

LIMITI BUDGET DI SPESA ESERCIZIO PROVVISORIO 2016 TITOLO 1^

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILITA'	SPESE OBBLIGAT ORIE	TAGLIO 20%	BUDGET DI SPESA AL NETTO TAGLIO 20% SU CUI APPLICARE I DODICESIMI	Resp Serv	Resp Proc.	M i s	P r o g r	M a c r o	P d c 3	P d c 4	P d c 5
1115	60	2016	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	350,00	0,00	350,00	NO	70,00	280,00	DG02	DGSE	1	1	3	1	2	11
1116	48	2016	GIORNALI E RIVISTE STAFF DEL SINDACO	1.000,00	0,00	1.000,00	NO	200,00	800,00	DG01	DGEC	1	1	3	1	1	1
1116	49	2016	CARBURANTE AUTOMEZZI ORGANI ISTITUZIONALI	1.300,00	0,00	1.300,00	NO	260,00	1.040,00	DG02	DGCS	1	1	3	1	2	2
1116	78	2016	ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	200,00	0,00	200,00	NO	40,00	160,00	DG02	DGSE	1	1	3	1	2	9
1117	57	2016	ACQUISTO BENI PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	2.800,00	0,00	2.800,00	NO	560,00	2.240,00	DG02	DGCS	1	1	3	1	2	999
1118	51	2016	STAMPATI MATERIALI CANCELLERIA CONSIGLIO DEI RAGAZZI	200,00	0,00	200,00	NO	40,00	160,00	DG06	DGSP	1	1	3	1	2	14
1131	165	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	5.616,00	960,40	4.655,60	NO	931,12	3.724,48	DG06	DGSP	1	1	3	2	99	999
1134	151	2016	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	3.300,00	0,00	3.300,00	NO	660,00	2.640,00	DG02	DGCS	1	1	3	2	99	999
1135	176	2016	SPESE DI RAPPRESENTANZA	100,00	0,00	100,00	NO	20,00	80,00	DG02	DGSE	1	1	3	2	2	3
1135	177	2016	SPESE DI RAPPRESENTANZA GEMELLAGGI	1.000,00	0,00	1.000,00	NO	200,00	800,00	DG02	DGSE	1	1	3	2	2	3
1158	373	2016	NOLEGGIO MEZZI E ATTREZZATURE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	365,00	0,00	365,00	NO	73,00	292,00	DG02	DGCS	1	1	3	2	7	999
1216	53	2016	PUBBLICAZIONI PERSONALE	200,00	0,00	200,00	NO	40,00	160,00	DG04	DGOR	1	10	3	1	1	2
1233	161	2016	RILEGATURA ATTI COMUNALI	2.700,00	0,00	2.700,00	NO	540,00	2.160,00	DG02	DGSE	1	2	3	2	13	4
1239	241	2016	PUBBLICAZIONE CASTELLO NOTIZIE	9.000,00	0,00	9.000,00	NO	1.800,00	7.200,00	CO00	COCO	1	1	3	2	13	4
1240	165	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO	3.500,00	0,00	3.500,00	NO	700,00	2.800,00	DG02	DGAP	1	2	3	2	99	999
1525	85	2016	ACQUISTI BENI PER MANUTENZIONI SALE COMUNALI(GALLO E SASSI) - RIL IVA	102,00	0,00	102,00	NO	20,40	81,60	AT02	ATMZ	1	5	3	1	2	999
1534	172	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO	1.500,00	231,80	1.268,20	NO	253,64	1.014,56	DG01	DGEC	1	5	3	2	99	999
1534	240	2016	PUBBLICAZIONI ASTE GESTIONE PATRIMONIO	2.500,00	0,00	2.500,00	NO	500,00	2.000,00	AT04	ATUT	1	5	3	2	16	1
1546	320	2016	MANUTENZIONE ORDINARIA SALE COMUNALI (GALLO-SASSI) RIL.IVA	100,00	0,00	100,00	NO	20,00	80,00	AT02	ATMZ	1	5	3	2	9	8
1547	320	2016	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO CASERMA CARABINIERI	500,00	0,00	500,00	NO	100,00	400,00	AT02	ATMZ	1	5	3	2	9	8
1615	45	2016	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	300,00	0,00	300,00	NO	60,00	240,00	DG01	DGEC	1	6	3	1	2	4
1615	48	2016	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE UFFICIO TECNICO	650,00	0,00	650,00	NO	130,00	520,00	DG01	DGEC	1	6	3	1	1	1
1615	49	2016	CARBURANTE AUTOVETTURE UFFICIO TECNICO	474,00	0,00	474,00	NO	94,80	379,20	AT02	ATMZ	1	6	3	1	2	2
1616	45	2016	VESTIARIO PERSONALE EDILIZIA PRIVATA	300,00	0,00	300,00	NO	60,00	240,00	DG01	DGEC	1	6	3	1	2	4
1616	49	2016	CARBURANTE AUTOMEZZI EDILIZIA PRIVATA	200,00	0,00	200,00	NO	40,00	160,00	AT01	ATUR	1	6	3	1	2	2
1634	160	2016	SPESE PER RIPRODUZIONE TIPOGRAFICA, CARTOGRAFIE, ETC - UFFICIO TEC	1.500,00	0,00	1.500,00	NO	300,00	1.200,00	AT04	ATUT	1	6	3	2	13	4
1634	165	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE - UFFICIO TECNICO	1.000,00	0,00	1.000,00	NO	200,00	800,00	AT04	ATUT	1	6	3	2	99	999
1635	300	2016	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI EDILIZIA PRIVATA	200,00	0,00	200,00	NO	40,00	160,00	AT01	ATUR	1	6	3	2	9	1
