

Centro di Responsabilita' : 222 UMD 2 (CROCIANI dott. PAOLO)

Codice	Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni
					VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6 in aumento	7 in diminuzione		8
1.01.05.02	770	SPESE PER VESTIARIO PERSONALE SQUADRA OPERAI	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	3.100,00	00065 GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE
1.01.05.02	9060	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE (ACQ.BENI)	22.006,72	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0002 ROGGERO RICCARDO 00065 GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE
1.01.05.03	9060 1	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE (PRES.SERV.)	9.300,95	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0002 ROGGERO RICCARDO 00065 GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE
1.01.06.02	334	SPESE PER ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008 (ACQUISTO BENI)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	00070 UFFICIO TECNICO
1.01.06.02	790	SPESE PER UFFICIO PATRIMONIO E MAGAZZINO COMUNALE (ACQUISTO BENI)	7.498,83	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00	0002 ROGGERO RICCARDO 00070 UFFICIO TECNICO
1.01.06.02	794	UFFICIO LAVORI PUBBLICI (ACQUISTO BENI)	999,95	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0004 OPERATORE LAVORI PUBBLICI 00070 UFFICIO TECNICO
1.01.06.02	820	SPESE PER AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO (ACQUISTO BENI)	18.300,05	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00	0002 ROGGERO RICCARDO 00070 UFFICIO TECNICO
1.01.06.03	335	SPESE PER ADEMPIMENTI DLGS 81/2008 (EX LEGGE 626/94) (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	9.372,00	6.572,00	0,00	1.572,00	5.000,00	00070 UFFICIO TECNICO
1.01.06.03	780	STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZ.LAVORI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI ESTERNI	12.091,62	18.400,00	0,00	13.400,00	5.000,00	00070 UFFICIO TECNICO
1.01.06.03	790 1	SPESE PER UFFICIO PATRIMONIO E MAGAZZINO COMUNALE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	35.009,71	38.250,00	0,00	0,00	38.250,00	0002 ROGGERO RICCARDO 00070 UFFICIO TECNICO
1.01.06.03	794 1	UFFICIO LAVORI PUBBLICI (PRESTAZ. SERVIZI)	1.129,55	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0004 OPERATORE LAVORI PUBBLICI 00070 UFFICIO TECNICO
1.01.06.03	820 1	SPESE PER AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO (PRESTAZ. SERVIZI)	6.440,50	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0002 ROGGERO RICCARDO 00070 UFFICIO TECNICO
1.01.06.05	790 2	SPESE PER UFFICIO TECNICO E MAGAZZINO (TRASFERIMENTI)	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	00070 UFFICIO TECNICO
1.01.06.07	820 2	SPESE PER AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO (IMPOSTE E TASSE)	650,00	700,00	0,00	0,00	700,00	00070 UFFICIO TECNICO
1.01.08.02	1630	MANUTENZIONE EDIFICI ADIBITI AL CULTO (ACQ.BENI)	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0002 ROGGERO RICCARDO 00110 ALTRI SERVIZI GENERALI

Centro di Responsabilita' : 222 UMD 2 (CROCIANI dott. PAOLO)

