

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
52.175,69	38.962,46	10.179,07	49.141,53	,00	3.034,16	55.750,00	41.679,88	,00	14.070,12	69.568,20
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
52.175,69	38.962,46	10.179,07	49.141,53	,00	3.034,16	55.750,00	41.679,88	,00	14.070,12	69.568,20

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
		CODICE N.	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI				PAGATE	DA PAGARE	TOTALE
INIZIALI	IN AUMENTO			IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE					
CENTRO DI RESPONSABILITÀ 04										
DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ BIBLIOTECARIE, DOCUMENTALI E PER L'INFORMAZIONE										
TITOLO I										
SPESE CORRENTI										
UPB DI 3° LIVELLO 1										
FUNZIONAMENTO										
CATEGORIA 3										
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
04.1.1.3.146	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI SPECIALI	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04.1.1.3.151	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI	80.000,00	216.227,00	1.300,00	294.927,00	267.647,00	27.280,00	294.927,00	,00	,00
04.1.1.3.153	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	52.000,00	,00	27.500,00	24.500,00	10.781,21	10.888,19	21.669,40	,00	2.830,60
04.1.1.3.155	MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI E MOBILI	47.000,00	1.500,00	1.000,00	47.500,00	10.380,00	36.870,00	47.250,00	,00	250,00
04.1.1.3.156	MANUTENZIONE E NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04.1.1.3.157	SPESE PER LA ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E SEMINARI	3.000,00	,00	750,00	2.250,00	1.867,00	320,00	2.187,00	,00	63,00

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
25.950,00	25.950,00	,00	25.950,00	,00	,00	70.000,00	293.597,00	223.597,00	,00	27.280,00
77.907,43	75.930,00	715,83	76.645,83	,00	1.261,60	26.000,00	86.711,21	60.711,21	,00	11.604,02
19.048,00	15.522,00	3.526,00	19.048,00	,00	,00	23.500,00	25.902,00	2.402,00	,00	40.396,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
200,67	20,00	170,00	190,00	,00	10,67	1.500,00	1.887,00	387,00	,00	490,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
		CODICE N.	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI			PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +
INIZIALI	IN AUMENTO			IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE					
CENTRO DI RESPONSABILITÀ 04										
DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ BIBLIOTECARIE, DOCUMENTALI E PER L'INFORMAZIONE										
TITOLO 1										
SPESE CORRENTI										
UPB DI 3° LIVELLO 1										
FUNZIONAMENTO										
CATEGORIA 3										
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
04.1.1.3.158	SPESE PER PUBBLICAZIONI E DIFFUSIONE INFORMAZIONI PER LA STAMPA E PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO DEL SERVIZIO GEOLOGICO E DELLA CARTA GEOLOGICA D'ITALIA	46.000,00	25.000,00	9.600,00	61.400,00	31.099,68	27.474,00	58.573,68	,00	2.826,32
04.1.1.3.161	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	80.000,00	,00	80.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04.1.1.3.176	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	10.000,00	,00	700,00	9.300,00	,00	9.269,66	9.269,66	,00	30,34
04.1.1.3.181	CONTRATTI DI STUDIO, RICERCA ED ACQUISIZIONE DI RISULTATI E CONOSCENZE	10.000,00	,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	,00	8.000,00	,00	,00
04.1.1.3.183	CONTRATTI DI PROGETTAZIONE, DI RILEVAMENTO ED ACQUISIZIONE DATI PER LO SVILUPPO DEI PROGETTI	200.000,00	,00	74.227,00	125.773,00	,00	124.800,00	124.800,00	,00	973,00

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
37.017,10	15.491,50	21.525,60	37.017,10	,00	,00	23.000,00	46.591,18	23.591,18	,00	48.999,60
,00	,00	,00	,00	,00	,00	40.000,00	,00	,00	40.000,00	,00
6.369,55	,00	,00	,00	,00	6.369,55	5.000,00	,00	,00	5.000,00	9.269,66
,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00	8.000,00	3.000,00	,00	,00
121.632,72	68.040,00	53.592,72	121.632,72	,00	,00	145.000,00	68.040,00	,00	76.960,00	178.392,72

