



MD ~ MUNICIPIO ROMA IV

PROGETTO DI BILANCIO 2010 ~ 2012

*Gli importi comprendono le spese gestite direttamente
e le spese gestite su altri centri di costo*

	Rendiconto 2007	Deliberato 2009	Progetto 2010	Impegni 2010	Progetto 2011	Impegni 2011	Progetto 2012	Impegni 2012
--	--------------------	--------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------

DAB ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA**TITOLO I - SPESE CORRENTI****03 PRESTAZIONI DI SERVIZI**

00SA ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH -	F.O.	2.468.193,56	3.093.712,70	2.779.712,70	1.013.645,60	2.779.712,70	0,00	2.779.712,70	0,00
	F.V.	250.000,00	167.000,00	227.000,00	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00	0,00
	F.T.	2.718.193,56	3.260.712,70	3.006.712,70	1.013.645,60	3.006.712,70	0,00	3.006.712,70	0,00
00SS ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI	F.O.	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00
	F.V.	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00
	F.T.	0,00	246.000,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00
00INT LAVORO INTERINALE	F.O.	28.555,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	28.555,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00TES TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE	F.O.	1.896,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	1.896,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	F.O.	2.498.645,52	3.219.932,70	2.902.712,70	1.013.645,60	2.902.712,70	0,00	2.902.712,70	0,00
	F.V.	250.000,00	290.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
	F.T.	2.748.645,52	3.509.932,70	3.252.712,70	1.013.645,60	3.252.712,70	0,00	3.252.712,70	0,00

04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI

00GB CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI	F.O.	482,75	517,25	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	482,75	517,25	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Totale intervento 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	F.O.	482,75	517,25	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	482,75	517,25	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00

05 TRASFERIMENTI

00C19 CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA	F.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	24.000,00	66.500,00	24.000,00	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00
	F.T.	0,00	24.000,00	66.500,00	24.000,00	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00

	Rendiconto 2007	Deliberato 2009	Progetto 2010	Impegni 2010	Progetto 2011	Impegni 2011	Progetto 2012	Impegni 2012
--	--------------------	--------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------

DAB ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA**TITOLO I - SPESE CORRENTI****05 TRASFERIMENTI**

0F19 TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI	F.O.	0,00	0,00	7.500,00	7.181,21	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	F.V.	109.451,40	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	109.451,40	105.000,00	7.500,00	7.181,21	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3F19 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE	F.O.	39.106,44	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	F.V.	215.548,60	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
	F.T.	254.655,04	190.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
Totale intervento 05 TRASFERIMENTI	F.O.	39.106,44	0,00	37.500,00	37.181,21	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
	F.V.	325.000,00	319.000,00	256.500,00	214.000,00	256.500,00	0,00	256.500,00	0,00
	F.T.	364.106,44	319.000,00	294.000,00	251.181,21	294.000,00	0,00	294.000,00	0,00
Totale cdc DAB ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA	F.O.	2.538.234,71	3.220.449,95	2.941.012,70	1.051.626,81	2.941.012,70	0,00	2.941.012,70	0,00
	F.V.	575.000,00	609.000,00	606.500,00	214.000,00	606.500,00	0,00	606.500,00	0,00
	F.T.	3.113.234,71	3.829.449,95	3.547.512,70	1.265.626,81	3.547.512,70	0,00	3.547.512,70	0,00

DAC ATTIVITA' CULTURALI**TITOLO I - SPESE CORRENTI****03 PRESTAZIONI DI SERVIZI**

00SL PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI	F.O.	2.682,40	3.065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	2.682,40	3.065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0DOM MANIFESTAZIONI "DOMENICHE ECOLOGICHE"	F.O.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0SMC SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	F.O.	46.258,95	26.934,40	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	46.258,95	26.934,40	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Totale intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	F.O.	52.941,35	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	52.941,35	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

		Rendiconto 2007	Deliberato 2009	Progetto 2010	Impegni 2010	Progetto 2011	Impegni 2011	Progetto 2012	Impegni 2012
Totale cdc DAC ATTIVITA' CULTURALI	F.O.	52.941,35	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	52.941,35	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

DAD INTERVENTI FOGNANTI**TITOLO I - SPESE CORRENTI****03 PRESTAZIONI DI SERVIZI**

00ST MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI	F.O.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0MCO MANUTENZIONE DEI COLLETTORI, DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE	F.O.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0SBI INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI	F.O.	1.202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	1.202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0TES TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE	F.O.	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	F.O.	9.682,08	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	9.682,08	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale cdc DAD INTERVENTI FOGNANTI	F.O.	9.682,08	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	9.682,08	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DAM INTERVENTI PER I MINORI**TITOLO I - SPESE CORRENTI****02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO**

00AB MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	F.O.	1.000,00	400,00	290,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	1.000,00	400,00	290,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00

DAM INTERVENTI PER I MINORI**TITOLO I - SPESE CORRENTI**

Totale intervento 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	F.O.	1.000,00	400,00	290,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	1.000,00	400,00	290,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00

03 PRESTAZIONI DI SERVIZI

00SJ EDITORIA E RILEGATURA	F.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	504,07	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	504,07	0,00	0,00	0,00

0AAS ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE	F.O.	970.576,63	1.150.041,63	1.015.041,63	442.000,00	1.015.041,63	0,00	1.015.041,63	0,00
	F.V.	54.423,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	1.025.000,00	1.150.041,63	1.015.041,63	442.000,00	1.015.041,63	0,00	1.015.041,63	0,00

0INT LAVORO INTERINALE	F.O.	10.651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	10.651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0MND ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIFF -	F.O.	113.210,08	155.000,00	180.000,00	167.542,92	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
	F.V.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	F.T.	138.210,08	180.000,00	205.000,00	192.542,92	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00

0MNF RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA	F.O.	670.000,00	786.057,02	756.057,02	264.800,00	756.057,02	0,00	756.057,02	0,00
	F.V.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	F.T.	695.000,00	811.057,02	781.057,02	264.800,00	781.057,02	0,00	781.057,02	0,00

0MNS ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI	F.O.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

1MNF RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - ex provincia (Coordinato dal Dip. V)	F.O.	0,00	0,00	63.003,00	52.129,98	63.003,00	0,00	63.003,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	0,00	0,00	63.003,00	52.129,98	63.003,00	0,00	63.003,00	0,00

Totale intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	F.O.	1.764.437,91	2.101.098,65	2.024.101,65	926.472,90	2.024.605,72	0,00	2.024.101,65	0,00
	F.V.	104.423,37	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	F.T.	1.868.861,28	2.151.098,65	2.074.101,65	951.472,90	2.074.605,72	0,00	2.074.101,65	0,00

