

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2023) - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA TITOLO, VOCE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)			
		PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLOTO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00									
MISSIONE	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione										
PROGRAMMA	1 - Organi istituzionali										
TITOLO	1 - Spese correnti										
MACROAGGR.	102 - Imposte e tasse a carico dell'ente										
7100.2	I.R.A.P. AMMINISTRATORI E ASSIMILATI	RS	202,79	PR	197,76	R	-5,03	EP	0,00		
		CP	3.100,00	PC	2.801,30	I	2.866,93	ECP	233,07	EC	65,63
		CS	3.302,79	TP	2.999,06	FPV	0,00	TR	65,63		
MACROAGGR.	103 - Acquisto di beni e servizi										
3060.1	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	24.400,00	PC	24.389,28	I	24.389,28	ECP	10,72	EC	0,00
		CS	24.400,00	TP	24.389,28	FPV	0,00	TR	0,00		
3060.2	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI E GETTONE PRESENZA CONSIGLIERI	RS	888,16	PR	888,16	R	0,00	EP	0,00		
		CP	9.875,84	PC	8.812,16	I	9.583,20	ECP	292,64	EC	771,04

		CS	10.764,00	TP	9.700,32	FPV	0,00		TR	771,04	
3060.3	RIMBORSI SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	500,00	PC	500,00	I	500,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	500,00	FPV	0,00		TR	0,00	
3060.4	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO ONERI RETRIBUITI E ASSICURATIVI PER PERMESSI RETRIBUITI SINDACO, ASSESSORI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
3060.5	ONERI PREVIDENZIALI E IRAP AMMINISTRATORI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
3075.0	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA	RS	4.637,49	PR	4.637,49	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.180,38	PC	1.557,79	I	5.180,38	ECP	0,00	EC	3.622,59
		CS	9.817,87	TP	6.195,28	FPV	0,00		TR	3.622,59	
MACROAGGR. 104 - Trasferimenti correnti											
5006.1	RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTO STATALE INDENNITA' AMMINISTRATORI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MACROAGGR. 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate											
3061.0	RIMBORSI A FAMIGLIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200,00	EC	0,00
		CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MACROAGGR. 110 - Altre spese correnti											
8006.0	ELEZIONI COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	

		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE PROGRAMMA 1		RS	5.728,44	PR	5.723,41	R	-5,03			EP	0,00
		CP	43.256,22	PC	38.060,53	I	42.519,79	ECP	736,43	EC	4.459,26
		CS	48.984,66	TP	43.783,94	FPV	0,00			TR	4.459,26
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale											
TITOLO 1 - Spese correnti											
MACROAGGR. 101 - Redditi da lavoro dipendente											
10.1	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI - SEGRETARIO COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
10.2	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI - PERSONALE DI RUOLO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
10.3	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
10.4	STIPENDIO E ALTRI ASSEGNI FISSI - PERSONALE STAGIONALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	30.348,00	PC	27.627,13	I	27.627,13	ECP	2.720,87	EC	0,00
		CS	30.348,00	TP	27.627,13	FPV	0,00			TR	0,00
10.6	STIPENDIO E ALTRI ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ART. 1, C. 557 L. 311/04	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

10.9	STIPENDIO, ALTRI ASSEGNI FISSI - DIRETTORE AMP A TEMPO DETERMINATO ART. 110, C. 1 D.LSG 267/2000	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	26.578,00	PC	26.272,45	I	26.272,45	ECP	305,55	EC	0,00
		CS	26.578,00	TP	26.272,45	FPV	0,00			TR	0,00
10.10	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI - SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	RS	523,06	PR	523,06	R	0,00		EP	0,00	
		CP	157.033,00	PC	156.828,33	I	156.828,33	ECP	204,67	EC	0,00
		CS	157.556,06	TP	157.351,39	FPV	0,00			TR	0,00
20.2	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE DI RUOLO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20.3	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI E IMPREVEDIBILI E PER CALAMITA' NATURALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20.202	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE DI RUOLO - F.P.V. Utilizzo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.554,00	PC	1.547,71	I	1.547,71	ECP	6,29	EC	0,00
		CS	1.554,00	TP	1.547,71	FPV	0,00			TR	0,00
30.1	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	62.537,84	PC	62.495,22	I	62.495,22	ECP	42,62	EC	0,00
		CS	62.537,84	TP	62.495,22	FPV	0,00			TR	0,00
30.201	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - F.P.V. Utilizzo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	12.500,00	PC	10.093,07	I	10.093,07	ECP	2.406,93	EC	0,00
		CS	12.500,00	TP	10.093,07	FPV	0,00			TR	0,00
35.0	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - INDENNITA' DI TURNAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.199,99	PC	4.199,99	I	4.199,99	ECP	0,00	EC	0,00

		CS	4.200,00	TP	4.199,99	FPV	0,00		TR	0,00	
35.200	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - INDENNITA' DI TURNAZIONE - F.P.V. UTILIZZO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	615,26	PC	615,26	I	615,26	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	615,26	TP	615,26	FPV	0,00		TR	0,00	
40.0	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - INDENNITA' DI REPERIBILITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	681,78	PC	619,80	I	681,78	ECP	0,00	EC	61,98
		CS	750,00	TP	619,80	FPV	0,00		TR	61,98	
40.200	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - INDENNITA' DI REPERIBILITA' - F.P.V. UTILIZZO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
48.1	QUOTA FONDO MIGLIORAM.EFFICIENZA SERVIZI - COMPENSO INCENTIVANTE PROGETTUALITA' INTERNA	RS	2.000,00	PR	0,00	R	0,00		EP	2.000,00	
		CP	525,00	PC	523,81	I	523,81	ECP	1,19	EC	0,00
		CS	4.525,00	TP	523,81	FPV	0,00		TR	2.000,00	
48.2	QUOTA FONDO MIGLIORAM.EFFICIENZA SERVIZI- COMPENSO SU ACCERTAMENTO TRIBUTI ANNI PRECEDENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
48.3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - PROGETTO ART. 208 CODICE STRADA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
48.4	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE SETTORE PM	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
48.5	DESTINAZIONE FONDO IMU-TARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	

		CP	1.201,09	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.201,09	EC	0,00
		CS	1.201,09	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
48.201	QUOTA FONDO MIGLIORAM.EFFICIENZA SERVIZI - COMPENSO INCENTIVANTE PROGETTUALITA' INTERNA - F.P.V. Utilizzo	RS	3.499,84	PR	1.000,00	R	0,00			EP	2.499,84
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	3.499,84	TP	1.000,00	FPV	0,00			TR	2.499,84
48.202	QUOTA FONDO MIGLIORAM.EFFICIENZA SERVIZI- COMPENSO SU ACCERTAMENTO TRIBUTI ANNI PRECEDENTI - F.P.V. Utilizzo	RS	500,00	PR	111,11	R	-388,89			EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	111,11	FPV	0,00			TR	0,00
48.203	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - PROGETTO ART. 208 CODICE STRADA - F.P.V. Utilizzo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.800,00	PC	1.800,00	I	1.800,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.800,00	TP	1.800,00	FPV	0,00			TR	0,00
48.204	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE SETTORE PM - F.P.V. UTILIZZO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.800,00	PC	4.400,00	I	4.400,00	ECP	400,00	EC	0,00
		CS	4.800,00	TP	4.400,00	FPV	0,00			TR	0,00
48.205	DESTINAZIONE FONDO IMU-TARI - F.P.V. Utilizzo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
61.1	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI PERSONALE DI RUOLO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	246,93	PC	188,60	I	204,70	ECP	42,23	EC	16,10
		CS	1.450,23	TP	188,60	FPV	0,00			TR	16,10
61.201	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI PERSONALE DI RUOLO - F.P.V. Utilizzo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.785,03	PC	6.835,03	I	6.835,03	ECP	4.950,00	EC	0,00
		CS	13.333,48	TP	6.835,03	FPV	0,00			TR	0,00

85.0	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.000,00	PC	2.637,93	I	2.637,93	ECP	2.362,07	EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	2.637,93	FPV	0,00			TR	0,00
90.1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
90.3	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - PERS. PM STAGIONALE	RS	243,27	PR	243,27	R	0,00		EP	0,00	
		CP	8.123,50	PC	7.742,30	I	7.742,30	ECP	381,20	EC	0,00
		CS	8.366,77	TP	7.985,57	FPV	0,00			TR	0,00
90.4	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	RS	2.895,69	PR	2.895,69	R	0,00		EP	0,00	
		CP	47.005,81	PC	47.005,81	I	47.005,81	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	49.901,50	TP	49.901,50	FPV	0,00			TR	0,00
90.9	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI SU RETRIBUZIONE DIRETTORE AMP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	11.798,00	PC	11.231,65	I	11.231,65	ECP	566,35	EC	0,00
		CS	11.798,00	TP	11.231,65	FPV	0,00			TR	0,00
90.10	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
90.204	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - F.P.V. UTILIZZO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
36.0	INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.149,45	PC	1.149,45	I	1.149,45	ECP	0,00	EC	0,00

		CS	1.149,45	TP	1.149,45	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
36.200	INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO - F.P.V. Utilizzo	CP	1.052,00	PC	1.052,00	I	1.052,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.052,00	TP	1.052,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MACROAGGR. 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
7100.12	I.R.A.P LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	940,46	PR	641,51	R	-298,95		EP	0,00	
7100.4	IRAP A CARICO ENTE PERSONALE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	CP	12.657,25	PC	12.657,25	I	12.657,25	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	13.597,71	TP	13.298,76	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
7100.204	IRAP A CARICO ENTE PERSONALE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - F.P.V. UTILIZZO	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
7000.1	BOLLO AUTO	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
7000.2	IMPOSTA DI REGISTRO E ALTRI TRIBUTI	CP	500,00	PC	500,00	I	500,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	500,00	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
7100.1	I.R.A.P. PERSONALE DI RUOLO	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

		RS	5,16	PR	5,16	R	0,00		EP	0,00	
7100.3	IRAP - PERSONALE PM STAGIONALE	CP	2.395,00	PC	2.348,52	I	2.348,52	ECP	46,48	EC	0,00
		CS	2.400,16	TP	2.353,68	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	85,82	PR	0,00	R	-85,82			EP	0,00
7100.9	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE DIRETTORE AMP	CP	3.603,00	PC	3.232,18	I	3.232,18	ECP	370,82	EC	0,00
		CS	3.688,82	TP	3.232,18	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
7100.10	I.R.A.P. (EX. S.S.N.) PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
7100.209	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE DIRETTORE AMP - F.P.V. Utilizzo	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
7003.1	IMPOSTA DI REGISTRO SETTORE PM	CP	800,00	PC	736,15	I	736,15	ECP	63,85	EC	0,00
		CS	800,00	TP	736,15	FPV	0,00			TR	0,00
MACROAGGR. 103 - Acquisto di beni e servizi											
		RS	1.848,30	PR	1.512,80	R	-335,50			EP	0,00
2000.21	LIBRI,RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	CP	6.423,46	PC	4.154,38	I	6.325,36	ECP	98,10	EC	2.170,98
		CS	8.271,76	TP	5.667,18	FPV	0,00			TR	2.170,98
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
2005.1	SPESE PER CARBURANTE	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
3000.21	PULIZIA LOCALI SEDE COMUNALE	RS	3.679,76	PR	3.679,76	R	0,00			EP	0,00

		CP	23.985,10	PC	18.398,80	I	22.078,57	ECP	1.906,53	EC	3.679,77
		CS	27.664,86	TP	22.078,56	FPV	0,00			TR	3.679,77
3001.0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SETTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
3001.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SETTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE	RS	32.278,84	PR	27.656,19	R	-1.072,45			EP	3.550,20
		CP	30.500,00	PC	21.530,45	I	30.195,38	ECP	304,62	EC	8.664,93
		CS	62.778,84	TP	49.186,64	FPV	0,00			TR	12.215,13
3003.0	AVVISO PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4.3 - ADOZIONE APPIO - CUP D41F22002010006	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.944,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.944,00	EC	0,00
		CS	1.944,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
3003.1	AVVISO PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP D41F22004040006	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	79.922,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	79.922,00	EC	0,00
		CS	79.922,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
3003.2	AVVISO PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD - CUP D41C22001090006	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	47.427,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	47.427,00	EC	0,00
		CS	47.427,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
3003.3	AVVISO PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - CUP D41F22002300006	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	16.996,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	16.996,00	EC	0,00
		CS	16.996,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
3003.4	AVVISO PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - CUP D41F22003330006	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	23.147,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	23.147,00	EC	0,00
		CS	23.147,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

3003.5	AVVISO PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3.1 - PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE DATI - CUP D51F22010940006	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	14.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	14.000,00	EC	0,00
		CS	14.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
3003.6	PNC - A.1.1 RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.4 - SERVIZI DIGITALI E E SPERIENZA DEI CITTADINI - INTEGRAZIONE LISTE ELETTORALI IN ANPR - CUP D41F230000650001	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.069,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.069,00	EC	0,00
		CS	1.069,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
3004.0	PRESTAZIONI PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	40.500,00	PC	22.201,40	I	38.803,98	ECP	1.696,02	EC	16.602,58
		CS	40.500,00	TP	22.201,40	FPV	0,00		TR	16.602,58	
3006.0	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
3007.0	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO	RS	8.845,32	PR	8.632,88	R	-212,44		EP	0,00	
		CP	6.700,00	PC	4.229,08	I	6.380,68	ECP	319,32	EC	2.151,60
		CS	15.545,32	TP	12.861,96	FPV	0,00		TR	2.151,60	
3024.1	RIMBORSO SPESE MISSIONI - SEGRETARIO COMUNALE	RS	243,86	PR	243,86	R	0,00		EP	0,00	
		CP	900,00	PC	394,74	I	680,29	ECP	219,71	EC	285,55
		CS	1.143,86	TP	638,60	FPV	0,00		TR	285,55	
3024.2	RIMBORSO SPESE MISSIONI - PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	RS	410,00	PR	410,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	460,00	PC	411,54	I	411,54	ECP	48,46	EC	0,00
		CS	870,00	TP	821,54	FPV	0,00		TR	0,00	
3025.1	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PERSONALE RUOLO	RS	870,00	PR	870,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.420,00	PC	1.564,00	I	1.919,00	ECP	501,00	EC	355,00

		CS	3.290,00	TP	2.434,00	FPV	0,00		TR	355,00	
3025.2	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SEGRETARIO COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
3029.0	GESTIONE BENI DI PROPRIETA' COMUNALE - MANUTENZIONI ORDINARIA	RS	19.491,51	PR	15.506,51	R	-2.108,64		EP	1.876,36	
		CP	30.000,00	PC	7.447,43	I	22.641,41	ECP	7.358,59	EC	15.193,98
		CS	49.491,51	TP	22.953,94	FPV	0,00		TR	17.070,34	
3030.1	INCARICHI PROFESSIONALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
3036.1	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
3502.0	CANONE ABBONAMENTO RAI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
4200.0	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD ARCHIVIO PROVVISORIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
5000.1	QUOTE ASSOCIATIVE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.200,00	PC	1.199,34	I	1.199,34	ECP	0,66	EC	0,00
		CS	1.200,00	TP	1.199,34	FPV	0,00		TR	0,00	
8011.1	INDAGINI STATISTICHE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	

		CP	200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200,00	EC	0,00
		CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
3025.11	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE-PERSONALE DI RUOLO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
4100.1	CANONI DI LOCAZIONE AREE E TERRENI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	2.231,89	I	2.231,89	ECP	268,11	EC	0,00
		CS	2.500,00	TP	2.231,89	FPV	0,00			TR	0,00
MACROAGGR. 104 - Trasferimenti correnti											
5000.0	QUOTE ASSOCIATIVE - DISMETTERE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
5001.0	FONDO NAZIONALE PER LA GESTIONE ALBO SEGRETARI COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
5002.0	SEGRETERIA COMUNALE IN CONVENZIONE - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE AL COMUNE DI VADO LIGURE	RS	39.434,83	PR	39.248,13	R	0,00			EP	186,70
		CP	39.550,00	PC	0,00	I	39.550,00	ECP	0,00	EC	39.550,00
		CS	78.984,83	TP	39.248,13	FPV	0,00			TR	39.736,70
5005.0	PROVENTI DI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO MINISTERO DELL'INTERNO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
5026.0	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	RS	800,00	PR	285,67	R	-217,78			EP	296,55
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00

