PROVV.: CONSIGLIO COMUNALE N. 2/0 DEL 15/09/2010

CODICE	CAPITOLO/ ARTICOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI INTERVENUTE (+) / (-)	STANZIAMENTO ATTUALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO
		TITOLO I SPESE CORRENTI						
1.01.08.10	2/0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI CONTRATTO SWAP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-4.000,00	1.000,00
1.04.05.02	4/0	BENI PER GEMELLAGGIO SCOLASTICO	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
1.04.05.03	5/0	PRESTAZIONI GEMELLAGGIO SCOLASTICO	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.03.01.08	9/0	ONERI STRAORDINARI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	200,00	0,00	200,00	0,00	-100,00	100,00
1.10.01.03	11/207	MANUTENZIONE STABILE C.A.G.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-500,00	500,00
1.01.02.07	12/0	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE AUSILIARIO	3.821,00	0,00	3.821,00	67,95	0,00	3.888,95
1.05.02.05	13/0	ADESIONE POLO CULTURALE DELLA MARTESANA	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	-97,39	4.702,61
1.01.02.02	17/205	ACQUISTO PUBBLICAZIONI GIORNALI E RIVISTE SE GRETERIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-917,60	1.082,40
1.05.01.05	18/0	ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	-135,99	17.564,01
1.05.02.02	26/0	ACQUISTI PER PROMOZIONI SPETTACOLI-CAP.24/20 5	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	-776,00	2.874,00
1.04.03.03	30/0	MANUTENZIONE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	12.500,00	1.725,76	14.225,76	0,00	-13,95	14.211,81
1.05.02.03	31/205	INIZIATIVE CULTURALI MUSICALI-CONTR.CAPP.503 1-5032	4.000,00	0,00	4.000,00	3.350,00	0,00	7.350,00
1.01.01.03	34/0	CORSI AGGIORNAMENTO AMMINISTRATORI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
1.10.03.03	35/206	PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE-CAPP.1014 0-9060	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	-4.472,41	14.527,59
1.01.01.03	35/207	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-664,64	835,36
1.05.01.07	37/206	TASSE SULLA REPROGRAFIA	220,00	392,00	612,00	0,00	-41,41	570,59
1.11.05.05	52/0	CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI COMMERCIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-2.000,00	3.000,00
1.01.05.03	61/0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA MOBILE - CELLU LARI	21.110,00	0,00	21.110,00	0,00	-5.000,00	16.110,00

PROVV.: CONSIGLIO COMUNALE N. 2/0 DEL 15/09/2010

CODICE	CAPITOLO/ ARTICOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI INTERVENUTE (+) / (-)	STANZIAMENTO ATTUALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO
1.01.05.03	62/207	UTENZE E CANONI TELEFONIA EDIFICI COMUNALI	26.030,00	0,00	26.030,00	0,00	-2.000,00	24.030,00
1.01.05.03	63/207	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE	45.000,00	0,00	45.000,00	10.207,00	0,00	55.207,00
1.01.05.03	65/207	UTENZE E CANONI PER ACQUA EDIFICI COMUNALI	7.250,00	0,00	7.250,00	4.350,00	0,00	11.600,00
1.04.01.03	69/207	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA SCUOLE MATERNE	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	-300,00	2.550,00
1.04.01.03	70/207	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	8.600,00	0,00	8.600,00	4.000,00	0,00	12.600,00
1.04.01.03	71/207	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLE MATERNE	7.500,00	0,00	7.500,00	5.800,00	0,00	13.300,00
1.04.02.03	72/207	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA SCUOLA ELEMENTARE	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	-300,00	5.000,00
1.04.02.03	73/207	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	36.400,00	0,00	36.400,00	25.000,00	0,00	61.400,00
1.04.02.03	74/207	UTENZE E CANONI PER ITALGAS SCUOLA ELEMENTARE	1.250,00	0,00	1.250,00	1.350,00	0,00	2.600,00
1.04.02.03	75/0	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA ELEMENTARE	11.850,00	0,00	11.850,00	6.150,00	0,00	18.000,00
1.04.03.03	76/207	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA SCUOLA MEDIA	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	-400,00	3.700,00
1.04.03.03	78/0	UTENZE E CANONI ITALGAS SCUOLA MEDIA	4.500,00	0,00	4.500,00	300,00	0,00	4.800,00
1.06.02.03	83/0	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	26.400,00	0,00	26.400,00	2.200,00	0,00	28.600,00
1.09.06.03	87/0	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA VERDE PUBBLICO	5.050,00	0,00	5.050,00	3.000,00	0,00	8.050,00
1.09.06.03	88/0	UTENZE E CANONI PER ACQUA VERDE PUBBLICO	5.150,00	0,00	5.150,00	900,00	0,00	6.050,00
1.10.01.03	89/0	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA	1.620,00	0,00	1.620,00	1.000,00	0,00	2.620,00
1.10.01.03	92/0	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	4.350,00	0,00	4.350,00	1.000,00	0,00	5.350,00
1.10.01.03	95/0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA C.A.G.	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	-500,00	1.520,00