1640	245	2016	INCARICHI LEGALI EDILIZIA PRIVATA	5.000,00	0,00	5.000,00	NO	1.000,00	4.000,00	AT04	ATUT	1	6	3	2	11	6
1640	247	2016	INCARICHI TECNICI PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	10.000,00	0,00	10.000,00	NO	2.000,00	8.000,00	AT02	ATPI	1	6	3	2	11	999
1715	48	2016	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE ANAGRAFE	640,00	0,00	640,00	NO	128,00	512,00	DG01	DGEC	1	7	3	1	1	1
1715	53	2016	PUBBLICAZIONI - ANAGRAFE	150,00	0,00	150,00	NO	30,00	120,00	DG02	DGAG	1	7	3	1	1	2
1715	57	2016	BENI DI CONSUMO - ANAGRAFE	2.200,00	0,00	2.200,00	NO	440,00	1.760,00	DG02	DGAG	1	7	3	1	2	999
1715	58	2016	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI - (CDI) ANAGRAFE,	880,00	0,00	880,00	NO	176,00	704,00	DG02	DGAG	1	7	3	1	2	999
1715	78	2016	ACQUISTO BENI PER PROGETTO CIE - ANAGRAFE	1.500,00	0,00	1.500,00	NO	300,00	1.200,00	DG02	DGAG	1	7	3	1	2	999
1716	51	2016	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA STATO CIVILE	1.500,00	0,00	1.500,00	NO	300,00	1.200,00	DG02	DGSC	1	7	3	1	2	14
1716	53	2016	PUBBLICAZIONI STATO CIVILE	300,00	0,00	300,00	NO	60,00	240,00	DG02	DGSC	1	7	3	1	1	2
1716	57	2016	BENI DI CONSUMO STATO CIVILE	100,00	0,00	100,00	NO	20,00	80,00	DG02	DGSC	1	7	3	1	2	999
1719	57	2016	ACQUISTO BENI SERVIZIO ELETTORALE	700,00	0,00	700,00	NO	140,00	560,00	DG02	DGAG	1	7	3	1	2	999
1741	250	2016	INCARICHI PROF.LI ESTERNI STATISTICA	1.500,00	0,00	1.500,00	NO	300,00	1.200,00	DG02	DGAG	1	8	3	2	11	999

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILITA'	SPESE OBBLIGAT ORIE	TAGLIO 20%	BUDGET DI SPESA AL NETTO TAGLIO 20% SU CUI APPLICARE I DODICESIMI	Resp Serv	Resp Proc.	M i s s	P r o g r	M a c r o	P d c 3	P d c 4	P d c 5
1744	303	2016	MANUTENZIONE MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE - ANAGRAFE	1.530,00	0,00	1.530,00	NO	306,00	1.224,00	DG02	DGAG	1	7	3	2	9	4
1815	48	2016	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE - AMMINISTRAZIONE GENERALE	1.620,00	0,00	1.620,00	NO	324,00	1.296,00	DG01	DGEC	1	3	3	1	1	1
1815	49	2016	CARBURANTE AUTOMEZZI U.R.P.	2.250,00	0,00	2.250,00	NO	450,00	1.800,00	DG02	DGCS	1	11	3	1	2	2
1815	50	2016	PRODOTTI DI PULIZIA	2.500,00	0,00	2.500,00	NO	500,00	2.000,00	DG01	DGEC	1	3	3	1	2	999
1815	51	2016	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA	12.500,00	0,00	12.500,00	NO	2.500,00	10.000,00	DG01	DGEC	1	3	3	1	2	1
1815	54	2016	MATERIALE INFORMATICO	1.800,00	0,00	1.800,00	NO	360,00	1.440,00	DG01	DGEC	1	3	3	1	2	6
1815	57	2016	ACQUISTO BENI UFFICI AMMINISTRAZIONE	1.200,00	0,00	1.200,00	NO	240,00	960,00	DG01	DGEC	1	3	3	1	2	999
1815	85	2016	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE PALAZZO COMUNALE	5.000,00	0,00	5.000,00	NO	1.000,00	4.000,00	AT02	ATMZ	1	6	3	1	2	7
1815	86	2016	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE CENTRO CIVICO	300,00	0,00	300,00	NO	60,00	240,00	AT02	ATMZ	1	6	3	1	2	999
1816	48	2016	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE - UFFICIO CONTRATTI	1.600,00	0,00	1.600,00	NO	320,00	1.280,00	DG01	DGEC	1	11	3	1	1	1
1817	53	2016	PUBBLICAZIONI UFFICI AMMINISTRAZIONE	100,00	0,00	100,00	NO	20,00	80,00	DG01	DGEC	1	3	3	1	1	2
1833	165	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PROVVEDITORATO	1.600,00	0,00	1.600,00	NO	320,00	1.280,00	DG01	DGEC	1	3	3	2	13	999
1833	304	2016	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO	500,00	0,00	500,00	NO	100,00	400,00	DG01	DGEC	1	3	3	2	9	6
1833	320	2016	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO PALAZZO COMUNALE	6.500,00	1.244,40	5.255,60	NO	1.051,12	4.204,48	AT02	ATMZ	1	6	3	2	9	8
1833	321	2016	MANUTENZIONE ORDINARIA MAGAZZINO COMUNALE	2.200,00	0,00	2.200,00	NO	440,00	1.760,00	AT02	ATMZ	1	6	3	2	9	8
1835	144	2016	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRAZIONE GENERALE	8.407,00	0,00	8.407,00	NO	1.681,40	6.725,60	DG04	DGOR	1	10	3	2	4	2
