

Meccanografico e Voce Descrizione voce di bilancio		STANZIAMENTO PRECEDENTE	VARIAZIONE POSITIVA	VARIAZIONE NEGATIVA	NUOVO STANZIAMENTO
S/0101103/0000094.00 V³S.-SPESE INFORM.PARTEC.DEMOCR.-PRESTAZ.SERV.	CP	1.320,00	0,00	550,00	770,00
S/0101103/0000104.00 1³S.-INDEN.ASSENZE AMMINISTR. COM.LI	CP	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE SPESA S/0101103	CP		0,00	1.550,00	
S/0102110/0006501.00 1³S.-SPESE SERVIZIO-ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	CP	400,00	0,00	70,50	329,50
TOTALE SPESA S/0102110	CP		0,00	70,50	
S/0102202/0200005.00 1^ - AVANZO 2016- ACQUISTO ATTREZZATURA SEGRETERIA	CP	0,00	730,00	0,00	730,00
TOTALE SPESA S/0102202	CP		730,00	0,00	
S/0103103/0005220.00 2³S.-SERV.FINANZ,-ALTRI BENI DI CONSUMO	CP	1.800,00	0,00	315,00	1.485,00
S/0103103/0005221.00 2³S.-SERV.FINANZIARI-PRESTAZ.SERVIZI	CP	1.476,00	1.688,00	0,00	3.164,00
S/0103103/0005223.00 2³S.-SERV.FINANZIARI-UTENZE E CANONI	CP	700,00	0,00	200,00	500,00
S/0103103/0005224.00 2³S.-CORRISPETTIVO GEST.SERV.TESORERIA	CP	14.270,00	0,00	700,00	13.570,00
S/0103103/0005225.00 2³S.-SERV.FINANZIARI-LICENZE SOFTWARE	CP	1.500,00	6.380,00	0,00	7.880,00
TOTALE SPESA S/0103103	CP		8.068,00	1.215,00	
S/0103202/0200011.00 2^ - AVANZO 2016 - ACQUISTO HARDWARE SERVIZI FINANZIARI	CP	0,00	600,00	0,00	600,00
TOTALE SPESA S/0103202	CP		600,00	0,00	
S/0104103/0005230.00 2³S.-UFFICIO TRIBUTI-BENI DI CONSUMO	CP	300,00	506,26	0,00	806,26
TOTALE SPESA S/0104103	CP		506,26	0,00	
S/0105103/0006839.00 UTC-MANUT.PATRIMONIO COM.LE ACQ.BENI	CP	2.800,00	409,55	0,00	3.209,55
S/0105103/0006846.00 UTC- MANUT.PATRIMONIO NOLEGGIO ESTINTORI	CP	1.600,00	0,00	921,00	679,00

Meccanografico e Voce Descrizione voce di bilancio		STANZIAMENTO PRECEDENTE	VARIAZIONE POSITIVA	VARIAZIONE NEGATIVA	NUOVO STANZIAMENTO
TOTALE SPESA S/0105103	CP		409,55	921,00	
S/0105202/0205181.00 3³S.-LLPP-00UU-MAN.STR.FABBRIC.COM.DATI IN AFFITTO	CP	31.727,80	0,00	2.021,84	29.705,96
S/0105202/0252401.00 UTC.URB.COMPLETAMENTO S.AGOSTINO	CP	94.524,00	0,00	47.262,00	47.262,00
S/0105202/0252402.00 UTC-ALIEN.COMPLETAMENTO S.AGOSTINO	CP	95.476,00	0,00	47.738,00	47.738,00
TOTALE SPESA S/0105202	CP		0,00	97.021,84	
S/0106101/0008101.00 1³S.-RETR.PERS.URBANISTICA/EDILIZ.PRIVATA	CP	140.702,00	0,00	5.903,00	134.799,00
S/0106101/0008104.00 1³S.-RETRIB.PERS.LL.PP./SERV.TECNICO A TEMPO DETERMINATO	CP	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
S/0106101/0008105.00 1³S.-ON.RIFL.C/COMUNE RETR.PERS.LL.PP./SERV.TECN.-A TEMPO DETERMINATO	CP	0,00	853,00	0,00	853,00
S/0106101/0008201.00 1³S.-ON.RIFL.C/COMUNE RETR.PERS.URBAN./EDIL.PRIV.	CP	41.603,77	0,00	1.630,00	39.973,77
