

Allegato 3 - PEG Assestato per Responsabile di procedura

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Entrata	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	CAP 1394/ 0 - RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA EX SCUOLE ELEMENTARI DI BARCO DA UNIONE VAL D'ENZA	30100.03.0139400	3	3.500,00	3.500,00	8.030,08
		CAP 2601/ 0 - ALIENAZIONI TERRENI	40400.02.0260100	4	231.960,00	227.319,35	227.319,35
		CAP 3102/ 0 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADALE	40200.01.0310200	4	1.000,00	1.377,55	1.377,55
		CAP 3131/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 13/2000 PER RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE DI BIBBIANO	40200.01.0313100	4	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		CAP. 3420/0 - CONTRIBUTO FONDAZIONE MANODORI PER LA SISTEMAZIONE AREA CORTILIVA SCUOLA DELL'INFANZIA "ALLENDE"	40200.04.0342000	4	0,00	10.000,00	10.000,00
	Somma				250.460,00	256.196,90	

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Entrata	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	CAP 1007/ 0 - RIMBORSO DAI COMUNI PER PERSONALE IN COMANDO	20101.02.0100700	2	0,00	5.184,44	12.062,95
		CAP 1200/ 0 - DIRITTO RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	30100.02.0120000	3	6.700,00	6.700,00	6.365,00
		CAP 1284/ 0 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE SERVIZIO DI RICOVERO E CUSTODIA CANI E RIMBORSO PER RINUNCIA PROPRIETA'	30100.02.0128400	3	2.000,00	2.000,00	1.900,00
		CAP 1470/ 0 - DIRITTI E PROVENTI VARI PER SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI	30100.02.0147000	3	5.000,00	5.000,00	4.911,50
		CAP 1480/ 1 - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	30100.02.0148001	3	39.000,00	39.000,00	50.104,86
		CAP 1480/ 2 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI VARI (INUMAZIONI IN CAMPO COMUNE, MURATURE)	30100.02.0148002	3	14.000,00	14.000,00	13.300,00
		CAP 1483/ 0 - PROVENTI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	30100.03.0148300	3	62.787,00	62.787,00	59.647,65
		CAP 1691/ 0 - CANONE CONCESSIONE BAR PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COM.LE L.BEDOGNI	30100.03.0169100	3	20.740,00	20.740,00	21.396,39
		CAP 1693/ 0 - FITTO ATTIVO CHIOSCO	30100.03.0169300	3	7.192,44	7.192,44	6.832,83
		CAP 1694/ 0 - CANONE CONCESSIONE LOCALI EX SCUOLE ELEMENTARI DI BARCO	30100.03.0169400	3	2.148,00	2.148,00	2.040,60
		CAP 1695/ 0 - CONTRATTO DI LOCAZIONE CON IREN PER IMMOBILE IN VIA VENTURI 67/C	30100.03.0169500	3	11.157,65	11.157,65	10.599,77

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Entrata	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	CAP 2327/ 0 - TRATTENUTE PER MALATTIA EX ART.71 D.L.N. 112/2008	30500.99.0232700	3	1.500,00	1.500,00	1.425,00
		CAP 3840/ 0 - RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVE ECC., A CARICO DEL PERSONALE	90100.02.0384000	9	200.000,00	200.000,00	137.080,00
		CAP 3850/ 0 - RITENUTE ALLA FONTE IRPEF A CA RICO PERSONALE,INDENNITA' E COMPENSI	90100.02.0385000	9	370.000,00	370.000,00	253.598,00
		CAP 3860/ 0 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	90100.02.0386000	9	45.000,00	45.000,00	31.002,98
		CAP 3870/ 0 - DEPOSITI CAUZIONALI	90200.04.0387000	9	8.000,00	8.000,00	5.610,65
		CAP 3900/ 1 - ANTICIPAZIONE PER CONTO TERZI, ALTRI ENTI, PRIVATI, DIPENDENTI - 1 SERVIZIO	90200.01.0390001	9	15.000,00	15.000,00	10.624,48
		CAP 3970/ 1 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA - 1 SERVIZIO	90200.01.0397001	9	1.000,00	1.000,00	685,40
		CAP 704/ 0 - RIMBORSO DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	20101.01.0070400	2	17.000,00	17.000,00	23.125,67
		CAP. 2320/9 - VENDITA MICROCHIPS	30100.01.0232009	3	1.000,00	1.000,00	950,00
		CAP. 2348/03 - CONTRIBUTO REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER PROGETTO SLOT FREE - ER	20101.02.0234803	2	0,00	6.000,00	6.000,00
Somma					829.225,09	840.409,53	

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Entrata	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	CAP 1044/ 0 - CONTRIBUTO IREN PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE AMBIENTALE	20103.02.0104400	2	2.440,00	2.440,00	2.318,00
		CAP 1088/ 0 - CORRISPETTIVO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICA DEL POLO DELL'INFANZIA DI BARCO	30100.01.0108800	3	8.000,00	8.000,00	7.600,00
		CAP 1191/ 0 - DIRITTI DI S.U.A.P.	30100.02.0119100	3	700,00	700,00	665,00
		CAP 1870/ 0 - CANONE DA IREN PER LA CONCES. D'USO DEI BENI FUNZIONALI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E CONNESSI AL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE	30100.03.0187000	3	8.575,45	8.575,45	16.293,36
		CAP 2320/ 4 - INTROITI DIVERSI UFFICIO TECNICO	30100.02.0232004	3	300,00	300,00	285,00
		CAP 3250/ 0 - PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE U1 U2 ONERI	40500.01.0003250	4	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		CAP 3252/ 0 - PROVENTI DERIVANTI DA CONDONO EDILIZIO	40100.01.0325200	4	500,00	500,00	500,00
		CAP 3870/ 3 - DEPOSITI CAUZIONALI - 3 SERV.	90200.04.0387003	9	10.000,00	10.000,00	6.854,00
		CAP 3900/ 3 - ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI, ALTRI ENTI, PRIVATI E DIPEND. 3 SERVIZIO	90200.01.0390003	9	10.000,00	10.000,00	6.854,00

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Entrata	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	CAP 951/ 0 - RIMBORSO DAL COMUNE DI SAN POLO D'ENZA DELLA QUOTA PARTE DI COMPETENZA DEI COMPENSI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO	20101.02.0095100	2	350,00	350,00	332,50
		CAP 3130/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO URGENTE DI "RIPRISTINO DELLA CONDUTTURA DI SCARICO DELL'INVASO DENOMINATO BURRACCIONE IN LOCALITA' GHIARDO DI BIBBIANO	40200.01.0313000	4	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		CAP 954/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L. 13/89 PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI	20101.02.0095400	2	4.880,67	4.880,67	4.636,64
		CAP. 3119/01 - CONTRIBUTO DA PRIVATI ADERENTI AL PROGETTO "COMPOSTAGGIO DOMESTICO"	40200.02.0311901	4	0,00	935,00	935,00
		CAP. 3126/01 - CONTRIBUTO DA IREN PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INSIEME PER IL PARCO DEL SOLE"	40200.03.0312601	4	0,00	10.370,00	10.370,00
		CAP. 3131/01 - CONTRIBUTO DA ATERSIR PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI "COMPOSTAGGIO DOMESTICO"	40200.01.0313101	4	0,00	3.740,00	3.740,00

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
		Somma			255.746,12	270.791,12	

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Entrata	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	CAP 1087/ 0 - RIMBORSO DA ASSICURAZIONE PER INDENNIZZI	30500.01.0108700	3	400,00	3.515,00	3.515,00
		CAP 1190/ 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	30100.02.0119000	3	26.606,61	21.606,61	20.629,53
		CAP 1216/ 0 - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	30100.03.0121600	3	53.000,00	53.000,00	50.350,00
		CAP 1390/ 0 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	30200.02.0139000	3	8.000,00	8.000,00	10.211,20
		CAP 1391/ 0 - SANZIONI PER CODICE DELLA STRADA	30200.02.0139100	3	38.167,90	41.663,81	135.262,65
		CAP 1392/ 0 - RIMBORSO NOTIFICHE E PROVENTI DIVERSI	30500.99.0139200	3	50,00	50,00	47,50
		CAP 1393/ 0 - RIMBORSO DA UNIONE VAL D'ENZA	30100.03.0139300	3	10.315,00	10.315,00	10.668,37
		CAP 140/ 0 - IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	10101.53.0014000	1	65.000,00	65.000,00	61.908,76
		CAP 155/ 0 - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	10101.08.0015500	1	5.000,00	17.000,00	39.628,72
		CAP 156/ 0 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	10101.06.0015600	1	230.000,00	190.000,00	445.889,56
		CAP 157/ 0 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	10101.06.0015700	1	2.128.906,82	2.128.906,82	2.022.461,48

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Entrata	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	CAP 1850/ 0 - INTERESSI ATTIVI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	30300.03.0185000	3	4.000,00	4.000,00	3.800,00
		CAP 1850/ 1 - INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO	30300.03.0185001	3	300,00	300,00	285,00
		CAP 1850/ 2 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	30300.03.0185002	3	2,50	2,50	2,38
		CAP 1867/ 0 - DIVIDENDI IREN S.P.A.	30400.03.0186700	3	112.979,93	118.876,40	113.227,40
		CAP 2320/ 0 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	30500.99.0232000	3	15.000,00	10.186,14	9.436,14
		CAP 2320/ 1 - INTROITI DIVERSI - RECUPERO IRAP	30500.02.0232001	3	11.966,00	11.966,00	11.367,70
		CAP 281/ 0 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	10101.51.0028100	1	20.000,00	11.000,00	171.238,61
		CAP 282/ 0 - TASSA SUI RIFIUTI - T.A.R.I.	10101.61.0028200	1	1.614.320,03	1.664.679,06	2.277.868,80
		CAP 283/ 0 - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - T.A.S.I.	10101.76.0028300	1	38.069,61	38.069,61	56.844,65
		CAP 284/ 0 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (T.A.R.I E T.A.R.E.S) - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	10101.61.0028400	1	129.000,00	149.000,00	242.162,97
CAP 293/ 0 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	10101.16.0029300	1	1.017.187,50	1.024.845,70	1.600.238,35		
CAP 296/ 0 - ENTRATE DERIVANTI DAL 5 PER MILLE DELL'I.R.E. (ART. 1 C. 337 L. 266/2005)	20101.01.0029600	2	9.359,19	9.937,28	9.469,32		

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Entrata	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	CAP 3870/ 2 - DEPOSITI CAUZIONALI - 2 SERV.	90200.04.0387002	9	10.000,00	10.000,00	6.854,00
		CAP 3900/ 0 - ANTICIPAZIONI PER C/TERZI ALTRI ENTI, PRIVATI DIPENDENTI ECC.	90200.01.0390000	9	100.000,00	100.000,00	68.676,77
		CAP 3920/ 0 - TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE	90200.05.0392000	9	84.862,34	84.862,34	82.633,10
		CAP 3950/ 0 - GESTIONE DI FONDI -SERVIZIO ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA	90100.99.0395000	9	10.329,14	10.329,14	7.336,64
		CAP 3970/ 0 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	90200.04.0397000	9	30.000,00	30.000,00	20.562,00
		CAP 410/ 0 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	10101.53.0041000	1	7.000,00	7.000,00	6.650,00
		CAP 684/ 0 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER RIMBORSI ONERI SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SVOLTO NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	20101.01.0068400	2	3.730,85	3.730,85	3.544,31
		CAP 686/ 0 - CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE (EX SVILUPPO INVESTIMENTI)	20101.01.0068600	2	807,83	808,98	768,59
		CAP 688/ 0 - CONTRIBUTO PER IL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE	20101.01.0068800	2	6.042,54	6.042,54	5.740,41
		CAP 694/ 0 - CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	20101.01.0069400	2	1.638,00	2.643,00	2.561,10

