



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

ASSEGNAZIONE CAPITOLI DI BILANCIO PER GESTIONE ESERCIZIO PROVVISORIO 2017.	<i>Nr. Progr.</i>	2
	<i>Data</i>	10/01/2017
	<i>Seduta NR.</i>	2

L'anno DUEMILADICIASSETTE questo giorno DIECI del mese di GENNAIO alle ore 17:30 convocata con le prescritte modalità, NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZE si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
BIONDI SUSANNA	PRESIDENTE	S
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 2017.**

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che la legge n. 232 del 11.12.2016, (Legge di bilancio 2017) ha definito il rinvio al 28 febbraio 2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Considerato, altresì, che l'art. 5, comma 11 del D.L. 244 del 30.12.2016 (Decreto Milleproroghe) ha ulteriormente posticipato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017 al 31 marzo 2017;

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 2017, 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 Servizio;
- 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 2017, limitatamente all'assegnazione delle dotazioni finanziarie definite in conformità con gli stanziamenti del bilancio pluriennale 2016/2018 relativi all'anno 2017 integrato delle variazioni intercorse nell'esercizio 2016, precisando che si provvederà con successivo atto all'approvazione del Peg definitivo relativo al bilancio di previsione 2017;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Visti i Decreti Sindacale n. 1 del 08.01.10 e n.2 del 24.04.14, 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 2017 nel bilancio di previsione 2016/2017/2018 integrato delle variazioni intercorse nell'esercizio 2016;

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 2017 prevista nel bilancio di previsione pluriennale 2016/2018 integrati delle variazioni intercorse nell'esercizio 2016, 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 2017 del bilancio pluriennale 2016/2018 integrati delle variazioni intercorse nell'esercizio 2016, 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 2016/2018;
4. di individuare gli obiettivi per l'attuazione dei programmi e progetti di mantenimento dei servizi già stabiliti con il Dup 2016/2018;
5. di dare espressamente atto che dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale dei documenti di programmazione per l'anno 2017, 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 del 08.01.10 e n. 2 del 24.04.14;
7. di stabilire i seguenti rapporti tra servizio principale e servizio di supporto:
 - il servizio ragioneria, è autorizzato ad effettuare pagamenti per gli assegni fissi e contributi relativi al personale dipendente già in servizio;

- il servizio 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;
 - il servizio tecnico è autorizzato 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;
 - il servizio personale è autorizzato a gestire procedimenti di spesa connessi al personale in conformità alla relativa programmazione ed all'attribuzione del trattamento economico giuridico in accordo con i responsabili dei vari servizi, imputando la spesa ai vari capitoli dei servizi;
8. per quanto non espressamente disciplinato si rimanda ai vigenti regolamenti.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

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

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

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 2 DEL 10/01/2017

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 **2** del **10/01/2017**

OGGETTO

ASSEGNAZIONE CAPITOLI DI BILANCIO PER GESTIONE ESERCIZIO PROVVISORIO 2017.

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

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 09/01/2017

IL RESPONSABILE DI AREA

Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 09/01/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

PROVINCIA DI MILANO

Stampa PEG Uscita per l'anno 2017 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Procedimento.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
AG20 - Ufficio Segreteria						
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
1130 - 70 - 2017	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
1.1.1				0,00	0,00	3.555,76
1130 - 71 - 2017	ORGANI ISTITUZIONALI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE			3.000,00	0,00	2.340,33
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	3.000,00	2.340,33
U.1.03.02.01.001				3.000,00	0,00	0,00
1.1.1				0,00	0,00	2.340,33
1130 - 72 - 2017	ORGANI ISTITUZIONALI - GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI			2.800,00	0,00	1.540,29
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	2.800,00	1.540,29
U.1.03.02.01.001				2.800,00	0,00	0,00
1.1.1				0,00	0,00	1.540,29
1130 - 73 - 2017	ORGANI ISTITUZIONALI - MISSIONI E RIMBORSI SPESE			50,00	0,00	23,60
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	50,00	23,60
U.1.03.02.01.002				50,00	0,00	0,00
1.1.1				0,00	0,00	23,60
1130 - 74 - 2017	ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DEL D.L.VO 267/2000			5.000,00	0,00	6.034,29
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	5.000,00	6.034,29
U.1.03.02.01.002				5.000,00	0,00	0,00
1.1.1				0,00	0,00	6.034,29
1130 - 77 - 2017	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
1.1.1				0,00	0,00	836,66
1132 - 0 - 2017	ASSICURAZIONI			2.704,00	0,00	0,00
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	2.704,00	0,00
U.1.10.04.01.003				2.704,00	0,00	0,00
1.1.1				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 - 2017	TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI			1.650,00	1.650,00	1.035,12
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	1.035,12
U.1.03.02.15.999				1.650,00	0,00	0,00
1.1.1				0,00	1.650,00	1.035,12
1173 - 0 - 2017	IRAP			5.000,00	0,00	1.571,98
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	5.000,00	1.571,98
U.1.02.01.01.001				5.000,00	0,00	0,00
1.1.1				0,00	0,00	1.571,98
1212 - 100 - 2017	ACCESSI SEGRETARIO COMUNALE			2.000,00	0,00	798,98
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	2.000,00	798,98
U.1.01.01.02.999				2.000,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	798,98
1221 - 45 - 2017	ACQUISTO VESTIARIO			300,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	300,00	0,00
U.1.03.01.02.004				300,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1221 - 46 - 2017	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
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1221 - 50 - 2017	FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI.			500,00	0,00	107,36
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	500,00	107,36
U.1.03.01.02.001				500,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	107,36
1221 - 51 - 2017	CANCELLERIA			413,00	0,00	174,50
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	413,00	174,50
U.1.03.01.02.001				413,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	174,50
1221 - 54 - 2017	CARTE/MATERIALE FOTOCOPIAT. E MACCHINE DA SCRIVERE			1.300,00	0,00	67,01
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	1.300,00	67,01
U.1.03.01.02.001				1.300,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	67,01
1221 - 56 - 2017	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			2.000,00	0,00	0,16
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	2.000,00	0,16
U.1.03.01.02.999				2.000,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,16
1232 - 0 - 2017	ASSICURAZIONI			64.853,00	60.996,80	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	3.856,20	0,00
U.1.10.04.01.003				64.853,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	60.996,80	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
1233 - 131 - 2017	ABBONAMENTI, SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE			1.513,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	1.513,00	0,00
U.1.03.02.05.999				1.513,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1233 - 134 - 2017	ALTRI SERVIZI SPECIFICI			800,00	0,00	124,44
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	800,00	124,44
U.1.03.02.99.999				800,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	124,44
1234 - 0 - 2017	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
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1235 - 145 - 2017	INCARICHI LEGALI			20.000,00	17.754,33	53.954,58
01.11.1			AG00 - Uf	0,00	2.245,67	53.954,58
U.1.03.02.11.006				20.000,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	17.754,33	53.954,58
1235 - 150 - 2017	INCARICHI GESTIONE ARCHIVIO			2.300,00	0,00	701,06
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	2.300,00	701,06
U.1.03.02.15.999				2.300,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	701,06
1236 - 180 - 2017	MANUTENZIONE AUTOMEZZI			1.374,00	0,00	390,40
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	1.374,00	390,40
U.1.03.02.09.001				1.374,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	390,40
1238 - 233 - 2017	SPESE POSTALI			10.500,00	0,00	986,24
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	10.500,00	986,24
U.1.03.02.16.002				10.500,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	986,24
1238 - 234 - 2017	SPESE SERVIZI VARI			300,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	300,00	0,00
U.1.03.02.99.999				300,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1254 - 293 - 2017	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
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1531 - 79 - 2017	CUSTODIA			1.300,00	1.280,30	1.239,05
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	19,70	1.239,05
U.1.03.02.13.001				1.300,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	1.280,30	1.239,05

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1532 - 0 - 2017	ASSICURAZIONI			100,00	0,00	0,00
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	100,00	0,00
U.1.10.04.01.003				100,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1532 - 4 - 2017	ASSICURAZIONI BENI MOBILI			5.100,00	5.001,00	0,00
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	99,00	0,00
U.1.10.04.01.001				5.100,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	5.001,00	0,00
1532 - 5 - 2017	ASSICURAZIONI BENI IMMOBILI			18.900,00	18.256,47	0,00
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	643,53	0,00
U.1.10.04.01.002				18.900,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	18.256,47	0,00
1632 - 0 - 2017	ASSICURAZIONI			100,00	0,00	0,00
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	100,00	0,00
U.1.10.04.01.003				100,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1632 - 6 - 2017	ALTRI PREMI ASSICURAZIONI			10.649,00	3.340,00	296,00
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	7.309,00	296,00
U.1.10.04.99.999				10.649,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	3.340,00	296,00
1832 - 0 - 2017	ASSICURAZIONI C.E.D.			100,00	0,00	0,00
01.08.1			AG00 - Uf	0,00	100,00	0,00
U.1.10.04.01.003				100,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1832 - 4 - 2017	ASSICURAZIONI BENI MOBILI			1.500,00	1.145,00	0,00
01.08.1			AG00 - Uf	0,00	355,00	0,00
U.1.10.04.01.001				1.500,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	1.145,00	0,00
3132 - 0 - 2017	ASSICURAZIONI			2.250,00	0,00	0,00
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	2.250,00	0,00
U.1.10.04.01.003				2.250,00	0,00	0,00
3.1.1				0,00	0,00	0,00
10432 - 0 - 2017	ASSICURAZIONI			4.000,00	0,00	0,00
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	4.000,00	0,00
U.1.10.04.01.003				4.000,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			220.527,00	109.423,90	75.777,81
				0,00	111.103,10	75.777,81
				220.527,00	0,00	0,00
				0,00	109.423,90	75.777,81

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
Totale AG20 - Ufficio Segreteria				220.527,00	109.423,90	75.777,81	
				0,00	111.103,10	75.777,81	
				220.527,00	0,00	0,00	
				0,00	109.423,90	75.777,81	
AG30 - CED							
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
1820 - 0 - 2017		ACQUISTI VARI C.E.D.			1.500,00	0,00	9.320,43
01.08.1				AG00 - Uf	0,00	1.500,00	9.320,43
U.1.03.01.02.006					1.500,00	0,00	0,00
1.3.4					0,00	0,00	9.320,43
1821 - 56 - 2017		ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			1.000,00	0,00	405,00
01.08.1				AG00 - Uf	0,00	1.000,00	405,00
U.1.03.01.02.999					1.000,00	0,00	0,00
1.3.4					0,00	0,00	405,00
1836 - 181 - 2017		MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE			21.000,00	18.190,90	7.823,98
01.08.1				AG00 - Uf	0,00	2.809,10	7.823,98
U.1.03.02.19.001					21.000,00	0,00	0,00
1.3.4					0,00	18.190,90	7.823,98
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			23.500,00	18.190,90	17.549,41
				0,00	5.309,10	17.549,41	
				23.500,00	0,00	0,00	
				0,00	18.190,90	17.549,41	
Totale AG30 - CED				23.500,00	18.190,90	17.549,41	
				0,00	5.309,10	17.549,41	
				23.500,00	0,00	0,00	
				0,00	18.190,90	17.549,41	
AG40 - Ufficio Personale							
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
1210 - 0 - 2017		ASSEGNI FISSI - SEGRETERIA GENERALE			238.397,00	0,00	14.329,70
01.02.1				AG00 - Uf	0,00	238.397,00	14.329,70
U.1.01.01.01.002					238.397,00	0,00	0,00
1.3.4					0,00	0,00	14.329,70
1210 - 1 - 2017		ASSEGNI FAMILIARI SEGRETERIA GENERALE			4.374,00	0,00	140,50
01.02.1				AG00 - Uf	0,00	4.374,00	140,50
U.1.01.02.02.001					4.374,00	0,00	0,00
1.3.4					0,00	0,00	140,50
1210 - 2 - 2017		INDENNITA' SERVIZIO SEGRETERIA			36.940,00	0,00	1.031,63
01.02.1				AG00 - Uf	0,00	36.940,00	1.031,63
U.1.01.01.01.004					36.940,00	0,00	0,00
1.3.4					0,00	0,00	1.031,63