PROVV.: CONSIGLIO COMUNALE N. 2/0 DEL 15/09/2010

CODICE	CAPITOLO/ ARTICOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI INTERVENUTE (+) / (-)	STANZIAMENTO ATTUALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO
1.10.03.03	101/0	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA ' III ETA'-GINNASTICA E ATTIVITA' ANZIANI	4.750,00	0,00	4.750,00	2.550,00	0,00	7.300,00
1.10.05.03	108/0	UTENZE E CANONI PER ACQUA CIMITERI	1.920,00	0,00	1.920,00	150,00	0,00	2.070,00
1.01.05.02	122/0	ACQUISTI STAMPATI ED ELIOCOPIE UFF.PATRIMONI O	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-500,00	7.500,00
1.01.05.02	123/0	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI UFFICIO PATRIM ONIO	2.000,00	0,00	2.000,00	600,00	0,00	2.600,00
1.01.05.02	124/0	ACQUISTI PUBBLICAZ.GIORNALI RIVISTE UFF.PATR IMONIO	1.100,00	0,00	1.100,00	200,00	0,00	1.300,00
1.08.01.02	125/0	ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE STRADE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-1.600,00	400,00
1.01.03.07	129/0	SPESE DI TESORERIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-200,00	800,00
1.01.07.02	134/0	MATERIALE,STRUMENTI TECNICO-SPECIALIS.SERV.D EMOGRAFICI	500,00	0,00	500,00	0,00	-400,00	100,00
1.01.07.02	135/0	PUBBLICAZIONI GIORNALI E RIVISTE SERV.DEMOGR AFICI	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.01.07.02	136/0	BENI DI CONSUMO PER ELETTORALE	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.01.07.02	137/0	MATERIALI CONSUMO SERV.DEMOGRAFICI	200,00	0,00	200,00	0,00	-100,00	100,00
1.10.01.02	140/0	MATERIALI DI CONSUMO ASILO NIDO CAP.9940-908 0	2.500,00	0,00	2.500,00	900,00	0,00	3.400,00
1.10.01.03	144/0	SPESE DI PULIZIA C.A.G. - SERVIZI AUSILIARI CAP. 8980	3.400,00	700,00	4.100,00	0,00	-900,00	3.200,00
1.10.04.02	146/0	PICCOLI ACQUISTI E STAMPATI SERVIZI SOCIALI	300,00	0,00	300,00	0,00	-125,00	175,00
1.10.01.03	149/0	RETTE INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA'-CAP.90 20	500,00	10.500,00	11.000,00	0,00	-175,00	10.825,00
1.10.04.04	153/0	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERV.SOCIALI	2.700,00	0,00	2.700,00	1.000,00	0,00	3.700,00
1.03.01.02	156/0	PUBBLICAZIONI,GIORNALI,RIVISTE UFF.VIGILANZA	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
1.01.06.03	164/0	MANUTENZ.ORDINARIA AUTOMEZZI SERV.EDILIZIA/E COLOGIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	-500,00	1.500,00

PROVV.: CONSIGLIO COMUNALE N. 2/0 DEL 15/09/2010

CODICE	CAPITOLO/ ARTICOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI INTERVENUTE (+) / (-)	STANZIAMENTO ATTUALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO
1.01.06.07	165/207	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO EDILIZIA/ECOLOGIA	490,00	0,00	490,00	0,00	-23,34	466,66
1.01.06.02	166/0	PUBBLICAZIONI,GIORNALI RIVISTE UFF. EDILIZIA	620,00	0,00	620,00	1.000,00	0,00	1.620,00
1.01.02.02	169/0	MATERIALE DI CONSUMO SERVIZIO CONTRATTI	200,00	0,00	200,00	0,00	-86,00	114,00
1.01.03.02	170/0	ACQUISTO CARTA/CANCELL/STAMPATI UFF.COMUNALI	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	-3.000,00	29.000,00
1.01.03.03	174/0	INCARICHI PROFESSIONALI SERV.FINANZE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-508,80	5.491,20
1.01.02.03	177/0	MISSIONI SEGRETARIO GENERALE	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.09.05.03	178/0	LAVORO INTERINALE ECOLOGIA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-123,04	7.876,96
1.01.03.08	182/0	ONERI STRAORDINARI SWAP	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	0,00	-3.000,00	1.000,00
1.10.03.02	189/0	MATERIALE INFORMATICO UNIVERSITÀ TERZA ETÀ-CAP.10023	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00
1.01.01.05	190/0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	-1.670,57	15.329,43
1.04.05.03	191/0	PRESTAZIONI EDUCATIVE INTEGRAZIONE SCOLASTICA CAP.9800	22.500,00	0,00	22.500,00	3.000,00	0,00	25.500,00
1.02.01.05	193/0	FUNZIONAMENTO ASSOCIATO DIFENSORE CIVICO	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	-400,00	3.200,00
1.05.01.08	196/0	RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE SERVIZIO BIBLIOTECA	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.01.02.07	204/0	IRAP SU TICKET	0,00	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00	1.400,00
1.01.01.01	206/0	RETRIBUZIONI SERVIZIO ARCHIVIO	0,00	27.751,00	27.751,00	139,58	0,00	27.890,58
1.01.02.01	207/0	ONERI PREV. SERVIZIO ARCHIVIO	0,00	7.404,00	7.404,00	37,24	0,00	7.441,24
1.03.01.01	208/0	RETRIBUZIONE MESSI COMUNALI	0,00	22.232,00	22.232,00	109,29	0,00	22.341,29
1.03.01.01	209/0	ONERI PREVID. ASSIST. MESSI COMUNALI	0,00	5.932,00	5.932,00	29,16	0,00	5.961,16
1.11.05.02	219/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.01.02.01	220/0	RETRIBUZIONE SEGRETERIA GENERALE	41.916,00	0,00	41.916,00	207,54	0,00	42.123,54
1.01.02.01	240/0	ONERI PREV.ASSIST. SEGRETERIA GENERALE	11.338,00	0,00	11.338,00	55,37	0,00	11.393,37

