	300540 / 0	IVA CONTO ERARIO	130.000,00				
						153.909,37	0,00	
						153.909,37	0,00	283.909,37
305003	3050203005	300670 / 0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER VERDE PUBBLICO	24.270,00				
			VERBET OBBLIOG			0,00	1.840,00	
						0,00	1.840,00	22.430,00
305003	3050203006		RIMBORSO UTENZE (PARZ. RILEVANTE AI FINI IVA)	4.947,04				
			INILEVANTE ALFINITVA)			0,00	669,79	
						0,00	669,79	4.277,25
305003	3050203006	300680 / 2	RIMBORSO UTENZE GESTIONI SERVIZI EDUCATIVI (PARZ.	10,00				
			RILEVANTE AI FINI IVA)			1.940,00	0,00	

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
305003	3050203006		RIMBORSO UTENZE GESTIONI SERVIZI EDUCATIVI (PARZ. RILEVANTE AI FINI IVA)	10,00				
			,			1.940,00	0,00	1.950,00
305003	3050203006	300680 / 3	RIMBORSO UTENZE COMPLESSO MONUMENTALE CORTE OSPITALE	39.071,02				
						290,00	0,00	
						290,00	0,00	39.361,02
305003	3050203		CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	38.838,11				
						522,68	0,00	
						522,68	0,00	39.360,79
402004	4020101001	400009 / 1	FONDI PNRR M2C4 I2.2 ART 1 C.29 L.160/2019 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA BOCCIODROMO CUP J24J22000830006	90.000,00				
						0,00	45.000,00	
						0,00	45.000,00	45.000,00
402004	4020101001	400010 / 0	FONDI PNRR M2C4 I2.2 CONTRIBUTI STATALI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	9.000,00				
						0,00	9.000,00	

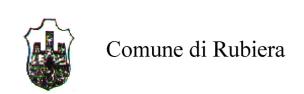
Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
402004	4020101001	400010 / 0	FONDI PNRR M2C4 I2.2 CONTRIBUTI STATALI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	9.000,00				
						0,00	9.000,00	0,00
402004	4020101001	400012 / 0	FONDI ART.1 C.407 L.234/2021 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'	480,05				
						0,00	480,05	
						0,00	480,05	0,00
402004	4020102001	400172 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER STUDI MICROZONAZIONE SISMICA	0,00				
						20.202,72	0,00	
						20.202,72	0,00	20.202,72
402004	4020102001	400177 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE FORESTAZIONE URBANA	0,00		405.000.07	0.00	
						125.000,37	,	
						125.000,37	0,00	125.000,37
404004	4040199999	400220 / 0	PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	777.000,00				
						9.011,27	0,00	
						9.011,27	0,00	786.011,27
901009	9010101001	904000 / 0	RITENUTA DEL 4% SUI	10.874,40				

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
901009		904000 / 0	CONTRIBUTI PUBBLICI					
						0,00	2.874,40	
						0,00	2.874,40	8.000,00
901009	9010102001	904050 / 0	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT	777.580,44				
						0,00	27.580,44	
						0,00	27.580,44	750.000,00
901009	9010201001	904100 / 0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	592.263,89				
						0,00	92.263,89	
						0,00	92.263,89	500.000,00
901009	9010202001	904200 / 0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	412.578,60				
			LAVORO DIFENDENTE			0,00	162.578,60	
						0,00	162.578,60	250.000,00
901009	9010299999	904300 / 0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	26.398,08				
			JOHN DI TENE			0,00	6.398,08	
						0,00	6.398,08	20.000,00
901009	9010301001	904400 / 0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	63.193,61				

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
901009	9010301001	904400 / 0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	63.193,61		0,00	8.193,61	
						0,00	8.193,61	55.000,00
901009	9010302001	904500 / 0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	6.000,00				
						0,00	1.000,00	
						0,00	1.000,00	5.000,00
901009	9019903001	904600 / 0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	15.000,00				
						0,00	5.000,00	
						0,00	5.000,00	10.000,00
901009	9019999999	904700 / 0	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	113.787,82				
						0,00	13.787,82	
						0,00	13.787,82	100.000,00
902009	9020401001	904800 / 0	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	30.010,00				
						0,00	10,00	
						0,00	10,00	30.000,00

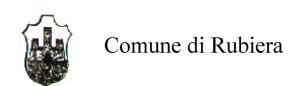


Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
902009	9029999999		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	17.757,60		0,00	999,51	
						0,00	999,51	16.758,09
902009	9029999999		DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA DI COMPETENZA DELLO STATO	67.712,83		0,00	17.024,44	
						0,00	17.024,44	50.688,39



ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2025 DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025 PARTE I ENTRATA

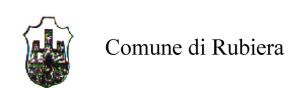
Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	7.362.199,22	239.723,69	0,00	7.601.922,91
Titolo 2	1.239.082,78	255.266,40	76.374,44	1.417.974,74
Titolo 3	4.135.350,28	206.460,90	238.041,28	4.103.769,90
Titolo 4	2.014.172,84	154.214,36	54.480,05	2.113.907,15
Titolo 5	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Titolo 6	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	2.408.157,27	0,00	337.710,79	2.070.446,48
Totale Entrate	18.658.962,39	855.665,35	706.606,56	18.808.021,18
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa	6.452.965,37	0,00	0,00	6.452.965,37
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.111.927,76	855.665,35	706.606,56	25.260.986,55



Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
01071	1030102010	1000002020 / 0	SPESE PER ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI	2.797,82				
						0,00	2.797,82	
						0,00	2.797,82	0,00
01011	1030201001	1000003010 / 0	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AMMINISTRATORI COMUNALI	167.784,43				
			, o o o <u>-</u> .			0,00	20.513,43	
						0,00	20.513,43	147.271,00
01011	1030201002	1000003030 / 0	RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	3.561,11				
			CONTROLLER TO STATE OF THE PARTY OF THE PART			0,00	1.038,10	
						0,00	1.038,10	2.523,01
01071	1030299004	1000003036 / 0	SPESE PER SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	56.956,20				
			OSTROCET LEIGHT ELETTON LEI			0,00	14.416,28	
						0,00	14.416,28	42.539,92
01081	1030299	1000003038 / 0	SPESE PER CENSIMENTI	11.131,20				
						0,00	1.749,96	
						0,00	1.749,96	9.381,24
01011	1030299	1000003050 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1.724,56				

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
01011		1000003050 / 0	ORGANI ISTITUZIONALI					
						0,00	724,56	
						0,00	724,56	1.000,00
01011	1030202005	1000003060 / 0	SPESE PER INIZIATIVE DELL'AMMINISTRAZIONE	15.010,45				
			DEEL WINNING TO LEIGHT			881,65	0,00	
						881,65	0,00	15.892,10
01011	1040401001	1000005050 / 0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	3.000,00				
						0,00	800,00	
						0,00	800,00	2.200,00
20031	1100199999	1000007901 / 0	ACCANTONAMENTO RISORSE LEGGE DI BILANCIO 2025	-2.765,00				
			12002 D. 2.2. W.O.O 2020			39.000,00	0,00	
						39.000,00	0,00	36.235,00
20011	1100101001	1000008102 / 0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	45.000,00				
						0,00	45.000,00	
						0,00	45.000,00	0,00
01031	1030201008	1000023050 / 0	COMPENSO COLLEGIO REVISORI	14.000,00				
			The victorial			4.672,73	0,00	

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
01031	1030201008	1000023050 / 0	COMPENSO COLLEGIO REVISORI	14.000,00				
						4.672,73	0,00	18.672,73
01021	1010101002	1000110100 / 0	PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA GENERALE ASSEGNI FISSI	241.580,53				
						12.013,48	0,00	
						12.013,48	0,00	253.594,01
01021	1010201	1000110110 / 0	PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA GENERALE CONTRIBUTI	64.832,52				
						4.189,11	0,00	
						4.189,11	0,00	69.021,63
01021	1010201	1000110140 / 0	PERSONALE NON DI RUOLO SEGRETERIA GENERALE CONTRIBUTI	10.247,35				
						0,00	90,35	
						0,00	90,35	10.157,00
01021	1010101004		QUOTA DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	10.000,00				
			· · · · · · · · · · · · · · · · ·			5.959,99	0,00	
						5.959,99	0,00	15.959,99
01021	1030216999	1000120320 / 0	SPESE VARIE SERVIZIO	2.196,00				