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Entrata	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	CAP 696/ 0 - CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE	20101.01.0069600	2	19.440,04	19.440,04	18.468,04
		CAP 701/ 0 - CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMMOBILI 'MERCE' - D.L. 102/2013 'L.124/2013'	20101.01.0070100	2	8.987,39	8.987,39	8.538,02
		CAP 703/ 0 - CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU ART. 1, COMMA 709 L. 147/2013	20101.01.0070300	2	71.093,71	71.093,71	67.539,02
		CAP 1105/ 0 - PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DI IMPRESE	30200.03.0110500	3	200,00	200,00	190,00
		CAP 2320/ 11 - INTROITI DIVERSI - RECUPERO IVA SPLIT PAYMENT - REVERSE CHARGE	30500.99.0232011	3	1.000,00	6.000,00	5.950,00
		CAP 2347/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER TARI	20101.02.0234700	2	11.569,00	8.679,59	19.091,49
		CAP 2348/ 0 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TARI	20101.02.0234800	2	67.626,97	0,00	0,00
		CAP 3910/ 0 - TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT	90100.99.0391000	9	0,00	19.107,01	51.080,80
		CAP 3910/ 1 - TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' ISTITUZIONALI	90100.01.0391001	9	350.000,00	420.892,99	370.782,99
		CAP 3911/ 0 - TRATTENUTA IVA SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' COMMERCIALI.	90200.99.0391100	9	22.000,00	40.000,00	33.078,80
		CAP 4000/ 0 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE	70100.01.0400000	7	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		CAP 706/ 0 - CONTRIBUTO IMU TASI - ART. 8, C. 10, D.L. 19/06/2015 N. 78.	20101.01.0070600	2	0,00	6.636,54	6.636,54

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Entrata	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	CAP. 2320/10 - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	30500.02.0232010	3	4.003,10	11.003,10	10.802,95
		CAP. 2320/8 - INTROITI DIVERSI - RECUPERO IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI	30500.99.0232008	3	22.000,00	30.000,00	29.904,02
		CAP. 283/01 - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - T.A.S.I - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	10101.76.0028301	1	25.000,00	18.000,00	16.750,00
		CAP. 288/0 - COMMISSIONE A CARICO DELLA PROVINCIA PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (0,30%)	30500.02.0028800	3	252,04	252,04	239,44
		CAP. 293/1 - ADDIZIONALE IRPEF - ANNI PRECEDENTI	10101.16.0029301	1	0,00	711,39	711,39
		CAP. 2968/01 - TRASFERIMENTO STATALE PER DIVERSO REGIME FISCALE IMMOBILI "IMBULLONATI" (art. 1, commi 21-24 L. 208/2015)	20101.01.0296801	2	2.891,68	3.212,98	3.068,40
		CAP. 697/01 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - RISTORO IMU E TASI	10301.01.0069701	1	747.791,70	778.152,84	814.415,62
	Somma				7.645.897,42	7.779.706,40	

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Entrata	SCUOLA, CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT, SICUREZZA SOCIALE	CAP 1002/ 0 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER NIDO	20101.02.0100200	2	16.000,00	16.000,00	15.200,00
		CAP 1034/ 0 - CONTRIBUTO PROVINCIALE TRASPORTO SCOLASTICO	20101.02.0103400	2	4.600,00	4.600,00	4.370,00
		CAP 1085/ 0 - DONAZIONI DA FAMIGLIE PER CRISI	20102.01.0108500	2	2.000,00	2.000,00	1.900,00
		CAP 1101/ 0 - RIMBORSO DA COOPSELIOS PER IMMOBILE E PASTI	30100.03.0110100	3	85.000,00	85.000,00	83.744,84
		CAP 1280/ 0 - PROVENTI DA RETTE SCUOLA INFANZIA COMUNALE	30100.02.0128000	3	159.000,00	149.000,00	235.226,95
		CAP 1283/ 0 - PROVENTI SERVIZIO INTEGRATIVO SCUOLA MATERNA STATALE	30100.02.0128300	3	62.500,00	60.000,00	128.585,77
		CAP 1294/ 0 - RIMBORSO UTENZE MENSE SCOLASTICHE IN CONCESSIONE SCUOLA COMUNALE INFANZIA	30100.03.0129400	3	5.200,00	5.200,00	4.940,00
		CAP 1395/ 0 - RIMBORSO SPESE PER IMMOBILE CENTRO DIURNO DA COOPERATIVA ELIOS	30100.03.0139500	3	12.000,00	12.000,00	11.400,00
		CAP 1502/ 0 - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	30100.03.0150200	3	10.000,00	10.000,00	25.801,80
		CAP 1506/ 0 - PROVENTI DA CONCESSIONI IMPIANTI SPORTIVI	30100.03.0150600	3	2.600,00	2.600,00	4.150,55
		CAP 1520/ 0 - PROVENTI DA TRASPORTI SOCIALI ANZIANI	30100.02.0152000	3	6.000,00	6.000,00	11.810,70

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Entrata	SCUOLA, CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT, SICUREZZA SOCIALE	CAP 2339/ 0 - SPONSORIZZAZIONI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	20103.01.0233900	2	6.100,00	6.100,00	5.795,00
		CAP 3870/ 4 - DEPOSITI CAUZIONALI - SCUOLA, CULTURA, SPORT	90200.04.0387004	9	1.600,00	1.600,00	1.096,64
		CAP 3870/ 5 - DEPOSITI CAUZIONALI - ASSIST.	90200.04.0387005	9	1.000,00	1.000,00	685,40
		CAP 3900/ 4 - ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI, ALTRI ENTI, PRIVATI, DIPEND. 4 SERVIZIO	90200.01.0390004	9	10.000,00	12.000,00	11.854,00
		CAP 3900/ 6 - ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI, ALTRI ENTI, PRIVATI, DIPEND. ECC. SERVIZI SOCIALI	90200.01.0390006	9	10.000,00	10.000,00	6.854,00
		CAP 3970/ 4 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA - 4 SERVIZIO	90200.01.0397004	9	1.000,00	1.000,00	685,40
		CAP 3970/ 5 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA SERVIZI SOCIALI	90200.01.0397005	9	1.000,00	1.000,00	685,40
		CAP 702/ 0 - RIMBORSO DA ISTITUTO COMPRENSIVO PER PASTI INSEGNANTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	20101.01.0070200	2	8.000,00	8.000,00	7.600,00
		CAP 779/ 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO PER ASSISTENZA CITTADINI STRANIERI	20101.01.77900	2	0,00	7.000,00	7.000,00
		CAP 999/ 0 - RIMBORSO DA ANCI ONERI SGATE	20101.01.0099900	2	1.700,00	1.700,00	2.264,34

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Entrata	SCUOLA, CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT, SICUREZZA SOCIALE	CAP 1018/ 0 - TRASFERIMENTO DA ALTRI COMUNI PER PROGETTI CULTURALI	20101.02.0101800	2	1.900,00	1.900,00	1.805,00
		CAP 1085/ 1 - DONAZIONI DA IMPRESE PER CRISI	20103.02.0108501	2	8.000,00	8.000,00	11.246,99
		CAP 1110/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI PRIVATI.	20101.02.0111000	2	0,00	4.422,11	4.422,11
		CAP 1283/ 1 - PROVENTI REFEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE	30100.02.0128301	3	67.500,00	58.000,00	71.847,42
		CAP 1287/ 1 - DONAZIONI DA IMPRESE PER PROGETTI SCOLASTICI	20103.02.0128701	2	5.000,00	5.000,00	4.750,00
		CAP 759/ 0 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER FORNITURA BUONI LIBRO SCUOLE SECONDARIE 1° E 2° GRADO	20101.02.0075900	2	10.000,00	10.000,00	9.500,00
		CAP 768/ 0 - CONTRIBUTO DALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER SCUOLA COMUNALE INFANZIA.	20101.01.0076800	2	31.000,00	31.000,00	29.450,00
		CAP. 2348/01 - TRASFERIMENTO DA FCR (FARMACIE COMUNALI RIUNITE) DI REGGIO EMILIA PER ASSISTENZA E INTEGRAZIONE SCOLASTICA	20101.02.0234801	2	2.212,00	3.915,24	5.275,62
		CAP. 2348/02 - ASSEGNAZIONE FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR 2079/2016	20101.02.0234802	2	0,00	15.617,16	15.617,16
	Somma				530.912,00	539.654,51	

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Somma					9.512.240,63	9.686.758,46	

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	11380/3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DANTE ALIGHIERI! FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	04022.02.1138003	2	0,00	61.000,00	61.000,00
		11380/4 - REALIZZAZIONE DEL PRIMO STRALCIO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DANTE ALIGHIERI" FINANZIATO CON AVANZO DI AMM.	04022.02.1138004	2	0,00	266.000,00	266.000,00
		CAP 10318/ 3 - OPERE DI MANUTENZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE FINANZIATE CON ALIENAZIONI	04012.02.1031803	2	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		CAP 10327/ 1 - OPERE DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI FIN. CON AVANZO DI AMM.NE	04022.02.1032701	2	7.000,00	10.510,00	13.010,01
		CAP 10327/ 3 - OPERE DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATE CON ALIENAZIONI	04022.02.1032703	2	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		CAP 10327/ 5 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE ELEMENTARI FIN. CON ALIENAZIONE AZIONI IREN	04022.02.1032705	2	1.882,48	1.882,48	1.882,48

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	CAP 10353/ 1 - OPERE SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA FINANZIATO CON AVANZO DI AMM.NE	04022.02.1035301	2	6.000,00	6.000,00	10.113,06
		CAP 10353/ 5 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE FINANZIATO CON ALIENAZIONI	04022.02.1035305	2	2.000,00	13.000,00	13.000,00
		CAP 10356/ 0 - ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO LIVELLO "DANTE ALIGHIERI" FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	04022.02.1035600	2	0,00	20.972,48	115.417,15
		CAP 10500/ 15 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CINEMA-TEATRO FINANZIATO CON ALIENAZIONI	05022.02.1050015	2	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		CAP 11073/ 4 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12092.02.1107304	2	2.000,00	3.050,78	3.321,16
		CAP 11083/ 0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E CELLETTE OSSARI NEI CIMITERI COMUNALI FIN. CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12082.02.1108300	2	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	CAP 11634/ 10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATI CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	06012.02.1163410	2	0,00	560,76	1.121,55
		CAP 11634/ 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE	06012.02.1163402	2	1.565,00	1.565,00	1.565,00
		CAP 11634/ 3 - MANUTENZIONE CENTRI SPORTIVI E PALAZZETTO FINANZIATO CON AVANZO	06012.02.1163403	2	8.000,00	12.641,32	23.440,44
		CAP 11634/ 6 - MANUTENZIONI CENTRI SPORTIVI E PALAZZETTO FINANZIATO CON ALIENAZIONI	06012.02.1163406	2	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		CAP 11715/ 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO DELL'INFANZIA DI BARCO FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04012.02.1171502	2	1.927,50	2.641,00	3.472,11
		CAP 11715/ 3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA NIDO DELL'INFANZIA FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12012.02.1171503	2	3.000,00	5.840,17	6.926,60
		CAP 11820/ 0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	10052.02.1182000	2	40.000,00	44.043,08	76.453,04

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	CAP 11820/ 1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	10052.02.1182001	2	0,00	7.000,00	7.000,00
		CAP 11834/ 3 - MANUTENZIONE MANTI STRADALI IN DIVERSE VIE, PARCHEGGI E PIAZZALI FIN. CON AVANZO AMM.N	10052.02.1183403	2	0,00	1.774,39	3.548,78
		CAP 11835/ 0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATO CON ONERI URBANIZZ.	10052.02.1183500	2	0,00	2.000,00	2.000,00
		CAP 11835/ 15 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E RISCATTO IMPIANTI ENEL SO.L.E. FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	10052.02.1183515	2	744,20	744,20	744,20
		CAP 11835/ 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POTENZIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FIN. CON AVANZO AMM.NE	10052.02.1183502	2	4.000,00	4.148,70	7.537,74

