

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

ASSEGNAZIONE CAPITOLI DI BILANCIO PER LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2020	<i>Nr. Progr.</i>	1
	<i>Data</i>	07/01/2020
	<i>Seduta NR.</i>	1

L'anno DUEMILAVENTI questo giorno SETTE 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	S
<i>TOTALE Presenti: 6</i>		<i>TOTALE Assenti: 0</i>

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

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

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE CAPITOLI DI BILANCIO PER LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO
PROVVISORIO 2020

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che il decreto Ministero dell'Interno in data 13 dicembre 2019 ha definito il rinvio al 31 marzo 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

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

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

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

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

Ravvisata, pertanto, la necessità di attribuire ai responsabili di servizio un'assegnazione provvisoria dei capitoli di bilancio che consenta l'attività di gestione ordinaria in attesa che venga approvato il bilancio di previsione 2020, 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 2020, limitatamente all'assegnazione delle dotazioni finanziarie definite in conformità con gli stanziamenti del bilancio pluriennale 2019/2021 relativi all'anno 2020 integrato delle variazioni intercorse nell'esercizio 2019, precisando che si provvederà con successivo atto all'approvazione del Peg definitivo relativo al bilancio di previsione 2020;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Visti i Decreti Sindacale n. 9-10-11-12-13-14-15-16 del 21.05.19, 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 2020 nel bilancio di previsione 2019/2020/2021 integrato delle variazioni intercorse nell'esercizio 2019;

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 2020 prevista nel bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 integrati delle variazioni intercorse nell'esercizio 2019, 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 2020 del bilancio pluriennale 2019/2021 integrati delle variazioni intercorse nell'esercizio 2019, 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 2019/2021 ed integrata e modificata nel Dup 2020/2022;
4. di individuare gli obiettivi per l'attuazione dei programmi e progetti di mantenimento dei servizi già stabiliti con il Dup 2019/2021 ed integrati e modificati dal Dup 2020/2022;
5. di dare espressamente atto che dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale dei documenti di programmazione per l'anno 2020, 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. 9-10-11-12-13-14-15-16 del 21.05.19;
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 07/01/2020

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 **07/01/2020**

OGGETTO

ASSEGNAZIONE CAPITOLI DI BILANCIO PER LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2020

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

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 03/01/2020

IL RESPONSABILE DI AREA

Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 03/01/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Stampa PEG Uscita per l'anno 2020 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Procedimento.

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

AG20 - Ufficio Segreteria						
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
1130 - 70 - 2020	ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA ' E ONERI CONTRIBUTIVI AGLI AMMINISTRATORI			43.000,00	0,00	4.166,22
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	43.000,00	4.166,22
U.1.03.02.01.001				43.000,00	0,00	0,00
01.1.1				48.000,00	0,00	4.166,22
1130 - 71 - 2020	ORGANI ISTITUZIONALI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE			3.000,00	0,00	1.880,56
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	3.000,00	1.880,56
U.1.03.02.01.001				3.000,00	0,00	0,00
01.1.1				3.000,00	0,00	1.880,56
1130 - 72 - 2020	ORGANI ISTITUZIONALI - GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI			2.800,00	0,00	1.860,47
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	2.800,00	1.860,47
U.1.03.02.01.001				2.800,00	0,00	0,00
01.1.1				2.800,00	0,00	1.860,47
1130 - 73 - 2020	ORGANI ISTITUZIONALI - MISSIONI E RIMBORSI SPESE			100,00	0,00	0,00
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	100,00	0,00
U.1.03.02.01.002				100,00	0,00	0,00
01.1.1				100,00	0,00	0,00
1130 - 74 - 2020	ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DEL D.L.VO 267/2000			15.000,00	0,00	4.978,21
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	15.000,00	4.978,21
U.1.03.02.01.002				15.000,00	0,00	0,00
01.1.1				12.000,00	0,00	4.978,21
1130 - 77 - 2020	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO			0,00	0,00	0,00
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.1				4.188,64	0,00	0,00
1130 - 78 - 2020	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO -AVANZO VINCOLATO			0,00	0,00	0,00
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1135 - 151 - 2020	TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI			1.650,00	1.650,00	666,05
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	666,05
U.1.03.02.15.999				1.650,00	0,00	0,00
01.1.1				1.758,48	1.650,00	666,05
1173 - 0 - 2020	IRAP			5.000,00	0,00	1.753,76
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	5.000,00	1.753,76
U.1.02.01.01.001				5.000,00	0,00	0,00
01.1.1				5.000,00	0,00	1.753,76
1212 - 9 - 2020	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 - 100 - 2020	ACCESSI SEGRETARIO COMUNALE			1.000,00	0,00	1.389,68
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	1.000,00	1.389,68
U.1.01.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	1.389,68
1212 - 5009 - 2020	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 - 2020	ACQUISTO VESTIARIO			270,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	270,00	0,00
U.1.03.01.02.004				270,00	0,00	0,00
01.3.4				270,00	0,00	0,00
1221 - 46 - 2020	SPESE PER SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE			0,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.009				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1221 - 56 - 2020	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			1.800,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	1.800,00	0,00
U.1.03.01.02.999				1.800,00	0,00	0,00
01.3.4				1.800,00	0,00	0,00
1233 - 131 - 2020	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				1.513,00	0,00	1.513,00
1233 - 134 - 2020	ALTRI SERVIZI SPECIFICI			720,00	0,00	12,20
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	720,00	12,20
U.1.03.02.99.999				720,00	0,00	0,00
01.3.4				720,00	0,00	12,20

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
1234 - 0 - 2020	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 - 2020	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
1235 - 150 - 2020	INCARICHI GESTIONE ARCHIVIO			19.000,00	19.000,00	1.190,74
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	1.190,74
U.1.03.02.15.999				19.000,00	0,00	0,00
01.3.4				28.900,00	19.000,00	1.190,74
1238 - 233 - 2020	SPESE POSTALI			11.000,00	1.084,53	799,81
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	9.915,47	799,81
U.1.03.02.16.002				11.000,00	0,00	0,00
01.3.4				11.174,02	1.084,53	799,81
1238 - 234 - 2020	SPESE SERVIZI VARI			270,00	0,00	50,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	270,00	50,00
U.1.03.02.99.999				270,00	0,00	0,00
01.3.4				270,00	0,00	50,00
1254 - 292 - 2020	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 - 2020	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				3.500,00	0,00	0,00
1254 - 294 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	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

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
1891 - 0 - 2020	FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO			840,00	0,00	0,00
20.03.1			AG00 - Uf	0,00	840,00	0,00
U.1.10.01.99.999				840,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			109.963,00	21.734,53	20.260,70
				0,00	88.228,47	20.260,70
				109.963,00	0,00	0,00
				125.994,14	21.734,53	20.260,70
Totale AG20 - Ufficio Segreteria				109.963,00	21.734,53	20.260,70
				0,00	88.228,47	20.260,70
				109.963,00	0,00	0,00
				125.994,14	21.734,53	20.260,70
AG40 - Ufficio Personale						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1210 - 0 - 2020	ASSEGNI FISSI - SEGRETERIA GENERALE			206.457,00	0,00	53.065,70
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	206.457,00	53.065,70
U.1.01.01.01.002				206.457,00	0,00	0,00
01.3.4				210.000,00	0,00	53.065,70
1210 - 1 - 2020	ASSEGNI FAMILIARI SEGRETERIA GENERALE			3.230,00	0,00	53,56
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	3.230,00	53,56
U.1.01.02.02.001				3.230,00	0,00	0,00
01.3.4				3.330,00	0,00	53,56
1210 - 2 - 2020	INDENNITA' SERVIZIO SEGRETERIA			33.852,00	0,00	30.278,80
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	33.852,00	30.278,80
U.1.01.01.01.004				33.852,00	0,00	0,00
01.3.4				42.000,00	0,00	30.278,80
1210 - 5002 - 2020	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' SERVIZIO SEGRETERIA			6.786,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	6.786,00	0,00
U.1.10.02.01.001				6.786,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1211 - 0 - 2020	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SEGRETERIA			110.359,00	0,00	20.484,47
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	110.359,00	20.484,47
U.1.01.02.01.001				110.359,00	0,00	0,00
01.3.4				110.000,00	0,00	20.484,47
1211 - 5000 - 2020	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SEGRETERIA			19.711,81	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	19.711,81	0,00
U.1.10.02.01.001				19.711,81	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
1212 - 7 - 2020	INDENNITA' DI MISSIONE - SEGRETERIA			342,00	0,00	342,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	342,00	342,00
U.1.01.01.01.004				342,00	0,00	0,00
01.3.4				342,00	0,00	342,00
1214 - 28 - 2020	ALTRE SPESE PERSONALE			145.000,00	0,00	36.943,63
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	145.000,00	36.943,63
U.1.01.01.01.004				145.000,00	0,00	0,00
01.3.4				145.000,00	0,00	36.943,63
1214 - 29 - 2020	ALTRE SPESE DEL PERSONALE -AVANZO VINCOLATO			0,00	0,00	13.032,22
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	13.032,22
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				13.000,00	0,00	13.032,22
1214 - 5028 - 2020	ALTRE SPESE PERSONALE- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			49.485,34	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	49.485,34	0,00
U.1.10.02.01.001				49.485,34	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1214 - 5029 - 2020	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
1231 - 110 - 2020	MENZA DIPENDENTI			18.000,00	18.000,00	6.210,01
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	6.210,01
U.1.01.01.02.002				18.000,00	0,00	0,00
01.3.4				18.000,00	18.000,00	6.210,01
1233 - 130 - 2020	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE			7.550,00	1.220,00	4.398,00
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	6.330,00	4.398,00
U.1.03.02.04.999				7.550,00	0,00	0,00
01.3.4				7.550,00	1.220,00	4.398,00
1235 - 144 - 2020	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				4.000,00	0,00	4.000,00
1235 - 146 - 2020	INCARICHI DIVERSI			5.200,00	4.941,00	1.235,25
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	259,00	1.235,25
U.1.03.02.15.999				5.200,00	0,00	0,00
01.3.4				5.200,00	4.941,00	1.235,25
1235 - 5144 - 2020	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

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
1251 - 268 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	IRAP			32.752,00	0,00	17.567,88
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	32.752,00	17.567,88
U.1.02.01.01.001				32.752,00	0,00	0,00
01.3.4				35.000,00	0,00	17.567,88
1273 - 5000 - 2020	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP			6.164,47	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	6.164,47	0,00
U.1.10.02.01.001				6.164,47	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1310 - 0 - 2020	ASSEGNI FISSI - RAGIONERIA			96.922,00	0,00	142,96
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	96.922,00	142,96
U.1.01.01.01.002				96.922,00	0,00	0,00
01.3.2				96.922,00	0,00	142,96
1310 - 1 - 2020	ASSEGNI FAMILIARI - RAGIONERIA			1.681,00	0,00	12,16
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	1.681,00	12,16
U.1.01.02.02.001				1.681,00	0,00	0,00
01.3.2				1.681,00	0,00	12,16
1310 - 2 - 2020	INDENNITA' RAGIONERIA			15.563,00	0,00	62,50
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	15.563,00	62,50
U.1.01.01.01.004				15.563,00	0,00	0,00
01.3.2				15.500,00	0,00	62,50
1310 - 5002 - 2020	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' RAGIONERIA			3.112,50	0,00	0,00
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	3.112,50	0,00
U.1.10.02.01.001				3.112,50	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1311 - 0 - 2020	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - RAGIONERIA			30.686,00	0,00	740,01
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	30.686,00	740,01
U.1.01.02.01.001				30.686,00	0,00	0,00
01.3.2				30.000,00	0,00	740,01
1311 - 5000 - 2020	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - RAGIONERIA			845,98	0,00	0,00
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	845,98	0,00
U.1.10.02.01.001				845,98	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00

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
1312 - 7 - 2020	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 - 2020	IRAP			9.562,00	0,00	270,72
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	9.562,00	270,72
U.1.02.01.01.001				9.562,00	0,00	0,00
01.3.2				9.700,00	0,00	270,72
1373 - 5000 - 2020	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 - 2020	ASSEGNI FISSI - UFFICIO TRIBUTI			46.866,00	0,00	3.451,76
01.04.1			AG00 - Uf	0,00	46.866,00	3.451,76
U.1.01.01.01.002				46.866,00	0,00	0,00
01.1.2				46.866,00	0,00	3.451,76
1410 - 1 - 2020	ASSEGNI FAMILIARI -UFFICIO TRIBUTI			478,00	0,00	0,00
01.04.1			AG00 - Uf	0,00	478,00	0,00
U.1.01.02.02.001				478,00	0,00	0,00
01.1.2				478,00	0,00	0,00
1410 - 2 - 2020	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 - 2020	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - UFFICIO TRIBUTI			12.785,00	0,00	361,00
01.04.1			AG00 - Uf	0,00	12.785,00	361,00
U.1.01.02.01.001				12.785,00	0,00	0,00
01.1.2				12.785,00	0,00	361,00
1411 - 5000 - 2020	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
1412 - 7 - 2020	INDENNITA' DI MISSIONE - UFFICIO TRIBUTI			50,00	0,00	19,00
01.04.1			AG00 - Uf	0,00	50,00	19,00
U.1.01.01.01.004				50,00	0,00	0,00
01.1.2				50,00	0,00	19,00
1473 - 0 - 2020	IRAP			3.984,00	0,00	308,00
01.04.1			AG00 - Uf	0,00	3.984,00	308,00
U.1.02.01.01.001				3.984,00	0,00	0,00
01.1.2				3.984,00	0,00	308,00

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
1510 - 0 - 2020	ASSEGNI FISSI AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA			92.590,00	0,00	3.210,22
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	92.590,00	3.210,22
U.1.01.01.01.002				92.590,00	0,00	0,00
01.3.4				92.590,00	0,00	3.210,22
1510 - 1 - 2020	ASSEGNI FAMILIARI AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA			3.977,00	0,00	304,31
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	3.977,00	304,31
U.1.01.02.02.001				3.977,00	0,00	0,00
01.3.4				3.977,00	0,00	304,31
1510 - 2 - 2020	INDENNITA' AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA			8.824,00	0,00	0,57
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	8.824,00	0,57
U.1.01.01.01.004				8.824,00	0,00	0,00
01.3.4				8.824,00	0,00	0,57
1510 - 5002 - 2020	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA			1.765,00	0,00	0,00
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	1.765,00	0,00
U.1.10.02.01.001				1.765,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1511 - 0 - 2020	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA			28.739,00	0,00	2.673,01
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	28.739,00	2.673,01
U.1.01.02.01.001				28.739,00	0,00	0,00
01.3.4				28.739,00	0,00	2.673,01
1511 - 5000 - 2020	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO- CONTRIBUTI AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA			492,08	0,00	0,00
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	492,08	0,00
U.1.10.02.01.001				492,08	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1512 - 7 - 2020	INDENNITA'DI MISSIONE AREA STRUMENTALE E MANUTENTIVA			70,00	0,00	41,20
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	70,00	41,20
U.1.01.01.01.004				70,00	0,00	0,00
01.3.4				70,00	0,00	41,20
1573 - 0 - 2020	IRAP			8.621,00	0,00	150,00
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	8.621,00	150,00
U.1.02.01.01.001				8.621,00	0,00	0,00
01.3.4				8.500,00	0,00	150,00
1573 - 5000 - 2020	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP AREA RISORSE STRUMENTALI			150,03	0,00	0,00
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	150,03	0,00
U.1.10.02.01.001				150,03	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1610 - 0 - 2020	ASSEGNI FISSI - UFFICIO TECNICO			91.132,00	0,00	470,27
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	91.132,00	470,27
U.1.01.01.01.002				91.132,00	0,00	0,00
01.3.4				90.735,00	0,00	470,27