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
		CODICE N.	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI			PAGATE	DA PAGARE		
INIZIALI	IN AUMENTO			IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE					
CENTRO DI RESPONSABILITÀ 04										
DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ BIBLIOTECARIE, DOCUMENTALI E PER L'INFORMAZIONE										
TITOLO 1										
SPESE CORRENTI										
UPB DI 3° LIVELLO 1										
FUNZIONAMENTO										
CATEGORIA 3										
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
Totale	CATEGORIA 3	528.000,00	242.727,00	197.077,00	573.650,00	329.774,89	236.901,85	566.676,74	,00	6.973,26
Totale	UPB DI 3° LIVELLO 1	579.500,00	255.427,00	198.077,00	636.850,00	332.492,31	296.290,98	628.783,29	,00	8.066,71
Totale	TITOLO 1	579.500,00	255.427,00	198.077,00	636.850,00	332.492,31	296.290,98	628.783,29	,00	8.066,71

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
288.125,47	200.953,50	79.530,15	280.483,65	,00	7.641,82	339.000,00	530.728,39	191.728,39	,00	316.432,00
340.301,16	239.915,96	89.709,22	329.625,18	,00	10.675,98	394.750,00	572.408,27	177.658,27	,00	386.000,20
340.301,16	239.915,96	89.709,22	329.625,18	,00	10.675,98	394.750,00	572.408,27	177.658,27	,00	386.000,20

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
		CODICE N.	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI				PAGATE	DA PAGARE	TOTALE
INIZIALI	IN AUMENTO			IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE					
CENTRO DI RESPONSABILITÀ 04										
DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ BIBLIOTECARIE, DOCUMENTALI E PER L'INFORMAZIONE										
TITOLO 2										
SPESE IN CONTO CAPITALE										
UPB DI 3° LIVELLO 1										
INVESTIMENTI										
CATEGORIA 1										
ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI										
04.2.1.1.323	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI	400.000,00	,00	,00	400.000,00	353.686,14	36.379,19	390.065,33	,00	9.934,67
Totale CATEGORIA 1		400.000,00	,00	,00	400.000,00	353.686,14	36.379,19	390.065,33	,00	9.934,67
CATEGORIA 2										
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
04.2.1.2.321	ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	50.000,00	,00	,00	50.000,00	15.472,80	18.652,68	34.125,48	,00	15.874,52
04.2.1.2.330	ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE PER UFFICIO	20.000,00	10.000,00	,00	30.000,00	,00	28.340,52	28.340,52	,00	1.659,48
Totale CATEGORIA 2		70.000,00	10.000,00	,00	80.000,00	15.472,80	46.993,20	62.466,00	,00	17.534,00
Totale UPB DI 3° LIVELLO 1		470.000,00	10.000,00	,00	480.000,00	369.158,94	83.372,39	452.531,33	,00	27.468,67
Totale TITOLO 2		470.000,00	10.000,00	,00	480.000,00	369.158,94	83.372,39	452.531,33	,00	27.468,67
Totale CENTRO DI RESPONSABILITÀ 04		1.049.500,00	265.427,00	198.077,00	1.116.850,00	701.651,25	379.663,37	1.081.314,62	,00	35.535,38

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
318.984,70	68.108,52	167.184,26	235.292,78	,00	83.691,92	389.000,00	421.794,66	32.794,66	,00	203.563,45
318.984,70	68.108,52	167.184,26	235.292,78	,00	83.691,92	389.000,00	421.794,66	32.794,66	,00	203.563,45
48.457,24	46.528,18	12,00	46.540,18	,00	1.917,06	25.000,00	62.000,98	37.000,98	,00	18.664,68
10.033,82	10.033,80	,00	10.033,80	,00	,02	10.000,00	10.033,80	33,80	,00	28.340,52
58.491,06	56.561,98	12,00	56.573,98	,00	1.917,08	35.000,00	72.034,78	37.034,78	,00	47.005,20
377.475,76	124.670,50	167.196,26	291.866,76	,00	85.609,00	424.000,00	493.829,44	69.829,44	,00	250.568,65
377.475,76	124.670,50	167.196,26	291.866,76	,00	85.609,00	424.000,00	493.829,44	69.829,44	,00	250.568,65
717.776,92	364.586,46	256.905,48	621.491,94	,00	96.284,98	818.750,00	1.066.237,71	247.487,71	,00	636.568,85

