

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

ASSEGNAZIONE CAPITOLI PER LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2022	<i>Nr. Progr.</i>	2
	<i>Data</i>	11/01/2022
	<i>Seduta NR.</i>	2

L'anno DUEMILAVENTIDUE questo giorno UNDICI del mese di GENNAIO alle ore 17:30 convocata con le prescritte modalità, NELLA SALA CONSILIARE DI VIA MAGENTA 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 PER LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2022

Gli Assessori Patrizia Campetti, Stefano Carnevali e Raffaella Selmo sono presenti da remoto.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali nella seduta del 22 dicembre 2021, previa intesa con il Ministro dell'Economia e Finanze e del Ministro dell'Interno, ha approvato il differimento del termine della deliberazione del bilancio di previsione 2022 degli enti locali al 31 marzo 2022;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 24 dicembre 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 2022, limitatamente all'assegnazione delle dotazioni finanziarie definite in conformità con gli stanziamenti del bilancio pluriennale 2021/2023 relativi all'anno 2022 integrato delle variazioni intercorse nell'esercizio 2021, precisando che si provvederà con successivo atto all'approvazione del Peg definitivo relativo al bilancio di previsione 2022;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Visti i Decreti Sindacali n.19-20-21-22-23-24-25-26 del 27/07/21, 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 2022 nel bilancio di previsione 2021/2022/2023 integrato delle variazioni intercorse nell'esercizio 2021;

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 2022 prevista nel bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 integrati delle variazioni intercorse nell'esercizio 2021, 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 2022 del bilancio pluriennale 2021/2023 integrati delle variazioni intercorse nell'esercizio 2021, 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 2021/2023 ed integrata e modificata nel Dup 2022/2024;
4. di individuare gli obiettivi per l'attuazione dei programmi e progetti di mantenimento dei servizi già stabiliti con il Dup 2021/2023 ed integrati e modificati dal Dup 2022/2024;
5. di dare espressamente atto che dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale dei documenti di programmazione per l'anno 2022, 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 n.19-20-21-22-23-24-25-26 del 27/07/21
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. 2 DEL 11/01/2022

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 **2** del **11/01/2022**

OGGETTO

ASSEGNAZIONE CAPITOLI PER LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2022

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

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 05/01/2022

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 05/01/2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Stampa PEG Uscita per l'anno 2022 - 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 - 2022				60.040,00	0,00	5.002,87
01.01.1	ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' E ONERI CONTRIBUTIVI AGLI AMMINISTRATORI		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				65.042,87	0,00	5.002,87
1130 - 71 - 2022				3.000,00	0,00	4.900,55
01.01.1	ORGANI ISTITUZIONALI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE		AG00 - Uf	0,00	3.000,00	4.900,55
U.1.03.02.01.001				3.000,00	0,00	0,00
01.1.1				6.000,00	0,00	4.900,55
1130 - 72 - 2022				2.800,00	0,00	5.001,70
01.01.1	ORGANI ISTITUZIONALI - GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI		AG00 - Uf	0,00	2.800,00	5.001,70
U.1.03.02.01.001				2.800,00	0,00	0,00
01.1.1				6.361,02	0,00	5.001,70
1130 - 73 - 2022				100,00	0,00	0,00
01.01.1	ORGANI ISTITUZIONALI - MISSIONI E RIMBORSI SPESE		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 - 2022				4.000,00	0,00	10.442,51
01.01.1	ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DEL D.L.VO 267/2000		AG00 - Uf	0,00	4.000,00	10.442,51
U.1.03.02.01.002				4.000,00	0,00	0,00
01.1.1				13.269,32	0,00	10.442,51
1130 - 77 - 2022				0,00	0,00	0,00
01.01.1	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO		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 - 2022				0,00	0,00	0,00
01.01.1	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO -AVANZO VINCOLATO		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 - 2022	TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI			1.700,00	1.650,00	767,04
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	50,00	767,04
U.1.03.02.15.999				1.700,00	0,00	0,00
01.1.1				1.765,44	1.650,00	767,04
1173 - 0 - 2022	IRAP			5.000,00	0,00	1.152,77
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	5.000,00	1.152,77
U.1.02.01.01.001				5.000,00	0,00	0,00
01.1.1				6.442,56	0,00	1.152,77
1212 - 9 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	ACQUISTO VESTIARIO			300,00	0,00	299,63
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	300,00	299,63
U.1.03.01.02.004				300,00	0,00	0,00
01.3.4				300,00	0,00	299,63
1221 - 46 - 2022	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 - 2022	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			2.000,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.01.02.999				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.271,50	0,00	0,00
1233 - 134 - 2022	ALTRI SERVIZI SPECIFICI			800,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	800,00	0,00
U.1.03.02.99.999				800,00	0,00	0,00
01.3.4				1.194,55	0,00	0,00
1234 - 0 - 2022	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
1234 - 10 - 2022	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

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 - 150 - 2022	INCARICHI GESTIONE ARCHIVIO			19.000,00	19.000,00	24,12
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	24,12
U.1.03.02.15.999				19.000,00	0,00	0,00
01.3.4				23.743,97	19.000,00	24,12
1238 - 233 - 2022	SPESE POSTALI			11.000,00	976,08	1.279,80
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	10.023,92	1.279,80
U.1.03.02.16.002				11.000,00	0,00	0,00
01.3.4				10.998,89	976,08	1.279,80
1238 - 234 - 2022	SPESE SERVIZI VARI			300,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	300,00	0,00
U.1.03.02.99.999				300,00	0,00	0,00
01.3.4				300,00	0,00	0,00
1254 - 292 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO			1.674,00	0,00	0,00
20.03.1			AG00 - Uf	0,00	1.674,00	0,00
U.1.10.01.99.999				1.674,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			115.514,00	21.626,08	28.870,99
				0,00	93.887,92	28.870,99
				115.514,00	0,00	0,00
				141.590,12	21.626,08	28.870,99

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 AG20 - Ufficio Segreteria					115.514,00	21.626,08	28.870,99
					0,00	93.887,92	28.870,99
					115.514,00	0,00	0,00
					141.590,12	21.626,08	28.870,99
AG40 - Ufficio Personale							
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
1210 - 0 - 2022	ASSEGNI FISSI - SEGRETERIA GENERALE			210.147,00	0,00	46.872,78	
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	210.147,00	46.872,78	
U.1.01.01.01.002				210.147,00	0,00	0,00	
01.3.4				259.891,22	0,00	46.872,78	
1210 - 1 - 2022	ASSEGNI FAMILIARI SEGRETERIA GENERALE			3.208,00	0,00	3,18	
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	3.208,00	3,18	
U.1.01.02.02.001				3.208,00	0,00	0,00	
01.3.4				5.718,00	0,00	3,18	
1210 - 2 - 2022	INDENNITA' SERVIZIO SEGRETERIA			23.131,00	0,00	7.460,22	
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	23.131,00	7.460,22	
U.1.01.01.01.004				23.131,00	0,00	0,00	
01.3.4				46.049,00	0,00	7.460,22	
1210 - 5002 - 2022	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 - 2022	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SEGRETERIA			112.600,86	0,00	21.223,72	
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	112.600,86	21.223,72	
U.1.01.02.01.001				112.600,86	0,00	0,00	
01.3.4				128.889,00	0,00	21.223,72	
1211 - 5000 - 2022	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 - 2022	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	
1212 - 100 - 2022	ACCESSI SEGRETARIO COMUNALE			1.000,00	0,00	2.771,52	
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	1.000,00	2.771,52	
U.1.01.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00	
01.3.4				2.771,52	0,00	2.771,52	

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 - 109 - 2022	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				7.200,00	0,00	0,00
1214 - 28 - 2022	ALTRE SPESE PERSONALE			145.482,88	0,00	42.480,10
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	145.482,88	42.480,10
U.1.01.01.01.004				145.482,88	0,00	0,00
01.3.4				136.517,60	0,00	42.480,10
1214 - 29 - 2022	ALTRE SPESE DEL PERSONALE -AVANZO VINCOLATO			0,00	0,00	13.699,19
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	13.699,19
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				17.500,00	0,00	13.699,19
1214 - 5028 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	ALTRE SPESE PERSONALE - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE			20.000,00	0,00	1.375,52
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	20.000,00	1.375,52
U.1.01.01.01.004				20.000,00	0,00	0,00
01.3.4				35.000,00	0,00	1.375,52
1231 - 110 - 2022	MENZA DIPENDENTI			17.500,00	1.500,00	7.606,30
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	16.000,00	7.606,30
U.1.01.01.02.002				17.500,00	0,00	0,00
01.3.4				19.044,97	1.500,00	7.606,30
1233 - 130 - 2022	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE			6.000,00	0,00	1.083,60
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	6.000,00	1.083,60
U.1.03.02.04.999				6.000,00	0,00	0,00
01.3.4				6.404,00	0,00	1.083,60
1233 - 131 - 2022	ABBONAMENTI, SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE			1.513,00	0,00	1.513,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	1.513,00	1.513,00
U.1.03.02.05.999				1.513,00	0,00	0,00
01.3.4				3.026,00	0,00	1.513,00
1235 - 144 - 2022	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 - 2022	INCARICHI DIVERSI			7.200,00	6.100,00	2.498,05
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	1.100,00	2.498,05
U.1.03.02.15.999				7.200,00	0,00	0,00
01.3.4				10.568,35	6.100,00	2.498,05
1235 - 5144 - 2022	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 - 2022	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				4.500,00	0,00	0,00
1255 - 302 - 2022	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 - 2022	IRAP			31.427,95	0,00	12.590,68
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	31.427,95	12.590,68
U.1.02.01.01.001				31.427,95	0,00	0,00
01.3.4				42.734,86	0,00	12.590,68
1273 - 5000 - 2022	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 - 2022	ASSEGNI FISSI - RAGIONERIA			96.993,00	0,00	6,22
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	96.993,00	6,22
U.1.01.01.01.002				96.993,00	0,00	0,00
01.3.2				96.993,00	0,00	6,22
1310 - 1 - 2022	ASSEGNI FAMILIARI - RAGIONERIA			1.657,00	0,00	540,10
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	1.657,00	540,10
U.1.01.02.02.001				1.657,00	0,00	0,00
01.3.2				1.657,00	0,00	540,10
1310 - 2 - 2022	INDENNITA' RAGIONERIA			15.562,50	0,00	673,41
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	15.562,50	673,41
U.1.01.01.01.004				15.562,50	0,00	0,00
01.3.2				15.562,50	0,00	673,41
1310 - 5002 - 2022	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 - 2022	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - RAGIONERIA			33.213,98	0,00	3.060,34
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	33.213,98	3.060,34
U.1.01.02.01.001				33.213,98	0,00	0,00
01.3.2				33.213,98	0,00	3.060,34
1311 - 5000 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	IRAP			10.083,56	0,00	657,00
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	10.083,56	657,00
U.1.02.01.01.001				10.083,56	0,00	0,00
01.3.2				10.083,56	0,00	657,00
1373 - 5000 - 2022	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 - 2022	ASSEGNI FISSI - UFFICIO TRIBUTI			46.958,00	0,00	927,68
01.04.1			AG00 - Uf	0,00	46.958,00	927,68
U.1.01.01.01.002				46.958,00	0,00	0,00
01.1.2				46.958,00	0,00	927,68
1410 - 1 - 2022	ASSEGNI FAMILIARI -UFFICIO TRIBUTI			497,00	0,00	76,90
01.04.1			AG00 - Uf	0,00	497,00	76,90
U.1.01.02.02.001				497,00	0,00	0,00
01.1.2				997,00	0,00	76,90
1410 - 2 - 2022	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 - 2022	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - UFFICIO TRIBUTI			14.346,00	0,00	1.979,69
01.04.1			AG00 - Uf	0,00	14.346,00	1.979,69
U.1.01.02.01.001				14.346,00	0,00	0,00
01.1.2				14.346,00	0,00	1.979,69
1411 - 5000 - 2022	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 - 2022	INDENNITA' DI MISSIONE - UFFICIO TRIBUTI			50,00	0,00	50,00
01.04.1			AG00 - Uf	0,00	50,00	50,00
U.1.01.01.01.004				50,00	0,00	0,00
01.1.2				50,00	0,00	50,00
1473 - 0 - 2022	IRAP			4.082,00	0,00	200,00
01.04.1			AG00 - Uf	0,00	4.082,00	200,00
U.1.02.01.01.001				4.082,00	0,00	0,00
01.1.2				4.082,00	0,00	200,00
1510 - 0 - 2022	ASSEGNI FISSI AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA			91.937,00	0,00	2.308,21
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	91.937,00	2.308,21
U.1.01.01.01.002				91.937,00	0,00	0,00
01.3.4				101.715,77	0,00	2.308,21
1510 - 1 - 2022	ASSEGNI FAMILIARI AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA			2.190,00	0,00	32,38
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	2.190,00	32,38
U.1.01.02.02.001				2.190,00	0,00	0,00
01.3.4				2.790,00	0,00	32,38
1510 - 2 - 2022	INDENNITA' AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA			8.824,00	0,00	0,00
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	8.824,00	0,00
U.1.01.01.01.004				8.824,00	0,00	0,00
01.3.4				8.824,00	0,00	0,00
1510 - 5002 - 2022	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 - 2022	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA			30.525,08	0,00	1.943,58
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	30.525,08	1.943,58
U.1.01.02.01.001				30.525,08	0,00	0,00
01.3.4				33.688,08	0,00	1.943,58
1511 - 5000 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	IRAP			8.982,03	0,00	516,00
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	8.982,03	516,00
U.1.02.01.01.001				8.982,03	0,00	0,00
01.3.4				10.308,03	0,00	516,00

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 - 2022	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 - 2022	ASSEGNI FISSI - UFFICIO TECNICO			94.771,00	0,00	5.102,80
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	94.771,00	5.102,80
U.1.01.01.01.002				94.771,00	0,00	0,00
01.3.4				95.248,00	0,00	5.102,80
1610 - 1 - 2022	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 - 2022	INDENNITA' UFFICIO TECNICO			15.016,23	0,00	11,22
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	15.016,23	11,22
U.1.01.01.01.004				15.016,23	0,00	0,00
01.3.4				15.016,23	0,00	11,22
1610 - 5002 - 2022	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 - 2022	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TECNICO			31.393,31	0,00	1.810,69
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	31.393,31	1.810,69
U.1.01.02.01.001				31.393,31	0,00	0,00
01.3.4				31.793,31	0,00	1.810,69
1611 - 5000 - 2022	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 - 2022	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				58,00	0,00	58,00
1673 - 0 - 2022	IRAP			9.610,27	0,00	831,95
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	9.610,27	831,95
U.1.02.01.01.001				9.610,27	0,00	0,00
01.3.4				10.010,27	0,00	831,95
1673 - 5000 - 2022	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 - 2022	ASSEGNI FISSI - SERVIZI DEMOGRAFICI			104.053,00	0,00	420,03
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	104.053,00	420,03
U.1.01.01.01.002				104.053,00	0,00	0,00
01.3.4				104.053,00	0,00	420,03
1710 - 1 - 2022	ASSEGNI FAMILIARI - SERVIZI DEMOGRAFICI			1.579,00	0,00	25,00
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	1.579,00	25,00
U.1.01.02.02.001				1.579,00	0,00	0,00
01.3.4				2.479,00	0,00	25,00
1710 - 2 - 2022	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 - 2022	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZI DEMOGRAFICI			31.441,00	0,00	3.453,22
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	31.441,00	3.453,22
U.1.01.02.01.001				31.441,00	0,00	0,00
01.3.4				31.441,00	0,00	3.453,22
1712 - 7 - 2022	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 - 2022	IRAP			9.320,00	0,00	581,00
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	9.320,00	581,00
U.1.02.01.01.001				9.320,00	0,00	0,00
01.3.4				9.320,00	0,00	581,00
1810 - 0 - 2022	ASSEGNI FISSI SERVIZI GENERALI			21.130,00	0,00	2.544,36
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	21.130,00	2.544,36
U.1.01.01.01.002				21.130,00	0,00	0,00
01.3.4				8.514,00	0,00	2.544,36
1810 - 1 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZI GENERALI			9.440,00	0,00	1.048,87
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	9.440,00	1.048,87
U.1.01.02.01.001				9.440,00	0,00	0,00
01.3.4				5.440,00	0,00	1.048,87