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1610 - 1 - 2020	ASSEGNI FAMILIARI UFFICIO TECNICO			851,00	0,00	0,00
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	851,00	0,00
U.1.01.02.02.001				851,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1610 - 2 - 2020	INDENNITA' UFFICIO TECNICO			15.017,00	0,00	16,10
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	15.017,00	16,10
U.1.01.01.01.004				15.017,00	0,00	0,00
01.3.4				15.000,00	0,00	16,10
1610 - 5002 - 2020	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 - 2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TECNICO			30.640,00	0,00	721,23
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	30.640,00	721,23
U.1.01.02.01.001				30.640,00	0,00	0,00
01.3.4				30.000,00	0,00	721,23
1611 - 5000 - 2020	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 - 2020	INDENNITA' DI MISSIONE - UFFICIO TECNICO			58,00	0,00	37,40
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	58,00	37,40
U.1.01.01.01.004				58,00	0,00	0,00
01.3.4				58,00	0,00	37,40
1673 - 0 - 2020	IRAP			9.023,00	0,00	266,73
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	9.023,00	266,73
U.1.02.01.01.001				9.023,00	0,00	0,00
01.3.4				9.000,00	0,00	266,73
1673 - 5000 - 2020	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
1710 - 0 - 2020	ASSEGNI FISSI - SERVIZI DEMOGRAFICI			103.788,00	0,00	6.426,48
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	103.788,00	6.426,48
U.1.01.01.01.002				103.788,00	0,00	0,00
01.3.4				103.788,00	0,00	6.426,48
1710 - 1 - 2020	ASSEGNI FAMILIARI - SERVIZI DEMOGRAFICI			1.356,00	0,00	8,88
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	1.356,00	8,88
U.1.01.02.02.001				1.356,00	0,00	0,00
01.3.4				1.476,00	0,00	8,88

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
1710 - 2 - 2020	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 - 2020	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZI DEMOGRAFICI			28.314,00	0,00	1.715,00
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	28.314,00	1.715,00
U.1.01.02.01.001				28.314,00	0,00	0,00
01.3.4				28.314,00	0,00	1.715,00
1712 - 7 - 2020	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 - 2020	IRAP			8.822,00	0,00	463,00
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	8.822,00	463,00
U.1.02.01.01.001				8.822,00	0,00	0,00
01.3.4				8.822,00	0,00	463,00
1810 - 0 - 2020	ASSEGNI FISSI SERVIZI GENERALI			21.089,00	0,00	7.020,91
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	21.089,00	7.020,91
U.1.01.01.01.002				21.089,00	0,00	0,00
01.3.4				23.091,47	0,00	7.020,91
1810 - 1 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZI GENERALI			5.753,00	0,00	2.052,39
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	5.753,00	2.052,39
U.1.01.02.01.001				5.753,00	0,00	0,00
01.3.4				5.753,00	0,00	2.052,39
1813 - 22 - 2020	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 - 2020	INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE			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

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
1815 - 29 - 2020	STIPENDI ARRETRATI - AVANZO ACC.			0,00	0,00	0,00
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1816 - 29 - 2020	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				1.151,96	0,00	0,00
1873 - 0 - 2020	IRAP			1.793,00	0,00	628,40
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	1.793,00	628,40
U.1.02.01.01.001				1.793,00	0,00	0,00
01.3.4				1.793,00	0,00	628,40
1874 - 0 - 2020	IRAP PER ARRETRATI- AV. ACC.			0,00	0,00	0,00
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1874 - 29 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	SPESA COMMISSIONI CONCORSO			0,00	0,00	4.000,00
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	4.000,00
U.1.10.99.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				4.000,00	0,00	4.000,00
3110 - 0 - 2020	ASSEGNI FISSI - POLIZIA MUNICIPALE			198.982,00	0,00	21.099,52
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	198.982,00	21.099,52
U.1.01.01.01.002				198.982,00	0,00	0,00
03.1.1				192.175,00	0,00	21.099,52
3110 - 1 - 2020	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 - 2020	INDENNITA' POLIZIA MUNICIPALE			20.000,00	0,00	73,22
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	20.000,00	73,22
U.1.01.01.01.004				20.000,00	0,00	0,00
03.1.1				20.000,00	0,00	73,22

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
3110 - 5000 - 2020	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 - 2020	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' POLIZIA MUNICIPALE			4.000,00	0,00	0,00
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	4.000,00	0,00
U.1.10.02.01.001				4.000,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3111 - 0 - 2020	CONTRIBUTI SU ASSEgni FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI-POLIZIA MUNICIPALE			60.833,00	0,00	8.658,69
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	60.833,00	8.658,69
U.1.01.02.01.001				60.833,00	0,00	0,00
03.1.1				62.247,14	0,00	8.658,69
3111 - 5000 - 2020	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU ASSEgni FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI-POLIZIA MUNICIPALE			1.115,20	0,00	0,00
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	1.115,20	0,00
U.1.10.02.01.001				1.115,20	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3112 - 0 - 2020	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 - 2020	INDENNITA' DI MISSIONE - POLIZIA MUNICIPALE			254,00	0,00	250,50
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	254,00	250,50
U.1.01.01.01.004				254,00	0,00	0,00
03.1.1				254,00	0,00	250,50
3173 - 0 - 2020	IRAP			18.614,00	0,00	2.721,00
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	18.614,00	2.721,00
U.1.02.01.01.001				18.614,00	0,00	0,00
03.1.1				19.000,00	0,00	2.721,00
3173 - 5000 - 2020	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP			340,00	0,00	0,00
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	340,00	0,00
U.1.10.02.01.001				340,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
5110 - 0 - 2020	ASSEgni FISSI - BIBLIOTECA			74.992,00	0,00	1.096,30
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	74.992,00	1.096,30
U.1.01.01.01.002				74.992,00	0,00	0,00
08.2.1				74.992,00	0,00	1.096,30
5110 - 1 - 2020	ASSEgni FAMILIARI BIBLIOTECA			3.100,00	0,00	0,00
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	3.100,00	0,00
U.1.01.02.02.001				3.100,00	0,00	0,00
08.2.1				3.100,00	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
5110 - 2 - 2020	INDENNITA' BIBLIOTECA			4.868,00	0,00	102,00
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	4.868,00	102,00
U.1.01.01.01.004				4.868,00	0,00	0,00
08.2.1				4.868,00	0,00	102,00
5110 - 5002 - 2020	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 - 2020	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - BIBLIOTECA			21.786,00	0,00	326,91
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	21.786,00	326,91
U.1.01.02.01.001				21.786,00	0,00	0,00
08.2.1				21.786,00	0,00	326,91
5111 - 5000 - 2020	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 - 2020	INDENNITA' DI MISSIONE - BIBLIOTECA			52,00	0,00	44,10
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	52,00	44,10
U.1.01.01.01.004				52,00	0,00	0,00
08.2.1				52,00	0,00	44,10
5173 - 0 - 2020	IRAP			6.789,00	0,00	137,47
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	6.789,00	137,47
U.1.02.01.01.001				6.789,00	0,00	0,00
08.2.1				6.789,00	0,00	137,47
5173 - 5000 - 2020	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP			82,74	0,00	0,00
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	82,74	0,00
U.1.10.02.01.001				82,74	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
8110 - 0 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	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

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
8111 - 0 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	ASSEGNI FISSI - URBANISTICA			93.197,00	0,00	666,90
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	93.197,00	666,90
U.1.01.01.01.002				93.197,00	0,00	0,00
06.2.1				93.197,00	0,00	666,90
9110 - 1 - 2020	ASSEGNI FAMILIARI - URBANISTICA			2.203,00	0,00	232,00
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	2.203,00	232,00
U.1.01.02.02.001				2.203,00	0,00	0,00
06.2.1				2.383,00	0,00	232,00
9110 - 2 - 2020	INDENNITA' UFFICIO URBANISTICA			15.562,50	0,00	0,50
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	15.562,50	0,50
U.1.01.01.01.004				15.562,50	0,00	0,00
06.2.1				15.562,00	0,00	0,50
9110 - 5002 - 2020	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' UFFICIO URBANISTICA			3.112,50	0,00	0,00
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	3.112,50	0,00
U.1.10.02.01.001				3.112,50	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
9111 - 0 - 2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - URBANISTICA			31.334,00	0,00	835,23
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	31.334,00	835,23
U.1.01.02.01.001				31.334,00	0,00	0,00
06.2.1				31.334,00	0,00	835,23
9111 - 5000 - 2020	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 - 2020	INDENNITA' DI MISSIONE - URBANISTICA			103,00	0,00	83,20
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	103,00	83,20
U.1.01.01.01.004				103,00	0,00	0,00
06.2.1				103,00	0,00	83,20

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
9173 - 0 - 2020	IRAP			9.245,00	0,00	272,44
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	9.245,00	272,44
U.1.02.01.01.001				9.245,00	0,00	0,00
06.2.1				9.350,00	0,00	272,44
9173 - 5000 - 2020	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP			264,56	0,00	0,00
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	264,56	0,00
U.1.10.02.01.001				264,56	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
9610 - 0 - 2020	STIPENDI ECOLOGIA			45.379,00	0,00	3.099,42
09.02.1			AG00 - Uf	0,00	45.379,00	3.099,42
U.1.01.01.01.002				45.379,00	0,00	0,00
05.6.1				45.379,00	0,00	3.099,42
9610 - 1 - 2020	ASSEGNI FAMILIARI ECOLOGIA			0,00	0,00	0,00
09.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9610 - 2 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZIO ECOLOGIA			12.492,00	0,00	523,00
09.02.1			AG00 - Uf	0,00	12.492,00	523,00
U.1.01.02.01.001				12.492,00	0,00	0,00
05.6.1				12.492,00	0,00	523,00
9611 - 5000 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	IRAP			3.858,00	0,00	179,00
09.02.1			AG00 - Uf	0,00	3.858,00	179,00
U.1.02.01.01.001				3.858,00	0,00	0,00
05.6.1				3.993,00	0,00	179,00

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
9673 - 5000 - 2020	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 - 2020	ASSEGNI FISSI - SERVIZI SOCIALI			114.790,00	0,00	100,79
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	114.790,00	100,79
U.1.01.01.01.002				114.790,00	0,00	0,00
10.4.1				114.790,00	0,00	100,79
10410 - 1 - 2020	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI SOCIALI			1.065,00	0,00	3,93
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	1.065,00	3,93
U.1.01.02.02.001				1.065,00	0,00	0,00
10.4.1				1.065,00	0,00	3,93
10410 - 2 - 2020	INDENNITA' SERVIZI SOCIALI			11.374,00	0,00	57,69
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	11.374,00	57,69
U.1.01.01.01.004				11.374,00	0,00	0,00
10.4.1				11.374,00	0,00	57,69
10410 - 5002 - 2020	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' SERVIZI SOCIALI			2.274,70	0,00	0,00
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	2.274,70	0,00
U.1.10.02.01.001				2.274,70	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10411 - 0 - 2020	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZI SOCIALI			34.830,00	0,00	550,63
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	34.830,00	550,63
U.1.01.02.01.001				34.830,00	0,00	0,00
10.4.1				34.830,00	0,00	550,63
10411 - 5000 - 2020	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZI SOCIALI			634,19	0,00	0,00
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	634,19	0,00
U.1.10.02.01.001				634,19	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10412 - 7 - 2020	INDENNITA' DI MISSIONE - SERVIZI SOCIALI			230,00	0,00	210,80
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	230,00	210,80
U.1.01.01.01.004				230,00	0,00	0,00
10.4.1				230,00	0,00	210,80
10473 - 0 - 2020	IRAP			10.724,00	0,00	251,65
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	10.724,00	251,65
U.1.02.01.01.001				10.724,00	0,00	0,00
10.4.1				10.889,00	0,00	251,65
10473 - 5000 - 2020	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

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
11510 - 0 - 2020	STIPENDI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO			15.805,00	0,00	5,03
14.02.1			AG00 - Uf	0,00	15.805,00	5,03
U.1.01.01.01.002				15.805,00	0,00	0,00
04.7.1				15.805,00	0,00	5,03
11510 - 1 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICIO COMMERCIO			4.312,00	0,00	43,00
14.02.1			AG00 - Uf	0,00	4.312,00	43,00
U.1.01.02.01.001				4.312,00	0,00	0,00
04.7.1				4.392,00	0,00	43,00
11512 - 7 - 2020	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 - 2020	IRAP			1.344,00	0,00	18,00
14.02.1			AG00 - Uf	0,00	1.344,00	18,00
U.1.02.01.01.001				1.344,00	0,00	0,00
04.7.1				1.344,00	0,00	18,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			2.175.678,26	24.161,00	265.091,65
				0,00	2.151.517,26	265.091,65
				2.175.678,26	0,00	0,00
				2.095.608,57	24.161,00	265.091,65
Totale AG40 - Ufficio Personale				2.175.678,26	24.161,00	265.091,65
				0,00	2.151.517,26	265.091,65
				2.175.678,26	0,00	0,00
				2.095.608,57	24.161,00	265.091,65
AG50 - uffici demografici ed anagrafe						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1721 - 52 - 2020	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' E MATERIALE VARIO			1.500,00	0,00	0,00
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	1.500,00	0,00
U.1.03.01.02.001				1.500,00	0,00	0,00
01.3.4				1.500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1721 - 56 - 2020	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			270,00	0,00	0,00
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	270,00	0,00
U.1.03.01.02.999				270,00	0,00	0,00
01.3.4				300,00	0,00	0,00
1733 - 131 - 2020	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 - 2020	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE			3.000,00	0,00	6.000,00
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	3.000,00	6.000,00
U.1.04.01.02.003				3.000,00	0,00	0,00
01.3.4				9.000,00	0,00	6.000,00
1755 - 303 - 2020	QUOTA ASSOCIATIVA NAZ.UFF.STATO CIVILE ED ANAGRAFE E DEMOGRAFICI ASSOCIATI			500,00	0,00	0,00
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	500,00	0,00
U.1.04.01.02.999				500,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	0,00	0,00
1771 - 353 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	SPESE ELEZIONI POLITICHE E /O EUROPEE E REFERENDUM			30.000,00	0,00	22.518,64
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	30.000,00	22.518,64
U.1.10.99.99.999				30.000,00	0,00	0,00
01.3.4				70.000,00	0,00	22.518,64
10531 - 98 - 2020	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				1.502,00	0,00	0,00
10531 - 99 - 2020	CREMAZIONE SALME			600,00	0,00	0,00
12.09.1			AG00 - Uf	0,00	600,00	0,00
U.1.03.02.15.999				600,00	0,00	0,00
06.2.1				1.250,00	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			36.870,00	0,00	28.518,64
					0,00	36.870,00	28.518,64
					36.870,00	0,00	0,00
					84.052,00	0,00	28.518,64
					Totale AG50 - uffici demografici ed anagrafe		
					0,00	36.870,00	28.518,64
					36.870,00	0,00	0,00
					84.052,00	0,00	28.518,64
					Totale AG00 - Ufficio Segreteria		
					0,00	2.276.615,73	313.870,99
					2.322.511,26	0,00	0,00
					2.305.654,71	45.895,53	313.870,99
FI10 - Ufficio ragioneria							
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
1130 - 76 - 2020	ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' E RIMBORSI AI REVISORI DEI CONTI			9.500,00	9.409,50	784,18	
01.01.1			FI00 - Uffi	0,00	90,50	784,18	
U.1.03.02.01.001				9.500,00	0,00	0,00	
01.1.1				9.500,00	9.409,50	784,18	
1260 - 340 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			1.000,00	0,00	305,00	
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	1.000,00	305,00	
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00	
01.3.2				1.000,00	0,00	305,00	
1331 - 111 - 2020	SPESE SERVIZI TESORERIA			9.400,00	8.784,00	8.118,08	
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	616,00	8.118,08	
U.1.03.02.99.999				9.400,00	0,00	0,00	
01.3.2				8.000,00	8.784,00	8.118,08	
1335 - 146 - 2020	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	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1335 - 148 - 2020	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 - 2020	SPESE SERVIZI VARI			12.000,00	4.436,57	7.812,67
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	7.563,43	7.812,67
U.1.03.02.99.999				12.000,00	0,00	0,00
01.3.2				15.000,00	4.436,57	7.812,67
1363 - 346 - 2020	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 - 2020	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO			2.000,00	0,00	0,00
01.05.1			FI00 - Uffi	0,00	2.000,00	0,00
U.1.07.05.04.004				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.000,00	0,00	0,00
1560 - 340 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	IVA A DEBITO			112.000,00	0,00	14.753,37
01.11.1			FI00 - Uffi	0,00	112.000,00	14.753,37
U.1.10.03.01.001				112.000,00	0,00	0,00
01.3.4				135.000,00	0,00	14.753,37

