

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

ASSEGNAZIONE CAPITOLI DI BILANCIO PER LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2019	<i>Nr. Progr.</i>	2
	<i>Data</i>	10/01/2019
	<i>Seduta NR.</i>	2

L'anno DUEMILADICIANNOVE 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	N
<i>TOTALE Presenti: 5</i>		<i>TOTALE Assenti: 1</i>

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

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

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE CAPITOLI DI BILANCIO PER LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO
PROVVISORIO 2019

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che il decreto Ministero dell'Interno in data 7 dicembre 2018 ha definito il rinvio al 28 febbraio 2019 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

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

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

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

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

Ravvisata, pertanto, la necessità di attribuire ai responsabili di servizio un'assegnazione provvisoria dei capitoli di bilancio che consenta l'attività di gestione ordinaria in attesa che venga approvato il bilancio di previsione 2019, predisponendo quindi in via transitoria gli obiettivi di gestione da assegnare ai centri di responsabilità;

Rilevato:

- che i settori secondo l'articolazione organizzativa funzionale del Comune sono stati graduati in centri di responsabilità con riferimento alle attività espletate nel settore medesimo;
- che gli obiettivi di gestione sono affidati al Responsabile di Area;
- che le dotazioni finanziarie, assegnate per il raggiungimento degli obiettivi, sono riferite agli stanziamenti di entrata e di spesa limitatamente alla spesa corrente;
- che le unità elementari del bilancio di previsione sono state graduate in capitoli;

Ritenuto di approvare il Peg provvisorio anno 2019, limitatamente all'assegnazione delle dotazioni finanziarie definite in conformità con gli stanziamenti del bilancio pluriennale 2018/2020 relativi all'anno 2019 integrato delle variazioni intercorse nell'esercizio 2018, precisando che si provvederà con successivo atto all'approvazione del Peg definitivo relativo al bilancio di previsione 2019;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Visti i Decreti Sindacale n.1-2-3-4-5-6-7 del 01.02.17 e n.11 del 26.04.17, con i quali sono stati individuati i responsabili di area;

Visto l'art. 29, del vigente Regolamento di Contabilità che disciplina la procedura per l'assunzione degli impegni di spesa;

Vista l'allegata elencazione dei capitoli di spesa predisposta dal servizio finanziario sulla scorta degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale, nonché sulla base degli stanziamenti previsti per l'annualità 2019 nel bilancio di previsione 2018/2019/2020 integrato delle variazioni intercorse nell'esercizio 2018;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi dalla Responsabile dell'Area Attività Finanziarie;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

1. di stabilire che gli allegati capitoli di spesa (Allegato A) relativi agli stanziamenti dell'annualità 2019 prevista nel bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 integrati delle variazioni intercorse nell'esercizio 2018, 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 2019 del bilancio pluriennale 2018/2020 integrati delle variazioni intercorse nell'esercizio 2018, 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 2018/2020 ed integrata e modificata nel Dup 2019/2021;
4. di individuare gli obiettivi per l'attuazione dei programmi e progetti di mantenimento dei servizi già stabiliti con il Dup 2018/2020 ed integrati e modificati dal Dup 2019/2021;
5. di dare espressamente atto che dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale dei documenti di programmazione per l'anno 2019, con ulteriore atto si provvederà ad assegnare ai responsabili di servizio le risorse e gli obiettivi indicati nei citati documenti;
6. di dare atto che i responsabili di area sono stati individuati con i decreti sindacale n. 1-2-3-4-5-6-7 del 01.02.17 e n. 11 del 26.04.17;
7. di stabilire i seguenti rapporti tra servizio principale e servizio di supporto:
 - l'ufficio ragioneria, è autorizzato ad effettuare pagamenti per gli assegni fissi e contributi relativi al personale dipendente già in servizio;
 - l'ufficio ragioneria è autorizzato ad effettuare pagamenti fissi ed obbligatori previsti da contratti o da legge sui capitoli dei singoli servizi appositamente previsti (es. quote interessi mutui, assicurazioni, debito IVA ed altre imposte);

- l'economo è autorizzato ad effettuare pagamenti sui capitoli appositamente stanziati ed appartenenti ai singoli servizi su richiesta da parte di ciascun servizio secondo le modalità e le regole stabilite dal vigente regolamento per il servizio economato;
 - l'ufficio risorse strumentali e l'ufficio tecnico, ciascuno per quanto di competenza, sono autorizzati a gestire i procedimenti di spesa relativi alle forniture di energia, calore e servizi telefonici, alle manutenzioni degli immobili comunali ed impianti e pulizia degli stabili attingendo agli appositi capitoli di ciascun servizio in accordo con il responsabile di servizio;
 - l'ufficio personale è autorizzato a gestire procedimenti di spesa connessi al personale in conformità alla relativa programmazione ed all'attribuzione del trattamento economico giuridico in accordo con i responsabili dei vari servizi, imputando la spesa ai vari capitoli dei servizi;
8. per quanto non espressamente disciplinato si rimanda ai vigenti regolamenti.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

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

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

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 2 DEL 10/01/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACINTO SARNELLI

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

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **2** del **10/01/2019**

OGGETTO

ASSEGNAZIONE CAPITOLI DI BILANCIO PER LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2019

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

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 08/01/2019

IL RESPONSABILE DI AREA

Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 08/01/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Stampa PEG Uscita per l'anno 2019 - 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 - 2019	ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' E ONERI CONTRIBUTIVI AGLI AMMINISTRATORI			43.000,00	0,00	3.555,76
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	43.000,00	3.555,76
U.1.03.02.01.001				43.000,00	0,00	0,00
01.1.1				43.000,00	0,00	3.555,76
1130 - 71 - 2019	ORGANI ISTITUZIONALI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE			3.000,00	0,00	3.021,49
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	3.000,00	3.021,49
U.1.03.02.01.001				3.000,00	0,00	0,00
01.1.1				3.000,00	0,00	3.021,49
1130 - 72 - 2019	ORGANI ISTITUZIONALI - GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI			2.800,00	0,00	2.361,62
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	2.800,00	2.361,62
U.1.03.02.01.001				2.800,00	0,00	0,00
01.1.1				2.800,00	0,00	2.361,62
1130 - 73 - 2019	ORGANI ISTITUZIONALI - MISSIONI E RIMBORSI SPESE			300,00	0,00	250,00
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	300,00	250,00
U.1.03.02.01.002				300,00	0,00	0,00
01.1.1				300,00	0,00	250,00
1130 - 74 - 2019	ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DEL D.L.VO 267/2000			10.000,00	0,00	4.822,96
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	10.000,00	4.822,96
U.1.03.02.01.002				10.000,00	0,00	0,00
01.1.1				20.000,00	0,00	4.822,96
1130 - 77 - 2019	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO			0,00	0,00	0,00
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1130 - 78 - 2019	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO -AVANZO VINCOLATO			0,00	0,00	0,00
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1135 - 151 - 2019	TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI			1.650,00	1.650,00	1.192,25
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	1.192,25
U.1.03.02.15.999				1.650,00	0,00	0,00
01.1.1				1.650,00	1.650,00	1.192,25
1173 - 0 - 2019	IRAP			5.000,00	0,00	2.831,95
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	5.000,00	2.831,95
U.1.02.01.01.001				5.000,00	0,00	0,00
01.1.1				5.000,00	0,00	2.831,95
1212 - 9 - 2019	DIRITTI DI SEGRETERIA			0,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.12.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1212 - 100 - 2019	ACCESSI SEGRETARIO COMUNALE			1.000,00	0,00	835,02
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	1.000,00	835,02
U.1.01.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	835,02
1212 - 109 - 2019	DIRITTI DI SEGRETERIA			8.000,00	0,00	2.169,02
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	8.000,00	2.169,02
U.1.01.01.02.999				8.000,00	0,00	0,00
01.3.4				8.000,00	0,00	2.169,02
1212 - 5009 - 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIRITTI DI SEGRETERIA			0,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1221 - 45 - 2019	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
01.3.4				598,90	0,00	0,00
1221 - 46 - 2019	SPESE PER SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE			331,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	331,00	0,00
U.1.03.01.02.009				331,00	0,00	0,00
01.3.4				331,00	0,00	0,00
1221 - 56 - 2019	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			2.000,00	0,00	0,01
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	2.000,00	0,01
U.1.03.01.02.999				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.000,00	0,00	0,01
1233 - 131 - 2019	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
01.3.4				2.975,78	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
1233 - 134 - 2019	ALTRI SERVIZI SPECIFICI			800,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	800,00	0,00
U.1.03.02.99.999				800,00	0,00	0,00
01.3.4				1.063,64	0,00	0,00
1234 - 0 - 2019	PUBBLICAZIONI			500,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.02.004				500,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	0,00	0,00
1235 - 150 - 2019	INCARICHI GESTIONE ARCHIVIO			12.300,00	12.300,00	12.300,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	12.300,00
U.1.03.02.15.999				12.300,00	0,00	0,00
01.3.4				12.300,00	12.300,00	12.300,00
1238 - 233 - 2019	SPESE POSTALI			11.000,00	1.084,53	1.504,72
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	9.915,47	1.504,72
U.1.03.02.16.002				11.000,00	0,00	0,00
01.3.4				12.500,00	1.084,53	1.504,72
1238 - 234 - 2019	SPESE SERVIZI VARI			300,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	300,00	0,00
U.1.03.02.99.999				300,00	0,00	0,00
01.3.4				300,00	0,00	0,00
1254 - 292 - 2019	QUOTA ASSOCIATIVA LEGA AUTONOMIE LOCALI			0,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1254 - 293 - 2019	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI			3.500,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	3.500,00	0,00
U.1.04.04.01.001				3.500,00	0,00	0,00
01.3.4				3.500,00	0,00	0,00
1254 - 294 - 2019	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE ENTI LOCALI			0,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1254 - 295 - 2019	QUOTA ASSOCIATIVA EURO COM			0,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1255 - 300 - 2019	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE			0,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1891 - 0 - 2019	FONDO INDENNITA' FINE MANDATO			840,00	0,00	0,00
20.03.1			AG00 - Uf	0,00	840,00	0,00
U.1.10.01.99.999				840,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			108.134,00	15.034,53	34.844,80
				0,00	93.099,47	34.844,80
				108.134,00	0,00	0,00
				120.819,32	15.034,53	34.844,80
Totale AG20 - Ufficio Segreteria				108.134,00	15.034,53	34.844,80
				0,00	93.099,47	34.844,80
				108.134,00	0,00	0,00
				120.819,32	15.034,53	34.844,80
AG40 - Ufficio Personale						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1210 - 0 - 2019	ASSEGNI FISSI - SEGRETERIA GENERALE			204.599,00	0,00	24.624,18
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	204.599,00	24.624,18
U.1.01.01.01.002				204.599,00	0,00	0,00
01.3.4				210.000,00	0,00	24.624,18
1210 - 1 - 2019	ASSEGNI FAMILIARI SEGRETERIA GENERALE			2.947,00	0,00	0,17
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	2.947,00	0,17
U.1.01.02.02.001				2.947,00	0,00	0,00
01.3.4				3.257,00	0,00	0,17
1210 - 2 - 2019	INDENNITA' SERVIZIO SEGRETERIA			33.852,00	0,00	17.365,30
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	33.852,00	17.365,30
U.1.01.01.01.004				33.852,00	0,00	0,00
01.3.4				38.452,56	0,00	17.365,30
1210 - 5002 - 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' SERVIZIO SEGRETERIA			6.786,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	6.786,00	0,00
U.1.10.02.01.001				6.786,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1211 - 0 - 2019	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SEGRETERIA			109.956,81	0,00	13.778,04
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	109.956,81	13.778,04
U.1.01.02.01.001				109.956,81	0,00	0,00
01.3.4				115.905,32	0,00	13.778,04
1211 - 5000 - 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SEGRETERIA			19.711,81	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	19.711,81	0,00
U.1.10.02.01.001				19.711,81	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1212 - 7 - 2019	INDENNITA' DI MISSIONE - SEGRETERIA			342,00	0,00	269,70
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	342,00	269,70
U.1.01.01.01.004				342,00	0,00	0,00
01.3.4				342,00	0,00	269,70
1214 - 28 - 2019	ALTRE SPESE PERSONALE			145.000,34	940,03	30.347,61
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	144.060,31	30.347,61
U.1.01.01.01.004				145.000,34	0,00	0,00
01.3.4				147.262,55	940,03	30.347,61
1214 - 29 - 2019	ALTRE SPESE DEL PERSONALE -AVANZO VINCOLATO			0,00	0,00	12.250,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	12.250,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				12.883,97	0,00	12.250,00
1214 - 5028 - 2019	ALTRE SPESE PERSONALE- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			49.485,34	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	49.485,34	0,00
U.1.10.02.01.001				49.485,34	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1214 - 5029 - 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE SPESE DEL PERSONALE -AVANZO VINCOLATO			0,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1231 - 110 - 2019	MENZA DIPENDENTI			20.000,00	20.000,00	5.988,62
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	5.988,62
U.1.01.01.02.002				20.000,00	0,00	0,00
01.3.4				20.000,00	20.000,00	5.988,62
1233 - 130 - 2019	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE			5.500,00	0,00	6.988,00
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	5.500,00	6.988,00
U.1.03.02.04.999				5.500,00	0,00	0,00
01.3.4				8.000,00	0,00	6.988,00
1235 - 144 - 2019	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE			4.000,00	0,00	2.000,01
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	4.000,00	2.000,01
U.1.03.02.99.999				4.000,00	0,00	0,00
01.3.4				4.000,00	0,00	2.000,01
1235 - 146 - 2019	INCARICHI DIVERSI			5.200,00	4.941,00	1.235,25
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	259,00	1.235,25
U.1.03.02.15.999				5.200,00	0,00	0,00
01.3.4				5.200,00	4.941,00	1.235,25
1235 - 5144 - 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE			0,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1251 - 268 - 2019	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO COLLOCAMENTO			4.500,00	0,00	0,00
15.01.1			AG00 - Uf	0,00	4.500,00	0,00
U.1.04.01.02.003				4.500,00	0,00	0,00
01.3.4				8.707,29	0,00	0,00
1255 - 302 - 2019	FONDO MOBILITA' SEGRETARI			0,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1273 - 0 - 2019	IRAP			32.593,47	0,00	11.501,23
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	32.593,47	11.501,23
U.1.02.01.01.001				32.593,47	0,00	0,00
01.3.4				37.852,78	0,00	11.501,23
1273 - 5000 - 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP			6.164,47	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	6.164,47	0,00
U.1.10.02.01.001				6.164,47	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1310 - 0 - 2019	ASSEGNI FISSI - RAGIONERIA			94.928,00	0,00	0,29
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	94.928,00	0,29
U.1.01.01.01.002				94.928,00	0,00	0,00
01.3.2				95.980,00	0,00	0,29
1310 - 1 - 2019	ASSEGNI FAMILIARI - RAGIONERIA			1.700,00	0,00	0,00
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	1.700,00	0,00
U.1.01.02.02.001				1.700,00	0,00	0,00
01.3.2				1.685,00	0,00	0,00
1310 - 2 - 2019	INDENNITA' RAGIONERIA			15.562,50	0,00	237,51
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	15.562,50	237,51
U.1.01.01.01.004				15.562,50	0,00	0,00
01.3.2				15.678,00	0,00	237,51
1310 - 5002 - 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' RAGIONERIA			3.112,50	0,00	0,00
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	3.112,50	0,00
U.1.10.02.01.001				3.112,50	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1311 - 0 - 2019	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - RAGIONERIA			30.197,98	0,00	118,29
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	30.197,98	118,29
U.1.01.02.01.001				30.197,98	0,00	0,00
01.3.2				30.326,37	0,00	118,29
1311 - 5000 - 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - RAGIONERIA			845,98	0,00	0,00
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	845,98	0,00
U.1.10.02.01.001				845,98	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1312 - 7 - 2019	INDENNITA' DI MISSIONE - RAGIONERIA			55,00	0,00	52,00
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	55,00	52,00
U.1.01.01.01.004				55,00	0,00	0,00
01.3.2				55,00	0,00	52,00
1373 - 0 - 2019	IRAP			9.392,56	0,00	7,38
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	9.392,56	7,38
U.1.02.01.01.001				9.392,56	0,00	0,00
01.3.2				9.467,38	0,00	7,38
1373 - 5000 - 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP			264,56	0,00	0,00
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	264,56	0,00
U.1.10.02.01.001				264,56	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1410 - 0 - 2019	ASSEGNI FISSI - UFFICIO TRIBUTI			45.577,00	0,00	147,95
01.04.1			AG00 - Uf	0,00	45.577,00	147,95
U.1.01.01.01.002				45.577,00	0,00	0,00
01.1.2				45.577,00	0,00	147,95
1410 - 1 - 2019	ASSEGNI FAMILIARI -UFFICIO TRIBUTI			540,00	0,00	0,00
01.04.1			AG00 - Uf	0,00	540,00	0,00
U.1.01.02.02.001				540,00	0,00	0,00
01.1.2				507,00	0,00	0,00
1410 - 2 - 2019	INDENNITA' TRIBUTI			0,00	0,00	0,00
01.04.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1411 - 0 - 2019	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - UFFICIO TRIBUTI			12.461,00	0,00	204,99
01.04.1			AG00 - Uf	0,00	12.461,00	204,99
U.1.01.02.01.001				12.461,00	0,00	0,00
01.1.2				12.461,00	0,00	204,99
1411 - 5000 - 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - UFFICIO TRIBUTI			0,00	0,00	0,00
01.04.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1412 - 7 - 2019	INDENNITA' DI MISSIONE - UFFICIO TRIBUTI			50,00	0,00	39,20
01.04.1			AG00 - Uf	0,00	50,00	39,20
U.1.01.01.01.004				50,00	0,00	0,00
01.1.2				50,00	0,00	39,20
1473 - 0 - 2019	IRAP			3.874,00	0,00	39,00
01.04.1			AG00 - Uf	0,00	3.874,00	39,00
U.1.02.01.01.001				3.874,00	0,00	0,00
01.1.2				3.874,00	0,00	39,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1510 - 0 - 2019	ASSEGNI FISSI AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA			83.129,00	0,00	1.278,47
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	83.129,00	1.278,47
U.1.01.01.01.002				83.129,00	0,00	0,00
01.3.4				84.502,00	0,00	1.278,47
1510 - 1 - 2019	ASSEGNI FAMILIARI AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA			2.441,00	0,00	0,20
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	2.441,00	0,20
U.1.01.02.02.001				2.441,00	0,00	0,00
01.3.4				3.104,00	0,00	0,20
1510 - 2 - 2019	INDENNITA' AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA			8.824,00	0,00	0,22
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	8.824,00	0,22
U.1.01.01.01.004				8.824,00	0,00	0,00
01.3.4				7.059,00	0,00	0,22
1510 - 5002 - 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA			1.765,00	0,00	0,00
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	1.765,00	0,00
U.1.10.02.01.001				1.765,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1511 - 0 - 2019	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA			26.029,08	0,00	2.026,57
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	26.029,08	2.026,57
U.1.01.02.01.001				26.029,08	0,00	0,00
01.3.4				25.537,00	0,00	2.026,57
1511 - 5000 - 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO- CONTRIBUTI AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA			492,08	0,00	0,00
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	492,08	0,00
U.1.10.02.01.001				492,08	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1512 - 7 - 2019	INDENNITA'DI MISSIONE AREA STRUMENTALE E MANUTENTIVA			70,00	0,00	0,00
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	70,00	0,00
U.1.01.01.01.004				70,00	0,00	0,00
01.3.4				70,00	0,00	0,00
1573 - 0 - 2019	IRAP			7.816,03	0,00	108,00
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	7.816,03	108,00
U.1.02.01.01.001				7.816,03	0,00	0,00
01.3.4				7.666,00	0,00	108,00
1573 - 5000 - 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP AREA RISORSE STRUMENTALI			150,03	0,00	0,00
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	150,03	0,00
U.1.10.02.01.001				150,03	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1610 - 0 - 2019	ASSEGNI FISSI - UFFICIO TECNICO			88.779,00	0,00	2,69
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	88.779,00	2,69
U.1.01.01.01.002				88.779,00	0,00	0,00
01.3.4				89.701,00	0,00	2,69

