

# DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



## COMUNE DI VERGATO CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

**ORIGINALE**

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021	Nr. Progr.	<b>23</b>
	Data	<b>7/3/19</b>

L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno SETTE del mese di MARZO alle ore 23:00 convocata con le prescritte modalità, 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>	
GNUDI MASSIMO	SINDACO	Presente	
CAPRI ANSELMA	ASSESSORE	Presente	
GOZZOLI PIER ANTONIO	ASSESSORE	Presente	
NANNI ILARIA	ASSESSORE	Presente	
GRANIERI MASSIMO	ASSESSORE	Presente	
<i>Totale Presenti</i>	<b>5</b>	<i>Totale Assenti</i>	<b>0</b>

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il **Vice Segretario Comunale, Dott. MICHELE DEODATI.**

**Massimo Gnudi** in qualità di **Sindaco** assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:**  
**APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**• RICHIAMATI:**

- il provvedimento sindacale n. 01.2018-Area delle Posizioni Organizzative. Nomina Responsabili degli Uffici e dei Servizi, art. 50, comma 10, e art. 109, comma 2, t.u. enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- il provvedimento sindacale n. 09.2018 Area delle Posizioni Organizzative - Proroga Responsabili degli Uffici e dei Servizi ai sensi dell' art. 50, comma 10, e art. 109, comma 2, t.u. enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) ed ai sensi delle disposizioni CCNL 2016-2018 art.13 comma 3 ed art. 14 comma 1;
- il provvedimento sindacale n. 01.2019 progetto organizzativo-funzionale per l'attivazione del servizio associato denominato Servizio di Supporto Affari Generali nell'ambito delle strategie di facilitazione per l'innovazione delle gestioni associate. Nomina Responsabile dell'UO Affari Generali-Staff del Sindaco, Segretario-Direttore Generale e Vicesegretario comunale;
- il provvedimento sindacale n. 02.2019 Area delle Posizioni Organizzative - Proroga Responsabili degli Uffici e dei Servizi ai sensi dell' art. 50, comma 10, e art. 109, comma 2, t.u. enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) ed ai sensi delle disposizioni CCNL 2016-2018 art.13 comma 3 ed art. 14 comma 1.
- la deliberazione di Giunta Comunale nr. 28/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;
- la deliberazione di G.C. n.77 del 05/07/2018, esecutiva, con la quale è stata approvata la proposta di approvazione del DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE per l'anno 2019;
- la deliberazione di C.C. n.44 del 30/07/2018, esecutiva, di approvazione del DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE;
- la deliberazione di G.C. n.13 del 14/02/2019, con la quale è stata deliberata la nota di aggiornamento al DUP, ai fini della successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale unitamente al bilancio di previsione;
- la deliberazione di G.C. n.21 del 28/02/2019, con la quale è stata rettificato il precedente atto n.13/2019, definendo il corretto periodo di programmazione del DUP in 2019/21 anzichè 2018/2020;
- la deliberazione di G.C. n. 6 del 14/02/2019 che modifica la d.g.c. n. 32/2018 di approvazione del Piano della Performance anno 2018 e di approvazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi, al fine di assegnare alla dott.ssa Negri gli obiettivi inerenti la responsabilità dell'Area 1 "Servizi Interni" "Acquisti, Patrimonio, Economato e Area 2 "Biblioteca";
- la deliberazione di C.C. del 07/03/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2019/21;
- la deliberazione di Consiglio Comunale del 07/03/2019, di immediata eseguibilità, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

**VISTI:**

- l'art. 107, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *“spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”*;
- l'art. 169, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui, Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
- l'art. 169, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui “ nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157...”;
- l'art. 169, 3-bis per il quale “Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento Unico di Programmazione.” Ed al PEG “.. è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.” Che inoltre “il Piano Dettagliato degli Obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico ed il piano della Performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG”;
- l'art. 15 del Regolamento di Contabilità Armonizzata dell'Ente, ed in particolare il suo comma 3, il quale dispone che “ La Giunta Comunale, previa verifica della congruità e della coerenza della proposta di Piano Esecutivo di Gestione con il DUP e con le direttive impartite, approva il Piano Esecutivo di Gestione , entro 20 giorni dall'approvazione del Bilancio”;

**RISCONTRATA** la necessità di provvedere all'assegnazione delle risorse e delle dotazioni necessarie per il buon andamento dei servizi, per ciascun centro di costo e limitatamente alla gestione ordinaria, nel rispetto dei vincoli ordinari di finanza pubblica;

**VISTO** la proposta di Piano Esecutivo di Gestione allegati sub A) e sub B) che ne formano parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, come sopra determinato;

**RITENUTO** pertanto di provvedere in merito;

**DATO ATTO** che la presente deliberazione è corredata dai previsti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**VISTO:**

il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000;  
il Regolamento il nuovo regolamento di Contabilità armonizzata;  
lo Statuto Comunale;

**CON VOTI** unanimi, legalmente resi,

**DELIBERA**

**DI APPROVARE** l'assegnazione delle risorse e delle dotazioni per ciascun centro di costo come da Piano Esecutivo di Gestione allegati sub A) e sub B), a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

**DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione ai Responsabili di Unità Operativa ed al Responsabile dell'Organismo di valutazione (OIV).

\*\*\*\*\*

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione che riporta voti unanimi, rilevata l'urgenza di provvedere per le motivazioni espresse in premessa narrativa.

# COMUNE DI VERGATO

## PROVINCIA DI BOLOGNA

**ESERCIZIO: 2019 - P.E.G. ENTRATA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO**

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali		Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare		Da Incassare
A102	AREA 1 - MALDINA LAURA						
000001003 0002 2019	TASI - (TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI) - RECUPERO EVASIONE	1104		10.000,00	122,00	7.140,50	
0200 0000 0000		0	A102	0,00	9.878,00	7.140,50	
1.01.0127.41				0,00	0,00	0,00	
0127 41		0	02000000	10.000,00	122,00	7.140,50	
000001006 0001 2019	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - ORDINARIA	1162	A105	30.000,00	21.000,00	30.960,87	
0200 0000 0000		0	A102	0,00	9.000,00	30.960,87	
1.01.0103.59		C0QG		0,00	0,00	0,00	
0103 59		1	02000000	30.000,00	21.000,00	30.960,87	
000001012 0001 2019	ADDIZIONALE I.R.P.E.F. - ORDINARIA	1111	A105	820.000,00	100.000,00	594.716,74	
0200 0000 0000		0	A102	0,00	720.000,00	594.716,74	
1.01.0107.42		C0QG		0,00	0,00	0,00	
0107 42		1	02000000	820.000,00	100.000,00	594.716,74	
000001012 0002 2019	ADDIZIONALE I.R.P.E.F. - RECUPERO EVASIONE	1111	A105	3.000,00	500,00	7,11	
0200 0000 0000		0	A102	0,00	2.500,00	7,11	
1.01.0107.42		C0QG		0,00	185,99	7,11	
0107 42		1	02000000	3.000,00	314,01	0,00	
000001019 0001 2019	I.M.U. - ORDINARIA	1102		2.444.572,73	0,00	71.083,59	
0200 0000 0000		0	A102	0,00	2.444.572,73	71.083,59	
1.01.0116.41				0,00	0,00	1.178,50	
0116 41		1	02000000	2.444.572,73	0,00	69.905,09	
000001019 0002 2019	I.M.U.- RECUPERO EVASIONE	1102		130.000,00	9.269,00	197.377,97	
0200 0000 0000		0	A102	0,00	120.731,00	197.377,97	
1.01.0116.41				0,00	0,00	0,00	
0116 41		1	02000000	130.000,00	9.269,00	197.377,97	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali	
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare	
000001021 0001 2019	TARI - TASSA RIFIUTI ORDINARIA	1204		1.240.000,00	1.000.000,00	405.291,83	
0200 0000 0000		0	A102	0,00	240.000,00	405.291,83	
1.02.0128.61				0,00	160,95	18.693,51	
0128 61		0	020000000	1.240.000,00	999.839,05	386.598,32	
000001021 0002 2019	TARI - TASSA RIFIUTI - RECUPERO EVASIONE	1204		10.000,00	228,75	6.462,05	
0200 0000 0000		0	A102	0,00	9.771,25	6.462,05	
1.02.0128.61				0,00	0,00	1.070,65	
0128 61		0	020000000	10.000,00	228,75	5.391,40	
000001026 0002 2019	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ESERCIZI DECORSI- RECUPERO EVASIONE	1202	A105	500,00	0,00	1.889,75	
0200 0000 0000		0	A102	0,00	500,00	1.889,75	
1.02.0111.61		A0E7		0,00	0,00	242,71	
0111 61		1	020000000	500,00	0,00	1.647,04	
000001041 0001 2019	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ORDINARIO		A105	2.000,00	2.000,00	0,00	
0200 0000 0000		0	A102	0,00	0,00	0,00	
1.03.0120.00		A0E7		0,00	0,00	0,00	
0120 00		1	020000000	2.000,00	2.000,00	0,00	
000002114 0000 2019	ENTRATE DALLO STATO DERIVANTI DA 0,5 PER MILLE IRPEF	2599		4.000,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000		0	A102	0,00	4.000,00	0,00	
2.05.0220.15				0,00	0,00	0,00	
0220 15		0	020000000	4.000,00	0,00	0,00	
000003044 0000 2019	SANZIONI AMMINISTRATIVE SU TRIBUTI ED ENTRATE DIVERSE - A CARICO FAMIGLIE	3132		24.300,00	1.742,84	72.382,14	
0200 0000 0000		0	A102	0,00	22.557,16	72.382,14	
3.01.0305.00		A0E7		0,00	43,75	451,82	
0305 00		1	020000000	24.300,00	1.699,09	71.930,32	
000003045 0000 2019	SANZIONI AMMINISTRATIVE SU TRIBUTI ED ENTRATE DIVERSE - A CARICO IMPRESE	3132		11.500,00	0,00	26.088,28	
0200 0000 0000		0	A102	0,00	11.500,00	26.088,28	
3.01.0305.00		A0E7		0,00	0,00	0,00	
0305 00		1	020000000	11.500,00	0,00	26.088,28	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali		Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare		Da Incassare
000003051 0000 2019	INTERESSI ATTIVI DI MORA - DA ALTRI SOGGETTI		A105	10.000,00	6.278,81	7.837,67	
0200 0000 0000		0	A102	0,00	3.721,19	7.837,67	
3.03.0333.19		A0E7		0,00	1.314,56	165,98	
0333 19		1	02000000	10.000,00	4.964,25	7.671,69	
000003138 0000 2019	INTROITI E PROVENTI DIVERSI		A105	5.000,00	1.159,00	9.799,57	
0200 0000 0000		0	A102	0,00	3.841,00	9.799,57	
3.05.0354.29		C0QG		0,00	219,50	232,33	
0354 29		1	02000000	5.000,00	939,50	9.567,24	
000003140 0000 2019	RIMBORSO SPESE POSTALI E VARIE DA UTENTI E CONTRIBUENTI			5.000,00	2.006,72	2.257,69	
1100 0000 0000		0	A102	0,00	2.993,28	2.257,69	
3.05.0359.29		A0E7		0,00	231,39	82,29	
0359 29		1	11000000	5.000,00	1.775,33	2.175,40	
A102	TOTALI AREA 1 - MALDINA LAURA			4.749.872,73	1.144.307,12	0,00	
				0,00	3.605.565,61	0,00	
				0,00	2.156,14	0,00	
				4.749.872,73	1.142.150,98	0,00	
A103	AREA 1 - SERRA MILENA						
000000001 5000 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE			62.518,46	0,00	0,00	
0000 0000 0000		0	A103	0,00	62.518,46	0,00	
0.00.0000.00				0,00	0,00	0,00	
0000 00		0	00000000	62.518,46	0,00	0,00	
000000002 5000 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INVESTIMENTO			354.140,06	0,00	0,00	
0000 0000 0000		0	A103	0,00	341.906,24	0,00	
0.00.0000.00				-12.233,82	0,00	0,00	
0000 00		0	00000000	341.906,24	0,00	0,00	
000001042 0000 2019	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1303		126.238,65	0,00	117.228,69	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	126.238,65	117.228,69	
1.03.0126.00				0,00	0,00	0,00	
0126 00		4	01000000	126.238,65	0,00	117.228,69	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali	
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare	
000002009 0000 2019	CONTRIBUTI DIVERSI DALLO STATO	2102	A106	151.700,00	0,00	2.000,00	
0200 0000 0000		0	A103	0,00	151.700,00	2.000,00	
2.01.0206.00		A0E1		0,00	0,00	0,00	
0206 00		4	02000000	151.700,00	0,00	2.000,00	
000003092 0000 2019	INTERESSI ATTIVI DA CASSA DD.PP.	3301	A106	10,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000		0	A103	0,00	10,00	0,00	
3.03.0331.01		A0E7		0,00	0,00	0,00	
0331 01		1	02000000	10,00	0,00	0,00	
000003121 0000 2019	INTROITO I.V.A. DA VERSARE ALL'ERARIO		A106	1.500,00	0,00	1.186,26	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	1.500,00	1.186,26	
3.05.0352.29		A0E7		0,00	0,00	1.186,26	
0352 29		1	01000000	1.500,00	0,00	0,00	
000003143 0000 2019	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (Reverse Charge)			1.000,00	0,00	756,44	
0200 0000 0000		0	A103	0,00	1.000,00	756,44	
3.05.0354.29		C0QG		0,00	0,00	756,44	
0354 29		1	02000000	1.000,00	0,00	0,00	
000005001 0000 2019	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	5100	A106	2.113.725,28	0,00	0,00	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	2.113.725,28	0,00	
5.01.0501.00		A0E6		0,00	0,00	0,00	
0501 00		0	01000000	2.113.725,28	0,00	0,00	
000006001 0000 2019	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	6101	A106	150.000,00	50.000,00	13.538,06	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	100.000,00	13.538,06	
6.01.0000.22				0,00	14.745,92	13.538,05	
0601 22		1	01000000	150.000,00	35.254,08	0,01	
000006004 0000 2019	DEPOSITI CAUZIONALE	6401	A106	20.000,00	0,00	9.506,84	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	20.000,00	9.506,84	
6.04.0000.27				0,00	0,00	0,00	
0604 27		1	01000000	20.000,00	0,00	9.506,84	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali	
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare	
000006005 0000 2019	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	6501	A106	150.000,00	60.048,21	42.581,29	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	89.951,79	42.581,29	
6.05.0000.28				0,00	8,05	6.243,04	
0605 28		1	01000000	150.000,00	60.040,16	36.338,25	
000006006 0000 2019	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	6601	A106	6.000,00	2.700,00	9.300,00	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	3.300,00	9.300,00	
6.06.0000.29				0,00	1.800,00	0,00	
0606 29		1	01000000	6.000,00	900,00	9.300,00	
000006014 0000 2019	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	6201	A106	50.000,00	5.000,00	0,00	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	45.000,00	0,00	
6.02.0000.23				0,00	856,01	0,00	
0602 23		1	01000000	50.000,00	4.143,99	0,00	
000006015 0000 2019	RITENUTE ERARIALI 4% SU CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	6201	A106	3.000,00	500,00	0,00	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	2.500,00	0,00	
6.02.0000.23				0,00	0,00	0,00	
0602 23		1	01000000	3.000,00	500,00	0,00	
000006016 0000 2019	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	6501	A106	20.000,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	20.000,00	0,00	
6.05.0000.28				0,00	0,00	0,00	
0605 28		1	01000000	20.000,00	0,00	0,00	
000006017 0000 2019	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	6201	A106	300.000,00	100.000,00	30.260,99	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	200.000,00	30.260,99	
6.02.0000.23				0,00	32.073,03	30.260,99	
0602 23		1	01000000	300.000,00	67.926,97	0,00	
000006018 0000 2019	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	6301	A106	20.000,00	10.000,00	951,64	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	10.000,00	951,64	
6.03.0000.24				0,00	932,14	951,64	
0603 24		1	01000000	20.000,00	9.067,86	0,00	



Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali		Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare		Da Incassare
000006019 0000 2019	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE I.V.A. - SPLIT PAYMENT - SERVIZI ISTITUZIONALI	6501		400.000,00	121.744,17	0,00	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	278.255,83	0,00	
6.05.0000.28				0,00	86.921,35	0,00	
0605 28		0	01000000	400.000,00	34.822,82	0,00	
000006020 0000 2019	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE I.V.A. - SPLIT PAYMENT - SERVIZI COMMERCIALI	6501		20.000,00	5.000,00	0,00	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	15.000,00	0,00	
6.05.0000.28				0,00	729,15	0,00	
0605 28		0	01000000	20.000,00	4.270,85	0,00	
000006021 0000 2019	RITENUTE PER IVA REVERSE CHARGE - SERVIZI COMMERCIALI	6501		5.000,00	1.000,00	0,00	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	4.000,00	0,00	
6.05.0000.28				0,00	151,46	0,00	
0605 28		0	01000000	5.000,00	848,54	0,00	
000006022 0000 2019	ENTRATA PER CORRISPETTIVO RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA A FAVORE DELLO STATO	6501	A106	20.000,00	2.770,35	0,00	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	17.229,65	0,00	
6.05.0000.28				0,00	2.770,35	0,00	
0605 28		1	01000000	20.000,00	0,00	0,00	
000006023 0000 2019	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI ART.195 TUEL	6501	A106	300.000,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	300.000,00	0,00	
6.05.0000.28				0,00	0,00	0,00	
0605 28		1	01000000	300.000,00	0,00	0,00	
000006024 0000 2019	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART.195 TUEL	6501	A106	300.000,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	300.000,00	0,00	
6.05.0000.28				0,00	0,00	0,00	
0605 28		1	01000000	300.000,00	0,00	0,00	
A103	TOTALI AREA 1 - SERRA MILENA			4.574.832,45	358.762,73	0,00	
				0,00	4.203.835,90	0,00	
				-12.233,82	140.987,46	0,00	
				4.562.598,63	217.775,27	0,00	
A107	AREA 1 - PEDRINI CRISTINA						