S/0106101/0008750.00 1³S.-INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE-ART,113 D.LGS 50/2016 - QUOTA % SU PROG.INTERNA UFF.LLPP/SERV.TECN.	CP	12.000,00	0,00	1.113,99	10.886,01
S/0106101/0008752.00 1³S.-ON.RIFL.QUOTA %PROG.INT.LLPP/SERV.TECN.	CP	3.725,00	0,00	1.086,14	2.638,86
S/0106101/0008754.00 1³S.- AVANZO 2016 -INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE-ART,113 D.LGS 50/2016 - QUOTA % SU PROG.INTERNA UFF.LLPP/SERV.TECN.	CP	325,70	325,70	0,00	651,40
S/0106101/0008755.00 1³S.- AVANZO 2016- ON.RIFL.QUOTA %PROG.INT.LLPP/SERV.TECN.	CP	84,11	84,11	0,00	168,22
TOTALE SPESA S/0106101	CP		4.162,81	9.733,13	
S/0106102/0008212.00 1³S.-IRAP PERS.DIP.SERV.URBANISTICA	CP	11.337,59	0,00	501,00	10.836,59
S/0106102/0008753.00 1³S.-IRAP QUOTA % PROGETT.INT.LLPP/SERV.TECN.	CP	1.275,00	0,00	349,69	925,31

Meccanografico e Voce Descrizione voce di bilancio		STANZIAMENTO PRECEDENTE	VARIAZIONE POSITIVA	VARIAZIONE NEGATIVA	NUOVO STANZIAMENTO
S/0106102/0008756.00 1°S.-AVANZO 2016 - IRAP QUOTA % PROGETT.INT.LLPP/SERV.TECN.	CP	27,68	27,68	0,00	55,36
TOTALE SPESA S/0106102	CP		27,68	850,69	
S/0106103/0008608.00 3°S.-AVANZO 2016 - UTC INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS 50/2016 20% -LICENZE SOFTWARE	CP	1.557,32	1.557,32	0,00	3.114,64
S/0106103/0008609.00 3°S.-AVANZO 2016 - UTC -LICENZE SOFTWARE	CP	0,00	998,80	0,00	998,80
S/0106103/0008802.00 3°S.-MANUT.AUTOMEZZI -BENI DI CONSUMO	CP	1.000,00	359,10	0,00	1.359,10
TOTALE SPESA S/0106103	CP		2.915,22	0,00	
S/0106202/0203801.00 UTC-MANUT.STRAORDIN.CAPANNONE UTC	CP	36.092,00	0,00	18.046,00	18.046,00
S/0106202/0204001.00 UTC OOUU ACQ. E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURA UTC/CAPANNONE	CP	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
S/0106202/0205008.00 UTC-URB.INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	CP	7.987,60	0,00	3.500,00	4.487,60
S/0106202/0205010.00 AVANZO 2016-3° ACQUISTO HARDWARE	CP	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE SPESA S/0106202	CP		9.300,00	21.546,00	
S/0107103/0005490.00 1°S.-SPESE SERVIZIO ELETTORALE	CP	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00
S/0107103/0011500.00 1°S.-ANAGRAFE/STATO CIVILE-PREST.SERVIZIO	CP	1.300,00	6.260,00	0,00	7.560,00
S/0107103/0011503.00 1°S.-ANAGRAFE/STATO CIV.- ABBONAMENTI RIVISTE ECC.	CP	250,00	225,00	0,00	475,00
S/0107103/0011505.00 1°S.-ANAGRAFE/STATO CIVILE- ACQUISTO SOFTWARE	CP	0,00	213,50	0,00	213,50
TOTALE SPESA S/0107103	CP		9.198,50	0,00	
S/0107202/0200004.00 1° - AVANZO 2016 - ACQUISTO HARDWARE SERVIZI DEMOGRAFICI	CP	0,00	900,00	0,00	900,00
TOTALE SPESA S/0107202	CP		900,00	0,00	