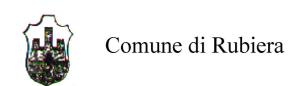
Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
01021		1000120320 / 0	SEGRETERIA					
						0,00	2.196,00	
						0,00	2.196,00	0,00
01021	1030202002	1000130185 / 0	RIMBORSO PER MISSIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	548,77				
						0,00	448,77	
						0,00	448,77	100,00
01111	1030209001	1000130330 / 0	MANUTENZIONE AUTOVETTURE	2.545,93				
						0,00	4,73	
						0,00	4,73	2.541,20
01111	1030201	1000130360 / 0	SPESE PER UFFICIO U.R.P.	7.040,00				
						0,00	160,00	
						0,00	160,00	6.880,00
01021	1030299002	1000130365 / 0	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E CONSULENZE	64.118,32				
			CONCOLLINZE			0,00	11.089,31	
						0,00	11.089,31	53.029,01
01021	1020101001	1000170700 / 0	IMPOSTE E TASSE - IRAP - SEGRETERIA GENERALE	22.618,98				
		_	JUNE TENIA GENERALE			3.579,78	0,00	

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
01021	1020101001	1000170700 / 0	IMPOSTE E TASSE - IRAP - SEGRETERIA GENERALE	22.618,98				
						3.579,78	0,00	26.198,76
01031	1010101002	1000210100 / 0	PERSONALE DI RUOLO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA ASSEGNI FISSI	164.316,38				
						2.587,62	0,00	
						2.587,62	0,00	166.904,00
01031	1010201	1000210110 / 0	PERSONALE DI RUOLO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA CONTRIBUTI	46.872,30				
			THU WENT WOLLD THE			560,70	0,00	
						560,70	0,00	47.433,00
01031	1020101001	1000270700 / 0	IMPOSTE E TASSE - IRAP - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	14.256,90				
						504,46	0,00	
						504,46	0,00	14.761,36
01041	1010201		PERSONALE DI RUOLO ENTRATE TRIBUTARIE CONTRIBUTI	17.875,89				
						0,00	94,89	
						0,00	94,89	17.781,00
01041	1030299	1000330328 / 0	SPESE DIVERSE PER SERVIZIO	4.376,89				

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
01041		1000330328 / 0	ENTRATE TRIBUTARIE					
						0,00	967,69	
						0,00	967,69	3.409,20
01041	1030219007	1000330332 / 0	SERVIZI INFORMATICI E GESTIONE DOCUMENTALE	2.000,00				
						2.000,00	0,00	
						2.000,00	0,00	4.000,00
01041	1030211999	1000330333 / 0	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.049,65				
						0,00	1.049,65	
						0,00	1.049,65	3.000,00
01041	1030203999	1000330334 / 0	AGGI DI RISCOSSIONE	63.351,27				
						5.998,77	0,00	
						5.998,77	0,00	69.350,04
01041	1090201001	1000380800 / 0	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI ED ENTRATE PROPRIE	22.751,98				
						0,00	945,05	
						0,00	945,05	21.806,93
01061	1030102	1000420200 / 0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI	5.365,00				

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
01061	1030102		ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI	5.365,00				
						1.030,25	0,00	
						1.030,25	0,00	6.395,25
01061	1030205		UTENZE IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI - PARZ.RIL.IVA	65.513,65				
			TATKIWOWALI - TAKZ.KIL.IVA			0,00	3.763,86	
						0,00	3.763,86	61.749,79
10051	1030213002		SPESE PER PULIZIE MAGAZZINI COMUNALI	4.202,79				
						0,00	267,71	
						0,00	267,71	3.935,08
01061	1030209008		MANUTENZIONE IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI	25.758,80				
			ADIBITI A SERVIZI GENERALI			0.004.40	0.00	
						3.334,46	0,00	
						3.334,46	0,00	29.093,26
10051	1030209008		MANUTENZIONE MAGAZZINI COMUNALI	2.549,01				
						0,00	293,47	
						0,00	293,47	2.255,54
01061	1030205999		GESTIONE CALORE IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI	72.652,15				

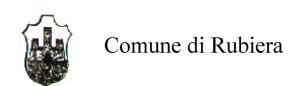
Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
01061	1030205999		GESTIONE CALORE IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI	72.652,15				
						129,24	0,00	
						129,24	0,00	72.781,39
01061	1030205999		TARIFFA RIFIUTI IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI - RIL. IVA	9.687,17				
			1412.1474			1.312,83	0,00	
						1.312,83	0,00	11.000,00
01061	1030205999	1000430335 / 2	TARIFFA RIFIUTI IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI	14.932,52				
						2.067,48	0,00	
						2.067,48	0,00	17.000,00
01061	1100401003		ASSICURAZIONI CONTRO INCENDIO FURTO E	90.811,80				
			RESPONSABILITA' CIVILE			16.261,73	0,00	
						16.261,73	0,00	107.073,53
01061	1020199999		TRIBUTI E CONTRIBUTI CARICO COMUNE	35.385,51				
			O SINGIAL			0,00	1.285,51	
						0,00	1.285,51	34.100,00
01061	1010101002	1000510100 / 0	PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO ASSEGNI FISSI	293.468,00				



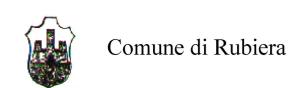
Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
01061	1010101002	1000510100 / 0	PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO ASSEGNI FISSI	293.468,00				
						7.645,08	0,00	
						7.645,08	0,00	301.113,08
01061	1010201	1000510110 / 0	PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO CONTRIBUTI	89.474,40				
						1.313,68	0,00	
						1.313,68	0,00	90.788,08
01061	1010101006	1000510130 / 0	PERSONALE UFFICIO TECNICO NON RUOLO ASSEGNI FISSI	20.777,54				
						0,00	2.240,54	
						0,00	2.240,54	18.537,00
01061	1010201	1000510140 / 0	PERSONALE UFFICIO TECNICO NON RUOLO CONTRIBUTI	5.884,03				
			NOT NOTE OF THE PROPERTY OF TH			0,00	98,03	
						0,00	98,03	5.786,00
01061	1030102	1000520240 / 0	ACQUISTI PER SPESE VARIE UFFICIO TECNICO	2.561,23				
						0,00	1.061,23	
						0,00	1.061,23	1.500,00
01061	1030202005	1000530320 / 0	SPESE DI LOGISTICA E SICUREZZA PER EVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI	5.066,00				

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
01061	1030202005	1000530320 / 0	SPESE DI LOGISTICA E SICUREZZA PER EVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI	5.066,00				
						0,00	1.066,00	
						0,00	1.066,00	4.000,00
01061	1030213003	1000530330 / 0	SERVIZI DI FACCHINAGGIO E MONTAGGIO ARREDI	2.020,00				
			imertivide de vitale di			0,00	520,00	
						0,00	520,00	1.500,00
01061	1030211999	1000530370 / 0	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI, PROGETTAZIONI ECC UFFICIO TECNICO	19.005,60				
						5.629,75	0,00	
						5.629,75	0,00	24.635,35
01061	1020101001	1000570700 / 0	IMPOSTE E TASSE - IRAP - UFFICIO TECNICO	24.289,88				
			12011100			582,03	0,00	
						582,03	0,00	24.871,91
01071	1010201	1000610110 / 0	PERSONALE DI RUOLO UFFICI DEMOGRAFICI CONTRIBUTI	27.777,70				
						0,00	180,70	
						0,00	180,70	27.597,00

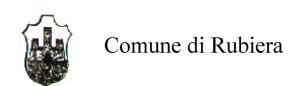
Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
01071	1030205	1000630300 / 0	UTENZE UFFICI DEMOGRAFICI	3.678,31		0,00	959,33	
						0,00	,	2.718,98
01071	1030209008		MANUTENZIONE UFFICI DEMOGRAFICI	1.167,76				
						0,00	82,12	
						0,00	82,12	1.085,64
01071	1030205999		GESTIONE CALORE UFFICI DEMOGRAFICI	5.144,75				
						730,50	0,00	
						730,50	0,00	5.875,25
01111	1010201		PERSONALE DI RUOLO UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO CONTRIBUTI	15.051,03				
			CONTRIBUTI			0,00	98,03	
						0,00	98,03	14.953,00
01101	1010202004		ONERI APPLICAZIONE L. 336 CONTRIBUTI ARRETRATI E RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE IN PENSIONE	3.000,00				
			T ENGOVALE IN T ENGIONE			2.573,59	0,00	
						2.573,59	0,00	5.573,59
01101	1010101	1000710180 / 0	SALARIO ACCESSORIO	158.788,41				



Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
01101	1010101	1000710180 / 0	SALARIO ACCESSORIO	158.788,41				
						91.964,56	0,00	
						91.964,56	0,00	250.752,97
01101	1010201	1000710181 / 0	SALARIO ACCESSORIO CONTRIBUTI CARICO ENTE	47.335,71				
			John Marie Chile			17.933,46	0,00	
						17.933,46	0,00	65.269,17
01101	1010101003	1000710185 / 0	LAVORO STRAORDINARIO PER PERSONALE DIPENDENTE	24.178,29				
						0,00	7.455,22	
						0,00	7.455,22	16.723,07
01101	1010101002		RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO	5.942,51				
			CONTRACTO			4.950,00	0,00	
						4.950,00	0,00	10.892,51
01031	1030101	1000720230 / 0	ACQUISTO ABBONAMENTI	516,00				
						0,00	16,00	
						0,00	16,00	500,00
01031	1030102	1000720240 / 0	ACQUISTI ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI	18.225,09				
			GENERALI			0,00	3.407,24	