		CS	1.300,00	TP	285,67	FPV	0,00		TR	296,55	
5193.1	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	49,95	PC	15,11	I	15,11	ECP	34,84	EC	0,00
		CS	49,95	TP	15,11	FPV	0,00		TR	0,00	
5821.0	RIMBORSO AL COMUNE SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE IN CONVENZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MACROAGGR. 110 - Altre spese correnti											
20.102	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE DI RUOLO - F.P.V. Generato	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.554,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.554,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
20.302	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE DI RUOLO - F.P.V. Transito	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
30.101	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - F.P.V. Generato	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	12.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	12.500,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
30.301	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - F.P.V. Transito	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
35.100	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - INDENNITA' DI TURNAZIONE - F.P.V. GENERATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,01	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,01	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

40.100	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - INDENNITA' DI REPERIBILITA' - F.P.V. GENERATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	68,22	PC	0,00	I	0,00	ECP	68,22	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
48.101	QUOTA FONDO MIGLIORAM.EFFICIENZA SERVIZI - COMPENSO INCENTIVANTE PROGETTUALITA' INTERNA - F.P.V. Generato	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
48.102	QUOTA FONDO MIGLIORAM.EFFICIENZA SERVIZI- COMPENSO SU ACCERTAMENTO TRIBUTI ANNI PRECEDENTI - F.P.V. Generato	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
48.103	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - PROGETTO ART. 208 CODICE STRADA - F.P.V. Generato	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.800,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.800,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
48.104	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE SETTORE PM - F.P.V. GENERATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.800,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.800,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
48.105	DESTINAZIONE FONDO IMU-TARI - F.P.V. Generato	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.798,91	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.798,91	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
48.301	QUOTA FONDO MIGLIORAM.EFFICIENZA SERVIZI - COMPENSO INCENTIVANTE PROGETTUALITA' INTERNA - F.P.V. Transito	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
48.302	QUOTA FONDO MIGLIORAM.EFFICIENZA SERVIZI- COMPENSO SU ACCERTAMENTO TRIBUTI ANNI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00

	PRECEDENTI - F.P.V. Transito	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
48.303	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI - PROGETTO ART. 208 CODICE STRADA - F.P.V. Transito	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
48.305	DESTINAZIONE FONDO IMU-TARI - F.P.V. Transito	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
61.101	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI PERSONALE DI RUOLO - F.P.V. Generato	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	21.353,07	PC	0,00	I	0,00	ECP	21.353,07	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
61.301	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI PERSONALE DI RUOLO - F.P.V. Transito	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.548,45	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.548,45	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
90.104	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - F.P.V. GENERATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.885,19	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.885,19	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
7100.104	IRAP A CARICO ENTE PERSONALE AMMINISTRATIVO- CONTABILE - F.P.V. GENERATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.448,75	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.448,75	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
3002.0	SPESE STRAORDINARIE UNA TANTUM	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.660,27	PC	0,00	I	2.318,00	ECP	2.342,27	EC	2.318,00
		CS	4.660,27	TP	0,00	FPV	0,00		TR	2.318,00	
7100.109	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE DIRETTORE AMP - F.P.V.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	

	Generato	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
7100.309	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE DIRETTORE AMP - F.P.V. Transito	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
8010.0	CONTRIBUTO A VALERE SU FONDI EUROPEI PER SUBENTRO DA PARTE DEL COMUNE DI BERGEGGI IN ANAGRAFE NAZIONALE PERSONE RESIDENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
8011.0	INDAGINI STATISTICHE - DISMETTERE	RS	728,00	PR	254,02	R	-473,98			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	728,00	TP	254,02	FPV	0,00			TR	0,00
36.100	INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO - F.P.V. Generato	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	850,55	PC	0,00	I	0,00	ECP	850,55	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
36.300	INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO - F.P.V. Transito	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
MACROAGGR. 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
25058.0	ACQUISTO ATTREZZATURE, MOBILI E ARREDI VARI PER UFFICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.900,00	PC	8.445,00	I	8.811,00	ECP	89,00	EC	366,00
		CS	8.900,00	TP	8.445,00	FPV	0,00			TR	366,00
25059.0	ACQUISTO AUTOVETTURE PER PERSONALE UFFICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

	COMUNALI	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
25070.1	PNC - A.1.1 RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.4 - SERVIZI DIGITALI E E SPERIENZA DEI CITTADINI - INTEGRAZIONE LISTE ELETTORALI IN ANPR - CUP D41F230000650001	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.281,00	PC	0,00	I	1.220,00	ECP	61,00	EC	1.220,00
		CS	1.281,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.220,00
TOTALE PROGRAMMA 2		RS	119.323,72	PR	103.719,62	R	-5.194,45			EP	10.409,65
		CP	852.031,86	PC	486.562,80	I	579.199,27	ECP	272.832,59	EC	92.636,47
		CS	922.368,41	TP	590.282,42	FPV	0,00			TR	103.046,12
PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato											
TITOLO 1 - Spese correnti											
MACROAGGR. 101 - Redditi da lavoro dipendente											
10.11	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - PERSONALE DI RUOLO SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
90.5	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE UFFICI SERVIZI FINANZIARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MACROAGGR. 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
7100.5	IRAP A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MACROAGGR. 103 - Acquisto di beni e servizi											
2000.41	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA, PUBBLICAZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

	PERIODICHE E VARIE	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
3000.41	SPESE VARIE SETTORE FINANZIARIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	427,00	PR	427,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	427,00	TP	427,00	FPV	0,00			TR	0,00
3000.81	SPESE VARIE SETTORE FINANZIARIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
3021.0	SPESE PER ESPLETAMENTO CONCORSI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
3024.5	RIMBORSO SPESE MISSIONI - PERSONALE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
3027.0	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE	RS	2.738,74	PR	2.738,74	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.200,00	PC	5.837,98	I	5.837,98	ECP	362,02	EC	0,00
		CS	8.938,74	TP	8.576,72	FPV	0,00			TR	0,00
3031.0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPECIALISTICHE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
3040.0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	RS	4.149,97	PR	4.149,97	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.500,00	PC	2.467,21	I	6.495,91	ECP	1.004,09	EC	4.028,70
		CS	11.649,97	TP	6.617,18	FPV	0,00			TR	4.028,70

MACROAGGR. 104 - Trasferimenti correnti											
5020.0	PERSONALE IN CONVENZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.950,00	PC	1.905,67	I	1.905,67	ECP	44,33	EC	0,00
		CS	1.950,00	TP	1.905,67	FPV	0,00		TR	0,00	
5021.0	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE IMPRESE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
5022.0	TRASFERIMENTI AD ISTITUTI SCOLASTICI PER STAGE ESTIVI STUDENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
5023.0	PERSONALE IN CONVENZIONE - TRASFERIMENTI AL COMUNE DI QUILIANO	RS	4.000,00	PR	4.000,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.000,00	PC	102,35	I	4.000,00	ECP	0,00	EC	3.897,65
		CS	8.000,00	TP	4.102,35	FPV	0,00		TR	3.897,65	
5023.1	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI QUILIANO - SPESE CONVENZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.167,30	PC	1.167,30	I	1.167,30	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.167,30	TP	1.167,30	FPV	0,00		TR	0,00	
5024.0	PERSONALE IN COMANDO - TRASFERIMENTI	RS	20.154,74	PR	19.840,55	R	-314,19		EP	0,00	
		CP	3.000,00	PC	2.193,00	I	2.193,00	ECP	807,00	EC	0,00
		CS	23.154,74	TP	22.033,55	FPV	0,00		TR	0,00	
5025.0	NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE IN CONVENZIONE - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE AL COMUNE DI VADO LIGURE	RS	5.477,78	PR	4.057,97	R	-381,53		EP	1.038,28	
		CP	2.500,00	PC	0,00	I	2.265,00	ECP	235,00	EC	2.265,00
		CS	7.977,78	TP	4.057,97	FPV	0,00		TR	3.303,28	
MACROAGGR. 110 - Altre spese correnti											

		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
3000.42	ASSICURAZIONI	CP	39.000,00	PC	36.564,39	I	36.937,54	ECP	2.062,46	EC	373,15
		CS	39.000,00	TP	36.564,39	FPV	0,00			TR	373,15
TITOLO		2 - Spese in conto capitale									
MACROAGGR.		202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
25060.0	ACQUISTO SOFTWARE SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
25060.1	ACQUISTO HARDWARE SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	CP	1.500,00	PC	1.424,45	I	1.424,45	ECP	75,55	EC	0,00
		CS	1.500,00	TP	1.424,45	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
25071.0	ACQUISTO MOBILI E ARREDI SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE PROGRAMMA 3		RS	36.948,23	PR	35.214,23	R	-695,72		EP	1.038,28	
		CP	66.817,30	PC	51.662,35	I	62.226,85	ECP	4.590,45	EC	10.564,50
		CS	103.765,53	TP	86.876,58	FPV	0,00		TR	11.602,78	
PROGRAMMA		4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
TITOLO		1 - Spese correnti									
MACROAGGR.		103 - Acquisto di beni e servizi									
		RS	1.000,00	PR	0,00	R	0,00		EP	1.000,00	
3045.0	SPESE DIVERSE GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	CP	4.000,00	PC	0,00	I	2.505,44	ECP	1.494,56	EC	2.505,44
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.505,44

3046.0	SPESE DIVERSE GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	RS	2.031,50	PR	1.531,50	R	0,00		EP	500,00	
		CP	4.000,00	PC	2.355,91	I	4.000,00	ECP	0,00	EC	1.644,09
		CS	6.031,50	TP	3.887,41	FPV	0,00		TR	2.144,09	
8001.1	RIMBORSI PER VERSAMENTI SANZIONI NON DOVUTE, DISCARICHI E PROC. ESECUTIVE AI CONCESSIONARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	500,00	PC	89,10	I	89,10	ECP	410,90	EC	0,00
		CS	500,00	TP	89,10	FPV	0,00		TR	0,00	
MACROAGGR. 104 - Trasferimenti correnti											
8031.0	IMPORTI TRATTENUTI DA IFEL SU IMU ANNO DI COMPETENZA	RS	385,63	PR	0,00	R	0,00		EP	385,63	
		CP	1.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.500,00	EC	0,00
		CS	1.885,63	TP	0,00	FPV	0,00		TR	385,63	
MACROAGGR. 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate											
8030.1	RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	2.409,12	ECP	590,88	EC	2.409,12
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	2.409,12	
TOTALE PROGRAMMA 4		RS	3.417,13	PR	1.531,50	R	0,00		EP	1.885,63	
		CP	13.000,00	PC	2.445,01	I	9.003,66	ECP	3.996,34	EC	6.558,65
		CS	16.417,13	TP	3.976,51	FPV	0,00		TR	8.444,28	
PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
TITOLO 1 - Spese correnti											
MACROAGGR. 103 - Acquisto di beni e servizi											
3037.0	SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI DI TERRA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.000,00	PC	4.000,00	I	4.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	4.000,00	TP	4.000,00	FPV	0,00		TR	0,00	

		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
4300.0	CANONI PER CONCESSIONI DEMANIALI	CP	29.000,00	PC	29.000,00	I	29.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	29.000,00	TP	29.000,00	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
4301.0	CANONI DEMANIALI AREA MARINA PROTETTA	CP	800,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	800,00	EC	0,00
		CS	800,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
MACROAGGR. 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
21050.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE E SEDE COMUNALE	CP	7.000,00	PC	1.037,00	I	1.037,00	ECP	5.963,00	EC	0,00
		CS	7.000,00	TP	1.037,00	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
21050.200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE E SEDE COMUNALE - F.P.V. UTILIZZO	CP	19.434,79	PC	19.434,79	I	19.434,79	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	19.434,79	TP	19.434,79	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	6.710,00	PR	6.710,00	R	0,00		EP	0,00	
21604.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI	CP	10.000,00	PC	3.965,00	I	7.661,60	ECP	2.338,40	EC	3.696,60
		CS	16.710,00	TP	10.675,00	FPV	0,00		TR	3.696,60	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
21604.200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI - F.P.V. Utilizzo	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MACROAGGR. 205 - Altre spese in conto capitale											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
21050.100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE E SEDE COMUNALE - F.P.V. GENERATO	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00

		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
21050.300	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE E SEDE COMUNALE - F.P.V. TRANSITO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	25.923,02	PC	0,00	I	0,00	ECP	25.923,02	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
21604.100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI - F.P.V. Generato	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
21604.300	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI - F.P.V. Transito	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 5		RS	6.710,00	PR	6.710,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	96.157,81	PC	57.436,79	I	61.133,39	ECP	35.024,42	EC	3.696,60
		CS	76.944,79	TP	64.146,79	FPV	0,00		TR	3.696,60	
PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico											
TITOLO 1 - Spese correnti											
MACROAGGR. 101 - Redditi da lavoro dipendente											
10.12	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO	RS	978,73	PR	978,73	R	0,00		EP	0,00	
		CP	175.940,00	PC	174.681,66	I	174.681,66	ECP	1.258,34	EC	0,00
		CS	176.918,73	TP	175.660,39	FPV	0,00		TR	0,00	
90.6	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI .OBBLIGATORI A CARICO ENTE UFFICIO TECNICO	RS	1.629,56	PR	1.629,56	R	0,00		EP	0,00	
		CP	57.677,60	PC	52.697,60	I	57.469,52	ECP	208,08	EC	4.771,92
		CS	59.307,16	TP	54.327,16	FPV	0,00		TR	4.771,92	
90.206	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI .OBBLIGATORI A	RS	51,40	PR	51,40	R	0,00		EP	0,00	

	CARICO ENTE UFFICIO TECNICO - F.P.V. Utilizzo	CP	6.180,00	PC	5.542,15	I	5.542,15	ECP	637,85	EC	0,00
		CS	6.231,40	TP	5.593,55	FPV	0,00			TR	0,00
MACROAGGR. 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
7003.0	IMPOSTA DI REGISTRO SETTORE E.P.	CP	1.000,00	PC	611,00	I	611,00	ECP	389,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	611,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	75,96	PR	75,96	R	0,00			EP	0,00
7100.6	IRAP A CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO TECNICO	CP	17.065,17	PC	17.065,17	I	17.065,17	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	17.141,13	TP	17.141,13	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
7100.206	IRAP A CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO TECNICO - F.P.V. Utilizzo	CP	2.100,00	PC	1.775,93	I	1.775,93	ECP	324,07	EC	0,00
		CS	2.100,00	TP	1.775,93	FPV	0,00			TR	0,00
MACROAGGR. 103 - Acquisto di beni e servizi											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
3004.1	PRESTAZIONI PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - SETTORE EDILIZIA PRIVATA	CP	5.500,00	PC	5.500,00	I	5.500,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	5.500,00	TP	5.500,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
3038.0	PRESTAZ.PROFESS.RELAT.ALL'AGGIORNAMENTO AMIANTO	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
3050.0	OROLOGI PUBBLICI - MANUTENZIONI	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
3057.0	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI IN CAPO ALL'UFFICIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

	E.P.	CP	1.000,00	PC	584,67	I	584,67	ECP	415,33	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	584,67	FPV	0,00			TR	0,00
2000.81	SPESE DIVERSE - SETTORE URBANISTICA E E.P. - ACQUISTO DI BENI	RS	236,07	PR	236,07	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	1.467,60	I	1.967,60	ECP	1.032,40	EC	500,00
		CS	3.236,07	TP	1.703,67	FPV	0,00			TR	500,00
2055.2	SPESE DIVERSE- SETTORE TECNICO LL.PP. E AMBIENTE - ACQUISTO DI BENI	RS	854,00	PR	0,00	R	-854,00			EP	0,00
		CP	5.200,00	PC	2.379,76	I	4.389,54	ECP	810,46	EC	2.009,78
		CS	6.054,00	TP	2.379,76	FPV	0,00			TR	2.009,78
3023.0	GETTONE DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
3024.11	RIMBORSO SPESE MISSIONI - PERSONALE SETTORE URBANISTICA E E.P.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	150,00	PC	109,00	I	109,00	ECP	41,00	EC	0,00
		CS	150,00	TP	109,00	FPV	0,00			TR	0,00
3024.12	RIMBORSO SPESE MISSIONI - PERSONALE SETTORE LL.PP. E AMBIENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50,00	PC	36,40	I	36,40	ECP	13,60	EC	0,00
		CS	50,00	TP	36,40	FPV	0,00			TR	0,00
3025.31	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PERSONALE DI RUOLO SETTORE URBANISTICA E E.P.	RS	240,00	PR	240,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	800,00	PC	445,00	I	695,00	ECP	105,00	EC	250,00
		CS	1.040,00	TP	685,00	FPV	0,00			TR	250,00
3025.32	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PERSONALE DI RUOLO SETTORE LL.PP. E AMBIENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.200,00	PC	1.350,00	I	1.350,00	ECP	850,00	EC	0,00
		CS	2.200,00	TP	1.350,00	FPV	0,00			TR	0,00

