



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

ASSEGNAZIONE CAPITOLI DI BILANCIO PER LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2021	<i>Nr. Progr.</i>	1
	<i>Data</i>	12/01/2021
	<i>Seduta NR.</i>	1

L'anno DUEMILAVENTUNO questo giorno DODICI del mese di GENNAIO alle ore 17:30 convocata con le prescritte modalità, IN VIDEOCONFERENZA MEDIANTE SISTEMA INFORMATICO si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
BIONDI SUSANNA	PRESIDENTE	S
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
CAMPETTI PATRIZIA	ASSESSORE	S
RIGIROLI GIOVANNI	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	S
SELMO RAFFAELA	ASSESSORE	S
<i>TOTALE Presenti: 6</i>		<i>TOTALE Assenti: 0</i>

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il Dott. GIACINTO SARNELLI.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:
ASSEGNAZIONE CAPITOLI DI BILANCIO PER LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO
PROVVISORIO 2021**

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che il Decreto Legge n. 34/2020 ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali al 31 gennaio 2021;

Visto l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/00 con il quale è stato disciplinato l'esercizio provvisorio nel caso in cui, per norma statale, venga fissato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al di là dell'inizio dell'esercizio di riferimento e che comporta che, in detta eventualità, la gestione debba svolgersi facendo riferimento all'ultimo bilancio definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce;

Preso atto che il D.Lgs.126/2014 che ha integrato e corretto il D. Lgs.118/2011 sull'Armonizzazione contabile è entrato in vigore il 12.09.2014 fissando quale inizio della riforma della contabilità degli enti locali l'1.1.2015;

Visto l'art. 8 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. che disciplina l'esercizio provvisorio;

Visto l'art. 107, comma 3, del D.Lgs n. 267/00 che attribuisce ai Responsabili di servizio gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Ravvisata, pertanto, la necessità di attribuire ai responsabili di servizio un'assegnazione provvisoria dei capitoli di bilancio che consenta l'attività di gestione ordinaria in attesa che venga approvato il bilancio di previsione 2021, predisponendo quindi in via transitoria gli obiettivi di gestione da assegnare ai centri di responsabilità;

Rilevato:

- che i settori secondo l'articolazione organizzativa funzionale del Comune sono stati graduati in centri di responsabilità con riferimento alle attività espletate nel settore medesimo;
- che gli obiettivi di gestione sono affidati al Responsabile di Area;
- che le dotazioni finanziarie, assegnate per il raggiungimento degli obiettivi, sono riferite agli stanziamenti di entrata e di spesa limitatamente alla spesa corrente;
- che le unità elementari del bilancio di previsione sono state graduate in capitoli;

Ritenuto di approvare il Peg provvisorio anno 2021, limitatamente all'assegnazione delle dotazioni finanziarie definite in conformità con gli stanziamenti del bilancio pluriennale 2020/2022 relativi all'anno 2021 integrato delle variazioni intercorse nell'esercizio 2020, precisando che si provvederà con successivo atto all'approvazione del Peg definitivo relativo al bilancio di previsione 2021;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Visti i Decreti Sindacale n. 5/6/7/8/9/10/11/12 del 07/07/2020 con i quali sono stati individuati i responsabili di area;

Visto l'art. 29, del vigente Regolamento di Contabilità che disciplina la procedura per l'assunzione degli impegni di spesa;

Vista l'allegata elencazione dei capitoli di spesa predisposta dal servizio finanziario sulla scorta degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale, nonché sulla base degli stanziamenti previsti per l'annualità 2021 nel bilancio di previsione 2020/2021/2022 integrato delle variazioni intercorse nell'esercizio 2020;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi dalla Responsabile dell'Area Attività Finanziarie;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

1. di stabilire che gli allegati capitoli di spesa (Allegato A) relativi agli stanziamenti dell'annualità 2021 prevista nel bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 integrati delle variazioni intercorse nell'esercizio 2020, vengono affidati ai Centri di Responsabilità per la gestione di loro competenza;
2. di dare atto che l'assegnazione provvisoria dei capitoli di spesa è stata definita conformemente alle previsioni 2021 del bilancio pluriennale 2020/2022 integrati delle variazioni intercorse nell'esercizio 2020, limitatamente alla spesa corrente e ciò conformemente al combinato disposto dei commi 3 ed 1 dell'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000;
3. di stabilire che, anche nel corso della gestione dell'esercizio provvisorio, ciascun responsabile dovrà porre in atto ogni azione necessaria alla realizzazione delle entrate di competenza della propria area così come definita nel Dup 2020/2022 ed integrata e modificata nel Dup 2021/2023;
4. di individuare gli obiettivi per l'attuazione dei programmi e progetti di mantenimento dei servizi già stabiliti con il Dup 2020/2022 ed integrati e modificati dal Dup 2021/2023;
5. di dare espressamente atto che dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale dei documenti di programmazione per l'anno 2021, con ulteriore atto si provvederà ad assegnare ai responsabili di servizio le risorse e gli obiettivi indicati nei citati documenti;
6. di dare atto che i responsabili di area sono stati individuati con i Decreti sindacale n. 5/6/7/8/9/10/11/12 del 07/07/2020;
7. di stabilire i seguenti rapporti tra servizio principale e servizio di supporto:
 - l'ufficio ragioneria, è autorizzato ad effettuare pagamenti per gli assegni fissi e contributi relativi al personale dipendente già in servizio;
 - l'ufficio ragioneria è autorizzato ad effettuare pagamenti fissi ed obbligatori previsti da contratti o da legge sui capitoli dei singoli servizi appositamente previsti (es. quote interessi mutui, assicurazioni, debito IVA ed altre imposte);

- l'economo è autorizzato ad effettuare pagamenti sui capitoli appositamente stanziati ed appartenenti ai singoli servizi su richiesta da parte di ciascun servizio secondo le modalità e le regole stabilite dal vigente regolamento per il servizio economato;
 - l'ufficio risorse strumentali e l'ufficio tecnico, ciascuno per quanto di competenza, sono autorizzati a gestire i procedimenti di spesa relativi alle forniture di energia, calore e servizi telefonici, alle manutenzioni degli immobili comunali ed impianti e pulizia degli stabili attingendo agli appositi capitoli di ciascun servizio in accordo con il responsabile di servizio;
 - l'ufficio personale è autorizzato a gestire procedimenti di spesa connessi al personale in conformità alla relativa programmazione ed all'attribuzione del trattamento economico giuridico in accordo con i responsabili dei vari servizi, imputando la spesa ai vari capitoli dei servizi;
8. per quanto non espressamente disciplinato si rimanda ai vigenti regolamenti.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4^a comma, dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 1 DEL 12/01/2021

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACINTO SARNELLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **1** del **12/01/2021**

OGGETTO

ASSEGNAZIONE CAPITOLI DI BILANCIO PER LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2021

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 12/01/2021

SEGRETARIO GENERALE

Dott. GIACINTO SARNELLI

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 12/01/2021

SEGRETARIO GENERALE

Dott. GIACINTO SARNELLI

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Stampa PEG Uscita per l'anno 2021 - per Macro-Aggregati - Per Responsabili di Procedimento.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare

AG20 - Ufficio Segreteria						
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
1130 - 70 - 2021	ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA ' E ONERI CONTRIBUTIVI AGLI AMMINISTRATORI			60.040,00	0,00	5.002,87
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	60.040,00	5.002,87
U.1.03.02.01.001				60.040,00	0,00	0,00
01.1.1				57.513,21	0,00	5.002,87
1130 - 71 - 2021	ORGANI ISTITUZIONALI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE			3.000,00	0,00	3.000,00
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	3.000,00	3.000,00
U.1.03.02.01.001				3.000,00	0,00	0,00
01.1.1				4.239,38	0,00	3.000,00
1130 - 72 - 2021	ORGANI ISTITUZIONALI - GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI			2.800,00	0,00	3.581,01
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	2.800,00	3.581,01
U.1.03.02.01.001				2.800,00	0,00	0,00
01.1.1				4.660,47	0,00	3.581,01
1130 - 73 - 2021	ORGANI ISTITUZIONALI - MISSIONI E RIMBORSI SPESE			100,00	0,00	0,00
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	100,00	0,00
U.1.03.02.01.002				100,00	0,00	0,00
01.1.1				100,00	0,00	0,00
1130 - 74 - 2021	ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DEL D.L.VO 267/2000			8.000,00	0,00	7.060,56
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	8.000,00	7.060,56
U.1.03.02.01.002				8.000,00	0,00	0,00
01.1.1				12.978,21	0,00	7.060,56
1130 - 77 - 2021	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO			0,00	0,00	0,00
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1130 - 78 - 2021	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO -AVANZO VINCOLATO			0,00	0,00	0,00
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1135 - 151 - 2021	TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI			1.700,00	1.650,00	1.150,80
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	50,00	1.150,80
U.1.03.02.15.999				1.700,00	0,00	0,00
01.1.1				1.766,10	1.650,00	1.150,80
1173 - 0 - 2021	IRAP			5.000,00	0,00	1.442,56
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	5.000,00	1.442,56
U.1.02.01.01.001				5.000,00	0,00	0,00
01.1.1				6.095,75	0,00	1.442,56
1212 - 9 - 2021	DIRITTI DI SEGRETERIA			0,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.12.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1212 - 5009 - 2021	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIRITTI DI SEGRETERIA			0,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1221 - 45 - 2021	ACQUISTO VESTIARIO			300,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	300,00	0,00
U.1.03.01.02.004				300,00	0,00	0,00
01.3.4				300,00	0,00	0,00
1221 - 46 - 2021	SPESE PER SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE			300,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	300,00	0,00
U.1.03.01.02.009				300,00	0,00	0,00
01.3.4				300,00	0,00	0,00
1221 - 56 - 2021	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			1.800,00	0,00	1.071,50
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	1.800,00	1.071,50
U.1.03.01.02.999				1.800,00	0,00	0,00
01.3.4				2.000,00	0,00	1.071,50
1233 - 131 - 2021	ABBONAMENTI, SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE			1.513,00	0,00	1.520,22
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	1.513,00	1.520,22
U.1.03.02.05.999				1.513,00	0,00	0,00
01.3.4				3.026,00	0,00	1.520,22
1233 - 134 - 2021	ALTRI SERVIZI SPECIFICI			800,00	0,00	394,55
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	800,00	394,55
U.1.03.02.99.999				800,00	0,00	0,00
01.3.4				800,00	0,00	394,55
1234 - 0 - 2021	PUBBLICAZIONI			0,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1234 - 10 - 2021	SPESE PUBBLICAZIONI			500,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.16.001				500,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	0,00	0,00
1235 - 150 - 2021	INCARICHI GESTIONE ARCHIVIO			19.000,00	19.000,00	4.768,09
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	4.768,09
U.1.03.02.15.999				19.000,00	0,00	0,00
01.3.4				19.000,00	19.000,00	4.768,09
1238 - 233 - 2021	SPESE POSTALI			11.000,00	976,08	1.338,41
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	10.023,92	1.338,41
U.1.03.02.16.002				11.000,00	0,00	0,00
01.3.4				11.143,28	976,08	1.338,41
1238 - 234 - 2021	SPESE SERVIZI VARI			300,00	0,00	50,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	300,00	50,00
U.1.03.02.99.999				300,00	0,00	0,00
01.3.4				350,00	0,00	50,00
1254 - 292 - 2021	QUOTA ASSOCIATIVA LEGA AUTONOMIE LOCALI			0,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1254 - 293 - 2021	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI			3.000,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	3.000,00	0,00
U.1.04.04.01.001				3.000,00	0,00	0,00
01.3.4				3.000,00	0,00	0,00
1254 - 294 - 2021	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE ENTI LOCALI			0,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1254 - 295 - 2021	QUOTA ASSOCIATIVA EURO COM			0,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1255 - 300 - 2021	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE			0,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1891 - 0 - 2021	FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO			1.680,00	0,00	0,00
20.03.1			AG00 - Uf	0,00	1.680,00	0,00
U.1.10.01.99.999				1.680,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			120.833,00	21.626,08	30.380,57
					0,00	99.206,92	30.380,57
					120.833,00	0,00	0,00
					127.772,40	21.626,08	30.380,57
Totale AG20 - Ufficio Segreteria					120.833,00	21.626,08	30.380,57
					0,00	99.206,92	30.380,57
					120.833,00	0,00	0,00
					127.772,40	21.626,08	30.380,57
AG40 - Ufficio Personale							
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
1210 - 0 - 2021	ASSEGNI FISSI - SEGRETERIA GENERALE			209.419,00	0,00	41.133,70	
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	209.419,00	41.133,70	
U.1.01.01.01.002				209.419,00	0,00	0,00	
01.3.4				224.419,00	0,00	41.133,70	
1210 - 1 - 2021	ASSEGNI FAMILIARI SEGRETERIA GENERALE			3.208,00	0,00	8,32	
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	3.208,00	8,32	
U.1.01.02.02.001				3.208,00	0,00	0,00	
01.3.4				3.938,00	0,00	8,32	
1210 - 2 - 2021	INDENNITA' SERVIZIO SEGRETERIA			22.944,00	0,00	23.080,89	
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	22.944,00	23.080,89	
U.1.01.01.01.004				22.944,00	0,00	0,00	
01.3.4				41.055,78	0,00	23.080,89	
1210 - 5002 - 2021	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' SERVIZIO SEGRETERIA			6.786,00	0,00	0,00	
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	6.786,00	0,00	
U.1.10.02.01.001				6.786,00	0,00	0,00	
01.3.4				0,00	0,00	0,00	
1211 - 0 - 2021	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SEGRETERIA			106.933,86	0,00	13.754,93	
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	106.933,86	13.754,93	
U.1.01.02.01.001				106.933,86	0,00	0,00	
01.3.4				123.272,93	0,00	13.754,93	
1211 - 5000 - 2021	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SEGRETERIA			16.275,86	0,00	0,00	
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	16.275,86	0,00	
U.1.10.02.01.001				16.275,86	0,00	0,00	
01.3.4				0,00	0,00	0,00	
1212 - 7 - 2021	INDENNITA' DI MISSIONE - SEGRETERIA			342,00	0,00	342,00	
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	342,00	342,00	
U.1.01.01.01.004				342,00	0,00	0,00	
01.3.4				342,00	0,00	342,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1212 - 100 - 2021	ACCESSI SEGRETARIO COMUNALE			1.000,00	0,00	1.771,52
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	1.000,00	1.771,52
U.1.01.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.000,00	0,00	1.771,52
1212 - 109 - 2021	DIRITTI DI SEGRETERIA			7.200,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	7.200,00	0,00
U.1.01.01.02.999				7.200,00	0,00	0,00
01.3.4				14.175,23	0,00	0,00
1214 - 28 - 2021	ALTRE SPESE PERSONALE			145.482,88	0,00	32.652,01
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	145.482,88	32.652,01
U.1.01.01.01.004				145.482,88	0,00	0,00
01.3.4				172.233,45	0,00	32.652,01
1214 - 29 - 2021	ALTRE SPESE DEL PERSONALE -AVANZO VINCOLATO			0,00	0,00	67,18
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	67,18
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				14.020,00	0,00	67,18
1214 - 5028 - 2021	ALTRE SPESE PERSONALE- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			36.843,88	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	36.843,88	0,00
U.1.10.02.01.001				36.843,88	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1214 - 5029 - 2021	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE SPESE DEL PERSONALE -AVANZO VINCOLATO			0,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1215 - 28 - 2021	ALTRE SPESE PERSONALE - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE			0,00	0,00	15.000,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	15.000,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				15.000,00	0,00	15.000,00
1231 - 110 - 2021	MENZA DIPENDENTI			20.000,00	0,00	14.721,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	20.000,00	14.721,00
U.1.01.01.02.002				20.000,00	0,00	0,00
01.3.4				26.210,01	0,00	14.721,00
1233 - 130 - 2021	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE			6.000,00	1.220,00	404,00
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	4.780,00	404,00
U.1.03.02.04.999				6.000,00	0,00	0,00
01.3.4				6.470,00	1.220,00	404,00
1235 - 144 - 2021	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE			4.000,00	0,00	4.000,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	4.000,00	4.000,00
U.1.03.02.99.999				4.000,00	0,00	0,00
01.3.4				8.000,00	0,00	4.000,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1235 - 146 - 2021	INCARICHI DIVERSI			7.200,00	0,00	2.568,35
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	7.200,00	2.568,35
U.1.03.02.15.999				7.200,00	0,00	0,00
01.3.4				8.935,25	0,00	2.568,35
1235 - 5144 - 2021	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE			0,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1251 - 268 - 2021	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO COLLOCAMENTO			4.500,00	0,00	0,00
15.01.1			AG00 - Uf	0,00	4.500,00	0,00
U.1.04.01.02.003				4.500,00	0,00	0,00
01.3.4				4.300,00	0,00	0,00
1255 - 302 - 2021	FONDO MOBILITA' SEGRETARI			0,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1273 - 0 - 2021	IRAP			31.029,95	0,00	8.847,86
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	31.029,95	8.847,86
U.1.02.01.01.001				31.029,95	0,00	0,00
01.3.4				35.164,49	0,00	8.847,86
1273 - 5000 - 2021	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP			5.089,95	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	5.089,95	0,00
U.1.10.02.01.001				5.089,95	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1310 - 0 - 2021	ASSEGNI FISSI - RAGIONERIA			96.993,00	0,00	1,36
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	96.993,00	1,36
U.1.01.01.01.002				96.993,00	0,00	0,00
01.3.2				96.993,00	0,00	1,36
1310 - 1 - 2021	ASSEGNI FAMILIARI - RAGIONERIA			1.657,00	0,00	3,76
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	1.657,00	3,76
U.1.01.02.02.001				1.657,00	0,00	0,00
01.3.2				1.212,00	0,00	3,76
1310 - 2 - 2021	INDENNITA' RAGIONERIA			15.562,50	0,00	0,03
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	15.562,50	0,03
U.1.01.01.01.004				15.562,50	0,00	0,00
01.3.2				15.562,50	0,00	0,03
1310 - 5002 - 2021	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' RAGIONERIA			3.112,50	0,00	0,00
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	3.112,50	0,00
U.1.10.02.01.001				3.112,50	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1311 - 0 - 2021	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - RAGIONERIA			31.243,98	0,00	711,56
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	31.243,98	711,56
U.1.01.02.01.001				31.243,98	0,00	0,00
01.3.2				31.243,98	0,00	711,56
1311 - 5000 - 2021	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - RAGIONERIA			845,98	0,00	0,00
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	845,98	0,00
U.1.10.02.01.001				845,98	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1312 - 7 - 2021	INDENNITA' DI MISSIONE - RAGIONERIA			55,00	0,00	55,00
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	55,00	55,00
U.1.01.01.01.004				55,00	0,00	0,00
01.3.2				55,00	0,00	55,00
1373 - 0 - 2021	IRAP			10.083,56	0,00	0,00
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	10.083,56	0,00
U.1.02.01.01.001				10.083,56	0,00	0,00
01.3.2				10.083,56	0,00	0,00
1373 - 5000 - 2021	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP			264,56	0,00	0,00
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	264,56	0,00
U.1.10.02.01.001				264,56	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1410 - 0 - 2021	ASSEGNI FISSI - UFFICIO TRIBUTI			46.958,00	0,00	2.819,53
01.04.1			AG00 - Uf	0,00	46.958,00	2.819,53
U.1.01.01.01.002				46.958,00	0,00	0,00
01.1.2				35.697,00	0,00	2.819,53
1410 - 1 - 2021	ASSEGNI FAMILIARI -UFFICIO TRIBUTI			497,00	0,00	0,56
01.04.1			AG00 - Uf	0,00	497,00	0,56
U.1.01.02.02.001				497,00	0,00	0,00
01.1.2				497,00	0,00	0,56
1410 - 2 - 2021	INDENNITA' TRIBUTI			0,00	0,00	0,00
01.04.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1411 - 0 - 2021	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - UFFICIO TRIBUTI			13.690,00	0,00	1.666,00
01.04.1			AG00 - Uf	0,00	13.690,00	1.666,00
U.1.01.02.01.001				13.690,00	0,00	0,00
01.1.2				10.409,00	0,00	1.666,00
1411 - 5000 - 2021	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - UFFICIO TRIBUTI			0,00	0,00	0,00
01.04.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1412 - 7 - 2021	INDENNITA' DI MISSIONE - UFFICIO TRIBUTI			50,00	0,00	40,00
01.04.1			AG00 - Uf	0,00	50,00	40,00
U.1.01.01.01.004				50,00	0,00	0,00
01.1.2				50,00	0,00	40,00
1473 - 0 - 2021	IRAP			4.082,00	0,00	690,00
01.04.1			AG00 - Uf	0,00	4.082,00	690,00
U.1.02.01.01.001				4.082,00	0,00	0,00
01.1.2				3.104,00	0,00	690,00
1510 - 0 - 2021	ASSEGNI FISSI AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA			91.937,00	0,00	6.779,27
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	91.937,00	6.779,27
U.1.01.01.01.002				91.937,00	0,00	0,00
01.3.4				80.676,00	0,00	6.779,27
1510 - 1 - 2021	ASSEGNI FAMILIARI AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA			2.756,00	0,00	4,86
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	2.756,00	4,86
U.1.01.02.02.001				2.756,00	0,00	0,00
01.3.4				3.006,00	0,00	4,86
1510 - 2 - 2021	INDENNITA' AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA			8.824,00	0,00	0,32
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	8.824,00	0,32
U.1.01.01.01.004				8.824,00	0,00	0,00
01.3.4				8.824,00	0,00	0,32
1510 - 5002 - 2021	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA			1.765,00	0,00	0,00
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	1.765,00	0,00
U.1.10.02.01.001				1.765,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1511 - 0 - 2021	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA			29.308,08	0,00	3.184,19
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	29.308,08	3.184,19
U.1.01.02.01.001				29.308,08	0,00	0,00
01.3.4				26.027,08	0,00	3.184,19
1511 - 5000 - 2021	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO- CONTRIBUTI AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA			492,08	0,00	0,00
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	492,08	0,00
U.1.10.02.01.001				492,08	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1512 - 7 - 2021	INDENNITA'DI MISSIONE AREA STRUMENTALE E MANUTENTIVA			70,00	0,00	70,00
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	70,00	70,00
U.1.01.01.01.004				70,00	0,00	0,00
01.3.4				70,00	0,00	70,00
1573 - 0 - 2021	IRAP			8.983,03	0,00	1.026,00
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	8.983,03	1.026,00
U.1.02.01.01.001				8.983,03	0,00	0,00
01.3.4				8.004,03	0,00	1.026,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1573 - 5000 - 2021	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP AREA RISORSE STRUMENTALI			150,03	0,00	0,00
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	150,03	0,00
U.1.10.02.01.001				150,03	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1610 - 0 - 2021	ASSEGNI FISSI - UFFICIO TECNICO			90.540,00	0,00	2,82
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	90.540,00	2,82
U.1.01.01.01.002				90.540,00	0,00	0,00
01.3.4				90.540,00	0,00	2,82
1610 - 1 - 2021	ASSEGNI FAMILIARI UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	0,00
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1610 - 2 - 2021	INDENNITA' UFFICIO TECNICO			15.016,23	0,00	0,09
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	15.016,23	0,09
U.1.01.01.01.004				15.016,23	0,00	0,00
01.3.4				15.016,23	0,00	0,09
1610 - 5002 - 2021	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' UFFICIO TECNICO			3.003,23	0,00	0,00
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	3.003,23	0,00
U.1.10.02.01.001				3.003,23	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1611 - 0 - 2021	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TECNICO			29.462,31	0,00	13,15
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	29.462,31	13,15
U.1.01.02.01.001				29.462,31	0,00	0,00
01.3.4				29.462,31	0,00	13,15
1611 - 5000 - 2021	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TECNICO			846,31	0,00	0,00
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	846,31	0,00
U.1.10.02.01.001				846,31	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1612 - 7 - 2021	INDENNITA' DI MISSIONE - UFFICIO TECNICO			58,00	0,00	58,00
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	58,00	58,00
U.1.01.01.01.004				58,00	0,00	0,00
01.3.4				64,00	0,00	58,00
1673 - 0 - 2021	IRAP			9.127,27	0,00	167,00
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	9.127,27	167,00
U.1.02.01.01.001				9.127,27	0,00	0,00
01.3.4				9.127,27	0,00	167,00
1673 - 5000 - 2021	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP			255,27	0,00	0,00
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	255,27	0,00
U.1.10.02.01.001				255,27	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1710 - 0 - 2021	ASSEGNI FISSI - SERVIZI DEMOGRAFICI			104.053,00	0,00	128,75
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	104.053,00	128,75
U.1.01.01.01.002				104.053,00	0,00	0,00
01.3.4				104.053,00	0,00	128,75
1710 - 1 - 2021	ASSEGNI FAMILIARI - SERVIZI DEMOGRAFICI			1.579,00	0,00	3,34
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	1.579,00	3,34
U.1.01.02.02.001				1.579,00	0,00	0,00
01.3.4				1.579,00	0,00	3,34
1710 - 2 - 2021	INDENNITA' SERVIZI DEMOGRAFICI			0,00	0,00	0,00
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1711 - 0 - 2021	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZI DEMOGRAFICI			29.563,00	0,00	1.490,00
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	29.563,00	1.490,00
U.1.01.02.01.001				29.563,00	0,00	0,00
01.3.4				29.563,00	0,00	1.490,00
1712 - 7 - 2021	INDENNITA' DI MISSIONE - SERVIZI DEMOGRAFICI			81,00	0,00	81,00
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	81,00	81,00
U.1.01.01.01.004				81,00	0,00	0,00
01.3.4				81,00	0,00	81,00
1773 - 0 - 2021	IRAP			9.320,00	0,00	100,64
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	9.320,00	100,64
U.1.02.01.01.001				9.320,00	0,00	0,00
01.3.4				9.320,00	0,00	100,64
1810 - 0 - 2021	ASSEGNI FISSI SERVIZI GENERALI			34.043,00	0,00	0,00
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	34.043,00	0,00
U.1.01.01.01.002				34.043,00	0,00	0,00
01.3.4				36.418,77	0,00	0,00
1810 - 1 - 2021	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI GENERALI			0,00	0,00	0,00
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1810 - 2 - 2021	INDENNITA' SERVIZI GENERALI			0,00	0,00	0,00
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1811 - 0 - 2021	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZI GENERALI			9.901,00	0,00	0,00
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	9.901,00	0,00
U.1.01.02.01.001				9.901,00	0,00	0,00
01.3.4				10.571,74	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1813 - 22 - 2021	SPESE PERSONALE IN MOBILITA'			0,00	0,00	0,00
15.03.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.12.002				0,00	0,00	0,00
10.5.1				0,00	0,00	0,00
1814 - 26 - 2021	FONDO INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE			22.000,00	0,00	0,00
20.03.1			AG00 - Uf	0,00	22.000,00	0,00
U.1.10.01.04.001				22.000,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1815 - 29 - 2021	STIPENDI ARRETRATI - AVANZO ACC.			0,00	0,00	0,00
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1816 - 29 - 2021	ONERI ARRETR. - AVANZO ACC.			0,00	0,00	0,00
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1873 - 0 - 2021	IRAP			2.953,00	0,00	0,00
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	2.953,00	0,00
U.1.02.01.01.001				2.953,00	0,00	0,00
01.3.4				3.154,94	0,00	0,00
1874 - 0 - 2021	IRAP PER ARRETRATI- AV. ACC.			0,00	0,00	0,00
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1874 - 29 - 2021	IRAP ARRETRATI - AVANZO ACC.			0,00	0,00	0,00
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1881 - 471 - 2021	SPESE LITI ED ARBITRAGGI			0,00	0,00	0,00
01.11.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1881 - 480 - 2021	SPESA COMMISSIONI CONCORSO			1.000,00	0,00	3.500,00
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	1.000,00	3.500,00
U.1.10.99.99.999				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				5.985,00	0,00	3.500,00
3110 - 0 - 2021	ASSEGNI FISSI - POLIZIA MUNICIPALE			198.509,00	0,00	32.032,33
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	198.509,00	32.032,33
U.1.01.01.01.002				198.509,00	0,00	0,00
03.1.1				203.251,00	0,00	32.032,33