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1210 - 5002 - 2017	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
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1211 - 0 - 2017	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SEGRETERIA			120.396,00	0,00	5.352,97
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	120.396,00	5.352,97
U.1.01.02.01.001				120.396,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	5.352,97
1211 - 5000 - 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SEGRETERIA			18.303,85	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	18.303,85	0,00
U.1.10.02.01.001				18.303,85	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1212 - 7 - 2017	INDENNITA' DI MISSIONE - SEGRETERIA			342,00	0,00	314,50
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	342,00	314,50
U.1.01.01.01.004				342,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	314,50
1214 - 28 - 2017	ALTRE SPESE PERSONALE			145.000,00	0,00	21.755,21
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	145.000,00	21.755,21
U.1.01.01.01.004				145.000,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	21.755,21
1214 - 29 - 2017	ALTRE SPESE DEL PERSONALE -AVANZO VINCOLATO			9.883,97	9.883,97	8.675,61
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	8.675,61
U.1.01.01.01.004				9.883,97	0,00	0,00
1.3.4				0,00	9.883,97	8.675,61
1214 - 5028 - 2017	ALTRE SPESE PERSONALE- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			48.231,12	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	48.231,12	0,00
U.1.10.02.01.001				48.231,12	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1231 - 110 - 2017	MENZA DIPENDENTI			20.000,00	0,00	7.941,37
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	20.000,00	7.941,37
U.1.01.01.02.002				20.000,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	7.941,37
1231 - 118 - 2017	VISITE MEDICHE LEGGE 81 E FISCALI			4.500,00	3.799,00	4.498,20
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	701,00	4.498,20
U.1.03.02.18.001				4.500,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	3.799,00	4.498,20
1233 - 130 - 2017	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE			5.500,00	0,00	3.732,00
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	5.500,00	3.732,00
U.1.03.02.04.999				5.500,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	3.732,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1235 - 144 - 2017	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
1.3.4				0,00	4.000,00	2.000,00
1235 - 146 - 2017	INCARICHI DIVERSI			5.000,00	0,00	1.235,25
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	5.000,00	1.235,25
U.1.03.02.15.999				5.000,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	1.235,25
1251 - 268 - 2017	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO COLLOCAMENTO			5.100,00	0,00	0,00
15.01.1			AG00 - Uf	0,00	5.100,00	0,00
U.1.04.01.02.003				5.100,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1273 - 0 - 2017	IRAP			35.729,00	0,00	5.391,79
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	35.729,00	5.391,79
U.1.02.01.01.001				35.729,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	5.391,79
1273 - 5000 - 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP			5.724,17	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	5.724,17	0,00
U.1.10.02.01.001				5.724,17	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1310 - 0 - 2017	ASSEGNI FISSI - RAGIONERIA			91.390,00	0,00	0,00
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	91.390,00	0,00
U.1.01.01.01.002				91.390,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	0,00
1310 - 1 - 2017	ASSEGNI FAMILIARI - RAGIONERIA			1.720,00	0,00	5,56
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	1.720,00	5,56
U.1.01.02.02.001				1.720,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	5,56
1310 - 2 - 2017	INDENNITA' RAGIONERIA			16.140,00	0,00	0,67
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	16.140,00	0,67
U.1.01.01.01.004				16.140,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	0,67
1310 - 5002 - 2017	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
1.3.2				0,00	0,00	0,00
1311 - 0 - 2017	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - RAGIONERIA			29.334,00	0,00	379,63
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	29.334,00	379,63
U.1.01.02.01.001				29.334,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	379,63

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1311 - 5000 - 2017	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
1.3.2				0,00	0,00	0,00
1312 - 7 - 2017	INDENNITA' DI MISSIONE - RAGIONERIA			55,00	0,00	8,40
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	55,00	8,40
U.1.01.01.01.004				55,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	8,40
1373 - 0 - 2017	IRAP			9.140,00	0,00	9,00
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	9.140,00	9,00
U.1.02.01.01.001				9.140,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	9,00
1373 - 5000 - 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP			273,38	0,00	0,00
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	273,38	0,00
U.1.10.02.01.001				273,38	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	0,00
1410 - 0 - 2017	ASSEGNI FISSI - UFFICIO TRIBUTI			44.572,00	0,00	1,55
01.04.1			AG00 - Uf	0,00	44.572,00	1,55
U.1.01.01.01.002				44.572,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	1,55
1410 - 1 - 2017	ASSEGNI FAMILIARI -UFFICIO TRIBUTI			565,00	0,00	100,40
01.04.1			AG00 - Uf	0,00	565,00	100,40
U.1.01.02.02.001				565,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	100,40
1411 - 0 - 2017	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - UFFICIO TRIBUTI			12.160,00	0,00	75,00
01.04.1			AG00 - Uf	0,00	12.160,00	75,00
U.1.01.02.01.001				12.160,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	75,00
1412 - 7 - 2017	INDENNITA' DI MISSIONE - UFFICIO TRIBUTI			50,00	0,00	0,90
01.04.1			AG00 - Uf	0,00	50,00	0,90
U.1.01.01.01.004				50,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	0,90
1473 - 0 - 2017	IRAP			3.789,00	0,00	0,00
01.04.1			AG00 - Uf	0,00	3.789,00	0,00
U.1.02.01.01.001				3.789,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	0,00
1610 - 0 - 2017	ASSEGNI FISSI - UFFICIO TECNICO			131.644,00	0,00	3,21
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	131.644,00	3,21
U.1.01.01.01.002				131.644,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	3,21

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1610 - 1 - 2017	ASSEGNI FAMILIARI UFFICIO TECNICO			3.713,00	0,00	44,36
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	3.713,00	44,36
U.1.01.02.02.001				3.713,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	44,36
1610 - 2 - 2017	INDENNITA' UFFICIO TECNICO			16.140,00	0,00	85,47
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	16.140,00	85,47
U.1.01.01.01.004				16.140,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	85,47
1610 - 5002 - 2017	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
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1611 - 0 - 2017	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TECNICO			42.722,00	0,00	375,00
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	42.722,00	375,00
U.1.01.02.01.001				42.722,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	375,00
1611 - 5000 - 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TECNICO			877,37	0,00	0,00
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	877,37	0,00
U.1.10.02.01.001				877,37	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1612 - 7 - 2017	INDENNITA' DI MISSIONE - UFFICIO TECNICO			58,00	0,00	0,00
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	58,00	0,00
U.1.01.01.01.004				58,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1673 - 0 - 2017	IRAP			12.562,00	0,00	87,60
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	12.562,00	87,60
U.1.02.01.01.001				12.562,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	87,60
1673 - 5000 - 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP			273,38	0,00	0,00
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	273,38	0,00
U.1.10.02.01.001				273,38	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1710 - 0 - 2017	ASSEGNI FISSI - SERVIZI DEMOGRAFICI			97.606,00	0,00	139,12
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	97.606,00	139,12
U.1.01.01.01.002				97.606,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	139,12
1710 - 1 - 2017	ASSEGNI FAMILIARI - SERVIZI DEMOGRAFICI			1.522,00	0,00	24,10
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	1.522,00	24,10
U.1.01.02.02.001				1.522,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	24,10

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1711 - 0 - 2017	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZI DEMOGRAFICI			26.627,00	0,00	127,00
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	26.627,00	127,00
U.1.01.02.01.001				26.627,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	127,00
1712 - 7 - 2017	INDENNITA' DI MISSIONE - SERVIZI DEMOGRAFICI			81,00	0,00	81,00
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	81,00	81,00
U.1.01.01.01.004				81,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	81,00
1773 - 0 - 2017	IRAP			8.297,00	0,00	0,00
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	8.297,00	0,00
U.1.02.01.01.001				8.297,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1810 - 0 - 2017	ASSEGNI FISSI SERVIZI GENERALI			19.794,00	14.064,79	1.506,95
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	5.729,21	1.506,95
U.1.01.01.01.002				19.794,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	14.064,79	1.506,95
1811 - 0 - 2017	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZI GENERALI			8.318,00	3.933,08	3.710,83
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	4.384,92	3.710,83
U.1.01.02.01.001				8.318,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	3.933,08	3.710,83
1814 - 26 - 2017	INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE			10.000,00	0,00	12.391,39
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	10.000,00	12.391,39
U.1.01.01.01.004				10.000,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	12.391,39
1873 - 0 - 2017	IRAP			2.533,00	1.195,51	136,85
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	1.337,49	136,85
U.1.02.01.01.001				2.533,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	1.195,51	136,85
3110 - 0 - 2017	ASSEGNI FISSI - POLIZIA MUNICIPALE			188.135,00	0,00	8.502,25
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	188.135,00	8.502,25
U.1.01.01.01.002				188.135,00	0,00	0,00
3.1.1				0,00	0,00	8.502,25
3110 - 1 - 2017	ASSEGNI FAMILIARI - POLIZIA MUNICIPALE			2.416,00	0,00	724,62
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	2.416,00	724,62
U.1.01.02.02.001				2.416,00	0,00	0,00
3.1.1				0,00	0,00	724,62
3110 - 2 - 2017	INDENNITA' POLIZIA MUNICIPALE			16.140,00	0,00	1.752,83
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	16.140,00	1.752,83
U.1.01.01.01.004				16.140,00	0,00	0,00
3.1.1				0,00	0,00	1.752,83

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
3110 - 5002 - 2017	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
3.1.1				0,00	0,00	0,00
3111 - 0 - 2017	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI-POLIZIA MUNICIPALE			56.748,00	0,00	1.240,65
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	56.748,00	1.240,65
U.1.01.02.01.001				56.748,00	0,00	0,00
3.1.1				0,00	0,00	1.240,65
3111 - 5000 - 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI-POLIZIA MUNICIPALE			877,37	0,00	0,00
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	877,37	0,00
U.1.10.02.01.001				877,37	0,00	0,00
3.1.1				0,00	0,00	0,00
3112 - 7 - 2017	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
3.1.1				0,00	0,00	254,00
3173 - 0 - 2017	IRAP			17.364,00	0,00	942,62
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	17.364,00	942,62
U.1.02.01.01.001				17.364,00	0,00	0,00
3.1.1				0,00	0,00	942,62
3173 - 5000 - 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP			273,38	0,00	0,00
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	273,38	0,00
U.1.10.02.01.001				273,38	0,00	0,00
3.1.1				0,00	0,00	0,00
5110 - 0 - 2017	ASSEGNI FISSI - BIBLIOTECA			92.285,00	0,00	485,13
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	92.285,00	485,13
U.1.01.01.01.002				92.285,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	485,13
5110 - 1 - 2017	ASSEGNI FAMILIARI BIBLIOTECA			3.608,00	0,00	0,32
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	3.608,00	0,32
U.1.01.02.02.001				3.608,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	0,32
5110 - 2 - 2017	INDENNITA' BIBLIOTECA			4.036,00	0,00	313,22
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	4.036,00	313,22
U.1.01.01.01.004				4.036,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	313,22
5110 - 5002 - 2017	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
8.2.1				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
5111 - 0 - 2017	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - BIBLIOTECA			26.277,00	0,00	606,13
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	26.277,00	606,13
U.1.01.02.01.001				26.277,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	606,13
5111 - 5000 - 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - BIBLIOTECA			197,87	0,00	0,00
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	197,87	0,00
U.1.10.02.01.001				197,87	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	0,00
5112 - 7 - 2017	INDENNITA' DI MISSIONE - BIBLIOTECA			52,00	0,00	7,00
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	52,00	7,00
U.1.01.01.01.004				52,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	7,00
5173 - 0 - 2017	IRAP			8.188,00	0,00	92,00
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	8.188,00	92,00
U.1.02.01.01.001				8.188,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	92,00
5173 - 5000 - 2017	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
8.2.1				0,00	0,00	0,00
9110 - 0 - 2017	ASSEGNI FISSI - URBANISTICA			64.400,00	0,00	0,00
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	64.400,00	0,00
U.1.01.01.01.002				64.400,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	0,00
9110 - 1 - 2017	ASSEGNI FAMILIARI - URBANISTICA			2.217,00	0,00	0,96
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	2.217,00	0,96
U.1.01.02.02.001				2.217,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	0,96
9110 - 2 - 2017	INDENNITA' UFFICIO URBANISTICA			16.140,00	0,00	0,67
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	16.140,00	0,67
U.1.01.01.01.004				16.140,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	0,67
9110 - 5002 - 2017	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
6.2.1				0,00	0,00	0,00
9111 - 0 - 2017	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - URBANISTICA			23.124,00	0,00	284,00
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	23.124,00	284,00
U.1.01.02.01.001				23.124,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	284,00

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 - 5000 - 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - URBANISTICA			877,37	0,00	0,00
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	877,37	0,00
U.1.10.02.01.001				877,37	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	0,00
9112 - 7 - 2017	INDENNITA' DI MISSIONE - URBANISTICA			103,00	0,00	38,40
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	103,00	38,40
U.1.01.01.01.004				103,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	38,40
9173 - 0 - 2017	IRAP			6.846,00	0,00	7,62
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	6.846,00	7,62
U.1.02.01.01.001				6.846,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	7,62
9173 - 5000 - 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP			273,38	0,00	0,00
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	273,38	0,00
U.1.10.02.01.001				273,38	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	0,00
9610 - 0 - 2017	STIPENDI ECOLOGIA			54.226,00	0,00	6.465,15
09.02.1			AG00 - Uf	0,00	54.226,00	6.465,15
U.1.01.01.01.002				54.226,00	0,00	0,00
5.6.1				0,00	0,00	6.465,15
9611 - 0 - 2017	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZIO ECOLOGIA			15.117,00	0,00	2.554,00
09.02.1			AG00 - Uf	0,00	15.117,00	2.554,00
U.1.01.02.01.001				15.117,00	0,00	0,00
5.6.1				0,00	0,00	2.554,00
9612 - 7 - 2017	INDENNITA' MISSIONE ECOLOGIA			75,00	0,00	34,90
09.02.1			AG00 - Uf	0,00	75,00	34,90
U.1.01.01.01.004				75,00	0,00	0,00
5.6.1				0,00	0,00	34,90
9673 - 0 - 2017	IRAP			4.610,00	0,00	656,00
09.02.1			AG00 - Uf	0,00	4.610,00	656,00
U.1.02.01.01.001				4.610,00	0,00	0,00
5.6.1				0,00	0,00	656,00
10410 - 0 - 2017	ASSEGNI FISSI - SERVIZI SOCIALI			86.962,00	0,00	328,59
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	86.962,00	328,59
U.1.01.01.01.002				86.962,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	328,59
10410 - 2 - 2017	INDENNITA' SERVIZI SOCIALI			12.104,00	0,00	3.734,83
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	12.104,00	3.734,83
U.1.01.01.01.004				12.104,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	3.734,83