05 TRASFERIMENTI

	Rendiconto 2007	Deliberato 2009	Progetto 2010	Impegni 2010	Progetto 2011	Impegni 2011	Progetto 2012	Impegni 2012
--	--------------------	--------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------

DAM INTERVENTI PER I MINORI**TITOLO I - SPESE CORRENTI****05 TRASFERIMENTI**

0F19 TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI	F.O.	26.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	26.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1F19 CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG.	F.O.	90.659,00	22.780,00	255.000,00	40.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00
	F.V.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	100.659,00	22.780,00	255.000,00	40.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00
3F19 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE	F.O.	43.025,00	0,00	84.645,77	84.645,77	84.645,77	0,00	84.645,77
	F.V.	45.000,00	0,00	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00	74.400,00
	F.T.	88.025,00	0,00	159.045,77	84.645,77	159.045,77	0,00	159.045,77
Totale intervento 05 TRASFERIMENTI	F.O.	160.000,00	22.780,00	339.645,77	124.645,77	339.645,77	0,00	339.645,77
	F.V.	55.000,00	0,00	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00	74.400,00
	F.T.	215.000,00	22.780,00	414.045,77	124.645,77	414.045,77	0,00	414.045,77
Totale cdc DAM INTERVENTI PER I MINORI	F.O.	1.925.437,91	2.124.278,65	2.364.037,42	1.051.118,67	2.364.431,49	0,00	2.363.927,42
	F.V.	159.423,37	50.000,00	124.400,00	25.000,00	124.400,00	0,00	124.400,00
	F.T.	2.084.861,28	2.174.278,65	2.488.437,42	1.076.118,67	2.488.831,49	0,00	2.488.327,42

DAN ASILI NIDO**TITOLO I - SPESE CORRENTI****02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO**

00AA MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA	F.O.	48.400,00	48.400,00	17.640,00	10.500,00	12.640,00	0,00	12.640,00
	F.V.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	63.400,00	48.400,00	17.640,00	10.500,00	12.640,00	0,00	12.640,00
00AB MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	F.O.	4.745,17	1.254,83	2.242,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	4.745,17	1.254,83	2.242,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00AD PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E SANITARI	F.O.	5.538,62	461,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	5.538,62	461,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rendiconto 2007	Deliberato 2009	Progetto 2010	Impegni 2010	Progetto 2011	Impegni 2011	Progetto 2012	Impegni 2012
--	--------------------	--------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------

DAN ASILI NIDO**TITOLO I - SPESE CORRENTI****02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO**

00AE VESTIARIO, CALZATURE, ARMAMENTO PORTATILE E ALTRI PRODOTTI PER LA PERSONA	F.O.	4.935,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	4.935,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00AG MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI	F.O.	10.316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	10.316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01AA GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO	F.O.	199.800,00	368.524,81	347.524,81	259.958,00	169.957,60	0,00	169.957,60	0,00
	F.V.	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	234.800,00	368.524,81	347.524,81	259.958,00	169.957,60	0,00	169.957,60	0,00
0CMD MATERIALE DIDATTICO	F.O.	12.053,60	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	12.053,60	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Totale intervento 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	F.O.	285.788,76	418.641,02	370.406,89	270.458,00	185.597,60	0,00	185.597,60	0,00
	F.V.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	335.788,76	418.641,02	370.406,89	270.458,00	185.597,60	0,00	185.597,60	0,00
00SS MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	F.O.	0,00	22.574,01	11.378,14	0,00	11.378,14	0,00	11.378,14	0,00
	F.V.	60.322,91	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	F.T.	60.322,91	37.574,01	26.378,14	0,00	26.378,14	0,00	26.378,14	0,00
02SF PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA'	F.O.	16.852,80	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	16.852,80	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0AVL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1	F.O.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0INT LAVORO INTERINALE	F.O.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rendiconto 2007	Deliberato 2009	Progetto 2010	Impegni 2010	Progetto 2011	Impegni 2011	Progetto 2012	Impegni 2012
--	--------------------	--------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------

DAN ASILI NIDO**TITOLO I - SPESE CORRENTI****03 PRESTAZIONI DI SERVIZI**

0SDD DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	F.O.	1.309,40	0,00	612,54	612,54	612,54	0,00	612,54	0,00	
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	F.T.	1.309,40	0,00	612,54	612,54	612,54	0,00	612,54	0,00	
0SMR SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA	F.O.	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	F.T.	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0SQM SERVIZI CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE	F.O.	4.710,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	F.T.	4.710,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0TES TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE	F.O.	1.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	F.T.	1.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RCSM RILASCIO NULLA OSTA TECNICO SANITARIO DA PARTE DELLE ASL PER LE MENSE SCOLASTICHE E CONTROLLI SANITARI AI SENSI DEL D.L.VO 194/2008	F.O.	0,00	358,93	0,00	0,00	358,93	0,00	0,00	0,00	
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	F.T.	0,00	358,93	0,00	0,00	358,93	0,00	0,00	0,00	
Totale intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	F.O.	40.356,20	51.432,94	11.990,68	612,54	12.349,61	0,00	11.990,68	0,00	
	F.V.	60.322,91	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
	F.T.	100.679,11	66.432,94	26.990,68	612,54	27.349,61	0,00	26.990,68	0,00	
04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI										
	00GB CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI	F.O.	1.103,76	1.103,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.T.		1.103,76	1.103,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
Totale intervento 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	F.O.	1.103,76	1.103,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	F.T.	1.103,76	1.103,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	

		Rendiconto 2007	Deliberato 2009	Progetto 2010	Impegni 2010	Progetto 2011	Impegni 2011	Progetto 2012	Impegni 2012
Totale cdc DAN ASILI NIDO	F.O.	327.248,72	471.177,72	383.897,57	272.570,54	199.447,21	0,00	199.088,28	0,00
	F.V.	110.322,91	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	F.T.	437.571,63	486.177,72	398.897,57	272.570,54	214.447,21	0,00	214.088,28	0,00

DDP GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE**TITOLO I - SPESE CORRENTI****03 PRESTAZIONI DI SERVIZI**

00SS MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	F.O.	5.378,38	28.274,34	18.274,34	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	F.V.	68.967,37	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
	F.T.	74.345,75	46.774,34	36.774,34	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00

Totale intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	F.O.	5.378,38	28.274,34	18.274,34	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	F.V.	68.967,37	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
	F.T.	74.345,75	46.774,34	36.774,34	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00

Totale cdc DDP GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	F.O.	5.378,38	28.274,34	18.274,34	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	F.V.	68.967,37	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
	F.T.	74.345,75	46.774,34	36.774,34	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00