3030.30	PRESTAZIONI DI SERVIZIO TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI DI ALTRO COMUNE PER SETTORE URBANISTICA E E.P.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
3030.31	STUDI E PROGETTAZIONI SETTORE LL.PP. E AMBIENTE	RS	53.343,64	PR	11.146,72	R	0,00		EP	42.196,92	
		CP	23.513,35	PC	0,00	I	21.372,24	ECP	2.141,11	EC	21.372,24
		CS	76.856,99	TP	11.146,72	FPV	0,00		TR	63.569,16	
3030.32	PRESTAZIONI DI SERVIZIO TECNICHE ESTERNE - SETTORE URBANISTICA E E.P.	RS	5.161,28	PR	2.847,60	R	0,00		EP	2.313,68	
		CP	11.746,88	PC	3.119,30	I	10.004,50	ECP	1.742,38	EC	6.885,20
		CS	19.801,28	TP	5.966,90	FPV	0,00		TR	9.198,88	
3030.34	CONSULENZE LEGALI ESTERNE - SETTORE URBANISTICA E E. P.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	6.000,00	PC	1.500,00	I	3.250,94	ECP	2.749,06	EC	1.750,94
		CS	6.000,00	TP	1.500,00	FPV	0,00		TR	1.750,94	
3030.231	STUDI E PROGETTAZIONI SETTORE LL.PP. E AMBIENTE - F.P.V. UTILIZZO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	131,55	PC	0,00	I	0,00	ECP	131,55	EC	0,00
		CS	131,55	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
3030.232	PRESTAZIONI DI SERVIZIO TECNICHE ESTERNE - SETTORE URBANISTICA E E.P. - F.P.V. UTILIZZO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
3030.234	CONSULENZE LEGALI ESTERNE - SETTORE URBANISTICA E E. P. - F.P.V. Utilizzo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	7.003,78	PC	4.377,36	I	4.377,36	ECP	2.626,42	EC	0,00
		CS	18.597,88	TP	4.377,36	FPV	0,00		TR	0,00	
3036.7	SPESE PER RISARCIMENTI E COSTITUZIONI IN GIUDIZIO - SETTORE URBANISTICA E E.P.	RS	8.412,15	PR	0,00	R	-1.408,37		EP	7.003,78	
		CP	414,46	PC	0,00	I	0,00	ECP	414,46	EC	0,00

		CS	12.912,15	TP	0,00	FPV	0,00		TR	7.003,78	
3036.207	SPESE PER RISARCIMENTI E COSTITUZIONI IN GIUDIZIO - SETTORE URBANISTICA E E.P. - F.P.V. UTILIZZO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
3055.1	SPESE DIVERSE - SETTORE URBANISTICA E E.P. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - DISMETTERE	RS	312,00	PR	312,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	312,00	TP	312,00	FPV	0,00		TR	0,00	
3055.2	SPESE DIVERSE - SETTORE LL.PP. E AMBIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	254,24	PR	0,00	R	0,00		EP	254,24	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	254,24	TP	0,00	FPV	0,00		TR	254,24	
3056.2	SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI COMUNALI IN CAPO SETTORE LP	RS	50,00	PR	0,00	R	-50,00		EP	0,00	
		CP	1.500,00	PC	864,60	I	914,60	ECP	585,40	EC	50,00
		CS	1.550,00	TP	864,60	FPV	0,00		TR	50,00	
3058.1	SPESE DIVERSE - SETTORE E.P. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	RS	936,21	PR	569,00	R	-367,21		EP	0,00	
		CP	7.500,00	PC	6.650,38	I	6.875,63	ECP	624,37	EC	225,25
		CS	8.436,21	TP	7.219,38	FPV	0,00		TR	225,25	
3058.2	SPESE DIVERSE - SETTORE LL.PP E AMBIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	1.228,95	PR	861,27	R	-367,68		EP	0,00	
		CP	4.800,00	PC	1.920,17	I	2.877,42	ECP	1.922,58	EC	957,25
		CS	6.028,95	TP	2.781,44	FPV	0,00		TR	957,25	
3058.3	SPESE DIVERSE - SETTORE E.P. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.162,62	PC	0,00	I	200,00	ECP	4.962,62	EC	200,00
		CS	8.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	200,00	
3058.203	SPESE DIVERSE - SETTORE E.P. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	

	- F.P.V. UTILIZZO	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MACROAGGR. 110 - Altre spese correnti											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
90.106	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI .OBBLIGATORI A CARICO ENTE UFFICIO TECNICO - F.P.V. Generato	CP	4.292,90	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.292,90	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
90.306	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI .OBBLIGATORI A CARICO ENTE UFFICIO TECNICO - F.P.V. Transito	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
3030.132	PRESTAZIONI DI SERVIZIO TECNICHE ESTERNE - SETTORE URBANISTICA E E.P. - F.P.V. GENERATO	CP	2.893,12	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.893,12	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
3030.134	CONSULENZE LEGALI ESTERNE - SETTORE URBANISTICA E E. P. - F.P.V. Generato	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
3030.334	CONSULENZE LEGALI ESTERNE - SETTORE URBANISTICA E E. P. - F.P.V. Transito	CP	11.594,10	PC	0,00	I	0,00	ECP	11.594,10	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
3036.107	SPESE PER RISARCIMENTI E COSTITUZIONI IN GIUDIZIO - SETTORE URBANISTICA E E.P. - F.P.V. GENERATO	CP	4.085,54	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.085,54	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
3058.103	SPESE DIVERSE - SETTORE E.P. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - F.P.V. GENERATO	CP	2.837,38	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.837,38	EC	0,00

		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
7100.106	IRAP A CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO TECNICO - F.P.V. Generato	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.219,83	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.219,83	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
7100.306	IRAP A CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO TECNICO - F.P.V. Transito	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
TITOLO	2 - Spese in conto capitale										
MACROAGGR.	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
21076.0	RIORGANIZZAZIONE UFFICI COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
25075.0	ACQUISTO ATTREZZATURE E MOBILI UFFICIO TECNICO URBANISTICA ED E.P.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
25075.1	ACQUISTOATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICIO TECNICO URBANISTICA ED E.P.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
25076.0	ACQUISTO MOBILI UFFICIO TECNICO LL.PP. E AMBIENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
25076.1	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICIO TECNICO LL.PP. E AMBIENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00

		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MACROAGGR. 205 - Altre spese in conto capitale											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
25080.0	FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 6											
		RS	73.764,19	PR	18.948,31	R	-3.047,26		EP	51.768,62	
		CP	375.558,28	PC	282.677,75	I	321.650,33	ECP	53.907,95	EC	38.972,58
		CS	442.809,74	TP	301.626,06	FPV	0,00		TR	90.741,20	
PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											
TITOLO 1 - Spese correnti											
MACROAGGR. 101 - Redditi da lavoro dipendente											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
3902.0	LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
3903.0	ONERI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MACROAGGR. 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
3904.0	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MACROAGGR. 103 - Acquisto di beni e servizi											
3901.0	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	

		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
3905.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
3906.0	COMPENSI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE PROGRAMMA 7		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
MACROAGGR. 103 - Acquisto di beni e servizi											
8012.0	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - DISMETTERE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
8012.1	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI	RS	1.537,32	PR	1.492,71	R	-44,61			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.537,32	TP	1.492,71	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE PROGRAMMA 8		RS	1.537,32	PR	1.492,71	R	-44,61			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.537,32	TP	1.492,71	FPV	0,00			TR	0,00

PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali											
TITOLO 1 - Spese correnti											
MACROAGGR. 103 - Acquisto di beni e servizi											
2000.52	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE DIVERSE UFFICI COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	1.841,31	I	2.951,23	ECP	48,77	EC	1.109,92
		CS	3.000,00	TP	1.841,31	FPV	0,00			TR	1.109,92
3000.52	UTENZE TELEFONICHE	RS	2.722,97	PR	2.677,15	R	-25,82			EP	20,00
		CP	19.250,00	PC	12.489,34	I	15.698,08	ECP	3.551,92	EC	3.208,74
		CS	21.972,97	TP	15.166,49	FPV	0,00			TR	3.228,74
3000.53	UTENZE ELETTRICHE	RS	26.579,68	PR	26.579,68	R	0,00			EP	0,00
		CP	113.700,00	PC	82.254,86	I	108.957,96	ECP	4.742,04	EC	26.703,10
		CS	140.279,68	TP	108.834,54	FPV	0,00			TR	26.703,10
3000.54	UTENZE GAS	RS	3.361,50	PR	3.298,46	R	-63,04			EP	0,00
		CP	11.000,00	PC	5.901,41	I	8.536,14	ECP	2.463,86	EC	2.634,73
		CS	14.361,50	TP	9.199,87	FPV	0,00			TR	2.634,73
3000.55	UTENZE IDRICHE	RS	315,23	PR	315,23	R	0,00			EP	0,00
		CP	16.500,00	PC	8.484,70	I	10.720,03	ECP	5.779,97	EC	2.235,33
		CS	16.815,23	TP	8.799,93	FPV	0,00			TR	2.235,33
3000.56	POSTALI E TELEGRAFICHE	RS	249,72	PR	249,72	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.800,00	PC	1.357,97	I	1.621,33	ECP	1.178,67	EC	263,36
		CS	3.049,72	TP	1.607,69	FPV	0,00			TR	263,36
3000.58	UTENZE ELETTRICHE IN REGIME IVA	RS	410,15	PR	410,15	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	1.787,66	I	2.474,41	ECP	1.525,59	EC	686,75

		CS	4.410,15	TP	2.197,81	FPV	0,00		TR	686,75	
3000.59	UTENZE GAS IN REGIME IVA	RS	1.009,14	PR	1.009,14	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.500,00	PC	1.544,94	I	2.339,47	ECP	1.160,53	EC	794,53
		CS	4.509,14	TP	2.554,08	FPV	0,00		TR	794,53	
3000.60	UTENZE IDRICHE IN REGIME IVA	RS	14,44	PR	14,44	R	0,00		EP	0,00	
		CP	200,00	PC	73,89	I	97,79	ECP	102,21	EC	23,90
		CS	214,44	TP	88,33	FPV	0,00		TR	23,90	
3010.0	CONSULENZE ESTERNE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	17.690,00	PC	17.690,00	I	17.690,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	17.690,00	TP	17.690,00	FPV	0,00		TR	0,00	
3011.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	500,00	PC	50,00	I	50,00	ECP	450,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	50,00	FPV	0,00		TR	0,00	
3012.0	SPESE PER MOSTRE, CONVEGNI, PUBBLICITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MACROAGGR. 104 - Trasferimenti correnti											
5100.0	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	738,37	PC	0,00	I	0,00	ECP	738,37	EC	0,00
		CS	738,37	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
5101.0	TRASFERIMENTO ALLO STATO DEL FONDO DI SOLIDARIETA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	578.575,50	PC	289.287,75	I	578.575,49	ECP	0,01	EC	289.287,74
		CS	578.575,50	TP	289.287,75	FPV	0,00		TR	289.287,74	

5102.0	RESTITUZIONE ALLO STATO ACCONTO FONDO DI SOLIDARIETA' NON DOVUTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
5103.0	RESTITUZIONE ALLO STATO DIFFERENZA FONDO DI RIEQUILIBRIO 2012	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
5104.0	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE EX DM 12/06/2014 - TASI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
5105.0	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER INCARICO DI STAZIONE APPALTANTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
5106.0	CONVENZIONE CON LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DI ALBISOLA SUPERIORE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	6.390,00	PC	6.390,00	I	6.390,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	6.390,00	TP	6.390,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MACROAGGR. 107 - Interessi passivi											
6100.1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON CASSA DD.PP.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	10.328,00	PC	10.327,06	I	10.327,06	ECP	0,94	EC	0,00
		CS	10.328,00	TP	10.327,06	FPV	0,00		TR	0,00	
MACROAGGR. 110 - Altre spese correnti											
7001.0	IVA A DEBITO DEL COMUNE	RS	23.977,64	PR	23.977,64	R	0,00		EP	0,00	
		CP	6.000,00	PC	3.931,27	I	6.000,00	ECP	0,00	EC	2.068,73
		CS	29.977,64	TP	27.908,91	FPV	0,00		TR	2.068,73	

7002.0	FONDO PER ADEGUAMENTO ALLA MAGGIORE ALIQUOTA IVA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
8003.0	INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
TITOLO		2 - Spese in conto capitale									
MACROAGGR.		202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
21084.72	10% SOMME DESTINATE A SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	RS	1.248,00	PR	1.248,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.500,00	EC	0,00
		CS	4.748,00	TP	1.248,00	FPV	0,00		TR	0,00	
21084.73	FONDO ACCORDI BONARI - ART. 12 DPR 554/99 E ART. 240 D.LGS. 163/06	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
21084.272	10% SOMME DESTINATE A SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - F.P.V. Utilizzo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
25057.0	FORNITURA ATTREZZATURE E APPLICATIVI INFORMATICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.100,00	PC	854,00	I	4.087,00	ECP	1.013,00	EC	3.233,00
		CS	5.100,00	TP	854,00	FPV	0,00		TR	3.233,00	
MACROAGGR.		204 - Altri trasferimenti in conto capitale									
27085.0	ALIENAZ.BENI IMMOBILI COMUNALI - ACCANTONAM. 10% AL FONDO AMMORTAMENTO TITOLI DI STATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00

		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MACROAGGR. 205 - Altre spese in conto capitale											
21084.172	10% SOMME DESTINATE A SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - F.P.V. Generato	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
21084.372	10% SOMME DESTINATE A SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - F.P.V. Transito	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
27084.76	DEVOLUZIONE SOMME ALLE AUTORITA' RELIGIOSE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.149,22	PC	649,22	I	649,22	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	1.149,22	TP	649,22	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 11		RS	59.888,47	PR	59.779,61	R	-88,86		EP	20,00	
		CP	803.921,09	PC	444.915,38	I	777.165,21	ECP	26.755,88	EC	332.249,83
		CS	863.809,56	TP	504.694,99	FPV	0,00		TR	332.269,83	
TOTALE MISSIONE 1		RS	307.317,50	PR	233.119,39	R	-9.075,93		EP	65.122,18	
		CP	2.250.742,56	PC	1.363.760,61	I	1.852.898,50	ECP	397.844,06	EC	489.137,89
		CS	2.476.637,14	TP	1.596.880,00	FPV	0,00		TR	554.260,07	
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa											
TITOLO 1 - Spese correnti											
MACROAGGR. 101 - Redditi da lavoro dipendente											
3900.0	STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE PER PROGETTO SPIAGGE SICURE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00

		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
10.13	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI - PERSONALE DIRUOLO UFFICIO P.M.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	94.499,00	PC	92.428,14	I	92.428,14	ECP	2.070,86	EC	0,00
		CS	94.499,00	TP	92.428,14	FPV	0,00		TR	0,00	
90.7	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE UFFICIO P.M.	RS	2.134,13	PR	159,66	R	-1.974,47		EP	0,00	
		CP	28.545,13	PC	28.545,13	I	28.545,13	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	30.679,26	TP	28.704,79	FPV	0,00		TR	0,00	
90.207	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE UFFICIO P.M. - F.P.V. UTILIZZO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
800.0	INDENNITA' ORDINE PUBBLICO - COVID	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
3700.0	CONVENZIONE CON COMUNI LIMITROFI PER SERVIZIO P.M.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MACROAGGR. 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
7000.31	BOLLI PER I MEZZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	400,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	400,00	EC	0,00
		CS	400,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
7100.7	IRAP A CARICO ENTE PERSONALE P.M.	RS	885,14	PR	67,71	R	-817,43		EP	0,00	
		CP	9.284,97	PC	9.284,97	I	9.284,97	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	10.170,11	TP	9.352,68	FPV	0,00		TR	0,00	