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1871 - 0 - 2020	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE			25.000,00	0,00	0,00
01.11.1			FI00 - Uffi	0,00	25.000,00	0,00
U.1.10.99.99.999				25.000,00	0,00	0,00
01.3.4				30.000,00	0,00	0,00
1880 - 371 - 2020	RIMBORSI ALTRE ENTRATE			1.500,00	0,00	0,00
01.11.1			FI00 - Uffi	0,00	1.500,00	0,00
U.1.10.99.99.999				1.500,00	0,00	0,00
01.3.4				1.500,00	0,00	0,00
1883 - 0 - 2020	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 - 2020	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE- PARTE CORRENTE			223.540,00	0,00	0,00
20.02.1			FI00 - Uffi	0,00	223.540,00	0,00
U.1.10.01.03.001				223.540,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1896 - 10 - 2020	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE SERVIZIO RIFIUTI- PARTE CORRENTE			235.750,00	0,00	0,00
20.02.1			FI00 - Uffi	0,00	235.750,00	0,00
U.1.10.01.03.001				235.750,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1896 - 11 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	FONDO RISERVA ORDINARIO			34.917,00	0,00	0,00
20.01.1			FI00 - Uffi	0,00	34.917,00	0,00
U.1.10.01.01.001				34.917,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1899 - 10 - 2020	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				42.190,89	0,00	0,00
4260 - 340 - 2020	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

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
4261 - 349 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			0,00	0,00	0,00
04.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.01.999				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4362 - 344 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	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

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
6262 - 344 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO			4.120,00	0,00	0,00
09.04.1			FI00 - Uffi	0,00	4.120,00	0,00
U.1.07.05.04.004				4.120,00	0,00	0,00
06.3.1				6.226,00	0,00	0,00
9460 - 340 - 2020	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.(ACQUEDOTTO E RETE FOGNARIA)			2.092,00	0,00	0,00
09.04.1			FI00 - Uffi	0,00	2.092,00	0,00
U.1.07.05.04.003				2.092,00	0,00	0,00
06.3.1				4.752,00	0,00	0,00
9461 - 349 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	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

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
10460 - 340 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			0,00	0,00	0,00
12.09.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.01.999				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			682.819,00	22.630,07	31.773,30
				0,00	660.188,93	31.773,30
				682.819,00	0,00	0,00
				255.168,89	22.630,07	31.773,30
Totale FI10 - Ufficio ragioneria				682.819,00	22.630,07	31.773,30
				0,00	660.188,93	31.773,30
				682.819,00	0,00	0,00
				255.168,89	22.630,07	31.773,30
FI20 - Ufficio Tributi						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1433 - 133 - 2020	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE			35.000,00	16.000,00	71.515,10
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	19.000,00	71.515,10
U.1.03.02.15.999				35.000,00	0,00	0,00
01.1.2				100.000,00	16.000,00	71.515,10
1433 - 134 - 2020	SPESA VERIFICA TASSE COMUNALI			0,00	0,00	2.000,00
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	2.000,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
01.1.2				2.000,00	0,00	2.000,00
1433 - 5133 - 2020	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

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
1434 - 0 - 2020	SPESE PUBBLICAZIONI			0,00	0,00	0,00
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.004				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1434 - 10 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	INCARICHI TECNICI			3.000,00	0,00	562,98
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	3.000,00	562,98
U.1.03.02.11.999				3.000,00	0,00	0,00
01.1.2				4.000,00	0,00	562,98
1480 - 370 - 2020	SGRAVI ED ESENZIONI TRIBUTI			0,00	0,00	0,00
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.999				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1480 - 371 - 2020	RIMBORSI TRIBUTI			5.000,00	0,00	195,00
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	5.000,00	195,00
U.1.10.99.99.999				5.000,00	0,00	0,00
01.1.2				17.000,00	0,00	195,00
1480 - 372 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	IMPOSTE E TASSE			4.000,00	0,00	315,00
01.05.1			FI00 - Uffi	0,00	4.000,00	315,00
U.1.02.01.99.999				4.000,00	0,00	0,00
01.3.4				6.647,10	0,00	315,00
11133 - 133 - 2020	AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' ED AFFISSIONI			16.500,00	16.500,00	4.817,10
14.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	4.817,10
U.1.03.02.03.999				16.500,00	0,00	0,00
04.7.1				15.000,00	16.500,00	4.817,10

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			64.500,00	32.500,00	79.405,18
					0,00	32.000,00	79.405,18
					64.500,00	0,00	0,00
					146.647,10	32.500,00	79.405,18
					Totale FI20 - Ufficio Tributi		
					0,00	32.000,00	79.405,18
					64.500,00	0,00	0,00
					146.647,10	32.500,00	79.405,18
					FI50 - Ufficio economato		
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
1190 - 0 - 2020	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 - 2020	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00	
01.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00	
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00	
01.1.1				0,00	0,00	0,00	
1221 - 47 - 2020	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			2.000,00	0,00	1.877,77	
01.02.1			FI00 - Uffi	0,00	2.000,00	1.877,77	
U.1.03.01.02.999				2.000,00	0,00	0,00	
01.3.4				2.000,00	0,00	1.877,77	
1290 - 0 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			130,00	0,00	108,70	
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	130,00	108,70	
U.1.03.01.02.999				130,00	0,00	0,00	
01.3.2				130,00	0,00	108,70	
1390 - 0 - 2020	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	

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
1391 - 0 - 2020	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 - 2020	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				-4.009,05	0,00	0,00
1491 - 0 - 2020	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 - 2020	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			500,00	0,00	151,90
01.05.1			FI00 - Uffi	0,00	500,00	151,90
U.1.03.01.02.999				500,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	0,00	151,90
1535 - 152 - 2020	INCARICO AGGIORNAMENTO INVENTARIO			5.000,00	0,00	2.548,00
01.05.1			FI00 - Uffi	0,00	5.000,00	2.548,00
U.1.03.02.15.999				5.000,00	0,00	0,00
01.3.4				5.000,00	0,00	2.548,00
1591 - 0 - 2020	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 - 2020	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			350,00	0,00	214,38
01.06.1			FI00 - Uffi	0,00	350,00	214,38
U.1.03.01.02.999				350,00	0,00	0,00
01.3.4				350,00	0,00	214,38
1690 - 0 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	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

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
1790 - 0 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			150,00	0,00	85,35
03.01.1			FI00 - Uffi	0,00	150,00	85,35
U.1.03.01.02.999				150,00	0,00	0,00
03.1.1				150,00	0,00	85,35
3190 - 0 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	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

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
4221 - 47 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
04.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4391 - 0 - 2020	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 - 2020	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			103,00	0,00	79,00
04.06.1			FI00 - Uffi	0,00	103,00	79,00
U.1.03.01.02.999				103,00	0,00	0,00
09.6.0				147,40	0,00	79,00
4590 - 0 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			100,00	0,00	57,25
05.02.1			FI00 - Uffi	0,00	100,00	57,25
U.1.03.01.02.999				100,00	0,00	0,00
08.2.1				100,00	0,00	57,25

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
5190 - 0 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			155,00	0,00	119,10
06.01.1			FI00 - Uffi	0,00	155,00	119,10
U.1.03.01.02.999				155,00	0,00	0,00
08.1.1				155,00	0,00	119,10
6290 - 0 - 2020	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
06.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6291 - 0 - 2020	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 - 2020	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			155,00	0,00	116,60
10.05.1			FI00 - Uffi	0,00	155,00	116,60
U.1.03.01.02.999				155,00	0,00	0,00
04.5.5				155,00	0,00	116,60
8190 - 0 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
10.05.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9121 - 47 - 2020	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			258,00	0,00	231,40
08.01.1			FI00 - Uffi	0,00	258,00	231,40
U.1.03.01.02.999				258,00	0,00	0,00
06.2.1				258,00	0,00	231,40
9490 - 0 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
09.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9691 - 0 - 2020	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 - 2020	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			1.000,00	0,00	339,05
12.05.1			FI00 - Uffi	0,00	1.000,00	339,05
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
10.4.1				1.000,00	0,00	339,05
10490 - 0 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	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

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
10590 - 0 - 2020	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 - 2020	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			10.590,00	0,00	6.231,50
				0,00	10.590,00	6.231,50
				10.590,00	0,00	0,00
				6.625,35	0,00	6.231,50
Totale FI50 - Ufficio economato				10.590,00	0,00	6.231,50
				0,00	10.590,00	6.231,50
				10.590,00	0,00	0,00
				6.625,35	0,00	6.231,50
Totale FI00 - Ufficio ragioneria				757.909,00	55.130,07	117.409,98
				0,00	702.778,93	117.409,98
				757.909,00	0,00	0,00
				408.441,34	55.130,07	117.409,98
PI10 - Servizio scuola						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
4131 - 82 - 2020	SPESA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA			37.000,00	25.700,00	7.498,51
04.01.1			PI00 - Ser	0,00	11.300,00	7.498,51
U.1.03.02.15.006				37.000,00	0,00	0,00
09.1.1				36.500,00	25.700,00	7.498,51
4131 - 86 - 2020	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 - 2020	CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA			144.467,00	100.146,00	0,00
04.01.1			PI00 - Ser	0,00	44.321,00	0,00
U.1.04.04.01.001				144.467,00	0,00	0,00
09.1.1				144.467,00	100.146,00	0,00
4159 - 335 - 2020	CONTRIBUTI FINALIZZATI ATTIVITA' SCUOLA MATERNA			6.300,00	3.800,00	0,00
04.01.1			PI00 - Ser	0,00	2.500,00	0,00
U.1.04.04.01.001				6.300,00	0,00	0,00
09.1.1				6.300,00	3.800,00	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
4171 - 353 - 2020	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 - 2020	MANIFESTI E STAMPATI			300,00	0,00	0,00
04.02.1			PI00 - Ser	0,00	300,00	0,00
U.1.03.01.02.001				300,00	0,00	0,00
09.1.2				583,53	0,00	0,00
4235 - 148 - 2020	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 - 2020	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO			23.500,00	0,00	3.364,43
04.02.1			PI00 - Ser	0,00	23.500,00	3.364,43
U.1.04.02.05.999				23.500,00	0,00	0,00
09.1.2				23.500,00	0,00	3.364,43
4259 - 335 - 2020	CONTRIBUTI FINALIZZATI ATTIVITA' SCUOLA ELEMENTARE			30.500,00	26.400,00	0,00
04.02.1			PI00 - Ser	0,00	4.100,00	0,00
U.1.04.02.05.999				30.500,00	0,00	0,00
09.1.2				30.500,00	26.400,00	0,00
4271 - 353 - 2020	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 - 2020	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				432,28	0,00	0,00
4359 - 335 - 2020	CONTRIBUTI FINALIZZATI ATTIVITA' SCUOLA MEDIA			15.500,00	9.900,00	0,00
04.02.1			PI00 - Ser	0,00	5.600,00	0,00
U.1.04.02.05.999				15.500,00	0,00	0,00
09.1.2				15.500,00	9.900,00	0,00
4521 - 56 - 2020	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			1.000,00	0,00	334,22
04.06.1			PI00 - Ser	0,00	1.000,00	334,22
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
09.6.0				1.000,00	0,00	334,22
4531 - 82 - 2020	REFEZIONE SCOLASTICA			79.000,00	53.415,00	19.479,25
04.06.1			PI00 - Ser	0,00	25.585,00	19.479,25
U.1.03.02.15.006				79.000,00	0,00	0,00
09.6.0				92.000,00	53.415,00	19.479,25

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
4531 - 83 - 2020	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI			56.500,00	28.050,00	9.350,00
04.06.1			PI00 - Ser	0,00	28.450,00	9.350,00
U.1.03.02.15.002				56.500,00	0,00	0,00
09.6.0				60.000,00	28.050,00	9.350,00
4531 - 85 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	SPESE PUBBLICAZIONI			0,00	0,00	0,00
04.06.1			PI00 - Ser	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.004				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4534 - 10 - 2020	SPESE PUBBLICAZIONI			0,00	0,00	0,00
04.06.1			PI00 - Ser	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.001				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4538 - 234 - 2020	SPESE SERVIZI VARI			700,00	0,00	165,00
04.06.1			PI00 - Ser	0,00	700,00	165,00
U.1.03.02.99.999				700,00	0,00	0,00
09.6.0				700,00	0,00	165,00
4559 - 333 - 2020	BORSE DI STUDIO			6.700,00	6.700,00	6.699,00
04.07.1			PI00 - Ser	0,00	0,00	6.699,00
U.1.04.02.05.999				6.700,00	0,00	0,00
09.6.0				7.000,00	6.700,00	6.699,00
4559 - 334 - 2020	FORNITURA GRATUITA LIBRI			1.000,00	0,00	300,20
04.07.1			PI00 - Ser	0,00	1.000,00	300,20
U.1.04.02.05.999				1.000,00	0,00	0,00
09.6.0				1.000,00	0,00	300,20
4559 - 336 - 2020	PROTOCOLLO INTESA CON ISTITUTO COMPRENSIVO			7.000,00	0,00	0,00
04.07.1			PI00 - Ser	0,00	7.000,00	0,00
U.1.04.02.05.999				7.000,00	0,00	0,00
09.6.0				7.000,00	0,00	0,00
4559 - 337 - 2020	TRASFERIMENTI PER SERVIZI EDUCATIVI			348.000,00	183.181,00	77.600,03
04.06.1			PI00 - Ser	0,00	164.819,00	77.600,03
U.1.04.03.02.001				348.000,00	0,00	0,00
09.6.0				393.000,00	183.181,00	77.600,03

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			757.687,00	437.292,00	124.790,64
					0,00	320.395,00	124.790,64
					757.687,00	0,00	0,00
					819.482,81	437.292,00	124.790,64
Totale PI10 - Servizio scuola					757.687,00	437.292,00	124.790,64
					0,00	320.395,00	124.790,64
					757.687,00	0,00	0,00
					819.482,81	437.292,00	124.790,64
PI20 - Biblioteca							
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
5120 - 0 - 2020	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				0,00	0,00	0,00	
5121 - 50 - 2020	MANIFESTI E STAMPATI			300,00	0,00	0,00	
05.02.1			PI00 - Ser	0,00	300,00	0,00	
U.1.03.01.02.001				300,00	0,00	0,00	
08.2.1				300,00	0,00	0,00	
5121 - 55 - 2020	ACQUISTO MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO			500,00	0,00	351,24	
05.02.1			PI00 - Ser	0,00	500,00	351,24	
U.1.03.01.02.999				500,00	0,00	0,00	
08.2.1				500,00	0,00	351,24	
5121 - 56 - 2020	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			300,00	0,00	0,00	
05.02.1			PI00 - Ser	0,00	300,00	0,00	
U.1.03.01.02.999				300,00	0,00	0,00	
08.2.1				300,00	0,00	0,00	
5151 - 265 - 2020	QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BIBLIOTECARIO			78.700,00	48.500,00	9.700,00	
05.02.1			PI00 - Ser	0,00	30.200,00	9.700,00	
U.1.04.01.02.003				78.700,00	0,00	0,00	
08.2.1				80.000,00	48.500,00	9.700,00	
5171 - 353 - 2020	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				392,22	0,00	200,00	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			80.000,00	48.500,00	10.251,24
					0,00	31.500,00	10.251,24
					80.000,00	0,00	0,00
					81.492,22	48.500,00	10.251,24

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 PI20 - Biblioteca						80.000,00	48.500,00	10.251,24
						0,00	31.500,00	10.251,24
						80.000,00	0,00	0,00
						81.492,22	48.500,00	10.251,24
PI30 - Attivita' Culturali								
Titolo: 1		SPESE CORRENTI						
	1231 - 86 - 2020	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 - 2020	REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE			0,00	0,00	0,00	
	01.02.1			PI00 - Ser	0,00	0,00	0,00	
	U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00	
	01.3.4				0,00	0,00	0,00	
	5221 - 50 - 2020	STAMPATI E MANIFESTI			200,00	0,00	0,00	
	05.02.1			PI00 - Ser	0,00	200,00	0,00	
	U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00	
	08.2.1				200,00	0,00	0,00	
	5231 - 86 - 2020	MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' CULTURALI			8.500,00	0,00	174,61	
	05.02.1			PI00 - Ser	0,00	8.500,00	174,61	
	U.1.03.02.02.005				8.500,00	0,00	0,00	
	08.2.1				15.300,00	0,00	174,61	
	5231 - 117 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI			9.000,00	0,00	1.500,00	
	05.02.1			PI00 - Ser	0,00	9.000,00	1.500,00	
	U.1.04.04.01.001				9.000,00	0,00	0,00	
	08.2.1				8.500,00	0,00	1.500,00	