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali	
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare	
000002015 0000 2019	RIVERSAMENTO DA MINISTERO CORRISPETTIVO RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	2102	A106	600,00	0,00	596,40	
0200 0000 0000		0	A107	0,00	600,00	596,40	
2.01.0206.00		A0E1		0,00	0,00	0,00	
0206 00		4	02000000	600,00	0,00	596,40	
000003001 0000 2019	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO CONTRATTI	3101	A202	1.500,00	84,52	0,00	
0500 0000 0000		0	A107	0,00	1.415,48	0,00	
3.01.0302.00		A0E7		0,00	84,52	0,00	
0302 00		1	05000000	1.500,00	0,00	0,00	
000003004 0000 2019	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	3103	A104	4.600,00	996,60	0,00	
0400 0000 0000		0	A107	0,00	3.603,40	0,00	
3.01.0303.00		A0E7		0,00	996,60	0,00	
0303 00		1	04000000	4.600,00	0,00	0,00	
000003011 0000 2019	PROVENTI LAMPADE VOTIVE - Ril. IVA	3124	A104	48.500,00	0,00	56.920,56	
0400 0000 0000		0	A107	0,00	48.500,00	56.920,56	
3.01.0317.00		B0RC		0,00	0,00	192,00	
0317 00		1	04000000	48.500,00	0,00	56.728,56	
000003012 0000 2019	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	3149	A104	50.000,00	2.800,00	0,00	
0400 0000 0000		0	A107	0,00	47.200,00	0,00	
3.01.0316.00		B0RC		0,00	2.800,00	0,00	
0316 00		1	04000000	50.000,00	0,00	0,00	
000003053 0000 2019	RIMBORSO STAMPATI VARI UFFICI COMUNALI	3518	A402	3.000,00	716,70	473,25	
0400 0000 0000		0	A107	0,00	2.283,30	473,25	
3.05.0360.29		A0E7		0,00	515,75	473,25	
0360 29		1	04000000	3.000,00	200,95	0,00	
000003172 0000 2019	ENTRATE DIVERSE DERIVANTI DA RIMBORSI ELETTORALI DALLO STATO	3512		10.000,00	0,00	1.918,09	
0100 0000 0000		0	A107	0,00	10.000,00	1.918,09	
3.05.0371.29		A0E1		0,00	0,00	0,00	
0371 29		4	01000000	10.000,00	0,00	1.918,09	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali		Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare		Da Incassare
000003175 0000 2019	CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI	3211		130.000,00	12.745,00	0,00	
0400 0000 0000		0	A107	0,00	117.255,00	0,00	
3.02.0373.22		C0QG		0,00	12.745,00	0,00	
0373 22		1	04000000	130.000,00	0,00	0,00	
000003187 0000 2019	ENTRATE DIVERSE DERIVANTI DA RIMBORSI ELETTORALI DALLA REGIONE	3512		20.000,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000		0	A107	0,00	20.000,00	0,00	
3.05.0371.29		A0E1		0,00	0,00	0,00	
0371 29		4	01000000	20.000,00	0,00	0,00	
A107	TOTALI AREA 1 - PEDRINI CRISTINA			268.200,00	17.342,82	0,00	
				0,00	250.857,18	0,00	
				0,00	17.141,87	0,00	
				268.200,00	200,95	0,00	
A205	AREA 2 - NEGRI ELENA						
000003019 0000 2019	PROVENTI USO PALESTRE - Ril. IVA	3116	A216	17.000,00	0,00	10.911,85	
0700 0000 0000		0	A205	0,00	17.000,00	10.911,85	
3.01.0310.00		B0RC		0,00	0,00	993,00	
0310 00		1	07000000	17.000,00	0,00	9.918,85	
000003064 0000 2019	RIMBORSO SPESE DA PROVINCIA DI BOLOGNA PER UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI VARI	3222	A216	1.500,00	0,00	1.480,60	
0700 0000 0000		0	A205	0,00	1.500,00	1.480,60	
3.02.0322.29		A0E3		0,00	0,00	0,00	
0322 29		1	07000000	1.500,00	0,00	1.480,60	
A205	TOTALI AREA 2 - NEGRI ELENA			18.500,00	0,00	0,00	
				0,00	18.500,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				18.500,00	0,00	0,00	
A207	AREA 2 - GENSINI LUIGI						
000003056 0000 2019	RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI DIPENDENTI	3513	A101	0,00	344,24	0,00	
0200 0000 0000		0	A207	0,00	-344,24	0,00	
3.05.0365.29		A0E7		0,00	344,24	0,00	
0365 29		1	02000000	0,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali		Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare		Da Incassare
000003184 0000 2019	RIMBORSI SPESE DI PERSONALE	3511		8.012,02	0,00	9.042,96	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	8.012,02	9.042,96	
3.05.0373.29				0,00	0,00	0,00	
0373 29		1	05000000	8.012,02	0,00	9.042,96	
000003186 0000 2019	RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI DIPENDENTI	3513	A101	344,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000		0	A207	0,00	344,00	0,00	
3.05.0365.29		A0E7		0,00	0,00	0,00	
0365 29		1	02000000	344,00	0,00	0,00	
A207	TOTALI AREA 2 - GENSINI LUIGI			8.356,02	344,24	0,00	
					0,00	8.011,78	0,00
					0,00	344,24	0,00
					8.356,02	0,00	0,00
A211	AREA 2 - DEODATI MICHELE						
000003147 0000 2019	RIMBORSO PER RISARCIMENTI VARI			3.000,00	3.000,00	250,00	
0500 0000 0000		0	A211	0,00	0,00	250,00	
3.05.-30107.29		A0E7		0,00	500,00	250,00	
-30107 29		1	05000000	3.000,00	2.500,00	0,00	
000003410 0000 2019	DIVIDENDI DI SOCIETA'	3400	A106	88.700,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000		0	A211	0,00	88.700,00	0,00	
3.04.0341.00		A0E7		0,00	0,00	0,00	
0341 00		1	02000000	88.700,00	0,00	0,00	
000004008 0000 2019	ALIENAZIONE AZIONI HERA SPA	4121	A310	150.000,00	0,00	871,88	
1000 0000 0000		0	A211	0,00	150.000,00	871,88	
4.01.0403.62		A0E7		0,00	0,00	871,88	
0403 62		1	10000000	150.000,00	0,00	0,00	
A211	TOTALI AREA 2 - DEODATI MICHELE			241.700,00	3.000,00	0,00	
					0,00	238.700,00	0,00
					0,00	500,00	0,00
					241.700,00	2.500,00	0,00
A308	AREA 3 - NICOLETTI MAURIZIO						

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali	
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare	
000002122 0000 2019	CONTRIBUTO AZ.USL PER LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE	2531		1.000,00	0,00	0,00	
1000 0000 0000		0	A308	0,00	1.000,00	0,00	
2.05.0233.06		A0E7		0,00	0,00	0,00	
0233 06		0	10000000	1.000,00	0,00	0,00	
000004025 0000 2019	CONTRIBUTO R.E.R. PER IMPIANTI SPORTIVI	4302	A310	315.000,00	315.000,00	0,00	
1000 0000 0000		0	A308	0,00	0,00	0,00	
4.03.0421.00		A0E2		0,00	0,00	0,00	
0421 00		4	10000000	315.000,00	315.000,00	0,00	
000004034 0000 2019	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI		A310	20.000,00	0,00	0,00	
1000 0000 0000		0	A308	0,00	20.000,00	0,00	
4.05.0441.19		A0E7		0,00	0,00	0,00	
0441 19		1	10000000	20.000,00	0,00	0,00	
000004048 0000 2019	CONTRIBUTO R.E.R. PER EDILIZIA SOCIALE		A310	13.000,00	0,00	0,00	
1000 0000 0000		0	A308	0,00	13.000,00	0,00	
4.03.0421.00		A0E2		0,00	0,00	0,00	
0421 00		4	10000000	13.000,00	0,00	0,00	
000004069 0000 2019	CONTRIBUTI DALLO STATO PER FINANZIAMENTO SPESE DI INVESTIMENTO	4203		70.000,00	0,00	0,00	
1000 0000 0000		0	A308	0,00	70.000,00	0,00	
4.02.0412.00		A0E1		0,00	0,00	0,00	
0412 00		0	10000000	70.000,00	0,00	0,00	
000004071 0000 2019	CONTRIBUTO DA UINONE COMUNI APPENNINO BOLOGNESE P.A.O.	4412		68.149,54	0,00	69.724,42	
1000 0000 0000		0	A308	0,00	68.149,54	69.724,42	
4.04.0432.04				0,00	0,00	0,00	
0432 04		0	10000000	68.149,54	0,00	69.724,42	
000004074 0000 2019	CONTRIBUTI DA CITTA' METROPOLIANA PER INVESTIMENTI	4303	A310	388.762,69	388.762,69	111.237,31	
0000 0000 0000		0	A308	0,00	0,00	111.237,31	
4.04.-22433.03		A0E2		0,00	0,00	0,00	
-22433 03		4	00000000	388.762,69	388.762,69	111.237,31	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali		Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare		Da Incassare
000004075 0000 2019	CONTRIBUTO DA UNIONE COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER INVESTIMENTI	4412		120.919,26	0,00	74.550,00	
1000 0000 0000		0	A308	0,00	120.919,26	74.550,00	
4.04.0432.04				0,00	0,00	0,00	
0432 04		0	10000000	120.919,26	0,00	74.550,00	
000004078 0000 2019	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI CONSORZIO BONIFICA RENANA		A310	25.000,00	0,00	79.999,67	
1000 0000 0000		0	A308	0,00	25.000,00	79.999,67	
4.03.0421.00		A0E2		0,00	0,00	0,00	
0421 00		4	10000000	25.000,00	0,00	79.999,67	
000004079 0000 2019	CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI	4303	A310	35.939,35	48.173,17	11.713,18	
0000 0000 0000		0	A308	12.233,82	0,00	11.713,18	
4.03.0421.00		A0E2		0,00	0,00	0,00	
0421 00		4	00000000	48.173,17	48.173,17	11.713,18	
A308	TOTALI AREA 3 - NICOLETTI MAURIZIO			1.057.770,84	751.935,86	0,00	
				12.233,82	318.068,80	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				1.070.004,66	751.935,86	0,00	
A309	AREA 3 - POLETTI CARLO						
000003040 0000 2019	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI VARI - A CARICO FAMIGLIE	3132	A303	500,00	0,00	13.453,40	
1100 0000 0000		0	A309	0,00	500,00	13.453,40	
3.01.0305.00		A0E7		0,00	0,00	51,00	
0305 00		1	11000000	500,00	0,00	13.402,40	
A309	TOTALI AREA 3 - POLETTI CARLO			500,00	0,00	0,00	
				0,00	500,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				500,00	0,00	0,00	
A310	AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO						
000001044 0001 2019	SOVRACANONE IDROELETTRICO L.959/53	1399	A312	3.000,00	0,00	9.067,16	
0200 0000 0000		0	A310	0,00	3.000,00	9.067,16	
1.03.0123.00		A0E7		0,00	0,00	0,00	
0123 00		1	02000000	3.000,00	0,00	9.067,16	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali	
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare	
000002128 0000 2019	CONTRIBUTI DA UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE	2512		17.880,00	0,00	17.835,05	
0600 0000 0000		0	A310	0,00	17.880,00	17.835,05	
2.05.0246.04				0,00	0,00	0,00	
0246 04		0	06000000	17.880,00	0,00	17.835,05	
000003059 0000 2019	PROVENTI PER ESTERNALIZZAZIONE GESTIONE CASA PROTETTA - Ril. IVA	3513		35.067,41	35.067,41	29.398,98	
1400 0000 0000		0	A310	0,00	0,00	29.398,98	
3.05.0354.29				0,00	0,00	29.398,98	
0354 29		0	14000000	35.067,41	35.067,41	0,00	
000003063 0000 2019	FITTI ATTIVI		A312	7.881,36	1.208,00	4.697,06	
0200 0000 0000		0	A310	0,00	6.673,36	4.697,06	
3.02.0321.21		A0E7		0,00	284,00	386,53	
0321 21		1	02000000	7.881,36	924,00	4.310,53	
000003066 0000 2019	C.O.S.A.P. PERMANENTE	3210	A309	25.000,00	0,00	7.847,82	
0900 0000 0000		0	A310	0,00	25.000,00	7.847,82	
3.02.0326.22		B0RC		0,00	0,00	25,92	
0326 22		1	09000000	25.000,00	0,00	7.821,90	
000003070 0000 2019	CANONI OCCUPAZIONE APPARTAMENTI VIA NAZIONALE RIOLA	3222		3.600,00	0,00	10.330,38	
1400 0000 0000		0	A310	0,00	3.600,00	10.330,38	
3.02.0323.29				0,00	0,00	0,00	
0323 29		1	14000000	3.600,00	0,00	10.330,38	
000003076 0000 2019	FITTI ATTIVI DA TERRENI		A312	16.241,28	0,00	135,52	
0200 0000 0000		0	A310	0,00	16.241,28	135,52	
3.02.0321.21		A0E7		0,00	0,00	0,00	
0321 21		1	02000000	16.241,28	0,00	135,52	
000003171 0000 2019	INTROITO RIMBORSO QUOTE MUTUI SERVIZIO FOGNATURE - Ril. IVA	3513	A311	15.908,84	0,00	15.908,84	
0900 0000 0000		0	A310	0,00	15.908,84	15.908,84	
3.05.0354.29		A0E7		0,00	0,00	15.908,84	
0354 29		1	09000000	15.908,84	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali		Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare		Da Incassare
000003174 0000 2019	CANONE DI CONCESSIONE IN USO BENI SERVIZIO ACQUEDOTTO E DEPURAZIONE - Ril. IVA	3502		7.770,00	0,00	7.770,42	
0200 0000 0000		0	A310	0,00	7.770,00	7.770,42	
3.05.0372.21		A0E7		0,00	0,00	7.770,42	
0372 21		1	02000000	7.770,00	0,00	0,00	
000004004 0000 2019	ALIENAZIONE AREE		A312	32.231,40	0,00	0,00	
0900 0000 0000		0	A310	0,00	32.231,40	0,00	
4.01.0401.61		A0E7		0,00	0,00	0,00	
0401 61		1	09000000	32.231,40	0,00	0,00	
000004007 0000 2019	ALIENAZIONE FABBRICATI		A309	554.968,16	0,00	0,00	
0900 0000 0000		0	A310	0,00	554.968,16	0,00	
4.01.0401.61		A0E7		0,00	0,00	0,00	
0401 61		1	09000000	554.968,16	0,00	0,00	
A310	TOTALI AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO			719.548,45	36.275,41	0,00	
					0,00	683.273,04	
					0,00	284,00	
					719.548,45	35.991,41	
A311	AREA 3 - LENZI KATIA - RESP.U.O. URBANISTICA E AMBIENTE						
000003002 0000 2019	DIRITTI SEGRETERIA ART.16 DL 233	3103	A402	24.000,00	4.160,00	917,00	
0400 0000 0000		0	A311	0,00	19.840,00	917,00	
3.01.0304.00		A0E7		0,00	3.300,00	917,00	
0304 00		1	04000000	24.000,00	860,00	0,00	
000004035 0000 2019	ONERI SU COSTO DI COSTRUZIONE	4501	A307	30.000,00	4.454,75	0,00	
0900 0000 0000		0	A311	0,00	25.545,25	0,00	
4.05.0442.17		C0QG		0,00	4.454,75	0,00	
0442 17		1	09000000	30.000,00	0,00	0,00	
000004036 0000 2019	ONERI DI UBANIZZAZIONE PRIMARIA	4501	A307	5.500,00	1.263,14	0,00	
0900 0000 0000		0	A311	0,00	4.236,86	0,00	
4.05.0442.17		C0QG		0,00	1.263,14	0,00	
0442 17		1	09000000	5.500,00	0,00	0,00	



Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali		Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare		Da Incassare
000004037 0000 2019	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	4501	A307	10.000,00	1.360,85	0,00	
0900 0000 0000		0	A311	0,00	8.639,15	0,00	
4.05.0442.17		C0QG		0,00	1.360,85	0,00	
0442 17		1	09000000	10.000,00	0,00	0,00	
000004066 0000 2019	MONETIZZAZIONE AREE	4502		0,00	1.525,16	0,00	
0900 0000 0000		0	A311	0,00	-1.525,16	0,00	
4.05.0441.18		C0QG		0,00	1.525,16	0,00	
0441 18		1	09000000	0,00	0,00	0,00	
000004070 0000 2019	PROVENTI SANZIONI SULL'ABUSIVISMO EDILIZIO ART.21 L.R.23/2004	4502		25.000,00	9.911,74	14.000,00	
0900 0000 0000		0	A311	0,00	15.088,26	14.000,00	
4.05.0440.18		A0ES		0,00	9.578,74	0,00	
0440 18		1	09000000	25.000,00	333,00	14.000,00	
000004077 0000 2019	CONTRIBUTO R.E.R. PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI	4303	A310	30.000,00	0,00	0,00	
0000 0000 0000		0	A311	0,00	30.000,00	0,00	
4.03.0421.00		A0E2		0,00	0,00	0,00	
0421 00		4	00000000	30.000,00	0,00	0,00	
A311	TOTALI AREA 3 - LENZI KATIA - RESP.U.O. URBANISTICA E AMBIENTE			124.500,00	22.675,64	0,00	
				0,00	101.824,36	0,00	
				0,00	21.482,64	0,00	
				124.500,00	1.193,00	0,00	
A312	AREA 3 - DEODATI MICHELE EX SUAP E P.M.						
000002131 0000 2019	CONTRIBUTI DA UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE PER GESTIONE ASSOCIATA P.M. - SERVIZI EXTRA-CONVENZIONE - C.O.S.A.P. TEMPORANEA	2512		70.000,00	0,00	66.925,87	
0600 0000 0000		0	A312	0,00	70.000,00	66.925,87	
2.05.0246.04				0,00	0,00	0,00	
0246 04		0	06000000	70.000,00	0,00	66.925,87	
000002132 0000 2019	CONTRIBUTI DA UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE PER GESTIONE ASSOCIATA P.M. - SERVIZI EXTRA-CONVENZIONE - TARI TEMPORANEA	2512		5.000,00	0,00	3.937,13	
0600 0000 0000		0	A312	0,00	5.000,00	3.937,13	
2.05.0246.04				0,00	0,00	0,00	
0246 04		0	06000000	5.000,00	0,00	3.937,13	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali	
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare	
000002133 0000 2019	CONTRIBUTI DA UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE PER GESTIONE ASSOCIATA P.M. - SERVIZI EXTRA-CONVENZIONE	2512		364.162,00	0,00	565.881,47	
0600 0000 0000		0	A312	0,00	364.162,00	565.881,47	
2.05.0246.04				0,00	0,00	0,00	
0246 04		0	06000000	364.162,00	0,00	565.881,47	
000002136 0000 2019	"CONTRIBUTI DA UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE PER GESTIONE ASSOCIATA P.M. - SERVIZI EXTRA-CONVENZIONE - PARCOMETRI"	2512		65.000,00	0,00	65.855,15	
0600 0000 0000		0	A312	0,00	65.000,00	65.855,15	
2.05.0246.04				0,00	0,00	0,00	
0246 04		0	06000000	65.000,00	0,00	65.855,15	
000002138 0000 2019	CONTRIBUTI DA UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE PER GESTIONE ASSOCIATA POLITICHE ABITATIVE	2512		25.118,00	0,00	28.417,00	
0600 0000 0000		0	A312	0,00	25.118,00	28.417,00	
2.05.0246.04				0,00	0,00	0,00	
0246 04		0	06000000	25.118,00	0,00	28.417,00	
000003020 0000 2019	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI PUBBLICITARIE - Ril. IVA	3149	A302	500,00	0,00	500,00	
0800 0000 0000		0	A312	0,00	500,00	500,00	
3.01.0337.00		B0RC		0,00	0,00	500,00	
0337 00		1	08000000	500,00	0,00	0,00	
<b>A312</b>	<b>TOTALI AREA 3 - DEODATI MICHELE EX SUAP E P.M.</b>			529.780,00	0,00	0,00	
				0,00	529.780,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				529.780,00	0,00	0,00	
<b>TOTALI GENERALI</b>				12.293.560,49	2.334.643,82	0,00	
				12.233,82	9.958.916,67	0,00	
				-12.233,82	182.896,35	0,00	
				12.293.560,49	2.151.747,47	0,00	