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
3110 - 1 - 2021	ASSEGNI FAMILIARI - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	0,00
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3110 - 2 - 2021	INDENNITA' POLIZIA MUNICIPALE			15.139,00	0,00	311,32
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	15.139,00	311,32
U.1.01.01.01.004				15.139,00	0,00	0,00
03.1.1				15.139,00	0,00	311,32
3110 - 5000 - 2021	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ASSEGNI FISSI - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	0,00
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3110 - 5002 - 2021	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' POLIZIA MUNICIPALE			4.000,00	0,00	0,00
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	4.000,00	0,00
U.1.10.02.01.001				4.000,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3111 - 0 - 2021	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI-POLIZIA MUNICIPALE			61.665,20	0,00	15.339,00
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	61.665,20	15.339,00
U.1.01.02.01.001				61.665,20	0,00	0,00
03.1.1				63.708,20	0,00	15.339,00
3111 - 5000 - 2021	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI-POLIZIA MUNICIPALE			1.115,20	0,00	0,00
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	1.115,20	0,00
U.1.10.02.01.001				1.115,20	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3112 - 0 - 2021	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	0,00
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3112 - 7 - 2021	INDENNITA' DI MISSIONE - POLIZIA MUNICIPALE			254,00	0,00	254,00
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	254,00	254,00
U.1.01.01.01.004				254,00	0,00	0,00
03.1.1				254,00	0,00	254,00
3173 - 0 - 2021	IRAP			19.072,00	0,00	3.902,00
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	19.072,00	3.902,00
U.1.02.01.01.001				19.072,00	0,00	0,00
03.1.1				19.702,00	0,00	3.902,00
3173 - 5000 - 2021	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP			340,00	0,00	0,00
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	340,00	0,00
U.1.10.02.01.001				340,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
5110 - 0 - 2021	ASSEGNI FISSI - BIBLIOTECA			74.670,00	0,00	2,66
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	74.670,00	2,66
U.1.01.01.01.002				74.670,00	0,00	0,00
08.2.1				74.670,00	0,00	2,66
5110 - 1 - 2021	ASSEGNI FAMILIARI BIBLIOTECA			3.100,00	0,00	10,02
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	3.100,00	10,02
U.1.01.02.02.001				3.100,00	0,00	0,00
08.2.1				2.850,00	0,00	10,02
5110 - 2 - 2021	INDENNITA' BIBLIOTECA			4.867,44	0,00	1,74
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	4.867,44	1,74
U.1.01.01.01.004				4.867,44	0,00	0,00
08.2.1				4.867,44	0,00	1,74
5110 - 5002 - 2021	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' BIBLIOTECA			973,44	0,00	0,00
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	973,44	0,00
U.1.10.02.01.001				973,44	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5111 - 0 - 2021	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - BIBLIOTECA			22.878,40	0,00	1.396,09
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	22.878,40	1.396,09
U.1.01.02.01.001				22.878,40	0,00	0,00
08.2.1				22.878,40	0,00	1.396,09
5111 - 5000 - 2021	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - BIBLIOTECA			271,40	0,00	0,00
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	271,40	0,00
U.1.10.02.01.001				271,40	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5112 - 7 - 2021	INDENNITA' DI MISSIONE - BIBLIOTECA			52,00	0,00	52,00
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	52,00	52,00
U.1.01.01.01.004				52,00	0,00	0,00
08.2.1				52,00	0,00	52,00
5173 - 0 - 2021	IRAP			7.150,74	0,00	0,00
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	7.150,74	0,00
U.1.02.01.01.001				7.150,74	0,00	0,00
08.2.1				7.150,74	0,00	0,00
5173 - 5000 - 2021	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP			82,74	0,00	0,00
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	82,74	0,00
U.1.10.02.01.001				82,74	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
8110 - 0 - 2021	ASSEGNI FISSI - SERVIZIO STRADE			0,00	0,00	0,00
10.05.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
8110 - 1 - 2021	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO STRADE			0,00	0,00	0,00
10.05.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8110 - 2 - 2021	INDENNITA' SERVIZIO STRADE			0,00	0,00	0,00
10.05.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8111 - 0 - 2021	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZIO STRADE			0,00	0,00	0,00
10.05.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8112 - 7 - 2021	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE VIABILITA'			0,00	0,00	0,00
10.05.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8173 - 0 - 2021	IRAP			0,00	0,00	0,00
10.05.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
9110 - 0 - 2021	ASSEGNI FISSI - URBANISTICA			92.736,00	0,00	1,71
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	92.736,00	1,71
U.1.01.01.01.002				92.736,00	0,00	0,00
06.2.1				92.736,00	0,00	1,71
9110 - 1 - 2021	ASSEGNI FAMILIARI - URBANISTICA			2.100,00	0,00	4,48
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	2.100,00	4,48
U.1.01.02.02.001				2.100,00	0,00	0,00
06.2.1				2.110,00	0,00	4,48
9110 - 2 - 2021	INDENNITA' UFFICIO URBANISTICA			15.562,50	0,00	0,03
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	15.562,50	0,03
U.1.01.01.01.004				15.562,50	0,00	0,00
06.2.1				15.562,50	0,00	0,03
9110 - 5002 - 2021	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' UFFICIO URBANISTICA			3.112,50	0,00	0,00
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	3.112,50	0,00
U.1.10.02.01.001				3.112,50	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
9111 - 0 - 2021	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - URBANISTICA			32.303,10	0,00	1.287,33
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	32.303,10	1.287,33
U.1.01.02.01.001				32.303,10	0,00	0,00
06.2.1				32.303,10	0,00	1.287,33

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9111 - 5000 - 2021	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - URBANISTICA			877,10	0,00	0,00
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	877,10	0,00
U.1.10.02.01.001				877,10	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
9112 - 7 - 2021	INDENNITA' DI MISSIONE - URBANISTICA			103,00	0,00	90,20
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	103,00	90,20
U.1.01.01.01.004				103,00	0,00	0,00
06.2.1				103,00	0,00	90,20
9173 - 0 - 2021	IRAP			10.410,56	0,00	1.179,00
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	10.410,56	1.179,00
U.1.02.01.01.001				10.410,56	0,00	0,00
06.2.1				10.410,56	0,00	1.179,00
9173 - 5000 - 2021	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP			264,56	0,00	0,00
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	264,56	0,00
U.1.10.02.01.001				264,56	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
9610 - 0 - 2021	STIPENDI ECOLOGIA			45.410,00	0,00	2.589,33
09.02.1			AG00 - Uf	0,00	45.410,00	2.589,33
U.1.01.01.01.002				45.410,00	0,00	0,00
05.6.1				45.410,00	0,00	2.589,33
9610 - 1 - 2021	ASSEGNI FAMILIARI ECOLOGIA			0,00	0,00	0,00
09.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9610 - 2 - 2021	INDENNITA SERVIZIO ECOLOGIA			0,00	0,00	0,00
09.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9610 - 5000 - 2021	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - STIPENDI ECOLOGIA			0,00	0,00	0,00
09.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9611 - 0 - 2021	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZIO ECOLOGIA			13.098,00	0,00	1.732,00
09.02.1			AG00 - Uf	0,00	13.098,00	1.732,00
U.1.01.02.01.001				13.098,00	0,00	0,00
05.6.1				13.098,00	0,00	1.732,00
9611 - 5000 - 2021	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZIO ECOLOGIA			0,00	0,00	0,00
09.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9612 - 7 - 2021	INDENNITA' MISSIONE ECOLOGIA			75,00	0,00	75,00
09.02.1			AG00 - Uf	0,00	75,00	75,00
U.1.01.01.01.004				75,00	0,00	0,00
05.6.1				75,00	0,00	75,00
9673 - 0 - 2021	IRAP			4.187,00	0,00	657,00
09.02.1			AG00 - Uf	0,00	4.187,00	657,00
U.1.02.01.01.001				4.187,00	0,00	0,00
05.6.1				4.187,00	0,00	657,00
9673 - 5000 - 2021	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP			0,00	0,00	0,00
09.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
10410 - 0 - 2021	ASSEGNI FISSI - SERVIZI SOCIALI			115.019,00	0,00	449,09
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	115.019,00	449,09
U.1.01.01.01.002				115.019,00	0,00	0,00
10.4.1				115.019,00	0,00	449,09
10410 - 1 - 2021	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI SOCIALI			1.074,00	0,00	2,00
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	1.074,00	2,00
U.1.01.02.02.001				1.074,00	0,00	0,00
10.4.1				1.094,00	0,00	2,00
10410 - 2 - 2021	INDENNITA' SERVIZI SOCIALI			11.373,70	0,00	0,96
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	11.373,70	0,96
U.1.01.01.01.004				11.373,70	0,00	0,00
10.4.1				11.373,70	0,00	0,96
10410 - 5002 - 2021	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' SERVIZI SOCIALI			2.274,70	0,00	0,00
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	2.274,70	0,00
U.1.10.02.01.001				2.274,70	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10411 - 0 - 2021	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZI SOCIALI			36.752,19	0,00	2.443,48
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	36.752,19	2.443,48
U.1.01.02.01.001				36.752,19	0,00	0,00
10.4.1				36.752,19	0,00	2.443,48
10411 - 5000 - 2021	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZI SOCIALI			634,19	0,00	0,00
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	634,19	0,00
U.1.10.02.01.001				634,19	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10412 - 7 - 2021	INDENNITA' DI MISSIONE - SERVIZI SOCIALI			230,00	0,00	213,50
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	230,00	213,50
U.1.01.01.01.004				230,00	0,00	0,00
10.4.1				249,10	0,00	213,50

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10473 - 0 - 2021	IRAP			9.196,35	0,00	0,00
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	9.196,35	0,00
U.1.02.01.01.001				9.196,35	0,00	0,00
10.4.1				9.196,35	0,00	0,00
10473 - 5000 - 2021	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP			193,35	0,00	0,00
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	193,35	0,00
U.1.10.02.01.001				193,35	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
11510 - 0 - 2021	STIPENDI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO			15.830,00	0,00	0,58
14.02.1			AG00 - Uf	0,00	15.830,00	0,58
U.1.01.01.01.002				15.830,00	0,00	0,00
04.7.1				15.830,00	0,00	0,58
11510 - 1 - 2021	ASSEGNI FAMILIARI UFFICIO COMMERCIO			0,00	0,00	0,00
14.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
11510 - 2 - 2021	INDENNITA' SERVIZIO COMMERCIO			0,00	0,00	0,00
14.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
11511 - 0 - 2021	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICIO COMMERCIO			4.398,00	0,00	114,00
14.02.1			AG00 - Uf	0,00	4.398,00	114,00
U.1.01.02.01.001				4.398,00	0,00	0,00
04.7.1				4.398,00	0,00	114,00
11512 - 7 - 2021	INDENNITA' MISSIONE UFFICIO COMMERCIO			52,00	0,00	52,00
14.02.1			AG00 - Uf	0,00	52,00	52,00
U.1.01.01.01.004				52,00	0,00	0,00
04.7.1				52,00	0,00	52,00
11573 - 0 - 2021	IRAP			1.407,00	0,00	65,00
14.02.1			AG00 - Uf	0,00	1.407,00	65,00
U.1.02.01.01.001				1.407,00	0,00	0,00
04.7.1				1.407,00	0,00	65,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			2.199.251,66	1.220,00	245.206,84
				0,00	2.198.031,66	245.206,84
				2.199.251,66	0,00	0,00
				2.201.875,83	1.220,00	245.206,84
Totale AG40 - Ufficio Personale				2.199.251,66	1.220,00	245.206,84
				0,00	2.198.031,66	245.206,84
				2.199.251,66	0,00	0,00
				2.201.875,83	1.220,00	245.206,84
AG50 - uffici demografici ed anagrafe						