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 - 2022	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 - 2022	FONDO INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE			15.000,00	0,00	0,00
20.03.1			AG00 - Uf	0,00	15.000,00	0,00
U.1.10.01.04.001				15.000,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1815 - 29 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	IRAP			2.648,00	0,00	331,88
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	2.648,00	331,88
U.1.02.01.01.001				2.648,00	0,00	0,00
01.3.4				1.648,00	0,00	331,88
1874 - 0 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	SPESA COMMISSIONI CONCORSO			1.000,00	0,00	7.846,95
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	1.000,00	7.846,95
U.1.10.99.99.999				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				8.900,00	0,00	7.846,95
3110 - 0 - 2022	ASSEGNI FISSI - POLIZIA MUNICIPALE			198.532,00	0,00	10.420,16
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	198.532,00	10.420,16
U.1.01.01.01.002				198.532,00	0,00	0,00
03.1.1				175.914,11	0,00	10.420,16

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 - 2022	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 - 2022	INDENNITA' POLIZIA MUNICIPALE			15.139,00	0,00	1.216,34
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	15.139,00	1.216,34
U.1.01.01.01.004				15.139,00	0,00	0,00
03.1.1				15.139,00	0,00	1.216,34
3110 - 5000 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI-POLIZIA MUNICIPALE			63.820,20	0,00	7.249,58
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	63.820,20	7.249,58
U.1.01.02.01.001				63.820,20	0,00	0,00
03.1.1				59.253,20	0,00	7.249,58
3111 - 5000 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	IRAP			19.172,00	0,00	1.902,39
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	19.172,00	1.902,39
U.1.02.01.01.001				19.172,00	0,00	0,00
03.1.1				19.346,00	0,00	1.902,39
3173 - 5000 - 2022	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 - 2022	ASSEGNI FISSI - BIBLIOTECA			74.670,00	0,00	619,42
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	74.670,00	619,42
U.1.01.01.01.002				74.670,00	0,00	0,00
08.2.1				74.670,00	0,00	619,42
5110 - 1 - 2022	ASSEGNI FAMILIARI BIBLIOTECA			3.100,00	0,00	4,72
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	3.100,00	4,72
U.1.01.02.02.001				3.100,00	0,00	0,00
08.2.1				3.300,00	0,00	4,72
5110 - 2 - 2022	INDENNITA' BIBLIOTECA			4.867,44	0,00	111,88
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	4.867,44	111,88
U.1.01.01.01.004				4.867,44	0,00	0,00
08.2.1				4.867,44	0,00	111,88
5110 - 5002 - 2022	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 - 2022	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - BIBLIOTECA			22.878,40	0,00	1.628,13
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	22.878,40	1.628,13
U.1.01.02.01.001				22.878,40	0,00	0,00
08.2.1				22.878,40	0,00	1.628,13
5111 - 5000 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	IRAP			7.150,74	0,00	516,00
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	7.150,74	516,00
U.1.02.01.01.001				7.150,74	0,00	0,00
08.2.1				7.150,74	0,00	516,00
5173 - 5000 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	ASSEGNI FISSI - URBANISTICA			92.736,00	0,00	0,93
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	92.736,00	0,93
U.1.01.01.01.002				92.736,00	0,00	0,00
06.2.1				92.736,00	0,00	0,93
9110 - 1 - 2022	ASSEGNI FAMILIARI - URBANISTICA			2.100,00	0,00	70,52
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	2.100,00	70,52
U.1.01.02.02.001				2.100,00	0,00	0,00
06.2.1				2.600,00	0,00	70,52
9110 - 2 - 2022	INDENNITA' UFFICIO URBANISTICA			15.562,50	0,00	0,00
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	15.562,50	0,00
U.1.01.01.01.004				15.562,50	0,00	0,00
06.2.1				15.562,50	0,00	0,00
9110 - 5002 - 2022	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 - 2022	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - URBANISTICA			33.207,10	0,00	2.797,72
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	33.207,10	2.797,72
U.1.01.02.01.001				33.207,10	0,00	0,00
06.2.1				33.207,10	0,00	2.797,72

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 - 2022	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 - 2022	INDENNITA' DI MISSIONE - URBANISTICA			103,00	0,00	99,00
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	103,00	99,00
U.1.01.01.01.004				103,00	0,00	0,00
06.2.1				103,00	0,00	99,00
9173 - 0 - 2022	IRAP			10.410,56	0,00	1.273,00
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	10.410,56	1.273,00
U.1.02.01.01.001				10.410,56	0,00	0,00
06.2.1				10.410,56	0,00	1.273,00
9173 - 5000 - 2022	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
9310 - 2 - 2022	RETRIBUZIONE POSIZIONE COMPONENTI COC			0,00	0,00	0,00
11.01.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
03.6.1				10.786,00	0,00	0,00
9311 - 0 - 2022	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - COMP. COC			0,00	0,00	0,00
11.01.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
03.6.1				3.013,00	0,00	0,00
9373 - 0 - 2022	IRAP			0,00	0,00	0,00
11.01.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
03.6.1				917,00	0,00	0,00
9610 - 0 - 2022	STIPENDI ECOLOGIA			45.457,00	0,00	2.848,70
09.02.1			AG00 - Uf	0,00	45.457,00	2.848,70
U.1.01.01.01.002				45.457,00	0,00	0,00
05.6.1				33.457,00	0,00	2.848,70
9610 - 1 - 2022	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 - 2022	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

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
9610 - 5000 - 2022	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 - 2022	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZIO ECOLOGIA			13.567,00	0,00	2.637,33
09.02.1			AG00 - Uf	0,00	13.567,00	2.637,33
U.1.01.02.01.001				13.567,00	0,00	0,00
05.6.1				11.067,00	0,00	2.637,33
9611 - 5000 - 2022	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
9612 - 7 - 2022	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 - 2022	IRAP			4.031,00	0,00	552,00
09.02.1			AG00 - Uf	0,00	4.031,00	552,00
U.1.02.01.01.001				4.031,00	0,00	0,00
05.6.1				3.131,00	0,00	552,00
9673 - 5000 - 2022	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 - 2022	ASSEGNI FISSI - SERVIZI SOCIALI			114.952,00	0,00	4.789,38
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	114.952,00	4.789,38
U.1.01.01.01.002				114.952,00	0,00	0,00
10.4.1				111.133,00	0,00	4.789,38
10410 - 1 - 2022	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI SOCIALI			1.074,00	0,00	170,96
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	1.074,00	170,96
U.1.01.02.02.001				1.074,00	0,00	0,00
10.4.1				2.574,00	0,00	170,96
10410 - 2 - 2022	INDENNITA' SERVIZI SOCIALI			11.373,70	0,00	2.158,86
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	11.373,70	2.158,86
U.1.01.01.01.004				11.373,70	0,00	0,00
10.4.1				11.373,70	0,00	2.158,86
10410 - 5002 - 2022	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

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
10411 - 0 - 2022	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZI SOCIALI			34.867,19	0,00	3.343,58
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	34.867,19	3.343,58
U.1.01.02.01.001				34.867,19	0,00	0,00
10.4.1				34.867,19	0,00	3.343,58
10411 - 5000 - 2022	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 - 2022	INDENNITA' DI MISSIONE - SERVIZI SOCIALI			230,00	0,00	230,00
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	230,00	230,00
U.1.01.01.01.004				230,00	0,00	0,00
10.4.1				230,00	0,00	230,00
10473 - 0 - 2022	IRAP			8.230,35	0,00	0,00
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	8.230,35	0,00
U.1.02.01.01.001				8.230,35	0,00	0,00
10.4.1				8.730,35	0,00	0,00
10473 - 5000 - 2022	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 - 2022	STIPENDI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO			15.830,00	0,00	0,79
14.02.1			AG00 - Uf	0,00	15.830,00	0,79
U.1.01.01.01.002				15.830,00	0,00	0,00
04.7.1				15.830,00	0,00	0,79
11510 - 1 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICIO COMMERCIO			4.682,00	0,00	444,91
14.02.1			AG00 - Uf	0,00	4.682,00	444,91
U.1.01.02.01.001				4.682,00	0,00	0,00
04.7.1				4.682,00	0,00	444,91
11512 - 7 - 2022	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

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
11573 - 0 - 2022	IRAP			1.407,00	0,00	0,00
14.02.1			AG00 - Uf	0,00	1.407,00	0,00
U.1.02.01.01.001				1.407,00	0,00	0,00
04.7.1				1.407,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			2.217.272,66	7.600,00	248.282,64
				0,00	2.209.672,66	248.282,64
				2.217.272,66	0,00	0,00
				2.230.321,54	7.600,00	248.282,64
Totale AG40 - Ufficio Personale				2.217.272,66	7.600,00	248.282,64
				0,00	2.209.672,66	248.282,64
				2.217.272,66	0,00	0,00
				2.230.321,54	7.600,00	248.282,64
AG50 - uffici demografici ed anagrafe						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1721 - 52 - 2022	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' E MATERIALE VARIO			1.300,00	0,00	569,74
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	1.300,00	569,74
U.1.03.01.02.001				1.300,00	0,00	0,00
01.3.4				1.602,07	0,00	569,74
1721 - 56 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE			3.000,00	0,00	12.000,00
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	3.000,00	12.000,00
U.1.04.01.02.003				3.000,00	0,00	0,00
01.3.4				12.000,00	0,00	12.000,00
1755 - 303 - 2022	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 - 2022	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

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
1781 - 371 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	SPESE ELEZIONI POLITICHE E /O EUROPEE E REFERENDUM			30.000,00	0,00	10.887,21
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	30.000,00	10.887,21
U.1.10.99.99.999				30.000,00	0,00	0,00
01.3.4				40.245,79	0,00	10.887,21
10531 - 98 - 2022	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
10531 - 99 - 2022	CREMAZIONE SALME			1.500,00	0,00	0,00
12.09.1			AG00 - Uf	0,00	1.500,00	0,00
U.1.03.02.15.999				1.500,00	0,00	0,00
06.2.1				1.500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			37.570,00	0,00	23.456,95
				0,00	37.570,00	23.456,95
				37.570,00	0,00	0,00
				57.117,86	0,00	23.456,95
Totale AG50 - uffici demografici ed anagrafe				37.570,00	0,00	23.456,95
				0,00	37.570,00	23.456,95
				37.570,00	0,00	0,00
				57.117,86	0,00	23.456,95
Totale AG00 - Ufficio Segreteria				2.370.356,66	29.226,08	300.610,58
				0,00	2.341.130,58	300.610,58
				2.370.356,66	0,00	0,00
				2.429.029,52	29.226,08	300.610,58
FI10 - Ufficio ragioneria						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1130 - 76 - 2022	ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' E RIMBORSI AI REVISORI DEI CONTI			19.800,00	0,00	8.015,23
01.01.1			FI00 - Uffi	0,00	19.800,00	8.015,23
U.1.03.02.01.001				19.800,00	0,00	0,00
01.1.1				15.584,12	0,00	8.015,23

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
1260 - 340 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			800,00	0,00	329,40
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	800,00	329,40
U.1.03.01.02.999				800,00	0,00	0,00
01.3.2				1.501,07	0,00	329,40
1331 - 111 - 2022	SPESE SERVIZI TESORERIA			9.400,00	8.784,00	9.113,72
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	616,00	9.113,72
U.1.03.02.99.999				9.400,00	0,00	0,00
01.3.2				18.478,72	8.784,00	9.113,72
1335 - 146 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	SPESE SERVIZI VARI			13.000,00	4.436,57	7.697,35
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	8.563,43	7.697,35
U.1.03.02.99.999				13.000,00	0,00	0,00
01.3.2				20.309,14	4.436,57	7.697,35
1363 - 346 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	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

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
1860 - 340 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	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
1870 - 0 - 2022	IVA A DEBITO			90.000,00	0,00	21.740,61
01.11.1			FI00 - Uffi	0,00	90.000,00	21.740,61
U.1.10.03.01.001				90.000,00	0,00	0,00
01.3.4				128.640,00	0,00	21.740,61
1871 - 0 - 2022	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE			6.000,00	0,00	0,00
01.11.1			FI00 - Uffi	0,00	6.000,00	0,00
U.1.10.99.99.999				6.000,00	0,00	0,00
01.3.4				10.000,00	0,00	0,00
1880 - 371 - 2022	RIMBORSI ALTRE ENTRATE			1.000,00	0,00	0,00
01.11.1			FI00 - Uffi	0,00	1.000,00	0,00
U.1.10.99.99.999				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.550,00	0,00	0,00
1883 - 0 - 2022	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 - 2022	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE- PARTE CORRENTE			223.835,70	0,00	0,00
20.02.1			FI00 - Uffi	0,00	223.835,70	0,00
U.1.10.01.03.001				223.835,70	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1896 - 10 - 2022	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE SERVIZIO RIFIUTI- PARTE CORRENTE			223.764,01	0,00	0,00
20.02.1			FI00 - Uffi	0,00	223.764,01	0,00
U.1.10.01.03.001				223.764,01	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
1896 - 11 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	FONDO RISERVA ORDINARIO			38.409,46	0,00	0,00
20.01.1			FI00 - Uffi	0,00	38.409,46	0,00
U.1.10.01.01.001				38.409,46	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1899 - 10 - 2022	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				180.804,23	0,00	0,00
4260 - 340 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	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

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
5160 - 340 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	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
6261 - 349 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.- GESTIONE TESORO			1.450,00	0,00	0,00
09.04.1			FI00 - Uffi	0,00	1.450,00	0,00
U.1.07.05.04.004				1.450,00	0,00	0,00
06.3.1				2.733,00	0,00	0,00
9460 - 340 - 2022	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				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
9461 - 349 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	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
9562 - 344 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	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			638.459,17	13.220,57	46.896,31
				0,00	625.238,60	46.896,31
				638.459,17	0,00	0,00
				380.600,28	13.220,57	46.896,31

