



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

**ASSEGNAZIONE CAPITOLI DI BILANCIO PER GESTIONE ESERCIZIO
PROVVISORIO 2018.**

Nr. Progr. **1**

Data **09/01/2018**

Seduta NR. **1**

L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno NOVE del mese di GENNAIO alle ore 18:00 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
COVA ILARIA	VICE SINDACO	S
RIGIROLI GIOVANNI	ASSESSORE	S
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
ZANZOTTERA MAURO	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	S
<i>TOTALE Presenti: 6</i>		<i>TOTALE Assenti: 0</i>

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il Dott. GIACOMO ANDOLINA.

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 GESTIONE ESERCIZIO
PROVVISORIO 2018.**

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che il decreto Ministero dell'Interno in data 29 novembre 2017 ha definito il rinvio al 28 febbraio 2018 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 2018, 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 2018, limitatamente all'assegnazione delle dotazioni finanziarie definite in conformità con gli stanziamenti del bilancio pluriennale 2017/2019 relativi all'anno 2018 integrato delle variazioni intercorse nell'esercizio 2017, precisando che si provvederà con successivo atto all'approvazione del Peg definitivo relativo al bilancio di previsione 2018;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Visti i Decreti Sindacale n.1-2-3-4-5-6-7 del 01.02.17 e n.11 del 26.04.17, 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 2018 nel bilancio di previsione 2017/2018/2019 integrato delle variazioni intercorse nell'esercizio 2017;

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 Economico – Finanziaria;

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 2018 prevista nel bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 integrati delle variazioni intercorse nell'esercizio 2017, 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 2018 del bilancio pluriennale 2017/2019 integrati delle variazioni intercorse nell'esercizio 2017, 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 2017/2019 ed integrata e modificata nel Dup 2018/2020;
4. di individuare gli obiettivi per l'attuazione dei programmi e progetti di mantenimento dei servizi già stabiliti con il Dup 2017/2019 ed integrati e modificati dal Dup 2018/2020;
5. di dare espressamente atto che dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale dei documenti di programmazione per l'anno 2018, 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. 1-2-3-4-5-6-7 del 01.02.17 e n. 11 del 26.04.17;
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 09/01/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACOMO ANDOLINA

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

PROVINCIA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **1** del **09/01/2018**

OGGETTO

ASSEGNAZIONE CAPITOLI DI BILANCIO PER GESTIONE ESERCIZIO PROVVISORIO 2018.

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

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 04/01/2018

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 04/01/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Stampa PEG Uscita per l'anno 2018 - per Macro-Aggregati - Per Responsabili di Procedimento.

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio			C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.			C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
AG20 - Ufficio Segreteria							
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
1130 - 70 - 2018	ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA ' E ONERI CONTRIBUTIVI AGLI AMMINISTRATORI			43.000,00	0,00	3.555,76	
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	43.000,00	3.555,76	
U.1.03.02.01.001				43.000,00	0,00	0,00	
01.1.1				46.555,76	0,00	3.555,76	
1130 - 71 - 2018	ORGANI ISTITUZIONALI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE			3.000,00	0,00	2.962,52	
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	3.000,00	2.962,52	
U.1.03.02.01.001				3.000,00	0,00	0,00	
01.1.1				5.340,33	0,00	2.962,52	
1130 - 72 - 2018	ORGANI ISTITUZIONALI - GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI			2.800,00	0,00	2.180,32	
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	2.800,00	2.180,32	
U.1.03.02.01.001				2.800,00	0,00	0,00	
01.1.1				4.160,33	0,00	2.180,32	
1130 - 73 - 2018	ORGANI ISTITUZIONALI - MISSIONI E RIMBORSI SPESE			300,00	0,00	255,80	
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	300,00	255,80	
U.1.03.02.01.002				300,00	0,00	0,00	
01.1.1				323,60	0,00	255,80	
1130 - 74 - 2018	ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DEL D.L.VO 267/2000			5.000,00	0,00	1.616,54	
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	5.000,00	1.616,54	
U.1.03.02.01.002				5.000,00	0,00	0,00	
01.1.1				16.034,29	0,00	1.616,54	
1130 - 77 - 2018	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO			840,00	0,00	836,66	
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	840,00	836,66	
U.1.03.02.01.001				840,00	0,00	0,00	
01.1.1				840,00	0,00	836,66	
1130 - 78 - 2018	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 - 2018	TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI			1.650,00	0,00	1.036,83
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	1.650,00	1.036,83
U.1.03.02.15.999				1.650,00	0,00	0,00
01.1.1				1.706,36	0,00	1.036,83
1173 - 0 - 2018	IRAP			5.000,00	0,00	2.581,49
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	5.000,00	2.581,49
U.1.02.01.01.001				5.000,00	0,00	0,00
01.1.1				6.571,98	0,00	2.581,49
1212 - 9 - 2018	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				9.175,03	0,00	0,00
1212 - 100 - 2018	ACCESSI SEGRETARIO COMUNALE			1.000,00	0,00	552,90
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	1.000,00	552,90
U.1.01.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.287,39	0,00	552,90
1212 - 109 - 2018	DIRITTI DI SEGRETERIA			8.000,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	8.000,00	0,00
U.1.01.01.02.999				8.000,00	0,00	0,00
01.3.4				8.000,00	0,00	0,00
1212 - 5009 - 2018	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 - 2018	ACQUISTO VESTIARIO			800,00	0,00	298,90
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	800,00	298,90
U.1.03.01.02.004				800,00	0,00	0,00
01.3.4				1.300,00	0,00	298,90
1221 - 46 - 2018	SPESE PER SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE			331,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	331,00	0,00
U.1.03.01.02.009				331,00	0,00	0,00
01.3.4				331,00	0,00	0,00
1221 - 56 - 2018	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			2.000,00	0,00	0,01
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	2.000,00	0,01
U.1.03.01.02.999				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.000,00	0,00	0,01
1233 - 131 - 2018	ABBONAMENTI, SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE			1.513,00	0,00	1.462,78
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	1.513,00	1.462,78
U.1.03.02.05.999				1.513,00	0,00	0,00
01.3.4				1.513,00	0,00	1.462,78

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1233 - 134 - 2018	ALTRI SERVIZI SPECIFICI			800,00	0,00	269,74
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	800,00	269,74
U.1.03.02.99.999				800,00	0,00	0,00
01.3.4				800,00	0,00	269,74
1234 - 0 - 2018	PUBBLICAZIONI			500,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.02.004				500,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	0,00	0,00
1235 - 150 - 2018	INCARICHI GESTIONE ARCHIVIO			12.300,00	12.300,00	1.460,46
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	1.460,46
U.1.03.02.15.999				12.300,00	0,00	0,00
01.3.4				5.832,98	12.300,00	1.460,46
1238 - 233 - 2018	SPESE POSTALI			11.000,00	0,00	490,58
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	11.000,00	490,58
U.1.03.02.16.002				11.000,00	0,00	0,00
01.3.4				14.619,87	0,00	490,58
1238 - 234 - 2018	SPESE SERVIZI VARI			300,00	0,00	3,49
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	300,00	3,49
U.1.03.02.99.999				300,00	0,00	0,00
01.3.4				300,00	0,00	3,49
1254 - 292 - 2018	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 - 2018	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI			3.500,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	3.500,00	0,00
U.1.04.04.01.001				3.500,00	0,00	0,00
01.3.4				3.400,00	0,00	0,00
1254 - 294 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	FONDO INDENNITA' FINE MANDATO			0,00	0,00	0,00
20.03.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.99.999				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			103.634,00	12.300,00	19.564,78
				0,00	91.334,00	19.564,78
				103.634,00	0,00	0,00
				130.591,92	12.300,00	19.564,78
Totale AG20 - Ufficio Segreteria				103.634,00	12.300,00	19.564,78
				0,00	91.334,00	19.564,78
				103.634,00	0,00	0,00
				130.591,92	12.300,00	19.564,78
AG40 - Ufficio Personale						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1210 - 0 - 2018	ASSEGNI FISSI - SEGRETERIA GENERALE			205.894,00	0,00	14.522,83
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	205.894,00	14.522,83
U.1.01.01.01.002				205.894,00	0,00	0,00
01.3.4				233.152,32	0,00	14.522,83
1210 - 1 - 2018	ASSEGNI FAMILIARI SEGRETERIA GENERALE			3.227,00	0,00	63,40
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	3.227,00	63,40
U.1.01.02.02.001				3.227,00	0,00	0,00
01.3.4				3.807,00	0,00	63,40
1210 - 2 - 2018	INDENNITA' SERVIZIO SEGRETERIA			38.285,00	0,00	7.024,53
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	38.285,00	7.024,53
U.1.01.01.01.004				38.285,00	0,00	0,00
01.3.4				47.916,83	0,00	7.024,53
1210 - 5002 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' SERVIZIO SEGRETERIA			9.228,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	9.228,00	0,00
U.1.10.02.01.001				9.228,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1211 - 0 - 2018	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SEGRETERIA			111.543,00	0,00	7.268,36
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	111.543,00	7.268,36
U.1.01.02.01.001				111.543,00	0,00	0,00
01.3.4				119.038,59	0,00	7.268,36
1211 - 5000 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SEGRETERIA			19.669,23	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	19.669,23	0,00
U.1.10.02.01.001				19.669,23	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 - 2018	INDENNITA' DI MISSIONE - SEGRETERIA			342,00	0,00	253,30
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	342,00	253,30
U.1.01.01.01.004				342,00	0,00	0,00
01.3.4				351,60	0,00	253,30
1214 - 28 - 2018	ALTRE SPESE PERSONALE			145.000,00	0,00	19.368,03
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	145.000,00	19.368,03
U.1.01.01.01.004				145.000,00	0,00	0,00
01.3.4				147.998,08	0,00	19.368,03
1214 - 29 - 2018	ALTRE SPESE DEL PERSONALE -AVANZO VINCOLATO			0,00	0,00	12.883,97
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	12.883,97
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				34.811,45	0,00	12.883,97
1214 - 5028 - 2018	ALTRE SPESE PERSONALE- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			49.968,24	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	49.968,24	0,00
U.1.10.02.01.001				49.968,24	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1214 - 5029 - 2018	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 - 2018	MENZA DIPENDENTI			20.000,00	0,00	3.626,16
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	20.000,00	3.626,16
U.1.01.01.02.002				20.000,00	0,00	0,00
01.3.4				26.824,87	0,00	3.626,16
1233 - 130 - 2018	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE			5.500,00	0,00	4.793,00
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	5.500,00	4.793,00
U.1.03.02.04.999				5.500,00	0,00	0,00
01.3.4				7.174,00	0,00	4.793,00
1235 - 144 - 2018	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE			4.000,00	4.000,00	2.000,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	2.000,00
U.1.03.02.99.999				4.000,00	0,00	0,00
01.3.4				6.000,00	4.000,00	2.000,00
1235 - 146 - 2018	INCARICHI DIVERSI			5.000,00	4.941,00	1.235,25
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	59,00	1.235,25
U.1.03.02.15.999				5.000,00	0,00	0,00
01.3.4				6.235,25	4.941,00	1.235,25
1235 - 5144 - 2018	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 - 2018	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO COLLOCAMENTO			4.500,00	0,00	4.207,29
15.01.1			AG00 - Uf	0,00	4.500,00	4.207,29
U.1.04.01.02.003				4.500,00	0,00	0,00
01.3.4				4.500,00	0,00	4.207,29
1255 - 302 - 2018	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 - 2018	IRAP			33.080,00	0,00	7.883,50
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	33.080,00	7.883,50
U.1.02.01.01.001				33.080,00	0,00	0,00
01.3.4				38.781,95	0,00	7.883,50
1273 - 5000 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP			6.151,16	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	6.151,16	0,00
U.1.10.02.01.001				6.151,16	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1310 - 0 - 2018	ASSEGNI FISSI - RAGIONERIA			94.171,00	0,00	1.927,79
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	94.171,00	1.927,79
U.1.01.01.01.002				94.171,00	0,00	0,00
01.3.2				94.171,00	0,00	1.927,79
1310 - 1 - 2018	ASSEGNI FAMILIARI - RAGIONERIA			1.710,00	0,00	9,96
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	1.710,00	9,96
U.1.01.02.02.001				1.710,00	0,00	0,00
01.3.2				1.710,00	0,00	9,96
1310 - 2 - 2018	INDENNITA' RAGIONERIA			16.140,00	0,00	12,87
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	16.140,00	12,87
U.1.01.01.01.004				16.140,00	0,00	0,00
01.3.2				16.140,00	0,00	12,87
1310 - 5002 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' RAGIONERIA			3.228,00	0,00	0,00
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	3.228,00	0,00
U.1.10.02.01.001				3.228,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1311 - 0 - 2018	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - RAGIONERIA			30.146,00	0,00	918,47
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	30.146,00	918,47
U.1.01.02.01.001				30.146,00	0,00	0,00
01.3.2				30.146,00	0,00	918,47
1311 - 5000 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - RAGIONERIA			877,37	0,00	0,00
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	877,37	0,00
U.1.10.02.01.001				877,37	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 - 2018	INDENNITA' DI MISSIONE - RAGIONERIA			55,00	0,00	23,60
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	55,00	23,60
U.1.01.01.01.004				55,00	0,00	0,00
01.3.2				55,00	0,00	23,60
1373 - 0 - 2018	IRAP			9.377,00	0,00	277,62
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	9.377,00	277,62
U.1.02.01.01.001				9.377,00	0,00	0,00
01.3.2				9.376,00	0,00	277,62
1373 - 5000 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP			274,38	0,00	0,00
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	274,38	0,00
U.1.10.02.01.001				274,38	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1410 - 0 - 2018	ASSEGNI FISSI - UFFICIO TRIBUTI			45.955,00	0,00	7.934,43
01.04.1			AG00 - Uf	0,00	45.955,00	7.934,43
U.1.01.01.01.002				45.955,00	0,00	0,00
01.1.2				45.955,00	0,00	7.934,43
1410 - 1 - 2018	ASSEGNI FAMILIARI -UFFICIO TRIBUTI			565,00	0,00	14,32
01.04.1			AG00 - Uf	0,00	565,00	14,32
U.1.01.02.02.001				565,00	0,00	0,00
01.1.2				565,00	0,00	14,32
1410 - 2 - 2018	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 - 2018	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - UFFICIO TRIBUTI			12.563,00	0,00	2.262,54
01.04.1			AG00 - Uf	0,00	12.563,00	2.262,54
U.1.01.02.01.001				12.563,00	0,00	0,00
01.1.2				12.563,00	0,00	2.262,54
1411 - 5000 - 2018	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 - 2018	INDENNITA' DI MISSIONE - UFFICIO TRIBUTI			50,00	0,00	50,00
01.04.1			AG00 - Uf	0,00	50,00	50,00
U.1.01.01.01.004				50,00	0,00	0,00
01.1.2				50,00	0,00	50,00
1473 - 0 - 2018	IRAP			3.907,00	0,00	747,00
01.04.1			AG00 - Uf	0,00	3.907,00	747,00
U.1.02.01.01.001				3.907,00	0,00	0,00
01.1.2				3.907,00	0,00	747,00