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare

Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
1721 - 52 - 2021	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' E MATERIALE VARIO			1.200,00	0,00	302,07
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	1.200,00	302,07
U.1.03.01.02.001				1.200,00	0,00	0,00
01.3.4				1.500,00	0,00	302,07
1721 - 56 - 2021	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			270,00	0,00	0,00
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	270,00	0,00
U.1.03.01.02.999				270,00	0,00	0,00
01.3.4				270,00	0,00	0,00
1733 - 131 - 2021	ABBONAMENTI SERVIZI TELEMATICI			0,00	0,00	0,00
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1751 - 267 - 2021	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE			3.000,00	0,00	9.000,00
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	3.000,00	9.000,00
U.1.04.01.02.003				3.000,00	0,00	0,00
01.3.4				9.000,00	0,00	9.000,00
1755 - 303 - 2021	QUOTA ASSOCIATIVA NAZ.UFF.STATO CIVILE ED ANAGRAFE E DEMOGRAFICI ASSOCIATI			500,00	0,00	0,00
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	500,00	0,00
U.1.04.01.02.999				500,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	0,00	0,00
1771 - 353 - 2021	IMPOSTE E TASSE			0,00	0,00	0,00
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1781 - 371 - 2021	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI			0,00	0,00	0,00
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1781 - 378 - 2021	SPESA CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE			0,00	0,00	0,00
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1781 - 380 - 2021	SPESE ELEZIONI POLITICHE E /O EUROPEE E REFERENDUM			30.000,00	0,00	6.224,36
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	30.000,00	6.224,36
U.1.10.99.99.999				30.000,00	0,00	0,00
01.3.4				37.772,88	0,00	6.224,36
10531 - 98 - 2021	TRASPORTI FUNEBRI OBBLIGATORI			1.000,00	0,00	0,00
12.09.1			AG00 - Uf	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.15.999				1.000,00	0,00	0,00
06.2.1				1.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10531 - 99 - 2021	CREMAZIONE SALME			600,00	0,00	0,00
12.09.1			AG00 - Uf	0,00	600,00	0,00
U.1.03.02.15.999				600,00	0,00	0,00
06.2.1				1.300,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			36.570,00	0,00	15.526,43
				0,00	36.570,00	15.526,43
				36.570,00	0,00	0,00
				51.342,88	0,00	15.526,43
Totale AG50 - uffici demografici ed anagrafe				36.570,00	0,00	15.526,43
				0,00	36.570,00	15.526,43
				36.570,00	0,00	0,00
				51.342,88	0,00	15.526,43
Totale AG00 - Ufficio Segreteria				2.356.654,66	22.846,08	291.113,84
				0,00	2.333.808,58	291.113,84
				2.356.654,66	0,00	0,00
				2.380.991,11	22.846,08	291.113,84
FI10 - Ufficio ragioneria						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1130 - 76 - 2021	ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' E RIMBORSI AI REVISORI DEI CONTI			9.500,00	4.704,75	784,18
01.01.1			FI00 - Uffi	0,00	4.795,25	784,18
U.1.03.02.01.001				9.500,00	0,00	0,00
01.1.1				10.284,12	4.704,75	784,18
1260 - 340 - 2021	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.			0,00	0,00	0,00
01.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1321 - 55 - 2021	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE			0,00	0,00	0,00
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1321 - 56 - 2021	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			1.000,00	0,00	501,07
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	1.000,00	501,07
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
01.3.2				1.305,00	0,00	501,07
1331 - 111 - 2021	SPESE SERVIZI TESORERIA			9.400,00	8.784,00	9.353,56
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	616,00	9.353,56
U.1.03.02.99.999				9.400,00	0,00	0,00
01.3.2				17.048,34	8.784,00	9.353,56

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1335 - 146 - 2021	INCARICHI DIVERSI DI CONSULENZA			0,00	0,00	0,00
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1335 - 148 - 2021	SPESA REALIZZAZIONE CONTROLLO DI GESTIONE			0,00	0,00	0,00
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1338 - 234 - 2021	SPESE SERVIZI VARI			11.000,00	4.436,57	4.159,16
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	6.563,43	4.159,16
U.1.03.02.99.999				11.000,00	0,00	0,00
01.3.2				21.612,66	4.436,57	4.159,16
1363 - 346 - 2021	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA			0,00	0,00	0,00
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.04.05.001				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1560 - 339 - 2021	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO			1.000,00	0,00	0,00
01.05.1			FI00 - Uffi	0,00	1.000,00	0,00
U.1.07.05.04.004				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
1560 - 340 - 2021	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.			0,00	0,00	0,00
01.05.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1860 - 340 - 2021	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.			0,00	0,00	0,00
01.11.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1861 - 342 - 2021	ONERI RINEGOZIAZIONE MUTUI			0,00	0,00	0,00
01.11.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1861 - 349 - 2021	QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			0,00	0,00	0,00
01.11.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.05.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1862 - 344 - 2021	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI SOGGETTI			0,00	0,00	0,00
01.11.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.05.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1870 - 0 - 2021	IVA A DEBITO			100.000,00	0,00	39.200,14
01.11.1			FI00 - Uffi	0,00	100.000,00	39.200,14
U.1.10.03.01.001				100.000,00	0,00	0,00
01.3.4				120.000,00	0,00	39.200,14
1871 - 0 - 2021	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE			8.000,00	0,00	0,00
01.11.1			FI00 - Uffi	0,00	8.000,00	0,00
U.1.10.99.99.999				8.000,00	0,00	0,00
01.3.4				22.000,00	0,00	0,00
1880 - 371 - 2021	RIMBORSI ALTRE ENTRATE			1.000,00	0,00	50,00
01.11.1			FI00 - Uffi	0,00	1.000,00	50,00
U.1.10.99.99.999				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.500,00	0,00	50,00
1883 - 0 - 2021	INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI			0,00	0,00	0,00
01.11.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1896 - 0 - 2021	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE- PARTE CORRENTE			274.088,70	0,00	0,00
20.02.1			FI00 - Uffi	0,00	274.088,70	0,00
U.1.10.01.03.001				274.088,70	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1896 - 10 - 2021	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE SERVIZIO RIFIUTI- PARTE CORRENTE			213.994,29	0,00	0,00
20.02.1			FI00 - Uffi	0,00	213.994,29	0,00
U.1.10.01.03.001				213.994,29	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1896 - 11 - 2021	FONDO RISCHI			0,00	0,00	0,00
20.03.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.99.999				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1897 - 0 - 2021	FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI			10.000,00	0,00	0,00
20.03.1			FI00 - Uffi	0,00	10.000,00	0,00
U.1.10.01.99.999				10.000,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1899 - 0 - 2021	FONDO RISERVA ORDINARIO			52.650,18	0,00	0,00
20.01.1			FI00 - Uffi	0,00	52.650,18	0,00
U.1.10.01.01.001				52.650,18	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1899 - 10 - 2021	FONDO RISERVA DI CASSA			0,00	0,00	0,00
20.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.2				280.801,59	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4260 - 340 - 2021	QUOTE INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.			0,00	0,00	0,00
04.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4261 - 349 - 2021	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			0,00	0,00	0,00
04.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.01.999				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4262 - 344 - 2021	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI SOGGETTI			0,00	0,00	0,00
04.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.05.999				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4360 - 340 - 2021	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.			0,00	0,00	0,00
04.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4361 - 349 - 2021	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			0,00	0,00	0,00
04.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.01.999				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4362 - 344 - 2021	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI			0,00	0,00	0,00
04.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.05.999				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
5160 - 340 - 2021	INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.			0,00	0,00	0,00
05.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
6160 - 340 - 2021	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.			0,00	0,00	0,00
06.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6161 - 349 - 2021	QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			0,00	0,00	0,00
06.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.01.999				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6260 - 340 - 2021	INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.			0,00	0,00	0,00
06.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
6261 - 349 - 2021	INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO			0,00	0,00	0,00
06.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.01.999				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6262 - 344 - 2021	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI SOGGETTI			0,00	0,00	0,00
06.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.05.999				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
8160 - 340 - 2021	QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.			0,00	0,00	0,00
10.05.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8161 - 349 - 2021	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			0,00	0,00	0,00
10.05.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.01.999				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
9460 - 339 - 2021	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO			2.733,00	0,00	0,00
09.04.1			FI00 - Uffi	0,00	2.733,00	0,00
U.1.07.05.04.004				2.733,00	0,00	0,00
06.3.1				4.120,00	0,00	0,00
9460 - 340 - 2021	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.(ACQUEDOTTO E RETE FOGNARIA)			0,00	0,00	0,00
09.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
06.3.1				2.092,00	0,00	0,00
9461 - 349 - 2021	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO(ACQUA E FOGNATURA)			0,00	0,00	0,00
09.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.01.999				0,00	0,00	0,00
06.3.1				0,00	0,00	0,00
9462 - 344 - 2021	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI SOGGETTI (ACQUEDOTTO E RETE FOGNARIA)			0,00	0,00	0,00
09.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.05.999				0,00	0,00	0,00
06.3.1				0,00	0,00	0,00
9560 - 339 - 2021	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO			0,00	0,00	0,00
09.03.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.004				0,00	0,00	0,00
05.1.1				0,00	0,00	0,00
9560 - 340 - 2021	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.			0,00	0,00	0,00
09.03.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
05.1.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9562 - 344 - 2021	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI SOGGETTI			0,00	0,00	0,00
09.03.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.05.999				0,00	0,00	0,00
05.1.1				0,00	0,00	0,00
10460 - 340 - 2021	INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.			0,00	0,00	0,00
12.05.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10462 - 344 - 2021	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI SOGGETTI			0,00	0,00	0,00
12.05.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10560 - 340 - 2021	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.			0,00	0,00	0,00
12.09.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
10561 - 349 - 2021	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			0,00	0,00	0,00
12.09.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.01.999				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			694.366,17	17.925,32	54.048,11
				0,00	676.440,85	54.048,11
				694.366,17	0,00	0,00
				481.763,71	17.925,32	54.048,11
Totale FI10 - Ufficio ragioneria				694.366,17	17.925,32	54.048,11
				0,00	676.440,85	54.048,11
				694.366,17	0,00	0,00
				481.763,71	17.925,32	54.048,11
FI20 - Ufficio Tributi						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1433 - 133 - 2021	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E CANONI			53.000,00	32.500,00	92.026,58
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	20.500,00	92.026,58
U.1.03.02.15.999				53.000,00	0,00	0,00
01.1.2				110.315,69	32.500,00	92.026,58
1433 - 134 - 2021	SPESA VERIFICA TASSE COMUNALI			0,00	0,00	2.000,00
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	2.000,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
01.1.2				2.000,00	0,00	2.000,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1433 - 5133 - 2021	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE			0,00	0,00	0,00
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1434 - 0 - 2021	SPESE PUBBLICAZIONI			0,00	0,00	0,00
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.004				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1434 - 10 - 2021	SPESE PUBBLICAZIONI			0,00	0,00	0,00
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.001				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1435 - 146 - 2021	INCARICHI DIVERSI DI CONSULENZA			0,00	0,00	0,00
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1435 - 147 - 2021	INCARICHI TECNICI			1.000,00	0,00	562,98
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	1.000,00	562,98
U.1.03.02.11.999				1.000,00	0,00	0,00
01.1.2				3.562,98	0,00	562,98
1480 - 370 - 2021	SGRAVI ED ESENZIONI TRIBUTI			0,00	0,00	0,00
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.999				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1480 - 371 - 2021	RIMBORSI TRIBUTI			2.000,00	0,00	23.650,00
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	2.000,00	23.650,00
U.1.10.99.99.999				2.000,00	0,00	0,00
01.1.2				17.000,00	0,00	23.650,00
1480 - 372 - 2021	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI TRIBUTI			1.000,00	0,00	0,00
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	1.000,00	0,00
U.1.10.99.99.999				1.000,00	0,00	0,00
01.1.2				1.000,00	0,00	0,00
1485 - 360 - 2021	QUOTA COMPARTECIPAZIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			0,00	0,00	0,00
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.09.99.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1571 - 353 - 2021	IMPOSTE E TASSE			2.000,00	0,00	225,00
01.05.1			FI00 - Uffi	0,00	2.000,00	225,00
U.1.02.01.99.999				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				4.225,00	0,00	225,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
11133 - 133 - 2021	AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' ED AFFISSIONI			0,00	0,00	4.909,64
14.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	4.909,64
U.1.03.02.03.999				0,00	0,00	0,00
04.7.1				21.817,10	0,00	4.909,64
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			59.000,00	32.500,00	123.374,20
				0,00	26.500,00	123.374,20
				59.000,00	0,00	0,00
				159.920,77	32.500,00	123.374,20
Totale FI20 - Ufficio Tributi				59.000,00	32.500,00	123.374,20
				0,00	26.500,00	123.374,20
				59.000,00	0,00	0,00
				159.920,77	32.500,00	123.374,20
FI50 - Ufficio economato						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1190 - 0 - 2021	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
01.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1191 - 0 - 2021	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
01.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1221 - 47 - 2021	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			2.000,00	0,00	1.510,50
01.02.1			FI00 - Uffi	0,00	2.000,00	1.510,50
U.1.03.01.02.999				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.117,33	0,00	1.510,50
1290 - 0 - 2021	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
01.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1291 - 0 - 2021	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
01.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1321 - 47 - 2021	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			130,00	0,00	125,00
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	130,00	125,00
U.1.03.01.02.999				130,00	0,00	0,00
01.3.2				130,00	0,00	125,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1390 - 0 - 2021	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1391 - 0 - 2021	AMMORTAMENTI BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1490 - 0 - 2021	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1491 - 0 - 2021	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1521 - 47 - 2021	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			500,00	0,00	79,03
01.05.1			FI00 - Uffi	0,00	500,00	79,03
U.1.03.01.02.999				500,00	0,00	0,00
01.3.4				556,80	0,00	79,03
1535 - 152 - 2021	INCARICO AGGIORNAMENTO INVENTARIO			3.000,00	0,00	2.196,00
01.05.1			FI00 - Uffi	0,00	3.000,00	2.196,00
U.1.03.02.15.999				3.000,00	0,00	0,00
01.3.4				4.396,00	0,00	2.196,00
1591 - 0 - 2021	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
01.05.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1621 - 47 - 2021	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			350,00	0,00	291,10
01.06.1			FI00 - Uffi	0,00	350,00	291,10
U.1.03.01.02.999				350,00	0,00	0,00
01.3.4				378,60	0,00	291,10
1690 - 0 - 2021	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
01.06.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1691 - 0 - 2021	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
01.06.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1721 - 47 - 2021	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			0,00	0,00	0,00
01.07.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1790 - 0 - 2021	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
01.07.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1791 - 0 - 2021	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
01.07.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1822 - 10 - 2021	SPESE DI RAPPRESENTANZA			386,00	0,00	0,00
01.11.1			FI00 - Uffi	0,00	386,00	0,00
U.1.03.01.02.999				386,00	0,00	0,00
01.3.4				386,00	0,00	0,00
1890 - 0 - 2021	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
01.11.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
3121 - 47 - 2021	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			150,00	0,00	80,50
03.01.1			FI00 - Uffi	0,00	150,00	80,50
U.1.03.01.02.999				150,00	0,00	0,00
03.1.1				150,00	0,00	80,50
3190 - 0 - 2021	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
03.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3191 - 0 - 2021	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
03.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
4121 - 47 - 2021	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			0,00	0,00	0,00
04.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	0,00
4190 - 0 - 2021	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
04.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4191 - 0 - 2021	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
04.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	0,00
4221 - 47 - 2021	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			200,00	0,00	190,40
04.02.1			FI00 - Uffi	0,00	200,00	190,40
U.1.03.01.02.999				200,00	0,00	0,00
09.1.2				200,00	0,00	190,40
4290 - 0 - 2021	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
04.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4291 - 0 - 2021	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
04.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4321 - 47 - 2021	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			103,00	0,00	103,00
04.02.1			FI00 - Uffi	0,00	103,00	103,00
U.1.03.01.02.999				103,00	0,00	0,00
09.1.2				103,00	0,00	103,00
4390 - 0 - 2021	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
04.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4391 - 0 - 2021	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
04.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4521 - 47 - 2021	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			103,00	0,00	103,00
04.06.1			FI00 - Uffi	0,00	103,00	103,00
U.1.03.01.02.999				103,00	0,00	0,00
09.6.0				133,00	0,00	103,00
4590 - 0 - 2021	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
04.06.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4591 - 0 - 2021	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
04.06.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
5121 - 47 - 2021	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			100,00	0,00	16,40
05.02.1			FI00 - Uffi	0,00	100,00	16,40
U.1.03.01.02.999				100,00	0,00	0,00
08.2.1				113,50	0,00	16,40
5190 - 0 - 2021	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
05.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5191 - 0 - 2021	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
05.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5290 - 0 - 2021	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
05.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
6221 - 47 - 2021	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			155,00	0,00	155,00
06.01.1			FI00 - Uffi	0,00	155,00	155,00
U.1.03.01.02.999				155,00	0,00	0,00
08.1.1				155,00	0,00	155,00
6290 - 0 - 2021	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
06.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6291 - 0 - 2021	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
06.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
8121 - 47 - 2021	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			155,00	0,00	129,00
10.05.1			FI00 - Uffi	0,00	155,00	129,00
U.1.03.01.02.999				155,00	0,00	0,00
04.5.5				231,50	0,00	129,00
8190 - 0 - 2021	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
10.05.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8191 - 0 - 2021	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
10.05.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
8291 - 0 - 2021	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
10.05.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
9121 - 47 - 2021	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			258,00	0,00	258,00
08.01.1			FI00 - Uffi	0,00	258,00	258,00
U.1.03.01.02.999				258,00	0,00	0,00
06.2.1				258,00	0,00	258,00
9490 - 0 - 2021	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
09.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
06.3.1				0,00	0,00	0,00
9491 - 0 - 2021	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
09.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
06.3.1				0,00	0,00	0,00
9591 - 0 - 2021	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
09.03.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
05.1.1				0,00	0,00	0,00
9690 - 0 - 2021	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
09.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9691 - 0 - 2021	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
09.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
10421 - 47 - 2021	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			1.000,00	0,00	697,70
12.05.1			FI00 - Uffi	0,00	1.000,00	697,70
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
10.4.1				1.134,00	0,00	697,70
10490 - 0 - 2021	AMMORTAMENTI BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
12.05.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10491 - 0 - 2021	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
12.05.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10521 - 47 - 2021	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			0,00	0,00	0,00
12.09.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
10590 - 0 - 2021	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
12.09.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
10591 - 0 - 2021	AMMORTAMENTI BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
12.09.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			8.590,00	0,00	5.934,63
				0,00	8.590,00	5.934,63
				8.590,00	0,00	0,00
				10.442,73	0,00	5.934,63
Totale FI50 - Ufficio economato				8.590,00	0,00	5.934,63
				0,00	8.590,00	5.934,63
				8.590,00	0,00	0,00
				10.442,73	0,00	5.934,63
Totale FI00 - Ufficio ragioneria				761.956,17	50.425,32	183.356,94
				0,00	711.530,85	183.356,94
				761.956,17	0,00	0,00
				652.127,21	50.425,32	183.356,94
PI10 - Servizio scuola						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
4131 - 82 - 2021	SPESA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA			38.000,00	23.000,00	7.664,32
04.01.1			PI00 - Se	0,00	15.000,00	7.664,32
U.1.03.02.15.006				38.000,00	0,00	0,00
09.1.1				31.398,88	23.000,00	7.664,32
4131 - 86 - 2021	MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI SCUOLA MATERNA			0,00	0,00	0,00
04.01.1			PI00 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.005				0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	0,00
4159 - 330 - 2021	CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA			136.000,00	134.697,00	0,00
04.01.1			PI00 - Se	0,00	1.303,00	0,00
U.1.04.04.01.001				136.000,00	0,00	0,00
09.1.1				136.000,00	134.697,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4159 - 335 - 2021	CONTRIBUTI FINALIZZATI ATTIVITA' SCUOLA MATERNA			6.300,00	1.700,00	2.500,00
04.01.1			PI00 - Se	0,00	4.600,00	2.500,00
U.1.04.04.01.001				6.300,00	0,00	0,00
09.1.1				6.300,00	1.700,00	2.500,00
4171 - 353 - 2021	IMPOSTE E TASSE			0,00	0,00	0,00
04.01.1			PI00 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	0,00
4221 - 50 - 2021	MANIFESTI E STAMPATI			300,00	0,00	7,20
04.02.1			PI00 - Se	0,00	300,00	7,20
U.1.03.01.02.001				300,00	0,00	0,00
09.1.2				300,00	0,00	7,20
4235 - 148 - 2021	SERVIZI EDUCATIVI			0,00	0,00	0,00
04.02.1			PI00 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4259 - 334 - 2021	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO			23.500,00	0,00	3.405,61
04.02.1			PI00 - Se	0,00	23.500,00	3.405,61
U.1.04.02.05.999				23.500,00	0,00	0,00
09.1.2				25.477,46	0,00	3.405,61
4259 - 335 - 2021	CONTRIBUTI FINALIZZATI ATTIVITA' SCUOLA ELEMENTARE			30.500,00	10.400,00	2.100,00
04.02.1			PI00 - Se	0,00	20.100,00	2.100,00
U.1.04.02.05.999				30.500,00	0,00	0,00
09.1.2				28.500,00	10.400,00	2.100,00
4271 - 353 - 2021	IMPOSTE E TASSE			0,00	0,00	0,00
04.02.1			PI00 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4321 - 50 - 2021	MANIFESTI E STAMPATI			220,00	0,00	220,00
04.02.1			PI00 - Se	0,00	220,00	220,00
U.1.03.01.02.001				220,00	0,00	0,00
09.1.2				220,00	0,00	220,00
4359 - 335 - 2021	CONTRIBUTI FINALIZZATI ATTIVITA' SCUOLA MEDIA			15.500,00	5.100,00	5.600,00
04.02.1			PI00 - Se	0,00	10.400,00	5.600,00
U.1.04.02.05.999				15.500,00	0,00	0,00
09.1.2				15.500,00	5.100,00	5.600,00
4521 - 56 - 2021	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			800,00	0,00	0,00
04.06.1			PI00 - Se	0,00	800,00	0,00
U.1.03.01.02.999				800,00	0,00	0,00
09.6.0				1.256,81	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4531 - 82 - 2021	REFEZIONE SCOLASTICA			92.000,00	52.000,00	20.622,02
04.06.1			PI00 - Se	0,00	40.000,00	20.622,02
U.1.03.02.15.006				92.000,00	0,00	0,00
09.6.0				84.479,25	52.000,00	20.622,02
4531 - 83 - 2021	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI			46.120,00	39.464,55	22.183,55
04.06.1			PI00 - Se	0,00	6.655,45	22.183,55
U.1.03.02.15.002				46.120,00	0,00	0,00
09.6.0				50.707,00	39.464,55	22.183,55
4531 - 85 - 2021	ATTIVITA' EDUCATIVE E DI SUPPORTO SCOLASTICO			0,00	0,00	0,00
04.06.1			PI00 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4533 - 134 - 2021	INCARICO RECUPERO QUOTE AGEA			0,00	0,00	0,00
04.06.1			PI00 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.006				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4534 - 0 - 2021	SPESE PUBBLICAZIONI			0,00	0,00	0,00
04.06.1			PI00 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.004				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4534 - 10 - 2021	SPESE PUBBLICAZIONI			0,00	0,00	0,00
04.06.1			PI00 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.001				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4538 - 234 - 2021	SPESE SERVIZI VARI			700,00	0,00	0,00
04.06.1			PI00 - Se	0,00	700,00	0,00
U.1.03.02.99.999				700,00	0,00	0,00
09.6.0				865,00	0,00	0,00
4559 - 333 - 2021	BORSE DI STUDIO			6.700,00	0,00	6.630,00
04.07.1			PI00 - Se	0,00	6.700,00	6.630,00
U.1.04.02.05.999				6.700,00	0,00	0,00
09.6.0				13.399,00	0,00	6.630,00
4559 - 334 - 2021	FORNITURA GRATUITA LIBRI			1.000,00	0,00	167,80
04.07.1			PI00 - Se	0,00	1.000,00	167,80
U.1.04.02.05.999				1.000,00	0,00	0,00
09.6.0				1.300,00	0,00	167,80
4559 - 336 - 2021	PROTOCOLLO INTESA CON ISTITUTO COMPRENSIVO			7.000,00	7.000,00	0,00
04.07.1			PI00 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				7.000,00	0,00	0,00
09.6.0				7.000,00	7.000,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4559 - 337 - 2021	TRASFERIMENTI PER SERVIZI EDUCATIVI			320.000,00	320.000,00	84.652,00
04.06.1			PI00 - Se	0,00	0,00	84.652,00
U.1.04.03.02.001				320.000,00	0,00	0,00
09.6.0				334.834,04	320.000,00	84.652,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			724.640,00	593.361,55	155.752,50
				0,00	131.278,45	155.752,50
				724.640,00	0,00	0,00
				737.537,44	593.361,55	155.752,50
Totale PI10 - Servizio scuola				724.640,00	593.361,55	155.752,50
				0,00	131.278,45	155.752,50
				724.640,00	0,00	0,00
				737.537,44	593.361,55	155.752,50
PI20 - Biblioteca						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
5120 - 0 - 2021	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA			0,00	0,00	4,80
05.02.1			PI00 - Se	0,00	0,00	4,80
U.1.03.01.01.002				0,00	0,00	0,00
08.2.1				10.001,90	0,00	4,80
5121 - 50 - 2021	MANIFESTI E STAMPATI			300,00	0,00	300,00
05.02.1			PI00 - Se	0,00	300,00	300,00
U.1.03.01.02.001				300,00	0,00	0,00
08.2.1				300,00	0,00	300,00
5121 - 55 - 2021	ACQUISTO MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO			500,00	0,00	31,98
05.02.1			PI00 - Se	0,00	500,00	31,98
U.1.03.01.02.999				500,00	0,00	0,00
08.2.1				851,24	0,00	31,98
5121 - 56 - 2021	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			300,00	0,00	211,00
05.02.1			PI00 - Se	0,00	300,00	211,00
U.1.03.01.02.999				300,00	0,00	0,00
08.2.1				300,00	0,00	211,00
5151 - 265 - 2021	QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BIBLIOTECARIO			78.700,00	54.637,00	9.700,00
05.02.1			PI00 - Se	0,00	24.063,00	9.700,00
U.1.04.01.02.003				78.700,00	0,00	0,00
08.2.1				88.400,00	54.637,00	9.700,00
5171 - 353 - 2021	IMPOSTE E TASSE			200,00	0,00	200,00
05.02.1			PI00 - Se	0,00	200,00	200,00
U.1.02.01.99.999				200,00	0,00	0,00
08.2.1				394,22	0,00	200,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			80.000,00	54.637,00	10.447,78
					0,00	25.363,00	10.447,78
					80.000,00	0,00	0,00
					100.247,36	54.637,00	10.447,78
Totale PI20 - Biblioteca					80.000,00	54.637,00	10.447,78
					0,00	25.363,00	10.447,78
					80.000,00	0,00	0,00
					100.247,36	54.637,00	10.447,78
PI30 - Attivita' Culturali							
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
1231 - 86 - 2021	MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI			5.300,00	0,00	0,00	
01.02.1			PI00 - Se	0,00	5.300,00	0,00	
U.1.03.02.02.005				5.300,00	0,00	0,00	
01.3.4				5.300,00	0,00	0,00	
1233 - 132 - 2021	REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE			0,00	0,00	0,00	
01.02.1			PI00 - Se	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00	
01.3.4				0,00	0,00	0,00	
5221 - 50 - 2021	STAMPATI E MANIFESTI			200,00	0,00	0,00	
05.02.1			PI00 - Se	0,00	200,00	0,00	
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00	
08.2.1				200,00	0,00	0,00	
5231 - 86 - 2021	MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' CULTURALI			8.000,00	0,00	382,09	
05.02.1			PI00 - Se	0,00	8.000,00	382,09	
U.1.03.02.02.005				8.000,00	0,00	0,00	
08.2.1				6.157,38	0,00	382,09	
5231 - 117 - 2021	SPESA INIZIATIVE PER GEMELLAGGIO			0,00	0,00	0,00	
05.02.1			PI00 - Se	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.02.005				0,00	0,00	0,00	
08.2.1				0,00	0,00	0,00	
5231 - 118 - 2021	SPESA INIZIATIVE ASSESSORATO PER LA PACE			0,00	0,00	0,00	
05.02.1			PI00 - Se	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.02.005				0,00	0,00	0,00	
08.2.1				0,00	0,00	0,00	
5235 - 147 - 2021	INCARICHI TECNICI ATTIVITA' CULTURALI			0,00	0,00	0,00	
05.02.1			PI00 - Se	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00	
08.2.1				0,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
5258 - 321 - 2021	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI			6.000,00	0,00	0,00
05.02.1			PI00 - Se	0,00	6.000,00	0,00
U.1.04.04.01.001				6.000,00	0,00	0,00
08.2.1				5.500,00	0,00	0,00
11233 - 134 - 2021	ORGANIZZAZIONE FIERE			1.800,00	0,00	207,04
14.02.1			PI00 - Se	0,00	1.800,00	207,04
U.1.03.02.02.005				1.800,00	0,00	0,00
04.8.1				809,76	0,00	207,04
11558 - 0 - 2021	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE			14.500,00	0,00	0,00
14.02.1			PI00 - Se	0,00	14.500,00	0,00
U.1.04.04.01.001				14.500,00	0,00	0,00
04.7.1				15.220,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			35.800,00	0,00	589,13
				0,00	35.800,00	589,13
				35.800,00	0,00	0,00
				33.187,14	0,00	589,13
Totale PI30 - Attivita' Culturali				35.800,00	0,00	589,13
				0,00	35.800,00	589,13
				35.800,00	0,00	0,00
				33.187,14	0,00	589,13
PI40 - Ufficio Sport						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
6220 - 0 - 2021	ACQUISTO BENI D'USO DUREVOLE			1.000,00	0,00	0,00
06.01.1			PI00 - Se	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
08.1.1				1.348,18	0,00	0,00
6231 - 182 - 2021	MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI			22.000,00	22.000,00	0,00
06.01.1			PI00 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008				22.000,00	0,00	0,00
08.1.1				22.000,00	22.000,00	0,00
6234 - 10 - 2021	SPESE PUBBLICAZIONI			0,00	0,00	0,00
06.01.1			PI00 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.001				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6235 - 154 - 2021	INCARICHI DIVERSI			3.200,00	3.200,00	6.400,00
06.01.1			PI00 - Se	0,00	0,00	6.400,00
U.1.03.02.11.999				3.200,00	0,00	0,00
08.1.1				6.400,00	3.200,00	6.400,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
6258 - 0 - 2021	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE			2.000,00	0,00	0,00
06.01.1			PI00 - Se	0,00	2.000,00	0,00
U.1.04.02.05.999				2.000,00	0,00	0,00
08.1.1				2.500,00	0,00	0,00
6321 - 46 - 2021	COPPE, TARGHE E E MATERIALE VARIO PER MANIFESTAZIONI			0,00	0,00	0,00
06.01.1			PI00 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.009				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6321 - 50 - 2021	MANIFESTI E STAMPATI			250,00	0,00	250,00
06.01.1			PI00 - Se	0,00	250,00	250,00
U.1.03.01.02.001				250,00	0,00	0,00
08.1.1				250,00	0,00	250,00
6321 - 55 - 2021	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME			0,00	0,00	0,00
06.01.1			PI00 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6321 - 56 - 2021	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			700,00	0,00	433,13
06.01.1			PI00 - Se	0,00	700,00	433,13
U.1.03.01.02.999				700,00	0,00	0,00
08.1.1				700,00	0,00	433,13
6333 - 134 - 2021	MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE SPORTIVE E TEMPO LIBERO			1.400,00	0,00	200,00
06.01.1			PI00 - Se	0,00	1.400,00	200,00
U.1.03.02.02.005				1.400,00	0,00	0,00
08.1.1				1.400,00	0,00	200,00
6335 - 146 - 2021	INCARICHI DIVERSI			0,00	0,00	0,00
06.01.1			PI00 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6335 - 148 - 2021	INCARICO SERVIZI EDUCATIVI			0,00	0,00	0,00
06.01.1			PI00 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			30.550,00	25.200,00	7.283,13
				0,00	5.350,00	7.283,13
				30.550,00	0,00	0,00
				34.598,18	25.200,00	7.283,13
Totale PI40 - Ufficio Sport				30.550,00	25.200,00	7.283,13
				0,00	5.350,00	7.283,13
				30.550,00	0,00	0,00
				34.598,18	25.200,00	7.283,13