# COMUNE DI VERGATO

## PROVINCIA DI BOLOGNA

**ESERCIZIO: 2019 - P.E.G. USCITA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO**

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000000010 0000 2019	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	9995		24.428,18	0,00	0,00
0000 0000 0000		0		0,00	24.428,18	0,00
0.00.00.00.00				0,00	0,00	0,00
0000 00		0	00000000	24.428,18	0,00	0,00
	<b>TOTALI</b>			24.428,18	0,00	0,00
				0,00	24.428,18	0,00
				0,00	0,00	0,00
				24.428,18	0,00	0,00
<b>A102</b>	<b>AREA 1 - MALDINA LAURA</b>					
000001338 0266 2019	ALTRI SERVIZI GENERALI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI	1332	A102	5.000,00	1.015,00	965,29
0300 0000 0000		0	A102	0,00	3.985,00	965,29
1.01.03.03.00				0,00	16,36	898,10
0003 00		0	03000000	5.000,00	998,64	67,19
000001421 0051 2019	STAMPATI SPECIALISTICI		A102	2.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A102	0,00	2.000,00	0,00
1.01.04.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		0	03000000	2.000,00	0,00	0,00
000001438 0266 2019	AGGI DI RISCOSSIONE TRIBUTI ED ENTRATE DIVERSE		A105	1.000,00	100,00	178,93
0200 0000 0000		0	A102	0,00	900,00	178,93
1.01.04.03.00				0,00	10,44	178,93
0003 00		0	02000000	1.000,00	89,56	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati		Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare		Da Pagare
000001439 0264 2019	SPESE POSTALI - SPEDIZIONE BOLLETTINI CCP		A105	4.500,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000		0	A102	0,00	4.500,00	0,00	
1.01.04.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	02000000	4.500,00	0,00	0,00	
000001457 0344 2019	CONTRIBUTO ALL'I.F.E.L. QUOTA GETTITO IMU		A105	2.000,00	1.000,00	806,50	
0200 0000 0000		0	A102	0,00	1.000,00	806,50	
1.01.04.05.18				0,00	0,00	806,50	
0005 18		0	02000000	2.000,00	1.000,00	0,00	
000001468 0415 2019	INTERESSI PASSIVI SU RESTITUZIONE TRIBUTI ED ENTRATE DIVERSE	1699		500,00	0,00	4,39	
0200 0000 0000		0	A102	0,00	500,00	4,39	
1.01.04.06.19				0,00	0,00	4,39	
0006 19		0	02000000	500,00	0,00	0,00	
000001471 0440 2019	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		A106	1.000,00	499,81	42,51	
0100 0000 0000		0	A102	0,00	500,19	42,51	
1.01.04.07.29				0,00	0,00	8,49	
0007 29		0	01000000	1.000,00	499,81	34,02	
000001480 0457 2019	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		A105	10.000,00	0,00	964,50	
0200 0000 0000		0	A102	0,00	10.000,00	964,50	
1.01.04.08.00				0,00	0,00	964,50	
0008 00		0	02000000	10.000,00	0,00	0,00	
A102	TOTALI AREA 1 - MALDINA LAURA			26.000,00	2.614,81	0,00	
				0,00	23.385,19	0,00	
				0,00	26,80	0,00	
				26.000,00	2.588,01	0,00	
A103	AREA 1 - SERRA MILENA						
000001310 0000 2019	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA		A106	2.113.725,28	0,00	0,00	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	2.113.725,28	0,00	
3.01.03.01.00				0,00	0,00	0,00	
0001 00		0	01000000	2.113.725,28	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000001311 0000 2019	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		A107	257.791,80	0,00	0,00	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	257.791,80	0,00	
3.01.03.03.01				0,00	0,00	0,00	
0003 01		0	01000000	257.791,80	0,00	0,00	
000001314 0000 2019	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF		A107	168.552,25	0,00	0,00	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	168.552,25	0,00	
3.01.03.03.01				0,00	0,00	0,00	
0003 01		0	01000000	168.552,25	0,00	0,00	
000001315 0000 2019	RIDUZIONE DEBITO (Accantonamento 10% su alienazioni patrimoniali)		A107	56.215,82	0,00	0,00	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	56.215,82	0,00	
3.01.03.03.01				0,00	0,00	0,00	
0003 01		0	01000000	56.215,82	0,00	0,00	
000001330 0086 2019	INDENNITA' AI REVISORI DEI CONTI		A106	10.000,00	0,00	1.534,10	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	10.000,00	1.534,10	
1.01.03.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	01000000	10.000,00	0,00	1.534,10	
000001665 0405 2019	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI		A107	8.345,97	0,00	1.451,76	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	8.345,97	1.451,76	
1.01.06.06.01				0,00	0,00	1.451,76	
0006 01		0	01000000	8.345,97	0,00	0,00	
000001866 0405 2019	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI CPD - GESTIONE MEF		A107	1.558,69	0,00	0,00	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	1.558,69	0,00	
1.01.08.06.01				0,00	0,00	0,00	
0006 01		0	01000000	1.558,69	0,00	0,00	
000001868 0415 2019	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		A106	100,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	100,00	0,00	
1.01.08.06.19				0,00	0,00	0,00	
0006 19		0	01000000	100,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati		Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000001868 0500 2019	INTERESSI PASSIVI DIVERSI		A107	100,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	100,00	0,00	
1.01.08.06.19				0,00	0,00	0,00	
0006 19		0	01000000	100,00	0,00	0,00	
000001870 0420 2019	IVA A DEBITO		A106	30.000,00	19.885,63	0,00	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	10.114,37	0,00	
1.01.08.07.29				0,00	19.885,63	0,00	
0007 29		0	01000000	30.000,00	0,00	0,00	
000001892 0510 2019	FONDO DI RISERVA PER SPESE NON PREVEDIBILI			13.000,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	13.000,00	0,00	
1.01.08.11.00				0,00	0,00	0,00	
0011 00		0	01000000	13.000,00	0,00	0,00	
000001898 0500 2019	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE		A105	189.673,65	0,00	0,00	
0200 0000 0000		0	A103	0,00	189.673,65	0,00	
1.01.08.10.00				0,00	0,00	0,00	
0010 00		0	02000000	189.673,65	0,00	0,00	
000001899 0510 2019	FONDO DI RISERVA ORDINARIO		A106	28.753,16	0,00	0,00	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	28.753,16	0,00	
1.01.08.11.00				0,00	0,00	0,00	
0011 00		0	01000000	28.753,16	0,00	0,00	
000004001 0000 2019	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		A106	150.000,00	104.000,00	0,00	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	46.000,00	0,00	
4.00.00.01.22				0,00	14.745,92	0,00	
0001 22		16	01000000	150.000,00	89.254,08	0,00	
000004004 0000 2019	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		A106	20.000,00	0,00	2.300,00	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	20.000,00	2.300,00	
4.00.00.04.27				0,00	0,00	1.550,00	
0004 27		0	01000000	20.000,00	0,00	750,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000004005 0000 2019	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		A106	150.000,00	60.036,77	63.193,71	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	89.963,23	63.193,71	
4.00.00.05.28				0,00	36,77	28.103,63	
0005 28		0	01000000	150.000,00	60.000,00	35.090,08	
000004006 0000 2019	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		A106	6.000,00	3.600,00	0,00	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	2.400,00	0,00	
4.00.00.06.29				0,00	3.600,00	0,00	
0006 29		0	01000000	6.000,00	0,00	0,00	
000004014 0000 2019	RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO		A106	50.000,00	5.000,00	1.238,85	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	45.000,00	1.238,85	
4.00.00.02.23				0,00	0,00	1.238,85	
0002 23		16	01000000	50.000,00	5.000,00	0,00	
000004015 0000 2019	RITENUTE ERARIALI 4% SU CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI		A106	3.000,00	500,00	0,00	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	2.500,00	0,00	
4.00.00.02.23				0,00	0,00	0,00	
0002 23		16	01000000	3.000,00	500,00	0,00	
000004016 0000 2019	SPESE NON ANDATE A BUON FINE		A106	20.000,00	0,00	6.049,05	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	20.000,00	6.049,05	
4.00.00.05.28				0,00	0,00	0,00	
0005 28		0	01000000	20.000,00	0,00	6.049,05	
000004017 0000 2019	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		A106	300.000,00	80.000,00	0,00	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	220.000,00	0,00	
4.00.00.02.23				0,00	32.073,03	0,00	
0002 23		16	01000000	300.000,00	47.926,97	0,00	
000004018 0000 2019	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		A106	20.000,00	5.500,00	0,00	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	14.500,00	0,00	
4.00.00.03.24				0,00	932,14	0,00	
0003 24		0	01000000	20.000,00	4.567,86	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004019 0000 2019	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLIT PAYMENT - SERVIZI ISTITUZIONALI	4503		400.000,00	52.075,96	20.819,75
0100 0000 0000		0	A103	0,00	347.924,04	20.819,75
4.00.00.05.28				0,00	52.075,96	20.819,44
0005 28		0	01000000	400.000,00	0,00	0,31
000004020 0000 2019	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLIT PAYMENT - SERVIZI COMMERCIALI	4503		20.000,00	5.000,00	1.186,26
0100 0000 0000		0	A103	0,00	15.000,00	1.186,26
4.00.00.05.28				0,00	0,00	1.186,26
0005 28		0	01000000	20.000,00	5.000,00	0,00
000004021 0000 2019	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER IVA REVERSE CHARGE - SERVIZI COMMERCIALI	4503		5.000,00	1.000,00	756,44
0100 0000 0000		0	A103	0,00	4.000,00	756,44
4.00.00.05.28				0,00	0,00	756,44
0005 28		0	01000000	5.000,00	1.000,00	0,00
000004023 0000 2019	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART.195 TUEL			300.000,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	A103	0,00	300.000,00	0,00
4.00.00.05.28				0,00	0,00	0,00
0005 28		0	01000000	300.000,00	0,00	0,00
000004024 0000 2019	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL			300.000,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	A103	0,00	300.000,00	0,00
4.00.00.00.28				0,00	0,00	0,00
0000 28		0	01000000	300.000,00	0,00	0,00
000004265 0405 2019	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI		A107	6.531,17	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	A103	0,00	6.531,17	0,00
1.04.02.06.01				0,00	0,00	0,00
0006 01		0	01000000	6.531,17	0,00	0,00
000004365 0405 2019	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI		A107	6.236,99	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	A103	0,00	6.236,99	0,00
1.04.03.06.01				0,00	0,00	0,00
0006 01		0	01000000	6.236,99	0,00	0,00



Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000004565 0405 2019	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PREAMMORTAMENTO	1602	A107	1.571,98	0,00	0,00	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	1.571,98	0,00	
1.04.05.06.01				0,00	0,00	0,00	
0006 01		0	01000000	1.571,98	0,00	0,00	
000006265 0405 2019	QUOTE INTERESSI DI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI		A107	17.914,47	0,00	0,00	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	17.914,47	0,00	
1.06.02.06.01				0,00	0,00	0,00	
0006 01		0	01000000	17.914,47	0,00	0,00	
000008165 0405 2019	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI		A107	85.483,15	0,00	0,00	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	85.483,15	0,00	
1.08.01.06.01				0,00	0,00	0,00	
0006 01		0	01000000	85.483,15	0,00	0,00	
000008166 0405 2019	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI CPD - GESTIONE MEF		A107	19.815,99	0,00	0,00	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	19.815,99	0,00	
1.08.01.06.01				0,00	0,00	0,00	
0006 01		0	01000000	19.815,99	0,00	0,00	
000008265 0405 2019	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI		A107	3.301,62	0,00	0,00	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	3.301,62	0,00	
1.08.02.06.01				0,00	0,00	0,00	
0006 01		0	01000000	3.301,62	0,00	0,00	
000008266 0405 2019	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI CPD - GESTIONE MEF		A107	1.516,69	0,00	0,00	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	1.516,69	0,00	
1.08.02.06.01				0,00	0,00	0,00	
0006 01		0	01000000	1.516,69	0,00	0,00	
000009365 0405 2019	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI		A107	6.911,79	0,00	0,00	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	6.911,79	0,00	
1.09.03.06.01				0,00	0,00	0,00	
0006 01		0	01000000	6.911,79	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000009465 0405 2019	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI		A107	7.275,80	0,00	0,00	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	7.275,80	0,00	
1.09.04.06.01				0,00	0,00	0,00	
0006 01		0	01000000	7.275,80	0,00	0,00	
000009466 0405 2019	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI CPD - GESTIONE MEF		A107	594,28	0,00	0,00	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	594,28	0,00	
1.09.04.06.01				0,00	0,00	0,00	
0006 01		0	01000000	594,28	0,00	0,00	
000009565 0405 2019	QUOTE AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI		A107	1.120,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	1.120,00	0,00	
1.09.05.06.01				0,00	0,00	0,00	
0006 01		0	01000000	1.120,00	0,00	0,00	
000009665 0405 2019	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI		A107	12.745,75	0,00	0,00	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	12.745,75	0,00	
1.09.06.06.01				0,00	0,00	0,00	
0006 01		0	01000000	12.745,75	0,00	0,00	
000010365 0405 2019	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI		A107	6.911,79	0,00	0,00	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	6.911,79	0,00	
1.10.03.06.01				0,00	0,00	0,00	
0006 01		0	01000000	6.911,79	0,00	0,00	
000010366 0405 2019	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI CPD - GESTIONE MEF		A107	8.060,52	0,00	0,00	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	8.060,52	0,00	
1.10.03.06.01				0,00	0,00	0,00	
0006 01		0	01000000	8.060,52	0,00	0,00	
000010465 0405 2019	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI		A107	1.435,75	0,00	0,00	
0100 0000 0000		0	A103	0,00	1.435,75	0,00	
1.10.04.06.01				0,00	0,00	0,00	
0006 01		0	01000000	1.435,75	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010565 0405 2019	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI		A107	15.193,51	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	A103	0,00	15.193,51	0,00
1.10.05.06.01				0,00	0,00	0,00
0006 01		0	01000000	15.193,51	0,00	0,00
000010566 0405 2019	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI CPD - GESTIONE MEF		A107	3.219,96	0,00	0,02
0100 0000 0000		0	A103	0,00	3.219,96	0,02
1.10.05.06.01				0,00	0,00	0,00
0006 01		0	01000000	3.219,96	0,00	0,02
000011065 0405 2019	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI		A107	2.858,06	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	A103	0,00	2.858,06	0,00
1.10.01.06.01				0,00	0,00	0,00
0006 01		0	01000000	2.858,06	0,00	0,00
000011066 0405 2019	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI CPD - GESTIONE MEF		A107	4.674,86	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	A103	0,00	4.674,86	0,00
1.10.01.06.01				0,00	0,00	0,00
0006 01		0	01000000	4.674,86	0,00	0,00
<b>A103</b>	<b>TOTALI AREA 1 - SERRA MILENA</b>			4.835.190,75	336.598,36	0,00
				0,00	4.498.592,39	0,00
				0,00	123.349,45	0,00
				4.835.190,75	213.248,91	0,00
<b>A105</b>	<b>AREA 1 - NEGRI ELENA</b>					
000001131 0091 2019	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	1314	A102	3.793,66	2.491,73	311,67
0300 0000 0000		0	A105	0,00	1.301,93	311,67
1.01.01.03.00				0,00	0,00	311,67
0003 00		0	03000000	3.793,66	2.491,73	0,00
000001138 0281 2019	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA		A102	1.900,00	1.900,00	309,41
0300 0000 0000		0	A105	0,00	0,00	309,41
1.01.01.03.00				0,00	0,00	309,41
0003 00		0	03000000	1.900,00	1.900,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000001138 0282 2019	UTENZE VARIE - ACQUA		A102	120,00	120,00	9,67	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	0,00	9,67	
1.01.01.03.00				0,00	0,00	9,67	
0003 00		0	030000000	120,00	120,00	0,00	
000001138 0283 2019	UTENZE VARIE - GAS		A102	3.300,00	3.400,00	1.003,55	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	-100,00	1.003,55	
1.01.01.03.00				0,00	0,00	1.003,55	
0003 00		0	030000000	3.300,00	3.400,00	0,00	
000001138 0284 2019	UTENZE VARIE - TELEFONIA FISSA		A102	235,00	235,00	48,76	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	0,00	48,76	
1.01.01.03.00				0,00	0,00	48,76	
0003 00		0	030000000	235,00	235,00	0,00	
000001221 0049 2019	BENI PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI - CARBURANTI	1202	A102	1.050,00	166,66	89,93	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	883,34	89,93	
1.01.02.02.00				0,00	0,00	89,93	
0002 00		0	030000000	1.050,00	166,66	0,00	
000001231 0091 2019	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	1314	A102	3.793,66	2.491,73	311,67	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	1.301,93	311,67	
1.01.02.03.00				0,00	0,00	311,67	
0003 00		0	030000000	3.793,66	2.491,73	0,00	
000001238 0281 2019	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA		A102	1.500,00	3.500,00	170,64	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	-2.000,00	170,64	
1.01.02.03.00				0,00	0,00	170,64	
0003 00		0	030000000	1.500,00	3.500,00	0,00	
000001238 0282 2019	UTENZE VARIE - ACQUA		A102	200,00	500,00	7,44	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	-300,00	7,44	
1.01.02.03.00				0,00	0,00	7,44	
0003 00		0	030000000	200,00	500,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001238 0283 2019	UTENZE VARIE - GAS		A102	2.000,00	3.500,00	522,08
0300 0000 0000		0	A105	0,00	-1.500,00	522,08
1.01.02.03.00				0,00	0,00	522,08
0003 00		0	030000000	2.000,00	3.500,00	0,00
000001238 0284 2019	UTENZE VARIE - TELEFONIA FISSA		A102	2.500,00	4.000,00	169,02
0300 0000 0000		0	A105	0,00	-1.500,00	169,02
1.01.02.03.00				0,00	0,00	169,02
0003 00		0	030000000	2.500,00	4.000,00	0,00
000001238 0285 2019	UTENZE VARIE - TELEFONIA MOBILE		A102	5.000,00	5.000,00	799,22
0300 0000 0000		0	A105	0,00	0,00	799,22
1.01.02.03.00				0,00	0,00	799,22
0003 00		0	030000000	5.000,00	5.000,00	0,00
000001240 0302 2019	NOLEGGI IMPIANTI ED ATTREZZATURE		A102	3.965,00	3.254,00	361,66
0300 0000 0000		0	A105	0,00	711,00	361,66
1.01.02.04.00				0,00	833,47	361,66
0004 00		0	030000000	3.965,00	2.420,53	0,00
000001271 0441 2019	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI		A102	130,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A105	0,00	130,00	0,00
1.01.02.07.29				0,00	0,00	0,00
0007 29		0	030000000	130,00	0,00	0,00
000001320 0040 2019	ATTREZZATURE D'UFFICIO		A102	1.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A105	0,00	1.000,00	0,00
1.01.03.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		0	030000000	1.000,00	0,00	0,00
000001321 0051 2019	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO		A102	10.000,00	1.014,26	561,18
0300 0000 0000		0	A105	0,00	8.985,74	561,18
1.01.03.02.00				0,00	0,00	395,57
0002 00		0	030000000	10.000,00	1.014,26	165,61

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001321 0054 2019	SPESE D'UFFICIO - ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE		A102	200,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A105	0,00	200,00	0,00
1.01.03.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		0	030000000	200,00	0,00	0,00
000001331 0091 2019	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	1314	A102	3.793,66	2.491,73	311,67
0300 0000 0000		0	A105	0,00	1.301,93	311,67
1.01.03.03.00				0,00	0,00	311,67
0003 00		0	030000000	3.793,66	2.491,73	0,00
000001335 0197 2019	INCARICHI TECNICI		A106	7.500,00	0,00	7.222,40
0100 0000 0000		0	A105	0,00	7.500,00	7.222,40
1.01.03.03.00				0,00	0,00	7.222,40
0003 00		0	010000000	7.500,00	0,00	0,00
000001338 0281 2019	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA		A102	1.900,00	1.200,00	221,82
0300 0000 0000		0	A105	0,00	700,00	221,82
1.01.03.03.00				0,00	0,00	221,82
0003 00		0	030000000	1.900,00	1.200,00	0,00
000001338 0282 2019	UTENZE VARIE - ACQUA		A102	200,00	200,00	9,67
0300 0000 0000		0	A105	0,00	0,00	9,67
1.01.03.03.00				0,00	0,00	9,67
0003 00		0	030000000	200,00	200,00	0,00
000001338 0283 2019	UTENZE VARIE - GAS		A102	2.100,00	2.500,00	678,70
0300 0000 0000		0	A105	0,00	-400,00	678,70
1.01.03.03.00				0,00	0,00	678,70
0003 00		0	030000000	2.100,00	2.500,00	0,00
000001338 0284 2019	UTENZE VARIE - TELEFONIA FISSA		A102	400,00	400,00	75,24
0300 0000 0000		0	A105	0,00	0,00	75,24
1.01.03.03.00				0,00	0,00	75,24
0003 00		0	030000000	400,00	400,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000001339 0266 2019	ALTRI SERVIZI GENERALI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - SPESE DI NOTIFICA	1332	A102	400,00	248,56	115,42	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	151,44	115,42	
1.01.03.03.00				0,00	248,56	115,42	
0003 00		0	030000000	400,00	0,00	0,00	
000001431 0091 2019	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	1314	A102	3.793,66	2.491,73	311,67	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	1.301,93	311,67	
1.01.04.03.00				0,00	0,00	311,67	
0003 00		0	030000000	3.793,66	2.491,73	0,00	
000001438 0281 2019	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA		A102	1.500,00	1.500,00	221,82	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	0,00	221,82	
1.01.04.03.00				0,00	0,00	221,82	
0003 00		0	030000000	1.500,00	1.500,00	0,00	
000001438 0282 2019	UTENZE VARIE - ACQUA		A102	120,00	120,00	9,67	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	0,00	9,67	
1.01.04.03.00				0,00	0,00	9,67	
0003 00		0	030000000	120,00	120,00	0,00	
000001438 0283 2019	UTENZE VARIE - GAS		A102	2.300,00	2.700,00	678,70	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	-400,00	678,70	
1.01.04.03.00				0,00	0,00	678,70	
0003 00		0	030000000	2.300,00	2.700,00	0,00	
000001438 0284 2019	UTENZE VARIE - TELEFONIA FISSA		A102	400,00	400,00	75,24	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	0,00	75,24	
1.01.04.03.00				0,00	0,00	75,24	
0003 00		0	030000000	400,00	400,00	0,00	
000001531 0091 2019	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	1314	A102	3.036,01	1.994,09	239,10	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	1.041,92	239,10	
1.01.05.03.00				0,00	0,00	239,10	
0003 00		0	030000000	3.036,01	1.994,09	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000001538 0281 2019	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA		A102	3.500,00	5.000,00	704,47	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	-1.500,00	704,47	
1.01.05.03.00				0,00	0,00	704,47	
0003 00		0	030000000	3.500,00	5.000,00	0,00	
000001538 0282 2019	UTENZE VARIE - ACQUA		A102	750,00	1.050,00	23,11	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	-300,00	23,11	
1.01.05.03.00				0,00	0,00	23,11	
0003 00		0	030000000	750,00	1.050,00	0,00	
000001538 0283 2019	UTENZE VARIE - GAS		A102	4.000,00	6.500,00	995,67	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	-2.500,00	995,67	
1.01.05.03.00				0,00	190,85	995,67	
0003 00		0	030000000	4.000,00	6.309,15	0,00	
000001538 0284 2019	UTENZE VARIE - TELEFONIA FISSA		A102	800,00	1.700,00	155,52	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	-900,00	155,52	
1.01.05.03.00				0,00	0,00	155,52	
0003 00		0	030000000	800,00	1.700,00	0,00	
000001631 0091 2019	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	1314	A102	2.050,42	2.613,41	166,06	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	-562,99	166,06	
1.01.06.03.00				0,00	0,00	166,06	
0003 00		0	030000000	2.050,42	2.613,41	0,00	
000001638 0281 2019	UTENZE VARIE		A102	1.500,00	1.500,00	221,82	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	0,00	221,82	
1.01.06.03.00				0,00	0,00	221,82	
0003 00		0	030000000	1.500,00	1.500,00	0,00	
000001638 0282 2019	UTENZE VARIE - ACQUA		A102	120,00	0,00	9,67	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	120,00	9,67	
1.01.06.03.00				0,00	0,00	9,67	
0003 00		0	030000000	120,00	0,00	0,00	



Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati		Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000001638 0283 2019	UTENZE VARIE - GAS		A102	1.900,00	2.100,00	524,98	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	-200,00	524,98	
1.01.06.03.00				0,00	153,72	524,98	
0003 00		0	030000000	1.900,00	1.946,28	0,00	
000001638 0284 2019	UTENZE VARIE - TELEFONIA FISSA		A102	400,00	400,00	75,24	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	0,00	75,24	
1.01.06.03.00				0,00	0,00	75,24	
0003 00		0	030000000	400,00	400,00	0,00	
000001640 0302 2019	NOLEGGI IMPIANTI ED ATTREZZATURE		A102	3.000,00	0,00	0,00	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	3.000,00	0,00	
1.01.06.04.00				0,00	0,00	0,00	
0004 00		0	030000000	3.000,00	0,00	0,00	
000001731 0091 2019	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	1314	A102	2.023,27	1.328,91	171,27	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	694,36	171,27	
1.01.07.03.00				0,00	0,00	171,27	
0003 00		0	030000000	2.023,27	1.328,91	0,00	
000001738 0266 2019	ALTRI SERVIZI GENERALI PER FUNZIONAMENTO UFFICI			1.200,00	0,00	0,00	
0400 0000 0000		0	A105	0,00	1.200,00	0,00	
1.01.07.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	040000000	1.200,00	0,00	0,00	
000001738 0281 2019	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA		A102	2.000,00	1.500,00	187,71	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	500,00	187,71	
1.01.07.03.00				0,00	0,00	187,71	
0003 00		0	030000000	2.000,00	1.500,00	0,00	
000001738 0282 2019	UTENZE VARIE - ACQUA		A102	120,00	120,00	8,18	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	0,00	8,18	
1.01.07.03.00				0,00	0,00	8,18	
0003 00		0	030000000	120,00	120,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000001738 0283 2019	UTENZE VARIE - GAS		A102	1.700,00	1.500,00	522,84	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	200,00	522,84	
1.01.07.03.00				0,00	51,45	522,84	
0003 00		0	030000000	1.700,00	1.448,55	0,00	
000001738 0284 2019	UTENZE VARIE - TELEFONIA FISSA		A102	400,00	1.100,00	63,63	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	-700,00	63,63	
1.01.07.03.00				0,00	0,00	63,63	
0003 00		0	030000000	400,00	1.100,00	0,00	
000001761 0387 2019	QUOTA DI ADESIONE ALL'A.N.U.S.C.A.		A102	130,00	0,00	0,00	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	130,00	0,00	
1.01.07.05.19				0,00	0,00	0,00	
0005 19		0	030000000	130,00	0,00	0,00	
000003131 0091 2019	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI P.M.	1314	A102	2.021,41	1.327,70	166,06	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	693,71	166,06	
1.03.01.03.00				0,00	0,00	166,06	
0003 00		0	030000000	2.021,41	1.327,70	0,00	
000003138 0281 2019	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA		A102	1.300,00	1.300,00	136,52	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	0,00	136,52	
1.03.01.03.00				0,00	0,00	136,52	
0003 00		0	030000000	1.300,00	1.300,00	0,00	
000003138 0282 2019	UTENZE VARIE - ACQUA		A102	130,00	130,00	5,95	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	0,00	5,95	
1.03.01.03.00				0,00	0,00	5,95	
0003 00		0	030000000	130,00	130,00	0,00	
000003138 0283 2019	UTENZE VARIE - GAS		A102	1.510,00	1.700,00	417,67	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	-190,00	417,67	
1.03.01.03.00				0,00	0,00	417,67	
0003 00		0	030000000	1.510,00	1.700,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000003138 0284 2019	UTENZE VARIE - TELEFONIA FISSA		A102	700,00	700,00	55,62
0300 0000 0000		0	A105	0,00	0,00	55,62
1.03.01.03.00				0,00	0,00	55,62
0003 00		0	030000000	700,00	700,00	0,00
000003238 0281 2019	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA		A102	1.500,00	1.500,00	157,78
0300 0000 0000		0	A105	0,00	0,00	157,78
1.03.01.03.00				0,00	0,00	157,78
0003 00		0	030000000	1.500,00	1.500,00	0,00
000003238 0282 2019	UTENZE VARIE VV.FF - ACQUA		A102	1.600,00	1.100,00	150,93
0300 0000 0000		0	A105	0,00	500,00	150,93
1.03.01.03.00				0,00	602,64	150,93
0003 00		0	030000000	1.600,00	497,36	0,00
000003238 0283 2019	UTENZE VARIE VV.FF - GAS		A102	4.300,00	3.800,00	1.037,26
0300 0000 0000		0	A105	0,00	500,00	1.037,26
1.03.01.03.00				0,00	0,00	1.037,26
0003 00		0	030000000	4.300,00	3.800,00	0,00
000004138 0281 2019	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA		A102	2.000,00	2.500,00	304,19
0300 0000 0000		0	A105	0,00	-500,00	304,19
1.04.01.03.00				0,00	0,00	304,19
0003 00		0	030000000	2.000,00	2.500,00	0,00
000004138 0282 2019	UTENZE VARIE - ACQUA		A102	3.500,00	3.000,00	530,21
0300 0000 0000		0	A105	0,00	500,00	530,21
1.04.01.03.00				0,00	74,77	530,21
0003 00		0	030000000	3.500,00	2.925,23	0,00
000004138 0283 2019	UTENZE VARIE - GAS		A102	7.000,00	8.000,00	2.101,31
0300 0000 0000		0	A105	0,00	-1.000,00	2.101,31
1.04.01.03.00				0,00	0,00	2.101,31
0003 00		0	030000000	7.000,00	8.000,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004138 0284 2019	UTENZE VARIE - TELEFONIA FISSA		A102	1.000,00	2.500,00	92,66
0300 0000 0000		0	A105	0,00	-1.500,00	92,66
1.04.01.03.00				0,00	0,00	92,66
0003 00		0	030000000	1.000,00	2.500,00	0,00
000004221 0049 2019	BENI PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI - CARBURANTI	1202	A102	250,00	41,66	4,80
0300 0000 0000		0	A105	0,00	208,34	4,80
1.04.02.02.00				0,00	0,00	4,80
0002 00		0	030000000	250,00	41,66	0,00
000004238 0281 2019	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA		A102	14.000,00	14.000,00	1.709,74
0300 0000 0000		0	A105	0,00	0,00	1.709,74
1.04.02.03.00				0,00	1.147,00	1.709,74
0003 00		0	030000000	14.000,00	12.853,00	0,00
000004238 0282 2019	UTENZE VARIE - ACQUA		A102	6.000,00	4.500,00	887,23
0300 0000 0000		0	A105	0,00	1.500,00	887,23
1.04.02.03.00				0,00	0,00	887,23
0003 00		0	030000000	6.000,00	4.500,00	0,00
000004238 0283 2019	UTENZE VARIE - GAS		A102	37.000,00	31.000,00	3.631,19
0300 0000 0000		0	A105	0,00	6.000,00	3.631,19
1.04.02.03.00				0,00	6.802,20	3.631,19
0003 00		0	030000000	37.000,00	24.197,80	0,00
000004238 0284 2019	UTENZE VARIE - TELEFONIA FISSA		A102	4.500,00	4.500,00	608,36
0300 0000 0000		0	A105	0,00	0,00	608,36
1.04.02.03.00				0,00	0,00	608,36
0003 00		0	030000000	4.500,00	4.500,00	0,00
000004240 0302 2019	NOLEGGI IMPIANTI ED ATTREZZATURE SCUOLA ELEMENTARE		A102	1.084,50	1.084,50	270,15
0300 0000 0000		0	A105	0,00	0,00	270,15
1.04.02.04.00				0,00	0,00	270,15
0004 00		0	030000000	1.084,50	1.084,50	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004338 0281 2019	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA		A102	9.500,00	10.000,00	1.819,35
0300 0000 0000		0	A105	0,00	-500,00	1.819,35
1.04.03.03.00				0,00	0,00	1.819,35
0003 00		0	030000000	9.500,00	10.000,00	0,00
000004338 0282 2019	UTENZE VARIE - ACQUA		A102	13.000,00	15.000,00	788,13
0300 0000 0000		0	A105	0,00	-2.000,00	788,13
1.04.03.03.00				0,00	0,00	788,13
0003 00		0	030000000	13.000,00	15.000,00	0,00
000004338 0283 2019	UTENZE VARIE - GAS		A102	18.500,00	21.000,00	4.230,52
0300 0000 0000		0	A105	0,00	-2.500,00	4.230,52
1.04.03.03.00				0,00	2.801,38	4.230,52
0003 00		0	030000000	18.500,00	18.198,62	0,00
000004338 0284 2019	UTENZE VARIE - TELEFONIA FISSA		A102	1.300,00	1.000,00	22,31
0300 0000 0000		0	A105	0,00	300,00	22,31
1.04.03.03.00				0,00	0,00	22,31
0003 00		0	030000000	1.300,00	1.000,00	0,00
000004340 0302 2019	NOLEGGI IMPIANTI ED ATTREZZATURE		A102	1.084,50	1.084,50	270,15
0300 0000 0000		0	A105	0,00	0,00	270,15
1.04.03.04.00				0,00	0,00	270,15
0004 00		0	030000000	1.084,50	1.084,50	0,00
000004531 0091 2019	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	1314	A102	2.023,22	1.328,88	171,22
0300 0000 0000		0	A105	0,00	694,34	171,22
1.04.05.03.00				0,00	0,00	171,22
0003 00		0	030000000	2.023,22	1.328,88	0,00
000004538 0281 2019	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA		A102	9.200,00	10.000,00	1.475,95
0300 0000 0000		0	A105	0,00	-800,00	1.475,95
1.04.05.03.00				0,00	0,00	1.475,95
0003 00		0	030000000	9.200,00	10.000,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004538 0282 2019	UTENZE VARIE - ACQUA		A102	5.100,00	6.100,00	505,14
0300 0000 0000		0	A105	0,00	-1.000,00	505,14
1.04.05.03.00				0,00	0,00	505,14
0003 00		0	03000000	5.100,00	6.100,00	0,00
000004538 0283 2019	UTENZE VARIE - GAS		A102	7.900,00	10.400,00	1.647,98
0300 0000 0000		0	A105	0,00	-2.500,00	1.647,98
1.04.05.03.00				0,00	839,18	1.647,98
0003 00		0	03000000	7.900,00	9.560,82	0,00
000004638 0281 2019	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA		A102	900,00	900,00	102,40
0300 0000 0000		0	A105	0,00	0,00	102,40
1.04.05.03.00				0,00	0,00	102,40
0003 00		0	03000000	900,00	900,00	0,00
000004638 0282 2019	UTENZE VARIE - ACQUA		A102	130,00	130,00	4,45
0300 0000 0000		0	A105	0,00	0,00	4,45
1.04.05.03.00				0,00	0,00	4,45
0003 00		0	03000000	130,00	130,00	0,00
000004638 0283 2019	UTENZE VARIE - GAS		A102	1.300,00	1.300,00	313,24
0300 0000 0000		0	A105	0,00	0,00	313,24
1.04.05.03.00				0,00	0,00	313,24
0003 00		0	03000000	1.300,00	1.300,00	0,00
000004638 0284 2019	UTENZE VARIE - TELEFONIA FISSA		A102	530,00	630,00	64,79
0300 0000 0000		0	A105	0,00	-100,00	64,79
1.04.05.03.00				0,00	0,00	64,79
0003 00		0	03000000	530,00	630,00	0,00
000005131 0091 2019	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	1314	A102	7.710,94	5.064,66	633,49
0300 0000 0000		0	A105	0,00	2.646,28	633,49
1.05.01.03.00				0,00	0,00	633,49
0003 00		0	03000000	7.710,94	5.064,66	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000005138 0281 2019	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA		A102	15.000,00	13.000,00	1.332,71
0300 0000 0000		0	A105	0,00	2.000,00	1.332,71
1.05.01.03.00				0,00	0,00	1.332,71
0003 00		0	030000000	15.000,00	13.000,00	0,00
000005138 0282 2019	UTENZE VARIE - ACQUA		A102	1.500,00	1.500,00	169,11
0300 0000 0000		0	A105	0,00	0,00	169,11
1.05.01.03.00				0,00	0,00	169,11
0003 00		0	030000000	1.500,00	1.500,00	0,00
000005138 0283 2019	UTENZE VARIE - GAS		A102	9.000,00	10.000,00	2.553,15
0300 0000 0000		0	A105	0,00	-1.000,00	2.553,15
1.05.01.03.00				0,00	0,00	2.553,15
0003 00		0	030000000	9.000,00	10.000,00	0,00
000005138 0284 2019	UTENZE VARIE - TELEFONIA FISSA		A102	600,00	1.500,00	88,68
0300 0000 0000		0	A105	0,00	-900,00	88,68
1.05.01.03.00				0,00	0,00	88,68
0003 00		0	030000000	600,00	1.500,00	0,00
000005140 0302 2019	NOLEGGI IMPIANTI ED ATTREZZATURE DIVERSE		A215	1.084,50	1.084,50	0,00
0700 0000 0000		0	A105	0,00	0,00	0,00
1.05.01.04.00				0,00	270,15	0,00
0004 00		0	070000000	1.084,50	814,35	0,00
000005221 0049 2019	BENI PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI - CARBURANTI	1202	A102	600,00	100,00	37,40
0300 0000 0000		0	A105	0,00	500,00	37,40
1.05.02.02.00				0,00	0,00	37,40
0002 00		0	030000000	600,00	100,00	0,00
000006238 0266 2019	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA		A102	900,00	900,00	40,31
0300 0000 0000		0	A105	0,00	0,00	40,31
1.06.02.03.00				0,00	0,00	40,31
0003 00		0	030000000	900,00	900,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000006238 0281 2019	UTENZE VARIE PALESTRE USO NON SCOLASTICO - ENERGIA ELETTRICA - Ril. IVA		A102	4.700,00	5.500,00	742,26	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	-800,00	742,26	
1.06.02.03.00				0,00	92,42	742,26	
0003 00		0	030000000	4.700,00	5.407,58	0,00	
000006238 0283 2019	UTENZE VARIE PALESTRE USO NON SCOLASTICO - GAS - Ril. IVA		A102	11.200,00	10.500,00	2.961,58	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	700,00	2.961,58	
1.06.02.03.00				0,00	0,00	2.961,58	
0003 00		0	030000000	11.200,00	10.500,00	0,00	
000008121 0045 2019	SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE	1208	A102	2.000,00	0,00	0,00	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	2.000,00	0,00	
1.08.01.02.00				0,00	0,00	0,00	
0002 00		0	030000000	2.000,00	0,00	0,00	
000008121 0049 2019	BENI PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI - CARBURANTI	1202	A102	11.150,00	1.916,66	2.184,73	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	9.233,34	2.184,73	
1.08.01.02.00				0,00	0,00	2.184,73	
0002 00		0	030000000	11.150,00	1.916,66	0,00	
000008138 0282 2019	UTENZE VARIE IMMOBILI F.S. - ACQUA		A102	400,00	4.400,00	5,89	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	-4.000,00	5,89	
1.08.01.03.00				0,00	0,00	5,89	
0003 00		0	030000000	400,00	4.400,00	0,00	
000008138 0283 2019	UTENZE VARIE IMMOBILI F.S. - GAS		A102	300,00	300,00	2,43	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	0,00	2,43	
1.08.01.03.00				0,00	0,00	2,43	
0003 00		0	030000000	300,00	300,00	0,00	
000008171 0441 2019	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI		A102	1.500,00	1.518,95	0,00	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	-18,95	0,00	
1.08.01.07.29				0,00	485,78	0,00	
0007 29		0	030000000	1.500,00	1.033,17	0,00	



Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000008238 0281 2019	UTENZE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ENERGIA ELETTRICA		A102	135.000,00	135.000,00	27.399,61	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	0,00	27.399,61	
1.08.02.03.00				0,00	0,00	27.399,61	
0003 00		0	030000000	135.000,00	135.000,00	0,00	
000009521 0045 2019	SPESE PER IL VESTIARIO	1208	A102	1.500,00	0,00	0,00	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	1.500,00	0,00	
1.09.05.02.00				0,00	0,00	0,00	
0002 00		0	030000000	1.500,00	0,00	0,00	
000009621 0045 2019	SPESE PER IL VESTIARIO		A102	200,00	0,00	0,00	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	200,00	0,00	
1.09.06.02.00				0,00	0,00	0,00	
0002 00		0	030000000	200,00	0,00	0,00	
000009621 0049 2019	BENI PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI - CARBURANTI	1202	A102	3.700,00	583,32	425,08	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	3.116,68	425,08	
1.09.06.02.00				0,00	0,00	425,08	
0002 00		0	030000000	3.700,00	583,32	0,00	
000009638 0281 2019	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA		A102	5.000,00	7.000,00	732,30	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	-2.000,00	732,30	
1.09.06.03.00				0,00	0,00	732,30	
0003 00		0	030000000	5.000,00	7.000,00	0,00	
000009638 0282 2019	UTENZE VARIE - ACQUA		A102	6.000,00	7.000,00	562,17	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	-1.000,00	562,17	
1.09.06.03.00				0,00	0,00	562,17	
0003 00		0	030000000	6.000,00	7.000,00	0,00	
000010131 0091 2019	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI LOCALI F.S.	1314	A102	5.541,15	3.639,51	405,66	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	1.901,64	405,66	
1.08.01.03.00				0,00	0,00	405,66	
0003 00		0	030000000	5.541,15	3.639,51	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati		Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000010138 0281 2019	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA		A102	3.000,00	3.000,00	441,29	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	0,00	441,29	
1.10.01.03.00				0,00	0,00	441,29	
0003 00		0	03000000	3.000,00	3.000,00	0,00	
000010138 0282 2019	UTENZE VARIE - ACQUA		A102	3.500,00	3.000,00	505,13	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	500,00	505,13	
1.10.01.03.00				0,00	0,00	505,13	
0003 00		0	03000000	3.500,00	3.000,00	0,00	
000010138 0283 2019	UTENZE VARIE - GAS		A102	6.400,00	7.000,00	1.687,99	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	-600,00	1.687,99	
1.10.01.03.00				0,00	0,00	1.687,99	
0003 00		0	03000000	6.400,00	7.000,00	0,00	
000010138 0284 2019	UTENZE VARIE - TELEFONIA FISSA		A102	800,00	1.300,00	77,69	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	-500,00	77,69	
1.10.01.03.00				0,00	0,00	77,69	
0003 00		0	03000000	800,00	1.300,00	0,00	
000010338 0281 2019	UTENZE VARIE APPARTAMENTI AD USO ASSISTENZIALE - ENERGIA ELETTRICA			6.400,00	5.900,00	1.124,76	
1400 0000 0000		0	A105	0,00	500,00	1.124,76	
1.10.03.03.00				0,00	0,00	1.124,76	
0003 00		0	14000000	6.400,00	5.900,00	0,00	
000010338 0282 2019	UTENZE VARIE APPARTAMENTI AD USO ASSISTENZIALE - ACQUA			6.900,00	5.400,00	1.995,17	
1400 0000 0000		0	A105	0,00	1.500,00	1.995,17	
1.10.03.03.00				0,00	0,00	1.995,17	
0003 00		0	14000000	6.900,00	5.400,00	0,00	
000010338 0283 2019	UTENZE VARIE APPARTAMENTI AD USO ASSISTENZIALE - GAS			900,00	900,00	119,02	
1400 0000 0000		0	A105	0,00	0,00	119,02	
1.10.03.03.00				0,00	0,00	119,02	
0003 00		0	14000000	900,00	900,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000010338 0284 2019	UTENZE VARIE APPARTAMENTI AD USO ASSISTENZIALE - TELEFONIA FISSA			700,00	0,00	0,00	
1400 0000 0000		0	A105	0,00	700,00	0,00	
1.10.03.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	14000000	700,00	0,00	0,00	
000010431 0091 2019	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	1314		2.883,09	1.893,65	236,84	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	989,44	236,84	
1.10.04.03.00				0,00	0,00	236,84	
0003 00		0	03000000	2.883,09	1.893,65	0,00	
000010438 0281 2019	UTENZE VARIE AMBULATORI MEDICI - ENERGIA ELETTRICA		A102	2.000,00	2.000,00	158,92	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	0,00	158,92	
1.10.04.03.00				0,00	0,00	158,92	
0003 00		0	03000000	2.000,00	2.000,00	0,00	
000010438 0282 2019	UTENZE VARIE AMBULATORI MEDICI - ACQUA		A102	200,00	400,00	0,00	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	-200,00	0,00	
1.10.04.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	03000000	200,00	400,00	0,00	
000010438 0283 2019	UTENZE VARIE AMBULATORI MEDICI - GAS		A102	1.500,00	1.000,00	187,61	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	500,00	187,61	
1.10.04.03.00				0,00	0,00	187,61	
0003 00		0	03000000	1.500,00	1.000,00	0,00	
000010438 0284 2019	UTENZE VARIE AMBULATORI MEDICI - TELEFONIA FISSA		A102	500,00	400,00	86,47	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	100,00	86,47	
1.10.04.03.00				0,00	0,00	86,47	
0003 00		0	03000000	500,00	400,00	0,00	
000010521 0045 2019	SPESE PER IL VESTIARIO	1208	A102	700,00	0,00	0,00	
0300 0000 0000		0	A105	0,00	700,00	0,00	
1.10.05.02.00				0,00	0,00	0,00	
0002 00		0	03000000	700,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010521 0049 2019	BENI PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI - CARBURANTI	1202	A102	2.850,00	366,66	250,16
0300 0000 0000		0	A105	0,00	2.483,34	250,16
1.10.05.02.00				0,00	0,00	250,16
0002 00		0	030000000	2.850,00	366,66	0,00
000010531 0091 2019	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	1314		1.432,29	940,74	117,66
0300 0000 0000		0	A105	0,00	491,55	117,66
1.10.05.03.00				0,00	0,00	117,66
0003 00		0	030000000	1.432,29	940,74	0,00
000010538 0281 2019	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA		A102	3.700,00	3.700,00	500,03
0300 0000 0000		0	A105	0,00	0,00	500,03
1.10.05.03.00				0,00	49,59	500,03
0003 00		0	030000000	3.700,00	3.650,41	0,00
000010538 0282 2019	UTENZE VARIE - ACQUA		A102	2.500,00	2.500,00	119,49
0300 0000 0000		0	A105	0,00	0,00	119,49
1.10.05.03.00				0,00	81,31	119,49
0003 00		0	030000000	2.500,00	2.418,69	0,00
000010538 0283 2019	UTENZE VARIE - GAS		A102	300,00	300,00	11,53
0300 0000 0000		0	A105	0,00	0,00	11,53
1.10.05.03.00				0,00	0,00	11,53
0003 00		0	030000000	300,00	300,00	0,00
000010539 0281 2019	UTENZE ELETTRICHE LAMPADE VOTIVE - Ril. IVA	1316		3.500,00	3.500,00	415,94
0300 0000 0000		0	A105	0,00	0,00	415,94
1.10.05.03.00				0,00	0,00	415,94
0003 00		0	030000000	3.500,00	3.500,00	0,00
000015138 0283 2019	UTENZE VARIE CENTRO PER L'IMPIEGO - GAS		A102	2.100,00	2.100,00	522,94
0300 0000 0000		0	A105	0,00	0,00	522,94
1.12.06.03.00				0,00	0,00	522,94
0003 00		0	030000000	2.100,00	2.100,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
<b>A105</b>	<b>TOTALI AREA 1 - NEGRI ELENA</b>			530.939,94	491.897,70	0,00	
				0,00	39.042,24	0,00	
				0,00	14.724,47	0,00	
				530.939,94	477.173,23	0,00	
<b>A107</b>	<b>AREA 1 - PEDRINI CRISTINA</b>						
000001238 0264 2019	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	1322	A403	1.000,00	0,00	33,40	
0400 0000 0000		0	A107	0,00	1.000,00	33,40	
1.01.02.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	04000000	1.000,00	0,00	33,40	
000001438 0264 2019	SPESE POSTALI		A105	2.000,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000		0	A107	0,00	2.000,00	0,00	
1.01.04.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	02000000	2.000,00	0,00	0,00	
000001712 0017 2019	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		A101	14.000,00	0,00	0,00	
0300 0000 0000		0	A107	0,00	14.000,00	0,00	
1.01.07.01.20				0,00	0,00	0,00	
0001 20		0	03000000	14.000,00	0,00	0,00	
000001721 0047 2019	MATERIALI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		A102	2.000,00	0,00	0,00	
0300 0000 0000		0	A107	0,00	2.000,00	0,00	
1.01.07.02.00				0,00	0,00	0,00	
0002 00		0	03000000	2.000,00	0,00	0,00	
000001730 0088 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1314	A102	16.000,00	0,00	88,00	
0300 0000 0000		0	A107	0,00	16.000,00	88,00	
1.01.07.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	03000000	16.000,00	0,00	88,00	
000001752 0319 2019	TRASFERIMENTO COMUNE PORRETТА TERME FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE	1521		1.000,00	0,00	0,00	
0400 0000 0000		0	A107	0,00	1.000,00	0,00	
1.01.07.05.04				0,00	0,00	0,00	
0005 04		0	04000000	1.000,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000001764 0400 2019	RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI	1523		2.000,00	0,00	0,00	
0500 0000 0000		0	A107	0,00	2.000,00	0,00	
1.01.07.05.04				0,00	0,00	0,00	
0005 04		0	05000000	2.000,00	0,00	0,00	
000004022 0000 2019	USCITA PER RIVERSAMENTO AL MINISTERO CORRISPETTIVO RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA A FAVORE DELLO STATO		A107	20.000,00	0,00	302,22	
0100 0000 0000		0	A107	0,00	20.000,00	302,22	
4.00.00.05.28				0,00	0,00	268,64	
0005 28		0	01000000	20.000,00	0,00	33,58	
000009138 0264 2019	SPESE POSTALI		A105	1.500,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000		0	A107	0,00	1.500,00	0,00	
1.09.01.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	02000000	1.500,00	0,00	0,00	
000010521 0051 2019	STAMPATI SERVIZIO LAMPADE VOTIVE		A102	600,00	0,00	413,00	
0300 0000 0000		0	A107	0,00	600,00	413,00	
1.10.05.02.00				0,00	0,00	411,14	
0002 00		0	03000000	600,00	0,00	1,86	
000010533 0161 2019	SPESE TRASPORTO SALME RINVENUTE SULLA PUBBLICA VIA	1332		400,00	0,00	0,00	
0400 0000 0000		0	A107	0,00	400,00	0,00	
1.10.05.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	04000000	400,00	0,00	0,00	
000010538 0264 2019	SPESE POSTALI SERVIZIO LAMPADE VOTIVE	1322	A403	1.500,00	0,00	1.409,84	
0400 0000 0000		0	A107	0,00	1.500,00	1.409,84	
1.10.05.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	04000000	1.500,00	0,00	1.409,84	
000010582 0466 2019	RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	1802		2.500,00	0,00	0,00	
0400 0000 0000		0	A107	0,00	2.500,00	0,00	
1.10.05.08.00				0,00	0,00	0,00	
0008 00		0	04000000	2.500,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
<b>A107</b>	<b>TOTALI AREA 1 - PEDRINI CRISTINA</b>			64.500,00	0,00	0,00	
				0,00	64.500,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				64.500,00	0,00	0,00	
<b>A205</b>	<b>AREA 2 - NEGRI ELENA</b>						
000005121 0053 2019	DOTAZIONE LIBRARIA BIBLIOTECA	1210	A215	7.000,00	0,00	3.715,07	
0700 0000 0000		0	A205	0,00	7.000,00	3.715,07	
1.05.01.02.00				0,00	0,00	2.344,37	
0002 00		0	07000000	7.000,00	0,00	1.370,70	
000005121 0054 2019	DOTAZIONE BIBLIOTECA - ABBONAMENTO GIORNALI E RIVISTE	1210	A215	1.500,00	0,00	0,00	
0700 0000 0000		0	A205	0,00	1.500,00	0,00	
1.05.01.02.00				0,00	0,00	0,00	
0002 00		0	07000000	1.500,00	0,00	0,00	
000005121 0057 2019	MATERIALE VARIO E ATTREZZATURE BIBLIOTECA	1210	A215	600,00	0,00	121,58	
0700 0000 0000		0	A205	0,00	600,00	121,58	
1.05.01.02.00				0,00	0,00	0,00	
0002 00		0	07000000	600,00	0,00	121,58	
000005133 0174 2019	ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA E INIZIATIVE VARIE		A215	1.500,00	0,00	890,00	
0700 0000 0000		0	A205	0,00	1.500,00	890,00	
1.05.01.03.00				0,00	0,00	890,00	
0003 00		0	07000000	1.500,00	0,00	0,00	
000005221 0057 2019	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE	1210	A214	1.000,00	220,00	0,00	
0700 0000 0000		0	A205	0,00	780,00	0,00	
1.05.02.02.00				0,00	0,00	0,00	
0002 00		0	07000000	1.000,00	220,00	0,00	
000005221 0062 2019	BENI PER ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI	1210	A214	1.000,00	0,00	294,00	
0700 0000 0000		0	A205	0,00	1.000,00	294,00	
1.05.02.02.00				0,00	0,00	294,00	
0002 00		0	07000000	1.000,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000005233 0174 2019	ALTRI SERVIZI SPECIFICI		A214	7.406,00	2.074,52	586,48	
0700 0000 0000		0	A205	0,00	5.331,48	586,48	
1.05.02.03.00				0,00	341,72	586,48	
0003 00		0	07000000	7.406,00	1.732,80	0,00	
000005261 0380 2019	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI, TURISTICHE E VARIE		A214	19.300,00	300,00	11.900,00	
0700 0000 0000		0	A205	0,00	19.000,00	11.900,00	
1.05.02.05.19				0,00	300,00	1.400,00	
0005 19		0	07000000	19.300,00	0,00	10.500,00	
000005264 0400 2019	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZI ASSOCIATI	1523		19.265,60	0,00	21.140,60	
0700 0000 0000		0	A205	0,00	19.265,60	21.140,60	
1.05.02.05.04				0,00	0,00	0,00	
0005 04		0	07000000	19.265,60	0,00	21.140,60	
000005271 0440 2019	IMPOSTE E TASSE		A214	2.500,00	407,35	0,00	
0700 0000 0000		0	A205	0,00	2.092,65	0,00	
1.05.02.07.29				0,00	407,35	0,00	
0007 29		0	07000000	2.500,00	0,00	0,00	
000006222 0044 2019	MATERIALI DI PULIZIA PALESTRE PER USO EXTRA-SCOLASTICO	1206		300,00	0,00	0,00	
0700 0000 0000		0	A205	0,00	300,00	0,00	
1.06.02.02.00				0,00	0,00	0,00	
0002 00		0	07000000	300,00	0,00	0,00	
000006231 0091 2019	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI - Ril. IVA		A216	10.237,91	6.724,41	839,94	
0700 0000 0000		0	A205	0,00	3.513,50	839,94	
1.06.02.03.00				0,00	0,00	839,94	
0003 00		0	07000000	10.237,91	6.724,41	0,00	
000006240 0302 2019	CONVENZIONE CON PROVINCIA PER USO PALESTRE		A216	8.000,00	0,00	8.000,00	
0700 0000 0000		0	A205	0,00	8.000,00	8.000,00	
1.06.02.04.00				0,00	0,00	0,00	
0004 00		0	07000000	8.000,00	0,00	8.000,00	



Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati		Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare		Da Pagare
000006321 0057 2019	SPESE PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	1210	A216	300,00	0,00	0,00	
0700 0000 0000		0	A205	0,00	300,00	0,00	
1.06.03.02.00				0,00	0,00	0,00	
0002 00		0	07000000	300,00	0,00	0,00	
000006361 0382 2019	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE		A216	5.000,00	0,00	750,00	
0700 0000 0000		0	A205	0,00	5.000,00	750,00	
1.06.02.05.19				0,00	0,00	0,00	
0005 19		0	07000000	5.000,00	0,00	750,00	
000006361 0384 2019	TRASFERIMENTI SOC.SPORTIVE PER CORRISPETTIVI UTENZE		A216	35.000,00	0,00	0,00	
0700 0000 0000		0	A205	0,00	35.000,00	0,00	
1.06.02.05.19				0,00	0,00	0,00	
0005 19		0	07000000	35.000,00	0,00	0,00	
A205	TOTALI AREA 2 - NEGRI ELENA			119.909,51	9.726,28	0,00	
					0,00	110.183,23	0,00
					0,00	1.049,07	0,00
					119.909,51	8.677,21	0,00
A207	AREA 2 - GENSINI LUIGI						
000001172 0430 2019	I.R.A.P.		A203	7.600,00	7.540,00	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	60,00	0,00	
1.01.01.07.21				0,00	505,60	0,00	
0007 21		0	05000000	7.600,00	7.034,40	0,00	
000001210 0001 2019	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		A201	56.933,18	66.619,59	223,59	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	-9.686,41	223,59	
1.01.02.01.20				0,00	7.576,74	0,00	
0001 20		0	05000000	56.933,18	59.042,85	223,59	
000001211 0003 2019	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE		A201	22.950,12	22.847,89	62,07	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	102,23	62,07	
1.01.02.01.21				0,00	2.676,04	0,00	
0001 21		0	05000000	22.950,12	20.171,85	62,07	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp		Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati		Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare		Da Pagare
000001211 0004 2019	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE		A201	3.485,73	1.200,00		0,00
0500 0000 0000		0	A207	0,00	2.285,73		0,00
1.01.02.01.21				0,00	414,33		0,00
0001 21		0	050000000	3.485,73	785,67		0,00
000001211 0005 2019	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE		A201	213,79	565,58		0,00
0500 0000 0000		0	A207	0,00	-351,79		0,00
1.01.02.01.21				0,00	32,90		0,00
0001 21		0	050000000	213,79	532,68		0,00
000001211 5003 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE		A201	233,19	0,00		0,00
0500 0000 0000		0	A207	0,00	233,19		0,00
1.01.02.01.21				0,00	0,00		0,00
0001 21		0	050000000	233,19	0,00		0,00
000001213 0005 2019	PERSONALE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE		A201	1.287,36	1.500,00		107,28
0500 0000 0000		0	A207	0,00	-212,64		107,28
1.01.02.01.20				0,00	214,56		107,28
0001 20		0	050000000	1.287,36	1.285,44		0,00
000001213 0012 2019	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI		A201	8.932,44	9.977,75		0,00
0500 0000 0000		0	A207	0,00	-1.045,31		0,00
1.01.02.01.20				0,00	1.411,69		0,00
0001 20		0	050000000	8.932,44	8.566,06		0,00
000001213 5012 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI		A201	900,00	0,00		0,00
0500 0000 0000		0	A207	0,00	900,00		0,00
1.01.02.01.20				0,00	0,00		0,00
0001 20		0	050000000	900,00	0,00		0,00
000001218 0001 2019	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		A314	22.040,59	16.620,00		0,00
0800 0000 0000		0	A207	0,00	5.420,59		0,00
1.01.02.01.20				0,00	3.368,86		0,00
0001 20		0	080000000	22.040,59	13.251,14		0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000001219 0012 2019	PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO		A201	549,60	415,00	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	134,60	0,00	
1.01.02.01.20				0,00	91,60	0,00	
0001 20		0	050000000	549,60	323,40	0,00	
000001233 0201 2019	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE	1330		20,00	0,00	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	20,00	0,00	
1.01.02.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	050000000	20,00	0,00	0,00	
000001272 0430 2019	I.R.A.P.		A201	6.671,62	9.078,11	19,48	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	-2.406,49	19,48	
1.01.02.07.21				0,00	748,67	0,00	
0007 21		0	050000000	6.671,62	8.329,44	19,48	
000001272 5430 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P.		A201	76,50	0,00	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	76,50	0,00	
1.01.02.07.21				0,00	0,00	0,00	
0007 21		0	050000000	76,50	0,00	0,00	
000001290 0010 2019	CONVENZIONE CON COMUNE DI MARZABOTTO PER FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE		A201	30.000,00	0,00	49.948,71	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	30.000,00	49.948,71	
1.01.02.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	050000000	30.000,00	0,00	49.948,71	
000001310 0001 2019	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		A101	99.266,76	40.000,00	15.128,37	
0300 0000 0000		0	A207	0,00	59.266,76	15.128,37	
1.01.03.01.20				0,00	15.297,84	15.128,37	
0001 20		0	030000000	99.266,76	24.702,16	0,00	
000001312 0003 2019	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		A101	25.739,53	20.712,06	0,00	
0300 0000 0000		0	A207	0,00	5.027,47	0,00	
1.01.03.01.21				0,00	3.800,63	0,00	
0001 21		0	030000000	25.739,53	16.911,43	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001312 0004 2019	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE		A101	4.134,78	4.000,00	0,00
0300 0000 0000		0	A207	0,00	134,78	0,00
1.01.03.01.21				0,00	636,13	0,00
0001 21		0	030000000	4.134,78	3.363,87	0,00
000001312 0005 2019	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE		A101	847,21	846,89	0,00
0300 0000 0000		0	A207	0,00	0,32	0,00
1.01.03.01.21				0,00	130,35	0,00
0001 21		0	030000000	847,21	716,54	0,00
000001312 5003 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		A101	950,61	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A207	0,00	950,61	0,00
1.01.03.01.21				0,00	0,00	0,00
0001 21		0	030000000	950,61	0,00	0,00
000001313 0005 2019	PERSONALE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE		A201	277,92	47,00	23,17
0500 0000 0000		0	A207	0,00	230,92	23,17
1.01.03.01.20				0,00	46,33	23,17
0001 20		0	050000000	277,92	0,67	0,00
000001313 0012 2019	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI		A201	8.445,16	8.445,16	0,00
0500 0000 0000		0	A207	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01.20				0,00	338,87	0,00
0001 20		0	050000000	8.445,16	8.106,29	0,00
000001313 5012 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI		A201	3.912,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		0	A207	0,00	3.912,00	0,00
1.01.03.01.20				0,00	0,00	0,00
0001 20		0	050000000	3.912,00	0,00	0,00
000001331 0110 2019	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE ALL'UNIONE COMUNI APPENNINO BOLOGNESE			1.360,00	0,00	7.994,17
0500 0000 0000		0	A207	0,00	1.360,00	7.994,17
1.01.03.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	050000000	1.360,00	0,00	7.994,17