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
11233 - 134 - 2020	ORGANIZZAZIONE FIERE			1.800,00	0,00	455,00
14.02.1			PI00 - Ser	0,00	1.800,00	455,00
U.1.03.02.02.005				1.800,00	0,00	0,00
04.8.1				1.800,00	0,00	455,00
11558 - 0 - 2020	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE			15.000,00	0,00	150,00
14.02.1			PI00 - Ser	0,00	15.000,00	150,00
U.1.04.04.01.001				15.000,00	0,00	0,00
04.7.1				15.000,00	0,00	150,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			39.800,00	0,00	2.279,61
				0,00	39.800,00	2.279,61
				39.800,00	0,00	0,00
				46.100,00	0,00	2.279,61
Totale PI30 - Attivita' Culturali				39.800,00	0,00	2.279,61
				0,00	39.800,00	2.279,61
				39.800,00	0,00	0,00
				46.100,00	0,00	2.279,61
PI40 - Ufficio Sport						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
6220 - 0 - 2020	ACQUISTO BENI D'USO DUREVOLE			1.000,00	0,00	348,18
06.01.1			PI00 - Ser	0,00	1.000,00	348,18
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
08.1.1				1.760,00	0,00	348,18
6231 - 182 - 2020	MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI			22.000,00	0,00	0,00
06.01.1			PI00 - Ser	0,00	22.000,00	0,00
U.1.03.02.09.008				22.000,00	0,00	0,00
08.1.1				22.000,00	0,00	0,00
6234 - 10 - 2020	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				2.000,00	0,00	0,00
6235 - 154 - 2020	INCARICHI DIVERSI			3.010,00	0,00	3.200,00
06.01.1			PI00 - Ser	0,00	3.010,00	3.200,00
U.1.03.02.11.999				3.010,00	0,00	0,00
08.1.1				4.010,00	0,00	3.200,00
6258 - 0 - 2020	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE			2.000,00	0,00	500,00
06.01.1			PI00 - Ser	0,00	2.000,00	500,00
U.1.04.02.05.999				2.000,00	0,00	0,00
08.1.1				2.000,00	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
6321 - 46 - 2020	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 - 2020	MANIFESTI E STAMPATI			250,00	0,00	0,00
06.01.1			PI00 - Ser	0,00	250,00	0,00
U.1.03.01.02.001				250,00	0,00	0,00
08.1.1				250,00	0,00	0,00
6321 - 55 - 2020	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 - 2020	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			700,00	0,00	0,01
06.01.1			PI00 - Ser	0,00	700,00	0,01
U.1.03.01.02.999				700,00	0,00	0,00
08.1.1				700,00	0,00	0,01
6333 - 134 - 2020	MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE SPORTIVE E TEMPO LIBERO			1.400,00	0,00	0,00
06.01.1			PI00 - Ser	0,00	1.400,00	0,00
U.1.03.02.02.005				1.400,00	0,00	0,00
08.1.1				1.400,00	0,00	0,00
6335 - 146 - 2020	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 - 2020	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			30.360,00	0,00	4.048,19
				0,00	30.360,00	4.048,19
				30.360,00	0,00	0,00
				34.120,00	0,00	4.048,19
Totale PI40 - Ufficio Sport				30.360,00	0,00	4.048,19
				0,00	30.360,00	4.048,19
				30.360,00	0,00	0,00
				34.120,00	0,00	4.048,19
Totale PI00 - Servizio scuola				907.847,00	485.792,00	141.369,68
				0,00	422.055,00	141.369,68
				907.847,00	0,00	0,00
				981.195,03	485.792,00	141.369,68

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
PM10 - Polizia Municipale						
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
3112 - 6 - 2020	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 - 2020	VESTIARIO ED ATTREZZATURE			12.500,00	0,00	3.832,00
03.01.1			PM00 - P	0,00	12.500,00	3.832,00
U.1.03.01.02.004				12.500,00	0,00	0,00
03.1.1				24.650,00	0,00	3.832,00
3121 - 56 - 2020	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			750,00	0,00	0,00
03.01.1			PM00 - P	0,00	750,00	0,00
U.1.03.01.02.999				750,00	0,00	0,00
03.1.1				750,00	0,00	0,00
3133 - 128 - 2020	SPESA RISCOSSIONE SANZIONI C.D.S.			19.000,00	1.830,00	25.490,14
03.01.1			PM00 - P	0,00	17.170,00	25.490,14
U.1.03.02.15.999				19.000,00	0,00	0,00
03.1.1				38.000,00	1.830,00	25.490,14
3133 - 130 - 2020	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE			2.750,00	0,00	2.499,50
03.01.1			PM00 - P	0,00	2.750,00	2.499,50
U.1.03.02.04.999				2.750,00	0,00	0,00
03.1.1				2.500,00	0,00	2.499,50
3133 - 131 - 2020	ABBONAMENTI, SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE			5.300,00	0,00	1.051,80
03.01.1			PM00 - P	0,00	5.300,00	1.051,80
U.1.03.02.05.999				5.300,00	0,00	0,00
03.1.1				7.000,00	0,00	1.051,80
3133 - 134 - 2020	SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI			10.000,00	0,00	5.000,00
03.01.1			PM00 - P	0,00	10.000,00	5.000,00
U.1.03.02.99.999				10.000,00	0,00	0,00
03.1.1				10.300,08	0,00	5.000,00
3134 - 0 - 2020	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 - 2020	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

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 - 233 - 2020	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 - 2020	SPESE SERVIZI VARI			3.000,00	2.440,00	585,68
03.01.1			PM00 - P	0,00	560,00	585,68
U.1.03.02.99.999				3.000,00	0,00	0,00
03.1.1				5.000,00	2.440,00	585,68
3155 - 304 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI			0,00	0,00	0,00
03.01.1			PM00 - P	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3171 - 354 - 2020	TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE			650,00	0,00	0,00
03.01.1			PM00 - P	0,00	650,00	0,00
U.1.02.01.99.999				650,00	0,00	0,00
03.1.1				650,00	0,00	0,00
8137 - 184 - 2020	SPESA SEGNALETICA STRADALE			50.000,00	0,00	23.660,00
10.05.1			PM00 - P	0,00	50.000,00	23.660,00
U.1.03.02.09.011				50.000,00	0,00	0,00
04.5.5				50.000,00	0,00	23.660,00
8137 - 215 - 2020	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
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			103.950,00	4.270,00	62.119,12
				0,00	99.680,00	62.119,12
				103.950,00	0,00	0,00
				138.850,08	4.270,00	62.119,12
Totale PM10 - Polizia Municipale				103.950,00	4.270,00	62.119,12
				0,00	99.680,00	62.119,12
				103.950,00	0,00	0,00
				138.850,08	4.270,00	62.119,12

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio			C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.			C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale PM00 - Polizia Municipale					103.950,00	4.270,00	62.119,12
					0,00	99.680,00	62.119,12
					103.950,00	0,00	0,00
					138.850,08	4.270,00	62.119,12
SS10 - Assistenza Sociale							
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
10420 - 0 - 2020	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 - 2020	ABBONAMENTI E RIVISTE SERV.SOCIALI			200,00	0,00	0,00	
12.05.1			SS00 - A	0,00	200,00	0,00	
U.1.03.01.01.002				200,00	0,00	0,00	
10.4.1				200,00	0,00	0,00	
10421 - 55 - 2020	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE			0,00	0,00	0,00	
12.05.1			SS00 - A	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00	
10.4.1				0,00	0,00	0,00	
10421 - 56 - 2020	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			200,00	0,00	195,20	
12.05.1			SS00 - A	0,00	200,00	195,20	
U.1.03.01.02.999				200,00	0,00	0,00	
10.4.1				395,20	0,00	195,20	
10431 - 91 - 2020	TRASPORTO UTENTI SERVIZI SOCIALI			450,00	0,00	240,83	
12.05.1			SS00 - A	0,00	450,00	240,83	
U.1.03.02.15.003				450,00	0,00	0,00	
10.4.1				450,00	0,00	240,83	
10431 - 94 - 2020	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 - 2020	FORNITURA PASTI ANZIANI			0,00	0,00	21.682,48	
12.03.1			SS00 - A	0,00	0,00	21.682,48	
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00	
10.4.1				30.589,24	0,00	21.682,48	
10431 - 97 - 2020	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	

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
10433 - 134 - 2020	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 - 2020	INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI			300,00	0,00	0,00
12.03.1			SS00 - A	0,00	300,00	0,00
U.1.03.02.02.005				300,00	0,00	0,00
10.4.1				300,00	0,00	0,00
10434 - 0 - 2020	SPESE DI PUBBLICAZIONE			0,00	0,00	0,00
12.05.1			SS00 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.004				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10434 - 10 - 2020	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				225,00	0,00	0,00
10452 - 275 - 2020	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 - 2020	CONCORSO SPESE SERVIZI DIVERSI			116.761,50	19.650,00	30.946,37
12.05.1			SS00 - A	0,00	97.111,50	30.946,37
U.1.04.02.05.999				116.761,50	0,00	0,00
10.4.1				128.000,00	19.650,00	30.946,37
10457 - 310 - 2020	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE			137.980,00	5.460,00	14.135,39
12.05.1			SS00 - A	0,00	132.520,00	14.135,39
U.1.04.02.05.999				137.980,00	0,00	0,00
10.4.1				150.500,00	5.460,00	14.135,39
10457 - 311 - 2020	INTEGRAZIONE RETTE INSERIMENTO SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO			170.000,00	39.234,80	40.090,89
12.01.1			SS00 - A	0,00	130.765,20	40.090,89
U.1.04.02.05.999				170.000,00	0,00	0,00
10.4.1				205.000,00	39.234,80	40.090,89
10457 - 312 - 2020	LOTTA ALLA POVERTA'			0,00	0,00	0,00
12.05.1			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
10457 - 314 - 2020	RETTE DI RICOVERO DEGLI ANZIANI IN ISTITUTO			49.200,00	0,00	6.834,18
12.03.1			SS00 - A	0,00	49.200,00	6.834,18
U.1.04.02.05.999				49.200,00	0,00	0,00
10.4.1				34.000,00	0,00	6.834,18

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10457 - 315 - 2020	RETTE MANTENIMENTO MINORI IN ISTITUTO			201.264,00	327,20	35.824,13
12.01.1			SS00 - A	0,00	200.936,80	35.824,13
U.1.04.02.05.999				201.264,00	0,00	0,00
10.4.1				208.000,00	327,20	35.824,13
10457 - 316 - 2020	RETTE RICOVERO PORTATORI DI HANDICAP			301.162,00	0,00	50.816,79
12.02.1			SS00 - A	0,00	301.162,00	50.816,79
U.1.04.02.05.999				301.162,00	0,00	0,00
10.4.1				300.000,00	0,00	50.816,79
10457 - 317 - 2020	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE PORTATORI HANDICAP			330.250,00	0,00	57.378,21
12.02.1			SS00 - A	0,00	330.250,00	57.378,21
U.1.04.02.05.999				330.250,00	0,00	0,00
10.4.1				330.000,00	0,00	57.378,21
10457 - 320 - 2020	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			1.308.267,50	64.672,00	258.144,47
				0,00	1.243.595,50	258.144,47
				1.308.267,50	0,00	0,00
				1.387.659,44	64.672,00	258.144,47
Totale SS10 - Assistenza Sociale				1.308.267,50	64.672,00	258.144,47
				0,00	1.243.595,50	258.144,47
				1.308.267,50	0,00	0,00
				1.387.659,44	64.672,00	258.144,47
SS20 - Attivita' varie servizi sociali						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10154 - 297 - 2020	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 - 2020	INIZIATIVE SOCIO RICREATIVE MINORI			69.595,00	69.385,00	28.839,59
12.01.1			SS00 - A	0,00	210,00	28.839,59
U.1.03.02.99.999				69.595,00	0,00	0,00
10.4.1				70.000,00	69.385,00	28.839,59
10433 - 137 - 2020	DOTE COMUNE E SERVIZIO CIVILE			21.325,00	0,00	2.184,00
12.08.1			SS00 - A	0,00	21.325,00	2.184,00
U.1.03.02.99.999				21.325,00	0,00	0,00
10.4.1				36.316,00	0,00	2.184,00

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
10433 - 140 - 2020	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 - 2020	INCARICHI TECNICI DIVERSI			3.240,00	0,00	3.024,60
12.05.1			SS00 - A	0,00	3.240,00	3.024,60
U.1.03.02.10.001				3.240,00	0,00	0,00
10.4.1				5.000,00	0,00	3.024,60
10435 - 148 - 2020	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 - 2020	INTERVENTI POLITICHE GIOVANILI			3.050,00	0,00	1.250,01
06.02.1			SS00 - A	0,00	3.050,00	1.250,01
U.1.04.04.01.001				3.050,00	0,00	0,00
08.1.1				6.310,00	0,00	1.250,01
10454 - 283 - 2020	TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI			176.614,00	170.772,25	45.080,28
12.05.1			SS00 - A	0,00	5.841,75	45.080,28
U.1.04.03.02.001				176.614,00	0,00	0,00
10.4.1				177.000,00	170.772,25	45.080,28
10458 - 0 - 2020	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI			9.000,00	0,00	2.552,58
12.08.1			SS00 - A	0,00	9.000,00	2.552,58
U.1.04.02.05.999				9.000,00	0,00	0,00
10.4.1				19.967,00	0,00	2.552,58
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			282.824,00	240.157,25	82.931,06
				0,00	42.666,75	82.931,06
				282.824,00	0,00	0,00
				314.593,00	240.157,25	82.931,06
Totale SS20 - Attivita' varie servizi sociali				282.824,00	240.157,25	82.931,06
				0,00	42.666,75	82.931,06
				282.824,00	0,00	0,00
				314.593,00	240.157,25	82.931,06
SS30 - Servizio politiche abitative						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10457 - 29 - 2020	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

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 - 318 - 2020	CONTRIBUTO A SOSTEGNO MANTENIMENTO ABITAZIONI IN LOCAZIONE			100.000,00	0,00	180.938,78
12.06.1			SS00 - A	0,00	100.000,00	180.938,78
U.1.04.02.05.999				100.000,00	0,00	0,00
10.4.1				200.000,00	0,00	180.938,78
10457 - 319 - 2020	COOFINANZIAMENTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI			0,00	0,00	0,00
12.06.1			SS00 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			100.000,00	0,00	226.186,74
				0,00	100.000,00	226.186,74
				100.000,00	0,00	0,00
				245.247,96	0,00	226.186,74
Totale SS30 - Servizio politiche abitative				100.000,00	0,00	226.186,74
				0,00	100.000,00	226.186,74
				100.000,00	0,00	0,00
				245.247,96	0,00	226.186,74
Totale SS00 - Assistenza Sociale				1.691.091,50	304.829,25	567.262,27
				0,00	1.386.262,25	567.262,27
				1.691.091,50	0,00	0,00
				1.947.500,40	304.829,25	567.262,27
ST10 - Servizi manutentivi						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1138 - 230 - 2020	GAS METANO			7.000,00	0,00	4.915,76
01.01.1			ST00 - S	0,00	7.000,00	4.915,76
U.1.03.02.05.006				7.000,00	0,00	0,00
01.1.1				7.000,00	0,00	4.915,76
1138 - 231 - 2020	TELEFONO			131,00	130,00	456,11
01.01.1			ST00 - S	0,00	1,00	456,11
U.1.03.02.05.001				131,00	0,00	0,00
01.1.1				1.001,00	130,00	456,11
1138 - 232 - 2020	ENERGIA ELETTRICA			3.000,00	0,00	1.017,63
01.01.1			ST00 - S	0,00	3.000,00	1.017,63
U.1.03.02.05.004				3.000,00	0,00	0,00
01.1.1				3.000,00	0,00	1.017,63
1138 - 235 - 2020	ACQUA			350,00	0,00	242,46
01.01.1			ST00 - S	0,00	350,00	242,46
U.1.03.02.05.005				350,00	0,00	0,00
01.1.1				393,14	0,00	242,46