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
		CODICE N.	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI				PAGATE	DA PAGARE	TOTALE
INIZIALI	IN AUMENTO			IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE					
CENTRO DI RESPONSABILITÀ 05										
DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE										
TITOLO 1										
SPESE CORRENTI										
UPB DI 3° LIVELLO 1										
FUNZIONAMENTO										
CATEGORIA 2										
PERSONALE IN SERVIZIO										
05.1.1.2.110	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A RUOLO	25.200.000,00	1.020.000,00	,00	26.220.000,00	25.184.400,34	54.422,44	25.238.822,78	,00	981.177,22
05.1.1.2.111	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CON CONTRATTO A TERMINE	12.160.000,00	,00	185.000,00	11.975.000,00	9.845.411,81	,00	9.845.411,81	,00	2.129.588,19
05.1.1.2.112	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	280.000,00	,00	,00	280.000,00	95.340,63	184.659,37	280.000,00	,00	,00
05.1.1.2.113	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	13.290.000,00	,00	1.000.000,00	12.290.000,00	10.169.516,63	2.120.483,37	12.290.000,00	,00	,00
05.1.1.2.115	SOMME PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO	8.100.000,00	,00	,00	8.100.000,00	6.390.350,25	1.709.649,75	8.100.000,00	,00	,00
05.1.1.2.118	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI	108.000,00	,00	8.100,00	99.900,00	49.380,10	29.722,73	79.102,83	,00	20.797,17
05.1.1.2.121	SPESE TRASPORTO DEL	132.000,00	,00	10.000,00	122.000,00	78.416,00	35.478,00	113.894,00	,00	8.106,00

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
,00	,00	,00	,00	,00	,00	25.200.000,00	25.184.400,34	,00	15.599,66	54.422,44
,00	,00	,00	,00	,00	,00	12.160.000,00	9.845.411,81	,00	2.314.588,19	,00
304.333,63	33.726,18	270.607,45	304.333,63	,00	,00	320.000,00	129.066,81	,00	190.933,19	455.266,82
1.647.484,25	1.647.484,25	,00	1.647.484,25	,00	,00	13.290.000,00	11.817.000,88	,00	1.472.999,12	2.120.483,37
7.664.887,51	1.730.366,30	5.892.942,63	7.623.308,93	,00	41.578,58	9.050.000,00	8.120.716,55	,00	929.283,45	7.602.592,58
88.097,35	69.712,88	5.689,93	75.402,81	,00	12.694,54	64.000,00	119.092,98	55.092,98	,00	35.412,66
23.765,39	20.918,87	190,43	21.109,30	,00	2.656,09	86.000,00	99.334,87	13.334,87	,00	35.668,43

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
		CODICE N.	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI				PAGATE	DA PAGARE	TOTALE
INIZIALI	IN AUMENTO			IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE					
CENTRO DI RESPONSABILITÀ 05										
DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE										
TITOLO 1										
SPESE CORRENTI										
UPB DI 3° LIVELLO 1										
FUNZIONAMENTO										
CATEGORIA 2										
PERSONALE IN SERVIZIO										
05.1.1.2.122	FUNZIONAMENTO SERVIZI MENSA	550.000,00	,00	20.000,00	530.000,00	386.622,12	138.340,46	524.962,58	,00	5.037,42
05.1.1.2.123	SPESE PER ASILO NIDO	110.000,00	,00	,00	110.000,00	48.771,35	61.228,65	110.000,00	,00	,00
05.1.1.2.124	PERSONALE CON CONTRATTO A TERMINE L.267/98	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
05.1.1.2.125	PERSONALE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI	200.000,00	,00	,00	200.000,00	41.307,17	106.692,83	148.000,00	,00	52.000,00
05.1.1.2.126	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTATI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE	275.000,00	15.000,00	2.154,84	287.845,16	186.831,00	98.269,87	285.100,87	,00	2.744,29
05.1.1.2.127	SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DI COMPENSI AL PERSONALE	50.000,00	,00	2.000,00	48.000,00	811,65	47.188,35	48.000,00	,00	,00