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1610 - 1 - 2019	ASSEGNI FAMILIARI UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	0,00
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1610 - 2 - 2019	INDENNITA' UFFICIO TECNICO			15.016,23	0,00	149,89
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	15.016,23	149,89
U.1.01.01.01.004				15.016,23	0,00	0,00
01.3.4				15.241,00	0,00	149,89
1610 - 5002 - 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' UFFICIO TECNICO			3.003,23	0,00	0,00
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	3.003,23	0,00
U.1.10.02.01.001				3.003,23	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1611 - 0 - 2019	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TECNICO			29.974,31	0,00	773,32
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	29.974,31	773,32
U.1.01.02.01.001				29.974,31	0,00	0,00
01.3.4				30.037,65	0,00	773,32
1611 - 5000 - 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TECNICO			846,31	0,00	0,00
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	846,31	0,00
U.1.10.02.01.001				846,31	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1612 - 7 - 2019	INDENNITA' DI MISSIONE - UFFICIO TECNICO			58,00	0,00	48,40
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	58,00	48,40
U.1.01.01.01.004				58,00	0,00	0,00
01.3.4				58,00	0,00	48,40
1673 - 0 - 2019	IRAP			8.823,27	0,00	13,38
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	8.823,27	13,38
U.1.02.01.01.001				8.823,27	0,00	0,00
01.3.4				8.889,38	0,00	13,38
1673 - 5000 - 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP			255,27	0,00	0,00
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	255,27	0,00
U.1.10.02.01.001				255,27	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1710 - 0 - 2019	ASSEGNI FISSI - SERVIZI DEMOGRAFICI			101.011,00	0,00	1,58
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	101.011,00	1,58
U.1.01.01.01.002				101.011,00	0,00	0,00
01.3.4				102.437,00	0,00	1,58
1710 - 1 - 2019	ASSEGNI FAMILIARI - SERVIZI DEMOGRAFICI			1.361,00	0,00	2,20
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	1.361,00	2,20
U.1.01.02.02.001				1.361,00	0,00	0,00
01.3.4				1.361,00	0,00	2,20

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1710 - 2 - 2019	INDENNITA' SERVIZI DEMOGRAFICI			0,00	0,00	0,00
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1711 - 0 - 2019	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZI DEMOGRAFICI			27.621,00	0,00	0,16
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	27.621,00	0,16
U.1.01.02.01.001				27.621,00	0,00	0,00
01.3.4				27.743,00	0,00	0,16
1712 - 7 - 2019	INDENNITA' DI MISSIONE - SERVIZI DEMOGRAFICI			81,00	0,00	0,00
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	81,00	0,00
U.1.01.01.01.004				81,00	0,00	0,00
01.3.4				81,00	0,00	0,00
1773 - 0 - 2019	IRAP			8.586,00	0,00	0,00
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	8.586,00	0,00
U.1.02.01.01.001				8.586,00	0,00	0,00
01.3.4				8.676,00	0,00	0,00
1810 - 0 - 2019	ASSEGNI FISSI SERVIZI GENERALI			34.146,00	0,00	4.171,26
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	34.146,00	4.171,26
U.1.01.01.01.002				34.146,00	0,00	0,00
01.3.4				35.746,00	0,00	4.171,26
1810 - 1 - 2019	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI GENERALI			0,00	0,00	0,00
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1810 - 2 - 2019	INDENNITA' SERVIZI GENERALI			0,00	0,00	0,00
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1811 - 0 - 2019	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZI GENERALI			9.334,00	0,00	1.763,66
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	9.334,00	1.763,66
U.1.01.02.01.001				9.334,00	0,00	0,00
01.3.4				9.334,00	0,00	1.763,66
1813 - 22 - 2019	SPESE PERSONALE IN MOBILITA'			0,00	0,00	0,00
15.03.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.12.002				0,00	0,00	0,00
10.5.1				0,00	0,00	0,00
1814 - 26 - 2019	INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE			0,00	0,00	0,00
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1815 - 29 - 2019	STIPENDI ARRETRATI - AVANZO ACC.			0,00	0,00	0,00
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				32.489,47	0,00	0,00
1816 - 29 - 2019	ONERI ARRETR. - AVANZO ACC.			0,00	0,00	1.151,96
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	1.151,96
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				8.993,08	0,00	1.151,96
1873 - 0 - 2019	IRAP			2.903,00	0,00	174,77
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	2.903,00	174,77
U.1.02.01.01.001				2.903,00	0,00	0,00
01.3.4				2.903,00	0,00	174,77
1874 - 0 - 2019	IRAP PER ARRETRATI- AV. ACC.			0,00	0,00	0,00
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1874 - 29 - 2019	IRAP ARRETRATI - AVANZO ACC.			0,00	0,00	0,00
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				2.761,62	0,00	0,00
1881 - 471 - 2019	SPESE LITI ED ARBITRAGGI			0,00	0,00	0,00
01.11.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1881 - 480 - 2019	SPESA COMMISSIONI CONCORSO			0,00	0,00	0,00
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
3110 - 0 - 2019	ASSEGNI FISSI - POLIZIA MUNICIPALE			192.988,00	0,00	26.341,34
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	192.988,00	26.341,34
U.1.01.01.01.002				192.988,00	0,00	0,00
03.1.1				180.474,57	0,00	26.341,34
3110 - 1 - 2019	ASSEGNI FAMILIARI - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	0,00
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3110 - 2 - 2019	INDENNITA' POLIZIA MUNICIPALE			20.801,00	0,00	0,00
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	20.801,00	0,00
U.1.01.01.01.004				20.801,00	0,00	0,00
03.1.1				20.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
3110 - 5000 - 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ASSEGNI FISSI - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	0,00
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3110 - 5002 - 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' POLIZIA MUNICIPALE			4.000,00	0,00	0,00
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	4.000,00	0,00
U.1.10.02.01.001				4.000,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3111 - 0 - 2019	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI-POLIZIA MUNICIPALE			59.473,20	0,00	8.627,02
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	59.473,20	8.627,02
U.1.01.02.01.001				59.473,20	0,00	0,00
03.1.1				57.251,97	0,00	8.627,02
3111 - 5000 - 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI-POLIZIA MUNICIPALE			1.115,20	0,00	0,00
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	1.115,20	0,00
U.1.10.02.01.001				1.115,20	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3112 - 7 - 2019	INDENNITA' DI MISSIONE - POLIZIA MUNICIPALE			254,00	0,00	237,00
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	254,00	237,00
U.1.01.01.01.004				254,00	0,00	0,00
03.1.1				254,00	0,00	237,00
3173 - 0 - 2019	IRAP			18.172,00	0,00	2.105,00
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	18.172,00	2.105,00
U.1.02.01.01.001				18.172,00	0,00	0,00
03.1.1				16.742,38	0,00	2.105,00
3173 - 5000 - 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP			340,00	0,00	0,00
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	340,00	0,00
U.1.10.02.01.001				340,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
5110 - 0 - 2019	ASSEGNI FISSI - BIBLIOTECA			72.599,00	0,00	1,86
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	72.599,00	1,86
U.1.01.01.01.002				72.599,00	0,00	0,00
08.2.1				78.347,00	0,00	1,86
5110 - 1 - 2019	ASSEGNI FAMILIARI BIBLIOTECA			3.608,00	0,00	0,00
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	3.608,00	0,00
U.1.01.02.02.001				3.608,00	0,00	0,00
08.2.1				3.185,00	0,00	0,00
5110 - 2 - 2019	INDENNITA' BIBLIOTECA			4.867,44	0,00	136,77
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	4.867,44	136,77
U.1.01.01.01.004				4.867,44	0,00	0,00
08.2.1				4.622,00	0,00	136,77

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
5110 - 5002 - 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' BIBLIOTECA			973,44	0,00	0,00
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	973,44	0,00
U.1.10.02.01.001				973,44	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5111 - 0 - 2019	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - BIBLIOTECA			21.178,40	0,00	7,33
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	21.178,40	7,33
U.1.01.02.01.001				21.178,40	0,00	0,00
08.2.1				22.261,97	0,00	7,33
5111 - 5000 - 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - BIBLIOTECA			271,40	0,00	0,00
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	271,40	0,00
U.1.10.02.01.001				271,40	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5112 - 7 - 2019	INDENNITA' DI MISSIONE - BIBLIOTECA			52,00	0,00	41,80
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	52,00	41,80
U.1.01.01.01.004				52,00	0,00	0,00
08.2.1				52,00	0,00	41,80
5173 - 0 - 2019	IRAP			6.584,74	0,00	0,00
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	6.584,74	0,00
U.1.02.01.01.001				6.584,74	0,00	0,00
08.2.1				7.012,88	0,00	0,00
5173 - 5000 - 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP			82,74	0,00	0,00
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	82,74	0,00
U.1.10.02.01.001				82,74	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
8110 - 0 - 2019	ASSEGNI FISSI - SERVIZIO STRADE			0,00	0,00	0,00
10.05.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8110 - 1 - 2019	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO STRADE			0,00	0,00	0,00
10.05.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8110 - 2 - 2019	INDENNITA' SERVIZIO STRADE			0,00	0,00	0,00
10.05.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8111 - 0 - 2019	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZIO STRADE			0,00	0,00	0,00
10.05.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
8112 - 7 - 2019	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE VIABILITA'			0,00	0,00	0,00
10.05.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8173 - 0 - 2019	IRAP			0,00	0,00	0,00
10.05.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
9110 - 0 - 2019	ASSEGNI FISSI - URBANISTICA			90.376,00	0,00	0,97
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	90.376,00	0,97
U.1.01.01.01.002				90.376,00	0,00	0,00
06.2.1				91.853,00	0,00	0,97
9110 - 1 - 2019	ASSEGNI FAMILIARI - URBANISTICA			2.200,00	0,00	3,52
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	2.200,00	3,52
U.1.01.02.02.001				2.200,00	0,00	0,00
06.2.1				2.200,00	0,00	3,52
9110 - 2 - 2019	INDENNITA' UFFICIO URBANISTICA			15.562,50	0,00	77,07
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	15.562,50	77,07
U.1.01.01.01.004				15.562,50	0,00	0,00
06.2.1				15.678,00	0,00	77,07
9110 - 5002 - 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' UFFICIO URBANISTICA			3.112,50	0,00	0,00
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	3.112,50	0,00
U.1.10.02.01.001				3.112,50	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
9111 - 0 - 2019	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - URBANISTICA			30.535,10	0,00	202,45
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	30.535,10	202,45
U.1.01.02.01.001				30.535,10	0,00	0,00
06.2.1				30.567,65	0,00	202,45
9111 - 5000 - 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - URBANISTICA			877,10	0,00	0,00
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	877,10	0,00
U.1.10.02.01.001				877,10	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
9112 - 7 - 2019	INDENNITA' DI MISSIONE - URBANISTICA			103,00	0,00	76,60
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	103,00	76,60
U.1.01.01.01.004				103,00	0,00	0,00
06.2.1				103,00	0,00	76,60
9173 - 0 - 2019	IRAP			9.005,56	0,00	9,38
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	9.005,56	9,38
U.1.02.01.01.001				9.005,56	0,00	0,00
06.2.1				9.095,38	0,00	9,38

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9173 - 5000 - 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP			264,56	0,00	0,00
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	264,56	0,00
U.1.10.02.01.001				264,56	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
9610 - 0 - 2019	STIPENDI ECOLOGIA			44.179,00	0,00	607,82
09.02.1			AG00 - Uf	0,00	44.179,00	607,82
U.1.01.01.01.002				44.179,00	0,00	0,00
05.6.1				46.163,00	0,00	607,82
9610 - 1 - 2019	ASSEGNI FAMILIARI ECOLOGIA			0,00	0,00	0,00
09.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9610 - 2 - 2019	INDENNITA SERVIZIO ECOLOGIA			0,00	0,00	0,00
09.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9610 - 5000 - 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - STIPENDI ECOLOGIA			0,00	0,00	0,00
09.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9611 - 0 - 2019	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZIO ECOLOGIA			12.186,00	0,00	210,77
09.02.1			AG00 - Uf	0,00	12.186,00	210,77
U.1.01.02.01.001				12.186,00	0,00	0,00
05.6.1				12.823,00	0,00	210,77
9611 - 5000 - 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZIO ECOLOGIA			0,00	0,00	0,00
09.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9612 - 7 - 2019	INDENNITA' MISSIONE ECOLOGIA			75,00	0,00	52,80
09.02.1			AG00 - Uf	0,00	75,00	52,80
U.1.01.01.01.004				75,00	0,00	0,00
05.6.1				75,00	0,00	52,80
9673 - 0 - 2019	IRAP			3.756,00	0,00	527,00
09.02.1			AG00 - Uf	0,00	3.756,00	527,00
U.1.02.01.01.001				3.756,00	0,00	0,00
05.6.1				4.376,00	0,00	527,00
9673 - 5000 - 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP			0,00	0,00	0,00
09.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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 - 0 - 2019	ASSEGNI FISSI - SERVIZI SOCIALI			112.676,00	0,00	4.260,99
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	112.676,00	4.260,99
U.1.01.01.01.002				112.676,00	0,00	0,00
10.4.1				112.676,00	0,00	4.260,99
10410 - 1 - 2019	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI SOCIALI			0,00	0,00	0,00
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				703,00	0,00	0,00
10410 - 2 - 2019	INDENNITA' SERVIZI SOCIALI			11.373,70	0,00	62,66
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	11.373,70	62,66
U.1.01.01.01.004				11.373,70	0,00	0,00
10.4.1				11.599,00	0,00	62,66
10410 - 5002 - 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' SERVIZI SOCIALI			2.274,70	0,00	0,00
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	2.274,70	0,00
U.1.10.02.01.001				2.274,70	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10411 - 0 - 2019	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZI SOCIALI			34.303,19	0,00	1.425,13
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	34.303,19	1.425,13
U.1.01.02.01.001				34.303,19	0,00	0,00
10.4.1				34.366,00	0,00	1.425,13
10411 - 5000 - 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZI SOCIALI			634,19	0,00	0,00
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	634,19	0,00
U.1.10.02.01.001				634,19	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10412 - 7 - 2019	INDENNITA' DI MISSIONE - SERVIZI SOCIALI			230,00	0,00	151,00
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	230,00	151,00
U.1.01.01.01.004				230,00	0,00	0,00
10.4.1				239,60	0,00	151,00
10473 - 0 - 2019	IRAP			10.544,35	0,00	425,50
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	10.544,35	425,50
U.1.02.01.01.001				10.544,35	0,00	0,00
10.4.1				10.563,50	0,00	425,50
10473 - 5000 - 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP			193,35	0,00	0,00
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	193,35	0,00
U.1.10.02.01.001				193,35	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
11510 - 0 - 2019	STIPENDI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO			10.998,00	0,00	13,21
14.02.1			AG00 - Uf	0,00	10.998,00	13,21
U.1.01.01.01.002				10.998,00	0,00	0,00
04.7.1				11.183,00	0,00	13,21

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
11510 - 1 - 2019	ASSEGNI FAMILIARI UFFICIO COMMERCIO			0,00	0,00	0,00
14.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
11510 - 2 - 2019	INDENNITA' SERVIZIO COMMERCIO			0,00	0,00	0,00
14.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
11511 - 0 - 2019	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICIO COMMERCIO			3.008,00	0,00	15,74
14.02.1			AG00 - Uf	0,00	3.008,00	15,74
U.1.01.02.01.001				3.008,00	0,00	0,00
04.7.1				3.008,00	0,00	15,74
11512 - 7 - 2019	INDENNITA' MISSIONE UFFICIO COMMERCIO			52,00	0,00	52,00
14.02.1			AG00 - Uf	0,00	52,00	52,00
U.1.01.01.01.004				52,00	0,00	0,00
04.7.1				52,00	0,00	52,00
11573 - 0 - 2019	IRAP			935,00	0,00	0,00
14.02.1			AG00 - Uf	0,00	935,00	0,00
U.1.02.01.01.001				935,00	0,00	0,00
04.7.1				947,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			2.138.529,52	25.881,03	184.534,18
				0,00	2.112.648,49	184.534,18
				2.138.529,52	0,00	0,00
				2.120.389,32	25.881,03	184.534,18
Totale AG40 - Ufficio Personale				2.138.529,52	25.881,03	184.534,18
				0,00	2.112.648,49	184.534,18
				2.138.529,52	0,00	0,00
				2.120.389,32	25.881,03	184.534,18
AG50 - uffici demografici ed anagrafe						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1721 - 52 - 2019	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' E MATERIALE VARIO			4.200,00	0,00	190,32
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	4.200,00	190,32
U.1.03.01.02.001				4.200,00	0,00	0,00
01.3.4				3.509,88	0,00	190,32
1721 - 56 - 2019	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			300,00	0,00	140,30
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	300,00	140,30
U.1.03.01.02.999				300,00	0,00	0,00
01.3.4				300,00	0,00	140,30

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1733 - 131 - 2019	ABBONAMENTI SERVIZI TELEMATICI			0,00	0,00	0,00
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1751 - 267 - 2019	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE			3.000,00	0,00	6.000,00
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	3.000,00	6.000,00
U.1.04.01.02.003				3.000,00	0,00	0,00
01.3.4				12.000,00	0,00	6.000,00
1755 - 303 - 2019	QUOTA ASSOCIATIVA NAZ.UFF.STATO CIVILE ED ANAGRAFE E DEMOGRAFICI ASSOCIATI			500,00	0,00	0,00
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	500,00	0,00
U.1.04.01.02.999				500,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	0,00	0,00
1771 - 353 - 2019	IMPOSTE E TASSE			0,00	0,00	0,00
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1781 - 371 - 2019	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI			0,00	0,00	0,00
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1781 - 378 - 2019	SPESA CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE			0,00	0,00	0,00
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1781 - 380 - 2019	SPESE ELEZIONI POLITICHE E /O EUROPEE E REFERENDUM			70.000,00	0,00	569,05
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	70.000,00	569,05
U.1.10.99.99.999				70.000,00	0,00	0,00
01.3.4				70.000,00	0,00	569,05
10531 - 98 - 2019	TRASPORTI FUNEBRI OBBLIGATORI			1.000,00	0,00	600,00
12.09.1			AG00 - Uf	0,00	1.000,00	600,00
U.1.03.02.15.999				1.000,00	0,00	0,00
06.2.1				1.000,00	0,00	600,00
10531 - 99 - 2019	CREMAZIONE SALME			600,00	0,00	0,00
12.09.1			AG00 - Uf	0,00	600,00	0,00
U.1.03.02.15.999				600,00	0,00	0,00
06.2.1				600,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			79.600,00	0,00	7.499,67
				0,00	79.600,00	7.499,67
				79.600,00	0,00	0,00
				87.909,88	0,00	7.499,67