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio			C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.			C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale PI00 - Servizio scuola					870.990,00	673.198,55	174.072,54
					0,00	197.791,45	174.072,54
					870.990,00	0,00	0,00
					905.570,12	673.198,55	174.072,54
PM10 - Polizia Municipale							
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
3112 - 6 - 2021	PROGETTI FINALIZZATI INTERVENTI SICUREZZA			0,00	0,00	0,00	
03.01.1			PM00 - P	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00	
03.1.1				0,00	0,00	0,00	
3121 - 45 - 2021	VESTIARIO ED ATTREZZATURE			14.000,00	0,00	2.565,84	
03.01.1			PM00 - P	0,00	14.000,00	2.565,84	
U.1.03.01.02.004				14.000,00	0,00	0,00	
03.1.1				19.794,20	0,00	2.565,84	
3121 - 56 - 2021	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			750,00	0,00	0,46	
03.01.1			PM00 - P	0,00	750,00	0,46	
U.1.03.01.02.999				750,00	0,00	0,00	
03.1.1				750,00	0,00	0,46	
3133 - 128 - 2021	SPESA RISCOSSIONE SANZIONI C.D.S.			25.000,00	13.000,00	30.206,72	
03.01.1			PM00 - P	0,00	12.000,00	30.206,72	
U.1.03.02.15.999				25.000,00	0,00	0,00	
03.1.1				44.125,35	13.000,00	30.206,72	
3133 - 130 - 2021	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE			2.500,00	0,00	416,35	
03.01.1			PM00 - P	0,00	2.500,00	416,35	
U.1.03.02.04.999				2.500,00	0,00	0,00	
03.1.1				3.969,50	0,00	416,35	
3133 - 131 - 2021	ABBONAMENTI, SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE			5.300,00	0,00	1.010,22	
03.01.1			PM00 - P	0,00	5.300,00	1.010,22	
U.1.03.02.05.999				5.300,00	0,00	0,00	
03.1.1				3.057,76	0,00	1.010,22	
3133 - 134 - 2021	SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI			5.000,00	0,00	1.211,01	
03.01.1			PM00 - P	0,00	5.000,00	1.211,01	
U.1.03.02.99.999				5.000,00	0,00	0,00	
03.1.1				9.930,83	0,00	1.211,01	
3134 - 0 - 2021	SPESE PUBBLICAZIONI			0,00	0,00	0,00	
03.01.1			PM00 - P	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.02.004				0,00	0,00	0,00	
03.1.1				0,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
3134 - 10 - 2021	SPESE PUBBLICAZIONI			0,00	0,00	0,00
03.01.1			PM00 - P	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.001				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3138 - 233 - 2021	SPESE POSTALI			0,00	0,00	0,00
03.01.1			PM00 - P	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.002				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3138 - 234 - 2021	SPESE SERVIZI VARI			3.000,00	2.440,00	4.360,89
03.01.1			PM00 - P	0,00	560,00	4.360,89
U.1.03.02.99.999				3.000,00	0,00	0,00
03.1.1				7.885,60	2.440,00	4.360,89
3155 - 304 - 2021	TRASFERIMENTO QUOTE SERVIZI P.L.			0,00	0,00	0,00
03.01.1			PM00 - P	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3156 - 306 - 2021	QUOTA SANZIONI ALBO ARTIGIANI DA VERSARE ALLA REGIONE			0,00	0,00	0,00
03.01.1			PM00 - P	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.001				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3158 - 319 - 2021	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI			0,00	0,00	0,00
03.01.1			PM00 - P	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3171 - 354 - 2021	TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE			700,00	0,00	0,00
03.01.1			PM00 - P	0,00	700,00	0,00
U.1.02.01.99.999				700,00	0,00	0,00
03.1.1				579,00	0,00	0,00
8137 - 184 - 2021	SPESA SEGNALETICA STRADALE			45.000,00	0,00	16.480,59
10.05.1			PM00 - P	0,00	45.000,00	16.480,59
U.1.03.02.09.011				45.000,00	0,00	0,00
04.5.5				73.660,00	0,00	16.480,59
8137 - 215 - 2021	SPESA SEGNALETICA STRADALE -AVANZO VINCOLATO			0,00	0,00	0,00
10.05.1			PM00 - P	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
9358 - 0 - 2021	CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE			14.350,00	14.350,00	7.175,00
11.01.1			PM00 - P	0,00	0,00	7.175,00
U.1.04.02.05.999				14.350,00	0,00	0,00
03.2.1				21.525,00	14.350,00	7.175,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			115.600,00	29.790,00	63.427,08
					0,00	85.810,00	63.427,08
					115.600,00	0,00	0,00
					185.277,24	29.790,00	63.427,08
					Totale PM10 - Polizia Municipale		
					0,00	85.810,00	63.427,08
					115.600,00	0,00	0,00
					185.277,24	29.790,00	63.427,08
					Totale PM00 - Polizia Municipale		
					0,00	85.810,00	63.427,08
					115.600,00	0,00	0,00
					185.277,24	29.790,00	63.427,08
SS10 - Assistenza Sociale							
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
10420 - 0 - 2021	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO			0,00	0,00	0,00	
12.05.1			SS00 - A	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00	
10.4.1				0,00	0,00	0,00	
10421 - 53 - 2021	ABBONAMENTI E RIVISTE SERV.SOCIALI			200,00	0,00	0,00	
12.05.1			SS00 - A	0,00	200,00	0,00	
U.1.03.01.01.002				200,00	0,00	0,00	
10.4.1				200,00	0,00	0,00	
10421 - 55 - 2021	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE			0,00	0,00	0,00	
12.05.1			SS00 - A	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00	
10.4.1				0,00	0,00	0,00	
10421 - 56 - 2021	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			200,00	0,00	195,20	
12.05.1			SS00 - A	0,00	200,00	195,20	
U.1.03.01.02.999				200,00	0,00	0,00	
10.4.1				395,20	0,00	195,20	
10431 - 91 - 2021	TRASPORTO UTENTI SERVIZI SOCIALI			450,00	0,00	745,00	
12.05.1			SS00 - A	0,00	450,00	745,00	
U.1.03.02.15.003				450,00	0,00	0,00	
10.4.1				1.450,00	0,00	745,00	
10431 - 94 - 2021	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE			0,00	0,00	0,00	
12.05.1			SS00 - A	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00	
10.4.1				0,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10431 - 95 - 2021	FORNITURA PASTI ANZIANI			0,00	0,00	26,65
12.03.1			SS00 - A	0,00	0,00	26,65
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				16.898,06	0,00	26,65
10431 - 97 - 2021	INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI			0,00	0,00	0,00
12.05.1			SS00 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10433 - 134 - 2021	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E CRESCITA SOCIALE			0,00	0,00	0,00
12.05.1			SS00 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10433 - 139 - 2021	INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI			300,00	0,00	0,00
12.03.1			SS00 - A	0,00	300,00	0,00
U.1.03.02.02.005				300,00	0,00	0,00
10.4.1				300,00	0,00	0,00
10434 - 0 - 2021	SPESE DI PUBBLICAZIONE			0,00	0,00	0,00
12.05.1			SS00 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.004				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10434 - 10 - 2021	SPESE PUBBLICAZIONI			500,00	0,00	0,00
12.05.1			SS00 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.16.001				500,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10452 - 275 - 2021	QUOTA PARTE ONERI A.S.L.N.1			0,00	0,00	0,00
12.05.1			SS00 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.011				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10454 - 292 - 2021	CONCORSO SPESE SERVIZI DIVERSI			125.800,00	19.700,00	44.502,13
12.05.1			SS00 - A	0,00	106.100,00	44.502,13
U.1.04.02.05.999				125.800,00	0,00	0,00
10.4.1				202.732,37	19.700,00	44.502,13
10457 - 310 - 2021	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE			130.420,00	0,00	61.951,27
12.05.1			SS00 - A	0,00	130.420,00	61.951,27
U.1.04.02.05.999				130.420,00	0,00	0,00
10.4.1				188.233,81	0,00	61.951,27
10457 - 311 - 2021	INTEGRAZIONE RETTE INSERIMENTO SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO			146.000,00	5.400,00	18.487,73
12.01.1			SS00 - A	0,00	140.600,00	18.487,73
U.1.04.02.05.999				146.000,00	0,00	0,00
10.4.1				135.986,10	5.400,00	18.487,73