Codice	Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni
					VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6 in aumento	7 in diminuzione	8	9
1.01.08.03	342	GESTIONE CALORE PALAZZO COMUNALE	33.880,00	33.880,00	0,00	0,00	33.880,00	00110 ALTRI SERVIZI GENERALI
1.01.08.03	1250 5	GESTIONE CALORE ONERI NON RIPARTIBILI	28.130,00	17.180,00	320,00	0,00	17.500,00	00110 ALTRI SERVIZI GENERALI
1.01.08.03	1252	GESTIONE CALORE IMPIANTI MINORI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	00110 ALTRI SERVIZI GENERALI
1.01.08.03	1630 1	MANUTENZIONE EDIFICI ADIBITI AL CULTO (PREST. SERVIZI)	3.999,68	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0002 ROGGERO RICCARDO 00110 ALTRI SERVIZI GENERALI
1.01.08.03	1632	GESTIONE CALORE EDIFICI ADIBITI AL CULTO	4.105,00	4.105,00	0,00	0,00	4.105,00	00110 ALTRI SERVIZI GENERALI
1.01.08.08	8920	INDENNIZZI E ALTRI ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00580 ORGANIZZAZIONE FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI
1.03.01.02	2150	SPESE PER DIVISE POLIZIA MUNICIPALE	2.785,62	2.300,00	0,00	300,00	2.000,00	0005 FERRERO GABRIELLA 00140 POLIZIA LOCALE
1.03.01.02	2160	SPESE PER L'ARMAMENTO (ACQUISTO BENI)	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0005 FERRERO GABRIELLA 00140 POLIZIA LOCALE
1.03.01.02	2190	SPESE PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE (ACQUIS. BENI)	3.505,50	3.010,00	0,00	10,00	3.000,00	0005 FERRERO GABRIELLA 00140 POLIZIA LOCALE
1.03.01.02	2220	SPESE PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE (ACQ. BENI)	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0005 FERRERO GABRIELLA 00140 POLIZIA LOCALE
1.03.01.03	2160 1	SPESE PER L'ARMAMENTO (PRESTAZIONI SERVIZI)	934,62	950,00	0,00	0,00	950,00	00140 POLIZIA LOCALE
1.03.01.03	2190 1	SPESE PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE (PREST. SERVIZI)	18.150,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0005 FERRERO GABRIELLA 00140 POLIZIA LOCALE
1.03.01.03	2190 2	FORMAZIONE ED AGGIORNAM. PROFESSIONALE POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00140 POLIZIA LOCALE
1.03.01.03	2220 1	SPESE PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE (PREST. SERVIZI)	2.439,04	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0005 FERRERO GABRIELLA 00140 POLIZIA LOCALE
1.03.01.03	5010 1	SPESE PER CANI RANDAGI-CANILE (PRESTAZ. SERV.)	11.954,00	11.955,00	0,00	0,00	11.955,00	00140 POLIZIA LOCALE

Centro di Responsabilita' : 222 UMD 2 (CROCIANI dott. PAOLO)

Codice	Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni
					VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.03.01.05	8900 3	SGRAVI E RIMBORSI A TERZI RELATIVI ALLA POLIZIA LOCALE	50,10	250,00	0,00	0,00	250,00	00140 POLIZIA LOCALE
1.03.01.07	2220 2	SPESE PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE (IMP.E TASSE)	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	00140 POLIZIA LOCALE
1.04.01.02	2830 2	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA (ACQUISTO BENI)	3.964,32	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0002 ROGGERO RICCARDO 00170 SCUOLA MATERNA
1.04.01.03	2830 5	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA (PRESTAZIONI SERVIZI)	1.134,97	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0002 ROGGERO RICCARDO 00170 SCUOLA MATERNA
1.04.01.03	2832	GESTIONE CALORE SCUOLA MATERNA E MENSA	28.091,00	28.091,00	0,00	0,00	28.091,00	00170 SCUOLA MATERNA
1.04.02.02	2970 1	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENT. (ACQUISTO BENI)	3.581,66	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0002 ROGGERO RICCARDO 00180 SCUOLA ELEMENTARE
1.04.02.03	2970 3	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENT. (PRESTAZIONI SERVIZI)	980,02	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0002 ROGGERO RICCARDO 00180 SCUOLA ELEMENTARE
1.04.02.03	2972	GESTIONE CALORE SCUOLA ELEMENTARE	62.272,00	62.272,00	0,00	0,00	62.272,00	00180 SCUOLA ELEMENTARE
1.04.03.02	3180 1	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SC.MEDIE (ACQUISTO BENI)	3.790,28	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0002 ROGGERO RICCARDO 00190 SCUOLA MEDIA
1.04.03.03	3180 3	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO (PREST.SERVIZI)	1.900,40	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0002 ROGGERO RICCARDO 00190 SCUOLA MEDIA
1.04.03.03	3182	GESTIONE CALORE SCUOLA MEDIA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	00190 SCUOLA MEDIA
1.04.05.02	3430	SPESE PER TRASPORTO ALUNNI (ACQUISTO BENI)	16.991,71	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00	0007 ROGATO FABRIZIO 00230 TRASPORTO ALUNNI Rilevante ai fini I.V.A.
1.04.05.03	3430 2	SPESE PER TRASPORTO ALUNNI (PRESTAZ.SERVIZI)	7.491,06	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0007 ROGATO FABRIZIO 00230 TRASPORTO ALUNNI Rilevante ai fini I.V.A.
1.05.01.03	2670	VIGILANZA NOTTURNA PINACOTECA (PREST.SERVIZI)	3.130,40	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00	00250 PINACOTECA