DIA ALTRI INTERVENTI PER GLI ANZIANI**TITOLO I - SPESE CORRENTI****03 PRESTAZIONI DI SERVIZI**

00SL PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI	F.O.	2.062,66	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	2.062,66	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00SS MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	F.O.	0,00	256,72	129,40	0,00	129,40	0,00	129,40	0,00
	F.V.	25.499,13	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
	F.T.	25.499,13	6.556,72	6.429,40	0,00	6.429,40	0,00	6.429,40	0,00

0ANC CASE DI RIPOSO PER ANZIANI	F.O.	96.640,00	90.360,00	85.360,00	80.360,00	85.360,00	0,00	85.360,00	0,00
	F.V.	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
	F.T.	130.640,00	124.360,00	119.360,00	114.360,00	119.360,00	0,00	119.360,00	0,00

0AND ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA -	F.O.	1.102.618,00	1.130.373,47	1.031.255,47	348.844,98	1.031.255,47	0,00	1.031.255,47	0,00
	F.V.	100.000,00	30.000,00	30.000,00	19.400,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	F.T.	1.202.618,00	1.160.373,47	1.061.255,47	368.244,98	1.061.255,47	0,00	1.061.255,47	0,00

	Rendiconto 2007	Deliberato 2009	Progetto 2010	Impegni 2010	Progetto 2011	Impegni 2011	Progetto 2012	Impegni 2012
--	--------------------	--------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------

DIA ALTRI INTERVENTI PER GLI ANZIANI**TITOLO I - SPESE CORRENTI****03 PRESTAZIONI DI SERVIZI**

0ANF CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA -	F.O.	98.500,00	156.509,54	156.509,54	14.000,00	156.509,54	0,00	156.509,54	0,00
	F.V.	30.000,00	26.509,54	20.000,00	14.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	F.T.	128.500,00	183.019,08	176.509,54	28.000,00	176.509,54	0,00	176.509,54	0,00
0ANS ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI	F.O.	102.686,06	14.434,68	326.303,35	13.498,68	326.303,35	0,00	326.303,35	0,00
	F.V.	152.250,00	205.873,00	222.004,33	15.765,36	222.004,33	0,00	222.004,33	0,00
	F.T.	254.936,06	220.307,68	548.307,68	29.264,04	548.307,68	0,00	548.307,68	0,00
Totale intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	F.O.	1.402.506,72	1.396.934,41	1.599.557,76	456.703,66	1.599.557,76	0,00	1.599.557,76	0,00
	F.V.	341.749,13	302.682,54	312.304,33	83.165,36	312.304,33	0,00	312.304,33	0,00
	F.T.	1.744.255,85	1.699.616,95	1.911.862,09	539.869,02	1.911.862,09	0,00	1.911.862,09	0,00
05 TRASFERIMENTI									
	0C19 CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA	F.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		F.V.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
F.T.		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
0S19 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI E RESTITUZIONE DI SOMME	F.O.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	F.T.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3F19 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE	F.O.	36.201,60	31.368,67	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
	F.V.	55.000,00	59.131,33	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	
	F.T.	91.201,60	90.500,00	60.000,00	53.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
Totale intervento 05 TRASFERIMENTI	F.O.	36.201,60	32.368,67	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
	F.V.	85.000,00	89.131,33	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	
	F.T.	121.201,60	121.500,00	90.000,00	83.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
Totale cdc DIA ALTRI INTERVENTI PER GLI ANZIANI	F.O.	1.438.708,32	1.429.303,08	1.606.557,76	456.703,66	1.606.557,76	0,00	1.606.557,76	
	F.V.	426.749,13	391.813,87	395.304,33	166.165,36	395.304,33	0,00	395.304,33	
	F.T.	1.865.457,45	1.821.116,95	2.001.862,09	622.869,02	2.001.862,09	0,00	2.001.862,09	

DIC INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO**TITOLO I - SPESE CORRENTI**

	Rendiconto 2007	Deliberato 2009	Progetto 2010	Impegni 2010	Progetto 2011	Impegni 2011	Progetto 2012	Impegni 2012
--	--------------------	--------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------

DIC INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO**TITOLO I - SPESE CORRENTI****02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO**

00AB MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	F.O.	472,96	300,00	195,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	472,96	300,00	195,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00

Totale intervento 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	F.O.	472,96	300,00	195,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	472,96	300,00	195,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00

03 PRESTAZIONI DI SERVIZI

0COM SERVIZI PER IL COMMERCIO	F.O.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	249.999,12	249.999,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	0,00	0,00	299.999,12	249.999,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	F.O.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	249.999,12	249.999,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	0,00	0,00	299.999,12	249.999,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale cdc DIC INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	F.O.	472,96	300,00	50.195,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	249.999,12	249.999,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	472,96	300,00	300.194,12	249.999,12	90,00	0,00	90,00	0,00

DIE ISTRUZIONE ELEMENTARE**TITOLO I - SPESE CORRENTI****02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO**

00AD PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E SANITARI	F.O.	1.420,16	800,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	1.420,16	800,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Totale intervento 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	F.O.	1.420,16	800,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	1.420,16	800,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

03 PRESTAZIONI DI SERVIZI

	Rendiconto 2007	Deliberato 2009	Progetto 2010	Impegni 2010	Progetto 2011	Impegni 2011	Progetto 2012	Impegni 2012
--	--------------------	--------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------

DIE ISTRUZIONE ELEMENTARE**TITOLO I - SPESE CORRENTI****03 PRESTAZIONI DI SERVIZI**

00SS MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	F.O.	0,00	340.574,12	204.479,02	0,00	204.479,02	0,00	204.479,02	0,00
	F.V.	268.805,34	43.600,00	66.900,00	0,00	66.900,00	0,00	66.900,00	0,00
	F.T.	268.805,34	384.174,12	271.379,02	0,00	271.379,02	0,00	271.379,02	0,00
02SF PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA'	F.O.	21.702,80	20.000,00	4.970,56	0,00	4.970,56	0,00	4.970,56	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	21.702,80	20.000,00	4.970,56	0,00	4.970,56	0,00	4.970,56	0,00
0AVL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1	F.O.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0SDD DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	F.O.	2.840,30	3.000,00	1.746,28	1.529,46	1.746,28	0,00	1.746,28	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	2.840,30	3.000,00	1.746,28	1.529,46	1.746,28	0,00	1.746,28	0,00
0STU TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI	F.O.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	F.O.	27.693,10	363.574,12	211.195,86	1.529,46	211.195,86	0,00	211.195,86	0,00
	F.V.	268.805,34	43.600,00	66.900,00	0,00	66.900,00	0,00	66.900,00	0,00
	F.T.	296.498,44	407.174,12	278.095,86	1.529,46	278.095,86	0,00	278.095,86	0,00
Totale cdc DIE ISTRUZIONE ELEMENTARE	F.O.	29.113,26	364.374,12	211.695,86	1.529,46	211.695,86	0,00	211.695,86	0,00
	F.V.	268.805,34	43.600,00	66.900,00	0,00	66.900,00	0,00	66.900,00	0,00
	F.T.	297.918,60	407.974,12	278.595,86	1.529,46	278.595,86	0,00	278.595,86	0,00