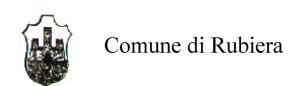


Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
01031	1030102	1000720240 / 0	ACQUISTI ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI GENERALI	18.225,09				
						0,00	3.407,24	14.817,85
01061	1030205		UTENZE SALA CIVICA E POLIVALENTE (RILEVANTE. AI FINI IVA)	3.101,77				
						0,00	1.001,59	
						0,00	1.001,59	2.100,18
01061	1030205	1000730300 / 3	UTENZE SALA CIVICA E POLIVALENTE	3.212,17				
						0,00	197,16	
						0,00	197,16	3.015,01
01031	1030213002	1000730301 / 0	SPESE PER PULIZIE SERVIZI GENERALI - PARZ. RIL.IVA	78.710,52				
						0,00	10.637,60	
						0,00	10.637,60	68.072,92
01031	1030216002	1000730305 / 0	SPESE POSTALI	19.508,66				
						0,00	3.516,03	
						0,00	3.516,03	15.992,63
01031	1030299	1000730320 / 0	SPESE DIVERSE PER SERVIZI GENERALI	28.400,60				
						0,00	7.746,91	



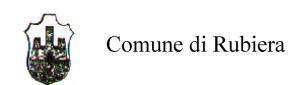
Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
01031	1030299	1000730320 / 0	SPESE DIVERSE PER SERVIZI GENERALI	28.400,60				
						0,00	7.746,91	20.653,69
01061	1030209008	1000730330 / 1	SPESE PER SALA CIVICA E POLIVALENTE - RILEVANTE IVA	646,76		0,00	73,36	
						0,00		573,40
01061	1030209008	1000730330 / 2	SPESE PER SALA CIVICA E POLIVALENTE	1.561,09				
						0,00	277,02	
						0,00	277,02	1.284,07
01061	1030205999	1000730333 / 1	GESTIONE CALORE SALA CIVICA E POLIVALENTE - RILEVANTE IVA	15.813,30				
						0,00	2.928,11	
						0,00	2.928,11	12.885,19
01061	1030205999	1000730333 / 2	GESTIONE CALORE SALA CIVICA E POLIVALENTE	1.201,62				
						0,00	460,84	
						0,00	460,84	740,78
01061	1030213002	1000730335 / 1	SPESE DI PULIZIA SALE COMUNALI - RILEVANTE IVA	12.708,44				
						0,00	2.722,24	

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
01061	1030213002		SPESE DI PULIZIA SALE COMUNALI - RILEVANTE IVA	12.708,44				
						0,00	2.722,24	9.986,20
01101	1030211999		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI RISORSE UMANE	5.377,08				
	·					0,00	1.777,08	
						0,00	1.777,08	3.600,00
01111	1030299999	1000730380 / 0	SPESE DI SUPPORTO E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO	1.951,60				
						0,00	206,30	
						0,00	206,30	1.745,30
01101	1030204	1000730390 / 0	FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI	8.210,00				
						0,00	1.088,16	
						0,00	1.088,16	7.121,84
03011	1040102005		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZIO P.M.	390.155,71				
						0,00	97.682,42	
						0,00	97.682,42	292.473,29
01081	1040102005	1000750550 / 2	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER S.I.A.	319.777,94				
						0,00	103.682,81	



Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
01081	1040102005		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER S.I.A.	319.777,94				
						0,00	103.682,81	216.095,13
01011	1040102005		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	4.571,31		0,00	1.523,77	
						0,00	1.523,77	3.047,54
12051	1040102005	1000750550 / 5	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO	929.323,38				
			Addodiato			0,00	214.763,93	
						0,00	214.763,93	714.559,45
01111	1040102005	1000750550 / 6	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER GESTIONE SERVIZI DI STAFF	20.426,25				
						0,00	6.806,25	
						0,00	6.806,25	13.620,00
01101	1040102005		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE RISORSE DECENTRATE	231.934,16		0,00	75.409,28	
						0,00	75.409,28	156.524,88
01111	1040102005		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE A COPERTURA COSTI GENERALI	39.663,21		0,00	12.209,17	

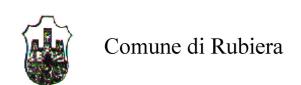
Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
01111	1040102005		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE A COPERTURA COSTI GENERALI	39.663,21				
						0,00	12.209,17	27.454,04
01111	1040102005		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE BUONI PASTO	25.414,00		0,00	7.434,00	
						0,00	7.434,00	17.980,00
01101	1040102005		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	140.784,57				
						0,00	45.568,96	
						0,00	45.568,96	95.215,61
01081	1040102005		FONDI PNRR M1C1 I1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD DELLE PA LOCALI CUP J21C22001820006- TRASFERIMENTO ALL'UNIONE	0,00				
			THOUSE ENGINEERY OF ALLE ON ONE			101.208,00	0,00	
						101.208,00	0,00	101.208,00
01081	1040102005		FONDI PNRR M1C1 I1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI CUP J51F22008270006 TRASFERIMENTO ALL' UNIONE	0,00				
						20.343,50	0,00	



Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
01081	1040102005	1000750575 / 0	FONDI PNRR M1C1 I1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI CUP J51F22008270006 TRASFERIMENTO ALL' UNIONE	0,00				
						20.343,50	0,00	20.343,50
01081	1040102005	1000750580 / 0	FONDI PNRR M1C1 I1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME SPID CIE CUP J21F22004770006 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE	0,00				
						14.000,00	0,00	
						14.000,00	0,00	14.000,00
01101	1020101001	1000770700 / 0	IMPOSTE E TASSE - IRAP - ALTRI SERVIZI GENERALI	11.799,79				
						5.376,95	0,00	
						5.376,95	0,00	17.176,74
01031	1100301001	1000780803 / 0	VERSAMENTI IVA A DEBITO	148.832,56		0,00	18.696,03	
						0,00	18.696,03	130.136,53
04011	1010201	1001410110 / 0	PERSONALE DI RUOLO SCUOLA INFANZIA COMUNALE CONTRIBUTI	46.495,33				
						0,00	288,33	

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
04011	1010201		PERSONALE DI RUOLO SCUOLA INFANZIA COMUNALE CONTRIBUTI	46.495,33				
						0,00	288,33	46.207,00
04011	1030102		ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO, GIOCHI, ARREDI ECC. SCUOLA INFANZIA COMUNALE	3.322,81				
						0,00	132,81	
						0,00	132,81	3.190,00
04011	1030102		ACQUISTO MATERIALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA INFANZIA COMUNALE	4.365,16				
						0,00	798,59	
						0,00	798,59	3.566,57
04011	1030205		UTENZE DIVERSE SCUOLA INFANZIA COMUNALE	14.358,20				
						0,00	2.775,82	
						0,00	2.775,82	11.582,38
04011	1030209008		MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA INFANZIA COMUNALE	2.459,10				
						0,00	303,57	
						0,00	303,57	2.155,53
04011	1030213999	1001430331 / 0	SPESE VARIE PER SCUOLA	5.396,14				

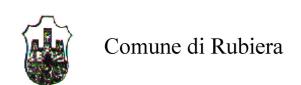
Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
04011		1001430331 / 0	INFANZIA COMUNALE					
						150,06	0,00	
						150,06	0,00	5.546,20
04011	1030205999	1001430333 / 0	GESTIONE CALORE SCUOLA INFANZIA COMUNALE	16.808,90				
			,			121,42	0,00	
						121,42	0,00	16.930,32
04011	1030215999	1001430334 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLA INFANZIA COMUNALE	607.927,73				
						0,00	77.422,41	
						0,00	77.422,41	530.505,32
04011	1030205	1001435300 / 0	UTENZE DIVERSE SCUOLA INFANZIA STATALE	31.715,60				
			THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH			0,00	12.107,62	
						0,00	12.107,62	19.607,98
04061	1030214999	1001435310 / 0	FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA STATALE (RIL. AI FINI IVA)	20.348,14				
			(NE. 70 FINTIVY)			0,00	5.068,04	
						0,00	5.068,04	15.280,10
04011	1030209008	1001435330 / 0	MANUTENZIONE SCUOLA INFANZIA STATALE	3.703,14				
			IN ANZIA STATALL			0,00	360,02	



Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
04011	1030209008		MANUTENZIONE SCUOLA INFANZIA STATALE	3.703,14				
						0,00	360,02	3.343,12
04011	1030213999		SPESE VARIE SCUOLA INFANZIA STATALE	4.000,00				
						4.049,60	0,00	
						4.049,60	0,00	8.049,60
04011	1030205999		GESTIONE CALORE SCUOLA INFANZIA STATALE	38.106,11				
						0,00	2.671,16	
						0,00	2.671,16	35.434,95
04011	1040401001		CONVENZIONE CON SCUOLA INFANZIA "FIGLIE DI GESU"	52.500,00				
						25.000,00	0,00	
						25.000,00	0,00	77.500,00
04011	1040205999		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE - CONTRIBUTI SCUOLA INFANZIA	65.195,27				
			OGGERTHAT / A VENT			49.062,39	0,00	
						49.062,39	0,00	114.257,66
04021	1030102		ACQUISTI VARI PER SCUOLE ELEMENTARI	2.500,00				
			LLLIVILIA I TUM			1.817,80	0,00	

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
04021	1030102		ACQUISTI VARI PER SCUOLE ELEMENTARI	2.500,00				
						1.817,80	0,00	4.317,80
04021	1030205	1001530300 / 0	UTENZE SCUOLE ELEMENTARI	61.271,37		0,00	11.601,35	
						0,00	11.601,35	49.670,02
04061	1030214999		FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE - RILEVANTE IVA	18.199,67				
						738,48	0,00	
						738,48	0,00	18.938,15
04021	1030209008		MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	11.554,86				
						0,00	1.150,79	
						0,00	1.150,79	10.404,07
04021	1030213999	1001530331 / 0	SPESE VARIE SCUOLA	6.000,00				
						4.049,60	0,00	
						4.049,60	0,00	10.049,60
04021	1030205999		GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENTARI	88.557,21				
						764,76	0,00	
						764,76	0,00	89.321,97

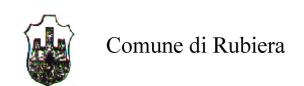
Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
04021	1030205		UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	41.513,88				
			, <u>-</u>			0,00	6.229,41	
						0,00	6.229,41	35.284,47
04021	1030209008		MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	7.114,39				
						0,00	474,94	
						0,00	474,94	6.639,45
04021	1030205999		GESTIONE CALORE SCUOLE MEDIE	68.306,79				
			, <u>-</u>			8.344,14	0,00	
						8.344,14	0,00	76.650,93
04061	1010101002	1001810100 / 0	PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA SCOLASTICA ASSEGNI FISSI	134.789,93				
			7.002.01111.001			2.415,07	0,00	
						2.415,07	0,00	137.205,00
04061	1010201		PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA SCOLASTICA CONTRIBUTI	40.889,12				
						672,88	0,00	
						672,88	0,00	41.562,00
04061	1010201	1001810140 / 0	PERSONALE NON DI RUOLO ASSISTENZA SCOLASTICA	8.899,70				



Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
04061		1001810140 / 0	CONTRIBUTI					
						0,00	199,70	
						0,00	199,70	8.700,00
04021	1030102999	1001820225 / 0	ACQUISTO DI BENI PER DIRITTO ALLO STUDIO	40.006,18				
			7.1220 010510			0,00	6.984,84	
						0,00	6.984,84	33.021,34
04061	1030205		UTENZE DIVERSE REFEZIONE SCOLASTICA - RILEVANTE IVA	26.371,60				
						0,00	4.864,99	
						0,00	4.864,99	21.506,61
04061	1030215006	1001830310 / 0	FORNITURA PASTI SCUOLA ELEMENTARE - RILEVANTE IVA	401.435,74				
			LLEWEINTAINE - MILL VAINTE IVA			0,00	34.430,30	
						0,00	34.430,30	367.005,44
04061	1030215006		FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA STATALE - RILEVANTE IVA	141.993,94				
			INILL VAINTL IVA			0,00	17.135,99	
						0,00	17.135,99	124.857,95
04061	1030215	1001830320 / 0	SPESE PER GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA - RILEVANTE IVA	376.552,18				

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
04061	1030215		SPESE PER GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA - RILEVANTE IVA	376.552,18				
						0,00	32.677,80	
						0,00	32.677,80	343.874,38
04061	1030209008		MANUTENZIONE ORDINARIA REFEZIONE SCOLASTICA - RILEVANTE IVA	3.531,49				
						0,00	498,38	
						0,00	498,38	3.033,11
04061	1030205999	1001830333 / 0	GESTIONE CALORE REFEZIONE SCOLASTICA	33.864,86				
						0,00	4.417,80	
						0,00	4.417,80	29.447,06
04061	1030215002		SPESE PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - PARZ. RILEVANTE IVA	197.850,52				
			17 / W.E. 14122 V/ WY12 1V/			0,00	41.396,88	
						0,00	41.396,88	156.453,64
04021	1030299999	1001830381 / 0	SPESE PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO 0-18 ANNI	32.534,21				
			LDOGATIVO O TO ANNA			0,00	117,88	
						0,00	117,88	32.416,33

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
04061	1030299999	1001830398 / 0	SPESE PER ATTIVITA' EDUCATIVE DIVERSE - RILEVANTE IVA	18.760,03				
						0,00	133,76	
						0,00	133,76	18.626,27
04021	1040101002	1001850510 / 0	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA	44.500,00				
			IGGERGHOA			62.640,46	0,00	
						62.640,46	0,00	107.140,46
04061	1040399999	1001850525 / 0	RISTORI TRASPORTO SCOLASTICO COVID19	2.638,85				
			I DOUBLACTION OF VIDIO			0,00	2.638,85	
						0,00	2.638,85	0,00
04061	1040205999	1001850535 / 0	CONTRIBUTI PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI	60.985,27				
			OLIVINI LOTTVI			0,00	30.985,27	
						0,00	30.985,27	30.000,00
04061	1020101001	1001870700 / 0	IMPOSTE E TASSE - IRAP - ASSISTENZA SCOLASTICA	14.711,67				
						0,00	264,67	
						0,00	264,67	14.447,00
05021	1010201	1001910110 / 0	PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA CONTRIBUTI	41.262,66				



Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
05021	1010201	1001910110 / 0	PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA CONTRIBUTI	41.262,66				
						0,00	367,66	
						0,00	367,66	40.895,00
05021	1030102	1001920240 / 0	ACQUISTI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE	24.347,83				
						0,00	2.283,06	
						0,00	2.283,06	22.064,77
05021	1030205	1001930304 / 0	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE	499,09				
						0,00	299,09	
						0,00	299,09	200,00
05021	1030213	1001930330 / 0	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	23.216,41				
			J. J			0,00	5.115,74	
						0,00	5.115,74	18.100,67
05021	1030202005	1001930381 / 0	SPESE PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA	9.010,20				
						0,00	882,00	
						0,00	882,00	8.128,20
05021	1010201	1002010110 / 0	PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' CULTURALI CONTRIBUTI	8.042,03				

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
05021	1010201		PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' CULTURALI CONTRIBUTI	8.042,03				
						0,00	98,03	
						0,00	98,03	7.944,00
05011	1030102	1002020200 / 0	ACQUISTO PER MANUTENZIONE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	607,50				
						0,00	207,50	
						0,00	207,50	400,00
05021	1030102	1002020201 / 1	ACQUISTI PER GESTIONE EDIFICIO "LA CORTE OSPITALE" - RILEVANTE IVA	510,64				
						0,00	210,64	
						0,00	210,64	300,00
05021	1030102	1002020201 / 2	ACQUISTI PER GESTIONE EDIFICIO "LA CORTE OSPITALE"	918,56				
			EDITIOIO EA CORTE OSI TIALE			0,00	368,56	
						0,00	368,56	550,00
05021	1030102		ACQUISTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI RICREATIVE ED ATTIVITA' VARIE - PARZ. RILEVANTE IVA	1.549,99				
						0,00	79,90	

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
05021	1030102		ACQUISTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI RICREATIVE ED ATTIVITA' VARIE - PARZ. RILEVANTE IVA	1.549,99				
						0,00	79,90	1.470,09
05021	1030205		UTENZE PER CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	22.990,94		0,00	5.799,56	
						0,00	5.799,56	17.191,38
05021	1030205	1002030300 / 3	UTENZE EDIFICIO "LA CORTE OSPITALE" - RILEVANTE IVA	25.365,16				
						0,00	5.823,29	
						0,00	5.823,29	19.541,87
05021	1030205	1002030300 / 4	UTENZE EDIFICIO "LA CORTE OSPITALE"	42.237,39				
						0,00	1.329,52	
						0,00	1.329,52	40.907,87
05021	1030299999		SPESE PER GESTIONE TEATRO HERBERIA	127.000,00				
						25.120,00	0,00	
						25.120,00	0,00	152.120,00
05021	1030299999		SPESE VARIE PER SERVIZI CULTURALI	8.300,10				
						0,00	1.455,55	