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 FI10 - Ufficio ragioneria				638.459,17	13.220,57	46.896,31
				0,00	625.238,60	46.896,31
				638.459,17	0,00	0,00
				380.600,28	13.220,57	46.896,31
FI20 - Ufficio Tributi						
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
1433 - 133 - 2022	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E CANONI			50.000,00	0,00	83.467,73
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	50.000,00	83.467,73
U.1.03.02.15.999				50.000,00	0,00	0,00
01.1.2				119.719,68	0,00	83.467,73
1433 - 134 - 2022	SPESA VERIFICA TASSE COMUNALI			0,00	0,00	1.094,52
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	1.094,52
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
01.1.2				2.000,00	0,00	1.094,52
1433 - 5133 - 2022	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 - 10 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	INCARICHI TECNICI			0,00	0,00	562,98
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	562,98
U.1.03.02.11.999				0,00	0,00	0,00
01.1.2				562,98	0,00	562,98
1480 - 370 - 2022	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 - 2022	RIMBORSI TRIBUTI			2.000,00	0,00	13.653,07
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	2.000,00	13.653,07
U.1.10.99.99.999				2.000,00	0,00	0,00
01.1.2				28.650,00	0,00	13.653,07

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
1480 - 372 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	IMPOSTE E TASSE			3.000,00	0,00	33,58
01.05.1			FI00 - Uffi	0,00	3.000,00	33,58
U.1.02.01.99.999				3.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.500,00	0,00	33,58
11133 - 133 - 2022	AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' ED AFFISSIONI			0,00	0,00	2.828,99
14.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	2.828,99
U.1.03.02.03.999				0,00	0,00	0,00
04.7.1				4.909,64	0,00	2.828,99
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			56.000,00	0,00	101.640,87
				0,00	56.000,00	101.640,87
				56.000,00	0,00	0,00
				159.342,30	0,00	101.640,87
Totale FI20 - Ufficio Tributi				56.000,00	0,00	101.640,87
				0,00	56.000,00	101.640,87
				56.000,00	0,00	0,00
				159.342,30	0,00	101.640,87
FI50 - Ufficio economato						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1190 - 0 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			1.000,00	0,00	493,40
01.02.1			FI00 - Uffi	0,00	1.000,00	493,40
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.098,00	0,00	493,40

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
1290 - 0 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			130,00	0,00	36,10
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	130,00	36,10
U.1.03.01.02.999				130,00	0,00	0,00
01.3.2				130,00	0,00	36,10
1390 - 0 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			1.500,00	0,00	1.149,76
01.05.1			FI00 - Uffi	0,00	1.500,00	1.149,76
U.1.03.01.02.999				1.500,00	0,00	0,00
01.3.4				1.561,20	0,00	1.149,76
1535 - 152 - 2022	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				4.696,00	0,00	2.196,00
1591 - 0 - 2022	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

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
1621 - 47 - 2022	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			350,00	0,00	182,10
01.06.1			FI00 - Uffi	0,00	350,00	182,10
U.1.03.01.02.999				350,00	0,00	0,00
01.3.4				410,00	0,00	182,10
1690 - 0 - 2022	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				-16.000,00	0,00	0,00
1691 - 0 - 2022	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
1721 - 47 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			150,00	0,00	13,60
03.01.1			FI00 - Uffi	0,00	150,00	13,60
U.1.03.01.02.999				150,00	0,00	0,00
03.1.1				150,00	0,00	13,60
3190 - 0 - 2022	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

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
3191 - 0 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	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
4191 - 0 - 2022	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 - 2022	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			200,00	0,00	140,00
04.02.1			FI00 - Uffi	0,00	200,00	140,00
U.1.03.01.02.999				200,00	0,00	0,00
09.1.2				200,00	0,00	140,00
4290 - 0 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	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

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
4521 - 47 - 2022	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				103,00	0,00	103,00
4590 - 0 - 2022	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 - 2022	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
5121 - 47 - 2022	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			100,00	0,00	89,01
05.02.1			FI00 - Uffi	0,00	100,00	89,01
U.1.03.01.02.999				100,00	0,00	0,00
08.2.1				100,00	0,00	89,01
5190 - 0 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			155,00	0,00	152,50
06.01.1			FI00 - Uffi	0,00	155,00	152,50
U.1.03.01.02.999				155,00	0,00	0,00
08.1.1				155,00	0,00	152,50
6290 - 0 - 2022	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 - 2022	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

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
8121 - 47 - 2022	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			155,00	0,00	155,00
10.05.1			FI00 - Uffi	0,00	155,00	155,00
U.1.03.01.02.999				155,00	0,00	0,00
04.5.5				155,00	0,00	155,00
8190 - 0 - 2022	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 - 2022	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
8291 - 0 - 2022	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 - 2022	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			258,00	0,00	125,95
08.01.1			FI00 - Uffi	0,00	258,00	125,95
U.1.03.01.02.999				258,00	0,00	0,00
06.2.1				258,00	0,00	125,95
9490 - 0 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	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

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
10421 - 47 - 2022	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			1.000,00	0,00	959,90
12.05.1			FI00 - Uffi	0,00	1.000,00	959,90
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
10.4.1				1.000,00	0,00	959,90
10490 - 0 - 2022	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 - 2022	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
10521 - 47 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	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	5.899,32
				0,00	8.590,00	5.899,32
				8.590,00	0,00	0,00
				-5.494,80	0,00	5.899,32
Totale FI50 - Ufficio economato				8.590,00	0,00	5.899,32
				0,00	8.590,00	5.899,32
				8.590,00	0,00	0,00
				-5.494,80	0,00	5.899,32
Totale FI00 - Ufficio ragioneria				703.049,17	13.220,57	154.436,50
				0,00	689.828,60	154.436,50
				703.049,17	0,00	0,00
				534.447,78	13.220,57	154.436,50
PI10 - Servizio scuola						
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
4131 - 82 - 2022	SPESA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA			40.000,00	32.000,00	10.916,32
04.01.1			PI00 - Ser	0,00	8.000,00	10.916,32
U.1.03.02.15.006				40.000,00	0,00	0,00
09.1.1				48.566,15	32.000,00	10.916,32
4131 - 86 - 2022	MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI SCUOLA MATERNA			0,00	0,00	0,00
04.01.1			PI00 - Ser	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 - 2022	CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA			135.000,00	134.697,00	0,00
04.01.1			PI00 - Ser	0,00	303,00	0,00
U.1.04.04.01.001				135.000,00	0,00	0,00
09.1.1				134.700,00	134.697,00	0,00
4159 - 335 - 2022	CONTRIBUTI FINALIZZATI ATTIVITA' SCUOLA MATERNA			6.300,00	3.800,00	2.500,00
04.01.1			PI00 - Ser	0,00	2.500,00	2.500,00
U.1.04.04.01.001				6.300,00	0,00	0,00
09.1.1				6.700,00	3.800,00	2.500,00
4171 - 353 - 2022	IMPOSTE E TASSE			0,00	0,00	0,00
04.01.1			PI00 - Ser	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 - 2022	MANIFESTI E STAMPATI			300,00	0,00	0,00
04.02.1			PI00 - Ser	0,00	300,00	0,00
U.1.03.01.02.001				300,00	0,00	0,00
09.1.2				300,00	0,00	0,00
4235 - 148 - 2022	SERVIZI EDUCATIVI			0,00	0,00	0,00
04.02.1			PI00 - Ser	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 - 2022	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO			23.000,00	0,00	5.084,98
04.02.1			PI00 - Ser	0,00	23.000,00	5.084,98
U.1.04.02.05.999				23.000,00	0,00	0,00
09.1.2				25.698,16	0,00	5.084,98
4259 - 335 - 2022	CONTRIBUTI FINALIZZATI ATTIVITA' SCUOLA ELEMENTARE			28.500,00	26.400,00	4.100,00
04.02.1			PI00 - Ser	0,00	2.100,00	4.100,00
U.1.04.02.05.999				28.500,00	0,00	0,00
09.1.2				16.600,00	26.400,00	4.100,00
4271 - 353 - 2022	IMPOSTE E TASSE			0,00	0,00	0,00
04.02.1			PI00 - Ser	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

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
4321 - 50 - 2022	MANIFESTI E STAMPATI			220,00	0,00	0,00
04.02.1			PI00 - Ser	0,00	220,00	0,00
U.1.03.01.02.001				220,00	0,00	0,00
09.1.2				220,00	0,00	0,00
4359 - 335 - 2022	CONTRIBUTI FINALIZZATI ATTIVITA' SCUOLA MEDIA			15.500,00	9.900,00	5.600,00
04.02.1			PI00 - Ser	0,00	5.600,00	5.600,00
U.1.04.02.05.999				15.500,00	0,00	0,00
09.1.2				16.300,00	9.900,00	5.600,00
4521 - 56 - 2022	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			1.000,00	0,00	381,72
04.06.1			PI00 - Ser	0,00	1.000,00	381,72
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
09.6.0				1.000,00	0,00	381,72
4531 - 82 - 2022	REFEZIONE SCOLASTICA			86.100,00	58.200,00	25.907,34
04.06.1			PI00 - Ser	0,00	27.900,00	25.907,34
U.1.03.02.15.006				86.100,00	0,00	0,00
09.6.0				111.894,47	58.200,00	25.907,34
4531 - 83 - 2022	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI			39.500,00	23.227,00	3.580,71
04.06.1			PI00 - Ser	0,00	16.273,00	3.580,71
U.1.03.02.15.002				39.500,00	0,00	0,00
09.6.0				44.071,05	23.227,00	3.580,71
4531 - 85 - 2022	ATTIVITA' EDUCATIVE E DI SUPPORTO SCOLASTICO			0,00	0,00	0,00
04.06.1			PI00 - Ser	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 - 2022	INCARICO RECUPERO QUOTE AGEA			0,00	0,00	0,00
04.06.1			PI00 - Ser	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 - 2022	SPESE PUBBLICAZIONI			0,00	0,00	0,00
04.06.1			PI00 - Ser	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 - 2022	SPESE PUBBLICAZIONI			0,00	0,00	0,00
04.06.1			PI00 - Ser	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 - 2022	SPESE SERVIZI VARI			3.200,00	2.069,40	671,00
04.06.1			PI00 - Ser	0,00	1.130,60	671,00
U.1.03.02.99.999				3.200,00	0,00	0,00
09.6.0				3.200,00	2.069,40	671,00

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 - 333 - 2022	BORSE DI STUDIO			6.700,00	0,00	9.561,00
04.07.1			PI00 - Ser	0,00	6.700,00	9.561,00
U.1.04.02.05.999				6.700,00	0,00	0,00
09.6.0				27.330,00	0,00	9.561,00
4559 - 334 - 2022	FORNITURA GRATUITA LIBRI			1.000,00	0,00	600,00
04.07.1			PI00 - Ser	0,00	1.000,00	600,00
U.1.04.02.05.999				1.000,00	0,00	0,00
09.6.0				1.000,00	0,00	600,00
4559 - 336 - 2022	PROTOCOLLO INTESA CON ISTITUTO COMPRENSIVO			7.000,00	7.000,00	0,00
04.07.1			PI00 - Ser	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
4559 - 337 - 2022	TRASFERIMENTI PER SERVIZI EDUCATIVI			333.900,00	327.000,00	83.665,94
04.06.1			PI00 - Ser	0,00	6.900,00	83.665,94
U.1.04.03.02.001				333.900,00	0,00	0,00
09.6.0				377.714,43	327.000,00	83.665,94
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			727.220,00	624.293,40	152.569,01
				0,00	102.926,60	152.569,01
				727.220,00	0,00	0,00
				822.294,26	624.293,40	152.569,01
Totale PI10 - Servizio scuola				727.220,00	624.293,40	152.569,01
				0,00	102.926,60	152.569,01
				727.220,00	0,00	0,00
				822.294,26	624.293,40	152.569,01
PI20 - Biblioteca						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
5120 - 0 - 2022	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA			0,00	0,00	0,01
05.02.1			PI00 - Ser	0,00	0,00	0,01
U.1.03.01.01.002				0,00	0,00	0,00
08.2.1				9.205,00	0,00	0,01
5121 - 50 - 2022	MANIFESTI E STAMPATI			300,00	0,00	0,00
05.02.1			PI00 - Ser	0,00	300,00	0,00
U.1.03.01.02.001				300,00	0,00	0,00
08.2.1				300,00	0,00	0,00
5121 - 55 - 2022	ACQUISTO MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO			500,00	0,00	0,00
05.02.1			PI00 - Ser	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.999				500,00	0,00	0,00
08.2.1				531,98	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 - 56 - 2022	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			300,00	0,00	231,80
05.02.1			PI00 - Ser	0,00	300,00	231,80
U.1.03.01.02.999				300,00	0,00	0,00
08.2.1				511,00	0,00	231,80
5151 - 265 - 2022	QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BIBLIOTECARIO			84.900,00	54.637,00	2.513,53
05.02.1			PI00 - Ser	0,00	30.263,00	2.513,53
U.1.04.01.02.003				84.900,00	0,00	0,00
08.2.1				82.706,21	54.637,00	2.513,53
5171 - 353 - 2022	IMPOSTE E TASSE			200,00	0,00	204,78
05.02.1			PI00 - Ser	0,00	200,00	204,78
U.1.02.01.99.999				200,00	0,00	0,00
08.2.1				400,00	0,00	204,78
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			86.200,00	54.637,00	2.950,12
				0,00	31.563,00	2.950,12
				86.200,00	0,00	0,00
				93.654,19	54.637,00	2.950,12
Totale PI20 - Biblioteca				86.200,00	54.637,00	2.950,12
				0,00	31.563,00	2.950,12
				86.200,00	0,00	0,00
				93.654,19	54.637,00	2.950,12
PI30 - Attività Culturali						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1231 - 86 - 2022	MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI			5.300,00	0,00	0,20
01.02.1			PI00 - Ser	0,00	5.300,00	0,20
U.1.03.02.02.005				5.300,00	0,00	0,00
01.3.4				5.300,00	0,00	0,20
1233 - 132 - 2022	REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE			0,00	0,00	0,00
01.02.1			PI00 - Ser	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 - 2022	STAMPATI E MANIFESTI			200,00	0,00	0,00
05.02.1			PI00 - Ser	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 - 2022	MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' CULTURALI			8.000,00	3.000,00	963,64
05.02.1			PI00 - Ser	0,00	5.000,00	963,64
U.1.03.02.02.005				8.000,00	0,00	0,00
08.2.1				8.000,00	3.000,00	963,64