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	CAP 11870/ 1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI FINANZ. CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	10052.02.1187001	2	120.000,00	126.284,93	161.481,79
		CAP 11872/ 0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	04012.02.1187200	2	93.191,90	95.491,90	107.329,62
		CAP 1262/ 0 - CONTRIBUTO A.V.C.P. SERVIZIO 3A	01061.02.0126200	1	660,00	660,00	1.140,00
		CAP 1270/ 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - BENI IMMOBILI	01051.03.0127000	1	2.330,00	2.327,76	3.831,65
		CAP 1285/ 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA EX SCUOLE ELEMENTARI DI BARCO FINANZIATA DA UNIONE VAL D'ENZA	01051.03.0128500	1	3.500,00	3.500,00	4.266,07
		CAP 2780/ 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE	04011.03.0278000	1	141,00	141,00	438,39
		CAP 2780/ 1 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04011.03.0278001	1	2.859,00	2.859,00	2.859,00

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	CAP 2803/ 0 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI S.C.I. FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE	04011.03.0280300	1	4.742,00	4.742,00	4.742,00
		CAP 2803/ 1 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI S.C.I.	04011.03.0280301	1	258,00	426,08	775,33
		CAP 2824/ 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE ASILO NIDO FIN. CON ONERI URBANIZZAZIONE	12011.03.0282400	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		CAP 2824/ 1 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE ASILO NIDO	12011.03.0282401	1	1.150,00	1.131,86	2.907,95
		CAP 2968/ 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	04021.03.0296801	1	1.948,00	1.948,00	6.159,48
		CAP 3183/ 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04021.03.0318300	1	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		CAP 3183/ 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	04021.03.0318301	1	266,00	266,00	3.747,82
		CAP 5190/ 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	12091.03.0519000	1	1.550,00	1.659,80	3.015,45
		CAP 5190/ 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	12091.03.0519001	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	CAP 5481/ 1 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE FOGNATURE	09041.03.0548101	1	2.000,00	2.000,00	3.164,54
		CAP 6493/ 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.0649301	1	911,00	911,00	2.160,80
		CAP 6494/ 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI FIN. CON ONERI URBANIZZAZIONE	06011.03.0649400	1	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		CAP 6494/ 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI	06011.03.0649401	1	500,00	128,71	344,80
		CAP 7307/ 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STRADE	10051.03.0730700	1	5.000,00	6.000,00	7.402,37
		CAP 7338/ 1 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO, MATERIE PRIME PER RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	10051.03.0733801	1	5.500,00	5.500,00	5.568,32
		CAP 7341/ 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	10051.03.0734100	1	80.000,00	65.669,30	109.224,41
		CAP 7372/ 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA CIGLI STRADALI, FOSSI E CANALI	10051.03.0737200	1	11.042,00	14.722,67	27.604,93
		CAP 7373/ 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA CIGLI STRADALI, FOSSI E CANALI FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	10051.03.0737300	1	11.958,00	16.958,00	16.958,00

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	CAP 7426/ 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	10051.03.0742600	1	0,00	12.600,00	12.600,00
		CAP 7426/ 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10051.03.0742601	1	44.500,00	32.623,81	41.741,98
		CAP 7594/ 0 - CONTRIBUTO DI QUALIFICAZIONE A.C.T./AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE S.R.L.	10021.04.0759400	1	11.796,00	11.796,00	11.796,00
		CAP 787/ 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI FIN. CON ONERI URBANIZZAZIONE	01051.03.0078700	1	12.000,00	18.719,74	29.435,48
		CAP 9397/ 1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	01052.02.0939701	2	19.000,00	44.386,33	56.495,58
		CAP 9397/ 3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	01052.02.0939703	2	0,00	2.002,18	4.004,36
		CAP 9397/ 4 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI FINANZIATA CON ALIENAZIONI	01052.02.0939704	2	2.523,35	2.523,35	2.523,35

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	CAP 9397/ 5 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI FINANZIATA CON CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	01052.02.0939705	2	0,00	415,57	921,20
		CAP 10335/ 0 - INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA SISMICA SCUOLA PRIMARIA NERIA SECCHI FINANZIATO CON ALIENAZIONI.	04022.02.1033500	2	45.000,00	0,00	0,00
		CAP 10500/ 19 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CINEMA TEATRO FINANZIATO CON AVANZO.	05022.02.1050019	2	0,00	5.377,62	8.753,78
		CAP 10802/ 3 - ACCANTONAMENTO PER ACCORDI BONARI DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITE NELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FINANZIATO CON ALIENAZIONI	01062.05.1080203	2	8.600,00	8.600,00	8.600,00
		CAP 11640/ 0 - RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE FINANZIATO CON ALIENAZIONI	06012.02.1164000	2	46.000,00	46.000,00	46.000,00
		CAP 11640/ 1 - RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE.	06012.02.1164001	2	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	CAP 11641/ 0 - RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA POLIFUNZIONALE FINANZIATO CON ALIENAZIONI.	06012.02.1164100	2	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		CAP 11641/02 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	06012.02.1164102	2	0,00	10.000,00	10.000,00
		CAP 11877/ 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE, GIOCHI E ARREDO URBANO FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.	09022.02.1187702	2	0,00	3.000,00	3.000,00
		CAP 590/ 7 - SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE COMUNALE NON SOGGETTA AI LIMITI DEL D.L. 78/2010.	01061.03.0059007	1	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		CAP 6300/ 01 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONUMENTI FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.	05012.02.0630001	2	0,00	4.841,00	4.841,00
		CAP 7314/ 0 - ONERI PER RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI	10051.03.0731400	1	1.000,00	0,00	0,00
		CAP 9412/ 2 - REALIZZAZIONE PROGETTO WI-FI IN PIAZZA REPUBBLICA FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.	01082.02.0941202	2	0,00	2.000,00	2.000,00

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	CAP. 11083/01 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12092.02.1108301	2	0,00	2.000,00	2.000,00
		CAP. 11380/2 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DANTE ALIGHIERI" FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	04022.02.1138002	2	0,00	35.000,00	35.000,00
		CAP. 11642/01 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA POLIFUNZIONALE FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	06012.02.1164201	2	0,00	71.000,00	71.000,00
		CAP. 11700/00 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CINEMA-TEATRO FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	05012.02.1170000	2	0,00	2.000,00	2.000,00
		CAP. 11715 - 05 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO DELL'INFANZIA DI BARCO FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12012.02.1171505	2	0,00	5.000,00	5.000,00
		CAP. 11838/02 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	10052.02.1183802	2	0,00	29.000,00	29.000,00

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	CAP. 11849/0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FINANZIATA CON INDENNIZZO PER USURA STRADA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI	10052.02.1184900	2	1.000,00	1.377,55	1.377,55
		CAP. 11872/02 - SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO AREA CORTILIVA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA "ALLENDE" FINANZIATA CON CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE MANODORI	04012.02.1187202	2	0,00	10.000,00	10.000,00
		CAP. 11872/03 - SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO AREA CORTILIVA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA "ALLENDE" FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	04012.02.1187203	2	0,00	50.000,00	50.000,00
		CAP. 11872/04 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	04012.02.1187204	2	0,00	16.000,00	16.000,00
		CAP. 11872/05 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	04012.02.1187205	2	0,00	9.000,00	9.000,00

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	CAP. 11875/08 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FINANZIATO CON ALIENAZIONI	10052.02.1187508	2	0,00	8.900,00	8.900,00
		CAP. 11875/09 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	10052.02.1187509	2	0,00	3.000,00	3.000,00
		CAP. 11877/01 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE, GIOCHI ED ARREDO URBANO FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	09022.02.1187701	2	0,00	3.000,00	3.000,00
		CAP. 11881/01 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	01052.02.1188101	2	0,00	22.866,63	22.866,63
		CAP. 5801/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04021.03.0580100	1	4.052,00	4.052,00	4.052,00
		CAP. 5805/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	06011.03.0580500	1	6.389,00	6.389,00	6.389,00

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	CAP. 5810/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04021.03.0581000	1	0,00	1.000,00	1.500,00
		CAP. 6300/00 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONUMENTI, LAPIDI E CIPPI FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	05012.02.0630000	2	0,00	1.159,00	1.159,00
		CAP. 9397/11 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI FINANZIATO CON ALIENAZIONI	01052.02.0939711	2	0,00	16.100,00	16.100,00
		CAP. 9412/1 - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO WI-FI A BANDA LARGA EMILIA ROMAGNA WI-FI IN PIAZZA REPUBBLICA FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	01082.02.0941201	2	0,00	2.000,00	2.000,00
		CAP. 9511/16 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATO CON ALIENAZIONI	10052.02.0951116	2	0,00	9.000,00	9.000,00
		CAP. 9511/20 - INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI, OPERAZIONI TOPOGRAFICHE E VERIFICHE SISMICHE FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	01062.02.0951120	2	0,00	75.000,00	75.000,00

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
		Somma			816.986,43	1.593.932,15	

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	CAP 10/ 0 - INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	01011.03.0001000	1	56.663,16	56.663,16	61.385,09
		CAP 101/ 0 - SPESE PER ELEZIONI - SERVIZI AUSILIARI	01071.03.0010100	1	200,00	200,00	200,00
		CAP 12940/ 0 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE-	99017.01.1294000	7	200.000,00	200.000,00	151.580,00
		CAP 12950/ 0 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI-	99017.01.1295000	7	370.000,00	370.000,00	281.825,33
		CAP 12960/ 0 - VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI-	99017.01.1296000	7	45.000,00	45.000,00	34.105,50
		CAP 12970/ 0 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.1297000	7	8.000,00	8.000,00	8.579,72
		CAP 13000/ 1 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI, ALTRI ENTI, PRIVATI, DIPENDENTI - 1 SERVIZIO	99017.02.1300001	7	15.000,00	15.000,00	11.400,99
		CAP 13070/ 1 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA - 1 SERVIZIO	99017.02.1307001	7	1.000,00	1.000,00	1.053,22
		CAP 20/ 0 - INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COM.LE	01011.03.0002000	1	1.989,24	1.989,24	2.852,93
		CAP 200/ 1 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO SERVIZI GENERALI ASSEGNI FISSI, ONERI DIRETTI E INDENNITA' VARIE	01021.01.0020001	1	100.800,00	100.800,00	116.290,38

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	CAP 200/ 2 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO SERVIZI GENERALI - ONERI A CARICO ENTE	01021.01.0020002	1	24.730,00	24.730,00	30.387,20
		CAP 200/ 3 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO SERVIZI GENERALI - ONERI A CARICO ENTE (INADEL E TFR)	01021.01.0020003	1	2.970,00	2.970,00	3.659,32
		CAP 210/ 1 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO PERSONALE ASSEGNI FISSI, ONERI DIRETTI E INDENNITA' VARIE	01101.01.0021001	1	34.050,00	34.050,00	39.348,80
		CAP 210/ 2 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	01101.01.0021002	1	8.290,00	8.290,00	10.169,20
		CAP 210/ 3 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE (INADEL E TFR)	01101.01.0021003	1	980,00	980,00	1.209,57
		CAP 213/ 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI MEDICO COMPET., RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E VISITE MEDICHE	15011.03.0021300	1	5.200,00	5.200,00	9.600,00
		CAP 231/ 0 - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	01101.03.0023100	1	500,00	1.000,00	1.380,50