1840	245	2016	INCARICHI LEGALI	35.000,00	0,00	35.000,00	NO	7.000,00	28.000,00	DG05	DGAF	1	11	3	2	11	6
1843	300	2016	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI AUSILIARI	1.600,00	1.600,00	0,00	NO	0,00	0,00	DG02	DGCS	1	11	3	2	9	1
1848	320	2016	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO CIVICO O.G.	3.200,00	622,20	2.577,80	NO	515,56	2.062,24	AT02	ATMZ	1	6	3	2	9	8
3115	45	2016	VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE - POLIZIA MUNICIPALE	17.000,00	0,00	17.000,00	NO	3.400,00	13.600,00	SSPM	SSPM	3	1	3	1	2	4
3115	49	2016	CARBURANTE AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	11.000,00	0,00	11.000,00	NO	2.200,00	8.800,00	SSPM	SSPM	3	1	3	1	2	2
3115	51	2016	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - POLIZIA MUNICIPALE	500,00	0,00	500,00	NO	100,00	400,00	SSPM	SSPM	3	1	3	1	2	14
3115	57	2016	BENI DI CONSUMO - POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	0,00	1.000,00	NO	200,00	800,00	SSPM	SSPM	3	1	3	1	2	999
3134	165	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE - POLIZIA MUNICIPALE	65.796,67	24.400,00	41.396,67	NO	8.279,33	33.117,34	SSPM	SSPM	3	1	3	2	99	999
3143	300	2016	MANUTENZIONI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00	0,00	5.000,00	NO	1.000,00	4.000,00	SSPM	SSPM	3	1	3	2	9	1
3143	303	2016	MANUTENZIONI MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE - POLIZIA MUNICIPALE	3.600,00	0,00	3.600,00	NO	720,00	2.880,00	SSPM	SSPM	3	1	3	2	9	4
3144	303	2016	MANUTENZIONE MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE CORPO UNICO P.M	605,00	0,00	605,00	NO	121,00	484,00	SSPM	SSPM	3	1	3	2	9	4
3147	345	2016	POSTA, TELEGRAFO - POLIZIA MUNICIPALE	22.000,00	0,00	22.000,00	NO	4.400,00	17.600,00	SSPM	SSPM	3	1	3	2	16	2
3159	372	2016	CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE	4.800,00	3.579,48	1.220,52	NO	244,10	976,42	SSPM	SSPM	3	1	3	2	7	2
3159	374	2016	CANONE CONCESSIONE USO LOCALI PADIGLIONE MONTEBELLO	203,33	203,33	0,00	NO	0,00	0,00	SSPM	SSPM	3	1	3	2	7	999
3183	503	2016	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE CITTA' SICURA	1.200,00	0,00	1.200,00	NO	240,00	960,00	SSPM	SSPM	3	2	4	4	1	1
3183	504	2016	CONTRIBUTI A NUCLEO VOLONTARI ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	1.200,00	0,00	1.200,00	NO	240,00	960,00	SSPM	SSPM	3	1	4	4	1	1
4114	40	2016	BENI MOBILI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO - SCUOLA DELL'INFANZIA	500,00	0,00	500,00	NO	100,00	400,00	DG06	DGSS	4	1	3	1	2	999
4115	57	2016	BENI DI CONSUMO - SCUOLA DELL'INFANZIA	162,00	0,00	162,00	NO	32,40	129,60	DG06	DGSS	4	1	3	1	2	999
4124	91	2016	ACQUISTI PER MANUTENZIONE SCUOLE - SCUOLA DELL'INFANZIA	4.200,00	0,00	4.200,00	NO	840,00	3.360,00	AT02	ATMZ	4	1	3	1	2	7
4134	175	2016	ALTRE PRESTAZIONI SPECIFICHE - SCUOLA DELL'INFANZIA	900,00	0,00	900,00	NO	180,00	720,00	DG06	DGSS	4	1	3	2	99	999
4145	324	2016	MANUTENZIONE SCUOLE - SCUOLA DELL'INFANZIA	3.800,00	854,00	2.946,00	NO	589,20	2.356,80	AT02	ATMZ	4	1	3	2	9	8
4215	57	2016	BENI DI CONSUMO - ISTRUZIONE PRIMARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	NO	200,00	800,00	DG06	DGSS	4	2	3	1	2	999
4224	91	2016	ACQUISTI PER MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE PRIMARIA	9.000,00	0,00	9.000,00	NO	1.800,00	7.200,00	AT02	ATMZ	4	2	3	1	2	7
4234	165	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE - ISTRUZIONE PRIMARIA	1.500,00	0,00	1.500,00	NO	300,00	1.200,00	DG06	DGSS	4	2	3	2	99	999
4245	324	2016	MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE PRIMARIA	7.000,00	1.598,20	5.401,80	NO	1.080,36	4.321,44	AT02	ATMZ	4	2	3	2	9	8

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILITA'	SPESE OBBLIGAT ORIE	TAGLIO 20%	BUDGET DI SPESA AL NETTO TAGLIO 20% SU CUI APPLICARE I DODICESIMI	Resp Serv	Resp Proc.	M i s s	P r o g r	M a c r o	P d c 3	P d c 4	P d c 5
