

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2°anno 2016	Stanz.Ass.CO 3°anno 2016			
01011030201000	10	INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI									
01021030216000	30	COLLABORAZIONI DA COMUNI - UFFICIO SEGRETERIA/PROTOCOLLO									
01021040101001	42	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA AL MINISTERO DELL'INTERNO (EX AGENZIA DEI SEGRETARI)									
01021010101008	43	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO									
01021040101001	44	TRASFERIMENTI ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI									
01101030201008	80	NUCLEO DI VALUTAZIONE - COMPENSO AI COMPONENTI	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00			
01101100201000	80/50	F.P.V. NUCLEO DI VALUTAZIONE - COMPENSO AI COMPONENTI									
01101030204000	90	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE		750,00		750,00	750,00	750,00			
01101030211999	100	SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI									
01111030216002	105	SPESE POSTALI	34,95	5.000,00	3.710,90	1.289,10	5.000,00	5.000,00			
01021030102000	110	BENI DI CONSUMO UFFICIO SEGRETERIA/PROTOCOLLO	451,52	3.500,00	891,41	2.608,59	3.500,00	3.500,00			
01111030205000	112	SPESE TELEFONICHE SEDE UNIONE C/O COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI	148,23	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00			
01111030207999	114	RIMBORSO SPESE SEDE UNIONE C/O COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI	14.238,16	9.100,00		9.100,00	9.100,00	9.100,00			
01021030211000	115	PRESTAZIONE DI SERVIZI SETTORE AFFARI GENERALI	2.065,00	4.500,00	1.530,00	2.970,00	4.500,00	4.500,00			
01111030207004	117	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	160,54	2.500,00	1.700,00	800,00	2.500,00	2.500,00			
01111030219004	118	ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE - SERVIZIO DI CONNETTIVITA', VPN, POSTA ELETTRONICA	6.269,00	35.896,70	34.922,39	974,31	65.000,00	65.000,00			
01111100201000	118/50	F.P.V. ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE - SERVIZIO DI CONNETTIVITA', VPN, POSTA ELETTRONICA									
01111100401000	120	SPESE PER LE ASSICURAZIONI		15.500,00	682,00	14.818,00	15.500,00	15.500,00			
01031030211000	130	SPESE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA		5.000,00	1.200,00	3.800,00	5.000,00	5.000,00			
01011030102009	145	SPESE DI RAPPRESENTANZA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			
01111030205003	150	BANCHE DATI ON-LINE		500,00	268,40	231,60	500,00	500,00			
01111030299002	170	SPESE LEGALI E PER RISARCIMENTI		10.487,02	7.487,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
01111100201000	170/50	F.P.V. SPESE LEGALI E PER RISARCIMENTI									
01011040104001	190	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI									
01101010102002	227	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE	667,48	3.800,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00			
03011030205000	402	SPESE TELEFONICHE POLIZIA MUNICIPALE	527,46	5.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00			
03011030207001	404	RIMBORSO SPESE SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - C/O COMUNE DI CALDIERO	11.600,00	6.100,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00			
15031030215007	650	SERVIZIO INFORMAGIOVANI	13.426,40	28.000,00	25.435,63	2.564,37	28.000,00	28.000,00			
08011030219001	800	CANONE ANNUO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE		6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00			
12071030205000	932	SPESE TELEFONICHE UFFICIO SOCIALE	394,46	3.800,00	3.000,00	800,00	3.800,00	3.800,00			
01112030102003	2080	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI (NON DI PROPRIETA') - RIF. CAP. 450/E									