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 - 2018	STIPENDI AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA			86.373,00	0,00	252,44
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	86.373,00	252,44
U.1.01.01.01.002				86.373,00	0,00	0,00
01.3.4				33.479,00	0,00	252,44
1510 - 1 - 2018	ASSEGNI FAMILIARI AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA			4.471,00	0,00	340,32
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	4.471,00	340,32
U.1.01.02.02.001				4.471,00	0,00	0,00
01.3.4				1.491,00	0,00	340,32
1510 - 2 - 2018	INDENNITA' AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA			0,00	0,00	0,00
01.05.1			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
1511 - 0 - 2018	ONERI AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA			24.401,00	0,00	402,00
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	24.401,00	402,00
U.1.01.02.01.001				24.401,00	0,00	0,00
01.3.4				9.442,00	0,00	402,00
1573 - 0 - 2018	IRAP			7.342,00	0,00	0,00
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	7.342,00	0,00
U.1.02.01.01.001				7.342,00	0,00	0,00
01.3.4				2.846,00	0,00	0,00
1610 - 0 - 2018	ASSEGNI FISSI - UFFICIO TECNICO			94.371,00	0,00	16.271,33
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	94.371,00	16.271,33
U.1.01.01.01.002				94.371,00	0,00	0,00
01.3.4				133.998,00	0,00	16.271,33
1610 - 1 - 2018	ASSEGNI FAMILIARI UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	168,68
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	168,68
U.1.01.02.02.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				2.400,00	0,00	168,68
1610 - 2 - 2018	INDENNITA' UFFICIO TECNICO			16.140,00	0,00	0,70
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	16.140,00	0,70
U.1.01.01.01.004				16.140,00	0,00	0,00
01.3.4				16.140,00	0,00	0,70
1610 - 5002 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' UFFICIO TECNICO			3.228,00	0,00	0,00
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	3.228,00	0,00
U.1.10.02.01.001				3.228,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1611 - 0 - 2018	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TECNICO			31.871,00	0,00	4.704,66
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	31.871,00	4.704,66
U.1.01.02.01.001				31.871,00	0,00	0,00
01.3.4				43.590,72	0,00	4.704,66

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1611 - 5000 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TECNICO			909,65	0,00	0,00
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	909,65	0,00
U.1.10.02.01.001				909,65	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1612 - 7 - 2018	INDENNITA' DI MISSIONE - UFFICIO TECNICO			58,00	0,00	0,90
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	58,00	0,90
U.1.01.01.01.004				58,00	0,00	0,00
01.3.4				58,00	0,00	0,90
1673 - 0 - 2018	IRAP			9.393,00	0,00	1.497,62
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	9.393,00	1.497,62
U.1.02.01.01.001				9.393,00	0,00	0,00
01.3.4				12.761,00	0,00	1.497,62
1673 - 5000 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP			274,38	0,00	0,00
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	274,38	0,00
U.1.10.02.01.001				274,38	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1710 - 0 - 2018	ASSEGNI FISSI - SERVIZI DEMOGRAFICI			100.947,00	0,00	3.036,46
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	100.947,00	3.036,46
U.1.01.01.01.002				100.947,00	0,00	0,00
01.3.4				100.947,00	0,00	3.036,46
1710 - 1 - 2018	ASSEGNI FAMILIARI - SERVIZI DEMOGRAFICI			1.476,00	0,00	59,22
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	1.476,00	59,22
U.1.01.02.02.001				1.476,00	0,00	0,00
01.3.4				1.476,00	0,00	59,22
1710 - 2 - 2018	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 - 2018	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZI DEMOGRAFICI			27.602,00	0,00	1.240,69
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	27.602,00	1.240,69
U.1.01.02.01.001				27.602,00	0,00	0,00
01.3.4				27.602,00	0,00	1.240,69
1712 - 7 - 2018	INDENNITA' DI MISSIONE - SERVIZI DEMOGRAFICI			81,00	0,00	63,20
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	81,00	63,20
U.1.01.01.01.004				81,00	0,00	0,00
01.3.4				81,00	0,00	63,20
1773 - 0 - 2018	IRAP			8.581,00	0,00	321,00
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	8.581,00	321,00
U.1.02.01.01.001				8.581,00	0,00	0,00
01.3.4				8.581,00	0,00	321,00

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
1810 - 0 - 2018	ASSEGNI FISSI SERVIZI GENERALI			33.794,00	3.585,04	3.989,97
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	30.208,96	3.989,97
U.1.01.01.01.002				33.794,00	0,00	0,00
01.3.4				35.794,00	3.585,04	3.989,97
1810 - 1 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZI GENERALI			9.238,00	974,42	1.295,65
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	8.263,58	1.295,65
U.1.01.02.01.001				9.238,00	0,00	0,00
01.3.4				10.979,00	974,42	1.295,65
1813 - 22 - 2018	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 - 2018	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				96,76	0,00	0,00
1873 - 0 - 2018	IRAP			2.873,00	304,73	109,27
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	2.568,27	109,27
U.1.02.01.01.001				2.873,00	0,00	0,00
01.3.4				3.064,25	304,73	109,27
1881 - 471 - 2018	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 - 2018	SPESA COMMISSIONI CONCORSO			0,00	0,00	0,00
01.10.1			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
1891 - 10 - 2018	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI			0,00	0,00	0,00
20.03.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
3110 - 0 - 2018	ASSEGNI FISSI - POLIZIA MUNICIPALE			193.468,00	0,00	37.321,53
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	193.468,00	37.321,53
U.1.01.01.01.002				193.468,00	0,00	0,00
03.1.1				201.533,56	0,00	37.321,53
3110 - 1 - 2018	ASSEGNI FAMILIARI - POLIZIA MUNICIPALE			1.463,00	0,00	1.219,40
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	1.463,00	1.219,40
U.1.01.02.02.001				1.463,00	0,00	0,00
03.1.1				1.463,00	0,00	1.219,40
3110 - 2 - 2018	INDENNITA' POLIZIA MUNICIPALE			20.140,00	0,00	437,98
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	20.140,00	437,98
U.1.01.01.01.004				20.140,00	0,00	0,00
03.1.1				21.617,79	0,00	437,98
3110 - 5000 - 2018	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 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' POLIZIA MUNICIPALE			3.228,00	0,00	0,00
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	3.228,00	0,00
U.1.10.02.01.001				3.228,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3111 - 0 - 2018	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI-POLIZIA MUNICIPALE			59.425,00	0,00	9.810,11
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	59.425,00	9.810,11
U.1.01.02.01.001				59.425,00	0,00	0,00
03.1.1				60.640,03	0,00	9.810,11
3111 - 5000 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI-POLIZIA MUNICIPALE			899,97	0,00	0,00
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	899,97	0,00
U.1.10.02.01.001				899,97	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3112 - 0 - 2018	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 - 2018	INDENNITA' DI MISSIONE - POLIZIA MUNICIPALE			254,00	0,00	254,00
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	254,00	254,00
U.1.01.01.01.004				254,00	0,00	0,00
03.1.1				254,00	0,00	254,00
3173 - 0 - 2018	IRAP			18.157,00	0,00	3.736,62
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	18.157,00	3.736,62
U.1.02.01.01.001				18.157,00	0,00	0,00
03.1.1				19.098,62	0,00	3.736,62

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
3173 - 5000 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP			274,38	0,00	0,00
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	274,38	0,00
U.1.10.02.01.001				274,38	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
5110 - 0 - 2018	ASSEGNI FISSI - BIBLIOTECA			95.573,00	0,00	3.375,05
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	95.573,00	3.375,05
U.1.01.01.01.002				95.573,00	0,00	0,00
08.2.1				95.573,00	0,00	3.375,05
5110 - 1 - 2018	ASSEGNI FAMILIARI BIBLIOTECA			3.608,00	0,00	84,90
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	3.608,00	84,90
U.1.01.02.02.001				3.608,00	0,00	0,00
08.2.1				3.608,00	0,00	84,90
5110 - 2 - 2018	INDENNITA' BIBLIOTECA			4.036,00	0,00	0,00
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	4.036,00	0,00
U.1.01.01.01.004				4.036,00	0,00	0,00
08.2.1				4.036,00	0,00	0,00
5110 - 5002 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' BIBLIOTECA			728,00	0,00	0,00
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	728,00	0,00
U.1.10.02.01.001				728,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5111 - 0 - 2018	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - BIBLIOTECA			27.236,00	0,00	1.110,82
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	27.236,00	1.110,82
U.1.01.02.01.001				27.236,00	0,00	0,00
08.2.1				27.230,90	0,00	1.110,82
5111 - 5000 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - BIBLIOTECA			202,97	0,00	0,00
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	202,97	0,00
U.1.10.02.01.001				202,97	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5112 - 7 - 2018	INDENNITA' DI MISSIONE - BIBLIOTECA			52,00	0,00	52,00
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	52,00	52,00
U.1.01.01.01.004				52,00	0,00	0,00
08.2.1				52,00	0,00	52,00
5173 - 0 - 2018	IRAP			8.467,00	0,00	316,12
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	8.467,00	316,12
U.1.02.01.01.001				8.467,00	0,00	0,00
08.2.1				8.467,00	0,00	316,12
5173 - 5000 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP			61,88	0,00	0,00
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	61,88	0,00
U.1.10.02.01.001				61,88	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
8110 - 0 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	INDENNITA' SERVIZIO STRADE			0,00	0,00	0,00
10.05.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8111 - 0 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	ASSEGNI FISSI - URBANISTICA			89.478,00	0,00	1.609,78
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	89.478,00	1.609,78
U.1.01.01.01.002				89.478,00	0,00	0,00
06.2.1				75.409,00	0,00	1.609,78
9110 - 1 - 2018	ASSEGNI FAMILIARI - URBANISTICA			2.217,00	0,00	13,98
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	2.217,00	13,98
U.1.01.02.02.001				2.217,00	0,00	0,00
06.2.1				2.217,00	0,00	13,98
9110 - 2 - 2018	INDENNITA' UFFICIO URBANISTICA			16.140,00	0,00	0,30
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	16.140,00	0,30
U.1.01.01.01.004				16.140,00	0,00	0,00
06.2.1				16.140,00	0,00	0,30
9110 - 5002 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' UFFICIO URBANISTICA			3.228,00	0,00	0,00
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	3.228,00	0,00
U.1.10.02.01.001				3.228,00	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
9111 - 0 - 2018	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - URBANISTICA			30.442,00	0,00	585,85
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	30.442,00	585,85
U.1.01.02.01.001				30.442,00	0,00	0,00
06.2.1				26.125,72	0,00	585,85
9111 - 5000 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - URBANISTICA			909,65	0,00	0,00
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	909,65	0,00
U.1.10.02.01.001				909,65	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
9112 - 7 - 2018	INDENNITA' DI MISSIONE - URBANISTICA			103,00	0,00	46,60
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	103,00	46,60
U.1.01.01.01.004				103,00	0,00	0,00
06.2.1				103,00	0,00	46,60
9173 - 0 - 2018	IRAP			8.979,00	0,00	228,62
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	8.979,00	228,62
U.1.02.01.01.001				8.979,00	0,00	0,00
06.2.1				7.782,00	0,00	228,62
9173 - 5000 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP			274,38	0,00	0,00
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	274,38	0,00
U.1.10.02.01.001				274,38	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
9610 - 0 - 2018	STIPENDI ECOLOGIA			44.610,00	0,00	6.839,35
09.02.1			AG00 - Uf	0,00	44.610,00	6.839,35
U.1.01.01.01.002				44.610,00	0,00	0,00
05.6.1				51.072,55	0,00	6.839,35
9610 - 1 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZIO ECOLOGIA			12.311,00	0,00	1.842,36
09.02.1			AG00 - Uf	0,00	12.311,00	1.842,36
U.1.01.02.01.001				12.311,00	0,00	0,00
05.6.1				14.865,00	0,00	1.842,36

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9611 - 5000 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	IRAP			3.792,00	0,00	152,00
09.02.1			AG00 - Uf	0,00	3.792,00	152,00
U.1.02.01.01.001				3.792,00	0,00	0,00
05.6.1				3.792,00	0,00	152,00
9673 - 5000 - 2018	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 - 2018	ASSEGNI FISSI - SERVIZI SOCIALI			89.710,00	0,00	2.887,87
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	89.710,00	2.887,87
U.1.01.01.01.002				89.710,00	0,00	0,00
10.4.1				89.710,00	0,00	2.887,87
10410 - 1 - 2018	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI SOCIALI			0,00	0,00	0,00
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10410 - 2 - 2018	INDENNITA' SERVIZI SOCIALI			12.104,00	0,00	1.283,03
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	12.104,00	1.283,03
U.1.01.01.01.004				12.104,00	0,00	0,00
10.4.1				15.777,54	0,00	1.283,03
10410 - 5002 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' SERVIZI SOCIALI			2.500,00	0,00	0,00
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	2.500,00	0,00
U.1.10.02.01.001				2.500,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10411 - 0 - 2018	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZI SOCIALI			28.223,00	0,00	3.542,44
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	28.223,00	3.542,44
U.1.01.02.01.001				28.223,00	0,00	0,00
10.4.1				30.770,00	0,00	3.542,44
10411 - 5000 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZI SOCIALI			697,00	0,00	0,00
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	697,00	0,00
U.1.10.02.01.001				697,00	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
10412 - 7 - 2018	INDENNITA' DI MISSIONE - SERVIZI SOCIALI			300,00	0,00	253,90
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	300,00	253,90
U.1.01.01.01.004				300,00	0,00	0,00
10.4.1				309,60	0,00	253,90
10473 - 0 - 2018	IRAP			8.655,00	0,00	1.112,86
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	8.655,00	1.112,86
U.1.02.01.01.001				8.655,00	0,00	0,00
10.4.1				9.399,50	0,00	1.112,86
10473 - 5000 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP			212,50	0,00	0,00
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	212,50	0,00
U.1.10.02.01.001				212,50	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
11510 - 0 - 2018	STIPENDI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO			11.881,00	0,00	1.477,88
14.02.1			AG00 - Uf	0,00	11.881,00	1.477,88
U.1.01.01.01.002				11.881,00	0,00	0,00
04.7.1				25.282,00	0,00	1.477,88
11510 - 1 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICIO COMMERCIO			3.265,00	0,00	481,59
14.02.1			AG00 - Uf	0,00	3.265,00	481,59
U.1.01.02.01.001				3.265,00	0,00	0,00
04.7.1				6.927,00	0,00	481,59
11512 - 7 - 2018	INDENNITA' MISSIONE UFFICIO COMMERCIO			52,00	0,00	18,00
14.02.1			AG00 - Uf	0,00	52,00	18,00
U.1.01.01.01.004				52,00	0,00	0,00
04.7.1				52,00	0,00	18,00
11573 - 0 - 2018	IRAP			1.010,00	0,00	140,00
14.02.1			AG00 - Uf	0,00	1.010,00	140,00
U.1.02.01.01.001				1.010,00	0,00	0,00
04.7.1				2.150,00	0,00	140,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			2.152.273,14	13.805,19	213.372,27
				0,00	2.138.467,95	213.372,27
				2.152.273,14	0,00	0,00
				2.157.589,48	13.805,19	213.372,27

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
Totale AG40 - Ufficio Personale				2.152.273,14	13.805,19	213.372,27
				0,00	2.138.467,95	213.372,27
				2.152.273,14	0,00	0,00
				2.157.589,48	13.805,19	213.372,27
AG50 - uffici demografici ed anagrafe						
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
1721 - 52 - 2018	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' E MATERIALE VARIO			4.200,00	0,00	309,88
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	4.200,00	309,88
U.1.03.01.02.001				4.200,00	0,00	0,00
01.3.4				4.200,00	0,00	309,88
1721 - 56 - 2018	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			300,00	0,00	0,00
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	300,00	0,00
U.1.03.01.02.999				300,00	0,00	0,00
01.3.4				300,00	0,00	0,00
1733 - 131 - 2018	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 - 2018	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE			3.000,00	0,00	9.000,00
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	3.000,00	9.000,00
U.1.04.01.02.003				3.000,00	0,00	0,00
01.3.4				9.000,00	0,00	9.000,00
1755 - 303 - 2018	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				440,00	0,00	0,00
1771 - 353 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	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