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000001333 0201 2019	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE	1330		62,10	0,00	0,00	
0100 0000 0000		0	A207	0,00	62,10	0,00	
1.01.03.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	010000000	62,10	0,00	0,00	
000001372 0430 2019	I.R.A.P.		A101	8.966,91	9.248,14	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	-281,23	0,00	
1.01.03.07.21				0,00	1.351,27	0,00	
0007 21		0	050000000	8.966,91	7.896,87	0,00	
000001372 5430 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P.		A101	332,52	0,00	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	332,52	0,00	
1.01.03.07.21				0,00	0,00	0,00	
0007 21		0	050000000	332,52	0,00	0,00	
000001410 0001 2019	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		A101	79.059,74	78.642,65	12.138,17	
0300 0000 0000		0	A207	0,00	417,09	12.138,17	
1.01.04.01.20				0,00	12.207,96	12.138,17	
0001 20		0	030000000	79.059,74	66.434,69	0,00	
000001411 0003 2019	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		A101	20.639,14	18.690,54	0,00	
0300 0000 0000		0	A207	0,00	1.948,60	0,00	
1.01.04.01.21				0,00	3.032,32	0,00	
0001 21		0	030000000	20.639,14	15.658,22	0,00	
000001411 0004 2019	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE		A101	3.392,48	3.400,00	0,00	
0300 0000 0000		0	A207	0,00	-7,52	0,00	
1.01.04.01.21				0,00	521,92	0,00	
0001 21		0	030000000	3.392,48	2.878,08	0,00	
000001411 0005 2019	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1112	A101	695,24	696,01	0,00	
0300 0000 0000		0	A207	0,00	-0,77	0,00	
1.01.04.01.21				0,00	106,96	0,00	
0001 21		0	030000000	695,24	589,05	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000001411 5003 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		A101	633,74	0,00	0,00	
0300 0000 0000		0	A207	0,00	633,74	0,00	
1.01.04.01.21				0,00	0,00	0,00	
0001 21		0	030000000	633,74	0,00	0,00	
000001413 0012 2019	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI		A201	6.751,88	6.751,88	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	0,00	0,00	
1.01.04.01.20				0,00	273,98	0,00	
0001 20		0	050000000	6.751,88	6.477,90	0,00	
000001413 5012 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI		A201	2.608,00	0,00	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	2.608,00	0,00	
1.01.04.01.20				0,00	0,00	0,00	
0001 20		0	050000000	2.608,00	0,00	0,00	
000001433 0201 2019	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE	1330		30,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000		0	A207	0,00	30,00	0,00	
1.01.04.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	020000000	30,00	0,00	0,00	
000001472 0430 2019	I.R.A.P.		A101	7.190,38	7.377,44	0,00	
0300 0000 0000		0	A207	0,00	-187,06	0,00	
1.01.04.07.21				0,00	1.079,14	0,00	
0007 21		0	030000000	7.190,38	6.298,30	0,00	
000001472 5430 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P.		A101	221,68	0,00	0,00	
0300 0000 0000		0	A207	0,00	221,68	0,00	
1.01.04.07.21				0,00	0,00	0,00	
0007 21		0	030000000	221,68	0,00	0,00	
000001510 0001 2019	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		A101	13.264,49	13.163,65	0,00	
0300 0000 0000		0	A207	0,00	100,84	0,00	
1.01.04.01.20				0,00	2.046,46	0,00	
0001 20		0	030000000	13.264,49	11.117,19	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000001511 0003 2019	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		A101	3.995,81	3.190,82	0,00	
0300 0000 0000		0	A207	0,00	804,99	0,00	
1.01.05.01.21				0,00	535,50	0,00	
0001 21		0	030000000	3.995,81	2.655,32	0,00	
000001511 0004 2019	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE		A101	656,11	660,00	0,00	
0300 0000 0000		0	A207	0,00	-3,89	0,00	
1.01.05.01.21				0,00	100,94	0,00	
0001 21		0	030000000	656,11	559,06	0,00	
000001511 0005 2019	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1112	A101	62,53	62,39	0,00	
0300 0000 0000		0	A207	0,00	0,14	0,00	
1.01.05.01.21				0,00	9,62	0,00	
0001 21		0	030000000	62,53	52,77	0,00	
000001513 0012 2019	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI		A201	1.636,70	1.823,90	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	-187,20	0,00	
1.01.05.01.20				0,00	158,20	0,00	
0001 20		0	050000000	1.636,70	1.665,70	0,00	
000001572 0430 2019	I.R.A.P.		A101	1.289,44	1.468,05	0,00	
0300 0000 0000		0	A207	0,00	-178,61	0,00	
1.01.05.07.21				0,00	190,92	0,00	
0007 21		0	030000000	1.289,44	1.277,13	0,00	
000001610 0001 2019	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		A314	61.979,89	50.000,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A207	0,00	11.979,89	0,00	
1.01.06.01.20				0,00	9.787,37	0,00	
0001 20		0	080000000	61.979,89	40.212,63	0,00	
000001611 0003 2019	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		A314	21.170,32	15.879,91	0,00	
0800 0000 0000		0	A207	0,00	5.290,41	0,00	
1.01.06.01.21				0,00	3.331,05	0,00	
0001 21		0	080000000	21.170,32	12.548,86	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000001611 0004 2019	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE		A314	3.180,71	3.600,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A207	0,00	-419,29	0,00	
1.01.06.01.21				0,00	568,48	0,00	
0001 21		0	080000000	3.180,71	3.031,52	0,00	
000001611 0005 2019	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE		A201	137,93	22,00	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	115,93	0,00	
1.01.06.01.21				0,00	21,21	0,00	
0001 21		0	050000000	137,93	0,79	0,00	
000001611 5003 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		A314	514,43	0,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A207	0,00	514,43	0,00	
1.01.06.01.21				0,00	0,00	0,00	
0001 21		0	080000000	514,43	0,00	0,00	
000001613 0012 2019	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI		A201	6.409,40	6.409,16	110,70	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	0,24	110,70	
1.01.06.01.20				0,00	221,38	110,70	
0001 20		0	050000000	6.409,40	6.187,78	0,00	
000001613 5012 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI		A201	1.956,00	0,00	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	1.956,00	0,00	
1.01.06.01.20				0,00	0,00	0,00	
0001 20		0	050000000	1.956,00	0,00	0,00	
000001618 0001 2019	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		A314	22.590,00	3.400,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A207	0,00	19.190,00	0,00	
1.01.06.01.20				0,00	3.400,00	0,00	
0001 20		0	080000000	22.590,00	0,00	0,00	
000001619 0012 2019	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO		A201	570,00	567,72	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	2,28	0,00	
1.01.06.01.20				0,00	91,60	0,00	
0001 20		0	050000000	570,00	476,12	0,00	



Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000001633 0201 2019	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE	1330		100,00	0,00	10,53	
1000 0000 0000		0	A207	0,00	100,00	10,53	
1.01.06.03.00				0,00	0,00	10,53	
0003 00		0	10000000	100,00	0,00	0,00	
000001672 0430 2019	I.R.A.P.		A314	7.698,85	7.905,92	0,00	
0800 0000 0000		0	A207	0,00	-207,07	0,00	
1.01.06.07.21				0,00	1.166,26	0,00	
0007 21		0	08000000	7.698,85	6.739,66	0,00	
000001672 5430 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P.		A314	166,26	0,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A207	0,00	166,26	0,00	
1.01.06.07.21				0,00	0,00	0,00	
0007 21		0	08000000	166,26	0,00	0,00	
000001690 0010 2019	CONVENZIONE PER UTILIZZO TEMPORANEO PERSONALE ALTRI ENTI	1332		1.350,00	0,00	0,00	
1000 0000 0000		0	A207	0,00	1.350,00	0,00	
0.00.00.00.00				0,00	0,00	0,00	
0000 00		0	10000000	1.350,00	0,00	0,00	
000001710 0001 2019	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		A101	65.634,08	65.491,82	0,00	
0300 0000 0000		0	A207	0,00	142,26	0,00	
1.01.07.01.20				0,00	9.985,13	0,00	
0001 20		0	03000000	65.634,08	55.506,69	0,00	
000001711 0003 2019	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		A101	16.980,14	17.173,40	0,00	
0300 0000 0000		0	A207	0,00	-193,26	0,00	
1.01.07.01.21				0,00	2.469,58	0,00	
0001 21		0	03000000	16.980,14	14.703,82	0,00	
000001711 0004 2019	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE		A101	2.558,58	2.600,00	0,00	
0300 0000 0000		0	A207	0,00	-41,42	0,00	
1.01.07.01.21				0,00	393,64	0,00	
0001 21		0	03000000	2.558,58	2.206,36	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000001711 0005 2019	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE		A101	471,61	473,79	0,00	
0300 0000 0000		0	A207	0,00	-2,18	0,00	
1.01.07.01.21				0,00	71,08	0,00	
0001 21		0	030000000	471,61	402,71	0,00	
000001711 0013 2019	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		A101	4.000,00	0,00	55,76	
0300 0000 0000		0	A207	0,00	4.000,00	55,76	
1.01.07.01.21				0,00	0,00	0,00	
0001 21		0	030000000	4.000,00	0,00	55,76	
000001711 5003 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		A101	633,74	0,00	0,00	
0300 0000 0000		0	A207	0,00	633,74	0,00	
1.01.07.01.21				0,00	0,00	0,00	
0001 21		0	030000000	633,74	0,00	0,00	
000001713 0005 2019	PERSONALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE		A201	766,21	358,32	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	407,89	0,00	
1.01.07.01.20				0,00	127,71	0,00	
0001 20		0	050000000	766,21	230,61	0,00	
000001713 0012 2019	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI		A201	5.660,17	5.664,98	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	-4,81	0,00	
1.01.07.01.20				0,00	219,27	0,00	
0001 20		0	050000000	5.660,17	5.445,71	0,00	
000001713 5012 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI		A201	2.608,00	0,00	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	2.608,00	0,00	
1.01.07.01.20				0,00	0,00	0,00	
0001 20		0	050000000	2.608,00	0,00	0,00	
000001733 0201 2019	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE	1330		50,00	0,00	0,00	
0400 0000 0000		0	A207	0,00	50,00	0,00	
1.01.07.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	040000000	50,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000001772 0430 2019	I.R.A.P.		A101	5.124,71	5.336,91	0,00	
0400 0000 0000		0	A207	0,00	-212,20	0,00	
1.01.07.07.21				0,00	762,88	0,00	
0007 21		0	04000000	5.124,71	4.574,03	0,00	
000001772 0431 2019	I.R.A.P. SU STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI		A101	2.000,00	0,00	0,00	
0400 0000 0000		0	A207	0,00	2.000,00	0,00	
1.01.07.07.21				0,00	0,00	0,00	
0007 21		0	04000000	2.000,00	0,00	0,00	
000001772 5430 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P.		A101	221,68	0,00	0,00	
0400 0000 0000		0	A207	0,00	221,68	0,00	
1.01.07.07.21				0,00	0,00	0,00	
0007 21		0	04000000	221,68	0,00	0,00	
000001810 0001 2019	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		A401	27.165,66	26.973,22	0,00	
1200 0000 0000		0	A207	0,00	192,44	0,00	
1.01.08.01.20				0,00	4.192,68	0,00	
0001 20		0	12000000	27.165,66	22.780,54	0,00	
000001811 0003 2019	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE		A401	7.138,07	9.982,10	1.803,89	
1200 0000 0000		0	A207	0,00	-2.844,03	1.803,89	
1.01.08.01.21				0,00	1.477,21	1.803,89	
0001 21		0	12000000	7.138,07	8.504,89	0,00	
000001811 0004 2019	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE		A401	926,63	2.000,00	0,00	
1200 0000 0000		0	A207	0,00	-1.073,37	0,00	
1.01.08.01.21				0,00	225,28	0,00	
0001 21		0	12000000	926,63	1.774,72	0,00	
000001811 0005 2019	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE		A401	72,67	72,96	0,00	
1200 0000 0000		0	A207	0,00	-0,29	0,00	
1.01.08.01.21				0,00	11,18	0,00	
0001 21		0	12000000	72,67	61,78	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000001812 0009 2019	DIRITTI DI ROGITO		A201	1.500,00	0,00	7.579,37	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	1.500,00	7.579,37	
1.01.08.01.20				0,00	0,00	7.579,37	
0001 20		0	050000000	1.500,00	0,00	0,00	
000001813 0012 2019	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI		A201	2.033,50	2.033,50	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	0,00	0,00	
1.01.08.01.20				0,00	103,50	0,00	
0001 20		0	050000000	2.033,50	1.930,00	0,00	
000001833 0201 2019	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE	1330		60,00	0,00	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	60,00	0,00	
1.01.08.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	050000000	60,00	0,00	0,00	
000001872 0430 2019	I.R.A.P.		A401	2.494,30	3.712,48	644,25	
1200 0000 0000		0	A207	0,00	-1.218,18	644,25	
1.01.08.07.21				0,00	517,03	644,25	
0007 21		0	120000000	2.494,30	3.195,45	0,00	
000004210 0001 2019	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		A201	31.907,10	31.773,25	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	133,85	0,00	
1.04.02.01.20				0,00	4.932,34	0,00	
0001 20		0	050000000	31.907,10	26.840,91	0,00	
000004211 0003 2019	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE		A201	9.248,51	9.428,31	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	-179,80	0,00	
1.04.02.01.21				0,00	1.243,44	0,00	
0001 21		0	050000000	9.248,51	8.184,87	0,00	
000004211 0004 2019	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE		A201	1.088,64	1.100,00	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	-11,36	0,00	
1.04.02.01.21				0,00	167,48	0,00	
0001 21		0	050000000	1.088,64	932,52	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000004211 5003 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE		A201	137,18	0,00	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	137,18	0,00	
1.04.02.01.21				0,00	0,00	0,00	
0001 21		0	050000000	137,18	0,00	0,00	
000004213 0012 2019	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI		A201	3.501,10	3.500,98	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	0,12	0,00	
1.04.02.01.20				0,00	256,98	0,00	
0001 20		0	050000000	3.501,10	3.244,00	0,00	
000004213 5012 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI		A201	521,60	0,00	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	521,60	0,00	
1.04.02.01.20				0,00	0,00	0,00	
0001 20		0	050000000	521,60	0,00	0,00	
000004272 0430 2019	I.R.A.P.		0702	2.984,87	3.082,05	0,00	
0000 0000 0000		0	A207	0,00	-97,18	0,00	
1.04.02.07.00				0,00	443,98	0,00	
0007 00		0	000000000	2.984,87	2.638,07	0,00	
000004272 5430 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P.		0702	44,34	0,00	0,00	
0000 0000 0000		0	A207	0,00	44,34	0,00	
1.04.02.07.21				0,00	0,00	0,00	
0007 21		0	000000000	44,34	0,00	0,00	
000005110 0001 2019	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		A201	80.792,13	82.678,82	4.976,73	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	-1.886,69	4.976,73	
1.05.01.01.20				0,00	12.486,34	4.976,73	
0001 20		0	050000000	80.792,13	70.192,48	0,00	
000005111 0003 2019	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		A201	21.398,32	22.136,87	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	-738,55	0,00	
1.05.01.01.21				0,00	3.089,70	0,00	
0001 21		0	050000000	21.398,32	19.047,17	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000005111 0004 2019	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE		A201	3.286,52	3.300,00	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	-13,48	0,00	
1.05.01.01.21				0,00	505,63	0,00	
0001 21		0	050000000	3.286,52	2.794,37	0,00	
000005111 0005 2019	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE		A201	306,80	307,00	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	-0,20	0,00	
1.05.01.01.21				0,00	47,19	0,00	
0001 21		0	050000000	306,80	259,81	0,00	
000005111 5003 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		A201	316,87	0,00	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	316,87	0,00	
1.05.01.01.21				0,00	0,00	0,00	
0001 21		0	050000000	316,87	0,00	0,00	
000005113 0005 2019	PERSONALE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE		A201	2.982,84	1.119,96	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	1.862,88	0,00	
1.05.01.01.20				0,00	497,13	0,00	
0001 20		0	050000000	2.982,84	622,83	0,00	
000005113 0012 2019	PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE		A201	5.399,48	5.191,88	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	207,60	0,00	
1.05.01.01.20				0,00	307,57	0,00	
0001 20		0	050000000	5.399,48	4.884,31	0,00	
000005113 5012 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE		A201	1.304,00	0,00	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	1.304,00	0,00	
1.05.01.01.20				0,00	0,00	0,00	
0001 20		0	050000000	1.304,00	0,00	0,00	
000005133 0201 2019	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE	1330		60,00	0,00	12,20	
0700 0000 0000		0	A207	0,00	60,00	12,20	
1.05.01.03.00				0,00	0,00	12,20	
0003 00		0	070000000	60,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000005172 0430 2019	I.R.A.P.		A201	7.308,32	7.639,25	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	-330,93	0,00	
1.05.01.07.21				0,00	1.101,77	0,00	
0007 21		0	050000000	7.308,32	6.537,48	0,00	
000005172 5430 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P.		A201	110,84	0,00	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	110,84	0,00	
1.05.01.07.21				0,00	0,00	0,00	
0007 21		0	050000000	110,84	0,00	0,00	
000006210 0001 2019	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		A201	4.500,70	4.443,82	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	56,88	0,00	
1.06.02.01.20				0,00	691,00	0,00	
0001 20		0	050000000	4.500,70	3.752,82	0,00	
000006211 0003 2019	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE		A201	1.207,72	1.194,34	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	13,38	0,00	
1.06.02.01.21				0,00	172,82	0,00	
0001 21		0	050000000	1.207,72	1.021,52	0,00	
000006211 0004 2019	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE		A201	220,73	221,00	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	-0,27	0,00	
1.06.02.01.21				0,00	33,96	0,00	
0001 21		0	050000000	220,73	187,04	0,00	
000006211 0005 2019	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE		A201	45,24	45,30	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	-0,06	0,00	
1.06.02.01.21				0,00	6,96	0,00	
0001 21		0	050000000	45,24	38,34	0,00	
000006213 0012 2019	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI		A201	359,92	359,92	9,16	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	0,00	9,16	
1.06.02.01.20				0,00	18,32	9,16	
0001 20		0	050000000	359,92	341,60	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000006272 0430 2019	I.R.A.P.		0702	420,81	416,13	0,00	
0000 0000 0000		0	A207	0,00	4,68	0,00	
1.06.02.07.21				0,00	61,48	0,00	
0007 21		0	00000000	420,81	354,65	0,00	
000008110 0001 2019	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		A314	74.517,47	74.199,15	11.437,96	
0800 0000 0000		0	A207	0,00	318,32	11.437,96	
1.08.01.01.20				0,00	11.517,28	11.437,96	
0001 20		0	08000000	74.517,47	62.681,87	0,00	
000008111 0003 2019	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		A314	28.127,00	24.741,67	238,71	
0800 0000 0000		0	A207	0,00	3.385,33	238,71	
1.08.01.01.21				0,00	3.773,11	238,71	
0001 21		0	08000000	28.127,00	20.968,56	0,00	
000008111 0004 2019	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE		A314	3.383,16	2.900,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A207	0,00	483,16	0,00	
1.08.01.01.21				0,00	545,95	0,00	
0001 21		0	08000000	3.383,16	2.354,05	0,00	
000008111 5003 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		A314	377,24	0,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A207	0,00	377,24	0,00	
1.08.01.01.21				0,00	0,00	0,00	
0001 21		0	08000000	377,24	0,00	0,00	
000008113 0012 2019	PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE		A201	12.491,82	11.991,70	1.267,07	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	500,12	1.267,07	
1.08.01.01.20				0,00	528,34	1.267,07	
0001 20		0	05000000	12.491,82	11.463,36	0,00	
000008113 5012 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE		A201	1.434,40	0,00	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	1.434,40	0,00	
1.08.01.01.20				0,00	0,00	0,00	
0001 20		0	05000000	1.434,40	0,00	0,00	



Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000008118 0001 2019	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		A314	18.747,72	10.607,11	0,00
0800 0000 0000		0	A207	0,00	8.140,61	0,00
1.08.01.01.20				0,00	3.389,44	0,00
0001 20		0	08000000	18.747,72	7.217,67	0,00
000008119 0012 2019	PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO		A201	432,42	235,92	0,00
0500 0000 0000		0	A207	0,00	196,50	0,00
1.08.01.01.20				0,00	39,32	0,00
0001 20		0	05000000	432,42	196,60	0,00
000008133 0201 2019	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE	1330		50,00	0,00	38,54
1000 0000 0000		0	A207	0,00	50,00	38,54
1.08.01.03.00				0,00	0,00	38,54
0003 00		0	10000000	50,00	0,00	0,00
000008172 0430 2019	I.R.A.P.		A314	8.977,09	7.129,88	85,24
0800 0000 0000		0	A207	0,00	1.847,21	85,24
1.08.01.07.21				0,00	1.322,51	85,24
0007 21		0	08000000	8.977,09	5.807,37	0,00
000008172 5430 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P.		A314	121,92	0,00	0,00
0800 0000 0000		0	A207	0,00	121,92	0,00
1.08.01.07.21				0,00	0,00	0,00
0007 21		0	08000000	121,92	0,00	0,00
000009110 0001 2019	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		A314	29.707,65	29.749,28	0,00
0800 0000 0000		0	A207	0,00	-41,63	0,00
1.09.01.01.20				0,00	4.571,08	0,00
0001 20		0	08000000	29.707,65	25.178,20	0,00
000009111 0003 2019	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		A314	8.459,21	8.872,22	225,37
0800 0000 0000		0	A207	0,00	-413,01	225,37
1.09.01.01.21				0,00	1.156,71	225,37
0001 21		0	08000000	8.459,21	7.715,51	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000009111 0004 2019	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE		A314	1.211,98	1.200,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A207	0,00	11,98	0,00	
1.09.01.01.21				0,00	186,44	0,00	
0001 21		0	080000000	1.211,98	1.013,56	0,00	
000009111 0005 2019	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE		A314	200,33	100,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A207	0,00	100,33	0,00	
1.09.01.01.21				0,00	30,81	0,00	
0001 21		0	080000000	200,33	69,19	0,00	
000009111 5003 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		A314	342,95	0,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A207	0,00	342,95	0,00	
1.09.01.01.21				0,00	0,00	0,00	
0001 21		0	080000000	342,95	0,00	0,00	
000009113 0012 2019	PRODUTTIVITA' AL PERSONALE		A201	3.064,82	3.064,82	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	0,00	0,00	
1.09.01.01.20				0,00	199,71	0,00	
0001 20		0	050000000	3.064,82	2.865,11	0,00	
000009113 5012 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRODUTTIVITA' AL PERSONALE		A201	1.304,00	0,00	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	1.304,00	0,00	
1.09.01.01.20				0,00	0,00	0,00	
0001 20		0	050000000	1.304,00	0,00	0,00	
000009133 0201 2019	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE	1330		200,00	0,00	37,98	
0900 0000 0000		0	A207	0,00	200,00	37,98	
1.09.01.03.00				0,00	0,00	37,98	
0003 00		0	090000000	200,00	0,00	0,00	
000009172 0430 2019	I.R.A.P.		A314	2.717,01	3.901,46	77,80	
0800 0000 0000		0	A207	0,00	-1.184,45	77,80	
1.09.01.07.21				0,00	414,69	77,80	
0007 21		0	080000000	2.717,01	3.486,77	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000009172 5430 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P.		A314	110,84	0,00	0,00
0800 0000 0000		0	A207	0,00	110,84	0,00
1.09.01.07.21				0,00	0,00	0,00
0007 21		0	08000000	110,84	0,00	0,00
000009510 0001 2019	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		A314	52.978,87	52.899,09	0,00
0800 0000 0000		0	A207	0,00	79,78	0,00
1.09.05.01.20				0,00	8.219,01	0,00
0001 20		0	08000000	52.978,87	44.680,08	0,00
000009511 0003 2019	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		A314	15.275,70	15.482,99	0,00
0800 0000 0000		0	A207	0,00	-207,29	0,00
1.09.05.01.21				0,00	2.029,28	0,00
0001 21		0	08000000	15.275,70	13.453,71	0,00
000009511 0004 2019	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE		A314	1.641,58	1.650,00	0,00
0800 0000 0000		0	A207	0,00	-8,42	0,00
1.09.05.01.21				0,00	252,58	0,00
0001 21		0	08000000	1.641,58	1.397,42	0,00
000009511 0005 2019	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE		A314	62,53	62,39	0,00
0800 0000 0000		0	A207	0,00	0,14	0,00
1.09.05.01.21				0,00	9,60	0,00
0001 21		0	08000000	62,53	52,79	0,00
000009513 0012 2019	PRODUTTIVITA' AL PERSONALE		A201	4.955,20	4.955,08	0,00
0500 0000 0000		0	A207	0,00	0,12	0,00
1.09.05.01.20				0,00	284,17	0,00
0001 20		0	05000000	4.955,20	4.670,91	0,00
000009572 0430 2019	I.R.A.P.		A314	4.934,89	5.014,70	0,00
0800 0000 0000		0	A207	0,00	-79,81	0,00
1.09.05.07.21				0,00	724,41	0,00
0007 21		0	08000000	4.934,89	4.290,29	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000009610 0001 2019	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		A201	30.764,95	30.689,08	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	75,87	0,00	
1.09.06.01.20				0,00	4.766,82	0,00	
0001 20		0	050000000	30.764,95	25.922,26	0,00	
000009611 0003 2019	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		A314	11.697,75	11.993,68	0,00	
0000 0000 0000		0	A207	0,00	-295,93	0,00	
1.09.06.01.21				0,00	1.182,21	0,00	
0001 21		0	000000000	11.697,75	10.811,47	0,00	
000009611 0004 2019	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE		A314	1.907,14	1.500,00	0,00	
0000 0000 0000		0	A207	0,00	407,14	0,00	
1.09.06.01.21				0,00	220,20	0,00	
0001 21		0	000000000	1.907,14	1.279,80	0,00	
000009613 0012 2019	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI		A201	2.816,51	6.782,52	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	-3.966,01	0,00	
1.09.06.01.20				0,00	117,87	0,00	
0001 20		0	050000000	2.816,51	6.664,65	0,00	
000009672 0430 2019	I.R.A.P.		0702	3.728,85	3.696,95	0,00	
0000 0000 0000		0	A207	0,00	31,90	0,00	
1.09.06.07.21				0,00	427,24	0,00	
0007 21		0	000000000	3.728,85	3.269,71	0,00	
000010510 0001 2019	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		A314	45.667,10	46.676,34	0,00	
0800 0000 0000		0	A207	0,00	-1.009,24	0,00	
1.10.05.01.20				0,00	6.705,38	0,00	
0001 20		0	080000000	45.667,10	39.970,96	0,00	
000010511 0003 2019	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		A314	19.824,10	19.913,20	306,72	
0800 0000 0000		0	A207	0,00	-89,10	306,72	
1.10.05.01.21				0,00	2.021,38	306,72	
0001 21		0	080000000	19.824,10	17.891,82	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000010511 0004 2019	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE		A314	2.587,40	1.650,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A207	0,00	937,40	0,00	
1.10.05.01.21				0,00	318,83	0,00	
0001 21		0	080000000	2.587,40	1.331,17	0,00	
000010511 0005 2019	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE		A314	149,67	154,73	0,00	
0800 0000 0000		0	A207	0,00	-5,06	0,00	
1.10.05.01.21				0,00	19,59	0,00	
0001 21		0	080000000	149,67	135,14	0,00	
000010513 0005 2019	PERSONALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE		A201	1.787,76	836,05	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	951,71	0,00	
1.10.05.01.20				0,00	297,96	0,00	
0001 20		0	050000000	1.787,76	538,09	0,00	
000010513 0012 2019	PRODUTTIVITA' AL PERSONALE		A201	6.244,88	3.756,10	1.008,73	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	2.488,78	1.008,73	
1.10.05.01.20				0,00	166,87	1.008,73	
0001 20		0	050000000	6.244,88	3.589,23	0,00	
000010518 0001 2019	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		A314	18.200,50	10.000,00	0,00	
1000 0000 0000		0	A207	0,00	8.200,50	0,00	
1.10.05.01.20				0,00	1.391,37	0,00	
0001 20		0	100000000	18.200,50	8.608,63	0,00	
000010519 0012 2019	PRODUTTIVITA' AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		A201	2.921,72	1.650,00	280,00	
1000 0000 0000		0	A207	0,00	1.271,72	280,00	
1.10.05.01.20				0,00	36,28	280,00	
0001 20		0	100000000	2.921,72	1.613,72	0,00	
000010572 0430 2019	I.R.A.P.		A314	6.394,12	6.140,16	109,55	
0800 0000 0000		0	A207	0,00	253,96	109,55	
1.10.05.07.21				0,00	711,18	109,55	
0007 21		0	080000000	6.394,12	5.428,98	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000011110 0001 2019	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		A401	6.163,71	6.000,00	0,00	
1200 0000 0000		0	A207	0,00	163,71	0,00	
1.01.08.01.20				0,00	950,40	0,00	
0001 20		0	12000000	6.163,71	5.049,60	0,00	
000011111 0003 2019	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		A101	1.943,06	2.184,29	0,00	
0300 0000 0000		0	A207	0,00	-241,23	0,00	
1.01.04.01.21				0,00	261,98	0,00	
0001 21		0	03000000	1.943,06	1.922,31	0,00	
000011111 0004 2019	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE		A101	304,72	305,00	0,00	
0300 0000 0000		0	A207	0,00	-0,28	0,00	
1.01.04.01.21				0,00	46,92	0,00	
0001 21		0	03000000	304,72	258,08	0,00	
000011111 0005 2019	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE		A314	62,27	10,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A207	0,00	52,27	0,00	
1.01.08.01.21				0,00	9,62	0,00	
0001 21		0	08000000	62,27	0,38	0,00	
000011113 0012 2019	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI		A201	1.074,62	1.074,62	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	0,00	0,00	
1.01.04.01.20				0,00	127,08	0,00	
0001 20		0	05000000	1.074,62	947,54	0,00	
000011172 0430 2019	I.R.A.P.		A101	625,83	706,66	0,00	
0300 0000 0000		0	A207	0,00	-80,83	0,00	
1.01.04.07.21				0,00	93,22	0,00	
0007 21		0	03000000	625,83	613,44	0,00	
000011310 0001 2019	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		A201	4.995,76	4.955,88	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	39,88	0,00	
1.01.02.01.20				0,00	770,24	0,00	
0001 20		0	05000000	4.995,76	4.185,64	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000011311 0003 2019	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE		A201	1.301,38	1.284,68	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	16,70	0,00	
1.10.04.01.21				0,00	187,68	0,00	
0001 21		0	050000000	1.301,38	1.097,00	0,00	
000011311 0004 2019	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE		A201	142,88	145,00	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	-2,12	0,00	
1.10.04.01.21				0,00	21,98	0,00	
0001 21		0	050000000	142,88	123,02	0,00	
000011313 0012 2019	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI		A201	359,92	359,92	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.20				0,00	18,32	0,00	
0001 20		0	050000000	359,92	341,60	0,00	
000011372 0430 2019	I.R.A.P.		A201	455,18	451,99	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	3,19	0,00	
1.10.04.07.21				0,00	67,02	0,00	
0007 21		0	050000000	455,18	384,97	0,00	
000111011 0003 2019	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE	1111	A201	2.406,00	0,00	0,00	
0000 0000 0000		0	A207	0,00	2.406,00	0,00	
0.00.00.00.00				0,00	0,00	0,00	
0000 00		0	000000000	2.406,00	0,00	0,00	
000111011 5003 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE	1103	A201	8.831,54	0,00	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	8.831,54	0,00	
0.00.00.00.00				0,00	0,00	0,00	
0000 00		0	050000000	8.831,54	0,00	0,00	
000111012 0007 2019	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE	1102	A314	7.800,00	0,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A207	0,00	7.800,00	0,00	
0.00.00.00.00				0,00	0,00	0,00	
0000 00		0	080000000	7.800,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati		Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare		Da Pagare
000111013 5012 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI	1103	A201	34.750,00	0,00	0,00	
0500 0000 0000		0	A207	0,00	34.750,00	0,00	
0.00.00.00.00				0,00	0,00	0,00	
0000 00		0	05000000	34.750,00	0,00	0,00	
000111172 0430 2019	I.R.A.P.	1701	A101	800,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000		0	A207	0,00	800,00	0,00	
0.00.00.00.00				0,00	0,00	0,00	
0000 00		0	01000000	800,00	0,00	0,00	
000111172 5430 2019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P.	1701	A314	2.837,39	0,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A207	0,00	2.837,39	0,00	
0.00.00.00.00				0,00	0,00	0,00	
0000 00		0	08000000	2.837,39	0,00	0,00	
A207	TOTALI AREA 2 - GENSINI LUIGI			1.419.069,61	1.184.861,88	0,00	
					0,00	234.207,73	0,00
					0,00	184.246,02	0,00
					1.419.069,61	1.000.615,86	0,00
A208	AREA 2 - PEDRINI CRISTINA - U.O.SERVIZI SOCIALI E SANITA'						
000009621 0043 2019	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO CANI E GATTI RANDAGI	1210		200,00	0,00	0,00	
1400 0000 0000		0	A208	0,00	200,00	0,00	
1.09.06.02.00				0,00	0,00	0,00	
0002 00		0	14000000	200,00	0,00	0,00	
000009633 0183 2019	SPESE CUSTODIA CANI E GATTI RANDAGI			1.500,00	0,00	3.298,00	
1400 0000 0000		0	A208	0,00	1.500,00	3.298,00	
1.10.04.03.00				0,00	0,00	615,00	
0003 00		0	14000000	1.500,00	0,00	2.683,00	
000010433 0175 2019	INTERVENTI VARI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		A404	2.500,00	0,00	850,00	
0500 0000 0000		0	A208	0,00	2.500,00	850,00	
1.10.04.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	05000000	2.500,00	0,00	850,00	



Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010433 0183 2019	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN CASA PROTETTA		A102	25.000,00	4.358,00	14.808,51
0500 0000 0000		0	A208	0,00	20.642,00	14.808,51
1.10.04.03.00				0,00	597,00	14.254,96
0003 00		0	050000000	25.000,00	3.761,00	553,55
000011364 0400 2019	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZI ASSOCIATI - PRESTAZIONI A FAVORE ANIMALI D'AFFEZIONE	1523		2.500,00	0,00	614,02
0500 0000 0000		0	A208	0,00	2.500,00	614,02
1.09.04.05.04				0,00	0,00	0,00
0005 04		0	050000000	2.500,00	0,00	614,02
<b>A208</b>	<b>TOTALI AREA 2 - PEDRINI CRISTINA - U.O.SERVIZI SOCIALI E SANITA'</b>			31.700,00	4.358,00	0,00
				0,00	27.342,00	0,00
				0,00	597,00	0,00
				31.700,00	3.761,00	0,00
<b>A211</b>	<b>AREA 2 - DEODATI MICHELE</b>					
000000186 0000 2019	CONTRIBUTO INVESTIMENTI SISTEMA INFORMATIVO		A310	9.700,00	0,00	6.125,97
1000 0000 0000		0	A211	0,00	9.700,00	6.125,97
2.01.08.07.19				0,00	0,00	0,00
0007 19		0	100000000	9.700,00	0,00	6.125,97
000001121 0057 2019	SPESE DIVERSE PER C.C. E G.C.	1204	A203	52,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		0	A211	0,00	52,00	0,00
1.01.01.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		0	050000000	52,00	0,00	0,00
000001130 0080 2019	INDENNITA' DI CARICAAMMINISTRATORI		A203	87.000,00	76.000,00	4.743,90
0500 0000 0000		0	A211	0,00	11.000,00	4.743,90
1.01.01.03.00				0,00	14.296,30	0,00
0003 00		0	050000000	87.000,00	61.703,70	4.743,90
000001130 0081 2019	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE		A203	1.300,00	0,00	597,66
0500 0000 0000		0	A211	0,00	1.300,00	597,66
1.01.01.03.00				0,00	0,00	597,66
0003 00		0	050000000	1.300,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000001130 0082 2019	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI VARIE		A203	600,00	0,00	227,68	
0500 0000 0000		0	A211	0,00	600,00	227,68	
1.01.01.03.00				0,00	0,00	213,45	
0003 00		0	050000000	600,00	0,00	14,23	
000001130 0083 2019	IND.MISSIONE E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI		A203	1.200,00	0,00	147,60	
0500 0000 0000		0	A211	0,00	1.200,00	147,60	
1.01.01.03.00				0,00	0,00	147,60	
0003 00		0	050000000	1.200,00	0,00	0,00	
000001133 0174 2019	SERVIZI PER SVOLGIMENTO CERIMONIE, CONVEGNI, MOSTRE E ALTRE MANIFESTAZIONI	1332		2.300,00	0,00	0,00	
0500 0000 0000		0	A211	0,00	2.300,00	0,00	
0.00.00.00.00				0,00	0,00	0,00	
0000 00		0	050000000	2.300,00	0,00	0,00	
000001161 0388 2019	QUOTE ASSOCIATIVE		A203	2.200,00	1.982,60	0,00	
0500 0000 0000		0	A211	0,00	217,40	0,00	
1.01.01.05.19				0,00	0,00	0,00	
0005 19		0	050000000	2.200,00	1.982,60	0,00	
000001221 0046 2019	SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA'CIVILI	1207	A203	800,00	0,00	0,00	
0500 0000 0000		0	A211	0,00	800,00	0,00	
1.01.02.02.00				0,00	0,00	0,00	
0002 00		0	050000000	800,00	0,00	0,00	
000001235 0198 2019	INCARICHI TECNICI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO		A202	1.500,00	0,00	1.159,00	
0500 0000 0000		0	A211	0,00	1.500,00	1.159,00	
1.01.02.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	050000000	1.500,00	0,00	1.159,00	
000001236 0221 2019	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	1329	A204	5.126,29	0,00	0,00	
0500 0000 0000		0	A211	0,00	5.126,29	0,00	
1.01.02.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	050000000	5.126,29	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000001238 0266 2019	ALTRI SERVIZI GENERALI PER FUNZIONAMENTO UFFICI		A202	2.000,00	1.595,76	0,00	
0500 0000 0000		0	A211	0,00	404,24	0,00	
1.01.02.03.00				0,00	78,69	0,00	
0003 00		0	050000000	2.000,00	1.517,07	0,00	
000001252 0388 2019	TRASFERIMENTO COMUNE MARZABOTTO PER RIMBORSO F.DO MOBILITA' SEGRETARI	1521		6.400,00	0,00	0,00	
0500 0000 0000		0	A211	0,00	6.400,00	0,00	
1.01.02.05.04				0,00	0,00	0,00	
0005 04		0	050000000	6.400,00	0,00	0,00	
000001256 0339 2019	TRAFERIMENTI DIVERSI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1569		170,00	0,00	0,00	
0500 0000 0000		0	A211	0,00	170,00	0,00	
1.01.02.05.15				0,00	0,00	0,00	
0005 15		0	050000000	170,00	0,00	0,00	
000001264 0400 2019	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZI ASSOCIATI	1523		62.433,47	0,00	64.275,40	
0500 0000 0000		0	A211	0,00	62.433,47	64.275,40	
1.01.02.05.04				0,00	0,00	0,00	
0005 04		0	050000000	62.433,47	0,00	64.275,40	
000001336 0221 2019	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	1329	A204	6.759,61	0,00	0,00	
0500 0000 0000		0	A211	0,00	6.759,61	0,00	
1.01.03.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	050000000	6.759,61	0,00	0,00	
000001364 0400 2019	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZI ASSOCIATI	1523		4.851,77	0,00	4.842,83	
0300 0000 0000		0	A211	0,00	4.851,77	4.842,83	
1.01.03.05.04				0,00	0,00	0,00	
0005 04		0	030000000	4.851,77	0,00	4.842,83	
000001436 0221 2019	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	1329	A204	2.516,45	0,00	0,00	
0500 0000 0000		0	A211	0,00	2.516,45	0,00	
1.01.04.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	050000000	2.516,45	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001464 0400 2019	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI ED ENTRATE VARIE	1523		19.000,00	0,00	5.058,71
0300 0000 0000		0	A211	0,00	19.000,00	5.058,71
1.01.04.05.04				0,00	0,00	0,00
0005 04		0	030000000	19.000,00	0,00	5.058,71
000001536 0221 2019	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	1329	A204	1.015,77	0,00	0,00
0500 0000 0000		0	A211	0,00	1.015,77	0,00
1.01.05.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	050000000	1.015,77	0,00	0,00
000001564 0400 2019	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZIO ASSOCIATO RISCOSSIONE ENTRATE VARIE	1523		3.000,00	0,00	388,40
0300 0000 0000		0	A211	0,00	3.000,00	388,40
1.01.04.05.04				0,00	0,00	0,00
0005 04		0	030000000	3.000,00	0,00	388,40
000001736 0221 2019	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	1329	A204	3.606,93	0,00	0,00
0500 0000 0000		0	A211	0,00	3.606,93	0,00
1.01.07.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	050000000	3.606,93	0,00	0,00
000001864 0400 2019	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER QUOTA ASSOCIATIVA	1523		16.102,80	0,00	16.016,70
0500 0000 0000		0	A211	0,00	16.102,80	16.016,70
1.01.08.05.04				0,00	0,00	0,00
0005 04		0	050000000	16.102,80	0,00	16.016,70
000001895 0999 2019	FONDO RISCHI CONTENZIOSO			10.000,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		0	A211	0,00	10.000,00	0,00
0.00.00.00.00				0,00	0,00	0,00
0000 00		0	050000000	10.000,00	0,00	0,00
000004562 0393 2019	BORSE DI STUDIO LAVORO		A201	1.800,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		0	A211	0,00	1.800,00	0,00
1.04.05.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		0	050000000	1.800,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000004564 0400 2019	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI AREA EDUCATIVA SCOLASTICA	1523		342.221,96	0,00	302.363,70	
0600 0000 0000		0	A211	0,00	342.221,96	302.363,70	
1.04.05.05.04				0,00	0,00	0,00	
0005 04		0	060000000	342.221,96	0,00	302.363,70	
000010164 0400 2019	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO ASILO NIDO	1523		134.444,00	0,00	177.396,55	
0600 0000 0000		0	A211	0,00	134.444,00	177.396,55	
1.10.01.05.04				0,00	0,00	4.988,89	
0005 04		0	060000000	134.444,00	0,00	172.407,66	
000010431 0110 2019	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE ALL'UNIONE COMUNI APPENNINO BOLOGNESE			15.830,47	0,00	15.830,47	
0500 0000 0000		0	A211	0,00	15.830,47	15.830,47	
1.10.04.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	050000000	15.830,47	0,00	15.830,47	
000010437 0605 2019	SPESE PER IL SERVIZIO CIVILE	1333		150,00	0,00	0,00	
1400 0000 0000		0	A211	0,00	150,00	0,00	
1.10.04.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	140000000	150,00	0,00	0,00	
000010451 0404 2019	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER COORDINAMENTO ENTI SERVIZIO CIVILE		A404	500,00	0,00	500,00	
0500 0000 0000		0	A211	0,00	500,00	500,00	
1.10.04.05.03				0,00	0,00	0,00	
0005 03		0	050000000	500,00	0,00	500,00	
000010464 0400 2019	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI AREA NON AUTOSUFFICIENZA	1523		353.779,05	0,00	145.310,29	
1400 0000 0000		0	A211	0,00	353.779,05	145.310,29	
1.10.04.05.04				0,00	0,00	0,00	
0005 04		0	140000000	353.779,05	0,00	145.310,29	
000010536 0221 2019	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	1329	A204	761,85	0,00	0,00	
0500 0000 0000		0	A211	0,00	761,85	0,00	
1.10.05.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	050000000	761,85	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati		Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare		Da Pagare
000011033 0170 2019	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE	1309	A201	5.000,00	0,00	2.757,20	
0500 0000 0000		0	A211	0,00	5.000,00	2.757,20	
1.01.02.03.00				0,00	0,00	122,00	
0003 00		0	05000000	5.000,00	0,00	2.635,20	
000011033 0174 2019	SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO		A201	5.000,00	0,00	0,00	
0500 0000 0000		0	A211	0,00	5.000,00	0,00	
1.01.08.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	05000000	5.000,00	0,00	0,00	
000011064 0400 2019	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZI ASSOCIATI	1523		25.920,00	0,00	48.613,65	
0500 0000 0000		0	A211	0,00	25.920,00	48.613,65	
1.01.02.05.04				0,00	0,00	3.613,65	
0005 04		0	05000000	25.920,00	0,00	45.000,00	
000011135 0195 2019	INCARICHI LEGALI		A203	10.000,00	0,00	19.660,23	
0500 0000 0000		0	A211	0,00	10.000,00	19.660,23	
1.01.02.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	05000000	10.000,00	0,00	19.660,23	
000011464 0400 2019	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI FAMIGLIE, MINORI E VULNERABILITA' SOCIALE	1523		9.693,54	0,00	9.052,51	
1400 0000 0000		0	A211	0,00	9.693,54	9.052,51	
1.10.04.05.04				0,00	0,00	0,00	
0005 04		0	14000000	9.693,54	0,00	9.052,51	
000111010 0777 2019	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE		A201	10.000,00	3.037,00	0,00	
0500 0000 0000		0	A211	0,00	6.963,00	0,00	
1.01.08.01.20				0,00	3.036,80	0,00	
0001 20		0	05000000	10.000,00	0,20	0,00	
A211	TOTALI AREA 2 - DEODATI MICHELE			1.164.735,96	82.615,36	0,00	
				0,00	1.082.120,60	0,00	
				0,00	17.411,79	0,00	
				1.164.735,96	65.203,57	0,00	
A308	AREA 3 - NICOLETTI MAURIZIO						