PROVV.: CONSIGLIO COMUNALE N. 2/0 DEL 15/09/2010

CODICE	CAPITOLO/ ARTICOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI INTERVENUTE (+) / (-)	STANZIAMENTO ATTUALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO
1.01.02.01	250/0	RETRIBUZIONE SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	86.187,00	0,00	86.187,00	425,92	0,00	86.612,92
1.01.02.01	251/0	RETRIBUZIONI SERVIZIO AUSILIARIO	44.943,00	0,00	44.943,00	799,44	0,00	45.742,44
1.01.02.01	252/0	ONERI PREV.ASSIST. SERVIZIO AUSILIARIO	11.991,00	0,00	11.991,00	213,29	0,00	12.204,29
1.01.02.01	255/0	ONERI PREVID.ASSIS. SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	22.995,00	0,00	22.995,00	113,64	0,00	23.108,64
1.01.02.01	261/0	ONERI PREV.ASSIS.SU FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO	16.623,00	0,00	16.623,00	0,00	-3.429,38	13.193,62
1.01.02.01	262/0	FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO	0,00	62.285,00	62.285,00	0,00	-24.198,04	38.086,96
1.01.02.01	310/0	RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE	53.840,00	0,00	53.840,00	405,32	0,00	54.245,32
1.01.02.01	315/0	ONERI PREVID.ASSIST.SEGRETARIO GENERALE	20.610,00	0,00	20.610,00	108,14	0,00	20.718,14
1.01.02.03	389/0	PIANO FORMAZIONE DEL PERSONALE	12.000,00	5.000,00	17.000,00	0,00	-1.500,00	15.500,00
1.01.02.03	390/0	SERVIZIO TICKETS PERSONALE DIPENDENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	13.000,00	0,00	43.000,00
1.01.02.03	398/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO PERSONALE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-2.000,00	3.500,00
1.01.02.05	411/0	FONDO MOBILITÀ ART. 20 DPR 465/97	8.300,00	1.879,48	10.179,48	1.250,00	0,00	11.429,48
1.01.02.01	420/1	ONERI PREVID.ASSIST. PERSONALE PRECARIO	5.639,00	11.180,99	16.819,99	98,83	-194,52	16.724,30
1.01.02.01	422/0	RETRIBUZIONE PERSONALE PRECARIO	0,00	62.566,00	62.566,00	369,68	-3.047,31	59.888,37
1.01.02.01	425/0	RETRIBUZIONI SERVIZIO CONTRATTI/APPALTI	35.235,00	0,00	35.235,00	178,22	0,00	35.413,22
1.01.02.01	426/0	ONERI PREVID.ASSIST.SERVIZIO CONTRATTI	9.401,00	0,00	9.401,00	47,55	0,00	9.448,55
1.01.02.02	460/0	ACQUISTO BENI UFFICIO U.R.P.	700,00	0,00	700,00	0,00	-471,30	228,70
1.01.02.02	461/0	ACQUISTO BENI SERVIZIO ARCHIVIO	300,00	944,00	1.244,00	0,00	-700,00	544,00
1.01.02.02	465/0	ACQUISTO BENI SERVIZIO CONTRATTI	400,00	0,00	400,00	0,00	-16,00	384,00
1.01.02.03	620/0	SPESE PER PUBBLICITA' E GARE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-3.288,90	4.711,10
1.01.03.01	790/1	ONERI PREVID.ASSISTENZ. SERVIZIO FINANZE	50.480,00	0,00	50.480,00	224,07	0,00	50.704,07