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
10410 - 5002 - 2017	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 - 2017	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZI SOCIALI			27.421,00	0,00	2.564,50
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	27.421,00	2.564,50
U.1.01.02.01.001				27.421,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	2.564,50
10411 - 5000 - 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZI SOCIALI			679,50	0,00	0,00
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	679,50	0,00
U.1.10.02.01.001				679,50	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10412 - 7 - 2017	INDENNITA' DI MISSIONE - SERVIZI SOCIALI			300,00	0,00	194,50
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	300,00	194,50
U.1.01.01.01.004				300,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	194,50
10473 - 0 - 2017	IRAP			8.421,00	0,00	744,50
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	8.421,00	744,50
U.1.02.01.01.001				8.421,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	744,50
10473 - 5000 - 2017	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 - 2017	STIPENDI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO			30.408,00	0,00	289,34
14.02.1			AG00 - Uf	0,00	30.408,00	289,34
U.1.01.01.01.002				30.408,00	0,00	0,00
4.7.1				0,00	0,00	289,34
11511 - 0 - 2017	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICIO COMMERCIO			8.296,00	0,00	131,00
14.02.1			AG00 - Uf	0,00	8.296,00	131,00
U.1.01.02.01.001				8.296,00	0,00	0,00
4.7.1				0,00	0,00	131,00
11512 - 7 - 2017	INDENNITA' MISSIONE UFFICIO COMMERCIO			52,00	0,00	0,00
14.02.1			AG00 - Uf	0,00	52,00	0,00
U.1.01.01.01.004				52,00	0,00	0,00
4.7.1				0,00	0,00	0,00
11573 - 0 - 2017	IRAP			2.585,00	0,00	31,00
14.02.1			AG00 - Uf	0,00	2.585,00	31,00
U.1.02.01.01.001				2.585,00	0,00	0,00
4.7.1				0,00	0,00	31,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			2.107.985,86	36.876,35	128.673,45
					0,00	2.071.109,51	128.673,45
					2.107.985,86	0,00	0,00
					0,00	36.876,35	128.673,45
					Totale AG40 - Ufficio Personale		
					0,00	2.071.109,51	128.673,45
					2.107.985,86	0,00	0,00
					0,00	36.876,35	128.673,45
					Totale AG00 - Ufficio Segreteria		
					0,00	2.187.521,71	222.000,67
					2.352.012,86	0,00	0,00
					0,00	164.491,15	222.000,67
CO10 - Ufficio commercio							
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
11233 - 134 - 2017	ORGANIZZAZIONE FIERE			5.000,00	0,00	443,39	
14.02.1			CO00 - U	0,00	5.000,00	443,39	
U.1.03.02.02.005				5.000,00	0,00	0,00	
4.8.1				0,00	0,00	443,39	
11521 - 56 - 2017	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			2.500,00	0,00	0,00	
14.02.1			CO00 - U	0,00	2.500,00	0,00	
U.1.03.01.02.999				2.500,00	0,00	0,00	
4.7.1				0,00	0,00	0,00	
11533 - 131 - 2017	ABBONAMENTI TELEMATICI UFFICIO COMMERCIO			1.500,00	112,85	0,00	
14.02.1			CO00 - U	0,00	1.387,15	0,00	
U.1.03.02.05.999				1.500,00	0,00	0,00	
4.7.1				0,00	112,85	0,00	
11538 - 234 - 2017	SPESA SERVIZI VARI			10.000,00	0,00	0,00	
14.02.1			CO00 - U	0,00	10.000,00	0,00	
U.1.03.02.99.999				10.000,00	0,00	0,00	
4.7.1				0,00	0,00	0,00	
11558 - 0 - 2017	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE			14.000,00	0,00	100,00	
14.02.1			CO00 - U	0,00	14.000,00	100,00	
U.1.04.04.01.001				14.000,00	0,00	0,00	
4.7.1				0,00	0,00	100,00	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			33.000,00	112,85	543,39
					0,00	32.887,15	543,39
					33.000,00	0,00	0,00
					0,00	112,85	543,39

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale CO10 - Ufficio commercio				33.000,00	112,85	543,39
				0,00	32.887,15	543,39
				33.000,00	0,00	0,00
				0,00	112,85	543,39
Totale CO00 - Ufficio commercio				33.000,00	112,85	543,39
				0,00	32.887,15	543,39
				33.000,00	0,00	0,00
				0,00	112,85	543,39
DE10 - Uffici Demografici e anagrafe						
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
1721 - 50 - 2017	MANIFESTI STAMPATI			400,00	0,00	0,00
01.07.1			DE00 - U	0,00	400,00	0,00
U.1.03.01.02.001				400,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1721 - 51 - 2017	CANCELLERIA, ECC.			313,00	0,00	75,64
01.07.1			DE00 - U	0,00	313,00	75,64
U.1.03.01.02.001				313,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	75,64
1721 - 52 - 2017	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' E MATERIALE VARIO			4.400,00	0,00	0,00
01.07.1			DE00 - U	0,00	4.400,00	0,00
U.1.03.01.02.001				4.400,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1721 - 54 - 2017	CARTE/MATERIALE FOTOCOPIAT. E MACCHINE DA SCRIVERE			1.000,00	0,00	579,65
01.07.1			DE00 - U	0,00	1.000,00	579,65
U.1.03.01.02.001				1.000,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	579,65
1721 - 56 - 2017	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			300,00	0,00	0,00
01.07.1			DE00 - U	0,00	300,00	0,00
U.1.03.01.02.999				300,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1751 - 267 - 2017	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE			3.000,00	0,00	6.000,00
01.07.1			DE00 - U	0,00	3.000,00	6.000,00
U.1.04.01.02.003				3.000,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	6.000,00
1755 - 303 - 2017	QUOTA ASSOCIATIVA NAZ.UFF.STATO CIVILE ED ANAGRAFE E DEMOGRAFICI ASSOCIATI			500,00	0,00	0,00
01.07.1			DE00 - U	0,00	500,00	0,00
U.1.04.01.02.999				500,00	0,00	0,00
1.3.4				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 - 2017	SPESE ELEZIONI POLITICHE E /O EUROPEE E REFERENDUM			50.000,00	0,00	23.129,79
01.07.1			DE00 - U	0,00	50.000,00	23.129,79
U.1.10.99.99.999				50.000,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	23.129,79
10531 - 98 - 2017	TRASPORTI FUNEBRI OBBLIGATORI			1.000,00	0,00	0,00
12.09.1			DE00 - U	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.15.999				1.000,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	0,00
10531 - 99 - 2017	CREMAZIONE SALME			600,00	0,00	0,00
12.09.1			DE00 - U	0,00	600,00	0,00
U.1.03.02.15.999				600,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			61.513,00	0,00	29.785,08
				0,00	61.513,00	29.785,08
				61.513,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	29.785,08
Totale DE10 - Uffici Demografici e anagrafe				61.513,00	0,00	29.785,08
				0,00	61.513,00	29.785,08
				61.513,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	29.785,08
Totale DE00 - Uffici Demografici e anagrafe				61.513,00	0,00	29.785,08
				0,00	61.513,00	29.785,08
				61.513,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	29.785,08
FI10 - Ufficio ragioneria						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1130 - 76 - 2017	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
1.1.1				0,00	0,00	0,58
1321 - 50 - 2017	FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI			500,00	0,00	0,00
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.001				500,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	0,00
1321 - 51 - 2017	CANCELLERIA			413,00	0,00	17,98
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	413,00	17,98
U.1.03.01.02.001				413,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	17,98

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1321 - 54 - 2017	CARTA, MATERIALE FOTOCOPIATRICI , MACCHINE DA SCRIVERE, ECC.,			1.000,00	0,00	0,00
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.001				1.000,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	0,00
1321 - 56 - 2017	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			1.000,00	0,00	305,00
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	1.000,00	305,00
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	305,00
1331 - 111 - 2017	SPESE SERVIZI TESORERIA			600,00	0,00	215,04
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	600,00	215,04
U.1.03.02.99.999				600,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	215,04
1338 - 234 - 2017	SPESE SERVIZI VARI			5.705,00	0,00	3.946,18
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	5.705,00	3.946,18
U.1.03.02.99.999				5.705,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	3.946,18
1560 - 339 - 2017	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
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1870 - 0 - 2017	IVA A DEBITO			260.000,00	0,00	111.679,98
01.11.1			FI00 - Uffi	0,00	260.000,00	111.679,98
U.1.10.03.01.001				260.000,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	111.679,98
1880 - 371 - 2017	RIMBORSI ALTRE ENTRATE			1.500,00	0,00	1.601,69
01.11.1			FI00 - Uffi	0,00	1.500,00	1.601,69
U.1.10.99.99.999				1.500,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	1.601,69
1896 - 0 - 2017	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE- PARTE CORRENTE			219.660,00	0,00	0,00
20.02.1			FI00 - Uffi	0,00	219.660,00	0,00
U.1.10.01.03.001				219.660,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	0,00
1896 - 10 - 2017	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE SERVIZIO RIFIUTI- PARTE CORRENTE			143.000,00	0,00	0,00
20.02.1			FI00 - Uffi	0,00	143.000,00	0,00
U.1.10.01.03.001				143.000,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	0,00
1899 - 0 - 2017	FONDO RISERVA ORDINARIO			33.588,00	0,00	0,00
20.01.1			FI00 - Uffi	0,00	33.588,00	0,00
U.1.10.01.01.001				33.588,00	0,00	0,00
1.1.2				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
9460 - 339 - 2017	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO			20.478,00	0,00	0,00
09.04.1			FI00 - Uffi	0,00	20.478,00	0,00
U.1.07.05.04.004				20.478,00	0,00	0,00
6.3.1				0,00	0,00	0,00
9460 - 340 - 2017	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. (ACQUEDOTTO E RETE FOGNARIA)			18.000,00	0,00	0,00
09.04.1			FI00 - Uffi	0,00	18.000,00	0,00
U.1.07.05.04.003				18.000,00	0,00	0,00
6.3.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			716.944,00	0,00	117.766,45
				0,00	716.944,00	117.766,45
				716.944,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	117.766,45
Totale FI10 - Ufficio ragioneria				716.944,00	0,00	117.766,45
				0,00	716.944,00	117.766,45
				716.944,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	117.766,45
FI20 - Ufficio Tributi						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1421 - 50 - 2017	FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI			600,00	0,00	453,11
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	600,00	453,11
U.1.03.01.02.001				600,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	453,11
1421 - 51 - 2017	CANCELLERIA ECC.			310,00	0,00	0,00
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	310,00	0,00
U.1.03.01.02.001				310,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	0,00
1421 - 54 - 2017	CARTE/MATERIALE FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE			800,00	0,00	0,00
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	800,00	0,00
U.1.03.01.02.001				800,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	0,00
1433 - 133 - 2017	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE			34.000,00	15.000,00	111.060,04
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	19.000,00	111.060,04
U.1.03.02.15.999				34.000,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	15.000,00	111.060,04
1433 - 134 - 2017	SPESA VERIFICA TASSE COMUNALI			2.200,00	0,00	2.000,00
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	2.200,00	2.000,00
U.1.03.02.15.999				2.200,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	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
1435 - 147 - 2017	INCARICHI TECNICI			1.500,00	0,00	562,98
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	1.500,00	562,98
U.1.03.02.11.999				1.500,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	562,98
1480 - 371 - 2017	RIMBORSI TRIBUTI			5.000,00	0,00	38.258,00
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	5.000,00	38.258,00
U.1.10.99.99.999				5.000,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	38.258,00
1480 - 372 - 2017	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI TRIBUTI			2.000,00	0,00	5.607,07
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	2.000,00	5.607,07
U.1.10.99.99.999				2.000,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	5.607,07
1571 - 353 - 2017	IMPOSTE E TASSE			5.000,00	0,00	43,72
01.05.1			FI00 - Uffi	0,00	5.000,00	43,72
U.1.02.01.99.999				5.000,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	43,72
11133 - 133 - 2017	AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' ED AFFISSIONI			18.000,00	13.000,00	6.093,64
14.04.1			FI00 - Uffi	0,00	5.000,00	6.093,64
U.1.03.02.03.999				18.000,00	0,00	0,00
4.7.1				0,00	13.000,00	6.093,64
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			69.410,00	28.000,00	164.078,56
				0,00	41.410,00	164.078,56
				69.410,00	0,00	0,00
				0,00	28.000,00	164.078,56
Totale FI20 - Ufficio Tributi				69.410,00	28.000,00	164.078,56
				0,00	41.410,00	164.078,56
				69.410,00	0,00	0,00
				0,00	28.000,00	164.078,56
FI50 - Ufficio economato						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1221 - 47 - 2017	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			2.873,00	0,00	2.173,79
01.02.1			FI00 - Uffi	0,00	2.873,00	2.173,79
U.1.03.01.02.999				2.873,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	2.173,79
1221 - 49 - 2017	CONSUMI AUTOMEZZI			2.080,00	0,00	1.314,80
01.02.1			FI00 - Uffi	0,00	2.080,00	1.314,80
U.1.03.01.02.002				2.080,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	1.314,80

