



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

ASSEGNAZIONE CAPITOLI PER LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2023	<i>Nr. Progr.</i>	1
	<i>Data</i>	10/01/2023
	<i>Seduta NR.</i>	1

L'anno DUEMILAVENTITRE questo giorno DIECI del mese di GENNAIO alle ore 17:30 convocata con le prescritte modalità, NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZE 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	N
<i>TOTALE Presenti: 5</i>		<i>TOTALE Assenti: 1</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 ANNO 2023

Gli Assessori Giovanni Rigioli e Stefano Carnevali sono presenti da remoto, ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 29.04.2022.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge n. 197 del 29.12.2022 (Legge di bilancio anno 2023) che ha provveduto a posticipare al 30.04.23 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2023;

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;

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 2023, 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 2023, limitatamente all'assegnazione delle dotazioni finanziarie definite in conformità con gli stanziamenti del bilancio pluriennale 2022/2024 relativi all'anno 2023 integrato delle variazioni intercorse nell'esercizio 2022, precisando che si provvederà con successivo atto all'approvazione del Peg definitivo relativo al bilancio di previsione 2023;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Visti i Decreti Sindacali n. 5-6-7-8-9-10-11 del 28/07/22 e n.12 del 02.08.22 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 2023 nel bilancio di previsione 2022/2023/2024 integrato delle variazioni intercorse nell'esercizio 2022;

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 2023 prevista nel bilancio di previsione pluriennale 2022/2024 integrati delle variazioni intercorse nell'esercizio 2022, 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 2023 del bilancio pluriennale 2022/2024 integrati delle variazioni intercorse nell'esercizio 2022, 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 2022/2024 ed integrata e modificata nel Dup 2023/2025;
4. di individuare gli obiettivi per l'attuazione dei programmi e progetti di mantenimento dei servizi già stabiliti con il Dup 2022/2024 ed integrati e modificati dal Dup 2023/2025;
5. di dare espressamente atto che dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale dei documenti di programmazione per l'anno 2023, con ulteriore atto si provvederà ad assegnare ai responsabili di servizio le risorse e gli obiettivi indicati nei citati documenti;
6. di dare atto che i responsabili di area sono stati individuati con i Decreti sindacale n. 5-6-7-8-9-10-11 del 28/07/22 e n.12 del 02.08.22;
7. di stabilire i seguenti rapporti tra servizio principale e servizio di supporto:
 - l'ufficio ragioneria, è autorizzato ad effettuare pagamenti per gli assegni fissi e contributi relativi al personale dipendente già in servizio;

- l'ufficio ragioneria è autorizzato ad effettuare pagamenti fissi ed obbligatori previsti da contratti o da legge sui capitoli dei singoli servizi appositamente previsti (es. quote interessi mutui, assicurazioni, debito IVA ed altre imposte);
- l'economo è autorizzato ad effettuare pagamenti sui capitoli appositamente stanziati ed appartenenti ai singoli servizi su richiesta da parte di ciascun servizio secondo le modalità e le regole stabilite dal vigente regolamento per il servizio economato;
- l'ufficio risorse strumentali e l'ufficio tecnico, ciascuno per quanto di competenza, sono autorizzati a gestire i procedimenti di spesa relativi alle forniture di energia, calore e servizi telefonici, alle manutenzioni degli immobili comunali ed impianti e pulizia degli stabili attingendo agli appositi capitoli di ciascun servizio in accordo con il responsabile di servizio;
- l'ufficio personale è autorizzato a gestire procedimenti di spesa connessi al personale in conformità alla relativa programmazione ed all'attribuzione del trattamento economico giuridico in accordo con i responsabili dei vari servizi, imputando la spesa ai vari capitoli dei servizi;

8. per quanto non espressamente disciplinato si rimanda ai vigenti regolamenti.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

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

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

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 1 DEL 10/01/2023

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACINTO SARNELLI

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

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera 1 del 10/01/2023

OGGETTO

ASSEGNAZIONE CAPITOLI PER LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2023

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

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 04/01/2023

IL RESPONSABILE DI AREA

Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 04/01/2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Stampa PEG Uscita per l'anno 2023 - per Codici Bilancio - 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 - 2023				93.316,00	0,00	6.902,95
01.01.1	ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA ' E ONERI CONTRIBUTIVI AGLI AMMINISTRATORI		AG00 - Uf	0,00	93.316,00	6.902,95
U.1.03.02.01.001				93.316,00	0,00	0,00
01.1.1				87.931,87	0,00	6.902,95
1130 - 71 - 2023				3.000,00	0,00	3.321,34
01.01.1	ORGANI ISTITUZIONALI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE		AG00 - Uf	0,00	3.000,00	3.321,34
U.1.03.02.01.001				3.000,00	0,00	0,00
01.1.1				6.000,00	0,00	3.321,34
1130 - 72 - 2023				2.800,00	0,00	3.881,17
01.01.1	ORGANI ISTITUZIONALI - GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI		AG00 - Uf	0,00	2.800,00	3.881,17
U.1.03.02.01.001				2.800,00	0,00	0,00
01.1.1				6.200,00	0,00	3.881,17
1130 - 73 - 2023				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 - 2023				6.000,00	0,00	11.277,64
01.01.1	ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DEL D.L.VO 267/2000		AG00 - Uf	0,00	6.000,00	11.277,64
U.1.03.02.01.002				6.000,00	0,00	0,00
01.1.1				16.442,51	0,00	11.277,64
1130 - 77 - 2023				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 - 2023				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 - 2023	TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI			1.650,00	1.650,00	982,22
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	982,22
U.1.03.02.15.999				1.650,00	0,00	0,00
01.1.1				1.926,12	1.650,00	982,22
1173 - 0 - 2023	IRAP			5.000,00	0,00	761,83
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	5.000,00	761,83
U.1.02.01.01.001				5.000,00	0,00	0,00
01.1.1				8.037,10	0,00	761,83
1212 - 9 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	ACQUISTO VESTIARIO			300,00	0,00	298,90
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	300,00	298,90
U.1.03.01.02.004				300,00	0,00	0,00
01.3.4				599,63	0,00	298,90
1221 - 46 - 2023	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 - 2023	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			2.000,00	0,00	1.321,70
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	2.000,00	1.321,70
U.1.03.01.02.999				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				3.500,00	0,00	1.321,70
1233 - 134 - 2023	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				800,00	0,00	0,00
1234 - 0 - 2023	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 - 2023	SPESE PUBBLICAZIONI			0,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1235 - 150 - 2023	INCARICHI GESTIONE ARCHIVIO			19.000,00	19.000,00	6.333,96
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	6.333,96
U.1.03.02.15.999				19.000,00	0,00	0,00
01.3.4				18.000,00	19.000,00	6.333,96
1238 - 233 - 2023	SPESE POSTALI			8.000,00	976,08	2.803,13
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	7.023,92	2.803,13
U.1.03.02.16.002				8.000,00	0,00	0,00
01.3.4				11.976,05	976,08	2.803,13
1238 - 234 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO			2.593,00	0,00	0,00
20.03.1			AG00 - Uf	0,00	2.593,00	0,00
U.1.10.01.99.999				2.593,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			148.159,00	21.626,08	37.884,84
				0,00	126.532,92	37.884,84
				148.159,00	0,00	0,00
				165.113,28	21.626,08	37.884,84

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				148.159,00	21.626,08	37.884,84
				0,00	126.532,92	37.884,84
				148.159,00	0,00	0,00
				165.113,28	21.626,08	37.884,84
AG40 - Ufficio Personale						
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
1210 - 0 - 2023	ASSEGNI FISSI - SEGRETERIA GENERALE			211.819,00	0,00	46.639,04
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	211.819,00	46.639,04
U.1.01.01.01.002				211.819,00	0,00	0,00
01.3.4				272.690,18	0,00	46.639,04
1210 - 1 - 2023	ASSEGNI FAMILIARI SEGRETERIA GENERALE			0,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				1.184,00	0,00	0,00
1210 - 2 - 2023	INDENNITA' SERVIZIO SEGRETERIA			23.131,01	6.786,01	7.264,59
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	16.345,00	7.264,59
U.1.01.01.01.004				23.131,01	0,00	0,00
01.3.4				30.144,00	6.786,01	7.264,59
1210 - 5002 - 2023	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' SERVIZIO SEGRETERIA			6.786,01	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	6.786,01	0,00
U.1.10.02.01.001				6.786,01	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1211 - 0 - 2023	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SEGRETERIA			112.668,30	14.281,30	36.302,68
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	98.387,00	36.302,68
U.1.01.02.01.001				112.668,30	0,00	0,00
01.3.4				147.667,19	14.281,30	36.302,68
1211 - 5000 - 2023	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SEGRETERIA			14.281,30	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	14.281,30	0,00
U.1.10.02.01.001				14.281,30	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1212 - 7 - 2023	INDENNITA' DI MISSIONE - SEGRETERIA			342,00	0,00	442,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	342,00	442,00
U.1.01.01.01.004				342,00	0,00	0,00
01.3.4				442,00	0,00	442,00
1212 - 100 - 2023	ACCESSI SEGRETARIO COMUNALE			1.000,00	0,00	3.000,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	1.000,00	3.000,00
U.1.01.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				3.000,00	0,00	3.000,00

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
1212 - 109 - 2023	DIRITTI DI SEGRETERIA			7.200,00	0,00	7.200,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	7.200,00	7.200,00
U.1.01.01.02.999				7.200,00	0,00	0,00
01.3.4				14.400,00	0,00	7.200,00
1214 - 28 - 2023	ALTRE SPESE PERSONALE			145.000,52	29.505,52	22.539,01
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	115.495,00	22.539,01
U.1.01.01.01.004				145.000,52	0,00	0,00
01.3.4				187.326,82	29.505,52	22.539,01
1214 - 29 - 2023	ALTRE SPESE DEL PERSONALE -AVANZO VINCOLATO			0,00	0,00	13.795,93
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	13.795,93
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				13.699,19	0,00	13.795,93
1214 - 5028 - 2023	ALTRE SPESE PERSONALE- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			29.505,52	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	29.505,52	0,00
U.1.10.02.01.001				29.505,52	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1214 - 5029 - 2023	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 - 2023	ALTRE SPESE PERSONALE - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE			20.000,00	0,00	150,68
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	20.000,00	150,68
U.1.01.01.01.004				20.000,00	0,00	0,00
01.3.4				40.664,78	0,00	150,68
1231 - 110 - 2023	MENZA DIPENDENTI			20.000,00	17.500,00	5.835,16
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	2.500,00	5.835,16
U.1.01.01.02.002				20.000,00	0,00	0,00
01.3.4				23.726,37	17.500,00	5.835,16
1233 - 130 - 2023	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE			6.000,00	0,00	2.008,00
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	6.000,00	2.008,00
U.1.03.02.04.999				6.000,00	0,00	0,00
01.3.4				6.829,60	0,00	2.008,00
1233 - 131 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	INCARICHI DIVERSI			7.000,00	6.100,00	3.151,38
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	900,00	3.151,38
U.1.03.02.15.999				7.000,00	0,00	0,00
01.3.4				11.498,05	6.100,00	3.151,38
1235 - 5144 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	IRAP			33.996,19	4.466,19	11.686,39
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	29.530,00	11.686,39
U.1.02.01.01.001				33.996,19	0,00	0,00
01.3.4				51.144,34	4.466,19	11.686,39
1273 - 5000 - 2023	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP			4.466,19	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	4.466,19	0,00
U.1.10.02.01.001				4.466,19	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1310 - 0 - 2023	ASSEGNI FISSI - RAGIONERIA			98.602,00	0,00	2.057,06
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	98.602,00	2.057,06
U.1.01.01.01.002				98.602,00	0,00	0,00
01.3.2				100.674,00	0,00	2.057,06
1310 - 1 - 2023	ASSEGNI FAMILIARI - RAGIONERIA			0,00	0,00	0,00
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				0,00	0,00	0,00
01.3.2				252,00	0,00	0,00
1310 - 2 - 2023	INDENNITA' RAGIONERIA			15.562,58	3.112,58	22,97
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	12.450,00	22,97
U.1.01.01.01.004				15.562,58	0,00	0,00
01.3.2				15.562,50	3.112,58	22,97
1310 - 5002 - 2023	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' RAGIONERIA			3.112,58	0,00	0,00
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	3.112,58	0,00
U.1.10.02.01.001				3.112,58	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 - 2023	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - RAGIONERIA			32.712,97	845,97	2.530,19
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	31.867,00	2.530,19
U.1.01.02.01.001				32.712,97	0,00	0,00
01.3.2				33.059,98	845,97	2.530,19
1311 - 5000 - 2023	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - RAGIONERIA			845,97	0,00	0,00
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	845,97	0,00
U.1.10.02.01.001				845,97	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1312 - 7 - 2023	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 - 2023	IRAP			10.239,56	264,56	679,50
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	9.975,00	679,50
U.1.02.01.01.001				10.239,56	0,00	0,00
01.3.2				10.347,56	264,56	679,50
1373 - 5000 - 2023	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 - 2023	ASSEGNI FISSI - UFFICIO TRIBUTI			47.072,00	0,00	570,90
01.04.1			AG00 - Uf	0,00	47.072,00	570,90
U.1.01.01.01.002				47.072,00	0,00	0,00
01.1.2				48.072,00	0,00	570,90
1410 - 1 - 2023	ASSEGNI FAMILIARI -UFFICIO TRIBUTI			0,00	0,00	0,00
01.04.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				0,00	0,00	0,00
01.1.2				224,00	0,00	0,00
1410 - 2 - 2023	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 - 2023	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - UFFICIO TRIBUTI			13.757,00	0,00	123,03
01.04.1			AG00 - Uf	0,00	13.757,00	123,03
U.1.01.02.01.001				13.757,00	0,00	0,00
01.1.2				14.257,00	0,00	123,03
1411 - 5000 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	IRAP			4.306,00	0,00	182,19
01.04.1			AG00 - Uf	0,00	4.306,00	182,19
U.1.02.01.01.001				4.306,00	0,00	0,00
01.1.2				4.306,00	0,00	182,19
1510 - 0 - 2023	ASSEGNI FISSI AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA			92.223,00	0,00	2.484,38
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	92.223,00	2.484,38
U.1.01.01.01.002				92.223,00	0,00	0,00
01.3.4				80.940,00	0,00	2.484,38
1510 - 1 - 2023	ASSEGNI FAMILIARI AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA			0,00	0,00	0,00
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				459,00	0,00	0,00
1510 - 2 - 2023	INDENNITA' AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA			8.823,69	1.764,69	0,31
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	7.059,00	0,31
U.1.01.01.01.004				8.823,69	0,00	0,00
01.3.4				8.824,00	1.764,69	0,31
1510 - 5002 - 2023	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA			1.764,69	0,00	0,00
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	1.764,69	0,00
U.1.10.02.01.001				1.764,69	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1511 - 0 - 2023	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA			28.919,00	492,00	492,08
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	28.427,00	492,08
U.1.01.02.01.001				28.919,00	0,00	0,00
01.3.4				25.711,08	492,00	492,08
1511 - 5000 - 2023	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO- CONTRIBUTI AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA			492,00	0,00	0,00
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	492,00	0,00
U.1.10.02.01.001				492,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1512 - 7 - 2023	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 - 2023	IRAP			9.046,00	150,00	527,94
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	8.896,00	527,94
U.1.02.01.01.001				9.046,00	0,00	0,00
01.3.4				8.093,03	150,00	527,94