DIM ISTRUZIONE MEDIA**TITOLO I - SPESE CORRENTI****02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO**

00AD PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E SANITARI	F.O.	2.840,32	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	2.840,32	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

	Rendiconto 2007	Deliberato 2009	Progetto 2010	Impegni 2010	Progetto 2011	Impegni 2011	Progetto 2012	Impegni 2012
--	--------------------	--------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------

DIM ISTRUZIONE MEDIA**TITOLO I - SPESE CORRENTI**

Totale intervento 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO		F.O.	F.V.	F.T.	2.840,32	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.840,32	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

03 PRESTAZIONI DI SERVIZI

00SS MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI		F.O.	F.V.	F.T.	0,00	285.195,38	168.471,63	0,00	168.471,63	0,00	168.471,63	0,00
					164.400,00	40.900,00	40.900,00	0,00	40.900,00	0,00	40.900,00	0,00
					164.400,00	326.095,38	209.371,63	0,00	209.371,63	0,00	209.371,63	0,00

02SF PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA'		F.O.	F.V.	F.T.	19.231,04	0,00	3.816,21	0,00	3.816,21	0,00	3.816,21	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					19.231,04	0,00	3.816,21	0,00	3.816,21	0,00	3.816,21	0,00

04VL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1		F.O.	F.V.	F.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05DD DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE		F.O.	F.V.	F.T.	2.840,30	1.000,00	1.746,28	1.278,00	1.746,28	0,00	1.746,28	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.840,30	1.000,00	1.746,28	1.278,00	1.746,28	0,00	1.746,28	0,00

05TU TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI		F.O.	F.V.	F.T.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI		F.O.	F.V.	F.T.	24.071,34	286.195,38	174.034,12	1.278,00	174.034,12	0,00	174.034,12	0,00
					164.400,00	40.900,00	40.900,00	0,00	40.900,00	0,00	40.900,00	0,00
					188.471,34	327.095,38	214.934,12	1.278,00	214.934,12	0,00	214.934,12	0,00

Totale cdc DIM ISTRUZIONE MEDIA		F.O.	F.V.	F.T.	26.911,66	287.195,38	175.034,12	1.278,00	175.034,12	0,00	175.034,12	0,00
					164.400,00	40.900,00	40.900,00	0,00	40.900,00	0,00	40.900,00	0,00
					191.311,66	328.095,38	215.934,12	1.278,00	215.934,12	0,00	215.934,12	0,00

DMC INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'**TITOLO I - SPESE CORRENTI****02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO**

	Rendiconto 2007	Deliberato 2009	Progetto 2010	Impegni 2010	Progetto 2011	Impegni 2011	Progetto 2012	Impegni 2012
--	--------------------	--------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------

DMC INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'**TITOLO I - SPESE CORRENTI****02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO**

00AE VESTIARIO, CALZATURE, ARMAMENTO PORTATILE E ALTRI PRODOTTI PER LA PERSONA	F.O.	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale intervento 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	F.O.	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03 PRESTAZIONI DI SERVIZI

00SJ EDITORIA E RILEGATURA	F.O.	3.478,00	0,00	0,00	0,00	3.130,20	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	3.478,00	0,00	0,00	0,00	3.130,20	0,00	0,00	0,00
00ST MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI	F.O.	32.150,06	69.626,62	50.580,12	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00	0,00
	F.V.	150.000,00	57.000,00	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00
	F.T.	182.150,06	126.626,62	84.280,12	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
04VL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1	F.O.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0INT LAVORO INTERINALE	F.O.	16.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	16.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0MST MANUTENZIONE STRADALE	F.O.	399.850,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	716.298,62	1.250.243,80	1.250.243,80	1.234.231,80	1.250.243,80	1.234.231,80	1.250.243,80	0,00
	F.T.	1.116.148,62	1.250.243,80	1.500.243,80	1.484.231,80	1.250.243,80	1.234.231,80	1.250.243,80	0,00
0SSS SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	F.O.	0,00	26.202,98	30.239,92	30.239,92	26.202,97	26.202,97	0,00	0,00
	F.V.	87.343,28	87.343,28	87.343,28	87.343,28	87.343,28	87.343,28	87.343,28	0,00
	F.T.	87.343,28	113.546,26	117.583,20	117.583,20	113.546,25	113.546,25	87.343,28	0,00
Totale intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	F.O.	452.600,06	95.829,60	330.820,04	280.239,92	105.633,17	26.202,97	76.300,00	0,00
	F.V.	953.641,90	1.394.587,08	1.371.287,08	1.321.575,08	1.371.287,08	1.321.575,08	1.371.287,08	0,00
	F.T.	1.406.241,96	1.490.416,68	1.702.107,12	1.601.815,00	1.476.920,25	1.347.778,05	1.447.587,08	0,00

		Rendiconto 2007	Deliberato 2009	Progetto 2010	Impegni 2010	Progetto 2011	Impegni 2011	Progetto 2012	Impegni 2012
Totale cdc DMC INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'									
F.O.		457.100,06	95.829,60	330.820,04	280.239,92	105.633,17	26.202,97	76.300,00	0,00
F.V.		953.641,90	1.394.587,08	1.371.287,08	1.321.575,08	1.371.287,08	1.321.575,08	1.371.287,08	0,00
F.T.		1.410.741,96	1.490.416,68	1.702.107,12	1.601.815,00	1.476.920,25	1.347.778,05	1.447.587,08	0,00

DMR MERCATI RIONALI**TITOLO I - SPESE CORRENTI****03 PRESTAZIONI DI SERVIZI**

00ST MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI									
F.O.		16.781,92	4.900,00	2.000,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
F.V.		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
F.T.		16.781,92	7.000,00	4.100,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00

Totale intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
F.O.		16.781,92	4.900,00	2.000,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
F.V.		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
F.T.		16.781,92	7.000,00	4.100,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00

Totale cdc DMR MERCATI RIONALI									
F.O.		16.781,92	4.900,00	2.000,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
F.V.		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
F.T.		16.781,92	7.000,00	4.100,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00