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1221 - 53 - 2017	ABBONAMENTI DIVERSI			3.000,00	0,00	8,19
01.02.1			FI00 - Uffi	0,00	3.000,00	8,19
U.1.03.01.01.002				3.000,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	8,19
1236 - 183 - 2017	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE,FOTOCOPIATORI			2.400,00	0,00	80,83
01.02.1			FI00 - Uffi	0,00	2.400,00	80,83
U.1.03.02.09.011				2.400,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	80,83
1271 - 355 - 2017	BOLLI AUTOMEZZI			320,00	0,00	13,60
01.02.1			FI00 - Uffi	0,00	320,00	13,60
U.1.02.01.99.999				320,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	13,60
1321 - 47 - 2017	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			155,00	0,00	139,10
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	155,00	139,10
U.1.03.01.02.999				155,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	139,10
1336 - 183 - 2017	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATORI			709,00	0,00	344,35
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	709,00	344,35
U.1.03.02.09.011				709,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	344,35
1436 - 183 - 2017	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATORI			170,00	0,00	80,83
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	170,00	80,83
U.1.03.02.09.011				170,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	80,83
1521 - 47 - 2017	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			568,00	0,00	122,80
01.05.1			FI00 - Uffi	0,00	568,00	122,80
U.1.03.01.02.999				568,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	122,80
1535 - 152 - 2017	INCARICO AGGIORNAMENTO INVENTARIO			2.600,00	1.952,00	3.172,00
01.05.1			FI00 - Uffi	0,00	648,00	3.172,00
U.1.03.02.15.999				2.600,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	1.952,00	3.172,00
1621 - 47 - 2017	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			416,00	0,00	161,01
01.06.1			FI00 - Uffi	0,00	416,00	161,01
U.1.03.01.02.999				416,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	161,01
1621 - 49 - 2017	CONSUMI AUTOMEZZI			1.500,00	0,00	325,06
01.06.1			FI00 - Uffi	0,00	1.500,00	325,06
U.1.03.01.02.002				1.500,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	325,06

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1636 - 183 - 2017	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATORI			170,00	0,00	80,83
01.06.1			FI00 - Uffi	0,00	170,00	80,83
U.1.03.02.09.011				170,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	80,83
1671 - 355 - 2017	BOLLI AUTOMEZZI			500,00	0,00	11,00
01.06.1			FI00 - Uffi	0,00	500,00	11,00
U.1.02.01.99.999				500,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	11,00
1736 - 183 - 2017	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATORI			170,00	0,00	80,83
01.07.1			FI00 - Uffi	0,00	170,00	80,83
U.1.03.02.09.011				170,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	80,83
1822 - 10 - 2017	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
1.3.4				0,00	0,00	0,00
3121 - 47 - 2017	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			210,00	0,00	162,10
03.01.1			FI00 - Uffi	0,00	210,00	162,10
U.1.03.01.02.999				210,00	0,00	0,00
3.1.1				0,00	0,00	162,10
3121 - 49 - 2017	CONSUMI AUTOMEZZI			4.718,00	0,00	2.154,56
03.01.1			FI00 - Uffi	0,00	4.718,00	2.154,56
U.1.03.01.02.002				4.718,00	0,00	0,00
3.1.1				0,00	0,00	2.154,56
3136 - 183 - 2017	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATORI ED APPARECCHIATURE			170,00	0,00	80,83
03.01.1			FI00 - Uffi	0,00	170,00	80,83
U.1.03.02.09.011				170,00	0,00	0,00
3.1.1				0,00	0,00	80,83
3171 - 355 - 2017	BOLLI AUTOMEZZI			200,00	0,00	36,77
03.01.1			FI00 - Uffi	0,00	200,00	36,77
U.1.02.01.99.999				200,00	0,00	0,00
3.1.1				0,00	0,00	36,77
4221 - 47 - 2017	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			258,00	0,00	131,04
04.02.1			FI00 - Uffi	0,00	258,00	131,04
U.1.03.01.02.999				258,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	131,04
4236 - 183 - 2017	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI, MACCHINE DA SCRIVERE, ECC.			170,00	0,00	80,83
04.02.1			FI00 - Uffi	0,00	170,00	80,83
U.1.03.02.09.011				170,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	80,83

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
4321 - 47 - 2017	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			103,00	0,00	53,00
04.02.1			FI00 - Uffi	0,00	103,00	53,00
U.1.03.01.02.999				103,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	53,00
4336 - 183 - 2017	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE FOTOCOPIATORI			170,00	0,00	80,83
04.02.1			FI00 - Uffi	0,00	170,00	80,83
U.1.03.02.09.011				170,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	80,83
4521 - 47 - 2017	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			103,00	0,00	71,77
04.06.1			FI00 - Uffi	0,00	103,00	71,77
U.1.03.01.02.999				103,00	0,00	0,00
9.6.0				0,00	0,00	71,77
5121 - 47 - 2017	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			100,00	0,00	74,00
05.02.1			FI00 - Uffi	0,00	100,00	74,00
U.1.03.01.02.999				100,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	74,00
5136 - 183 - 2017	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATORI			170,00	0,00	80,83
05.02.1			FI00 - Uffi	0,00	170,00	80,83
U.1.03.02.09.011				170,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	80,83
6221 - 47 - 2017	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			155,00	0,00	87,82
06.01.1			FI00 - Uffi	0,00	155,00	87,82
U.1.03.01.02.999				155,00	0,00	0,00
8.1.1				0,00	0,00	87,82
8121 - 47 - 2017	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			155,00	0,00	78,50
10.05.1			FI00 - Uffi	0,00	155,00	78,50
U.1.03.01.02.999				155,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	78,50
8121 - 49 - 2017	CONSUMI AUTOMEZZI			1.200,00	0,00	835,59
10.05.1			FI00 - Uffi	0,00	1.200,00	835,59
U.1.03.01.02.002				1.200,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	835,59
8171 - 355 - 2017	BOLLI AUTOMEZZI			280,00	0,00	19,60
10.05.1			FI00 - Uffi	0,00	280,00	19,60
U.1.02.01.99.999				280,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	19,60
9121 - 47 - 2017	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			258,00	0,00	138,70
08.01.1			FI00 - Uffi	0,00	258,00	138,70
U.1.03.01.02.999				258,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	138,70

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9136 - 183 - 2017	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE , FOTOCOPIATRICI ECC.			170,00	0,00	80,83
08.01.1			FI00 - Uffi	0,00	170,00	80,83
U.1.03.02.09.011				170,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	80,83
10421 - 47 - 2017	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			800,00	0,00	227,63
12.05.1			FI00 - Uffi	0,00	800,00	227,63
U.1.03.01.02.999				800,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	227,63
10421 - 49 - 2017	CONSUMI AUTOMEZZI			838,00	0,00	787,99
12.05.1			FI00 - Uffi	0,00	838,00	787,99
U.1.03.01.02.002				838,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	787,99
10436 - 183 - 2017	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATRICI			170,00	0,00	80,83
12.05.1			FI00 - Uffi	0,00	170,00	80,83
U.1.03.02.09.011				170,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	80,83
10471 - 355 - 2017	BOLLI AUTOMEZZI			100,00	0,00	100,00
12.05.1			FI00 - Uffi	0,00	100,00	100,00
U.1.02.01.99.999				100,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	100,00
11536 - 183 - 2017	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATRICI, ECC.			170,00	0,00	80,77
14.02.1			FI00 - Uffi	0,00	170,00	80,77
U.1.03.02.09.011				170,00	0,00	0,00
4.7.1				0,00	0,00	80,77
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			28.685,00	1.952,00	13.633,84
				0,00	26.733,00	13.633,84
				28.685,00	0,00	0,00
				0,00	1.952,00	13.633,84
Totale FI50 - Ufficio economato				28.685,00	1.952,00	13.633,84
				0,00	26.733,00	13.633,84
				28.685,00	0,00	0,00
				0,00	1.952,00	13.633,84
Totale FI00 - Ufficio ragioneria				815.039,00	29.952,00	295.478,85
				0,00	785.087,00	295.478,85
				815.039,00	0,00	0,00
				0,00	29.952,00	295.478,85
PI10 - Servizio scuola						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4131 - 82 - 2017	SPESA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA			29.000,00	21.000,00	8.016,97
04.01.1			PI00 - Se	0,00	8.000,00	8.016,97
U.1.03.02.15.006				29.000,00	0,00	0,00
9.1.1				0,00	21.000,00	8.016,97
4159 - 330 - 2017	CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA			155.000,00	74.740,00	0,00
04.01.1			PI00 - Se	0,00	80.260,00	0,00
U.1.04.04.01.001				155.000,00	0,00	0,00
9.1.1				0,00	74.740,00	0,00
4159 - 335 - 2017	CONTRIBUTI FINALIZZATI ATTIVITA' SCUOLA MATERNA			6.300,00	3.800,00	0,00
04.01.1			PI00 - Se	0,00	2.500,00	0,00
U.1.04.04.01.001				6.300,00	0,00	0,00
9.1.1				0,00	3.800,00	0,00
4221 - 50 - 2017	MANIFESTI E STAMPATI			550,00	0,00	0,00
04.02.1			PI00 - Se	0,00	550,00	0,00
U.1.03.01.02.001				550,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	0,00
4259 - 334 - 2017	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO			20.500,00	0,00	278,13
04.02.1			PI00 - Se	0,00	20.500,00	278,13
U.1.04.02.05.999				20.500,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	278,13
4259 - 335 - 2017	CONTRIBUTI FINALIZZATI ATTIVITA' SCUOLA ELEMENTARE			30.500,00	26.400,00	0,00
04.02.1			PI00 - Se	0,00	4.100,00	0,00
U.1.04.02.05.999				30.500,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	26.400,00	0,00
4321 - 50 - 2017	MANIFESTI E STAMPATI			220,00	0,00	220,00
04.02.1			PI00 - Se	0,00	220,00	220,00
U.1.03.01.02.001				220,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	220,00
4359 - 335 - 2017	CONTRIBUTI FINALIZZATI ATTIVITA' SCUOLA MEDIA			15.500,00	9.900,00	0,00
04.02.1			PI00 - Se	0,00	5.600,00	0,00
U.1.04.02.05.999				15.500,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	9.900,00	0,00
4521 - 56 - 2017	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			1.000,00	0,00	595,15
04.06.1			PI00 - Se	0,00	1.000,00	595,15
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
9.6.0				0,00	0,00	595,15
4531 - 82 - 2017	REFEZIONE SCOLASTICA			73.000,00	33.900,00	13.532,80
04.06.1			PI00 - Se	0,00	39.100,00	13.532,80
U.1.03.02.15.006				73.000,00	0,00	0,00
9.6.0				0,00	33.900,00	13.532,80

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4531 - 83 - 2017	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI			56.500,00	37.400,00	4.675,00
04.06.1			PI00 - Se	0,00	19.100,00	4.675,00
U.1.03.02.15.002				56.500,00	0,00	0,00
9.6.0				0,00	37.400,00	4.675,00
4533 - 134 - 2017	INCARICO RECUPERO QUOTE AGEA			900,00	900,00	997,71
04.06.1			PI00 - Se	0,00	0,00	997,71
U.1.03.02.15.006				900,00	0,00	0,00
9.6.0				0,00	900,00	997,71
4538 - 234 - 2017	SPESE SERVIZI VARI			1.300,00	0,00	164,00
04.06.1			PI00 - Se	0,00	1.300,00	164,00
U.1.03.02.99.999				1.300,00	0,00	0,00
9.6.0				0,00	0,00	164,00
4559 - 333 - 2017	BORSE DI STUDIO			6.700,00	0,00	6.700,00
04.07.1			PI00 - Se	0,00	6.700,00	6.700,00
U.1.04.02.05.999				6.700,00	0,00	0,00
9.6.0				0,00	0,00	6.700,00
4559 - 334 - 2017	FORNITURA GRATUITA LIBRI			2.700,00	0,00	75,03
04.07.1			PI00 - Se	0,00	2.700,00	75,03
U.1.04.02.05.999				2.700,00	0,00	0,00
9.6.0				0,00	0,00	75,03
4559 - 336 - 2017	PROTOCOLLO INTESA CON ISTITUTO COMPRENSIVO			5.000,00	0,00	0,00
04.07.1			PI00 - Se	0,00	5.000,00	0,00
U.1.04.02.05.999				5.000,00	0,00	0,00
9.6.0				0,00	0,00	0,00
4559 - 337 - 2017	TRASFERIMENTI PER SERVIZI EDUCATIVI			345.000,00	209.278,64	9.908,20
04.06.1			PI00 - Se	0,00	135.721,36	9.908,20
U.1.04.03.02.001				345.000,00	0,00	0,00
9.6.0				0,00	209.278,64	9.908,20
5121 - 50 - 2017	MANIFESTI E STAMPATI			400,00	0,00	345,00
05.02.1			PI00 - Se	0,00	400,00	345,00
U.1.03.01.02.001				400,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	345,00
6321 - 50 - 2017	MANIFESTI E STAMPATI			250,00	0,00	250,00
06.01.1			PI00 - Se	0,00	250,00	250,00
U.1.03.01.02.001				250,00	0,00	0,00
8.1.1				0,00	0,00	250,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			750.320,00	417.318,64	45.757,99
				0,00	333.001,36	45.757,99
				750.320,00	0,00	0,00
				0,00	417.318,64	45.757,99