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale AG50 - uffici demografici ed anagrafe				79.600,00	0,00	7.499,67
				0,00	79.600,00	7.499,67
				79.600,00	0,00	0,00
				87.909,88	0,00	7.499,67
Totale AG00 - Ufficio Segreteria				2.326.263,52	40.915,56	226.878,65
				0,00	2.285.347,96	226.878,65
				2.326.263,52	0,00	0,00
				2.329.118,52	40.915,56	226.878,65
FI10 - Ufficio ragioneria						
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
1130 - 76 - 2019	ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' E RIMBORSI AI REVISORI DEI CONTI			9.500,00	0,00	784,11
01.01.1			FI00 - Uffi	0,00	9.500,00	784,11
U.1.03.02.01.001				9.500,00	0,00	0,00
01.1.1				9.500,00	0,00	784,11
1260 - 340 - 2019	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.			0,00	0,00	0,00
01.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1321 - 55 - 2019	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE			0,00	0,00	0,00
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1321 - 56 - 2019	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			1.000,00	0,00	0,00
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
01.3.2				1.000,00	0,00	0,00
1331 - 111 - 2019	SPESE SERVIZI TESORERIA			10.000,00	0,00	553,59
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	10.000,00	553,59
U.1.03.02.99.999				10.000,00	0,00	0,00
01.3.2				1.100,00	0,00	553,59
1335 - 146 - 2019	INCARICHI DIVERSI DI CONSULENZA			0,00	0,00	0,00
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1335 - 148 - 2019	SPESA REALIZZAZIONE CONTROLLO DI GESTIONE			0,00	0,00	0,00
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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 - 234 - 2019	SPESE SERVIZI VARI			10.500,00	4.087,66	7.137,67
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	6.412,34	7.137,67
U.1.03.02.99.999				10.500,00	0,00	0,00
01.3.2				18.500,00	4.087,66	7.137,67
1363 - 346 - 2019	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA			0,00	0,00	0,00
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.04.05.001				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1560 - 339 - 2019	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO			2.000,00	0,00	0,00
01.05.1			FI00 - Uffi	0,00	2.000,00	0,00
U.1.07.05.04.004				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.000,00	0,00	0,00
1560 - 340 - 2019	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.			0,00	0,00	0,00
01.05.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1860 - 340 - 2019	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.			0,00	0,00	0,00
01.11.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1861 - 342 - 2019	ONERI RINEGOZIAZIONE MUTUI			0,00	0,00	0,00
01.11.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1861 - 349 - 2019	QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			0,00	0,00	0,00
01.11.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.05.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1862 - 344 - 2019	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI SOGGETTI			0,00	0,00	0,00
01.11.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.05.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1870 - 0 - 2019	IVA A DEBITO			120.000,00	0,00	11.835,79
01.11.1			FI00 - Uffi	0,00	120.000,00	11.835,79
U.1.10.03.01.001				120.000,00	0,00	0,00
01.3.4				372.000,00	0,00	11.835,79
1871 - 0 - 2019	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE			0,00	0,00	0,00
01.11.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				50.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1880 - 371 - 2019	RIMBORSI ALTRE ENTRATE			1.500,00	0,00	25,28
01.11.1			FI00 - Uffi	0,00	1.500,00	25,28
U.1.10.99.99.999				1.500,00	0,00	0,00
01.3.4				2.041,16	0,00	25,28
1883 - 0 - 2019	INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI			0,00	0,00	0,00
01.11.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1896 - 0 - 2019	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE- PARTE CORRENTE			253.300,00	0,00	0,00
20.02.1			FI00 - Uffi	0,00	253.300,00	0,00
U.1.10.01.03.001				253.300,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1896 - 10 - 2019	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE SERVIZIO RIFIUTI- PARTE CORRENTE			205.885,00	0,00	0,00
20.02.1			FI00 - Uffi	0,00	205.885,00	0,00
U.1.10.01.03.001				205.885,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1896 - 11 - 2019	FONDO RISCHI			0,00	0,00	0,00
20.03.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.99.999				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1899 - 0 - 2019	FONDO RISERVA ORDINARIO			28.798,24	0,00	0,00
20.01.1			FI00 - Uffi	0,00	28.798,24	0,00
U.1.10.01.01.001				28.798,24	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1899 - 10 - 2019	FONDO RISERVA DI CASSA			0,00	0,00	0,00
20.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.2				159.671,51	0,00	0,00
4260 - 340 - 2019	QUOTE INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.			0,00	0,00	0,00
04.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4261 - 349 - 2019	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			0,00	0,00	0,00
04.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.01.999				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4262 - 344 - 2019	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI SOGGETTI			0,00	0,00	0,00
04.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.05.999				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4360 - 340 - 2019	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.			0,00	0,00	0,00
04.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4361 - 349 - 2019	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			0,00	0,00	0,00
04.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.01.999				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4362 - 344 - 2019	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI			0,00	0,00	0,00
04.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.05.999				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
5160 - 340 - 2019	INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.			0,00	0,00	0,00
05.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
6160 - 340 - 2019	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.			0,00	0,00	0,00
06.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6161 - 349 - 2019	QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			0,00	0,00	0,00
06.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.01.999				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6260 - 340 - 2019	INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.			0,00	0,00	0,00
06.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6261 - 349 - 2019	INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO			0,00	0,00	0,00
06.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.01.999				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6262 - 344 - 2019	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI SOGGETTI			0,00	0,00	0,00
06.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.05.999				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
8160 - 340 - 2019	QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.			0,00	0,00	0,00
10.05.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
8161 - 349 - 2019	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			0,00	0,00	0,00
10.05.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.01.999				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
9460 - 339 - 2019	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.- GESTIONE TESORO			6.226,00	0,00	0,00
09.04.1			FI00 - Uffi	0,00	6.226,00	0,00
U.1.07.05.04.004				6.226,00	0,00	0,00
06.3.1				12.807,00	0,00	0,00
9460 - 340 - 2019	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.(ACQUEDOTTO E RETE FOGNARIA)			4.752,00	0,00	0,00
09.04.1			FI00 - Uffi	0,00	4.752,00	0,00
U.1.07.05.04.003				4.752,00	0,00	0,00
06.3.1				7.265,00	0,00	0,00
9461 - 349 - 2019	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO(ACQUA E FOGNATURA)			0,00	0,00	0,00
09.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.01.999				0,00	0,00	0,00
06.3.1				0,00	0,00	0,00
9462 - 344 - 2019	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI SOGGETTI (ACQUEDOTTO E RETE FOGNARIA)			0,00	0,00	0,00
09.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.05.999				0,00	0,00	0,00
06.3.1				0,00	0,00	0,00
9560 - 339 - 2019	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO			0,00	0,00	0,00
09.03.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.004				0,00	0,00	0,00
05.1.1				0,00	0,00	0,00
9560 - 340 - 2019	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.			0,00	0,00	0,00
09.03.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
05.1.1				0,00	0,00	0,00
9562 - 344 - 2019	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI SOGGETTI			0,00	0,00	0,00
09.03.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.05.999				0,00	0,00	0,00
05.1.1				0,00	0,00	0,00
10460 - 340 - 2019	INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.			0,00	0,00	0,00
12.05.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10462 - 344 - 2019	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI SOGGETTI			0,00	0,00	0,00
12.05.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10560 - 340 - 2019	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.			0,00	0,00	0,00
12.09.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
10561 - 349 - 2019	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			0,00	0,00	0,00
12.09.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.01.999				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			653.461,24	4.087,66	20.336,44
				0,00	649.373,58	20.336,44
				653.461,24	0,00	0,00
				635.884,67	4.087,66	20.336,44
Totale FI10 - Ufficio ragioneria				653.461,24	4.087,66	20.336,44
				0,00	649.373,58	20.336,44
				653.461,24	0,00	0,00
				635.884,67	4.087,66	20.336,44
FI20 - Ufficio Tributi						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1433 - 133 - 2019	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE			37.000,00	0,00	100.246,40
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	37.000,00	100.246,40
U.1.03.02.15.999				37.000,00	0,00	0,00
01.1.2				100.000,00	0,00	100.246,40
1433 - 134 - 2019	SPESA VERIFICA TASSE COMUNALI			0,00	0,00	2.000,00
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	2.000,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
01.1.2				2.000,00	0,00	2.000,00
1433 - 5133 - 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE			0,00	0,00	0,00
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1434 - 0 - 2019	SPESE PUBBLICAZIONI			0,00	0,00	0,00
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.004				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1435 - 146 - 2019	INCARICHI DIVERSI DI CONSULENZA			0,00	0,00	0,00
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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 - 2019	INCARICHI TECNICI			3.000,00	0,00	562,98
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	3.000,00	562,98
U.1.03.02.11.999				3.000,00	0,00	0,00
01.1.2				4.000,00	0,00	562,98
1480 - 370 - 2019	SGRAVI ED ESENZIONI TRIBUTI			0,00	0,00	0,00
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.999				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1480 - 371 - 2019	RIMBORSI TRIBUTI			1.000,00	0,00	1.045,00
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	1.000,00	1.045,00
U.1.10.99.99.999				1.000,00	0,00	0,00
01.1.2				13.569,00	0,00	1.045,00
1480 - 372 - 2019	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI TRIBUTI			1.000,00	0,00	2.586,86
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	1.000,00	2.586,86
U.1.10.99.99.999				1.000,00	0,00	0,00
01.1.2				3.000,00	0,00	2.586,86
1485 - 360 - 2019	QUOTA COMPARTECIPAZIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			0,00	0,00	0,00
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.09.99.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1571 - 353 - 2019	IMPOSTE E TASSE			5.000,00	0,00	110,11
01.05.1			FI00 - Uffi	0,00	5.000,00	110,11
U.1.02.01.99.999				5.000,00	0,00	0,00
01.3.4				5.000,00	0,00	110,11
11133 - 133 - 2019	AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' ED AFFISSIONI			16.500,00	0,00	3.974,71
14.04.1			FI00 - Uffi	0,00	16.500,00	3.974,71
U.1.03.02.03.999				16.500,00	0,00	0,00
04.7.1				19.356,70	0,00	3.974,71
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			63.500,00	0,00	110.526,06
				0,00	63.500,00	110.526,06
				63.500,00	0,00	0,00
				146.925,70	0,00	110.526,06
Totale FI20 - Ufficio Tributi				63.500,00	0,00	110.526,06
				0,00	63.500,00	110.526,06
				63.500,00	0,00	0,00
				146.925,70	0,00	110.526,06
FI50 - Ufficio economato						
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
1190 - 0 - 2019	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
01.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1191 - 0 - 2019	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
01.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1221 - 47 - 2019	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			2.873,00	0,00	1.797,50
01.02.1			FI00 - Uffi	0,00	2.873,00	1.797,50
U.1.03.01.02.999				2.873,00	0,00	0,00
01.3.4				2.900,00	0,00	1.797,50
1290 - 0 - 2019	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
01.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1291 - 0 - 2019	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
01.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1321 - 47 - 2019	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			155,00	0,00	144,30
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	155,00	144,30
U.1.03.01.02.999				155,00	0,00	0,00
01.3.2				155,00	0,00	144,30
1390 - 0 - 2019	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1391 - 0 - 2019	AMMORTAMENTI BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1490 - 0 - 2019	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1491 - 0 - 2019	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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 - 47 - 2019	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			568,00	0,00	201,84
01.05.1			FI00 - Uffi	0,00	568,00	201,84
U.1.03.01.02.999				568,00	0,00	0,00
01.3.4				660,00	0,00	201,84
1535 - 152 - 2019	INCARICO AGGIORNAMENTO INVENTARIO			2.600,00	0,00	2.304,00
01.05.1			FI00 - Uffi	0,00	2.600,00	2.304,00
U.1.03.02.15.999				2.600,00	0,00	0,00
01.3.4				2.600,00	0,00	2.304,00
1591 - 0 - 2019	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
01.05.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1621 - 47 - 2019	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			416,00	0,00	231,60
01.06.1			FI00 - Uffi	0,00	416,00	231,60
U.1.03.01.02.999				416,00	0,00	0,00
01.3.4				416,00	0,00	231,60
1690 - 0 - 2019	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
01.06.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1691 - 0 - 2019	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
01.06.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1721 - 47 - 2019	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			0,00	0,00	0,00
01.07.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1790 - 0 - 2019	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
01.07.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1791 - 0 - 2019	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
01.07.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1822 - 10 - 2019	SPESE DI RAPPRESENTANZA			386,00	0,00	0,00
01.11.1			FI00 - Uffi	0,00	386,00	0,00
U.1.03.01.02.999				386,00	0,00	0,00
01.3.4				386,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1890 - 0 - 2019	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
01.11.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
3121 - 47 - 2019	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			210,00	0,00	159,90
03.01.1			FI00 - Uffi	0,00	210,00	159,90
U.1.03.01.02.999				210,00	0,00	0,00
03.1.1				231,00	0,00	159,90
3190 - 0 - 2019	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
03.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3191 - 0 - 2019	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
03.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
4121 - 47 - 2019	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			0,00	0,00	0,00
04.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	0,00
4190 - 0 - 2019	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
04.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	0,00
4191 - 0 - 2019	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
04.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	0,00
4221 - 47 - 2019	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			258,00	0,00	200,45
04.02.1			FI00 - Uffi	0,00	258,00	200,45
U.1.03.01.02.999				258,00	0,00	0,00
09.1.2				258,00	0,00	200,45
4290 - 0 - 2019	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
04.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4291 - 0 - 2019	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
04.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4321 - 47 - 2019	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			103,00	0,00	103,00
04.02.1			FI00 - Uffi	0,00	103,00	103,00
U.1.03.01.02.999				103,00	0,00	0,00
09.1.2				103,00	0,00	103,00
4390 - 0 - 2019	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
04.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4391 - 0 - 2019	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
04.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4521 - 47 - 2019	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			103,00	0,00	103,00
04.06.1			FI00 - Uffi	0,00	103,00	103,00
U.1.03.01.02.999				103,00	0,00	0,00
09.6.0				103,00	0,00	103,00
4590 - 0 - 2019	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
04.06.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4591 - 0 - 2019	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
04.06.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00
5121 - 47 - 2019	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			100,00	0,00	50,50
05.02.1			FI00 - Uffi	0,00	100,00	50,50
U.1.03.01.02.999				100,00	0,00	0,00
08.2.1				100,00	0,00	50,50
5190 - 0 - 2019	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
05.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5191 - 0 - 2019	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
05.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5290 - 0 - 2019	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
05.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
6221 - 47 - 2019	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			155,00	0,00	67,40
06.01.1			FI00 - Uffi	0,00	155,00	67,40
U.1.03.01.02.999				155,00	0,00	0,00
08.1.1				200,00	0,00	67,40
6290 - 0 - 2019	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
06.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6291 - 0 - 2019	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
06.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
8121 - 47 - 2019	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			155,00	0,00	91,00
10.05.1			FI00 - Uffi	0,00	155,00	91,00
U.1.03.01.02.999				155,00	0,00	0,00
04.5.5				155,00	0,00	91,00
8190 - 0 - 2019	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
10.05.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8191 - 0 - 2019	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
10.05.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8291 - 0 - 2019	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
10.05.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
9121 - 47 - 2019	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			258,00	0,00	219,90
08.01.1			FI00 - Uffi	0,00	258,00	219,90
U.1.03.01.02.999				258,00	0,00	0,00
06.2.1				320,70	0,00	219,90
9490 - 0 - 2019	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
09.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
06.3.1				0,00	0,00	0,00
9491 - 0 - 2019	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
09.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
06.3.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9591 - 0 - 2019	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
09.03.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
05.1.1				0,00	0,00	0,00
9690 - 0 - 2019	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
09.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9691 - 0 - 2019	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
09.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
10421 - 47 - 2019	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			800,00	0,00	379,31
12.05.1			FI00 - Uffi	0,00	800,00	379,31
U.1.03.01.02.999				800,00	0,00	0,00
10.4.1				1.062,50	0,00	379,31
10490 - 0 - 2019	AMMORTAMENTI BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
12.05.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10491 - 0 - 2019	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
12.05.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10521 - 47 - 2019	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			0,00	0,00	0,00
12.09.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
10590 - 0 - 2019	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
12.09.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
10591 - 0 - 2019	AMMORTAMENTI BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
12.09.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			9.140,00	0,00	6.053,70
				0,00	9.140,00	6.053,70
				9.140,00	0,00	0,00
				9.650,20	0,00	6.053,70

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
Totale FI50 - Ufficio economato				9.140,00	0,00	6.053,70
				0,00	9.140,00	6.053,70
				9.140,00	0,00	0,00
				9.650,20	0,00	6.053,70
Totale FI00 - Ufficio ragioneria				726.101,24	4.087,66	136.916,20
				0,00	722.013,58	136.916,20
				726.101,24	0,00	0,00
				792.460,57	4.087,66	136.916,20
PI10 - Servizio scuola						
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
4131 - 82 - 2019	SPESA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA			38.000,00	21.000,00	8.286,84
04.01.1			PI00 - Ser	0,00	17.000,00	8.286,84
U.1.03.02.15.006				38.000,00	0,00	0,00
09.1.1				38.400,00	21.000,00	8.286,84
4131 - 86 - 2019	MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI SCUOLA MATERNA			0,00	0,00	0,00
04.01.1			PI00 - Ser	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.005				0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	0,00
4159 - 330 - 2019	CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA			151.500,00	150.220,00	0,00
04.01.1			PI00 - Ser	0,00	1.280,00	0,00
U.1.04.04.01.001				151.500,00	0,00	0,00
09.1.1				145.140,00	150.220,00	0,00
4159 - 335 - 2019	CONTRIBUTI FINALIZZATI ATTIVITA' SCUOLA MATERNA			6.300,00	3.800,00	0,00
04.01.1			PI00 - Ser	0,00	2.500,00	0,00
U.1.04.04.01.001				6.300,00	0,00	0,00
09.1.1				6.300,00	3.800,00	0,00
4171 - 353 - 2019	IMPOSTE E TASSE			0,00	0,00	0,00
04.01.1			PI00 - Ser	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	0,00
4235 - 148 - 2019	SERVIZI EDUCATIVI			0,00	0,00	0,00
04.02.1			PI00 - Ser	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4259 - 334 - 2019	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO			23.500,00	0,00	4.825,03
04.02.1			PI00 - Ser	0,00	23.500,00	4.825,03
U.1.04.02.05.999				23.500,00	0,00	0,00
09.1.2				24.000,00	0,00	4.825,03