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
5231 - 117 - 2022	SPESA INIZIATIVE PER GEMELLAGGIO			0,00	0,00	0,00
05.02.1			PI00 - Ser	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 - 2022	SPESA INIZIATIVE ASSESSORATO PER LA PACE			0,00	0,00	0,00
05.02.1			PI00 - Ser	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 - 2022	INCARICHI TECNICI ATTIVITA' CULTURALI			0,00	0,00	0,00
05.02.1			PI00 - Ser	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
5258 - 321 - 2022	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI			5.000,00	0,00	1.500,00
05.02.1			PI00 - Ser	0,00	5.000,00	1.500,00
U.1.04.04.01.001				5.000,00	0,00	0,00
08.2.1				4.000,00	0,00	1.500,00
11233 - 134 - 2022	ORGANIZZAZIONE FIERE			700,00	0,00	12,01
14.02.1			PI00 - Ser	0,00	700,00	12,01
U.1.03.02.02.005				700,00	0,00	0,00
04.8.1				880,00	0,00	12,01
11558 - 0 - 2022	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE			4.000,00	0,00	5.100,00
14.02.1			PI00 - Ser	0,00	4.000,00	5.100,00
U.1.04.04.01.001				4.000,00	0,00	0,00
04.7.1				5.700,00	0,00	5.100,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			23.200,00	3.000,00	7.575,85
				0,00	20.200,00	7.575,85
				23.200,00	0,00	0,00
				24.080,00	3.000,00	7.575,85
Totale PI30 - Attivita' Culturali				23.200,00	3.000,00	7.575,85
				0,00	20.200,00	7.575,85
				23.200,00	0,00	0,00
				24.080,00	3.000,00	7.575,85
PI40 - Ufficio Sport						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
6220 - 0 - 2022	ACQUISTO BENI D'USO DUREVOLE			1.000,00	0,00	365,00
06.01.1			PI00 - Ser	0,00	1.000,00	365,00
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
08.1.1				1.000,00	0,00	365,00

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
6231 - 182 - 2022	MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI			22.000,00	22.000,00	0,00
06.01.1			PI00 - Ser	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 - 2022	SPESE PUBBLICAZIONI			0,00	0,00	0,00
06.01.1			PI00 - Ser	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 - 2022	INCARICHI DIVERSI			0,00	0,00	9.600,00
06.01.1			PI00 - Ser	0,00	0,00	9.600,00
U.1.03.02.11.999				0,00	0,00	0,00
08.1.1				9.600,00	0,00	9.600,00
6258 - 0 - 2022	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE			1.800,00	0,00	0,00
06.01.1			PI00 - Ser	0,00	1.800,00	0,00
U.1.04.02.05.999				1.800,00	0,00	0,00
08.1.1				1.300,00	0,00	0,00
6321 - 46 - 2022	COPPE, TARGHE E E MATERIALE VARIO PER MANIFESTAZIONI			0,00	0,00	0,00
06.01.1			PI00 - Ser	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 - 2022	MANIFESTI E STAMPATI			250,00	0,00	0,00
06.01.1			PI00 - Ser	0,00	250,00	0,00
U.1.03.01.02.001				250,00	0,00	0,00
08.1.1				250,00	0,00	0,00
6321 - 55 - 2022	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME			0,00	0,00	0,00
06.01.1			PI00 - Ser	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 - 2022	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			700,00	0,00	678,48
06.01.1			PI00 - Ser	0,00	700,00	678,48
U.1.03.01.02.999				700,00	0,00	0,00
08.1.1				1.133,13	0,00	678,48
6333 - 134 - 2022	MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE SPORTIVE E TEMPO LIBERO			700,00	0,00	134,20
06.01.1			PI00 - Ser	0,00	700,00	134,20
U.1.03.02.02.005				700,00	0,00	0,00
08.1.1				1.700,00	0,00	134,20
6335 - 146 - 2022	INCARICHI DIVERSI			0,00	0,00	0,00
06.01.1			PI00 - Ser	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

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
6335 - 148 - 2022	INCARICO SERVIZI EDUCATIVI			0,00	0,00	0,00
06.01.1			PI00 - Ser	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			26.450,00	22.000,00	10.777,68
				0,00	4.450,00	10.777,68
				26.450,00	0,00	0,00
				36.983,13	22.000,00	10.777,68
Totale PI40 - Ufficio Sport				26.450,00	22.000,00	10.777,68
				0,00	4.450,00	10.777,68
				26.450,00	0,00	0,00
				36.983,13	22.000,00	10.777,68
Totale PI00 - Servizio scuola				863.070,00	703.930,40	173.872,66
				0,00	159.139,60	173.872,66
				863.070,00	0,00	0,00
				977.011,58	703.930,40	173.872,66
PM10 - Polizia Municipale						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
3112 - 6 - 2022	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 - 2022	VESTIARIO ED ATTREZZATURE			18.000,00	0,00	4.233,81
03.01.1			PM00 - P	0,00	18.000,00	4.233,81
U.1.03.01.02.004				18.000,00	0,00	0,00
03.1.1				26.332,33	0,00	4.233,81
3121 - 56 - 2022	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			750,00	0,00	0,00
03.01.1			PM00 - P	0,00	750,00	0,00
U.1.03.01.02.999				750,00	0,00	0,00
03.1.1				750,00	0,00	0,00
3133 - 128 - 2022	SPESA RISCOSSIONE SANZIONI C.D.S.			30.000,00	9.750,00	34.423,51
03.01.1			PM00 - P	0,00	20.250,00	34.423,51
U.1.03.02.15.999				30.000,00	0,00	0,00
03.1.1				59.526,43	9.750,00	34.423,51
3133 - 130 - 2022	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE			2.500,00	0,00	0,00
03.01.1			PM00 - P	0,00	2.500,00	0,00
U.1.03.02.04.999				2.500,00	0,00	0,00
03.1.1				2.500,00	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
3133 - 131 - 2022	ABBONAMENTI, SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE			5.300,00	0,00	1.329,62
03.01.1			PM00 - P	0,00	5.300,00	1.329,62
U.1.03.02.05.999				5.300,00	0,00	0,00
03.1.1				5.637,89	0,00	1.329,62
3133 - 134 - 2022	SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI			5.000,00	0,00	1.500,00
03.01.1			PM00 - P	0,00	5.000,00	1.500,00
U.1.03.02.99.999				5.000,00	0,00	0,00
03.1.1				6.210,97	0,00	1.500,00
3134 - 0 - 2022	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
3134 - 10 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	SPESE SERVIZI VARI			3.300,00	1.343,60	0,00
03.01.1			PM00 - P	0,00	1.956,40	0,00
U.1.03.02.99.999				3.300,00	0,00	0,00
03.1.1				7.660,89	1.343,60	0,00
3155 - 304 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE			600,00	0,00	0,00
03.01.1			PM00 - P	0,00	600,00	0,00
U.1.02.01.99.999				600,00	0,00	0,00
03.1.1				600,00	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 - 184 - 2022	SPESA SEGNALETICA STRADALE			48.000,00	0,00	21.700,00
10.05.1			PM00 - P	0,00	48.000,00	21.700,00
U.1.03.02.09.011				48.000,00	0,00	0,00
04.5.5				59.480,44	0,00	21.700,00
8137 - 215 - 2022	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 - 2022	CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE			14.350,00	0,00	7.175,00
11.01.1			PM00 - P	0,00	14.350,00	7.175,00
U.1.04.02.05.999				14.350,00	0,00	0,00
03.2.1				21.525,00	0,00	7.175,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			127.800,00	11.093,60	70.361,94
				0,00	116.706,40	70.361,94
				127.800,00	0,00	0,00
				190.223,95	11.093,60	70.361,94
Totale PM10 - Polizia Municipale				127.800,00	11.093,60	70.361,94
				0,00	116.706,40	70.361,94
				127.800,00	0,00	0,00
				190.223,95	11.093,60	70.361,94
Totale PM00 - Polizia Municipale				127.800,00	11.093,60	70.361,94
				0,00	116.706,40	70.361,94
				127.800,00	0,00	0,00
				190.223,95	11.093,60	70.361,94
SS10 - Assistenza Sociale						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10420 - 0 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	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

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 - 91 - 2022	TRASPORTO UTENTI SERVIZI SOCIALI			800,00	0,00	390,00
12.05.1			SS00 - A	0,00	800,00	390,00
U.1.03.02.15.003				800,00	0,00	0,00
10.4.1				1.545,00	0,00	390,00
10431 - 94 - 2022	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
10431 - 95 - 2022	FORNITURA PASTI ANZIANI			0,00	0,00	0,00
12.03.1			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
10431 - 97 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	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 - 10 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	CONCORSO SPESE SERVIZI DIVERSI			127.000,00	59.417,00	39.896,69
12.05.1			SS00 - A	0,00	67.583,00	39.896,69
U.1.04.02.05.999				127.000,00	0,00	0,00
10.4.1				171.702,13	59.417,00	39.896,69
10457 - 310 - 2022	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE			120.000,00	0,00	67.359,13
12.05.1			SS00 - A	0,00	120.000,00	67.359,13
U.1.04.02.05.999				120.000,00	0,00	0,00
10.4.1				206.253,95	0,00	67.359,13

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
10457 - 311 - 2022	INTEGRAZIONE RETTE INSERIMENTO SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO			106.000,00	0,00	17.697,19
12.01.1			SS00 - A	0,00	106.000,00	17.697,19
U.1.04.02.05.999				106.000,00	0,00	0,00
10.4.1				92.103,79	0,00	17.697,19
10457 - 313 - 2022	CONTRIBUTI EMERGENZA COVID			0,00	0,00	93.925,12
12.05.1			SS00 - A	0,00	0,00	93.925,12
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				196.444,83	0,00	93.925,12
10457 - 314 - 2022	RETTE DI RICOVERO DEGLI ANZIANI IN ISTITUTO			130.100,00	0,00	5.103,00
12.03.1			SS00 - A	0,00	130.100,00	5.103,00
U.1.04.02.05.999				130.100,00	0,00	0,00
10.4.1				91.094,07	0,00	5.103,00
10457 - 315 - 2022	RETTE MANTENIMENTO MINORI IN ISTITUTO			220.000,00	0,00	74.065,67
12.01.1			SS00 - A	0,00	220.000,00	74.065,67
U.1.04.02.05.999				220.000,00	0,00	0,00
10.4.1				350.850,26	0,00	74.065,67
10457 - 316 - 2022	RETTE RICOVERO PORTATORI DI HANDICAP			250.000,00	0,00	44.432,65
12.02.1			SS00 - A	0,00	250.000,00	44.432,65
U.1.04.02.05.999				250.000,00	0,00	0,00
10.4.1				310.497,60	0,00	44.432,65
10457 - 317 - 2022	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE PORTATORI HANDICAP			260.000,00	0,00	119.474,70
12.02.1			SS00 - A	0,00	260.000,00	119.474,70
U.1.04.02.05.999				260.000,00	0,00	0,00
10.4.1				417.933,89	0,00	119.474,70
10457 - 320 - 2022	TRASFERIMENTI FONDI ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.LE.			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			1.214.900,00	59.417,00	462.344,15
				0,00	1.155.483,00	462.344,15
				1.214.900,00	0,00	0,00
				1.838.925,52	59.417,00	462.344,15
Totale SS10 - Assistenza Sociale				1.214.900,00	59.417,00	462.344,15
				0,00	1.155.483,00	462.344,15
				1.214.900,00	0,00	0,00
				1.838.925,52	59.417,00	462.344,15
SS20 - Attivita' varie servizi sociali						
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
10154 - 297 - 2022	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
10431 - 89 - 2022	INIZIATIVE SOCIO RICREATIVE MINORI			52.000,00	35.050,00	33.281,31
12.01.1			SS00 - A	0,00	16.950,00	33.281,31
U.1.03.02.99.999				52.000,00	0,00	0,00
10.4.1				97.775,26	35.050,00	33.281,31
10433 - 137 - 2022	DOTE COMUNE E SERVIZIO CIVILE			22.000,00	0,00	3.048,00
12.08.1			SS00 - A	0,00	22.000,00	3.048,00
U.1.03.02.99.999				22.000,00	0,00	0,00
10.4.1				28.968,00	0,00	3.048,00
10433 - 140 - 2022	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 - 2022	INCARICHI TECNICI DIVERSI			3.000,00	0,00	1.872,80
12.05.1			SS00 - A	0,00	3.000,00	1.872,80
U.1.03.02.10.001				3.000,00	0,00	0,00
10.4.1				4.172,30	0,00	1.872,80
10435 - 148 - 2022	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 - 2022	INTERVENTI POLITICHE GIOVANILI			3.500,00	0,00	0,00
06.02.1			SS00 - A	0,00	3.500,00	0,00
U.1.04.04.01.001				3.500,00	0,00	0,00
08.1.1				3.000,00	0,00	0,00
10454 - 283 - 2022	TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI			283.000,00	167.872,25	85.018,33
12.05.1			SS00 - A	0,00	115.127,75	85.018,33
U.1.04.03.02.001				283.000,00	0,00	0,00
10.4.1				401.125,10	167.872,25	85.018,33
10458 - 0 - 2022	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI			9.500,00	5.000,00	8.680,00
12.08.1			SS00 - A	0,00	4.500,00	8.680,00
U.1.04.02.05.999				9.500,00	0,00	0,00
10.4.1				21.850,00	5.000,00	8.680,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			373.000,00	207.922,25	131.900,44
				0,00	165.077,75	131.900,44
				373.000,00	0,00	0,00
				556.890,66	207.922,25	131.900,44

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 SS20 - Attivita' varie servizi sociali					373.000,00	207.922,25	131.900,44
					0,00	165.077,75	131.900,44
					373.000,00	0,00	0,00
					556.890,66	207.922,25	131.900,44
SS30 - Servizio politiche abitative							
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
10457 - 29 - 2022		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 - 2022		CONTRIBUTO A SOSTEGNO MANTENIMENTO ABITAZIONI IN LOCAZIONE			80.000,00	0,00	161.080,74
12.06.1				SS00 - A	0,00	80.000,00	161.080,74
U.1.04.02.05.999					80.000,00	0,00	0,00
10.4.1					252.315,56	0,00	161.080,74
10457 - 319 - 2022		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			80.000,00	0,00	206.328,70
					0,00	80.000,00	206.328,70
					80.000,00	0,00	0,00
					297.563,52	0,00	206.328,70
Totale SS30 - Servizio politiche abitative					80.000,00	0,00	206.328,70
					0,00	80.000,00	206.328,70
					80.000,00	0,00	0,00
					297.563,52	0,00	206.328,70
SS99 - CAPITOLO CONDIVISO TRA SOCIALI - DEMANIO-STRUMENTALE							
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
10421 - 56 - 2022		ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			200,00	0,00	4.900,00
12.05.1				SS00 - A	0,00	200,00	4.900,00
U.1.03.01.02.999					200,00	0,00	0,00
10.4.1					5.200,00	0,00	4.900,00
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			200,00	0,00	4.900,00
					0,00	200,00	4.900,00
					200,00	0,00	0,00
					5.200,00	0,00	4.900,00
Totale SS99 - CAPITOLO CONDIVISO TRA SOCIALI - DEMANIO-STRUMENTALE					200,00	0,00	4.900,00
					0,00	200,00	4.900,00
					200,00	0,00	0,00
					5.200,00	0,00	4.900,00