PROVV.: CONSIGLIO COMUNALE N. 2/0 DEL 15/09/2010

CODICE	CAPITOLO/ ARTICOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI INTERVENUTE (+) / (-)	STANZIAMENTO ATTUALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO
1.01.03.01	792/0	RETRIBUZIONI SERVIZIO FINANZE	0,00	168.501,00	168.501,00	683,98	0,00	169.184,98
1.01.03.03	794/0	LAVORO INTERINALE SERVIZIO FINANZE	0,00	14.698,88	14.698,88	0,00	-14.698,88	0,00
1.01.03.02	795/0	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO AREA FINANZE	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.500,00	0,00	5.500,00
1.01.03.03	796/0	PRESTAZIONI SERVIZIO FINANZE	5.400,00	0,00	5.400,00	508,80	0,00	5.908,80
1.01.03.02	798/0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	3.500,00
1.10.01.03	835/0	PRESTAZIONI "POLITICHE GIOVANILI"	14.000,00	3.000,00	17.000,00	5.230,00	0,00	22.230,00
1.01.04.01	910/1	ONERI PREVIDENZ.ASSIST. SERVIZIO TRIBUTI	28.025,00	0,00	28.025,00	709,91	0,00	28.734,91
1.01.04.01	910/201	RETRIBUZIONI SERVIZIO TRIBUTI	105.042,00	-105.042,00	0,00	2.135,60	0,00	2.135,60
1.01.04.01	912/0	RETRIBUZIONI SERVIZIO TRIBUTI	0,00	105.042,00	105.042,00	525,25	0,00	105.567,25
1.01.04.03	918/0	INCARICHI PROFESSIONALI UFF. TRIBUTI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-2.000,00	3.000,00
1.01.04.07	960/0	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ER ARIO	120.000,00	0,00	120.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00
1.01.05.01	970/0	RETRIBUZIONI SERVIZIO URBANISTICA/LL.PP./DEM ANIO E PATRIMONIO	146.739,00	0,00	146.739,00	500,63	-2.250,65	144.988,98
1.01.05.01	975/0	ONERI PREVID.ASSIST.SERVIZIO URBANISTICA/LL. PP./DEMANIO E PATRIMONIO	42.697,00	0,00	42.697,00	133,57	0,00	42.830,57
1.01.04.08	1000/0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-2.000,00	3.000,00
1.01.05.03	1089/0	LAVORO INTERINALE SERVIZIO URBANISTICA	0,00	23.900,00	23.900,00	0,00	-23.900,00	0,00
1.01.05.03	1095/0	PRESTAZIONI SERVIZIO URBANISTICA/LLPP	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	-10.000,00	223.000,00
1.01.06.01	1270/1	ONERI PREVID.ASSISTENZ. SERVIZIO EDILIZIA	16.600,00	2.819,01	19.419,01	96,69	0,00	19.515,70
1.01.06.01	1273/0	RETRIBUZIONE PERSONALE EDILIZIA PRIVATA	0,00	61.755,00	61.755,00	362,39	0,00	62.117,39
1.01.06.02	1280/0	CARBURANTE AUTOMEZZI SERV.EDILIZIA/ECOLOGIA	2.000,00	0,00	2.000,00	400,00	0,00	2.400,00
1.01.06.02	1300/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME UFF .EDILIZIA	400,00	300,00	700,00	0,00	-61,45	638,55
1.01.06.02	1344/0	STAMPATI DI SETTORE SERVIZIO EDILIZIA	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00

PROVV.: CONSIGLIO COMUNALE N. 2/0 DEL 15/09/2010

CODICE	CAPITOLO/ ARTICOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI INTERVENUTE (+) / (-)	STANZIAMENTO ATTUALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO
1.01.06.03	1345/0	COMMISSIONI AREA EDILIZIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-1.000,00	3.000,00
1.09.05.02	1348/0	MASSA VESTIARIA UFFICIO ECOLOGIA	1.500,00	400,00	1.900,00	0,00	-1.496,69	403,31
1.01.06.03	1349/0	COPIE E RILEGATURE UFF. EDILIZIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-500,00	500,00
1.01.07.01	1350/1	ONERI PREVIDEN.ASSIST.SERVIZI DEMOGRAFICI	35.465,00	0,00	35.465,00	176,03	0,00	35.641,03
1.01.07.01	1353/0	RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	132.435,00	132.435,00	659,79	0,00	133.094,79
1.01.07.01	1355/0	INDENNITA' MONITORAGGIO DIRITTO DI SOGGIORNO -CAP.7	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-53,63	1.446,37
1.01.08.11	1460/0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	44.110,00	-20.571,24	23.538,76	0,00	-13.387,71	10.151,05
1.03.01.01	1480/0	RETRIBUZIONI SERVIZIO VIGILANZA	353.787,00	-88.598,88	265.188,12	1.707,50	-9.345,00	257.550,62
1.03.01.01	1500/0	ONERI PREVIDENZ.ASSISTENZ.SERVIZIO VIGILANZA	97.996,00	-17.249,40	80.746,60	455,56	-8.221,00	72.981,16
1.03.01.01	1521/0	INCENTIVO PROGETTO SICUREZZA URBANA - CAP. 9 341	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	-3.050,00	0,00
1.03.01.01	1522/0	ONERI INCENTIVO PROGETTO SICUREZZA URBANA - CAP. 9341	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	-1.070,00	0,00
1.03.01.02	1535/0	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE VIGILANZA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-3.000,00	17.000,00
1.03.01.07	1662/0	IRAP INCENTIVO PROGETTO SICUREZZA URBANA - C AP. 9341	380,00	0,00	380,00	0,00	-380,00	0,00
1.03.01.08	1670/0	SGRAVI RUOLI COATTIVI SERVIZIO VIGILANZA	500,00	0,00	500,00	0,00	-250,00	250,00
1.04.05.02	1901/0	PICCOLI ACQUISTI BENI SCUOLA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.04.05.02	1950/0	PICCOLI ACQUISTI UFF.PUBBLICA ISTRUZIONE	150,00	400,00	550,00	0,00	-200,00	350,00
1.04.05.01	2040/0	RETRIBUZIONI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	41.279,00	0,00	41.279,00	208,76	0,00	41.487,76
1.04.05.01	2060/0	ONERI PREVID.ASSIS.SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZI ONE	11.013,00	0,00	11.013,00	55,70	0,00	11.068,70
1.04.05.03	2099/0	INCARICHI PROFESSIONALI ASSISTENZA SCOLASTIC A CAP. 9780-8720	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
1.04.05.03	2120/0	REFEZIONE SCOLASTICA-CAP.9780-8720	658.000,00	0,00	658.000,00	25.000,00	0,00	683.000,00