Meccanografico e Voce Descrizione voce di bilancio		STANZIAMENTO PRECEDENTE	VARIAZIONE POSITIVA	VARIAZIONE NEGATIVA	NUOVO STANZIAMENTO
S/0108101/0020000.00 1°S.-RETRIB.PERS.SERVIZIO CED	CP	30.535,00	0,00	890,00	29.645,00
S/0108101/0020100.00 1°S.-ON.RIFL.C/COMUNE RETRIB.PERS.SERVIZIO CED	CP	8.614,00	0,00	264,00	8.350,00
TOTALE SPESA S/0108101	CP		0,00	1.154,00	
S/0108102/0020110.00 1°S.-IRAP RETR.PERS.DIP.SERV.CED	CP	2.673,00	0,00	77,00	2.596,00
TOTALE SPESA S/0108102	CP		0,00	77,00	
S/0108103/0005222.00 2°S.-PREST.SERVIZI INFORMATICI	CP	15.660,00	0,00	3.620,00	12.040,00
S/0108103/0155008.00 5°S.-FUNZ.SISTEMI INFORM.- QUOTA ANCITEL	CP	1.500,00	0,00	37,22	1.462,78
TOTALE SPESA S/0108103	CP		0,00	3.657,22	
S/0110101/0086300.00 8°S.-S.S.-BUONI LAVORO x PRESTAZ.OCCAS.DI TIPO ACCESSORIO	CP	13.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00
S/0110101/0132914.00 1°S.- AV.2016 -FONDO INCENT.-TRATT.ACCESS.PERS.DIP.	CP	3.629,14	3.629,14	0,00	7.258,28
S/0110101/0132915.00 1°S.- AV.2016- ON.RIFL.FONDO INC.-TRATT.ACCESS.PERS.DIP.	CP	878,73	878,73	0,00	1.757,46
TOTALE SPESA S/0110101	CP		4.507,87	7.000,00	
S/0110102/0132916.00 1°S.- AVANZO 2016-IRAP FONDO INCENTIVAZ.	CP	246,78	246,78	0,00	493,56
S/0110102/0133095.00 1°S.- IRAP COMPENSI NUCLEO VALUTAZIONE	CP	0,00	191,25	0,00	191,25
TOTALE SPESA S/0110102	CP		438,03	0,00	
S/0111103/0006714.00 4°S.-LITI ARBITR/CONSUL.TUTELA DEL COMUNE-PREST.SERV	CP	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
S/0111103/0006800.00 1°S.-SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE A CARICO DEL COMUNE	CP	2.500,00	1.367,00	0,00	3.867,00
TOTALE SPESA S/0111103	CP		5.767,00	0,00	
S/0111110/0133403.00 2°S.-IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE P.A.	CP	2.000,00	0,00	1.400,00	600,00

Meccanografico e Voce Descrizione voce di bilancio		STANZIAMENTO PRECEDENTE	VARIAZIONE POSITIVA	VARIAZIONE NEGATIVA	NUOVO STANZIAMENTO
S/0111110/0133404.00 2°S.-IVA A DEBITO REVERSE CHANGE-IMPANT FOTOVOLTAICO	CP	1.500,00	0,00	1.263,63	236,37
S/0111110/0133405.00 2°S.-IVA A DEBITO REVERSE CHANGE-IMPANT FOTOVOLTAICO	CP	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
S/0111110/0133406.00 2°S.-IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE P.A.	CP	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
TOTALE SPESA S/0111110	CP		2.840,00	2.663,63	
S/0111202/0251961.00 3°S.-00UU-INTERV.DANNI SISMA UFFICI COMUNALI	CP	98.284,83	0,00	47.720,31	50.564,52
TOTALE SPESA S/0111202	CP		0,00	47.720,31	
S/0301103/0025750.00 6°S.-P.M.-BENI CONSUMO ECC.	CP	1.000,00	3.778,00	0,00	4.778,00
TOTALE SPESA S/0301103	CP		3.778,00	0,00	