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
1573 - 5000 - 2023	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP AREA RISORSE STRUMENTALI			150,00	0,00	0,00
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	150,00	0,00
U.1.10.02.01.001				150,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1610 - 0 - 2023	ASSEGNI FISSI - UFFICIO TECNICO			96.461,00	0,00	13.586,69
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	96.461,00	13.586,69
U.1.01.01.01.002				96.461,00	0,00	0,00
01.3.4				97.917,14	0,00	13.586,69
1610 - 1 - 2023	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 - 2023	INDENNITA' UFFICIO TECNICO			15.016,23	3.003,23	0,00
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	12.013,00	0,00
U.1.01.01.01.004				15.016,23	0,00	0,00
01.3.4				15.016,23	3.003,23	0,00
1610 - 5002 - 2023	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 - 2023	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TECNICO			32.189,31	846,31	2.571,65
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	31.343,00	2.571,65
U.1.01.02.01.001				32.189,31	0,00	0,00
01.3.4				32.298,79	846,31	2.571,65
1611 - 5000 - 2023	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 - 2023	INDENNITA' DI MISSIONE - UFFICIO TECNICO			58,00	0,00	43,60
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	58,00	43,60
U.1.01.01.01.004				58,00	0,00	0,00
01.3.4				58,00	0,00	43,60
1673 - 0 - 2023	IRAP			10.065,27	255,27	1.906,29
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	9.810,00	1.906,29
U.1.02.01.01.001				10.065,27	0,00	0,00
01.3.4				10.406,27	255,27	1.906,29
1673 - 5000 - 2023	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 - 2023	ASSEGNI FISSI - SERVIZI DEMOGRAFICI			104.365,00	0,00	647,74
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	104.365,00	647,74
U.1.01.01.01.002				104.365,00	0,00	0,00
01.3.4				107.865,00	0,00	647,74
1710 - 1 - 2023	ASSEGNI FAMILIARI - SERVIZI DEMOGRAFICI			0,00	0,00	0,00
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				556,00	0,00	0,00
1710 - 2 - 2023	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 - 2023	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZI DEMOGRAFICI			30.142,00	0,00	508,87
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	30.142,00	508,87
U.1.01.02.01.001				30.142,00	0,00	0,00
01.3.4				30.142,00	0,00	508,87
1712 - 7 - 2023	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 - 2023	IRAP			9.434,00	0,00	283,49
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	9.434,00	283,49
U.1.02.01.01.001				9.434,00	0,00	0,00
01.3.4				9.434,00	0,00	283,49
1810 - 0 - 2023	ASSEGNI FISSI SERVIZI GENERALI			21.130,00	0,00	60,51
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	21.130,00	60,51
U.1.01.01.01.002				21.130,00	0,00	0,00
01.3.4				11.014,36	0,00	60,51
1810 - 1 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZI GENERALI			6.249,00	0,00	215,81
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	6.249,00	215,81
U.1.01.02.01.001				6.249,00	0,00	0,00
01.3.4				3.793,00	0,00	215,81

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1813 - 22 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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				37.000,00	0,00	0,00
1816 - 4 - 2023	CONTRIB.ARRETRATI CONTRATTO			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				13.000,00	0,00	0,00
1816 - 29 - 2023	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 - 2023	IRAP			1.833,00	0,00	81,97
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	1.833,00	81,97
U.1.02.01.01.001				1.833,00	0,00	0,00
01.3.4				1.155,00	0,00	81,97
1874 - 0 - 2023	IRAP PER ARRETRATI-			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				2.000,00	0,00	0,00
1874 - 29 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	SPESA COMMISSIONI CONCORSO			1.000,00	0,00	3.605,50
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	1.000,00	3.605,50
U.1.10.99.99.999				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				12.767,95	0,00	3.605,50

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
3110 - 0 - 2023	ASSEGNI FISSI - POLIZIA MUNICIPALE			218.140,00	0,00	18.425,78
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	218.140,00	18.425,78
U.1.01.01.01.002				218.140,00	0,00	0,00
03.1.1				201.897,18	0,00	18.425,78
3110 - 1 - 2023	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 - 2023	INDENNITA' POLIZIA MUNICIPALE			13.923,57	2.784,57	1.215,34
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	11.139,00	1.215,34
U.1.01.01.01.004				13.923,57	0,00	0,00
03.1.1				15.139,00	2.784,57	1.215,34
3110 - 5000 - 2023	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 - 2023	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' POLIZIA MUNICIPALE			2.784,57	0,00	0,00
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	2.784,57	0,00
U.1.10.02.01.001				2.784,57	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3111 - 0 - 2023	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI-POLIZIA MUNICIPALE			66.798,37	776,37	8.687,48
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	66.022,00	8.687,48
U.1.01.02.01.001				66.798,37	0,00	0,00
03.1.1				66.885,61	776,37	8.687,48
3111 - 5000 - 2023	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI-POLIZIA MUNICIPALE			776,37	0,00	0,00
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	776,37	0,00
U.1.10.02.01.001				776,37	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3112 - 0 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	IRAP			20.616,70	236,70	2.454,99
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	20.380,00	2.454,99
U.1.02.01.01.001				20.616,70	0,00	0,00
03.1.1				19.467,00	236,70	2.454,99

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
3173 - 5000 - 2023	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP			236,70	0,00	0,00
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	236,70	0,00
U.1.10.02.01.001				236,70	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
5110 - 0 - 2023	ASSEGNI FISSI - BIBLIOTECA			75.038,00	0,00	0,00
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	75.038,00	0,00
U.1.01.01.01.002				75.038,00	0,00	0,00
08.2.1				65.112,00	0,00	0,00
5110 - 1 - 2023	ASSEGNI FAMILIARI BIBLIOTECA			0,00	0,00	0,00
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5110 - 2 - 2023	INDENNITA' BIBLIOTECA			4.867,44	973,44	2,46
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	3.894,00	2,46
U.1.01.01.01.004				4.867,44	0,00	0,00
08.2.1				4.867,44	973,44	2,46
5110 - 5002 - 2023	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 - 2023	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - BIBLIOTECA			23.449,40	271,40	910,67
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	23.178,00	910,67
U.1.01.02.01.001				23.449,40	0,00	0,00
08.2.1				20.626,40	271,40	910,67
5111 - 5000 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	IRAP			7.336,74	82,74	439,30
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	7.254,00	439,30
U.1.02.01.01.001				7.336,74	0,00	0,00
08.2.1				6.453,74	82,74	439,30
5173 - 5000 - 2023	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

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 - 0 - 2023	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
8110 - 1 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	ASSEGNI FISSI - URBANISTICA			94.323,00	0,00	1.259,90
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	94.323,00	1.259,90
U.1.01.01.01.002				94.323,00	0,00	0,00
06.2.1				99.331,00	0,00	1.259,90
9110 - 1 - 2023	ASSEGNI FAMILIARI - URBANISTICA			0,00	0,00	0,00
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				0,00	0,00	0,00
06.2.1				492,00	0,00	0,00
9110 - 2 - 2023	INDENNITA' UFFICIO URBANISTICA			15.562,49	3.112,49	0,01
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	12.450,00	0,01
U.1.01.01.01.004				15.562,49	0,00	0,00
06.2.1				15.562,50	3.112,49	0,01
9110 - 5002 - 2023	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' UFFICIO URBANISTICA			3.112,49	0,00	0,00
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	3.112,49	0,00
U.1.10.02.01.001				3.112,49	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
9111 - 0 - 2023	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - URBANISTICA			34.194,10	877,10	2.849,78
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	33.317,00	2.849,78
U.1.01.02.01.001				34.194,10	0,00	0,00
06.2.1				34.718,10	877,10	2.849,78
9111 - 5000 - 2023	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 - 2023	INDENNITA' DI MISSIONE - URBANISTICA			103,00	0,00	103,00
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	103,00	103,00
U.1.01.01.01.004				103,00	0,00	0,00
06.2.1				103,00	0,00	103,00
9173 - 0 - 2023	IRAP			10.587,56	264,56	1.077,49
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	10.323,00	1.077,49
U.1.02.01.01.001				10.587,56	0,00	0,00
06.2.1				10.752,56	264,56	1.077,49
9173 - 5000 - 2023	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 - 2023	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				0,00	0,00	0,00
9311 - 0 - 2023	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				0,00	0,00	0,00
9373 - 0 - 2023	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				0,00	0,00	0,00
9610 - 0 - 2023	STIPENDI ECOLOGIA			45.587,00	0,00	6.875,67
09.02.1			AG00 - Uf	0,00	45.587,00	6.875,67
U.1.01.01.01.002				45.587,00	0,00	0,00
05.6.1				36.655,65	0,00	6.875,67
9610 - 1 - 2023	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

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 - 2 - 2023	INDENNITA SERVIZIO ECOLOGIA			0,00	0,00	0,00
09.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9610 - 5000 - 2023	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 - 2023	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZIO ECOLOGIA			12.915,00	0,00	2.545,83
09.02.1			AG00 - Uf	0,00	12.915,00	2.545,83
U.1.01.02.01.001				12.915,00	0,00	0,00
05.6.1				10.915,00	0,00	2.545,83
9611 - 5000 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	IRAP			4.042,00	0,00	1.000,27
09.02.1			AG00 - Uf	0,00	4.042,00	1.000,27
U.1.02.01.01.001				4.042,00	0,00	0,00
05.6.1				3.542,00	0,00	1.000,27
9673 - 5000 - 2023	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 - 2023	ASSEGNI FISSI - SERVIZI SOCIALI			115.292,00	0,00	6.185,90
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	115.292,00	6.185,90
U.1.01.01.01.002				115.292,00	0,00	0,00
10.4.1				114.052,22	0,00	6.185,90
10410 - 1 - 2023	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI SOCIALI			0,00	0,00	0,00
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				577,00	0,00	0,00
10410 - 2 - 2023	INDENNITA' SERVIZI SOCIALI			11.373,68	2.274,68	839,74
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	9.099,00	839,74
U.1.01.01.01.004				11.373,68	0,00	0,00
10.4.1				11.373,70	2.274,68	839,74

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
10410 - 5002 - 2023	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - 'INDENNITA' SERVIZI SOCIALI			2.274,68	0,00	0,00
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	2.274,68	0,00
U.1.10.02.01.001				2.274,68	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10411 - 0 - 2023	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZI SOCIALI			36.616,18	634,18	6.182,49
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	35.982,00	6.182,49
U.1.01.02.01.001				36.616,18	0,00	0,00
10.4.1				40.361,96	634,18	6.182,49
10411 - 5000 - 2023	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZI SOCIALI			634,18	0,00	0,00
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	634,18	0,00
U.1.10.02.01.001				634,18	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10412 - 7 - 2023	INDENNITA' DI MISSIONE - SERVIZI SOCIALI			230,00	0,00	159,60
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	230,00	159,60
U.1.01.01.01.004				230,00	0,00	0,00
10.4.1				230,00	0,00	159,60
10473 - 0 - 2023	IRAP			11.426,35	193,35	3.594,68
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	11.233,00	3.594,68
U.1.02.01.01.001				11.426,35	0,00	0,00
10.4.1				11.561,35	193,35	3.594,68
10473 - 5000 - 2023	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 - 2023	STIPENDI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO			15.877,00	0,00	239,39
14.02.1			AG00 - Uf	0,00	15.877,00	239,39
U.1.01.01.01.002				15.877,00	0,00	0,00
04.7.1				16.977,00	0,00	239,39
11510 - 1 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICIO COMMERCIO			4.507,00	0,00	194,01
14.02.1			AG00 - Uf	0,00	4.507,00	194,01
U.1.01.02.01.001				4.507,00	0,00	0,00
04.7.1				4.707,00	0,00	194,01

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
11512 - 7 - 2023	INDENNITA' MISSIONE UFFICIO COMMERCIO			52,00	0,00	52,00
14.02.1			AG00 - Uf	0,00	52,00	52,00
U.1.01.01.01.004				52,00	0,00	0,00
04.7.1				52,00	0,00	52,00
11573 - 0 - 2023	IRAP			1.411,00	0,00	38,70
14.02.1			AG00 - Uf	0,00	1.411,00	38,70
U.1.02.01.01.001				1.411,00	0,00	0,00
04.7.1				1.461,00	0,00	38,70
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			2.225.538,42	101.855,21	264.682,01
				0,00	2.123.683,21	264.682,01
				2.225.538,42	0,00	0,00
				2.369.658,82	101.855,21	264.682,01
Totale AG40 - Ufficio Personale				2.225.538,42	101.855,21	264.682,01
				0,00	2.123.683,21	264.682,01
				2.225.538,42	0,00	0,00
				2.369.658,82	101.855,21	264.682,01
AG50 - uffici demografici ed anagrafe						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1721 - 52 - 2023	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' E MATERIALE VARIO			1.300,00	0,00	0,00
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	1.300,00	0,00
U.1.03.01.02.001				1.300,00	0,00	0,00
01.3.4				1.869,74	0,00	0,00
1721 - 56 - 2023	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			270,00	0,00	92,72
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	270,00	92,72
U.1.03.01.02.999				270,00	0,00	0,00
01.3.4				270,00	0,00	92,72
1733 - 131 - 2023	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 - 2023	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE			3.000,00	0,00	3.000,00
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	3.000,00	3.000,00
U.1.04.01.02.003				3.000,00	0,00	0,00
01.3.4				15.000,00	0,00	3.000,00
1755 - 303 - 2023	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

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
1771 - 353 - 2023	IMPOSTE E TASSE			0,00	0,00	0,00
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1781 - 371 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	SPESE ELEZIONI POLITICHE E /O EUROPEE E REFERENDUM			45.000,00	0,00	16.643,26
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	45.000,00	16.643,26
U.1.10.99.99.999				45.000,00	0,00	0,00
01.3.4				75.887,21	0,00	16.643,26
10531 - 98 - 2023	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 - 2023	CREMAZIONE SALME			1.400,00	0,00	0,00
12.09.1			AG00 - Uf	0,00	1.400,00	0,00
U.1.03.02.15.999				1.400,00	0,00	0,00
06.2.1				1.400,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			52.470,00	0,00	19.735,98
				0,00	52.470,00	19.735,98
				52.470,00	0,00	0,00
				95.926,95	0,00	19.735,98
Totale AG50 - uffici demografici ed anagrafe				52.470,00	0,00	19.735,98
				0,00	52.470,00	19.735,98
				52.470,00	0,00	0,00
				95.926,95	0,00	19.735,98
Totale AG00 - Ufficio Segreteria				2.426.167,42	123.481,29	322.302,83
				0,00	2.302.686,13	322.302,83
				2.426.167,42	0,00	0,00
				2.630.699,05	123.481,29	322.302,83
FI10 - Ufficio ragioneria						
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
1130 - 76 - 2023	ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' E RIMBORSI AI REVISORI DEI CONTI			19.000,00	18.624,00	9.152,18
01.01.1			FI00 - Uffi	0,00	376,00	9.152,18
U.1.03.02.01.001				19.000,00	0,00	0,00
01.1.1				25.839,06	18.624,00	9.152,18
1260 - 340 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			1.000,00	0,00	499,10
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	1.000,00	499,10
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
01.3.2				1.329,40	0,00	499,10
1331 - 111 - 2023	SPESE SERVIZI TESORERIA			9.400,00	9.084,00	9.044,87
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	316,00	9.044,87
U.1.03.02.99.999				9.400,00	0,00	0,00
01.3.2				18.224,26	9.084,00	9.044,87
1335 - 146 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	SPESE SERVIZI VARI			12.000,00	4.435,72	7.697,55
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	7.564,28	7.697,55
U.1.03.02.99.999				12.000,00	0,00	0,00
01.3.2				21.697,34	4.435,72	7.697,55
1363 - 346 - 2023	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 - 2023	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