4273	446	2016	CONTRIBUTI FUNZIONAMENTO DIREZIONE DIDATTICA - ISTRUZIONE PRIMARIA	7.334,00	0,00	7.334,00	NO	1.466,80	5.867,20	DG06	DGSS	4	2	4	1	1	2
4315	57	2016	BENI DI CONSUMO - ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	500,00	0,00	500,00	NO	100,00	400,00	DG06	DGSS	4	2	3	1	2	999
4324	91	2016	ACQUISTI PER MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	2.800,00	0,00	2.800,00	NO	560,00	2.240,00	AT02	ATMZ	4	2	3	1	2	7
4345	324	2016	MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	4.500,00	866,20	3.633,80	NO	726,76	2.907,04	AT02	ATMZ	4	2	3	2	9	8
4385	521	2016	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO A ISTITUTI SCOLASTICI - ISTRUZIONE SECONDARIA	6.000,00	0,00	6.000,00	NO	1.200,00	4.800,00	DG06	DGSS	4	2	4	1	1	2
4485	522	2016	CONTRIBUTO A ISTITUTI SCOLASTICI SEC.SUPERIORI PUBBLICI	1.000,00	0,00	1.000,00	NO	200,00	800,00	DG06	DGSS	4	2	4	1	1	2
4515	66	2016	ACQUISTI DI BENI PER INIZIATIVE DIRITTO ALLO STUDIO	5.100,00	0,00	5.100,00	NO	1.020,00	4.080,00	DG06	DGSS	4	7	3	1	1	2
4516	57	2016	ACQUISTO BENI CENTRI GIOVANILI	1.500,00	0,00	1.500,00	NO	300,00	1.200,00	DG06	DGSP	6	2	3	1	2	999
4531	131	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE ESTIVE	45.390,35	0,00	45.390,35	NO	9.078,07	36.312,28	DG06	DGSS	4	6	3	2	99	999
4573	521	2016	CONTRIBUTI AD ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI DIRITTO ALLO STUDIO	36.000,00	0,00	36.000,00	NO	7.200,00	28.800,00	DG06	DGSS	4	7	4	1	1	2
4583	497	2016	CONTRIBUTO PARROCCHIE PER ATTIV. EXTRASCOLASTICHE ESTIVE	10.000,00	0,00	10.000,00	NO	2.000,00	8.000,00	DG06	DGSS	4	6	4	4	1	1
4583	504	2016	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA EXTRASCOLASTICHE ESTIVE	30.000,00	0,00	30.000,00	NO	6.000,00	24.000,00	DG06	DGSS	4	6	4	4	1	1
4584	497	2016	CONTRIBUTI AD ALTRI DIRITTO ALLO STUDIO	10.000,00	0,00	10.000,00	NO	2.000,00	8.000,00	DG06	DGSS	4	7	4	4	1	1
5115	48	2016	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE BIBLIOTECA	6.200,00	0,00	6.200,00	NO	1.240,00	4.960,00	DG02	DGBB	5	2	3	1	1	1
5115	53	2016	PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA	14.500,00	0,00	14.500,00	NO	2.900,00	11.600,00	DG02	DGBB	5	2	3	1	1	2
5115	54	2016	ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE BIBLIOTECA	3.500,00	0,00	3.500,00	NO	700,00	2.800,00	DG02	DGBB	5	2	3	1	2	6
5115	57	2016	BENI DI CONSUMO BIBLIOTECA	2.452,00	0,00	2.452,00	NO	490,40	1.961,60	DG02	DGBB	5	2	3	1	2	999
5115	58	2016	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI QUALIFICAZIONE SERVIZIO BIBLIOTECA	500,00	0,00	500,00	NO	100,00	400,00	DG02	DGBB	5	2	3	1	2	999
5115	85	2016	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE BIBLIOTECA	1.100,00	0,00	1.100,00	NO	220,00	880,00	AT02	ATMZ	5	2	3	1	2	999
5116	57	2016	ACQUISTO BENI UFFICI BIBLIOTECA COMUNALE	300,00	0,00	300,00	NO	60,00	240,00	DG01	DGEC	5	2	3	1	2	999
5134	160	2016	SPESE PER RIPRODUZIONE TIPOGRAFICA BIBLIOTECA	1.000,00	0,00	1.000,00	NO	200,00	800,00	DG02	DGBB	5	2	3	2	13	4
5134	165	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE BIBLIOTECA	19.000,00	7.793,36	11.206,64	NO	2.241,33	8.965,31	DG02	DGBB	5	2	3	2	99	999
5134	175	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO BIBLIOTECARIO	15.000,00	0,00	15.000,00	NO	3.000,00	12.000,00	DG02	DGBB	5	2	3	2	99	999
5134	250	2016	INCARICHI ESTERNI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO BIBLIOTECARIO	10.000,00	0,00	10.000,00	NO	2.000,00	8.000,00	DG02	DGBB	5	2	3	2	11	999
5134	251	2016	INCARICHI ESTERNI SERVIZIO BIBLIOTECARIO	2.900,00	0,00	2.900,00	NO	580,00	2.320,00	DG02	DGBB	5	2	3	2	11	999
5145	322	2016	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE BIBLIOTECA COMUNALE	4.500,00	1.866,60	2.633,40	NO	526,68	2.106,72	AT02	ATMZ	5	2	3	2	9	8