S/0301110/0025774.00 PM PREFETTURA RIP.ONERI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRAATI	CP	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE SPESA S/0301110	CP		5.000,00	0,00	
S/0301202/0206019.00 6°-208 (c.4/b) PM POTENZ.ATTIV.CONTROLLO ACQ. ATTREZ.	CP	0,00	7.442,00	0,00	7.442,00
S/0301202/0206020.00 6°-208 (c.4/b) PM POTENZ.ATTIV.CONTROLLO ACQ. ATTREZ.	CP	68.255,27	62.924,34	0,00	131.179,61
S/0301202/0206021.00 A.A. 2015 - 6°-208 (c.4/b) PM POTENZ.ATTIV.CONTROLLO ACQ. ATTREZ.	CP	51.264,69	0,00	14.729,49	36.535,20
S/0301202/0206022.00 6°- AVANZO 2016 208 (c.4/b) PM POTENZ.ATTIV.CONTROLLO ACQ.MEZZI	CP	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTALE SPESA S/0301202	CP		90.366,34	14.729,49	
S/0401101/0084212.00 1°S.-O.P.REGINA MARGHERITA- ASSEgni FAMILIARI	CP	0,00	647,50	0,00	647,50
TOTALE SPESA S/0401101	CP		647,50	0,00	
S/0401103/0032005.00 3°S.-L.10/77-MAN.PATR.SC. MAT.STAT.-PREST.SERVIZI	CP	3.500,00	3.150,00	0,00	6.650,00
TOTALE SPESA S/0401103	CP		3.150,00	0,00	

Meccanografico e Voce Descrizione voce di bilancio		STANZIAMENTO PRECEDENTE	VARIAZIONE POSITIVA	VARIAZIONE NEGATIVA	NUOVO STANZIAMENTO
S/0401202/0210101.00 A.A.2015 - 3°S.-LLPP--S.MATATERNE -COSTR.ACQ.MAN.STR.BENI E OPERE	CP	2.158,16	0,00	668,54	1.489,62
S/0401202/0210102.00 3°S.-LLPP-URB.SEC.-S.MAT.-COSTR.ACQ.MAN.STR.BENI E OPERE	CP	70.342,89	0,00	35.000,00	35.342,89
S/0401202/0210106.00 A.A.2016 - 3°S.--S.MATATERNE -COSTR.ACQ.MAN.STR.BENI E OPERE	CP	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
S/0401202/0210113.00 S.S. OOUU ARREDI SCUOLE MATERNE	CP	6.080,48	500,00	0,00	6.580,48
S/0401202/0210114.00 SS. V.E.50556 ARREDI SCUOLE MATERNE	CP	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTALE SPESA S/0401202	CP		31.000,00	35.668,54	
S/0402103/0033602.00 3°S.-MAN.ORD.SC.MEDIA-PREST.SERV.	CP	1.500,00	1.630,00	0,00	3.130,00
TOTALE SPESA S/0402103	CP		1.630,00	0,00	
S/0402202/0211009.00 3°-C.R. EFFICIENT.ENERG.SC.ELEMENT.FORNACI	CP	8.439,44	0,00	4.219,72	4.219,72
S/0402202/0211111.00 A.A.2016 - 3°SC.ELEMENTARI E MEDIE-MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTR.	CP	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
S/0402202/0211127.00 SS -V.48302 ACQUISTO ARREDI ECC. SCUOLE ELEMENTARI	CP	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
S/0402202/0212114.00 OO.UU.-MANUT.STRAORD.SCUOLA MEDIA	CP	8.403,69	7.499,00	0,00	15.902,69
S/0402202/0212115.00 3°V.48500 MAUT,STRAORD. SCUOLA MEDIA	CP	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
S/0402202/0212124.00 7° VINC.48302 ARREDI ATTR.SCUOLA MEDIA	CP	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE SPESA S/0402202	CP		29.499,00	9.219,72	