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1781 - 380 - 2018	SPESE ELEZIONI POLITICHE E /O EUROPEE E REFERENDUM			70.000,00	0,00	19.559,54
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	70.000,00	19.559,54
U.1.10.99.99.999				70.000,00	0,00	0,00
01.3.4				61.926,94	0,00	19.559,54
10531 - 98 - 2018	TRASPORTI FUNEBRI OBBLIGATORI			1.000,00	0,00	0,00
12.09.1			AG00 - Uf	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.15.999				1.000,00	0,00	0,00
06.2.1				1.000,00	0,00	0,00
10531 - 99 - 2018	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				600,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			79.600,00	0,00	28.869,42
				0,00	79.600,00	28.869,42
				79.600,00	0,00	0,00
				77.466,94	0,00	28.869,42
Totale AG50 - uffici demografici ed anagrafe				79.600,00	0,00	28.869,42
				0,00	79.600,00	28.869,42
				79.600,00	0,00	0,00
				77.466,94	0,00	28.869,42
Totale AG00 - Ufficio Segreteria				2.335.507,14	26.105,19	261.806,47
				0,00	2.309.401,95	261.806,47
				2.335.507,14	0,00	0,00
				2.365.648,34	26.105,19	261.806,47
FI10 - Ufficio ragioneria						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1130 - 76 - 2018	ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' E RIMBORSI AI REVISORI DEI CONTI			9.500,00	0,00	0,58
01.01.1			FI00 - Uffi	0,00	9.500,00	0,58
U.1.03.02.01.001				9.500,00	0,00	0,00
01.1.1				9.500,00	0,00	0,58
1260 - 340 - 2018	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 - 2018	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

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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 - 56 - 2018	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			1.000,00	0,00	0,00
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
01.3.2				1.305,00	0,00	0,00
1331 - 111 - 2018	SPESE SERVIZI TESORERIA			600,00	0,00	247,84
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	600,00	247,84
U.1.03.02.99.999				600,00	0,00	0,00
01.3.2				690,76	0,00	247,84
1335 - 146 - 2018	INCARICHI DIVERSI DI CONSULENZA			0,00	0,00	0,00
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1335 - 148 - 2018	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 - 2018	SPESE SERVIZI VARI			5.700,00	3.783,14	7.137,66
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	1.916,86	7.137,66
U.1.03.02.99.999				5.700,00	0,00	0,00
01.3.2				14.646,16	3.783,14	7.137,66
1363 - 346 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	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

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1861 - 349 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	IVA A DEBITO			157.400,00	0,00	250.549,24
01.11.1			FI00 - Uffi	0,00	157.400,00	250.549,24
U.1.10.03.01.001				157.400,00	0,00	0,00
01.3.4				342.279,98	0,00	250.549,24
1880 - 371 - 2018	RIMBORSI ALTRE ENTRATE			1.500,00	0,00	104,06
01.11.1			FI00 - Uffi	0,00	1.500,00	104,06
U.1.10.99.99.999				1.500,00	0,00	0,00
01.3.4				1.552,89	0,00	104,06
1883 - 0 - 2018	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 - 2018	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE- PARTE CORRENTE			262.708,00	0,00	0,00
20.02.1			FI00 - Uffi	0,00	262.708,00	0,00
U.1.10.01.03.001				262.708,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1896 - 10 - 2018	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE SERVIZIO RIFIUTI- PARTE CORRENTE			194.000,00	0,00	0,00
20.02.1			FI00 - Uffi	0,00	194.000,00	0,00
U.1.10.01.03.001				194.000,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1896 - 11 - 2018	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
1899 - 0 - 2018	FONDO RISERVA ORDINARIO			28.274,00	0,00	0,00
20.01.1			FI00 - Uffi	0,00	28.274,00	0,00
U.1.10.01.01.001				28.274,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1899 - 10 - 2018	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				50.868,33	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4260 - 340 - 2018	QUOTE INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.			0,00	0,00	0,00
04.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4261 - 349 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.			0,00	0,00	0,00
06.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
6261 - 349 - 2018	INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO			0,00	0,00	0,00
06.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.01.999				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6262 - 344 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.- GESTIONE TESORO			12.807,00	0,00	0,00
09.04.1			FI00 - Uffi	0,00	12.807,00	0,00
U.1.07.05.04.004				12.807,00	0,00	0,00
06.3.1				20.478,00	0,00	0,00
9460 - 340 - 2018	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.(ACQUEDOTTO E RETE FOGNARIA)			7.265,00	0,00	0,00
09.04.1			FI00 - Uffi	0,00	7.265,00	0,00
U.1.07.05.04.003				7.265,00	0,00	0,00
06.3.1				18.000,00	0,00	0,00
9461 - 349 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.			0,00	0,00	0,00
09.03.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
05.1.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9562 - 344 - 2018	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI SOGGETTI			0,00	0,00	0,00
09.03.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.05.999				0,00	0,00	0,00
05.1.1				0,00	0,00	0,00
10460 - 340 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	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			682.754,00	3.783,14	258.039,38
				0,00	678.970,86	258.039,38
				682.754,00	0,00	0,00
				461.321,12	3.783,14	258.039,38
Totale FI10 - Ufficio ragioneria				682.754,00	3.783,14	258.039,38
				0,00	678.970,86	258.039,38
				682.754,00	0,00	0,00
				461.321,12	3.783,14	258.039,38
FI20 - Ufficio Tributi						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1433 - 133 - 2018	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE			35.000,00	15.000,00	116.749,15
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	20.000,00	116.749,15
U.1.03.02.15.999				35.000,00	0,00	0,00
01.1.2				142.769,59	15.000,00	116.749,15
1433 - 134 - 2018	SPESA VERIFICA TASSE COMUNALI			2.000,00	0,00	2.000,00
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	2.000,00	2.000,00
U.1.03.02.15.999				2.000,00	0,00	0,00
01.1.2				4.000,00	0,00	2.000,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1433 - 5133 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE			0,00	0,00	0,00
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1434 - 0 - 2018	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
1435 - 146 - 2018	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 - 2018	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				5.562,98	0,00	562,98
1480 - 370 - 2018	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 - 2018	RIMBORSI TRIBUTI			5.000,00	0,00	18.807,00
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	5.000,00	18.807,00
U.1.10.99.99.999				5.000,00	0,00	0,00
01.1.2				24.739,00	0,00	18.807,00
1480 - 372 - 2018	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI TRIBUTI			2.000,00	0,00	2.586,86
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	2.000,00	2.586,86
U.1.10.99.99.999				2.000,00	0,00	0,00
01.1.2				9.607,07	0,00	2.586,86
1485 - 360 - 2018	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 - 2018	IMPOSTE E TASSE			5.000,00	0,00	30,20
01.05.1			FI00 - Uffi	0,00	5.000,00	30,20
U.1.02.01.99.999				5.000,00	0,00	0,00
01.3.4				5.030,00	0,00	30,20
11133 - 133 - 2018	AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' ED AFFISSIONI			19.500,00	13.000,00	8.380,25
14.04.1			FI00 - Uffi	0,00	6.500,00	8.380,25
U.1.03.02.03.999				19.500,00	0,00	0,00
04.7.1				23.008,80	13.000,00	8.380,25

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	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			71.500,00	28.000,00	149.116,44
					0,00	43.500,00	149.116,44
					71.500,00	0,00	0,00
					214.717,44	28.000,00	149.116,44
					Totale FI20 - Ufficio Tributi		
					0,00	43.500,00	149.116,44
					71.500,00	0,00	0,00
					214.717,44	28.000,00	149.116,44
					FI50 - Ufficio economato		
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
1190 - 0 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			2.873,00	0,00	2.408,09	
01.02.1			FI00 - Uffi	0,00	2.873,00	2.408,09	
U.1.03.01.02.999				2.873,00	0,00	0,00	
01.3.4				2.949,35	0,00	2.408,09	
1290 - 0 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			155,00	0,00	148,00	
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	155,00	148,00	
U.1.03.01.02.999				155,00	0,00	0,00	
01.3.2				155,00	0,00	148,00	
1390 - 0 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1491 - 0 - 2018	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 - 2018	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			568,00	0,00	116,23
01.05.1			FI00 - Uffi	0,00	568,00	116,23
U.1.03.01.02.999				568,00	0,00	0,00
01.3.4				638,45	0,00	116,23
1535 - 152 - 2018	INCARICO AGGIORNAMENTO INVENTARIO			2.600,00	1.952,00	2.524,00
01.05.1			FI00 - Uffi	0,00	648,00	2.524,00
U.1.03.02.15.999				2.600,00	0,00	0,00
01.3.4				5.172,00	1.952,00	2.524,00
1591 - 0 - 2018	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 - 2018	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			416,00	0,00	124,60
01.06.1			FI00 - Uffi	0,00	416,00	124,60
U.1.03.01.02.999				416,00	0,00	0,00
01.3.4				553,04	0,00	124,60
1690 - 0 - 2018	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				-8.250,00	0,00	0,00
1691 - 0 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	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				-4.973,00	0,00	0,00
3121 - 47 - 2018	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			210,00	0,00	180,49
03.01.1			FI00 - Uffi	0,00	210,00	180,49
U.1.03.01.02.999				210,00	0,00	0,00
03.1.1				210,00	0,00	180,49
3190 - 0 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			258,00	0,00	238,00
04.02.1			FI00 - Uffi	0,00	258,00	238,00
U.1.03.01.02.999				258,00	0,00	0,00
09.1.2				258,00	0,00	238,00
4290 - 0 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			103,00	0,00	53,60
04.06.1			FI00 - Uffi	0,00	103,00	53,60
U.1.03.01.02.999				103,00	0,00	0,00
09.6.0				103,00	0,00	53,60
4590 - 0 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			100,00	0,00	45,95
05.02.1			FI00 - Uffi	0,00	100,00	45,95
U.1.03.01.02.999				100,00	0,00	0,00
08.2.1				150,00	0,00	45,95

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
5190 - 0 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			155,00	0,00	135,10
06.01.1			FI00 - Uffi	0,00	155,00	135,10
U.1.03.01.02.999				155,00	0,00	0,00
08.1.1				155,00	0,00	135,10
6290 - 0 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			155,00	0,00	89,85
10.05.1			FI00 - Uffi	0,00	155,00	89,85
U.1.03.01.02.999				155,00	0,00	0,00
04.5.5				155,00	0,00	89,85
8190 - 0 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			258,00	0,00	164,25
08.01.1			FI00 - Uffi	0,00	258,00	164,25
U.1.03.01.02.999				258,00	0,00	0,00
06.2.1				258,00	0,00	164,25
9490 - 0 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			800,00	0,00	296,30
12.05.1			FI00 - Uffi	0,00	800,00	296,30
U.1.03.01.02.999				800,00	0,00	0,00
10.4.1				977,25	0,00	296,30
10490 - 0 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	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			9.140,00	1.952,00	6.627,46
				0,00	7.188,00	6.627,46
				9.140,00	0,00	0,00
				-999,91	1.952,00	6.627,46
Totale FI50 - Ufficio economato				9.140,00	1.952,00	6.627,46
				0,00	7.188,00	6.627,46
				9.140,00	0,00	0,00
				-999,91	1.952,00	6.627,46
Totale FI00 - Ufficio ragioneria				763.394,00	33.735,14	413.783,28
				0,00	729.658,86	413.783,28
				763.394,00	0,00	0,00
				675.038,65	33.735,14	413.783,28
PI10 - Servizio scuola						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
4131 - 82 - 2018	SPESA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA			36.000,00	22.000,00	8.136,38
04.01.1			PI00 - Ser	0,00	14.000,00	8.136,38
U.1.03.02.15.006				36.000,00	0,00	0,00
09.1.1				43.032,10	22.000,00	8.136,38
4131 - 86 - 2018	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 - 2018	CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA			152.000,00	150.220,00	0,00
04.01.1			PI00 - Ser	0,00	1.780,00	0,00
U.1.04.04.01.001				152.000,00	0,00	0,00
09.1.1				151.081,00	150.220,00	0,00
4159 - 335 - 2018	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 - 2018	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
4235 - 148 - 2018	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 - 2018	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO			23.500,00	0,00	3.380,60
04.02.1			PI00 - Ser	0,00	23.500,00	3.380,60
U.1.04.02.05.999				23.500,00	0,00	0,00
09.1.2				23.778,13	0,00	3.380,60
4259 - 335 - 2018	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 - 2018	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
4359 - 335 - 2018	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 - 2018	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			1.000,00	0,00	608,58
04.06.1			PI00 - Ser	0,00	1.000,00	608,58
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
09.6.0				1.576,89	0,00	608,58
4531 - 82 - 2018	REFEZIONE SCOLASTICA			78.000,00	47.007,80	20.372,58
04.06.1			PI00 - Ser	0,00	30.992,20	20.372,58
U.1.03.02.15.006				78.000,00	0,00	0,00
09.6.0				91.532,80	47.007,80	20.372,58
4531 - 83 - 2018	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI			56.500,00	37.400,00	4.675,00
04.06.1			PI00 - Ser	0,00	19.100,00	4.675,00
U.1.03.02.15.002				56.500,00	0,00	0,00
09.6.0				61.175,00	37.400,00	4.675,00
4531 - 85 - 2018	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

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4533 - 134 - 2018	INCARICO RECUPERO QUOTE AGEA			900,00	900,00	929,89
04.06.1			PI00 - Ser	0,00	0,00	929,89
U.1.03.02.15.006				900,00	0,00	0,00
09.6.0				1.715,87	900,00	929,89
4534 - 0 - 2018	SPESE PUBBLICAZIONI			500,00	0,00	0,00
04.06.1			PI00 - Ser	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.02.004				500,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4538 - 234 - 2018	SPESE SERVIZI VARI			1.300,00	0,00	280,00
04.06.1			PI00 - Ser	0,00	1.300,00	280,00
U.1.03.02.99.999				1.300,00	0,00	0,00
09.6.0				664,00	0,00	280,00
4559 - 333 - 2018	BORSE DI STUDIO			6.700,00	0,00	6.731,00
04.07.1			PI00 - Ser	0,00	6.700,00	6.731,00
U.1.04.02.05.999				6.700,00	0,00	0,00
09.6.0				13.400,00	0,00	6.731,00
4559 - 334 - 2018	FORNITURA GRATUITA LIBRI			2.700,00	0,00	1.048,08
04.07.1			PI00 - Ser	0,00	2.700,00	1.048,08
U.1.04.02.05.999				2.700,00	0,00	0,00
09.6.0				2.775,03	0,00	1.048,08
4559 - 336 - 2018	PROTOCOLLO INTESA CON ISTITUTO COMPRENSIVO			7.000,00	7.000,00	0,00
04.07.1			PI00 - Ser	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				7.000,00	0,00	0,00
09.6.0				7.000,00	7.000,00	0,00
4559 - 337 - 2018	TRASFERIMENTI PER SERVIZI EDUCATIVI			341.000,00	326.632,00	122.254,00
04.06.1			PI00 - Ser	0,00	14.368,00	122.254,00
U.1.04.03.02.001				341.000,00	0,00	0,00
09.6.0				341.441,20	326.632,00	122.254,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			759.400,00	631.259,80	168.416,11
				0,00	128.140,20	168.416,11
				759.400,00	0,00	0,00
				791.472,02	631.259,80	168.416,11
Totale PI10 - Servizio scuola				759.400,00	631.259,80	168.416,11
				0,00	128.140,20	168.416,11
				759.400,00	0,00	0,00
				791.472,02	631.259,80	168.416,11
PI20 - Biblioteca						
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
5120 - 0 - 2018	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 - 55 - 2018	ACQUISTO MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO			900,00	0,00	0,00
05.02.1			PI00 - Ser	0,00	900,00	0,00
U.1.03.01.02.999				900,00	0,00	0,00
08.2.1				1.392,09	0,00	0,00
5121 - 56 - 2018	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			430,00	0,00	0,00
05.02.1			PI00 - Ser	0,00	430,00	0,00
U.1.03.01.02.999				430,00	0,00	0,00
08.2.1				430,00	0,00	0,00
5151 - 265 - 2018	QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BIBLIOTECARIO			77.000,00	48.500,00	9.700,00
05.02.1			PI00 - Ser	0,00	28.500,00	9.700,00
U.1.04.01.02.003				77.000,00	0,00	0,00
08.2.1				86.700,00	48.500,00	9.700,00
5171 - 353 - 2018	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				200,00	0,00	200,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			78.530,00	48.500,00	9.900,00
				0,00	30.030,00	9.900,00
				78.530,00	0,00	0,00
				88.722,09	48.500,00	9.900,00
Totale PI20 - Biblioteca				78.530,00	48.500,00	9.900,00
				0,00	30.030,00	9.900,00
				78.530,00	0,00	0,00
				88.722,09	48.500,00	9.900,00
PI30 - Attivita' Culturali						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1231 - 86 - 2018	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 - 2018	REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE			0,00	0,00	0,00
01.02.1			PI00 - Ser	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
5231 - 86 - 2018	MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' CULTURALI			20.000,00	0,00	3.800,00
05.02.1			PI00 - Ser	0,00	20.000,00	3.800,00
U.1.03.02.02.005				20.000,00	0,00	0,00
08.2.1				24.616,62	0,00	3.800,00
5231 - 117 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI			0,00	0,00	980,00
05.02.1			PI00 - Ser	0,00	0,00	980,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
08.2.1				4.180,00	0,00	980,00
11233 - 134 - 2018	ORGANIZZAZIONE FIERE			5.000,00	0,00	139,39
14.02.1			PI00 - Ser	0,00	5.000,00	139,39
U.1.03.02.02.005				5.000,00	0,00	0,00
04.8.1				2.179,25	0,00	139,39
11558 - 0 - 2018	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE			10.000,00	0,00	900,00
14.02.1			PI00 - Ser	0,00	10.000,00	900,00
U.1.04.04.01.001				10.000,00	0,00	0,00
04.7.1				16.043,00	0,00	900,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			40.300,00	0,00	5.819,39
				0,00	40.300,00	5.819,39
				40.300,00	0,00	0,00
				52.318,87	0,00	5.819,39
Totale PI30 - Attivita' Culturali				40.300,00	0,00	5.819,39
				0,00	40.300,00	5.819,39
				40.300,00	0,00	0,00
				52.318,87	0,00	5.819,39
PI40 - Ufficio Sport						
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
6220 - 0 - 2018	ACQUISTO BENI D'USO DUREVOLE			700,00	0,00	1.817,07
06.01.1			PI00 - Ser	0,00	700,00	1.817,07
U.1.03.01.02.999				700,00	0,00	0,00
08.1.1				1.900,00	0,00	1.817,07
6231 - 182 - 2018	MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI			22.000,00	22.000,00	0,00
06.01.1			PI00 - Ser	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008				22.000,00	0,00	0,00
08.1.1				22.000,00	22.000,00	0,00
6258 - 0 - 2018	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE			1.500,00	0,00	300,00
06.01.1			PI00 - Ser	0,00	1.500,00	300,00
U.1.04.02.05.999				1.500,00	0,00	0,00
08.1.1				3.050,00	0,00	300,00
6321 - 46 - 2018	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 - 55 - 2018	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 - 2018	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			700,00	0,00	500,20
06.01.1			PI00 - Ser	0,00	700,00	500,20
U.1.03.01.02.999				700,00	0,00	0,00
08.1.1				1.259,98	0,00	500,20
6333 - 134 - 2018	MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE SPORTIVE E TEMPO LIBERO			2.200,00	0,00	200,00
06.01.1			PI00 - Ser	0,00	2.200,00	200,00
U.1.03.02.02.005				2.200,00	0,00	0,00
08.1.1				650,00	0,00	200,00
6335 - 146 - 2018	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 - 2018	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			27.100,00	22.000,00	2.817,27
				0,00	5.100,00	2.817,27
				27.100,00	0,00	0,00
				28.859,98	22.000,00	2.817,27