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
1560 - 340 - 2023	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.			0,00	0,00	0,00
01.05.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1860 - 340 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	IVA A DEBITO			85.000,00	0,00	27.585,02
01.11.1			FI00 - Uffi	0,00	85.000,00	27.585,02
U.1.10.03.01.001				85.000,00	0,00	0,00
01.3.4				141.740,61	0,00	27.585,02
1871 - 0 - 2023	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE			4.500,00	0,00	0,00
01.11.1			FI00 - Uffi	0,00	4.500,00	0,00
U.1.10.99.99.999				4.500,00	0,00	0,00
01.3.4				7.000,00	0,00	0,00
1880 - 371 - 2023	RIMBORSI ALTRE ENTRATE			1.000,00	0,00	5.002,75
01.11.1			FI00 - Uffi	0,00	1.000,00	5.002,75
U.1.10.99.99.999				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.500,00	0,00	5.002,75
1883 - 0 - 2023	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 - 2023	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE- PARTE CORRENTE			250.728,50	0,00	0,00
20.02.1			FI00 - Uffi	0,00	250.728,50	0,00
U.1.10.01.03.001				250.728,50	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 - 10 - 2023	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE SERVIZIO RIFIUTI- PARTE CORRENTE			227.467,37	0,00	0,00
20.02.1			FI00 - Uffi	0,00	227.467,37	0,00
U.1.10.01.03.001				227.467,37	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1896 - 11 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	FONDO RISERVA ORDINARIO			31.106,92	0,00	0,00
20.01.1			FI00 - Uffi	0,00	31.106,92	0,00
U.1.10.01.01.001				31.106,92	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1899 - 10 - 2023	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				467.264,15	0,00	0,00
4260 - 340 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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

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
4362 - 344 - 2023	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI			0,00	0,00	0,00
04.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.05.999				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
5160 - 340 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.- GESTIONE TESORO			636,00	0,00	0,00
09.04.1			FI00 - Uffi	0,00	636,00	0,00
U.1.07.05.04.004				636,00	0,00	0,00
06.3.1				1.450,00	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
9460 - 340 - 2023	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
9461 - 349 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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

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			652.838,79	32.143,72	58.981,47
					0,00	620.695,07	58.981,47
					652.838,79	0,00	0,00
					687.044,82	32.143,72	58.981,47
					Totale FI10 - Ufficio ragioneria		
					0,00	620.695,07	58.981,47
					652.838,79	0,00	0,00
					687.044,82	32.143,72	58.981,47
					FI20 - Ufficio Tributi		
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
1433 - 133 - 2023	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E CANONI			50.000,00	0,00	97.273,98	
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	50.000,00	97.273,98	
U.1.03.02.15.999				50.000,00	0,00	0,00	
01.1.2				148.467,73	0,00	97.273,98	
1433 - 134 - 2023	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				1.094,52	0,00	1.094,52	
1433 - 5133 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	INCARICHI TECNICI			1.500,00	0,00	562,98	
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	1.500,00	562,98	
U.1.03.02.11.999				1.500,00	0,00	0,00	
01.1.2				3.562,98	0,00	562,98	
1480 - 370 - 2023	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	

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 - 371 - 2023	RIMBORSI TRIBUTI			3.000,00	0,00	2.677,67
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	3.000,00	2.677,67
U.1.10.99.99.999				3.000,00	0,00	0,00
01.1.2				28.653,07	0,00	2.677,67
1480 - 372 - 2023	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				2.000,00	0,00	0,00
1485 - 360 - 2023	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 - 2023	IMPOSTE E TASSE			2.000,00	0,00	0,00
01.05.1			FI00 - Uffi	0,00	2.000,00	0,00
U.1.02.01.99.999				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				7.030,00	0,00	0,00
11133 - 133 - 2023	AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' ED AFFISSIONI			0,00	0,00	2.062,00
14.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	2.062,00
U.1.03.02.03.999				0,00	0,00	0,00
04.7.1				2.062,00	0,00	2.062,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			57.500,00	0,00	103.671,15
				0,00	57.500,00	103.671,15
				57.500,00	0,00	0,00
				192.870,30	0,00	103.671,15
Totale FI20 - Ufficio Tributi				57.500,00	0,00	103.671,15
				0,00	57.500,00	103.671,15
				57.500,00	0,00	0,00
				192.870,30	0,00	103.671,15
FI50 - Ufficio economato						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1190 - 0 - 2023	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 - 2023	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

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1221 - 47 - 2023	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			1.000,00	0,00	811,30
01.02.1			FI00 - Uffi	0,00	1.000,00	811,30
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	811,30
1290 - 0 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			130,00	0,00	97,95
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	130,00	97,95
U.1.03.01.02.999				130,00	0,00	0,00
01.3.2				130,00	0,00	97,95
1390 - 0 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			1.500,00	0,00	1.000,44
01.05.1			FI00 - Uffi	0,00	1.500,00	1.000,44
U.1.03.01.02.999				1.500,00	0,00	0,00
01.3.4				1.815,70	0,00	1.000,44
1535 - 152 - 2023	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				5.196,00	0,00	2.196,00

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
1591 - 0 - 2023	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
01.05.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1621 - 47 - 2023	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			350,00	0,00	350,00
01.06.1			FI00 - Uffi	0,00	350,00	350,00
U.1.03.01.02.999				350,00	0,00	0,00
01.3.4				422,88	0,00	350,00
1690 - 0 - 2023	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
01.06.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1691 - 0 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			150,00	0,00	77,80
03.01.1			FI00 - Uffi	0,00	150,00	77,80
U.1.03.01.02.999				150,00	0,00	0,00
03.1.1				150,00	0,00	77,80

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
3190 - 0 - 2023	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
03.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3191 - 0 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			200,00	0,00	200,00
04.02.1			FI00 - Uffi	0,00	200,00	200,00
U.1.03.01.02.999				200,00	0,00	0,00
09.1.2				200,00	0,00	200,00
4290 - 0 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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

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
4391 - 0 - 2023	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
04.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4521 - 47 - 2023	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			103,00	0,00	63,10
04.06.1			FI00 - Uffi	0,00	103,00	63,10
U.1.03.01.02.999				103,00	0,00	0,00
09.6.0				110,20	0,00	63,10
4590 - 0 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			100,00	0,00	97,00
05.02.1			FI00 - Uffi	0,00	100,00	97,00
U.1.03.01.02.999				100,00	0,00	0,00
08.2.1				103,60	0,00	97,00
5190 - 0 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			155,00	0,00	155,00
06.01.1			FI00 - Uffi	0,00	155,00	155,00
U.1.03.01.02.999				155,00	0,00	0,00
08.1.1				155,00	0,00	155,00
6290 - 0 - 2023	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

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
6291 - 0 - 2023	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
06.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
8121 - 47 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			258,00	0,00	237,90
08.01.1			FI00 - Uffi	0,00	258,00	237,90
U.1.03.01.02.999				258,00	0,00	0,00
06.2.1				258,00	0,00	237,90
9490 - 0 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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

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
9691 - 0 - 2023	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
09.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
10421 - 47 - 2023	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			1.000,00	0,00	859,58
12.05.1			FI00 - Uffi	0,00	1.000,00	859,58
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
10.4.1				1.000,00	0,00	859,58
10490 - 0 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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	6.404,07
				0,00	8.590,00	6.404,07
				8.590,00	0,00	0,00
				11.185,38	0,00	6.404,07
Totale FI50 - Ufficio economato				8.590,00	0,00	6.404,07
				0,00	8.590,00	6.404,07
				8.590,00	0,00	0,00
				11.185,38	0,00	6.404,07
Totale FI00 - Ufficio ragioneria				718.928,79	32.143,72	169.056,69
				0,00	686.785,07	169.056,69
				718.928,79	0,00	0,00
				891.100,50	32.143,72	169.056,69

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio			C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.			C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
PI10 - Servizio scuola							
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
4131 - 82 - 2023		SPESA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA			43.000,00	26.000,00	13.174,53
04.01.1				PI00 - Ser	0,00	17.000,00	13.174,53
U.1.03.02.15.006					43.000,00	0,00	0,00
09.1.1					50.510,68	26.000,00	13.174,53
4131 - 86 - 2023		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 - 2023		CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA			133.400,00	133.400,00	0,00
04.01.1				PI00 - Ser	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001					133.400,00	0,00	0,00
09.1.1					133.400,00	133.400,00	0,00
4159 - 335 - 2023		CONTRIBUTI FINALIZZATI ATTIVITA' SCUOLA MATERNA			6.300,00	3.800,00	2.000,00
04.01.1				PI00 - Ser	0,00	2.500,00	2.000,00
U.1.04.04.01.001					6.300,00	0,00	0,00
09.1.1					8.300,00	3.800,00	2.000,00
4171 - 353 - 2023		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 - 2023		MANIFESTI E STAMPATI			300,00	0,00	150,00
04.02.1				PI00 - Ser	0,00	300,00	150,00
U.1.03.01.02.001					300,00	0,00	0,00
09.1.2					300,00	0,00	150,00
4235 - 148 - 2023		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 - 2023		FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO			22.000,00	0,00	3.266,76
04.02.1				PI00 - Ser	0,00	22.000,00	3.266,76
U.1.04.02.05.999					22.000,00	0,00	0,00
09.1.2					25.484,36	0,00	3.266,76
4259 - 335 - 2023		CONTRIBUTI FINALIZZATI ATTIVITA' SCUOLA ELEMENTARE			30.500,00	26.400,00	3.100,00
04.02.1				PI00 - Ser	0,00	4.100,00	3.100,00
U.1.04.02.05.999					30.500,00	0,00	0,00
09.1.2					33.600,00	26.400,00	3.100,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4271 - 353 - 2023	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
4321 - 50 - 2023	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 - 2023	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				21.100,00	9.900,00	5.600,00
4521 - 56 - 2023	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			1.000,00	0,00	500,00
04.06.1			PI00 - Ser	0,00	1.000,00	500,00
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
09.6.0				1.381,00	0,00	500,00
4531 - 82 - 2023	REFEZIONE SCOLASTICA			96.000,00	58.000,00	34.669,85
04.06.1			PI00 - Ser	0,00	38.000,00	34.669,85
U.1.03.02.15.006				96.000,00	0,00	0,00
09.6.0				136.393,61	58.000,00	34.669,85
4531 - 83 - 2023	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI			54.500,00	48.246,00	10.952,10
04.06.1			PI00 - Ser	0,00	6.254,00	10.952,10
U.1.03.02.15.002				54.500,00	0,00	0,00
09.6.0				47.667,21	48.246,00	10.952,10
4531 - 84 - 2023	TRASFERIMENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO			0,00	0,00	13.901,76
04.07.1			PI00 - Ser	0,00	0,00	13.901,76
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
09.6.0				13.902,00	0,00	13.901,76
4531 - 85 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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

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
4534 - 10 - 2023	SPESE PUBBLICAZIONI			2.000,00	0,00	0,00
04.06.1			PI00 - Ser	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.16.001				2.000,00	0,00	0,00
09.6.0				2.000,00	0,00	0,00
4538 - 234 - 2023	SPESE SERVIZI VARI			3.200,00	0,00	1.136,00
04.06.1			PI00 - Ser	0,00	3.200,00	1.136,00
U.1.03.02.99.999				3.200,00	0,00	0,00
09.6.0				4.171,00	0,00	1.136,00
4559 - 333 - 2023	BORSE DI STUDIO			7.000,00	0,00	6.891,00
04.07.1			PI00 - Ser	0,00	7.000,00	6.891,00
U.1.04.02.05.999				7.000,00	0,00	0,00
09.6.0				13.540,00	0,00	6.891,00
4559 - 334 - 2023	FORNITURA GRATUITA LIBRI			1.000,00	0,00	902,75
04.07.1			PI00 - Ser	0,00	1.000,00	902,75
U.1.04.02.05.999				1.000,00	0,00	0,00
09.6.0				1.600,00	0,00	902,75
4559 - 336 - 2023	PROTOCOLLO INTESA CON ISTITUTO COMPRENSIVO			7.000,00	3.500,00	0,00
04.07.1			PI00 - Ser	0,00	3.500,00	0,00
U.1.04.02.05.999				7.000,00	0,00	0,00
09.6.0				7.000,00	3.500,00	0,00
4559 - 337 - 2023	TRASFERIMENTI PER SERVIZI EDUCATIVI			314.300,00	313.000,00	80.580,45
04.06.1			PI00 - Ser	0,00	1.300,00	80.580,45
U.1.04.03.02.001				314.300,00	0,00	0,00
09.6.0				344.747,47	313.000,00	80.580,45
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			737.220,00	622.246,00	176.825,20
				0,00	114.974,00	176.825,20
				737.220,00	0,00	0,00
				845.317,33	622.246,00	176.825,20
Totale PI10 - Servizio scuola				737.220,00	622.246,00	176.825,20
				0,00	114.974,00	176.825,20
				737.220,00	0,00	0,00
				845.317,33	622.246,00	176.825,20
PI20 - Biblioteca						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
5120 - 0 - 2023	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA			0,00	0,00	0,00
05.02.1			PI00 - Ser	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.01.002				0,00	0,00	0,00
08.2.1				4.367,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
5121 - 50 - 2023	MANIFESTI E STAMPATI			300,00	0,00	10,80
05.02.1			PI00 - Ser	0,00	300,00	10,80
U.1.03.01.02.001				300,00	0,00	0,00
08.2.1				300,00	0,00	10,80
5121 - 55 - 2023	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				500,00	0,00	0,00
5121 - 56 - 2023	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			300,00	0,00	287,10
05.02.1			PI00 - Ser	0,00	300,00	287,10
U.1.03.01.02.999				300,00	0,00	0,00
08.2.1				531,80	0,00	287,10
5151 - 265 - 2023	QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BIBLIOTECARIO			84.900,00	54.637,00	7.669,41
05.02.1			PI00 - Ser	0,00	30.263,00	7.669,41
U.1.04.01.02.003				84.900,00	0,00	0,00
08.2.1				86.983,53	54.637,00	7.669,41
5171 - 353 - 2023	IMPOSTE E TASSE			200,00	0,00	200,00
05.02.1			PI00 - Ser	0,00	200,00	200,00
U.1.02.01.99.999				200,00	0,00	0,00
08.2.1				400,00	0,00	200,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			86.200,00	54.637,00	8.167,31
				0,00	31.563,00	8.167,31
				86.200,00	0,00	0,00
				93.082,33	54.637,00	8.167,31
Totale PI20 - Biblioteca				86.200,00	54.637,00	8.167,31
				0,00	31.563,00	8.167,31
				86.200,00	0,00	0,00
				93.082,33	54.637,00	8.167,31
PI30 - Attivita' Culturali						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1231 - 86 - 2023	MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI			5.300,00	0,00	0,00
01.02.1			PI00 - Ser	0,00	5.300,00	0,00
U.1.03.02.02.005				5.300,00	0,00	0,00
01.3.4				5.300,00	0,00	0,00
1233 - 132 - 2023	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