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1138 - 236 - 2020	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 - 2020	CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE			2.343,00	2.342,40	195,20
01.01.1			ST00 - S	0,00	0,60	195,20
U.1.03.02.07.008				2.343,00	0,00	0,00
01.3.4				1.800,00	2.342,40	195,20
1231 - 80 - 2020	PULIZIA LOCALI			6.500,00	5.719,77	1.512,57
01.02.1			ST00 - S	0,00	780,23	1.512,57
U.1.03.02.13.002				6.500,00	0,00	0,00
01.3.4				6.500,00	5.719,77	1.512,57
1236 - 182 - 2020	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE			0,00	0,00	0,00
01.02.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1238 - 230 - 2020	GAS METANO			3.200,00	0,00	1.878,15
01.02.1			ST00 - S	0,00	3.200,00	1.878,15
U.1.03.02.05.006				3.200,00	0,00	0,00
01.3.4				7.000,00	0,00	1.878,15
1238 - 231 - 2020	TELEFONO			1.305,00	950,00	1.553,58
01.02.1			ST00 - S	0,00	355,00	1.553,58
U.1.03.02.05.001				1.305,00	0,00	0,00
01.3.4				1.405,00	950,00	1.553,58
1238 - 232 - 2020	ENERGIA ELETTRICA			900,00	0,00	756,67
01.02.1			ST00 - S	0,00	900,00	756,67
U.1.03.02.05.004				900,00	0,00	0,00
01.3.4				1.500,00	0,00	756,67
1238 - 235 - 2020	ACQUA			50,00	0,00	33,70
01.02.1			ST00 - S	0,00	50,00	33,70
U.1.03.02.05.005				50,00	0,00	0,00
01.3.4				149,44	0,00	33,70
1238 - 236 - 2020	TELEFONIA MOBILE			700,00	250,00	0,00
01.02.1			ST00 - S	0,00	450,00	0,00
U.1.03.02.05.002				700,00	0,00	0,00
01.3.4				700,00	250,00	0,00
1240 - 253 - 2020	CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE			1.000,00	1.000,00	48,40
01.02.1			ST00 - S	0,00	0,00	48,40
U.1.03.02.07.008				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	1.000,00	48,40

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
1331 - 80 - 2020	PULIZIA LOCALI			5.070,00	4.790,97	1.398,77
01.03.1			ST00 - S	0,00	279,03	1.398,77
U.1.03.02.13.002				5.070,00	0,00	0,00
01.3.2				4.097,00	4.790,97	1.398,77
1338 - 230 - 2020	GAS METANO			4.900,00	0,00	4.463,78
01.03.1			ST00 - S	0,00	4.900,00	4.463,78
U.1.03.02.05.006				4.900,00	0,00	0,00
01.3.2				6.000,00	0,00	4.463,78
1338 - 231 - 2020	TELEFONO			530,00	500,00	100,00
01.03.1			ST00 - S	0,00	30,00	100,00
U.1.03.02.05.001				530,00	0,00	0,00
01.3.2				630,00	500,00	100,00
1338 - 232 - 2020	ENERGIA ELETTRICA			2.900,00	0,00	830,72
01.03.1			ST00 - S	0,00	2.900,00	830,72
U.1.03.02.05.004				2.900,00	0,00	0,00
01.3.2				3.000,00	0,00	830,72
1338 - 235 - 2020	ACQUA			50,00	0,00	39,13
01.03.1			ST00 - S	0,00	50,00	39,13
U.1.03.02.05.005				50,00	0,00	0,00
01.3.2				163,29	0,00	39,13
1340 - 253 - 2020	CANONE NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO			950,00	950,00	27,13
01.03.1			ST00 - S	0,00	0,00	27,13
U.1.03.02.07.008				950,00	0,00	0,00
01.3.2				950,00	950,00	27,13
1431 - 80 - 2020	PULIZIA LOCALI			5.070,00	5.070,00	1.265,39
01.04.1			ST00 - S	0,00	0,00	1.265,39
U.1.03.02.13.002				5.070,00	0,00	0,00
01.1.2				5.754,00	5.070,00	1.265,39
1438 - 230 - 2020	GAS METANO			2.700,00	0,00	2.528,24
01.04.1			ST00 - S	0,00	2.700,00	2.528,24
U.1.03.02.05.006				2.700,00	0,00	0,00
01.1.2				3.000,00	0,00	2.528,24
1438 - 231 - 2020	TELEFONO			270,00	240,00	118,07
01.04.1			ST00 - S	0,00	30,00	118,07
U.1.03.02.05.001				270,00	0,00	0,00
01.1.2				370,00	240,00	118,07
1438 - 232 - 2020	ENERGIA ELETTRICA			500,00	0,00	484,74
01.04.1			ST00 - S	0,00	500,00	484,74
U.1.03.02.05.004				500,00	0,00	0,00
01.1.2				500,00	0,00	484,74

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
1438 - 235 - 2020	ACQUA			50,00	0,00	41,85
01.04.1			ST00 - S	0,00	50,00	41,85
U.1.03.02.05.005				50,00	0,00	0,00
01.1.2				154,00	0,00	41,85
1531 - 80 - 2020	PULIZIA			0,00	0,00	0,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1535 - 154 - 2020	INCARICHI TECNICI DIVERSI			0,00	0,00	7.529,06
01.05.1			ST00 - S	0,00	0,00	7.529,06
U.1.03.02.11.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	7.529,06
1536 - 182 - 2020	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI			20.000,00	1.098,00	15.302,02
01.05.1			ST00 - S	0,00	18.902,00	15.302,02
U.1.03.02.09.011				20.000,00	0,00	0,00
01.3.4				22.000,00	1.098,00	15.302,02
1537 - 200 - 2020	OPERE EDILI			13.500,00	0,00	10.932,27
01.05.1			ST00 - S	0,00	13.500,00	10.932,27
U.1.03.02.09.008				13.500,00	0,00	0,00
01.3.4				15.000,00	0,00	10.932,27
1537 - 201 - 2020	OPERE DA FALEGNAME E VETRAIO			3.750,00	0,00	822,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	3.750,00	822,00
U.1.03.02.09.008				3.750,00	0,00	0,00
01.3.4				3.750,00	0,00	822,00
1537 - 203 - 2020	OPERE DA FABBRO			7.200,00	0,00	5.199,65
01.05.1			ST00 - S	0,00	7.200,00	5.199,65
U.1.03.02.09.008				7.200,00	0,00	0,00
01.3.4				7.200,00	0,00	5.199,65
1537 - 204 - 2020	OPERE VERNICIATURA			7.000,00	0,00	4.065,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	7.000,00	4.065,00
U.1.03.02.09.008				7.000,00	0,00	0,00
01.3.4				13.685,00	0,00	4.065,00
1537 - 205 - 2020	OPERE ELETTRICHE ED IMPIANTI FOTOVOLTAICI			23.000,00	23.000,00	13.937,99
01.05.1			ST00 - S	0,00	0,00	13.937,99
U.1.03.02.09.008				23.000,00	0,00	0,00
01.3.4				28.000,00	23.000,00	13.937,99
1537 - 206 - 2020	OPERE IDRAULICHE E TERMICHE			31.500,00	27.593,95	25.059,33
01.05.1			ST00 - S	0,00	3.906,05	25.059,33
U.1.03.02.09.008				31.500,00	0,00	0,00
01.3.4				40.000,00	27.593,95	25.059,33

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1537 - 207 - 2020	OPERE DA LATTONIERE			13.500,00	13.500,00	8.471,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	0,00	8.471,00
U.1.03.02.09.008				13.500,00	0,00	0,00
01.3.4				13.500,00	13.500,00	8.471,00
1537 - 208 - 2020	OPERE IN ALLUMINIO			9.000,00	0,00	3.289,68
01.05.1			ST00 - S	0,00	9.000,00	3.289,68
U.1.03.02.09.008				9.000,00	0,00	0,00
01.3.4				10.000,00	0,00	3.289,68
1537 - 214 - 2020	SPURGO FOSSE SETTICHE STABILI COMUNALI			9.000,00	0,00	7.000,01
01.05.1			ST00 - S	0,00	9.000,00	7.000,01
U.1.03.02.09.008				9.000,00	0,00	0,00
01.3.4				9.000,00	0,00	7.000,01
1538 - 230 - 2020	GAS METANO			2.000,00	0,00	1.579,79
01.05.1			ST00 - S	0,00	2.000,00	1.579,79
U.1.03.02.05.006				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.000,00	0,00	1.579,79
1538 - 232 - 2020	ENERGIA ELETTRICA			600,00	0,00	338,02
01.05.1			ST00 - S	0,00	600,00	338,02
U.1.03.02.05.004				600,00	0,00	0,00
01.3.4				600,00	0,00	338,02
1538 - 234 - 2020	SPESE SERVIZI VARI			2.430,00	0,00	4.132,72
01.05.1			ST00 - S	0,00	2.430,00	4.132,72
U.1.03.02.99.999				2.430,00	0,00	0,00
01.3.4				3.630,00	0,00	4.132,72
1538 - 235 - 2020	ACQUA			50,00	0,00	61,67
01.05.1			ST00 - S	0,00	50,00	61,67
U.1.03.02.05.005				50,00	0,00	0,00
01.3.4				172,47	0,00	61,67
1631 - 80 - 2020	PULIZIA LOCALI			6.090,00	6.090,00	1.775,10
01.06.1			ST00 - S	0,00	0,00	1.775,10
U.1.03.02.13.002				6.090,00	0,00	0,00
01.3.4				5.927,00	6.090,00	1.775,10
1638 - 230 - 2020	GAS METANO			6.800,00	0,00	2.486,52
01.06.1			ST00 - S	0,00	6.800,00	2.486,52
U.1.03.02.05.006				6.800,00	0,00	0,00
01.3.4				8.000,00	0,00	2.486,52
1638 - 231 - 2020	TELEFONO			1.060,00	1.020,00	0,00
01.06.1			ST00 - S	0,00	40,00	0,00
U.1.03.02.05.001				1.060,00	0,00	0,00
01.3.4				960,00	1.020,00	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
1638 - 232 - 2020	ENERGIA ELETTRICA			2.350,00	0,00	58,89
01.06.1			ST00 - S	0,00	2.350,00	58,89
U.1.03.02.05.004				2.350,00	0,00	0,00
01.3.4				2.550,00	0,00	58,89
1638 - 235 - 2020	ACQUA			50,00	0,00	222,00
01.06.1			ST00 - S	0,00	50,00	222,00
U.1.03.02.05.005				50,00	0,00	0,00
01.3.4				447,00	0,00	222,00
1638 - 236 - 2020	TELEFONIA MOBILE			2.000,00	800,00	600,00
01.06.1			ST00 - S	0,00	1.200,00	600,00
U.1.03.02.05.002				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.500,00	800,00	600,00
1640 - 253 - 2020	CANONI NOLEGGIO MEZZI E ATTREZZATURE			700,00	700,00	10,73
01.06.1			ST00 - S	0,00	0,00	10,73
U.1.03.02.07.008				700,00	0,00	0,00
01.3.4				700,00	700,00	10,73
1731 - 80 - 2020	PULIZIA LOCALI			5.280,00	2.540,37	1.082,88
01.07.1			ST00 - S	0,00	2.739,63	1.082,88
U.1.03.02.13.002				5.280,00	0,00	0,00
01.3.4				3.289,00	2.540,37	1.082,88
1738 - 230 - 2020	GAS METANO			2.700,00	0,00	1.721,48
01.07.1			ST00 - S	0,00	2.700,00	1.721,48
U.1.03.02.05.006				2.700,00	0,00	0,00
01.3.4				4.000,00	0,00	1.721,48
1738 - 231 - 2020	TELEFONO			670,00	240,00	0,00
01.07.1			ST00 - S	0,00	430,00	0,00
U.1.03.02.05.001				670,00	0,00	0,00
01.3.4				670,00	240,00	0,00
1738 - 232 - 2020	ENERGIA ELETTRICA			750,00	0,00	146,08
01.07.1			ST00 - S	0,00	750,00	146,08
U.1.03.02.05.004				750,00	0,00	0,00
01.3.4				750,00	0,00	146,08
1738 - 235 - 2020	ACQUA			50,00	0,00	33,70
01.07.1			ST00 - S	0,00	50,00	33,70
U.1.03.02.05.005				50,00	0,00	0,00
01.3.4				154,00	0,00	33,70
3131 - 80 - 2020	PULIZIA LOCALI			7.000,00	7.000,00	1.905,73
03.01.1			ST00 - S	0,00	0,00	1.905,73
U.1.03.02.13.002				7.000,00	0,00	0,00
03.1.1				6.739,00	7.000,00	1.905,73

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
3138 - 230 - 2020	GAS METANO			7.000,00	4.000,00	10.242,74
03.01.1			ST00 - S	0,00	3.000,00	10.242,74
U.1.03.02.05.006				7.000,00	0,00	0,00
03.1.1				13.000,00	4.000,00	10.242,74
3138 - 231 - 2020	TELEFONO			5.000,00	2.100,00	1.329,93
03.01.1			ST00 - S	0,00	2.900,00	1.329,93
U.1.03.02.05.001				5.000,00	0,00	0,00
03.1.1				4.500,00	2.100,00	1.329,93
3138 - 232 - 2020	ENERGIA ELETTRICA			6.100,00	0,00	1.584,89
03.01.1			ST00 - S	0,00	6.100,00	1.584,89
U.1.03.02.05.004				6.100,00	0,00	0,00
03.1.1				6.500,00	0,00	1.584,89
3138 - 235 - 2020	ACQUA			350,00	0,00	29,84
03.01.1			ST00 - S	0,00	350,00	29,84
U.1.03.02.05.005				350,00	0,00	0,00
03.1.1				384,92	0,00	29,84
3138 - 236 - 2020	TELEFONIA MOBILE			2.000,00	400,00	558,03
03.01.1			ST00 - S	0,00	1.600,00	558,03
U.1.03.02.05.002				2.000,00	0,00	0,00
03.1.1				2.500,00	400,00	558,03
3140 - 253 - 2020	CANONE NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO			650,00	650,00	10,72
03.01.1			ST00 - S	0,00	0,00	10,72
U.1.03.02.07.008				650,00	0,00	0,00
03.1.1				650,00	650,00	10,72
4136 - 182 - 2020	MANUTENZIONE IMPIANTI			500,00	0,00	250,00
04.01.1			ST00 - S	0,00	500,00	250,00
U.1.03.02.09.011				500,00	0,00	0,00
09.1.1				500,00	0,00	250,00
4138 - 230 - 2020	GAS METANO			15.000,00	9.000,00	11.380,08
04.01.1			ST00 - S	0,00	6.000,00	11.380,08
U.1.03.02.05.006				15.000,00	0,00	0,00
09.1.1				17.730,00	9.000,00	11.380,08
4138 - 231 - 2020	TELEFONO			930,00	500,00	357,29
04.01.1			ST00 - S	0,00	430,00	357,29
U.1.03.02.05.001				930,00	0,00	0,00
09.1.1				930,00	500,00	357,29
4138 - 232 - 2020	ENERGIA ELETTRICA			7.350,00	0,00	2.301,95
04.01.1			ST00 - S	0,00	7.350,00	2.301,95
U.1.03.02.05.004				7.350,00	0,00	0,00
09.1.1				7.350,00	0,00	2.301,95