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
Totale PI40 - Ufficio Sport				27.100,00	22.000,00	2.817,27
				0,00	5.100,00	2.817,27
				27.100,00	0,00	0,00
				28.859,98	22.000,00	2.817,27
Totale PI00 - Servizio scuola				905.330,00	701.759,80	186.952,77
				0,00	203.570,20	186.952,77
				905.330,00	0,00	0,00
				961.372,96	701.759,80	186.952,77
PM10 - Polizia Municipale						
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
3112 - 6 - 2018	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 - 2018	VESTIARIO ED ATTREZZATURE			15.600,00	762,50	10.196,86
03.01.1			PM00 - P	0,00	14.837,50	10.196,86
U.1.03.01.02.004				15.600,00	0,00	0,00
03.1.1				30.514,48	762,50	10.196,86
3121 - 56 - 2018	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			750,00	0,00	363,80
03.01.1			PM00 - P	0,00	750,00	363,80
U.1.03.01.02.999				750,00	0,00	0,00
03.1.1				956,79	0,00	363,80
3133 - 128 - 2018	SPESA RISCOSSIONE SANZIONI C.D.S.			30.000,00	0,00	21.798,97
03.01.1			PM00 - P	0,00	30.000,00	21.798,97
U.1.03.02.15.999				30.000,00	0,00	0,00
03.1.1				39.787,53	0,00	21.798,97
3133 - 130 - 2018	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE			2.500,00	0,00	2.460,10
03.01.1			PM00 - P	0,00	2.500,00	2.460,10
U.1.03.02.04.999				2.500,00	0,00	0,00
03.1.1				3.963,20	0,00	2.460,10
3133 - 131 - 2018	ABBONAMENTI, SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE			5.300,00	0,00	824,60
03.01.1			PM00 - P	0,00	5.300,00	824,60
U.1.03.02.05.999				5.300,00	0,00	0,00
03.1.1				5.775,23	0,00	824,60
3133 - 134 - 2018	SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI			10.000,00	0,00	10.544,93
03.01.1			PM00 - P	0,00	10.000,00	10.544,93
U.1.03.02.99.999				10.000,00	0,00	0,00
03.1.1				20.000,00	0,00	10.544,93

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
3134 - 0 - 2018	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
3138 - 233 - 2018	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 - 2018	SPESE SERVIZI VARI			300,00	0,00	4,00
03.01.1			PM00 - P	0,00	300,00	4,00
U.1.03.02.99.999				300,00	0,00	0,00
03.1.1				300,00	0,00	4,00
3155 - 304 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE			650,00	0,00	599,02
03.01.1			PM00 - P	0,00	650,00	599,02
U.1.02.01.99.999				650,00	0,00	0,00
03.1.1				600,00	0,00	599,02
8137 - 184 - 2018	SPESA SEGNALETICA STRADALE			31.250,00	0,00	7.520,95
10.05.1			PM00 - P	0,00	31.250,00	7.520,95
U.1.03.02.09.011				31.250,00	0,00	0,00
04.5.5				42.610,69	0,00	7.520,95
8137 - 215 - 2018	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			96.350,00	762,50	54.313,23
				0,00	95.587,50	54.313,23
				96.350,00	0,00	0,00
				144.507,92	762,50	54.313,23

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio			C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.			C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale PM10 - Polizia Municipale					96.350,00	762,50	54.313,23
					0,00	95.587,50	54.313,23
					96.350,00	0,00	0,00
					144.507,92	762,50	54.313,23
Totale PM00 - Polizia Municipale					96.350,00	762,50	54.313,23
					0,00	95.587,50	54.313,23
					96.350,00	0,00	0,00
					144.507,92	762,50	54.313,23
SS10 - Assistenza Sociale							
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
10420 - 0 - 2018	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 - 2018	ABBONAMENTI E RIVISTE SERV.SOCIALI			400,00	0,00	154,70	
12.05.1			SS00 - A	0,00	400,00	154,70	
U.1.03.01.01.002				400,00	0,00	0,00	
10.4.1				200,00	0,00	154,70	
10421 - 55 - 2018	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 - 2018	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			300,00	0,00	195,20	
12.05.1			SS00 - A	0,00	300,00	195,20	
U.1.03.01.02.999				300,00	0,00	0,00	
10.4.1				495,20	0,00	195,20	
10431 - 91 - 2018	TRASPORTO UTENTI SERVIZI SOCIALI			2.500,00	0,00	0,00	
12.05.1			SS00 - A	0,00	2.500,00	0,00	
U.1.03.02.15.003				2.500,00	0,00	0,00	
10.4.1				3.500,00	0,00	0,00	
10431 - 94 - 2018	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE			0,00	0,00	27.198,14	
12.05.1			SS00 - A	0,00	0,00	27.198,14	
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00	
10.4.1				121.086,55	0,00	27.198,14	
10431 - 95 - 2018	FORNITURA PASTI ANZIANI			25.000,00	0,00	4.833,88	
12.03.1			SS00 - A	0,00	25.000,00	4.833,88	
U.1.03.02.15.999				25.000,00	0,00	0,00	
10.4.1				26.789,12	0,00	4.833,88	

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
10431 - 97 - 2018	INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI			0,00	0,00	0,00
12.05.1			SS00 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10433 - 134 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	SPESE DI PUBBLICAZIONE			1.000,00	0,00	30,00
12.05.1			SS00 - A	0,00	1.000,00	30,00
U.1.03.02.02.004				1.000,00	0,00	0,00
10.4.1				1.000,00	0,00	30,00
10452 - 275 - 2018	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 - 2018	CONCORSO SPESE SERVIZI DIVERSI			75.600,00	30.054,54	24.519,98
12.05.1			SS00 - A	0,00	45.545,46	24.519,98
U.1.04.02.05.999				75.600,00	0,00	0,00
10.4.1				133.926,01	30.054,54	24.519,98
10457 - 310 - 2018	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE			33.780,00	3.977,00	3.008,42
12.05.1			SS00 - A	0,00	29.803,00	3.008,42
U.1.04.02.05.999				33.780,00	0,00	0,00
10.4.1				44.545,24	3.977,00	3.008,42
10457 - 311 - 2018	INTEGRAZIONE RETTE INSERIMENTO SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO			75.500,00	47.557,50	51.031,74
12.01.1			SS00 - A	0,00	27.942,50	51.031,74
U.1.04.02.05.999				75.500,00	0,00	0,00
10.4.1				187.920,00	47.557,50	51.031,74
10457 - 312 - 2018	LOTTA ALLA POVERTA'			6.000,00	0,00	6.000,00
12.05.1			SS00 - A	0,00	6.000,00	6.000,00
U.1.04.02.05.999				6.000,00	0,00	0,00
10.4.1				6.000,00	0,00	6.000,00
10457 - 314 - 2018	RETTE DI RICOVERO DEGLI ANZIANI IN ISTITUTO			66.718,00	0,00	11.974,14
12.03.1			SS00 - A	0,00	66.718,00	11.974,14
U.1.04.02.05.999				66.718,00	0,00	0,00
10.4.1				64.839,00	0,00	11.974,14

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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 - 2018	RETTE MANTENIMENTO MINORI IN ISTITUTO			267.000,00	0,00	64.963,73
12.01.1			SS00 - A	0,00	267.000,00	64.963,73
U.1.04.02.05.999				267.000,00	0,00	0,00
10.4.1				340.340,55	0,00	64.963,73
10457 - 316 - 2018	RETTE RICOVERO PORTATORI DI HANDICAP			283.300,00	0,00	53.465,98
12.02.1			SS00 - A	0,00	283.300,00	53.465,98
U.1.04.02.05.999				283.300,00	0,00	0,00
10.4.1				318.882,65	0,00	53.465,98
10457 - 317 - 2018	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE PORTATORI HANDICAP			286.280,00	0,00	61.789,43
12.02.1			SS00 - A	0,00	286.280,00	61.789,43
U.1.04.02.05.999				286.280,00	0,00	0,00
10.4.1				372.640,06	0,00	61.789,43
10457 - 320 - 2018	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				29.072,31	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			1.123.678,00	81.589,04	309.165,34
				0,00	1.042.088,96	309.165,34
				1.123.678,00	0,00	0,00
				1.651.536,69	81.589,04	309.165,34
Totale SS10 - Assistenza Sociale				1.123.678,00	81.589,04	309.165,34
				0,00	1.042.088,96	309.165,34
				1.123.678,00	0,00	0,00
				1.651.536,69	81.589,04	309.165,34
SS20 - Attivita' varie servizi sociali						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10154 - 297 - 2018	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 - 2018	INIZIATIVE SOCIO RICREATIVE MINORI			77.237,00	0,00	29.360,48
12.01.1			SS00 - A	0,00	77.237,00	29.360,48
U.1.03.02.99.999				77.237,00	0,00	0,00
10.4.1				114.257,54	0,00	29.360,48
10433 - 137 - 2018	DOTE COMUNE E SERVIZIO CIVILE			31.500,00	0,00	11.045,00
12.08.1			SS00 - A	0,00	31.500,00	11.045,00
U.1.03.02.99.999				31.500,00	0,00	0,00
10.4.1				30.757,00	0,00	11.045,00

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 - 2018	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 - 2018	INCARICHI TECNICI DIVERSI			3.540,00	0,00	1.963,80
12.05.1			SS00 - A	0,00	3.540,00	1.963,80
U.1.03.02.10.001				3.540,00	0,00	0,00
10.4.1				3.798,95	0,00	1.963,80
10435 - 148 - 2018	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 - 2018	INTERVENTI POLITICHE GIOVANILI			8.000,00	2.133,96	4.639,58
06.02.1			SS00 - A	0,00	5.866,04	4.639,58
U.1.04.04.01.001				8.000,00	0,00	0,00
08.1.1				12.445,00	2.133,96	4.639,58
10454 - 283 - 2018	TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI			276.000,00	112.195,44	51.623,04
12.05.1			SS00 - A	0,00	163.804,56	51.623,04
U.1.04.03.02.001				276.000,00	0,00	0,00
10.4.1				155.522,00	112.195,44	51.623,04
10458 - 0 - 2018	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI			10.400,00	0,00	1.300,00
12.08.1			SS00 - A	0,00	10.400,00	1.300,00
U.1.04.02.05.999				10.400,00	0,00	0,00
10.4.1				11.100,00	0,00	1.300,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			406.677,00	114.329,40	99.931,90
				0,00	292.347,60	99.931,90
				406.677,00	0,00	0,00
				327.880,49	114.329,40	99.931,90
Totale SS20 - Attivita' varie servizi sociali				406.677,00	114.329,40	99.931,90
				0,00	292.347,60	99.931,90
				406.677,00	0,00	0,00
				327.880,49	114.329,40	99.931,90
SS30 - Servizio politiche abitative						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10457 - 29 - 2018	CONTRIBUTO A SOSTEGNO MANTENIMENTO ABITAZIONI IN LOCAZIONE - AVANZO VINCOLATO			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				1.548,80	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
10457 - 318 - 2018	CONTRIBUTO A SOSTEGNO MANTENIMENTO ABITAZIONI IN LOCAZIONE			30.000,00	0,00	64.416,56
12.06.1			SS00 - A	0,00	30.000,00	64.416,56
U.1.04.02.05.999				30.000,00	0,00	0,00
10.4.1				119.956,31	0,00	64.416,56
10457 - 319 - 2018	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			30.000,00	0,00	64.416,56
				0,00	30.000,00	64.416,56
				30.000,00	0,00	0,00
				121.505,11	0,00	64.416,56
Totale SS30 - Servizio politiche abitative				30.000,00	0,00	64.416,56
				0,00	30.000,00	64.416,56
				30.000,00	0,00	0,00
				121.505,11	0,00	64.416,56
Totale SS00 - Assistenza Sociale				1.560.355,00	195.918,44	473.513,80
				0,00	1.364.436,56	473.513,80
				1.560.355,00	0,00	0,00
				2.100.922,29	195.918,44	473.513,80
ST10 - Servizi manutentivi						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1138 - 230 - 2018	GAS METANO			1.800,00	0,00	1.282,99
01.01.1			ST00 - S	0,00	1.800,00	1.282,99
U.1.03.02.05.006				1.800,00	0,00	0,00
01.1.1				2.691,46	0,00	1.282,99
1138 - 231 - 2018	TELEFONO			300,00	0,00	129,17
01.01.1			ST00 - S	0,00	300,00	129,17
U.1.03.02.05.001				300,00	0,00	0,00
01.1.1				304,88	0,00	129,17
1138 - 232 - 2018	ENERGIA ELETTRICA			2.053,00	0,00	0,56
01.01.1			ST00 - S	0,00	2.053,00	0,56
U.1.03.02.05.004				2.053,00	0,00	0,00
01.1.1				2.053,00	0,00	0,56
1138 - 235 - 2018	ACQUA			120,00	0,00	87,27
01.01.1			ST00 - S	0,00	120,00	87,27
U.1.03.02.05.005				120,00	0,00	0,00
01.1.1				164,33	0,00	87,27