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
5221 - 50 - 2023	STAMPATI E MANIFESTI			300,00	0,00	200,00
05.02.1			PI00 - Ser	0,00	300,00	200,00
U.1.03.01.02.001				300,00	0,00	0,00
08.2.1				300,00	0,00	200,00
5231 - 86 - 2023	MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' CULTURALI			7.000,00	3.000,00	374,00
05.02.1			PI00 - Ser	0,00	4.000,00	374,00
U.1.03.02.02.005				7.000,00	0,00	0,00
08.2.1				8.512,25	3.000,00	374,00
5231 - 117 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI			3.000,00	0,00	1.500,00
05.02.1			PI00 - Ser	0,00	3.000,00	1.500,00
U.1.04.04.01.001				3.000,00	0,00	0,00
08.2.1				8.500,00	0,00	1.500,00
11233 - 134 - 2023	ORGANIZZAZIONE FIERE			1.400,00	0,00	0,01
14.02.1			PI00 - Ser	0,00	1.400,00	0,01
U.1.03.02.02.005				1.400,00	0,00	0,00
04.8.1				1.400,00	0,00	0,01
11558 - 0 - 2023	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE			3.400,00	0,00	3.400,00
14.02.1			PI00 - Ser	0,00	3.400,00	3.400,00
U.1.04.04.01.001				3.400,00	0,00	0,00
04.7.1				13.900,00	0,00	3.400,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			20.400,00	3.000,00	5.474,01
				0,00	17.400,00	5.474,01
				20.400,00	0,00	0,00
				37.912,25	3.000,00	5.474,01
Totale PI30 - Attivita' Culturali				20.400,00	3.000,00	5.474,01
				0,00	17.400,00	5.474,01
				20.400,00	0,00	0,00
				37.912,25	3.000,00	5.474,01
PI40 - Ufficio Sport						

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

Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
6220 - 0 - 2023	ACQUISTO BENI D'USO DUREVOLE			1.000,00	0,00	0,00
06.01.1			PI00 - Ser	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
08.1.1				1.365,00	0,00	0,00
6231 - 182 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	INCARICHI DIVERSI			3.200,00	0,00	12.800,00
06.01.1			PI00 - Ser	0,00	3.200,00	12.800,00
U.1.03.02.11.999				3.200,00	0,00	0,00
08.1.1				12.800,00	0,00	12.800,00
6258 - 0 - 2023	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE			1.800,00	0,00	550,00
06.01.1			PI00 - Ser	0,00	1.800,00	550,00
U.1.04.02.05.999				1.800,00	0,00	0,00
08.1.1				4.800,00	0,00	550,00
6321 - 46 - 2023	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 - 2023	MANIFESTI E STAMPATI			250,00	0,00	6,40
06.01.1			PI00 - Ser	0,00	250,00	6,40
U.1.03.01.02.001				250,00	0,00	0,00
08.1.1				250,00	0,00	6,40
6321 - 55 - 2023	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 - 2023	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			700,00	0,00	700,01
06.01.1			PI00 - Ser	0,00	700,00	700,01
U.1.03.01.02.999				700,00	0,00	0,00
08.1.1				1.378,48	0,00	700,01
6333 - 134 - 2023	MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE SPORTIVE E TEMPO LIBERO			1.000,00	0,00	490,21
06.01.1			PI00 - Ser	0,00	1.000,00	490,21
U.1.03.02.02.005				1.000,00	0,00	0,00
08.1.1				2.134,20	0,00	490,21

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
6335 - 146 - 2023	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
6335 - 148 - 2023	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			29.950,00	22.000,00	14.546,62
				0,00	7.950,00	14.546,62
				29.950,00	0,00	0,00
				44.727,68	22.000,00	14.546,62
Totale PI40 - Ufficio Sport				29.950,00	22.000,00	14.546,62
				0,00	7.950,00	14.546,62
				29.950,00	0,00	0,00
				44.727,68	22.000,00	14.546,62
Totale PI00 - Servizio scuola				873.770,00	701.883,00	205.013,14
				0,00	171.887,00	205.013,14
				873.770,00	0,00	0,00
				1.021.039,59	701.883,00	205.013,14
PM10 - Polizia Municipale						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
3112 - 6 - 2023	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 - 2023	VESTIARIO ED ATTREZZATURE			15.000,00	0,00	5.000,50
03.01.1			PM00 - P	0,00	15.000,00	5.000,50
U.1.03.01.02.004				15.000,00	0,00	0,00
03.1.1				13.186,81	0,00	5.000,50
3121 - 56 - 2023	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			750,00	0,00	196,42
03.01.1			PM00 - P	0,00	750,00	196,42
U.1.03.01.02.999				750,00	0,00	0,00
03.1.1				750,00	0,00	196,42
3133 - 128 - 2023	SPESA RISCOSSIONE SANZIONI C.D.S.			35.000,00	13.000,00	31.407,84
03.01.1			PM00 - P	0,00	22.000,00	31.407,84
U.1.03.02.15.999				35.000,00	0,00	0,00
03.1.1				55.449,25	13.000,00	31.407,84

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 - 130 - 2023	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE			2.500,00	0,00	1.857,01
03.01.1			PM00 - P	0,00	2.500,00	1.857,01
U.1.03.02.04.999				2.500,00	0,00	0,00
03.1.1				2.500,00	0,00	1.857,01
3133 - 131 - 2023	ABBONAMENTI, SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE			5.500,00	0,00	503,71
03.01.1			PM00 - P	0,00	5.500,00	503,71
U.1.03.02.05.999				5.500,00	0,00	0,00
03.1.1				5.798,17	0,00	503,71
3133 - 134 - 2023	SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI			5.000,00	0,00	2.079,49
03.01.1			PM00 - P	0,00	5.000,00	2.079,49
U.1.03.02.99.999				5.000,00	0,00	0,00
03.1.1				6.500,00	0,00	2.079,49
3134 - 0 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	SPESE SERVIZI VARI			3.300,00	2.684,00	612,48
03.01.1			PM00 - P	0,00	616,00	612,48
U.1.03.02.99.999				3.300,00	0,00	0,00
03.1.1				3.300,00	2.684,00	612,48
3155 - 304 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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

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
3171 - 354 - 2023	TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE			1.050,00	0,00	0,00
03.01.1			PM00 - P	0,00	1.050,00	0,00
U.1.02.01.99.999				1.050,00	0,00	0,00
03.1.1				1.050,00	0,00	0,00
8137 - 184 - 2023	SPESA SEGNALETICA STRADALE			48.000,00	0,00	20.000,59
10.05.1			PM00 - P	0,00	48.000,00	20.000,59
U.1.03.02.09.011				48.000,00	0,00	0,00
04.5.5				69.700,00	0,00	20.000,59
8137 - 215 - 2023	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 - 2023	CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE			16.000,00	16.000,00	10.666,66
11.01.1			PM00 - P	0,00	0,00	10.666,66
U.1.04.02.05.999				16.000,00	0,00	0,00
03.2.1				22.625,00	16.000,00	10.666,66
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			132.100,00	31.684,00	72.324,70
				0,00	100.416,00	72.324,70
				132.100,00	0,00	0,00
				180.859,23	31.684,00	72.324,70
Totale PM10 - Polizia Municipale				132.100,00	31.684,00	72.324,70
				0,00	100.416,00	72.324,70
				132.100,00	0,00	0,00
				180.859,23	31.684,00	72.324,70
Totale PM00 - Polizia Municipale				132.100,00	31.684,00	72.324,70
				0,00	100.416,00	72.324,70
				132.100,00	0,00	0,00
				180.859,23	31.684,00	72.324,70
SS10 - Assistenza Sociale						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10420 - 0 - 2023	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 - 2023	ABBONAMENTI E RIVISTE SERV.SOCIALI			200,00	0,00	99,00
12.05.1			SS00 - A	0,00	200,00	99,00
U.1.03.01.01.002				200,00	0,00	0,00
10.4.1				200,00	0,00	99,00

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 - 55 - 2023	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
10431 - 91 - 2023	TRASPORTO UTENTI SERVIZI SOCIALI			800,00	0,00	180,75
12.05.1			SS00 - A	0,00	800,00	180,75
U.1.03.02.15.003				800,00	0,00	0,00
10.4.1				950,00	0,00	180,75
10431 - 94 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI			300,00	0,00	600,00
12.03.1			SS00 - A	0,00	300,00	600,00
U.1.03.02.02.005				300,00	0,00	0,00
10.4.1				800,00	0,00	600,00
10434 - 10 - 2023	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				500,00	0,00	0,00
10452 - 275 - 2023	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 - 2023	CONCORSO SPESE SERVIZI DIVERSI			130.000,00	32.816,67	62.187,57
12.05.1			SS00 - A	0,00	97.183,33	62.187,57
U.1.04.02.05.999				130.000,00	0,00	0,00
10.4.1				180.896,69	32.816,67	62.187,57

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 - 310 - 2023	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE			100.000,00	0,00	63.681,65
12.05.1			SS00 - A	0,00	100.000,00	63.681,65
U.1.04.02.05.999				100.000,00	0,00	0,00
10.4.1				179.093,12	0,00	63.681,65
10457 - 311 - 2023	INTEGRAZIONE RETTE INSERIMENTO SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO			100.000,00	0,00	32.412,24
12.01.1			SS00 - A	0,00	100.000,00	32.412,24
U.1.04.02.05.999				100.000,00	0,00	0,00
10.4.1				117.309,00	0,00	32.412,24
10457 - 313 - 2023	CONTRIBUTI EMERGENZA COVID			0,00	0,00	57.664,56
12.05.1			SS00 - A	0,00	0,00	57.664,56
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				93.925,12	0,00	57.664,56
10457 - 314 - 2023	RETTE DI RICOVERO DEGLI ANZIANI IN ISTITUTO			80.000,00	0,00	5.028,79
12.03.1			SS00 - A	0,00	80.000,00	5.028,79
U.1.04.02.05.999				80.000,00	0,00	0,00
10.4.1				62.503,00	0,00	5.028,79
10457 - 315 - 2023	RETTE MANTENIMENTO MINORI IN ISTITUTO			230.000,00	0,00	74.921,29
12.01.1			SS00 - A	0,00	230.000,00	74.921,29
U.1.04.02.05.999				230.000,00	0,00	0,00
10.4.1				406.860,77	0,00	74.921,29
10457 - 316 - 2023	RETTE RICOVERO PORTATORI DI HANDICAP			300.000,00	0,00	61.618,15
12.02.1			SS00 - A	0,00	300.000,00	61.618,15
U.1.04.02.05.999				300.000,00	0,00	0,00
10.4.1				283.915,83	0,00	61.618,15
10457 - 317 - 2023	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE PORTATORI HANDICAP			300.000,00	0,00	127.860,27
12.02.1			SS00 - A	0,00	300.000,00	127.860,27
U.1.04.02.05.999				300.000,00	0,00	0,00
10.4.1				397.494,70	0,00	127.860,27
10457 - 320 - 2023	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			1.241.800,00	32.816,67	486.254,27
				0,00	1.208.983,33	486.254,27
				1.241.800,00	0,00	0,00
				1.724.448,23	32.816,67	486.254,27
Totale SS10 - Assistenza Sociale				1.241.800,00	32.816,67	486.254,27
				0,00	1.208.983,33	486.254,27
				1.241.800,00	0,00	0,00
				1.724.448,23	32.816,67	486.254,27
SS20 - Attivita' varie servizi sociali						

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
10154 - 297 - 2023	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 - 2023	INIZIATIVE SOCIO RICREATIVE MINORI			75.000,00	45.000,00	42.615,51	
12.01.1			SS00 - A	0,00	30.000,00	42.615,51	
U.1.03.02.99.999				75.000,00	0,00	0,00	
10.4.1				81.596,11	45.000,00	42.615,51	
10433 - 137 - 2023	DOTE COMUNE E SERVIZIO CIVILE			22.000,00	0,00	12.698,00	
12.08.1			SS00 - A	0,00	22.000,00	12.698,00	
U.1.03.02.99.999				22.000,00	0,00	0,00	
10.4.1				28.048,00	0,00	12.698,00	
10433 - 140 - 2023	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 - 2023	INCARICHI TECNICI DIVERSI			2.500,00	0,00	1.200,70	
12.05.1			SS00 - A	0,00	2.500,00	1.200,70	
U.1.03.02.10.001				2.500,00	0,00	0,00	
10.4.1				3.798,50	0,00	1.200,70	
10435 - 148 - 2023	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 - 2023	INTERVENTI POLITICHE GIOVANILI			6.000,00	1.500,00	38.000,00	
06.02.1			SS00 - A	0,00	4.500,00	38.000,00	
U.1.04.04.01.001				6.000,00	0,00	0,00	
08.1.1				41.000,00	1.500,00	38.000,00	
10454 - 283 - 2023	TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI			251.000,00	0,00	83.854,18	
12.05.1			SS00 - A	0,00	251.000,00	83.854,18	
U.1.04.03.02.001				251.000,00	0,00	0,00	
10.4.1				314.291,39	0,00	83.854,18	
10458 - 0 - 2023	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI			79.500,00	5.000,00	105.007,01	
12.08.1			SS00 - A	0,00	74.500,00	105.007,01	
U.1.04.02.05.999				79.500,00	0,00	0,00	
10.4.1				130.310,00	5.000,00	105.007,01	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			436.000,00	51.500,00	283.375,40
					0,00	384.500,00	283.375,40
					436.000,00	0,00	0,00
					599.044,00	51.500,00	283.375,40

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
Totale SS20 - Attivita' varie servizi sociali					436.000,00	51.500,00	283.375,40
					0,00	384.500,00	283.375,40
					436.000,00	0,00	0,00
					599.044,00	51.500,00	283.375,40
SS30 - Servizio politiche abitative							
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
10457 - 29 - 2023		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 - 2023		CONTRIBUTO A SOSTEGNO MANTENIMENTO ABITAZIONI IN LOCAZIONE			80.000,00	0,00	139.058,52
12.06.1				SS00 - A	0,00	80.000,00	139.058,52
U.1.04.02.05.999					80.000,00	0,00	0,00
10.4.1					241.080,56	0,00	139.058,52
10457 - 319 - 2023		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	184.306,48
					0,00	80.000,00	184.306,48
					80.000,00	0,00	0,00
					286.328,52	0,00	184.306,48
Totale SS30 - Servizio politiche abitative					80.000,00	0,00	184.306,48
					0,00	80.000,00	184.306,48
					80.000,00	0,00	0,00
					286.328,52	0,00	184.306,48
SS99 - CAPITOLO CONDIVISO TRA SOCIALI - DEMANIO-STRUMENTALE							
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
10421 - 56 - 2023		ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			500,00	0,00	230,63
12.05.1				SS00 - A	0,00	500,00	230,63
U.1.03.01.02.999					500,00	0,00	0,00
10.4.1					5.397,47	0,00	230,63
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			500,00	0,00	230,63
					0,00	500,00	230,63
					500,00	0,00	0,00
					5.397,47	0,00	230,63
Totale SS99 - CAPITOLO CONDIVISO TRA SOCIALI - DEMANIO-STRUMENTALE					500,00	0,00	230,63
					0,00	500,00	230,63
					500,00	0,00	0,00
					5.397,47	0,00	230,63