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4259 - 335 - 2019	CONTRIBUTI FINALIZZATI ATTIVITA' SCUOLA ELEMENTARE			30.500,00	26.400,00	0,00
04.02.1			PI00 - Ser	0,00	4.100,00	0,00
U.1.04.02.05.999				30.500,00	0,00	0,00
09.1.2				30.500,00	26.400,00	0,00
4271 - 353 - 2019	IMPOSTE E TASSE			0,00	0,00	0,00
04.02.1			PI00 - Ser	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4359 - 335 - 2019	CONTRIBUTI FINALIZZATI ATTIVITA' SCUOLA MEDIA			15.500,00	9.900,00	0,00
04.02.1			PI00 - Ser	0,00	5.600,00	0,00
U.1.04.02.05.999				15.500,00	0,00	0,00
09.1.2				15.500,00	9.900,00	0,00
4521 - 56 - 2019	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			1.000,00	0,00	77,41
04.06.1			PI00 - Ser	0,00	1.000,00	77,41
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
09.6.0				1.580,00	0,00	77,41
4531 - 82 - 2019	REFEZIONE SCOLASTICA			77.300,00	41.915,00	14.214,34
04.06.1			PI00 - Ser	0,00	35.385,00	14.214,34
U.1.03.02.15.006				77.300,00	0,00	0,00
09.6.0				83.000,00	41.915,00	14.214,34
4531 - 83 - 2019	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI			56.500,00	37.400,00	9.350,00
04.06.1			PI00 - Ser	0,00	19.100,00	9.350,00
U.1.03.02.15.002				56.500,00	0,00	0,00
09.6.0				61.175,00	37.400,00	9.350,00
4531 - 85 - 2019	ATTIVITA' EDUCATIVE E DI SUPPORTO SCOLASTICO			0,00	0,00	0,00
04.06.1			PI00 - Ser	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4533 - 134 - 2019	INCARICO RECUPERO QUOTE AGEA			0,00	0,00	0,00
04.06.1			PI00 - Ser	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.006				0,00	0,00	0,00
09.6.0				417,90	0,00	0,00
4534 - 0 - 2019	SPESE PUBBLICAZIONI			0,00	0,00	0,00
04.06.1			PI00 - Ser	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.004				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4538 - 234 - 2019	SPESE SERVIZI VARI			700,00	0,00	0,01
04.06.1			PI00 - Ser	0,00	700,00	0,01
U.1.03.02.99.999				700,00	0,00	0,00
09.6.0				980,00	0,00	0,01

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4559 - 333 - 2019	BORSE DI STUDIO			6.700,00	0,00	6.732,00
04.07.1			PI00 - Ser	0,00	6.700,00	6.732,00
U.1.04.02.05.999				6.700,00	0,00	0,00
09.6.0				10.000,00	0,00	6.732,00
4559 - 334 - 2019	FORNITURA GRATUITA LIBRI			2.700,00	0,00	370,00
04.07.1			PI00 - Ser	0,00	2.700,00	370,00
U.1.04.02.05.999				2.700,00	0,00	0,00
09.6.0				1.020,00	0,00	370,00
4559 - 336 - 2019	PROTOCOLLO INTESA CON ISTITUTO COMPRENSIVO			7.000,00	7.000,00	0,00
04.07.1			PI00 - Ser	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				7.000,00	0,00	0,00
09.6.0				7.000,00	7.000,00	0,00
4559 - 337 - 2019	TRASFERIMENTI PER SERVIZI EDUCATIVI			332.000,00	326.632,00	74.790,26
04.06.1			PI00 - Ser	0,00	5.368,00	74.790,26
U.1.04.03.02.001				332.000,00	0,00	0,00
09.6.0				426.000,00	326.632,00	74.790,26
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			749.200,00	624.267,00	118.645,89
				0,00	124.933,00	118.645,89
				749.200,00	0,00	0,00
				851.012,90	624.267,00	118.645,89
Totale PI10 - Servizio scuola				749.200,00	624.267,00	118.645,89
				0,00	124.933,00	118.645,89
				749.200,00	0,00	0,00
				851.012,90	624.267,00	118.645,89
PI20 - Biblioteca						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
5120 - 0 - 2019	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA			0,00	0,00	0,00
05.02.1			PI00 - Ser	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.01.002				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5121 - 55 - 2019	ACQUISTO MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO			500,00	0,00	0,00
05.02.1			PI00 - Ser	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.999				500,00	0,00	0,00
08.2.1				500,00	0,00	0,00
5121 - 56 - 2019	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			300,00	0,00	0,00
05.02.1			PI00 - Ser	0,00	300,00	0,00
U.1.03.01.02.999				300,00	0,00	0,00
08.2.1				300,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
5151 - 265 - 2019	QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BIBLIOTECARIO			78.200,00	48.500,00	9.700,00
05.02.1			PI00 - Ser	0,00	29.700,00	9.700,00
U.1.04.01.02.003				78.200,00	0,00	0,00
08.2.1				87.900,00	48.500,00	9.700,00
5171 - 353 - 2019	IMPOSTE E TASSE			200,00	0,00	209,78
05.02.1			PI00 - Ser	0,00	200,00	209,78
U.1.02.01.99.999				200,00	0,00	0,00
08.2.1				300,00	0,00	209,78
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			79.200,00	48.500,00	9.909,78
				0,00	30.700,00	9.909,78
				79.200,00	0,00	0,00
				89.000,00	48.500,00	9.909,78
Totale PI20 - Biblioteca				79.200,00	48.500,00	9.909,78
				0,00	30.700,00	9.909,78
				79.200,00	0,00	0,00
				89.000,00	48.500,00	9.909,78
PI30 - Attivita' Culturali						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1231 - 86 - 2019	MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI			5.300,00	0,00	0,00
01.02.1			PI00 - Ser	0,00	5.300,00	0,00
U.1.03.02.02.005				5.300,00	0,00	0,00
01.3.4				5.300,00	0,00	0,00
1233 - 132 - 2019	REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE			0,00	0,00	0,00
01.02.1			PI00 - Ser	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
5231 - 86 - 2019	MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' CULTURALI			17.800,00	4.421,94	3.600,66
05.02.1			PI00 - Ser	0,00	13.378,06	3.600,66
U.1.03.02.02.005				17.800,00	0,00	0,00
08.2.1				14.392,00	4.421,94	3.600,66
5231 - 117 - 2019	SPESA INIZIATIVE PER GEMELLAGGIO			0,00	0,00	0,00
05.02.1			PI00 - Ser	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.005				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5231 - 118 - 2019	SPESA INIZIATIVE ASSESSORATO PER LA PACE			0,00	0,00	0,00
05.02.1			PI00 - Ser	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.005				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
5235 - 147 - 2019	INCARICHI TECNICI ATTIVITA' CULTURALI			0,00	0,00	0,00
05.02.1			PI00 - Ser	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5258 - 321 - 2019	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI			4.500,00	0,00	300,00
05.02.1			PI00 - Ser	0,00	4.500,00	300,00
U.1.04.04.01.001				4.500,00	0,00	0,00
08.2.1				15.480,00	0,00	300,00
11233 - 134 - 2019	ORGANIZZAZIONE FIERE			2.000,00	0,00	10,35
14.02.1			PI00 - Ser	0,00	2.000,00	10,35
U.1.03.02.02.005				2.000,00	0,00	0,00
04.8.1				1.509,39	0,00	10,35
11558 - 0 - 2019	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE			16.000,00	0,00	1.500,00
14.02.1			PI00 - Ser	0,00	16.000,00	1.500,00
U.1.04.04.01.001				16.000,00	0,00	0,00
04.7.1				18.130,00	0,00	1.500,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			45.600,00	4.421,94	5.411,01
				0,00	41.178,06	5.411,01
				45.600,00	0,00	0,00
				54.811,39	4.421,94	5.411,01
Totale PI30 - Attivita' Culturali				45.600,00	4.421,94	5.411,01
				0,00	41.178,06	5.411,01
				45.600,00	0,00	0,00
				54.811,39	4.421,94	5.411,01
PI40 - Ufficio Sport						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
6220 - 0 - 2019	ACQUISTO BENI D'USO DUREVOLE			1.000,00	0,00	760,00
06.01.1			PI00 - Ser	0,00	1.000,00	760,00
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
08.1.1				2.800,00	0,00	760,00
6231 - 182 - 2019	MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI			22.000,00	0,00	0,00
06.01.1			PI00 - Ser	0,00	22.000,00	0,00
U.1.03.02.09.008				22.000,00	0,00	0,00
08.1.1				22.000,00	0,00	0,00
6258 - 0 - 2019	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE			2.000,00	0,00	0,00
06.01.1			PI00 - Ser	0,00	2.000,00	0,00
U.1.04.02.05.999				2.000,00	0,00	0,00
08.1.1				2.300,00	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
6321 - 46 - 2019	COPPE, TARGHE E E MATERIALE VARIO PER MANIFESTAZIONI			0,00	0,00	0,00
06.01.1			PI00 - Ser	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.009				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6321 - 55 - 2019	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME			0,00	0,00	0,00
06.01.1			PI00 - Ser	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6321 - 56 - 2019	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			700,00	0,00	142,00
06.01.1			PI00 - Ser	0,00	700,00	142,00
U.1.03.01.02.999				700,00	0,00	0,00
08.1.1				1.200,20	0,00	142,00
6333 - 134 - 2019	MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE SPORTIVE E TEMPO LIBERO			1.400,00	0,00	5,28
06.01.1			PI00 - Ser	0,00	1.400,00	5,28
U.1.03.02.02.005				1.400,00	0,00	0,00
08.1.1				1.400,00	0,00	5,28
6335 - 146 - 2019	INCARICHI DIVERSI			0,00	0,00	0,00
06.01.1			PI00 - Ser	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6335 - 148 - 2019	INCARICO SERVIZI EDUCATIVI			0,00	0,00	0,00
06.01.1			PI00 - Ser	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			27.100,00	0,00	907,28
				0,00	27.100,00	907,28
				27.100,00	0,00	0,00
				29.700,20	0,00	907,28
Totale PI40 - Ufficio Sport				27.100,00	0,00	907,28
				0,00	27.100,00	907,28
				27.100,00	0,00	0,00
				29.700,20	0,00	907,28
Totale PI00 - Servizio scuola				901.100,00	677.188,94	134.873,96
				0,00	223.911,06	134.873,96
				901.100,00	0,00	0,00
				1.024.524,49	677.188,94	134.873,96
PM10 - Polizia Municipale						
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
3112 - 6 - 2019	PROGETTI FINALIZZATI INTERVENTI SICUREZZA			0,00	0,00	0,00
03.01.1			PM00 - P	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3121 - 45 - 2019	VESTIARIO ED ATTREZZATURE			15.600,00	0,00	9.989,32
03.01.1			PM00 - P	0,00	15.600,00	9.989,32
U.1.03.01.02.004				15.600,00	0,00	0,00
03.1.1				24.000,00	0,00	9.989,32
3121 - 56 - 2019	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			750,00	0,00	0,01
03.01.1			PM00 - P	0,00	750,00	0,01
U.1.03.01.02.999				750,00	0,00	0,00
03.1.1				1.100,00	0,00	0,01
3133 - 128 - 2019	SPESA RISCOSSIONE SANZIONI C.D.S.			25.000,00	9.750,00	23.969,21
03.01.1			PM00 - P	0,00	15.250,00	23.969,21
U.1.03.02.15.999				25.000,00	0,00	0,00
03.1.1				35.000,00	9.750,00	23.969,21
3133 - 130 - 2019	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE			2.750,00	0,00	0,00
03.01.1			PM00 - P	0,00	2.750,00	0,00
U.1.03.02.04.999				2.750,00	0,00	0,00
03.1.1				4.500,00	0,00	0,00
3133 - 131 - 2019	ABBONAMENTI, SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE			5.300,00	0,00	2.970,70
03.01.1			PM00 - P	0,00	5.300,00	2.970,70
U.1.03.02.05.999				5.300,00	0,00	0,00
03.1.1				5.300,00	0,00	2.970,70
3133 - 134 - 2019	SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI			10.000,00	0,00	6.000,00
03.01.1			PM00 - P	0,00	10.000,00	6.000,00
U.1.03.02.99.999				10.000,00	0,00	0,00
03.1.1				16.800,00	0,00	6.000,00
3134 - 0 - 2019	SPESE PUBBLICAZIONI			0,00	0,00	0,00
03.01.1			PM00 - P	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.004				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3138 - 233 - 2019	SPESE POSTALI			0,00	0,00	0,00
03.01.1			PM00 - P	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.002				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3138 - 234 - 2019	SPESE SERVIZI VARI			2.800,00	0,00	3.660,00
03.01.1			PM00 - P	0,00	2.800,00	3.660,00
U.1.03.02.99.999				2.800,00	0,00	0,00
03.1.1				6.460,00	0,00	3.660,00

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
3155 - 304 - 2019	TRASFERIMENTO QUOTE SERVIZI P.L.			0,00	0,00	0,00
03.01.1			PM00 - P	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3156 - 306 - 2019	QUOTA SANZIONI ALBO ARTIGIANI DA VERSARE ALLA REGIONE			0,00	0,00	0,00
03.01.1			PM00 - P	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.001				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3158 - 319 - 2019	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI			0,00	0,00	0,00
03.01.1			PM00 - P	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3171 - 354 - 2019	TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE			650,00	0,00	0,00
03.01.1			PM00 - P	0,00	650,00	0,00
U.1.02.01.99.999				650,00	0,00	0,00
03.1.1				1.249,02	0,00	0,00
8137 - 184 - 2019	SPESA SEGNALETICA STRADALE			35.000,00	0,00	0,00
10.05.1			PM00 - P	0,00	35.000,00	0,00
U.1.03.02.09.011				35.000,00	0,00	0,00
04.5.5				41.100,00	0,00	0,00
8137 - 215 - 2019	SPESA SEGNALETICA STRADALE -AVANZO VINCOLATO			0,00	0,00	0,00
10.05.1			PM00 - P	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			97.850,00	9.750,00	46.589,24
				0,00	88.100,00	46.589,24
				97.850,00	0,00	0,00
				135.509,02	9.750,00	46.589,24
Totale PM10 - Polizia Municipale				97.850,00	9.750,00	46.589,24
				0,00	88.100,00	46.589,24
				97.850,00	0,00	0,00
				135.509,02	9.750,00	46.589,24
Totale PM00 - Polizia Municipale				97.850,00	9.750,00	46.589,24
				0,00	88.100,00	46.589,24
				97.850,00	0,00	0,00
				135.509,02	9.750,00	46.589,24
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
10420 - 0 - 2019	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO			0,00	0,00	0,00
12.05.1			SS00 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10421 - 53 - 2019	ABBONAMENTI E RIVISTE SERV.SOCIALI			200,00	0,00	42,90
12.05.1			SS00 - A	0,00	200,00	42,90
U.1.03.01.01.002				200,00	0,00	0,00
10.4.1				200,00	0,00	42,90
10421 - 55 - 2019	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE			0,00	0,00	0,00
12.05.1			SS00 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10421 - 56 - 2019	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			200,00	0,00	196,30
12.05.1			SS00 - A	0,00	200,00	196,30
U.1.03.01.02.999				200,00	0,00	0,00
10.4.1				200,00	0,00	196,30
10431 - 91 - 2019	TRASPORTO UTENTI SERVIZI SOCIALI			500,00	0,00	0,00
12.05.1			SS00 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.15.003				500,00	0,00	0,00
10.4.1				500,00	0,00	0,00
10431 - 94 - 2019	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE			0,00	0,00	0,00
12.05.1			SS00 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				26.925,83	0,00	0,00
10431 - 95 - 2019	FORNITURA PASTI ANZIANI			22.000,00	0,00	16.579,81
12.03.1			SS00 - A	0,00	22.000,00	16.579,81
U.1.03.02.15.999				22.000,00	0,00	0,00
10.4.1				18.800,00	0,00	16.579,81
10431 - 97 - 2019	INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI			0,00	0,00	0,00
12.05.1			SS00 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10433 - 134 - 2019	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E CRESCITA SOCIALE			0,00	0,00	0,00
12.05.1			SS00 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10433 - 139 - 2019	INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI			300,00	0,00	0,00
12.03.1			SS00 - A	0,00	300,00	0,00
U.1.03.02.02.005				300,00	0,00	0,00
10.4.1				300,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10434 - 0 - 2019	SPESE DI PUBBLICAZIONE			500,00	0,00	0,00
12.05.1			SS00 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.02.004				500,00	0,00	0,00
10.4.1				500,00	0,00	0,00
10452 - 275 - 2019	QUOTA PARTE ONERI A.S.L.N.1			0,00	0,00	0,00
12.05.1			SS00 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.011				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10454 - 292 - 2019	CONCORSO SPESE SERVIZI DIVERSI			79.000,00	25.600,00	21.800,00
12.05.1			SS00 - A	0,00	53.400,00	21.800,00
U.1.04.02.05.999				79.000,00	0,00	0,00
10.4.1				100.000,00	25.600,00	21.800,00
10457 - 310 - 2019	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE			101.423,00	2.295,20	18.508,08
12.05.1			SS00 - A	0,00	99.127,80	18.508,08
U.1.04.02.05.999				101.423,00	0,00	0,00
10.4.1				113.000,00	2.295,20	18.508,08
10457 - 311 - 2019	INTEGRAZIONE RETTE INSERIMENTO SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO			170.100,00	48.322,50	65.172,51
12.01.1			SS00 - A	0,00	121.777,50	65.172,51
U.1.04.02.05.999				170.100,00	0,00	0,00
10.4.1				202.474,00	48.322,50	65.172,51
10457 - 312 - 2019	LOTTA ALLA POVERTA'			1.000,00	0,00	0,00
12.05.1			SS00 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.04.02.05.999				1.000,00	0,00	0,00
10.4.1				7.000,00	0,00	0,00
10457 - 314 - 2019	RETTE DI RICOVERO DEGLI ANZIANI IN ISTITUTO			37.265,00	0,00	2.611,53
12.03.1			SS00 - A	0,00	37.265,00	2.611,53
U.1.04.02.05.999				37.265,00	0,00	0,00
10.4.1				35.200,00	0,00	2.611,53
10457 - 315 - 2019	RETTE MANTENIMENTO MINORI IN ISTITUTO			252.000,00	0,00	58.552,97
12.01.1			SS00 - A	0,00	252.000,00	58.552,97
U.1.04.02.05.999				252.000,00	0,00	0,00
10.4.1				310.000,00	0,00	58.552,97
10457 - 316 - 2019	RETTE RICOVERO PORTATORI DI HANDICAP			305.000,00	0,00	64.677,83
12.02.1			SS00 - A	0,00	305.000,00	64.677,83
U.1.04.02.05.999				305.000,00	0,00	0,00
10.4.1				336.000,00	0,00	64.677,83
10457 - 317 - 2019	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE PORTATORI HANDICAP			310.000,00	0,00	77.088,05
12.02.1			SS00 - A	0,00	310.000,00	77.088,05
U.1.04.02.05.999				310.000,00	0,00	0,00
10.4.1				353.800,00	0,00	77.088,05