5147	302	2016	SPESE PER SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI BIBLIOTECHE	100,00	0,00	100,00	NO	20,00	80,00	AT05	ATSE	5	2	3	2	19	5
5214	85	2016	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE EDIFICIO CASSERO	500,00	0,00	500,00	NO	100,00	400,00	AT02	ATMZ	5	2	3	1	2	7
5215	57	2016	BENI DI CONSUMO CULTURA	500,00	0,00	500,00	NO	100,00	400,00	DG07	DGTC	5	2	3	1	2	999
5215	85	2016	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ARENA COMUNALE	350,00	0,00	350,00	NO	70,00	280,00	AT02	ATMZ	5	2	3	1	2	7
5234	165	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE CULTURA	500,00	0,00	500,00	NO	100,00	400,00	DG07	DGTC	5	2	3	2	99	999
5234	175	2016	ALTRE PRESTAZIONI SPECIFICHE EDIFICIO CASSERO	4.000,00	0,00	4.000,00	NO	800,00	3.200,00	DG07	DGTC	5	2	3	2	99	999
5246	324	2016	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICIO CASSERO	2.500,00	1.098,00	1.402,00	NO	280,40	1.121,60	AT02	ATMZ	5	2	3	2	9	8
5249	324	2016	MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILE ARENA COMUNALE	100,00	0,00	100,00	NO	20,00	80,00	AT02	ATMZ	5	2	3	2	9	8
5265	401	2016	TRASFERIMENTO A COMUNI QUOTA PROGETTI AMBITO CULTURALE	1.050,00	0,00	1.050,00	NO	210,00	840,00	DG07	DGTC	5	2	4	1	2	3
5265	408	2016	CONTRIBUTI VARI SETTORE CULTURALE	38.750,00	5.900,00	32.850,00	NO	6.570,00	26.280,00	DG07	DGTC	5	2	4	4	1	1
5265	409	2016	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI PRESSO IL GIARDINO DEGLI ANGELI	5.000,00	0,00	5.000,00	NO	1.000,00	4.000,00	DG07	DGTC	5	2	4	4	1	1
5283	495	2016	CONTRIBUTI A TERZI ORIENTAMENTO MUSICALE	4.500,00	0,00	4.500,00	NO	900,00	3.600,00	DG07	DGTC	5	2	4	4	1	1
5283	509	2016	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE	2.000,00	0,00	2.000,00	NO	400,00	1.600,00	DG07	DGTC	5	2	4	4	1	1
5284	495	2016	CONTRIBUTI PER CONVEGNO MATEMATICA	2.000,00	0,00	2.000,00	NO	400,00	1.600,00	DG07	DGTC	5	2	4	4	1	1
5286	528	2016	CONTRIBUTO A BANDA & BALLERINI	12.000,00	4.000,00	8.000,00	NO	1.600,00	6.400,00	DG07	DGTC	5	2	4	4	1	1

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILITA'	SPESE OBBLIGAT ORIE	TAGLIO 20%	BUDGET DI SPESA AL NETTO TAGLIO 20% SU CUI APPLICARE I DODICESIMI	Resp Serv	Resp Proc.	M i s s	P r o g r	M a c r o	P d c 3	P d c 4	P d c 5
6215	50	2016	PRODOTTI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA- RIL.IVA	122,00	0,00	122,00	NO	24,40	97,60	DG02	DGCS	6	1	3	1	2	999
6216	57	2016	BENI DI CONSUMO IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA- RIL.IVA	610,00	0,00	610,00	NO	122,00	488,00	DG02	DGCS	6	1	3	1	2	12
6224	92	2016	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - IN GESTIONE DIRETTA- R	2.400,00	0,00	2.400,00	NO	480,00	1.920,00	AT02	ATMZ	6	1	3	1	2	7
6234	165	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE IMP.SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA- RIL.	610,00	0,00	610,00	NO	122,00	488,00	DG02	DGCS	6	1	3	2	99	999
6245	331	2016	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA- RIL.IVA	5.000,00	0,00	5.000,00	NO	1.000,00	4.000,00	AT02	ATMZ	6	1	3	2	9	8
6315	57	2016	BENI DI CONSUMO MANIFESTAZIONI SPORTIVE	610,00	0,00	610,00	NO	122,00	488,00	DG02	DGCS	6	1	3	1	2	12
6383	496	2016	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	3.000,00	0,00	3.000,00	NO	600,00	2.400,00	DG02	DGCS	6	1	4	4	1	1
6384	497	2016	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI COPPA VARIGNANA E MEMORIAL BENFEN	4.500,00	0,00	4.500,00	NO	900,00	3.600,00	DG02	DGCS	6	1	4	4	1	1
6384	499	2016	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONE "CARRERA"	20.000,00	0,00	20.000,00	NO	4.000,00	16.000,00	DG02	DGCS	6	1	4	4	1	1
7115	71	2016	ACQUISTI PER ATTIVITA' PROMOZIONALI - SERVIZI TURISTICI	1.000,00	0,00	1.000,00	NO	200,00	800,00	DG07	DGTC	7	1	3	1	2	999
7134	165	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI INFORMAZIONE TURISTICA	1.000,00	0,00	1.000,00	NO	200,00	800,00	DG07	DGTC	7	1	3	2	99	999