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio			C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.			C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale PI10 - Servizio scuola					750.320,00	417.318,64	45.757,99
					0,00	333.001,36	45.757,99
					750.320,00	0,00	0,00
					0,00	417.318,64	45.757,99
PI20 - Biblioteca							
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
5121 - 51 - 2017	CANCELLERIA, ECC.			414,00	0,00	0,00	
05.02.1			PI00 - Se	0,00	414,00	0,00	
U.1.03.01.02.001				414,00	0,00	0,00	
8.2.1				0,00	0,00	0,00	
5121 - 54 - 2017	CARTA MATERIALE FOTOCOPIATORI E MACCHINE DA SCRIVERE			775,00	0,00	0,00	
05.02.1			PI00 - Se	0,00	775,00	0,00	
U.1.03.01.02.001				775,00	0,00	0,00	
8.2.1				0,00	0,00	0,00	
5121 - 55 - 2017	ACQUISTO MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO			900,00	0,00	492,09	
05.02.1			PI00 - Se	0,00	900,00	492,09	
U.1.03.01.02.999				900,00	0,00	0,00	
8.2.1				0,00	0,00	492,09	
5121 - 56 - 2017	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			430,00	0,00	156,16	
05.02.1			PI00 - Se	0,00	430,00	156,16	
U.1.03.01.02.999				430,00	0,00	0,00	
8.2.1				0,00	0,00	156,16	
5151 - 265 - 2017	QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BIBLIOTECARIO			77.000,00	0,00	9.700,00	
05.02.1			PI00 - Se	0,00	77.000,00	9.700,00	
U.1.04.01.02.003				77.000,00	0,00	0,00	
8.2.1				0,00	0,00	9.700,00	
5171 - 353 - 2017	IMPOSTE E TASSE			200,00	0,00	0,00	
05.02.1			PI00 - Se	0,00	200,00	0,00	
U.1.02.01.99.999				200,00	0,00	0,00	
8.2.1				0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			79.719,00	0,00	10.348,25
					0,00	79.719,00	10.348,25
					79.719,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	10.348,25
Totale PI20 - Biblioteca					79.719,00	0,00	10.348,25
					0,00	79.719,00	10.348,25
					79.719,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	10.348,25
PI30 - Attivita' Culturali							
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
1231 - 86 - 2017	MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI			5.300,00	0,00	0,00
01.02.1			PI00 - Se	0,00	5.300,00	0,00
U.1.03.02.02.005				5.300,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
5221 - 50 - 2017	STAMPATI E MANIFESTI			200,00	0,00	0,00
05.02.1			PI00 - Se	0,00	200,00	0,00
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	0,00
5231 - 86 - 2017	MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' CULTURALI			20.000,00	0,00	7.799,51
05.02.1			PI00 - Se	0,00	20.000,00	7.799,51
U.1.03.02.02.005				20.000,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	7.799,51
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			25.500,00	0,00	7.799,51
				0,00	25.500,00	7.799,51
				25.500,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	7.799,51
Totale PI30 - Attivita' Culturali				25.500,00	0,00	7.799,51
				0,00	25.500,00	7.799,51
				25.500,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	7.799,51
PI40 - Ufficio Sport						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
6220 - 0 - 2017	ACQUISTO BENI D'USO DUREVOLE			700,00	0,00	0,00
06.01.1			PI00 - Se	0,00	700,00	0,00
U.1.03.01.02.999				700,00	0,00	0,00
8.1.1				0,00	0,00	0,00
6231 - 80 - 2017	PULIZIA			25.140,00	0,00	5.400,00
06.01.1			PI00 - Se	0,00	25.140,00	5.400,00
U.1.03.02.13.002				25.140,00	0,00	0,00
8.1.1				0,00	0,00	5.400,00
6231 - 182 - 2017	MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI			22.000,00	22.000,00	0,00
06.01.1			PI00 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008				22.000,00	0,00	0,00
8.1.1				0,00	22.000,00	0,00
6258 - 0 - 2017	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE			1.200,00	0,00	200,00
06.01.1			PI00 - Se	0,00	1.200,00	200,00
U.1.04.02.05.999				1.200,00	0,00	0,00
8.1.1				0,00	0,00	200,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
6321 - 46 - 2017	COPPE,TARGHE E E MATERIALE VARIO PER MANIFESTAZIONI			400,00	0,00	0,00
06.01.1			PI00 - Se	0,00	400,00	0,00
U.1.03.01.02.009				400,00	0,00	0,00
8.1.1				0,00	0,00	0,00
6321 - 56 - 2017	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			700,00	0,00	559,98
06.01.1			PI00 - Se	0,00	700,00	559,98
U.1.03.01.02.999				700,00	0,00	0,00
8.1.1				0,00	0,00	559,98
6333 - 134 - 2017	MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE SPORTIVE E TEMPO LIBERO			4.700,00	0,00	200,00
06.01.1			PI00 - Se	0,00	4.700,00	200,00
U.1.03.02.02.005				4.700,00	0,00	0,00
8.1.1				0,00	0,00	200,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			54.840,00	22.000,00	6.359,98
				0,00	32.840,00	6.359,98
				54.840,00	0,00	0,00
				0,00	22.000,00	6.359,98
Totale PI40 - Ufficio Sport				54.840,00	22.000,00	6.359,98
				0,00	32.840,00	6.359,98
				54.840,00	0,00	0,00
				0,00	22.000,00	6.359,98
PI50 - SERVIZIO ALLA FAMIGLIA						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10450 - 19 - 2017	INTERVENTI POLITICHE GIOVANILI			5.000,00	0,00	4.445,00
06.02.1			PI00 - Se	0,00	5.000,00	4.445,00
U.1.04.04.01.001				5.000,00	0,00	0,00
8.1.1				0,00	0,00	4.445,00
10457 - 316 - 2017	RETTE RICOVERO PORTATORI DI HANDICAP			278.000,00	0,00	32.782,65
12.02.1			PI00 - Se	0,00	278.000,00	32.782,65
U.1.04.02.05.999				278.000,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	32.782,65
10457 - 318 - 2017	CONTRIBUTO A SOSTEGNO MANTENIMENTO ABITAZIONI IN LOCAZIONE			60.800,00	0,00	59.532,31
12.06.1			PI00 - Se	0,00	60.800,00	59.532,31
U.1.04.02.05.999				60.800,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	59.532,31
10457 - 319 - 2017	COOFINANZIAMENTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI			5.500,00	0,00	0,00
12.06.1			PI00 - Se	0,00	5.500,00	0,00
U.1.04.02.05.999				5.500,00	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	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			349.300,00	0,00	96.759,96
					0,00	349.300,00	96.759,96
					349.300,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	96.759,96
					Totale PI50 - SERVIZIO ALLA FAMIGLIA		
					0,00	349.300,00	96.759,96
					349.300,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	96.759,96
					Totale PI00 - Servizio scuola		
					0,00	820.360,36	167.025,69
					1.259.679,00	0,00	0,00
					0,00	439.318,64	167.025,69
PM10 - Polizia Municipale							
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
3121 - 45 - 2017	VESTIARIO ED ATTREZZATURE			14.500,00	0,00	7.155,10	
03.01.1			PM00 - P	0,00	14.500,00	7.155,10	
U.1.03.01.02.004				14.500,00	0,00	0,00	
3.1.1				0,00	0,00	7.155,10	
3121 - 50 - 2017	MANIFESTI E STAMPATI			1.750,00	0,00	701,50	
03.01.1			PM00 - P	0,00	1.750,00	701,50	
U.1.03.01.02.001				1.750,00	0,00	0,00	
3.1.1				0,00	0,00	701,50	
3121 - 51 - 2017	CANCELLERIA, ECC.			413,00	0,00	0,00	
03.01.1			PM00 - P	0,00	413,00	0,00	
U.1.03.01.02.001				413,00	0,00	0,00	
3.1.1				0,00	0,00	0,00	
3121 - 54 - 2017	CARTE/MATERIALE FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE			600,00	0,00	193,93	
03.01.1			PM00 - P	0,00	600,00	193,93	
U.1.03.01.02.001				600,00	0,00	0,00	
3.1.1				0,00	0,00	193,93	
3121 - 56 - 2017	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			750,00	0,00	206,79	
03.01.1			PM00 - P	0,00	750,00	206,79	
U.1.03.01.02.999				750,00	0,00	0,00	
3.1.1				0,00	0,00	206,79	
3133 - 128 - 2017	SPESA RISCOSSIONE SANZIONI C.D.S.			35.000,00	0,00	21.084,37	
03.01.1			PM00 - P	0,00	35.000,00	21.084,37	
U.1.03.02.15.999				35.000,00	0,00	0,00	
3.1.1				0,00	0,00	21.084,37	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
3133 - 130 - 2017	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE			2.750,00	0,00	1.900,00
03.01.1			PM00 - P	0,00	2.750,00	1.900,00
U.1.03.02.04.999				2.750,00	0,00	0,00
3.1.1				0,00	0,00	1.900,00
3133 - 131 - 2017	ABBONAMENTI, SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE			5.300,00	0,00	509,87
03.01.1			PM00 - P	0,00	5.300,00	509,87
U.1.03.02.05.999				5.300,00	0,00	0,00
3.1.1				0,00	0,00	509,87
3133 - 134 - 2017	SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI			10.000,00	0,00	10.039,39
03.01.1			PM00 - P	0,00	10.000,00	10.039,39
U.1.03.02.99.999				10.000,00	0,00	0,00
3.1.1				0,00	0,00	10.039,39
3136 - 180 - 2017	MANUTENZIONE AUTOMEZZI			3.500,00	0,00	1.865,11
03.01.1			PM00 - P	0,00	3.500,00	1.865,11
U.1.03.02.09.001				3.500,00	0,00	0,00
3.1.1				0,00	0,00	1.865,11
3138 - 234 - 2017	SPESE SERVIZI VARI			210,00	0,00	58,18
03.01.1			PM00 - P	0,00	210,00	58,18
U.1.03.02.99.999				210,00	0,00	0,00
3.1.1				0,00	0,00	58,18
8137 - 184 - 2017	SPESA SEGNALETICA STRADALE			37.500,00	0,00	11.360,69
10.05.1			PM00 - P	0,00	37.500,00	11.360,69
U.1.03.02.09.011				37.500,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	11.360,69
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			112.273,00	0,00	55.074,93
				0,00	112.273,00	55.074,93
				112.273,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	55.074,93
Totale PM10 - Polizia Municipale				112.273,00	0,00	55.074,93
				0,00	112.273,00	55.074,93
				112.273,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	55.074,93
Totale PM00 - Polizia Municipale				112.273,00	0,00	55.074,93
				0,00	112.273,00	55.074,93
				112.273,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	55.074,93
SS10 - Assistenza Sociale						
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
10421 - 50 - 2017	MANIFESTI E STAMPATI			500,00	0,00	0,00
12.05.1			SS00 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.001				500,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10421 - 51 - 2017	CANCELLERIA, ECC.			413,00	0,00	0,00
12.05.1			SS00 - A	0,00	413,00	0,00
U.1.03.01.02.001				413,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10421 - 53 - 2017	ABBONAMENTI E RIVISTE SERV.SOCIALI			400,00	0,00	0,00
12.05.1			SS00 - A	0,00	400,00	0,00
U.1.03.01.01.002				400,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10421 - 54 - 2017	CARTA/MATERIALE FOTOCOPIATORI E MACCHINE DA SCRIVERE			500,00	0,00	0,00
12.05.1			SS00 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.001				500,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10421 - 56 - 2017	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			1.000,00	0,00	195,20
12.05.1			SS00 - A	0,00	1.000,00	195,20
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	195,20
10431 - 91 - 2017	TRASPORTO UTENTI SERVIZI SOCIALI			3.500,00	0,00	3.000,00
12.05.1			SS00 - A	0,00	3.500,00	3.000,00
U.1.03.02.15.003				3.500,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	3.000,00
10431 - 94 - 2017	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE			100.000,00	0,00	18.588,05
12.05.1			SS00 - A	0,00	100.000,00	18.588,05
U.1.03.02.15.999				100.000,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	18.588,05
10431 - 95 - 2017	FORNITURA PASTI ANZIANI			22.500,00	0,00	4.789,12
12.03.1			SS00 - A	0,00	22.500,00	4.789,12
U.1.03.02.15.999				22.500,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	4.789,12
10433 - 139 - 2017	INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI			500,00	0,00	0,00
12.03.1			SS00 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.02.005				500,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10454 - 292 - 2017	CONCORSO SPESE SERVIZI DIVERSI			70.700,00	1.600,00	59.825,52
12.05.1			SS00 - A	0,00	69.100,00	59.825,52
U.1.04.02.05.999				70.700,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	1.600,00	59.825,52