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
Totale SS00 - Assistenza Sociale				1.758.300,00	84.316,67	954.166,78
				0,00	1.673.983,33	954.166,78
				1.758.300,00	0,00	0,00
				2.615.218,22	84.316,67	954.166,78
ST10 - Servizi manutentivi						
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
1138 - 230 - 2023	GAS METANO			11.500,00	0,00	12.239,44
01.01.1			ST00 - S	0,00	11.500,00	12.239,44
U.1.03.02.05.006				11.500,00	0,00	0,00
01.1.1				26.378,98	0,00	12.239,44
1138 - 231 - 2023	TELEFONO			300,00	100,00	368,69
01.01.1			ST00 - S	0,00	200,00	368,69
U.1.03.02.05.001				300,00	0,00	0,00
01.1.1				1.949,45	100,00	368,69
1138 - 232 - 2023	ENERGIA ELETTRICA			5.200,00	0,00	5.057,60
01.01.1			ST00 - S	0,00	5.200,00	5.057,60
U.1.03.02.05.004				5.200,00	0,00	0,00
01.1.1				10.779,50	0,00	5.057,60
1138 - 235 - 2023	ACQUA			350,00	0,00	276,57
01.01.1			ST00 - S	0,00	350,00	276,57
U.1.03.02.05.005				350,00	0,00	0,00
01.1.1				525,00	0,00	276,57
1138 - 236 - 2023	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 - 2023	CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE			3.700,00	3.660,00	585,60
01.01.1			ST00 - S	0,00	40,00	585,60
U.1.03.02.07.008				3.700,00	0,00	0,00
01.3.4				3.085,60	3.660,00	585,60
1231 - 80 - 2023	PULIZIA LOCALI			6.500,00	6.500,00	1.083,33
01.02.1			ST00 - S	0,00	0,00	1.083,33
U.1.03.02.13.002				6.500,00	0,00	0,00
01.3.4				13.961,89	6.500,00	1.083,33
1236 - 182 - 2023	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 - 2023	GAS METANO			4.200,00	0,00	4.261,33
01.02.1			ST00 - S	0,00	4.200,00	4.261,33
U.1.03.02.05.006				4.200,00	0,00	0,00
01.3.4				9.178,13	0,00	4.261,33
1238 - 231 - 2023	TELEFONO			300,00	100,00	397,85
01.02.1			ST00 - S	0,00	200,00	397,85
U.1.03.02.05.001				300,00	0,00	0,00
01.3.4				1.284,42	100,00	397,85
1238 - 232 - 2023	ENERGIA ELETTRICA			1.000,00	0,00	541,23
01.02.1			ST00 - S	0,00	1.000,00	541,23
U.1.03.02.05.004				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.213,70	0,00	541,23
1238 - 235 - 2023	ACQUA			100,00	0,00	99,68
01.02.1			ST00 - S	0,00	100,00	99,68
U.1.03.02.05.005				100,00	0,00	0,00
01.3.4				166,72	0,00	99,68
1238 - 236 - 2023	TELEFONIA MOBILE			500,00	200,00	227,69
01.02.1			ST00 - S	0,00	300,00	227,69
U.1.03.02.05.002				500,00	0,00	0,00
01.3.4				750,00	200,00	227,69
1240 - 253 - 2023	CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE			1.000,00	1.000,00	170,00
01.02.1			ST00 - S	0,00	0,00	170,00
U.1.03.02.07.008				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	1.000,00	170,00
1331 - 80 - 2023	PULIZIA LOCALI			5.070,00	3.900,00	845,00
01.03.1			ST00 - S	0,00	1.170,00	845,00
U.1.03.02.13.002				5.070,00	0,00	0,00
01.3.2				6.868,90	3.900,00	845,00
1338 - 230 - 2023	GAS METANO			4.300,00	0,00	6.206,44
01.03.1			ST00 - S	0,00	4.300,00	6.206,44
U.1.03.02.05.006				4.300,00	0,00	0,00
01.3.2				12.264,17	0,00	6.206,44
1338 - 231 - 2023	TELEFONO			300,00	100,00	292,15
01.03.1			ST00 - S	0,00	200,00	292,15
U.1.03.02.05.001				300,00	0,00	0,00
01.3.2				660,00	100,00	292,15
1338 - 232 - 2023	ENERGIA ELETTRICA			3.000,00	0,00	2.391,58
01.03.1			ST00 - S	0,00	3.000,00	2.391,58
U.1.03.02.05.004				3.000,00	0,00	0,00
01.3.2				6.921,42	0,00	2.391,58

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 - 2023	ACQUA			100,00	0,00	116,44
01.03.1			ST00 - S	0,00	100,00	116,44
U.1.03.02.05.005				100,00	0,00	0,00
01.3.2				177,80	0,00	116,44
1340 - 253 - 2023	CANONE NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO			1.000,00	1.000,00	170,00
01.03.1			ST00 - S	0,00	0,00	170,00
U.1.03.02.07.008				1.000,00	0,00	0,00
01.3.2				1.000,00	1.000,00	170,00
1431 - 80 - 2023	PULIZIA LOCALI			5.070,00	2.000,00	845,00
01.04.1			ST00 - S	0,00	3.070,00	845,00
U.1.03.02.13.002				5.070,00	0,00	0,00
01.1.2				6.533,27	2.000,00	845,00
1438 - 230 - 2023	GAS METANO			3.100,00	0,00	3.921,21
01.04.1			ST00 - S	0,00	3.100,00	3.921,21
U.1.03.02.05.006				3.100,00	0,00	0,00
01.1.2				8.219,07	0,00	3.921,21
1438 - 231 - 2023	TELEFONO			200,00	100,00	359,47
01.04.1			ST00 - S	0,00	100,00	359,47
U.1.03.02.05.001				200,00	0,00	0,00
01.1.2				743,60	100,00	359,47
1438 - 232 - 2023	ENERGIA ELETTRICA			500,00	0,00	303,89
01.04.1			ST00 - S	0,00	500,00	303,89
U.1.03.02.05.004				500,00	0,00	0,00
01.1.2				1.135,79	0,00	303,89
1438 - 235 - 2023	ACQUA			50,00	0,00	49,84
01.04.1			ST00 - S	0,00	50,00	49,84
U.1.03.02.05.005				50,00	0,00	0,00
01.1.2				83,36	0,00	49,84
1531 - 80 - 2023	PULIZIA			2.500,00	0,00	0,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	2.500,00	0,00
U.1.03.02.13.002				2.500,00	0,00	0,00
01.3.4				1.200,00	0,00	0,00
1535 - 154 - 2023	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 - 2023	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI			20.000,00	1.539,64	15.903,47
01.05.1			ST00 - S	0,00	18.460,36	15.903,47
U.1.03.02.09.011				20.000,00	0,00	0,00
01.3.4				31.373,94	1.539,64	15.903,47

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 - 2023	OPERE EDILI			15.000,00	0,00	14.996,60
01.05.1			ST00 - S	0,00	15.000,00	14.996,60
U.1.03.02.09.008				15.000,00	0,00	0,00
01.3.4				24.221,32	0,00	14.996,60
1537 - 201 - 2023	OPERE DA FALEGNAME E VETRAIO			10.000,00	0,00	10.000,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	10.000,00	10.000,00
U.1.03.02.09.008				10.000,00	0,00	0,00
01.3.4				15.572,96	0,00	10.000,00
1537 - 203 - 2023	OPERE DA FABBRO			7.500,00	7.500,00	7.500,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	0,00	7.500,00
U.1.03.02.09.008				7.500,00	0,00	0,00
01.3.4				13.550,00	7.500,00	7.500,00
1537 - 204 - 2023	OPERE VERNICIATURA			10.000,00	0,00	10.000,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	10.000,00	10.000,00
U.1.03.02.09.008				10.000,00	0,00	0,00
01.3.4				14.500,00	0,00	10.000,00
1537 - 205 - 2023	OPERE ELETTRICHE ED IMPIANTI FOTOVOLTAICI			25.000,00	0,00	23.173,80
01.05.1			ST00 - S	0,00	25.000,00	23.173,80
U.1.03.02.09.008				25.000,00	0,00	0,00
01.3.4				39.465,36	0,00	23.173,80
1537 - 206 - 2023	OPERE IDRAULICHE E TERMICHE			30.000,00	23.056,30	18.214,89
01.05.1			ST00 - S	0,00	6.943,70	18.214,89
U.1.03.02.09.008				30.000,00	0,00	0,00
01.3.4				47.053,88	23.056,30	18.214,89
1537 - 207 - 2023	OPERE DA LATTONIERE			13.000,00	0,00	5.398,99
01.05.1			ST00 - S	0,00	13.000,00	5.398,99
U.1.03.02.09.008				13.000,00	0,00	0,00
01.3.4				15.647,77	0,00	5.398,99
1537 - 208 - 2023	OPERE IN ALLUMINIO			9.000,00	0,00	7.178,54
01.05.1			ST00 - S	0,00	9.000,00	7.178,54
U.1.03.02.09.008				9.000,00	0,00	0,00
01.3.4				11.976,80	0,00	7.178,54
1537 - 214 - 2023	SPURGO FOSSE SETTICHE STABILI COMUNALI			9.000,00	9.000,00	9.000,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	0,00	9.000,00
U.1.03.02.09.008				9.000,00	0,00	0,00
01.3.4				18.000,00	9.000,00	9.000,00
1538 - 230 - 2023	GAS METANO			2.600,00	0,00	2.949,88
01.05.1			ST00 - S	0,00	2.600,00	2.949,88
U.1.03.02.05.006				2.600,00	0,00	0,00
01.3.4				6.302,22	0,00	2.949,88

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1538 - 232 - 2023	ENERGIA ELETTRICA			650,00	0,00	524,39
01.05.1			ST00 - S	0,00	650,00	524,39
U.1.03.02.05.004				650,00	0,00	0,00
01.3.4				1.412,58	0,00	524,39
1538 - 234 - 2023	SPESE SERVIZI VARI			2.430,00	0,00	2.665,31
01.05.1			ST00 - S	0,00	2.430,00	2.665,31
U.1.03.02.99.999				2.430,00	0,00	0,00
01.3.4				2.665,31	0,00	2.665,31
1538 - 235 - 2023	ACQUA			100,00	0,00	130,18
01.05.1			ST00 - S	0,00	100,00	130,18
U.1.03.02.05.005				100,00	0,00	0,00
01.3.4				177,80	0,00	130,18
1540 - 253 - 2023	CANONI NOLEGGIO MEZZI E ATTREZZATURE			1.000,00	1.000,00	500,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	0,00	500,00
U.1.03.02.07.008				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	1.000,00	500,00
1550 - 261 - 2023	CONCORSO SPESA UTILIZZO FIBRA OTTICA			8.000,00	6.000,00	0,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	2.000,00	0,00
U.1.04.01.02.002				8.000,00	0,00	0,00
01.3.4				4.000,00	6.000,00	0,00
1631 - 80 - 2023	PULIZIA LOCALI			6.090,00	6.090,00	1.407,47
01.06.1			ST00 - S	0,00	0,00	1.407,47
U.1.03.02.13.002				6.090,00	0,00	0,00
01.3.4				9.346,52	6.090,00	1.407,47
1638 - 230 - 2023	GAS METANO			10.200,00	0,00	10.201,75
01.06.1			ST00 - S	0,00	10.200,00	10.201,75
U.1.03.02.05.006				10.200,00	0,00	0,00
01.3.4				22.683,63	0,00	10.201,75
1638 - 231 - 2023	TELEFONO			400,00	200,00	322,21
01.06.1			ST00 - S	0,00	200,00	322,21
U.1.03.02.05.001				400,00	0,00	0,00
01.3.4				1.090,39	200,00	322,21
1638 - 232 - 2023	ENERGIA ELETTRICA			2.500,00	0,00	1.462,46
01.06.1			ST00 - S	0,00	2.500,00	1.462,46
U.1.03.02.05.004				2.500,00	0,00	0,00
01.3.4				5.670,62	0,00	1.462,46
1638 - 235 - 2023	ACQUA			150,00	0,00	143,21
01.06.1			ST00 - S	0,00	150,00	143,21
U.1.03.02.05.005				150,00	0,00	0,00
01.3.4				240,73	0,00	143,21

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
1638 - 236 - 2023	TELEFONIA MOBILE			1.400,00	400,00	893,38
01.06.1			ST00 - S	0,00	1.000,00	893,38
U.1.03.02.05.002				1.400,00	0,00	0,00
01.3.4				2.150,00	400,00	893,38
1640 - 253 - 2023	CANONI NOLEGGIO MEZZI E ATTREZZATURE			1.000,00	1.000,00	170,00
01.06.1			ST00 - S	0,00	0,00	170,00
U.1.03.02.07.008				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	1.000,00	170,00
1731 - 80 - 2023	PULIZIA LOCALI			5.280,00	3.300,00	914,90
01.07.1			ST00 - S	0,00	1.980,00	914,90
U.1.03.02.13.002				5.280,00	0,00	0,00
01.3.4				6.199,92	3.300,00	914,90
1738 - 230 - 2023	GAS METANO			3.500,00	0,00	3.895,31
01.07.1			ST00 - S	0,00	3.500,00	3.895,31
U.1.03.02.05.006				3.500,00	0,00	0,00
01.3.4				7.898,37	0,00	3.895,31
1738 - 231 - 2023	TELEFONO			300,00	100,00	441,01
01.07.1			ST00 - S	0,00	200,00	441,01
U.1.03.02.05.001				300,00	0,00	0,00
01.3.4				860,00	100,00	441,01
1738 - 232 - 2023	ENERGIA ELETTRICA			1.000,00	0,00	458,97
01.07.1			ST00 - S	0,00	1.000,00	458,97
U.1.03.02.05.004				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.698,58	0,00	458,97
1738 - 235 - 2023	ACQUA			100,00	0,00	120,81
01.07.1			ST00 - S	0,00	100,00	120,81
U.1.03.02.05.005				100,00	0,00	0,00
01.3.4				166,72	0,00	120,81
3121 - 57 - 2023	ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE			1.200,00	0,00	0,00
03.01.1			ST00 - S	0,00	1.200,00	0,00
U.1.03.01.02.003				1.200,00	0,00	0,00
03.1.1				1.833,00	0,00	0,00
3131 - 80 - 2023	PULIZIA LOCALI			7.000,00	7.000,00	1.166,67
03.01.1			ST00 - S	0,00	0,00	1.166,67
U.1.03.02.13.002				7.000,00	0,00	0,00
03.1.1				9.334,33	7.000,00	1.166,67
3138 - 230 - 2023	GAS METANO			10.000,00	7.000,00	11.719,87
03.01.1			ST00 - S	0,00	3.000,00	11.719,87
U.1.03.02.05.006				10.000,00	0,00	0,00
03.1.1				22.052,59	7.000,00	11.719,87

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
3138 - 231 - 2023	TELEFONO			300,00	200,00	636,07
03.01.1			ST00 - S	0,00	100,00	636,07
U.1.03.02.05.001				300,00	0,00	0,00
03.1.1				1.410,83	200,00	636,07
3138 - 232 - 2023	ENERGIA ELETTRICA			6.700,00	0,00	5.081,46
03.01.1			ST00 - S	0,00	6.700,00	5.081,46
U.1.03.02.05.004				6.700,00	0,00	0,00
03.1.1				15.382,27	0,00	5.081,46
3138 - 235 - 2023	ACQUA			600,00	0,00	713,43
03.01.1			ST00 - S	0,00	600,00	713,43
U.1.03.02.05.005				600,00	0,00	0,00
03.1.1				963,14	0,00	713,43
3138 - 236 - 2023	TELEFONIA MOBILE			800,00	300,00	472,84
03.01.1			ST00 - S	0,00	500,00	472,84
U.1.03.02.05.002				800,00	0,00	0,00
03.1.1				1.200,00	300,00	472,84
3140 - 253 - 2023	CANONE NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO			1.000,00	1.000,00	170,00
03.01.1			ST00 - S	0,00	0,00	170,00
U.1.03.02.07.008				1.000,00	0,00	0,00
03.1.1				1.000,00	1.000,00	170,00
4136 - 182 - 2023	MANUTENZIONE IMPIANTI			500,00	0,00	94,06
04.01.1			ST00 - S	0,00	500,00	94,06
U.1.03.02.09.011				500,00	0,00	0,00
09.1.1				905,94	0,00	94,06
4138 - 230 - 2023	GAS METANO			16.000,00	10.000,00	17.679,66
04.01.1			ST00 - S	0,00	6.000,00	17.679,66
U.1.03.02.05.006				16.000,00	0,00	0,00
09.1.1				35.825,24	10.000,00	17.679,66
4138 - 231 - 2023	TELEFONO			300,00	100,00	383,12
04.01.1			ST00 - S	0,00	200,00	383,12
U.1.03.02.05.001				300,00	0,00	0,00
09.1.1				910,60	100,00	383,12
4138 - 232 - 2023	ENERGIA ELETTRICA			6.500,00	0,00	6.230,21
04.01.1			ST00 - S	0,00	6.500,00	6.230,21
U.1.03.02.05.004				6.500,00	0,00	0,00
09.1.1				18.790,27	0,00	6.230,21
4138 - 234 - 2023	SPESE SERVIZI VARI			500,00	0,00	500,00
04.01.1			ST00 - S	0,00	500,00	500,00
U.1.03.02.99.999				500,00	0,00	0,00
09.1.1				500,00	0,00	500,00