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 SS00 - Assistenza Sociale					1.668.100,00	267.339,25	805.473,29
					0,00	1.400.760,75	805.473,29
					1.668.100,00	0,00	0,00
					2.698.579,70	267.339,25	805.473,29
ST10 - Servizi manutentivi							
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
1138 - 230 - 2022	GAS METANO			7.500,00	0,00	8.866,38	
01.01.1			ST00 - S	0,00	7.500,00	8.866,38	
U.1.03.02.05.006				7.500,00	0,00	0,00	
01.1.1				14.447,96	0,00	8.866,38	
1138 - 231 - 2022	TELEFONO			1.600,00	100,00	365,07	
01.01.1			ST00 - S	0,00	1.500,00	365,07	
U.1.03.02.05.001				1.600,00	0,00	0,00	
01.1.1				2.115,54	100,00	365,07	
1138 - 232 - 2022	ENERGIA ELETTRICA			5.300,00	0,00	3.024,06	
01.01.1			ST00 - S	0,00	5.300,00	3.024,06	
U.1.03.02.05.004				5.300,00	0,00	0,00	
01.1.1				7.209,88	0,00	3.024,06	
1138 - 235 - 2022	ACQUA			350,00	0,00	397,14	
01.01.1			ST00 - S	0,00	350,00	397,14	
U.1.03.02.05.005				350,00	0,00	0,00	
01.1.1				650,65	0,00	397,14	
1138 - 236 - 2022	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 - 2022	CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE			2.500,00	390,40	585,60	
01.01.1			ST00 - S	0,00	2.109,60	585,60	
U.1.03.02.07.008				2.500,00	0,00	0,00	
01.3.4				3.085,60	390,40	585,60	
1231 - 80 - 2022	PULIZIA LOCALI			6.500,00	6.500,00	7.461,89	
01.02.1			ST00 - S	0,00	0,00	7.461,89	
U.1.03.02.13.002				6.500,00	0,00	0,00	
01.3.4				12.606,94	6.500,00	7.461,89	
1236 - 182 - 2022	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	

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
1238 - 230 - 2022	GAS METANO			3.200,00	0,00	1.878,16
01.02.1			ST00 - S	0,00	3.200,00	1.878,16
U.1.03.02.05.006				3.200,00	0,00	0,00
01.3.4				4.764,12	0,00	1.878,16
1238 - 231 - 2022	TELEFONO			1.600,00	100,00	862,69
01.02.1			ST00 - S	0,00	1.500,00	862,69
U.1.03.02.05.001				1.600,00	0,00	0,00
01.3.4				1.278,27	100,00	862,69
1238 - 232 - 2022	ENERGIA ELETTRICA			1.000,00	0,00	513,70
01.02.1			ST00 - S	0,00	1.000,00	513,70
U.1.03.02.05.004				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.222,28	0,00	513,70
1238 - 235 - 2022	ACQUA			100,00	0,00	128,39
01.02.1			ST00 - S	0,00	100,00	128,39
U.1.03.02.05.005				100,00	0,00	0,00
01.3.4				175,00	0,00	128,39
1238 - 236 - 2022	TELEFONIA MOBILE			500,00	350,00	383,19
01.02.1			ST00 - S	0,00	150,00	383,19
U.1.03.02.05.002				500,00	0,00	0,00
01.3.4				609,39	350,00	383,19
1240 - 253 - 2022	CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE			1.200,00	660,00	89,46
01.02.1			ST00 - S	0,00	540,00	89,46
U.1.03.02.07.008				1.200,00	0,00	0,00
01.3.4				1.071,06	660,00	89,46
1331 - 80 - 2022	PULIZIA LOCALI			5.070,00	5.070,00	1.798,90
01.03.1			ST00 - S	0,00	0,00	1.798,90
U.1.03.02.13.002				5.070,00	0,00	0,00
01.3.2				6.201,73	5.070,00	1.798,90
1338 - 230 - 2022	GAS METANO			3.800,00	0,00	4.564,17
01.03.1			ST00 - S	0,00	3.800,00	4.564,17
U.1.03.02.05.006				3.800,00	0,00	0,00
01.3.2				6.795,97	0,00	4.564,17
1338 - 231 - 2022	TELEFONO			580,00	100,00	288,47
01.03.1			ST00 - S	0,00	480,00	288,47
U.1.03.02.05.001				580,00	0,00	0,00
01.3.2				755,00	100,00	288,47
1338 - 232 - 2022	ENERGIA ELETTRICA			3.500,00	0,00	984,22
01.03.1			ST00 - S	0,00	3.500,00	984,22
U.1.03.02.05.004				3.500,00	0,00	0,00
01.3.2				4.337,56	0,00	984,22

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
1338 - 235 - 2022	ACQUA			100,00	0,00	145,74
01.03.1			ST00 - S	0,00	100,00	145,74
U.1.03.02.05.005				100,00	0,00	0,00
01.3.2				178,72	0,00	145,74
1340 - 253 - 2022	CANONE NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO			1.200,00	660,00	150,36
01.03.1			ST00 - S	0,00	540,00	150,36
U.1.03.02.07.008				1.200,00	0,00	0,00
01.3.2				1.077,68	660,00	150,36
1431 - 80 - 2022	PULIZIA LOCALI			5.070,00	5.070,00	1.463,27
01.04.1			ST00 - S	0,00	0,00	1.463,27
U.1.03.02.13.002				5.070,00	0,00	0,00
01.1.2				6.337,50	5.070,00	1.463,27
1438 - 230 - 2022	GAS METANO			2.500,00	0,00	2.819,07
01.04.1			ST00 - S	0,00	2.500,00	2.819,07
U.1.03.02.05.006				2.500,00	0,00	0,00
01.1.2				4.203,91	0,00	2.819,07
1438 - 231 - 2022	TELEFONO			330,00	100,00	353,60
01.04.1			ST00 - S	0,00	230,00	353,60
U.1.03.02.05.001				330,00	0,00	0,00
01.1.2				490,00	100,00	353,60
1438 - 232 - 2022	ENERGIA ELETTRICA			500,00	0,00	285,79
01.04.1			ST00 - S	0,00	500,00	285,79
U.1.03.02.05.004				500,00	0,00	0,00
01.1.2				614,86	0,00	285,79
1438 - 235 - 2022	ACQUA			50,00	0,00	52,40
01.04.1			ST00 - S	0,00	50,00	52,40
U.1.03.02.05.005				50,00	0,00	0,00
01.1.2				77,12	0,00	52,40
1531 - 80 - 2022	PULIZIA			0,00	0,00	0,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				231,80	0,00	0,00
1535 - 154 - 2022	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				0,00	0,00	0,00
1536 - 182 - 2022	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI			20.000,00	4.320,63	11.373,94
01.05.1			ST00 - S	0,00	15.679,37	11.373,94
U.1.03.02.09.011				20.000,00	0,00	0,00
01.3.4				27.307,28	4.320,63	11.373,94

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 - 200 - 2022	OPERE EDILI			12.000,00	0,00	9.221,33
01.05.1			ST00 - S	0,00	12.000,00	9.221,33
U.1.03.02.09.008				12.000,00	0,00	0,00
01.3.4				27.643,97	0,00	9.221,33
1537 - 201 - 2022	OPERE DA FALEGNAME E VETRAIO			10.000,00	0,00	5.572,96
01.05.1			ST00 - S	0,00	10.000,00	5.572,96
U.1.03.02.09.008				10.000,00	0,00	0,00
01.3.4				27.593,60	0,00	5.572,96
1537 - 203 - 2022	OPERE DA FABBRO			7.500,00	0,00	6.050,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	7.500,00	6.050,00
U.1.03.02.09.008				7.500,00	0,00	0,00
01.3.4				7.209,00	0,00	6.050,00
1537 - 204 - 2022	OPERE VERNICIATURA			10.000,00	0,00	4.500,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	10.000,00	4.500,00
U.1.03.02.09.008				10.000,00	0,00	0,00
01.3.4				20.626,00	0,00	4.500,00
1537 - 205 - 2022	OPERE ELETTRICHE ED IMPIANTI FOTOVOLTAICI			25.000,00	0,00	14.465,36
01.05.1			ST00 - S	0,00	25.000,00	14.465,36
U.1.03.02.09.008				25.000,00	0,00	0,00
01.3.4				44.885,86	0,00	14.465,36
1537 - 206 - 2022	OPERE IDRAULICHE E TERMICHE			30.000,00	19.375,06	17.081,80
01.05.1			ST00 - S	0,00	10.624,94	17.081,80
U.1.03.02.09.008				30.000,00	0,00	0,00
01.3.4				59.918,86	19.375,06	17.081,80
1537 - 207 - 2022	OPERE DA LATTONIERE			13.000,00	7.960,00	2.647,77
01.05.1			ST00 - S	0,00	5.040,00	2.647,77
U.1.03.02.09.008				13.000,00	0,00	0,00
01.3.4				23.254,31	7.960,00	2.647,77
1537 - 208 - 2022	OPERE IN ALLUMINIO			9.000,00	0,00	2.976,80
01.05.1			ST00 - S	0,00	9.000,00	2.976,80
U.1.03.02.09.008				9.000,00	0,00	0,00
01.3.4				8.327,96	0,00	2.976,80
1537 - 214 - 2022	SPURGO FOSSE SETTICHE STABILI COMUNALI			9.000,00	0,00	9.000,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	9.000,00	9.000,00
U.1.03.02.09.008				9.000,00	0,00	0,00
01.3.4				11.897,50	0,00	9.000,00
1538 - 230 - 2022	GAS METANO			2.000,00	0,00	2.975,18
01.05.1			ST00 - S	0,00	2.000,00	2.975,18
U.1.03.02.05.006				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				4.338,46	0,00	2.975,18

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 - 232 - 2022	ENERGIA ELETTRICA			600,00	0,00	412,58
01.05.1			ST00 - S	0,00	600,00	412,58
U.1.03.02.05.004				600,00	0,00	0,00
01.3.4				808,33	0,00	412,58
1538 - 234 - 2022	SPESE SERVIZI VARI			2.430,00	0,00	235,31
01.05.1			ST00 - S	0,00	2.430,00	235,31
U.1.03.02.99.999				2.430,00	0,00	0,00
01.3.4				2.665,31	0,00	235,31
1538 - 235 - 2022	ACQUA			100,00	0,00	145,75
01.05.1			ST00 - S	0,00	100,00	145,75
U.1.03.02.05.005				100,00	0,00	0,00
01.3.4				178,73	0,00	145,75
1550 - 261 - 2022	CONCORSO SPESA UTILIZZO FIBRA OTTICA			8.000,00	8.000,00	0,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.002				8.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.000,00	8.000,00	0,00
1631 - 80 - 2022	PULIZIA LOCALI			6.090,00	6.090,00	3.256,52
01.06.1			ST00 - S	0,00	0,00	3.256,52
U.1.03.02.13.002				6.090,00	0,00	0,00
01.3.4				8.123,74	6.090,00	3.256,52
1638 - 230 - 2022	GAS METANO			7.800,00	0,00	4.583,64
01.06.1			ST00 - S	0,00	7.800,00	4.583,64
U.1.03.02.05.006				7.800,00	0,00	0,00
01.3.4				10.348,03	0,00	4.583,64
1638 - 231 - 2022	TELEFONO			800,00	200,00	486,54
01.06.1			ST00 - S	0,00	600,00	486,54
U.1.03.02.05.001				800,00	0,00	0,00
01.3.4				873,49	200,00	486,54
1638 - 232 - 2022	ENERGIA ELETTRICA			2.400,00	0,00	1.170,62
01.06.1			ST00 - S	0,00	2.400,00	1.170,62
U.1.03.02.05.004				2.400,00	0,00	0,00
01.3.4				2.928,16	0,00	1.170,62
1638 - 235 - 2022	ACQUA			150,00	0,00	198,18
01.06.1			ST00 - S	0,00	150,00	198,18
U.1.03.02.05.005				150,00	0,00	0,00
01.3.4				257,45	0,00	198,18
1638 - 236 - 2022	TELEFONIA MOBILE			1.500,00	1.000,00	897,46
01.06.1			ST00 - S	0,00	500,00	897,46
U.1.03.02.05.002				1.500,00	0,00	0,00
01.3.4				1.700,04	1.000,00	897,46

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
1640 - 253 - 2022	CANONI NOLEGGIO MEZZI E ATTREZZATURE			1.100,00	660,00	109,97
01.06.1			ST00 - S	0,00	440,00	109,97
U.1.03.02.07.008				1.100,00	0,00	0,00
01.3.4				1.354,32	660,00	109,97
1731 - 80 - 2022	PULIZIA LOCALI			5.280,00	5.280,00	919,92
01.07.1			ST00 - S	0,00	0,00	919,92
U.1.03.02.13.002				5.280,00	0,00	0,00
01.3.4				4.715,09	5.280,00	919,92
1738 - 230 - 2022	GAS METANO			2.700,00	0,00	1.798,37
01.07.1			ST00 - S	0,00	2.700,00	1.798,37
U.1.03.02.05.006				2.700,00	0,00	0,00
01.3.4				4.078,05	0,00	1.798,37
1738 - 231 - 2022	TELEFONO			600,00	100,00	380,00
01.07.1			ST00 - S	0,00	500,00	380,00
U.1.03.02.05.001				600,00	0,00	0,00
01.3.4				720,00	100,00	380,00
1738 - 232 - 2022	ENERGIA ELETTRICA			800,00	0,00	398,58
01.07.1			ST00 - S	0,00	800,00	398,58
U.1.03.02.05.004				800,00	0,00	0,00
01.3.4				1.025,57	0,00	398,58
1738 - 235 - 2022	ACQUA			100,00	0,00	125,55
01.07.1			ST00 - S	0,00	100,00	125,55
U.1.03.02.05.005				100,00	0,00	0,00
01.3.4				175,00	0,00	125,55
3121 - 57 - 2022	ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE			0,00	0,00	633,00
03.01.1			ST00 - S	0,00	0,00	633,00
U.1.03.01.02.003				0,00	0,00	0,00
03.1.1				1.200,00	0,00	633,00
3131 - 80 - 2022	PULIZIA LOCALI			7.000,00	7.000,00	2.334,33
03.01.1			ST00 - S	0,00	0,00	2.334,33
U.1.03.02.13.002				7.000,00	0,00	0,00
03.1.1				8.750,00	7.000,00	2.334,33
3138 - 230 - 2022	GAS METANO			7.000,00	4.300,00	7.932,87
03.01.1			ST00 - S	0,00	2.700,00	7.932,87
U.1.03.02.05.006				7.000,00	0,00	0,00
03.1.1				10.180,28	4.300,00	7.932,87
3138 - 231 - 2022	TELEFONO			1.400,00	200,00	1.258,15
03.01.1			ST00 - S	0,00	1.200,00	1.258,15
U.1.03.02.05.001				1.400,00	0,00	0,00
03.1.1				2.965,75	200,00	1.258,15