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10457 - 310 - 2017	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE			50.675,00	2.295,20	10.788,24
12.05.1			SS00 - A	0,00	48.379,80	10.788,24
U.1.04.02.05.999				50.675,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	2.295,20	10.788,24
10457 - 311 - 2017	INTEGRAZIONE RETTE INSERIMENTO SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO			60.000,00	35.325,50	21.665,01
12.01.1			SS00 - A	0,00	24.674,50	21.665,01
U.1.04.02.05.999				60.000,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	35.325,50	21.665,01
10457 - 314 - 2017	RETTE DI RICOVERO DEGLI ANZIANI IN ISTITUTO			75.000,00	0,00	5.723,00
12.03.1			SS00 - A	0,00	75.000,00	5.723,00
U.1.04.02.05.999				75.000,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	5.723,00
10457 - 315 - 2017	RETTE MANTENIMENTO MINORI IN ISTITUTO			270.000,00	0,00	69.340,55
12.01.1			SS00 - A	0,00	270.000,00	69.340,55
U.1.04.02.05.999				270.000,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	69.340,55
10457 - 317 - 2017	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE PORTATORI HANDICAP			294.000,00	0,00	82.113,56
12.02.1			SS00 - A	0,00	294.000,00	82.113,56
U.1.04.02.05.999				294.000,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	82.113,56
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			949.688,00	39.220,70	276.028,25
				0,00	910.467,30	276.028,25
				949.688,00	0,00	0,00
				0,00	39.220,70	276.028,25
Totale SS10 - Assistenza Sociale				949.688,00	39.220,70	276.028,25
				0,00	910.467,30	276.028,25
				949.688,00	0,00	0,00
				0,00	39.220,70	276.028,25
SS20 - Attivita' varie servizi sociali						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10431 - 89 - 2017	INIZIATIVE SOCIO RICREATIVE MINORI			143.121,00	8.120,32	33.771,78
12.01.1			SS00 - A	0,00	135.000,68	33.771,78
U.1.03.02.99.999				143.121,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	8.120,32	33.771,78
10433 - 137 - 2017	DOTE COMUNE E SERVIZIO CIVILE			16.000,00	0,00	2.258,44
12.08.1			SS00 - A	0,00	16.000,00	2.258,44
U.1.03.02.99.999				16.000,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	2.258,44

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10435 - 146 - 2017	INCARICHI TECNICI DIVERSI			2.000,00	0,00	358,99
12.05.1			SS00 - A	0,00	2.000,00	358,99
U.1.03.02.10.001				2.000,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	358,99
10436 - 180 - 2017	MANUTENZIONE AUTOMEZZI			500,00	0,00	0,00
12.05.1			SS00 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.09.001				500,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10454 - 283 - 2017	TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI			114.300,00	0,00	0,00
12.05.1			SS00 - A	0,00	114.300,00	0,00
U.1.04.03.02.001				114.300,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10458 - 0 - 2017	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI			10.000,00	0,00	700,00
12.08.1			SS00 - A	0,00	10.000,00	700,00
U.1.04.02.05.999				10.000,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	700,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			285.921,00	8.120,32	37.089,21
				0,00	277.800,68	37.089,21
				285.921,00	0,00	0,00
				0,00	8.120,32	37.089,21
Totale SS20 - Attivita' varie servizi sociali				285.921,00	8.120,32	37.089,21
				0,00	277.800,68	37.089,21
				285.921,00	0,00	0,00
				0,00	8.120,32	37.089,21
Totale SS00 - Assistenza Sociale				1.235.609,00	47.341,02	313.117,46
				0,00	1.188.267,98	313.117,46
				1.235.609,00	0,00	0,00
				0,00	47.341,02	313.117,46
TE10 - Ufficio Tecnico						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1138 - 230 - 2017	GAS METANO			1.800,00	0,00	978,97
01.01.1			TE00 - Uf	0,00	1.800,00	978,97
U.1.03.02.05.006				1.800,00	0,00	0,00
1.1.1				0,00	0,00	978,97
1138 - 231 - 2017	TELEFONO			300,00	0,00	149,98
01.01.1			TE00 - Uf	0,00	300,00	149,98
U.1.03.02.05.001				300,00	0,00	0,00
1.1.1				0,00	0,00	149,98

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1138 - 232 - 2017	ENERGIA ELETTRICA			2.053,00	0,00	6,50
01.01.1			TE00 - Uf	0,00	2.053,00	6,50
U.1.03.02.05.004				2.053,00	0,00	0,00
1.1.1				0,00	0,00	6,50
1138 - 235 - 2017	ACQUA			120,00	0,00	44,33
01.01.1			TE00 - Uf	0,00	120,00	44,33
U.1.03.02.05.005				120,00	0,00	0,00
1.1.1				0,00	0,00	44,33
1231 - 80 - 2017	PULIZIA LOCALI			5.120,00	0,00	2.050,60
01.02.1			TE00 - Uf	0,00	5.120,00	2.050,60
U.1.03.02.13.002				5.120,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	2.050,60
1231 - 116 - 2017	ADEMPIMENTI L. 81 INERENTI IL PERSONALE			3.560,00	0,00	1.189,50
01.10.1			TE00 - Uf	0,00	3.560,00	1.189,50
U.1.03.02.18.001				3.560,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	1.189,50
1238 - 230 - 2017	GAS METANO			9.300,00	0,00	5.003,35
01.02.1			TE00 - Uf	0,00	9.300,00	5.003,35
U.1.03.02.05.006				9.300,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	5.003,35
1238 - 231 - 2017	TELEFONO			2.900,00	0,00	0,00
01.02.1			TE00 - Uf	0,00	2.900,00	0,00
U.1.03.02.05.001				2.900,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1238 - 232 - 2017	ENERGIA ELETTRICA			2.208,00	0,00	4,00
01.02.1			TE00 - Uf	0,00	2.208,00	4,00
U.1.03.02.05.004				2.208,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	4,00
1238 - 235 - 2017	ACQUA			178,00	0,00	164,97
01.02.1			TE00 - Uf	0,00	178,00	164,97
U.1.03.02.05.005				178,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	164,97
1238 - 236 - 2017	TELEFONIA MOBILE			1.000,00	0,00	0,77
01.02.1			TE00 - Uf	0,00	1.000,00	0,77
U.1.03.02.05.002				1.000,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,77
1331 - 80 - 2017	PULIZIA LOCALI			4.330,00	0,00	1.071,42
01.03.1			TE00 - Uf	0,00	4.330,00	1.071,42
U.1.03.02.13.002				4.330,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	1.071,42

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1338 - 230 - 2017	GAS METANO			3.800,00	0,00	1.567,38
01.03.1			TE00 - Uf	0,00	3.800,00	1.567,38
U.1.03.02.05.006				3.800,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	1.567,38
1338 - 231 - 2017	TELEFONO			1.380,00	0,00	516,57
01.03.1			TE00 - Uf	0,00	1.380,00	516,57
U.1.03.02.05.001				1.380,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	516,57
1338 - 232 - 2017	ENERGIA ELETTRICA			2.332,00	0,00	103,11
01.03.1			TE00 - Uf	0,00	2.332,00	103,11
U.1.03.02.05.004				2.332,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	103,11
1338 - 235 - 2017	ACQUA			190,00	0,00	190,00
01.03.1			TE00 - Uf	0,00	190,00	190,00
U.1.03.02.05.005				190,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	190,00
1431 - 80 - 2017	PULIZIA LOCALI			4.420,00	0,00	1.114,28
01.04.1			TE00 - Uf	0,00	4.420,00	1.114,28
U.1.03.02.13.002				4.420,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	1.114,28
1438 - 230 - 2017	GAS METANO			2.700,00	0,00	166,87
01.04.1			TE00 - Uf	0,00	2.700,00	166,87
U.1.03.02.05.006				2.700,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	166,87
1438 - 231 - 2017	TELEFONO			300,00	0,00	23,79
01.04.1			TE00 - Uf	0,00	300,00	23,79
U.1.03.02.05.001				300,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	23,79
1438 - 232 - 2017	ENERGIA ELETTRICA			2.207,00	0,00	0,50
01.04.1			TE00 - Uf	0,00	2.207,00	0,50
U.1.03.02.05.004				2.207,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	0,50
1438 - 235 - 2017	ACQUA			104,00	0,00	42,41
01.04.1			TE00 - Uf	0,00	104,00	42,41
U.1.03.02.05.005				104,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	42,41
1521 - 55 - 2017	ACQUISTO BENI CONSUMO E MATERIE PRIME			3.000,00	0,00	72,71
01.05.1			TE00 - Uf	0,00	3.000,00	72,71
U.1.03.01.02.999				3.000,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	72,71

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1521 - 56 - 2017	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			1.900,00	0,00	0,00
01.05.1			TE00 - Uf	0,00	1.900,00	0,00
U.1.03.01.02.999				1.900,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1531 - 114 - 2017	SPESA GESTIONE IMMOBILI ERP			160.000,00	30.901,27	457.931,10
01.05.1			TE00 - Uf	0,00	129.098,73	457.931,10
U.1.03.02.09.008				160.000,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	30.901,27	457.931,10
1536 - 182 - 2017	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI			24.000,00	7.852,75	19.050,27
01.05.1			TE00 - Uf	0,00	16.147,25	19.050,27
U.1.03.02.09.011				24.000,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	7.852,75	19.050,27
1537 - 200 - 2017	OPERE EDILI			8.550,00	0,00	1.145,80
01.05.1			TE00 - Uf	0,00	8.550,00	1.145,80
U.1.03.02.09.008				8.550,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	1.145,80
1537 - 201 - 2017	OPERE DA FALEGNAME E VETRAIO			4.750,00	0,00	0,00
01.05.1			TE00 - Uf	0,00	4.750,00	0,00
U.1.03.02.09.008				4.750,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1537 - 203 - 2017	OPERE DA FABBRO			5.650,00	0,00	0,01
01.05.1			TE00 - Uf	0,00	5.650,00	0,01
U.1.03.02.09.008				5.650,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,01
1537 - 204 - 2017	OPERE VERNICIATURA			9.450,00	0,00	0,00
01.05.1			TE00 - Uf	0,00	9.450,00	0,00
U.1.03.02.09.008				9.450,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1537 - 205 - 2017	OPERE ELETTRICHE ED IMPIANTI FOTOVOLTAICI			15.250,00	0,00	3.660,00
01.05.1			TE00 - Uf	0,00	15.250,00	3.660,00
U.1.03.02.09.008				15.250,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	3.660,00
1537 - 206 - 2017	OPERE IDRAULICHE E TERMICHE			25.000,00	16.054,88	15.941,07
01.05.1			TE00 - Uf	0,00	8.945,12	15.941,07
U.1.03.02.09.008				25.000,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	16.054,88	15.941,07
1537 - 207 - 2017	OPERE DA LATTONIERE			6.650,00	0,00	550,00
01.05.1			TE00 - Uf	0,00	6.650,00	550,00
U.1.03.02.09.008				6.650,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	550,00

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
1537 - 208 - 2017	OPERE IN ALLUMINIO			5.750,00	0,00	0,01
01.05.1			TE00 - Uf	0,00	5.750,00	0,01
U.1.03.02.09.008				5.750,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,01
1537 - 213 - 2017	SERVIZI MANUTENTIVI			15.000,00	4.000,00	13.980,31
01.05.1			TE00 - Uf	0,00	11.000,00	13.980,31
U.1.03.02.09.008				15.000,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	4.000,00	13.980,31
1537 - 214 - 2017	SPURGO FOSSE SETTICHE STABILI COMUNALI			6.100,00	0,00	0,00
01.05.1			TE00 - Uf	0,00	6.100,00	0,00
U.1.03.02.09.008				6.100,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1538 - 230 - 2017	GAS METANO			380,00	0,00	469,26
01.05.1			TE00 - Uf	0,00	380,00	469,26
U.1.03.02.05.006				380,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	469,26
1538 - 234 - 2017	SPESE SERVIZI VARI			2.700,00	0,00	299,69
01.05.1			TE00 - Uf	0,00	2.700,00	299,69
U.1.03.02.99.999				2.700,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	299,69
1538 - 235 - 2017	ACQUA			900,00	0,00	52,74
01.05.1			TE00 - Uf	0,00	900,00	52,74
U.1.03.02.05.005				900,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	52,74
1621 - 50 - 2017	MANIFESTI E STAMPATI			250,00	0,00	0,00
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	250,00	0,00
U.1.03.01.02.001				250,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1621 - 51 - 2017	CANCELLERIA, ECC.			413,00	0,00	0,00
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	413,00	0,00
U.1.03.01.02.001				413,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1621 - 52 - 2017	STAMPATI TECNICI			1.000,00	0,00	0,00
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.001				1.000,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1621 - 54 - 2017	CARTE/MATERIALE FOTOCOPIATR.E MACCHINE DA SCRIVERE			1.000,00	0,00	0,00
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.001				1.000,00	0,00	0,00
1.3.4				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 - 2017	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			1.900,00	0,00	0,12
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	1.900,00	0,12
U.1.03.01.02.999				1.900,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,12
1631 - 80 - 2017	PULIZIA LOCALI			5.200,00	0,00	1.285,72
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	5.200,00	1.285,72
U.1.03.02.13.002				5.200,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	1.285,72
1634 - 0 - 2017	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
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1635 - 147 - 2017	INCARICHI TECNICI			4.500,00	0,00	13.903,20
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	4.500,00	13.903,20
U.1.03.02.10.001				4.500,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	13.903,20
1635 - 149 - 2017	INCARICHI NOTARILI			4.000,00	0,00	2.196,10
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	4.000,00	2.196,10
U.1.03.02.11.999				4.000,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	2.196,10
1636 - 180 - 2017	MANUTENZIONE AUTOMEZZI			2.100,00	0,00	627,10
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	2.100,00	627,10
U.1.03.02.09.001				2.100,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	627,10
1638 - 230 - 2017	GAS METANO			6.400,00	0,00	2.975,00
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	6.400,00	2.975,00
U.1.03.02.05.006				6.400,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	2.975,00
1638 - 231 - 2017	TELEFONO			1.512,00	0,00	483,05
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	1.512,00	483,05
U.1.03.02.05.001				1.512,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	483,05
1638 - 232 - 2017	ENERGIA ELETTRICA			2.861,00	0,00	424,57
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	2.861,00	424,57
U.1.03.02.05.004				2.861,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	424,57
1638 - 234 - 2017	SPESE SERVIZI VARI			2.000,00	0,00	1.180,63
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	2.000,00	1.180,63
U.1.03.02.99.999				2.000,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	1.180,63