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
10457 - 320 - 2019	TRASFERIMENTI FONDI ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.IE.			0,00	0,00	0,00
12.05.1			SS00 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.02.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			1.279.488,00	76.217,70	325.229,98
				0,00	1.203.270,30	325.229,98
				1.279.488,00	0,00	0,00
				1.504.899,83	76.217,70	325.229,98
Totale SS10 - Assistenza Sociale				1.279.488,00	76.217,70	325.229,98
				0,00	1.203.270,30	325.229,98
				1.279.488,00	0,00	0,00
				1.504.899,83	76.217,70	325.229,98
SS20 - Attivita' varie servizi sociali						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10154 - 297 - 2019	CONVENZIONE ASILO NIDO			0,00	0,00	0,00
12.01.1			SS00 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10431 - 89 - 2019	INIZIATIVE SOCIO RICREATIVE MINORI			64.314,00	7.900,00	18.435,86
12.01.1			SS00 - A	0,00	56.414,00	18.435,86
U.1.03.02.99.999				64.314,00	0,00	0,00
10.4.1				90.000,00	7.900,00	18.435,86
10433 - 137 - 2019	DOTE COMUNE E SERVIZIO CIVILE			30.500,00	0,00	14.845,00
12.08.1			SS00 - A	0,00	30.500,00	14.845,00
U.1.03.02.99.999				30.500,00	0,00	0,00
10.4.1				37.000,00	0,00	14.845,00
10433 - 140 - 2019	INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA E ADOLESCENZA			0,00	0,00	0,00
12.05.1			SS00 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10435 - 146 - 2019	INCARICHI TECNICI DIVERSI			3.540,00	3.540,00	2.913,66
12.05.1			SS00 - A	0,00	0,00	2.913,66
U.1.03.02.10.001				3.540,00	0,00	0,00
10.4.1				4.540,00	3.540,00	2.913,66
10435 - 148 - 2019	INCARICHI PER SERVIZI EDUCATIVI			0,00	0,00	0,00
12.05.1			SS00 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10450 - 19 - 2019	INTERVENTI POLITICHE GIOVANILI			5.500,00	0,00	4.367,93
06.02.1			SS00 - A	0,00	5.500,00	4.367,93
U.1.04.04.01.001				5.500,00	0,00	0,00
08.1.1				8.500,00	0,00	4.367,93
10454 - 283 - 2019	TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI			164.900,00	153.484,05	43.637,59
12.05.1			SS00 - A	0,00	11.415,95	43.637,59
U.1.04.03.02.001				164.900,00	0,00	0,00
10.4.1				188.000,00	153.484,05	43.637,59
10458 - 0 - 2019	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI			10.000,00	0,00	6.967,00
12.08.1			SS00 - A	0,00	10.000,00	6.967,00
U.1.04.02.05.999				10.000,00	0,00	0,00
10.4.1				11.000,00	0,00	6.967,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			278.754,00	164.924,05	91.167,04
				0,00	113.829,95	91.167,04
				278.754,00	0,00	0,00
				339.040,00	164.924,05	91.167,04
Totale SS20 - Attività varie servizi sociali				278.754,00	164.924,05	91.167,04
				0,00	113.829,95	91.167,04
				278.754,00	0,00	0,00
				339.040,00	164.924,05	91.167,04
SS30 - Servizio politiche abitative						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10457 - 29 - 2019	CONTRIBUTO A SOSTEGNO MANTENIMENTO ABITAZIONI IN LOCAZIONE - AVANZO VINCOLATO			0,00	0,00	45.247,96
12.06.1			SS00 - A	0,00	0,00	45.247,96
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				45.247,96	0,00	45.247,96
10457 - 318 - 2019	CONTRIBUTO A SOSTEGNO MANTENIMENTO ABITAZIONI IN LOCAZIONE			60.424,00	0,00	192.336,26
12.06.1			SS00 - A	0,00	60.424,00	192.336,26
U.1.04.02.05.999				60.424,00	0,00	0,00
10.4.1				214.825,00	0,00	192.336,26
10457 - 319 - 2019	COOFINANZIAMENTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI			0,00	0,00	0,00
12.06.1			SS00 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			60.424,00	0,00	237.584,22
				0,00	60.424,00	237.584,22
				60.424,00	0,00	0,00
				260.072,96	0,00	237.584,22

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale SS30 - Servizio politiche abitative				60.424,00	0,00	237.584,22
				0,00	60.424,00	237.584,22
				60.424,00	0,00	0,00
				260.072,96	0,00	237.584,22
Totale SS00 - Assistenza Sociale				1.618.666,00	241.141,75	653.981,24
				0,00	1.377.524,25	653.981,24
				1.618.666,00	0,00	0,00
				2.104.012,79	241.141,75	653.981,24
ST10 - Servizi manutentivi						
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
1138 - 230 - 2019	GAS METANO			1.800,00	0,00	1.267,01
01.01.1			ST00 - S	0,00	1.800,00	1.267,01
U.1.03.02.05.006				1.800,00	0,00	0,00
01.1.1				2.000,00	0,00	1.267,01
1138 - 231 - 2019	TELEFONO			300,00	0,00	148,30
01.01.1			ST00 - S	0,00	300,00	148,30
U.1.03.02.05.001				300,00	0,00	0,00
01.1.1				300,00	0,00	148,30
1138 - 232 - 2019	ENERGIA ELETTRICA			2.053,00	0,00	52,24
01.01.1			ST00 - S	0,00	2.053,00	52,24
U.1.03.02.05.004				2.053,00	0,00	0,00
01.1.1				2.053,00	0,00	52,24
1138 - 235 - 2019	ACQUA			120,00	0,00	86,08
01.01.1			ST00 - S	0,00	120,00	86,08
U.1.03.02.05.005				120,00	0,00	0,00
01.1.1				120,00	0,00	86,08
1138 - 236 - 2019	TELEFONIA MOBILE			0,00	0,00	0,00
01.01.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1140 - 253 - 2019	CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE			0,00	0,00	0,00
01.01.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.07.008				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1231 - 80 - 2019	PULIZIA LOCALI			5.970,00	1.280,00	1.494,25
01.02.1			ST00 - S	0,00	4.690,00	1.494,25
U.1.03.02.13.002				5.970,00	0,00	0,00
01.3.4				5.700,00	1.280,00	1.494,25

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1236 - 182 - 2019	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE			0,00	0,00	0,00
01.02.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1238 - 230 - 2019	GAS METANO			9.300,00	0,00	5.149,03
01.02.1			ST00 - S	0,00	9.300,00	5.149,03
U.1.03.02.05.006				9.300,00	0,00	0,00
01.3.4				15.000,00	0,00	5.149,03
1238 - 231 - 2019	TELEFONO			4.900,00	0,00	1.414,87
01.02.1			ST00 - S	0,00	4.900,00	1.414,87
U.1.03.02.05.001				4.900,00	0,00	0,00
01.3.4				4.780,00	0,00	1.414,87
1238 - 232 - 2019	ENERGIA ELETTRICA			2.208,00	0,00	796,60
01.02.1			ST00 - S	0,00	2.208,00	796,60
U.1.03.02.05.004				2.208,00	0,00	0,00
01.3.4				2.200,00	0,00	796,60
1238 - 235 - 2019	ACQUA			178,00	0,00	200,37
01.02.1			ST00 - S	0,00	178,00	200,37
U.1.03.02.05.005				178,00	0,00	0,00
01.3.4				356,00	0,00	200,37
1238 - 236 - 2019	TELEFONIA MOBILE			1.100,00	0,00	0,00
01.02.1			ST00 - S	0,00	1.100,00	0,00
U.1.03.02.05.002				1.100,00	0,00	0,00
01.3.4				1.240,00	0,00	0,00
1240 - 253 - 2019	CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE			1.000,00	1.000,00	51,96
01.02.1			ST00 - S	0,00	0,00	51,96
U.1.03.02.07.008				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.591,09	1.000,00	51,96
1331 - 80 - 2019	PULIZIA LOCALI			4.650,00	1.041,25	1.041,25
01.03.1			ST00 - S	0,00	3.608,75	1.041,25
U.1.03.02.13.002				4.650,00	0,00	0,00
01.3.2				4.450,00	1.041,25	1.041,25
1338 - 230 - 2019	GAS METANO			3.800,00	1.000,00	2.229,38
01.03.1			ST00 - S	0,00	2.800,00	2.229,38
U.1.03.02.05.006				3.800,00	0,00	0,00
01.3.2				7.156,42	1.000,00	2.229,38
1338 - 231 - 2019	TELEFONO			1.380,00	0,00	631,52
01.03.1			ST00 - S	0,00	1.380,00	631,52
U.1.03.02.05.001				1.380,00	0,00	0,00
01.3.2				1.380,00	0,00	631,52

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
1338 - 232 - 2019	ENERGIA ELETTRICA			2.332,00	0,00	369,40
01.03.1			ST00 - S	0,00	2.332,00	369,40
U.1.03.02.05.004				2.332,00	0,00	0,00
01.3.2				2.520,64	0,00	369,40
1338 - 235 - 2019	ACQUA			190,00	0,00	303,29
01.03.1			ST00 - S	0,00	190,00	303,29
U.1.03.02.05.005				190,00	0,00	0,00
01.3.2				380,00	0,00	303,29
1340 - 253 - 2019	CANONE NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO			950,00	950,00	28,00
01.03.1			ST00 - S	0,00	0,00	28,00
U.1.03.02.07.008				950,00	0,00	0,00
01.3.2				950,00	950,00	28,00
1431 - 80 - 2019	PULIZIA LOCALI			4.745,00	1.062,50	1.062,50
01.04.1			ST00 - S	0,00	3.682,50	1.062,50
U.1.03.02.13.002				4.745,00	0,00	0,00
01.1.2				4.540,00	1.062,50	1.062,50
1438 - 230 - 2019	GAS METANO			2.700,00	0,00	1.935,67
01.04.1			ST00 - S	0,00	2.700,00	1.935,67
U.1.03.02.05.006				2.700,00	0,00	0,00
01.1.2				4.400,00	0,00	1.935,67
1438 - 231 - 2019	TELEFONO			300,00	0,00	116,38
01.04.1			ST00 - S	0,00	300,00	116,38
U.1.03.02.05.001				300,00	0,00	0,00
01.1.2				300,00	0,00	116,38
1438 - 232 - 2019	ENERGIA ELETTRICA			2.207,00	0,00	377,79
01.04.1			ST00 - S	0,00	2.207,00	377,79
U.1.03.02.05.004				2.207,00	0,00	0,00
01.1.2				2.680,78	0,00	377,79
1438 - 235 - 2019	ACQUA			104,00	0,00	208,00
01.04.1			ST00 - S	0,00	104,00	208,00
U.1.03.02.05.005				104,00	0,00	0,00
01.1.2				104,00	0,00	208,00
1531 - 80 - 2019	PULIZIA			0,00	0,00	0,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1531 - 114 - 2019	SPESA GESTIONE IMMOBILI ERP			171.000,00	62.668,29	89.261,40
01.05.1			ST00 - S	0,00	108.331,71	89.261,40
U.1.03.02.09.008				171.000,00	0,00	0,00
01.3.4				307.500,00	62.668,29	89.261,40

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
1536 - 182 - 2019	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI			25.800,00	2.401,87	5.254,49
01.05.1			ST00 - S	0,00	23.398,13	5.254,49
U.1.03.02.09.011				25.800,00	0,00	0,00
01.3.4				33.200,00	2.401,87	5.254,49
1537 - 200 - 2019	OPERE EDILI			10.000,00	0,00	4.599,85
01.05.1			ST00 - S	0,00	10.000,00	4.599,85
U.1.03.02.09.008				10.000,00	0,00	0,00
01.3.4				17.550,00	0,00	4.599,85
1537 - 201 - 2019	OPERE DA FALEGNAME E VETRAIO			3.750,00	0,00	0,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	3.750,00	0,00
U.1.03.02.09.008				3.750,00	0,00	0,00
01.3.4				5.000,00	0,00	0,00
1537 - 203 - 2019	OPERE DA FABBRO			8.000,00	0,00	1,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	8.000,00	1,00
U.1.03.02.09.008				8.000,00	0,00	0,00
01.3.4				14.000,00	0,00	1,00
1537 - 204 - 2019	OPERE VERNICIATURA			7.000,00	0,00	0,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	7.000,00	0,00
U.1.03.02.09.008				7.000,00	0,00	0,00
01.3.4				12.191,00	0,00	0,00
1537 - 205 - 2019	OPERE ELETTRICHE ED IMPIANTI FOTOVOLTAICI			23.000,00	0,00	8.363,63
01.05.1			ST00 - S	0,00	23.000,00	8.363,63
U.1.03.02.09.008				23.000,00	0,00	0,00
01.3.4				45.500,00	0,00	8.363,63
1537 - 206 - 2019	OPERE IDRAULICHE E TERMICHE			32.000,00	13.953,95	19.426,67
01.05.1			ST00 - S	0,00	18.046,05	19.426,67
U.1.03.02.09.008				32.000,00	0,00	0,00
01.3.4				40.000,00	13.953,95	19.426,67
1537 - 207 - 2019	OPERE DA LATTONIERE			10.650,00	0,00	0,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	10.650,00	0,00
U.1.03.02.09.008				10.650,00	0,00	0,00
01.3.4				14.650,00	0,00	0,00
1537 - 208 - 2019	OPERE IN ALLUMINIO			8.750,00	0,00	3.179,19
01.05.1			ST00 - S	0,00	8.750,00	3.179,19
U.1.03.02.09.008				8.750,00	0,00	0,00
01.3.4				10.000,00	0,00	3.179,19
1537 - 214 - 2019	SPURGO FOSSE SETTICHE STABILI COMUNALI			8.000,00	0,00	1.761,50
01.05.1			ST00 - S	0,00	8.000,00	1.761,50
U.1.03.02.09.008				8.000,00	0,00	0,00
01.3.4				12.000,00	0,00	1.761,50

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
1538 - 230 - 2019	GAS METANO			380,00	0,00	294,78
01.05.1			ST00 - S	0,00	380,00	294,78
U.1.03.02.05.006				380,00	0,00	0,00
01.3.4				629,31	0,00	294,78
1538 - 234 - 2019	SPESE SERVIZI VARI			2.700,00	0,00	645,23
01.05.1			ST00 - S	0,00	2.700,00	645,23
U.1.03.02.99.999				2.700,00	0,00	0,00
01.3.4				2.700,00	0,00	645,23
1538 - 235 - 2019	ACQUA			900,00	0,00	142,38
01.05.1			ST00 - S	0,00	900,00	142,38
U.1.03.02.05.005				900,00	0,00	0,00
01.3.4				900,00	0,00	142,38
1631 - 80 - 2019	PULIZIA LOCALI			5.595,00	1.250,00	1.250,00
01.06.1			ST00 - S	0,00	4.345,00	1.250,00
U.1.03.02.13.002				5.595,00	0,00	0,00
01.3.4				6.000,00	1.250,00	1.250,00
1638 - 230 - 2019	GAS METANO			6.400,00	0,00	4.489,47
01.06.1			ST00 - S	0,00	6.400,00	4.489,47
U.1.03.02.05.006				6.400,00	0,00	0,00
01.3.4				10.000,00	0,00	4.489,47
1638 - 231 - 2019	TELEFONO			1.512,00	0,00	719,85
01.06.1			ST00 - S	0,00	1.512,00	719,85
U.1.03.02.05.001				1.512,00	0,00	0,00
01.3.4				1.512,00	0,00	719,85
1638 - 232 - 2019	ENERGIA ELETTRICA			2.861,00	0,00	205,22
01.06.1			ST00 - S	0,00	2.861,00	205,22
U.1.03.02.05.004				2.861,00	0,00	0,00
01.3.4				3.491,50	0,00	205,22
1638 - 235 - 2019	ACQUA			397,00	0,00	397,00
01.06.1			ST00 - S	0,00	397,00	397,00
U.1.03.02.05.005				397,00	0,00	0,00
01.3.4				397,00	0,00	397,00
1638 - 236 - 2019	TELEFONIA MOBILE			1.900,00	0,00	0,00
01.06.1			ST00 - S	0,00	1.900,00	0,00
U.1.03.02.05.002				1.900,00	0,00	0,00
01.3.4				1.900,00	0,00	0,00
1640 - 253 - 2019	CANONI NOLEGGIO MEZZI E ATTREZZATURE			700,00	700,00	46,43
01.06.1			ST00 - S	0,00	0,00	46,43
U.1.03.02.07.008				700,00	0,00	0,00
01.3.4				700,00	700,00	46,43

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1731 - 80 - 2019	PULIZIA LOCALI			4.840,00	1.083,75	1.083,75
01.07.1			ST00 - S	0,00	3.756,25	1.083,75
U.1.03.02.13.002				4.840,00	0,00	0,00
01.3.4				5.000,00	1.083,75	1.083,75
1738 - 230 - 2019	GAS METANO			2.700,00	0,00	1.935,14
01.07.1			ST00 - S	0,00	2.700,00	1.935,14
U.1.03.02.05.006				2.700,00	0,00	0,00
01.3.4				4.100,00	0,00	1.935,14
1738 - 231 - 2019	TELEFONO			930,00	0,00	598,48
01.07.1			ST00 - S	0,00	930,00	598,48
U.1.03.02.05.001				930,00	0,00	0,00
01.3.4				930,00	0,00	598,48
1738 - 232 - 2019	ENERGIA ELETTRICA			2.342,00	0,00	18,49
01.07.1			ST00 - S	0,00	2.342,00	18,49
U.1.03.02.05.004				2.342,00	0,00	0,00
01.3.4				2.630,48	0,00	18,49
1738 - 235 - 2019	ACQUA			104,00	0,00	208,00
01.07.1			ST00 - S	0,00	104,00	208,00
U.1.03.02.05.005				104,00	0,00	0,00
01.3.4				200,00	0,00	208,00
3131 - 80 - 2019	PULIZIA LOCALI			6.140,00	1.375,00	1.327,38
03.01.1			ST00 - S	0,00	4.765,00	1.327,38
U.1.03.02.13.002				6.140,00	0,00	0,00
03.1.1				6.200,00	1.375,00	1.327,38
3138 - 230 - 2019	GAS METANO			9.000,00	4.000,00	9.413,00
03.01.1			ST00 - S	0,00	5.000,00	9.413,00
U.1.03.02.05.006				9.000,00	0,00	0,00
03.1.1				15.000,00	4.000,00	9.413,00
3138 - 231 - 2019	TELEFONO			5.600,00	0,00	1.654,09
03.01.1			ST00 - S	0,00	5.600,00	1.654,09
U.1.03.02.05.001				5.600,00	0,00	0,00
03.1.1				5.720,00	0,00	1.654,09
3138 - 232 - 2019	ENERGIA ELETTRICA			5.835,00	0,00	1.583,30
03.01.1			ST00 - S	0,00	5.835,00	1.583,30
U.1.03.02.05.004				5.835,00	0,00	0,00
03.1.1				6.600,00	0,00	1.583,30
3138 - 235 - 2019	ACQUA			438,00	0,00	205,54
03.01.1			ST00 - S	0,00	438,00	205,54
U.1.03.02.05.005				438,00	0,00	0,00
03.1.1				743,02	0,00	205,54