7134	166	2016	SPESE PER SERVIZI PROMOZIONALI - SERVIZI TURISTICI	4.000,00	0,00	4.000,00	NO	800,00	3.200,00	DG07	DGTC	7	1	3	2	99	999
7134	175	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE TURISMO	60.000,00	0,00	60.000,00	NO	12.000,00	48.000,00	DG07	DGTC	7	1	3	2	99	999
7168	435	2016	TRASFERIMENTI AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI STAI	9.500,00	0,00	9.500,00	NO	9.500,00	0,00	DG07	DGTC	7	1	4	3	2	1
7234	165	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	25.000,00	0,00	25.000,00	NO	5.000,00	20.000,00	DG07	DGTC	7	1	3	2	99	999
7284	505	2016	CONTRIBUTO ISTITUZIONALE ASS.PROLOCO	140.000,00	140.000,00	0,00	NO	0,00	0,00	DG07	DGTC	7	1	4	4	1	1
7284	511	2016	CONTRIBUTO AD OSSERVATORIO NAZIONALE DEL MIELE	16.000,00	4.800,00	11.200,00	NO	2.240,00	8.960,00	DG07	DGTC	7	1	4	4	1	1
8115	45	2016	VESTIARIO PERSONALE VIABILITA'	3.400,00	0,00	3.400,00	NO	680,00	2.720,00	DG01	DGEC	10	5	3	1	2	4
8115	49	2016	CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA'	22.000,00	0,00	22.000,00	NO	4.400,00	17.600,00	AT02	ATMZ	10	5	3	1	2	2
8122	79	2016	ACQUISTI PER MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI VIABILITA'	350,00	0,00	350,00	NO	70,00	280,00	AT02	ATMZ	10	5	3	1	2	999
8124	87	2016	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	53.500,00	0,00	53.500,00	NO	10.700,00	42.800,00	AT02	ATMZ	10	5	3	1	2	7
8124	88	2016	ACQUISTI BENI PASSI CARRAI	300,00	0,00	300,00	NO	60,00	240,00	AT04	ATUT	10	5	3	1	2	999
8134	250	2016	INCARICHI ESTERNI VIABILITA'	240,00	0,00	240,00	NO	48,00	192,00	AT02	ATMZ	10	5	3	2	11	999
8143	300	2016	MANUTENZIONI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI VIABILITA'	26.500,00	0,00	26.500,00	NO	5.300,00	21.200,00	AT02	ATMZ	10	5	3	2	9	1
8145	320	2016	SERVIZI PER MANUTENZIONE ARREDO URBANO	200,00	0,00	200,00	NO	40,00	160,00	AT02	ATMZ	8	1	3	2	9	8
8145	326	2016	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	50.000,00	0,00	50.000,00	NO	10.000,00	40.000,00	AT02	ATMZ	10	5	3	2	9	8
9140	240	2016	PUBBLICAZIONI ATTI URBANISTICI	6.000,00	0,00	6.000,00	NO	1.200,00	4.800,00	AT04	ATUT	8	1	3	2	16	1
9515	45	2016	VESTIARIO PERSONALE SPAZZAMENTO	1.400,00	0,00	1.400,00	NO	280,00	1.120,00	DG01	DGEC	9	3	3	1	2	4
9515	49	2016	CARBURANTE VEICOLI SPAZZAMENTO	5.300,00	0,00	5.300,00	NO	1.060,00	4.240,00	AT02	ATMZ	9	3	3	1	2	2
9515	57	2016	BENI DI CONSUMO SPAZZAMENTO	1.700,00	0,00	1.700,00	NO	340,00	1.360,00	AT02	ATMZ	9	3	3	1	2	999
9543	300	2016	MANUTENZIONI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI SPAZZAMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00	NO	1.200,00	4.800,00	AT02	ATMZ	9	3	3	2	9	1
9614	57	2016	ACQUISTO BENI ANAGRAFE CANINA	900,00	0,00	900,00	NO	180,00	720,00	DG02	DGCS	13	7	3	1	2	999
9615	45	2016	VESTIARIO PERSONALE VERDE PUBBLICO	2.400,00	0,00	2.400,00	NO	480,00	1.920,00	DG01	DGEC	9	2	3	1	2	4
9615	49	2016	CARBURANTE AUTOMEZZI VERDE PUBBLICO	7.000,00	0,00	7.000,00	NO	1.400,00	5.600,00	AT02	ATMZ	9	2	3	1	2	2
9615	50	2016	PRODOTTI DI PULIZIA	730,00	0,00	730,00	NO	146,00	584,00	AT02	ATMZ	9	2	3	1	2	999
9617	57	2016	BENI DI CONSUMO TUTELA SANITARIA E AMBIENTALE	2.900,00	0,00	2.900,00	NO	580,00	2.320,00	AT02	ATMZ	13	7	3	1	2	999
9624	90	2016	ACQUISTO PIANTE E FIORITURE VERDE PUBBLICO	4.500,00	0,00	4.500,00	NO	900,00	3.600,00	AT02	ATMZ	9	2	3	1	3	0
9624	93	2016	ACQUISTI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	8.645,00	0,00	8.645,00	NO	1.729,00	6.916,00	AT02	ATMZ	9	2	3	1	2	7
9634	165	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE VERDE PUBBLICO	71.750,00	25.000,00	46.750,00	NO	9.350,00	37.400,00	AT02	ATMZ	9	2	3	2	9	8
9635	240	2016	PUBBLICAZIONI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	1.340,00	0,00	1.340,00	NO	268,00	1.072,00	AT02	ATMZ	9	2	3	2	16	1
9637	165	2016	SPESE PER INTERVENTI DI TUTELA SANITARIA E AMBIENTALE	11.500,00	0,00	11.500,00	NO	2.300,00	9.200,00	AT02	ATMZ	13	7	3	2	99	999