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
1138 - 236 - 2018	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 - 2018	CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE			6.000,00	0,00	0,00
01.01.1			ST00 - S	0,00	6.000,00	0,00
U.1.03.02.07.008				6.000,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1231 - 80 - 2018	PULIZIA LOCALI			5.450,00	0,00	2.211,59
01.02.1			ST00 - S	0,00	5.450,00	2.211,59
U.1.03.02.13.002				5.450,00	0,00	0,00
01.3.4				7.400,60	0,00	2.211,59
1236 - 182 - 2018	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 - 2018	GAS METANO			9.300,00	0,00	5.149,03
01.02.1			ST00 - S	0,00	9.300,00	5.149,03
U.1.03.02.05.006				9.300,00	0,00	0,00
01.3.4				14.303,35	0,00	5.149,03
1238 - 231 - 2018	TELEFONO			4.900,00	0,00	630,71
01.02.1			ST00 - S	0,00	4.900,00	630,71
U.1.03.02.05.001				4.900,00	0,00	0,00
01.3.4				4.900,00	0,00	630,71
1238 - 232 - 2018	ENERGIA ELETTRICA			2.208,00	0,00	4,42
01.02.1			ST00 - S	0,00	2.208,00	4,42
U.1.03.02.05.004				2.208,00	0,00	0,00
01.3.4				2.208,00	0,00	4,42
1238 - 235 - 2018	ACQUA			178,00	0,00	342,97
01.02.1			ST00 - S	0,00	178,00	342,97
U.1.03.02.05.005				178,00	0,00	0,00
01.3.4				342,97	0,00	342,97
1238 - 236 - 2018	TELEFONIA MOBILE			1.100,00	0,00	141,30
01.02.1			ST00 - S	0,00	1.100,00	141,30
U.1.03.02.05.002				1.100,00	0,00	0,00
01.3.4				1.100,00	0,00	141,30
1240 - 253 - 2018	CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE			1.000,00	0,00	591,09
01.02.1			ST00 - S	0,00	1.000,00	591,09
U.1.03.02.07.008				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.800,00	0,00	591,09

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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 - 2018	PULIZIA LOCALI			4.240,00	0,00	960,76
01.03.1			ST00 - S	0,00	4.240,00	960,76
U.1.03.02.13.002				4.240,00	0,00	0,00
01.3.2				5.236,42	0,00	960,76
1338 - 230 - 2018	GAS METANO			3.800,00	0,00	2.256,80
01.03.1			ST00 - S	0,00	3.800,00	2.256,80
U.1.03.02.05.006				3.800,00	0,00	0,00
01.3.2				5.367,29	0,00	2.256,80
1338 - 231 - 2018	TELEFONO			1.380,00	0,00	290,55
01.03.1			ST00 - S	0,00	1.380,00	290,55
U.1.03.02.05.001				1.380,00	0,00	0,00
01.3.2				1.880,00	0,00	290,55
1338 - 232 - 2018	ENERGIA ELETTRICA			2.332,00	0,00	188,64
01.03.1			ST00 - S	0,00	2.332,00	188,64
U.1.03.02.05.004				2.332,00	0,00	0,00
01.3.2				2.432,00	0,00	188,64
1338 - 235 - 2018	ACQUA			190,00	0,00	305,23
01.03.1			ST00 - S	0,00	190,00	305,23
U.1.03.02.05.005				190,00	0,00	0,00
01.3.2				380,00	0,00	305,23
1340 - 253 - 2018	CANONE NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO			950,00	0,00	0,00
01.03.1			ST00 - S	0,00	950,00	0,00
U.1.03.02.07.008				950,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1431 - 80 - 2018	PULIZIA LOCALI			4.330,00	0,00	924,39
01.04.1			ST00 - S	0,00	4.330,00	924,39
U.1.03.02.13.002				4.330,00	0,00	0,00
01.1.2				5.364,28	0,00	924,39
1438 - 230 - 2018	GAS METANO			2.700,00	0,00	2.052,15
01.04.1			ST00 - S	0,00	2.700,00	2.052,15
U.1.03.02.05.006				2.700,00	0,00	0,00
01.1.2				2.821,75	0,00	2.052,15
1438 - 231 - 2018	TELEFONO			300,00	0,00	45,71
01.04.1			ST00 - S	0,00	300,00	45,71
U.1.03.02.05.001				300,00	0,00	0,00
01.1.2				300,00	0,00	45,71
1438 - 232 - 2018	ENERGIA ELETTRICA			2.207,00	0,00	473,78
01.04.1			ST00 - S	0,00	2.207,00	473,78
U.1.03.02.05.004				2.207,00	0,00	0,00
01.1.2				2.207,00	0,00	473,78

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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 - 2018	ACQUA			104,00	0,00	104,00
01.04.1			ST00 - S	0,00	104,00	104,00
U.1.03.02.05.005				104,00	0,00	0,00
01.1.2				104,00	0,00	104,00
1531 - 80 - 2018	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
1531 - 114 - 2018	SPESA GESTIONE IMMOBILI ERP			192.500,00	50.032,46	150.143,39
01.05.1			ST00 - S	0,00	142.467,54	150.143,39
U.1.03.02.09.008				192.500,00	0,00	0,00
01.3.4				659.931,10	50.032,46	150.143,39
1536 - 182 - 2018	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI			24.200,00	2.762,02	8.241,08
01.05.1			ST00 - S	0,00	21.437,98	8.241,08
U.1.03.02.09.011				24.200,00	0,00	0,00
01.3.4				38.585,94	2.762,02	8.241,08
1537 - 200 - 2018	OPERE EDILI			8.550,00	7.550,00	7.550,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	1.000,00	7.550,00
U.1.03.02.09.008				8.550,00	0,00	0,00
01.3.4				8.695,80	7.550,00	7.550,00
1537 - 201 - 2018	OPERE DA FALEGNAME E VETRAIO			4.750,00	0,00	2.193,56
01.05.1			ST00 - S	0,00	4.750,00	2.193,56
U.1.03.02.09.008				4.750,00	0,00	0,00
01.3.4				3.750,00	0,00	2.193,56
1537 - 203 - 2018	OPERE DA FABBRO			6.650,00	6.650,00	6.650,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	0,00	6.650,00
U.1.03.02.09.008				6.650,00	0,00	0,00
01.3.4				6.650,00	6.650,00	6.650,00
1537 - 204 - 2018	OPERE VERNICIATURA			10.450,00	0,00	2.191,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	10.450,00	2.191,00
U.1.03.02.09.008				10.450,00	0,00	0,00
01.3.4				9.450,00	0,00	2.191,00
1537 - 205 - 2018	OPERE ELETTRICHE ED IMPIANTI FOTOVOLTAICI			18.950,00	18.950,00	17.791,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	0,00	17.791,00
U.1.03.02.09.008				18.950,00	0,00	0,00
01.3.4				22.610,00	18.950,00	17.791,00
1537 - 206 - 2018	OPERE IDRAULICHE E TERMICHE			28.000,00	14.620,90	10.938,96
01.05.1			ST00 - S	0,00	13.379,10	10.938,96
U.1.03.02.09.008				28.000,00	0,00	0,00
01.3.4				48.441,07	14.620,90	10.938,96

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
1537 - 207 - 2018	OPERE DA LATTONIERE			8.650,00	8.650,00	0,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008				8.650,00	0,00	0,00
01.3.4				9.200,00	8.650,00	0,00
1537 - 208 - 2018	OPERE IN ALLUMINIO			6.750,00	6.750,00	1.994,71
01.05.1			ST00 - S	0,00	0,00	1.994,71
U.1.03.02.09.008				6.750,00	0,00	0,00
01.3.4				8.750,00	6.750,00	1.994,71
1537 - 214 - 2018	SPURGO FOSSE SETTICHE STABILI COMUNALI			6.365,00	6.365,00	6.042,90
01.05.1			ST00 - S	0,00	0,00	6.042,90
U.1.03.02.09.008				6.365,00	0,00	0,00
01.3.4				6.365,00	6.365,00	6.042,90
1538 - 230 - 2018	GAS METANO			380,00	0,00	564,48
01.05.1			ST00 - S	0,00	380,00	564,48
U.1.03.02.05.006				380,00	0,00	0,00
01.3.4				699,94	0,00	564,48
1538 - 234 - 2018	SPESE SERVIZI VARI			2.700,00	0,00	235,31
01.05.1			ST00 - S	0,00	2.700,00	235,31
U.1.03.02.99.999				2.700,00	0,00	0,00
01.3.4				2.999,69	0,00	235,31
1538 - 235 - 2018	ACQUA			900,00	0,00	19,91
01.05.1			ST00 - S	0,00	900,00	19,91
U.1.03.02.05.005				900,00	0,00	0,00
01.3.4				952,74	0,00	19,91
1631 - 80 - 2018	PULIZIA LOCALI			5.100,00	0,00	1.154,77
01.06.1			ST00 - S	0,00	5.100,00	1.154,77
U.1.03.02.13.002				5.100,00	0,00	0,00
01.3.4				6.285,72	0,00	1.154,77
1638 - 230 - 2018	GAS METANO			6.400,00	0,00	4.714,47
01.06.1			ST00 - S	0,00	6.400,00	4.714,47
U.1.03.02.05.006				6.400,00	0,00	0,00
01.3.4				9.375,00	0,00	4.714,47
1638 - 231 - 2018	TELEFONO			1.512,00	0,00	326,42
01.06.1			ST00 - S	0,00	1.512,00	326,42
U.1.03.02.05.001				1.512,00	0,00	0,00
01.3.4				1.971,20	0,00	326,42
1638 - 232 - 2018	ENERGIA ELETTRICA			2.861,00	0,00	630,50
01.06.1			ST00 - S	0,00	2.861,00	630,50
U.1.03.02.05.004				2.861,00	0,00	0,00
01.3.4				3.281,00	0,00	630,50

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1638 - 235 - 2018	ACQUA			397,00	0,00	10,33
01.06.1			ST00 - S	0,00	397,00	10,33
U.1.03.02.05.005				397,00	0,00	0,00
01.3.4				794,00	0,00	10,33
1638 - 236 - 2018	TELEFONIA MOBILE			1.900,00	0,00	181,36
01.06.1			ST00 - S	0,00	1.900,00	181,36
U.1.03.02.05.002				1.900,00	0,00	0,00
01.3.4				1.900,00	0,00	181,36
1640 - 253 - 2018	CANONI NOLEGGIO MEZZI E ATTREZZATURE			700,00	0,00	659,04
01.06.1			ST00 - S	0,00	700,00	659,04
U.1.03.02.07.008				700,00	0,00	0,00
01.3.4				2.546,42	0,00	659,04
1731 - 80 - 2018	PULIZIA LOCALI			4.400,00	0,00	888,03
01.07.1			ST00 - S	0,00	4.400,00	888,03
U.1.03.02.13.002				4.400,00	0,00	0,00
01.3.4				5.492,14	0,00	888,03
1738 - 230 - 2018	GAS METANO			2.700,00	0,00	1.935,14
01.07.1			ST00 - S	0,00	2.700,00	1.935,14
U.1.03.02.05.006				2.700,00	0,00	0,00
01.3.4				2.700,00	0,00	1.935,14
1738 - 231 - 2018	TELEFONO			930,00	0,00	154,97
01.07.1			ST00 - S	0,00	930,00	154,97
U.1.03.02.05.001				930,00	0,00	0,00
01.3.4				930,00	0,00	154,97
1738 - 232 - 2018	ENERGIA ELETTRICA			2.342,00	0,00	651,12
01.07.1			ST00 - S	0,00	2.342,00	651,12
U.1.03.02.05.004				2.342,00	0,00	0,00
01.3.4				2.704,64	0,00	651,12
1738 - 235 - 2018	ACQUA			104,00	0,00	187,70
01.07.1			ST00 - S	0,00	104,00	187,70
U.1.03.02.05.005				104,00	0,00	0,00
01.3.4				208,00	0,00	187,70
3131 - 80 - 2018	PULIZIA LOCALI			5.600,00	0,00	698,83
03.01.1			ST00 - S	0,00	5.600,00	698,83
U.1.03.02.13.002				5.600,00	0,00	0,00
03.1.1				7.128,58	0,00	698,83
3138 - 230 - 2018	GAS METANO			9.000,00	0,00	8.451,54
03.01.1			ST00 - S	0,00	9.000,00	8.451,54
U.1.03.02.05.006				9.000,00	0,00	0,00
03.1.1				13.227,15	0,00	8.451,54

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
3138 - 231 - 2018	TELEFONO			5.600,00	0,00	1.915,03
03.01.1			ST00 - S	0,00	5.600,00	1.915,03
U.1.03.02.05.001				5.600,00	0,00	0,00
03.1.1				5.600,00	0,00	1.915,03
3138 - 232 - 2018	ENERGIA ELETTRICA			5.835,00	0,00	880,75
03.01.1			ST00 - S	0,00	5.835,00	880,75
U.1.03.02.05.004				5.835,00	0,00	0,00
03.1.1				6.360,78	0,00	880,75
3138 - 235 - 2018	ACQUA			438,00	0,00	305,02
03.01.1			ST00 - S	0,00	438,00	305,02
U.1.03.02.05.005				438,00	0,00	0,00
03.1.1				563,19	0,00	305,02
3138 - 236 - 2018	TELEFONIA MOBILE			1.600,00	0,00	101,79
03.01.1			ST00 - S	0,00	1.600,00	101,79
U.1.03.02.05.002				1.600,00	0,00	0,00
03.1.1				1.600,00	0,00	101,79
3140 - 253 - 2018	CANONE NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO			650,00	0,00	0,00
03.01.1			ST00 - S	0,00	650,00	0,00
U.1.03.02.07.008				650,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
4136 - 182 - 2018	MANUTENZIONE IMPIANTI			1.000,00	0,00	0,00
04.01.1			ST00 - S	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.09.011				1.000,00	0,00	0,00
09.1.1				1.000,00	0,00	0,00
4138 - 230 - 2018	GAS METANO			3.660,00	0,00	2.956,57
04.01.1			ST00 - S	0,00	3.660,00	2.956,57
U.1.03.02.05.006				3.660,00	0,00	0,00
09.1.1				5.405,57	0,00	2.956,57
4138 - 231 - 2018	TELEFONO			438,00	0,00	202,47
04.01.1			ST00 - S	0,00	438,00	202,47
U.1.03.02.05.001				438,00	0,00	0,00
09.1.1				438,00	0,00	202,47
4138 - 232 - 2018	ENERGIA ELETTRICA			4.100,00	0,00	1.032,94
04.01.1			ST00 - S	0,00	4.100,00	1.032,94
U.1.03.02.05.004				4.100,00	0,00	0,00
09.1.1				5.415,01	0,00	1.032,94
4138 - 234 - 2018	SPESE SERVIZI VARI			1.000,00	0,00	838,20
04.01.1			ST00 - S	0,00	1.000,00	838,20
U.1.03.02.99.999				1.000,00	0,00	0,00
09.1.1				1.500,00	0,00	838,20