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
4138 - 235 - 2023	ACQUA			3.000,00	0,00	1.321,63
04.01.1			ST00 - S	0,00	3.000,00	1.321,63
U.1.03.02.05.005				3.000,00	0,00	0,00
09.1.1				4.017,96	0,00	1.321,63
4236 - 182 - 2023	MANUTENZIONE IMPIANTI			2.700,00	556,32	800,00
04.02.1			ST00 - S	0,00	2.143,68	800,00
U.1.03.02.09.011				2.700,00	0,00	0,00
09.1.2				3.850,52	556,32	800,00
4238 - 230 - 2023	GAS METANO			135.000,00	29.000,00	155.187,20
04.02.1			ST00 - S	0,00	106.000,00	155.187,20
U.1.03.02.05.006				135.000,00	0,00	0,00
09.1.2				352.737,86	29.000,00	155.187,20
4238 - 231 - 2023	TELEFONO			500,00	350,00	748,37
04.02.1			ST00 - S	0,00	150,00	748,37
U.1.03.02.05.001				500,00	0,00	0,00
09.1.2				2.375,65	350,00	748,37
4238 - 232 - 2023	ENERGIA ELETTRICA			42.000,00	0,00	33.120,34
04.02.1			ST00 - S	0,00	42.000,00	33.120,34
U.1.03.02.05.004				42.000,00	0,00	0,00
09.1.2				96.855,68	0,00	33.120,34
4238 - 234 - 2023	SPESE SERVIZI VARI			1.000,00	0,00	874,94
04.02.1			ST00 - S	0,00	1.000,00	874,94
U.1.03.02.99.999				1.000,00	0,00	0,00
09.1.2				1.000,00	0,00	874,94
4238 - 235 - 2023	ACQUA			9.000,00	0,00	6.838,42
04.02.1			ST00 - S	0,00	9.000,00	6.838,42
U.1.03.02.05.005				9.000,00	0,00	0,00
09.1.2				19.570,76	0,00	6.838,42
4331 - 80 - 2023	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 - 2023	MANUTENZIONE IMPIANTI			1.800,00	139,08	951,80
04.02.1			ST00 - S	0,00	1.660,92	951,80
U.1.03.02.09.011				1.800,00	0,00	0,00
09.1.2				2.911,31	139,08	951,80
4338 - 230 - 2023	GAS METANO			73.000,00	0,00	92.012,19
04.02.1			ST00 - S	0,00	73.000,00	92.012,19
U.1.03.02.05.006				73.000,00	0,00	0,00
09.1.2				224.718,38	0,00	92.012,19

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 - 231 - 2023	TELEFONO			600,00	400,00	737,08
04.02.1			ST00 - S	0,00	200,00	737,08
U.1.03.02.05.001				600,00	0,00	0,00
09.1.2				2.333,57	400,00	737,08
4338 - 232 - 2023	ENERGIA ELETTRICA			10.000,00	0,00	8.436,70
04.02.1			ST00 - S	0,00	10.000,00	8.436,70
U.1.03.02.05.004				10.000,00	0,00	0,00
09.1.2				24.798,34	0,00	8.436,70
4338 - 235 - 2023	ACQUA			5.000,00	0,00	7.126,69
04.02.1			ST00 - S	0,00	5.000,00	7.126,69
U.1.03.02.05.005				5.000,00	0,00	0,00
09.1.2				11.063,61	0,00	7.126,69
5131 - 80 - 2023	PULIZIA LOCALI			12.000,00	11.000,00	2.000,00
05.02.1			ST00 - S	0,00	1.000,00	2.000,00
U.1.03.02.13.002				12.000,00	0,00	0,00
08.2.1				16.851,61	11.000,00	2.000,00
5136 - 182 - 2023	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 - 2023	GAS METANO			23.000,00	0,00	19.158,06
05.02.1			ST00 - S	0,00	23.000,00	19.158,06
U.1.03.02.05.006				23.000,00	0,00	0,00
08.2.1				49.625,25	0,00	19.158,06
5138 - 231 - 2023	TELEFONO			300,00	100,00	249,55
05.02.1			ST00 - S	0,00	200,00	249,55
U.1.03.02.05.001				300,00	0,00	0,00
08.2.1				610,00	100,00	249,55
5138 - 232 - 2023	ENERGIA ELETTRICA			12.000,00	0,00	5.929,49
05.02.1			ST00 - S	0,00	12.000,00	5.929,49
U.1.03.02.05.004				12.000,00	0,00	0,00
08.2.1				29.910,41	0,00	5.929,49
5138 - 234 - 2023	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 - 2023	ACQUA			500,00	0,00	1.042,06
05.02.1			ST00 - S	0,00	500,00	1.042,06
U.1.03.02.05.005				500,00	0,00	0,00
08.2.1				1.221,80	0,00	1.042,06

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
5138 - 236 - 2023	TELEFONIA MOBILE			250,00	70,00	205,83
05.02.1			ST00 - S	0,00	180,00	205,83
U.1.03.02.05.002				250,00	0,00	0,00
01.3.4				400,00	70,00	205,83
5140 - 253 - 2023	CANONI NOLEGGIO MEZZI ED ATTREZZATURE			1.000,00	1.000,00	500,00
05.02.1			ST00 - S	0,00	0,00	500,00
U.1.03.02.07.008				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	1.000,00	500,00
6221 - 56 - 2023	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			1.500,00	0,00	1.500,00
06.01.1			ST00 - S	0,00	1.500,00	1.500,00
U.1.03.01.02.999				1.500,00	0,00	0,00
08.1.1				2.442,00	0,00	1.500,00
6231 - 80 - 2023	PULIZIA			23.500,00	20.414,00	3.912,37
06.01.1			ST00 - S	0,00	3.086,00	3.912,37
U.1.03.02.13.002				23.500,00	0,00	0,00
08.1.1				31.049,66	20.414,00	3.912,37
6238 - 230 - 2023	GAS METANO			30.000,00	0,00	32.456,64
06.01.1			ST00 - S	0,00	30.000,00	32.456,64
U.1.03.02.05.006				30.000,00	0,00	0,00
08.1.1				90.900,19	0,00	32.456,64
6238 - 231 - 2023	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 - 2023	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI			18.000,00	0,00	12.668,31
06.01.1			ST00 - S	0,00	18.000,00	12.668,31
U.1.03.02.05.004				18.000,00	0,00	0,00
08.1.1				55.519,30	0,00	12.668,31
6238 - 234 - 2023	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 - 2023	ACQUA			6.000,00	0,00	8.386,42
06.01.1			ST00 - S	0,00	6.000,00	8.386,42
U.1.03.02.05.005				6.000,00	0,00	0,00
08.1.1				11.391,35	0,00	8.386,42
6238 - 236 - 2023	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

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 - 230 - 2023	GAS METANO			4.000,00	0,00	4.342,65
08.01.1			ST00 - S	0,00	4.000,00	4.342,65
U.1.03.02.05.006				4.000,00	0,00	0,00
06.2.1				8.856,18	0,00	4.342,65
9138 - 231 - 2023	TELEFONO			300,00	100,00	320,00
08.01.1			ST00 - S	0,00	200,00	320,00
U.1.03.02.05.001				300,00	0,00	0,00
06.2.1				600,00	100,00	320,00
9138 - 232 - 2023	ENERGIA ELETTRICA			900,00	0,00	427,54
08.01.1			ST00 - S	0,00	900,00	427,54
U.1.03.02.05.004				900,00	0,00	0,00
06.2.1				1.917,38	0,00	427,54
9138 - 235 - 2023	ACQUA			100,00	0,00	100,92
08.01.1			ST00 - S	0,00	100,00	100,92
U.1.03.02.05.005				100,00	0,00	0,00
06.2.1				164,43	0,00	100,92
9138 - 236 - 2023	TELEFONIA MOBILE			500,00	150,00	363,08
08.01.1			ST00 - S	0,00	350,00	363,08
U.1.03.02.05.002				500,00	0,00	0,00
06.2.1				800,00	150,00	363,08
9140 - 253 - 2023	CANONE NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO			1.000,00	1.000,00	273,64
08.01.1			ST00 - S	0,00	0,00	273,64
U.1.03.02.07.008				1.000,00	0,00	0,00
06.2.1				1.113,12	1.000,00	273,64
9631 - 80 - 2023	PULIZIA LOCALI			1.540,00	1.157,75	256,67
09.02.1			ST00 - S	0,00	382,25	256,67
U.1.03.02.13.002				1.540,00	0,00	0,00
05.6.1				2.192,77	1.157,75	256,67
9638 - 230 - 2023	GAS METANO			5.000,00	2.500,00	6.183,13
09.02.1			ST00 - S	0,00	2.500,00	6.183,13
U.1.03.02.05.006				5.000,00	0,00	0,00
05.6.1				11.825,30	2.500,00	6.183,13
9638 - 231 - 2023	TELEFONO			200,00	100,00	341,71
09.02.1			ST00 - S	0,00	100,00	341,71
U.1.03.02.05.001				200,00	0,00	0,00
05.6.1				705,17	100,00	341,71
10431 - 80 - 2023	PULIZIA LOCALI			9.900,00	6.600,00	1.650,01
12.05.1			ST00 - S	0,00	3.300,00	1.650,01
U.1.03.02.13.002				9.900,00	0,00	0,00
10.4.1				12.873,13	6.600,00	1.650,01

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 - 230 - 2023	GAS METANO			21.000,00	14.000,00	21.400,49
12.05.1			ST00 - S	0,00	7.000,00	21.400,49
U.1.03.02.05.006				21.000,00	0,00	0,00
10.4.1				52.123,80	14.000,00	21.400,49
10438 - 231 - 2023	TELEFONO			500,00	250,00	723,67
12.05.1			ST00 - S	0,00	250,00	723,67
U.1.03.02.05.001				500,00	0,00	0,00
10.4.1				2.396,45	250,00	723,67
10438 - 232 - 2023	ENERGIA ELETTRICA			15.000,00	0,00	5.098,77
12.05.1			ST00 - S	0,00	15.000,00	5.098,77
U.1.03.02.05.004				15.000,00	0,00	0,00
10.4.1				34.052,70	0,00	5.098,77
10438 - 235 - 2023	ACQUA			500,00	0,00	336,07
12.05.1			ST00 - S	0,00	500,00	336,07
U.1.03.02.05.005				500,00	0,00	0,00
10.4.1				746,88	0,00	336,07
10438 - 236 - 2023	TELEFONIA MOBILE			300,00	70,00	236,16
12.05.1			ST00 - S	0,00	230,00	236,16
U.1.03.02.05.002				300,00	0,00	0,00
10.4.1				470,00	70,00	236,16
10440 - 253 - 2023	CANONI NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO			1.000,00	920,24	192,98
12.05.1			ST00 - S	0,00	79,76	192,98
U.1.03.02.07.008				1.000,00	0,00	0,00
10.4.1				1.064,16	920,24	192,98
10538 - 230 - 2023	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 - 2023	PULIZIA LOCALI			1.850,00	1.850,00	308,33
14.02.1			ST00 - S	0,00	0,00	308,33
U.1.03.02.13.002				1.850,00	0,00	0,00
04.7.1				2.607,85	1.850,00	308,33
11538 - 230 - 2023	GAS METANO			1.600,00	0,00	2.428,12
14.02.1			ST00 - S	0,00	1.600,00	2.428,12
U.1.03.02.05.006				1.600,00	0,00	0,00
04.7.1				4.201,10	0,00	2.428,12
11538 - 231 - 2023	TELEFONO			200,00	100,00	160,00
14.02.1			ST00 - S	0,00	100,00	160,00
U.1.03.02.05.001				200,00	0,00	0,00
04.7.1				500,00	100,00	160,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
11538 - 232 - 2023	ENERGIA ELETTRICA			400,00	0,00	285,87
14.02.1			ST00 - S	0,00	400,00	285,87
U.1.03.02.05.004				400,00	0,00	0,00
04.7.1				911,24	0,00	285,87
11538 - 235 - 2023	ACQUA			50,00	0,00	40,98
14.02.1			ST00 - S	0,00	50,00	40,98
U.1.03.02.05.005				50,00	0,00	0,00
04.7.1				75,00	0,00	40,98
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			785.630,00	195.273,33	675.859,83
				0,00	590.356,67	675.859,83
				785.630,00	0,00	0,00
				1.712.166,27	195.273,33	675.859,83
Totale ST10 - Servizi manutentivi				785.630,00	195.273,33	675.859,83
				0,00	590.356,67	675.859,83
				785.630,00	0,00	0,00
				1.712.166,27	195.273,33	675.859,83
ST20 - Servizi vari						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1132 - 0 - 2023	ASSICURAZIONI			3.000,00	0,00	0,00
01.01.1			ST00 - S	0,00	3.000,00	0,00
U.1.10.04.01.003				3.000,00	0,00	0,00
01.1.1				1.600,00	0,00	0,00
1221 - 49 - 2023	CONSUMI AUTOMEZZI			1.000,00	1.000,00	125,59
01.02.1			ST00 - S	0,00	0,00	125,59
U.1.03.01.02.002				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.116,22	1.000,00	125,59
1221 - 50 - 2023	FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI.			400,00	0,00	165,76
01.02.1			ST00 - S	0,00	400,00	165,76
U.1.03.01.02.001				400,00	0,00	0,00
01.3.4				482,80	0,00	165,76
1221 - 51 - 2023	CANCELLERIA			400,00	0,00	100,00
01.02.1			ST00 - S	0,00	400,00	100,00
U.1.03.01.02.001				400,00	0,00	0,00
01.3.4				476,80	0,00	100,00
1221 - 53 - 2023	ABBONAMENTI DIVERSI			2.200,00	132,08	0,00
01.02.1			ST00 - S	0,00	2.067,92	0,00
U.1.03.01.01.002				2.200,00	0,00	0,00
01.3.4				2.500,00	132,08	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
1221 - 54 - 2023	CARTE/MATERIALE FOTOCOPIAT. E MACCHINE DA SCRIVERE			400,00	0,00	320,00
01.02.1			ST00 - S	0,00	400,00	320,00
U.1.03.01.02.001				400,00	0,00	0,00
01.3.4				700,00	0,00	320,00
1231 - 116 - 2023	ADEMPIMENTI L. 81 INERENTI IL PERSONALE			6.000,00	5.047,75	4.302,75
01.10.1			ST00 - S	0,00	952,25	4.302,75
U.1.03.02.18.001				6.000,00	0,00	0,00
01.3.4				10.777,75	5.047,75	4.302,75
1231 - 118 - 2023	VISITE MEDICHE LEGGE 81 E FISCALI			6.000,00	0,00	3.181,29
01.10.1			ST00 - S	0,00	6.000,00	3.181,29
U.1.03.02.18.001				6.000,00	0,00	0,00
01.3.4				9.036,90	0,00	3.181,29
1232 - 0 - 2023	ASSICURAZIONI			70.000,00	18.436,75	5.383,00
01.02.1			ST00 - S	0,00	51.563,25	5.383,00
U.1.10.04.01.003				70.000,00	0,00	0,00
01.3.4				58.524,00	18.436,75	5.383,00
1235 - 145 - 2023	INCARICHI LEGALI			30.000,00	0,00	42.670,90
01.11.1			ST00 - S	0,00	30.000,00	42.670,90
U.1.03.02.11.006				30.000,00	0,00	0,00
01.3.4				82.886,29	0,00	42.670,90
1235 - 5145 - 2023	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 - 2023	MANUTENZIONE AUTOMEZZI			800,00	0,00	800,00
01.02.1			ST00 - S	0,00	800,00	800,00
U.1.03.02.09.001				800,00	0,00	0,00
01.3.4				1.800,00	0,00	800,00
1236 - 183 - 2023	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE,FOTOCOPIATORI			500,00	0,00	0,00
01.02.1			ST00 - S	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.09.011				500,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	0,00	0,00
1271 - 355 - 2023	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 - 2023	FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI			200,00	0,00	49,04
01.03.1			ST00 - S	0,00	200,00	49,04
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
01.3.2				200,00	0,00	49,04