DMS REFEZIONE SCOLASTICA**TITOLO I - SPESE CORRENTI****03 PRESTAZIONI DI SERVIZI**

00SM PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE									
F.O.		4.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.V.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.T.		4.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01SP CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE SPA PER IL SERVIZIO DI STAMPA E DI SPEDIZIONE DI COMUNICAZIONI E BOLLETTINI PRESTAMPATI AGLI UTENTI, ACQUISIZIONE DATI CONTABILI DEI VERSAMENTI E RELATIVA RENDICONTAZIONE									
F.O.		15.343,00	7.343,00	7.417,00	3.671,50	7.417,00	0,00	7.417,00	0,00
F.V.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.T.		15.343,00	7.343,00	7.417,00	3.671,50	7.417,00	0,00	7.417,00	0,00

05AE SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI									
F.O.		4.168,70	4.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
F.V.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.T.		4.168,70	4.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

05NA NOTIFICA DI ATTI									
F.O.		41,24	200,00	526,00	0,00	526,00	0,00	526,00	0,00
F.V.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.T.		41,24	200,00	526,00	0,00	526,00	0,00	526,00	0,00

	Rendiconto 2007	Deliberato 2009	Progetto 2010	Impegni 2010	Progetto 2011	Impegni 2011	Progetto 2012	Impegni 2012
--	--------------------	--------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------

DMS REFEZIONE SCOLASTICA**TITOLO I - SPESE CORRENTI**

Totale intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI		F.O.	24.201,44	11.543,00	11.943,00	3.671,50	12.943,00	0,00	12.943,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	24.201,44	11.543,00	11.943,00	3.671,50	12.943,00	0,00	12.943,00	0,00	0,00

05 TRASFERIMENTI

0M15 CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA		F.O.	1.480.404,24	1.788.336,58	1.788.336,58	0,00	1.788.336,58	0,00	1.788.336,58	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	1.480.404,24	1.788.336,58	1.788.336,58	0,00	1.788.336,58	0,00	1.788.336,58	0,00	0,00

0S19 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI E RESTITUZIONE DI SOMME		F.O.	679,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	679,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale intervento 05 TRASFERIMENTI		F.O.	1.481.083,90	1.788.336,58	1.788.336,58	0,00	1.788.336,58	0,00	1.788.336,58	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	1.481.083,90	1.788.336,58	1.788.336,58	0,00	1.788.336,58	0,00	1.788.336,58	0,00	0,00

Totale cdc DMS REFEZIONE SCOLASTICA		F.O.	1.505.285,34	1.799.879,58	1.800.279,58	3.671,50	1.801.279,58	0,00	1.801.279,58	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	1.505.285,34	1.799.879,58	1.800.279,58	3.671,50	1.801.279,58	0,00	1.801.279,58	0,00	0,00

DOI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI**TITOLO I - SPESE CORRENTI****02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO**

00AB MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO		F.O.	23.398,84	16.000,00	10.495,00	1.129,90	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	23.398,84	16.000,00	10.495,00	1.129,90	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00

00AG MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI		F.O.	1.499,30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	1.499,30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00FC FERETRI, FIORI E VARIE PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI		F.O.	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rendiconto 2007	Deliberato 2009	Progetto 2010	Impegni 2010	Progetto 2011	Impegni 2011	Progetto 2012	Impegni 2012
--	--------------------	--------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------

DOI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI**TITOLO I - SPESE CORRENTI****02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO**

0CMA MATERIALI DI CONSUMO E VIVERI PER IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI	F.O.	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0CRA MATERIALE DI CONSUMO PER RAPPRESENTANZA	F.O.	3.587,08	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	3.587,08	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0GIO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE	F.O.	2.917,80	1.000,00	300,00	300,00	800,00	0,00	800,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	2.917,80	1.000,00	300,00	300,00	800,00	0,00	800,00
0MAI MATERIALE INFORMATICO	F.O.	2.840,00	2.000,00	1.000,00	400,01	1.000,00	0,00	1.000,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	2.840,00	2.000,00	1.000,00	400,01	1.000,00	0,00	1.000,00
0SPM BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DEI CONSIGLI MUNICIPALI	F.O.	15.570,84	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	15.570,84	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Totale intervento 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	F.O.	52.351,86	28.500,00	14.795,00	1.829,91	13.500,00	0,00	13.500,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	52.351,86	28.500,00	14.795,00	1.829,91	13.500,00	0,00	13.500,00

03 PRESTAZIONI DI SERVIZI

00SJ EDITORIA E RILEGATURA	F.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
00SP INSERZIONI E PUBBLICITA'	F.O.	1.487,60	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	1.487,60	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
00SS MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	F.O.	0,00	10.144,77	7.593,16	0,00	7.593,16	0,00	7.593,16
	F.V.	26.751,57	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
	F.T.	26.751,57	16.844,77	14.293,16	0,00	14.293,16	0,00	14.293,16

	Rendiconto 2007	Deliberato 2009	Progetto 2010	Impegni 2010	Progetto 2011	Impegni 2011	Progetto 2012	Impegni 2012
--	--------------------	--------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------

DOI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI
TITOLO I - SPESE CORRENTI
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI

00ST MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI	F.O.	1.500,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	1.500,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01SA ACCESSO A BANCHE DATI	F.O.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0COP SERVIZI DI COPISTERIA	F.O.	349,00	100,00	100,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	349,00	100,00	100,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
0MAN STAMPA MANIFESTI E AVVISI PUBBLICI	F.O.	2.878,80	1.500,00	0,00	0,00	815,85	0,00	815,85	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	2.878,80	1.500,00	0,00	0,00	815,85	0,00	815,85	0,00
0MIT MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI	F.O.	8.570,00	0,00	8.248,00	0,00	18.248,00	0,00	18.248,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	8.570,00	0,00	8.248,00	0,00	18.248,00	0,00	18.248,00	0,00
0PAC PERMESSI DI ACCESSO AL CENTRO STORICO E Z.T.L.	F.O.	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0SOI INIZIATIVE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	F.O.	9.937,41	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	9.937,41	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0SPM SERVIZI PER GLI UFFICI DEI CONSIGLI MUNICIPALI	F.O.	18.209,95	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	18.209,95	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0SRA SPESE DI RAPPRESENTANZA	F.O.	1.864,70	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	1.864,70	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rendiconto 2007	Deliberato 2009	Progetto 2010	Impegni 2010	Progetto 2011	Impegni 2011	Progetto 2012	Impegni 2012
--	--------------------	--------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------

DOI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI**TITOLO I - SPESE CORRENTI****03 PRESTAZIONI DI SERVIZI**

0STU TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI	F.O.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0TES TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE	F.O.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10SP SPESE DI MESSAGGERIA E POSTALI	F.O.	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1SOI INIZIATIVE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE	F.O.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	F.O.	50.792,94	62.744,77	20.941,16	0,00	32.992,01	0,00	31.972,01	0,00
	F.V.	26.751,57	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
	F.T.	77.544,51	69.444,77	27.641,16	0,00	39.692,01	0,00	38.672,01	0,00