S/0406103/0039803.00 7°S.-MENSE SCOLASTICHE MANUT. DISTRIBUTORI DI ACQUA	CP	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE SPESA S/0406103	CP		1.000,00	0,00	
S/0407104/0089548.00 7°S.- AVANZO 2016 - L.448/98-FONDI PER LIBRI DI TESTO	CP	507,00	507,00	0,00	1.014,00

Meccanografico e Voce Descrizione voce di bilancio		STANZIAMENTO PRECEDENTE	VARIAZIONE POSITIVA	VARIAZIONE NEGATIVA	NUOVO STANZIAMENTO
TOTALE SPESA S/0407104	CP		507,00	0,00	
S/0501202/0234113.00 A.A.2015 - 3°S.-LLPP-PARCO MONUMENTO COMPLET.	CP	31.973,99	0,00	12.761,00	19.212,99
TOTALE SPESA S/0501202	CP		0,00	12.761,00	
S/0502103/0046504.00 5°S.-FUNZ.MUSEO RISORGIMENTO-UTILIZZO BENI DI TERZI	CP	0,00	500,00	0,00	500,00
S/0502103/0046507.00 5°S.-FUNZ.MUSEO RISORGIMENTO-PREST.SERVIZI	CP	3.325,00	1.574,98	0,00	4.899,98
S/0502103/0046511.00 UTC- AUDITORIM MANUTENZIONE ORDINARIA UNA TANTUM	CP	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
S/0502103/0049710.00 5°S.-ADESIONE"MUSEO DIFFUSO"-QUOTA CONTR.	CP	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00
S/0502103/0049815.00 5°S.-ATTIV. CULTURALI-PREST.SERVIZIO-RIEVOCAZIONE STORICA C.R.	CP	0,00	850,00	0,00	850,00
S/0502103/0049818.00 5°S.-ATTIV. CULTURALI-PREST.SERVIZIO	CP	27.500,00	28.352,53	0,00	55.852,53
S/0502103/0125822.00 5°S.-PLURISERVIZI FIDARDENSI-GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI	CP	0,00	1.494,50	0,00	1.494,50
TOTALE SPESA S/0502103	CP		42.772,01	2.582,00	
S/0502104/0049724.00 S.E.-CONTR.UNIV.POLITECNICA MARCHE-ATTIVITA' DI RICERCA	CP	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE SPESA S/0502104	CP		1.000,00	0,00	
S/0502202/0200906.00 V^- AVANZO 2016 -ACQ.BANCHI ESPOSITIVI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	CP	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
S/0502202/0220374.00 3^ S.URB.CINEMA ASTRA SISTEMAZIONI	CP	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE SPESA S/0502202	CP		13.000,00	0,00	
S/0601202/0235900.00 7^ ACQ,ATTR,SPORTIVA USO ISTIT,	CP	0,00	1.336,91	0,00	1.336,91
S/0601202/0235901.00 7^ ACQ.ATTR.SPORTIVA USO DIVERSO	CP	0,00	1.336,91	0,00	1.336,91

Meccanografico e Voce Descrizione voce di bilancio		STANZIAMENTO PRECEDENTE	VARIAZIONE POSITIVA	VARIAZIONE NEGATIVA	NUOVO STANZIAMENTO
S/0601202/0235902.00 3^-URB,MANUT,STRAORD, PISTA CICLISTICA (EX GAROFOLI)	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTALE SPESA S/0601202	CP		2.673,82	30.000,00	
S/0602103/0090069.00 2°S.-SPESE GEST.MEDIATECA-SALA MUSICA -PREST.SERV.-UTENZE TELEFONICHE	CP	980,00	0,00	200,00	780,00
TOTALE SPESA S/0602103	CP		0,00	200,00	
S/0801103/0008412.00 IV S.-URB.-INC.STUDIO/RICERCA/COLLAB.SOG.ESTERNI	CP	9.886,80	0,00	2.443,00	7.443,80
TOTALE SPESA S/0801103	CP		0,00	2.443,00	