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
1321 - 51 - 2023	CANCELLERIA			300,00	0,00	150,00
01.03.1			ST00 - S	0,00	300,00	150,00
U.1.03.01.02.001				300,00	0,00	0,00
01.3.2				300,00	0,00	150,00
1321 - 54 - 2023	CARTA, MATERIALE FOTOCOPIATRICI , MACCHINE DA SCRIVERE, ECC.,			300,00	0,00	240,00
01.03.1			ST00 - S	0,00	300,00	240,00
U.1.03.01.02.001				300,00	0,00	0,00
01.3.2				500,00	0,00	240,00
1336 - 183 - 2023	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATORI			0,00	0,00	0,00
01.03.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1421 - 50 - 2023	FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI			200,00	0,00	200,00
01.04.1			ST00 - S	0,00	200,00	200,00
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
01.1.2				200,00	0,00	200,00
1421 - 51 - 2023	CANCELLERIA ECC.			200,00	0,00	100,00
01.04.1			ST00 - S	0,00	200,00	100,00
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
01.1.2				200,00	0,00	100,00
1421 - 54 - 2023	CARTE/MATERIALE FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE			100,00	0,00	80,00
01.04.1			ST00 - S	0,00	100,00	80,00
U.1.03.01.02.001				100,00	0,00	0,00
01.1.2				150,00	0,00	80,00
1435 - 145 - 2023	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 - 2023	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATORI			0,00	0,00	0,00
01.04.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1521 - 50 - 2023	FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI			150,00	0,00	100,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	150,00	100,00
U.1.03.01.02.001				150,00	0,00	0,00
01.3.4				744,50	0,00	100,00
1521 - 51 - 2023	CANCELLERIA			400,00	0,00	250,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	400,00	250,00
U.1.03.01.02.001				400,00	0,00	0,00
01.3.4				709,77	0,00	250,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1521 - 54 - 2023	CARTA, MATERIALE FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE, ECC			250,00	0,00	202,80
01.05.1			ST00 - S	0,00	250,00	202,80
U.1.03.01.02.001				250,00	0,00	0,00
01.3.4				350,00	0,00	202,80
1521 - 55 - 2023	ACQUISTO BENI CONSUMO E MATERIE PRIME			2.700,00	0,00	97,60
01.05.1			ST00 - S	0,00	2.700,00	97,60
U.1.03.01.02.999				2.700,00	0,00	0,00
01.3.4				3.826,79	0,00	97,60
1521 - 56 - 2023	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			2.000,00	0,00	1.505,22
01.05.1			ST00 - S	0,00	2.000,00	1.505,22
U.1.03.01.02.999				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				6.242,36	0,00	1.505,22
1531 - 79 - 2023	CUSTODIA			1.300,00	1.280,30	1.280,30
01.05.1			ST00 - S	0,00	19,70	1.280,30
U.1.03.02.13.001				1.300,00	0,00	0,00
01.3.4				2.260,23	1.280,30	1.280,30
1532 - 0 - 2023	ASSICURAZIONI			100,00	0,00	0,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	100,00	0,00
U.1.10.04.01.003				100,00	0,00	0,00
01.3.4				100,00	0,00	0,00
1532 - 4 - 2023	ASSICURAZIONI BENI MOBILI			10.000,00	3.224,65	0,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	6.775,35	0,00
U.1.10.04.01.001				10.000,00	0,00	0,00
01.3.4				5.100,00	3.224,65	0,00
1532 - 5 - 2023	ASSICURAZIONI BENI IMMOBILI			30.000,00	7.677,64	3.407,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	22.322,36	3.407,00
U.1.10.04.01.002				30.000,00	0,00	0,00
01.3.4				20.650,00	7.677,64	3.407,00
1535 - 153 - 2023	INTERVENTI TUTELA PRIVACY			1.000,00	777,15	888,16
01.11.1			ST00 - S	0,00	222,85	888,16
U.1.03.02.10.001				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.111,02	777,15	888,16
1621 - 49 - 2023	CONSUMI AUTOMEZZI			1.200,00	1.200,00	408,77
01.06.1			ST00 - S	0,00	0,00	408,77
U.1.03.01.02.002				1.200,00	0,00	0,00
01.3.4				2.106,39	1.200,00	408,77
1621 - 50 - 2023	MANIFESTI E STAMPATI			150,00	0,00	100,00
01.06.1			ST00 - S	0,00	150,00	100,00
U.1.03.01.02.001				150,00	0,00	0,00
01.3.4				270,00	0,00	100,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1621 - 51 - 2023	CANCELLERIA, ECC.			300,00	0,00	144,13
01.06.1			ST00 - S	0,00	300,00	144,13
U.1.03.01.02.001				300,00	0,00	0,00
01.3.4				392,70	0,00	144,13
1621 - 52 - 2023	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				1.500,00	750,00	750,00
1621 - 54 - 2023	CARTE/MATERIALE FOTOCOPIATR.E MACCHINE DA SCRIVERE			200,00	0,00	160,00
01.06.1			ST00 - S	0,00	200,00	160,00
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
01.3.4				300,00	0,00	160,00
1632 - 0 - 2023	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 - 2023	ALTRI PREMI ASSICURAZIONI			5.000,00	0,00	500,00
01.06.1			ST00 - S	0,00	5.000,00	500,00
U.1.10.04.99.999				5.000,00	0,00	0,00
01.3.4				5.500,00	0,00	500,00
1636 - 180 - 2023	MANUTENZIONE AUTOMEZZI			1.500,00	0,00	2.000,00
01.06.1			ST00 - S	0,00	1.500,00	2.000,00
U.1.03.02.09.001				1.500,00	0,00	0,00
01.3.4				5.000,00	0,00	2.000,00
1636 - 183 - 2023	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 - 2023	BOLLI AUTOMEZZI			630,00	0,00	21,93
01.06.1			ST00 - S	0,00	630,00	21,93
U.1.02.01.99.999				630,00	0,00	0,00
01.3.4				630,00	0,00	21,93
1721 - 50 - 2023	MANIFESTI STAMPATI			600,00	0,00	200,00
01.07.1			ST00 - S	0,00	600,00	200,00
U.1.03.01.02.001				600,00	0,00	0,00
01.3.4				1.120,00	0,00	200,00
1721 - 51 - 2023	CANCELLERIA, ECC.			300,00	0,00	75,00
01.07.1			ST00 - S	0,00	300,00	75,00
U.1.03.01.02.001				300,00	0,00	0,00
01.3.4				411,70	0,00	75,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1721 - 54 - 2023	CARTE/MATERIALE FOTOCOPIAT. E MACCHINE DA SCRIVERE			200,00	0,00	160,00
01.07.1			ST00 - S	0,00	200,00	160,00
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
01.3.4				350,00	0,00	160,00
1736 - 183 - 2023	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATORI			50,00	0,00	0,00
01.07.1			ST00 - S	0,00	50,00	0,00
U.1.03.02.09.011				50,00	0,00	0,00
01.3.4				50,00	0,00	0,00
1832 - 0 - 2023	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 - 2023	ASSICURAZIONI BENI MOBILI			2.500,00	668,96	0,00
01.08.1			ST00 - S	0,00	1.831,04	0,00
U.1.10.04.01.001				2.500,00	0,00	0,00
01.3.4				1.500,00	668,96	0,00
1881 - 472 - 2023	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				5.000,00	0,00	0,00
3121 - 49 - 2023	CONSUMI AUTOMEZZI			6.300,00	6.000,00	2.819,46
03.01.1			ST00 - S	0,00	300,00	2.819,46
U.1.03.01.02.002				6.300,00	0,00	0,00
03.1.1				8.252,33	6.000,00	2.819,46
3121 - 51 - 2023	CANCELLERIA, ECC.			400,00	0,00	130,00
03.01.1			ST00 - S	0,00	400,00	130,00
U.1.03.01.02.001				400,00	0,00	0,00
03.1.1				500,00	0,00	130,00
3121 - 54 - 2023	CARTE/MATERIALE FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE			300,00	0,00	240,00
03.01.1			ST00 - S	0,00	300,00	240,00
U.1.03.01.02.001				300,00	0,00	0,00
03.1.1				500,00	0,00	240,00
3132 - 0 - 2023	ASSICURAZIONI			2.000,00	0,00	500,00
03.01.1			ST00 - S	0,00	2.000,00	500,00
U.1.10.04.01.003				2.000,00	0,00	0,00
03.1.1				1.500,00	0,00	500,00
3136 - 180 - 2023	MANUTENZIONE AUTOMEZZI			2.000,00	0,00	2.000,00
03.01.1			ST00 - S	0,00	2.000,00	2.000,00
U.1.03.02.09.001				2.000,00	0,00	0,00
03.1.1				4.255,80	0,00	2.000,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
3136 - 183 - 2023	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 - 2023	BOLLI AUTOMEZZI			200,00	0,00	0,00
03.01.1			ST00 - S	0,00	200,00	0,00
U.1.02.01.99.999				200,00	0,00	0,00
03.1.1				200,00	0,00	0,00
4236 - 183 - 2023	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI, MACCHINE DA SCRIVERE, ECC.			0,00	0,00	0,00
04.02.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4336 - 183 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	CANCELLERIA, ECC.			300,00	0,00	150,00
05.02.1			ST00 - S	0,00	300,00	150,00
U.1.03.01.02.001				300,00	0,00	0,00
08.2.1				400,00	0,00	150,00
5121 - 54 - 2023	CARTA MATERIALE FOTOCOPIATORI E MACCHINE DA SCRIVERE			250,00	0,00	200,00
05.02.1			ST00 - S	0,00	250,00	200,00
U.1.03.01.02.001				250,00	0,00	0,00
08.2.1				394,52	0,00	200,00
5136 - 183 - 2023	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATORI			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
8121 - 49 - 2023	CONSUMI AUTOMEZZI			3.200,00	2.400,00	634,01
10.05.1			ST00 - S	0,00	800,00	634,01
U.1.03.01.02.002				3.200,00	0,00	0,00
04.5.5				3.200,00	2.400,00	634,01
8136 - 180 - 2023	MANUTENZIONE AUTOMEZZI			2.200,00	0,00	2.201,25
10.05.1			ST00 - S	0,00	2.200,00	2.201,25
U.1.03.02.09.001				2.200,00	0,00	0,00
04.5.5				2.385,46	0,00	2.201,25

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
8140 - 254 - 2023	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 - 2023	BOLLI AUTOMEZZI			100,00	0,00	0,00
10.05.1			ST00 - S	0,00	100,00	0,00
U.1.02.01.99.999				100,00	0,00	0,00
04.5.5				100,00	0,00	0,00
9121 - 50 - 2023	MANIFESTI E STAMPATI			250,00	0,00	146,40
08.01.1			ST00 - S	0,00	250,00	146,40
U.1.03.01.02.001				250,00	0,00	0,00
06.2.1				402,50	0,00	146,40
9121 - 51 - 2023	CANCELLERIA, ECC.			200,00	0,00	150,00
08.01.1			ST00 - S	0,00	200,00	150,00
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
06.2.1				200,00	0,00	150,00
9121 - 52 - 2023	STAMPATI TECNICI			3.000,00	3.000,00	1.960,80
08.01.1			ST00 - S	0,00	0,00	1.960,80
U.1.03.01.02.001				3.000,00	0,00	0,00
06.2.1				3.482,66	3.000,00	1.960,80
9121 - 54 - 2023	CARTA/MATERIALE DI CONSUMO FOTOCOP. E MACCHINE DA SCRIVERE			200,00	0,00	160,00
08.01.1			ST00 - S	0,00	200,00	160,00
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
06.2.1				200,00	0,00	160,00
9135 - 145 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	MANIFESTI E STAMPATI			200,00	0,00	0,00
09.02.1			ST00 - S	0,00	200,00	0,00
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
05.6.1				400,00	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
9621 - 51 - 2023	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				300,00	0,00	100,00
9621 - 54 - 2023	MATERIALE CONSUMO FOTOCOPIATRICI, MACCHINE DA SCRIVERE, ECC.			100,00	0,00	80,00
09.02.1			ST00 - S	0,00	100,00	80,00
U.1.03.01.02.001				100,00	0,00	0,00
05.6.1				150,00	0,00	80,00
10421 - 49 - 2023	CONSUMI AUTOMEZZI			500,00	500,00	253,30
12.05.1			ST00 - S	0,00	0,00	253,30
U.1.03.01.02.002				500,00	0,00	0,00
10.4.1				577,27	500,00	253,30
10421 - 50 - 2023	MANIFESTI E STAMPATI			200,00	0,00	0,00
12.05.1			ST00 - S	0,00	200,00	0,00
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
10.4.1				372,00	0,00	0,00
10421 - 51 - 2023	CANCELLERIA, ECC.			300,00	0,00	150,00
12.05.1			ST00 - S	0,00	300,00	150,00
U.1.03.01.02.001				300,00	0,00	0,00
10.4.1				400,00	0,00	150,00
10421 - 54 - 2023	CARTA/MATERIALE FOTOCOPIATORI E MACCHINE DA SCRIVERE			250,00	0,00	200,00
12.05.1			ST00 - S	0,00	250,00	200,00
U.1.03.01.02.001				250,00	0,00	0,00
10.4.1				450,00	0,00	200,00
10432 - 0 - 2023	ASSICURAZIONI			3.000,00	0,00	0,00
12.05.1			ST00 - S	0,00	3.000,00	0,00
U.1.10.04.01.003				3.000,00	0,00	0,00
10.4.1				3.000,00	0,00	0,00
10436 - 180 - 2023	MANUTENZIONE AUTOMEZZI			500,00	0,00	500,00
12.05.1			ST00 - S	0,00	500,00	500,00
U.1.03.02.09.001				500,00	0,00	0,00
10.4.1				1.000,00	0,00	500,00
10436 - 183 - 2023	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATRICI			0,00	0,00	0,00
12.05.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10471 - 355 - 2023	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