04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI

00GB CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI	F.O.	734,36	600,00	600,00	600,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	734,36	600,00	600,00	600,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Totale intervento 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	F.O.	734,36	600,00	600,00	600,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	734,36	600,00	600,00	600,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Totale cdc DOI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	F.O.	103.879,16	91.844,77	36.336,16	2.429,91	47.992,01	0,00	46.972,01	0,00
	F.V.	26.751,57	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
	F.T.	130.630,73	98.544,77	43.036,16	2.429,91	54.692,01	0,00	53.672,01	0,00

DPL ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE**TITOLO I - SPESE CORRENTI**

	Rendiconto 2007	Deliberato 2009	Progetto 2010	Impegni 2010	Progetto 2011	Impegni 2011	Progetto 2012	Impegni 2012
--	--------------------	--------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------

DPL ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE**TITOLO I - SPESE CORRENTI****03 PRESTAZIONI DI SERVIZI**

0A1S INIZIATIVE E PROGETTI PER LE ATTIVITA INTEGRATIVE SCOLASTICHE	F.O.	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Totale intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	F.O.	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Totale cdc DPL ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	F.O.	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

DPP ANAGRAFE E STATO CIVILE**TITOLO I - SPESE CORRENTI****02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO**

00AB MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	F.O.	3.500,00	4.000,00	2.500,00	1.238,06	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	3.500,00	4.000,00	2.500,00	1.238,06	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
0MA1 MATERIALE INFORMATICO	F.O.	16.340,32	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	16.340,32	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Totale intervento 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	F.O.	19.840,32	7.000,00	3.500,00	1.238,06	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	19.840,32	7.000,00	3.500,00	1.238,06	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00

05 TRASFERIMENTI

0Z19 TRASFERIMENTO ALL'AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	F.O.	962,00	0,00	4.122,80	0,00	922,80	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
	F.T.	962,00	0,00	4.122,80	0,00	4.122,80	0,00	3.200,00	0,00

	Rendiconto 2007	Deliberato 2009	Progetto 2010	Impegni 2010	Progetto 2011	Impegni 2011	Progetto 2012	Impegni 2012
--	--------------------	--------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------

DPP ANAGRAFE E STATO CIVILE**TITOLO I - SPESE CORRENTI**

Totale intervento 05 TRASFERIMENTI		F.O.	962,00	0,00	4.122,80	0,00	922,80	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
	F.T.	962,00	0,00	4.122,80	0,00	4.122,80	0,00	3.200,00	0,00	0,00

Totale cdc DPP ANAGRAFE E STATO CIVILE		F.O.	20.802,32	7.000,00	7.622,80	1.238,06	4.622,80	0,00	3.700,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
	F.T.	20.802,32	7.000,00	7.622,80	1.238,06	7.822,80	0,00	6.900,00	0,00	0,00

DSA SOGGIORNI ANZIANI**TITOLO I - SPESE CORRENTI****03 PRESTAZIONI DI SERVIZI**

03SSA SERVIZI PER I SOGGIORNI ANZIANI		F.O.	116.882,00	117.118,00	117.118,00	0,00	117.118,00	0,00	117.118,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	116.882,00	117.118,00	117.118,00	0,00	117.118,00	0,00	117.118,00	0,00	0,00

Totale intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI		F.O.	116.882,00	117.118,00	117.118,00	0,00	117.118,00	0,00	117.118,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	116.882,00	117.118,00	117.118,00	0,00	117.118,00	0,00	117.118,00	0,00	0,00

05 TRASFERIMENTI

05S19 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI E RESTITUZIONE DI SOMME		F.O.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale intervento 05 TRASFERIMENTI		F.O.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale cdc DSA SOGGIORNI ANZIANI		F.O.	118.882,00	119.118,00	117.118,00	0,00	117.118,00	0,00	117.118,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	118.882,00	119.118,00	117.118,00	0,00	117.118,00	0,00	117.118,00	0,00	0,00

DSG ATTIVITA' DI SEGRETARIATO**TITOLO I - SPESE CORRENTI**

	Rendiconto 2007	Deliberato 2009	Progetto 2010	Impegni 2010	Progetto 2011	Impegni 2011	Progetto 2012	Impegni 2012
--	--------------------	--------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------

DSG ATTIVITA' DI SEGRETARIATO
TITOLO I - SPESE CORRENTI
02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO

00AB MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	F.O.	14.899,90	15.000,00	8.900,00	1.106,07	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	14.899,90	15.000,00	8.900,00	1.106,07	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
00AD PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E SANITARI	F.O.	1.000,00	100,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	1.000,00	100,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
00AE VESTIARIO, CALZATURE, ARMAMENTO PORTATILE E ALTRI PRODOTTI PER LA PERSONA	F.O.	1.977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	1.977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06IO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE	F.O.	1.466,34	500,00	50,00	50,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	1.466,34	500,00	50,00	50,00	400,00	0,00	400,00	0,00
0MAI MATERIALE INFORMATICO	F.O.	5.000,00	5.000,00	1.000,00	589,99	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	5.000,00	5.000,00	1.000,00	589,99	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Totale intervento 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	F.O.	24.343,84	20.600,00	9.950,00	1.746,06	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	24.343,84	20.600,00	9.950,00	1.746,06	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
00SJ EDITORIA E RILEGATURA	F.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
00SL PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI	F.O.	4.790,00	1.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	4.790,00	1.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
00SS MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	F.O.	4.000,00	65.906,73	33.219,45	0,00	83.219,45	0,00	83.219,45	0,00
	F.V.	7.769,74	43.100,00	43.100,00	0,00	43.100,00	0,00	43.100,00	0,00
	F.T.	11.769,74	109.006,73	76.319,45	0,00	126.319,45	0,00	126.319,45	0,00

	Rendiconto 2007	Deliberato 2009	Progetto 2010	Impegni 2010	Progetto 2011	Impegni 2011	Progetto 2012	Impegni 2012
--	--------------------	--------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------