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
3138 - 232 - 2022	ENERGIA ELETTRICA			6.500,00	0,00	2.882,27
03.01.1			ST00 - S	0,00	6.500,00	2.882,27
U.1.03.02.05.004				6.500,00	0,00	0,00
03.1.1				8.159,67	0,00	2.882,27
3138 - 235 - 2022	ACQUA			500,00	0,00	513,14
03.01.1			ST00 - S	0,00	500,00	513,14
U.1.03.02.05.005				500,00	0,00	0,00
03.1.1				731,08	0,00	513,14
3138 - 236 - 2022	TELEFONIA MOBILE			800,00	600,00	553,99
03.01.1			ST00 - S	0,00	200,00	553,99
U.1.03.02.05.002				800,00	0,00	0,00
03.1.1				916,13	600,00	553,99
3140 - 253 - 2022	CANONE NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO			1.100,00	660,00	116,44
03.01.1			ST00 - S	0,00	440,00	116,44
U.1.03.02.07.008				1.100,00	0,00	0,00
03.1.1				810,72	660,00	116,44
4136 - 182 - 2022	MANUTENZIONE IMPIANTI			500,00	188,12	405,94
04.01.1			ST00 - S	0,00	311,88	405,94
U.1.03.02.09.011				500,00	0,00	0,00
09.1.1				750,00	188,12	405,94
4138 - 230 - 2022	GAS METANO			15.000,00	9.500,00	15.243,93
04.01.1			ST00 - S	0,00	5.500,00	15.243,93
U.1.03.02.05.006				15.000,00	0,00	0,00
09.1.1				26.318,69	9.500,00	15.243,93
4138 - 231 - 2022	TELEFONO			350,00	100,00	323,29
04.01.1			ST00 - S	0,00	250,00	323,29
U.1.03.02.05.001				350,00	0,00	0,00
09.1.1				846,36	100,00	323,29
4138 - 232 - 2022	ENERGIA ELETTRICA			7.300,00	0,00	3.590,27
04.01.1			ST00 - S	0,00	7.300,00	3.590,27
U.1.03.02.05.004				7.300,00	0,00	0,00
09.1.1				9.120,12	0,00	3.590,27
4138 - 234 - 2022	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				500,00	0,00	0,00
4138 - 235 - 2022	ACQUA			3.100,00	0,00	1.445,71
04.01.1			ST00 - S	0,00	3.100,00	1.445,71
U.1.03.02.05.005				3.100,00	0,00	0,00
09.1.1				4.774,97	0,00	1.445,71

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
4236 - 182 - 2022	MANUTENZIONE IMPIANTI			2.700,00	1.156,32	650,52
04.02.1			ST00 - S	0,00	1.543,68	650,52
U.1.03.02.09.011				2.700,00	0,00	0,00
09.1.2				3.373,81	1.156,32	650,52
4238 - 230 - 2022	GAS METANO			110.000,00	21.500,00	87.941,75
04.02.1			ST00 - S	0,00	88.500,00	87.941,75
U.1.03.02.05.006				110.000,00	0,00	0,00
09.1.2				192.673,48	21.500,00	87.941,75
4238 - 231 - 2022	TELEFONO			1.000,00	350,00	1.349,80
04.02.1			ST00 - S	0,00	650,00	1.349,80
U.1.03.02.05.001				1.000,00	0,00	0,00
09.1.2				3.445,76	350,00	1.349,80
4238 - 232 - 2022	ENERGIA ELETTRICA			42.000,00	0,00	24.134,33
04.02.1			ST00 - S	0,00	42.000,00	24.134,33
U.1.03.02.05.004				42.000,00	0,00	0,00
09.1.2				56.786,05	0,00	24.134,33
4238 - 234 - 2022	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				1.000,00	0,00	0,00
4238 - 235 - 2022	ACQUA			12.000,00	0,00	5.570,76
04.02.1			ST00 - S	0,00	12.000,00	5.570,76
U.1.03.02.05.005				12.000,00	0,00	0,00
09.1.2				17.817,66	0,00	5.570,76
4331 - 80 - 2022	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 - 2022	MANUTENZIONE IMPIANTI			1.800,00	281,82	1.111,31
04.02.1			ST00 - S	0,00	1.518,18	1.111,31
U.1.03.02.09.011				1.800,00	0,00	0,00
09.1.2				2.111,17	281,82	1.111,31
4338 - 230 - 2022	GAS METANO			74.000,00	0,00	51.619,73
04.02.1			ST00 - S	0,00	74.000,00	51.619,73
U.1.03.02.05.006				74.000,00	0,00	0,00
09.1.2				101.753,35	0,00	51.619,73
4338 - 231 - 2022	TELEFONO			1.000,00	400,00	1.281,40
04.02.1			ST00 - S	0,00	600,00	1.281,40
U.1.03.02.05.001				1.000,00	0,00	0,00
09.1.2				2.658,98	400,00	1.281,40

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
4338 - 232 - 2022	ENERGIA ELETTRICA			11.000,00	0,00	10.393,40
04.02.1			ST00 - S	0,00	11.000,00	10.393,40
U.1.03.02.05.004				11.000,00	0,00	0,00
09.1.2				16.886,98	0,00	10.393,40
4338 - 235 - 2022	ACQUA			6.100,00	0,00	6.063,61
04.02.1			ST00 - S	0,00	6.100,00	6.063,61
U.1.03.02.05.005				6.100,00	0,00	0,00
09.1.2				10.153,52	0,00	6.063,61
5131 - 80 - 2022	PULIZIA LOCALI			12.000,00	12.000,00	4.851,61
05.02.1			ST00 - S	0,00	0,00	4.851,61
U.1.03.02.13.002				12.000,00	0,00	0,00
08.2.1				14.581,39	12.000,00	4.851,61
5136 - 182 - 2022	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 - 2022	GAS METANO			16.000,00	0,00	10.025,26
05.02.1			ST00 - S	0,00	16.000,00	10.025,26
U.1.03.02.05.006				16.000,00	0,00	0,00
08.2.1				20.995,19	0,00	10.025,26
5138 - 231 - 2022	TELEFONO			480,00	100,00	283,84
05.02.1			ST00 - S	0,00	380,00	283,84
U.1.03.02.05.001				480,00	0,00	0,00
08.2.1				580,63	100,00	283,84
5138 - 232 - 2022	ENERGIA ELETTRICA			11.500,00	0,00	5.410,41
05.02.1			ST00 - S	0,00	11.500,00	5.410,41
U.1.03.02.05.004				11.500,00	0,00	0,00
08.2.1				15.434,66	0,00	5.410,41
5138 - 234 - 2022	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				500,00	0,00	0,00
5138 - 235 - 2022	ACQUA			500,00	0,00	922,28
05.02.1			ST00 - S	0,00	500,00	922,28
U.1.03.02.05.005				500,00	0,00	0,00
08.2.1				1.115,38	0,00	922,28
5138 - 236 - 2022	TELEFONIA MOBILE			250,00	180,00	244,15
05.02.1			ST00 - S	0,00	70,00	244,15
U.1.03.02.05.002				250,00	0,00	0,00
01.3.4				293,83	180,00	244,15

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
6221 - 56 - 2022	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			1.500,00	0,00	942,00
06.01.1			ST00 - S	0,00	1.500,00	942,00
U.1.03.01.02.999				1.500,00	0,00	0,00
08.1.1				1.607,12	0,00	942,00
6231 - 80 - 2022	PULIZIA			29.700,00	23.474,11	7.549,66
06.01.1			ST00 - S	0,00	6.225,89	7.549,66
U.1.03.02.13.002				29.700,00	0,00	0,00
08.1.1				29.165,31	23.474,11	7.549,66
6238 - 230 - 2022	GAS METANO			35.800,00	0,00	37.650,12
06.01.1			ST00 - S	0,00	35.800,00	37.650,12
U.1.03.02.05.006				35.800,00	0,00	0,00
08.1.1				48.834,05	0,00	37.650,12
6238 - 231 - 2022	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 - 2022	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI			22.000,00	0,00	13.519,30
06.01.1			ST00 - S	0,00	22.000,00	13.519,30
U.1.03.02.05.004				22.000,00	0,00	0,00
08.1.1				26.257,50	0,00	13.519,30
6238 - 234 - 2022	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				1.200,00	0,00	0,00
6238 - 235 - 2022	ACQUA			6.000,00	0,00	5.391,35
06.01.1			ST00 - S	0,00	6.000,00	5.391,35
U.1.03.02.05.005				6.000,00	0,00	0,00
08.1.1				9.803,52	0,00	5.391,35
6238 - 236 - 2022	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 - 2022	GAS METANO			3.000,00	0,00	1.856,19
08.01.1			ST00 - S	0,00	3.000,00	1.856,19
U.1.03.02.05.006				3.000,00	0,00	0,00
06.2.1				4.569,41	0,00	1.856,19
9138 - 231 - 2022	TELEFONO			360,00	100,00	260,31
08.01.1			ST00 - S	0,00	260,00	260,31
U.1.03.02.05.001				360,00	0,00	0,00
06.2.1				560,00	100,00	260,31

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
9138 - 232 - 2022	ENERGIA ELETTRICA			900,00	0,00	417,38
08.01.1			ST00 - S	0,00	900,00	417,38
U.1.03.02.05.004				900,00	0,00	0,00
06.2.1				1.057,13	0,00	417,38
9138 - 235 - 2022	ACQUA			100,00	0,00	124,52
08.01.1			ST00 - S	0,00	100,00	124,52
U.1.03.02.05.005				100,00	0,00	0,00
06.2.1				175,00	0,00	124,52
9138 - 236 - 2022	TELEFONIA MOBILE			400,00	400,00	365,39
08.01.1			ST00 - S	0,00	0,00	365,39
U.1.03.02.05.002				400,00	0,00	0,00
06.2.1				455,26	400,00	365,39
9140 - 253 - 2022	CANONE NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO			1.100,00	660,00	115,89
08.01.1			ST00 - S	0,00	440,00	115,89
U.1.03.02.07.008				1.100,00	0,00	0,00
06.2.1				950,00	660,00	115,89
9631 - 80 - 2022	PULIZIA LOCALI			1.540,00	1.540,00	652,77
09.02.1			ST00 - S	0,00	0,00	652,77
U.1.03.02.13.002				1.540,00	0,00	0,00
05.6.1				1.839,12	1.540,00	652,77
9638 - 230 - 2022	GAS METANO			4.500,00	2.000,00	5.792,98
09.02.1			ST00 - S	0,00	2.500,00	5.792,98
U.1.03.02.05.006				4.500,00	0,00	0,00
05.6.1				9.039,26	2.000,00	5.792,98
9638 - 231 - 2022	TELEFONO			400,00	100,00	315,48
09.02.1			ST00 - S	0,00	300,00	315,48
U.1.03.02.05.001				400,00	0,00	0,00
05.6.1				1.500,00	100,00	315,48
10431 - 80 - 2022	PULIZIA LOCALI			9.900,00	9.900,00	2.973,13
12.05.1			ST00 - S	0,00	0,00	2.973,13
U.1.03.02.13.002				9.900,00	0,00	0,00
10.4.1				11.315,83	9.900,00	2.973,13
10438 - 230 - 2022	GAS METANO			19.000,00	8.500,00	12.085,03
12.05.1			ST00 - S	0,00	10.500,00	12.085,03
U.1.03.02.05.006				19.000,00	0,00	0,00
10.4.1				28.060,85	8.500,00	12.085,03
10438 - 231 - 2022	TELEFONO			2.000,00	250,00	1.250,63
12.05.1			ST00 - S	0,00	1.750,00	1.250,63
U.1.03.02.05.001				2.000,00	0,00	0,00
10.4.1				2.677,15	250,00	1.250,63

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
10438 - 232 - 2022	ENERGIA ELETTRICA			17.000,00	0,00	4.552,70
12.05.1			ST00 - S	0,00	17.000,00	4.552,70
U.1.03.02.05.004				17.000,00	0,00	0,00
10.4.1				17.580,81	0,00	4.552,70
10438 - 235 - 2022	ACQUA			500,00	0,00	389,93
12.05.1			ST00 - S	0,00	500,00	389,93
U.1.03.02.05.005				500,00	0,00	0,00
10.4.1				950,00	0,00	389,93
10438 - 236 - 2022	TELEFONIA MOBILE			250,00	200,00	329,72
12.05.1			ST00 - S	0,00	50,00	329,72
U.1.03.02.05.002				250,00	0,00	0,00
10.4.1				353,95	200,00	329,72
10440 - 253 - 2022	CANONI NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO			1.100,00	660,12	148,32
12.05.1			ST00 - S	0,00	439,88	148,32
U.1.03.02.07.008				1.100,00	0,00	0,00
10.4.1				800,00	660,12	148,32
10538 - 230 - 2022	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 - 2022	PULIZIA LOCALI			1.850,00	1.850,00	757,85
14.02.1			ST00 - S	0,00	0,00	757,85
U.1.03.02.13.002				1.850,00	0,00	0,00
04.7.1				2.312,50	1.850,00	757,85
11538 - 230 - 2022	GAS METANO			1.200,00	0,00	1.401,10
14.02.1			ST00 - S	0,00	1.200,00	1.401,10
U.1.03.02.05.006				1.200,00	0,00	0,00
04.7.1				1.876,78	0,00	1.401,10
11538 - 231 - 2022	TELEFONO			270,00	100,00	101,30
14.02.1			ST00 - S	0,00	170,00	101,30
U.1.03.02.05.001				270,00	0,00	0,00
04.7.1				371,09	100,00	101,30
11538 - 232 - 2022	ENERGIA ELETTRICA			400,00	0,00	233,11
14.02.1			ST00 - S	0,00	400,00	233,11
U.1.03.02.05.004				400,00	0,00	0,00
04.7.1				461,18	0,00	233,11
11538 - 235 - 2022	ACQUA			50,00	0,00	41,34
14.02.1			ST00 - S	0,00	50,00	41,34
U.1.03.02.05.005				50,00	0,00	0,00
04.7.1				75,00	0,00	41,34

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			758.900,00	180.336,58	486.750,84
					0,00	578.563,42	486.750,84
					758.900,00	0,00	0,00
					1.127.526,08	180.336,58	486.750,84
Totale ST10 - Servizi manutentivi					758.900,00	180.336,58	486.750,84
					0,00	578.563,42	486.750,84
					758.900,00	0,00	0,00
					1.127.526,08	180.336,58	486.750,84
ST20 - Servizi vari							
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
1132 - 0 - 2022	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				1.700,00	1.515,00	0,00	
1221 - 49 - 2022	CONSUMI AUTOMEZZI			1.300,00	50,00	1.030,70	
01.02.1			ST00 - S	0,00	1.250,00	1.030,70	
U.1.03.01.02.002				1.300,00	0,00	0,00	
01.3.4				1.639,56	50,00	1.030,70	
1221 - 50 - 2022	FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI.			400,00	0,00	82,80	
01.02.1			ST00 - S	0,00	400,00	82,80	
U.1.03.01.02.001				400,00	0,00	0,00	
01.3.4				678,08	0,00	82,80	
1221 - 51 - 2022	CANCELLERIA			400,00	0,00	82,29	
01.02.1			ST00 - S	0,00	400,00	82,29	
U.1.03.01.02.001				400,00	0,00	0,00	
01.3.4				500,00	0,00	82,29	
1221 - 53 - 2022	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				2.200,00	120,00	0,00	
1221 - 54 - 2022	CARTE/MATERIALE FOTOCOPIAT. E MACCHINE DA SCRIVERE			800,00	0,00	300,00	
01.02.1			ST00 - S	0,00	800,00	300,00	
U.1.03.01.02.001				800,00	0,00	0,00	
01.3.4				1.196,48	0,00	300,00	
1231 - 116 - 2022	ADEMPIMENTI L. 81 INERENTI IL PERSONALE			6.000,00	5.368,00	4.528,71	
01.10.1			ST00 - S	0,00	632,00	4.528,71	
U.1.03.02.18.001				6.000,00	0,00	0,00	
01.3.4				9.832,49	5.368,00	4.528,71	