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1638 - 235 - 2017	ACQUA			397,00	0,00	397,00
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	397,00	397,00
U.1.03.02.05.005				397,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	397,00
1638 - 236 - 2017	TELEFONIA MOBILE			1.700,00	0,00	0,00
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	1.700,00	0,00
U.1.03.02.05.002				1.700,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1640 - 253 - 2017	CANONI NOLEGGIO MEZZI E ATTREZZATURE			2.100,00	444,59	446,42
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	1.655,41	446,42
U.1.03.02.07.008				2.100,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	444,59	446,42
1731 - 80 - 2017	PULIZIA LOCALI			4.510,00	0,00	1.157,14
01.07.1			TE00 - Uf	0,00	4.510,00	1.157,14
U.1.03.02.13.002				4.510,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	1.157,14
1738 - 230 - 2017	GAS METANO			2.700,00	0,00	50,00
01.07.1			TE00 - Uf	0,00	2.700,00	50,00
U.1.03.02.05.006				2.700,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	50,00
1738 - 231 - 2017	TELEFONO			930,00	0,00	89,98
01.07.1			TE00 - Uf	0,00	930,00	89,98
U.1.03.02.05.001				930,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	89,98
1738 - 232 - 2017	ENERGIA ELETTRICA			2.342,00	0,00	362,64
01.07.1			TE00 - Uf	0,00	2.342,00	362,64
U.1.03.02.05.004				2.342,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	362,64
1738 - 235 - 2017	ACQUA			104,00	0,00	104,00
01.07.1			TE00 - Uf	0,00	104,00	104,00
U.1.03.02.05.005				104,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	104,00
3131 - 80 - 2017	PULIZIA LOCALI			5.720,00	0,00	1.637,16
03.01.1			TE00 - Uf	0,00	5.720,00	1.637,16
U.1.03.02.13.002				5.720,00	0,00	0,00
3.1.1				0,00	0,00	1.637,16
3138 - 230 - 2017	GAS METANO			10.000,00	0,00	4.227,15
03.01.1			TE00 - Uf	0,00	10.000,00	4.227,15
U.1.03.02.05.006				10.000,00	0,00	0,00
3.1.1				0,00	0,00	4.227,15

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
3138 - 231 - 2017	TELEFONO			5.600,00	0,00	387,31
03.01.1			TE00 - Uf	0,00	5.600,00	387,31
U.1.03.02.05.001				5.600,00	0,00	0,00
3.1.1				0,00	0,00	387,31
3138 - 232 - 2017	ENERGIA ELETTRICA			5.835,00	0,00	525,78
03.01.1			TE00 - Uf	0,00	5.835,00	525,78
U.1.03.02.05.004				5.835,00	0,00	0,00
3.1.1				0,00	0,00	525,78
3138 - 235 - 2017	ACQUA			438,00	0,00	125,19
03.01.1			TE00 - Uf	0,00	438,00	125,19
U.1.03.02.05.005				438,00	0,00	0,00
3.1.1				0,00	0,00	125,19
3138 - 236 - 2017	TELEFONIA MOBILE			1.500,00	0,00	0,00
03.01.1			TE00 - Uf	0,00	1.500,00	0,00
U.1.03.02.05.002				1.500,00	0,00	0,00
3.1.1				0,00	0,00	0,00
4136 - 182 - 2017	MANUTENZIONE IMPIANTI			1.000,00	0,00	0,00
04.01.1			TE00 - Uf	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.09.011				1.000,00	0,00	0,00
9.1.1				0,00	0,00	0,00
4138 - 230 - 2017	GAS METANO			3.660,00	0,00	1.832,37
04.01.1			TE00 - Uf	0,00	3.660,00	1.832,37
U.1.03.02.05.006				3.660,00	0,00	0,00
9.1.1				0,00	0,00	1.832,37
4138 - 231 - 2017	TELEFONO			438,00	0,00	245,27
04.01.1			TE00 - Uf	0,00	438,00	245,27
U.1.03.02.05.001				438,00	0,00	0,00
9.1.1				0,00	0,00	245,27
4138 - 232 - 2017	ENERGIA ELETTRICA			4.100,00	0,00	1.315,01
04.01.1			TE00 - Uf	0,00	4.100,00	1.315,01
U.1.03.02.05.004				4.100,00	0,00	0,00
9.1.1				0,00	0,00	1.315,01
4138 - 234 - 2017	SPESE SERVIZI VARI			1.000,00	0,00	500,00
04.01.1			TE00 - Uf	0,00	1.000,00	500,00
U.1.03.02.99.999				1.000,00	0,00	0,00
9.1.1				0,00	0,00	500,00
4138 - 235 - 2017	ACQUA			1.000,00	0,00	240,00
04.01.1			TE00 - Uf	0,00	1.000,00	240,00
U.1.03.02.05.005				1.000,00	0,00	0,00
9.1.1				0,00	0,00	240,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4236 - 182 - 2017	MANUTENZIONE IMPIANTI			3.000,00	1.787,30	927,20
04.02.1			TE00 - Uf	0,00	1.212,70	927,20
U.1.03.02.09.011				3.000,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	1.787,30	927,20
4238 - 230 - 2017	GAS METANO			155.000,00	0,00	91.932,57
04.02.1			TE00 - Uf	0,00	155.000,00	91.932,57
U.1.03.02.05.006				155.000,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	91.932,57
4238 - 231 - 2017	TELEFONO			6.900,00	0,00	58,89
04.02.1			TE00 - Uf	0,00	6.900,00	58,89
U.1.03.02.05.001				6.900,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	58,89
4238 - 232 - 2017	ENERGIA ELETTRICA			47.110,00	0,00	10.852,23
04.02.1			TE00 - Uf	0,00	47.110,00	10.852,23
U.1.03.02.05.004				47.110,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	10.852,23
4238 - 234 - 2017	SPESE SERVIZI VARI			1.000,00	0,00	1.101,92
04.02.1			TE00 - Uf	0,00	1.000,00	1.101,92
U.1.03.02.99.999				1.000,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	1.101,92
4238 - 235 - 2017	ACQUA			9.371,00	0,00	9.515,77
04.02.1			TE00 - Uf	0,00	9.371,00	9.515,77
U.1.03.02.05.005				9.371,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	9.515,77
4336 - 182 - 2017	MANUTENZIONE IMPIANTI			2.000,00	439,20	225,70
04.02.1			TE00 - Uf	0,00	1.560,80	225,70
U.1.03.02.09.011				2.000,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	439,20	225,70
4338 - 230 - 2017	GAS METANO			70.300,00	0,00	25.840,18
04.02.1			TE00 - Uf	0,00	70.300,00	25.840,18
U.1.03.02.05.006				70.300,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	25.840,18
4338 - 231 - 2017	TELEFONO			4.000,00	0,00	0,01
04.02.1			TE00 - Uf	0,00	4.000,00	0,01
U.1.03.02.05.001				4.000,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	0,01
4338 - 232 - 2017	ENERGIA ELETTRICA			15.208,00	0,00	6.291,32
04.02.1			TE00 - Uf	0,00	15.208,00	6.291,32
U.1.03.02.05.004				15.208,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	6.291,32

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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 - 235 - 2017	ACQUA			5.650,00	0,00	3.488,93
04.02.1			TE00 - Uf	0,00	5.650,00	3.488,93
U.1.03.02.05.005				5.650,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	3.488,93
5131 - 80 - 2017	PULIZIA LOCALI			12.250,00	0,00	2.785,72
05.02.1			TE00 - Uf	0,00	12.250,00	2.785,72
U.1.03.02.13.002				12.250,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	2.785,72
5138 - 230 - 2017	GAS METANO			12.648,00	0,00	6.624,00
05.02.1			TE00 - Uf	0,00	12.648,00	6.624,00
U.1.03.02.05.006				12.648,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	6.624,00
5138 - 231 - 2017	TELEFONO			250,00	0,00	84,54
05.02.1			TE00 - Uf	0,00	250,00	84,54
U.1.03.02.05.001				250,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	84,54
5138 - 232 - 2017	ENERGIA ELETTRICA			5.861,00	0,00	1.086,43
05.02.1			TE00 - Uf	0,00	5.861,00	1.086,43
U.1.03.02.05.004				5.861,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	1.086,43
5138 - 234 - 2017	SPESE VARIE SERVIZI			500,00	0,00	0,00
05.02.1			TE00 - Uf	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.99.999				500,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	0,00
5138 - 235 - 2017	ACQUA			6.600,00	0,00	5.760,74
05.02.1			TE00 - Uf	0,00	6.600,00	5.760,74
U.1.03.02.05.005				6.600,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	5.760,74
6221 - 56 - 2017	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			1.500,00	0,00	0,00
06.01.1			TE00 - Uf	0,00	1.500,00	0,00
U.1.03.01.02.999				1.500,00	0,00	0,00
8.1.1				0,00	0,00	0,00
6238 - 230 - 2017	GAS METANO			48.800,00	0,00	21.924,40
06.01.1			TE00 - Uf	0,00	48.800,00	21.924,40
U.1.03.02.05.006				48.800,00	0,00	0,00
8.1.1				0,00	0,00	21.924,40
6238 - 232 - 2017	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI			21.072,00	0,00	2.171,40
06.01.1			TE00 - Uf	0,00	21.072,00	2.171,40
U.1.03.02.05.004				21.072,00	0,00	0,00
8.1.1				0,00	0,00	2.171,40

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
6238 - 234 - 2017	SPESE SERVIZI VARI			1.200,00	0,00	969,90
06.01.1			TE00 - Uf	0,00	1.200,00	969,90
U.1.03.02.99.999				1.200,00	0,00	0,00
8.1.1				0,00	0,00	969,90
6238 - 235 - 2017	ACQUA			6.260,00	0,00	2.003,41
06.01.1			TE00 - Uf	0,00	6.260,00	2.003,41
U.1.03.02.05.005				6.260,00	0,00	0,00
8.1.1				0,00	0,00	2.003,41
8121 - 45 - 2017	ACQUISTO VESTIARIO			400,00	0,00	0,00
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	400,00	0,00
U.1.03.01.02.004				400,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00
8121 - 56 - 2017	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI SICUREZZA STRADALE			21.000,00	9.700,00	11.427,05
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	11.300,00	11.427,05
U.1.03.01.02.999				21.000,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	9.700,00	11.427,05
8131 - 108 - 2017	SGOMBERO NEVE			37.500,00	11.446,00	44.308,00
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	26.054,00	44.308,00
U.1.03.02.15.999				37.500,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	11.446,00	44.308,00
8136 - 180 - 2017	MANUTENZIONE AUTOMEZZI			1.000,00	0,00	0,00
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.09.001				1.000,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00
8137 - 210 - 2017	MANUTENZIONE STRADE ED INTERVENTI DI SICUREZZA			17.200,00	0,00	0,00
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	17.200,00	0,00
U.1.03.02.09.011				17.200,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00
8138 - 234 - 2017	SPESE SERVIZI VARI			3.300,00	0,00	1.670,18
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	3.300,00	1.670,18
U.1.03.02.09.011				3.300,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	1.670,18
8153 - 282 - 2017	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
4.5.5				0,00	0,00	0,00
8238 - 232 - 2017	ENERGIA ELETTRICA			450.000,00	0,00	93.053,13
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	450.000,00	93.053,13
U.1.03.02.05.004				450.000,00	0,00	0,00
6.4.1				0,00	0,00	93.053,13