01112020107000	2081	SISTEMA INFORMATICO - HARDWARE - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE	17.245,76	58.374,74	38.374,74	20.000,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016			
01112020302001	2081/1	SISTEMA INFORMATICO COMUNI - SOFTWARE		23.500,00		23.500,00	23.500,00				
01112050201000	2081/50	F.P.V. SISTEMA INFORMATICO - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
01112050201000	2081/51	F.P.V. SISTEMA INFORMATICO COMUNI - SOFTWARE		23.500,00		23.500,00					
01112020103001	2082	MOBILI ED ARREDI - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
01112020105999	2083	BENI ED ATTREZZATURE PER PRIMO IMPIANTO - ENTRATE CORRENTI									
01112050201000	2083/50	F.P.V. BENI ED ATTREZZATURE PER PRIMO IMPIANTO - ENTRATE CORRENTI									
01112020104002	2084	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
01112020302001	2085	SISTEMA INFORMATICO - SOFTWARE - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE									
01112020101001	2100	AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI - RIF. CAP. 450/E									
08012020302001	2800	POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - RIF. CAP. 460/E (CONTRIBUTO REGIONALE) E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (0/2)									
99017020402001	4400	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - RIF. CAP. 640/E		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
99017029999999	4501	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - AFFARI GENERALI - RIF. CAP. 650/E	2.775,00	10.000,00	5.421,56	4.578,44	10.000,00	10.000,00			
99017020402001	4700	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00			
	Resp.:1	Settore Affari Generali	73.003,96	301.608,46	131.924,05	169.684,41	241.350,00	217.850,00			
01021010101000	20	STIPENDI - UFFICIO SEGRETARIA/PROTOCOLLO/MESSI	22.980,88	92.400,00	65.300,00	27.100,00	89.000,00	89.000,00			
01021100201000	20/50	F.P.V. STIPENDI - UFFICIO SEGRETARIA/PROTOCOLLO/MESSI									
01021010201000	21	ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO SEGRETARIA/PROTOCOLLO/MESSI	6.405,83	26.500,00	19.827,85	6.672,15	25.500,00	25.500,00			
01021100201000	21/50	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO SEGRETARIA/PROTOCOLLO/MESSI									
01021010102999	25	COSTI CONVENZIONE RESPONSABILE DI SEGRETARIA (STIPENDI ED INDENNITA' E RELATIVI ONERI RIFLESSI ED IRAP)									
01021010101006	40	COMPENSO AL SEGRETARIO GENERALE		3.000,00	3.000,00						
01021100201000	40/50	F.P.V. COMPENSO AL SEGRETARIO GENERALE									
01021010201000	41	ONERI PREVIDENZIALI - SEGRETARIO GENERALE		1.238,00	1.238,00		500,00	500,00			
01021100201000	41/50	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI - SEGRETARIO GENERALE									
01101030202002	50	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE TRASFERTE DEL PERSONALE	763,17	4.300,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00			
01111030205004	111	SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE UNIONE C/O COMUNE DI COLOGNOLA									
01111030205006	113	SPESE GAS SEDE UNIONE C/O COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI									
01111020102001	116	BOLLI E DIRITTI VARI		250,00	62,48	187,52	250,00	250,00			
01031030201008	148	COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	15.810,05	32.700,00		32.700,00	32.700,00	32.700,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016			
011010101004	224	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO	13,26	13.514,63	13.114,63	400,00	8.300,00	8.300,00			
01101100201000	224/50	F.P.V. FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO									
011010101004	225	COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	1.599,01	57.063,89	49.363,89	7.700,00	50.200,00	50.200,00			
01101100201000	225/50	F.P.V. COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'									