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10457 - 313 - 2021	CONTRIBUTI EMERGENZA COVID			0,00	0,00	79.785,11
12.05.1			SS00 - A	0,00	0,00	79.785,11
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				198.841,44	0,00	79.785,11
10457 - 314 - 2021	RETTE DI RICOVERO DEGLI ANZIANI IN ISTITUTO			77.000,00	0,00	3.491,51
12.03.1			SS00 - A	0,00	77.000,00	3.491,51
U.1.04.02.05.999				77.000,00	0,00	0,00
10.4.1				83.176,05	0,00	3.491,51
10457 - 315 - 2021	RETTE MANTENIMENTO MINORI IN ISTITUTO			120.000,00	0,00	37.858,26
12.01.1			SS00 - A	0,00	120.000,00	37.858,26
U.1.04.02.05.999				120.000,00	0,00	0,00
10.4.1				170.649,15	0,00	37.858,26
10457 - 316 - 2021	RETTE RICOVERO PORTATORI DI HANDICAP			292.285,00	0,00	39.988,26
12.02.1			SS00 - A	0,00	292.285,00	39.988,26
U.1.04.02.05.999				292.285,00	0,00	0,00
10.4.1				354.045,73	0,00	39.988,26
10457 - 317 - 2021	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE PORTATORI HANDICAP			301.000,00	0,00	129.421,37
12.02.1			SS00 - A	0,00	301.000,00	129.421,37
U.1.04.02.05.999				301.000,00	0,00	0,00
10.4.1				315.177,10	0,00	129.421,37
10457 - 320 - 2021	TRASFERIMENTI FONDI ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.IE.			0,00	0,00	0,00
12.05.1			SS00 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.02.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			1.194.155,00	25.100,00	416.452,49
				0,00	1.169.055,00	416.452,49
				1.194.155,00	0,00	0,00
				1.668.085,01	25.100,00	416.452,49
Totale SS10 - Assistenza Sociale				1.194.155,00	25.100,00	416.452,49
				0,00	1.169.055,00	416.452,49
				1.194.155,00	0,00	0,00
				1.668.085,01	25.100,00	416.452,49
SS20 - Attivita' varie servizi sociali						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10154 - 297 - 2021	CONVENZIONE ASILO NIDO			0,00	0,00	0,00
12.01.1			SS00 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10431 - 89 - 2021	INIZIATIVE SOCIO RICREATIVE MINORI			75.375,00	61.000,00	39.787,77
12.01.1			SS00 - A	0,00	14.375,00	39.787,77
U.1.03.02.99.999				75.375,00	0,00	0,00
10.4.1				100.925,43	61.000,00	39.787,77
10433 - 137 - 2021	DOTE COMUNE E SERVIZIO CIVILE			28.100,00	0,00	5.368,01
12.08.1			SS00 - A	0,00	28.100,00	5.368,01
U.1.03.02.99.999				28.100,00	0,00	0,00
10.4.1				16.064,00	0,00	5.368,01
10433 - 140 - 2021	INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA E ADOLESCENZA			0,00	0,00	0,00
12.05.1			SS00 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10435 - 146 - 2021	INCARICHI TECNICI DIVERSI			3.240,00	0,00	1.672,30
12.05.1			SS00 - A	0,00	3.240,00	1.672,30
U.1.03.02.10.001				3.240,00	0,00	0,00
10.4.1				4.264,80	0,00	1.672,30
10435 - 148 - 2021	INCARICHI PER SERVIZI EDUCATIVI			0,00	0,00	0,00
12.05.1			SS00 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10450 - 19 - 2021	INTERVENTI POLITICHE GIOVANILI			3.050,00	0,00	1.000,00
06.02.1			SS00 - A	0,00	3.050,00	1.000,00
U.1.04.04.01.001				3.050,00	0,00	0,00
08.1.1				7.800,00	0,00	1.000,00
10454 - 283 - 2021	TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI			230.000,00	168.136,97	118.297,82
12.05.1			SS00 - A	0,00	61.863,03	118.297,82
U.1.04.03.02.001				230.000,00	0,00	0,00
10.4.1				233.446,50	168.136,97	118.297,82
10458 - 0 - 2021	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI			13.000,00	5.000,00	5.350,00
12.08.1			SS00 - A	0,00	8.000,00	5.350,00
U.1.04.02.05.999				13.000,00	0,00	0,00
10.4.1				15.552,58	5.000,00	5.350,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			352.765,00	234.136,97	171.475,90
				0,00	118.628,03	171.475,90
				352.765,00	0,00	0,00
				378.053,31	234.136,97	171.475,90
Totale SS20 - Attivita' varie servizi sociali				352.765,00	234.136,97	171.475,90
				0,00	118.628,03	171.475,90
				352.765,00	0,00	0,00
				378.053,31	234.136,97	171.475,90
SS30 - Servizio politiche abitative						

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
10457 - 29 - 2021	CONTRIBUTO A SOSTEGNO MANTENIMENTO ABITAZIONI IN LOCAZIONE - AVANZO VINCOLATO			0,00	0,00	45.247,96	
12.06.1			SS00 - A	0,00	0,00	45.247,96	
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00	
10.4.1				45.247,96	0,00	45.247,96	
10457 - 318 - 2021	CONTRIBUTO A SOSTEGNO MANTENIMENTO ABITAZIONI IN LOCAZIONE			100.000,00	0,00	172.315,56	
12.06.1			SS00 - A	0,00	100.000,00	172.315,56	
U.1.04.02.05.999				100.000,00	0,00	0,00	
10.4.1				260.235,78	0,00	172.315,56	
10457 - 319 - 2021	COOFINANZIAMENTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI			0,00	0,00	0,00	
12.06.1			SS00 - A	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00	
10.4.1				0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			100.000,00	0,00	217.563,52
					0,00	100.000,00	217.563,52
					100.000,00	0,00	0,00
					305.483,74	0,00	217.563,52
Totale SS30 - Servizio politiche abitative				100.000,00	0,00	217.563,52	
					0,00	100.000,00	217.563,52
					100.000,00	0,00	0,00
					305.483,74	0,00	217.563,52
Totale SS00 - Assistenza Sociale				1.646.920,00	259.236,97	805.491,91	
					0,00	1.387.683,03	805.491,91
					1.646.920,00	0,00	0,00
					2.351.622,06	259.236,97	805.491,91
ST10 - Servizi manutentivi							
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
1138 - 230 - 2021	GAS METANO			7.500,00	0,00	5.447,96	
01.01.1			ST00 - S	0,00	7.500,00	5.447,96	
U.1.03.02.05.006				7.500,00	0,00	0,00	
01.1.1				12.402,92	0,00	5.447,96	
1138 - 231 - 2021	TELEFONO			1.100,00	0,00	515,54	
01.01.1			ST00 - S	0,00	1.100,00	515,54	
U.1.03.02.05.001				1.100,00	0,00	0,00	
01.1.1				1.100,00	0,00	515,54	
1138 - 232 - 2021	ENERGIA ELETTRICA			5.300,00	0,00	2.107,88	
01.01.1			ST00 - S	0,00	5.300,00	2.107,88	
U.1.03.02.05.004				5.300,00	0,00	0,00	
01.1.1				4.817,63	0,00	2.107,88	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1138 - 235 - 2021	ACQUA			350,00	0,00	300,65
01.01.1			ST00 - S	0,00	350,00	300,65
U.1.03.02.05.005				350,00	0,00	0,00
01.1.1				592,46	0,00	300,65
1138 - 236 - 2021	TELEFONIA MOBILE			0,00	0,00	0,00
01.01.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1140 - 253 - 2021	CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE			2.343,00	2.342,40	585,60
01.01.1			ST00 - S	0,00	0,60	585,60
U.1.03.02.07.008				2.343,00	0,00	0,00
01.3.4				2.538,20	2.342,40	585,60
1231 - 80 - 2021	PULIZIA LOCALI			6.500,00	2.386,76	1.429,94
01.02.1			ST00 - S	0,00	4.113,24	1.429,94
U.1.03.02.13.002				6.500,00	0,00	0,00
01.3.4				8.012,57	2.386,76	1.429,94
1236 - 182 - 2021	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE			0,00	0,00	0,00
01.02.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1238 - 230 - 2021	GAS METANO			3.200,00	0,00	2.178,51
01.02.1			ST00 - S	0,00	3.200,00	2.178,51
U.1.03.02.05.006				3.200,00	0,00	0,00
01.3.4				4.611,92	0,00	2.178,51
1238 - 231 - 2021	TELEFONO			1.350,00	0,00	128,27
01.02.1			ST00 - S	0,00	1.350,00	128,27
U.1.03.02.05.001				1.350,00	0,00	0,00
01.3.4				1.500,00	0,00	128,27
1238 - 232 - 2021	ENERGIA ELETTRICA			1.000,00	0,00	309,70
01.02.1			ST00 - S	0,00	1.000,00	309,70
U.1.03.02.05.004				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.152,67	0,00	309,70
1238 - 235 - 2021	ACQUA			100,00	0,00	92,37
01.02.1			ST00 - S	0,00	100,00	92,37
U.1.03.02.05.005				100,00	0,00	0,00
01.3.4				133,70	0,00	92,37
1238 - 236 - 2021	TELEFONIA MOBILE			500,00	70,00	109,39
01.02.1			ST00 - S	0,00	430,00	109,39
U.1.03.02.05.002				500,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	70,00	109,39

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1240 - 253 - 2021	CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE			1.200,00	520,00	69,46
01.02.1			ST00 - S	0,00	680,00	69,46
U.1.03.02.07.008				1.200,00	0,00	0,00
01.3.4				1.048,40	520,00	69,46
1331 - 80 - 2021	PULIZIA LOCALI			5.070,00	1.736,69	2.131,73
01.03.1			ST00 - S	0,00	3.333,31	2.131,73
U.1.03.02.13.002				5.070,00	0,00	0,00
01.3.2				6.468,77	1.736,69	2.131,73
1338 - 230 - 2021	GAS METANO			3.800,00	0,00	6.007,88
01.03.1			ST00 - S	0,00	3.800,00	6.007,88
U.1.03.02.05.006				3.800,00	0,00	0,00
01.3.2				7.463,65	0,00	6.007,88
1338 - 231 - 2021	TELEFONO			580,00	0,00	175,00
01.03.1			ST00 - S	0,00	580,00	175,00
U.1.03.02.05.001				580,00	0,00	0,00
01.3.2				630,00	0,00	175,00
1338 - 232 - 2021	ENERGIA ELETTRICA			3.500,00	0,00	1.337,56
01.03.1			ST00 - S	0,00	3.500,00	1.337,56
U.1.03.02.05.004				3.500,00	0,00	0,00
01.3.2				4.330,72	0,00	1.337,56
1338 - 235 - 2021	ACQUA			100,00	0,00	95,00
01.03.1			ST00 - S	0,00	100,00	95,00
U.1.03.02.05.005				100,00	0,00	0,00
01.3.2				139,13	0,00	95,00
1340 - 253 - 2021	CANONE NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO			1.200,00	495,00	54,81
01.03.1			ST00 - S	0,00	705,00	54,81
U.1.03.02.07.008				1.200,00	0,00	0,00
01.3.2				1.027,13	495,00	54,81
1431 - 80 - 2021	PULIZIA LOCALI			5.070,00	2.108,98	1.267,50
01.04.1			ST00 - S	0,00	2.961,02	1.267,50
U.1.03.02.13.002				5.070,00	0,00	0,00
01.1.2				6.335,39	2.108,98	1.267,50
1438 - 230 - 2021	GAS METANO			2.500,00	0,00	3.253,80
01.04.1			ST00 - S	0,00	2.500,00	3.253,80
U.1.03.02.05.006				2.500,00	0,00	0,00
01.1.2				4.459,13	0,00	3.253,80
1438 - 231 - 2021	TELEFONO			330,00	0,00	160,00
01.04.1			ST00 - S	0,00	330,00	160,00
U.1.03.02.05.001				330,00	0,00	0,00
01.1.2				370,00	0,00	160,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1438 - 232 - 2021	ENERGIA ELETTRICA			500,00	0,00	219,42
01.04.1			ST00 - S	0,00	500,00	219,42
U.1.03.02.05.004				500,00	0,00	0,00
01.1.2				636,31	0,00	219,42
1438 - 235 - 2021	ACQUA			50,00	0,00	60,80
01.04.1			ST00 - S	0,00	50,00	60,80
U.1.03.02.05.005				50,00	0,00	0,00
01.1.2				91,85	0,00	60,80
1531 - 80 - 2021	PULIZIA			0,00	0,00	231,80
01.05.1			ST00 - S	0,00	0,00	231,80
U.1.03.02.13.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				4.100,00	0,00	231,80
1535 - 154 - 2021	INCARICHI TECNICI DIVERSI			0,00	0,00	0,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				7.529,06	0,00	0,00
1536 - 182 - 2021	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI			16.000,00	1.603,08	5.639,14
01.05.1			ST00 - S	0,00	14.396,92	5.639,14
U.1.03.02.09.011				16.000,00	0,00	0,00
01.3.4				35.159,29	1.603,08	5.639,14
1537 - 200 - 2021	OPERE EDILI			13.000,00	0,00	11.643,97
01.05.1			ST00 - S	0,00	13.000,00	11.643,97
U.1.03.02.09.008				13.000,00	0,00	0,00
01.3.4				24.432,27	0,00	11.643,97
1537 - 201 - 2021	OPERE DA FALEGNAME E VETRAIO			5.000,00	0,00	4.123,61
01.05.1			ST00 - S	0,00	5.000,00	4.123,61
U.1.03.02.09.008				5.000,00	0,00	0,00
01.3.4				6.822,00	0,00	4.123,61
1537 - 203 - 2021	OPERE DA FABBRO			5.000,00	0,00	1.159,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	5.000,00	1.159,00
U.1.03.02.09.008				5.000,00	0,00	0,00
01.3.4				12.399,64	0,00	1.159,00
1537 - 204 - 2021	OPERE VERNICIATURA			7.000,00	0,00	4.026,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	7.000,00	4.026,00
U.1.03.02.09.008				7.000,00	0,00	0,00
01.3.4				13.063,00	0,00	4.026,00
1537 - 205 - 2021	OPERE ELETTRICHE ED IMPIANTI FOTOVOLTAICI			23.000,00	11.678,00	18.885,86
01.05.1			ST00 - S	0,00	11.322,00	18.885,86
U.1.03.02.09.008				23.000,00	0,00	0,00
01.3.4				38.937,99	11.678,00	18.885,86

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1537 - 206 - 2021	OPERE IDRAULICHE E TERMICHE			28.000,00	16.547,07	26.818,86
01.05.1			ST00 - S	0,00	11.452,93	26.818,86
U.1.03.02.09.008				28.000,00	0,00	0,00
01.3.4				61.559,33	16.547,07	26.818,86
1537 - 207 - 2021	OPERE DA LATTONIERE			13.500,00	13.500,00	9.754,31
01.05.1			ST00 - S	0,00	0,00	9.754,31
U.1.03.02.09.008				13.500,00	0,00	0,00
01.3.4				21.971,00	13.500,00	9.754,31
1537 - 208 - 2021	OPERE IN ALLUMINIO			7.000,00	0,00	5.327,96
01.05.1			ST00 - S	0,00	7.000,00	5.327,96
U.1.03.02.09.008				7.000,00	0,00	0,00
01.3.4				12.270,97	0,00	5.327,96
1537 - 214 - 2021	SPURGO FOSSE SETTICHE STABILI COMUNALI			7.000,00	0,00	2.897,51
01.05.1			ST00 - S	0,00	7.000,00	2.897,51
U.1.03.02.09.008				7.000,00	0,00	0,00
01.3.4				16.000,00	0,00	2.897,51
1538 - 230 - 2021	GAS METANO			2.000,00	0,00	2.338,46
01.05.1			ST00 - S	0,00	2.000,00	2.338,46
U.1.03.02.05.006				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				3.579,79	0,00	2.338,46
1538 - 232 - 2021	ENERGIA ELETTRICA			600,00	0,00	402,38
01.05.1			ST00 - S	0,00	600,00	402,38
U.1.03.02.05.004				600,00	0,00	0,00
01.3.4				938,02	0,00	402,38
1538 - 234 - 2021	SPESE SERVIZI VARI			2.430,00	0,00	335,31
01.05.1			ST00 - S	0,00	2.430,00	335,31
U.1.03.02.99.999				2.430,00	0,00	0,00
01.3.4				8.582,80	0,00	335,31
1538 - 235 - 2021	ACQUA			100,00	0,00	106,97
01.05.1			ST00 - S	0,00	100,00	106,97
U.1.03.02.05.005				100,00	0,00	0,00
01.3.4				139,13	0,00	106,97
1631 - 80 - 2021	PULIZIA LOCALI			6.090,00	2.745,44	2.033,74
01.06.1			ST00 - S	0,00	3.344,56	2.033,74
U.1.03.02.13.002				6.090,00	0,00	0,00
01.3.4				8.775,10	2.745,44	2.033,74
1638 - 230 - 2021	GAS METANO			7.800,00	0,00	2.961,63
01.06.1			ST00 - S	0,00	7.800,00	2.961,63
U.1.03.02.05.006				7.800,00	0,00	0,00
01.3.4				10.286,52	0,00	2.961,63

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1638 - 231 - 2021	TELEFONO			1.000,00	0,00	273,49
01.06.1			ST00 - S	0,00	1.000,00	273,49
U.1.03.02.05.001				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.060,00	0,00	273,49
1638 - 232 - 2021	ENERGIA ELETTRICA			2.400,00	0,00	528,16
01.06.1			ST00 - S	0,00	2.400,00	528,16
U.1.03.02.05.004				2.400,00	0,00	0,00
01.3.4				2.458,89	0,00	528,16
1638 - 235 - 2021	ACQUA			150,00	0,00	107,45
01.06.1			ST00 - S	0,00	150,00	107,45
U.1.03.02.05.005				150,00	0,00	0,00
01.3.4				372,00	0,00	107,45
1638 - 236 - 2021	TELEFONIA MOBILE			1.500,00	150,00	800,04
01.06.1			ST00 - S	0,00	1.350,00	800,04
U.1.03.02.05.002				1.500,00	0,00	0,00
01.3.4				2.100,00	150,00	800,04
1640 - 253 - 2021	CANONI NOLEGGIO MEZZI E ATTREZZATURE			900,00	370,00	65,05
01.06.1			ST00 - S	0,00	530,00	65,05
U.1.03.02.07.008				900,00	0,00	0,00
01.3.4				760,73	370,00	65,05
1731 - 80 - 2021	PULIZIA LOCALI			5.280,00	1.058,49	635,09
01.07.1			ST00 - S	0,00	4.221,51	635,09
U.1.03.02.13.002				5.280,00	0,00	0,00
01.3.4				6.362,88	1.058,49	635,09
1738 - 230 - 2021	GAS METANO			2.700,00	0,00	2.203,30
01.07.1			ST00 - S	0,00	2.700,00	2.203,30
U.1.03.02.05.006				2.700,00	0,00	0,00
01.3.4				4.169,73	0,00	2.203,30
1738 - 231 - 2021	TELEFONO			600,00	0,00	120,00
01.07.1			ST00 - S	0,00	600,00	120,00
U.1.03.02.05.001				600,00	0,00	0,00
01.3.4				670,00	0,00	120,00
1738 - 232 - 2021	ENERGIA ELETTRICA			800,00	0,00	318,92
01.07.1			ST00 - S	0,00	800,00	318,92
U.1.03.02.05.004				800,00	0,00	0,00
01.3.4				946,08	0,00	318,92
1738 - 235 - 2021	ACQUA			100,00	0,00	92,37
01.07.1			ST00 - S	0,00	100,00	92,37
U.1.03.02.05.005				100,00	0,00	0,00
01.3.4				133,70	0,00	92,37