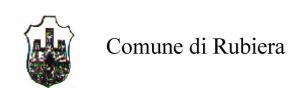
Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
05021	1030299999	1002030305 / 0	SPESE VARIE PER SERVIZI CULTURALI	8.300,10				
						0,00	1.455,55	6.844,55
05021	1030202005	1002030306 / 0	PRESTAZIONI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI RICREATIVE ED ATTIVITA' VARIE - PARZ. RILEVANTE IVA	38.379,36				
			TANZ. RIEL VANTE IVA			0,00	10.628,25	
						0,00	10.628,25	27.751,11
05011	1030209009	1002030330 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	4.041,93				
			I GEIVALEINIE			0,00	815,38	
						0,00	815,38	3.226,55
05011	1030209009	1002030332 / 1	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO "LA CORTE OSPITALE" - RILEVANTE IVA	4.051,76				
			- MEEVANTE IVA			0,00	599,94	
						0,00	599,94	3.451,82
05011	1030209009	1002030332 / 2	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO "LA CORTE OSPITALE"	7.915,37				
						0,00	1.217,98	
						0,00	1.217,98	6.697,39
05011	1030205999	1002030333 / 1	GESTIONE CALORE CENTRO	64.465,67				

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
05011		1002030333 / 1	CULTURALE POLIVALENTE			1		
						1.392,19	0,00	
						1.392,19	0,00	65.857,86
05011	1030205999	1002030333 / 2	GESTIONE CALORE EDIFICIO "LA CORTE OSPITALE"- RILEVANTE IVA	32.690,56				
						3.761,25	0,00	
						3.761,25	0,00	36.451,81
05011	1030205999	1002030333 / 3	GESTIONE CALORE EDIFICIO "LA CORTE OSPITALE"	69.495,22				
						0,00	862,75	
						0,00	862,75	68.632,47
05021	1040401001	1002050504 / 0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE	44.905,19				
						1.547,63	0,00	
						1.547,63	0,00	46.452,82
06011	1010201	1002210110 / 0	PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLO SPORT CONTRIBUTI	7.851,43				
						0,00	92,43	
						0,00	92,43	7.759,00
06011	1030102	1002220217 / 1	ACQUISTI PER ATTIVITA' E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI -	1.000,00	_			

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
06011		1002220217 / 1	RILEVANTE IVA					
						175,68	0,00	
						175,68	0,00	1.175,68
06011	1030102	1002220217 / 2	ACQUISTI PER ATTIVITA' E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	1.500,00				
						708,94	0,00	
						708,94	0,00	2.208,94
06011	1030205	1002230300 / 1	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - RILEVANTE IVA	83.946,11				
						0,00	4.083,63	
						0,00	4.083,63	79.862,48
06011	1030205	1002230300 / 2	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	29.233,30		0,00	7.873,46	
						0,00	7.873,46	21.359,84
06011	1030299999	1002230320 / 1	SPESE PER GESTIONE E CONVENZIONI IMPIANTI SPORTIVI - RILEVANTE IVA	245.351,09				
			OF ORTHVE TRIBLE VALUE TO A			0,00	0,01	
						0,00	0,01	245.351,08
06011	1030299999	1002230320 / 2	SPESE PER GESTIONE E CONVENZIONI IMPIANTI E ATTIVITA' SPORTIVE	226.192,44				

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
06011	1030299999	1002230320 / 2	SPESE PER GESTIONE E CONVENZIONI IMPIANTI E ATTIVITA' SPORTIVE	226.192,44				
						0,00	160,01	
						0,00	160,01	226.032,43
06011	1030209008	1002230330 / 1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - RILEVANTE IVA	12.595,45				
						0,00	2.512,07	
						0,00	2.512,07	10.083,38
06011	1030209008	1002230330 / 2	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	3.128,73				
						0,00	991,02	
						0,00	991,02	2.137,71
06011	1030205999	1002230333 / 1	GESTIONE CALORE IMPIANTI SPORTIVI - RILEVANTE AI FINI	225.095,86				
			IVA			23.987,09	0,00	
						23.987,09	0,00	249.082,95
06011	1030205999	1002230333 / 2	GESTIONE CALORE IMPIANTI SPORTIVI	75.940,94				
			I OI OITHVI			2.792,40	0,00	
						2.792,40	0,00	78.733,34

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
06011	1040401001	1002250525 / 0	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO E PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA GIOVANILE	10.000,00				
						0,00	5.000,00	
						0,00	5.000,00	5.000,00
06011	1030299999	1002330323 / 0	SPESE PER SCAMBI GIOVANILI - PARZ. RILEVANTE IVA	5.000,03				
						99,97	0,00	
						99,97	0,00	5.100,00
06011	1040401001	1002350526 / 0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI CARATTERE SPORTIVO	12.000,00				
			ON THE RE OF ORTHO			5.500,00	0,00	
						5.500,00	0,00	17.500,00
10051	1010201	1002610110 / 0	PERSONALE DI RUOLO VIABILITA' CONTRIBUTI	33.916,21				
			VIABILITA CONTRIBOTI			0,00	275,28	
						0,00	275,28	33.640,93
10051	1010201001	1002610140 / 0	PERSONALE NON DI RUOLO VIABILITA' CONTRIBUTI	6.665,35				
						0,00	90,35	
						0,00	90,35	6.575,00
10051	1030102	1002620200 / 1	ACQUISTI PER MANUTENZIONE E SEGNALETICA STRADALE	7.085,28				

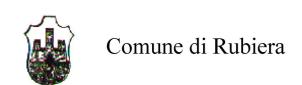


Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
10051	1030102	1002620200 / 1	ACQUISTI PER MANUTENZIONE E SEGNALETICA STRADALE	7.085,28				
						0,00	85,28	
						0,00	85,28	7.000,00
10051	1030102	1002620200 / 3	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE	5.154,53				
			0			0,00	154,53	
						0,00	154,53	5.000,00
10051	1030102	1002620272 / 0	ACQUISTI PER L'OFFICINA COMUNALE	9.949,82				
						3.592,16	0,00	
						3.592,16	0,00	13.541,98
10051	1030102002	1002620280 / 0	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA'	15.468,86				
			AO TOMEZZI VIABILITA			0,00	6.087,47	
						0,00	6.087,47	9.381,39
10051	1030102004	1002620290 / 0	FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE VIABILITA'	6.924,35				
			TEROSIVILE VINSIEITY			0,00	2.924,35	
						0,00	2.924,35	4.000,00
10051	1030205	1002630300 / 0	UTENZE PER VIABILITA', CIRCOLAZIONE E SERVIZI CONNESSI	11.792,08				

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
10051	1030205	1002630300 / 0	UTENZE PER VIABILITA', CIRCOLAZIONE E SERVIZI CONNESSI	11.792,08				
						0,00	22,37	
						0,00	22,37	11.769,71
10051	1030209001	1002630330 / 2	MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER VIABILITA'	8.005,11				
						0,00	166,29	
						0,00	166,29	7.838,82
10051	1030209008		PRESTAZIONE PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE	12.877,33				
						0,00	1.866,93	
						0,00	1.866,93	11.010,40
10051	1030299999	1002630331 / 0	SPESE PER SPALATURA NEVE	57.186,06				
						19.858,87	0,00	
						19.858,87	0,00	77.044,93
10051	1030205999	1002630333 / 0	GESTIONE CALORE MAGAZZINI COMUNALI	15.744,14				
						2.764,80	0,00	
						2.764,80	0,00	18.508,94
10051	1030213003	1002630350 / 0	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	14.274,00				

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
10051	1030213003	1002630350 / 0	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	14.274,00				
						0,00	14.274,00	
						0,00	14.274,00	0,00
10051	1030299999	1002730360 / 0	CANONE PER SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI	983.131,61				
						0,00	210.131,61	
						0,00	210.131,61	773.000,00
08011	1010101002	1002910100 / 0	PERSONALE DI RUOLO SERVIZI ASSETTO DEL TERRITORIO- ASSEGNI FISSI	1.158,74				
			7.002.01111.001			0,00	1.158,74	
						0,00	1.158,74	0,00
08011	1010201	1002910110 / 0	PERSONALE DI RUOLO SERVIZI ASSETTO DEL TERRITORIO - CONTRIBUTI	199,49				
			OCIVINIDO II			0,00	199,49	
						0,00	199,49	0,00
08011	1010201	1002910140 / 0	PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI ASSETTO DEL TERRITORIO CONTRIBUTI	377,38				
			TEMMONIO CONTINUESTI			0,00	377,38	
						0,00	377,38	0,00
08011	1030102	1002920200 / 0	ACQUISTI PER SPESE VARIE	1.442,00				

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
08011		1002920200 / 0	UFFICIO ASSETTO DEL TERRITORIO					
						0,00	442,00	
						0,00	442,00	1.000,00
08011	1030211999	1002930370 / 0	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	0,00				
						1.866,18	0,00	
						1.866,18	0,00	1.866,18
08011	1030210002	1002930392 / 0	COMPENSI COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO	2.992,70				
						0,00	392,70	
						0,00	392,70	2.600,00
08011	1020101001	1002970700 / 0	IMPOSTE E TASSE - IRAP - SERVIZI ASSETTO DEL TERRITORIO	377,67				
			TERRITORIO			0,00	377,67	
						0,00	377,67	0,00
11011	1030102003	1003120240 / 0	ACQUISTO BENI PROTEZIONE CIVILE	3.659,85				
						0,00	3.659,85	
						0,00	3.659,85	0,00
11011	1030299999	1003130130 / 0	SPESE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	9.374,13				



Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
11011	1030299999		SPESE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	9.374,13				
						0,00	12,93	
						0,00	12,93	9.361,20
09041	1030206999	1003230320 / 0	SPESE GESTIONE DISTRIBUTORE DELL'ACQUA	17.353,32				
						5.104,81	0,00	
						5.104,81	0,00	22.458,13
09031	1030205		UTENZE PER SMALTIMENTO RIFIUTI	4.970,57				
						116,72	0,00	
						116,72	0,00	5.087,29
09031	1030213		SPESE PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	18.499,65				
						0,00	6.499,65	
						0,00	6.499,65	12.000,00
09031	1040205999		AGEVOLAZIONI TARIP A CARICO DEL BILANCIO	204.623,98				
						0,00	64.240,68	
						0,00	64.240,68	140.383,30
09021	1010201		PERSONALE DI RUOLO PARCHI CONTRIBUTI	16.626,89				
			33			0,00	259,89	

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
09021	1010201	1003410110 / 0	PERSONALE DI RUOLO PARCHI CONTRIBUTI	16.626,89				
						0,00	259,89	16.367,00
09021	1030102	1003420200 / 0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	4.000,00		5.735.71	0,00	
						5.735,71	0,00	9.735,71
09021	1030102	1003420240 / 0	ACQUISTI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE - PARZ. RILEV. AI FINI IVA	947,50				
						0,00	447,50	
						0,00	447,50	500,00
09021	1030205	1003430300 / 0	UTENZE PER PARCHI E VERDE PUBBLICO	14.667,55				
			. 0555.00			0,00	273,59	
						0,00	273,59	14.393,96
09021	1030202005	1003430313 / 0	SPESE PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE	13.600,00				
						0,00	8.600,00	
						0,00	8.600,00	5.000,00
17011	1030206999	1003430320 / 0	SPESE PER FONTI RINNOVABILI - RILEVANTE IVA	171.798,87				

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
17011	1030206999	1003430320 / 0	SPESE PER FONTI RINNOVABILI - RILEVANTE IVA	171.798,87				
						0,00	9.402,43	
						0,00	9.402,43	162.396,44
17011	1030205004		SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI - RILEVANTE IVA	849,55				
	'		,, , , , ,			0,00	349,55	
						0,00	349,55	500,00
08011	1030299999	1003430326 / 0	SPESE PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE	22.231,74				
						6.318,42	0,00	
						6.318,42	0,00	28.550,16
09021	1030209008	1003430330 / 0	SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	246.101,08				
						0,00	11.228,48	
						0,00	11.228,48	234.872,60
09021	1040205999	1003430363 / 0	CONVENZIONE PER GESTIONE VERDE PUBBLICO	31.800,70				
						0,00	3.800,70	
						0,00	3.800,70	28.000,00
08011	1030215011	1003430370 / 0	SPESE PER ATTIVITA' PREVENZIONE RANDAGISMO	27.850,00				

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
08011	1030215011	1003430370 / 0	SPESE PER ATTIVITA' PREVENZIONE RANDAGISMO	27.850,00				
	,					30.545,36	0,00	
						30.545,36	0,00	58.395,36
09021	1040102003	1003450550 / 0	QUOTA CONVENZIONE CEAS	18.000,00				
						0,00	6.044,56	
						0,00	6.044,56	11.955,44
12011	1010201		PERSONALE DI RUOLO ASILO NIDO CONTRIBUTI	29.783,80				
						0,00	448,80	
						0,00	448,80	29.335,00
12011	1030102	1003520255 / 0	ACQUISTI MATERIALE DIDATTICO GIOCHI, ARREDI, ECC. ASILO NIDO - RILEVANTE IVA	1.895,83				
			IIVA			0,00	29,91	
						0,00	29,91	1.865,92
12011	1030102	1003520260 / 0	ACQUISTO MATERIALI DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - RILEVANTE IVA	7.152,43				
			THE VICE IVI			0,00	827,45	
						0,00	827,45	6.324,98
12011	1030205	1003530300 / 1	UTENZE ASILO NIDO -	17.612,58				

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
12011		1003530300 / 1	RILEVANTE IVA					
						0,00	843,90	
						0,00	843,90	16.768,68
12011	1030205		UTENZE SERVIZIO "BOLLICINE" - RILEVANTE IVA	5.304,08				
						0,00	404,54	
						0,00	404,54	4.899,54
12011	1030209008		SPESE PER MANUTENZIONE ASILO NIDO - PARZ. RILEVANTE IVA	3.393,58				
						0,00	467,52	
						0,00	467,52	2.926,06
12011	1030209008	1003530330 / 2	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA "BOLLICINE" - RILEVANTE IVA	1.828,48				
						0,00	164,24	
						0,00	164,24	1.664,24
12011	1030205999	1003530333 / 1	GESTIONE CALORE ASILO NIDO - PARZ. RILEVANTE AI FINI IVA	29.768,73		4 440 50	0.00	
						1.448,50	0,00	
						1.448,50	0,00	31.217,23
12011	1030205999	1003530333 / 2	GESTIONE CALORE "BOLLICINE" - RILEVANTE IVA	19.013,12				

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
12011	1030205999	1003530333 / 2	GESTIONE CALORE "BOLLICINE" - RILEVANTE IVA	19.013,12		0,00	2.347,17	
						0,00		16.665,95
12011	1030213999		SPESE DIVERSE PER ASILO NIDO - RILEVANTE IVA - SERVIZI AUSILIARI	4.713,04				
						0,00	100,10	
						0,00	100,10	4.612,94
12011	1030215010	1003530360 / 0	SPESE PER APPALTO GESTIONE DI ASILO NIDO(PARZ.RILEVANTE IVA)	900.319,45				
			THE CITAL PROPERTY OF THE PARTY			0,00	61.620,26	
						0,00	61.620,26	838.699,19
06021	1030205	1003830300 / 0	UTENZE PER SERVIZI EXTRASCOLASTICI 6-18 ANNI - CENTRO GIOVANI PARZ.RIL.IVA	6.665,97				
			CENTRO GIOVANITARE.RIE.IVA			0,00	1.588,05	
						0,00	1.588,05	5.077,92
06021	1030299999	1003830310 / 0	SPESE PER SERVIZI EXTRASCOLASTICI 6-18 ANNI	66.806,95				
						0,00	5.081,66	
						0,00	5.081,66	61.725,29

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
06021	1030209008	1003830312 / 1	MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI 6-18 ANNI - RIL. IVA	263,14		0,00	6,57	
						0,00	6,57	256,57
06021	1030209008	1003830312 / 2	MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI 6-18 ANNI NON RIL. IVA	681,42				
						0,00	26,28	
						0,00	26,28	655,14
04061	1030215999	1003830315 / 0	SPESE PER SERVIZI SOCIO- EDUCATIVI RIVOLTI AI MINORI - PARZ. RIL. IVA	770.656,37				
						0,00	41.248,70	
						0,00	41.248,70	729.407,67
12021	1030209001	1003830330 / 0	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SPECIALE (PARZ.RIL.IVA)	686,00				
			or EdineE (Franzischerry)			0,00	36,00	
						0,00	36,00	650,00
06021	1030205999	1003830333 / 0	GESTIONE CALORE SERVIZI 6- 18 ANNI - PARZ. RIL. IVA	12.728,91				
			TO ANIA TANKE INC. 1970			2.232,54	0,00	
						2.232,54	0,00	14.961,45

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
04011	1030299999		SPESE PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE 0-6 ANNI	52.025,98				
						1.147,47	0,00	
						1.147,47	0,00	53.173,45
12061	1030207001		SPESE PER AFFITTO APPARTAMENTI PER PERSONE BISOGNOSE	20.249,18				
			5.000.11002			0,00	40,00	
						0,00	40,00	20.209,18
12091	1010201	1003910110 / 0	PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO NECROSCOPICO CONTRIBUTI	15.584,92				
						0,00	173,92	
						0,00	173,92	15.411,00
12091	1030102	1003920200 / 0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE SERVIZIO NECROSCOPICO	2.241,84				
						0,00	241,84	
						0,00	241,84	2.000,00
12091	1030102004	1003920290 / 0	FORNITURA VESTIARIO PER SERVIZIO NECROSCOPICO	1.472,04				
						0,00	472,04	
						0,00	472,04	1.000,00
12091	1030205		UTENZE SERVIZIO NECROSCOPICO	11.566,22				