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
1231 - 118 - 2022	VISITE MEDICHE LEGGE 81 E FISCALI			5.100,00	3.300,00	5.346,20
01.10.1			ST00 - S	0,00	1.800,00	5.346,20
U.1.03.02.18.001				5.100,00	0,00	0,00
01.3.4				10.357,33	3.300,00	5.346,20
1232 - 0 - 2022	ASSICURAZIONI			60.000,00	52.615,21	3.524,25
01.02.1			ST00 - S	0,00	7.384,79	3.524,25
U.1.10.04.01.003				60.000,00	0,00	0,00
01.3.4				69.637,00	52.615,21	3.524,25
1235 - 145 - 2022	INCARICHI LEGALI			40.000,00	0,00	34.896,29
01.11.1			ST00 - S	0,00	40.000,00	34.896,29
U.1.03.02.11.006				40.000,00	0,00	0,00
01.3.4				73.550,31	0,00	34.896,29
1235 - 5145 - 2022	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 - 2022	MANUTENZIONE AUTOMEZZI			800,00	800,00	1.000,00
01.02.1			ST00 - S	0,00	0,00	1.000,00
U.1.03.02.09.001				800,00	0,00	0,00
01.3.4				1.327,91	800,00	1.000,00
1236 - 183 - 2022	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
1271 - 355 - 2022	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 - 2022	FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI			200,00	0,00	0,00
01.03.1			ST00 - S	0,00	200,00	0,00
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
01.3.2				292,76	0,00	0,00
1321 - 51 - 2022	CANCELLERIA			300,00	0,00	0,00
01.03.1			ST00 - S	0,00	300,00	0,00
U.1.03.01.02.001				300,00	0,00	0,00
01.3.2				400,00	0,00	0,00
1321 - 54 - 2022	CARTA, MATERIALE FOTOCOPIATRICI , MACCHINE DA SCRIVERE, ECC.,			600,00	0,00	200,00
01.03.1			ST00 - S	0,00	600,00	200,00
U.1.03.01.02.001				600,00	0,00	0,00
01.3.2				1.161,12	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
1336 - 183 - 2022	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 - 2022	FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI			200,00	0,00	0,00
01.04.1			ST00 - S	0,00	200,00	0,00
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
01.1.2				241,60	0,00	0,00
1421 - 51 - 2022	CANCELLERIA ECC.			200,00	0,00	0,00
01.04.1			ST00 - S	0,00	200,00	0,00
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
01.1.2				300,00	0,00	0,00
1421 - 54 - 2022	CARTE/MATERIALE FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE			200,00	0,00	50,00
01.04.1			ST00 - S	0,00	200,00	50,00
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
01.1.2				300,00	0,00	50,00
1435 - 145 - 2022	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 - 2022	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
1521 - 50 - 2022	FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI			150,00	0,00	594,50
01.05.1			ST00 - S	0,00	150,00	594,50
U.1.03.01.02.001				150,00	0,00	0,00
01.3.4				650,00	0,00	594,50
1521 - 51 - 2022	CANCELLERIA			400,00	0,00	309,80
01.05.1			ST00 - S	0,00	400,00	309,80
U.1.03.01.02.001				400,00	0,00	0,00
01.3.4				800,00	0,00	309,80
1521 - 54 - 2022	CARTA, MATERIALE FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE, ECC			500,00	0,00	100,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	500,00	100,00
U.1.03.01.02.001				500,00	0,00	0,00
01.3.4				817,04	0,00	100,00
1521 - 55 - 2022	ACQUISTO BENI CONSUMO E MATERIE PRIME			2.700,00	0,00	1.126,80
01.05.1			ST00 - S	0,00	2.700,00	1.126,80
U.1.03.01.02.999				2.700,00	0,00	0,00
01.3.4				3.123,69	0,00	1.126,80

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 - 56 - 2022	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			1.710,00	0,00	4.350,05
01.05.1			ST00 - S	0,00	1.710,00	4.350,05
U.1.03.01.02.999				1.710,00	0,00	0,00
01.3.4				13.144,00	0,00	4.350,05
1531 - 79 - 2022	CUSTODIA			1.300,00	1.280,30	960,23
01.05.1			ST00 - S	0,00	19,70	960,23
U.1.03.02.13.001				1.300,00	0,00	0,00
01.3.4				1.300,00	1.280,30	960,23
1532 - 0 - 2022	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				114,10	0,00	0,00
1532 - 4 - 2022	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 - 2022	ASSICURAZIONI BENI IMMOBILI			18.900,00	17.242,50	1.650,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	1.657,50	1.650,00
U.1.10.04.01.002				18.900,00	0,00	0,00
01.3.4				18.900,00	17.242,50	1.650,00
1535 - 153 - 2022	INTERVENTI TUTELA PRIVACY			1.000,00	888,16	111,06
01.11.1			ST00 - S	0,00	111,84	111,06
U.1.03.02.10.001				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.888,20	888,16	111,06
1621 - 49 - 2022	CONSUMI AUTOMEZZI			1.200,00	80,00	1.299,96
01.06.1			ST00 - S	0,00	1.120,00	1.299,96
U.1.03.01.02.002				1.200,00	0,00	0,00
01.3.4				2.190,09	80,00	1.299,96
1621 - 50 - 2022	MANIFESTI E STAMPATI			150,00	0,00	120,00
01.06.1			ST00 - S	0,00	150,00	120,00
U.1.03.01.02.001				150,00	0,00	0,00
01.3.4				150,00	0,00	120,00
1621 - 51 - 2022	CANCELLERIA, ECC.			300,00	0,00	92,70
01.06.1			ST00 - S	0,00	300,00	92,70
U.1.03.01.02.001				300,00	0,00	0,00
01.3.4				400,00	0,00	92,70
1621 - 52 - 2022	STAMPATI TECNICI			750,00	750,00	750,00
01.06.1			ST00 - S	0,00	0,00	750,00
U.1.03.01.02.001				750,00	0,00	0,00
01.3.4				1.001,40	750,00	750,00

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
1621 - 54 - 2022	CARTE/MATERIALE FOTOCOPIATR.E MACCHINE DA SCRIVERE			400,00	0,00	100,00
01.06.1			ST00 - S	0,00	400,00	100,00
U.1.03.01.02.001				400,00	0,00	0,00
01.3.4				600,00	0,00	100,00
1632 - 0 - 2022	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 - 2022	ALTRI PREMI ASSICURAZIONI			5.000,00	3.496,75	500,00
01.06.1			ST00 - S	0,00	1.503,25	500,00
U.1.10.04.99.999				5.000,00	0,00	0,00
01.3.4				4.000,00	3.496,75	500,00
1636 - 180 - 2022	MANUTENZIONE AUTOMEZZI			2.000,00	2.000,00	3.000,00
01.06.1			ST00 - S	0,00	0,00	3.000,00
U.1.03.02.09.001				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				7.460,84	2.000,00	3.000,00
1636 - 183 - 2022	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
1671 - 355 - 2022	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 - 2022	MANIFESTI STAMPATI			600,00	0,00	520,00
01.07.1			ST00 - S	0,00	600,00	520,00
U.1.03.01.02.001				600,00	0,00	0,00
01.3.4				1.083,20	0,00	520,00
1721 - 51 - 2022	CANCELLERIA, ECC.			300,00	0,00	111,70
01.07.1			ST00 - S	0,00	300,00	111,70
U.1.03.01.02.001				300,00	0,00	0,00
01.3.4				400,00	0,00	111,70
1721 - 54 - 2022	CARTE/MATERIALE FOTOCOPIAT. E MACCHINE DA SCRIVERE			400,00	0,00	150,00
01.07.1			ST00 - S	0,00	400,00	150,00
U.1.03.01.02.001				400,00	0,00	0,00
01.3.4				701,79	0,00	150,00
1736 - 183 - 2022	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

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
1832 - 0 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	RISARCIMENTI VARI			5.000,00	0,00	0,00
01.11.1			ST00 - S	0,00	5.000,00	0,00
U.1.10.05.02.001				5.000,00	0,00	0,00
01.3.4				62.800,00	0,00	0,00
3121 - 49 - 2022	CONSUMI AUTOMEZZI			6.000,00	440,00	1.952,33
03.01.1			ST00 - S	0,00	5.560,00	1.952,33
U.1.03.01.02.002				6.000,00	0,00	0,00
03.1.1				6.637,82	440,00	1.952,33
3121 - 51 - 2022	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				500,00	0,00	100,00
3121 - 54 - 2022	CARTE/MATERIALE FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE			600,00	0,00	200,00
03.01.1			ST00 - S	0,00	600,00	200,00
U.1.03.01.02.001				600,00	0,00	0,00
03.1.1				889,30	0,00	200,00
3132 - 0 - 2022	ASSICURAZIONI			1.800,00	1.000,00	500,00
03.01.1			ST00 - S	0,00	800,00	500,00
U.1.10.04.01.003				1.800,00	0,00	0,00
03.1.1				1.452,45	1.000,00	500,00
3136 - 180 - 2022	MANUTENZIONE AUTOMEZZI			2.000,00	2.000,00	2.255,80
03.01.1			ST00 - S	0,00	0,00	2.255,80
U.1.03.02.09.001				2.000,00	0,00	0,00
03.1.1				4.934,10	2.000,00	2.255,80
3136 - 183 - 2022	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 - 2022	BOLLI AUTOMEZZI			200,00	0,00	20,00
03.01.1			ST00 - S	0,00	200,00	20,00
U.1.02.01.99.999				200,00	0,00	0,00
03.1.1				200,00	0,00	20,00

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
4236 - 183 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	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				500,00	0,00	0,00
5121 - 51 - 2022	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				400,00	0,00	100,00
5121 - 54 - 2022	CARTA MATERIALE FOTOCOPIATORI E MACCHINE DA SCRIVERE			500,00	0,00	144,52
05.02.1			ST00 - S	0,00	500,00	144,52
U.1.03.01.02.001				500,00	0,00	0,00
08.2.1				878,81	0,00	144,52
5136 - 183 - 2022	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 - 2022	CONSUMI AUTOMEZZI			2.400,00	90,00	0,00
10.05.1			ST00 - S	0,00	2.310,00	0,00
U.1.03.01.02.002				2.400,00	0,00	0,00
04.5.5				2.550,78	90,00	0,00
8136 - 180 - 2022	MANUTENZIONE AUTOMEZZI			2.200,00	2.200,00	185,46
10.05.1			ST00 - S	0,00	0,00	185,46
U.1.03.02.09.001				2.200,00	0,00	0,00
04.5.5				4.499,18	2.200,00	185,46
8140 - 254 - 2022	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 - 2022	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

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
9121 - 50 - 2022	MANIFESTI E STAMPATI			250,00	0,00	152,50
08.01.1			ST00 - S	0,00	250,00	152,50
U.1.03.01.02.001				250,00	0,00	0,00
06.2.1				250,00	0,00	152,50
9121 - 51 - 2022	CANCELLERIA, ECC.			200,00	0,00	0,00
08.01.1			ST00 - S	0,00	200,00	0,00
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
06.2.1				300,00	0,00	0,00
9121 - 52 - 2022	STAMPATI TECNICI			3.000,00	3.000,00	482,76
08.01.1			ST00 - S	0,00	0,00	482,76
U.1.03.01.02.001				3.000,00	0,00	0,00
06.2.1				3.906,83	3.000,00	482,76
9121 - 54 - 2022	CARTA/MATERIALE DI CONSUMO FOTOCOP. E MACCHINE DA SCRIVERE			400,00	0,00	0,00
08.01.1			ST00 - S	0,00	400,00	0,00
U.1.03.01.02.001				400,00	0,00	0,00
06.2.1				650,83	0,00	0,00
9135 - 145 - 2022	INCARICHI LEGALI			0,00	0,00	0,00
08.01.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
9135 - 5145 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	MANIFESTI E STAMPATI			200,00	0,00	200,00
09.02.1			ST00 - S	0,00	200,00	200,00
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
05.6.1				200,00	0,00	200,00
9621 - 51 - 2022	CANCELLERIA			200,00	0,00	100,00
09.02.1			ST00 - S	0,00	200,00	100,00
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
05.6.1				200,00	0,00	100,00
9621 - 54 - 2022	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				250,00	0,00	50,00

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
10421 - 49 - 2022	CONSUMI AUTOMEZZI			500,00	40,00	622,74
12.05.1			ST00 - S	0,00	460,00	622,74
U.1.03.01.02.002				500,00	0,00	0,00
10.4.1				822,99	40,00	622,74
10421 - 50 - 2022	MANIFESTI E STAMPATI			200,00	0,00	172,00
12.05.1			ST00 - S	0,00	200,00	172,00
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
10.4.1				300,00	0,00	172,00
10421 - 51 - 2022	CANCELLERIA, ECC.			300,00	0,00	100,01
12.05.1			ST00 - S	0,00	300,00	100,01
U.1.03.01.02.001				300,00	0,00	0,00
10.4.1				400,00	0,00	100,01
10421 - 54 - 2022	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				700,00	0,00	200,00
10432 - 0 - 2022	ASSICURAZIONI			3.000,00	3.000,00	0,00
12.05.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.003				3.000,00	0,00	0,00
10.4.1				2.948,45	3.000,00	0,00
10436 - 180 - 2022	MANUTENZIONE AUTOMEZZI			500,00	500,00	500,00
12.05.1			ST00 - S	0,00	0,00	500,00
U.1.03.02.09.001				500,00	0,00	0,00
10.4.1				893,02	500,00	500,00
10436 - 183 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	MANIFESTI E STAMPATI			250,00	0,00	159,00
14.02.1			ST00 - S	0,00	250,00	159,00
U.1.03.01.02.001				250,00	0,00	0,00
04.7.1				250,00	0,00	159,00
11521 - 51 - 2022	CANCELLERIA			200,00	0,00	0,12
14.02.1			ST00 - S	0,00	200,00	0,12
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
04.7.1				288,39	0,00	0,12