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	CAP 250/ 1 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO ASSEGNI FISSI, ONERI DIRETTI E INDENNITA' VARIE	01111.01.0025001	1	87.530,00	87.530,00	100.775,57
		CAP 250/ 2 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - ONERI A CARICO ENTE	01111.01.0025002	1	20.990,00	20.990,00	25.730,70
		CAP 250/ 3 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - ONERI A CARICO ENTE (INADEL E TFR)	01111.01.0025003	1	3.750,00	3.750,00	4.623,10
		CAP 271/ 0 - ONERI PER APPLICAZIONE LEGGE 336/70 E CONTRIBUTI ARRETRATI PERSONALE IN QUIESCENZA	01101.01.0027100	1	1.000,00	1.000,00	2.000,00
		CAP 272/ 0 - SPESE PER VISITE FISCALI	01101.03.0027200	1	700,00	700,00	2.444,56
		CAP 2760/ 1 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ALLA SCUOLA MATERNA ASSEGNI FISSI, ONERI DIRETTI E INDENNITA' DIVERSE	04011.01.0276001	1	180.000,00	180.000,00	205.496,09
		CAP 2760/ 10 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ALLA SCUOLA MATERNA, ASSEGNI FISSI, ONERI DIRETTI E INDENN. VARIE - TEMPO DETERMINATO	04011.01.0276010	1	11.424,22	11.424,22	19.159,32

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	CAP 2760/ 2 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ALLA SCUOLA MATERNA ONERI A CARICO ENTE	04011.01.0276002	1	44.740,00	44.113,00	53.718,43
		CAP 2760/ 20 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ALLA SCUOLA MATERNA - ONERI A CARICO ENTE - TEMPO DETERM.	04011.01.0276020	1	3.018,28	3.018,28	6.260,95
		CAP 2760/ 3 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ALLA SCUOLA MATERNA ONERI A CARICO ENTE (INADEL E TFR)	04011.01.0276003	1	7.190,00	7.190,00	8.631,03
		CAP 2760/ 30 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ALLA SCUOLA MATERNA - ONERI A CARICO ENTE - TEMPO DETERMINATO (INADEL E TFR)	04011.01.0276030	1	557,50	557,50	1.135,75
		CAP 289/ 0 - SPESE PER AFFITTO LOCALI EX COOP VIA ARIOSTO	01111.03.0028900	1	3.000,00	2.716,09	2.716,09
		CAP 302/ 0 - SPESE D'UFFICIO PER POSTA - 1° SERVIZIO	01021.03.0030200	1	2.250,00	2.250,00	2.394,20
		CAP 302/ 1 - SPESE D'UFFICIO PER POSTA - 2 SERVIZIO	01031.03.0030201	1	2.250,00	7.250,00	8.883,90
		CAP 302/ 2 - SPESE D'UFFICIO PER POSTA - SERVIZIO 3A E 3°	01061.03.0030202	1	2.250,00	2.250,00	2.250,00
		CAP 302/ 3 - SPESE D'UFFICIO PER POSTA - 4° SERVIZIO	12071.03.0030203	1	2.250,00	2.250,00	2.250,00
		CAP 311/ 0 - ACQUISTO VESTIARIO PER MESSO COMUNALE	01111.03.0031100	1	500,00	500,00	500,00

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	CAP 312/ 0 - ACQUISTO CARBURANTE E ALTRO MATERIALE PER AUTOVETTURA MESSO COMUNALE	01111.03.0031200	1	1.063,75	1.063,75	1.120,10
		CAP 313/ 0 - TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURA MESSO COMUNALE.	01111.02.0031300	1	123,20	123,20	123,20
		CAP 314/ 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - 1 SERVIZIO	01021.03.0031400	1	650,00	650,00	1.402,94
		CAP 317/ 0 - CONTRIBUTO A.V.C.P. 1° SERVIZIO	01021.02.0031700	1	30,00	30,00	30,00
		CAP 319/ 0 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PAGHE E SERVIZIO PREVIDENZIALE	01101.03.0031900	1	3.000,00	3.000,00	3.706,00
		CAP 325/ 2 - SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DEL GIORNALINO DELLA GIUNTA COMUNALE	01011.03.0032502	1	1.000,00	1.000,00	2.284,03
		CAP 3250/ 1 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBL.ISTRUZIONE ASSEGNI FISSI, ONERI DIRETTI E INDENNITA' VARIE	04061.01.0325001	1	35.550,00	35.550,00	37.762,83
		CAP 3250/ 2 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBL.ISTRUZIONE ONERI A CARICO ENTE	04061.01.0325002	1	8.700,00	8.700,00	9.523,29
		CAP 3250/ 3 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBL.ISTRUZIONE ONERI A CARICO ENTE (INADEL E TFR)	04061.01.0325003	1	1.060,00	1.060,00	1.162,10

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	CAP 3260/ 1 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO MENSA - ASSEGNI FISSI, ONERI DIRETTI E INDENNITA' DIVERSE	04061.01.0326001	1	39.440,00	39.440,00	45.469,10
		CAP 3260/ 2 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO MENSA - ONERI A CARICO ENTE	04061.01.0326002	1	9.510,00	9.510,00	11.726,52
		CAP 3260/ 3 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO MENSA - ONERI A CARICO ENTE (INADEL E TFR)	04061.01.0326003	1	1.120,00	1.120,00	1.380,00
		CAP 339/ 0 - ASSISTENZA SOFTWARE PAGHE	01101.03.0033900	1	600,00	600,00	600,00
		CAP 3980/ 1 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO SERVIZIO CULTURALE ASSEGNI FISSI, ONERI DIRETTI E INDENNITA' VARIE	05021.01.0398001	1	22.180,00	22.180,00	25.554,26
		CAP 3980/ 2 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO SERVIZIO CULTURALE - ONERI A CARICO ENTE	05021.01.0398002	1	5.210,00	5.210,00	6.417,60
		CAP 3980/ 3 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO SERVIZIO CULTURALE - ONERI A CARICO ENTE (INADEL E TFR)	05021.01.0398003	1	1.045,00	1.045,00	1.288,70
		CAP 400/ 0 - SPESE PER AFFITTO E CONDOM.LI UFFICI COMUNALI	01111.03.0040000	1	30.744,00	30.744,00	39.068,59

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	CAP 415/ 0 - SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI , FESTE NAZIONALI SOLENNITA' CIVILI E ONORANZE ACQUISTO BENI	01011.03.0041500	1	300,00	300,00	310,80
		CAP 416/ 0 - SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E ONORANZE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	01011.03.0041600	1	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		CAP 434/ 0 - RIMBORSO SPESE E CHILOMETRI SEGRETARIO COMUNALE	01021.03.0043400	1	600,00	600,00	605,20
		CAP 435/ 0 - RIMBORSO PER SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE	01021.04.0043500	1	42.600,00	40.600,00	83.539,85
		CAP 436/ 0 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SAN POLO D'ENZA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SOFTWARE ELABORAZIONE STIPENDI	01101.04.0043600	1	3.000,00	0,00	0,40
		CAP 444/ 0 - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO - 1° SERVIZIO	01111.09.0044400	1	0,00	600,00	600,00
		CAP 444/ 04 - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO - 4° SERVIZIO	01111.09.0044404	1	27.008,50	27.008,50	27.008,50
		CAP 444/ 1 - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO - 2° SERVIZIO	01031.09.0044401	1	1.230,00	5.825,00	5.825,00
		CAP 450/ 0 - SPESE PER LITI	01111.03.0045000	1	3.000,00	33.969,75	81.317,25

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	CAP 4803/ 0 - CONCORSO GESTIONE SERVIZIO DI RICOVERO E CUSTODIA CANI	09021.03.0480300	1	37.300,00	37.300,00	50.016,54
		CAP 490/ 0 - SPESE PER COMMISSIONE ELETTOR. MANDAMENTALE - C.E.M.- TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA	01071.04.0049000	1	1.000,00	1.000,00	1.975,74
		CAP 50/ 0 - RIMBORSO SPESE AD ASSESSORI E CONSIGLIERI	01011.03.0005000	1	500,00	500,00	1.207,90
		CAP 5130/ 1 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE, ASSEGNI FISSI ONERI DIRETTI E INDENNITA' VARIE	12091.01.0513001	1	19.465,00	19.465,00	22.440,37
		CAP 5130/ 2 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE- ONERI A CARICO ENTE	12091.01.0513002	1	4.920,00	4.920,00	6.003,92
		CAP 5130/ 3 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE- ONERI A CARICO ENTE (INADEL E TFR)	12091.01.0513003	1	545,00	545,00	671,45
		CAP 580/ 0 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI AD IMPRESE	01021.04.0058000	1	570,00	570,00	570,00
		CAP 580/ 1 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI AD ENTI A STRUTTURA ASSOCIATIVA	01021.04.0058001	1	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		CAP 580/ 2 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	01021.04.0058002	1	2.014,78	2.014,78	2.014,78

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	CAP 582/ 9 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	01071.04.0058209	1	2.000,00	2.000,00	3.924,74
		CAP 590/ 1 - SPESE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE - 1° SERVIZIO	01021.03.0059001	1	868,00	1.068,00	2.308,00
		CAP 591/ 0 - SPESE PER FORMAZIONE NON SOGGETTA AI LIMITI DEL D.L. N. 78/2010 - 1° SERVIZIO	01111.03.0059100	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		CAP 60/ 0 - SPESE DIVERSE PER G.C. E C.C. ACQUISTO BENI DI CONSUMO	01011.03.0006000	1	500,00	500,00	839,40
		CAP 6200/ 1 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TERRITORIO ED AMBIENTE, ASSEGNI FISSI, ONERI DIRETTI E INDENNITA' VARIE	09021.01.0620001	1	19.160,00	19.160,00	22.101,27
		CAP 6200/ 2 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TERRITORIO ED AMBIENTE - ONERI A CARICO ENTE	09021.01.0620002	1	5.400,00	5.034,00	6.102,06
		CAP 6200/ 3 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TERRITORIO ED AMBIENTE - ONERI A CARICO ENTE (INADEL E TFR)	09021.01.0620003	1	555,00	555,00	686,40
		CAP 65/ 0 - SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO BENI	01011.03.0006500	1	86,00	86,00	86,00

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	CAP 650/ 1 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI FINANZIARI ASSEGNI FISSI, ONERI DIRETTI E INDENNITA' VARIE	01031.01.0065001	1	98.720,00	91.593,51	106.658,32
		CAP 650/ 2 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI FINANZIARI - ONERI A CARICO ENTE	01031.01.0065002	1	24.265,00	22.446,00	28.040,05
		CAP 650/ 3 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI FINANZIARI - ONERI A CARICO ENTE (INADEL E TFR)	01031.01.0065003	1	3.300,00	2.990,00	3.777,54
		CAP 6820/ 1 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ASSISTENZA, ASSEGNI FISSI, ONERI DIRETTI E INDENNITA' VARIE	12071.01.0682001	1	30.710,00	30.710,00	41.003,53
		CAP 6820/ 2 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ASSISTENZA E RELATIVI ONERI A CARICO ENTE	12071.01.0682002	1	7.168,38	7.168,38	10.920,74
		CAP 6820/ 3 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ASSISTENZA E RELATIVI ONERI A CARICO ENTE (INADEL E TFR)	12071.01.0682003	1	870,00	870,00	1.224,40
		CAP 700/ 1 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRIBUTARIO ASSEGNI FISSI, ONERI DIRETTI E INDENNITA' VARIE	01041.01.0070001	1	42.680,00	42.680,00	49.176,11
		CAP 700/ 2 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRIBUTARIO - ONERI A CARICO ENTE	01041.01.0070002	1	10.490,00	10.490,00	12.547,89