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 - 234 - 2020	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
4138 - 235 - 2020	ACQUA			3.100,00	0,00	1.540,39
04.01.1			ST00 - S	0,00	3.100,00	1.540,39
U.1.03.02.05.005				3.100,00	0,00	0,00
09.1.1				3.100,00	0,00	1.540,39
4236 - 182 - 2020	MANUTENZIONE IMPIANTI			2.700,00	819,84	714,38
04.02.1			ST00 - S	0,00	1.880,16	714,38
U.1.03.02.09.011				2.700,00	0,00	0,00
09.1.2				3.500,00	819,84	714,38
4238 - 230 - 2020	GAS METANO			106.000,00	24.000,00	62.920,82
04.02.1			ST00 - S	0,00	82.000,00	62.920,82
U.1.03.02.05.006				106.000,00	0,00	0,00
09.1.2				143.000,00	24.000,00	62.920,82
4238 - 231 - 2020	TELEFONO			3.800,00	1.500,00	426,18
04.02.1			ST00 - S	0,00	2.300,00	426,18
U.1.03.02.05.001				3.800,00	0,00	0,00
09.1.2				3.800,00	1.500,00	426,18
4238 - 232 - 2020	ENERGIA ELETTRICA			44.000,00	0,00	16.934,62
04.02.1			ST00 - S	0,00	44.000,00	16.934,62
U.1.03.02.05.004				44.000,00	0,00	0,00
09.1.2				50.000,00	0,00	16.934,62
4238 - 234 - 2020	SPESE SERVIZI VARI			1.000,00	0,00	1.000,00
04.02.1			ST00 - S	0,00	1.000,00	1.000,00
U.1.03.02.99.999				1.000,00	0,00	0,00
09.1.2				1.350,00	0,00	1.000,00
4238 - 235 - 2020	ACQUA			8.250,00	0,00	2.041,02
04.02.1			ST00 - S	0,00	8.250,00	2.041,02
U.1.03.02.05.005				8.250,00	0,00	0,00
09.1.2				8.250,00	0,00	2.041,02
4331 - 80 - 2020	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 - 2020	MANUTENZIONE IMPIANTI			1.800,00	204,96	582,83
04.02.1			ST00 - S	0,00	1.595,04	582,83
U.1.03.02.09.011				1.800,00	0,00	0,00
09.1.2				1.800,00	204,96	582,83

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 - 230 - 2020	GAS METANO			69.100,00	0,00	35.574,27
04.02.1			ST00 - S	0,00	69.100,00	35.574,27
U.1.03.02.05.006				69.100,00	0,00	0,00
09.1.2				85.000,00	0,00	35.574,27
4338 - 231 - 2020	TELEFONO			2.900,00	1.400,00	171,90
04.02.1			ST00 - S	0,00	1.500,00	171,90
U.1.03.02.05.001				2.900,00	0,00	0,00
09.1.2				2.900,00	1.400,00	171,90
4338 - 232 - 2020	ENERGIA ELETTRICA			13.400,00	0,00	9.985,93
04.02.1			ST00 - S	0,00	13.400,00	9.985,93
U.1.03.02.05.004				13.400,00	0,00	0,00
09.1.2				16.000,00	0,00	9.985,93
4338 - 235 - 2020	ACQUA			6.500,00	0,00	3.947,61
04.02.1			ST00 - S	0,00	6.500,00	3.947,61
U.1.03.02.05.005				6.500,00	0,00	0,00
09.1.2				8.230,63	0,00	3.947,61
5131 - 80 - 2020	PULIZIA LOCALI			12.000,00	10.325,55	2.581,38
05.02.1			ST00 - S	0,00	1.674,45	2.581,38
U.1.03.02.13.002				12.000,00	0,00	0,00
08.2.1				10.128,00	10.325,55	2.581,38
5136 - 182 - 2020	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 - 2020	GAS METANO			16.000,00	0,00	11.903,17
05.02.1			ST00 - S	0,00	16.000,00	11.903,17
U.1.03.02.05.006				16.000,00	0,00	0,00
08.2.1				20.000,00	0,00	11.903,17
5138 - 231 - 2020	TELEFONO			530,00	400,00	9,27
05.02.1			ST00 - S	0,00	130,00	9,27
U.1.03.02.05.001				530,00	0,00	0,00
08.2.1				430,00	400,00	9,27
5138 - 232 - 2020	ENERGIA ELETTRICA			11.400,00	0,00	2.084,62
05.02.1			ST00 - S	0,00	11.400,00	2.084,62
U.1.03.02.05.004				11.400,00	0,00	0,00
08.2.1				11.400,00	0,00	2.084,62
5138 - 234 - 2020	SPESE VARIE SERVIZI			500,00	0,00	500,00
05.02.1			ST00 - S	0,00	500,00	500,00
U.1.03.02.99.999				500,00	0,00	0,00
08.2.1				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
5138 - 235 - 2020	ACQUA			500,00	0,00	2.152,99
05.02.1			ST00 - S	0,00	500,00	2.152,99
U.1.03.02.05.005				500,00	0,00	0,00
08.2.1				5.356,37	0,00	2.152,99
5138 - 236 - 2020	TELEFONIA MOBILE			260,00	150,00	0,00
05.02.1			ST00 - S	0,00	110,00	0,00
U.1.03.02.05.002				260,00	0,00	0,00
01.3.4				260,00	150,00	0,00
6221 - 56 - 2020	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			1.500,00	0,00	102,78
06.01.1			ST00 - S	0,00	1.500,00	102,78
U.1.03.01.02.999				1.500,00	0,00	0,00
08.1.1				1.000,00	0,00	102,78
6231 - 80 - 2020	PULIZIA			29.700,00	24.310,10	5.420,95
06.01.1			ST00 - S	0,00	5.389,90	5.420,95
U.1.03.02.13.002				29.700,00	0,00	0,00
08.1.1				26.640,00	24.310,10	5.420,95
6238 - 230 - 2020	GAS METANO			35.800,00	0,00	30.035,44
06.01.1			ST00 - S	0,00	35.800,00	30.035,44
U.1.03.02.05.006				35.800,00	0,00	0,00
08.1.1				49.000,00	0,00	30.035,44
6238 - 231 - 2020	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 - 2020	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI			25.300,00	0,00	5.046,83
06.01.1			ST00 - S	0,00	25.300,00	5.046,83
U.1.03.02.05.004				25.300,00	0,00	0,00
08.1.1				25.300,00	0,00	5.046,83
6238 - 234 - 2020	SPESE SERVIZI VARI			1.200,00	0,00	825,00
06.01.1			ST00 - S	0,00	1.200,00	825,00
U.1.03.02.99.999				1.200,00	0,00	0,00
08.1.1				1.200,00	0,00	825,00
6238 - 235 - 2020	ACQUA			6.000,00	0,00	4.410,93
06.01.1			ST00 - S	0,00	6.000,00	4.410,93
U.1.03.02.05.005				6.000,00	0,00	0,00
08.1.1				7.423,66	0,00	4.410,93
6238 - 236 - 2020	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 - 2020	GAS METANO			3.000,00	0,00	2.347,73
08.01.1			ST00 - S	0,00	3.000,00	2.347,73
U.1.03.02.05.006				3.000,00	0,00	0,00
06.2.1				3.500,00	0,00	2.347,73
9138 - 231 - 2020	TELEFONO			400,00	400,00	10,10
08.01.1			ST00 - S	0,00	0,00	10,10
U.1.03.02.05.001				400,00	0,00	0,00
06.2.1				400,00	400,00	10,10
9138 - 232 - 2020	ENERGIA ELETTRICA			800,00	0,00	146,49
08.01.1			ST00 - S	0,00	800,00	146,49
U.1.03.02.05.004				800,00	0,00	0,00
06.2.1				800,00	0,00	146,49
9138 - 235 - 2020	ACQUA			50,00	0,00	34,88
08.01.1			ST00 - S	0,00	50,00	34,88
U.1.03.02.05.005				50,00	0,00	0,00
06.2.1				100,00	0,00	34,88
9138 - 236 - 2020	TELEFONIA MOBILE			500,00	250,00	0,00
08.01.1			ST00 - S	0,00	250,00	0,00
U.1.03.02.05.002				500,00	0,00	0,00
06.2.1				500,00	250,00	0,00
9140 - 253 - 2020	CANONE NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO			805,00	750,00	55,00
08.01.1			ST00 - S	0,00	55,00	55,00
U.1.03.02.07.008				805,00	0,00	0,00
06.2.1				805,00	750,00	55,00
9631 - 80 - 2020	PULIZIA LOCALI			1.540,00	1.196,50	315,54
09.02.1			ST00 - S	0,00	343,50	315,54
U.1.03.02.13.002				1.540,00	0,00	0,00
05.6.1				1.223,00	1.196,50	315,54
9638 - 230 - 2020	GAS METANO			4.653,00	2.000,00	3.859,49
09.02.1			ST00 - S	0,00	2.653,00	3.859,49
U.1.03.02.05.006				4.653,00	0,00	0,00
05.6.1				6.500,00	2.000,00	3.859,49
9638 - 231 - 2020	TELEFONO			1.224,00	800,00	0,00
09.02.1			ST00 - S	0,00	424,00	0,00
U.1.03.02.05.001				1.224,00	0,00	0,00
05.6.1				1.054,00	800,00	0,00
10431 - 80 - 2020	PULIZIA LOCALI			9.900,00	8.863,30	2.144,42
12.05.1			ST00 - S	0,00	1.036,70	2.144,42
U.1.03.02.13.002				9.900,00	0,00	0,00
10.4.1				8.331,00	8.863,30	2.144,42

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10438 - 230 - 2020	GAS METANO			17.413,00	9.000,00	8.183,62
12.05.1			ST00 - S	0,00	8.413,00	8.183,62
U.1.03.02.05.006				17.413,00	0,00	0,00
10.4.1				24.000,00	9.000,00	8.183,62
10438 - 231 - 2020	TELEFONO			3.160,00	2.320,00	895,22
12.05.1			ST00 - S	0,00	840,00	895,22
U.1.03.02.05.001				3.160,00	0,00	0,00
10.4.1				2.860,00	2.320,00	895,22
10438 - 232 - 2020	ENERGIA ELETTRICA			13.700,00	0,00	2.552,57
12.05.1			ST00 - S	0,00	13.700,00	2.552,57
U.1.03.02.05.004				13.700,00	0,00	0,00
10.4.1				14.622,00	0,00	2.552,57
10438 - 235 - 2020	ACQUA			100,00	0,00	14,14
12.05.1			ST00 - S	0,00	100,00	14,14
U.1.03.02.05.005				100,00	0,00	0,00
10.4.1				1.060,00	0,00	14,14
10438 - 236 - 2020	TELEFONIA MOBILE			300,00	150,00	0,00
12.05.1			ST00 - S	0,00	150,00	0,00
U.1.03.02.05.002				300,00	0,00	0,00
10.4.1				300,00	150,00	0,00
10440 - 253 - 2020	CANONI NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO			600,00	600,00	100,00
12.05.1			ST00 - S	0,00	0,00	100,00
U.1.03.02.07.008				600,00	0,00	0,00
10.4.1				650,00	600,00	100,00
10538 - 230 - 2020	GAS METANO			0,00	0,00	877,00
12.09.1			ST00 - S	0,00	0,00	877,00
U.1.03.02.05.006				0,00	0,00	0,00
06.2.1				877,00	0,00	877,00
11531 - 80 - 2020	PULIZIA LOCALI			1.850,00	1.850,00	601,52
14.02.1			ST00 - S	0,00	0,00	601,52
U.1.03.02.13.002				1.850,00	0,00	0,00
04.7.1				1.986,00	1.850,00	601,52
11538 - 230 - 2020	GAS METANO			1.800,00	0,00	2.639,17
14.02.1			ST00 - S	0,00	1.800,00	2.639,17
U.1.03.02.05.006				1.800,00	0,00	0,00
04.7.1				3.745,47	0,00	2.639,17
11538 - 231 - 2020	TELEFONO			270,00	200,00	35,00
14.02.1			ST00 - S	0,00	70,00	35,00
U.1.03.02.05.001				270,00	0,00	0,00
04.7.1				270,00	200,00	35,00

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 - 2020	ENERGIA ELETTRICA			300,00	0,00	330,97
14.02.1			ST00 - S	0,00	300,00	330,97
U.1.03.02.05.004				300,00	0,00	0,00
04.7.1				670,00	0,00	330,97
11538 - 235 - 2020	ACQUA			50,00	0,00	39,73
14.02.1			ST00 - S	0,00	50,00	39,73
U.1.03.02.05.005				50,00	0,00	0,00
04.7.1				50,00	0,00	39,73
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			738.534,00	213.665,71	396.312,74
				0,00	524.868,29	396.312,74
				738.534,00	0,00	0,00
				875.707,39	213.665,71	396.312,74
Totale ST10 - Servizi manutentivi				738.534,00	213.665,71	396.312,74
				0,00	524.868,29	396.312,74
				738.534,00	0,00	0,00
				875.707,39	213.665,71	396.312,74
ST20 - Servizi vari						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1132 - 0 - 2020	ASSICURAZIONI			2.700,00	1.065,05	0,00
01.01.1			ST00 - S	0,00	1.634,95	0,00
U.1.10.04.01.003				2.700,00	0,00	0,00
01.1.1				2.700,00	1.065,05	0,00
1212 - 109 - 2020	DIRITTI DI SEGRETERIA			7.200,00	0,00	7.200,00
01.02.1			ST00 - S	0,00	7.200,00	7.200,00
U.1.01.01.02.999				7.200,00	0,00	0,00
01.3.4				7.200,00	0,00	7.200,00
1221 - 49 - 2020	CONSUMI AUTOMEZZI			1.500,00	1.500,00	704,46
01.02.1			ST00 - S	0,00	0,00	704,46
U.1.03.01.02.002				1.500,00	0,00	0,00
01.3.4				2.000,00	1.500,00	704,46
1221 - 50 - 2020	FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI.			500,00	0,00	0,00
01.02.1			ST00 - S	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.001				500,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	0,00	0,00
1221 - 51 - 2020	CANCELLERIA			400,00	0,00	351,90
01.02.1			ST00 - S	0,00	400,00	351,90
U.1.03.01.02.001				400,00	0,00	0,00
01.3.4				2.354,00	0,00	351,90

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 - 53 - 2020	ABBONAMENTI DIVERSI			3.000,00	1.450,80	171,00
01.02.1			ST00 - S	0,00	1.549,20	171,00
U.1.03.01.01.002				3.000,00	0,00	0,00
01.3.4				3.000,00	1.450,80	171,00
1221 - 54 - 2020	CARTE/MATERIALE FOTOCOPIAT. E MACCHINE DA SCRIVERE			1.000,00	0,00	202,45
01.02.1			ST00 - S	0,00	1.000,00	202,45
U.1.03.01.02.001				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	202,45
1231 - 116 - 2020	ADEMPIMENTI L. 81 INERENTI IL PERSONALE			5.200,00	3.878,32	2.198,61
01.10.1			ST00 - S	0,00	1.321,68	2.198,61
U.1.03.02.18.001				5.200,00	0,00	0,00
01.3.4				10.237,00	3.878,32	2.198,61
1231 - 118 - 2020	VISITE MEDICHE LEGGE 81 E FISCALI			4.800,00	1.941,67	4.494,63
01.10.1			ST00 - S	0,00	2.858,33	4.494,63
U.1.03.02.18.001				4.800,00	0,00	0,00
01.3.4				5.000,00	1.941,67	4.494,63
1232 - 0 - 2020	ASSICURAZIONI			66.000,00	26.104,00	1.810,00
01.02.1			ST00 - S	0,00	39.896,00	1.810,00
U.1.10.04.01.003				66.000,00	0,00	0,00
01.3.4				58.000,00	26.104,00	1.810,00
1235 - 145 - 2020	INCARICHI LEGALI			64.630,00	0,00	32.996,08
01.11.1			ST00 - S	0,00	64.630,00	32.996,08
U.1.03.02.11.006				64.630,00	0,00	0,00
01.3.4				80.000,00	0,00	32.996,08
1235 - 5145 - 2020	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 - 2020	MANUTENZIONE AUTOMEZZI			630,00	0,00	0,00
01.02.1			ST00 - S	0,00	630,00	0,00
U.1.03.02.09.001				630,00	0,00	0,00
01.3.4				630,00	0,00	0,00
1236 - 183 - 2020	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE,FOTOCOPIATORI			400,00	0,00	0,00
01.02.1			ST00 - S	0,00	400,00	0,00
U.1.03.02.09.011				400,00	0,00	0,00
01.3.4				400,00	0,00	0,00
1271 - 355 - 2020	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