01101010202001	230	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PERSONALE DIPENDENTE		4.400,00	3.200,00	1.200,00	4.400,00	4.400,00			
01031010101000	348	STIPENDI - UFFICIO RAGIONERIA/PERSONALE		22.500,00	22.000,00	500,00	22.500,00	22.500,00			
01031010201000	349	ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO RAGIONERIA/PERSONALE		7.700,00	7.500,00	200,00	7.500,00	7.500,00			
01031100201000	349/50	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO RAGIONERIA/PERSONALE									
01031030216000	350	COLLABORAZIONI DA COMUNI - UFFICIO RAGIONERIA/PERSONALE									
01031010101002	355	COSTI CONVENZIONE RESPONSABILE RAGIONERIA (STIPENDI ED INDENNITA' E RELATIVI ONERI RIFLESSI E IRAP)	12.724,29	15.484,50	1.984,50	13.500,00	13.500,00	13.500,00			
01031100201000	355/50	F.P.V. COSTI CONVENZIONE RESPONSABILE RAGIONERIA (STIPENDI ED INDENNITA' E RELATIVI ONERI RIFLESSI E IRAP)									
01031030102000	377	BENI DI CONSUMO - UFFICIO RAGIONERIA/PERSONALE		400,00		400,00	400,00	400,00			
01031030211999	378	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA/PERSONALE (COMPRESA ELABORAZIONE PAGHE CONTRIBUTI)	5.769,65	7.500,00	4.442,07	3.057,93	7.500,00	7.500,00			
03011030205004	401	SPESE ENERGIA ELETTRICA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - CALDIERO									
03011030205006	403	SPESE GAS SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - CALDIERO									
03011010101000	440	STIPENDI - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE		241.720,00	220.000,00	21.720,00	255.000,00	255.000,00			
03011100201000	440/50	F.P.V. STIPENDI - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE									
03011010201000	441	ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE		84.559,00	71.790,56	12.768,44	88.000,00	88.000,00			
03011100201000	441/50	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE									
03011010101000	444	INDENNITA' DI TURNAZIONE AGENTI POLIZIA MUNICIPALE									
03011010201000	447	ONERI SU ASSUNZIONI E PROGETTI STAGIONALI ART. 208 CDS - RIF. CAP. 300/E	671,16	6.200,00		6.200,00	1.700,00	1.700,00			
03011020101001	448	IRAP SU ASSUNZIONI E PROGETTI ART. 208 CDS - RIF. CAP. 300/E	239,70	600,00		600,00	600,00	600,00			
15031010101000	600	STIPENDI - SERVIZIO INFORMAGIOVANI									
15031010201000	601	ONERI PREVIDENZIALI - SERVIZIO INFORMAGIOVANI									
12071010101002	900	STIPENDI - SERVIZI SOCIALI E DOMICILIARI	25.816,71	134.000,00	107.000,00	27.000,00	131.000,00	131.000,00			
12071100201000	900/50	F.P.V. STIPENDI - SERVIZI SOCIALI E DOMICILIARI									
12071010201000	901	ONERI PREVIDENZIALI - SERVIZI SOCIALI E DOMICILIARI	7.475,62	40.000,00	33.972,43	6.027,57	38.500,00	38.500,00			
12071100201000	901/50	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI - SERVIZI SOCIALI E DOMICILIARI									
01101020101001	1000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	5.879,26	54.076,32	47.290,32	6.786,00	52.000,00	52.000,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016			
01101100201000	1000/50	F.P.V. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
01111100301001	1070	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO									
01111070404999	1080	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA		500,00		500,00	500,00	500,00			
	1081	INTERESSI PASSIVI FINANZIAMENTO A BREVE COMUNE DI COGNOLA AI COLLI									
14041010101000	1100	STIPENDI AL PERSONALE - SERVIZIO SUAP	18.646,73	68.287,53	44.737,53	23.550,00	64.500,00	64.500,00			
14041100201000	1100/50	F.P.V. STIPENDI AL PERSONALE - SERVIZIO SUAP									
14041010201000	1101	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SUAP	5.034,05	19.925,00	11.797,03	8.127,97	19.000,00	19.000,00			
14041100201000	1101/50	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SUAP									