Centro di Responsabilita' : 222 UMD 2 (CROCIANI dott. PAOLO)

Codice	Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni
					VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6 in aumento	7 in diminuzione	8	9
1.05.01.03	3762	GESTIONE CALORE BIBLIOTECA CIVICA	10.380,00	10.380,00	0,00	0,00	10.380,00	00240 BIBLIOTECA
1.06.02.02	6490	GESTIONE E MANUTENZ. IMP.SPORTIVI:CAMPI CALCIO E PALESTRE COMUNALI (ACQUISTO BENI)	4.591,75	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0002 ROGGERO RICCARDO 00260 STADIO COMUNALE, CAMPI CALCIO, PALESTRE COMUN
1.06.02.03	6492	GESTIONE CALORE PALESTRA GIL	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	00260 STADIO COMUNALE, CAMPI CALCIO, PALESTRE COMUN
1.06.02.03	6492	GESTIONE CALORE PALAZZETTO DELLO SPORT	21.500,00	21.455,00	0,00	0,00	21.455,00	00260 STADIO COMUNALE, CAMPI CALCIO, PALESTRE COMUN
1.07.01.01	8385 2	P.I.T. PROGETTO CYCLO TERRITORIO - PRODUTTIVI TA' DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00320 SERVIZI TURISTICI E UFFICIO TURISIMO
1.07.01.03	8385 1	P.I.T.: PROGETTO CYCLO TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00320 SERVIZI TURISTICI E UFFICIO TURISIMO
1.08.01.02	7310	MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO VIABILITA' STRADE INTERNE (ACQUISTO BENI)	3.849,08	4.900,00	100,00	0,00	5.000,00	0002 ROGGERO RICCARDO 00340 VIABILITA' STRADE COMUNALI
1.08.01.02	7320	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE (ACQ.BENI)	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0007 ROGATO FABRIZIO 00340 VIABILITA' STRADE COMUNALI
1.08.01.02	7370	MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO VIABILITA' STRADE ESTERNE (ACQUISTO BENI)	8.031,81	8.065,00	0,00	3.065,00	5.000,00	0002 ROGGERO RICCARDO 00340 VIABILITA' STRADE COMUNALI
1.08.01.02	7390	REMOZIONE NEVE DALLE STRADE COMUNALI (ACQ.BENI)	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0007 ROGATO FABRIZIO 00340 VIABILITA' STRADE COMUNALI
1.08.01.03	7310 1	MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO VIABILITA' STRADE INTERNE (PRESTAZIONI SERVIZI)	903,28	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0002 ROGGERO RICCARDO 00340 VIABILITA' STRADE COMUNALI
1.08.01.03	7315	TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	00340 VIABILITA' STRADE COMUNALI
1.08.01.03	7320 1	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE (PRES.SERVIZI)	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0007 ROGATO FABRIZIO 00340 VIABILITA' STRADE COMUNALI
1.08.01.03	7370 1	MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO VIABILITA' STRADE ESTERNE (PRESTAZIONI SERVIZI)	3.299,19	3.880,00	120,00	0,00	4.000,00	0002 ROGGERO RICCARDO 00340 VIABILITA' STRADE COMUNALI
1.08.01.03	7390 1	REMOZIONE NEVE DALLE STRADE COMUNALI (PREST. SERVIZI)	31.922,41	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0007 ROGATO FABRIZIO 00340 VIABILITA' STRADE COMUNALI

Centro di Responsabilita' : 222 UMD 2 (CROCIANI dott. PAOLO)