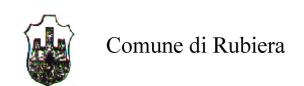
Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
12091	1030205		UTENZE SERVIZIO NECROSCOPICO	11.566,22				
			INECKOGGOI IGO			0,00	420,73	
						0,00	420,73	11.145,49
12091	1030213002		SPESE PER PULIZIE LOCALI ADIBITI AI SERVIZI CIMITERIALI	2.212,36				
			ADIBITI AI GERVIZI GIIVIITERIALI			0,00	176,96	
						0,00	176,96	2.035,40
12091	1030299999		SPESE VARIE PER SERVIZI CIMITERIALI	10.437,12				
			OWNTERNALI			0,00	6.052,42	
						0,00	6.052,42	4.384,70
12091	1030299999	1003930326 / 0	APPALTO RECUPERO SALME	3.146,00				
						0,00	286,00	
						0,00	286,00	2.860,00
12091	1030209008		SPESE PER MANUTENZIONE SERVIZIO NECROSCOPICO	1.732,57				
			DERVIZIO NEOROGODI IGO			0,00	117,60	
						0,00	117,60	1.614,97
14021	1030202005		SPESE PER FIERE, MERCATI E ALTRE MANIFESTAZIONI	36.660,52				
			ALTAL WANT LOTALION			30.872,56	0,00	

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
14021	1030202005		SPESE PER FIERE, MERCATI E ALTRE MANIFESTAZIONI	36.660,52				
						30.872,56	0,00	67.533,08
14021	1010201		PERSONALE DI RUOLO COMMERCIO CONTRIBUTI	13.843,03				
						0,00	98,03	
						0,00	98,03	13.745,00
01062	2020109		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI FINANZ. ONERI - PARZ. RIL. IVA	110.317,56				
						0,00	4.704,68	
						0,00	4.704,68	105.612,88
01062	2020109		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - AVANZO - PARZ. RIL. IVA	75.696,28				
						19.225,24	0,00	
						19.225,24	0,00	94.921,52
01062	2020109		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - FIN. ENTRATE CORRENTI - PARZ. RIL. IVA	0,00				
						19.980,39	0,00	

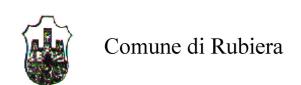
Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
01062	2020109		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - FIN. ENTRATE CORRENTI - PARZ. RIL. IVA	0,00				
						19.980,39	0,00	19.980,39
01062	2020109		FONDI PNRR M2C4 I2.2 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E EFFICIENTAMENTO CENTRATE TERMICA CORTE OSPITALE CUP J24J22000460006	7.263,55				
			02.02200.0000			0,00	5.944,46	
						0,00	5.944,46	1.319,09
01062	2020109		RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - FIN. AVANZO PARZ. RIL. IVA	53.444,28				
						35.292,50	0,00	
						35.292,50	0,00	88.736,78
01062	2020109		RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - FIN. AL. PATR. PARZ. RIL.IVA	7.973,92				
						0,00	7.973,92	
						0,00	7.973,92	0,00

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
01062	2020305001		FONDO PROGETTAZIONI - FIN. ONERI URBANIZZAZIONE - PARZA.RIL.iVA	27.673,99				
						0,00	7.549,99	
						0,00	7.549,99	20.124,00
01062	2020305001		FONDO PROGETTAZIONI - FIN. A.A PARZ. RIL. IVA	13.052,28				
			JA.A PANZ. NIL. IVA			26.852,81	0,00	
						26.852,81	0,00	39.905,09
01032	2020107		ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI MOBILI - FINANZ. ONERI URBANIZ.	11.783,16				
						0,00	1.618,46	
						0,00	1.618,46	10.164,70
01082	2020103001		ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI - FIN AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	453,64				
			AWWWWW			2.466,80	0,00	
						2.466,80	0,00	2.920,44
14022	2050405001	2067702561 / 2	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A PRIVATI - FIN. ONERI	2.847,11				
			ONLIN			0,00	2.847,11	
						0,00	2.847,11	0,00

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
04012	2020109003		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE D'INFANZIA COMUNALE - FIN. AVANZO	15.372,00				
						0,00	14.916,00	
						0,00	14.916,00	456,00
04012	2020109003		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA INFANZIA STATALE - FIN. ONERI	8.791,43				
			IN THE THE STATE OF			0,00	3.791,43	
						0,00	3.791,43	5.000,00
04012	2020109003		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA INFANZIA STATALE - FIN. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	4.000,00				
			AVAILED BIT WINNING TO LEIGHT			0,00	3.203,72	
						0,00	3.203,72	796,28
04012	2020103999	2073503700 / 1	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE INFANZIA - PARZ.RIL AVANZO	6.490,40				
			1744217 17442.14L. 7474420			189,91	0,00	
						189,91	0,00	6.680,31
04022	2020109003		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - FINANZ.ONERI - PARZ. RIL. IVA	12.134,11				



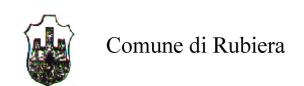
Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
04022	2020109003	2074103810 / 3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - FINANZ.ONERI - PARZ. RIL. IVA	12.134,11				
	'					0,00	2.134,11	
						0,00	2.134,11	10.000,00
04022	2020109003	2075104005 / 3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO SCUOLE MEDIE - FIN. AVANZO	0,01				
			I IIV. AVAIVEO			0,00	0,01	
						0,00	0,01	0,00
05022	2020105999	2078504800 / 0	ACQUISTI ATTREZZATURE PER SERVIZI CULTURALI - FIN. ENTRATE CORRENTI	0,00				
						11.499,48	0,00	
						11.499,48	0,00	11.499,48
05022	2020105999	2078505000 / 0	ACQUISTI ATTREZZATURE PER SERVIZI CULTURALI - FIN AVANZO	6.286,66				
						0,00	5.543,23	
						0,00	5.543,23	743,43
05012	2020110003	2079104802 / 4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRE OROLOGIO - FINANZ. AVANZO	638.126,92				



Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
05012	2020110003	2079104802 / 4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRE OROLOGIO - FINANZ. AVANZO	638.126,92				
						36.721,09	0,00	
						36.721,09	0,00	674.848,01
06012	2020109016	2081105210 / 1	SISTEMAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA - RILEVANTE IVA - FINANZ. ONERI	28.251,81				
						0,00	5.092,91	
						0,00	5.092,91	23.158,90
06012	2020109016	2081105210 / 2	SISTEMAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA - RILEVANTE IVA - FIN. ENTRATE CORRENTI	0,00				
						10.000,00	0,00	
						10.000,00	0,00	10.000,00
06012	2020109016	2081105210 / 4	SISTEMAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA - FIN. ONERI	9.254,62				
			OF ORTIVA - FIN. ONER			6.335,60	0,00	
						6.335,60	0,00	15.590,22
06012	2020109016	2081105216 / 1	TRASFORMAZIONE CAMPO C IMPIANTO VALERIANI DA ERBA NATURALE A ERBA SINTETICA - FIN. AVANZO RIL. IVA	49.408,91				
						0,00	2.562,00	

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
06012	2020109016	2081105216 / 1	TRASFORMAZIONE CAMPO C IMPIANTO VALERIANI DA ERBA NATURALE A ERBA SINTETICA - FIN. AVANZO RIL. IVA	49.408,91				
						0,00	2.562,00	46.846,91
06012	2020109016	2081105216 / 2	TRASFORMAZIONE CAMPO C IMPIANTO VALERIANI DA ERBA NATURALE A ERBA SINTETICA - FIN. ALIEN. PATR. RIL. IVA	0,01				
						0,00	0,01	
						0,00	0,01	0,00
06012	2020109016	2081105221 / 1	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALESTRA BERGIANTI - FIN. AVANZO	0,00				
			BERGIARTI TIM. AVAILED			145.000,00	0,00	
						145.000,00	0,00	145.000,00
06012	2020109016	2081105230 / 5	RIFUNZIONALIZZAZIONE EDIFICIO AREA TETRAPAK - FIN. MUTUO - RIL.IVA	75.000,00				
			INICIO INILIVI			675.000,00	0,00	
						675.000,00	0,00	750.000,00
06012	2020109016	2081105240 / 1	PNRR M2C4 I2.2 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA BOCCIODROMO CUP J24J22000830006	6.687,16				
						0,00	5.402,83	

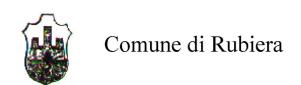
Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
06012	2020109016	2081105240 / 1	PNRR M2C4 I2.2 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA BOCCIODROMO CUP J24J22000830006	6.687,16				
						0,00	5.402,83	1.284,33
06012	2020104002	2081505300 / 1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI - FIN. ENTRATE CORRENTI	0,00				
						5.000,00	0,00	
						5.000,00	0,00	5.000,00
06012	2020105999	2081505300 / 2	ACQUISTO ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI FINANZ. AVANZO	12.192,68				
						10.783,59	0,00	
						10.783,59	0,00	22.976,27
10052	2020109012	2085106010 / 1	SISTEMAZIONE E ASFALTATURA STRADE - FINANZ. ONERI	148.870,99				
			OTTO BE THOUSE. ONER			13.078,01	0,00	
						13.078,01	0,00	161.949,00
10052	2020109012	2085106010 / 3	SISTEMAZIONE E ASFALTATURA STRADE - FINANZ. A.A.	63.941,41		440.007.00	0.00	
						113.627,33	0,00	
						113.627,33	0,00	177.568,74
10052	2020109012	2085106010 / 5	SISTEMAZIONE E ASFALTATURE	3.474,96				



Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
10052		2085106010 / 5	STRADE - FIN. CONTRIBUTO					
						0,00	480,04	
						0,00	480,04	2.994,92
10052	2020109012	2085106040 / 1	FONDI PNRR M2C4 I2.2 MESSA IN SICUREZZA PONTE MONTECATINI SUL TORRENTE TRESINARO CUP J29J20000260001	86.849,76				
						0,00	74.778,94	
						0,00	74.778,94	12.070,82
10052	2020109012	2085106050 / 1	RIQUALIFICAZIONE VIA EMILIA OVEST - FIN CONTRIBUTO	80.000,00				
						100.000,00	0,00	
						100.000,00	0,00	180.000,00
10052	2020109012	2085106070 / 3	COSTRUZIONE PISTA CICLABILE E PEDONALE - FINANZ.	70.000,00				
			ALIENAZIONI PATRIMONIALI			207.000,00	0,00	
						207.000,00	0,00	277.000,00
10052	2020109012	2085106072 / 1	REALIZZAZIONE CICLOVIA SUL FIUME SECCHIA - FIN ONERI	14.154,89				
						0,00	8.849,95	
						0,00	8.849,95	5.304,94

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
10052	2020104	2085506105 / 1	ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI PER OFFICINA COMUNALE - FIN.AVANZO	0,00				
						2.390,83	0,00	
						2.390,83	0,00	2.390,83
10052	2020101999	2085506110 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' - FINANZ. ONERI	5.497,59				
			J			0,00	497,59	
						0,00	497,59	5.000,00
10012	2020101001	2085506112 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' - FINANZIATO CON AVANZO	1.517,76				
			I IIVAIVZIATO OON AVAIVZO			0,00	1.517,76	
						0,00	1.517,76	0,00
10052	2020101001	2085506115 / 2	ACQUISTO AUTOMEZZI VIABILITA' - FIN. AVANZO	0,00				
						24.775,54	0,00	
						24.775,54	0,00	24.775,54
10052	2030102	2085706158 / 1	TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE CICLOVIA SUL	0,00				
			FIUME SECCHIA - FIN. AVANZO			40.000,00	0,00	

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
10052	2030102	2085706158 / 1	TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE CICLOVIA SUL FIUME SECCHIA - FIN. AVANZO	0,00				
						40.000,00	0,00	40.000,00
10052	2020109012	2086106203 / 2	MANUTENZIONE ED ESTENDIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA / EXTRACANONE- FIN AVANZO	20.674,18				
						14.258,62	0,00	
						14.258,62	0,00	34.932,80
08012	2020305001		INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO URBANISTICA - FINANZ.ENTRATE CORRENTI	0,00				
						6.734,24	0,00	
						6.734,24	0,00	6.734,24
08012	2020305001	2088606765 / 3	INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZIO URBANISTICA - FIN. AVANZO	112.986,69				
						10.000,00	0,00	
						10.000,00	0,00	122.986,69
08012	2020305001	2088606765 / 5	INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZIO URBANISTICA - FIN. CONTRIBUTO	0,00				
						20.202,72	0,00	
						20.202,72	0,00	20.202,72



Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
10052	2020109012		CONTRIBUTO REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE - FIN ONERI	14.527,52				
						0,00	14.527,52	
						0,00	14.527,52	0,00
08022	2030201001		TRASFERIMENTO A PRIVATI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	11.697,30				
						0,00	11.697,30	
						0,00	11.697,30	0,00
09022	2020109014		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - FI. AVANZO	45.685,78				
			I OBBLIOO TIL AVAILED			0,00	3.894,85	
						0,00	3.894,85	41.790,93
09052	2020109999	2093109000 / 1	INTERVENTI DI FORESTAZIONE URBANA - FIN. CONTRIBUTO	0,00				
						111.464,88	0,00	
						111.464,88	0,00	111.464,88
09022	2020105999	2093505000 / 3	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PARCHI - FIN. ALIEN. PATR.	0,00				
			7.11.1.			10.772,87	0,00	
						10.772,87	0,00	10.772,87

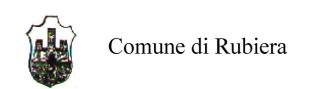
Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
09022	2020105999		ARREDI E ATTREZZATURE PARCHI PUBBLICI - FIN. AVANZO	0,00				
						33.000,00	0,00	
						33.000,00	0,00	33.000,00
09052	2020104002	2093506000 / 1	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE SOTTERRANEE BOSCO FONTANA - FIN. AVANZO	10.000,00				
						0,00	2.928,00	
						0,00	2.928,00	7.072,00
11012	2020109004	2093807800 / 2	NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE - FIN. ALIENAZIONI PATRIMONIALI	150.000,00				
			7.777			350.000,00	0,00	
						350.000,00	0,00	500.000,00
12012	2020109003		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO BOLLICINE - FINANZ, AVANZO	0,74				
						0,00	0,74	
						0,00	0,74	0,00
12012	2020103999	2095008000 / 1	ACQUISTO ARREDI NIDO D'INFANZIA - FIN. AVANZO	34.303,48				
						0,00	31.609,72	
						0,00	31.609,72	2.693,76

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
12042	2020109001		REALIZZAZIONE COHOUSING NUCLEI FRAGILI - FIN.ONERI	0,00		24.000,00	0,00	
						24.000,00	0,00	24.000,00
12092	2020109015	2098108600 / 4	AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERI - FIN. AVANZO	50.938,71				
						0,00	26.082,68	
						0,00	26.082,68	24.856,03
12092	2050404001		INDENNIZZO PER RETROCESSIONE LOCULI- FIN. ONERI DI URBANIZZAZ.	3.000,00				
						156,00	0,00	
						156,00	0,00	3.156,00
14022	2020109012		RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE L.R. 14/97 - FIN. CONTRIBUTO	94.553,87				
						0,00	50.086,04	
						0,00	50.086,04	44.467,83
14022	2020109012	2099109910 / 2	RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE L.R. 14/97 - FIN. ENTRATE CORRENTI	40.488,09				
			LIVINATE CONNEIVIT			0,00	21.465,45	
						0,00	21.465,45	19.022,64

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
50024	4030104004		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI MEF	29.961,00		0.00	00 004 00	
						0,00	29.961,00	
						0,00	29.961,00	0,00
99017	7010101001		VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	10.874,40				
						0,00	2.874,40	
						0,00	2.874,40	8.000,00
99017	7010102001	7000014050 / 0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT	923.096,29				
						32.576,95	0,00	
						32.576,95	0,00	955.673,24
99017	7010201001		RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	592.263,89				
			DI LAVORO DIFENDENTE			0,00	92.263,89	
						0,00	92.263,89	500.000,00
99017	7010202001	7000014200 / 0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	412.578,60				
			ENORO DII ENDENTE			0,00	162.578,60	
						0,00	162.578,60	250.000,00

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
99017	7010299999	7000014300 / 0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	26.398,08				
						0,00	6.398,08	
						0,00	6.398,08	20.000,00
99017	7010301001	7000014400 / 0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	63.193,61				
						0,00	7.003,51	
						0,00	7.003,51	56.190,10
99017	7010302001	7000014500 / 0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	6.000,00				
						0,00	1.000,00	
						0,00	1.000,00	5.000,00
99017	7019999999	7000014700 / 0	ALTRE USCITE PER PARTITE DI	155.588,38				
			GIRO			200,00	0,00	
						200,00	0,00	155.788,38
99017	7020402001	7000014800 / 0	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	67.933,52				
						0,00	2.474,34	
						0,00	2.474,34	65.459,18

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
99017	7029999999	7000014900 / 0	ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI	15.246,17		0,00	195,74	
						0,00	195,74	15.050,43
99017	7029999999		DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA DI COMPETENZA DELLO STATO	67.712,83		0,00	16.638,27	
						0,00	16.638,27	51.074,56



ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2025 DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025 PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	15.070.654,93	716.851,29	1.577.746,54	14.209.759,68
Titolo 2	3.278.648,88	2.085.808,45	321.701,45	5.042.755,88
Titolo 3	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Titolo 4	98.629,00	0,00	29.961,00	68.668,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	2.625.885,77	32.776,95	291.426,83	2.367.235,89
Totale Spese	21.823.818,58	2.835.436,69	2.220.835,82	22.438.419,45
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.823.818,58	2.835.436,69	2.220.835,82	22.438.419,45