		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
7100.207	IRAP A CARICO ENTE PERSONALE P.M. - F.P.V. UTILIZZO	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
7000.52	BOLLI PER I MEZZI PM	CP	500,00	PC	404,64	I	404,64	ECP	95,36	EC	0,00
		CS	500,00	TP	404,64	FPV	0,00			TR	0,00
MACROAGGR. 103 - Acquisto di beni e servizi											
		RS	132,60	PR	132,60	R	0,00			EP	0,00
2000.72	RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA, PUBBLICAZIONI E VARIE	CP	2.793,00	PC	2.246,42	I	2.685,62	ECP	107,38	EC	439,20
		CS	2.925,60	TP	2.379,02	FPV	0,00			TR	439,20
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
2005.21	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E ALTRE SPESE	CP	2.000,00	PC	1.164,90	I	1.164,90	ECP	835,10	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	1.164,90	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
2008.0	EDUCAZIONE STRADALE C/O SCUOLE	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	1.098,95	PR	1.098,85	R	-0,10			EP	0,00
2070.1	SPESE PER IL VESTIARIO	CP	1.000,00	PC	927,38	I	927,38	ECP	72,62	EC	0,00
		CS	2.098,95	TP	2.026,23	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
3000.72	TIRO A SEGNO NAZIONALE	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
3000.73	SPESE VARIE SETTORE PM - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
3000.74	TARATURA E MANUTENZIONE MISURATORI DI VELOCITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
3000.82	TIRO A SEGNO NAZIONALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	487,73	I	487,73	ECP	12,27	EC	0,00
		CS	500,00	TP	487,73	FPV	0,00			TR	0,00
3000.83	SPESE VARIE SETTORE PM - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	367,88	PR	133,46	R	-234,42			EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	5.782,67	I	5.916,13	ECP	1.083,87	EC	133,46
		CS	7.367,88	TP	5.916,13	FPV	0,00			TR	133,46
3000.84	TARATURA E MANUTENZIONE MISURATORI DI VELOCITA'	RS	1.931,26	PR	1.931,26	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.000,00	EC	0,00
		CS	4.931,26	TP	1.931,26	FPV	0,00			TR	0,00
3000.85	SERVIZIO DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE A CITTADINI STRANIERI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
3005.22	RIPARAZIONE E COLLAUDO AUTOMEZZI P.M.	RS	633,22	PR	633,22	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	875,00	I	1.536,71	ECP	463,29	EC	661,71
		CS	2.633,22	TP	1.508,22	FPV	0,00			TR	661,71
3024.17	RIMBORSO SPESE MISSIONI - PERSONALE SETTORE DI VIGILANZA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	1.274,18	I	1.274,18	ECP	225,82	EC	0,00
		CS	1.500,00	TP	1.274,18	FPV	0,00			TR	0,00

3025.51	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PERSONALE DI RUOLO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	850,00	PC	763,00	I	763,00	ECP	87,00	EC	0,00
		CS	850,00	TP	763,00	FPV	0,00			TR	0,00
3036.6	SPESE PER LITI E UDIENZE C/O GIUDICE DI PACE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
3100.0	ABBONAMENTI E CONSULTAZIONI AL PRA E MOTORIZZAZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
3100.1	ABBONAMENTI E CONSULTAZIONI AL PRA E MOTORIZZAZIONE CIVILE	RS	427,03	PR	398,49	R	-28,54		EP	0,00	
		CP	3.200,00	PC	2.389,60	I	2.902,37	ECP	297,63	EC	512,77
		CS	3.627,03	TP	2.788,09	FPV	0,00			TR	512,77
3105.1	POSTALI E TELEGRAFICHE	RS	417,33	PR	417,33	R	0,00		EP	0,00	
		CP	7.000,00	PC	6.941,37	I	7.000,00	ECP	0,00	EC	58,63
		CS	7.417,33	TP	7.358,70	FPV	0,00			TR	58,63
3106.0	SPESE GESTIONE SISTEMA DI VIDEO-SORVEGLIANZA E IMPIANTO RADIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
3106.1	SPESE GESTIONE SISTEMA DI VIDEO-SORVEGLIANZA E IMPIANTO RADIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.000,00	PC	2.934,10	I	2.934,10	ECP	65,90	EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	2.934,10	FPV	0,00			TR	0,00
3107.0	SPESE GESTIONE ALBO PRETORIO ON-LINE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00

		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
3108.0	SEQUESTRI AMMINISTRATIVI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
3108.1	SEQUESTRI AMMINISTRATIVI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
3701.0	TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SOTTOPORDOTTI DI ORIGINE ANIMALE	RS	122,00	PR	122,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	732,00	I	1.586,00	ECP	414,00	EC
		CS	2.122,00	TP	854,00	FPV	0,00		TR	854,00
7000.83	SPESE VARIE SETTORE P.M. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
4150.0	CANONE PONTE RADIO PM	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	940,00	I	940,00	ECP	60,00	EC
		CS	1.000,00	TP	940,00	FPV	0,00		TR	0,00
MACROAGGR. 104 - Trasferimenti correnti										
5190.0	QUOTA SPESE GESTIONE CANILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
5190.1	QUOTA SPESE GESTIONE CANILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	700,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	700,00	EC
		CS	700,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

5191.0	TRASFERIMENTO QUOTA PARTE PROPRIETARI STRADE SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONE COD.STRADA CON AUTOVELOX	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
5192.1	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	RS	86,36	PR	86,36	R	0,00		EP	0,00	
		CP	200,00	PC	144,11	I	181,40	ECP	18,60	EC	37,29
		CS	286,36	TP	230,47	FPV	0,00		TR	37,29	
5195.0	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COM.LE DI VIGILANZA SU LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MACROAGGR. 110 - Altre spese correnti											
90.107	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE UFFICIO P.M. - F.P.V. GENERATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.788,37	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.788,37	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
7100.107	IRAP A CARICO ENTE PERSONALE P.M. - F.P.V. GENERATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	965,03	PC	0,00	I	0,00	ECP	965,03	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
8001.0	RIMBORSI PER VERSAMENTI SANZIONI NON DOVUTE, DISCARICHI E PROC. ESECUTIVE AI CONCESSIONARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
MACROAGGR. 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
25100.0	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO UFFICIO VIGILI - (SANZIONI CODICE DELLA STRADA)	RS	10.194,90	PR	10.194,88	R	-0,02		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00

		CS	10.194,90	TP	10.194,88	FPV	0,00		TR	0,00	
25100.1	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICIO VIGILI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
25101.0	IMPIANTO DI SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
25101.200	IMPIANTO DI SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA - F.P.V. Utilizzo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MACROAGGR. 205 - Altre spese in conto capitale											
25101.100	IMPIANTO DI SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA - F.P.V. Generato	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
25101.300	IMPIANTO DI SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA - F.P.V. Transito	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 1		RS	18.430,80	PR	15.375,82	R	-3.054,98		EP	0,00	
		CP	176.725,50	PC	158.265,34	I	160.962,40	ECP	15.763,10	EC	2.697,06
		CS	190.402,90	TP	173.641,16	FPV	0,00		TR	2.697,06	
TOTALE MISSIONE 3		RS	18.430,80	PR	15.375,82	R	-3.054,98		EP	0,00	
		CP	176.725,50	PC	158.265,34	I	160.962,40	ECP	15.763,10	EC	2.697,06
		CS	190.402,90	TP	173.641,16	FPV	0,00		TR	2.697,06	

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria											
TITOLO 1 - Spese correnti											
MACROAGGR. 103 - Acquisto di beni e servizi											
2230.0	SPESE DIVERSE SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	861,39	I	861,39	ECP	138,61	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	861,39	FPV	0,00		TR	0,00	
3200.1	SPESE DIVERSE SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	361,92	PR	361,92	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	827,74	I	997,90	ECP	2,10	EC	170,16
		CS	1.361,92	TP	1.189,66	FPV	0,00		TR	170,16	
3200.11	SPESE DIVERSE SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
3225.0	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA A TEMPO PIENO	RS	7.345,26	PR	7.345,26	R	0,00		EP	0,00	
		CP	21.700,00	PC	11.506,74	I	20.927,24	ECP	772,76	EC	9.420,50
		CS	29.045,26	TP	18.852,00	FPV	0,00		TR	9.420,50	
3210.0	REFEZIONE SCOLASTICA	RS	1.459,73	PR	1.459,73	R	0,00		EP	0,00	
		CP	53.000,00	PC	41.893,16	I	51.906,99	ECP	1.093,01	EC	10.013,83
		CS	54.459,73	TP	43.352,89	FPV	0,00		TR	10.013,83	
3220.0	TRASPORTI SCOLASTICI	RS	3.656,33	PR	3.656,33	R	0,00		EP	0,00	
		CP	25.800,00	PC	22.051,79	I	25.343,91	ECP	456,09	EC	3.292,12
		CS	29.456,33	TP	25.708,12	FPV	0,00		TR	3.292,12	
MACROAGGR. 104 - Trasferimenti correnti											

		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
5205.0	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER PROGETTI FORMATIVI VARI	CP	4.000,00	PC	0,00	I	4.000,00	ECP	0,00	EC	4.000,00
		CS	4.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	4.000,00	
TITOLO		2 - Spese in conto capitale									
MACROAGGR.		202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
21201.0	MANUTENZ.STRAORD.SCUOLE ED EDIFICI NON RESID.DEMANIALI PROPRIETA' COMUNALE	CP	54.837,20	PC	42.521,44	I	51.498,20	ECP	3.339,00	EC	8.976,76
		CS	54.837,20	TP	42.521,44	FPV	0,00		TR	8.976,76	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
21201.200	MANUTENZ.STRAORD.SCUOLE ED EDIFICI NON RESID.DEMANIALI PROPRIETA' COMUNALE - F.P.V. UTILIZZO	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	32.000,00	PR	31.104,90	R	-895,10		EP	0,00	
21225.0	INTERVENTI POLO SCOLASTICO	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	32.000,00	TP	31.104,90	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
25062.0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL POLO SCOLASTICO	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MACROAGGR.		205 - Altre spese in conto capitale									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
21201.100	MANUTENZ.STRAORD.SCUOLE ED EDIFICI NON RESID.DEMANIALI PROPRIETA' COMUNALE - F.P.V. GENERATO	CP	3.403,80	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.403,80	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 2		RS	44.823,24	PR	43.928,14	R	-895,10		EP	0,00	
		CP	164.741,00	PC	119.662,26	I	155.535,63	ECP	9.205,37	EC	35.873,37

		CS	206.160,44	TP	163.590,40	FPV	0,00		TR	35.873,37	
PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione											
TITOLO 1 - Spese correnti											
MACROAGGR. 104 - Trasferimenti correnti											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
5207.0	RIMBORSO AI COMUNI PER SPESE SCOLASTICHE	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 6											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio											
TITOLO 1 - Spese correnti											
MACROAGGR. 104 - Trasferimenti correnti											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
5206.0	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER DIRITTO ALLO STUDIO AI SENSU LEGGE REG.LE 15/06	CP	1.744,58	PC	521,62	I	521,62	ECP	1.222,96	EC	0,00
		CS	1.744,58	TP	521,62	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 7											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.744,58	PC	521,62	I	521,62	ECP	1.222,96	EC	0,00
		CS	1.744,58	TP	521,62	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE MISSIONE 4											
		RS	44.823,24	PR	43.928,14	R	-895,10		EP	0,00	
		CP	166.485,58	PC	120.183,88	I	156.057,25	ECP	10.428,33	EC	35.873,37
		CS	207.905,02	TP	164.112,02	FPV	0,00		TR	35.873,37	
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											

PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico											
TITOLO 1 - Spese correnti											
MACROAGGR. 103 - Acquisto di beni e servizi											
3301.0	MANTENIMENTO, FUNZIONAMENTO E SPESE VARIE BIBLIOTECA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 1		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale											
TITOLO 1 - Spese correnti											
MACROAGGR. 103 - Acquisto di beni e servizi											
3301.1	MANTENIMENTO, FUNZIONAMENTO E SPESE VARIE BIBLIOTECA	RS	1.349,69	PR	1.349,69	R	0,00		EP	0,00	
		CP	16.600,00	PC	15.190,85	I	16.540,54	ECP	59,46	EC	1.349,69
		CS	17.949,69	TP	16.540,54	FPV	0,00		TR	1.349,69	
3310.0	MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	659,78	PR	659,78	R	0,00		EP	0,00	
		CP	7.500,00	PC	2.957,12	I	4.500,00	ECP	3.000,00	EC	1.542,88
		CS	8.159,78	TP	3.616,90	FPV	0,00		TR	1.542,88	
MACROAGGR. 104 - Trasferimenti correnti											
5357.0	ORGANIZZAZIONE CORSI PER LE TRE ETA' UNISABAZIA . QUOTA PARTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											

MACROAGGR. 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
21300.0	EDIFICIO NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
25300.0	INTERVENTI DI INVESTIMENTO PER LE BIBLIOTECHE	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 2		RS	2.009,47	PR	2.009,47	R	0,00		EP	0,00	
		CP	24.100,00	PC	18.147,97	I	21.040,54	ECP	3.059,46	EC	2.892,57
		CS	26.109,47	TP	20.157,44	FPV	0,00		TR	2.892,57	
TOTALE MISSIONE 5		RS	2.009,47	PR	2.009,47	R	0,00		EP	0,00	
		CP	24.100,00	PC	18.147,97	I	21.040,54	ECP	3.059,46	EC	2.892,57
		CS	26.109,47	TP	20.157,44	FPV	0,00		TR	2.892,57	
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero											
TITOLO 1 - Spese correnti											
MACROAGGR. 103 - Acquisto di beni e servizi											
		RS	1.952,00	PR	0,00	R	0,00		EP	1.952,00	
3780.1	SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI SULLE SPIAGGE LIBERE	CP	39.000,00	PC	25.241,24	I	25.241,24	ECP	13.758,76	EC	0,00
		CS	40.952,00	TP	25.241,24	FPV	0,00		TR	1.952,00	
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
MACROAGGR. 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
21403.1	ACQUISTO ATREZZATURE PER GESTIONE SPIAGGE LIBERE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	

		CP	5.200,00	PC	5.124,00	I	5.124,00	ECP	76,00	EC	0,00
		CS	5.200,00	TP	5.124,00	FPV	0,00			TR	0,00
21400.29	COSTRUZIONE CAMPO SPORTIVO LOC.VALLE D'ADDA 1° LOTTO-MUTUO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21401.0	RISTRUTTURAZIONE PALESTRA COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21402.0	CAMPO SPORTIVO VALLE D'ADDA: RIFACIMENTO FONDO ERBOSO E TRIBUNE	RS	266,87	PR	0,00	R	-266,87			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	266,87	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE PROGRAMMA 1		RS	2.218,87	PR	0,00	R	-266,87			EP	1.952,00
		CP	44.200,00	PC	30.365,24	I	30.365,24	ECP	13.834,76	EC	0,00
		CS	46.418,87	TP	30.365,24	FPV	0,00			TR	1.952,00
TOTALE MISSIONE 6		RS	2.218,87	PR	0,00	R	-266,87			EP	1.952,00
		CP	44.200,00	PC	30.365,24	I	30.365,24	ECP	13.834,76	EC	0,00
		CS	46.418,87	TP	30.365,24	FPV	0,00			TR	1.952,00
MISSIONE	7 - Turismo										
PROGRAMMA	1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo										
TITOLO	1 - Spese correnti										
MACROAGGR.	104 - Trasferimenti correnti										
5420.0	CONTRIBUTI PER SERVIZI TURISTICI E CULTURALI	RS	2.403,02	PR	2.403,02	R	0,00			EP	0,00
		CP	18.500,00	PC	5.393,00	I	16.499,00	ECP	2.001,00	EC	11.106,00