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
3121 - 57 - 2021	ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE			0,00	0,00	0,00
03.01.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.003				0,00	0,00	0,00
03.1.1				1.850,00	0,00	0,00
3131 - 80 - 2021	PULIZIA LOCALI			7.000,00	3.176,21	1.750,00
03.01.1			ST00 - S	0,00	3.823,79	1.750,00
U.1.03.02.13.002				7.000,00	0,00	0,00
03.1.1				8.905,73	3.176,21	1.750,00
3138 - 230 - 2021	GAS METANO			7.000,00	4.300,00	4.128,61
03.01.1			ST00 - S	0,00	2.700,00	4.128,61
U.1.03.02.05.006				7.000,00	0,00	0,00
03.1.1				9.834,85	4.300,00	4.128,61
3138 - 231 - 2021	TELEFONO			4.500,00	0,00	1.665,75
03.01.1			ST00 - S	0,00	4.500,00	1.665,75
U.1.03.02.05.001				4.500,00	0,00	0,00
03.1.1				5.000,00	0,00	1.665,75
3138 - 232 - 2021	ENERGIA ELETTRICA			6.500,00	0,00	2.319,10
03.01.1			ST00 - S	0,00	6.500,00	2.319,10
U.1.03.02.05.004				6.500,00	0,00	0,00
03.1.1				7.611,38	0,00	2.319,10
3138 - 235 - 2021	ACQUA			500,00	0,00	231,08
03.01.1			ST00 - S	0,00	500,00	231,08
U.1.03.02.05.005				500,00	0,00	0,00
03.1.1				519,89	0,00	231,08
3138 - 236 - 2021	TELEFONIA MOBILE			800,00	100,00	616,13
03.01.1			ST00 - S	0,00	700,00	616,13
U.1.03.02.05.002				800,00	0,00	0,00
03.1.1				1.300,00	100,00	616,13
3140 - 253 - 2021	CANONE NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO			800,00	345,00	21,44
03.01.1			ST00 - S	0,00	455,00	21,44
U.1.03.02.07.008				800,00	0,00	0,00
03.1.1				710,72	345,00	21,44
4136 - 182 - 2021	MANUTENZIONE IMPIANTI			500,00	0,00	250,00
04.01.1			ST00 - S	0,00	500,00	250,00
U.1.03.02.09.011				500,00	0,00	0,00
09.1.1				750,00	0,00	250,00
4138 - 230 - 2021	GAS METANO			15.000,00	9.000,00	11.318,69
04.01.1			ST00 - S	0,00	6.000,00	11.318,69
U.1.03.02.05.006				15.000,00	0,00	0,00
09.1.1				23.182,23	9.000,00	11.318,69

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4138 - 231 - 2021	TELEFONO			850,00	0,00	603,65
04.01.1			ST00 - S	0,00	850,00	603,65
U.1.03.02.05.001				850,00	0,00	0,00
09.1.1				1.287,29	0,00	603,65
4138 - 232 - 2021	ENERGIA ELETTRICA			7.300,00	0,00	4.424,69
04.01.1			ST00 - S	0,00	7.300,00	4.424,69
U.1.03.02.05.004				7.300,00	0,00	0,00
09.1.1				7.601,95	0,00	4.424,69
4138 - 234 - 2021	SPESE SERVIZI VARI			500,00	0,00	0,00
04.01.1			ST00 - S	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.99.999				500,00	0,00	0,00
09.1.1				1.500,00	0,00	0,00
4138 - 235 - 2021	ACQUA			3.100,00	0,00	1.674,97
04.01.1			ST00 - S	0,00	3.100,00	1.674,97
U.1.03.02.05.005				3.100,00	0,00	0,00
09.1.1				4.640,39	0,00	1.674,97
4236 - 182 - 2021	MANUTENZIONE IMPIANTI			2.500,00	1.112,64	673,81
04.02.1			ST00 - S	0,00	1.387,36	673,81
U.1.03.02.09.011				2.500,00	0,00	0,00
09.1.2				3.414,38	1.112,64	673,81
4238 - 230 - 2021	GAS METANO			110.000,00	22.000,00	63.673,48
04.02.1			ST00 - S	0,00	88.000,00	63.673,48
U.1.03.02.05.006				110.000,00	0,00	0,00
09.1.2				150.197,72	22.000,00	63.673,48
4238 - 231 - 2021	TELEFONO			3.500,00	0,00	1.671,94
04.02.1			ST00 - S	0,00	3.500,00	1.671,94
U.1.03.02.05.001				3.500,00	0,00	0,00
09.1.2				4.226,18	0,00	1.671,94
4238 - 232 - 2021	ENERGIA ELETTRICA			40.000,00	0,00	19.429,53
04.02.1			ST00 - S	0,00	40.000,00	19.429,53
U.1.03.02.05.004				40.000,00	0,00	0,00
09.1.2				44.834,27	0,00	19.429,53
4238 - 234 - 2021	SPESE SERVIZI VARI			1.000,00	0,00	0,00
04.02.1			ST00 - S	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999				1.000,00	0,00	0,00
09.1.2				3.000,00	0,00	0,00
4238 - 235 - 2021	ACQUA			8.000,00	0,00	5.825,42
04.02.1			ST00 - S	0,00	8.000,00	5.825,42
U.1.03.02.05.005				8.000,00	0,00	0,00
09.1.2				16.041,02	0,00	5.825,42

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4331 - 80 - 2021	SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA			0,00	0,00	0,00
04.02.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.002				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4336 - 182 - 2021	MANUTENZIONE IMPIANTI			1.800,00	278,16	311,17
04.02.1			ST00 - S	0,00	1.521,84	311,17
U.1.03.02.09.011				1.800,00	0,00	0,00
09.1.2				2.382,83	278,16	311,17
4338 - 230 - 2021	GAS METANO			74.000,00	0,00	37.753,35
04.02.1			ST00 - S	0,00	74.000,00	37.753,35
U.1.03.02.05.006				74.000,00	0,00	0,00
09.1.2				94.051,22	0,00	37.753,35
4338 - 231 - 2021	TELEFONO			2.700,00	0,00	858,98
04.02.1			ST00 - S	0,00	2.700,00	858,98
U.1.03.02.05.001				2.700,00	0,00	0,00
09.1.2				2.900,00	0,00	858,98
4338 - 232 - 2021	ENERGIA ELETTRICA			11.000,00	0,00	10.640,62
04.02.1			ST00 - S	0,00	11.000,00	10.640,62
U.1.03.02.05.004				11.000,00	0,00	0,00
09.1.2				16.797,85	0,00	10.640,62
4338 - 235 - 2021	ACQUA			6.100,00	0,00	4.053,52
04.02.1			ST00 - S	0,00	6.100,00	4.053,52
U.1.03.02.05.005				6.100,00	0,00	0,00
09.1.2				10.047,61	0,00	4.053,52
5131 - 80 - 2021	PULIZIA LOCALI			12.000,00	4.302,31	2.581,39
05.02.1			ST00 - S	0,00	7.697,69	2.581,39
U.1.03.02.13.002				12.000,00	0,00	0,00
08.2.1				14.581,38	4.302,31	2.581,39
5136 - 182 - 2021	MANUTENZIONE IMPIANTI			0,00	0,00	0,00
05.02.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5138 - 230 - 2021	GAS METANO			16.000,00	0,00	6.849,55
05.02.1			ST00 - S	0,00	16.000,00	6.849,55
U.1.03.02.05.006				16.000,00	0,00	0,00
08.2.1				23.219,44	0,00	6.849,55
5138 - 231 - 2021	TELEFONO			480,00	0,00	100,63
05.02.1			ST00 - S	0,00	480,00	100,63
U.1.03.02.05.001				480,00	0,00	0,00
08.2.1				530,00	0,00	100,63

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
5138 - 232 - 2021	ENERGIA ELETTRICA			11.500,00	0,00	5.196,79
05.02.1			ST00 - S	0,00	11.500,00	5.196,79
U.1.03.02.05.004				11.500,00	0,00	0,00
08.2.1				12.584,62	0,00	5.196,79
5138 - 234 - 2021	SPESE VARIE SERVIZI			500,00	0,00	0,00
05.02.1			ST00 - S	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.99.999				500,00	0,00	0,00
08.2.1				1.500,00	0,00	0,00
5138 - 235 - 2021	ACQUA			500,00	0,00	615,38
05.02.1			ST00 - S	0,00	500,00	615,38
U.1.03.02.05.005				500,00	0,00	0,00
08.2.1				2.652,99	0,00	615,38
5138 - 236 - 2021	TELEFONIA MOBILE			250,00	50,00	43,83
05.02.1			ST00 - S	0,00	200,00	43,83
U.1.03.02.05.002				250,00	0,00	0,00
01.3.4				250,00	50,00	43,83
6221 - 56 - 2021	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			1.500,00	0,00	107,12
06.01.1			ST00 - S	0,00	1.500,00	107,12
U.1.03.01.02.999				1.500,00	0,00	0,00
08.1.1				1.602,48	0,00	107,12
6231 - 80 - 2021	PULIZIA			29.700,00	10.129,21	6.077,52
06.01.1			ST00 - S	0,00	19.570,79	6.077,52
U.1.03.02.13.002				29.700,00	0,00	0,00
08.1.1				35.120,95	10.129,21	6.077,52
6238 - 230 - 2021	GAS METANO			35.800,00	0,00	29.883,78
06.01.1			ST00 - S	0,00	35.800,00	29.883,78
U.1.03.02.05.006				35.800,00	0,00	0,00
08.1.1				54.491,35	0,00	29.883,78
6238 - 231 - 2021	TELEFONO			0,00	0,00	0,00
06.01.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6238 - 232 - 2021	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI			25.300,00	0,00	12.334,80
06.01.1			ST00 - S	0,00	25.300,00	12.334,80
U.1.03.02.05.004				25.300,00	0,00	0,00
08.1.1				26.346,83	0,00	12.334,80
6238 - 234 - 2021	SPESE SERVIZI VARI			1.200,00	0,00	0,00
06.01.1			ST00 - S	0,00	1.200,00	0,00
U.1.03.02.99.999				1.200,00	0,00	0,00
08.1.1				3.225,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
6238 - 235 - 2021	ACQUA			6.000,00	0,00	3.803,52
06.01.1			ST00 - S	0,00	6.000,00	3.803,52
U.1.03.02.05.005				6.000,00	0,00	0,00
08.1.1				10.410,93	0,00	3.803,52
6238 - 236 - 2021	TELEFONIA MOBILE			0,00	0,00	0,00
06.01.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.002				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
9138 - 230 - 2021	GAS METANO			3.000,00	0,00	2.309,32
08.01.1			ST00 - S	0,00	3.000,00	2.309,32
U.1.03.02.05.006				3.000,00	0,00	0,00
06.2.1				4.905,36	0,00	2.309,32
9138 - 231 - 2021	TELEFONO			360,00	0,00	200,00
08.01.1			ST00 - S	0,00	360,00	200,00
U.1.03.02.05.001				360,00	0,00	0,00
06.2.1				400,00	0,00	200,00
9138 - 232 - 2021	ENERGIA ELETTRICA			900,00	0,00	246,56
08.01.1			ST00 - S	0,00	900,00	246,56
U.1.03.02.05.004				900,00	0,00	0,00
06.2.1				1.046,49	0,00	246,56
9138 - 235 - 2021	ACQUA			100,00	0,00	87,70
08.01.1			ST00 - S	0,00	100,00	87,70
U.1.03.02.05.005				100,00	0,00	0,00
06.2.1				134,88	0,00	87,70
9138 - 236 - 2021	TELEFONIA MOBILE			400,00	50,00	55,26
08.01.1			ST00 - S	0,00	350,00	55,26
U.1.03.02.05.002				400,00	0,00	0,00
06.2.1				400,00	50,00	55,26
9140 - 253 - 2021	CANONE NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO			1.000,00	395,00	25,97
08.01.1			ST00 - S	0,00	605,00	25,97
U.1.03.02.07.008				1.000,00	0,00	0,00
06.2.1				875,00	395,00	25,97
9631 - 80 - 2021	PULIZIA LOCALI			1.540,00	498,54	299,12
09.02.1			ST00 - S	0,00	1.041,46	299,12
U.1.03.02.13.002				1.540,00	0,00	0,00
05.6.1				1.855,54	498,54	299,12
9638 - 230 - 2021	GAS METANO			4.500,00	2.000,00	4.539,26
09.02.1			ST00 - S	0,00	2.500,00	4.539,26
U.1.03.02.05.006				4.500,00	0,00	0,00
05.6.1				6.960,53	2.000,00	4.539,26

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9638 - 231 - 2021	TELEFONO			1.200,00	0,00	300,00
09.02.1			ST00 - S	0,00	1.200,00	300,00
U.1.03.02.05.001				1.200,00	0,00	0,00
05.6.1				1.300,00	0,00	300,00
10431 - 80 - 2021	PULIZIA LOCALI			9.900,00	3.462,41	2.215,83
12.05.1			ST00 - S	0,00	6.437,59	2.215,83
U.1.03.02.13.002				9.900,00	0,00	0,00
10.4.1				12.044,42	3.462,41	2.215,83
10438 - 230 - 2021	GAS METANO			19.000,00	9.000,00	9.493,78
12.05.1			ST00 - S	0,00	10.000,00	9.493,78
U.1.03.02.05.006				19.000,00	0,00	0,00
10.4.1				23.162,12	9.000,00	9.493,78
10438 - 231 - 2021	TELEFONO			2.900,00	0,00	1.472,37
12.05.1			ST00 - S	0,00	2.900,00	1.472,37
U.1.03.02.05.001				2.900,00	0,00	0,00
10.4.1				4.055,22	0,00	1.472,37
10438 - 232 - 2021	ENERGIA ELETTRICA			17.000,00	0,00	2.580,81
12.05.1			ST00 - S	0,00	17.000,00	2.580,81
U.1.03.02.05.004				17.000,00	0,00	0,00
10.4.1				13.500,00	0,00	2.580,81
10438 - 235 - 2021	ACQUA			500,00	0,00	450,00
12.05.1			ST00 - S	0,00	500,00	450,00
U.1.03.02.05.005				500,00	0,00	0,00
10.4.1				514,14	0,00	450,00
10438 - 236 - 2021	TELEFONIA MOBILE			250,00	40,00	103,95
12.05.1			ST00 - S	0,00	210,00	103,95
U.1.03.02.05.002				250,00	0,00	0,00
10.4.1				250,00	40,00	103,95
10440 - 253 - 2021	CANONI NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO			800,00	320,00	147,51
12.05.1			ST00 - S	0,00	480,00	147,51
U.1.03.02.07.008				800,00	0,00	0,00
10.4.1				800,00	320,00	147,51
10538 - 230 - 2021	GAS METANO			0,00	0,00	0,00
12.09.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.006				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
11531 - 80 - 2021	PULIZIA LOCALI			1.850,00	793,51	462,51
14.02.1			ST00 - S	0,00	1.056,49	462,51
U.1.03.02.13.002				1.850,00	0,00	0,00
04.7.1				2.451,52	793,51	462,51

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
11538 - 230 - 2021	GAS METANO			1.200,00	0,00	1.498,08
14.02.1			ST00 - S	0,00	1.200,00	1.498,08
U.1.03.02.05.006				1.200,00	0,00	0,00
04.7.1				2.276,37	0,00	1.498,08
11538 - 231 - 2021	TELEFONO			270,00	0,00	101,09
14.02.1			ST00 - S	0,00	270,00	101,09
U.1.03.02.05.001				270,00	0,00	0,00
04.7.1				300,00	0,00	101,09
11538 - 232 - 2021	ENERGIA ELETTRICA			400,00	0,00	101,29
14.02.1			ST00 - S	0,00	400,00	101,29
U.1.03.02.05.004				400,00	0,00	0,00
04.7.1				460,97	0,00	101,29
11538 - 235 - 2021	ACQUA			50,00	0,00	50,00
14.02.1			ST00 - S	0,00	50,00	50,00
U.1.03.02.05.005				50,00	0,00	0,00
04.7.1				89,73	0,00	50,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			734.893,00	128.664,90	400.099,80
				0,00	606.228,10	400.099,80
				734.893,00	0,00	0,00
				1.062.828,24	128.664,90	400.099,80
Totale ST10 - Servizi manutentivi				734.893,00	128.664,90	400.099,80
				0,00	606.228,10	400.099,80
				734.893,00	0,00	0,00
				1.062.828,24	128.664,90	400.099,80
ST20 - Servizi vari						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1132 - 0 - 2021	ASSICURAZIONI			2.700,00	1.515,00	0,00
01.01.1			ST00 - S	0,00	1.185,00	0,00
U.1.10.04.01.003				2.700,00	0,00	0,00
01.1.1				2.700,00	1.515,00	0,00
1221 - 49 - 2021	CONSUMI AUTOMEZZI			1.500,00	1.500,00	990,48
01.02.1			ST00 - S	0,00	0,00	990,48
U.1.03.01.02.002				1.500,00	0,00	0,00
01.3.4				1.633,66	1.500,00	990,48
1221 - 50 - 2021	FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI.			400,00	0,00	278,08
01.02.1			ST00 - S	0,00	400,00	278,08
U.1.03.01.02.001				400,00	0,00	0,00
01.3.4				400,00	0,00	278,08