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	CAP 700/ 3 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRIBUTARIO - ONERI A CARICO ENTE (INADEL E TFR)	01041.01.0070003	1	2.080,00	2.080,00	2.564,00
		CAP 7080/ 0 - QUOTA CONCORSO FITTO LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA	15011.04.0708000	1	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		CAP 72/ 0 - COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE VAL D'ENZA	01021.04.0007200	1	989,05	989,05	989,05
		CAP 730/ 1 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO UFFICIO TECNICO E ASSEGNI FISSI, ONERI DIRETTI E INDENNITA' VARIE	01061.01.0073001	1	256.810,00	256.810,00	296.309,90
		CAP 730/ 2 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO UFFICIO TECNICO - ONERI A CARICO ENTE	01061.01.0073002	1	67.710,00	65.865,00	80.033,19
		CAP 730/ 3 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO UFFICIO TECNICO - ONERI A CARICO ENTE (INADEL E TFR)	01061.01.0073003	1	7.550,00	7.550,00	9.283,71
		CAP 8500/ 1 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO, ASSEGNI FISSI , ONERI DIRETTI E INDENNITA' VARIE	14021.01.0850001	1	18.735,00	18.735,00	21.616,80

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	CAP 8500/ 2 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO - ONERI A CARICO ENTE	14021.01.0850002	1	4.570,00	4.570,00	5.642,90
		CAP 8500/ 3 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO - ONERI A CARICO ENTE (INADEL E TFR)	14021.01.0850003	1	540,00	540,00	665,90
		CAP 8590/ 1 - SPESE VARIE PER FIERE-MERCATI E MOSTRE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	14021.03.0859001	1	22.000,00	22.000,00	25.865,18
		CAP 8591/ 0 - SPESE VARIE PER FIERE, MERCATI E MOSTRE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO FINANZIATO CON SPONSORIZZAZIONE	14021.03.0859100	1	2.500,00	2.500,00	2.500,02
		CAP 8592/ 0 - ALLESTIMENTO NOLI, STRUTTURE E ATTREZZATURE PER INIZIATIVE VARIE E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	14021.03.0859200	1	500,00	500,00	504,18
		CAP 8597/ 0 - COMPETENZE TECNICHE E PROFESSIONALI E SPESE VARIE PER COMMISSIONE COMUNALE E PROVINCIALE PUBBLICI SPETTACOLI RELATIVE ALLE MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO	14021.03.0859700	1	1.500,00	1.500,00	1.530,45
		CAP 8600/ 0 - INDENNITA' A FAVORE FARMACIE RURALI	14021.04.0860000	1	50,00	50,00	50,00

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	CAP 900/ 1 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO UFFICI DEMOGRAFICI ASSEGNI FISSI, ONERI DIRETTI E INDENNITA' VARIE	01071.01.0090001	1	44.790,00	44.790,00	51.601,76
		CAP 900/ 2 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO UFFICI DEMOGRAFICI - ONERI A CARICO ENTE	01071.01.0090002	1	10.910,00	10.910,00	13.434,07
		CAP 900/ 3 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO UFFICI DEMOGRAFICI - ONERI A CARICO ENTE (INADEL E TFR)	01071.01.0090003	1	1.290,00	1.290,00	1.587,81
		CAP 9080/ 0 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	01111.09.0908000	1	2.000,00	2.000,00	0,00
		CAP 9315/ 1 - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	01101.01.0931501	1	39.042,78	45.003,35	68.211,09
		CAP 9315/ 10 - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	01101.10.0931510	1	13.002,78	13.002,78	0,00
		CAP 9315/ 4 - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI LAVORO STRAORDINARIO	01101.01.0931504	1	15.712,00	21.136,35	27.945,06
		CAP 9315/ 40 - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI LAVORO STRAORDINARIO- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	01101.10.0931540	1	5.712,00	5.712,00	0,00
		CAP 9315/ 5 - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI PROGRESSIONE ORIZZONTALE	01101.01.0931505	1	51.908,36	62.838,91	87.043,93

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	CAP 9315/ 50 - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI PROGRESSIONE ORIZZONTALE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	01101.10.0931550	1	5.000,00	5.000,00	0,00
		CAP 9322/ 2 - FONDO PRODUTTIVITA' - ONERI A CARICO ENTE	01101.01.0932202	1	26.130,00	28.308,09	40.172,15
		CAP 9322/ 20 - FONDO PRODUTTIVITA' - ONERI A CARICO ENTE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	01101.10.0932220	1	6.130,00	6.130,00	0,00
		CAP 9322/ 3 - FONDO PRODUTTIVITA' - ONERI A CARICO ENTE (INADEL E TFR)	01101.01.0932203	1	1.800,00	2.343,41	3.211,95
		CAP 9325/1 - INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - 1° SERVIZIO	01021.01.0932501	1	3.163,00	3.163,00	6.326,00
		CAP 9325/10 - INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - 1° SERVIZIO - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	01021.10.0932510	1	3.163,00	3.163,00	0,00
		CAP 9325/2 - INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - 2° SERVIZIO	01031.01.0932502	1	3.163,00	3.163,00	6.326,00
		CAP 9325/20 - INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - 2° SERVIZIO - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	01021.10.0932520	1	3.163,00	3.163,00	0,00
		CAP 9325/3 - INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - 3A e 3° SERVIZIO	01061.01.0932503	1	5.488,00	5.488,00	10.976,00

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	CAP 9325/30 - INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - 3A e 3° SERVIZIO - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	01061.10.0932530	1	5.488,00	5.488,00	0,00
		CAP 9325/4 - INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - 4° SERVIZIO	12071.01.0932504	1	3.228,00	3.228,00	6.456,00
		CAP 9332/ 1 - INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - 1° SERVIZIO - ONERI A CARICO ENTE	01021.01.0933201	1	753,00	753,00	1.506,00
		CAP 9332/ 10 - INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - 1° SERVIZIO - ONERI A CARICO ENTE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	01021.10.0933210	1	753,00	753,00	0,00
		CAP 9332/ 2 - INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - 2° SERVIZIO - ONERI A CARICO ENTE	01031.01.0933202	1	753,00	753,00	1.506,00
		CAP 9332/ 20 - INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - 2° SERVIZIO - ONERI A CARICO ENTE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	01031.10.0933220	1	753,00	753,00	0,00
		CAP 9332/ 3 - INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - 3A E 3° SERVIZIO - ONERI A CARICO ENTE	01061.01.0933203	1	1.306,00	1.306,00	2.612,00

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	CAP 9332/ 30 - INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - 3A E 3° SERVIZIO - ONERI A CARICO ENTE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	01061.10.0933230	1	1.306,00	1.306,00	0,00
		CAP 9332/ 4 - INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - 4° SERVIZIO - ONERI A CARICO ENTE	12071.01.0933204	1	783,00	783,00	1.566,00
		CAP 941/ 0 - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE	01071.03.0094100	1	50,00	50,00	50,00
		CAP 102/ 0 - FORNITURA STAMPATI E MATERIALI DI CONSUMO PER ELEZIONI.	01071.03.0010200	1	2.500,00	2.500,00	4.226,43
		CAP 103/ 0 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI.	01071.03.0010300	1	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		CAP 273/ 0 - CONVENZIONE CON L'UNIONE BASSA ROMAGNA PER L'UFFICIO PER LA PREVENZIONE E LA RISOLUZIONE DELLE PATOLOGIE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE.	01101.03.0027300	1	2.100,00	2.100,00	4.200,00
		CAP 30/ 0 - PAGAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI	20031.01.0003000	1	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		CAP 401/ 0 - SPESE CONDOMINIALI.	01111.03.0040100	1	2.500,00	2.500,00	2.551,26

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	CAP 435/ 10 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	01021.10.0043510	1	4.600,00	4.600,00	0,00
		CAP 582/ 14 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO SOCIALE.	12071.04.0058214	1	81.186,09	81.186,09	81.186,09
		CAP 8598/ 0 - INIZIATIVE DEL SETTORE COMMERCIALE - TRASFERIMENTO.	14021.04.0859800	1	3.000,00	3.000,00	6.406,73
		CAP 910/ 0 - STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI.	01071.01.0091000	1	6.000,00	6.000,00	11.418,07
		CAP. 10/1 - FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	20031.10.0001001	1	2.509,98	2.509,98	2.509,98
		CAP. 740/0 - ATTIVAZIONE TIROCINI PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI	15031.03.0074000	1	8.811,00	8.811,00	13.311,00
		CAP. 760/01 - INIZIATIVE PROGETTO SLOT FREE-ER	12041.03.0076001	1	0,00	6.000,00	6.000,00
	Somma				2.582.806,05	2.638.330,37	

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	CAP 11073/ 6 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI FINANZIATO CON ALIENAZIONI	12092.02.1107306	2	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		CAP 11707/ 0 - DESTINAZIONE 7% URB.SECONDARIA PER LE CHIESE-ONERI URB.	05012.03.1170700	2	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		CAP 1268/ 0 - ACQUISTO MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI PATRIM.DISP.	01051.03.0126800	1	2.700,00	3.700,00	4.691,00
		CAP 12970/ 3 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 3 SERVIZIO	99017.02.1297003	7	10.000,00	10.000,00	7.579,00
		CAP 13000/ 3 - SERVIZI PER CONTO TERZI, PRIVATI, ALTRI ENTI, DIPEND. 3 SERVIZIO	99017.02.1300003	7	10.000,00	10.000,00	7.652,83
		CAP 2775/ 1 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI SCUOLA COMUNALE INFANZIA	04011.03.0277501	1	800,00	1.300,00	1.600,00
		CAP 2777/ 0 - ACQUISTO MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE	04011.03.0277700	1	500,00	500,00	750,00
		CAP 2964/ 0 - ACQUISTO BENI CONSUMO/MATERIE PRIME PER MANUT.BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	04021.03.0296400	1	1.000,00	1.000,00	1.250,00
		CAP 3171/ 1 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO, MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI SCUOLA MEDIA	04021.03.0317101	1	800,00	1.300,00	2.100,00

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	CAP 4335/ 0 - SPESE PER LA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO	08011.03.0433500	1	700,00	700,00	700,00
		CAP 450/ 2 - SPESE PER LITI - 3A e 3° SERVIZIO	01061.03.0045002	1	0,00	36.088,97	46.088,97
		CAP 5180/ 1 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO, MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE CIMITERI	12091.03.0518001	1	500,00	500,00	780,40
		CAP 5181/ 0 - BOLLI PER AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO	01061.02.0518100	1	350,00	350,00	350,00
		CAP 5181/ 3 - SPESE PER BOLLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO DEL 3° SERVIZIO	01061.02.0518103	1	300,00	300,00	300,00
		CAP 5181/ 4 - BOLLI PER AUTOMEZZI SERVIZIO NETTEZZA URBANA FINANZIATO CON TARES/TARI	09031.02.0518104	1	25,00	25,00	25,00
		CAP 5187/ 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	12091.03.0518703	1	48.000,00	69.038,00	84.073,99
		CAP 5484/ 0 - CANONE F.E.R. PER ATTRAVERSAMENTI FOGNATURE	09041.03.0548400	1	4.530,00	4.530,00	8.901,11
		CAP 5796/ 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA	09031.03.0579600	1	1.000,00	1.000,00	1.400,00
		CAP 5797/ 0 - ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	09031.03.0579700	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	CAP 5800/ 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA	09031.03.0580000	1	800,00	800,00	1.094,89
		CAP 5811/ 0 - INIZIATIVE AMBIENTALI - ACQUISTO BENI	09031.03.0581100	1	250,00	448,19	448,19
		CAP 5830/ 1 - SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	09031.03.0583001	1	1.442.633,17	1.441.862,70	1.686.541,36
		CAP 5832/ 0 - MANUTENZIONE ECOISOLE INTERRATE	09031.03.0583200	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		CAP 590/ 3 - SPESE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE - 3° SERVIZIO E SERVIZIO 3A	01061.03.0059003	1	600,00	600,00	600,00
		CAP 6350/ 0 - ACQUISTO BENI CONSUMO/MATERIE PRIME PER PARCHI E GIARDINI	09021.03.0635000	1	500,00	1.500,00	2.000,00
		CAP 6352/ 0 - ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI ADDETTI AI PARCHI E GIARDINI	09021.03.0635200	1	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		CAP 6358/ 3 - MANUTENZIONE AREE VERDI E RELATIVO ARREDO URBANO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	09021.03.0635803	1	93.500,00	57.059,00	94.368,87
		CAP 6369/ 0 - SPESE CENTRO DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE - GESTIONE CONTO TERZI	09021.03.0636900	1	9.000,00	8.986,63	8.986,63