PROVV.: CONSIGLIO COMUNALE N. 2/0 DEL 15/09/2010

CODICE	CAPITOLO/ ARTICOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI INTERVENUTE (+) / (-)	STANZIAMENTO ATTUALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO
1.04.05.03	2140/0	TRASPORTO SCOLASTICO-CAP.9740	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-502,82	149.497,18
1.04.05.05	2220/0	CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PARROCCHIALI	36.000,00	0,00	36.000,00	1.000,00	0,00	37.000,00
1.05.01.01	2260/0	RETRIBUZIONE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE	81.990,00	0,00	81.990,00	408,79	0,00	82.398,79
1.05.01.01	2280/0	ONERI PREVID.ASSIST.SERVIZIO BIBLIOTECA	21.875,00	0,00	21.875,00	109,07	0,00	21.984,07
1.05.01.02	2320/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME BIB LIOTECA	800,00	-500,00	300,00	0,00	-150,00	150,00
1.05.01.03	2328/0	PRESTAZ.SCUOLA CIVICA MUSICA-CAP.9820 COPERT URA PARZIALE	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00
1.05.01.02	2330/0	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-234,80	7.765,20
1.05.01.07	2331/0	IRAP PRESTAZIONI BIBLIOTECA-CAP.9820	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.05.02.02	2339/0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO CULT URA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1.05.02.07	2362/0	IRAP PRESTAZIONI CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-300,00	700,00
1.08.01.01	2600/0	RETRIBUZIONI SERVIZIO STRADE	74.644,00	0,00	74.644,00	636,85	0,00	75.280,85
1.08.01.01	2620/0	ONERI PREVID.ASSIST. SERVIZIO STRADE	19.915,00	0,00	19.915,00	169,86	0,00	20.084,86
1.08.01.03	2660/0	MANUTENZIONE STRADE E RIMOZIONE NEVE-OO.UU.	56.000,00	0,00	56.000,00	28.700,00	0,00	84.700,00
1.09.03.03	2772/0	UTENZE E CANONI ACQUA PROTEZIONE CIVILE	191,00	0,00	191,00	170,00	0,00	361,00
1.09.05.01	2840/0	RETRIBUZIONI SERVIZIO ECOLOGIA	73.529,00	0,00	73.529,00	398,97	0,00	73.927,97
1.09.05.01	2860/0	ONERI PREVID.ASSIST. SERVIZIO ECOLOGIA	20.353,00	0,00	20.353,00	106,45	0,00	20.459,45
1.09.05.03	2902/0	UTENZE E CANONI ACQUA DEPOSITO RACCOLTA DIFF ERENZIATA	907,00	0,00	907,00	2.000,00	0,00	2.907,00
1.09.05.03	2903/0	UTENZE E CANONI TELEFONIA FISSA DEPOSITO RAC COLTA DIFFERENZIATA	710,00	0,00	710,00	0,00	-200,00	510,00
1.09.05.03	2925/0	MANUTENZIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.000,00	500,00
1.09.05.07	2982/0	IRAP PRESTAZIONI SERV.ECOLOGIA	680,00	0,00	680,00	0,00	-111,32	568,68