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
4138 - 235 - 2018	ACQUA			500,00	0,00	361,97
04.01.1			ST00 - S	0,00	500,00	361,97
U.1.03.02.05.005				500,00	0,00	0,00
09.1.1				740,00	0,00	361,97
4236 - 182 - 2018	MANUTENZIONE IMPIANTI			3.000,00	0,00	927,20
04.02.1			ST00 - S	0,00	3.000,00	927,20
U.1.03.02.09.011				3.000,00	0,00	0,00
09.1.2				3.872,30	0,00	927,20
4238 - 230 - 2018	GAS METANO			115.000,00	0,00	77.156,01
04.02.1			ST00 - S	0,00	115.000,00	77.156,01
U.1.03.02.05.006				115.000,00	0,00	0,00
09.1.2				206.932,57	0,00	77.156,01
4238 - 231 - 2018	TELEFONO			4.900,00	0,00	702,39
04.02.1			ST00 - S	0,00	4.900,00	702,39
U.1.03.02.05.001				4.900,00	0,00	0,00
09.1.2				4.900,00	0,00	702,39
4238 - 232 - 2018	ENERGIA ELETTRICA			47.110,00	0,00	12.185,12
04.02.1			ST00 - S	0,00	47.110,00	12.185,12
U.1.03.02.05.004				47.110,00	0,00	0,00
09.1.2				55.483,45	0,00	12.185,12
4238 - 234 - 2018	SPESE SERVIZI VARI			1.000,00	0,00	495,01
04.02.1			ST00 - S	0,00	1.000,00	495,01
U.1.03.02.99.999				1.000,00	0,00	0,00
09.1.2				2.101,82	0,00	495,01
4238 - 235 - 2018	ACQUA			9.371,00	0,00	0,00
04.02.1			ST00 - S	0,00	9.371,00	0,00
U.1.03.02.05.005				9.371,00	0,00	0,00
09.1.2				18.886,77	0,00	0,00
4331 - 80 - 2018	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 - 2018	MANUTENZIONE IMPIANTI			2.000,00	0,00	109,80
04.02.1			ST00 - S	0,00	2.000,00	109,80
U.1.03.02.09.011				2.000,00	0,00	0,00
09.1.2				2.225,70	0,00	109,80
4338 - 230 - 2018	GAS METANO			61.300,00	0,00	31.200,01
04.02.1			ST00 - S	0,00	61.300,00	31.200,01
U.1.03.02.05.006				61.300,00	0,00	0,00
09.1.2				87.140,16	0,00	31.200,01

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4338 - 231 - 2018	TELEFONO			3.500,00	0,00	287,76
04.02.1			ST00 - S	0,00	3.500,00	287,76
U.1.03.02.05.001				3.500,00	0,00	0,00
09.1.2				3.500,00	0,00	287,76
4338 - 232 - 2018	ENERGIA ELETTRICA			15.000,00	0,00	9.132,26
04.02.1			ST00 - S	0,00	15.000,00	9.132,26
U.1.03.02.05.004				15.000,00	0,00	0,00
09.1.2				21.291,32	0,00	9.132,26
4338 - 235 - 2018	ACQUA			5.650,00	0,00	1.399,09
04.02.1			ST00 - S	0,00	5.650,00	1.399,09
U.1.03.02.05.005				5.650,00	0,00	0,00
09.1.2				9.138,93	0,00	1.399,09
5131 - 80 - 2018	PULIZIA LOCALI			10.000,00	0,00	1.600,61
05.02.1			ST00 - S	0,00	10.000,00	1.600,61
U.1.03.02.13.002				10.000,00	0,00	0,00
08.2.1				12.635,72	0,00	1.600,61
5136 - 182 - 2018	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 - 2018	GAS METANO			12.648,00	0,00	10.258,68
05.02.1			ST00 - S	0,00	12.648,00	10.258,68
U.1.03.02.05.006				12.648,00	0,00	0,00
08.2.1				19.272,00	0,00	10.258,68
5138 - 231 - 2018	TELEFONO			250,00	0,00	99,97
05.02.1			ST00 - S	0,00	250,00	99,97
U.1.03.02.05.001				250,00	0,00	0,00
08.2.1				250,00	0,00	99,97
5138 - 232 - 2018	ENERGIA ELETTRICA			5.861,00	0,00	614,86
05.02.1			ST00 - S	0,00	5.861,00	614,86
U.1.03.02.05.004				5.861,00	0,00	0,00
08.2.1				6.947,43	0,00	614,86
5138 - 234 - 2018	SPESE VARIE SERVIZI			500,00	0,00	0,00
05.02.1			ST00 - S	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.99.999				500,00	0,00	0,00
08.2.1				500,00	0,00	0,00
5138 - 235 - 2018	ACQUA			6.600,00	0,00	9.494,00
05.02.1			ST00 - S	0,00	6.600,00	9.494,00
U.1.03.02.05.005				6.600,00	0,00	0,00
08.2.1				12.360,74	0,00	9.494,00

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 - 236 - 2018	TELEFONIA MOBILE			200,00	0,00	0,00
05.02.1			ST00 - S	0,00	200,00	0,00
U.1.03.02.05.002				200,00	0,00	0,00
01.3.4				200,00	0,00	0,00
6221 - 56 - 2018	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			1.500,00	0,00	352,08
06.01.1			ST00 - S	0,00	1.500,00	352,08
U.1.03.01.02.999				1.500,00	0,00	0,00
08.1.1				1.500,00	0,00	352,08
6231 - 80 - 2018	PULIZIA			24.600,00	0,00	7.935,74
06.01.1			ST00 - S	0,00	24.600,00	7.935,74
U.1.03.02.13.002				24.600,00	0,00	0,00
08.1.1				29.770,00	0,00	7.935,74
6238 - 230 - 2018	GAS METANO			35.800,00	0,00	33.241,45
06.01.1			ST00 - S	0,00	35.800,00	33.241,45
U.1.03.02.05.006				35.800,00	0,00	0,00
08.1.1				57.724,40	0,00	33.241,45
6238 - 231 - 2018	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 - 2018	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI			21.072,00	0,00	3.141,91
06.01.1			ST00 - S	0,00	21.072,00	3.141,91
U.1.03.02.05.004				21.072,00	0,00	0,00
08.1.1				23.243,40	0,00	3.141,91
6238 - 234 - 2018	SPESE SERVIZI VARI			1.200,00	0,00	0,00
06.01.1			ST00 - S	0,00	1.200,00	0,00
U.1.03.02.99.999				1.200,00	0,00	0,00
08.1.1				2.169,90	0,00	0,00
6238 - 235 - 2018	ACQUA			6.260,00	0,00	70,59
06.01.1			ST00 - S	0,00	6.260,00	70,59
U.1.03.02.05.005				6.260,00	0,00	0,00
08.1.1				8.263,41	0,00	70,59
6238 - 236 - 2018	TELEFONIA MOBILE			0,00	0,00	0,00
06.01.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.002				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
9138 - 230 - 2018	GAS METANO			1.400,00	0,00	1.703,40
08.01.1			ST00 - S	0,00	1.400,00	1.703,40
U.1.03.02.05.006				1.400,00	0,00	0,00
06.2.1				2.100,00	0,00	1.703,40

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
9138 - 231 - 2018	TELEFONO			400,00	0,00	47,56
08.01.1			ST00 - S	0,00	400,00	47,56
U.1.03.02.05.001				400,00	0,00	0,00
06.2.1				400,00	0,00	47,56
9138 - 232 - 2018	ENERGIA ELETTRICA			1.670,00	0,00	336,00
08.01.1			ST00 - S	0,00	1.670,00	336,00
U.1.03.02.05.004				1.670,00	0,00	0,00
06.2.1				2.031,00	0,00	336,00
9138 - 235 - 2018	ACQUA			173,00	0,00	281,96
08.01.1			ST00 - S	0,00	173,00	281,96
U.1.03.02.05.005				173,00	0,00	0,00
06.2.1				334,56	0,00	281,96
9138 - 236 - 2018	TELEFONIA MOBILE			400,00	0,00	7,10
08.01.1			ST00 - S	0,00	400,00	7,10
U.1.03.02.05.002				400,00	0,00	0,00
06.2.1				400,00	0,00	7,10
9140 - 253 - 2018	CANONE NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO			750,00	0,00	0,00
08.01.1			ST00 - S	0,00	750,00	0,00
U.1.03.02.07.008				750,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
9631 - 80 - 2018	PULIZIA LOCALI			1.280,00	0,00	240,72
09.02.1			ST00 - S	0,00	1.280,00	240,72
U.1.03.02.13.002				1.280,00	0,00	0,00
05.6.1				1.602,86	0,00	240,72
9638 - 230 - 2018	GAS METANO			4.653,00	0,00	6.615,49
09.02.1			ST00 - S	0,00	4.653,00	6.615,49
U.1.03.02.05.006				4.653,00	0,00	0,00
05.6.1				11.364,91	0,00	6.615,49
9638 - 231 - 2018	TELEFONO			954,00	0,00	200,10
09.02.1			ST00 - S	0,00	954,00	200,10
U.1.03.02.05.001				954,00	0,00	0,00
05.6.1				954,00	0,00	200,10
9638 - 232 - 2018	ENERGIA ELETTRICA			7.636,00	0,00	1.464,50
09.02.1			ST00 - S	0,00	7.636,00	1.464,50
U.1.03.02.05.004				7.636,00	0,00	0,00
05.6.1				7.636,00	0,00	1.464,50
9638 - 235 - 2018	ACQUA			1.000,00	0,00	77,67
09.02.1			ST00 - S	0,00	1.000,00	77,67
U.1.03.02.05.005				1.000,00	0,00	0,00
05.6.1				1.020,42	0,00	77,67

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10431 - 80 - 2018	PULIZIA LOCALI			8.280,00	0,00	1.843,33
12.05.1			ST00 - S	0,00	8.280,00	1.843,33
U.1.03.02.13.002				8.280,00	0,00	0,00
10.4.1				10.220,00	0,00	1.843,33
10438 - 230 - 2018	GAS METANO			17.243,00	0,00	19.458,05
12.05.1			ST00 - S	0,00	17.243,00	19.458,05
U.1.03.02.05.006				17.243,00	0,00	0,00
10.4.1				32.044,97	0,00	19.458,05
10438 - 231 - 2018	TELEFONO			1.322,00	0,00	240,31
12.05.1			ST00 - S	0,00	1.322,00	240,31
U.1.03.02.05.001				1.322,00	0,00	0,00
10.4.1				1.322,00	0,00	240,31
10438 - 232 - 2018	ENERGIA ELETTRICA			12.211,00	0,00	6.559,57
12.05.1			ST00 - S	0,00	12.211,00	6.559,57
U.1.03.02.05.004				12.211,00	0,00	0,00
10.4.1				16.459,92	0,00	6.559,57
10438 - 235 - 2018	ACQUA			700,00	0,00	1.343,91
12.05.1			ST00 - S	0,00	700,00	1.343,91
U.1.03.02.05.005				700,00	0,00	0,00
10.4.1				1.372,51	0,00	1.343,91
10438 - 236 - 2018	TELEFONIA MOBILE			300,00	0,00	0,00
12.05.1			ST00 - S	0,00	300,00	0,00
U.1.03.02.05.002				300,00	0,00	0,00
10.4.1				300,00	0,00	0,00
10440 - 253 - 2018	CANONI NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO			550,00	0,00	0,00
12.05.1			ST00 - S	0,00	550,00	0,00
U.1.03.02.07.008				550,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10538 - 230 - 2018	GAS METANO			877,00	0,00	1.454,00
12.09.1			ST00 - S	0,00	877,00	1.454,00
U.1.03.02.05.006				877,00	0,00	0,00
06.2.1				1.892,50	0,00	1.454,00
10538 - 232 - 2018	ENERGIA ELETTRICA			3.060,00	0,00	42,21
12.09.1			ST00 - S	0,00	3.060,00	42,21
U.1.03.02.05.004				3.060,00	0,00	0,00
06.2.1				3.270,09	0,00	42,21
10538 - 235 - 2018	ACQUA			500,00	0,00	524,34
12.09.1			ST00 - S	0,00	500,00	524,34
U.1.03.02.05.005				500,00	0,00	0,00
06.2.1				893,24	0,00	524,34

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
11531 - 80 - 2018	PULIZIA LOCALI			1.530,00	0,00	397,52
14.02.1			ST00 - S	0,00	1.530,00	397,52
U.1.03.02.13.002				1.530,00	0,00	0,00
04.7.1				1.866,57	0,00	397,52
11538 - 230 - 2018	GAS METANO			2.000,00	0,00	2.196,98
14.02.1			ST00 - S	0,00	2.000,00	2.196,98
U.1.03.02.05.006				2.000,00	0,00	0,00
04.7.1				3.467,49	0,00	2.196,98
11538 - 231 - 2018	TELEFONO			350,00	0,00	76,00
14.02.1			ST00 - S	0,00	350,00	76,00
U.1.03.02.05.001				350,00	0,00	0,00
04.7.1				350,00	0,00	76,00
11538 - 232 - 2018	ENERGIA ELETTRICA			540,00	0,00	346,81
14.02.1			ST00 - S	0,00	540,00	346,81
U.1.03.02.05.004				540,00	0,00	0,00
04.7.1				706,00	0,00	346,81
11538 - 235 - 2018	ACQUA			360,00	0,00	0,00
14.02.1			ST00 - S	0,00	360,00	0,00
U.1.03.02.05.005				360,00	0,00	0,00
04.7.1				360,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			909.965,00	122.330,38	507.830,44
				0,00	787.634,62	507.830,44
				909.965,00	0,00	0,00
				1.670.288,07	122.330,38	507.830,44
Totale ST10 - Servizi manutentivi				909.965,00	122.330,38	507.830,44
				0,00	787.634,62	507.830,44
				909.965,00	0,00	0,00
				1.670.288,07	122.330,38	507.830,44
ST20 - Servizi vari						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1132 - 0 - 2018	ASSICURAZIONI			2.704,00	0,00	0,00
01.01.1			ST00 - S	0,00	2.704,00	0,00
U.1.10.04.01.003				2.704,00	0,00	0,00
01.1.1				2.704,00	0,00	0,00
1221 - 49 - 2018	CONSUMI AUTOMEZZI			2.080,00	1.733,34	1.480,31
01.02.1			ST00 - S	0,00	346,66	1.480,31
U.1.03.01.02.002				2.080,00	0,00	0,00
01.3.4				2.382,00	1.733,34	1.480,31

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1221 - 50 - 2018	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				607,36	0,00	0,00
1221 - 51 - 2018	CANCELLERIA			413,00	0,00	165,75
01.02.1			ST00 - S	0,00	413,00	165,75
U.1.03.01.02.001				413,00	0,00	0,00
01.3.4				587,50	0,00	165,75
1221 - 53 - 2018	ABBONAMENTI DIVERSI			3.000,00	0,00	26,99
01.02.1			ST00 - S	0,00	3.000,00	26,99
U.1.03.01.01.002				3.000,00	0,00	0,00
01.3.4				3.000,00	0,00	26,99
1221 - 54 - 2018	CARTE/MATERIALE FOTOCOPIAT. E MACCHINE DA SCRIVERE			1.300,00	0,00	0,03
01.02.1			ST00 - S	0,00	1.300,00	0,03
U.1.03.01.02.001				1.300,00	0,00	0,00
01.3.4				1.366,59	0,00	0,03
1231 - 116 - 2018	ADEMPIMENTI L. 81 INERENTI IL PERSONALE			8.000,00	5.171,08	1.292,76
01.10.1			ST00 - S	0,00	2.828,92	1.292,76
U.1.03.02.18.001				8.000,00	0,00	0,00
01.3.4				9.189,50	5.171,08	1.292,76
1231 - 118 - 2018	VISITE MEDICHE LEGGE 81 E FISCALI			4.500,00	3.300,00	4.634,94
01.10.1			ST00 - S	0,00	1.200,00	4.634,94
U.1.03.02.18.001				4.500,00	0,00	0,00
01.3.4				8.732,40	3.300,00	4.634,94
1232 - 0 - 2018	ASSICURAZIONI			67.000,00	24.260,00	0,00
01.02.1			ST00 - S	0,00	42.740,00	0,00
U.1.10.04.01.003				67.000,00	0,00	0,00
01.3.4				67.000,00	24.260,00	0,00
1235 - 145 - 2018	INCARICHI LEGALI			30.000,00	6.370,81	68.709,35
01.11.1			ST00 - S	0,00	23.629,19	68.709,35
U.1.03.02.11.006				30.000,00	0,00	0,00
01.3.4				94.243,93	6.370,81	68.709,35
1235 - 5145 - 2018	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 - 2018	MANUTENZIONE AUTOMEZZI			700,00	0,00	0,00
01.02.1			ST00 - S	0,00	700,00	0,00
U.1.03.02.09.001				700,00	0,00	0,00
01.3.4				1.090,40	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
1236 - 183 - 2018	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE,FOTOCOPIATORI			400,00	0,00	62,57
01.02.1			ST00 - S	0,00	400,00	62,57
U.1.03.02.09.011				400,00	0,00	0,00
01.3.4				1.780,83	0,00	62,57
1271 - 355 - 2018	BOLLI AUTOMEZZI			300,00	0,00	49,48
01.02.1			ST00 - S	0,00	300,00	49,48
U.1.02.01.99.999				300,00	0,00	0,00
01.3.4				270,00	0,00	49,48
1321 - 50 - 2018	FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI			500,00	0,00	0,00
01.03.1			ST00 - S	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.001				500,00	0,00	0,00
01.3.2				500,00	0,00	0,00
1321 - 51 - 2018	CANCELLERIA			413,00	0,00	133,60
01.03.1			ST00 - S	0,00	413,00	133,60
U.1.03.01.02.001				413,00	0,00	0,00
01.3.2				430,98	0,00	133,60
1321 - 54 - 2018	CARTA, MATERIALE FOTOCOPIATRICI , MACCHINE DA SCRIVERE, ECC.,			1.000,00	0,00	0,00
01.03.1			ST00 - S	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.001				1.000,00	0,00	0,00
01.3.2				1.000,00	0,00	0,00
1336 - 183 - 2018	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATORI			309,00	0,00	116,98
01.03.1			ST00 - S	0,00	309,00	116,98
U.1.03.02.09.011				309,00	0,00	0,00
01.3.2				1.153,35	0,00	116,98
1421 - 50 - 2018	FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI			600,00	0,00	0,00
01.04.1			ST00 - S	0,00	600,00	0,00
U.1.03.01.02.001				600,00	0,00	0,00
01.1.2				1.053,11	0,00	0,00
1421 - 51 - 2018	CANCELLERIA ECC.			310,00	0,00	149,58
01.04.1			ST00 - S	0,00	310,00	149,58
U.1.03.01.02.001				310,00	0,00	0,00
01.1.2				310,00	0,00	149,58
1421 - 54 - 2018	CARTE/MATERIALE FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE			800,00	0,00	0,00
01.04.1			ST00 - S	0,00	800,00	0,00
U.1.03.01.02.001				800,00	0,00	0,00
01.1.2				800,00	0,00	0,00
1435 - 145 - 2018	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