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILITA'	SPESE OBBLIGAT ORIE	TAGLIO 20%	BUDGET DI SPESA AL NETTO TAGLIO 20% SU CUI APPLICARE I DODICESIMI	Resp Serv	Resp Proc.	M i s s	P r o g r	M a c r o	P d c 3	P d c 4	P d c 5
9638	165	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SALUTE PUBBLICA	2.000,00	0,00	2.000,00	NO	400,00	1.600,00	DG07	DGPA	13	7	3	2	99	999
9645	300	2016	MANUTENZIONE MEZZI VERDE PUBBLICO	9.800,00	0,00	9.800,00	NO	1.960,00	7.840,00	AT02	ATMZ	9	2	3	2	9	1
9645	320	2016	SERVIZI PER MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDO PARCHI E GIARDINI	3.750,00	0,00	3.750,00	NO	750,00	3.000,00	AT02	ATMZ	9	2	3	2	9	8
9645	325	2016	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	205.600,00	183.829,75	21.770,25	NO	4.354,05	17.416,20	AT02	ATMZ	9	2	3	2	9	8
9646	321	2016	MANUTENZIONE BAGNI PUBBLICI - RIL.IVA	17.155,00	17.155,00	0,00	NO	0,00	0,00	AT02	ATMZ	13	7	3	2	9	11
9658	370	2016	NOLEGGI IMPIANTI ED ATTREZZATURE DIVERSE VERDE PUBBLICO	2.000,00	0,00	2.000,00	NO	400,00	1.600,00	AT02	ATMZ	9	2	3	2	7	8
9683	497	2016	CONTRIBUTI A SOSTEGNO TUTELA AMBIENTALE	5.000,00	2.500,00	2.500,00	NO	500,00	2.000,00	AT01	ATAM	9	2	4	4	1	1
9684	493	2016	CONTRIBUTI DIVERSI PER GESTIONE OASI FELINE	11.000,00	8.951,00	2.049,00	NO	409,80	1.639,20	DG07	DGPA	13	7	4	4	1	1
9686	531	2016	TRASF A PRIVATI TRASFORMAZIONE AUTO A METANO	150,00	0,00	150,00	NO	30,00	120,00	AT02	ATMZ	9	2	4	2	5	999
10115	45	2016	VESTIARIO PERSONALE ASILI NIDO -RIL.IVA	1.800,00	0,00	1.800,00	NO	360,00	1.440,00	DG01	DGEC	12	1	3	1	2	4
10115	48	2016	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE SERVIZIO NIDO - RIL.IVA	55,00	0,00	55,00	NO	11,00	44,00	DG01	DGEC	12	1	3	1	1	1
10115	50	2016	PRODOTTI DI PULIZIA ASILO NIDO - RIL.IVA	8.000,00	0,00	8.000,00	NO	1.600,00	6.400,00	DG06	DGSS	12	1	3	1	2	999
10115	51	2016	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA ASILO NIDO - RIL.IVA	1.000,00	0,00	1.000,00	NO	200,00	800,00	DG06	DGSS	12	1	3	1	2	1
10115	54	2016	MATERIALE INFORMATICO SERV.ASILO NIDO - RIL.IVA	300,00	0,00	300,00	NO	60,00	240,00	DG01	DGEC	12	1	3	1	2	6
10115	57	2016	BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - RIL.IVA	12.000,00	0,00	12.000,00	NO	2.400,00	9.600,00	DG06	DGSS	12	1	3	1	2	999
10116	54	2016	MATERIALE INFORMATICO SERV.LUDOTECA - RIL.IVA	200,00	0,00	200,00	NO	40,00	160,00	DG01	DGEC	12	1	3	1	2	6
10116	57	2016	BENI DI CONSUMO LUDOTECA - RIL.IVA	500,00	0,00	500,00	NO	100,00	400,00	DG06	DGSS	12	1	3	1	2	999
10125	95	2016	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ASILO NIDO - RIL.IVA	2.500,00	0,00	2.500,00	NO	500,00	2.000,00	AT02	ATMZ	12	1	3	1	2	7
10131	118	2016	FORNITURA PASTI ASILO NIDO - RIL.IVA	105.000,00	0,00	105.000,00	NO	21.000,00	84.000,00	DG06	DGSS	12	1	3	2	15	6
10134	165	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE ASILO NIDO - RIL.IVA	97.872,00	0,00	97.872,00	NO	19.574,40	78.297,60	DG06	DGSS	12	1	3	2	99	999
10136	165	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRI SERVIZI AI MINORI	16.518,00	11.066,00	5.452,00	NO	1.090,40	4.361,60	DG06	DGSS	12	1	3	2	99	999
10143	303	2016	MANUTENZIONI MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE ASILO NIDO - RIL.IVA	1.500,00	0,00	1.500,00	NO	300,00	1.200,00	DG06	DGSS	12	1	3	2	9	4
10145	335	2016	MANUTENZIONE ASILI NIDO - RIL.IVA	2.500,00	366,00	2.134,00	NO	426,80	1.707,20	AT02	ATMZ	12	1	3	2	9	8
10149	320	2016	MANUTENZIONI ORDINARIE LUDOTECA - RIL.IVA	700,00	0,00	700,00	NO	140,00	560,00	AT02	ATMZ	12	1	3	2	9	8
10416	57	2016	BENI DI CONSUMO ORTI ANZIANI	300,00	0,00	300,00	NO	60,00	240,00	DG06	DGSP	12	3	3	1	2	999
10417	51	2016	STAMPATI E CANCELLERIA CONTRASSEGNI INVALIDI	100,00	0,00	100,00	NO	20,00	80,00	DG02	DGCS	12	7	3	1	2	14