PROVV.: CONSIGLIO COMUNALE N. 2/0 DEL 15/09/2010

CODICE	CAPITOLO/ ARTICOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI INTERVENUTE (+) / (-)	STANZIAMENTO ATTUALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO
1.09.06.03	3040/0	APPALTO VERDE PUBBLICO	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	-39,03	214.960,97
1.09.06.03	3060/0	SPESE PER SETTORE ECOLOGIA	850,00	0,00	850,00	0,00	-300,00	550,00
1.09.06.02	3100/0	BENI DI CONSUMO VERDE PUBBLICO	800,00	0,00	800,00	0,00	-300,00	500,00
1.09.06.02	3105/0	ACQUISTO BENI UFFICIO ECOLOGIA	200,00	0,00	200,00	0,00	-100,00	100,00
1.10.01.01	3140/0	RETRIBUZIONE SERVIZIO ASILO NIDO	182.112,00	0,00	182.112,00	873,97	0,00	182.985,97
1.10.01.01	3160/0	ONERI PREVIDENZ.ASSISTEN. SERVIZIO ASILO NIDO	48.588,00	0,00	48.588,00	233,18	0,00	48.821,18
1.10.01.03	3190/0	PRESTAZIONI ASILO NIDO -CAPP.9940-9080	177.220,00	0,00	177.220,00	10.000,00	0,00	187.220,00
1.10.01.03	3205/0	PREST.SPAZIO ASCOLTO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA-CAP.9340	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-430,00	3.570,00
1.10.01.03	3206/0	SERVIZIO PER GIOVANI-CAPP.8980	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	-8.578,92	76.421,08
1.10.01.02	3220/0	MEDICINALI,MATERIALE SANITARIO ASILO NIDO-CAP.9080-9940	9.000,00	1.500,00	10.500,00	3.000,00	0,00	13.500,00
1.10.01.03	3260/0	PRESTAZIONI REFEZIONE ASILO NIDO CAPP.9940-9080	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	-1.000,00	52.500,00
1.10.01.02	3263/0	ACQUISTO BENI "POLITICHE GIOVANILI" CAP. 8980	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	-4.200,00	850,00
1.10.01.03	3285/0	PRESTAZIONI CENTRO DIURNO MINORI-CAPP.9040-10000	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	-5.425,23	47.074,77
1.10.03.01	3390/0	RETRIBUZIONI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	20.147,00	0,00	20.147,00	101,74	0,00	20.248,74
1.10.03.01	3391/0	ONERI PREVID.ASSIST.SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	5.376,00	0,00	5.376,00	27,14	0,00	5.403,14
1.10.03.02	3441/0	BENI UNIVERSITA' 2000-CAP.10021-10022	1.000,00	0,00	1.000,00	260,00	0,00	1.260,00
1.10.03.03	3490/0	LAVORO INTERINALE GINNASTICA ANZIANI CAP. 10022	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	-5.417,30	13.082,70
1.10.03.07	3522/0	IRAP PRESTAZIONI SERVIZI PER ANZIANI-CAP.10021-10022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-951,00	1.049,00

PROVV.: CONSIGLIO COMUNALE N. 2/0 DEL 15/09/2010

CODICE	CAPITOLO/ ARTICOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI INTERVENUTE (+) / (-)	STANZIAMENTO ATTUALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO
1.10.04.07	3524/0	IMPOSTE E TASSE SERVIZI SOCIALI	450,00	0,00	450,00	0,00	-150,00	300,00
1.10.04.01	3538/0	RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE SOCIALI GIOVANILI	0,00	139.326,00	139.326,00	716,96	0,00	140.042,96
1.01.02.07	3542/0	IRAP RETRIBUZIONE SERVIZIO COMUNIC./C.E.D./ARCHIVIO	11.256,00	0,00	11.256,00	56,67	0,00	11.312,67
1.01.02.01	3543/0	RETRIBUZIONI UFFICIO C.E.D.	21.132,00	0,00	21.132,00	107,02	0,00	21.239,02
1.01.02.01	3544/0	ONERI PREV.ASSIST. UFFICIO C.E.D.	5.638,00	0,00	5.638,00	28,55	0,00	5.666,55
1.01.03.07	3546/0	IRAP RETRIB.FINANZE, TRIBUTI, PERSONALE	29.746,00	0,00	29.746,00	140,36	0,00	29.886,36
1.01.05.07	3547/0	IRAP RETRIBUZIONI SERVIZIO URBANIS/LLPP/DEMANIO E PATRIMONIO	9.858,00	0,00	9.858,00	42,55	-594,35	9.306,20
1.01.06.07	3548/0	IRAP RETRIB.AREA EDILIZIA/CONTRATTI	8.464,00	898,50	9.362,50	45,95	0,00	9.408,45
1.09.05.07	3549/0	IRAP RETRIBUZIONI SERVIZIO ECOLOGIA	6.250,00	0,00	6.250,00	33,91	0,00	6.283,91
1.08.01.07	3551/0	IRAP RETRIBUZIONI SERVIZIO STRADE	0,00	6.094,00	6.094,00	54,12	0,00	6.148,12
1.03.01.07	3552/0	IRAP RETRIBUZIONE SERVIZI VIGILANZA/MESSI	32.265,00	-6.020,00	26.245,00	154,43	-2.344,00	24.055,43
1.11.05.07	3553/0	IRAP RETRIBUZIONI SERVIZIO COMMERCIO	2.348,00	0,00	2.348,00	11,38	0,00	2.359,38
1.05.01.07	3554/0	IRAP RETRIBUZIONI SERVIZIO BIBLIOTECA	6.579,00	0,00	6.579,00	32,77	0,00	6.611,77
1.04.05.07	3555/0	IRAP RETRIBUZIONI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	351,00	0,00	351,00	1,77	0,00	352,77
1.10.01.07	3556/0	IRAP RETRIBUZIONI SERVIZIO ASILO NIDO	2.092,00	0,00	2.092,00	9,87	0,00	2.101,87
1.10.04.07	3558/0	IRAP RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE SOCIALI /GIOVANILI	7.764,00	0,00	7.764,00	33,51	0,00	7.797,51
1.01.02.07	3559/0	IRAP RETRIB.PERSONALE PRECARIO	1.797,00	3.521,50	5.318,50	31,42	-20,96	5.328,96
1.10.04.01	3560/0	ONERI PREVID.ASSIST.SERVIZIO POLITICHE SOCIALI/GIOVANILI	41.327,00	0,00	41.327,00	191,28	0,00	41.518,28
1.01.07.07	3562/0	IRAP RETRIB.SERV.DEMOGRAFICI	10.452,00	0,00	10.452,00	51,89	0,00	10.503,89
1.10.02.03	3760/0	TRASPORTO DISABILI	57.000,00	0,00	57.000,00	1.000,00	0,00	58.000,00