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1436 - 183 - 2018	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATORI			170,00	0,00	62,47
01.04.1			ST00 - S	0,00	170,00	62,47
U.1.03.02.09.011				170,00	0,00	0,00
01.1.2				205,83	0,00	62,47
1521 - 55 - 2018	ACQUISTO BENI CONSUMO E MATERIE PRIME			3.000,00	0,00	651,11
01.05.1			ST00 - S	0,00	3.000,00	651,11
U.1.03.01.02.999				3.000,00	0,00	0,00
01.3.4				3.000,00	0,00	651,11
1521 - 56 - 2018	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			1.900,00	0,00	5,49
01.05.1			ST00 - S	0,00	1.900,00	5,49
U.1.03.01.02.999				1.900,00	0,00	0,00
01.3.4				1.900,00	0,00	5,49
1531 - 79 - 2018	CUSTODIA			1.300,00	1.280,30	1.280,30
01.05.1			ST00 - S	0,00	19,70	1.280,30
U.1.03.02.13.001				1.300,00	0,00	0,00
01.3.4				2.539,05	1.280,30	1.280,30
1532 - 0 - 2018	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 - 2018	ASSICURAZIONI BENI MOBILI			5.100,00	1.667,00	0,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	3.433,00	0,00
U.1.10.04.01.001				5.100,00	0,00	0,00
01.3.4				5.100,00	1.667,00	0,00
1532 - 5 - 2018	ASSICURAZIONI BENI IMMOBILI			18.900,00	6.090,00	0,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	12.810,00	0,00
U.1.10.04.01.002				18.900,00	0,00	0,00
01.3.4				18.900,00	6.090,00	0,00
1621 - 49 - 2018	CONSUMI AUTOMEZZI			1.500,00	1.250,00	239,76
01.06.1			ST00 - S	0,00	250,00	239,76
U.1.03.01.02.002				1.500,00	0,00	0,00
01.3.4				1.689,97	1.250,00	239,76
1621 - 50 - 2018	MANIFESTI E STAMPATI			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 - 51 - 2018	CANCELLERIA, ECC.			413,00	0,00	174,01
01.06.1			ST00 - S	0,00	413,00	174,01
U.1.03.01.02.001				413,00	0,00	0,00
01.3.4				413,00	0,00	174,01

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1621 - 52 - 2018	STAMPATI TECNICI			1.000,00	0,00	209,00
01.06.1			ST00 - S	0,00	1.000,00	209,00
U.1.03.01.02.001				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	209,00
1621 - 54 - 2018	CARTE/MATERIALE FOTOCOPIATR.E MACCHINE DA SCRIVERE			1.000,00	0,00	0,00
01.06.1			ST00 - S	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.001				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
1632 - 0 - 2018	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 - 2018	ALTRI PREMI ASSICURAZIONI			6.000,00	1.113,00	0,00
01.06.1			ST00 - S	0,00	4.887,00	0,00
U.1.10.04.99.999				6.000,00	0,00	0,00
01.3.4				6.296,00	1.113,00	0,00
1635 - 145 - 2018	INCARICHI LEGALI			0,00	0,00	0,00
01.06.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1636 - 180 - 2018	MANUTENZIONE AUTOMEZZI			2.100,00	0,00	185,75
01.06.1			ST00 - S	0,00	2.100,00	185,75
U.1.03.02.09.001				2.100,00	0,00	0,00
01.3.4				2.727,08	0,00	185,75
1636 - 183 - 2018	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATORI			170,00	0,00	62,47
01.06.1			ST00 - S	0,00	170,00	62,47
U.1.03.02.09.011				170,00	0,00	0,00
01.3.4				205,83	0,00	62,47
1671 - 355 - 2018	BOLLI AUTOMEZZI			630,00	0,00	15,80
01.06.1			ST00 - S	0,00	630,00	15,80
U.1.02.01.99.999				630,00	0,00	0,00
01.3.4				630,00	0,00	15,80
1721 - 50 - 2018	MANIFESTI STAMPATI			600,00	0,00	231,80
01.07.1			ST00 - S	0,00	600,00	231,80
U.1.03.01.02.001				600,00	0,00	0,00
01.3.4				600,00	0,00	231,80
1721 - 51 - 2018	CANCELLERIA, ECC.			313,00	0,00	28,40
01.07.1			ST00 - S	0,00	313,00	28,40
U.1.03.01.02.001				313,00	0,00	0,00
01.3.4				388,64	0,00	28,40

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
1721 - 54 - 2018	CARTE/MATERIALE FOTOCOPIAT. E MACCHINE DA SCRIVERE			700,00	0,00	0,00
01.07.1			ST00 - S	0,00	700,00	0,00
U.1.03.01.02.001				700,00	0,00	0,00
01.3.4				1.279,65	0,00	0,00
1736 - 183 - 2018	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATORI			170,00	0,00	62,47
01.07.1			ST00 - S	0,00	170,00	62,47
U.1.03.02.09.011				170,00	0,00	0,00
01.3.4				205,83	0,00	62,47
1832 - 0 - 2018	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 - 2018	ASSICURAZIONI BENI MOBILI			1.500,00	385,00	0,00
01.08.1			ST00 - S	0,00	1.115,00	0,00
U.1.10.04.01.001				1.500,00	0,00	0,00
01.3.4				1.500,00	385,00	0,00
3121 - 49 - 2018	CONSUMI AUTOMEZZI			4.718,00	3.931,67	2.456,00
03.01.1			ST00 - S	0,00	786,33	2.456,00
U.1.03.01.02.002				4.718,00	0,00	0,00
03.1.1				5.388,00	3.931,67	2.456,00
3121 - 50 - 2018	MANIFESTI E STAMPATI			1.700,00	0,00	1.031,00
03.01.1			ST00 - S	0,00	1.700,00	1.031,00
U.1.03.01.02.001				1.700,00	0,00	0,00
03.1.1				3.401,50	0,00	1.031,00
3121 - 51 - 2018	CANCELLERIA, ECC.			413,00	0,00	0,00
03.01.1			ST00 - S	0,00	413,00	0,00
U.1.03.01.02.001				413,00	0,00	0,00
03.1.1				413,00	0,00	0,00
3121 - 54 - 2018	CARTE/MATERIALE FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE			600,00	0,00	0,00
03.01.1			ST00 - S	0,00	600,00	0,00
U.1.03.01.02.001				600,00	0,00	0,00
03.1.1				793,93	0,00	0,00
3132 - 0 - 2018	ASSICURAZIONI			2.250,00	0,00	0,00
03.01.1			ST00 - S	0,00	2.250,00	0,00
U.1.10.04.01.003				2.250,00	0,00	0,00
03.1.1				2.250,00	0,00	0,00
3133 - 145 - 2018	INCARICHI LEGALI			0,00	0,00	0,00
03.01.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.006				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
3136 - 180 - 2018	MANUTENZIONE AUTOMEZZI			3.500,00	0,00	0,12
03.01.1			ST00 - S	0,00	3.500,00	0,12
U.1.03.02.09.001				3.500,00	0,00	0,00
03.1.1				5.361,99	0,00	0,12
3136 - 183 - 2018	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATORI ED APPARECCHIATURE			170,00	0,00	62,47
03.01.1			ST00 - S	0,00	170,00	62,47
U.1.03.02.09.011				170,00	0,00	0,00
03.1.1				205,83	0,00	62,47
3171 - 355 - 2018	BOLLI AUTOMEZZI			200,00	0,00	36,77
03.01.1			ST00 - S	0,00	200,00	36,77
U.1.02.01.99.999				200,00	0,00	0,00
03.1.1				200,00	0,00	36,77
4221 - 50 - 2018	MANIFESTI E STAMPATI			550,00	0,00	0,00
04.02.1			ST00 - S	0,00	550,00	0,00
U.1.03.01.02.001				550,00	0,00	0,00
09.1.2				550,00	0,00	0,00
4236 - 183 - 2018	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI, MACCHINE DA SCRIVERE, ECC.			170,00	0,00	62,47
04.02.1			ST00 - S	0,00	170,00	62,47
U.1.03.02.09.011				170,00	0,00	0,00
09.1.2				205,83	0,00	62,47
4321 - 50 - 2018	MANIFESTI E STAMPATI			220,00	0,00	0,00
04.02.1			ST00 - S	0,00	220,00	0,00
U.1.03.01.02.001				220,00	0,00	0,00
09.1.2				440,00	0,00	0,00
4336 - 183 - 2018	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE FOTOCOPIATORI			170,00	0,00	62,47
04.02.1			ST00 - S	0,00	170,00	62,47
U.1.03.02.09.011				170,00	0,00	0,00
09.1.2				205,83	0,00	62,47
4338 - 234 - 2018	SPESE SERVIZI VARI			0,00	0,00	400,00
04.02.1			ST00 - S	0,00	0,00	400,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
09.1.2				400,00	0,00	400,00
5121 - 50 - 2018	MANIFESTI E STAMPATI			400,00	0,00	248,88
05.02.1			ST00 - S	0,00	400,00	248,88
U.1.03.01.02.001				400,00	0,00	0,00
08.2.1				703,78	0,00	248,88
5121 - 51 - 2018	CANCELLERIA, ECC.			200,00	0,00	34,87
05.02.1			ST00 - S	0,00	200,00	34,87
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
08.2.1				200,00	0,00	34,87

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
5121 - 54 - 2018	CARTA MATERIALE FOTOCOPIATORI E MACCHINE DA SCRIVERE			775,00	0,00	0,00
05.02.1			ST00 - S	0,00	775,00	0,00
U.1.03.01.02.001				775,00	0,00	0,00
08.2.1				775,00	0,00	0,00
5136 - 183 - 2018	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATORI			170,00	0,00	62,47
05.02.1			ST00 - S	0,00	170,00	62,47
U.1.03.02.09.011				170,00	0,00	0,00
08.2.1				205,83	0,00	62,47
5221 - 50 - 2018	STAMPATI E MANIFESTI			200,00	0,00	0,00
05.02.1			ST00 - S	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
6321 - 50 - 2018	MANIFESTI E STAMPATI			250,00	0,00	0,00
06.01.1			ST00 - S	0,00	250,00	0,00
U.1.03.01.02.001				250,00	0,00	0,00
08.1.1				500,00	0,00	0,00
8121 - 49 - 2018	CONSUMI AUTOMEZZI			1.200,00	1.000,00	682,83
10.05.1			ST00 - S	0,00	200,00	682,83
U.1.03.01.02.002				1.200,00	0,00	0,00
04.5.5				1.236,74	1.000,00	682,83
8136 - 180 - 2018	MANUTENZIONE AUTOMEZZI			1.000,00	0,00	890,34
10.05.1			ST00 - S	0,00	1.000,00	890,34
U.1.03.02.09.001				1.000,00	0,00	0,00
04.5.5				1.000,00	0,00	890,34
8171 - 355 - 2018	BOLLI AUTOMEZZI			150,00	0,00	49,60
10.05.1			ST00 - S	0,00	150,00	49,60
U.1.02.01.99.999				150,00	0,00	0,00
04.5.5				150,00	0,00	49,60
9121 - 50 - 2018	MANIFESTI E STAMPATI			430,00	0,00	0,00
08.01.1			ST00 - S	0,00	430,00	0,00
U.1.03.01.02.001				430,00	0,00	0,00
06.2.1				430,00	0,00	0,00
9121 - 51 - 2018	CANCELLERIA, ECC.			155,00	0,00	84,22
08.01.1			ST00 - S	0,00	155,00	84,22
U.1.03.01.02.001				155,00	0,00	0,00
06.2.1				155,00	0,00	84,22
9121 - 52 - 2018	STAMPATI TECNICI			4.000,00	0,00	685,45
08.01.1			ST00 - S	0,00	4.000,00	685,45
U.1.03.01.02.001				4.000,00	0,00	0,00
06.2.1				4.354,05	0,00	685,45

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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 - 54 - 2018	CARTA/MATERIALE DI CONSUMO FOTOCOP. E MACCHINE DA SCRIVERE			516,00	0,00	0,00
08.01.1			ST00 - S	0,00	516,00	0,00
U.1.03.01.02.001				516,00	0,00	0,00
06.2.1				516,00	0,00	0,00
9135 - 145 - 2018	INCARICHI LEGALI			0,00	0,00	2.145,76
08.01.1			ST00 - S	0,00	0,00	2.145,76
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	0,00
06.2.1				6.296,96	0,00	2.145,76
9135 - 5145 - 2018	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 - 2018	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE , FOTOCOPIATRICI ECC.			170,00	0,00	62,47
08.01.1			ST00 - S	0,00	170,00	62,47
U.1.03.02.09.011				170,00	0,00	0,00
06.2.1				205,83	0,00	62,47
9621 - 50 - 2018	MANIFESTI E STAMPATI			300,00	0,00	281,21
09.02.1			ST00 - S	0,00	300,00	281,21
U.1.03.01.02.001				300,00	0,00	0,00
05.6.1				581,21	0,00	281,21
9621 - 51 - 2018	CANCELLERIA			207,00	0,00	0,00
09.02.1			ST00 - S	0,00	207,00	0,00
U.1.03.01.02.001				207,00	0,00	0,00
05.6.1				207,00	0,00	0,00
9621 - 54 - 2018	MATERIALE CONSUMO FOTOCOPIATRICI, MACCHINE DA SCRIVERE, ECC.			500,00	0,00	0,00
09.02.1			ST00 - S	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.001				500,00	0,00	0,00
05.6.1				500,00	0,00	0,00
10421 - 49 - 2018	CONSUMI AUTOMEZZI			838,00	698,34	599,95
12.05.1			ST00 - S	0,00	139,66	599,95
U.1.03.01.02.002				838,00	0,00	0,00
10.4.1				888,00	698,34	599,95
10421 - 50 - 2018	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 - 2018	CANCELLERIA, ECC.			413,00	0,00	29,27
12.05.1			ST00 - S	0,00	413,00	29,27
U.1.03.01.02.001				413,00	0,00	0,00
10.4.1				413,00	0,00	29,27