S/0902103/0080700.00 3°S.-PARCHI/GIARDINI/PASSEGGIATE PUBBL-BENI DI CONS.	CP	1.500,00	0,00	215,37	1.284,63
S/0902103/0080709.00 3°S.-L.10/77-PARCHI/GIARDINI/PASSEG.-PRESTAZ.SERV.-MAN UT.ORDINARIA	CP	12.000,00	0,00	500,00	11.500,00
TOTALE SPESA S/0902103	CP		0,00	715,37	
S/0902202/0234049.00 3^INTERVENTI TERRITORIO ED AMBIENTE	CP	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
S/0902202/0234115.00 A.A. 2016 3^-ACQUISTO GIOCHI PER AREE DI QUARTIERE	CP	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTALE SPESA S/0902202	CP		26.000,00	0,00	
S/0903104/0073914.00 5°S.-S.E.-SERVIZIO NETTEZZA URBANA- ADESIONE "PULIAMO IL MONDO"- TRASFERIMENTO	CP	325,00	0,00	105,00	220,00
TOTALE SPESA S/0903104	CP		0,00	105,00	
S/0903202/0231305.00 V^-URB.REALIZZAZIONE CENTRO DEL RIUSO (COFINANZIAMENTO CONTR.REG..LE)	CP	21.516,00	0,00	21.516,00	0,00
S/0903202/0231306.00 V^-C.R..-REALIZZAZIONE CENTRO DEL RIUSO (COFINANZIAMENTO CAP.231305)	CP	86.063,00	0,00	86.063,00	0,00
TOTALE SPESA S/0903202	CP		0,00	107.579,00	

Meccanografico e Voce Descrizione voce di bilancio		STANZIAMENTO PRECEDENTE	VARIAZIONE POSITIVA	VARIAZIONE NEGATIVA	NUOVO STANZIAMENTO
S/0904107/0069300.00 2°S.-SERV.IDR.INTEGR.INT.PASSIVI MUTUI C.DD.PP.	CP	17.937,23	0,00	4.571,50	13.365,73
TOTALE SPESA S/0904107	CP		0,00	4.571,50	
S/1005101/0091000.00 1°S.-RETR.PERS.VIABILITA'	CP	132.948,00	0,00	5.183,00	127.765,00
S/1005101/0091100.00 1°S.-ON.RIFL.C/COMUNE RETRIB.PERS.VIABIL.	CP	49.182,81	0,00	1.584,00	47.598,81
TOTALE SPESA S/1005101	CP		0,00	6.767,00	
S/1005102/0091110.00 1°S.-IRAP RETR.PERS.DIP.VIABIL.	CP	12.911,88	0,00	440,63	12.471,25
S/1005102/0091812.00 2°S.- 208(C.4/A) SEGNALETICA STRAD. BOLLI MEZZI SEGNALETICA	CP	0,00	300,00	0,00	300,00
TOTALE SPESA S/1005102	CP		300,00	440,63	
S/1005103/0091704.00 UTC -VIABILITA' PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	CP	500,00	341,64	0,00	841,64
S/1005103/0091814.00 4°S.-URB.-208(C.4/A)BENI SEGNALETICA STRAD.	CP	5.000,00	0,00	300,00	4.700,00
S/1005103/0091815.00 A.A.2015 - 4°S.-URB.-208(C.4/A)BENI SEGNALETICA STRAD.	CP	0,00	4.228,03	0,00	4.228,03
S/1005103/0091819.00 4°S.-ART.228-UFFIC.TRAFF.BENI DI CONSUMO VARI	CP	3.055,00	0,00	2.300,00	755,00
S/1005103/0091820.00 4°S.-ART.228-UFFIC.TRAFF. UTILIZZO BENI DI TERZI -SOFTWARE	CP	300,00	1.799,50	0,00	2.099,50
S/1005103/0092211.00 3°S.-208(c.4/a) SEGNALET.PRESTAZ.SERVIZI	CP	23.000,00	9.941,73	0,00	32.941,73
S/1005103/0092213.00 A.A.2015 - 3°S.-208(c.4/a) SEGNALET.PRESTAZ.SERVIZI	CP	0,00	4.881,45	0,00	4.881,45
S/1005103/0092214.00 3°S.-AVANZO 2016 208(c.4/a) SEGNALET.PRESTAZ.SERVIZI	CP	0,00	14.485,92	0,00	14.485,92
TOTALE SPESA S/1005103	CP		35.678,27	2.600,00	