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
8254 - 292 - 2017	RIMBORSO SPESE ILLUMINAZIONE			300,00	0,00	509,88
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	300,00	509,88
U.1.04.02.05.999				300,00	0,00	0,00
6.4.1				0,00	0,00	509,88
9138 - 230 - 2017	GAS METANO			1.400,00	0,00	753,92
08.01.1			TE00 - Uf	0,00	1.400,00	753,92
U.1.03.02.05.006				1.400,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	753,92
9138 - 231 - 2017	TELEFONO			400,00	0,00	40,86
08.01.1			TE00 - Uf	0,00	400,00	40,86
U.1.03.02.05.001				400,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	40,86
9138 - 232 - 2017	ENERGIA ELETTRICA			1.670,00	0,00	361,00
08.01.1			TE00 - Uf	0,00	1.670,00	361,00
U.1.03.02.05.004				1.670,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	361,00
9138 - 235 - 2017	ACQUA			173,00	0,00	161,56
08.01.1			TE00 - Uf	0,00	173,00	161,56
U.1.03.02.05.005				173,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	161,56
9138 - 236 - 2017	TELEFONIA MOBILE			300,00	0,00	0,00
08.01.1			TE00 - Uf	0,00	300,00	0,00
U.1.03.02.05.002				300,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	0,00
9631 - 80 - 2017	PULIZIA LOCALI			1.310,00	0,00	342,86
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	1.310,00	342,86
U.1.03.02.13.002				1.310,00	0,00	0,00
5.6.1				0,00	0,00	342,86
9638 - 230 - 2017	GAS METANO			4.653,00	0,00	6.711,91
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	4.653,00	6.711,91
U.1.03.02.05.006				4.653,00	0,00	0,00
5.6.1				0,00	0,00	6.711,91
9638 - 231 - 2017	TELEFONO			954,00	0,00	197,70
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	954,00	197,70
U.1.03.02.05.001				954,00	0,00	0,00
5.6.1				0,00	0,00	197,70
9638 - 232 - 2017	ENERGIA ELETTRICA			7.636,00	0,00	0,79
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	7.636,00	0,79
U.1.03.02.05.004				7.636,00	0,00	0,00
5.6.1				0,00	0,00	0,79

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9638 - 235 - 2017	ACQUA			1.000,00	0,00	20,42
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	1.000,00	20,42
U.1.03.02.05.005				1.000,00	0,00	0,00
5.6.1				0,00	0,00	20,42
10431 - 80 - 2017	PULIZIA LOCALI			8.450,00	0,00	2.100,00
12.05.1			TE00 - Uf	0,00	8.450,00	2.100,00
U.1.03.02.13.002				8.450,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	2.100,00
10438 - 230 - 2017	GAS METANO			25.243,00	0,00	14.938,46
12.05.1			TE00 - Uf	0,00	25.243,00	14.938,46
U.1.03.02.05.006				25.243,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	14.938,46
10438 - 231 - 2017	TELEFONO			1.322,00	0,00	259,55
12.05.1			TE00 - Uf	0,00	1.322,00	259,55
U.1.03.02.05.001				1.322,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	259,55
10438 - 232 - 2017	ENERGIA ELETTRICA			12.211,00	0,00	6.652,66
12.05.1			TE00 - Uf	0,00	12.211,00	6.652,66
U.1.03.02.05.004				12.211,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	6.652,66
10438 - 235 - 2017	ACQUA			700,00	0,00	672,51
12.05.1			TE00 - Uf	0,00	700,00	672,51
U.1.03.02.05.005				700,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	672,51
10438 - 236 - 2017	TELEFONIA MOBILE			300,00	0,00	0,00
12.05.1			TE00 - Uf	0,00	300,00	0,00
U.1.03.02.05.002				300,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10521 - 56 - 2017	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
6.2.1				0,00	0,00	0,00
10537 - 213 - 2017	MANUTENZIONI VARIE			65.000,00	0,00	28.577,39
12.09.1			TE00 - Uf	0,00	65.000,00	28.577,39
U.1.03.02.09.011				65.000,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	28.577,39
10538 - 230 - 2017	GAS METANO			877,00	0,00	1.024,91
12.09.1			TE00 - Uf	0,00	877,00	1.024,91
U.1.03.02.05.006				877,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	1.024,91

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10538 - 232 - 2017	ENERGIA ELETTRICA			3.060,00	0,00	210,09
12.09.1			TE00 - Uf	0,00	3.060,00	210,09
U.1.03.02.05.004				3.060,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	210,09
10538 - 234 - 2017	SPESE SERVIZI VARI			1.600,00	0,00	595,36
12.09.1			TE00 - Uf	0,00	1.600,00	595,36
U.1.03.02.99.999				1.600,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	595,36
10538 - 235 - 2017	ACQUA			500,00	0,00	393,24
12.09.1			TE00 - Uf	0,00	500,00	393,24
U.1.03.02.05.005				500,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	393,24
11531 - 80 - 2017	PULIZIA LOCALI			1.560,00	0,00	366,57
14.02.1			TE00 - Uf	0,00	1.560,00	366,57
U.1.03.02.13.002				1.560,00	0,00	0,00
4.7.1				0,00	0,00	366,57
11538 - 230 - 2017	GAS METANO			2.000,00	0,00	1.467,49
14.02.1			TE00 - Uf	0,00	2.000,00	1.467,49
U.1.03.02.05.006				2.000,00	0,00	0,00
4.7.1				0,00	0,00	1.467,49
11538 - 231 - 2017	TELEFONO			350,00	0,00	108,93
14.02.1			TE00 - Uf	0,00	350,00	108,93
U.1.03.02.05.001				350,00	0,00	0,00
4.7.1				0,00	0,00	108,93
11538 - 232 - 2017	ENERGIA ELETTRICA			540,00	0,00	166,00
14.02.1			TE00 - Uf	0,00	540,00	166,00
U.1.03.02.05.004				540,00	0,00	0,00
4.7.1				0,00	0,00	166,00
11538 - 235 - 2017	ACQUA			360,00	0,00	0,00
14.02.1			TE00 - Uf	0,00	360,00	0,00
U.1.03.02.05.005				360,00	0,00	0,00
4.7.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			1.550.091,00	82.625,99	974.997,86
				0,00	1.467.465,01	974.997,86
				1.550.091,00	0,00	0,00
				0,00	82.625,99	974.997,86
Totale TE10 - Ufficio Tecnico				1.550.091,00	82.625,99	974.997,86
				0,00	1.467.465,01	974.997,86
				1.550.091,00	0,00	0,00
				0,00	82.625,99	974.997,86
TE20 - Ufficio Urbanistica						

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
9121 - 50 - 2017	MANIFESTI E STAMPATI			430,00	0,00	0,00	
08.01.1			TE00 - Uf	0,00	430,00	0,00	
U.1.03.01.02.001				430,00	0,00	0,00	
6.2.1				0,00	0,00	0,00	
9121 - 51 - 2017	CANCELLERIA, ECC.			155,00	0,00	0,00	
08.01.1			TE00 - Uf	0,00	155,00	0,00	
U.1.03.01.02.001				155,00	0,00	0,00	
6.2.1				0,00	0,00	0,00	
9121 - 52 - 2017	STAMPATI TECNICI			3.000,00	0,00	506,15	
08.01.1			TE00 - Uf	0,00	3.000,00	506,15	
U.1.03.01.02.001				3.000,00	0,00	0,00	
6.2.1				0,00	0,00	506,15	
9121 - 54 - 2017	CARTA/MATERIALE DI CONSUMO FOTOCOP. E MACCHINE DA SCRIVERE			516,00	0,00	0,01	
08.01.1			TE00 - Uf	0,00	516,00	0,01	
U.1.03.01.02.001				516,00	0,00	0,00	
6.2.1				0,00	0,00	0,01	
9121 - 56 - 2017	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			500,00	0,00	0,00	
08.01.1			TE00 - Uf	0,00	500,00	0,00	
U.1.03.01.02.999				500,00	0,00	0,00	
6.2.1				0,00	0,00	0,00	
9134 - 0 - 2017	SPESE PUBBLICAZIONI			1.000,00	0,00	0,00	
08.01.1			TE00 - Uf	0,00	1.000,00	0,00	
U.1.03.02.02.004				1.000,00	0,00	0,00	
6.2.1				0,00	0,00	0,00	
11521 - 50 - 2017	MANIFESTI E STAMPATI			320,00	0,00	167,00	
14.02.1			TE00 - Uf	0,00	320,00	167,00	
U.1.03.01.02.001				320,00	0,00	0,00	
4.7.1				0,00	0,00	167,00	
11521 - 51 - 2017	CANCELLERIA			155,00	0,00	0,00	
14.02.1			TE00 - Uf	0,00	155,00	0,00	
U.1.03.01.02.001				155,00	0,00	0,00	
4.7.1				0,00	0,00	0,00	
11521 - 54 - 2017	MATERIALE CONSUMO FOTOCOPIATRICI, MACCHINE DA SCRIVERE, ECC.			483,00	0,00	0,00	
14.02.1			TE00 - Uf	0,00	483,00	0,00	
U.1.03.01.02.001				483,00	0,00	0,00	
4.7.1				0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			6.559,00	0,00	673,16
					0,00	6.559,00	673,16
					6.559,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	673,16

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale TE20 - Ufficio Urbanistica				6.559,00	0,00	673,16
				0,00	6.559,00	673,16
				6.559,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	673,16
TE40 - Ufficio Ecologia -						
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
9358 - 0 - 2017	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
3.2.1				0,00	14.350,00	7.175,00
9531 - 101 - 2017	SERVIZI DIVERSI RSU			25.000,00	4.166,66	2.712,69
09.03.1			TE00 - Uf	0,00	20.833,34	2.712,69
U.1.03.02.15.004				25.000,00	0,00	0,00
5.1.1				0,00	4.166,66	2.712,69
9533 - 134 - 2017	SPESA CONVENZIONE SERVIZI R.S.U.			1.571.358,00	0,00	364.326,48
09.03.1			TE00 - Uf	0,00	1.571.358,00	364.326,48
U.1.03.02.15.004				1.571.358,00	0,00	0,00
5.1.1				0,00	0,00	364.326,48
9620 - 0 - 2017	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO			500,00	0,00	0,00
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.999				500,00	0,00	0,00
5.6.1				0,00	0,00	0,00
9621 - 50 - 2017	MANIFESTI E STAMPATI			300,00	0,00	281,21
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	300,00	281,21
U.1.03.01.02.001				300,00	0,00	0,00
5.6.1				0,00	0,00	281,21
9621 - 51 - 2017	CANCELLERIA			207,00	0,00	0,00
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	207,00	0,00
U.1.03.01.02.001				207,00	0,00	0,00
5.6.1				0,00	0,00	0,00
9621 - 54 - 2017	MATERIALE CONSUMO FOTOCOPIATRICI, MACCHINE DA SCRIVERE, ECC.			500,00	0,00	0,00
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.001				500,00	0,00	0,00
5.6.1				0,00	0,00	0,00
9621 - 56 - 2017	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			1.200,00	0,00	274,50
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	1.200,00	274,50
U.1.03.01.02.999				1.200,00	0,00	0,00
5.6.1				0,00	0,00	274,50

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
9631 - 102 - 2017	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE			16.000,00	0,00	12.881,16
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	16.000,00	12.881,16
U.1.03.02.18.999				16.000,00	0,00	0,00
5.6.1				0,00	0,00	12.881,16
9635 - 146 - 2017	INCARICHI TECNICI			6.000,00	0,00	2.000,00
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	6.000,00	2.000,00
U.1.03.02.10.001				6.000,00	0,00	0,00
5.6.1				0,00	0,00	2.000,00
9637 - 209 - 2017	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI			62.000,00	0,00	23.132,13
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	62.000,00	23.132,13
U.1.03.02.09.008				62.000,00	0,00	0,00
5.6.1				0,00	0,00	23.132,13
9638 - 234 - 2017	SPESE SERVIZI VARI			2.000,00	0,00	0,00
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999				2.000,00	0,00	0,00
5.6.1				0,00	0,00	0,00
9654 - 290 - 2017	CONVENZIONE ENPA - GESTIONE CANILE CONSORTILE			8.550,00	0,00	0,00
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	8.550,00	0,00
U.1.03.02.15.011				8.550,00	0,00	0,00
5.6.1				0,00	0,00	0,00
9656 - 308 - 2017	QUOTA SPESE SPORTELLLO ENERGIA			3.700,00	0,00	0,00
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	3.700,00	0,00
U.1.04.01.02.002				3.700,00	0,00	0,00
5.6.1				0,00	0,00	0,00
9658 - 0 - 2017	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
5.6.1				0,00	0,00	0,00
10533 - 134 - 2017	CONVENZIONE AZIENDA OSPEDALIERA PER CAMERA MORTUARIA			3.860,00	0,00	1.973,88
12.09.1			TE00 - Uf	0,00	3.860,00	1.973,88
U.1.03.02.15.999				3.860,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	1.973,88
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			1.716.025,00	18.516,66	414.757,05
				0,00	1.697.508,34	414.757,05
				1.716.025,00	0,00	0,00
				0,00	18.516,66	414.757,05
Totale TE40 - Ufficio Ecologia -				1.716.025,00	18.516,66	414.757,05
				0,00	1.697.508,34	414.757,05
				1.716.025,00	0,00	0,00
				0,00	18.516,66	414.757,05

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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 TE00 - Ufficio Tecnico				3.272.675,00	101.142,65	1.390.428,07
				0,00	3.171.532,35	1.390.428,07
				3.272.675,00	0,00	0,00
				0,00	101.142,65	1.390.428,07
TOTALI GENERALI				9.141.800,86	782.358,31	2.473.454,14
				0,00	8.359.442,55	2.473.454,14
				9.141.800,86	0,00	0,00
				0,00	782.358,31	2.473.454,14