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	CAP 6377/ 0 - GESTIONE E MANUTENZIONE DISTRIBUTORE ACQUA POTABILE - TRASFERIMENTO AD IREN	09041.04.0637700	1	2.684,00	2.684,00	5.368,00
		CAP 6475/ 0 - ACQUISTO BENI CONSUMO/MATERIE PRIME MANUT.BENI IMMOBILI CAMPI ED IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.0647500	1	600,00	1.100,00	1.335,84
		CAP 6477/ 1 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO, MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI PALESTRE	06011.03.0647701	1	400,00	400,00	800,00
		CAP 6510/ 0 - CONGUAGLIO CONTRIBUTO FOTOVOLTAICO IN CONTO SCAMBIO A FAVORE DEL GSE	17011.04.0651000	1	500,00	0,00	0,00
		CAP 7309/ 0 - ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE STRADE	10051.03.0730900	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		CAP 7310/ 2 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI	10051.03.0731002	1	7.000,00	7.000,00	8.089,49
		CAP 733/ 0 - CONTRIBUTO A.V.C.P. 3° SERVIZIO	01061.02.0073300	1	285,00	285,00	315,00
		CAP 769/ 0 - ACQUISTO ATTREZZATURE PREVISTE DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	01061.03.0076900	1	300,00	300,00	600,00

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	CAP 770/ 0 - ALTRE PREST.SPECIALISTICHE: PRATICHE CATASTALI E VV.FF., AUSL, UOIA, ISPESL, SOVRINT. MODIFICA STRUM.URBANISTICI, SERVIZIO DI PREVENZ. E PROTEZIONE, PROGETT.NE E DIREZIONE LAVORI	01061.03.0077000	1	10.000,00	21.028,62	34.387,02
		CAP 777/ 0 - ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZO DI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	01061.03.0077700	1	1.000,00	987,00	987,00
		CAP 778/ 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RIPARAZIONE MEZZO DI SERVIZIO UFFICI COMUNALI	01111.03.0077800	1	550,00	550,00	550,00
		CAP 785/ 0 - ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	01061.03.0078500	1	300,00	300,00	300,00
		CAP 9511/ 3 - PREST.PROF.LI ESTERNE PER PROGETT.,DIR.LAVORI, COLLAUDI, CONSUL.TECNICHE E LEGALI,STUDI E PREDISP.STRUM. URBANISTICI FIN. CON ONERI URBANIZZAZIONE	01062.02.0951103	2	0,00	1.464,00	2.928,00

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	CAP 9511/ 9 - PREST.PROF.LI ESTERNE PER PROGETT.NE,DIR.LAVORI,COLLAUDI,STRUM.URBANISTICI,PERIZIE GEOLOGICHE,COLLABORAZIONI ,STUDI, CONSULENZE, PRATICHE USL,VVF,ISPESL,SICUREZZA FIN. CON AVANZO AMM.NE	01062.02.0951109	2	0,00	1.297,92	2.595,84
		CAP 11607/ 0 - INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA CONDUTTURA DI SCARICO DELL'INVASO DENOMINATO BURRACCIONE IN LOCALITA' GHIARDO DI BIBBIANO - TRASFERIMENTO AL CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA.	09022.03.1160700	2	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		CAP 11830/10 - REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE IN VIA SECCHI FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	10052.02.1183010	2	0,00	150.000,00	150.000,00
		CAP 11860/ 4 - OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE FINANZIATO CON AVANZO	10052.02.1186004	2	0,00	32.283,76	94.462,71
		CAP 1303/ 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SMONTAGGIO E CUSTODIA ATTREZZATURE DI CANTIERE FIN. CON AVANZO.	01061.03.0130300	1	0,00	4.000,00	4.000,00
		CAP 4338/ 0 - EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE A PRIVATI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	08011.04.0433800	1	4.880,67	4.880,67	4.880,67

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	CAP 4340/ 0 - CONTRIBUTO ALL'AMM.NE PROV.LE PER COSTITUZIONE UFFICIO PROVINCIALE PROTOCOLLO ANTIMAFIA EDILIZIA PRIVATA	08011.04.0434000	1	1.030,00	1.202,00	1.374,00
		CAP 5798/ 0 - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTROLLO DEL CORRETTO CONFERIMENTO DA PARTE DEI CITTADINI DEI RIFIUTI NEI RACCOGLITORI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.	09031.03.0579800	1	0,00	500,00	500,00
		CAP 5811/ 1 - INIZIATIVE AMBIENTALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	09021.03.0581101	1	250,00	250,00	250,00
		CAP 5811/ 2 - INIZIATIVE AMBIENTALI FINANZIATE CON CONTRIBUTO IREN	09021.03.0581102	1	2.440,00	2.440,00	2.440,00
		CAP 800/ 0 - NOLEGGIO AUTOMEZZO DI SERVIZIO PER PERSONALE MANUTENTIVO DEL 3° SERVIZIO.	01061.03.0080000	1	0,00	3.600,00	3.600,00
		CAP. 10500/15 - REALIZZAZIONE PRIMO STRALCIO DEL PROGETTO "INSIEME PER IL PARCO DEL SOLE" FINANZIATO CON CONTRIBUTO IREN	09052.02.1050015	2	0,00	10.370,00	10.370,00

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	CAP. 10811/01 - TRASFERIMENTO AD ACER PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	08022.03.1081101	2	0,00	10.000,00	80.000,00
		CAP. 11503/01 - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI "COMPOSTAGGIO DOMESTICO" FINANZIATO CON CONTRIBUTO DA ATERSIR	09032.02.1150301	2	0,00	3.740,00	3.740,00
		CAP. 11503/02 - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI "COMPOSTAGGIO DOMESTICO" FINANZIATO CON CONTRIBUTO DEI PRIVATI ADERENTI AL PROGETTO	09032.02.1150302	2	0,00	935,00	935,00
		CAP. 11879/0 - TRASFERIMENTI ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA SAURO - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	10052.03.1187900	2	136.000,00	136.000,00	136.000,00
		CAP. 6387/01 - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CONTENIMENTO DELLA NUTRIA	09021.04.0638701	1	0,00	140,00	140,00

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
		Somma			1.866.907,84	2.119.526,46	

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	CAP 1261/ 0 - IMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI, ISPEZIONI, VERIFICHE RELATIVE AL PATRIMONIO,CENSI, CANONI	01051.02.0126100	1	6.580,00	7.881,14	10.007,11
		CAP 1274/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	01051.03.0127400	1	9.300,00	9.300,00	10.528,02
		CAP 1275/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA - IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	01051.03.0127500	1	450,00	450,00	533,77
		CAP 1276/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO - IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	01051.03.0127600	1	6.700,00	6.700,00	9.289,66
		CAP 1277/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA - IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	01051.03.0127700	1	750,00	750,00	1.056,54
		CAP 12800/ 0 - QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO	50024.03.1280000	4	231.676,73	180.502,98	180.502,98
		CAP 12801/ 0 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	50024.01.1280100	4	154.555,92	154.555,92	229.146,38
		CAP 12970/ 2 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 2° SERVIZIO	99017.02.1297002	7	10.000,00	10.000,00	7.579,00

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	CAP 1298/ 0 - SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER TARI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	01041.03.0129800	1	36.653,88	42.739,65	61.066,59
		CAP 1299/ 0 - SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI	01041.03.0129900	1	17.403,40	17.403,40	19.572,34
		CAP 13000/ 0 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI, ALTRI ENTI, PRIVATI, DIPENDENTI	99017.02.1300000	7	100.000,00	100.000,00	75.790,00
		CAP 13000/20 - TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE - VERSAMENTO ALLA PROVINCIA	99017.02.1300020	7	84.862,34	84.862,34	99.617,23
		CAP 13050/ 0 - ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	99017.01.1305000	7	10.329,14	10.329,14	7.828,46
		CAP 13070/ 0 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA- 2° SERVIZIO	99017.02.1307000	7	30.000,00	30.000,00	22.737,00
		CAP 15/ 0 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SINDACO E ASSESSORI	01011.02.0001500	1	4.817,00	4.817,00	5.620,40
		CAP 15/ 1 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	20031.10.0001501	1	215,00	215,00	215,00
		CAP 202/ 0 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZI GENERALI	01021.02.0020200	1	5.200,00	5.200,00	6.479,47

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	CAP 212/ 1 - SPESE PER PULIZIE LOCALI UFFICI COMUNALI	01051.03.0021201	1	40.000,00	40.730,00	53.474,26
		CAP 2244/ 0 - BOLLI PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	03011.02.0224400	1	35,00	35,00	35,00
		CAP 25/ 0 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - CONSIGLIERI	01011.02.0002500	1	170,00	170,00	292,72
		CAP 2762/ 0 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SCUOLA MATERNA	04011.02.0276200	1	750,00	750,00	1.514,51
		CAP 2790/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA- SCUOLA COMUNALE INFANZIA	04011.03.0279000	1	1.800,00	1.800,00	2.606,61
		CAP 2791/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA COMUNALE INFANZIA	04011.03.0279100	1	6.500,00	6.500,00	7.926,60
		CAP 2792/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA - SCUOLA COMUNALE INFANZIA	04011.03.0279200	1	3.500,00	3.500,00	4.407,71
		CAP 2793/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO - SCUOLA COM.LE INFANZIA	04011.03.0279300	1	10.000,00	10.000,00	12.573,96
		CAP 2825/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ASILO NIDO DI BARCO	12011.03.0282500	1	1.200,00	1.200,00	1.442,70

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	CAP 2826/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO DI BARCO	12011.03.0282600	1	6.200,00	6.200,00	7.428,04
		CAP 2827/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA - ASILO NIDO DI BARCO	12011.03.0282700	1	2.200,00	2.200,00	2.899,51
		CAP 2828/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO - ASILO NIDO DI BARCO	12011.03.0282800	1	2.700,00	2.700,00	3.718,58
		CAP 292/ 0 - MATERIALE INFORMATICO PER SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - ACQUISTO DI BENI	01021.03.0029200	1	1.000,00	800,00	2.534,42
		CAP 293/ 0 - MATERIALE INFORMATICO PER GESTIONE FINANZIARIA E PROVVEDITORATO - ACQUISTO DI BENI	01031.03.0029300	1	2.831,00	3.678,30	4.935,14
		CAP 294/ 0 - MATERIALE INFORMATICO PER UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI	01061.03.0029400	1	200,00	200,00	600,00
		CAP 296/ 0 - MATERIALE INFORMATICO PER SERVIZI ALL'INFANZIA - ACQUISTO DI BENI	12011.03.0029600	1	750,00	750,00	1.050,00
		CAP 2976/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA - SCUOLE ELEMENTARI	04021.03.0297600	1	1.600,00	1.600,00	2.320,15

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	CAP 2977/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI	04021.03.0297700	1	19.000,00	19.000,00	24.207,96
		CAP 2978/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA - SCUOLE ELEMENTARI	04021.03.0297800	1	3.000,00	3.700,00	4.167,29
		CAP 2979/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO - SCUOLE ELEMENTARI	04021.03.0297900	1	27.000,00	27.000,00	36.544,93
		CAP 299/ 0 - MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E PRODOTTI SOFTWARE E HARDWARE	01081.03.0029900	1	8.500,00	8.500,00	10.368,21
		CAP 306/ 1 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - 1 SERVIZIO	01021.03.0030601	1	1.900,00	1.780,00	2.797,69
		CAP 306/ 2 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - 2 SERVIZIO	01031.03.0030602	1	1.500,00	1.500,00	1.863,81
		CAP 306/ 3 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - 3 SERVIZIO	01061.03.0030603	1	1.700,00	1.700,00	2.045,24
		CAP 306/ 4 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - 4 SERVIZIO	05021.03.0030604	1	3.300,00	3.300,00	4.851,41
		CAP 308/ 0 - ACQUISTO DI MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	01031.03.0030800	1	700,00	600,00	600,00
		CAP 3184/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA - SCUOLE MEDIE	04021.03.0318400	1	1.850,00	1.850,00	2.666,11
		CAP 3185/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE MEDIE	04021.03.0318500	1	12.000,00	12.000,00	15.584,86