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 - 50 - 2020	FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI			250,00	0,00	0,00
01.03.1			ST00 - S	0,00	250,00	0,00
U.1.03.01.02.001				250,00	0,00	0,00
01.3.2				250,00	0,00	0,00
1321 - 51 - 2020	CANCELLERIA			400,00	0,00	154,78
01.03.1			ST00 - S	0,00	400,00	154,78
U.1.03.01.02.001				400,00	0,00	0,00
01.3.2				570,85	0,00	154,78
1321 - 54 - 2020	CARTA, MATERIALE FOTOCOPIATRICI , MACCHINE DA SCRIVERE, ECC.,			800,00	0,00	125,44
01.03.1			ST00 - S	0,00	800,00	125,44
U.1.03.01.02.001				800,00	0,00	0,00
01.3.2				800,00	0,00	125,44
1336 - 183 - 2020	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATORI			100,00	0,00	0,00
01.03.1			ST00 - S	0,00	100,00	0,00
U.1.03.02.09.011				100,00	0,00	0,00
01.3.2				100,00	0,00	0,00
1421 - 50 - 2020	FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI			350,00	0,00	41,60
01.04.1			ST00 - S	0,00	350,00	41,60
U.1.03.01.02.001				350,00	0,00	0,00
01.1.2				350,00	0,00	41,60
1421 - 51 - 2020	CANCELLERIA ECC.			300,00	0,00	266,12
01.04.1			ST00 - S	0,00	300,00	266,12
U.1.03.01.02.001				300,00	0,00	0,00
01.1.2				300,00	0,00	266,12
1421 - 54 - 2020	CARTE/MATERIALE FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE			600,00	0,00	475,17
01.04.1			ST00 - S	0,00	600,00	475,17
U.1.03.01.02.001				600,00	0,00	0,00
01.1.2				600,00	0,00	475,17
1435 - 145 - 2020	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 - 2020	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATORI			100,00	0,00	0,00
01.04.1			ST00 - S	0,00	100,00	0,00
U.1.03.02.09.011				100,00	0,00	0,00
01.1.2				100,00	0,00	0,00
1521 - 50 - 2020	FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI			200,00	0,00	0,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	200,00	0,00
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
01.3.4				200,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1521 - 51 - 2020	CANCELLERIA			250,00	0,00	0,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	250,00	0,00
U.1.03.01.02.001				250,00	0,00	0,00
01.3.4				250,00	0,00	0,00
1521 - 54 - 2020	CARTA, MATERIALE FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE, ECC			300,00	0,00	126,52
01.05.1			ST00 - S	0,00	300,00	126,52
U.1.03.01.02.001				300,00	0,00	0,00
01.3.4				300,00	0,00	126,52
1521 - 55 - 2020	ACQUISTO BENI CONSUMO E MATERIE PRIME			2.700,00	0,00	1.053,72
01.05.1			ST00 - S	0,00	2.700,00	1.053,72
U.1.03.01.02.999				2.700,00	0,00	0,00
01.3.4				2.700,00	0,00	1.053,72
1521 - 56 - 2020	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			1.710,00	0,00	366,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	1.710,00	366,00
U.1.03.01.02.999				1.710,00	0,00	0,00
01.3.4				2.210,00	0,00	366,00
1531 - 79 - 2020	CUSTODIA			1.300,00	1.280,30	2.560,60
01.05.1			ST00 - S	0,00	19,70	2.560,60
U.1.03.02.13.001				1.300,00	0,00	0,00
01.3.4				1.300,00	1.280,30	2.560,60
1532 - 0 - 2020	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 - 2020	ASSICURAZIONI BENI MOBILI			5.100,00	1.071,73	0,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	4.028,27	0,00
U.1.10.04.01.001				5.100,00	0,00	0,00
01.3.4				3.300,00	1.071,73	0,00
1532 - 5 - 2020	ASSICURAZIONI BENI IMMOBILI			18.900,00	5.906,51	0,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	12.993,49	0,00
U.1.10.04.01.002				18.900,00	0,00	0,00
01.3.4				17.800,00	5.906,51	0,00
1535 - 147 - 2020	INC.INTERVENTI TUTELA PRIVACY			0,00	0,00	3.663,66
05.01.1			ST00 - S	0,00	0,00	3.663,66
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				3.663,66	0,00	3.663,66
1535 - 153 - 2020	INTERVENTI TUTELA PRIVACY			1.000,00	888,20	888,20
01.11.1			ST00 - S	0,00	111,80	888,20
U.1.03.02.10.001				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	888,20	888,20

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
1621 - 49 - 2020	CONSUMI AUTOMEZZI			1.800,00	1.800,00	582,66
01.06.1			ST00 - S	0,00	0,00	582,66
U.1.03.01.02.002				1.800,00	0,00	0,00
01.3.4				1.404,00	1.800,00	582,66
1621 - 50 - 2020	MANIFESTI E STAMPATI			150,00	0,00	0,00
01.06.1			ST00 - S	0,00	150,00	0,00
U.1.03.01.02.001				150,00	0,00	0,00
01.3.4				150,00	0,00	0,00
1621 - 51 - 2020	CANCELLERIA, ECC.			250,00	0,00	0,00
01.06.1			ST00 - S	0,00	250,00	0,00
U.1.03.01.02.001				250,00	0,00	0,00
01.3.4				250,00	0,00	0,00
1621 - 52 - 2020	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				822,60	750,00	750,00
1621 - 54 - 2020	CARTE/MATERIALE FOTOCOPIATR.E MACCHINE DA SCRIVERE			300,00	0,00	278,36
01.06.1			ST00 - S	0,00	300,00	278,36
U.1.03.01.02.001				300,00	0,00	0,00
01.3.4				300,00	0,00	278,36
1632 - 0 - 2020	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 - 2020	ALTRI PREMI ASSICURAZIONI			6.000,00	0,00	0,00
01.06.1			ST00 - S	0,00	6.000,00	0,00
U.1.10.04.99.999				6.000,00	0,00	0,00
01.3.4				6.000,00	0,00	0,00
1636 - 180 - 2020	MANUTENZIONE AUTOMEZZI			2.250,00	0,00	613,00
01.06.1			ST00 - S	0,00	2.250,00	613,00
U.1.03.02.09.001				2.250,00	0,00	0,00
01.3.4				2.850,00	0,00	613,00
1636 - 183 - 2020	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATORI			100,00	0,00	0,00
01.06.1			ST00 - S	0,00	100,00	0,00
U.1.03.02.09.011				100,00	0,00	0,00
01.3.4				100,00	0,00	0,00
1671 - 355 - 2020	BOLLI AUTOMEZZI			630,00	0,00	0,00
01.06.1			ST00 - S	0,00	630,00	0,00
U.1.02.01.99.999				630,00	0,00	0,00
01.3.4				630,00	0,00	0,00

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 - 50 - 2020	MANIFESTI STAMPATI			600,00	0,00	0,00
01.07.1			ST00 - S	0,00	600,00	0,00
U.1.03.01.02.001				600,00	0,00	0,00
01.3.4				892,55	0,00	0,00
1721 - 51 - 2020	CANCELLERIA, ECC.			300,00	0,00	0,00
01.07.1			ST00 - S	0,00	300,00	0,00
U.1.03.01.02.001				300,00	0,00	0,00
01.3.4				300,00	0,00	0,00
1721 - 54 - 2020	CARTE/MATERIALE FOTOCOPIAT. E MACCHINE DA SCRIVERE			500,00	0,00	38,94
01.07.1			ST00 - S	0,00	500,00	38,94
U.1.03.01.02.001				500,00	0,00	0,00
01.3.4				538,94	0,00	38,94
1736 - 183 - 2020	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATORI			100,00	0,00	0,00
01.07.1			ST00 - S	0,00	100,00	0,00
U.1.03.02.09.011				100,00	0,00	0,00
01.3.4				150,00	0,00	0,00
1832 - 0 - 2020	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 - 2020	ASSICURAZIONI BENI MOBILI			1.500,00	0,00	0,00
01.08.1			ST00 - S	0,00	1.500,00	0,00
U.1.10.04.01.001				1.500,00	0,00	0,00
01.3.4				1.500,00	0,00	0,00
1881 - 472 - 2020	RISARCIMENTI VARI			0,00	0,00	0,00
01.11.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.10.05.02.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				6.000,00	0,00	0,00
3121 - 49 - 2020	CONSUMI AUTOMEZZI			3.200,00	3.200,00	912,63
03.01.1			ST00 - S	0,00	0,00	912,63
U.1.03.01.02.002				3.200,00	0,00	0,00
03.1.1				3.205,00	3.200,00	912,63
3121 - 50 - 2020	MANIFESTI E STAMPATI			1.700,00	0,00	2.305,80
03.01.1			ST00 - S	0,00	1.700,00	2.305,80
U.1.03.01.02.001				1.700,00	0,00	0,00
03.1.1				4.690,90	0,00	2.305,80
3121 - 51 - 2020	CANCELLERIA, ECC.			400,00	0,00	0,00
03.01.1			ST00 - S	0,00	400,00	0,00
U.1.03.01.02.001				400,00	0,00	0,00
03.1.1				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
3121 - 54 - 2020	CARTE/MATERIALE FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE			600,00	0,00	197,01
03.01.1			ST00 - S	0,00	600,00	197,01
U.1.03.01.02.001				600,00	0,00	0,00
03.1.1				600,00	0,00	197,01
3132 - 0 - 2020	ASSICURAZIONI			2.250,00	1.065,05	0,00
03.01.1			ST00 - S	0,00	1.184,95	0,00
U.1.10.04.01.003				2.250,00	0,00	0,00
03.1.1				2.250,00	1.065,05	0,00
3136 - 180 - 2020	MANUTENZIONE AUTOMEZZI			3.150,00	0,00	2.942,32
03.01.1			ST00 - S	0,00	3.150,00	2.942,32
U.1.03.02.09.001				3.150,00	0,00	0,00
03.1.1				3.150,00	0,00	2.942,32
3136 - 183 - 2020	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATORI ED APPARECCHIATURE			170,00	0,00	0,00
03.01.1			ST00 - S	0,00	170,00	0,00
U.1.03.02.09.011				170,00	0,00	0,00
03.1.1				170,00	0,00	0,00
3171 - 355 - 2020	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 - 2020	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI, MACCHINE DA SCRIVERE, ECC.			100,00	0,00	0,00
04.02.1			ST00 - S	0,00	100,00	0,00
U.1.03.02.09.011				100,00	0,00	0,00
09.1.2				100,00	0,00	0,00
4336 - 183 - 2020	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE FOTOCOPIATORI			100,00	0,00	0,00
04.02.1			ST00 - S	0,00	100,00	0,00
U.1.03.02.09.011				100,00	0,00	0,00
09.1.2				100,00	0,00	0,00
4338 - 234 - 2020	SPESE SERVIZI VARI			500,00	0,00	500,00
04.02.1			ST00 - S	0,00	500,00	500,00
U.1.03.02.99.999				500,00	0,00	0,00
09.1.2				500,00	0,00	500,00
5121 - 51 - 2020	CANCELLERIA, ECC.			200,00	0,00	72,64
05.02.1			ST00 - S	0,00	200,00	72,64
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
08.2.1				200,00	0,00	72,64
5121 - 54 - 2020	CARTA MATERIALE FOTOCOPIATORI E MACCHINE DA SCRIVERE			600,00	0,00	484,17
05.02.1			ST00 - S	0,00	600,00	484,17
U.1.03.01.02.001				600,00	0,00	0,00
08.2.1				600,00	0,00	484,17

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
5136 - 183 - 2020	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATORI			100,00	0,00	0,00
05.02.1			ST00 - S	0,00	100,00	0,00
U.1.03.02.09.011				100,00	0,00	0,00
08.2.1				100,00	0,00	0,00
8121 - 49 - 2020	CONSUMI AUTOMEZZI			1.800,00	1.800,00	307,88
10.05.1			ST00 - S	0,00	0,00	307,88
U.1.03.01.02.002				1.800,00	0,00	0,00
04.5.5				1.800,00	1.800,00	307,88
8136 - 180 - 2020	MANUTENZIONE AUTOMEZZI			2.700,00	0,00	947,50
10.05.1			ST00 - S	0,00	2.700,00	947,50
U.1.03.02.09.001				2.700,00	0,00	0,00
04.5.5				3.000,00	0,00	947,50
8140 - 254 - 2020	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 - 2020	BOLLI AUTOMEZZI			170,00	0,00	0,00
10.05.1			ST00 - S	0,00	170,00	0,00
U.1.02.01.99.999				170,00	0,00	0,00
04.5.5				170,00	0,00	0,00
9121 - 50 - 2020	MANIFESTI E STAMPATI			300,00	0,00	0,00
08.01.1			ST00 - S	0,00	300,00	0,00
U.1.03.01.02.001				300,00	0,00	0,00
06.2.1				300,00	0,00	0,00
9121 - 51 - 2020	CANCELLERIA, ECC.			150,00	0,00	0,00
08.01.1			ST00 - S	0,00	150,00	0,00
U.1.03.01.02.001				150,00	0,00	0,00
06.2.1				150,00	0,00	0,00
9121 - 52 - 2020	STAMPATI TECNICI			3.500,00	3.500,00	2.290,59
08.01.1			ST00 - S	0,00	0,00	2.290,59
U.1.03.01.02.001				3.500,00	0,00	0,00
06.2.1				3.657,15	3.500,00	2.290,59
9121 - 54 - 2020	CARTA/MATERIALE DI CONSUMO FOTOCOP. E MACCHINE DA SCRIVERE			500,00	0,00	23,16
08.01.1			ST00 - S	0,00	500,00	23,16
U.1.03.01.02.001				500,00	0,00	0,00
06.2.1				500,00	0,00	23,16
9135 - 145 - 2020	INCARICHI LEGALI			0,00	0,00	2.093,52
08.01.1			ST00 - S	0,00	0,00	2.093,52
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	0,00
06.2.1				2.093,52	0,00	2.093,52

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9135 - 5145 - 2020	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 - 2020	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE , FOTOCOPIATRICI ECC.			100,00	0,00	0,00
08.01.1			ST00 - S	0,00	100,00	0,00
U.1.03.02.09.011				100,00	0,00	0,00
06.2.1				100,00	0,00	0,00
9621 - 50 - 2020	MANIFESTI E STAMPATI			200,00	0,00	0,00
09.02.1			ST00 - S	0,00	200,00	0,00
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
05.6.1				200,00	0,00	0,00
9621 - 51 - 2020	CANCELLERIA			200,00	0,00	0,00
09.02.1			ST00 - S	0,00	200,00	0,00
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
05.6.1				200,00	0,00	0,00
9621 - 54 - 2020	MATERIALE CONSUMO FOTOCOPIATRICI, MACCHINE DA SCRIVERE, ECC.			200,00	0,00	200,00
09.02.1			ST00 - S	0,00	200,00	200,00
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
05.6.1				200,00	0,00	200,00
10421 - 49 - 2020	CONSUMI AUTOMEZZI			500,00	500,00	177,96
12.05.1			ST00 - S	0,00	0,00	177,96
U.1.03.01.02.002				500,00	0,00	0,00
10.4.1				458,01	500,00	177,96
10421 - 50 - 2020	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				200,00	0,00	0,00
10421 - 51 - 2020	CANCELLERIA, ECC.			400,00	0,00	400,00
12.05.1			ST00 - S	0,00	400,00	400,00
U.1.03.01.02.001				400,00	0,00	0,00
10.4.1				400,00	0,00	400,00
10421 - 54 - 2020	CARTA/MATERIALE FOTOCOPIATORI E MACCHINE DA SCRIVERE			500,00	0,00	500,00
12.05.1			ST00 - S	0,00	500,00	500,00
U.1.03.01.02.001				500,00	0,00	0,00
10.4.1				500,00	0,00	500,00
10432 - 0 - 2020	ASSICURAZIONI			4.000,00	1.065,05	0,30
12.05.1			ST00 - S	0,00	2.934,95	0,30
U.1.10.04.01.003				4.000,00	0,00	0,00
10.4.1				2.200,00	1.065,05	0,30