60015010101001	3200	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - RIF. CAP. 500/E		250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00			
50024030104003	3220	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CONTRATTO CON LA CASSA DDPP									
50024030101000	3221	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CONTRATTI CON ISTITUTI PUBBLICI									
50024030104000	3222	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CONTRATTI CON ALTRI SOGGETTI									
99017010202001	4100	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DEL PERSONALE - RIF. CAP. 610/E		70.000,00	51.500,00	18.500,00	70.000,00	70.000,00			
99017010201001	4200	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - RIF. CAP. 620/E		160.000,00	98.700,98	61.299,02	160.000,00	160.000,00			
99017010301001	4200/ 1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - RIF. CAP. 620/1		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
99017010199999	4300	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE - RIF. CAP. 630/E	261,21	6.000,00	5.860,09	139,91	6.000,00	6.000,00			
99017029999999	4500	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - SETTORE CONTABILITA' E FINANZA - RIF. CAP. 650/E	1.065,90	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
99017010102001	4500/ 1	GIROCONTO IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE - RIF. CAP. 650/1	1.232,54	500.000,00	7.046,78	492.953,22	500.000,00	500.000,00			
99017010102001	4500/ 2	GIROCONTO IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ESENTE OPZIONE ART. 36 - RIF. CAP. 650/2	129,95	20.000,00	660,40	19.339,60	20.000,00	20.000,00			
99017019903001	4600	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI DI ECONOMATO - RIF. CAP. 660/E		5.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00			
		Resp.:2 Settore Contabilità e Finanza	132.518,97	1.969.818,87	893.389,54	1.076.429,33	1.948.350,00	1.948.350,00			
03011010101003	440/ 1	SERVIZIO DI VIGILANZA CONSULTAZIONI ELETTORALI		4.780,00	2.517,00	2.263,00					
03011010201001	441/ 1	ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO DI VIGILANZA CONSULTAZIONI ELETTORALI		1.141,00	599,00	542,00					
03011010102999	442	PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - RIF. CAP. 300/E (ART. 208 CDS)		7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00			
03011010101004	445	INCARICHI AL PERSONALE PER SERVIZI DI VIGILANZA STAGIONALI (SERALE E FESTIVA) - RIF. CAP. 300/E (ART. 208 CDS)	2.820,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00			
03011010101006	446	ASSUNZIONI PER PROGETTI STAGIONALI ART. 208 CDS - RIF. CAP. 300/E		11.500,00		11.500,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016			
03012020101001	2400	AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - RIF. CAP. 450/E									
03012020101001	2401	AUTOMEZZI USATI POLIZIA MUNICIPALE - RIF. CAP. 400/E									
03012020107002	2420	ATTREZZATURA E COMPUTER PER LA POLIZIA LOCALE - RIF. CAP. 470/E									
03012020104002	2430	PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA (RIF. CAPP. 453/E - 471/E)									
03012020105999	2460	ATTREZZATURA POLIZIA MUNICIPALE - RIF. CAP. 450/E									
03012020105999	2461	ATTREZZATURA POLIZIA LOCALE PER LA SICUREZZA STRADALE - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2.498,80	2.498,80						
03012050201000	2461/50	F.P.V. ATTREZZATURA POLIZIA LOCALE PER LA SICUREZZA STRADALE - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
03012020105999	2462	ATTREZZATURA POLIZIA MUNICIPALE - CONTRIBUTO STATALE - RIF. CAP. 410/E									
	Resp.:3	Settore Polizia Locale	23.417,24	212.523,78	87.750,86	124.772,92	143.000,00	143.000,00			
04061030215002	630	TRASPORTI SCOLASTICI - RIVELANTE AI FINI IVA	91.677,42	715.500,00	692.432,40	23.067,60	715.500,00	715.500,00			