		CS	20.903,02	TP	7.796,02	FPV	0,00		TR	11.106,00	
5421.0	ADESIONE AL "GOLFO DELL'ISOLA"	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	6.600,50	PC	6.600,50	I	6.600,50	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	6.600,50	TP	6.600,50	FPV	0,00		TR	0,00	
5421.2	TRASFERIMENTO A CCIAA LIGURIE DI RIVIERA - ACCORDO DI COLLABORAZIONE SUL TURISMO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.750,00	PC	0,00	I	3.600,00	ECP	150,00	EC	3.600,00
		CS	3.750,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	3.600,00	
TITOLO		2 - Spese in conto capitale									
MACROAGGR.		202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
21450.0	DEMOLIZ.VOLUMI C/O PARC.FOTOVOLT.E NUOVA REALIZZAZ.EDIFICIO PROMOZIONE TURISTICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 1		RS	2.403,02	PR	2.403,02	R	0,00		EP	0,00	
		CP	28.850,50	PC	11.993,50	I	26.699,50	ECP	2.151,00	EC	14.706,00
		CS	31.253,52	TP	14.396,52	FPV	0,00		TR	14.706,00	
TOTALE MISSIONE 7		RS	2.403,02	PR	2.403,02	R	0,00		EP	0,00	
		CP	28.850,50	PC	11.993,50	I	26.699,50	ECP	2.151,00	EC	14.706,00
		CS	31.253,52	TP	14.396,52	FPV	0,00		TR	14.706,00	
MISSIONE		8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
PROGRAMMA		1 - Urbanistica e assetto del territorio									
TITOLO		1 - Spese correnti									
MACROAGGR.		102 - Imposte e tasse a carico dell'ente									
7000.51	BOLLI PER I MEZZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	

		CP	350,00	PC	303,21	I	303,21	ECP	46,79	EC	0,00
		CS	350,00	TP	303,21	FPV	0,00			TR	0,00
MACROAGGR. 103 - Acquisto di beni e servizi											
2005.31	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E ALTRE SPESE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.800,00	PC	389,32	I	488,68	ECP	1.311,32	EC	99,36
		CS	1.800,00	TP	389,32	FPV	0,00			TR	99,36
2515.1	SEGNALETICA STRADALE	RS	2.000,00	PR	2.000,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.382,00	PC	15.231,31	I	15.231,31	ECP	150,69	EC	0,00
		CS	17.382,00	TP	17.231,31	FPV	0,00			TR	0,00
2515.2	SEGNALETICA STRADALE - POTENZIAMENTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
2600.0	MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO - DISMETTERE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
2600.1	MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.800,00	PC	1.222,34	I	1.787,54	ECP	1.012,46	EC	565,20
		CS	2.800,00	TP	1.222,34	FPV	0,00			TR	565,20
2605.1	MANUTENZIONI ORDINARIE STRADE COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
2615.1	SEGNALETICA STRADALE - DISMETTERE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00

		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
2615.2	POTENZIAMENTO SEGNALETICA - DISMETTERE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
3006.2	MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE OPERAI COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	100,00	PC	60,00	I	60,00	ECP	40,00	EC
		CS	100,00	TP	60,00	FPV	0,00		TR	0,00
3600.2	MANUTENZIONE E COLLAUDO AUTOMEZZI E MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	2.200,00	PC	1.367,10	I	1.367,10	ECP	832,90	EC
		CS	2.200,00	TP	1.367,10	FPV	0,00		TR	0,00
3602.0	DERATTIZZAZIONE PARTE TERRITORIO COMUNALE - DISMETTERE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
3603.0	GESTIONE PARCHEGGIO DEMANIALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
3603.1	GESTIONE PARCHEGGIO DEMANIALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	430,00	PC	427,00	I	427,00	ECP	3,00	EC
		CS	430,00	TP	427,00	FPV	0,00		TR	0,00
3605.1	MANUTENZIONI ORDINARIE STRADE COMUNALI E SMALTIMENTO DETRITI DA SCAVI E LAVORI DI MANUTENZ	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	33.000,00	PC	13.369,22	I	20.000,00	ECP	13.000,00	EC
		CS	33.000,00	TP	13.369,22	FPV	0,00		TR	6.630,78
4207.0	CANONE DEMANIALE PARCHEGGIO SUL MARE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00

		CP	23.700,00	PC	23.003,05	I	23.003,05	ECP	696,95	EC	0,00
		CS	23.700,00	TP	23.003,05	FPV	0,00			TR	0,00
3602.1	DERATTIZZAZIONE PARTE TERRITORIO COMUNALE	RS	732,00	PR	732,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.392,00	PC	4.392,00	I	4.392,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	5.124,00	TP	5.124,00	FPV	0,00			TR	0,00
3755.1	NON USARE - FORMAZIONE E ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
3755.2	FORMAZIONE E ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.000,00	EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
3755.202	FORMAZIONE E ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - F.P.V. UTILIZZO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	4.060,16	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
4005.0	CANONE ANNUALE CONCESSIONE DEMANIALE PASSEGGIATA A MARE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
4005.1	CANONE ANNUALE CONCESSIONE DEMANIALE PASSEGGIATA A MARE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MACROAGGR. 104 - Trasferimenti correnti											
5625.0	CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI OPERE IDRAULICHE E DI NAVIGAZIONE INTERNA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00

		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MACROAGGR. 110 - Altre spese correnti											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
3755.302	FORMAZIONE E ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - F.P.V. TRANSITO	CP	4.060,16	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.060,16	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
MACROAGGR. 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
		RS	11.343,42	PR	2.350,00	R	0,00		EP	8.993,42	
21599.1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA- SOMMA URGENZA	CP	93.363,00	PC	49.296,34	I	53.408,42	ECP	39.954,58	EC	4.112,08
		CS	104.706,42	TP	51.646,34	FPV	0,00		TR	13.105,50	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
21599.201	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA- SOMMA URGENZA - F.P.V. Utilizzo	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	22.199,27	PR	14.923,18	R	-392,88		EP	6.883,21	
21600.0	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE	CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
		CS	32.199,27	TP	14.923,18	FPV	0,00		TR	6.883,21	
		RS	30.000,00	PR	0,00	R	0,00		EP	30.000,00	
21600.1	PERCORSO PEDONALE VIA DE MARI TRA VIA UMBERTO E PIAZZA ROMA	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	30.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	30.000,00	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
21600.200	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE - F.P.V. Utilizzo	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
21601.0	INTERVENTI SULLE STRUTTURE STRADALI DI VIA DE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	

	NEGRI	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21602.2	PARCHEGGIO VIA MEDE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21602.3	PARCHEGGIO VIA MEDE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21603.0	PROGETTO RISTRUTTURAZIONE STRADE	RS	498,41	PR	0,00	R	-498,41			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	498,41	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21606.0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE PUBBLICHE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21609.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI, ARREDO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	116,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	116,00	EC	0,00
		CS	116,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21610.0	PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA MILLELIRE	RS	3.489,23	PR	0,00	R	-3.489,23			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	3.489,23	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21611.0	CONSOLIDAMENTO TRATTO VIA XXV APRILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

21611.200	CONSOLIDAMENTO TRATTO VIA XXV APRILE - F.P.V. Utilizzo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
21621.0	RIPRISTINO ASFALTATURA STRADE COMUNALI -	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
21621.200	RIPRISTINO ASFALTATURA STRADE COMUNALI - - F.P.V. UTILIZZO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
21622.0	OBIETTIVO 2: PASSEGGIATA A MARE DAI VET ALLAPARAMASSI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
21800.0	LAVORI C/O CHIESA PIAZZA SAN MARTINO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
21800.200	LAVORI C/O CHIESA PIAZZA SAN MARTINO - F.P.V. Utilizzo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
22612.0	REALIZZAZIONE SCALINATA DI COLLEGAMENTO V. TORRE D'ERE E V. CARAVAGGIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
25635.0	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINE E ATTREZZATURE MAGAZZINO OPERAI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	31.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	31.000,00	EC	0,00

		CS	31.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
25636.0	SEGNALETICA STRADALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
21656.0	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VARI	RS	2.262,24	PR	0,00	R	-2.262,24		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC
		CS	2.262,24	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
21658.0	INTERVENTI PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VARI DI PROPRIETA' SOLE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
21659.0	IMPIANTO ILLUMINAZIONE SPIAGGIA PRODANI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
21659.200	IMPIANTO ILLUMINAZIONE SPIAGGIA PRODANI - F.P.V. Utilizzo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
26652.0	IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADE INTERNE	RS	924,99	PR	0,00	R	0,00		EP	924,99
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	EC
		CS	5.924,99	TP	0,00	FPV	0,00		TR	924,99
21701.0	ACQUISIZIONE AREE AL PATRIMONIO COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
MACROAGGR. 204 - Altri trasferimenti in conto capitale										

		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
27701.0	RETROCESSIONE ONERI SU CONDONO EDILIZIO	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MACROAGGR. 205 - Altre spese in conto capitale											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
21599.101	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-SOMMA URGENZA - F.P.V. Generato	CP	7.137,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.137,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
21599.301	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-SOMMA URGENZA - F.P.V. Transito	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
21600.100	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE - F.P.V. Generato	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
21600.300	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE - F.P.V. Transito	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
21611.100	CONSOLIDAMENTO TRATTO VIA XXV APRILE - F.P.V. Generato	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
21611.300	CONSOLIDAMENTO TRATTO VIA XXV APRILE - F.P.V. Transito	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
21621.100	RIPRISTINO ASFALTATURA STRADE COMUNALI - - F.P.V.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	

	GENERATO	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21800.100	LAVORI C/O CHIESA PIAZZA SAN MARTINO - F.P.V. Generato	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21800.300	LAVORI C/O CHIESA PIAZZA SAN MARTINO - F.P.V. Transito	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21659.100	IMPIANTO ILLUMINAZIONE SPIAGGIA PRODANI - F.P.V. Generato	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21659.300	IMPIANTO ILLUMINAZIONE SPIAGGIA PRODANI - F.P.V. Transito	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
27700.0	RETROCESSIONE ONERI SU CONDONO EDILIZIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
27702.0	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
27704.0	RIMBORSO SPESE A PRIVATO PER INTERVENTI SU MURO DI CONTENIMENTO FACCIATA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

		RS	73.449,56	PR	20.005,18	R	-6.642,76		EP	46.801,62	
TOTALE PROGRAMMA 1		CP	237.830,16	PC	109.060,89	I	120.468,31	ECP	117.361,85	EC	11.407,42
		CS	304.142,72	TP	129.066,07	FPV	0,00		TR	58.209,04	
PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
MACROAGGR. 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
21051.1	RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO VIA DON VIGO 1C	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
21051.201	RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO VIA DON VIGO 1C - F.P.V. UTILIZZO	CP	4.070,64	PC	4.070,64	I	4.070,64	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	4.070,64	TP	4.070,64	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
21608.0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E STATICO DELLE ABITAZIONI DI PROPRIETA' COMUNALE	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
21608.200	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E STATICO DELLE ABITAZIONI DI PROPRIETA' COMUNALE - F.P.V. UTILIZZO	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	17.616,58	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MACROAGGR. 205 - Altre spese in conto capitale											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
21051.101	RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO VIA DON VIGO 1C - F.P.V. GENERATO	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
21051.301	RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO VIA DON VIGO 1C -	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	

	F.P.V. TRANSITO	CP	7.743,82	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.743,82	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21608.100	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E STATICO DELLE ABITAZIONI DI PROPRIETA' COMUNALE - F.P.V. GENERATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21608.300	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E STATICO DELLE ABITAZIONI DI PROPRIETA' COMUNALE - F.P.V. TRANSITO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	17.616,58	PC	0,00	I	0,00	ECP	17.616,58	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE PROGRAMMA 2		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	29.431,04	PC	4.070,64	I	4.070,64	ECP	25.360,40	EC	0,00
		CS	21.687,22	TP	4.070,64	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 8		RS	73.449,56	PR	20.005,18	R	-6.642,76			EP	46.801,62
		CP	267.261,20	PC	113.131,53	I	124.538,95	ECP	142.722,25	EC	11.407,42
		CS	325.829,94	TP	133.136,71	FPV	0,00			TR	58.209,04
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo											
TITOLO 1 - Spese correnti											
MACROAGGR. 103 - Acquisto di beni e servizi											
2005.11	CARBUTANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	750,00	PC	292,80	I	292,80	ECP	457,20	EC	0,00
		CS	750,00	TP	292,80	FPV	0,00			TR	0,00
2705.0	ACQUISTI DIVERSI PROTEZIONE CIVILE	RS	1.870,57	PR	1.870,55	R	-0,02			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.657,79	I	1.657,79	ECP	342,21	EC	0,00

		CS	3.870,57	TP	3.528,34	FPV	0,00		TR	0,00	
2705.1	ACQUISTO BENI PER PROTEZIONE CIVILE FINANZIATI DALLA REGIONE LIGURIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	1.265,38	ECP	1.734,62	EC	1.265,38
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	1.265,38	
3705.0	SPESE DIVERSE PROTEZIONE CIVILE	RS	1.233,94	PR	1.233,94	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.500,00	PC	1.431,70	I	1.431,70	ECP	68,30	EC	0,00
		CS	2.733,94	TP	2.665,64	FPV	0,00		TR	0,00	
3705.1	SPESE DIVERSE PER PROTEZIONE CIVILE FINANZIATE DALLA REGIONE LIGURIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.557,07	PC	3.500,00	I	3.500,00	ECP	57,07	EC	0,00
		CS	3.557,07	TP	3.500,00	FPV	0,00		TR	0,00	
3706.0	INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA INCOLUMITA' PUBBLICA - CON RIVALSA SU PRIVATI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
3754.0	MANUTENZIONE ARENILI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
TITOLO		2 - Spese in conto capitale									
MACROAGGR.		202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
21793.10	INTERVENTI MANUTENZIONE RII	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
21809.0	MITIGAZIONE RISCHIO - RIPASCIMENTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00

		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MACROAGGR. 205 - Altre spese in conto capitale											
21810.0	RIPASCIMENTO 2021	RS	225,00	PR	0,00	R	0,00		EP	225,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	225,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	225,00	
21810.200	RIPASCIMENTO 2021 - F.P.V. UTILIZZO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 1		RS	3.329,51	PR	3.104,49	R	-0,02		EP	225,00	
		CP	10.807,07	PC	6.882,29	I	8.147,67	ECP	2.659,40	EC	1.265,38
		CS	14.136,58	TP	9.986,78	FPV	0,00		TR	1.490,38	
PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale											
TITOLO 1 - Spese correnti											
MACROAGGR. 103 - Acquisto di beni e servizi											
2715.1	MANUTENZIONI ORDINARIE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
2757.0	AREA MARINA PROTETTA "ISOLA DI BERGEGGI" - ACQUISTI DI BENI	RS	2.354,99	PR	127,00	R	-141,79		EP	2.086,20	
		CP	14.000,00	PC	8.755,26	I	9.779,41	ECP	4.220,59	EC	1.024,15
		CS	16.354,99	TP	8.882,26	FPV	0,00		TR	3.110,35	
2759.0	AMP_REALIZZAZIONE MATERIALE DIVULGATIVO DA DISMETTERE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

3715.1	MANUTENZIONI ORDINARIE PARCHI E GIARDINI ARGINI, RII E BOSCHI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	21.960,03	PR	15.920,21	R	0,00		EP	6.039,82	
		CP	60.500,00	PC	23.965,57	I	54.783,36	ECP	5.716,64	EC	30.817,79
		CS	82.460,03	TP	39.885,78	FPV	0,00		TR	36.857,61	
3716.0	PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENTI IL DEMANIO MARITTIMO E LA DIFESA DELLA COSTA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
3751.0	OBIETTIVO 2: ANALISI PRELIMINARE UNI EN ISO 14001/96	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
3751.1	OBIETTIVO 2: ANALISI PRELIMINARE UNI EN ISO 14001/96	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.538,00	PC	0,00	I	2.537,60	ECP	0,40	EC	2.537,60
		CS	2.538,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	2.537,60	
3753.0	COLLABORAZIONE UFFICIO AMBIENTE E TURISMO, GUIDA ESCURSIONISTICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
3761.0	GROTTA DELLA GALLERIA DEL TRENO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
3762.0	PARCO ARCHITETTONICO TORRE DEL MARE, ARCH GALVAGNI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MACROAGGR. 104 - Trasferimenti correnti											
5803.0	EROGAZIONE ALL'ASSOC.BAGNI MARINI DI BERGEGGI DI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	