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10436 - 180 - 2020	MANUTENZIONE AUTOMEZZI			500,00	0,00	262,10
12.05.1			ST00 - S	0,00	500,00	262,10
U.1.03.02.09.001				500,00	0,00	0,00
10.4.1				500,00	0,00	262,10
10436 - 183 - 2020	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATRICI			170,00	0,00	0,00
12.05.1			ST00 - S	0,00	170,00	0,00
U.1.03.02.09.011				170,00	0,00	0,00
10.4.1				170,00	0,00	0,00
10471 - 355 - 2020	BOLLI AUTOMEZZI			150,00	0,00	0,00
12.05.1			ST00 - S	0,00	150,00	0,00
U.1.02.01.99.999				150,00	0,00	0,00
10.4.1				150,00	0,00	0,00
11521 - 50 - 2020	MANIFESTI E STAMPATI			300,00	0,00	0,00
14.02.1			ST00 - S	0,00	300,00	0,00
U.1.03.01.02.001				300,00	0,00	0,00
04.7.1				351,24	0,00	0,00
11521 - 51 - 2020	CANCELLERIA			155,00	0,00	106,75
14.02.1			ST00 - S	0,00	155,00	106,75
U.1.03.01.02.001				155,00	0,00	0,00
04.7.1				155,00	0,00	106,75
11521 - 54 - 2020	MATERIALE CONSUMO FOTOCOPIATRICI, MACCHINE DA SCRIVERE, ECC.			300,00	0,00	41,18
14.02.1			ST00 - S	0,00	300,00	41,18
U.1.03.01.02.001				300,00	0,00	0,00
04.7.1				300,00	0,00	41,18
11536 - 183 - 2020	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATRICI, ECC.			100,00	0,00	0,00
14.02.1			ST00 - S	0,00	100,00	0,00
U.1.03.02.09.011				100,00	0,00	0,00
04.7.1				100,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			238.485,00	58.766,68	76.879,41
				0,00	179.718,32	76.879,41
				238.485,00	0,00	0,00
				265.394,42	58.766,68	76.879,41
Totale ST20 - Servizi vari				238.485,00	58.766,68	76.879,41
				0,00	179.718,32	76.879,41
				238.485,00	0,00	0,00
				265.394,42	58.766,68	76.879,41
ST30 - Servizio Ced						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1538 - 237 - 2020	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 - 2020	ACQUISTI VARI C.E.D.			2.250,00	0,00	1.105,45
01.08.1			ST00 - S	0,00	2.250,00	1.105,45
U.1.03.01.02.006				2.250,00	0,00	0,00
01.3.4				3.550,00	0,00	1.105,45
1821 - 56 - 2020	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			0,00	0,00	0,00
01.08.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1836 - 181 - 2020	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE			41.000,00	25.169,29	14.009,70
01.08.1			ST00 - S	0,00	15.830,71	14.009,70
U.1.03.02.19.001				41.000,00	0,00	0,00
01.3.4				45.000,00	25.169,29	14.009,70
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			43.250,00	25.169,29	15.115,15
				0,00	18.080,71	15.115,15
				43.250,00	0,00	0,00
				48.550,00	25.169,29	15.115,15
Totale ST30 - Servizio Ced				43.250,00	25.169,29	15.115,15
				0,00	18.080,71	15.115,15
				43.250,00	0,00	0,00
				48.550,00	25.169,29	15.115,15
ST99 - CAPITOLO CONDIVISO SERV.SOC.-RIS.STRUM. - DEMANIO						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1531 - 114 - 2020	SPESA GESTIONE IMMOBILI ERP			158.860,00	66.233,57	92.966,85
01.05.1			ST00 - S	0,00	92.626,43	92.966,85
U.1.03.02.09.008				158.860,00	0,00	0,00
01.3.4				170.000,00	66.233,57	92.966,85
9638 - 232 - 2020	ENERGIA ELETTRICA			16.200,00	0,00	5.299,14
09.02.1			ST00 - S	0,00	16.200,00	5.299,14
U.1.03.02.05.004				16.200,00	0,00	0,00
05.6.1				15.000,00	0,00	5.299,14
9638 - 235 - 2020	ACQUA			6.750,00	0,00	3.763,15
09.02.1			ST00 - S	0,00	6.750,00	3.763,15
U.1.03.02.05.005				6.750,00	0,00	0,00
05.6.1				7.750,00	0,00	3.763,15

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			181.810,00	66.233,57	102.029,14
					0,00	115.576,43	102.029,14
					181.810,00	0,00	0,00
					192.750,00	66.233,57	102.029,14
					Totale ST99 - CAPITOLO CONDIVISO SERV.SOC.-RIS.STRUM. - DEMANIO		
					181.810,00	66.233,57	102.029,14
					0,00	115.576,43	102.029,14
					181.810,00	0,00	0,00
					192.750,00	66.233,57	102.029,14
Totale ST00 - Servizi manutentivi					1.202.079,00	363.835,25	590.336,44
					0,00	838.243,75	590.336,44
					1.202.079,00	0,00	0,00
					1.382.401,81	363.835,25	590.336,44
TE10 - Ufficio tecnico							
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
1620 - 0 - 2020	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 - 2020	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			1.710,00	0,00	0,00	
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	1.710,00	0,00	
U.1.03.01.02.999				1.710,00	0,00	0,00	
01.3.4				3.578,72	0,00	0,00	
1634 - 0 - 2020	SPESE PUBBLICAZIONI			0,00	0,00	0,00	
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.02.004				0,00	0,00	0,00	
01.3.4				0,00	0,00	0,00	
1634 - 10 - 2020	SPESE PUBBLICAZIONI			450,00	0,00	0,00	
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	450,00	0,00	
U.1.03.02.16.001				450,00	0,00	0,00	
01.3.4				450,00	0,00	0,00	
1635 - 146 - 2020	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 - 2020	INCARICHI TECNICI			8.500,00	0,00	14.843,98	
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	8.500,00	14.843,98	
U.1.03.02.10.001				8.500,00	0,00	0,00	
01.3.4				13.500,00	0,00	14.843,98	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1635 - 149 - 2020	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				2.250,00	0,00	0,00
1638 - 234 - 2020	SPESE SERVIZI VARI			2.000,00	0,00	672,20
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	2.000,00	672,20
U.1.03.02.99.999				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.340,18	0,00	672,20
1650 - 0 - 2020	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
8121 - 45 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	SGOMBERO NEVE			32.850,00	31.077,63	9.641,82
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	1.772,37	9.641,82
U.1.03.02.15.999				32.850,00	0,00	0,00
04.5.5				35.000,00	31.077,63	9.641,82
8135 - 147 - 2020	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 - 2020	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 - 210 - 2020	MANUTENZIONE STRADE ED INTERVENTI DI SICUREZZA			17.000,00	15.182,03	10.395,40
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	1.817,97	10.395,40
U.1.03.02.09.011				17.000,00	0,00	0,00
04.5.5				48.060,27	15.182,03	10.395,40
8138 - 234 - 2020	SPESE SERVIZI VARI			2.900,00	0,00	0,00
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	2.900,00	0,00
U.1.03.02.09.011				2.900,00	0,00	0,00
04.5.5				5.342,73	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
8153 - 282 - 2020	CANONI CONS.VILLORESI			6.300,00	0,00	6.045,98
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	6.300,00	6.045,98
U.1.04.03.99.999				6.300,00	0,00	0,00
04.5.5				7.045,00	0,00	6.045,98
8236 - 186 - 2020	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 - 2020	ENERGIA ELETTRICA			350.000,00	0,00	49.201,14
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	350.000,00	49.201,14
U.1.03.02.05.004				350.000,00	0,00	0,00
06.4.1				300.000,00	0,00	49.201,14
8254 - 292 - 2020	RIMBORSO SPESE ILLUMINAZIONE			500,00	0,00	1.108,00
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	500,00	1.108,00
U.1.04.02.05.999				500,00	0,00	0,00
06.4.1				1.392,01	0,00	1.108,00
10521 - 55 - 2020	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 - 2020	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			1.000,00	0,00	0,00
12.09.1			TE00 - Uf	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
06.2.1				1.497,37	0,00	0,00
10533 - 134 - 2020	CONVENZIONE AZIENDA OSPEDALIERA PER CAMERA MORTUARIA			3.900,00	3.769,20	2.220,56
12.09.1			TE00 - Uf	0,00	130,80	2.220,56
U.1.03.02.15.999				3.900,00	0,00	0,00
06.2.1				5.718,80	3.769,20	2.220,56
10537 - 213 - 2020	MANUTENZIONI VARIE			68.000,00	61.381,54	25.113,48
12.09.1			TE00 - Uf	0,00	6.618,46	25.113,48
U.1.03.02.09.011				68.000,00	0,00	0,00
06.2.1				80.000,00	61.381,54	25.113,48
10538 - 232 - 2020	ENERGIA ELETTRICA			3.800,00	0,00	457,89
12.09.1			TE00 - Uf	0,00	3.800,00	457,89
U.1.03.02.05.004				3.800,00	0,00	0,00
06.2.1				3.800,00	0,00	457,89
10538 - 234 - 2020	SPESE SERVIZI VARI			1.100,00	0,00	30,00
12.09.1			TE00 - Uf	0,00	1.100,00	30,00
U.1.03.02.99.999				1.100,00	0,00	0,00
06.2.1				1.100,00	0,00	30,00

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 - 2020	ACQUA			1.000,00	0,00	1.491,03
12.09.1			TE00 - Uf	0,00	1.000,00	1.491,03
U.1.03.02.05.005				1.000,00	0,00	0,00
06.2.1				2.383,00	0,00	1.491,03
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			505.260,00	111.410,40	121.221,48
				0,00	393.849,60	121.221,48
				505.260,00	0,00	0,00
				515.458,08	111.410,40	121.221,48
Totale TE10 - Ufficio tecnico				505.260,00	111.410,40	121.221,48
				0,00	393.849,60	121.221,48
				505.260,00	0,00	0,00
				515.458,08	111.410,40	121.221,48
TE30 - Ufficio Servizio Idrico integrato						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9431 - 113 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	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
9358 - 0 - 2020	CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE			14.350,00	14.350,00	7.175,00
11.01.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	7.175,00
U.1.04.02.05.999				14.350,00	0,00	0,00
03.2.1				14.350,00	14.350,00	7.175,00
9521 - 56 - 2020	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 - 2020	SERVIZI DIVERSI RSU			25.000,00	24.986,84	20.935,12
09.03.1			TE00 - Uf	0,00	13,16	20.935,12
U.1.03.02.15.004				25.000,00	0,00	0,00
05.1.1				31.000,00	24.986,84	20.935,12
9533 - 134 - 2020	SPESA CONVENZIONE SERVIZI R.S.U.			1.542.300,00	0,00	379.707,66
09.03.1			TE00 - Uf	0,00	1.542.300,00	379.707,66
U.1.03.02.15.004				1.542.300,00	0,00	0,00
05.1.1				1.580.000,00	0,00	379.707,66
9535 - 146 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	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				1.200,00	0,00	0,00
9631 - 102 - 2020	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE			9.000,00	0,00	1.204,28
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	9.000,00	1.204,28
U.1.03.02.18.999				9.000,00	0,00	0,00
05.6.1				13.500,00	0,00	1.204,28
9633 - 129 - 2020	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

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
9633 - 134 - 2020	SERVIZI SPECIFICI UFFICIO ECOLOGIA			0,00	0,00	0,00
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9635 - 146 - 2020	INCARICHI TECNICI			4.000,00	0,00	2.967,64
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	4.000,00	2.967,64
U.1.03.02.10.001				4.000,00	0,00	0,00
05.6.1				15.000,00	0,00	2.967,64
9637 - 209 - 2020	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI			62.400,00	0,00	20.653,98
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	62.400,00	20.653,98
U.1.03.02.09.008				62.400,00	0,00	0,00
05.6.1				72.000,00	0,00	20.653,98
9638 - 234 - 2020	SPESE SERVIZI VARI			1.800,00	0,00	0,00
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	1.800,00	0,00
U.1.03.02.99.999				1.800,00	0,00	0,00
05.6.1				2.342,42	0,00	0,00
9654 - 290 - 2020	CONVENZIONE ENPA - GESTIONE CANILE CONSORTILE			8.550,00	7.500,00	0,00
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	1.050,00	0,00
U.1.03.02.15.011				8.550,00	0,00	0,00
05.6.1				8.550,00	7.500,00	0,00
9655 - 209 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	CONTRIBUTI VARI			450,00	0,00	0,00
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	450,00	0,00
U.1.04.02.05.999				450,00	0,00	0,00
05.6.1				700,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			1.669.550,00	46.836,84	432.643,68
				0,00	1.622.713,16	432.643,68
				1.669.550,00	0,00	0,00
				1.739.142,42	46.836,84	432.643,68
Totale TE40 - Ufficio Ecologia -				1.669.550,00	46.836,84	432.643,68
				0,00	1.622.713,16	432.643,68
				1.669.550,00	0,00	0,00
				1.739.142,42	46.836,84	432.643,68
TE99 - CAPITOLO CONDIVISO DEMANIO e ALTRI UFFICI						

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					
1537 - 213 - 2020	SERVIZI MANUTENTIVI			60.700,00	59.759,30	60.203,54	
01.05.1			TE00 - Uf	0,00	940,70	60.203,54	
U.1.03.02.09.008				60.700,00	0,00	0,00	
01.3.4				105.200,00	59.759,30	60.203,54	
8121 - 56 - 2020	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI SICUREZZA STRADALE			17.000,00	10.980,00	11.046,89	
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	6.020,00	11.046,89	
U.1.03.01.02.999				17.000,00	0,00	0,00	
04.5.5				22.000,00	10.980,00	11.046,89	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			77.700,00	70.739,30	71.250,43
					0,00	6.960,70	71.250,43
					77.700,00	0,00	0,00
					127.200,00	70.739,30	71.250,43
Totale TE99 - CAPITOLO CONDIVISO DEMANIO e ALTRI UFFICI					77.700,00	70.739,30	71.250,43
					0,00	6.960,70	71.250,43
					77.700,00	0,00	0,00
					127.200,00	70.739,30	71.250,43
Totale TE00 - Ufficio tecnico					2.252.510,00	228.986,54	625.115,59
					0,00	2.023.523,46	625.115,59
					2.252.510,00	0,00	0,00
					2.381.800,50	228.986,54	625.115,59
UR10 - Ufficio Commercio							
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
8233 - 134 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	ABBONAMENTI TELEMATICI UFFICIO COMMERCIO			1.500,00	112,85	0,00	
14.02.1			UR00 - Uf	0,00	1.387,15	0,00	
U.1.03.02.05.999				1.500,00	0,00	0,00	
04.7.1				1.500,00	112,85	0,00	
11533 - 134 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	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			1.500,00	112,85	0,00
				0,00	1.387,15	0,00
				1.500,00	0,00	0,00
				1.500,00	112,85	0,00
Totale UR10 - Ufficio Commercio				1.500,00	112,85	0,00
				0,00	1.387,15	0,00
				1.500,00	0,00	0,00
				1.500,00	112,85	0,00
UR20 - Ufficio Urbanistica						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9121 - 56 - 2020	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			450,00	0,00	0,00
08.01.1			UR00 - Uf	0,00	450,00	0,00
U.1.03.01.02.999				450,00	0,00	0,00
06.2.1				450,00	0,00	0,00
9134 - 0 - 2020	SPESE PUBBLICAZIONI			0,00	0,00	0,00
08.01.1			UR00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.004				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00

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
9134 - 10 - 2020	SPESE PUBBLICAZIONI			1.000,00	0,00	0,00
08.01.1			UR00 - Uf	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.16.001				1.000,00	0,00	0,00
06.2.1				1.800,00	0,00	0,00
9135 - 146 - 2020	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 - 2020	INCARICHI TECNICI			10.000,00	2.791,36	11.660,20
08.01.1			UR00 - Uf	0,00	7.208,64	11.660,20
U.1.03.02.10.001				10.000,00	0,00	0,00
06.2.1				19.000,00	2.791,36	11.660,20
9138 - 234 - 2020	SPESA SERVIZI VARI			150,00	0,00	150,48
08.01.1			UR00 - Uf	0,00	150,00	150,48
U.1.03.02.99.999				150,00	0,00	0,00
06.2.1				341,16	0,00	150,48
9151 - 272 - 2020	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 - 2020	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			11.600,00	2.791,36	11.810,68
				0,00	8.808,64	11.810,68
				11.600,00	0,00	0,00
				21.591,16	2.791,36	11.810,68
Totale UR20 - Ufficio Urbanistica				11.600,00	2.791,36	11.810,68
				0,00	8.808,64	11.810,68
				11.600,00	0,00	0,00
				21.591,16	2.791,36	11.810,68
Totale UR00 - Ufficio Commercio				13.100,00	2.904,21	11.810,68
				0,00	10.195,79	11.810,68
				13.100,00	0,00	0,00
				23.091,16	2.904,21	11.810,68

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
TOTALI GENERALI					9.250.997,76	1.491.642,85	2.429.294,75
					0,00	7.759.354,91	2.429.294,75
					9.250.997,76	0,00	0,00
					9.568.935,03	1.491.642,85	2.429.294,75