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 - 50 - 2023	MANIFESTI E STAMPATI			250,00	0,00	61,16
14.02.1			ST00 - S	0,00	250,00	61,16
U.1.03.01.02.001				250,00	0,00	0,00
04.7.1				409,00	0,00	61,16
11521 - 51 - 2023	CANCELLERIA			200,00	0,00	100,00
14.02.1			ST00 - S	0,00	200,00	100,00
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
04.7.1				200,00	0,00	100,00
11521 - 54 - 2023	MATERIALE CONSUMO FOTOCOPIATRICI, MACCHINE DA SCRIVERE, ECC.			100,00	0,00	80,00
14.02.1			ST00 - S	0,00	100,00	80,00
U.1.03.01.02.001				100,00	0,00	0,00
04.7.1				150,00	0,00	80,00
11536 - 183 - 2023	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATRICI, ECC.			0,00	0,00	0,00
14.02.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			216.350,00	52.095,28	82.935,62
				0,00	164.254,72	82.935,62
				216.350,00	0,00	0,00
				271.927,76	52.095,28	82.935,62
Totale ST20 - Servizi vari				216.350,00	52.095,28	82.935,62
				0,00	164.254,72	82.935,62
				216.350,00	0,00	0,00
				271.927,76	52.095,28	82.935,62
ST30 - Servizio Ced						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1538 - 237 - 2023	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 - 2023	ACQUISTI VARI C.E.D.			2.500,00	0,00	926,12
01.08.1			ST00 - S	0,00	2.500,00	926,12
U.1.03.01.02.006				2.500,00	0,00	0,00
01.3.4				7.351,80	0,00	926,12
1821 - 56 - 2023	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

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
1836 - 181 - 2023	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE			66.400,00	36.700,83	15.921,64
01.08.1			ST00 - S	0,00	29.699,17	15.921,64
U.1.03.02.19.001				66.400,00	0,00	0,00
01.3.4				75.806,02	36.700,83	15.921,64
1836 - 187 - 2023	ABILITAZIONE CLOUD INV.1.2 M1 C1 PNRR CUP C71C22000400006			121.992,00	0,00	0,00
01.08.1			ST00 - S	0,00	121.992,00	0,00
U.1.03.02.19.005				121.992,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			190.892,00	36.700,83	16.847,76
				0,00	154.191,17	16.847,76
				190.892,00	0,00	0,00
				83.157,82	36.700,83	16.847,76
Totale ST30 - Servizio Ced				190.892,00	36.700,83	16.847,76
				0,00	154.191,17	16.847,76
				190.892,00	0,00	0,00
				83.157,82	36.700,83	16.847,76
ST99 - CAPITOLO CONDIVISO SERV.SOC.-RIS.STRUM. - DEMANIO						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1531 - 114 - 2023	SPESA GESTIONE IMMOBILI ERP			168.000,00	74.268,64	129.873,29
01.05.1			ST00 - S	0,00	93.731,36	129.873,29
U.1.03.02.09.008				168.000,00	0,00	0,00
01.3.4				275.377,98	74.268,64	129.873,29
3121 - 50 - 2023	MANIFESTI E STAMPATI			2.000,00	0,00	0,00
03.01.1			ST00 - S	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.01.02.001				2.000,00	0,00	0,00
03.1.1				2.000,00	0,00	0,00
9638 - 232 - 2023	ENERGIA ELETTRICA			16.500,00	0,00	9.835,99
09.02.1			ST00 - S	0,00	16.500,00	9.835,99
U.1.03.02.05.004				16.500,00	0,00	0,00
05.6.1				41.043,45	0,00	9.835,99
9638 - 235 - 2023	ACQUA			7.900,00	0,00	13.571,83
09.02.1			ST00 - S	0,00	7.900,00	13.571,83
U.1.03.02.05.005				7.900,00	0,00	0,00
05.6.1				17.103,62	0,00	13.571,83
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			194.400,00	74.268,64	153.281,11
				0,00	120.131,36	153.281,11
				194.400,00	0,00	0,00
				335.525,05	74.268,64	153.281,11

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 ST99 - CAPITOLO CONDIVISO SERV.SOC.-RIS.STRUM. - DEMANIO				194.400,00	74.268,64	153.281,11
				0,00	120.131,36	153.281,11
				194.400,00	0,00	0,00
				335.525,05	74.268,64	153.281,11
Totale ST00 - Servizi manutentivi				1.387.272,00	358.338,08	928.924,32
				0,00	1.028.933,92	928.924,32
				1.387.272,00	0,00	0,00
				2.402.776,90	358.338,08	928.924,32
TE10 - Ufficio tecnico						
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
1620 - 0 - 2023	ACQUISTO BENI D'USO DUREVOLE			0,00	0,00	0,00
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1621 - 56 - 2023	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			1.500,00	0,00	3.498,96
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	1.500,00	3.498,96
U.1.03.01.02.999				1.500,00	0,00	0,00
01.3.4				5.000,00	0,00	3.498,96
1634 - 10 - 2023	SPESE PUBBLICAZIONI			0,00	0,00	0,00
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1635 - 146 - 2023	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 - 2023	INCARICHI TECNICI			5.000,00	1.898,00	42.099,30
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	3.102,00	42.099,30
U.1.03.02.10.001				5.000,00	0,00	0,00
01.3.4				53.762,38	1.898,00	42.099,30
1635 - 149 - 2023	INCARICHI NOTARILI			2.250,00	0,00	0,00
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	2.250,00	0,00
U.1.03.02.11.999				2.250,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1638 - 234 - 2023	SPESE SERVIZI VARI			1.500,00	0,00	2.430,20
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	1.500,00	2.430,20
U.1.03.02.99.999				1.500,00	0,00	0,00
01.3.4				3.500,00	0,00	2.430,20

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
1650 - 0 - 2023	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				0,00	0,00	0,00
4231 - 80 - 2023	SERVIZIO PULIZIA SCUOLE			0,00	0,00	0,00
04.02.1			TE00 - Uf	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
8121 - 45 - 2023	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 - 2023	ACQUISTO DI BENI VARI			0,00	0,00	0,00
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8131 - 108 - 2023	SGOMBERO NEVE			45.000,00	27.328,01	25.735,89
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	17.671,99	25.735,89
U.1.03.02.15.999				45.000,00	0,00	0,00
04.5.5				51.386,69	27.328,01	25.735,89
8135 - 147 - 2023	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 - 2023	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E PARCOMETRI			2.000,00	0,00	0,00
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.09.011				2.000,00	0,00	0,00
04.5.5				2.000,00	0,00	0,00
8137 - 202 - 2023	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				74.725,00	0,00	74.725,00
8137 - 210 - 2023	MANUTENZIONE STRADE ED INTERVENTI DI SICUREZZA			25.000,00	0,00	26.893,24
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	25.000,00	26.893,24
U.1.03.02.09.008				25.000,00	0,00	0,00
04.5.5				55.569,16	0,00	26.893,24
8138 - 234 - 2023	SPESE SERVIZI VARI			3.300,00	0,00	2.823,48
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	3.300,00	2.823,48
U.1.03.02.09.011				3.300,00	0,00	0,00
04.5.5				5.463,00	0,00	2.823,48

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
8153 - 282 - 2023	CANONI CONS.VILLORESI			6.300,00	0,00	13.218,27
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	6.300,00	13.218,27
U.1.04.03.99.999				6.300,00	0,00	0,00
04.5.5				15.926,94	0,00	13.218,27
8236 - 186 - 2023	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
8238 - 232 - 2023	ENERGIA ELETTRICA			363.000,00	0,00	215.011,89
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	363.000,00	215.011,89
U.1.03.02.05.004				363.000,00	0,00	0,00
06.4.1				871.909,86	0,00	215.011,89
8254 - 292 - 2023	RIMBORSO SPESE ILLUMINAZIONE			1.850,00	0,00	4.986,29
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	1.850,00	4.986,29
U.1.04.02.05.999				1.850,00	0,00	0,00
06.4.1				6.185,35	0,00	4.986,29
10521 - 55 - 2023	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE			0,00	0,00	0,00
12.09.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
10521 - 56 - 2023	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				2.000,00	0,00	0,00
10533 - 134 - 2023	CONVENZIONE AZIENDA OSPEDALIERA PER CAMERA MORTUARIA			3.300,00	0,00	1.566,53
12.09.1			TE00 - Uf	0,00	3.300,00	1.566,53
U.1.03.02.15.999				3.300,00	0,00	0,00
06.2.1				4.847,39	0,00	1.566,53
10537 - 213 - 2023	MANUTENZIONI VARIE			60.000,00	9.941,20	60.912,23
12.09.1			TE00 - Uf	0,00	50.058,80	60.912,23
U.1.03.02.09.011				60.000,00	0,00	0,00
06.2.1				98.644,47	9.941,20	60.912,23
10538 - 232 - 2023	ENERGIA ELETTRICA			4.200,00	0,00	3.954,15
12.09.1			TE00 - Uf	0,00	4.200,00	3.954,15
U.1.03.02.05.004				4.200,00	0,00	0,00
06.2.1				8.987,41	0,00	3.954,15
10538 - 234 - 2023	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

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10538 - 235 - 2023	ACQUA			3.000,00	0,00	6.948,16
12.09.1			TE00 - Uf	0,00	3.000,00	6.948,16
U.1.03.02.05.005				3.000,00	0,00	0,00
06.2.1				7.713,28	0,00	6.948,16
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			530.300,00	39.167,21	484.803,59
				0,00	491.132,79	484.803,59
				530.300,00	0,00	0,00
				1.268.720,93	39.167,21	484.803,59
Totale TE10 - Ufficio tecnico				530.300,00	39.167,21	484.803,59
				0,00	491.132,79	484.803,59
				530.300,00	0,00	0,00
				1.268.720,93	39.167,21	484.803,59
TE30 - Ufficio Servizio Idrico integrato						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9431 - 113 - 2023	SPESE COLLETTAMENTO DEPURATORE			0,00	0,00	0,00
09.04.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.999				0,00	0,00	0,00
06.3.1				0,00	0,00	0,00
9450 - 284 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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

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
9521 - 56 - 2023	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 - 2023	SERVIZI DIVERSI RSU			25.500,00	2.086,69	14.180,35
09.03.1			TE00 - Uf	0,00	23.413,31	14.180,35
U.1.03.02.15.004				25.500,00	0,00	0,00
05.1.1				38.056,47	2.086,69	14.180,35
9533 - 134 - 2023	SPESA CONVENZIONE SERVIZI R.S.U.			1.581.422,00	0,00	446.265,88
09.03.1			TE00 - Uf	0,00	1.581.422,00	446.265,88
U.1.03.02.15.004				1.581.422,00	0,00	0,00
05.1.1				1.968.951,88	0,00	446.265,88
9535 - 146 - 2023	INCARICHI VARI			0,00	0,00	0,00
09.03.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
05.1.1				0,00	0,00	0,00
9620 - 0 - 2023	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				500,00	0,00	0,00
9621 - 55 - 2023	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 - 2023	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				0,00	0,00	0,00
9631 - 102 - 2023	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE			10.500,00	2.550,18	3.056,12
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	7.949,82	3.056,12
U.1.03.02.18.999				10.500,00	0,00	0,00
05.6.1				11.899,96	2.550,18	3.056,12
9633 - 129 - 2023	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 - 2023	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

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
9635 - 146 - 2023	INCARICHI TECNICI			4.000,00	0,00	3.903,74
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	4.000,00	3.903,74
U.1.03.02.10.001				4.000,00	0,00	0,00
05.6.1				9.040,00	0,00	3.903,74
9637 - 209 - 2023	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI			50.000,00	48.631,30	48.827,05
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	1.368,70	48.827,05
U.1.03.02.09.008				50.000,00	0,00	0,00
05.6.1				50.195,74	48.631,30	48.827,05
9638 - 234 - 2023	SPESE SERVIZI VARI			2.000,00	0,00	1.190,16
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	2.000,00	1.190,16
U.1.03.02.99.999				2.000,00	0,00	0,00
05.6.1				2.036,04	0,00	1.190,16
9654 - 290 - 2023	CONVENZIONE ENPA - GESTIONE CANILE CONSORTILE			7.500,00	7.500,00	3.604,25
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	3.604,25
U.1.03.02.15.011				7.500,00	0,00	0,00
05.6.1				10.500,00	7.500,00	3.604,25
9655 - 209 - 2023	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 - 2023	QUOTA SPESE SPORTELLLO ENERGIA			0,00	0,00	0,00
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.002				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9658 - 0 - 2023	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			1.683.122,00	60.768,17	521.027,55
				0,00	1.622.353,83	521.027,55
				1.683.122,00	0,00	0,00
				2.091.680,09	60.768,17	521.027,55
Totale TE40 - Ufficio Ecologia -				1.683.122,00	60.768,17	521.027,55
				0,00	1.622.353,83	521.027,55
				1.683.122,00	0,00	0,00
				2.091.680,09	60.768,17	521.027,55
TE99 - CAPITOLO CONDIVISO DEMANIO e ALTRI UFFICI						
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
1537 - 213 - 2023	SERVIZI MANUTENTIVI			67.000,00	10.573,52	22.615,21
01.05.1			TE00 - Uf	0,00	56.426,48	22.615,21
U.1.03.02.09.008				67.000,00	0,00	0,00
01.3.4				89.077,01	10.573,52	22.615,21
8121 - 56 - 2023	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI SICUREZZA STRADALE			13.500,00	3.551,01	6.812,86
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	9.948,99	6.812,86
U.1.03.01.02.999				13.500,00	0,00	0,00
04.5.5				22.822,59	3.551,01	6.812,86
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			80.500,00	14.124,53	29.428,07
				0,00	66.375,47	29.428,07
				80.500,00	0,00	0,00
				111.899,60	14.124,53	29.428,07
Totale TE99 - CAPITOLO CONDIVISO DEMANIO e ALTRI UFFICI				80.500,00	14.124,53	29.428,07
				0,00	66.375,47	29.428,07
				80.500,00	0,00	0,00
				111.899,60	14.124,53	29.428,07
Totale TE00 - Ufficio tecnico				2.293.922,00	114.059,91	1.035.259,21
				0,00	2.179.862,09	1.035.259,21
				2.293.922,00	0,00	0,00
				3.472.300,62	114.059,91	1.035.259,21
UR10 - Ufficio Commercio						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
8233 - 134 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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

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
11535 - 146 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	SPESA SERVIZI VARI			0,00	0,00	0,00
14.02.1			UR00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
11551 - 272 - 2023	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 - 2023	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 - 2023	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				500,00	0,00	0,00
9134 - 10 - 2023	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				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
9135 - 146 - 2023	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 - 2023	INCARICHI TECNICI			10.000,00	0,00	17.924,62
08.01.1			UR00 - Uf	0,00	10.000,00	17.924,62
U.1.03.02.10.001				10.000,00	0,00	0,00
06.2.1				38.649,39	0,00	17.924,62
9135 - 5147 - 2023	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI TECNICI			0,00	0,00	0,00
08.01.1			UR00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
9138 - 234 - 2023	SPESA SERVIZI VARI			150,00	0,00	223,56
08.01.1			UR00 - Uf	0,00	150,00	223,56
U.1.03.02.99.999				150,00	0,00	0,00
06.2.1				276,48	0,00	223,56
9151 - 272 - 2023	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 - 2023	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			11.150,00	0,00	18.148,18
				0,00	11.150,00	18.148,18
				11.150,00	0,00	0,00
				39.425,87	0,00	18.148,18
Totale UR20 - Ufficio Urbanistica				11.150,00	0,00	18.148,18
				0,00	11.150,00	18.148,18
				11.150,00	0,00	0,00
				39.425,87	0,00	18.148,18
UR99 - CAPITOLO CONDIVISO COMMERCIO E PUBBLICA ISTRUZIONE						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
11558 - 10 - 2023	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				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			0,00	0,00	0,00
					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 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
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
Totale UR00 - Ufficio Commercio					13.150,00	112,85	18.148,18
					0,00	13.037,15	18.148,18
					13.150,00	0,00	0,00
					40.925,87	112,85	18.148,18
					TOTALI GENERALI		
0,00	8.157.590,69	3.705.195,85					
9.603.610,21	0,00	0,00					
13.254.919,98	1.446.019,52	3.705.195,85					