PROVV.: CONSIGLIO COMUNALE N. 2/0 DEL 15/09/2010

CODICE	CAPITOLO/ ARTICOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI INTERVENUTE (+) / (-)	STANZIAMENTO ATTUALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO
1.10.02.03	3765/0	PREST.S.F.A.-CENTRI DIURNI E RESIDENZIALI-CA P.10100-12220	107.700,00	15.389,20	123.089,20	2.156,40	0,00	125.245,60
1.10.04.05	3790/0	ADESIONE "AZIENDA SPECIALE"	13.150,00	0,00	13.150,00	0,00	-126,00	13.024,00
1.10.02.05	3801/0	QUOTA ADESIONE CONSORZIO FORMAZ.PROFESSIONA E	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	-2.425,25	2.474,75
1.10.05.02	3890/0	ACQUISTO BENI CIMITERI COMUNALI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.000,00	500,00
1.11.05.01	3965/0	RETRIBUZIONE SERVIZIO COMMERCIO	27.619,00	0,00	27.619,00	133,86	0,00	27.752,86
1.11.05.01	3966/0	ONERI PREVID.ASSISTENZ.SERVIZIO COMMERCIO	7.369,00	0,00	7.369,00	35,71	0,00	7.404,71
1.11.05.08	3987/0	SGRAVI RESTITUZ.TRIBUTI UFF.COMMERCIO	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.11.05.07	3989/0	IRAP PRESTAZIONI SERV.COMMERCIO	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
1.01.02.02	4007/0	ACQUISTO BENI UFFICIO C.E.D.	8.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
1.10.04.05	4008/0	CONTRIB.ASSOCIAZ.ATTIVITA'SOCIALI/RICREATIVE	7.500,00	1.000,00	8.500,00	6.220,00	0,00	14.720,00
1.10.01.03	4016/0	LUDOTECA - AFFIDAMENTO A COOPERATIVA-CAP.47	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	-6.000,00	20.000,00
1.01.02.08	4018/0	RIMBORSI PROVENTI DIVERSI UFF.CONTRATTI	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.10.01.03	4019/0	PRESTAZIONI PULIZIE LUDOTECA-CAP.47	6.500,00	1.663,00	8.163,00	1.662,96	0,00	9.825,96
1.01.02.03	4027/0	PRESTAZIONI SERVIZIO CED	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	-10.000,00	57.000,00
1.01.02.04	4028/0	NOLEGGIO MACCHINARI SERVIZIO C.E.D.	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	-100,00	5.100,00
1.01.02.07	4030/0	IRAP SU FONDO APPL.CONTRATTO	5.295,00	0,00	5.295,00	0,00	-830,54	4.464,46
1.06.03.05	4064/0	CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE DI INTERESSE P UBBLICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-4.000,00	1.000,00
1.10.04.08	4135/0	RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-800,00	400,00
1.04.05.08	4136/0	RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE ASSIST.SCOLASTICA	150,00	0,00	150,00	0,00	-100,00	50,00
1.01.02.01	5015/0	RETRIBUZIONE SERVIZIO COMUNICAZIONE	83.540,00	0,00	83.540,00	420,16	0,00	83.960,16
1.01.02.01	5028/0	ONERI PREV. ASS. SERVIZIO COMUNICAZIONE	0,00	22.289,00	22.289,00	112,10	0,00	22.401,10