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1221 - 51 - 2021	CANCELLERIA			400,00	0,00	100,00
01.02.1			ST00 - S	0,00	400,00	100,00
U.1.03.01.02.001				400,00	0,00	0,00
01.3.4				751,90	0,00	100,00
1221 - 53 - 2021	ABBONAMENTI DIVERSI			3.000,00	120,00	0,00
01.02.1			ST00 - S	0,00	2.880,00	0,00
U.1.03.01.01.002				3.000,00	0,00	0,00
01.3.4				3.171,00	120,00	0,00
1221 - 54 - 2021	CARTE/MATERIALE FOTOCOPIAT. E MACCHINE DA SCRIVERE			800,00	0,00	396,48
01.02.1			ST00 - S	0,00	800,00	396,48
U.1.03.01.02.001				800,00	0,00	0,00
01.3.4				1.002,44	0,00	396,48
1231 - 116 - 2021	ADEMPIMENTI L. 81 INERENTI IL PERSONALE			6.000,00	5.368,00	3.832,51
01.10.1			ST00 - S	0,00	632,00	3.832,51
U.1.03.02.18.001				6.000,00	0,00	0,00
01.3.4				6.848,61	5.368,00	3.832,51
1231 - 118 - 2021	VISITE MEDICHE LEGGE 81 E FISCALI			5.100,00	1.700,00	6.563,33
01.10.1			ST00 - S	0,00	3.400,00	6.563,33
U.1.03.02.18.001				5.100,00	0,00	0,00
01.3.4				11.557,33	1.700,00	6.563,33
1232 - 0 - 2021	ASSICURAZIONI			66.000,00	47.369,21	8.585,11
01.02.1			ST00 - S	0,00	18.630,79	8.585,11
U.1.10.04.01.003				66.000,00	0,00	0,00
01.3.4				67.810,00	47.369,21	8.585,11
1235 - 145 - 2021	INCARICHI LEGALI			30.000,00	0,00	34.129,17
01.11.1			ST00 - S	0,00	30.000,00	34.129,17
U.1.03.02.11.006				30.000,00	0,00	0,00
01.3.4				84.680,47	0,00	34.129,17
1235 - 5145 - 2021	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI LEGALI E NOTARILI			0,00	0,00	0,00
01.11.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1236 - 180 - 2021	MANUTENZIONE AUTOMEZZI			800,00	0,00	327,91
01.02.1			ST00 - S	0,00	800,00	327,91
U.1.03.02.09.001				800,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	327,91
1236 - 183 - 2021	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE,FOTOCOPIATORI			200,00	0,00	0,00
01.02.1			ST00 - S	0,00	200,00	0,00
U.1.03.02.09.011				200,00	0,00	0,00
01.3.4				200,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1271 - 355 - 2021	BOLLI AUTOMEZZI			270,00	0,00	0,00
01.02.1			ST00 - S	0,00	270,00	0,00
U.1.02.01.99.999				270,00	0,00	0,00
01.3.4				270,00	0,00	0,00
1321 - 50 - 2021	FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI			200,00	0,00	92,76
01.03.1			ST00 - S	0,00	200,00	92,76
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
01.3.2				200,00	0,00	92,76
1321 - 51 - 2021	CANCELLERIA			300,00	0,00	100,00
01.03.1			ST00 - S	0,00	300,00	100,00
U.1.03.01.02.001				300,00	0,00	0,00
01.3.2				454,78	0,00	100,00
1321 - 54 - 2021	CARTA, MATERIALE FOTOCOPIATRICI , MACCHINE DA SCRIVERE, ECC.,			600,00	0,00	561,12
01.03.1			ST00 - S	0,00	600,00	561,12
U.1.03.01.02.001				600,00	0,00	0,00
01.3.2				725,44	0,00	561,12
1336 - 183 - 2021	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATORI			50,00	0,00	0,00
01.03.1			ST00 - S	0,00	50,00	0,00
U.1.03.02.09.011				50,00	0,00	0,00
01.3.2				50,00	0,00	0,00
1421 - 50 - 2021	FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI			200,00	0,00	41,60
01.04.1			ST00 - S	0,00	200,00	41,60
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
01.1.2				241,60	0,00	41,60
1421 - 51 - 2021	CANCELLERIA ECC.			200,00	0,00	100,00
01.04.1			ST00 - S	0,00	200,00	100,00
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
01.1.2				466,12	0,00	100,00
1421 - 54 - 2021	CARTE/MATERIALE FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE			500,00	0,00	100,00
01.04.1			ST00 - S	0,00	500,00	100,00
U.1.03.01.02.001				500,00	0,00	0,00
01.1.2				975,17	0,00	100,00
1435 - 145 - 2021	INCARICHI LEGALI			0,00	0,00	0,00
01.04.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1436 - 183 - 2021	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATORI			50,00	0,00	0,00
01.04.1			ST00 - S	0,00	50,00	0,00
U.1.03.02.09.011				50,00	0,00	0,00
01.1.2				50,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1521 - 50 - 2021	FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI			150,00	0,00	0,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	150,00	0,00
U.1.03.01.02.001				150,00	0,00	0,00
01.3.4				150,00	0,00	0,00
1521 - 51 - 2021	CANCELLERIA			400,00	0,00	100,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	400,00	100,00
U.1.03.01.02.001				400,00	0,00	0,00
01.3.4				400,00	0,00	100,00
1521 - 54 - 2021	CARTA, MATERIALE FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE, ECC			500,00	0,00	317,04
01.05.1			ST00 - S	0,00	500,00	317,04
U.1.03.01.02.001				500,00	0,00	0,00
01.3.4				626,52	0,00	317,04
1521 - 55 - 2021	ACQUISTO BENI CONSUMO E MATERIE PRIME			1.500,00	0,00	423,70
01.05.1			ST00 - S	0,00	1.500,00	423,70
U.1.03.01.02.999				1.500,00	0,00	0,00
01.3.4				4.253,72	0,00	423,70
1521 - 56 - 2021	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			1.000,00	0,00	3.544,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	1.000,00	3.544,00
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				7.276,00	0,00	3.544,00
1531 - 79 - 2021	CUSTODIA			1.300,00	320,10	0,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	979,90	0,00
U.1.03.02.13.001				1.300,00	0,00	0,00
01.3.4				3.860,60	320,10	0,00
1532 - 0 - 2021	ASSICURAZIONI			100,00	0,00	0,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	100,00	0,00
U.1.10.04.01.003				100,00	0,00	0,00
01.3.4				100,00	0,00	0,00
1532 - 4 - 2021	ASSICURAZIONI BENI MOBILI			5.100,00	5.100,00	0,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.001				5.100,00	0,00	0,00
01.3.4				5.100,00	5.100,00	0,00
1532 - 5 - 2021	ASSICURAZIONI BENI IMMOBILI			18.900,00	17.242,50	0,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	1.657,50	0,00
U.1.10.04.01.002				18.900,00	0,00	0,00
01.3.4				18.900,00	17.242,50	0,00
1535 - 147 - 2021	INC.INTERVENTI TUTELA PRIVACY			0,00	0,00	0,00
05.01.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				3.663,66	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1535 - 153 - 2021	INTERVENTI TUTELA PRIVACY			1.000,00	777,15	888,24
01.11.1			ST00 - S	0,00	222,85	888,24
U.1.03.02.10.001				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.888,20	777,15	888,24
1621 - 49 - 2021	CONSUMI AUTOMEZZI			1.800,00	1.800,00	1.407,20
01.06.1			ST00 - S	0,00	0,00	1.407,20
U.1.03.01.02.002				1.800,00	0,00	0,00
01.3.4				2.024,01	1.800,00	1.407,20
1621 - 50 - 2021	MANIFESTI E STAMPATI			150,00	0,00	0,00
01.06.1			ST00 - S	0,00	150,00	0,00
U.1.03.01.02.001				150,00	0,00	0,00
01.3.4				150,00	0,00	0,00
1621 - 51 - 2021	CANCELLERIA, ECC.			300,00	0,00	100,00
01.06.1			ST00 - S	0,00	300,00	100,00
U.1.03.01.02.001				300,00	0,00	0,00
01.3.4				300,00	0,00	100,00
1621 - 52 - 2021	STAMPATI TECNICI			750,00	0,00	251,40
01.06.1			ST00 - S	0,00	750,00	251,40
U.1.03.01.02.001				750,00	0,00	0,00
01.3.4				1.500,00	0,00	251,40
1621 - 54 - 2021	CARTE/MATERIALE FOTOCOPIATR.E MACCHINE DA SCRIVERE			400,00	0,00	200,00
01.06.1			ST00 - S	0,00	400,00	200,00
U.1.03.01.02.001				400,00	0,00	0,00
01.3.4				678,36	0,00	200,00
1632 - 0 - 2021	ASSICURAZIONI			100,00	0,00	0,00
01.06.1			ST00 - S	0,00	100,00	0,00
U.1.10.04.01.003				100,00	0,00	0,00
01.3.4				100,00	0,00	0,00
1632 - 6 - 2021	ALTRI PREMI ASSICURAZIONI			6.000,00	3.496,75	0,00
01.06.1			ST00 - S	0,00	2.503,25	0,00
U.1.10.04.99.999				6.000,00	0,00	0,00
01.3.4				6.000,00	3.496,75	0,00
1636 - 180 - 2021	MANUTENZIONE AUTOMEZZI			1.800,00	0,00	4.460,84
01.06.1			ST00 - S	0,00	1.800,00	4.460,84
U.1.03.02.09.001				1.800,00	0,00	0,00
01.3.4				5.413,00	0,00	4.460,84
1636 - 183 - 2021	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATORI			50,00	0,00	0,00
01.06.1			ST00 - S	0,00	50,00	0,00
U.1.03.02.09.011				50,00	0,00	0,00
01.3.4				50,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1671 - 355 - 2021	BOLLI AUTOMEZZI			630,00	0,00	0,00
01.06.1			ST00 - S	0,00	630,00	0,00
U.1.02.01.99.999				630,00	0,00	0,00
01.3.4				630,00	0,00	0,00
1721 - 50 - 2021	MANIFESTI STAMPATI			400,00	0,00	483,20
01.07.1			ST00 - S	0,00	400,00	483,20
U.1.03.01.02.001				400,00	0,00	0,00
01.3.4				600,00	0,00	483,20
1721 - 51 - 2021	CANCELLERIA, ECC.			300,00	0,00	100,00
01.07.1			ST00 - S	0,00	300,00	100,00
U.1.03.01.02.001				300,00	0,00	0,00
01.3.4				300,00	0,00	100,00
1721 - 54 - 2021	CARTE/MATERIALE FOTOCOPIAT. E MACCHINE DA SCRIVERE			400,00	0,00	340,73
01.07.1			ST00 - S	0,00	400,00	340,73
U.1.03.01.02.001				400,00	0,00	0,00
01.3.4				438,94	0,00	340,73
1736 - 183 - 2021	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATORI			50,00	0,00	0,00
01.07.1			ST00 - S	0,00	50,00	0,00
U.1.03.02.09.011				50,00	0,00	0,00
01.3.4				50,00	0,00	0,00
1832 - 0 - 2021	ASSICURAZIONI C.E.D.			100,00	0,00	0,00
01.08.1			ST00 - S	0,00	100,00	0,00
U.1.10.04.01.003				100,00	0,00	0,00
01.3.4				100,00	0,00	0,00
1832 - 4 - 2021	ASSICURAZIONI BENI MOBILI			1.500,00	1.417,54	0,00
01.08.1			ST00 - S	0,00	82,46	0,00
U.1.10.04.01.001				1.500,00	0,00	0,00
01.3.4				1.500,00	1.417,54	0,00
1881 - 472 - 2021	RISARCIMENTI VARI			0,00	0,00	0,00
01.11.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.10.05.02.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
3121 - 49 - 2021	CONSUMI AUTOMEZZI			5.000,00	3.200,00	1.096,57
03.01.1			ST00 - S	0,00	1.800,00	1.096,57
U.1.03.01.02.002				5.000,00	0,00	0,00
03.1.1				5.758,58	3.200,00	1.096,57
3121 - 51 - 2021	CANCELLERIA, ECC.			400,00	0,00	100,00
03.01.1			ST00 - S	0,00	400,00	100,00
U.1.03.01.02.001				400,00	0,00	0,00
03.1.1				400,00	0,00	100,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
3121 - 54 - 2021	CARTE/MATERIALE FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE			600,00	0,00	289,30
03.01.1			ST00 - S	0,00	600,00	289,30
U.1.03.01.02.001				600,00	0,00	0,00
03.1.1				797,01	0,00	289,30
3132 - 0 - 2021	ASSICURAZIONI			2.250,00	0,00	0,00
03.01.1			ST00 - S	0,00	2.250,00	0,00
U.1.10.04.01.003				2.250,00	0,00	0,00
03.1.1				2.250,00	0,00	0,00
3136 - 180 - 2021	MANUTENZIONE AUTOMEZZI			3.000,00	0,00	1.934,10
03.01.1			ST00 - S	0,00	3.000,00	1.934,10
U.1.03.02.09.001				3.000,00	0,00	0,00
03.1.1				7.792,32	0,00	1.934,10
3136 - 183 - 2021	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATORI ED APPARECCHIATURE			100,00	0,00	0,00
03.01.1			ST00 - S	0,00	100,00	0,00
U.1.03.02.09.011				100,00	0,00	0,00
03.1.1				100,00	0,00	0,00
3171 - 355 - 2021	BOLLI AUTOMEZZI			200,00	0,00	0,00
03.01.1			ST00 - S	0,00	200,00	0,00
U.1.02.01.99.999				200,00	0,00	0,00
03.1.1				200,00	0,00	0,00
4236 - 183 - 2021	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI, MACCHINE DA SCRIVERE, ECC.			50,00	0,00	0,00
04.02.1			ST00 - S	0,00	50,00	0,00
U.1.03.02.09.011				50,00	0,00	0,00
09.1.2				50,00	0,00	0,00
4336 - 183 - 2021	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE FOTOCOPIATORI			50,00	0,00	0,00
04.02.1			ST00 - S	0,00	50,00	0,00
U.1.03.02.09.011				50,00	0,00	0,00
09.1.2				50,00	0,00	0,00
4338 - 234 - 2021	SPESE SERVIZI VARI			500,00	0,00	0,00
04.02.1			ST00 - S	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.99.999				500,00	0,00	0,00
09.1.2				1.500,00	0,00	0,00
5121 - 51 - 2021	CANCELLERIA, ECC.			300,00	0,00	100,00
05.02.1			ST00 - S	0,00	300,00	100,00
U.1.03.01.02.001				300,00	0,00	0,00
08.2.1				372,59	0,00	100,00
5121 - 54 - 2021	CARTA MATERIALE FOTOCOPIATORI E MACCHINE DA SCRIVERE			500,00	0,00	378,81
05.02.1			ST00 - S	0,00	500,00	378,81
U.1.03.01.02.001				500,00	0,00	0,00
08.2.1				984,17	0,00	378,81

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
5136 - 183 - 2021	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATORI			50,00	0,00	0,00
05.02.1			ST00 - S	0,00	50,00	0,00
U.1.03.02.09.011				50,00	0,00	0,00
08.2.1				50,00	0,00	0,00
8121 - 49 - 2021	CONSUMI AUTOMEZZI			1.800,00	1.800,00	150,78
10.05.1			ST00 - S	0,00	0,00	150,78
U.1.03.01.02.002				1.800,00	0,00	0,00
04.5.5				2.052,00	1.800,00	150,78
8136 - 180 - 2021	MANUTENZIONE AUTOMEZZI			2.200,00	0,00	1.499,18
10.05.1			ST00 - S	0,00	2.200,00	1.499,18
U.1.03.02.09.001				2.200,00	0,00	0,00
04.5.5				4.447,50	0,00	1.499,18
8140 - 254 - 2021	CANONE NOLEGGIO MEZZI STRADALI			0,00	0,00	0,00
10.05.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.07.002				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8171 - 355 - 2021	BOLLI AUTOMEZZI			170,00	0,00	0,00
10.05.1			ST00 - S	0,00	170,00	0,00
U.1.02.01.99.999				170,00	0,00	0,00
04.5.5				170,00	0,00	0,00
9121 - 50 - 2021	MANIFESTI E STAMPATI			250,00	0,00	0,00
08.01.1			ST00 - S	0,00	250,00	0,00
U.1.03.01.02.001				250,00	0,00	0,00
06.2.1				250,00	0,00	0,00
9121 - 51 - 2021	CANCELLERIA, ECC.			200,00	0,00	100,00
08.01.1			ST00 - S	0,00	200,00	100,00
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
06.2.1				200,00	0,00	100,00
9121 - 52 - 2021	STAMPATI TECNICI			3.000,00	0,00	1.912,20
08.01.1			ST00 - S	0,00	3.000,00	1.912,20
U.1.03.01.02.001				3.000,00	0,00	0,00
06.2.1				5.663,72	0,00	1.912,20
9121 - 54 - 2021	CARTA/MATERIALE DI CONSUMO FOTOCOP. E MACCHINE DA SCRIVERE			400,00	0,00	273,99
08.01.1			ST00 - S	0,00	400,00	273,99
U.1.03.01.02.001				400,00	0,00	0,00
06.2.1				423,16	0,00	273,99
9135 - 145 - 2021	INCARICHI LEGALI			0,00	0,00	1.046,76
08.01.1			ST00 - S	0,00	0,00	1.046,76
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	0,00
06.2.1				2.093,52	0,00	1.046,76

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9135 - 5145 - 2021	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI LEGALI			0,00	0,00	0,00
08.01.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
9136 - 183 - 2021	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE , FOTOCOPIATRICI ECC.			50,00	0,00	0,00
08.01.1			ST00 - S	0,00	50,00	0,00
U.1.03.02.09.011				50,00	0,00	0,00
06.2.1				50,00	0,00	0,00
9621 - 50 - 2021	MANIFESTI E STAMPATI			200,00	0,00	0,00
09.02.1			ST00 - S	0,00	200,00	0,00
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
05.6.1				200,00	0,00	0,00
9621 - 51 - 2021	CANCELLERIA			200,00	0,00	0,00
09.02.1			ST00 - S	0,00	200,00	0,00
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
05.6.1				200,00	0,00	0,00
9621 - 54 - 2021	MATERIALE CONSUMO FOTOCOPIATRICI, MACCHINE DA SCRIVERE, ECC.			200,00	0,00	50,00
09.02.1			ST00 - S	0,00	200,00	50,00
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
05.6.1				400,00	0,00	50,00
10421 - 49 - 2021	CONSUMI AUTOMEZZI			500,00	500,00	322,99
12.05.1			ST00 - S	0,00	0,00	322,99
U.1.03.01.02.002				500,00	0,00	0,00
10.4.1				539,99	500,00	322,99
10421 - 50 - 2021	MANIFESTI E STAMPATI			200,00	0,00	100,00
12.05.1			ST00 - S	0,00	200,00	100,00
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
10.4.1				300,00	0,00	100,00
10421 - 51 - 2021	CANCELLERIA, ECC.			300,00	0,00	100,00
12.05.1			ST00 - S	0,00	300,00	100,00
U.1.03.01.02.001				300,00	0,00	0,00
10.4.1				700,00	0,00	100,00
10421 - 54 - 2021	CARTA/MATERIALE FOTOCOPIATORI E MACCHINE DA SCRIVERE			500,00	0,00	200,00
12.05.1			ST00 - S	0,00	500,00	200,00
U.1.03.01.02.001				500,00	0,00	0,00
10.4.1				1.000,00	0,00	200,00
10432 - 0 - 2021	ASSICURAZIONI			4.000,00	1.650,00	0,00
12.05.1			ST00 - S	0,00	2.350,00	0,00
U.1.10.04.01.003				4.000,00	0,00	0,00
10.4.1				4.000,00	1.650,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10436 - 180 - 2021	MANUTENZIONE AUTOMEZZI			500,00	0,00	393,02
12.05.1			ST00 - S	0,00	500,00	393,02
U.1.03.02.09.001				500,00	0,00	0,00
10.4.1				762,10	0,00	393,02
10436 - 183 - 2021	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATRICI			100,00	0,00	0,00
12.05.1			ST00 - S	0,00	100,00	0,00
U.1.03.02.09.011				100,00	0,00	0,00
10.4.1				100,00	0,00	0,00
10471 - 355 - 2021	BOLLI AUTOMEZZI			150,00	0,00	0,00
12.05.1			ST00 - S	0,00	150,00	0,00
U.1.02.01.99.999				150,00	0,00	0,00
10.4.1				150,00	0,00	0,00
11521 - 50 - 2021	MANIFESTI E STAMPATI			250,00	0,00	0,00
14.02.1			ST00 - S	0,00	250,00	0,00
U.1.03.01.02.001				250,00	0,00	0,00
04.7.1				250,00	0,00	0,00
11521 - 51 - 2021	CANCELLERIA			200,00	0,00	88,39
14.02.1			ST00 - S	0,00	200,00	88,39
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
04.7.1				306,75	0,00	88,39
11521 - 54 - 2021	MATERIALE CONSUMO FOTOCOPIATRICI, MACCHINE DA SCRIVERE, ECC.			200,00	0,00	234,80
14.02.1			ST00 - S	0,00	200,00	234,80
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
04.7.1				241,17	0,00	234,80
11536 - 183 - 2021	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATRICI, ECC.			50,00	0,00	0,00
14.02.1			ST00 - S	0,00	50,00	0,00
U.1.03.02.09.011				50,00	0,00	0,00
04.7.1				50,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			192.570,00	94.876,25	79.185,79
				0,00	97.693,75	79.185,79
				192.570,00	0,00	0,00
				296.096,11	94.876,25	79.185,79
Totale ST20 - Servizi vari				192.570,00	94.876,25	79.185,79
				0,00	97.693,75	79.185,79
				192.570,00	0,00	0,00
				296.096,11	94.876,25	79.185,79
ST30 - Servizio Ced						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1538 - 237 - 2021	SPESA SERVIZI COLLEGAMENTI TELEMATICI			0,00	0,00	0,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1820 - 0 - 2021	ACQUISTI VARI C.E.D.			1.500,00	0,00	920,00
01.08.1			ST00 - S	0,00	1.500,00	920,00
U.1.03.01.02.006				1.500,00	0,00	0,00
01.3.4				4.193,22	0,00	920,00
1821 - 56 - 2021	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			0,00	0,00	0,00
01.08.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1836 - 181 - 2021	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE			45.000,00	22.562,49	12.837,41
01.08.1			ST00 - S	0,00	22.437,51	12.837,41
U.1.03.02.19.001				45.000,00	0,00	0,00
01.3.4				65.449,70	22.562,49	12.837,41
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			46.500,00	22.562,49	13.757,41
				0,00	23.937,51	13.757,41
				46.500,00	0,00	0,00
				69.642,92	22.562,49	13.757,41
Totale ST30 - Servizio Ced				46.500,00	22.562,49	13.757,41
				0,00	23.937,51	13.757,41
				46.500,00	0,00	0,00
				69.642,92	22.562,49	13.757,41
ST99 - CAPITOLO CONDIVISO SERV.SOC.-RIS.STRUM. - DEMANIO						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1531 - 114 - 2021	SPESA GESTIONE IMMOBILI ERP			150.000,00	81.277,16	95.358,45
01.05.1			ST00 - S	0,00	68.722,84	95.358,45
U.1.03.02.09.008				150.000,00	0,00	0,00
01.3.4				258.844,77	81.277,16	95.358,45
3121 - 50 - 2021	MANIFESTI E STAMPATI			1.500,00	0,00	128,10
03.01.1			ST00 - S	0,00	1.500,00	128,10
U.1.03.01.02.001				1.500,00	0,00	0,00
03.1.1				4.505,80	0,00	128,10
9638 - 232 - 2021	ENERGIA ELETTRICA			16.200,00	0,00	9.469,38
09.02.1			ST00 - S	0,00	16.200,00	9.469,38
U.1.03.02.05.004				16.200,00	0,00	0,00
05.6.1				17.641,89	0,00	9.469,38