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	CAP 3186/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA - SCUOLE MEDIE	04021.03.0318600	1	1.600,00	1.600,00	2.175,77
		CAP 3187/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO - SCUOLE MEDIE	04021.03.0318700	1	26.500,00	26.500,00	37.189,55
		CAP 3189/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA STATALE	04011.03.0318900	1	6.200,00	6.200,00	7.428,07
		CAP 3190/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA - SCUOLA MATERNA STATALE	04011.03.0319000	1	2.200,00	2.200,00	2.766,42
		CAP 3191/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA STATALE	04011.03.0319100	1	2.700,00	2.700,00	3.374,47
		CAP 3197/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA - SCUOLA MATERNA STATALE	04011.03.0319700	1	1.200,00	1.200,00	1.608,76
		CAP 321/ 2 - SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA PER IL 2° SERVIZIO	01031.03.0032102	1	850,00	850,00	985,68
		CAP 321/1 - SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA PER IL 1° SERVIZIO	01021.03.0032101	1	1.755,00	1.755,00	1.812,24
		CAP 321/3 - SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA PER IL SERVIZIO 3A E 3°	01061.03.0032103	1	1.085,00	1.085,00	1.085,00

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	CAP 321/4 - SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA PER IL SERVIZIO 4°	12071.03.0032104	1	1.085,00	1.085,00	1.085,00
		CAP 322/ 0 - SPESE PER PUBBLICAZIONI, GIORNALI, LIBRI E RIVISTE PER SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ORGANIZZAZIONE	01021.03.0032200	1	3.286,11	3.236,11	3.312,87
		CAP 323/ 0 - SPESE PER PUBBLICAZIONI, GIORNALI, LIBRI E RIVISTE PER GESTIONE ECONOMICA E PROVVEDITORATO	01031.03.0032300	1	905,40	855,40	855,40
		CAP 324/ 0 - SPESE PER PUBBLICAZIONI, GIORNALI, LIBRI E RIVISTE PER UFFICIO TECNICO	01061.03.0032400	1	219,00	219,00	219,00
		CAP 3252/ 0 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PUBBLICA ISTRUZIONE	04061.02.0325200	1	3.025,00	3.025,00	3.313,70
		CAP 331/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA - UFFICI E SERVIZI GENERALI	01111.03.0033100	1	21.000,00	21.000,00	24.921,63
		CAP 332/ 0 - SPESE PER PUBBLICAZIONI, GIORNALI, LIBRI E RIVISTE PER SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	12071.03.0033200	1	75,00	75,00	75,00
		CAP 333/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO - UFFICI E SERVIZI GENERALI	01111.03.0033300	1	11.500,00	11.500,00	16.382,61

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	CAP 335/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA- UFFICI E SERVIZI GENERALI	01111.03.0033500	1	6.190,00	6.190,00	8.263,24
		CAP 335/ 1 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER TELEFONIA MOBILE- UFFICI E SERVIZI GENERALI	01111.03.0033501	1	3.250,00	3.250,00	4.599,60
		CAP 336/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA - UFFICI E SERVIZI GENERALI	01111.03.0033600	1	10.000,00	10.854,00	13.854,00
		CAP 3610/ 0 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. GESTIONE TESORO	04021.07.0361000	1	39.939,82	39.939,82	62.947,64
		CAP 3614/ 0 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI BANCA INTESA	50011.07.0361400	1	38.014,19	0,00	20.517,54
		CAP 389/ 0 - SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE PATRIMONIALI E DI PROVENTI DIVERSI	01041.03.0038900	1	11.649,56	11.649,56	14.443,18
		CAP 3982/ 0 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZI CULTURALI	05021.02.0398200	1	1.820,00	1.820,00	2.438,31
		CAP 4013/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA - CINEMA TEATRO	05021.03.0401300	1	800,00	800,00	921,58
		CAP 430/ 0 - QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETT. AL SEGRETARIO COMUNALE	01021.01.0043000	1	4.400,00	4.400,00	4.400,00

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	CAP 443/ 0 - SPESE PUBBLICITARIE	01061.03.0044300	1	400,00	200,00	200,00
		CAP 445/ 0 - SPESE PER RIMBORSO PASTI DIPENDENTI	01101.01.0044500	1	3.000,00	3.000,00	5.997,54
		CAP 4517/ 0 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI (CREDIOP)	05021.07.0451700	1	6.212,55	6.212,55	9.873,40
		CAP 461/ 0 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE, SERVIZI ED ALIENAZIONI IMMOBILIARI	01031.04.0046100	1	11.585,56	12.085,56	20.318,61
		CAP 5132/ 0 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE - SERVIZIO NECROSCOPICO	12091.02.0513200	1	1.610,00	1.610,00	1.986,96
		CAP 5183/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA - CIMITERI COMUNALI	12091.03.0518300	1	4.700,00	4.700,00	5.997,84
		CAP 5184/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA - CIMITERI COMUNALI	12091.03.0518400	1	600,00	600,00	1.788,07
		CAP 5281/ 0 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI (CREDIOP)	12091.07.0528100	1	4.730,36	4.730,36	7.518,08
		CAP 5485/ 0 - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER RECUPERO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI ANNI PRECEDENTI	01041.04.0548500	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		CAP 5652/ 0 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI BANCA INTESA	09041.07.0565200	1	4.484,56	4.484,56	6.905,03

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	CAP 5803/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	09031.03.0580300	1	100,00	100,00	344,59
		CAP 5804/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	09031.03.0580400	1	1.200,00	1.200,00	1.891,70
		CAP 581/ 0 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI 2 SERVIZIO E TRASFERIMENTI DIVERSI	01041.04.0058100	1	3.600,00	3.600,00	3.600,00
		CAP 582/ 0 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI VAL D'ENZA - SERVIZI GENERALI	01031.04.0058200	1	60.883,72	60.883,72	62.314,45
		CAP 582/ 10 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI VAL D'ENZA PER CORPO DI P.M.	03011.04.0058210	1	125.413,44	117.823,06	117.823,06
		CAP 582/ 6 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03011.04.0058206	1	38.167,90	41.663,81	41.663,81
		CAP 582/ 7 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI VAL D'ENZA PER TRASFERIMENTO CANONI E CONTRATTO SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	01081.04.0058207	1	53.287,31	60.880,86	131.124,26
		CAP 582/ 8 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI "VAL D'ENZA" PER TRASFERIMENTO FUNZIONI NEL CAMPO SOCIALE	12071.04.0058208	1	241.268,37	241.268,37	241.268,37

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	CAP 590/ 2 - SPESE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE - 2° SERVIZIO	01031.03.0059002	1	900,00	900,00	1.750,00
		CAP 590/ 5 - SPESE PER FORMAZIONE NON SOGGETTA AI LIMITI DEL D.L. N. 78/2010 - 2° SERVIZIO	01031.03.0059005	1	0,00	1.300,00	2.500,00
		CAP 596/ 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL 2 SERVIZIO	01031.03.0059600	1	7.137,00	12.480,00	18.133,39
		CAP 6143/ 0 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE C.D.P. S.P.A.	12011.07.0614300	1	32.175,63	32.175,63	32.175,63
		CAP 617/ 0 - ONERI PER ASSICURAZIONI	01031.10.0061700	1	5.880,00	5.880,00	5.880,00
		CAP 618/ 0 - ONERI PER ASSICURAZIONI - GESTIONE FRANCHIGIA IN SIR	01031.04.0061800	1	500,00	500,00	950,00
		CAP 6202/ 0 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE	09021.02.0620200	1	1.630,00	1.630,00	2.012,16
		CAP 6341/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E GIARDINI	09021.03.0634100	1	1.200,00	1.200,00	1.616,80
		CAP 6342/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA - PARCHI E GIARDINI	09021.03.0634200	1	1.000,00	1.000,00	1.792,86
		CAP 6344/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA - DISTRIBUTORE ACQUA POTABILE	09021.03.0634400	1	1.200,00	1.200,00	1.800,00

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	CAP 6364/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA - CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE	09021.03.0636400	1	300,00	300,00	600,00
		CAP 6365/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA - CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE	09021.03.0636500	1	700,00	700,00	815,06
		CAP 6367/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO - CENTRO EDUC. AMBIENTALE	09021.03.0636700	1	2.700,00	2.700,00	4.163,43
		CAP 6497/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA- CAMPI E IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.0649700	1	400,00	400,00	548,14
		CAP 6498/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA - CAMPI ED IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.0649800	1	9.200,00	10.200,00	11.454,23
		CAP 6499/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA - CAMPI ED IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.0649900	1	1.050,00	1.050,00	1.405,21
		CAP 6500/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO - CAMPI ED IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.0650000	1	3.400,00	3.400,00	5.278,83
		CAP 652/ 0 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZI FINANZIARI	01031.02.0065200	1	8.480,00	7.848,00	9.826,20

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	CAP 6822/ 0 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASSISTENZA SOCIALE	12071.02.0682200	1	2.550,00	2.550,00	3.857,25
		CAP 70/ 0 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE UNICO	01011.03.0007000	1	9.500,00	9.500,00	11.893,11
		CAP 702/ 0 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZIO TRIBUTARIO	01041.02.0070200	1	3.670,00	3.670,00	4.523,29
		CAP 732/ 0 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UFFICIO TECNICO	01061.02.0073200	1	19.880,00	19.880,00	24.586,60
		CAP 7420/ 0 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051.03.0742000	1	230.000,00	220.000,00	270.551,75
		CAP 7450/ 0 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. GESTIONE TESORO	10051.07.0745000	1	3.175,40	2.519,67	2.519,67
		CAP 7453/ 0 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI BANCA INTESA	10051.07.0745300	1	3.973,36	3.973,36	6.117,92
		CAP 8502/ 0 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMMERCIO	14021.02.0850200	1	1.595,00	1.595,00	1.970,62
		CAP 8700/ 0 - FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (F.C.D.D.E)	20021.10.0870000	1	161.052,91	161.768,73	0,00
		CAP 8700/ 2 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - TARI FINANZIATO CON TARI	20021.10.0870002	1	119.732,57	107.448,88	0,00

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	CAP 8800/ 0 - FONDO DI RISERVA	20011.10.0880000	1	23.000,00	4.181,00	0,00
		CAP 902/ 0 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZI DEMOGRAFICI	01071.02.0090200	1	3.810,00	3.810,00	4.684,85
		CAP 9070/ 0 - RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI E RESTITUZIONE DI ENTRATE DIVERSE	01041.09.0907000	1	6.000,00	15.000,00	16.037,67
		CAP 9315/ 7 - INCENTIVO RECUPERO EVASIONE I.C.I.	01041.01.0931507	1	2.000,00	2.000,00	4.000,00
		CAP 9322/ 0 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FONDI	01101.02.0932200	1	9.430,58	18.473,97	30.260,49
		CAP 9323/ 0 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	01101.10.0932300	1	2.000,00	2.000,00	0,00
		CAP 9324/ 1 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE -INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 1° SERVIZIO	01021.02.0932401	1	268,86	268,86	537,72
		CAP 9324/ 10 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE -INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 1° SERVIZIO - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	01021.10.0932410	1	268,86	268,86	0,00