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 - 54 - 2022	MATERIALE CONSUMO FOTOCOPIATRICI, MACCHINE DA SCRIVERE, ECC.			200,00	0,00	50,00
14.02.1			ST00 - S	0,00	200,00	50,00
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
04.7.1				400,00	0,00	50,00
11536 - 183 - 2022	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			200.930,00	108.293,46	75.135,28
				0,00	92.636,54	75.135,28
				200.930,00	0,00	0,00
				341.911,94	108.293,46	75.135,28
Totale ST20 - Servizi vari				200.930,00	108.293,46	75.135,28
				0,00	92.636,54	75.135,28
				200.930,00	0,00	0,00
				341.911,94	108.293,46	75.135,28
ST30 - Servizio Ced						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1538 - 237 - 2022	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 - 2022	ACQUISTI VARI C.E.D.			2.500,00	0,00	2.821,80
01.08.1			ST00 - S	0,00	2.500,00	2.821,80
U.1.03.01.02.006				2.500,00	0,00	0,00
01.3.4				4.120,00	0,00	2.821,80
1821 - 56 - 2022	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 - 2022	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE			55.000,00	43.704,85	20.195,51
01.08.1			ST00 - S	0,00	11.295,15	20.195,51
U.1.03.02.19.001				55.000,00	0,00	0,00
01.3.4				67.709,99	43.704,85	20.195,51
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			57.500,00	43.704,85	23.017,31
				0,00	13.795,15	23.017,31
				57.500,00	0,00	0,00
				71.829,99	43.704,85	23.017,31

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 ST30 - Servizio Ced					57.500,00	43.704,85	23.017,31
					0,00	13.795,15	23.017,31
					57.500,00	0,00	0,00
					71.829,99	43.704,85	23.017,31
ST99 - CAPITOLO CONDIVISO SERV.SOC.-RIS.STRUM. - DEMANIO							
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
1531 - 114 - 2022	SPESA GESTIONE IMMOBILI ERP			150.000,00	70.429,73	93.488,49	
01.05.1			ST00 - S	0,00	79.570,27	93.488,49	
U.1.03.02.09.008				150.000,00	0,00	0,00	
01.3.4				254.265,48	70.429,73	93.488,49	
3121 - 50 - 2022	MANIFESTI E STAMPATI			2.200,00	0,00	1,22	
03.01.1			ST00 - S	0,00	2.200,00	1,22	
U.1.03.01.02.001				2.200,00	0,00	0,00	
03.1.1				2.328,10	0,00	1,22	
9638 - 232 - 2022	ENERGIA ELETTRICA			16.200,00	0,00	7.078,98	
09.02.1			ST00 - S	0,00	16.200,00	7.078,98	
U.1.03.02.05.004				16.200,00	0,00	0,00	
05.6.1				23.096,10	0,00	7.078,98	
9638 - 235 - 2022	ACQUA			7.800,00	0,00	9.203,62	
09.02.1			ST00 - S	0,00	7.800,00	9.203,62	
U.1.03.02.05.005				7.800,00	0,00	0,00	
05.6.1				15.416,06	0,00	9.203,62	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			176.200,00	70.429,73	109.772,31
					0,00	105.770,27	109.772,31
					176.200,00	0,00	0,00
					295.105,74	70.429,73	109.772,31
Totale ST99 - CAPITOLO CONDIVISO SERV.SOC.-RIS.STRUM. - DEMANIO					176.200,00	70.429,73	109.772,31
					0,00	105.770,27	109.772,31
					176.200,00	0,00	0,00
					295.105,74	70.429,73	109.772,31
Totale ST00 - Servizi manutentivi					1.193.530,00	402.764,62	694.675,74
					0,00	790.765,38	694.675,74
					1.193.530,00	0,00	0,00
					1.836.373,75	402.764,62	694.675,74
TE10 - Ufficio tecnico							
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
1620 - 0 - 2022	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	

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
1621 - 56 - 2022	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			1.900,00	0,00	0,00
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	1.900,00	0,00
U.1.03.01.02.999				1.900,00	0,00	0,00
01.3.4				1.693,94	0,00	0,00
1634 - 10 - 2022	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 - 2022	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
1635 - 147 - 2022	INCARICHI TECNICI			6.000,00	0,00	11.668,38
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	6.000,00	11.668,38
U.1.03.02.10.001				6.000,00	0,00	0,00
01.3.4				17.849,18	0,00	11.668,38
1635 - 149 - 2022	INCARICHI NOTARILI			2.000,00	0,00	0,00
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.11.999				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.250,00	0,00	0,00
1638 - 234 - 2022	SPESE SERVIZI VARI			2.500,00	0,00	0,00
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	2.500,00	0,00
U.1.03.02.99.999				2.500,00	0,00	0,00
01.3.4				2.500,00	0,00	0,00
1650 - 0 - 2022	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 - 2022	SERVIZIO PULIZIA SCUOLE			0,00	0,00	106,14
04.02.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	106,14
U.1.03.02.13.002				0,00	0,00	0,00
09.1.2				470,92	0,00	106,14
8121 - 45 - 2022	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 - 2022	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

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
8131 - 108 - 2022	SGOMBERO NEVE			40.000,00	24.816,81	19.081,28
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	15.183,19	19.081,28
U.1.03.02.15.999				40.000,00	0,00	0,00
04.5.5				59.456,44	24.816,81	19.081,28
8135 - 147 - 2022	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 - 2022	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				0,00	0,00	0,00
8137 - 202 - 2022	INTERVENTI SISTEMAZIONE STRADE CAMPESTRI			0,00	0,00	74.725,00
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	74.725,00
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	0,00
04.5.5				96.380,00	0,00	74.725,00
8137 - 210 - 2022	MANUTENZIONE STRADE ED INTERVENTI DI SICUREZZA			25.000,00	0,00	29.574,66
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	25.000,00	29.574,66
U.1.03.02.09.008				25.000,00	0,00	0,00
04.5.5				39.495,40	0,00	29.574,66
8138 - 234 - 2022	SPESE SERVIZI VARI			2.800,00	0,00	2.163,00
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	2.800,00	2.163,00
U.1.03.02.09.011				2.800,00	0,00	0,00
04.5.5				3.494,84	0,00	2.163,00
8153 - 282 - 2022	CANONI CONS.VILLORESI			6.300,00	0,00	13.273,86
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	6.300,00	13.273,86
U.1.04.03.99.999				6.300,00	0,00	0,00
04.5.5				15.982,53	0,00	13.273,86
8236 - 186 - 2022	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 - 2022	RIMBORSO SPESE ILLUMINAZIONE			1.850,00	0,00	3.414,07
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	1.850,00	3.414,07
U.1.04.02.05.999				1.850,00	0,00	0,00
06.4.1				3.980,72	0,00	3.414,07
10521 - 55 - 2022	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

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 - 56 - 2022	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			2.000,00	0,00	0,00
12.09.1			TE00 - Uf	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.01.02.999				2.000,00	0,00	0,00
06.2.1				2.487,32	0,00	0,00
10533 - 134 - 2022	CONVENZIONE AZIENDA OSPEDALIERA PER CAMERA MORTUARIA			3.300,00	0,00	1.547,39
12.09.1			TE00 - Uf	0,00	3.300,00	1.547,39
U.1.03.02.15.999				3.300,00	0,00	0,00
06.2.1				3.100,00	0,00	1.547,39
10537 - 213 - 2022	MANUTENZIONI VARIE			65.000,00	3.612,97	38.724,99
12.09.1			TE00 - Uf	0,00	61.387,03	38.724,99
U.1.03.02.09.011				65.000,00	0,00	0,00
06.2.1				99.464,32	3.612,97	38.724,99
10538 - 232 - 2022	ENERGIA ELETTRICA			4.200,00	0,00	1.137,41
12.09.1			TE00 - Uf	0,00	4.200,00	1.137,41
U.1.03.02.05.004				4.200,00	0,00	0,00
06.2.1				4.766,39	0,00	1.137,41
10538 - 234 - 2022	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 - 2022	ACQUA			3.000,00	0,00	5.922,85
12.09.1			TE00 - Uf	0,00	3.000,00	5.922,85
U.1.03.02.05.005				3.000,00	0,00	0,00
06.2.1				7.050,30	0,00	5.922,85
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			169.450,00	28.429,78	201.339,03
				0,00	141.020,22	201.339,03
				169.450,00	0,00	0,00
				368.022,30	28.429,78	201.339,03
Totale TE10 - Ufficio tecnico				169.450,00	28.429,78	201.339,03
				0,00	141.020,22	201.339,03
				169.450,00	0,00	0,00
				368.022,30	28.429,78	201.339,03
TE30 - Ufficio Servizio Idrico integrato						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9431 - 113 - 2022	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

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
9450 - 284 - 2022	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 - 2022	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
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 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	SERVIZI DIVERSI RSU			25.500,00	1.480,68	14.100,44
09.03.1			TE00 - Uf	0,00	24.019,32	14.100,44
U.1.03.02.15.004				25.500,00	0,00	0,00
05.1.1				37.038,21	1.480,68	14.100,44
9533 - 134 - 2022	SPESA CONVENZIONE SERVIZI R.S.U.			1.541.658,00	0,00	387.529,88
09.03.1			TE00 - Uf	0,00	1.541.658,00	387.529,88
U.1.03.02.15.004				1.541.658,00	0,00	0,00
05.1.1				1.585.938,00	0,00	387.529,88
9535 - 146 - 2022	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

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
9620 - 0 - 2022	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO			500,00	0,00	0,00
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.999				500,00	0,00	0,00
05.6.1				2.683,40	0,00	0,00
9621 - 55 - 2022	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 - 2022	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			1.200,00	0,00	0,00
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	1.200,00	0,00
U.1.03.01.02.999				1.200,00	0,00	0,00
05.6.1				2.272,00	0,00	0,00
9631 - 102 - 2022	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE			10.500,00	0,00	1.399,96
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	10.500,00	1.399,96
U.1.03.02.18.999				10.500,00	0,00	0,00
05.6.1				12.045,59	0,00	1.399,96
9633 - 129 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	INCARICHI TECNICI			4.000,00	0,00	6.194,60
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	4.000,00	6.194,60
U.1.03.02.10.001				4.000,00	0,00	0,00
05.6.1				13.328,10	0,00	6.194,60
9637 - 209 - 2022	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI			70.800,00	0,00	2.560,64
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	70.800,00	2.560,64
U.1.03.02.09.008				70.800,00	0,00	0,00
05.6.1				68.638,04	0,00	2.560,64
9638 - 234 - 2022	SPESE SERVIZI VARI			2.000,00	0,00	795,04
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	2.000,00	795,04
U.1.03.02.99.999				2.000,00	0,00	0,00
05.6.1				2.599,79	0,00	795,04
9654 - 290 - 2022	CONVENZIONE ENPA - GESTIONE CANILE CONSORTILE			7.500,00	7.500,00	4.679,27
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	4.679,27
U.1.03.02.15.011				7.500,00	0,00	0,00
05.6.1				10.884,23	7.500,00	4.679,27

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
9655 - 209 - 2022	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 - 2022	QUOTA SPESE SPORTELLI 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 - 2022	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
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			1.664.158,00	8.980,68	417.259,83
				0,00	1.655.177,32	417.259,83
				1.664.158,00	0,00	0,00
				1.735.927,36	8.980,68	417.259,83
Totale TE40 - Ufficio Ecologia -				1.664.158,00	8.980,68	417.259,83
				0,00	1.655.177,32	417.259,83
				1.664.158,00	0,00	0,00
				1.735.927,36	8.980,68	417.259,83
TE99 - CAPITULO CONDIVISO DEMANIO e ALTRI UFFICI						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1537 - 213 - 2022	SERVIZI MANUTENTIVI			67.000,00	13.155,41	33.349,43
01.05.1			TE00 - Uf	0,00	53.844,59	33.349,43
U.1.03.02.09.008				67.000,00	0,00	0,00
01.3.4				103.874,07	13.155,41	33.349,43
8121 - 56 - 2022	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI SICUREZZA STRADALE			16.000,00	9.473,48	9.533,34
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	6.526,52	9.533,34
U.1.03.01.02.999				16.000,00	0,00	0,00
04.5.5				20.246,07	9.473,48	9.533,34
8238 - 232 - 2022	ENERGIA ELETTRICA			330.000,00	0,00	110.316,31
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	330.000,00	110.316,31
U.1.03.02.05.004				330.000,00	0,00	0,00
06.4.1				435.720,99	0,00	110.316,31
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			413.000,00	22.628,89	153.199,08
				0,00	390.371,11	153.199,08
				413.000,00	0,00	0,00
				559.841,13	22.628,89	153.199,08

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
Totale TE99 - CAPITOLO CONDIVISO DEMANIO e ALTRI UFFICI				413.000,00	22.628,89	153.199,08
				0,00	390.371,11	153.199,08
				413.000,00	0,00	0,00
				559.841,13	22.628,89	153.199,08
Totale TE00 - Ufficio tecnico				2.246.608,00	60.039,35	771.797,94
				0,00	2.186.568,65	771.797,94
				2.246.608,00	0,00	0,00
				2.663.790,79	60.039,35	771.797,94
UR10 - Ufficio Commercio						
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
8233 - 134 - 2022	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
11521 - 56 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	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

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
11551 - 272 - 2022	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 - 2022	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
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			2.000,00	112,85	0,00
				0,00	1.887,15	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
				1.500,00	112,85	0,00
Totale UR10 - Ufficio Commercio				2.000,00	112,85	0,00
				0,00	1.887,15	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
				1.500,00	112,85	0,00
UR20 - Ufficio Urbanistica						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9121 - 56 - 2022	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			500,00	0,00	0,00
08.01.1			UR00 - Uf	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.999				500,00	0,00	0,00
06.2.1				911,50	0,00	0,00
9134 - 10 - 2022	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 - 2022	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 - 2022	INCARICHI TECNICI			5.000,00	2.639,10	25.267,93
08.01.1			UR00 - Uf	0,00	2.360,90	25.267,93
U.1.03.02.10.001				5.000,00	0,00	0,00
06.2.1				39.017,08	2.639,10	25.267,93
9135 - 5147 - 2022	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

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
9138 - 234 - 2022	SPESA SERVIZI VARI			150,00	0,00	174,28
08.01.1			UR00 - Uf	0,00	150,00	174,28
U.1.03.02.99.999				150,00	0,00	0,00
06.2.1				250,24	0,00	174,28
9151 - 272 - 2022	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
9181 - 480 - 2022	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			6.150,00	2.639,10	25.442,21
				0,00	3.510,90	25.442,21
				6.150,00	0,00	0,00
				40.678,82	2.639,10	25.442,21
Totale UR20 - Ufficio Urbanistica				6.150,00	2.639,10	25.442,21
				0,00	3.510,90	25.442,21
				6.150,00	0,00	0,00
				40.678,82	2.639,10	25.442,21
UR99 - CAPITOLO CONDIVISO COMMERCIO E PUBBLICA ISTRUZIONE						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
11558 - 10 - 2022	INTERVENTI A SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE LOCALI			0,00	0,00	0,00
14.02.1			UR00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.999				0,00	0,00	0,00
04.7.1				32.749,94	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
				32.749,94	0,00	0,00
Totale UR99 - CAPITOLO CONDIVISO COMMERCIO E PUBBLICA ISTRUZIONE				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				32.749,94	0,00	0,00
Totale UR00 - Ufficio Commercio				8.150,00	2.751,95	25.442,21
				0,00	5.398,05	25.442,21
				8.150,00	0,00	0,00
				74.928,76	2.751,95	25.442,21

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
TOTALI GENERALI				9.180.663,83	1.490.365,82	2.996.670,86
				0,00	7.690.298,01	2.996.670,86
				9.180.663,83	0,00	0,00
				11.404.385,83	1.490.365,82	2.996.670,86