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9638 - 235 - 2021	ACQUA			7.800,00	0,00	6.327,74
09.02.1			ST00 - S	0,00	7.800,00	6.327,74
U.1.03.02.05.005				7.800,00	0,00	0,00
05.6.1				11.563,15	0,00	6.327,74
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			175.500,00	81.277,16	111.283,67
				0,00	94.222,84	111.283,67
				175.500,00	0,00	0,00
				292.555,61	81.277,16	111.283,67
Totale ST99 - CAPITOLO CONDIVISO SERV.SOC.-RIS.STRUM. - DEMANIO				175.500,00	81.277,16	111.283,67
				0,00	94.222,84	111.283,67
				175.500,00	0,00	0,00
				292.555,61	81.277,16	111.283,67
Totale ST00 - Servizi manutentivi				1.149.463,00	327.380,80	604.326,67
				0,00	822.082,20	604.326,67
				1.149.463,00	0,00	0,00
				1.721.122,88	327.380,80	604.326,67
TE10 - Ufficio tecnico						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1620 - 0 - 2021	ACQUISTO BENI D'USO DUREVOLE			0,00	0,00	0,00
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1621 - 56 - 2021	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			1.900,00	0,00	193,94
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	1.900,00	193,94
U.1.03.01.02.999				1.900,00	0,00	0,00
01.3.4				1.900,00	0,00	193,94
1634 - 0 - 2021	SPESE PUBBLICAZIONI			0,00	0,00	0,00
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1634 - 10 - 2021	SPESE PUBBLICAZIONI			500,00	0,00	0,00
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.16.001				500,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	0,00	0,00
1635 - 146 - 2021	INCARICHI DIVERSI DI CONSULENZA			0,00	0,00	0,00
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1635 - 147 - 2021	INCARICHI TECNICI			8.000,00	1.464,00	12.849,18
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	6.536,00	12.849,18
U.1.03.02.10.001				8.000,00	0,00	0,00
01.3.4				22.843,98	1.464,00	12.849,18
1635 - 149 - 2021	INCARICHI NOTARILI			1.000,00	0,00	0,00
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.11.999				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.250,00	0,00	0,00
1638 - 234 - 2021	SPESE SERVIZI VARI			1.500,00	0,00	572,20
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	1.500,00	572,20
U.1.03.02.99.999				1.500,00	0,00	0,00
01.3.4				3.072,20	0,00	572,20
1650 - 0 - 2021	INTERVENTI SICUREZZA			0,00	0,00	0,00
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				6.000,00	0,00	0,00
4231 - 80 - 2021	SERVIZIO PULIZIA SCUOLE			0,00	0,00	470,92
04.02.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	470,92
U.1.03.02.13.002				0,00	0,00	0,00
09.1.2				12.000,00	0,00	470,92
8121 - 45 - 2021	ACQUISTO VESTIARIO			0,00	0,00	0,00
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.004				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8122 - 0 - 2021	ACQUISTO DI BENI VARI			0,00	0,00	0,00
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8131 - 108 - 2021	SGOMBERO NEVE			32.000,00	25.682,18	14.456,44
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	6.317,82	14.456,44
U.1.03.02.15.999				32.000,00	0,00	0,00
04.5.5				44.815,68	25.682,18	14.456,44
8135 - 147 - 2021	INCARICHI TECNICI			0,00	0,00	0,00
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8136 - 185 - 2021	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E PARCOMETRI			2.000,00	0,00	0,00
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.09.011				2.000,00	0,00	0,00
04.5.5				2.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
8137 - 202 - 2021	INTERVENTI SISTEMAZIONE STRADE CAMPESTRI			0,00	0,00	48.190,00
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	48.190,00
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	0,00
04.5.5				48.190,00	0,00	48.190,00
8137 - 210 - 2021	MANUTENZIONE STRADE ED INTERVENTI DI SICUREZZA			25.000,00	12.965,33	17.495,40
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	12.034,67	17.495,40
U.1.03.02.09.008				25.000,00	0,00	0,00
04.5.5				35.395,40	12.965,33	17.495,40
8138 - 234 - 2021	SPESE SERVIZI VARI			2.800,00	0,00	194,84
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	2.800,00	194,84
U.1.03.02.09.011				2.800,00	0,00	0,00
04.5.5				3.300,00	0,00	194,84
8153 - 282 - 2021	CANONI CONS.VILLORESI			6.300,00	0,00	9.682,53
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	6.300,00	9.682,53
U.1.04.03.99.999				6.300,00	0,00	0,00
04.5.5				12.345,98	0,00	9.682,53
8236 - 186 - 2021	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			0,00	0,00	0,00
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011				0,00	0,00	0,00
06.4.1				0,00	0,00	0,00
8254 - 292 - 2021	RIMBORSO SPESE ILLUMINAZIONE			1.350,00	0,00	1.678,29
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	1.350,00	1.678,29
U.1.04.02.05.999				1.350,00	0,00	0,00
06.4.1				2.458,00	0,00	1.678,29
10521 - 55 - 2021	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE			0,00	0,00	0,00
12.09.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
10521 - 56 - 2021	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			2.000,00	0,00	487,32
12.09.1			TE00 - Uf	0,00	2.000,00	487,32
U.1.03.01.02.999				2.000,00	0,00	0,00
06.2.1				2.000,00	0,00	487,32
10533 - 134 - 2021	CONVENZIONE AZIENDA OSPEDALIERA PER CAMERA MORTUARIA			3.900,00	0,00	667,09
12.09.1			TE00 - Uf	0,00	3.900,00	667,09
U.1.03.02.15.999				3.900,00	0,00	0,00
06.2.1				5.390,01	0,00	667,09
10537 - 213 - 2021	MANUTENZIONI VARIE			65.000,00	43.554,73	46.527,62
12.09.1			TE00 - Uf	0,00	21.445,27	46.527,62
U.1.03.02.09.011				65.000,00	0,00	0,00
06.2.1				86.030,04	43.554,73	46.527,62

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10538 - 232 - 2021	ENERGIA ELETTRICA			3.800,00	0,00	566,39
12.09.1			TE00 - Uf	0,00	3.800,00	566,39
U.1.03.02.05.004				3.800,00	0,00	0,00
06.2.1				4.257,88	0,00	566,39
10538 - 234 - 2021	SPESE SERVIZI VARI			1.100,00	0,00	0,00
12.09.1			TE00 - Uf	0,00	1.100,00	0,00
U.1.03.02.99.999				1.100,00	0,00	0,00
06.2.1				1.100,00	0,00	0,00
10538 - 235 - 2021	ACQUA			3.000,00	0,00	4.050,30
12.09.1			TE00 - Uf	0,00	3.000,00	4.050,30
U.1.03.02.05.005				3.000,00	0,00	0,00
06.2.1				4.491,03	0,00	4.050,30
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			161.150,00	83.666,24	158.082,46
				0,00	77.483,76	158.082,46
				161.150,00	0,00	0,00
				300.340,20	83.666,24	158.082,46
Totale TE10 - Ufficio tecnico				161.150,00	83.666,24	158.082,46
				0,00	77.483,76	158.082,46
				161.150,00	0,00	0,00
				300.340,20	83.666,24	158.082,46
TE30 - Ufficio Servizio Idrico integrato						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9431 - 113 - 2021	SPESE COLLETTAMENTO DEPURATORE			0,00	0,00	0,00
09.04.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.999				0,00	0,00	0,00
06.3.1				0,00	0,00	0,00
9450 - 284 - 2021	CONTRIBUTO A.T.O.			0,00	0,00	0,00
09.04.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.002				0,00	0,00	0,00
06.3.1				0,00	0,00	0,00
9480 - 0 - 2021	RIMBORSI ENTRATE			0,00	0,00	0,00
09.04.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
06.3.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio			C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.			C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale TE30 - Ufficio Servizio Idrico integrato					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
TE40 - Ufficio Ecologia -							
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
8131 - 101 - 2021	SPAZZAMENTO MECCANICO STRADE			0,00	0,00	0,00	
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00	
04.5.5				0,00	0,00	0,00	
9521 - 56 - 2021	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			0,00	0,00	0,00	
09.03.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00	
05.1.1				0,00	0,00	0,00	
9531 - 101 - 2021	SERVIZI DIVERSI RSU			25.500,00	18.138,91	11.538,23	
09.03.1			TE00 - Uf	0,00	7.361,09	11.538,23	
U.1.03.02.15.004				25.500,00	0,00	0,00	
05.1.1				46.435,12	18.138,91	11.538,23	
9533 - 134 - 2021	SPESA CONVENZIONE SERVIZI R.S.U.			1.541.658,00	0,00	408.645,66	
09.03.1			TE00 - Uf	0,00	1.541.658,00	408.645,66	
U.1.03.02.15.004				1.541.658,00	0,00	0,00	
05.1.1				1.921.365,66	0,00	408.645,66	
9535 - 146 - 2021	INCARICHI VARI			0,00	0,00	0,00	
09.03.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00	
05.1.1				0,00	0,00	0,00	
9620 - 0 - 2021	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO			500,00	0,00	1.183,40	
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	500,00	1.183,40	
U.1.03.01.02.999				500,00	0,00	0,00	
05.6.1				1.500,00	0,00	1.183,40	
9621 - 55 - 2021	GIORNATA DEL VERDE PULITO			0,00	0,00	0,00	
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00	
05.6.1				0,00	0,00	0,00	
9621 - 56 - 2021	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			1.000,00	0,00	1.072,00	
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	1.000,00	1.072,00	
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00	
05.6.1				2.200,00	0,00	1.072,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9631 - 102 - 2021	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE			10.500,00	5.100,36	2.072,37
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	5.399,64	2.072,37
U.1.03.02.18.999				10.500,00	0,00	0,00
05.6.1				11.704,28	5.100,36	2.072,37
9633 - 129 - 2021	SPESA SERVIZI TURISTICO-AMBIENTALE			0,00	0,00	0,00
07.01.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9633 - 134 - 2021	SERVIZI SPECIFICI UFFICIO ECOLOGIA			0,00	0,00	0,00
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9635 - 146 - 2021	INCARICHI TECNICI			3.000,00	2.639,10	8.841,10
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	360,90	8.841,10
U.1.03.02.10.001				3.000,00	0,00	0,00
05.6.1				12.967,64	2.639,10	8.841,10
9637 - 209 - 2021	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI			55.800,00	39.732,96	12.838,04
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	16.067,04	12.838,04
U.1.03.02.09.008				55.800,00	0,00	0,00
05.6.1				91.453,98	39.732,96	12.838,04
9638 - 234 - 2021	SPESE SERVIZI VARI			2.000,00	0,00	599,79
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	2.000,00	599,79
U.1.03.02.99.999				2.000,00	0,00	0,00
05.6.1				2.000,00	0,00	599,79
9654 - 290 - 2021	CONVENZIONE ENPA - GESTIONE CANILE CONSORTILE			8.550,00	7.500,00	3.384,23
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	1.050,00	3.384,23
U.1.03.02.15.011				8.550,00	0,00	0,00
05.6.1				8.550,00	7.500,00	3.384,23
9655 - 209 - 2021	RIMBORSO SPESE PARCO SOVRACOMUNALE			0,00	0,00	0,00
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9656 - 308 - 2021	QUOTA SPESE SPORTELLLO ENERGIA			0,00	0,00	0,00
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.002				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9658 - 0 - 2021	CONTRIBUTI VARI			500,00	0,00	0,00
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	500,00	0,00
U.1.04.02.05.999				500,00	0,00	0,00
05.6.1				500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI		1.649.008,00	73.111,33	450.174,82
				0,00	1.575.896,67	450.174,82
				1.649.008,00	0,00	0,00
				2.098.676,68	73.111,33	450.174,82
Totale TE40 - Ufficio Ecologia -				1.649.008,00	73.111,33	450.174,82
				0,00	1.575.896,67	450.174,82
				1.649.008,00	0,00	0,00
				2.098.676,68	73.111,33	450.174,82
TE99 - CAPITOLO CONDIVISO DEMANIO e ALTRI UFFICI						
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
1537 - 213 - 2021	SERVIZI MANUTENTIVI			65.000,00	58.227,55	36.874,43
01.05.1			TE00 - Uf	0,00	6.772,45	36.874,43
U.1.03.02.09.008				65.000,00	0,00	0,00
01.3.4				127.008,48	58.227,55	36.874,43
8121 - 56 - 2021	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI SICUREZZA STRADALE			15.000,00	2.973,48	10.293,06
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	12.026,52	10.293,06
U.1.03.01.02.999				15.000,00	0,00	0,00
04.5.5				29.034,51	2.973,48	10.293,06
8238 - 232 - 2021	ENERGIA ELETTRICA			320.000,00	0,00	86.119,52
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	320.000,00	86.119,52
U.1.03.02.05.004				320.000,00	0,00	0,00
06.4.1				399.201,14	0,00	86.119,52
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI		400.000,00	61.201,03	133.287,01
				0,00	338.798,97	133.287,01
				400.000,00	0,00	0,00
				555.244,13	61.201,03	133.287,01
Totale TE99 - CAPITOLO CONDIVISO DEMANIO e ALTRI UFFICI				400.000,00	61.201,03	133.287,01
				0,00	338.798,97	133.287,01
				400.000,00	0,00	0,00
				555.244,13	61.201,03	133.287,01
Totale TE00 - Ufficio tecnico				2.210.158,00	217.978,60	741.544,29
				0,00	1.992.179,40	741.544,29
				2.210.158,00	0,00	0,00
				2.954.261,01	217.978,60	741.544,29
UR10 - Ufficio Commercio						
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
8233 - 134 - 2021	SPESE LUMINARIE NATALIZIE			0,00	0,00	0,00
10.05.1			UR00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
11521 - 56 - 2021	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			0,00	0,00	0,00
14.02.1			UR00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
11533 - 131 - 2021	ABBONAMENTI TELEMATICI UFFICIO COMMERCIO			2.000,00	112,85	0,00
14.02.1			UR00 - Uf	0,00	1.887,15	0,00
U.1.03.02.05.999				2.000,00	0,00	0,00
04.7.1				1.500,00	112,85	0,00
11533 - 134 - 2021	SPESA CENSIMENTO IMPRESE ARTIGIANE			0,00	0,00	0,00
14.02.1			UR00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
11535 - 146 - 2021	CONSULENZA UFFICIO COMMERCIO			0,00	0,00	0,00
14.02.1			UR00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
11535 - 147 - 2021	INCARICHI TECNICI UFFICIO COMMERCIO			0,00	0,00	0,00
14.02.1			UR00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
11538 - 234 - 2021	SPESA SERVIZI VARI			0,00	0,00	0,00
14.02.1			UR00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
11551 - 272 - 2021	QUOTA ADESIONE PROGRAMMA INTEGRATO DI SVILUPPO LOCALE			0,00	0,00	0,00
14.02.1			UR00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
11554 - 292 - 2021	CONCORSO SPESE "CENTRO DEL LAVORO"			0,00	0,00	0,00
14.02.1			UR00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
11558 - 10 - 2021	INTERVENTI A SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE LOCALI			0,00	0,00	30.000,00
14.02.1			UR00 - Uf	0,00	0,00	30.000,00
U.1.04.03.99.999				0,00	0,00	0,00
04.7.1				30.000,00	0,00	30.000,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			2.000,00	112,85	30.000,00
				0,00	1.887,15	30.000,00
				2.000,00	0,00	0,00
				31.500,00	112,85	30.000,00

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio			C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.			C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale UR10 - Ufficio Commercio					2.000,00	112,85	30.000,00
					0,00	1.887,15	30.000,00
					2.000,00	0,00	0,00
					31.500,00	112,85	30.000,00
UR20 - Ufficio Urbanistica							
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
9121 - 56 - 2021	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			500,00	0,00	411,50	
08.01.1			UR00 - Uf	0,00	500,00	411,50	
U.1.03.01.02.999				500,00	0,00	0,00	
06.2.1				500,00	0,00	411,50	
9134 - 0 - 2021	SPESE PUBBLICAZIONI			0,00	0,00	0,00	
08.01.1			UR00 - Uf	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.02.004				0,00	0,00	0,00	
06.2.1				0,00	0,00	0,00	
9134 - 10 - 2021	SPESE PUBBLICAZIONI			500,00	0,00	0,00	
08.01.1			UR00 - Uf	0,00	500,00	0,00	
U.1.03.02.16.001				500,00	0,00	0,00	
06.2.1				500,00	0,00	0,00	
9135 - 146 - 2021	INCARICHI DIVERSI DI CONSULENZA			0,00	0,00	0,00	
08.01.1			UR00 - Uf	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00	
06.2.1				0,00	0,00	0,00	
9135 - 147 - 2021	INCARICHI TECNICI			8.000,00	0,00	31.517,08	
08.01.1			UR00 - Uf	0,00	8.000,00	31.517,08	
U.1.03.02.10.001				8.000,00	0,00	0,00	
06.2.1				48.470,01	0,00	31.517,08	
9135 - 5147 - 2021	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI TECNICI			0,00	0,00	0,00	
08.01.1			UR00 - Uf	0,00	0,00	0,00	
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00	
06.2.1				0,00	0,00	0,00	
9138 - 234 - 2021	SPESA SERVIZI VARI			150,00	0,00	183,74	
08.01.1			UR00 - Uf	0,00	150,00	183,74	
U.1.03.02.99.999				150,00	0,00	0,00	
06.2.1				300,00	0,00	183,74	
9151 - 272 - 2021	QUOTA FUNZIONAMENTO SISTEMA CATASTALE ASSOCIATO			0,00	0,00	0,00	
08.01.1			UR00 - Uf	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	0,00	
06.2.1				0,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9181 - 480 - 2021	INCARICO REDAZIONE P.R.G.			0,00	0,00	0,00
08.01.1			UR00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.999				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			9.150,00	0,00	32.112,32
				0,00	9.150,00	32.112,32
				9.150,00	0,00	0,00
				49.770,01	0,00	32.112,32
Totale UR20 - Ufficio Urbanistica				9.150,00	0,00	32.112,32
				0,00	9.150,00	32.112,32
				9.150,00	0,00	0,00
				49.770,01	0,00	32.112,32
Totale UR00 - Ufficio Commercio				11.150,00	112,85	62.112,32
				0,00	11.037,15	62.112,32
				11.150,00	0,00	0,00
				81.270,01	112,85	62.112,32
TOTALI GENERALI				9.122.891,83	1.580.969,17	2.925.445,59
				0,00	7.541.922,66	2.925.445,59
				9.122.891,83	0,00	0,00
				11.232.241,64	1.580.969,17	2.925.445,59