PROVV.: CONSIGLIO COMUNALE N. 2/0 DEL 15/09/2010

CODICE	CAPITOLO/ ARTICOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI INTERVENUTE (+) / (-)	STANZIAMENTO ATTUALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO
1.01.02.07	5048/0	IRAP RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	10.349,00	0,00	10.349,00	52,09	0,00	10.401,09
1.01.02.03	5051/0	PRESTAZIONI SERVIZIO CONTRATTI	800,00	0,00	800,00	0,00	-600,00	200,00
1.01.02.03	5052/0	ADEMPIMENTI PRIVACY	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	-260,00	6.240,00
1.01.02.03	5060/204	PRESTAZIONI SERVIZIO COMUNICAZIONE	19.000,00	-1.944,00	17.056,00	0,00	-1.871,12	15.184,88
1.01.03.07	6004/0	IRAP LAVORO INTERINALE	0,00	1.249,40	1.249,40	0,00	-1.249,40	0,00
1.03.01.05	7000/0	CONVENZIONE COMUNE CASSANO GESTIONE ASSOCIA A PROGETTI POLIZIA LOCALE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
1.01.01.01	8005/0	RETRIBUZIONE STAFF DEL SINDACO	22.995,00	0,00	22.995,00	116,43	0,00	23.111,43
1.01.01.01	8006/0	ONERI PREVIDEN. ASSISTEN. STAFF SINDACO	6.136,00	0,00	6.136,00	31,06	0,00	6.167,06
1.01.01.07	8007/0	IRAP RETRIBUZIONE STAFF SINDACO	1.960,00	0,00	1.960,00	9,90	0,00	1.969,90
		TOTALE VARIAZIONI TITOLO I	5.085.171,00	686.848,20	5.772.019,20	244.928,49	-270.053,64	5.746.894,05
							-25.125,15	
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE						
2.01.06.06	61/207	ACCORDI BONARI EDILIZIA-OO.UU.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
2.01.06.07	3523/0	EROGAZIONE PER LEGGE REGIONALE 12/2005-OO.UU . CAP. 10800	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-4.000,00	6.000,00
2.08.01.05	3999/0	FORNITURA VARCHI ELETTRONICI (1° LOTTO) PER Z.T.L. - ONERI	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
2.08.01.01	4003/0	PERCORSO CICLOPEDONALE SS 11 DA VIA C.FERRAR I A VIA DON VERDERIO-OO.UU.	170.500,00	0,00	170.500,00	0,00	-170.500,00	0,00
2.08.01.01	4004/0	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - STRADE - OO.UU.	355.900,00	-20.000,00	335.900,00	0,00	-300.500,00	35.400,00
2.08.01.01	4014/0	PISTA CICLABILE VIA MILANO/VIA ANDROMEDA	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
2.03.01.05	4021/0	ATTREZZATURE SICUREZZA SUL TERRITORIO (TELEC AMERE) - ONERI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00

PROVV.: CONSIGLIO COMUNALE N. 2/0 DEL 15/09/2010

CODICE	CAPITOLO/ ARTICOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI INTERVENUTE (+) / (-)	STANZIAMENTO ATTUALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO
2.04.02.01	4118/0	REALIZZAZIONE NUOVA CLASSE SCUOLA ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
2.04.02.05	4119/0	ARREDI SCUOLA ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2.01.05.01	5140/0	MANUTENZ. STRAORD. CENTRO COMM- P. EUROPA-ALIENAZ. CAP. 5035	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	-168.000,00	0,00
2.01.05.01	5143/0	SISTEMAZIONE LOCALI SEMINTERRATO P.ZZA EUROPA	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
2.08.01.01	5560/0	ADEGUAM.STRADE BARRIERE ARCHITETTONICHE-OO.UU. CAP. 10820	113.600,00	0,00	113.600,00	0,00	-95.000,00	18.600,00
2.08.01.01	5562/0	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA MILANO/ANDROMEDA-CONTRIB.REGIONE	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
2.09.06.01	5565/0	REALIZZAZIONE AREA CANI PARCO VIA GRAMSCI-ALIENAZIONI-CAP.5035	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00
2.08.01.01	5605/0	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA C.FERRARI/DON VERDERIO- CONTRIBUTO CAP.11153	170.500,00	0,00	170.500,00	0,00	-170.500,00	0,00
2.01.05.01	5828/0	CHIUSURA PARTI COMUNI PORTICO P.ZZA EUROPA-ALIENAZIONE-CAP.5035	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	-42.000,00	0,00
2.10.05.01	5890/0	REALIZZAZ.NUOVI LOCULI CIMITERO CAMPORICCO-ALIENAZIONI-CAP. 5035	165.000,00	0,00	165.000,00	73.000,00	0,00	238.000,00
2.04.03.01	6022/0	ACQUISTO ARREDI SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.01.06.05	6043/0	ACQUISTO AUTOMEZZO SERVIZIO EDILIZIA-CAP. 15161	20.000,00	0,00	20.000,00	10.344,00	0,00	30.344,00
		TOTALE VARIAZIONI TITOLO II	1.358.500,00	-20.000,00	1.338.500,00	343.344,00	-1.092.500,00	589.344,00
							-749.156,00	
		TOTALE VARIAZIONI SPESA	6.443.671,00	666.848,20	7.110.519,20	588.272,49	-1.362.553,64	6.336.238,05
							-774.281,15	