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
3138 - 236 - 2019	TELEFONIA MOBILE			1.600,00	0,00	8,54
03.01.1			ST00 - S	0,00	1.600,00	8,54
U.1.03.02.05.002				1.600,00	0,00	0,00
03.1.1				2.100,00	0,00	8,54
3140 - 253 - 2019	CANONE NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO			650,00	650,00	0,00
03.01.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.07.008				650,00	0,00	0,00
03.1.1				650,00	650,00	0,00
4136 - 182 - 2019	MANUTENZIONE IMPIANTI			1.000,00	0,00	0,00
04.01.1			ST00 - S	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.09.011				1.000,00	0,00	0,00
09.1.1				1.000,00	0,00	0,00
4138 - 230 - 2019	GAS METANO			3.660,00	3.660,00	5.492,61
04.01.1			ST00 - S	0,00	0,00	5.492,61
U.1.03.02.05.006				3.660,00	0,00	0,00
09.1.1				5.600,00	3.660,00	5.492,61
4138 - 231 - 2019	TELEFONO			438,00	0,00	27,34
04.01.1			ST00 - S	0,00	438,00	27,34
U.1.03.02.05.001				438,00	0,00	0,00
09.1.1				618,00	0,00	27,34
4138 - 232 - 2019	ENERGIA ELETTRICA			4.100,00	0,00	69,14
04.01.1			ST00 - S	0,00	4.100,00	69,14
U.1.03.02.05.004				4.100,00	0,00	0,00
09.1.1				4.100,00	0,00	69,14
4138 - 234 - 2019	SPESE SERVIZI VARI			500,00	0,00	0,00
04.01.1			ST00 - S	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.99.999				500,00	0,00	0,00
09.1.1				1.338,20	0,00	0,00
4138 - 235 - 2019	ACQUA			500,00	0,00	6,99
04.01.1			ST00 - S	0,00	500,00	6,99
U.1.03.02.05.005				500,00	0,00	0,00
09.1.1				861,97	0,00	6,99
4236 - 182 - 2019	MANUTENZIONE IMPIANTI			3.000,00	1.639,68	928,42
04.02.1			ST00 - S	0,00	1.360,32	928,42
U.1.03.02.09.011				3.000,00	0,00	0,00
09.1.2				3.800,00	1.639,68	928,42
4238 - 230 - 2019	GAS METANO			115.000,00	31.340,00	64.555,78
04.02.1			ST00 - S	0,00	83.660,00	64.555,78
U.1.03.02.05.006				115.000,00	0,00	0,00
09.1.2				167.230,00	31.340,00	64.555,78

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4238 - 231 - 2019	TELEFONO			4.900,00	0,00	937,30
04.02.1			ST00 - S	0,00	4.900,00	937,30
U.1.03.02.05.001				4.900,00	0,00	0,00
09.1.2				4.900,00	0,00	937,30
4238 - 232 - 2019	ENERGIA ELETTRICA			47.110,00	0,00	15.197,49
04.02.1			ST00 - S	0,00	47.110,00	15.197,49
U.1.03.02.05.004				47.110,00	0,00	0,00
09.1.2				58.000,00	0,00	15.197,49
4238 - 234 - 2019	SPESE SERVIZI VARI			1.000,00	0,00	0,00
04.02.1			ST00 - S	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999				1.000,00	0,00	0,00
09.1.2				1.494,80	0,00	0,00
4238 - 235 - 2019	ACQUA			9.371,00	0,00	0,00
04.02.1			ST00 - S	0,00	9.371,00	0,00
U.1.03.02.05.005				9.371,00	0,00	0,00
09.1.2				9.371,00	0,00	0,00
4331 - 80 - 2019	SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA			0,00	0,00	0,00
04.02.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.002				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4336 - 182 - 2019	MANUTENZIONE IMPIANTI			2.000,00	409,92	216,85
04.02.1			ST00 - S	0,00	1.590,08	216,85
U.1.03.02.09.011				2.000,00	0,00	0,00
09.1.2				2.000,00	409,92	216,85
4338 - 230 - 2019	GAS METANO			61.300,00	0,00	35.158,43
04.02.1			ST00 - S	0,00	61.300,00	35.158,43
U.1.03.02.05.006				61.300,00	0,00	0,00
09.1.2				87.800,00	0,00	35.158,43
4338 - 231 - 2019	TELEFONO			3.500,00	0,00	0,00
04.02.1			ST00 - S	0,00	3.500,00	0,00
U.1.03.02.05.001				3.500,00	0,00	0,00
09.1.2				3.820,00	0,00	0,00
4338 - 232 - 2019	ENERGIA ELETTRICA			15.000,00	0,00	8.019,71
04.02.1			ST00 - S	0,00	15.000,00	8.019,71
U.1.03.02.05.004				15.000,00	0,00	0,00
09.1.2				19.566,47	0,00	8.019,71
4338 - 235 - 2019	ACQUA			5.650,00	0,00	1.730,63
04.02.1			ST00 - S	0,00	5.650,00	1.730,63
U.1.03.02.05.005				5.650,00	0,00	0,00
09.1.2				6.857,48	0,00	1.730,63

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
5131 - 80 - 2019	PULIZIA LOCALI			10.995,00	2.462,50	2.462,50
05.02.1			ST00 - S	0,00	8.532,50	2.462,50
U.1.03.02.13.002				10.995,00	0,00	0,00
08.2.1				10.520,00	2.462,50	2.462,50
5136 - 182 - 2019	MANUTENZIONE IMPIANTI			0,00	0,00	0,00
05.02.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5138 - 230 - 2019	GAS METANO			12.648,00	2.000,00	10.511,13
05.02.1			ST00 - S	0,00	10.648,00	10.511,13
U.1.03.02.05.006				12.648,00	0,00	0,00
08.2.1				16.780,00	2.000,00	10.511,13
5138 - 231 - 2019	TELEFONO			250,00	0,00	125,00
05.02.1			ST00 - S	0,00	250,00	125,00
U.1.03.02.05.001				250,00	0,00	0,00
08.2.1				250,00	0,00	125,00
5138 - 232 - 2019	ENERGIA ELETTRICA			5.861,00	0,00	61,79
05.02.1			ST00 - S	0,00	5.861,00	61,79
U.1.03.02.05.004				5.861,00	0,00	0,00
08.2.1				6.361,00	0,00	61,79
5138 - 234 - 2019	SPESE VARIE SERVIZI			500,00	0,00	0,00
05.02.1			ST00 - S	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.99.999				500,00	0,00	0,00
08.2.1				500,00	0,00	0,00
5138 - 235 - 2019	ACQUA			6.600,00	0,00	4.856,37
05.02.1			ST00 - S	0,00	6.600,00	4.856,37
U.1.03.02.05.005				6.600,00	0,00	0,00
08.2.1				10.000,00	0,00	4.856,37
5138 - 236 - 2019	TELEFONIA MOBILE			200,00	0,00	0,00
05.02.1			ST00 - S	0,00	200,00	0,00
U.1.03.02.05.002				200,00	0,00	0,00
01.3.4				200,00	0,00	0,00
6221 - 56 - 2019	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			1.500,00	0,00	0,00
06.01.1			ST00 - S	0,00	1.500,00	0,00
U.1.03.01.02.999				1.500,00	0,00	0,00
08.1.1				1.852,08	0,00	0,00
6231 - 80 - 2019	PULIZIA			27.190,00	6.091,56	6.091,57
06.01.1			ST00 - S	0,00	21.098,44	6.091,57
U.1.03.02.13.002				27.190,00	0,00	0,00
08.1.1				28.000,00	6.091,56	6.091,57

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
6238 - 230 - 2019	GAS METANO			35.800,00	0,00	28.475,96
06.01.1			ST00 - S	0,00	35.800,00	28.475,96
U.1.03.02.05.006				35.800,00	0,00	0,00
08.1.1				52.700,00	0,00	28.475,96
6238 - 231 - 2019	TELEFONO			0,00	0,00	0,00
06.01.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6238 - 232 - 2019	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI			21.072,00	0,00	1.501,51
06.01.1			ST00 - S	0,00	21.072,00	1.501,51
U.1.03.02.05.004				21.072,00	0,00	0,00
08.1.1				24.000,00	0,00	1.501,51
6238 - 234 - 2019	SPESE SERVIZI VARI			1.200,00	0,00	0,00
06.01.1			ST00 - S	0,00	1.200,00	0,00
U.1.03.02.99.999				1.200,00	0,00	0,00
08.1.1				1.200,00	0,00	0,00
6238 - 235 - 2019	ACQUA			6.260,00	0,00	1.423,66
06.01.1			ST00 - S	0,00	6.260,00	1.423,66
U.1.03.02.05.005				6.260,00	0,00	0,00
08.1.1				6.260,00	0,00	1.423,66
6238 - 236 - 2019	TELEFONIA MOBILE			0,00	0,00	0,00
06.01.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.002				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
9138 - 230 - 2019	GAS METANO			1.400,00	0,00	1.445,77
08.01.1			ST00 - S	0,00	1.400,00	1.445,77
U.1.03.02.05.006				1.400,00	0,00	0,00
06.2.1				2.400,00	0,00	1.445,77
9138 - 231 - 2019	TELEFONO			400,00	0,00	145,10
08.01.1			ST00 - S	0,00	400,00	145,10
U.1.03.02.05.001				400,00	0,00	0,00
06.2.1				400,00	0,00	145,10
9138 - 232 - 2019	ENERGIA ELETTRICA			1.670,00	0,00	116,75
08.01.1			ST00 - S	0,00	1.670,00	116,75
U.1.03.02.05.004				1.670,00	0,00	0,00
06.2.1				1.900,00	0,00	116,75
9138 - 235 - 2019	ACQUA			173,00	0,00	62,88
08.01.1			ST00 - S	0,00	173,00	62,88
U.1.03.02.05.005				173,00	0,00	0,00
06.2.1				293,40	0,00	62,88

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9138 - 236 - 2019	TELEFONIA MOBILE			400,00	0,00	0,00
08.01.1			ST00 - S	0,00	400,00	0,00
U.1.03.02.05.002				400,00	0,00	0,00
06.2.1				400,00	0,00	0,00
9140 - 253 - 2019	CANONE NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO			805,00	750,00	0,00
08.01.1			ST00 - S	0,00	55,00	0,00
U.1.03.02.07.008				805,00	0,00	0,00
06.2.1				780,00	750,00	0,00
9631 - 80 - 2019	PULIZIA LOCALI			1.410,00	315,00	315,00
09.02.1			ST00 - S	0,00	1.095,00	315,00
U.1.03.02.13.002				1.410,00	0,00	0,00
05.6.1				1.350,00	315,00	315,00
9638 - 230 - 2019	GAS METANO			4.653,00	0,00	2.731,10
09.02.1			ST00 - S	0,00	4.653,00	2.731,10
U.1.03.02.05.006				4.653,00	0,00	0,00
05.6.1				7.200,00	0,00	2.731,10
9638 - 231 - 2019	TELEFONO			954,00	0,00	226,26
09.02.1			ST00 - S	0,00	954,00	226,26
U.1.03.02.05.001				954,00	0,00	0,00
05.6.1				954,00	0,00	226,26
9638 - 232 - 2019	ENERGIA ELETTRICA			7.636,00	0,00	2.565,82
09.02.1			ST00 - S	0,00	7.636,00	2.565,82
U.1.03.02.05.004				7.636,00	0,00	0,00
05.6.1				12.100,31	0,00	2.565,82
9638 - 235 - 2019	ACQUA			1.000,00	0,00	0,00
09.02.1			ST00 - S	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.05.005				1.000,00	0,00	0,00
05.6.1				1.077,67	0,00	0,00
10431 - 80 - 2019	PULIZIA LOCALI			9.060,00	2.030,00	2.244,15
12.05.1			ST00 - S	0,00	7.030,00	2.244,15
U.1.03.02.13.002				9.060,00	0,00	0,00
10.4.1				10.000,00	2.030,00	2.244,15
10438 - 230 - 2019	GAS METANO			17.243,00	8.000,00	11.749,24
12.05.1			ST00 - S	0,00	9.243,00	11.749,24
U.1.03.02.05.006				17.243,00	0,00	0,00
10.4.1				24.170,00	8.000,00	11.749,24
10438 - 231 - 2019	TELEFONO			1.322,00	0,00	3,65
12.05.1			ST00 - S	0,00	1.322,00	3,65
U.1.03.02.05.001				1.322,00	0,00	0,00
10.4.1				1.192,00	0,00	3,65

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10438 - 232 - 2019	ENERGIA ELETTRICA			12.211,00	0,00	3.554,49
12.05.1			ST00 - S	0,00	12.211,00	3.554,49
U.1.03.02.05.004				12.211,00	0,00	0,00
10.4.1				15.500,00	0,00	3.554,49
10438 - 235 - 2019	ACQUA			700,00	0,00	960,25
12.05.1			ST00 - S	0,00	700,00	960,25
U.1.03.02.05.005				700,00	0,00	0,00
10.4.1				1.371,40	0,00	960,25
10438 - 236 - 2019	TELEFONIA MOBILE			300,00	0,00	0,01
12.05.1			ST00 - S	0,00	300,00	0,01
U.1.03.02.05.002				300,00	0,00	0,00
10.4.1				500,00	0,00	0,01
10440 - 253 - 2019	CANONI NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO			600,00	550,00	0,00
12.05.1			ST00 - S	0,00	50,00	0,00
U.1.03.02.07.008				600,00	0,00	0,00
10.4.1				565,00	550,00	0,00
10538 - 230 - 2019	GAS METANO			877,00	0,00	1.754,00
12.09.1			ST00 - S	0,00	877,00	1.754,00
U.1.03.02.05.006				877,00	0,00	0,00
06.2.1				1.750,00	0,00	1.754,00
10538 - 232 - 2019	ENERGIA ELETTRICA			3.060,00	0,00	471,61
12.09.1			ST00 - S	0,00	3.060,00	471,61
U.1.03.02.05.004				3.060,00	0,00	0,00
06.2.1				3.752,21	0,00	471,61
10538 - 235 - 2019	ACQUA			500,00	0,00	383,91
12.09.1			ST00 - S	0,00	500,00	383,91
U.1.03.02.05.005				500,00	0,00	0,00
06.2.1				883,91	0,00	383,91
11531 - 80 - 2019	PULIZIA LOCALI			1.675,00	375,00	851,25
14.02.1			ST00 - S	0,00	1.300,00	851,25
U.1.03.02.13.002				1.675,00	0,00	0,00
04.7.1				1.800,00	375,00	851,25
11538 - 230 - 2019	GAS METANO			2.000,00	0,00	3.124,48
14.02.1			ST00 - S	0,00	2.000,00	3.124,48
U.1.03.02.05.006				2.000,00	0,00	0,00
04.7.1				3.000,00	0,00	3.124,48
11538 - 231 - 2019	TELEFONO			350,00	0,00	64,88
14.02.1			ST00 - S	0,00	350,00	64,88
U.1.03.02.05.001				350,00	0,00	0,00
04.7.1				350,00	0,00	64,88

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
11538 - 232 - 2019	ENERGIA ELETTRICA			540,00	0,00	681,90
14.02.1			ST00 - S	0,00	540,00	681,90
U.1.03.02.05.004				540,00	0,00	0,00
04.7.1				800,00	0,00	681,90
11538 - 235 - 2019	ACQUA			360,00	0,00	0,00
14.02.1			ST00 - S	0,00	360,00	0,00
U.1.03.02.05.005				360,00	0,00	0,00
04.7.1				360,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			903.165,00	154.040,27	398.340,37
				0,00	749.124,73	398.340,37
				903.165,00	0,00	0,00
				1.285.727,14	154.040,27	398.340,37
Totale ST10 - Servizi manutentivi				903.165,00	154.040,27	398.340,37
				0,00	749.124,73	398.340,37
				903.165,00	0,00	0,00
				1.285.727,14	154.040,27	398.340,37
ST20 - Servizi vari						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1132 - 0 - 2019	ASSICURAZIONI			2.704,00	2.130,10	0,00
01.01.1			ST00 - S	0,00	573,90	0,00
U.1.10.04.01.003				2.704,00	0,00	0,00
01.1.1				2.704,00	2.130,10	0,00
1221 - 49 - 2019	CONSUMI AUTOMEZZI			1.734,00	200,00	865,85
01.02.1			ST00 - S	0,00	1.534,00	865,85
U.1.03.01.02.002				1.734,00	0,00	0,00
01.3.4				1.800,00	200,00	865,85
1221 - 50 - 2019	FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI.			500,00	0,00	0,00
01.02.1			ST00 - S	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.001				500,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	0,00	0,00
1221 - 51 - 2019	CANCELLERIA			413,00	0,00	74,25
01.02.1			ST00 - S	0,00	413,00	74,25
U.1.03.01.02.001				413,00	0,00	0,00
01.3.4				578,75	0,00	74,25
1221 - 53 - 2019	ABBONAMENTI DIVERSI			3.000,00	1.450,80	26,13
01.02.1			ST00 - S	0,00	1.549,20	26,13
U.1.03.01.01.002				3.000,00	0,00	0,00
01.3.4				3.000,00	1.450,80	26,13