Codice	Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni
					VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6 in aumento	7 in diminuzione	8	9
1.08.02.02	7430	GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI ILL. PUBBLICA (ACQUISTO BENI)	4.853,11	3.855,00	0,00	0,00	3.855,00	0002 ROGGERO RICCARDO 00350 ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1.08.02.03	7430 1	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILL. PUBBLICA (PRESTAZIONI SERVIZI)	4.352,80	4.355,00	0,00	0,00	4.355,00	0002 ROGGERO RICCARDO 00350 ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1.09.01.02	792	SPESE PER UFFICIO EDILIZIA URBANISTICA (ACQ.BENI)	985,98	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0011 OPERATORE EDILIZIA URBANISTICA 00360 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
1.09.01.02	7300	SPESE PER ARREDO URBANO	1.164,35	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	00360 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
1.09.01.03	792 1	SPESE PER UFFICIO EDILIZIA, URBANISTICA (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	14.629,86	22.050,00	0,00	550,00	21.500,00	0011 OPERATORE EDILIZIA URBANISTICA 00370 EDILIZIA RESIDENZIALE LOCALE E PIANI
1.09.01.03	5680	SPESE PER SPURGO CANALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00360 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
1.09.01.03	7300 1	SPESE PER ARREDO URBANO (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	1.367,30	0,00	0,00	0,00	0,00	00360 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
1.09.02.02	4030	GESTIONE E MANUTENZIONE CASE ATC (ACQ.BENI)	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0002 ROGGERO RICCARDO 00370 EDILIZIA RESIDENZIALE LOCALE E PIANI
1.09.02.03	4030 1	SPESE DI GESTIONE CASE ATC (PRES.SERV.)	21.518,45	21.500,00	0,00	1.500,00	20.000,00	0002 ROGGERO RICCARDO 00370 EDILIZIA RESIDENZIALE LOCALE E PIANI
1.09.03.02	2660	SPESE PER SERVIZIO ANTINCENDIO (ACQ.BENI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0002 ROGGERO RICCARDO 00360 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
1.09.03.02	2665	SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTI INTERVENTO	999,90	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0007 ROGATO FABRIZIO 00360 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
1.09.03.03	2660 1	SPESE PER SERVIZIO ANTINCENDIO (PRES.SERVIZI)	10.941,52	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00	0002 ROGGERO RICCARDO 00360 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
1.09.03.03	2665 1	SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	925,23	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0007 ROGATO FABRIZIO 00390 SEZIONE DISTACCATA VIGILI DEL FUOCO E PROTEZI
1.09.04.02	5320	SPESE PER FONTANE (ACQUISTO BENI)	296,68	300,00	0,00	0,00	300,00	0002 ROGGERO RICCARDO 00400 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
1.09.04.02	5600	SPESE PER MANUTENZIONE E ALLACCIAMENTI FOGNATURA (ACQUISTO BENI)	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0002 ROGGERO RICCARDO 00400 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Centro di Responsabilita' : 222 UMD 2 (CROCIANI dott. PAOLO)

Codice	Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni
					VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6 in aumento	7 in diminuzione	8	
1.09.04.03	5320	1 SPESE PER FONTANE (PRESTAZIONI SERVIZI)	2.556,00	3.555,00	0,00	0,00	3.555,00	0002 ROGGERO RICCARDO 00400 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
1.09.04.03	5600	1 SPESE PER MANUTENZIONE E ALLIACCIAMENTI FOGNATURE (PRESTAZIONI SERVIZI)	800,00	800,00	0,00	200,00	600,00	0002 ROGGERO RICCARDO 00400 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
1.09.05.03	5780	SPESE SMALTIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI	196.500,00	196.500,00	0,00	16.500,00	180.000,00	00440 RIFIUTI SOLIDI URBANI: RACCOLTA, TRASPORTO,
1.09.05.03	5790	GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	686.500,00	690.170,00	0,00	0,00	690.170,00	00440 RIFIUTI SOLIDI URBANI: RACCOLTA, TRASPORTO,
1.09.05.03	5793	SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	115.000,00	140.557,00	0,00	0,00	157.060,00	00440 RIFIUTI SOLIDI URBANI: RACCOLTA, TRASPORTO,
1.09.05.03	5796	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00440 RIFIUTI SOLIDI URBANI: RACCOLTA, TRASPORTO,
1.09.05.05	5780	5 QUOTA ASSOCIATIVA AL "CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA E AMBIENTE"	2.214,00	2.214,00	0,00	0,00	2.214,00	00440 RIFIUTI SOLIDI URBANI: RACCOLTA, TRASPORTO,
1.09.05.05	5796	5 CONTRIBUTO A TERZI PER SMALTIMENTO RIFIUTI	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00440 RIFIUTI SOLIDI URBANI: RACCOLTA, TRASPORTO,
1.09.05.07	5785	ECOTASSE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00440 RIFIUTI SOLIDI URBANI: RACCOLTA, TRASPORTO,
1.09.06.02	4285	SPESE PER UFFICIO AMBIENTE, ECOLOGIA, (ACQUISITO BENI)	2.899,83	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0007 ROGATO FABRIZIO 00475 TUTELA AMBIENTALE E SERVIZI PER IL VERDE PUB.
1.09.06.02	4285	4 SPESE PER L'ECOLOGIA PER EVENTI (ACQUISTO BENI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00475 TUTELA AMBIENTALE E SERVIZI PER IL VERDE PUB.
1.09.06.02	6350	MANUTENZIONE GIARDINI PARCHI E VERDE PUBBLICO (ACQUISTO BENI)	2.499,55	2.800,00	0,00	300,00	2.500,00	0002 ROGGERO RICCARDO 00475 TUTELA AMBIENTALE E SERVIZI PER IL VERDE PUB.
1.09.06.03	4280	INCARICHI PER STUDI, PROGETTAZIONI, ANALISI, AMBIENTE, SICUREZZA, PREVENZIONE, ENERGIA	5.455,72	2.750,00	0,00	50,00	2.700,00	00475 TUTELA AMBIENTALE E SERVIZI PER IL VERDE PUB.
1.09.06.03	4280	1 MANIFESTAZIONI ED EVENTI IN CAMPO AMBIENTALE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00475 TUTELA AMBIENTALE E SERVIZI PER IL VERDE PUB.
1.09.06.03	4285	1 SPESE PER UFFICIO AMBIENTE ECOLOGIA (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	3.494,59	3.530,00	0,00	0,00	3.530,00	0007 ROGATO FABRIZIO 00475 TUTELA AMBIENTALE E SERVIZI PER IL VERDE PUB.