10417	57	2016	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI	600,00	0,00	600,00	NO	120,00	480,00	DG02	DGCS	12	7	3	1	2	999
10419	49	2016	CARBURANTE SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - RIL.IVA	15.500,00	0,00	15.500,00	NO	3.100,00	12.400,00	DG06	DGSP	12	7	3	1	2	2
10431	165	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	1.500,00	0,00	1.500,00	NO	300,00	1.200,00	DG06	DGSP	12	7	3	2	99	999
10432	165	2016	UTILIZZO BENI DI TERZI PER ORTI ANZIANI	1.800,00	0,00	1.800,00	NO	360,00	1.440,00	DG06	DGSP	12	3	3	2	7	999
10432	300	2016	MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI	700,00	0,00	700,00	NO	140,00	560,00	DG02	DGCS	12	7	3	2	9	5
10433	165	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INDIGENTI	1.800,00	0,00	1.800,00	NO	360,00	1.440,00	DG06	DGSP	12	4	3	2	99	999
10433	300	2016	MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - RIL.IVA	8.000,00	7.000,00	1.000,00	NO	200,00	800,00	DG06	DGSP	12	7	3	2	9	1
10433	320	2016	MANUTENZIONI IMMOBILI SERVIZI SOCIALI (CENTRO CIVICO MOLINO NUOVO,E	560,00	0,00	560,00	NO	112,00	448,00	AT02	ATMZ	12	7	3	2	9	8
10434	165	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE A FAVORE FAMIGLIA E PARI OPPOR	300,00	0,00	300,00	NO	60,00	240,00	DG06	DGSP	12	5	3	2	99	999
10436	165	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI POLITICHE GIOVANILI	5.000,00	0,00	5.000,00	NO	1.000,00	4.000,00	DG06	DGSP	6	2	3	2	99	999
10473	406	2016	TRASFERIMENTO QUOTE A COMUNI PROGETTI POLITICHE GIOVANILI	2.000,00	0,00	2.000,00	NO	400,00	1.600,00	DG06	DGSP	6	2	4	1	2	3
10481	483	2016	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITA'	700,00	0,00	700,00	NO	140,00	560,00	DG06	DGSP	12	5	4	4	1	1
10481	502	2016	CONTRIBUTI A SOSTEGNO VOLONTARIATO E TERZO SETTORE	10.283,00	0,00	10.283,00	NO	2.056,60	8.226,40	DG06	DGSP	12	8	4	4	1	1
10481	503	2016	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' TRASPORTO DISABILI	4.000,00	0,00	4.000,00	NO	800,00	3.200,00	DG06	DGSP	12	7	4	4	1	1
10481	504	2016	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI A SOSTEGNO POLITICHE GIOVANILI	6.000,00	0,00	6.000,00	NO	1.200,00	4.800,00	DG06	DGSP	6	2	4	4	1	1

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILITA'	SPESE OBBLIGAT ORIE	TAGLIO 20%	BUDGET DI SPESA AL NETTO TAGLIO 20% SU CUI APPLICARE I DODICESIMI	Resp Serv	Resp Proc.	M i s s	P r o g r	M a c r o	P d c 3	P d c 4	P d c 5
10481	522	2016	CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' SOCIALIZZANTI ANZIANI	1.500,00	0,00	1.500,00	NO	300,00	1.200,00	DG06	DGSP	12	3	4	4	1	1
10486	507	2016	TRASFERIMENTO A COMUNE DI IMOLA CONTRIBUTI A SOSTEGNO ONERI AFFI	50.000,00	0,00	50.000,00	NO	10.000,00	40.000,00	DG06	DGSP	12	6	4	1	2	3
10486	526	2016	CONTRIBUTI A GRANDI INVALIDI	500,00	0,00	500,00	NO	100,00	400,00	DG06	DGSP	12	2	4	2	2	999
11247	165	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALLESTIMENTO SPAZI MERCATI - RIL.IVA	5.000,00	0,00	5.000,00	NO	1.000,00	4.000,00	DG07	DGTC	14	2	3	2	99	999
11335	165	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZIO MACELLAZIONE PUBBLICA	500,00	0,00	500,00	NO	100,00	400,00	DG07	DGTC	14	4	3	2	99	999
11515	57	2016	BENI DI CONSUMO - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	1.000,00	0,00	1.000,00	NO	200,00	800,00	DG07	DGTC	14	4	3	1	2	999
11534	165	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	10.000,00	0,00	10.000,00	NO	2.000,00	8.000,00	DG07	DGTC	14	4	3	2	99	999
11534	171	2016	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI U.O. AAPP - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	500,00	0,00	500,00	NO	100,00	400,00	DG07	DGTC	14	4	3	2	99	999
11734	165	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	1.800,00	0,00	1.800,00	NO	360,00	1.440,00	DG07	DGTC	16	1	3	2	99	999
11783	500	2016	CONTRIBUTI DIVERSI AD ASSOCIAZIONI AMBIENTALI ED AGRICOLE	400,00	0,00	400,00	NO	80,00	320,00	DG07	DGTC	16	1	4	4	1	1