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
210.532,65	86.833,44	58.449,24	145.282,68	,00	65.249,97	275.000,00	473.455,56	198.455,56	,00	196.789,70
40.380,62	40.210,99	,00	40.210,99	,00	169,63	85.000,00	88.982,34	3.982,34	,00	61.228,65
25.895,26	,00	,00	,00	,00	25.895,26	,00	,00	,00	,00	,00
240,34	,00	,00	,00	,00	240,34	130.000,00	41.307,17	,00	88.692,83	106.692,83
124.651,05	103.454,22	16.923,50	120.377,72	,00	4.273,33	203.500,00	290.285,22	86.785,22	,00	115.193,37
35.403,16	9.075,49	26.327,67	35.403,16	,00	,00	205.000,00	9.887,14	,00	195.112,86	73.516,02

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
		CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE
IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE									
CENTRO DI RESPONSABILITÀ 05										
DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE										
TITOLO 1										
SPESE CORRENTI										
UPB DI 3° LIVELLO 1										
FUNZIONAMENTO										
CATEGORIA 2										
PERSONALE IN SERVIZIO										
05.1.1.2.128	SPESA PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	450.000,00	235.000,00	,00	685.000,00	261.836,85	421.992,03	683.828,88	,00	1.171,12
05.1.1.2.220	BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE	579.000,00	,00	,00	579.000,00	355.399,01	223.600,99	579.000,00	,00	,00
05.1.1.2.221	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITÀ FISICA SUBITA PER INFERMITÀ CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	10.000,00	,00	,00	10.000,00	1.280,19	2.461,15	3.741,34	,00	6.258,66
Totale	CATEGORIA 2	61.494.000,00	1.270.000,00	1.227.254,84	61.536.745,16	53.095.675,10	5.234.189,99	58.329.865,09	,00	3.206.880,07

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
78.334,08	73.426,08	,00	73.426,08	,00	4.908,00	225.000,00	335.262,93	110.262,93	,00	421.992,03
462.052,70	332.468,05	129.526,53	461.994,58	,00	58,12	439.500,00	687.867,06	248.367,06	,00	353.127,52
27.400,67	23.784,44	3.616,23	27.400,67	,00	,00	5.000,00	25.064,63	20.064,63	,00	6.077,38
10.733.458,66	4.171.461,19	6.404.273,61	10.575.734,80	,00	157.723,86	61.738.000,00	57.267.136,29	,00	4.470.863,71	11.638.463,60

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
		CODICE N.	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI				PAGATE	DA PAGARE	TOTALE
INIZIALI	IN AUMENTO			IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE					
CENTRO DI RESPONSABILITÀ 05										
DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE										
TITOLO 1										
SPESE CORRENTI										
UPB DI 3° LIVELLO 1										
FUNZIONAMENTO										
CATEGORIA 3										
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
05.1.1.3.146	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI SPECIALI	79.000,00	8.000,00	4.100,00	82.900,00	54.784,94	7.685,19	62.470,13	,00	20.429,87
05.1.1.3.151	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI	150.000,00	276.000,00	,00	426.000,00	384.529,25	38.419,00	422.948,25	,00	3.051,75
05.1.1.3.153	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	237.500,00	,00	43.143,00	194.357,00	24.408,38	155.861,36	180.269,74	,00	14.087,26
05.1.1.3.154	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO NATANTI PER RICERCA	22.500,00	,00	,00	22.500,00	1.035,38	9.782,94	10.818,32	,00	11.681,68
05.1.1.3.155	MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI E MOBILI	2.163.000,00	600.000,00	191.000,00	2.572.000,00	939.991,24	1.292.715,36	2.232.706,60	,00	339.293,40
05.1.1.3.156	MANUTENZIONI, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	49.200,00	,00	,00	49.200,00	34.622,05	14.577,95	49.200,00	,00	,00