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
1221 - 54 - 2019	CARTE/MATERIALE FOTOCOPIAT. E MACCHINE DA SCRIVERE			1.300,00	0,00	231,46
01.02.1			ST00 - S	0,00	1.300,00	231,46
U.1.03.01.02.001				1.300,00	0,00	0,00
01.3.4				1.300,00	0,00	231,46
1231 - 116 - 2019	ADEMPIMENTI L. 81 INERENTI IL PERSONALE			6.000,00	5.171,08	3.908,38
01.10.1			ST00 - S	0,00	828,92	3.908,38
U.1.03.02.18.001				6.000,00	0,00	0,00
01.3.4				6.000,00	5.171,08	3.908,38
1231 - 118 - 2019	VISITE MEDICHE LEGGE 81 E FISCALI			4.800,00	499,00	4.920,00
01.10.1			ST00 - S	0,00	4.301,00	4.920,00
U.1.03.02.18.001				4.800,00	0,00	0,00
01.3.4				6.000,00	499,00	4.920,00
1232 - 0 - 2019	ASSICURAZIONI			66.500,00	46.166,10	0,00
01.02.1			ST00 - S	0,00	20.333,90	0,00
U.1.10.04.01.003				66.500,00	0,00	0,00
01.3.4				66.500,00	46.166,10	0,00
1235 - 145 - 2019	INCARICHI LEGALI			30.000,00	15.473,61	40.590,37
01.11.1			ST00 - S	0,00	14.526,39	40.590,37
U.1.03.02.11.006				30.000,00	0,00	0,00
01.3.4				105.399,00	15.473,61	40.590,37
1235 - 5145 - 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI LEGALI E NOTARILI			0,00	0,00	0,00
01.11.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1236 - 180 - 2019	MANUTENZIONE AUTOMEZZI			700,00	0,00	0,00
01.02.1			ST00 - S	0,00	700,00	0,00
U.1.03.02.09.001				700,00	0,00	0,00
01.3.4				700,00	0,00	0,00
1236 - 183 - 2019	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE,FOTOCOPIATORI			400,00	0,00	62,57
01.02.1			ST00 - S	0,00	400,00	62,57
U.1.03.02.09.011				400,00	0,00	0,00
01.3.4				400,00	0,00	62,57
1271 - 355 - 2019	BOLLI AUTOMEZZI			300,00	0,00	0,00
01.02.1			ST00 - S	0,00	300,00	0,00
U.1.02.01.99.999				300,00	0,00	0,00
01.3.4				270,00	0,00	0,00
1321 - 50 - 2019	FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI			500,00	0,00	0,00
01.03.1			ST00 - S	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.001				500,00	0,00	0,00
01.3.2				500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1321 - 51 - 2019	CANCELLERIA			413,00	0,00	170,85
01.03.1			ST00 - S	0,00	413,00	170,85
U.1.03.01.02.001				413,00	0,00	0,00
01.3.2				413,00	0,00	170,85
1321 - 54 - 2019	CARTA, MATERIALE FOTOCOPIATRICI , MACCHINE DA SCRIVERE, ECC.,			1.000,00	0,00	0,00
01.03.1			ST00 - S	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.001				1.000,00	0,00	0,00
01.3.2				1.000,00	0,00	0,00
1336 - 183 - 2019	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATORI			309,00	0,00	116,71
01.03.1			ST00 - S	0,00	309,00	116,71
U.1.03.02.09.011				309,00	0,00	0,00
01.3.2				309,00	0,00	116,71
1421 - 50 - 2019	FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI			600,00	0,00	0,00
01.04.1			ST00 - S	0,00	600,00	0,00
U.1.03.01.02.001				600,00	0,00	0,00
01.1.2				600,00	0,00	0,00
1421 - 51 - 2019	CANCELLERIA ECC.			310,00	0,00	29,90
01.04.1			ST00 - S	0,00	310,00	29,90
U.1.03.01.02.001				310,00	0,00	0,00
01.1.2				310,00	0,00	29,90
1421 - 54 - 2019	CARTE/MATERIALE FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE			800,00	0,00	0,00
01.04.1			ST00 - S	0,00	800,00	0,00
U.1.03.01.02.001				800,00	0,00	0,00
01.1.2				800,00	0,00	0,00
1435 - 145 - 2019	INCARICHI LEGALI			0,00	0,00	0,00
01.04.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1436 - 183 - 2019	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATORI			170,00	0,00	62,47
01.04.1			ST00 - S	0,00	170,00	62,47
U.1.03.02.09.011				170,00	0,00	0,00
01.1.2				170,00	0,00	62,47
1521 - 50 - 2019	FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI			150,00	0,00	51,18
01.05.1			ST00 - S	0,00	150,00	51,18
U.1.03.01.02.001				150,00	0,00	0,00
01.3.4				150,00	0,00	51,18
1521 - 51 - 2019	CANCELLERIA			250,00	0,00	1,19
01.05.1			ST00 - S	0,00	250,00	1,19
U.1.03.01.02.001				250,00	0,00	0,00
01.3.4				250,00	0,00	1,19

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1521 - 54 - 2019	CARTA, MATERIALE FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE, ECC			500,00	0,00	141,42
01.05.1			ST00 - S	0,00	500,00	141,42
U.1.03.01.02.001				500,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	0,00	141,42
1521 - 55 - 2019	ACQUISTO BENI CONSUMO E MATERIE PRIME			3.000,00	0,00	216,79
01.05.1			ST00 - S	0,00	3.000,00	216,79
U.1.03.01.02.999				3.000,00	0,00	0,00
01.3.4				3.610,00	0,00	216,79
1521 - 56 - 2019	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			1.900,00	0,00	8,30
01.05.1			ST00 - S	0,00	1.900,00	8,30
U.1.03.01.02.999				1.900,00	0,00	0,00
01.3.4				1.900,00	0,00	8,30
1531 - 79 - 2019	CUSTODIA			1.300,00	0,00	1.280,30
01.05.1			ST00 - S	0,00	1.300,00	1.280,30
U.1.03.02.13.001				1.300,00	0,00	0,00
01.3.4				1.300,00	0,00	1.280,30
1532 - 0 - 2019	ASSICURAZIONI			100,00	0,00	0,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	100,00	0,00
U.1.10.04.01.003				100,00	0,00	0,00
01.3.4				100,00	0,00	0,00
1532 - 4 - 2019	ASSICURAZIONI BENI MOBILI			5.100,00	3.215,18	0,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	1.884,82	0,00
U.1.10.04.01.001				5.100,00	0,00	0,00
01.3.4				5.100,00	3.215,18	0,00
1532 - 5 - 2019	ASSICURAZIONI BENI IMMOBILI			18.900,00	17.719,53	0,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	1.180,47	0,00
U.1.10.04.01.002				18.900,00	0,00	0,00
01.3.4				18.900,00	17.719,53	0,00
1535 - 147 - 2019	INC.INTERVENTI TUTELA PRIVACY			900,00	888,16	3.663,66
05.01.1			ST00 - S	0,00	11,84	3.663,66
U.1.03.02.10.001				900,00	0,00	0,00
01.3.4				5.900,00	888,16	3.663,66
1621 - 49 - 2019	CONSUMI AUTOMEZZI			1.250,00	250,00	55,96
01.06.1			ST00 - S	0,00	1.000,00	55,96
U.1.03.01.02.002				1.250,00	0,00	0,00
01.3.4				1.440,00	250,00	55,96
1621 - 50 - 2019	MANIFESTI E STAMPATI			150,00	0,00	0,00
01.06.1			ST00 - S	0,00	150,00	0,00
U.1.03.01.02.001				150,00	0,00	0,00
01.3.4				150,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1621 - 51 - 2019	CANCELLERIA, ECC.			250,00	0,00	0,00
01.06.1			ST00 - S	0,00	250,00	0,00
U.1.03.01.02.001				250,00	0,00	0,00
01.3.4				424,01	0,00	0,00
1621 - 52 - 2019	STAMPATI TECNICI			750,00	750,00	676,80
01.06.1			ST00 - S	0,00	0,00	676,80
U.1.03.01.02.001				750,00	0,00	0,00
01.3.4				750,00	750,00	676,80
1621 - 54 - 2019	CARTE/MATERIALE FOTOCOPIATR.E MACCHINE DA SCRIVERE			500,00	0,00	0,00
01.06.1			ST00 - S	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.001				500,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	0,00	0,00
1632 - 0 - 2019	ASSICURAZIONI			100,00	0,00	0,00
01.06.1			ST00 - S	0,00	100,00	0,00
U.1.10.04.01.003				100,00	0,00	0,00
01.3.4				100,00	0,00	0,00
1632 - 6 - 2019	ALTRI PREMI ASSICURAZIONI			6.000,00	2.417,00	0,00
01.06.1			ST00 - S	0,00	3.583,00	0,00
U.1.10.04.99.999				6.000,00	0,00	0,00
01.3.4				6.000,00	2.417,00	0,00
1636 - 180 - 2019	MANUTENZIONE AUTOMEZZI			2.100,00	0,00	0,01
01.06.1			ST00 - S	0,00	2.100,00	0,01
U.1.03.02.09.001				2.100,00	0,00	0,00
01.3.4				2.100,00	0,00	0,01
1636 - 183 - 2019	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATORI			170,00	0,00	62,47
01.06.1			ST00 - S	0,00	170,00	62,47
U.1.03.02.09.011				170,00	0,00	0,00
01.3.4				170,00	0,00	62,47
1671 - 355 - 2019	BOLLI AUTOMEZZI			630,00	0,00	0,00
01.06.1			ST00 - S	0,00	630,00	0,00
U.1.02.01.99.999				630,00	0,00	0,00
01.3.4				630,00	0,00	0,00
1721 - 50 - 2019	MANIFESTI STAMPATI			600,00	0,00	292,55
01.07.1			ST00 - S	0,00	600,00	292,55
U.1.03.01.02.001				600,00	0,00	0,00
01.3.4				831,80	0,00	292,55
1721 - 51 - 2019	CANCELLERIA, ECC.			313,00	0,00	0,00
01.07.1			ST00 - S	0,00	313,00	0,00
U.1.03.01.02.001				313,00	0,00	0,00
01.3.4				313,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1721 - 54 - 2019	CARTE/MATERIALE FOTOCOPIAT. E MACCHINE DA SCRIVERE			500,00	0,00	38,94
01.07.1			ST00 - S	0,00	500,00	38,94
U.1.03.01.02.001				500,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	0,00	38,94
1736 - 183 - 2019	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATORI			170,00	0,00	117,37
01.07.1			ST00 - S	0,00	170,00	117,37
U.1.03.02.09.011				170,00	0,00	0,00
01.3.4				170,00	0,00	117,37
1832 - 0 - 2019	ASSICURAZIONI C.E.D.			100,00	0,00	0,00
01.08.1			ST00 - S	0,00	100,00	0,00
U.1.10.04.01.003				100,00	0,00	0,00
01.3.4				100,00	0,00	0,00
1832 - 4 - 2019	ASSICURAZIONI BENI MOBILI			1.500,00	825,00	0,00
01.08.1			ST00 - S	0,00	675,00	0,00
U.1.10.04.01.001				1.500,00	0,00	0,00
01.3.4				1.500,00	825,00	0,00
3121 - 49 - 2019	CONSUMI AUTOMEZZI			3.932,00	250,00	2.237,73
03.01.1			ST00 - S	0,00	3.682,00	2.237,73
U.1.03.01.02.002				3.932,00	0,00	0,00
03.1.1				4.000,00	250,00	2.237,73
3121 - 50 - 2019	MANIFESTI E STAMPATI			1.700,00	0,00	590,90
03.01.1			ST00 - S	0,00	1.700,00	590,90
U.1.03.01.02.001				1.700,00	0,00	0,00
03.1.1				2.731,00	0,00	590,90
3121 - 51 - 2019	CANCELLERIA, ECC.			413,00	0,00	0,00
03.01.1			ST00 - S	0,00	413,00	0,00
U.1.03.01.02.001				413,00	0,00	0,00
03.1.1				413,00	0,00	0,00
3121 - 54 - 2019	CARTE/MATERIALE FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE			600,00	0,00	165,31
03.01.1			ST00 - S	0,00	600,00	165,31
U.1.03.01.02.001				600,00	0,00	0,00
03.1.1				600,00	0,00	165,31
3132 - 0 - 2019	ASSICURAZIONI			2.250,00	2.130,10	0,00
03.01.1			ST00 - S	0,00	119,90	0,00
U.1.10.04.01.003				2.250,00	0,00	0,00
03.1.1				2.250,00	2.130,10	0,00
3136 - 180 - 2019	MANUTENZIONE AUTOMEZZI			3.500,00	0,00	658,80
03.01.1			ST00 - S	0,00	3.500,00	658,80
U.1.03.02.09.001				3.500,00	0,00	0,00
03.1.1				3.500,00	0,00	658,80

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
3136 - 183 - 2019	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATORI ED APPARECCHIATURE			170,00	0,00	62,47
03.01.1			ST00 - S	0,00	170,00	62,47
U.1.03.02.09.011				170,00	0,00	0,00
03.1.1				170,00	0,00	62,47
3171 - 355 - 2019	BOLLI AUTOMEZZI			200,00	0,00	9,42
03.01.1			ST00 - S	0,00	200,00	9,42
U.1.02.01.99.999				200,00	0,00	0,00
03.1.1				200,00	0,00	9,42
4221 - 50 - 2019	MANIFESTI E STAMPATI			300,00	0,00	283,53
04.02.1			ST00 - S	0,00	300,00	283,53
U.1.03.01.02.001				300,00	0,00	0,00
09.1.2				300,00	0,00	283,53
4236 - 183 - 2019	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI, MACCHINE DA SCRIVERE, ECC.			170,00	0,00	62,47
04.02.1			ST00 - S	0,00	170,00	62,47
U.1.03.02.09.011				170,00	0,00	0,00
09.1.2				170,00	0,00	62,47
4321 - 50 - 2019	MANIFESTI E STAMPATI			220,00	0,00	212,28
04.02.1			ST00 - S	0,00	220,00	212,28
U.1.03.01.02.001				220,00	0,00	0,00
09.1.2				220,00	0,00	212,28
4336 - 183 - 2019	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE FOTOCOPIATORI			170,00	0,00	62,47
04.02.1			ST00 - S	0,00	170,00	62,47
U.1.03.02.09.011				170,00	0,00	0,00
09.1.2				170,00	0,00	62,47
4338 - 234 - 2019	SPESE SERVIZI VARI			500,00	0,00	0,00
04.02.1			ST00 - S	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.99.999				500,00	0,00	0,00
09.1.2				900,00	0,00	0,00
5121 - 50 - 2019	MANIFESTI E STAMPATI			300,00	0,00	0,00
05.02.1			ST00 - S	0,00	300,00	0,00
U.1.03.01.02.001				300,00	0,00	0,00
08.2.1				548,88	0,00	0,00
5121 - 51 - 2019	CANCELLERIA, ECC.			200,00	0,00	59,45
05.02.1			ST00 - S	0,00	200,00	59,45
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
08.2.1				234,87	0,00	59,45
5121 - 54 - 2019	CARTA MATERIALE FOTOCOPIATORI E MACCHINE DA SCRIVERE			775,00	0,00	38,79
05.02.1			ST00 - S	0,00	775,00	38,79
U.1.03.01.02.001				775,00	0,00	0,00
08.2.1				775,00	0,00	38,79

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
5136 - 183 - 2019	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATORI			170,00	0,00	62,47
05.02.1			ST00 - S	0,00	170,00	62,47
U.1.03.02.09.011				170,00	0,00	0,00
08.2.1				170,00	0,00	62,47
5221 - 50 - 2019	STAMPATI E MANIFESTI			200,00	0,00	0,00
05.02.1			ST00 - S	0,00	200,00	0,00
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
08.2.1				200,00	0,00	0,00
6321 - 50 - 2019	MANIFESTI E STAMPATI			250,00	0,00	0,00
06.01.1			ST00 - S	0,00	250,00	0,00
U.1.03.01.02.001				250,00	0,00	0,00
08.1.1				250,00	0,00	0,00
8121 - 49 - 2019	CONSUMI AUTOMEZZI			1.200,00	300,00	0,00
10.05.1			ST00 - S	0,00	900,00	0,00
U.1.03.01.02.002				1.200,00	0,00	0,00
04.5.5				1.300,00	300,00	0,00
8136 - 180 - 2019	MANUTENZIONE AUTOMEZZI			1.000,00	0,00	813,55
10.05.1			ST00 - S	0,00	1.000,00	813,55
U.1.03.02.09.001				1.000,00	0,00	0,00
04.5.5				3.000,00	0,00	813,55
8140 - 254 - 2019	CANONE NOLEGGIO MEZZI STRADALI			0,00	0,00	0,00
10.05.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.07.002				0,00	0,00	0,00
04.5.5				3.000,00	0,00	0,00
8171 - 355 - 2019	BOLLI AUTOMEZZI			150,00	0,00	0,00
10.05.1			ST00 - S	0,00	150,00	0,00
U.1.02.01.99.999				150,00	0,00	0,00
04.5.5				150,00	0,00	0,00
9121 - 50 - 2019	MANIFESTI E STAMPATI			430,00	0,00	0,00
08.01.1			ST00 - S	0,00	430,00	0,00
U.1.03.01.02.001				430,00	0,00	0,00
06.2.1				430,00	0,00	0,00
9121 - 51 - 2019	CANCELLERIA, ECC.			155,00	0,00	0,00
08.01.1			ST00 - S	0,00	155,00	0,00
U.1.03.01.02.001				155,00	0,00	0,00
06.2.1				239,22	0,00	0,00
9121 - 52 - 2019	STAMPATI TECNICI			3.500,00	3.500,00	2.132,25
08.01.1			ST00 - S	0,00	0,00	2.132,25
U.1.03.01.02.001				3.500,00	0,00	0,00
06.2.1				3.500,00	3.500,00	2.132,25

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9121 - 54 - 2019	CARTA/MATERIALE DI CONSUMO FOTOCOP. E MACCHINE DA SCRIVERE			516,00	0,00	0,01
08.01.1			ST00 - S	0,00	516,00	0,01
U.1.03.01.02.001				516,00	0,00	0,00
06.2.1				516,00	0,00	0,01
9135 - 145 - 2019	INCARICHI LEGALI			0,00	0,00	2.093,52
08.01.1			ST00 - S	0,00	0,00	2.093,52
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	0,00
06.2.1				2.000,00	0,00	2.093,52
9135 - 5145 - 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI LEGALI			0,00	0,00	0,00
08.01.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
9136 - 183 - 2019	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE , FOTOCOPIATRICI ECC.			170,00	0,00	62,47
08.01.1			ST00 - S	0,00	170,00	62,47
U.1.03.02.09.011				170,00	0,00	0,00
06.2.1				170,00	0,00	62,47
9621 - 50 - 2019	MANIFESTI E STAMPATI			300,00	0,00	0,02
09.02.1			ST00 - S	0,00	300,00	0,02
U.1.03.01.02.001				300,00	0,00	0,00
05.6.1				300,00	0,00	0,02
9621 - 51 - 2019	CANCELLERIA			207,00	0,00	0,00
09.02.1			ST00 - S	0,00	207,00	0,00
U.1.03.01.02.001				207,00	0,00	0,00
05.6.1				207,00	0,00	0,00
9621 - 54 - 2019	MATERIALE CONSUMO FOTOCOPIATRICI, MACCHINE DA SCRIVERE, ECC.			250,00	0,00	0,00
09.02.1			ST00 - S	0,00	250,00	0,00
U.1.03.01.02.001				250,00	0,00	0,00
05.6.1				250,00	0,00	0,00
10421 - 49 - 2019	CONSUMI AUTOMEZZI			700,00	100,00	465,30
12.05.1			ST00 - S	0,00	600,00	465,30
U.1.03.01.02.002				700,00	0,00	0,00
10.4.1				725,00	100,00	465,30
10421 - 50 - 2019	MANIFESTI E STAMPATI			200,00	0,00	0,00
12.05.1			ST00 - S	0,00	200,00	0,00
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
10.4.1				200,00	0,00	0,00
10421 - 51 - 2019	CANCELLERIA, ECC.			413,00	0,00	21,96
12.05.1			ST00 - S	0,00	413,00	21,96
U.1.03.01.02.001				413,00	0,00	0,00
10.4.1				413,00	0,00	21,96