	CONTRIBUTO REG.LE PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI GALLEGGIANTI	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
5804.0	AMP-EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
MACROAGGR. 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
27656.0	DEVOLUZIONE ALLA SOC. SO.LE. PER IMPIANTI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' SOC. SO.LE.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21803.0	SOMMA URGENZA RIFACIMENTO MOLO ROTONDA E MADONNETTA A SEGUITO MAREGGIATA OTTOBRE 2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21803.200	SOMMA URGENZA RIFACIMENTO MOLO ROTONDA E MADONNETTA A SEGUITO MAREGGIATA OTTOBRE 2018 - F.P.V. Utilizzo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21805.0	RIPRISTINO SCALINATA GROTTA IN SEGUITO A MAREGGIATA OTTOBRE 2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21805.200	RIPRISTINO SCALINATA GROTTA IN SEGUITO A MAREGGIATA OTTOBRE 2018 - F.P.V. Utilizzo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	3.495,81	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21806.0	RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI C/O SPIAGGE LIBERE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21811.0	SPESE DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DA CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 23/2007 - RIPARTIZIONE GETTITO COMUNI INTERESSATI DA IMPIANTI DI DISCARICA	RS	2.964,60	PR	2.920,24	R	-44,36			EP	0,00
		CP	17.270,15	PC	11.504,60	I	11.504,60	ECP	5.765,55	EC	0,00
		CS	20.234,75	TP	14.424,84	FPV	0,00			TR	0,00
21507.0	PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PNRR 2022 - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INTERVENTO 2.2 - CUP D41D22000010001	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21507.1	PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PNRR 2023	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	50.000,00	ECP	0,00	EC	50.000,00
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	50.000,00
21507.2	PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PNRR 2024	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21607.0	PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE: MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INTERVENTO 2.2 - CUP D41D22000010001	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	60.182,59	PC	60.182,59	I	60.182,59	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	60.182,59	TP	60.182,59	FPV	0,00			TR	0,00
21607.1	PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - FONDI 2023 FONDI PNRR 2023 MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INTERVENTO 2.2 - CUP D43G22000170001	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	165.000,00	PC	0,00	I	165.000,00	ECP	0,00	EC	165.000,00
		CS	165.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	165.000,00
21607.2	PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - FONDI 2024	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	37.778,20	PC	0,00	I	0,00	ECP	37.778,20	EC	0,00
		CS	37.778,20	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

21607.200	PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INTERVENTO 2.2 - CUP D41D22000010001 - F.P.V. Utilizzo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	120.234,96	PC	89.811,60	I	89.811,60	ECP	30.423,36	EC	0,00
		CS	120.234,96	TP	89.811,60	FPV	0,00		TR	0,00	
21607.201	PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - FONDI 2023 FONDI PNRR 2023 MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INTERVENTO 2.2 – CUP D43G22000170001 - F.P.V. UTILIZZO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	25.829,40	PC	9.255,06	I	25.829,40	ECP	0,00	EC	16.574,34
		CS	25.829,40	TP	9.255,06	FPV	0,00		TR	16.574,34	
21607.202	PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - FONDI 2024 - F.P.V. UTILIZZO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
21781.0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE GIARDINI E AREE A VERDE	RS	8.560,14	PR	8.560,14	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	8.560,14	TP	8.560,14	FPV	0,00		TR	0,00	
21781.200	INTERVENTI DI MANUTENZIONE GIARDINI E AREE A VERDE - F.P.V. Utilizzo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.591,17	PC	1.273,17	I	1.273,17	ECP	2.318,00	EC	0,00
		CS	3.591,17	TP	1.273,17	FPV	0,00		TR	0,00	
21787.1	NUOVI PERCORSI STORICO - NATURALISTICI ATTREZZATI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
21787.201	NUOVI PERCORSI STORICO - NATURALISTICI ATTREZZATI - F.P.V. UTILIZZO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
21788.1	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00

		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
21788.201	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - F.P.V. UTILIZZO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	20.100,32	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
21789.0	INTERVENTI FORNITURA PANNELLI FOTOVOLTAICI	RS	6.783,73	PR	0,00	R	-6.783,73		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	6.783,73	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
21790.0	INTERVENTI OPERE ARENILE	RS	896,61	PR	0,00	R	0,00		EP	896,61	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	896,61	TP	0,00	FPV	0,00		TR	896,61	
21790.200	INTERVENTI OPERE ARENILE - F.P.V. Utilizzo	RS	602,28	PR	0,00	R	-602,28		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	602,28	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
21791.0	RIPASCIMENTI STAGIONALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
21792.0	OBIETTIVO 2: FRUIZIONE TURISTICA GROTTA DELLAGALLERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
21797.0	PERCORSO PARCO ARCHITETTONICO TORRE DEL MARE. ARCH. GALVAGNI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	10.350,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.350,00	EC	0,00
		CS	10.350,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
21797.200	PERCORSO PARCO ARCHITETTONICO TORRE DEL MARE.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	

	ARCH. GALVAGNI - F.P.V. UTILIZZO	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21801.0	SISTEMAZIONE MOLI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21805.1	DEMOLIZIONE SCALLA ACCESSO LIDO DELLE SIRENE21810	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21805.201	DEMOLIZIONE SCALLA ACCESSO LIDO DELLE SIRENE21810 - F.P.V. UTILIZZO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.546,20	PC	7.546,20	I	7.546,20	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	7.546,20	TP	7.546,20	FPV	0,00			TR	0,00
21807.0	ISOLA DI BERGEGGI, INTERVENTI A COMODATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21807.200	ISOLA DI BERGEGGI, INTERVENTI A COMODATO - F.P.V. Utilizzo	RS	10.000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	10.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	24.737,20	TP	0,00	FPV	0,00			TR	10.000,00
21808.0	SISTEMAZIONE SPIAGGIA PRODANI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21808.200	SISTEMAZIONE SPIAGGIA PRODANI - F.P.V. Utilizzo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.505,00	PC	2.505,00	I	2.505,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.505,00	TP	2.505,00	FPV	0,00			TR	0,00

21813.1	PROTEZIONE ARENILE BARRIERE SEMIPERMEABILI E TURISMO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
21813.201	PROTEZIONE ARENILE BARRIERE SEMIPERMEABILI E TURISMO - F.P.V. UTILIZZO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MACROAGGR. 205 - Altre spese in conto capitale											
21803.100	SOMMA URGENZA RIFACIMENTO MOLO ROTONDA E MADONNETTA A SEGUITO MAREGGIATA OTTOBRE 2018 - F.P.V. Generato	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
21803.300	SOMMA URGENZA RIFACIMENTO MOLO ROTONDA E MADONNETTA A SEGUITO MAREGGIATA OTTOBRE 2018 - F.P.V. Transito	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
21805.100	RIPRISTINO SCALINATA GROTTA IN SEGUITO A MAREGGIATA OTTOBRE 2018 - F.P.V. Generato	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
21805.300	RIPRISTINO SCALINATA GROTTA IN SEGUITO A MAREGGIATA OTTOBRE 2018 - F.P.V. Transito	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	11.121,15	PC	0,00	I	0,00	ECP	11.121,15	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
21607.100	PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - F.P.V. Generato	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
21607.101	PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	

	TERRITORIALE SOSTENIBILE - FONDI 2023 FONDI PNRR 2023 MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INTERVENTO 2.2 – CUP D43G22000170001 - F.P.V. GENERATO	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21607.102	PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - FONDI 2024 - F.P.V. GENERATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.221,80	PC	0,00	I	0,00	ECP	12.221,80	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21607.300	PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - F.P.V. Transito	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21781.100	INTERVENTI DI MANUTENZIONE GIARDINI E AREE A VERDE - F.P.V. Generato	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21781.300	INTERVENTI DI MANUTENZIONE GIARDINI E AREE A VERDE - F.P.V. Transito	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21787.301	NUOVI PERCORSI STORICO - NATURALISTICI ATTREZZATI - F.P.V. TRANSITO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	17.187,85	PC	0,00	I	0,00	ECP	17.187,85	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21788.101	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - F.P.V. GENERATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21788.301	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - F.P.V. TRANSITO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.100,32	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.100,32	EC	0,00

		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
21790.100	INTERVENTI OPERE ARENILE - F.P.V. Generato	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
21790.300	INTERVENTI OPERE ARENILE - F.P.V. Transito	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
21797.100	PERCORSO PARCO ARCHITETTONICO TORRE DEL MARE. ARCH. GALVAGNI - F.P.V. GENERATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	21.650,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	21.650,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
21805.301	DEMOLIZIONE SCALLA ACCESSO LIDO DELLE SIRENE21810 - F.P.V. TRANSITO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	45.832,01	PC	0,00	I	0,00	ECP	45.832,01	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
21807.100	ISOLA DI BERGEGGI, INTERVENTI A COMODATO - F.P.V. Generato	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
21807.300	ISOLA DI BERGEGGI, INTERVENTI A COMODATO - F.P.V. Transito	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	14.737,20	PC	0,00	I	0,00	ECP	14.737,20	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
21808.100	SISTEMAZIONE SPIAGGIA PRODANI - F.P.V. Generato	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
21808.300	SISTEMAZIONE SPIAGGIA PRODANI - F.P.V. Transito	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	

		CP	15.945,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	15.945,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21813.101	PROTEZIONE ARENILE BARRIERE SEMIPERMEABILI E TURISMO - F.P.V. GENERATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21813.301	PROTEZIONE ARENILE BARRIERE SEMIPERMEABILI E TURISMO - F.P.V. TRANSITO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE PROGRAMMA 2		RS	54.122,38	PR	27.527,59	R	-7.572,16			EP	19.022,63
		CP	786.121,00	PC	214.799,05	I	480.752,93	ECP	305.368,07	EC	265.953,88
		CS	669.781,38	TP	242.326,64	FPV	0,00			TR	284.976,51
PROGRAMMA 3 - Rifiuti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
MACROAGGR. 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
7000.71	TRIBUTO REGIONALE R.S.U. - ART. 3 L. 549/95	RS	18,08	PR	0,00	R	-18,08			EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	2.104,61	I	2.362,69	ECP	1.637,31	EC	258,08
		CS	4.018,08	TP	2.104,61	FPV	0,00			TR	258,08
7000.72	TRIBUTO REGIONALE PER IL NON RAGGIUNGIMENTO DELLA PERCENTUALE RACCOLTA DIFFERENZIATA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
7000.73	MAREGGITA OTTOBRE 2018-RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI-TRIBUTO REGIONALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

MACROAGGR. 103 - Acquisto di beni e servizi											
2056.0	FORNITURA MATERIALE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFUUTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
2720.0	PROGETTO PER L'INCREMENTO RD LITORALE - ACQUISTO DI BENI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
3717.0	FORNITURA MATERIALE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
3720.1	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. , RD E SPAZZAMENTO	RS	61.581,39	PR	45.651,82	R	-12.635,57		EP	3.294,00	
		CP	420.300,00	PC	357.427,62	I	420.300,00	ECP	0,00	EC	62.872,38
		CS	481.881,39	TP	403.079,44	FPV	0,00		TR	66.166,38	
3720.2	CONFERIMENTO RD	RS	13.033,60	PR	9.289,34	R	-3.744,26		EP	0,00	
		CP	34.300,00	PC	16.710,41	I	34.300,00	ECP	0,00	EC	17.589,59
		CS	47.333,60	TP	25.999,75	FPV	0,00		TR	17.589,59	
3721.0	MAREGGIATA OTTOBRE 2018-RACCOLTA,TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
3725.1	CONFERIMENTO DISCARICA RSU	RS	5.672,60	PR	2.251,85	R	-3.420,75		EP	0,00	
		CP	40.000,00	PC	29.019,34	I	40.000,00	ECP	0,00	EC	10.980,66
		CS	45.672,60	TP	31.271,19	FPV	0,00		TR	10.980,66	
3726.0	ONERE AL COMUNE DI VADO LIGURE PER	RS	452,60	PR	81,84	R	-370,76		EP	0,00	

	MANTENIMENTO RETE STRADALE PER USO DISCARICA ECOSAVONA	CP	600,00	PC	473,63	I	545,05	ECP	54,95	EC	71,42
		CS	1.052,60	TP	555,47	FPV	0,00			TR	71,42
MACROAGGR. 104 - Trasferimenti correnti											
5709.1	TRASFERIMENTI ALL'A.T.O. SAVONESE PER IL SERVIZIO RIFIUTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MACROAGGR. 110 - Altre spese correnti											
8900.0	TARI - ESENZIONI E RIDUZIONI DA REGOLAMENTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	2.380,55	I	2.380,55	ECP	119,45	EC	0,00
		CS	2.500,00	TP	2.380,55	FPV	0,00			TR	0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
MACROAGGR. 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
25502.0	PROGETTO PER INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA LITORALE (CTR. REGIONALE)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE PROGRAMMA 3		RS	80.758,27	PR	57.274,85	R	-20.189,42			EP	3.294,00
		CP	501.700,00	PC	408.116,16	I	499.888,29	ECP	1.811,71	EC	91.772,13
		CS	582.458,27	TP	465.391,01	FPV	0,00			TR	95.066,13
PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato											
TITOLO 1 - Spese correnti											
MACROAGGR. 103 - Acquisto di beni e servizi											
2710.1	MANUTENZIONI ORDINARIE FOGNATURE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00

		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
3710.1	MANUTENZIONI ORDINARIE FOGNATURE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
3711.0	SPESE PER GESTIONE RISCOSSIONE SERVIZIO FOGNATURA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MACROAGGR. 104 - Trasferimenti correnti											
5708.0	CONVENZIONE CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE PER GESTIONE SCARICHI A MARE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
5709.0	TRASFERIMENTI ALL'A.T.O. SAVONESE PER IL SERVIZIO IDRICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
5710.0	QUOTE CONCORSO SERVIZIO DI DEPURAZIONE CONSORTILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
5710.1	QUOTE CONCORSO SERVIZIO DI DEPURAZIONE CONSORTILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.548,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.548,00	EC	0,00
		CS	4.548,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
5711.0	MANUTENZIONE SCARICO A MARE E CONDOTTA INTERCOMUNALE - FONDI A COMUNE SPOTORNO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

TITOLO		2 - Spese in conto capitale									
MACROAGGR.		202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
21602.0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTE FOGNARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21752.0	MANUTENZIONE RETE FOGNARIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21753.0	RIPRISTINO CONDOTTE FOGNARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21754.0	RIFACIMENTO FOGNATURA TRA VIA DE NEGRI E VIA DE MARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MACROAGGR.		205 - Altre spese in conto capitale									
29750.0	CONFERIMENTO CAPITALE AL CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE PER MUTUO COPERTURA RINNOVO CONDOTTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE PROGRAMMA 4		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.548,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.548,00	EC	0,00
		CS	4.548,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
PROGRAMMA		5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione									
TITOLO		1 - Spese correnti									

MACROAGGR. 101 - Redditi da lavoro dipendente											
10.14	A.M.P.- PROGETTO LIFE 153NAT/IT000771 RE.LIFE - RETRIBUZIONE ADDITIONAL STAFF	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
90.14	A.M.P.- PROGETTO LIFE 153NAT/IT000771 RE.LIFE - ONERI ADDITIONAL STAFF	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MACROAGGR. 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
7100.14	A.M.P.- PROGETTO LIFE 153NAT/IT000771 RE.LIFE - IRAP ADDITIONAL STAFF	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MACROAGGR. 103 - Acquisto di beni e servizi											
3763.1	PROGETTO LE ROTTE DELL'ISOLA - COMPAGNIA SAN PAOLO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	56.384,00	PC	42.855,00	I	55.604,00	ECP	780,00	EC	12.749,00
		CS	56.384,00	TP	42.855,00	FPV	0,00		TR	12.749,00	
3763.2	AMP - PROGETTO ABIS - FONDAZIONE PRINCE ALBERT II OF MONACO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	25.427,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	25.427,00	EC	0,00
		CS	25.427,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
3766.0	AREA MARINA PROTETTA-PROGETTO GI.RE. PAM	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
3768.0	SPESE CORRENTI PULIZIA FONDALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00

		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
2757.10	AREA MARINA PROTETTA "ISOLA DI BERGEGGI" - ACQUISTI DI BENI - DISMETTERE	RS	5.699,96	PR	250,00	R	0,00		EP	5.449,96	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	5.699,96	TP	250,00	FPV	0,00		TR	5.449,96	
2758.0	A.M.P.- PROGETTO LIFE 153NAT/IT000771 RE.LIFE - ACQUISTO DI BENI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
2759.10	AMP_REALIZZAZIONE MATERIALE DIVULGATIVO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	9.389,60	PC	1.561,60	I	2.513,20	ECP	6.876,40	EC	951,60
		CS	9.389,60	TP	1.561,60	FPV	0,00		TR	951,60	
3722.0	A.M.P.- PROGETTO PULIXIA FONDALI MAREGGIATA 2018-PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
3750.1	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - RISERVA NATURALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
3752.1	AREA MARINA PROTETTA - INTERVENTI DI IMPLEMENTAZIONE VIDEO SORVEGLIANZA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
3757.0	AREA MARINA PROTETTA ISOLA DI BERGEGGI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - DA DISMETTERE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
3757.1	AREA MARINA PROTETTA ISOLA DI BERGEGGI -	RS	45.248,57	PR	30.390,36	R	-951,90		EP	13.906,31	

	PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	172.520,51	PC	111.419,66	I	166.294,80	ECP	6.225,71	EC	54.875,14
		CS	217.769,08	TP	141.810,02	FPV	0,00			TR	68.781,45
3757.2	AREA MARINA PROTETTA ISOLA DI BERGEGGI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE BOE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	14.030,00	PC	13.176,00	I	14.030,00	ECP	0,00	EC	854,00
		CS	14.030,00	TP	13.176,00	FPV	0,00			TR	854,00
3758.0	AREA MARINA PROTETTA - DESTINAZIONE PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE - DISMETTERE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
3758.10	AREA MARINA PROTETTA - DESTINAZIONE PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.373,40	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.373,40	EC	0,00
		CS	1.373,40	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
3759.0	AREA MARINA PROTETTA-CONTABILITA' AMBIENTALE	RS	20.000,00	PR	20.000,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	22.500,00	PC	0,00	I	22.500,00	ECP	0,00	EC	22.500,00
		CS	42.500,00	TP	20.000,00	FPV	0,00			TR	22.500,00
3760.0	AREA MARINA PROTETTA -DESTINAZIONE PROVENTI INTROITO AUTORIZZAZIONI - DA DISMETTERE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
3760.1	AREA MARINA PROTETTA -DESTINAZIONE PROVENTI INTROITO AUTORIZZAZIONI	RS	100,00	PR	0,00	R	-100,00			EP	0,00
		CP	36.978,65	PC	21.485,62	I	22.744,62	ECP	14.234,03	EC	1.259,00
		CS	37.078,65	TP	21.485,62	FPV	0,00			TR	1.259,00
3764.1	A.M.P. - PROGETTO LIFE PINNA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

3765.1	AMP - LIFE21 – REEFORREST	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	33.935,88	PC	14.945,50	I	17.351,34	ECP	16.584,54	EC	2.405,84
		CS	33.935,88	TP	14.945,50	FPV	0,00			TR	2.405,84
3767.0	A.M.P.- PROGETTO LIFE 153NAT/IT000771 RE.LIFE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
3769.0	AREA MARINA PROTETTA-MARINE STRATEGY	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
3770.0	AREA MARINA PROTETTA-PROGETTO OSTREA (MEDPAN)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
3771.0	AREA MARINA PROTETTA-PROGETTO NEPTUNE- PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
3772.0	A.M.P. PROGETTO DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE AMBIENTALI SOSTENIBILI	RS	23.728,08	PR	21.728,32	R	-1.999,76		EP	0,00	
		CP	3.371,04	PC	0,00	I	2.999,98	ECP	371,06	EC	2.999,98
		CS	27.099,12	TP	21.728,32	FPV	0,00			TR	2.999,98
3778.0	AMP-PIANO DI GESTIONE PER LE ATTIVITA' DI PESCA SOSTENIBILE NELLE AMP-PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	197.120,00	PC	180.217,00	I	180.217,00	ECP	16.903,00	EC	0,00
		CS	197.120,00	TP	180.217,00	FPV	0,00			TR	0,00
3779.0	AMP-PROGETTO P.S.R.-PIANO DI GESTIONE SITI RETE NATURA 2000	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00

		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
3782.1	PIANO DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE DI BERGEGGI (LR 3/2019)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	18.300,00	PC	18.300,00	I	18.300,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	18.300,00	TP	18.300,00	FPV	0,00		TR	0,00	
3777.0	AMP-NOLEGGIO POSTO BARCA PER GOMMONE	RS	98,00	PR	0,00	R	-98,00		EP	0,00	
		CP	604,00	PC	604,00	I	604,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	702,00	TP	604,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MACROAGGR. 104 - Trasferimenti correnti											
5421.1	TRASFERIMENTO AL "GOLFO DELL'ISOLA" - AMP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	6.501,41	PC	5.387,62	I	5.387,62	ECP	1.113,79	EC	0,00
		CS	6.501,41	TP	5.387,62	FPV	0,00		TR	0,00	
5803.10	EROGAZIONE ALL'ASSOC.BAGNI MARINI DI BERGEGGI DI CONTRIBUTO REG.LE PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI GALLEGGIANTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
5804.10	AMP-EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA	RS	1.374,00	PR	1.374,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	18.000,00	PC	15.119,05	I	18.000,00	ECP	0,00	EC	2.880,95
		CS	19.374,00	TP	16.493,05	FPV	0,00		TR	2.880,95	
5804.210	AMP-EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA - F.P.V. UTILIZZO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MACROAGGR. 110 - Altre spese correnti											
5804.110	AMP-EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA - F.P.V.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00

	GENERATO	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
TITOLO		2 - Spese in conto capitale									
MACROAGGR.		202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
21788.0	FORNITURA CANNOCCHIALE E FOTOCAMERA DIGITALE	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
21780.0	PIANO RISERVA NATURALE (CONTRIBUTO REGIONALE)	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
21780.90	FPV - PIANO RISERVA NATURALE (CONTRIB.REGIONALE)	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
21782.0	INTERVENTO SENTIERO BOTANICO	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
21782.200	INTERVENTO SENTIERO BOTANICO - F.P.V. Utilizzo	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
21783.0	MANUTENZIONE PARCO RISERVA NATURALE - QUOTA FONDI COMUNE	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
21786.0	AREA MARINA PROTETTA ISOLA DI BERGEGGI	CP	95.855,88	PC	33.043,32	I	33.043,32	ECP	62.812,56	EC	0,00

		CS	95.855,88	TP	33.043,32	FPV	0,00		TR	0,00	
21786.1	FORNITURA E POSA IN OPERA CESTINI RACCOLTA DIFFERENZIATA AREE VERDI DI ACCESSO AMP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
21786.2	FORNITURA MATERIALE PER REALIZZAZIONE STRUTTURA AMOVIBILE PER KAYAK E GOMMONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
21786.3	INTERVENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.MOBILITA' SOSTENIBILE, MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	RS	34.797,60	PR	34.720,45	R	-77,15		EP	0,00	
		CP	19.452,90	PC	10.107,94	I	17.672,41	ECP	1.780,49	EC	7.564,47
		CS	54.250,50	TP	44.828,39	FPV	0,00		TR	7.564,47	
21786.4	ALLESTIMENTO NUOVA SEDE AMP-CENTRO DI EDILIZIA AMBIENTALE NELL'EX RISTORANTE IL FARO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.537,60	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.537,60	EC	0,00
		CS	2.537,60	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
21786.90	FPV - AREA MARINA PROTETTA ISOLA DI BERGEGGI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
21786.203	INTERVENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.MOBILITA' SOSTENIBILE, MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI - F.P.V. UTILIZZO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	10.592,50	PC	10.592,50	I	10.592,50	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	10.592,50	TP	10.592,50	FPV	0,00		TR	0,00	
21786.204	ALLESTIMENTO NUOVA SEDE AMP-CENTRO DI EDILIZIA AMBIENTALE NELL'EX RISTORANTE IL FARO - F.P.V. UTILIZZO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
21798.0	AREA MARINA PROTETTA-PROGETTO PULIZIA FONDALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	

	MARINI-INVESTIMENTI	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21799.1	AMP - PROGETTO LE ROTTE DELL'ISOLA - COMPAGNIA SAN PAOLO - ACQUISTO DI BENI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21799.2	AMP - PROGETTO ABIS - FONDAZIONE PRINCE ALBERT II OF MONACO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.500,00	EC	0,00
		CS	4.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21802.0	RISTRUTTURAZIONE APPRODO ISOLA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
3844.9		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21700.0	AMP-FORNITURA OBIETTIVO FOTOCAMERA DIGITALE E FOTOTRAPPOLA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21702.0	AMP-FORNITURA GOMMONE PER C.P. SAVONA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21795.0	AREA MARINA PROTETTA-FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
21796.0	AREA MARINA PROTETTA - ACQUISTO ATTREZZATURE	CP	6.000,00	PC	2.098,40	I	2.098,40	ECP	3.901,60	EC	0,00
		CS	6.000,00	TP	2.098,40	FPV	0,00			TR	0,00
MACROAGGR. 205 - Altre spese in conto capitale											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
21782.100	INTERVENTO SENTIERO BOTANICO - F.P.V. Generato	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
21782.300	INTERVENTO SENTIERO BOTANICO - F.P.V. Transito	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
21786.103	INTERVENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.MOBILITA' SOSTENIBILE, MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI - F.P.V. GENERATO	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
21703.0	AMP - FORNITURA SCOOTER	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE PROGRAMMA 5		RS	131.046,21	PR	108.463,13	R	-3.226,81			EP	19.356,27
		CP	775.374,37	PC	480.913,21	I	589.953,19	ECP	185.421,18	EC	109.039,98
		CS	906.420,58	TP	589.376,34	FPV	0,00			TR	128.396,25
PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche											
TITOLO 1 - Spese correnti											
MACROAGGR. 104 - Trasferimenti correnti											
5801.0	INDENNITA' ALLA REGIONE LIGURIA PER TOMBINATURE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

	RII	CP	1.600,00	PC	1.600,00	I	1.600,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.600,00	TP	1.600,00	FPV	0,00			TR	0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
MACROAGGR. 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
21804.0	SOMMA URGENZA CONSOLIDAMENTO STRADA DI ACCESSO A LITORALE DI PONENTE A SEGUITO MAREGGIATA OTTOBRE 2018	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	5.718,72	PR	0,00	R	-2.791,36			EP	2.927,36
21784.0	SISTEMAZIONE RIO BRUXEA	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	5.718,72	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.927,36
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
21784.200	SISTEMAZIONE RIO BRUXEA - F.P.V. Utilizzo	CP	120.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	120.000,00	EC	0,00
		CS	120.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
21785.0	INTERVENTI DIFESA AMBIENTE (RII E REC. ACQUE METEORICHE)	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	21.975,24	PR	21.975,24	R	0,00			EP	0,00
21793.0	INTERVENTI MANUTENZIONE RII	CP	20.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.500,00	EC	0,00
		CS	42.475,24	TP	21.975,24	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
21793.1	INTERVENTI MANUTENZIONE RIO DEL MONTE	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21793.201	INTERVENTI MANUTENZIONE RIO DEL MONTE - F.P.V.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

	Utilizzo	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	21.361,48	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21794.0	RIPASCIMENTO ARENILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MACROAGGR. 205 - Altre spese in conto capitale											
21784.100	SISTEMAZIONE RIO BRUXEA - F.P.V. Generato	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21784.300	SISTEMAZIONE RIO BRUXEA - F.P.V. Transito	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21793.101	INTERVENTI MANUTENZIONE RIO DEL MONTE - F.P.V. Generato	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21793.301	INTERVENTI MANUTENZIONE RIO DEL MONTE - F.P.V. Transito	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	21.361,48	PC	0,00	I	0,00	ECP	21.361,48	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE PROGRAMMA 6		RS	27.693,96	PR	21.975,24	R	-2.791,36			EP	2.927,36
		CP	163.461,48	PC	1.600,00	I	1.600,00	ECP	161.861,48	EC	0,00
		CS	191.155,44	TP	23.575,24	FPV	0,00			TR	2.927,36
TOTALE MISSIONE 9		RS	296.950,33	PR	218.345,30	R	-33.779,77			EP	44.825,26
		CP	2.242.011,92	PC	1.112.310,71	I	1.580.342,08	ECP	661.669,84	EC	468.031,37

		CS	2.368.500,25	TP	1.330.656,01	FPV	0,00		TR	512.856,63	
MISSIONE	10 - Trasporti e diritto alla mobilità										
PROGRAMMA	2 - Trasporto pubblico locale										
TITOLO	1 - Spese correnti										
MACROAGGR.	103 - Acquisto di beni e servizi										
3500.1	SERVIZIO DI TRASPORTO "CIRCOLARE DEL GOLFO DELL'ISOLA" - SPESE VARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.000,00	PC	20.000,00	I	20.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	20.000,00	FPV	0,00		TR	0,00	
3501.0	SERVIZIO DI COLLEGAMENTO CENTRO ABITATO CON CIMITERO COMUNALE E VIA NA' VALLE	RS	1.595,00	PR	1.595,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	21.000,00	PC	17.736,40	I	19.203,80	ECP	1.796,20	EC	1.467,40
		CS	22.595,00	TP	19.331,40	FPV	0,00		TR	1.467,40	
MACROAGGR.	104 - Trasferimenti correnti										
5620.0	CONTRIBUTI AI CONSORZI DI TRASPORTO PUBBLICO	RS	1.800,00	PR	0,00	R	0,00		EP	1.800,00	
		CP	8.900,00	PC	8.900,00	I	8.900,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	10.700,00	TP	8.900,00	FPV	0,00		TR	1.800,00	
TOTALE PROGRAMMA 2		RS	3.395,00	PR	1.595,00	R	0,00		EP	1.800,00	
		CP	49.900,00	PC	46.636,40	I	48.103,80	ECP	1.796,20	EC	1.467,40
		CS	53.295,00	TP	48.231,40	FPV	0,00		TR	3.267,40	
PROGRAMMA	5 - Viabilità e infrastrutture stradali										
TITOLO	1 - Spese correnti										
MACROAGGR.	103 - Acquisto di beni e servizi										
3603.2	GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	189.300,00	PC	189.226,43	I	189.226,43	ECP	73,57	EC	0,00

		CS	189.300,00	TP	189.226,43	FPV	0,00		TR	0,00	
3610.1	MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E NATALIZIE	RS	12.413,24	PR	8.146,91	R	-33,56		EP	4.232,77	
		CP	35.900,00	PC	13.042,98	I	21.597,00	ECP	14.303,00	EC	8.554,02
		CS	48.313,24	TP	21.189,89	FPV	0,00		TR	12.786,79	
TOTALE PROGRAMMA 5		RS	12.413,24	PR	8.146,91	R	-33,56		EP	4.232,77	
		CP	225.200,00	PC	202.269,41	I	210.823,43	ECP	14.376,57	EC	8.554,02
		CS	237.613,24	TP	210.416,32	FPV	0,00		TR	12.786,79	
TOTALE MISSIONE 10		RS	15.808,24	PR	9.741,91	R	-33,56		EP	6.032,77	
		CP	275.100,00	PC	248.905,81	I	258.927,23	ECP	16.172,77	EC	10.021,42
		CS	290.908,24	TP	258.647,72	FPV	0,00		TR	16.054,19	
MISSIONE	11 - Soccorso civile										
PROGRAMMA	1 - Sistema di protezione civile										
TITOLO	1 - Spese correnti										
MACROAGGR.	103 - Acquisto di beni e servizi										
2076.0	ACQUISTO DI BENI PER EMERGENZA SANITARIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
3707.0	STUDI E PROGETTAZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
3708.0	ACQUISTO SERVIZI PER GESTIONE EMERGENZA SANITARIA	RS	1.578,32	PR	1.256,24	R	-322,08		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.578,32	TP	1.256,24	FPV	0,00		TR	0,00	

TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
MACROAGGR. 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
25731.0	FORNITURA AUTOMEZZO PER SQUADRA PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
21745.0	MANUTENZIONE IMMOBILI DESTINATI ALLA PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
21747.0	COMPLETAMENTO CONDOTTE ANTINCENDIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
21747.200	COMPLETAMENTO CONDOTTE ANTINCENDIO - F.P.V. Utilizzo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	9.298,08	PC	0,00	I	9.298,08	ECP	0,00	EC	9.298,08
		CS	9.298,08	TP	0,00	FPV	0,00		TR	9.298,08	
21748.0	COSTRUZIONE CONDOTTA ANTINCENDIO APPROVIGION.VASCA SCORZABO' - CONTR. COMUNITA' MONTANA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
25730.0	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE VARIE SQUADRA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MACROAGGR. 205 - Altre spese in conto capitale											
21747.100	COMPLETAMENTO CONDOTTE ANTINCENDIO - F.P.V. Generato	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00