S/1005202/0240099.00 3°S.-COSTRUZ.SISTEM.VIABILITA'	CP	20.133,55	0,00	6.317,75	13.815,80
S/1005202/0240111.00 3°S.-LLPP-OOUU-MANUT.STRAORD.VIABILITA'	CP	2.212,74	0,00	1.106,37	1.106,37

Meccanografico e Voce Descrizione voce di bilancio		STANZIAMENTO PRECEDENTE	VARIAZIONE POSITIVA	VARIAZIONE NEGATIVA	NUOVO STANZIAMENTO
S/1005202/0240351.00 A.A. 2015 - 3°S.-LLPP - EX ,MUTUO-STRADE COM.LI-COSTR/ MANUT.STRAORD.	CP	9.436,76	0,00	4.718,38	4.718,38
S/1005202/0240704.00 3°S.-LLPP-URB.PRIM.-MAN.STR.RETE ILLUM.PUBBLICA	CP	111.404,13	0,00	29.374,06	82.030,07
S/1005202/0240714.00 3°S.-LL.PP.- ARRETRATI VINCOLATI ART208 C - SPESE SICUR/MIGL.SEDE STRAD.	CP	13.999,94	0,00	6.999,97	6.999,97
S/1005202/0240715.00 3°S.-LL.PP.-ART208 C - SPESE SICUR/MIGL.SEDE STRAD.	CP	514.531,34	0,00	106.000,00	408.531,34
S/1005202/0240717.00 3°S.-LL.PP.-ART208 C - MIGL.SEDE STRAD.SIST.STORD.CADITOIE	CP	14.939,39	0,00	7,50	14.931,89
S/1005202/0240718.00 A.A.2015-3°S.-LL.PP.-ART208 C - SPESE SICUR/MIGL.SEDE STRAD.	CP	123.692,16	0,00	60.000,00	63.692,16
S/1005202/0240719.00 A.A.2015-3°S.-LL.PP.- SPESE MANUTENZIONE STR.STRADE	CP	35.072,61	0,00	2.082,96	32.989,65
S/1005202/0240720.00 A.A.2015-3°S.-LL.PP.- SPESE MANUTENZIONE SCALA MOBILE	CP	9.624,00	0,00	4.812,00	4.812,00
S/1005202/0240721.00 A.A.2016-3°S.-REALIZZAZIONE AREA SOSTA ATTREZZATA	CP	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
S/1005202/0240721.00 A.A.2016-3°S.-REALIZZAZIONE AREA SOSTA ATTREZZATA	CP	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
S/1005202/0240723.00 4°-AVANZO 2016 208 A-SEGNALETICA STRADALE ACQ,MEZZI	CP	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
S/1005202/0240726.00 4°- AVANZO 2016 ART208 A-SEGNALETICA STRADALE ACQ,ATTREZZATURA	CP	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
S/1005202/0240728.00 3°-208 A-SEGNALETICA STRADALE ACQ,ATTREZZATURA	CP	7.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00
S/1005202/0240731.00 A.A.2016-3°S.-SISTEMAZIONE RETE VIARIA	CP	0,00	6.729,68	0,00	6.729,68
TOTALE SPESA S/1005202	CP		56.729,68	224.918,99	
S/1101103/0086800.00 6°S.- AVANZO 2016- PROT.CIVILE-MATERIALE SPECIFICO	CP	700,00	700,00	0,00	1.400,00
S/1101103/0086801.00 3°S.-SERV.PROTEZ.CIV.- UTENZE E CANONI	CP	500,00	1.491,91	0,00	1.991,91

Meccanografico e Voce Descrizione voce di bilancio		STANZIAMENTO PRECEDENTE	VARIAZIONE POSITIVA	VARIAZIONE NEGATIVA	NUOVO STANZIAMENTO
S/1101103/0086802.00 6³S.- AVANZO 2016FUNZ.SERV.PROTEZ.CIV.-BENI CONSUMO	CP	1.097,91	1.097,91	0,00	2.195,82
S/1101103/0086806.00 6³S.-PROT.CIVILE-MATERIALE SPECIFICO	CP	1.500,00	2.125,85	0,00	3.625,85
TOTALE SPESA S/1101103	CP		5.415,67	0,00	