Centro di Responsabilita' : 222 UMD 2 (CROCIANI dott. PAOLO)

Codice	Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni
					VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6 in aumento	7 in diminuzione	8	9
1.09.06.03	6350 1	MANUTENZIONE GIARDINI PARCHI E VERDE PUBBLICO (PRESTAZIONI SERVIZI)	105.297,00	52.600,00	0,00	4.600,00	48.000,00	0007 ROGATO FABRIZIO 00475 TUTELA AMBIENTALE E SERVIZI PER IL VERDE PUB.
1.09.06.03	6350 2	MANUTENZIONE VERDE AREE ESTERNE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0007 ROGATO FABRIZIO 00475 TUTELA AMBIENTALE E SERVIZI PER IL VERDE PUB.
1.09.06.04	4285 2	SPESE PER L'ECOLOGIA (AFFITTI)	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00	00475 TUTELA AMBIENTALE E SERVIZI PER IL VERDE PUB.
1.09.06.05	4285 3	SPESE PER L'ECOLOGIA (TRASFERIMENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00475 TUTELA AMBIENTALE E SERVIZI PER IL VERDE PUB.
1.10.01.02	6170 1	MANUTENZIONE ASILO NIDO (ACQUISTO BENI)	1.172,51	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0002 ROGGERO RICCARDO 00480 ASILO NIDO
1.10.01.03	6170 3	MANUTENZIONE ASILO NIDO (PRESTAZIONI SERVIZI)	616,16	620,00	0,00	20,00	600,00	0002 ROGGERO RICCARDO 00480 ASILO NIDO
1.10.01.03	6172	GESTIONE CALORE ASILO NIDO	16.621,00	16.621,00	0,00	0,00	16.621,00	00480 ASILO NIDO
1.10.05.02	5170	SPESE PER DIVISE NECROFORI	300,00	100,00	0,00	100,00	0,00	00560 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
1.10.05.02	5180 1	SPESE PER IL CIMITERO (ACQUISTO BENI)	5.023,54	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	0002 ROGGERO RICCARDO 00560 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
1.10.05.03	5180 3	SPESE PER IL CIMITERO (PRESTAZIONI SERVIZI)	45.408,85	54.215,00	0,00	215,00	54.000,00	0002 ROGGERO RICCARDO 00560 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
1.11.05.03	8776	INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALI ALE (PRESTAZIONI SERVIZI)	2.384,91	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	00600 COMMERCIO
1.11.05.03	8776 3	INTERVENTI QUALIFICAZIONE URBANA FINALIZZATI ALLO SVILUPPO COMMERCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00600 COMMERCIO
1.11.05.04	8776 4	AFFITTO LOCALI DI TERZI	119,67	0,00	0,00	0,00	0,00	00600 COMMERCIO
1.11.05.05	8776 1	INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALI ALE (TRASFERIMENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00600 COMMERCIO
2.01.05.01	10160	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MAGAZZINO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00065 GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE

Centro di Responsabilita' : 222 UMD 2 (CROCIANI dott. PAOLO)

Codice	Numero	Denominazione	Capitolo / Articolo	Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive exerc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni
						VARIAZIONI		SOMME	
						in aumento	in diminuzione	RISULTANTI	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
2.01.05.01	10200	ACQUISIZIONE E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI PATRIMONIALI		80.000,00	5.000,00	23.000,00	0,00	28.000,00	00065 GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE
2.01.05.01	12226	OPERE FINANZIATE DA PROVENTI DA ONERI DI COSTRUZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00065 GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE
2.01.05.05	10200	BENI MOBILI ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE PER BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00065 GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE
2.01.05.05	12226	FORNITURA DI BENI MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE FINANZIATE CON PROVENTI DI ONERI DI COSTRUZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00065 GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE
2.01.05.06	10200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI PATRIMONIALI (SEPE TECNICHE)		5.561,49	0,00	0,00	0,00	0,00	00065 GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE
2.01.05.07	10200	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE A TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00065 GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE
2.01.06.05	10060	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00070 UFFICIO TECNICO
2.03.01.05	10090	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00140 POLIZIA LOCALE
2.04.01.01	10340	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA		2.117,50	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	00170 SCUOLA MATERNA
2.04.01.01	12210	REALIZZAZIONE OO.UU. FINANZIATE CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00170 SCUOLA MATERNA
2.04.01.06	10340	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA (SEPE TECNICHE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00170 SCUOLA MATERNA
2.04.02.01	10360	REALIZZAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE		11.153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	00180 SCUOLA ELEMENTARE
2.04.02.01	12215	REALIZZAZIONE OO.UU. FINANZIATE CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE		0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	00180 SCUOLA ELEMENTARE
2.04.03.01	10400	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SC.MEDIE		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00190 SCUOLA MEDIA
2.04.03.01	12230	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE FINANZIATE DA CONC.EDILIZIE		0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	00190 SCUOLA MEDIA



Centro di Responsabilita' : 222 UMD 2 (CROCIANI dott. PAOLO)

Codice	Numero	Denominazione	Capitolo / Articolo	Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive exerc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni
						VARIAZIONI		SOMME	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					in aumento	in diminuzione	RESULTANTI		
2.04.04.01	10420	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI IST. SUPERIORI		54.000,00	0,00	0,00	0,00	00200 ISTITUTI DI SCUOLA SUPERIORE	
2.04.04.06	10420	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI IST. SUPERIORI (SPESE TECNIC		5.000,00	0,00	0,00	0,00	00200 ISTITUTI DI SCUOLA SUPERIORE	
2.04.05.06	10380	SPESE PER STUDI DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONI E COMPLESSI SCOLASTICI		24.400,00	0,00	0,00	0,00	00220 ASSISTENZA SCOLASTICA E SERVIZI SCOLASTICI	
2.05.01.01	10481	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO EX CIARISSE		0,00	0,00	0,00	0,00	00240 BIBLIOTECA	
2.05.01.06	10481	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO EX CIARISSE DA DESTINARE A BIBLIOTECA CIVICA		0,00	0,00	0,00	0,00	00240 BIBLIOTECA	
2.06.02.01	11360	REALIZZAZIONE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		13.630,00	127.532,00	127.532,00	0,00	00260 STADIO COMUNALE, CAMPI CALCIO, PALESTRE COMUN	
2.06.02.01	12240	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE FINANZIATE DA CONC.EDILIZIE		0,00	0,00	0,00	0,00	00260 STADIO COMUNALE, CAMPI CALCIO, PALESTRE COMUN	
2.06.02.05	11360	FORNITURE DI BENI MOBILI, MACCHINARI ED ALTRE APPARECCHIATURE		0,00	0,00	0,00	0,00	00260 STADIO COMUNALE, CAMPI CALCIO, PALESTRE COMUN	
2.06.02.06	11360	REALIZZAZIONE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI SPORTIVI (SPESE TECNIC		1.098,00	19.300,00	19.300,00	0,00	00260 STADIO COMUNALE, CAMPI CALCIO, PALESTRE COMUN	
2.07.01.01	10720	OPERE NEL SETTORE TURISTICO - PIT		0,00	0,00	0,00	0,00	00330 INIZIATIVE NEL CAMPO DEL TURISMO	
2.07.01.02	10720	REALIZZAZIONE PISTA CICLISTICA P.I.T.		0,00	0,00	0,00	0,00	00330 INIZIATIVE NEL CAMPO DEL TURISMO	
2.07.01.06	10720	OPERE NEL SETTORE TURISTICO - PIT (SPESE TECNICHE)		0,00	0,00	0,00	0,00	00330 INIZIATIVE NEL CAMPO DEL TURISMO	
2.07.02.01	10710	REALIZZAZIONE DI STRUTTURA POLIFUNZIONALE		24.414,00	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00	00330 INIZIATIVE NEL CAMPO DEL TURISMO	
2.07.02.05	10710	REALIZZAZIONE DI STRUTTURA POLIFUNZIONALE-ALLO STUDIO ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE		0,00	0,00	0,00	120.000,00	00330 INIZIATIVE NEL CAMPO DEL TURISMO	
2.07.02.06	10710	REALIZZAZIONE DI STRUTTURA POLIFUNZIONALE (SPESE TECNICHE)		87.000,00	0,00	0,00	0,00	00330 INIZIATIVE NEL CAMPO DEL TURISMO	