		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
21747.300	COMPLETAMENTO CONDOTTE ANTINCENDIO - F.P.V. Transito	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
TOTALE PROGRAMMA 1		RS	1.578,32	PR	1.256,24	R	-322,08		EP	0,00
		CP	9.298,08	PC	0,00	I	9.298,08	ECP	0,00	EC
		CS	10.876,40	TP	1.256,24	FPV	0,00		TR	9.298,08
TOTALE MISSIONE 11		RS	1.578,32	PR	1.256,24	R	-322,08		EP	0,00
		CP	9.298,08	PC	0,00	I	9.298,08	ECP	0,00	EC
		CS	10.876,40	TP	1.256,24	FPV	0,00		TR	9.298,08
MISSIONE	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
PROGRAMMA	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
TITOLO	1 - Spese correnti									
MACROAGGR.	103 - Acquisto di beni e servizi									
3870.0	ASILO NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
3871.0	SERVIZIO CENTRO ESTIVO PER EMERGENZA SANITARIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
MACROAGGR.	104 - Trasferimenti correnti									
5841.0	SPESE PER COSTI DERIVANTI DALLA FREQUENZA DI MINORI AL CENTRO ESTIVO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC

		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
5831.2	TRASFERIMENTO AMBITO SOCIALE QUOTA FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE ASILI NIDO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 1		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità											
TITOLO 1 - Spese correnti											
MACROAGGR. 104 - Trasferimenti correnti											
5810.0	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
5831.3	TRASFERIMENTO AMBITO SOCIALE QUOTA FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE QUOTA TRASPORTO ALUNNI DISABILI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 2		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani											
TITOLO 1 - Spese correnti											
MACROAGGR. 103 - Acquisto di beni e servizi											
3802.0	LIVELLI ESSENZ. DI ASSISTENZA SOCIO-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	

	SANITARIAASSIST.AMBULATORIALE E A DOMICILIO- PAG.RETTE	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
3802.1	LIVELLI ESSENZ. DI ASSISTENZA SOCIO- SANITARIAASSIST.AMBULATORIALE E A DOMICILIO- PAG.RETTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.000,00	EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
MACROAGGR. 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
25857.0	ARREDAMENTO ATTREZZATURE VARIE PER IL CENTRO ANZIANI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE PROGRAMMA 3		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.000,00	EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
PROGRAMMA 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale											
TITOLO 1 - Spese correnti											
MACROAGGR. 103 - Acquisto di beni e servizi											
2800.0	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - ACQUISTO DI BENI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MACROAGGR. 104 - Trasferimenti correnti											
5027.0	BORSA DI LAVORO COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

5812.0	CONTRIBUTI AI CITTADINI BISOGNOSI PER FINALITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.000,00	PC	3.000,00	I	3.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	3.000,00	FPV	0,00		TR	0,00	
5845.0	SPESE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE UFFICIO DI COLLOCAMENTO	RS	500,00	PR	462,36	R	-37,64		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.500,00	TP	462,36	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 4		RS	500,00	PR	462,36	R	-37,64		EP	0,00	
		CP	4.000,00	PC	3.000,00	I	3.000,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	4.500,00	TP	3.462,36	FPV	0,00		TR	0,00	
PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie											
TITOLO 1 - Spese correnti											
MACROAGGR. 103 - Acquisto di beni e servizi											
3799.0	FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID-19	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
3798.0	SPESE DIVERSE SERVIZI SOCIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
3798.1	SPESE DIVERSE SERVIZI SOCIALI	RS	129,30	PR	79,30	R	-50,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	237,90	I	317,20	ECP	682,80	EC	79,30
		CS	1.129,30	TP	317,20	FPV	0,00		TR	79,30	
MACROAGGR. 104 - Trasferimenti correnti											
5701.0	CONTRIBUTO SOSTEGNO LOCAZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	

		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
20100.1	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER INVESTIMENTI	CP	3.000,00	PC	2.393,10	I	2.393,10	ECP	606,90	EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	2.393,10	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	6.312,81	PR	6.262,81	R	-50,00			EP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 5		CP	63.616,29	PC	44.531,70	I	51.602,19	ECP	12.014,10	EC	7.070,49
		CS	69.929,10	TP	50.794,51	FPV	0,00			TR	7.070,49
PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali											
TITOLO 1 - Spese correnti											
MACROAGGR. 104 - Trasferimenti correnti											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
5844.0	EROGAZIONE CONTRIBUTI REG.LI PER INTERVENTI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 7		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale											
TITOLO 1 - Spese correnti											
MACROAGGR. 103 - Acquisto di beni e servizi											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
2850.1	NON USARE - SPESE VARIE PER CIMITERO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI - NON USARE	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	994,30	PR	994,30	R	0,00			EP	0,00
2850.2	SPESE VARIE PER CIMITERO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI	CP	1.500,00	PC	568,50	I	568,50	ECP	931,50	EC	0,00

		CS	2.494,30	TP	1.562,80	FPV	0,00		TR	0,00
3850.1	NON USARE - SPESE VARIE CIMITERO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
3850.2	SPESE VARIE - CIMITERO COMUNALE	RS	2.341,20	PR	2.341,20	R	0,00		EP	0,00
		CP	13.500,00	PC	9.812,26	I	10.891,96	ECP	2.608,04	EC
		CS	15.841,20	TP	12.153,46	FPV	0,00		TR	1.079,70
MACROAGGR. 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate										
8000.1	RETROCESSIONE LOCULI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
MACROAGGR. 110 - Altre spese correnti										
8000.0	NON USARE - RETROCESSIONE LOCULI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
MACROAGGR. 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
25877.0	REALIZZAZIONE LOCULI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
25877.200	REALIZZAZIONE LOCULI - F.P.V. Utilizzo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
25876.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO.	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
25876.200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO. - F.P.V. UTILIZZO	CP	73.660,06	PC	67.053,11	I	73.660,06	ECP	0,00	EC	6.606,95
		CS	73.660,06	TP	67.053,11	FPV	0,00		TR	6.606,95	
MACROAGGR. 205 - Altre spese in conto capitale											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
25877.100	REALIZZAZIONE LOCULI - F.P.V. Generato	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
25877.300	REALIZZAZIONE LOCULI - F.P.V. Transito	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
25876.100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO. - F.P.V. GENERATO	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
25876.300	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO. - F.P.V. TRANSITO	CP	106.670,39	PC	0,00	I	0,00	ECP	106.670,39	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	3.335,50	PR	3.335,50	R	0,00		EP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 9		CP	195.830,45	PC	77.433,87	I	85.120,52	ECP	110.709,93	EC	7.686,65
		CS	92.495,56	TP	80.769,37	FPV	0,00		TR	7.686,65	
TOTALE MISSIONE 12		RS	10.148,31	PR	10.060,67	R	-87,64		EP	0,00	

		CP	266.446,74	PC	124.965,57	I	139.722,71	ECP	126.724,03	EC	14.757,14
		CS	169.924,66	TP	135.026,24	FPV	0,00			TR	14.757,14
MISSIONE	14 - Sviluppo economico e competitività										
PROGRAMMA	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori										
TITOLO	1 - Spese correnti										
MACROAGGR.	104 - Trasferimenti correnti										
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
5950.0	INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIA RURALE	CP	150,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	150,00	EC	0,00
		CS	150,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 2		CP	150,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	150,00	EC	0,00
		CS	150,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
TOTALE MISSIONE 14		CP	150,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	150,00	EC	0,00
		CS	150,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE	17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
PROGRAMMA	1 - Fonti energetiche										
TITOLO	2 - Spese in conto capitale										
MACROAGGR.	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
21605.0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE SEDE COMUNALE	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
21605.200	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

	SEDE COMUNALE - F.P.V. UTILIZZO	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MACROAGGR. 205 - Altre spese in conto capitale											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
21605.100	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE SEDE COMUNALE - F.P.V. GENERATO	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
21605.300	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE SEDE COMUNALE - F.P.V. TRANSITO	CP	94.895,28	PC	0,00	I	0,00	ECP	94.895,28	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE PROGRAMMA 1		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	94.895,28	PC	0,00	I	0,00	ECP	94.895,28	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 17		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	94.895,28	PC	0,00	I	0,00	ECP	94.895,28	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva											
TITOLO 1 - Spese correnti											
MACROAGGR. 110 - Altre spese correnti											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
11000.0	FONDO DI RISERVA	CP	9.715,12	PC	0,00	I	0,00	ECP	9.715,12	EC	0,00
		CS	11.600,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE PROGRAMMA 1		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

		CP	9.715,12	PC	0,00	I	0,00	ECP	9.715,12	EC	0,00
		CS	11.600,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità											
TITOLO 1 - Spese correnti											
MACROAGGR. 110 - Altre spese correnti											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
11005.0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	CP	233.327,42	PC	0,00	I	0,00	ECP	233.327,42	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
MACROAGGR. 205 - Altre spese in conto capitale											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
11005.1	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE CAPITALE	CP	1.359,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.359,00	EC	0,00
		CS	1.359,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE PROGRAMMA 2		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	234.686,42	PC	0,00	I	0,00	ECP	234.686,42	EC	0,00
		CS	1.359,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
PROGRAMMA 3 - Altri fondi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
MACROAGGR. 110 - Altre spese correnti											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
11005.1	FONDO PERDITE PARTECIPATE	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
11006.0	FONDO ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
11007.0	FONDO ACCANTONAMENTO RISCHI E ONERI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
11008.0	ACCANTONAMENTO RESTITUZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
11009.0	ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.032,44	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.032,44	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE PROGRAMMA 3		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	9.032,44	PC	0,00	I	0,00	ECP	9.032,44	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 20		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	253.433,98	PC	0,00	I	0,00	ECP	253.433,98	EC	0,00
		CS	12.959,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE	50 - Debito pubblico										
PROGRAMMA	2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
TITOLO	4 - Rimborso Prestiti										
MACROAGGR.	403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine										
30000.1	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI CON CASSA DD.PP.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	21.562,00	PC	21.561,72	I	21.561,72	ECP	0,28	EC	0,00

		CS	21.562,00	TP	21.561,72	FPV	0,00		TR	0,00	
30000.2	RIMBORSO MUTUI PER ESTINZIONE ANTICIPATA (10% INTROITI ALIENAZIONI BENI IMMOBILI)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 2		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	21.562,00	PC	21.561,72	I	21.561,72	ECP	0,28	EC	0,00
		CS	21.562,00	TP	21.561,72	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE MISSIONE 50		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	21.562,00	PC	21.561,72	I	21.561,72	ECP	0,28	EC	0,00
		CS	21.562,00	TP	21.561,72	FPV	0,00		TR	0,00	
MISSIONE	60 - Anticipazioni finanziarie										
PROGRAMMA	1 - Restituzione anticipazioni di tesoreria										
TITOLO	5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere										
MACROAGGR.	501 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere										
50000.1	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	400.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	400.000,00	EC	0,00
		CS	400.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 1		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	400.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	400.000,00	EC	0,00
		CS	400.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE MISSIONE 60		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	400.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	400.000,00	EC	0,00
		CS	400.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi												
PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi - Partite di giro												
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro												
MACROAGGR. 701 - Uscite per partite di giro												
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
4010.0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		CP	90.000,00	PC	48.708,13	I	48.708,13	ECP	41.291,87	EC	0,00
			CS	90.000,00	TP	48.708,13	FPV	0,00			TR	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
4020.0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PERSONALE DIPENDENTE E LAVORO ASSIMILATO		CP	190.000,00	PC	124.699,68	I	124.699,68	ECP	65.300,32	EC	0,00
			CS	190.000,00	TP	124.699,68	FPV	0,00			TR	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
4022.0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO		CP	100.000,00	PC	9.239,51	I	9.239,51	ECP	90.760,49	EC	0,00
			CS	100.000,00	TP	9.239,51	FPV	0,00			TR	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
4024.0	RITENUTE IRPEF REDDITI ASSIMILATI		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
4030.0	VERSAMENTO DI RITENUTE SINDACALI DEL PERSONALE C/TERZI		CP	10.000,00	PC	1.304,42	I	1.304,42	ECP	8.695,58	EC	0,00
			CS	10.000,00	TP	1.304,42	FPV	0,00			TR	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
4031.0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE DEL PERSONALE C/TERZI		CP	20.000,00	PC	2.796,00	I	2.796,00	ECP	17.204,00	EC	0,00
			CS	20.000,00	TP	2.796,00	FPV	0,00			TR	0,00
4053.0	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	

		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
4053.1	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	300.000,00	PC	942,95	I	942,95	ECP	299.057,05	EC	0,00
		CS	300.000,00	TP	942,95	FPV	0,00			TR	0,00
4057.1	SPLIT PAYMENT - VERSAMENTO DELL'IVA COMMERCIALE	RS	1.889,72	PR	0,00	R	-1.889,72			EP	0,00
		CP	75.000,00	PC	0,00	I	5.797,01	ECP	69.202,99	EC	5.797,01
		CS	76.889,72	TP	0,00	FPV	0,00			TR	5.797,01
4061.0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	RS	15,08	PR	15,08	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	515,08	TP	15,08	FPV	0,00			TR	0,00
4060.0	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	12.000,00	I	12.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	12.000,00	TP	12.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
MACROAGGR. 702 - Uscite per conto terzi											
4040.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	5.313,22	PR	0,00	R	0,00			EP	5.313,22
		CP	40.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	40.000,00	EC	0,00
		CS	45.313,22	TP	0,00	FPV	0,00			TR	5.313,22
4050.0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - DISMETTERE	RS	5.158,45	PR	5.097,65	R	-60,80			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	5.158,45	TP	5.097,65	FPV	0,00			TR	0,00
4050.1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	640,00	I	640,00	ECP	29.360,00	EC	0,00

		CS	30.000,00	TP	640,00	FPV	0,00		TR	0,00	
4051.0	ELEZIONI PROVINCIALI E REGIONALI - ONERI A CARICO PROVINCIA E REGIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
4052.0	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO, POLITICHE, REGIONALI, REFERENDUM - ONERI A CARICO DELLO STATO E DELLA REGIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
4054.0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - QUOTA ADDIZIONALE TARES DI COMPETENZA - DISMETTERE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
4055.0	ADDIZIONALE TARI - QUOTA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA	RS	2.101,97	PR	0,00	R	0,00		EP	2.101,97	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.101,97	TP	0,00	FPV	0,00		TR	2.101,97	
4056.0	ALIMENTAZIONE FSC 2014 - RESTITUZIONE PER MANCATO TRATTENIMENTO DEL DOVUTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
4057.0	SPLIT PAYMENT - VERSAMENTO DELL'IVA ISTITUZIONALE	RS	11.255,98	PR	11.255,98	R	0,00		EP	0,00	
		CP	600.000,00	PC	268.936,04	I	289.299,08	ECP	310.700,92	EC	20.363,04
		CS	611.255,98	TP	280.192,02	FPV	0,00		TR	20.363,04	
4058.0	RIMBORSO CORRISPETTIVO PER EMISSIONE C.I.E. FISSATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.000,00	PC	2.451,34	I	2.451,34	ECP	548,66	EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	2.451,34	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 1		RS	25.734,42	PR	16.368,71	R	-1.950,52		EP	7.415,19	

	CP	1.470.500,00	PC	471.718,07	I	497.878,12	ECP	972.621,88	EC	26.160,05
	CS	1.496.234,42	TP	488.086,78	FPV	0,00			TR	33.575,24
TOTALE MISSIONE 99	RS	25.734,42	PR	16.368,71	R	-1.950,52			EP	7.415,19
	CP	1.470.500,00	PC	471.718,07	I	497.878,12	ECP	972.621,88	EC	26.160,05
	CS	1.496.234,42	TP	488.086,78	FPV	0,00			TR	33.575,24
TOTALE MISSIONI	RS	800.872,08	PR	572.613,85	R	-56.109,21			EP	172.149,02
	CP	7.991.763,34	PC	3.795.309,95	I	4.880.292,32	ECP	3.111.471,02	EC	1.084.982,37
	CS	8.075.671,83	TP	4.367.923,80	FPV	0,00			TR	1.257.131,39
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	800.872,08	PR	572.613,85	R	-56.109,21			EP	172.149,02
	CP	7.991.763,34	PC	3.795.309,95	I	4.880.292,32	ECP	3.111.471,02	EC	1.084.982,37
	CS	8.075.671,83	TP	4.367.923,80	FPV	0,00			TR	1.257.131,39