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10421 - 54 - 2019	CARTA/MATERIALE FOTOCOPIATORI E MACCHINE DA SCRIVERE			500,00	0,00	0,00
12.05.1			ST00 - S	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.001				500,00	0,00	0,00
10.4.1				500,00	0,00	0,00
10432 - 0 - 2019	ASSICURAZIONI			4.000,00	2.130,40	0,00
12.05.1			ST00 - S	0,00	1.869,60	0,00
U.1.10.04.01.003				4.000,00	0,00	0,00
10.4.1				4.000,00	2.130,40	0,00
10436 - 180 - 2019	MANUTENZIONE AUTOMEZZI			500,00	0,00	0,00
12.05.1			ST00 - S	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.09.001				500,00	0,00	0,00
10.4.1				500,00	0,00	0,00
10436 - 183 - 2019	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATRICI			170,00	0,00	62,47
12.05.1			ST00 - S	0,00	170,00	62,47
U.1.03.02.09.011				170,00	0,00	0,00
10.4.1				170,00	0,00	62,47
10471 - 355 - 2019	BOLLI AUTOMEZZI			150,00	0,00	0,00
12.05.1			ST00 - S	0,00	150,00	0,00
U.1.02.01.99.999				150,00	0,00	0,00
10.4.1				150,00	0,00	0,00
11521 - 50 - 2019	MANIFESTI E STAMPATI			320,00	0,00	51,24
14.02.1			ST00 - S	0,00	320,00	51,24
U.1.03.01.02.001				320,00	0,00	0,00
04.7.1				320,00	0,00	51,24
11521 - 51 - 2019	CANCELLERIA			155,00	0,00	1,22
14.02.1			ST00 - S	0,00	155,00	1,22
U.1.03.01.02.001				155,00	0,00	0,00
04.7.1				155,00	0,00	1,22
11521 - 54 - 2019	MATERIALE CONSUMO FOTOCOPIATRICI, MACCHINE DA SCRIVERE, ECC.			483,00	0,00	0,00
14.02.1			ST00 - S	0,00	483,00	0,00
U.1.03.01.02.001				483,00	0,00	0,00
04.7.1				483,00	0,00	0,00
11536 - 183 - 2019	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATRICI, ECC.			170,00	0,00	62,42
14.02.1			ST00 - S	0,00	170,00	62,42
U.1.03.02.09.011				170,00	0,00	0,00
04.7.1				170,00	0,00	62,42
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			201.295,00	105.566,06	67.938,40
				0,00	95.728,94	67.938,40
				201.295,00	0,00	0,00
				293.293,53	105.566,06	67.938,40

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio			C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.			C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale ST20 - Servizi vari					201.295,00	105.566,06	67.938,40
					0,00	95.728,94	67.938,40
					201.295,00	0,00	0,00
					293.293,53	105.566,06	67.938,40
ST30 - Servizio Ced							
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
1538 - 237 - 2019	SPESA SERVIZI COLLEGAMENTI TELEMATICI			33.000,00	0,00	0,00	
01.05.1			ST00 - S	0,00	33.000,00	0,00	
U.1.03.02.05.999				33.000,00	0,00	0,00	
01.3.4				10.000,00	0,00	0,00	
1820 - 0 - 2019	ACQUISTI VARI C.E.D.			2.500,00	0,00	812,52	
01.08.1			ST00 - S	0,00	2.500,00	812,52	
U.1.03.01.02.006				2.500,00	0,00	0,00	
01.3.4				4.634,00	0,00	812,52	
1821 - 56 - 2019	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			0,00	0,00	36,40	
01.08.1			ST00 - S	0,00	0,00	36,40	
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00	
01.3.4				890,99	0,00	36,40	
1836 - 181 - 2019	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE			38.000,00	3.038,41	15.923,17	
01.08.1			ST00 - S	0,00	34.961,59	15.923,17	
U.1.03.02.19.001				38.000,00	0,00	0,00	
01.3.4				47.340,00	3.038,41	15.923,17	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			73.500,00	3.038,41	16.772,09
					0,00	70.461,59	16.772,09
					73.500,00	0,00	0,00
					62.864,99	3.038,41	16.772,09
Totale ST30 - Servizio Ced					73.500,00	3.038,41	16.772,09
					0,00	70.461,59	16.772,09
					73.500,00	0,00	0,00
					62.864,99	3.038,41	16.772,09
Totale ST00 - Servizi manutentivi					1.177.960,00	262.644,74	483.050,86
					0,00	915.315,26	483.050,86
					1.177.960,00	0,00	0,00
					1.641.885,66	262.644,74	483.050,86
TE10 - Ufficio tecnico							
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
1537 - 213 - 2019	SERVIZI MANUTENTIVI			41.130,00	13.564,75	45.167,90	
01.05.1			TE00 - Uf	0,00	27.565,25	45.167,90	
U.1.03.02.09.008				41.130,00	0,00	0,00	
01.3.4				72.530,30	13.564,75	45.167,90	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1620 - 0 - 2019	ACQUISTO BENI D'USO DUREVOLE			0,00	0,00	0,00
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1621 - 56 - 2019	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			1.900,00	0,00	1.868,72
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	1.900,00	1.868,72
U.1.03.01.02.999				1.900,00	0,00	0,00
01.3.4				1.900,00	0,00	1.868,72
1634 - 0 - 2019	SPESE PUBBLICAZIONI			500,00	0,00	0,00
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.02.004				500,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	0,00	0,00
1635 - 146 - 2019	INCARICHI DIVERSI DI CONSULENZA			0,00	0,00	0,00
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1635 - 147 - 2019	INCARICHI TECNICI			7.000,00	0,00	1.969,40
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	7.000,00	1.969,40
U.1.03.02.10.001				7.000,00	0,00	0,00
01.3.4				9.500,00	0,00	1.969,40
1635 - 149 - 2019	INCARICHI NOTARILI			3.000,00	0,00	0,00
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	3.000,00	0,00
U.1.03.02.11.999				3.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.500,00	0,00	0,00
1638 - 234 - 2019	SPESE SERVIZI VARI			2.000,00	0,00	340,18
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	2.000,00	340,18
U.1.03.02.99.999				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.000,00	0,00	340,18
1650 - 0 - 2019	INTERVENTI SICUREZZA			0,00	0,00	0,00
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				5.000,00	0,00	0,00
8121 - 45 - 2019	ACQUISTO VESTIARIO			0,00	0,00	0,00
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.004				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8121 - 56 - 2019	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI SICUREZZA STRADALE			17.000,00	10.980,00	8.785,55
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	6.020,00	8.785,55
U.1.03.01.02.999				17.000,00	0,00	0,00
04.5.5				21.200,00	10.980,00	8.785,55

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
8122 - 0 - 2019	ACQUISTO DI BENI VARI			0,00	0,00	0,00
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8131 - 108 - 2019	SGOMBERO NEVE			31.250,00	27.633,00	12.635,51
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	3.617,00	12.635,51
U.1.03.02.15.999				31.250,00	0,00	0,00
04.5.5				38.600,00	27.633,00	12.635,51
8135 - 147 - 2019	INCARICHI TECNICI			0,00	0,00	0,00
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8136 - 185 - 2019	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E PARCOMETRI			2.000,00	0,00	0,00
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.09.011				2.000,00	0,00	0,00
04.5.5				2.000,00	0,00	0,00
8137 - 210 - 2019	MANUTENZIONE STRADE ED INTERVENTI DI SICUREZZA			22.300,00	16.500,34	16.060,27
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	5.799,66	16.060,27
U.1.03.02.09.011				22.300,00	0,00	0,00
04.5.5				25.000,00	16.500,34	16.060,27
8138 - 234 - 2019	SPESE SERVIZI VARI			3.300,00	0,00	3.712,92
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	3.300,00	3.712,92
U.1.03.02.09.011				3.300,00	0,00	0,00
04.5.5				6.000,00	0,00	3.712,92
8153 - 282 - 2019	CANONI CONS.VILLORESI			4.300,00	0,00	0,00
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	4.300,00	0,00
U.1.04.03.99.999				4.300,00	0,00	0,00
04.5.5				7.606,19	0,00	0,00
8236 - 186 - 2019	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			0,00	0,00	0,00
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011				0,00	0,00	0,00
06.4.1				0,00	0,00	0,00
8238 - 232 - 2019	ENERGIA ELETTRICA			340.000,00	0,00	58.287,36
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	340.000,00	58.287,36
U.1.03.02.05.004				340.000,00	0,00	0,00
06.4.1				350.000,00	0,00	58.287,36
8254 - 292 - 2019	RIMBORSO SPESE ILLUMINAZIONE			500,00	0,00	537,41
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	500,00	537,41
U.1.04.02.05.999				500,00	0,00	0,00
06.4.1				500,00	0,00	537,41

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10521 - 55 - 2019	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE			0,00	0,00	0,00
12.09.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
10521 - 56 - 2019	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			1.000,00	0,00	497,37
12.09.1			TE00 - Uf	0,00	1.000,00	497,37
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
06.2.1				1.000,00	0,00	497,37
10537 - 213 - 2019	MANUTENZIONI VARIE			65.000,00	7.394,42	30.561,42
12.09.1			TE00 - Uf	0,00	57.605,58	30.561,42
U.1.03.02.09.011				65.000,00	0,00	0,00
06.2.1				94.000,00	7.394,42	30.561,42
10538 - 234 - 2019	SPESE SERVIZI VARI			1.100,00	0,00	30,00
12.09.1			TE00 - Uf	0,00	1.100,00	30,00
U.1.03.02.99.999				1.100,00	0,00	0,00
06.2.1				1.100,00	0,00	30,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			543.280,00	76.072,51	180.454,01
				0,00	467.207,49	180.454,01
				543.280,00	0,00	0,00
				640.936,49	76.072,51	180.454,01
Totale TE10 - Ufficio tecnico				543.280,00	76.072,51	180.454,01
				0,00	467.207,49	180.454,01
				543.280,00	0,00	0,00
				640.936,49	76.072,51	180.454,01
TE30 - Ufficio Servizio Idrico integrato						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9431 - 113 - 2019	SPESE COLLETTAMENTO DEPURATORE			0,00	0,00	0,00
09.04.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.999				0,00	0,00	0,00
06.3.1				0,00	0,00	0,00
9450 - 284 - 2019	CONTRIBUTO A.T.O.			0,00	0,00	0,00
09.04.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.002				0,00	0,00	0,00
06.3.1				0,00	0,00	0,00
9480 - 0 - 2019	RIMBORSI ENTRATE			0,00	0,00	0,00
09.04.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
06.3.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
Totale TE30 - Ufficio Servizio Idrico integrato					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
TE40 - Ufficio Ecologia -							
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
8131 - 101 - 2019	SPAZZAMENTO MECCANICO STRADE			0,00	0,00	0,00	
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00	
04.5.5				0,00	0,00	0,00	
9358 - 0 - 2019	CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE			14.350,00	0,00	7.175,00	
11.01.1			TE00 - Uf	0,00	14.350,00	7.175,00	
U.1.04.02.05.999				14.350,00	0,00	0,00	
03.2.1				21.525,00	0,00	7.175,00	
9521 - 56 - 2019	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			0,00	0,00	0,00	
09.03.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00	
05.1.1				0,00	0,00	0,00	
9531 - 101 - 2019	SERVIZI DIVERSI RSU			25.000,00	4.064,90	13.086,17	
09.03.1			TE00 - Uf	0,00	20.935,10	13.086,17	
U.1.03.02.15.004				25.000,00	0,00	0,00	
05.1.1				36.000,00	4.064,90	13.086,17	
9533 - 134 - 2019	SPESA CONVENZIONE SERVIZI R.S.U.			1.586.365,00	0,00	410.084,75	
09.03.1			TE00 - Uf	0,00	1.586.365,00	410.084,75	
U.1.03.02.15.004				1.586.365,00	0,00	0,00	
05.1.1				1.900.000,00	0,00	410.084,75	
9535 - 146 - 2019	INCARICHI VARI			0,00	0,00	0,00	
09.03.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00	
05.1.1				0,00	0,00	0,00	
9620 - 0 - 2019	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO			500,00	0,00	0,00	
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	500,00	0,00	
U.1.03.01.02.999				500,00	0,00	0,00	
05.6.1				999,86	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9621 - 55 - 2019	GIORNATA DEL VERDE PULITO			0,00	0,00	0,00
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9621 - 56 - 2019	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			1.200,00	0,00	0,00
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	1.200,00	0,00
U.1.03.01.02.999				1.200,00	0,00	0,00
05.6.1				1.563,00	0,00	0,00
9631 - 102 - 2019	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE			15.550,00	8.863,34	2.032,48
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	6.686,66	2.032,48
U.1.03.02.18.999				15.550,00	0,00	0,00
05.6.1				23.339,70	8.863,34	2.032,48
9633 - 129 - 2019	SPESA SERVIZI TURISTICO-AMBIENTALE			0,00	0,00	0,00
07.01.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
05.6.1				1.708,32	0,00	0,00
9633 - 134 - 2019	SERVIZI SPECIFICI UFFICIO ECOLOGIA			0,00	0,00	0,00
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9635 - 146 - 2019	INCARICHI TECNICI			4.000,00	0,00	0,00
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	4.000,00	0,00
U.1.03.02.10.001				4.000,00	0,00	0,00
05.6.1				7.000,00	0,00	0,00
9637 - 209 - 2019	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI			68.000,00	0,00	27.233,26
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	68.000,00	27.233,26
U.1.03.02.09.008				68.000,00	0,00	0,00
05.6.1				72.800,00	0,00	27.233,26
9638 - 234 - 2019	SPESE SERVIZI VARI			2.000,00	0,00	478,44
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	2.000,00	478,44
U.1.03.02.99.999				2.000,00	0,00	0,00
05.6.1				2.495,00	0,00	478,44
9654 - 290 - 2019	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
05.6.1				10.687,50	0,00	0,00
9655 - 209 - 2019	RIMBORSO SPESE PARCO SOVRACOMUNALE			0,00	0,00	0,00
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
05.6.1				4.300,00	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
9656 - 308 - 2019	QUOTA SPESE SPORTELLLO ENERGIA			0,00	0,00	0,00
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.002				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9658 - 0 - 2019	CONTRIBUTI VARI			500,00	0,00	250,00
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	500,00	250,00
U.1.04.02.05.999				500,00	0,00	0,00
05.6.1				500,00	0,00	250,00
10533 - 134 - 2019	CONVENZIONE AZIENDA OSPEDALIERA PER CAMERA MORTUARIA			3.860,00	3.754,89	1.879,89
12.09.1			TE00 - Uf	0,00	105,11	1.879,89
U.1.03.02.15.999				3.860,00	0,00	0,00
06.2.1				5.658,00	3.754,89	1.879,89
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			1.729.875,00	16.683,13	462.219,99
				0,00	1.713.191,87	462.219,99
				1.729.875,00	0,00	0,00
				2.088.576,38	16.683,13	462.219,99
Totale TE40 - Ufficio Ecologia -				1.729.875,00	16.683,13	462.219,99
				0,00	1.713.191,87	462.219,99
				1.729.875,00	0,00	0,00
				2.088.576,38	16.683,13	462.219,99
Totale TE00 - Ufficio tecnico				2.273.155,00	92.755,64	642.674,00
				0,00	2.180.399,36	642.674,00
				2.273.155,00	0,00	0,00
				2.729.512,87	92.755,64	642.674,00
UR10 - Ufficio Commercio						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
8233 - 134 - 2019	SPESE LUMINARIE NATALIZIE			0,00	0,00	0,00
10.05.1			UR00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
11521 - 56 - 2019	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			0,00	0,00	0,00
14.02.1			UR00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
11533 - 131 - 2019	ABBONAMENTI TELEMATICI UFFICIO COMMERCIO			1.500,00	112,85	0,00
14.02.1			UR00 - Uf	0,00	1.387,15	0,00
U.1.03.02.05.999				1.500,00	0,00	0,00
04.7.1				1.500,00	112,85	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
11533 - 134 - 2019	SPESA CENSIMENTO IMPRESE ARTIGIANE			0,00	0,00	0,00
14.02.1			UR00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
11535 - 146 - 2019	CONSULENZA UFFICIO COMMERCIO			0,00	0,00	0,00
14.02.1			UR00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
11535 - 147 - 2019	INCARICHI TECNICI UFFICIO COMMERCIO			0,00	0,00	0,00
14.02.1			UR00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
11538 - 234 - 2019	SPESA SERVIZI VARI			0,00	0,00	0,00
14.02.1			UR00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
11551 - 272 - 2019	QUOTA ADESIONE PROGRAMMA INTEGRATO DI SVILUPPO LOCALE			0,00	0,00	0,00
14.02.1			UR00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
11554 - 292 - 2019	CONCORSO SPESE "CENTRO DEL LAVORO"			0,00	0,00	0,00
14.02.1			UR00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			1.500,00	112,85	0,00
				0,00	1.387,15	0,00
				1.500,00	0,00	0,00
				1.500,00	112,85	0,00
Totale UR10 - Ufficio Commercio				1.500,00	112,85	0,00
				0,00	1.387,15	0,00
				1.500,00	0,00	0,00
				1.500,00	112,85	0,00
UR20 - Ufficio Urbanistica						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9121 - 56 - 2019	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			500,00	0,00	0,00
08.01.1			UR00 - Uf	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.999				500,00	0,00	0,00
06.2.1				500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9134 - 0 - 2019	SPESE PUBBLICAZIONI			1.000,00	0,00	0,00
08.01.1			UR00 - Uf	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.02.004				1.000,00	0,00	0,00
06.2.1				500,00	0,00	0,00
9135 - 146 - 2019	INCARICHI DIVERSI DI CONSULENZA			0,00	0,00	0,00
08.01.1			UR00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
9135 - 147 - 2019	INCARICHI TECNICI			15.000,00	1.271,38	3.956,25
08.01.1			UR00 - Uf	0,00	13.728,62	3.956,25
U.1.03.02.10.001				15.000,00	0,00	0,00
06.2.1				13.200,00	1.271,38	3.956,25
9138 - 234 - 2019	SPESA SERVIZI VARI			0,00	0,00	41,84
08.01.1			UR00 - Uf	0,00	0,00	41,84
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
06.2.1				150,00	0,00	41,84
9151 - 272 - 2019	QUOTA FUNZIONAMENTO SISTEMA CATASTALE ASSOCIATO			0,00	0,00	0,00
08.01.1			UR00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
9181 - 480 - 2019	INCARICO REDAZIONE P.R.G.			0,00	0,00	0,00
08.01.1			UR00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.999				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			16.500,00	1.271,38	3.998,09
				0,00	15.228,62	3.998,09
				16.500,00	0,00	0,00
				14.350,00	1.271,38	3.998,09
Totale UR20 - Ufficio Urbanistica				16.500,00	1.271,38	3.998,09
				0,00	15.228,62	3.998,09
				16.500,00	0,00	0,00
				14.350,00	1.271,38	3.998,09
Totale UR00 - Ufficio Commercio				18.000,00	1.384,23	3.998,09
				0,00	16.615,77	3.998,09
				18.000,00	0,00	0,00
				15.850,00	1.384,23	3.998,09

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
		TOTALI GENERALI			9.139.095,76	1.329.868,52	2.328.962,24
					0,00	7.809.227,24	2.328.962,24
					9.139.095,76	0,00	0,00
					10.772.873,92	1.329.868,52	2.328.962,24