04071040202999	680	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO E BORSE DI STUDIO - RIF CAP. 238/E	20.839,66	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00			
04071040202999	690	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00			
12071030216999	905	COLLABORAZIONI DA COMUNI - UFFICIO SERVIZI SOCIALI									
12071030215009	907/ 1	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE UNIONE DI COMUNI VERONA EST	16.956,03	111.700,00	97.000,00	14.700,00	111.700,00	111.700,00			
	907/ 2	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE GESTIONE ASSOCIATA COMUNE DI BELFIORE									
	907/ 3	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE GESTIONE ASSOCIATA COMUNE DI BADIA CALAVENA									
	907/ 4	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE GESTIONE ASSOCIATA COMUNE DI SELVA DI PROGNO									
12031030215008	910	RETTE DI RICOVERO PERSONE BISOGNOSE	12.924,45	80.000,00	53.517,96	26.482,04	80.000,00	80.000,00			
12051040401001	915	PROGETTI DI ASSISTENZA SOCIALE TRAMITE ASSOCIAZIONI		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00			
12051040202999	920	ASSISTENZA SOCIALE A PERSONE BISOGNOSE	1.641,00	54.000,00	4.305,88	49.694,12	54.000,00	54.000,00			
12051040202999	920/ 2	ASSISTENZA A PERSONE BISOGNOSE - BORSE LAVORO	3.704,00	8.000,00	500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00			
12051040202999	920/ 3	BORSE LAVORO PROGETTO RUI - REDDITO ULTIMA ISTANZA - RIF. CAP. 271/E		29.000,00	25.224,29	3.775,71	29.000,00	29.000,00			
12031030215009	921/ 1	ASSISTENZA DOMICILIARE E PASTI DOMICILIARI - RILEVANTE AI FINI IVA (IVA INDETRAIBILE SU OP. ESENTI ART. 10)	12.032,39	80.000,00	54.800,00	25.200,00	80.000,00	80.000,00			
	921/ 2	ASSISTENZA DOMICILIARE E PASTI DOMICILIARI - GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI BELFIORE - RILEVANTE AI FINI IVA (IVA INDETRAIBILE SU OP. ESENTI ART. 10)									
12021030215003	925/ 1	TRASPORTO DISABILI NEI COMUNI DELL'UNIONE VR EST	24.031,32	147.000,00	145.500,00	1.500,00	147.000,00	147.000,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016			
12031040202999	995	CONTRIBUTO PER IL SOLLIEVO - RIF. CAP. 295/E									
12031100201000	995/50	F.P.V. CONTRIBUTO PER IL SOLLIEVO - RIF. CAP. 295/E									
12072020101001	2900	AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI E DOMICILIARI - RIF. CAP. 450/E									
12072020101001	2901	AUTOMEZZI USATI SERVIZI SOCIALI E DOMICILIARI - RIF. CAP. 400/E									
99017029999999	4504	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - SETTORE SERVIZI SOCIALI - RIF. CAP. 650/E	288,84	10.000,00	247,40	9.752,60	10.000,00	10.000,00			
	Resp.:4	Settore Servizi Sociali	792.888,80	2.560.750,00	1.342.636,65	1.218.113,35	2.514.000,00	2.519.000,00			
11011040401001	500	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE		21.601,89	2.601,89	19.000,00	19.000,00	19.000,00			
11011100201000	500/50	F.P.V. SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE									
14021030299000	1110	PRESTAZIONE SERVIZI COMMERCIO/SUAP		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00			
14021030201008	1114	GETTONI COMMISSIONI DI COLLAUDO VARIE	2.484,65	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
11012020105999	2850	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - DOTAZIONE SISTEMI DI COMUNICAZIONE E MEZZI TECNICI OPERATIVI - RIF. CAP. 480/E + AVANZO PARTE CORRENTE									
	Resp.:5	Settore Commercio/SAUP	2.484,65	28.601,89	2.601,89	26.000,00	26.000,00	26.000,00			
01111100101001	1050	FONDO DI RISERVA		39.865,00		39.865,00	39.285,00	37.485,00			
01111100103001	1060	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		25.035,00		25.035,00	31.865,00	38.665,00			
	Resp.:9	Giunta Unione		64.900,00		64.900,00	71.150,00	76.150,00			
TOTALE GENERALE			1.024.313,62	5.138.203,00	2.458.302,99	2.679.900,01	4.943.850,00	4.930.350,00			