DSG ATTIVITA' DI SEGRETARIATO
TITOLO I - SPESE CORRENTI
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI

01SA ACCESSO A BANCHE DATI	F.O.	1.849,20	1.308,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	1.849,20	1.308,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00
01SP CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE SPA PER IL SERVIZIO DI STAMPA E DI SPEDIZIONE DI COMUNICAZIONI E BOLLETTINI PRESTAMPATI AGLI UTENTI, ACQUISIZIONE DATI CONTABILI DEI VERSAMENTI E RELATIVA RENDICONTAZIONE	F.O.	3.000,00	2.000,00	1.500,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	3.000,00	2.000,00	1.500,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
05SF LAVAGGIO E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	F.O.	352,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	352,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01INT LAVORO INTERINALE	F.O.	6.264,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	6.264,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0MIT MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI	F.O.	5.338,41	0,00	0,00	0,00	5.338,41	0,00	5.338,41	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	5.338,41	0,00	0,00	0,00	5.338,41	0,00	5.338,41	0,00
0SDD DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	F.O.	1.236,70	200,00	200,00	200,00	1.116,28	0,00	1.116,28	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	1.236,70	200,00	200,00	200,00	1.116,28	0,00	1.116,28	0,00
0SMR SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA	F.O.	3.000,40	0,00	2.000,00	0,00	1.500,40	0,00	1.500,40	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	3.000,40	0,00	2.000,00	0,00	1.500,40	0,00	1.500,40	0,00
0STU TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI	F.O.	9.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	9.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0TES TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE	F.O.	1.120,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	1.120,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

	Rendiconto 2007	Deliberato 2009	Progetto 2010	Impegni 2010	Progetto 2011	Impegni 2011	Progetto 2012	Impegni 2012
--	--------------------	--------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------

DSG ATTIVITA' DI SEGRETARIATO**TITOLO I - SPESE CORRENTI**

Totale intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI		F.O.	40.117,83	70.614,73	38.427,45	1.508,00	96.482,54	0,00	94.682,54	0,00
	F.V.	7.769,74	43.100,00	43.100,00	0,00	43.100,00	0,00	43.100,00	0,00	0,00
	F.T.	47.887,57	113.714,73	81.527,45	1.508,00	139.582,54	0,00	137.782,54	0,00	0,00

04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI

00GB CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI		F.O.	9.283,32	8.000,00	8.000,00	7.854,32	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	9.283,32	8.000,00	8.000,00	7.854,32	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Totale intervento 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI		F.O.	9.283,32	8.000,00	8.000,00	7.854,32	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	9.283,32	8.000,00	8.000,00	7.854,32	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Totale cdc DSG ATTIVITA' DI SEGRETARIATO		F.O.	73.744,99	99.214,73	56.377,45	11.108,38	111.232,54	0,00	109.432,54	0,00
	F.V.	7.769,74	43.100,00	43.100,00	0,00	43.100,00	0,00	43.100,00	0,00	0,00
	F.T.	81.514,73	142.314,73	99.477,45	11.108,38	154.332,54	0,00	152.532,54	0,00	0,00

DSM SCUOLA MATERNA**TITOLO I - SPESE CORRENTI****02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO**

00AD PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E SANITARI		F.O.	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

00AG MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI		F.O.	1.636,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	1.636,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale intervento 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO		F.O.	3.636,23	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	3.636,23	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

03 PRESTAZIONI DI SERVIZI

	Rendiconto 2007	Deliberato 2009	Progetto 2010	Impegni 2010	Progetto 2011	Impegni 2011	Progetto 2012	Impegni 2012
--	--------------------	--------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------

DSM SCUOLA MATERNA**TITOLO I - SPESE CORRENTI****03 PRESTAZIONI DI SERVIZI**

00SS MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	F.O.	0,00	297.546,82	179.656,83	0,00	179.656,83	0,00	179.656,83	0,00
	F.V.	196.900,00	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
	F.T.	196.900,00	346.546,82	228.656,83	0,00	228.656,83	0,00	228.656,83	0,00
02SF PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA'	F.O.	25.685,84	20.000,00	6.737,17	0,00	6.737,17	0,00	6.737,17	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	25.685,84	20.000,00	6.737,17	0,00	6.737,17	0,00	6.737,17	0,00
04VL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1	F.O.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05DD DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	F.O.	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
05MR SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA	F.O.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
05TU TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI	F.O.	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05TES TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE	F.O.	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Totale intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	F.O.	43.335,84	319.546,82	188.394,00	1.000,00	191.014,00	0,00	191.014,00	0,00
	F.V.	196.900,00	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
	F.T.	240.235,84	368.546,82	237.394,00	1.000,00	240.014,00	0,00	240.014,00	0,00
04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	F.O.	2.341,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	2.341,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

	Rendiconto 2007	Deliberato 2009	Progetto 2010	Impegni 2010	Progetto 2011	Impegni 2011	Progetto 2012	Impegni 2012
--	--------------------	--------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------

DSM SCUOLA MATERNA**TITOLO I - SPESE CORRENTI**

Totale intervento 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI		F.O.	2.341,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	2.341,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Totale cdc DSM SCUOLA MATERNA		F.O.	49.313,20	322.546,82	190.394,00	3.000,00	195.014,00	0,00	195.014,00	0,00
	F.V.	196.900,00	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
	F.T.	246.213,20	371.546,82	239.394,00	3.000,00	244.014,00	0,00	244.014,00	0,00	0,00

DSS ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE**TITOLO I - SPESE CORRENTI****03 PRESTAZIONI DI SERVIZI**

03PT MANIFESTAZIONI SPORTIVE		F.O.	14.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	14.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00

Totale intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI		F.O.	14.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	14.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00

04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI

00GB CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI		F.O.	1.627,36	1.000,00	500,00	500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	1.627,36	1.000,00	500,00	500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

Totale intervento 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI		F.O.	1.627,36	1.000,00	500,00	500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	1.627,36	1.000,00	500,00	500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

05 TRASFERIMENTI

0F19 TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI		F.O.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rendiconto 2007	Deliberato 2009	Progetto 2010	Impegni 2010	Progetto 2011	Impegni 2011	Progetto 2012	Impegni 2012
--	--------------------	--------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------

DSS ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE**TITOLO I - SPESE CORRENTI**

Totale intervento 05 TRASFERIMENTI		F.O.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale cdc DSS ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE		F.O.	18.627,36	3.500,00	3.000,00	500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	18.627,36	3.500,00	3.000,00	500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

DTC ATTIVITA' TECNICA**TITOLO I - SPESE CORRENTI****02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO**

00AB MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO		F.O.	13.000,00	7.000,00	5.250,00	1.300,56	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	13.000,00	7.000,00	5.250,00	1.300,56	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00

Totale intervento 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO		F.O.	13.000,00	7.000,00	5.250,00	1.300,56	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	13.000,00	7.000,00	5.250,00	1.300,56	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00

03 PRESTAZIONI DI SERVIZI

00SJ EDITORIA E RILEGATURA		F.O.	2.200,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00

00SS MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI		F.O.	99.783,00	33.683,01	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	F.V.	97.797,77	62.100,00	62.100,00	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00
	F.T.	197.580,77	95.783,01	62.100,00	0,00	92.100,00	0,00	92.100,00	0,00	0,00

00ST MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI		F.O.	20.462,85	20.000,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00
	F.V.	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
	F.T.	20.462,85	29.200,00	9.200,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