Centro di Responsabilita' : 222 UMD 2 (CROCIANI dott. PAOLO)

Codice	Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni
					VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6 in aumento	7 in diminuzione	8	9
2.08.01.01	11600	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE VIE PIAZZE E MARC TAPIEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00340 VIABILITA' STRADE COMUNALI
2.08.01.01	11635	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE	2.588,25	0,00	0,00	0,00	0,00	00340 VIABILITA' STRADE COMUNALI
2.08.01.01	12250	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE FINANZI ATE DA CON. EDILIZIE	9.325,22	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	00340 VIABILITA' STRADE COMUNALI
2.08.01.01	12252	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI SEGNALETICA F INANZIATA DA ONERI DI COSTRUZIONE	26.250,00	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	00340 VIABILITA' STRADE COMUNALI
2.08.01.02	11635 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE (AC QUISIZIONE AREE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00340 VIABILITA' STRADE COMUNALI
2.08.01.02	12250 2	ACQUISTO, ESPROPRI DI AREE FINAZIATI DA FERM. DI COSTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00340 VIABILITA' STRADE COMUNALI
2.08.01.06	11600 6	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE VIE PIAZZE E MARC TAPIEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00340 VIABILITA' STRADE COMUNALI
2.08.01.06	11635 6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE (SP ESE TECNICHE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00340 VIABILITA' STRADE COMUNALI
2.08.01.06	12250 6	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE FINANZI ATE DA CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00340 VIABILITA' STRADE COMUNALI
2.08.02.01	11650	REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	193.116,00	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	00350 ILLUMINAZIONE PUBBLICA
2.08.02.01	12260	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE FINANZI ATE DA CONC. EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00350 ILLUMINAZIONE PUBBLICA
2.09.01.01	11640	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00360 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
2.09.01.01	12200	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE FINANZIA TE DA CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00360 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
2.09.01.01	12200 3	REALIZZAZIONE AREE VERDI E PARCHEGGI FINANZ. DA PROVENTI MONETIZZ. STANDARD URBANISTICI	15.745,50	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	00360 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
2.09.01.01	12300 1	COMPENSO DIPENDENTI U.T.PER ISTRUTTORIA DOMAN DE CONDONO EDILIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00360 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Centro di Responsabilita' : 222 UMD 2 (CROCIANI dott. PAOLO)