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	CAP 9324/ 2 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE -INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2° SERVIZIO	01031.02.0932402	1	268,86	268,86	537,72
		CAP 9324/ 20 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE -INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2° SERVIZIO - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	01031.10.0932420	1	268,86	268,86	0,00
		CAP 9324/ 3 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE -INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE SERVIZIO 3 E 3A	01061.02.0932403	1	466,48	466,48	932,96
		CAP 9324/ 30 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE -INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE SERVIZIO 3 E 3A - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	01061.10.0932430	1	466,48	466,48	0,00
		CAP 9324/ 4 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE -INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 4° SERVIZIO	12071.02.0932404	1	274,38	274,38	548,76
		CAP 9411/ 4 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SECONDO SERVIZIO FINANZIATO CON CONDONO	01032.02.0941104	2	500,00	500,00	500,00

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	CAP 9430/ 4 - TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE ALL'UNIONE VAL D'ENZA FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	01032.03.0943004	2	0,00	728,25	6.917,88
		CAP 12805/ 0 - RIMBORSO QUOTE DI CAPITALE MUTUI FIN. CON 10% ALIENAZIONI	50024.03.1280500	4	23.196,00	23.196,00	23.196,00
		CAP 12900/ 0 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	60015.01.1290000	5	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		CAP 13010/ 0 - VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' ISTITUZIONALI	99017.01.1301000	7	350.000,00	440.000,00	434.595,88
		CAP 13011/ 0 - VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' COMMERCIALI.	99017.01.1301100	7	22.000,00	40.000,00	34.673,80
		CAP 8651/ 0 - INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORIA	01031.07.0865100	1	500,00	500,00	500,00
		CAP 9411/01 - ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER IL SECONDO SERVIZIO FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	01032.02.0941101	2	0,00	500,00	500,00
		CAP 9430/ 7 - TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE ALL'UNIONE VAL D'ENZA FINANZIATO CON ALIENAZIONI.	01032.03.0943007	2	4.640,65	0,00	0,00
		CAP. 1261/1 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) - VERSAMENTO IVA A DEBITO	01031.10.0126101	1	25.000,00	38.000,00	38.000,00
		CAP. 1261/2 - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	01021.02.0126102	1	140,00	140,00	140,00

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	CAP. 1261/3 - ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	01031.03.0126103	1	7.206,00	7.206,00	7.452,00
		CAP. 212/0 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UFFICIO PERSONALE	01101.02.0021200	1	2.900,00	2.900,00	3.585,92
		CAP. 252/0 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	01111.02.0025200	1	7.340,00	7.340,00	9.203,93
		CAP. 291/1 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO, MATERIALE VARIO PER IL 1° SERVIZIO	01021.03.0029101	1	2.535,00	2.535,00	2.627,96
		CAP. 291/2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO PER 2° SERVIZIO	01031.03.0029102	1	450,00	650,00	650,03
		CAP. 291/3 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO, MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO 3A E 3°	01061.03.0029103	1	300,00	300,00	1.715,20
		CAP. 291/4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO, MATERIALE VARIO PER IL 4° SERVIZIO	12071.03.0029104	1	650,00	650,00	716,08
		CAP. 307/1 - SBOBINATURA E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZIO	01011.03.0030701	1	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		CAP. 307/2 - SERVIZIO DI RILEGATURA	01021.03.0030702	1	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		CAP. 3615/0 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI BANCA INTESA	04011.07.0361500	1	0,00	38.014,19	38.014,19

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	CAP. 617/1 - ONERI ASSICURAZIONE - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	01031.10.0061701	1	18.735,00	18.735,00	18.735,00
		CAP. 617/2 - PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	01031.10.0061702	1	16.261,00	16.261,00	16.261,00
		CAP. 617/3 - PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	01031.10.0061703	1	1.880,00	1.880,00	1.880,00
		CAP. 617/4 - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	01031.10.0061704	1	6.248,33	6.248,33	6.248,33
		CAP. 618/01 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE "VAL D'ENZA" DELLA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI	01031.04.0061801	1	8.708,45	8.708,45	17.550,91
		CAP. 772/02 - SPESE POSTALI PER ECONOMATO	01021.03.0077202	1	0,00	394,38	394,38
		CAP. 9315/17 - INCENTIVO RECUPERO EVASIONE ICI - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	01041.10.0931517	1	2.000,00	2.000,00	0,00
	Somma				3.321.067,92	3.385.885,23	

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	SCUOLA, CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT, SICUREZZA SOCIALE	CAP 12970/ 4 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - SCUOLA, CULTURA, SPORT	99017.02.1297004	7	1.600,00	1.600,00	3.612,12
		CAP 12970/ 5 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - ASSISTENZA	99017.02.1297005	7	1.000,00	1.000,00	757,90
		CAP 13000/ 4 - SERVIZI PER CONTO TERZI, ALTRI ENTI, PRIVATI, DIPENDENTI 4 SERVIZIO	99017.02.1300004	7	10.000,00	12.000,00	12.579,00
		CAP 13000/ 6 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI, ALTRI ENTI, PRIVATI, DIPENDENTI - SERVIZI SOCIALI	99017.02.1300006	7	10.000,00	10.000,00	7.579,00
		CAP 13070/ 4 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA - 4 SERVIZIO	99017.02.1307004	7	1.000,00	1.000,00	905,56
		CAP 13070/ 5 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA - SERVIZI SOCIALI	99017.02.1307005	7	1.000,00	1.000,00	757,90
		CAP 2776/ 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SANITARIO PER SCUOLA COMUNALE INFANZIA	04011.03.0277600	1	1.800,00	1.800,00	2.372,94
		CAP 2776/ 1 - ACQUISTO CANCELLERIA E ALTRI BENI DI CONSUMO PER SCUOLA COMUNALE INFANZIA	04011.03.0277601	1	2.000,00	2.000,00	3.149,31
		CAP 2783/ 0 - SERVIZI INTEGRATIVI SCUOLA INFANZIA COMUNALE	04011.03.0278300	1	65.000,00	65.000,00	83.814,76

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	SCUOLA, CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT, SICUREZZA SOCIALE	CAP 2784/ 0 - ACQUISTO BENI PER SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA - FINANZIATO CON 5 PER MILLE	04011.03.0278400	1	1.500,00	1.500,00	1.874,78
		CAP 2800/ 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.	04011.03.0280000	1	2.900,00	3.900,00	5.809,26
		CAP 2809/ 0 - GESTIONE NIDO IN APPALTO	12011.03.0280900	1	340.000,00	343.463,68	441.757,99
		CAP 2810/ 0 - CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE PARITARIE	04011.04.0281000	1	141.500,00	145.922,11	145.922,11
		CAP 2831/ 0 - SPESE PER TEMPO LUNGO SCUOLA INFANZIA STATALE	12011.03.0283100	1	9.700,00	5.900,00	15.583,42
		CAP 2832/ 0 - TEMPO ESTIVO PRESSO STRUTTURA BARCO PER NIDO	12011.03.0283200	1	10.200,00	10.200,00	10.200,00
		CAP 2967/ 0 - FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	04021.03.0296700	1	18.000,00	22.000,00	22.000,00
		CAP 2980/ 0 - GESTIONE SERVIZI INTEGRATIVI SCUOLA PRIMARIA	04021.03.0298000	1	2.500,00	4.100,00	5.106,25
		CAP 2987/ 0 - FORNITURA BUONI LIBRO SCUOLE SECONDARIE 1 E 2 GRADO	04021.04.0298700	1	10.000,00	10.000,00	10.038,28
		CAP 3175/ 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SCUOLA MEDIA	04021.03.0317500	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	SCUOLA, CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT, SICUREZZA SOCIALE	CAP 3193/ 0 - INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI DISABILI - TRASFERIMENTI	04061.04.0319300	1	13.500,00	10.036,32	17.136,55
		CAP 3195/ 0 - TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO SULLA QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	04021.04.0319500	1	15.000,00	15.000,00	40.000,00
		CAP 3310/ 0 - SPESE PASTI INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA N.SECCHI	04061.03.0331000	1	14.000,00	14.000,00	17.721,66
		CAP 3313/ 0 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA N.SECCHI	04061.03.0331300	1	53.000,00	53.000,00	73.565,22
		CAP 3315/ 0 - ACQUISTO MATERIALE PER CUCINA	04071.03.0331500	1	2.500,00	2.500,00	4.620,55
		CAP 3316/ 0 - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	04071.03.0331600	1	36.000,00	34.000,00	41.120,58
		CAP 3318/ 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PREPARAZIONE PASTI	04061.03.0331800	1	77.000,00	77.000,00	89.155,77
		CAP 3415/ 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	04061.03.0341500	1	79.000,00	79.000,00	94.100,54
		CAP 3416/ 0 - SPESE PER INIZIATIVE A FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESC. L. 285/97	04071.03.0341600	1	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		CAP 3759/ 0 - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER CONVENZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE	05021.04.0375900	1	4.000,00	4.000,00	8.000,00

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	SCUOLA, CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT, SICUREZZA SOCIALE	CAP 3762/ 0 - GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI DEL COMUNE DI BIBBIANO E DEL CINEMA TEATRO METROPOLIS - TRASFERIMENTO	05021.04.0376200	1	99.000,00	111.400,00	144.762,04
		CAP 4000/ 1 - ATTIVITA' CULTURALI FINANZIATE CON SPONSOR	05021.03.0400001	1	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		CAP 4022/ 0 - ATTIVITA' CULTURALI - PROGETTO LEGALITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI	05021.03.0402200	1	8.000,00	9.500,00	9.866,00
		CAP 582/ 12 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE "VAL D'ENZA" PER TRASFERIMENTO SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI BIBBIANO	12071.04.0058212	1	303.184,41	325.801,57	416.506,54
		CAP 582/ 2 - INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI DISABILI - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE	04061.04.0058202	1	93.000,00	118.000,00	229.823,77
		CAP 590/ 4 - SPESE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE - 4° SERVIZIO	04061.03.0059004	1	500,00	500,00	990,00
		CAP 6495/ 5 - CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE	06011.04.0649505	1	20.000,00	20.000,00	64.850,01
		CAP 6913/ 0 - CONTRIBUTO A.V.C.P. 4° SERVIZIO	04061.02.0691300	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		CAP 9041/ 0 - RESTITUZIONE ERRATI INCASSI - 4° SERVIZIO	12031.09.0904100	1	500,00	500,00	500,00

Tipologia E/U	Responsabile di procedura	Descrizione Capitolo	Codifica Bilancio	Titolo	Stanziam. iniziale	Stanziam. Assestato	Cassa Assestata
Uscita	SCUOLA, CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT, SICUREZZA SOCIALE	CAP 2832/ 1 - TEMPO ESTIVO PRESSO STRUTTURA DI BARCO PER SCUOLA INFANZIA	04011.03.0283201	1	9.400,00	9.400,00	9.400,00
		CAP 2833/ 0 - ACQUISTO BENI PER S.M.S. - TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO	04011.04.0283300	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		CAP 2981/ 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SCUOLE ELEMENTARI - TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO	04021.04.0298100	1	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		CAP 3763/ 0 - PROTOCOLLO MAPPE NARRANTI	05021.04.0376300	1	500,00	500,00	500,00
		CAP 582/ 13 - SERVIZIO DI ATELIER PRESSO SCUOLA ALLENDE - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE VAL D'ENZA.	04011.04.0058213	1	10.290,00	10.290,00	15.990,00
		CAP. 11651/00 - TRASFERIMENTO A FAVORE DELLE SOCIETA' SPORTIVE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	06012.03.1165100	2	0,00	15.000,00	15.000,00
		CAP. 4022/01 - ATTIVITA' CULTURALI ESTIVE	05021.03.0402201	1	0,00	10.000,00	10.000,00
		CAP. 4043/0 - RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE STAZIONE DI BARCO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	05021.03.0404300	1	0,00	5.000,00	5.000,00
	Somma				1.487.574,41	1.586.313,68	
Somma					10.075.342,65	11.323.987,89	