04VL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1		F.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rendiconto 2007	Deliberato 2009	Progetto 2010	Impegni 2010	Progetto 2011	Impegni 2011	Progetto 2012	Impegni 2012
--	--------------------	--------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------

DTC ATTIVITA' TECNICA**TITOLO I - SPESE CORRENTI****03 PRESTAZIONI DI SERVIZI**

0COP SERVIZI DI COPISTERIA	F.O.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
0IINT LAVORO INTERINALE	F.O.	11.900,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	11.900,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0PAC PERMESSI DI ACCESSO AL CENTRO STORICO E Z.T.L.	F.O.	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0SAE SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI	F.O.	0,00	0,00	4.364,74	0,00	4.364,74	0,00	4.364,74	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	0,00	0,00	4.364,74	0,00	4.364,74	0,00	4.364,74	0,00
0SAG CONTRATTO DI SERVIZIO GEMMA S.P.A.	F.O.	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0SNA NOTIFICA DI ATTI	F.O.	73,20	30,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	73,20	30,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
0STR TRANSENNAMENTO	F.O.	10.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	10.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0TES TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE	F.O.	900,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	900,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
10SP SPESE DI MESSAGGERIA E POSTALI	F.O.	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rendiconto 2007	Deliberato 2009	Progetto 2010	Impegni 2010	Progetto 2011	Impegni 2011	Progetto 2012	Impegni 2012
--	--------------------	--------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------

DTC ATTIVITA' TECNICA**TITOLO I - SPESE CORRENTI****03 PRESTAZIONI DI SERVIZI**

1MIE VERIFICHE SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI E DI IMPIANTI ELETTRICI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE	F.O.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	F.O.	228.164,81	159.313,01	9.144,74	0,00	62.069,74	0,00	61.619,74	0,00
	F.V.	97.797,77	71.300,00	71.300,00	0,00	71.300,00	0,00	71.300,00	0,00
	F.T.	325.962,58	230.613,01	80.444,74	0,00	133.369,74	0,00	132.919,74	0,00

04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI

00GB CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI	F.O.	3.036,16	2.000,00	850,00	450,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	3.036,16	2.000,00	850,00	450,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

Totale intervento 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	F.O.	3.036,16	2.000,00	850,00	450,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	3.036,16	2.000,00	850,00	450,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

05 TRASFERIMENTI

0S19 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI E RESTITUZIONE DI SOMME	F.O.	12.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	12.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale intervento 05 TRASFERIMENTI	F.O.	12.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	12.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale cdc DTC ATTIVITA' TECNICA	F.O.	256.497,97	168.313,01	15.244,74	1.750,56	68.069,74	0,00	67.619,74	0,00
	F.V.	97.797,77	71.300,00	71.300,00	0,00	71.300,00	0,00	71.300,00	0,00
	F.T.	354.295,74	239.613,01	86.544,74	1.750,56	139.369,74	0,00	138.919,74	0,00

DTR ATTIVITA' TRIBUTARIA**TITOLO I - SPESE CORRENTI****02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO**

	Rendiconto 2007	Deliberato 2009	Progetto 2010	Impegni 2010	Progetto 2011	Impegni 2011	Progetto 2012	Impegni 2012
--	--------------------	--------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------

DTR ATTIVITA' TRIBUTARIA**TITOLO I - SPESE CORRENTI****02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO**

00AB MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	F.O.	500,00	300,00	195,00	10,38	90,00	0,00	90,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	500,00	300,00	195,00	10,38	90,00	0,00	90,00	0,00

Totale intervento 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	F.O.	500,00	300,00	195,00	10,38	90,00	0,00	90,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	500,00	300,00	195,00	10,38	90,00	0,00	90,00	0,00

03 PRESTAZIONI DI SERVIZI

01SA ACCESSO A BANCHE DATI	F.O.	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0SAE SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI	F.O.	6.703,83	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	6.703,83	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

0SNA NOTIFICA DI ATTI	F.O.	110,39	50,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	110,39	50,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00

10SP SPESE DI MESSAGGERIA E POSTALI	F.O.	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	F.O.	7.140,72	6.050,00	6.090,00	0,00	6.090,00	0,00	6.090,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	7.140,72	6.050,00	6.090,00	0,00	6.090,00	0,00	6.090,00	0,00

Totale cdc DTR ATTIVITA' TRIBUTARIA	F.O.	7.640,72	6.350,00	6.285,00	10,38	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	7.640,72	6.350,00	6.285,00	10,38	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00

DVP VERDE PUBBLICO**TITOLO I - SPESE CORRENTI**

	Rendiconto 2007	Deliberato 2009	Progetto 2010	Impegni 2010	Progetto 2011	Impegni 2011	Progetto 2012	Impegni 2012
--	--------------------	--------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------

DVP VERDE PUBBLICO**TITOLO I - SPESE CORRENTI****02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO**

00AB MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	F.O.	200,00	100,00	72,50	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	200,00	100,00	72,50	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00

Totale intervento 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	F.O.	200,00	100,00	72,50	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	200,00	100,00	72,50	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00

03 PRESTAZIONI DI SERVIZI

00SS MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	F.O.	0,00	143,59	72,37	0,00	72,37	0,00	72,37	0,00
	F.V.	385,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	F.T.	385,00	243,59	172,37	0,00	172,37	0,00	172,37	0,00

00ST MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI	F.O.	23.998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	113.998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0MSV MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE	F.O.	10.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	10.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00

0TES TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE	F.O.	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.T.	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	F.O.	34.458,28	33.143,59	33.072,37	0,00	33.072,37	0,00	33.072,37	0,00
	F.V.	90.385,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	F.T.	124.843,28	33.243,59	33.172,37	0,00	33.172,37	0,00	33.172,37	0,00

Totale cdc DVP VERDE PUBBLICO	F.O.	34.658,28	33.243,59	33.144,87	0,00	33.117,37	0,00	33.117,37	0,00
	F.V.	90.385,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	F.T.	125.043,28	33.343,59	33.244,87	0,00	33.217,37	0,00	33.217,37	0,00

		Rendiconto 2007	Deliberato 2009	Progetto 2010	Impegni 2010	Progetto 2011	Impegni 2011	Progetto 2012	Impegni 2012
Totale programma MD MUNICIPIO ROMA IV		F.O. 9.022.342,67	10.759.093,34	10.371.327,41	3.138.775,85	10.044.428,35	26.202,97	10.010.039,38	0,00
		F.V. 3.146.914,10	2.735.700,95	3.061.090,53	1.976.739,56	2.814.291,41	1.321.575,08	2.814.291,41	0,00
		F.T. 12.169.256,77	13.494.794,29	13.432.417,94	5.115.515,41	12.858.719,76	1.347.778,05	12.824.330,79	0,00