S/1101202/0228003.00 PM-CONTR.PRIV.ATTREZ. PROTEZIONE CIVILE	CP	2.000,00	2.500,00	0,00	4.500,00
TOTALE SPESA S/1101202	CP		2.500,00	0,00	
S/1202103/0089858.00 7³S.- AVANZO 2016 - BENI CONS.ECC.CENTRO HANDIC.-DA CONTR.DIV.	CP	134,82	134,82	0,00	269,64
S/1202103/0089885.00 7³S.-SPESE PORTATORI HANDICAPS-ASSISTENZA DOMICILIARE	CP	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
TOTALE SPESA S/1202103	CP		18.134,82	0,00	
S/1202104/0089881.00 7³S.-CONTR.xINTERV.PORTATORI HANDICAPS	CP	68.000,00	0,00	20.083,74	47.916,26
S/1202104/0089993.00 7³S.-S.I.L.-CONTR.xBORSE LAVORO	CP	6.400,00	0,00	5.600,00	800,00
TOTALE SPESA S/1202104	CP		0,00	25.683,74	
S/1203101/0085000.00 1³S.-RETR.PERS.CASA DI RIPOSO C.MORDINI	CP	109.742,00	0,00	9.542,00	100.200,00
S/1203101/0085001.00 1³S.-ASSEGNI FAMILIARI-RETR.PERS.CASA DI RIPOSO C.MORDINI	CP	1.295,00	0,00	647,36	647,64
S/1203101/0085100.00 1³S.-ON.RIFL.C/COMUNE RETR.PERS.CASA RIPOSO C.MORDINI	CP	36.076,22	0,00	2.705,00	33.371,22
TOTALE SPESA S/1203101	CP		0,00	12.894,36	
S/1203103/0087235.00 SS- DGRM 985/9 TAXI SOCIALE	CP	0,00	2.458,40	0,00	2.458,40
S/1203103/0090054.00 SS DRGM 985/9 - SERVIZI SUPPORTO SOST.PERMANENZA O RIT. IN FAMIGLIA ANZIANI	CP	0,00	2.976,48	0,00	2.976,48
S/1203103/0090073.00 A.A. 2016- SS-DGRM985/9-SOST.PERMANENZA O RIT.IN FAMIGLIA ANZIANI	CP	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00

Meccanografico e Voce Descrizione voce di bilancio		STANZIAMENTO PRECEDENTE	VARIAZIONE POSITIVA	VARIAZIONE NEGATIVA	NUOVO STANZIAMENTO
TOTALE SPESA S/1203103	CP		29.434,88	0,00	
S/1203202/0237019.00 3³S-URB.CASA RIPOSO IMPIANTI.	CP	0,00	1.276,00	0,00	1.276,00
TOTALE SPESA S/1203202	CP		1.276,00	0,00	
S/1207103/0086450.00 7³S.-FUNZ.SERV.SOCIALI-BENI CONSUMO +UPS	CP	1.000,00	770,44	0,00	1.770,44
TOTALE SPESA S/1207103	CP		770,44	0,00	
S/1209202/0227201.00 AVANZO 2016 VINCOLATO-UTC-MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	CP	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTALE SPESA S/1209202	CP		30.000,00	0,00	
S/1401104/0100705.00 5^ - CONTRIBUTO CAM P.T.P.I.	CP	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTALE SPESA S/1401104	CP		500,00	0,00	
S/1801103/0006900.00 1³S.-QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	CP	4.700,00	577,92	0,00	5.277,92
TOTALE SPESA S/1801103	CP		577,92	0,00	
S/1801104/0020005.00 5^ - ASSOC. FOCUS EUROPE	CP	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTALE SPESA S/1801104	CP		6.000,00	0,00	
S/9901702/0400310.00 7³S.-C.R.-REST.DEPOS.CAUZION.CASA RIPOSO MORDINI	CP	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
TOTALE SPESA S/9901702	CP		10.000,00	0,00	
TOTALE ENTRATA	CP		0,00	0,00	
TOTALE SPESA	CP		499.712,27	689.059,66	