Codice	Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni
					VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6 in aumento	7 in diminuzione	8	9
2.09.01.05	10062	FORNITURA DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE SCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00360 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
2.09.01.06	11645	SPESE TECNICHE PER PIANO REGOLATORE	1.205,36	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	00360 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
2.09.01.07	11200	RIMBORSI DI ONERI CONCESSORI NON DOVUTI NON FINANZIATI DA FONDI VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00360 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
2.09.01.07	12200	REALIZZAZIONE OO.UU.LEGGE REG.LE 15/89	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	00360 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
2.09.01.07	12200	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE FINANZIATI DA CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	10.000,00	00360 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
2.09.03.05	11002	FORNITURA BENI MOBILI, ATTREZZATURE TECNICHE SCIENTIFICHE PER PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00390 SEZIONE DISTACCATA VIGILI DEL FUOCO E PROTEZI
2.09.04.01	11200	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00400 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
2.09.04.02	11200	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00400 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Rilevante ai fini I.V.A.
2.09.04.06	11200	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00400 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Rilevante ai fini I.V.A.
2.09.05.01	11500	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRUTTURE E IMPIANTI PER SMALTIMENTO RIFIUTI	10.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00440 RIFIUTI SOLIDI URBANI: RACCOLTA, TRASPORTO,
2.09.06.01	11015	INTERVENTI DI RISANAMENTO PAESAGGISTICO E AMBIENTALE IN ZONE VINCOLATE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	00475 TUTELA AMBIENTALE E SERVIZI PER IL VERDE PUB.
2.09.06.01	11325	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ARREDI ED ATTREZZATURE PER GIARDINI PUBBLICI	19.644,81	10.420,00	0,00	10.420,00	0,00	00475 TUTELA AMBIENTALE E SERVIZI PER IL VERDE PUB.
2.09.06.01	12275	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE FINANZIATE DA CONC.EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00475 TUTELA AMBIENTALE E SERVIZI PER IL VERDE PUB.
2.09.06.06	12275	REALIZZAZIONE OO.UU.FINANZIATE DA CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00475 TUTELA AMBIENTALE E SERVIZI PER IL VERDE PUB.

Centro di Responsabilita' : 222 UMD 2 (CROCIANI dott. PAOLO)

Codice	Numero	Denominazione	Capitolo / Articolo	Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive exerc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni
						VARIAZIONI		SOMME	
						in aumento	in diminuzione	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.10.01.01	11410	REALIZZAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASIL O NIDO		0,00	6.808,00	0,00	6.808,00	0,00	00480 ASILO NIDO
2.10.01.06	11410	6 REALIZZAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASIL O NIDO (SPESE TECNICHE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00480 ASILO NIDO
2.10.04.01	11420	MANUTENZIONE IMMOBILI DESTINATI A FINI SOCIO-ASSISTENZIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00540 FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI E SERVIZI DIVERSI
2.10.04.06	11420	6 RISTRUTTURAZIONI IMMOBILI DESTINATI A FINI SOCIO-ASSISTENZIALI (SPESE TECNICHE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00520 CENTRO INCONTRO ANZIANI
2.10.04.07	11420	7 INTERVENTI SU IMMOBILI DESTINATI A FINI SOCIO-ASSISTENZIALI (TRASFERIMENTI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00540 FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI E SERVIZI DIVERSI
2.10.05.01	11130	RETROCESSIONE AREE E LOCULI CIMITERIALI (CAP. ENTRATA 2500)		8.961,50	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	00560 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
2.10.05.01	11160	COSTRUZIONE LOCULI E TOMBE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00560 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
2.10.05.01	11165	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00560 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
2.10.05.01	12280	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE FINANZIATE DA CONC.EDILIZIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00560 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
2.10.05.05	11170	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORD.BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER CIMITERO COMUNALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00560 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
2.10.05.06	11165	6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO (SP.TEC.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00560 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
2.10.05.06	12280	6 REALIZZAZIONE DI OO.UU. FINANZ.DA CONCESSIONI EDILIZIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00560 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
2.11.05.01	11840	OPERE NELL'AMBITO DEL PIANO DI QUALIFICAZIONE URBANA		0,00	206.659,00	0,00	206.659,00	0,00	00600 COMMERCIO
2.11.05.01	11845	RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'ALA COMUNALE (OPERE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00580 ORGANIZZAZIONE FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI
2.11.05.06	11840	6 SPESE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE PIANO DI QUALIFICAZIONE URBANA		0,00	37.342,00	0,00	37.342,00	0,00	00600 COMMERCIO



Centro di Responsabilita' : 222 UMD 2 (CROCIANI dott. PAOLO)

Codice	Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni
					VARIAZIONI		SOMME RESULTANTI	
1	2	3	4	5	in aumento 6	in diminuzione 7		8
		R I E P I L O G O   D E I   T I T O L I						
		Titolo I SPESE CORRENTI	1.806.177,29	1.779.182,00	19.643,00	43.382,00	1.755.443,00	
		Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE	619.644,43	1.908.861,00	216.000,00	442.061,00	1.682.800,00	
		Totale	2.425.821,72	3.688.043,00	235.643,00	485.443,00	3.438.243,00	
		Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	2.425.821,72	3.688.043,00	235.643,00	485.443,00	3.438.243,00	