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
10421 - 54 - 2018	CARTA/MATERIALE FOTOCOPIATORI E MACCHINE DA SCRIVERE			500,00	0,00	0,00
12.05.1			ST00 - S	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.001				500,00	0,00	0,00
10.4.1				500,00	0,00	0,00
10432 - 0 - 2018	ASSICURAZIONI			4.000,00	0,00	0,00
12.05.1			ST00 - S	0,00	4.000,00	0,00
U.1.10.04.01.003				4.000,00	0,00	0,00
10.4.1				4.000,00	0,00	0,00
10436 - 180 - 2018	MANUTENZIONE AUTOMEZZI			500,00	0,00	0,00
12.05.1			ST00 - S	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.09.001				500,00	0,00	0,00
10.4.1				500,00	0,00	0,00
10436 - 183 - 2018	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATRICI			170,00	0,00	62,47
12.05.1			ST00 - S	0,00	170,00	62,47
U.1.03.02.09.011				170,00	0,00	0,00
10.4.1				205,83	0,00	62,47
10471 - 355 - 2018	BOLLI AUTOMEZZI			150,00	0,00	10,68
12.05.1			ST00 - S	0,00	150,00	10,68
U.1.02.01.99.999				150,00	0,00	0,00
10.4.1				150,00	0,00	10,68
11521 - 50 - 2018	MANIFESTI E STAMPATI			320,00	0,00	0,00
14.02.1			ST00 - S	0,00	320,00	0,00
U.1.03.01.02.001				320,00	0,00	0,00
04.7.1				457,56	0,00	0,00
11521 - 51 - 2018	CANCELLERIA			155,00	0,00	0,00
14.02.1			ST00 - S	0,00	155,00	0,00
U.1.03.01.02.001				155,00	0,00	0,00
04.7.1				155,00	0,00	0,00
11521 - 54 - 2018	MATERIALE CONSUMO FOTOCOPIATRICI, MACCHINE DA SCRIVERE, ECC.			483,00	0,00	0,00
14.02.1			ST00 - S	0,00	483,00	0,00
U.1.03.01.02.001				483,00	0,00	0,00
04.7.1				483,00	0,00	0,00
11536 - 183 - 2018	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATRICI, ECC.			170,00	0,00	62,42
14.02.1			ST00 - S	0,00	170,00	62,42
U.1.03.02.09.011				170,00	0,00	0,00
04.7.1				205,77	0,00	62,42
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			205.028,00	58.250,54	90.135,36
				0,00	146.777,46	90.135,36
				205.028,00	0,00	0,00
				294.524,30	58.250,54	90.135,36

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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 ST20 - Servizi vari				205.028,00	58.250,54	90.135,36	
				0,00	146.777,46	90.135,36	
				205.028,00	0,00	0,00	
				294.524,30	58.250,54	90.135,36	
ST30 - Servizio Ced							
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
1820 - 0 - 2018	ACQUISTI VARI C.E.D.			1.500,00	0,00	3.134,00	
01.08.1			ST00 - S	0,00	1.500,00	3.134,00	
U.1.03.01.02.006				1.500,00	0,00	0,00	
01.3.4				10.820,00	0,00	3.134,00	
1821 - 56 - 2018	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			1.000,00	0,00	891,25	
01.08.1			ST00 - S	0,00	1.000,00	891,25	
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00	
01.3.4				1.057,00	0,00	891,25	
1836 - 181 - 2018	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE			21.000,00	5.266,80	14.723,18	
01.08.1			ST00 - S	0,00	15.733,20	14.723,18	
U.1.03.02.19.001				21.000,00	0,00	0,00	
01.3.4				31.397,77	5.266,80	14.723,18	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			23.500,00	5.266,80	18.748,43
					0,00	18.233,20	18.748,43
					23.500,00	0,00	0,00
					43.274,77	5.266,80	18.748,43
Totale ST30 - Servizio Ced				23.500,00	5.266,80	18.748,43	
					0,00	18.233,20	18.748,43
					23.500,00	0,00	0,00
					43.274,77	5.266,80	18.748,43
Totale ST00 - Servizi manutentivi				1.138.493,00	185.847,72	616.714,23	
					0,00	952.645,28	616.714,23
					1.138.493,00	0,00	0,00
					2.008.087,14	185.847,72	616.714,23
TE10 - Ufficio tecnico							
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
1537 - 213 - 2018	SERVIZI MANUTENTIVI			30.000,00	0,00	17.114,26	
01.05.1			TE00 - Uf	0,00	30.000,00	17.114,26	
U.1.03.02.09.008				30.000,00	0,00	0,00	
01.3.4				43.980,31	0,00	17.114,26	
1620 - 0 - 2018	ACQUISTO BENI D'USO DUREVOLE			0,00	0,00	0,00	
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00	
01.3.4				0,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1621 - 56 - 2018	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			1.900,00	0,00	0,00
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	1.900,00	0,00
U.1.03.01.02.999				1.900,00	0,00	0,00
01.3.4				1.900,00	0,00	0,00
1634 - 0 - 2018	SPESE PUBBLICAZIONI			500,00	0,00	0,00
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.02.004				500,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	0,00	0,00
1635 - 146 - 2018	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 - 2018	INCARICHI TECNICI			7.000,00	0,00	3.491,96
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	7.000,00	3.491,96
U.1.03.02.10.001				7.000,00	0,00	0,00
01.3.4				20.630,00	0,00	3.491,96
1635 - 149 - 2018	INCARICHI NOTARILI			3.000,00	0,00	6,11
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	3.000,00	6,11
U.1.03.02.11.999				3.000,00	0,00	0,00
01.3.4				4.196,10	0,00	6,11
1638 - 234 - 2018	SPESE SERVIZI VARI			2.000,00	0,00	554,06
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	2.000,00	554,06
U.1.03.02.99.999				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				3.168,86	0,00	554,06
8121 - 45 - 2018	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
8121 - 56 - 2018	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI SICUREZZA STRADALE			19.000,00	0,00	4.484,17
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	19.000,00	4.484,17
U.1.03.01.02.999				19.000,00	0,00	0,00
04.5.5				25.077,72	0,00	4.484,17
8122 - 0 - 2018	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 - 2018	SGOMBERO NEVE			31.250,00	27.962,40	16.338,95
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	3.287,60	16.338,95
U.1.03.02.15.999				31.250,00	0,00	0,00
04.5.5				49.404,00	27.962,40	16.338,95

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
8135 - 147 - 2018	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 - 2018	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E PARCOMETRI			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
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8137 - 210 - 2018	MANUTENZIONE STRADE ED INTERVENTI DI SICUREZZA			19.200,00	0,00	6.784,87
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	19.200,00	6.784,87
U.1.03.02.09.011				19.200,00	0,00	0,00
04.5.5				19.200,00	0,00	6.784,87
8138 - 234 - 2018	SPESE SERVIZI VARI			3.300,00	0,00	4.676,70
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	3.300,00	4.676,70
U.1.03.02.09.011				3.300,00	0,00	0,00
04.5.5				4.970,18	0,00	4.676,70
8153 - 282 - 2018	CANONI CONS.VILLORESI			4.300,00	0,00	0,00
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	4.300,00	0,00
U.1.04.03.99.999				4.300,00	0,00	0,00
04.5.5				4.300,00	0,00	0,00
8236 - 186 - 2018	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 - 2018	ENERGIA ELETTRICA			340.000,00	0,00	74.589,84
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	340.000,00	74.589,84
U.1.03.02.05.004				340.000,00	0,00	0,00
06.4.1				492.053,13	0,00	74.589,84
8254 - 292 - 2018	RIMBORSO SPESE ILLUMINAZIONE			500,00	0,00	686,19
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	500,00	686,19
U.1.04.02.05.999				500,00	0,00	0,00
06.4.1				1.009,88	0,00	686,19
10521 - 55 - 2018	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 - 2018	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				1.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10537 - 213 - 2018	MANUTENZIONI VARIE			68.000,00	33.275,02	42.629,15
12.09.1			TE00 - Uf	0,00	34.724,98	42.629,15
U.1.03.02.09.011				68.000,00	0,00	0,00
06.2.1				96.577,39	33.275,02	42.629,15
10538 - 234 - 2018	SPESE SERVIZI VARI			1.600,00	0,00	30,00
12.09.1			TE00 - Uf	0,00	1.600,00	30,00
U.1.03.02.99.999				1.600,00	0,00	0,00
06.2.1				2.195,36	0,00	30,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			532.550,00	61.237,42	171.386,26
				0,00	471.312,58	171.386,26
				532.550,00	0,00	0,00
				770.162,93	61.237,42	171.386,26
Totale TE10 - Ufficio tecnico				532.550,00	61.237,42	171.386,26
				0,00	471.312,58	171.386,26
				532.550,00	0,00	0,00
				770.162,93	61.237,42	171.386,26
TE30 - Ufficio Servizio Idrico integrato						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9431 - 113 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	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					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
8131 - 101 - 2018	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
9358 - 0 - 2018	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				21.525,00	14.350,00	7.175,00
9521 - 56 - 2018	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 - 2018	SERVIZI DIVERSI RSU			25.000,00	0,00	13.660,46
09.03.1			TE00 - Uf	0,00	25.000,00	13.660,46
U.1.03.02.15.004				25.000,00	0,00	0,00
05.1.1				27.712,69	0,00	13.660,46
9533 - 134 - 2018	SPESA CONVENZIONE SERVIZI R.S.U.			1.586.365,00	0,00	388.691,48
09.03.1			TE00 - Uf	0,00	1.586.365,00	388.691,48
U.1.03.02.15.004				1.586.365,00	0,00	0,00
05.1.1				1.950.691,48	0,00	388.691,48
9535 - 146 - 2018	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 - 2018	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO			500,00	0,00	499,86
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	500,00	499,86
U.1.03.01.02.999				500,00	0,00	0,00
05.6.1				500,00	0,00	499,86
9621 - 55 - 2018	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 - 2018	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			1.200,00	0,00	485,00
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	1.200,00	485,00
U.1.03.01.02.999				1.200,00	0,00	0,00
05.6.1				1.468,40	0,00	485,00
9631 - 102 - 2018	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE			15.550,00	0,00	19.515,92
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	15.550,00	19.515,92
U.1.03.02.18.999				15.550,00	0,00	0,00
05.6.1				33.431,16	0,00	19.515,92

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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 - 129 - 2018	SPESA SERVIZI TURISTICO-AMBIENTALE			0,00	0,00	1.708,32
07.01.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	1.708,32
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
05.6.1				1.708,32	0,00	1.708,32
9633 - 134 - 2018	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 - 2018	INCARICHI TECNICI			4.000,00	0,00	0,00
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	4.000,00	0,00
U.1.03.02.10.001				4.000,00	0,00	0,00
05.6.1				4.000,00	0,00	0,00
9637 - 209 - 2018	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI			68.000,00	0,00	9.909,00
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	68.000,00	9.909,00
U.1.03.02.09.008				68.000,00	0,00	0,00
05.6.1				91.132,09	0,00	9.909,00
9638 - 234 - 2018	SPESE SERVIZI VARI			2.000,00	0,00	495,00
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	2.000,00	495,00
U.1.03.02.99.999				2.000,00	0,00	0,00
05.6.1				2.000,00	0,00	495,00
9654 - 290 - 2018	CONVENZIONE ENPA - GESTIONE CANILE CONSORTILE			8.550,00	0,00	2.137,50
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	8.550,00	2.137,50
U.1.03.02.15.011				8.550,00	0,00	0,00
05.6.1				8.550,00	0,00	2.137,50
9655 - 209 - 2018	RIMBORSO SPESE PARCO SOVRACOMUNALE			0,00	0,00	4.300,00
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	4.300,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
05.6.1				4.300,00	0,00	4.300,00
9656 - 308 - 2018	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 - 2018	CONTRIBUTI VARI			500,00	0,00	0,00
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	500,00	0,00
U.1.04.02.05.999				500,00	0,00	0,00
05.6.1				500,00	0,00	0,00
10533 - 134 - 2018	CONVENZIONE AZIENDA OSPEDALIERA PER CAMERA MORTUARIA			3.860,00	0,00	1.880,83
12.09.1			TE00 - Uf	0,00	3.860,00	1.880,83
U.1.03.02.15.999				3.860,00	0,00	0,00
06.2.1				5.597,06	0,00	1.880,83

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	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			1.729.875,00	14.350,00	450.458,37
					0,00	1.715.525,00	450.458,37
					1.729.875,00	0,00	0,00
					2.153.116,20	14.350,00	450.458,37
					Totale TE40 - Ufficio Ecologia -		
					0,00	1.715.525,00	450.458,37
					1.729.875,00	0,00	0,00
					2.153.116,20	14.350,00	450.458,37
					Totale TE00 - Ufficio tecnico		
					0,00	2.186.837,58	621.844,63
					2.262.425,00	0,00	0,00
					2.923.279,13	75.587,42	621.844,63
UR10 - Ufficio Commercio							
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
8233 - 134 - 2018	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 - 2018	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 - 2018	ABBONAMENTI TELEMATICI UFFICIO COMMERCIO			2.000,00	112,85	0,00	
14.02.1			UR00 - Uf	0,00	1.887,15	0,00	
U.1.03.02.05.999				2.000,00	0,00	0,00	
04.7.1				1.500,00	112,85	0,00	
11533 - 134 - 2018	SPESA CENSIMENTO IMPRESE ARTIGIANE			0,00	0,00	0,00	
14.02.1			UR00 - Uf	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00	
04.7.1				0,00	0,00	0,00	
11535 - 146 - 2018	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 - 2018	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	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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 - 234 - 2018	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 - 2018	QUOTA ADESIONE PROGRAMMA INTEGRATO DI SVILUPPO LOCALE			500,00	0,00	0,00
14.02.1			UR00 - Uf	0,00	500,00	0,00
U.1.04.01.02.003				500,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
11554 - 292 - 2018	CONCORSO SPESE "CENTRO DEL LAVORO"			0,00	0,00	0,00
14.02.1			UR00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			2.500,00	112,85	0,00
				0,00	2.387,15	0,00
				2.500,00	0,00	0,00
				1.500,00	112,85	0,00
Totale UR10 - Ufficio Commercio				2.500,00	112,85	0,00
				0,00	2.387,15	0,00
				2.500,00	0,00	0,00
				1.500,00	112,85	0,00
UR20 - Ufficio Urbanistica						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9121 - 56 - 2018	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			500,00	0,00	0,00
08.01.1			UR00 - Uf	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.999				500,00	0,00	0,00
06.2.1				500,00	0,00	0,00
9134 - 0 - 2018	SPESE PUBBLICAZIONI			1.000,00	0,00	0,00
08.01.1			UR00 - Uf	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.02.004				1.000,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
9135 - 146 - 2018	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 - 2018	INCARICHI TECNICI			10.000,00	1.271,37	1.181,25
08.01.1			UR00 - Uf	0,00	8.728,63	1.181,25
U.1.03.02.10.001				10.000,00	0,00	0,00
06.2.1				9.700,00	1.271,37	1.181,25

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
9151 - 272 - 2018	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 - 2018	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			11.500,00	1.271,37	1.181,25
				0,00	10.228,63	1.181,25
				11.500,00	0,00	0,00
				10.200,00	1.271,37	1.181,25
Totale UR20 - Ufficio Urbanistica				11.500,00	1.271,37	1.181,25
				0,00	10.228,63	1.181,25
				11.500,00	0,00	0,00
				10.200,00	1.271,37	1.181,25
Totale UR00 - Ufficio Commercio				14.000,00	1.384,22	1.181,25
				0,00	12.615,78	1.181,25
				14.000,00	0,00	0,00
				11.700,00	1.384,22	1.181,25
TOTALI GENERALI				9.075.854,14	1.221.100,43	2.630.109,66
				0,00	7.854.753,71	2.630.109,66
				9.075.854,14	0,00	0,00
				11.190.556,43	1.221.100,43	2.630.109,66