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000000151 0000 2019	ACQUISTO BENI IMMOBILI		A310	31.000,00	0,00	0,00	
1000 0000 0000		0	A308	0,00	31.000,00	0,00	
2.01.05.01.00				0,00	0,00	0,00	
0001 00		0	10000000	31.000,00	0,00	0,00	
000000161 0000 2019	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DELL'ENTE		A310	100.083,00	100.083,00	57.387,37	
1000 0000 0000		0	A308	12.233,82	0,00	57.387,37	
2.01.06.01.00				-12.233,82	0,00	51.647,23	
0001 00		0	10000000	100.083,00	100.083,00	5.740,14	
000000431 0000 2019	BENI IMMOBILI SCUOLA MEDIA	2109	A310	25.000,00	0,00	0,00	
1000 0000 0000		0	A308	0,00	25.000,00	0,00	
2.04.03.01.00				0,00	0,00	0,00	
0001 00		0	10000000	25.000,00	0,00	0,00	
000000521 0000 2019	BENI IMMOBILI SETTORE CULTURALE		A310	471.762,69	388.762,69	87.389,17	
1000 0000 0000		0	A308	0,00	83.000,00	87.389,17	
2.05.02.01.00				0,00	0,00	77.106,80	
0001 00		0	10000000	471.762,69	388.762,69	10.282,37	
000000621 0000 2019	ACQUISTO BENI IMMOBILI		A310	459.025,20	444.920,13	19.684,02	
1000 0000 0000		0	A308	0,00	14.105,07	19.684,02	
2.06.02.01.00				0,00	0,00	4.490,41	
0001 00		0	10000000	459.025,20	444.920,13	15.193,61	
000000811 0000 2019	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI		A310	497.195,72	33.326,92	234.672,18	
1000 0000 0000		0	A308	0,00	463.868,80	234.672,18	
2.08.01.01.00				0,00	1.346,88	174.061,24	
0001 00		0	10000000	497.195,72	31.980,04	60.610,94	
000000815 0000 2019	ACQUISIZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO		A310	31.000,00	0,00	0,00	
1000 0000 0000		0	A308	0,00	31.000,00	0,00	
2.08.01.05.62				0,00	0,00	0,00	
0005 62		0	10000000	31.000,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000000825 0000 2019	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE		A310	14.000,00	0,00	0,00	
1000 0000 0000		0	A308	0,00	14.000,00	0,00	
2.08.01.05.62				0,00	0,00	0,00	
0005 62		0	10000000	14.000,00	0,00	0,00	
000000826 0000 2019	INCARICHI PROFESSIONALI		A310	28.500,00	0,00	0,00	
1000 0000 0000		0	A308	0,00	28.500,00	0,00	
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00	
0001 00		0	10000000	28.500,00	0,00	0,00	
000000935 0000 2019	ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE		A310	16.000,00	0,00	0,00	
1000 0000 0000		0	A308	0,00	16.000,00	0,00	
2.09.03.01.00				0,00	0,00	0,00	
0001 00		0	10000000	16.000,00	0,00	0,00	
000000962 0000 2019	SPESE MANUTENZIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO E PARCHI PUBBLICI		A310	114.217,07	31.441,69	4.958,31	
1000 0000 0000		0	A308	0,00	82.775,38	4.958,31	
2.09.06.01.00				0,00	5.089,70	4.958,31	
0001 00		0	10000000	114.217,07	26.351,99	0,00	
000001221 0050 2019	BENI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI	1204	A306	800,00	0,00	400,00	
0300 0000 0000		0	A308	0,00	800,00	400,00	
1.01.02.02.00				0,00	0,00	400,00	
0002 00		0	03000000	800,00	0,00	0,00	
000001221 0055 2019	BENI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI - COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1204	A306	300,00	0,00	0,00	
0300 0000 0000		0	A308	0,00	300,00	0,00	
1.01.02.02.00				0,00	0,00	0,00	
0002 00		0	03000000	300,00	0,00	0,00	
000001222 0062 2019	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	1212	A304	2.200,00	0,00	150,00	
1000 0000 0000		0	A308	0,00	2.200,00	150,00	
1.01.02.02.00				0,00	0,00	150,00	
0002 00		0	10000000	2.200,00	0,00	0,00	



Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000001236 0220 2019	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1312	A306	700,00	0,00	700,00	
1000 0000 0000		0	A308	0,00	700,00	700,00	
1.01.02.03.00				0,00	0,00	700,00	
0003 00		0	10000000	700,00	0,00	0,00	
000001236 0223 2019	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI		A304	9.000,00	7.172,00	444,22	
1000 0000 0000		0	A308	0,00	1.828,00	444,22	
1.01.02.03.00				0,00	671,00	200,22	
0003 00		0	10000000	9.000,00	6.501,00	244,00	
000001236 0224 2019	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI		A304	400,00	768,60	0,00	
1000 0000 0000		0	A308	0,00	-368,60	0,00	
1.01.02.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	10000000	400,00	768,60	0,00	
000001661 0388 2019	QUOTE ASSOCIATIVE	1583		1.520,00	0,00	1.520,00	
1000 0000 0000		0	A308	0,00	1.520,00	1.520,00	
1.01.06.05.19				0,00	0,00	0,00	
0005 19		0	10000000	1.520,00	0,00	1.520,00	
000004122 0062 2019	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	1212	A304	2.600,00	400,00	1.002,14	
1000 0000 0000		0	A308	0,00	2.200,00	1.002,14	
1.04.01.02.00				0,00	0,00	1.002,14	
0002 00		0	10000000	2.600,00	400,00	0,00	
000004136 0223 2019	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI ED IMMOBILI IN GENERE		A304	3.800,00	2.738,79	1.358,02	
1000 0000 0000		0	A308	0,00	1.061,21	1.358,02	
1.04.01.03.00				0,00	349,72	1.194,54	
0003 00		0	10000000	3.800,00	2.389,07	163,48	
000004136 0224 2019	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI		A304	1.100,00	0,00	0,00	
1000 0000 0000		0	A308	0,00	1.100,00	0,00	
1.04.01.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	10000000	1.100,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004222 0062 2019	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	1212	A304	2.700,00	493,80	700,00
1000 0000 0000		0	A308	0,00	2.206,20	700,00
1.04.02.02.00				0,00	0,00	700,00
0002 00		0	10000000	2.700,00	493,80	0,00
000004236 0223 2019	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI ED IMMOBILI IN GENERE		A304	7.500,00	5.998,64	2.200,00
1000 0000 0000		0	A308	0,00	1.501,36	2.200,00
1.04.02.03.00				0,00	1.077,64	2.200,00
0003 00		0	10000000	7.500,00	4.921,00	0,00
000004236 0224 2019	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI		A304	1.600,00	800,00	0,00
1000 0000 0000		0	A308	0,00	800,00	0,00
1.04.02.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	10000000	1.600,00	800,00	0,00
000004322 0062 2019	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	1212	A304	2.600,00	1.050,00	900,00
1000 0000 0000		0	A308	0,00	1.550,00	900,00
1.04.03.02.00				0,00	0,00	900,00
0002 00		0	10000000	2.600,00	1.050,00	0,00
000004336 0223 2019	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI ED IMMOBILI IN GENERE		A304	5.300,00	2.573,66	1.953,00
1000 0000 0000		0	A308	0,00	2.726,34	1.953,00
1.04.03.03.00				0,00	378,20	1.953,00
0003 00		0	10000000	5.300,00	2.195,46	0,00
000004336 0224 2019	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI		A304	500,00	0,00	0,00
1000 0000 0000		0	A308	0,00	500,00	0,00
1.04.03.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	10000000	500,00	0,00	0,00
000005122 0062 2019	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	1212	A304	2.200,00	0,00	701,08
1000 0000 0000		0	A308	0,00	2.200,00	701,08
1.05.01.02.00				0,00	0,00	201,08
0002 00		0	10000000	2.200,00	0,00	500,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000005136 0223 2019	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI ED IMMOBILI IN GENERE		A304	8.000,00	3.704,66	4.431,60	
1000 0000 0000		0	A308	0,00	4.295,34	4.431,60	
1.05.01.03.00				0,00	699,31	1.040,00	
0003 00		0	10000000	8.000,00	3.005,35	3.391,60	
000005136 0224 2019	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI		A304	400,00	0,00	200,00	
1000 0000 0000		0	A308	0,00	400,00	200,00	
1.05.01.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	10000000	400,00	0,00	200,00	
000005222 0062 2019	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	1212	A304	1.800,00	0,00	1.523,48	
1000 0000 0000		0	A308	0,00	1.800,00	1.523,48	
1.05.02.02.00				0,00	0,00	0,00	
0002 00		0	10000000	1.800,00	0,00	1.523,48	
000006221 0057 2019	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE	1204	A304	4.400,00	701,30	3.425,14	
1000 0000 0000		0	A308	0,00	3.698,70	3.425,14	
1.06.02.02.00				0,00	0,00	2.996,19	
0002 00		0	10000000	4.400,00	701,30	428,95	
000006222 0062 2019	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE		A304	3.600,00	3.300,00	345,80	
1000 0000 0000		0	A308	0,00	300,00	345,80	
1.06.02.03.00				0,00	0,00	234,30	
0003 00		0	10000000	3.600,00	3.300,00	111,50	
000006236 0223 2019	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI ED IMMOBILI IN GENERE		A304	4.600,00	3.300,00	3.100,00	
1000 0000 0000		0	A308	0,00	1.300,00	3.100,00	
1.06.02.03.00				0,00	0,00	2.600,00	
0003 00		0	10000000	4.600,00	3.300,00	500,00	
000008121 0050 2019	BENI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI	1204	A306	11.000,00	1.408,78	500,00	
0300 0000 0000		0	A308	0,00	9.591,22	500,00	
1.08.01.02.00				0,00	0,00	500,00	
0002 00		0	03000000	11.000,00	1.408,78	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000008121 0057 2019	MANUTENZIONE ORDINARIA , ARREDO E SEGNALETICA STRADALE	1212	A304	15.500,00	1.797,80	1.588,20
1000 0000 0000		0	A308	0,00	13.702,20	1.588,20
1.08.01.02.00				0,00	0,00	1.588,20
0002 00		0	10000000	15.500,00	1.797,80	0,00
000008121 0070 2019	COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1204	A306	2.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A308	0,00	2.000,00	0,00
1.08.01.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		0	03000000	2.000,00	0,00	0,00
000008131 0138 2019	SGOMBERO NEVE		A304	80.000,00	41.000,00	37.938,16
1000 0000 0000		0	A308	0,00	39.000,00	37.938,16
1.08.01.03.00				0,00	0,00	37.468,46
0003 00		0	10000000	80.000,00	41.000,00	469,70
000008133 0181 2019	MANUTENZIONE ORDINARIA, ARREDO E SEGNALETICA STRADALE		A304	29.000,00	2.094,22	24.931,92
1000 0000 0000		0	A308	0,00	26.905,78	24.931,92
1.08.01.03.00				0,00	0,00	4.880,00
0003 00		0	10000000	29.000,00	2.094,22	20.051,92
000008136 0220 2019	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1312	A306	3.000,00	4.194,70	633,76
1000 0000 0000		0	A308	0,00	-1.194,70	633,76
1.08.01.03.00				0,00	0,00	500,00
0003 00		0	10000000	3.000,00	4.194,70	133,76
000008136 0223 2019	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE	1312	A306	900,00	0,00	0,00
1000 0000 0000		0	A308	0,00	900,00	0,00
1.08.01.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	10000000	900,00	0,00	0,00
000008222 0062 2019	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1212	A304	8.500,00	2.468,68	1.227,15
1000 0000 0000		0	A308	0,00	6.031,32	1.227,15
1.08.02.02.00				0,00	0,00	1.227,15
0002 00		0	10000000	8.500,00	2.468,68	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000008238 0223 2019	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE		A304	1.100,00	0,00	500,00	
1000 0000 0000		0	A308	0,00	1.100,00	500,00	
1.08.02.03.00				0,00	0,00	500,00	
0003 00		0	10000000	1.100,00	0,00	0,00	
000009422 0062 2019	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	1212	A304	1.200,00	150,00	300,00	
1000 0000 0000		0	A308	0,00	1.050,00	300,00	
1.09.04.02.00				0,00	0,00	300,00	
0002 00		0	10000000	1.200,00	150,00	0,00	
000009436 0223 2019	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI ED IMMOBILI IN GENERE		A304	1.100,00	400,00	480,00	
1000 0000 0000		0	A308	0,00	700,00	480,00	
1.09.04.03.00				0,00	0,00	480,00	
0003 00		0	10000000	1.100,00	400,00	0,00	
000009522 0062 2019	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI , IMPIANTI ED ATTREZZATURE	1212	A304	1.000,00	0,00	0,00	
1000 0000 0000		0	A308	0,00	1.000,00	0,00	
1.09.05.02.00				0,00	0,00	0,00	
0002 00		0	10000000	1.000,00	0,00	0,00	
000009622 0062 2019	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, MOBILI ED ATTREZZATURE	1212	A304	3.300,00	200,00	600,00	
1000 0000 0000		0	A308	0,00	3.100,00	600,00	
1.09.06.02.00				0,00	0,00	600,00	
0002 00		0	10000000	3.300,00	200,00	0,00	
000009636 0223 2019	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI ED IMMOBILI		A304	8.500,00	610,22	0,00	
1000 0000 0000		0	A308	0,00	7.889,78	0,00	
1.09.06.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	10000000	8.500,00	610,22	0,00	
000010122 0062 2019	MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - Ril. IVA	1212	A304	2.500,00	400,00	675,71	
1000 0000 0000		0	A308	0,00	2.100,00	675,71	
1.10.01.02.00				0,00	0,00	675,71	
0002 00		0	10000000	2.500,00	400,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000010136 0223 2019	MANUTENZIONI IMPIANTI E BENI MOBILI ED IMMOBILI DIVERSI		A304	3.700,00	1.794,45	1.520,00	
1000 0000 0000		0	A308	0,00	1.905,55	1.520,00	
1.10.01.03.00				0,00	349,73	1.520,00	
0003 00		0	10000000	3.700,00	1.444,72	0,00	
000010136 0224 2019	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - Ril. IVA		A304	1.000,00	0,00	0,00	
1000 0000 0000		0	A308	0,00	1.000,00	0,00	
1.10.01.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	10000000	1.000,00	0,00	0,00	
000010322 0065 2019	MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE CASELLINA E CONDOMINIO EX ECA RIOLA	1212		2.000,00	151,00	200,00	
1000 0000 0000		0	A308	0,00	1.849,00	200,00	
1.10.03.02.00				0,00	0,00	200,00	
0002 00		0	10000000	2.000,00	151,00	0,00	
000010336 0224 2019	MANUTENZIONE IMPIANTI E BENI IMMOBILI FUNZIONE ASSISTENZIALE	1311		4.200,00	4.499,86	1.014,00	
1000 0000 0000		0	A308	0,00	-299,86	1.014,00	
1.10.03.03.00				0,00	444,03	892,00	
0003 00		0	10000000	4.200,00	4.055,83	122,00	
000010461 0386 2019	CONTRIBUTI ALL'A.U.S.E.R.		A304	21.500,00	10.500,00	6.490,69	
1000 0000 0000		0	A308	0,00	11.000,00	6.490,69	
1.10.04.05.19				0,00	0,00	6.490,69	
0005 19		0	10000000	21.500,00	10.500,00	0,00	
000010521 0057 2019	SPESE GESTIONE SERVIZIO NECROSCOPICO		A304	200,00	200,00	0,00	
1000 0000 0000		0	A308	0,00	0,00	0,00	
1.10.05.02.00				0,00	0,00	0,00	
0002 00		0	10000000	200,00	200,00	0,00	
000010536 0220 2019	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1312	A306	500,00	0,00	364,16	
1000 0000 0000		0	A308	0,00	500,00	364,16	
1.10.05.03.00				0,00	0,00	364,16	
0003 00		0	10000000	500,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010536 0223 2019	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI		A304	3.848,00	0,00	0,00
1000 0000 0000		0	A308	0,00	3.848,00	0,00
1.10.05.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	10000000	3.848,00	0,00	0,00
000010536 0225 2019	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI SERVIZIO NECRSCOPICO		A304	3.000,00	0,00	568,16
1000 0000 0000		0	A308	0,00	3.000,00	568,16
1.10.05.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	10000000	3.000,00	0,00	568,16
000013330 0200 2019	PRESTAZIONI PER DERATTIZZAZIONI E DISINFESTAZIONI VARIE	1212	A304	10.622,00	10.321,20	1.592,10
1000 0000 0000		0	A308	0,00	300,80	1.592,10
1.09.06.02.00				0,00	0,00	1.592,10
0002 00		0	10000000	10.622,00	10.321,20	0,00
000013721 0057 2019	SPESE PER DERATTIZZAZIONI E DISINFESTAZIONI VARIE	1212	A304	950,00	0,00	0,00
1000 0000 0000		0	A308	0,00	950,00	0,00
1.09.06.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		0	10000000	950,00	0,00	0,00
<b>A308</b>	<b>TOTALI AREA 3 - NICOLETTI MAURIZIO</b>			2.075.523,68	1.113.726,79	0,00
				12.233,82	961.796,89	0,00
				-12.233,82	10.406,21	0,00
				2.075.523,68	1.103.320,58	0,00
<b>A310</b>	<b>AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO</b>					
000000156 0000 2019	TRASFERIMENTO AL FONDO PER AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO QUOTA 25% SU ALIENAZIONE PATRIMONIO RINVENIENTE DAL FEDERALISMO DEMANIALE			8.057,85	0,00	0,00
1000 0000 0000		0	A310	0,00	8.057,85	0,00
2.01.05.05.62				0,00	0,00	0,00
0005 62		0	10000000	8.057,85	0,00	0,00
000000921 0000 2019	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP		A307	294.972,64	47.427,20	45.744,43
0900 0000 0000		0	A310	0,00	247.545,44	45.744,43
2.09.02.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		0	09000000	294.972,64	47.427,20	45.744,43

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000001232 0160 2019	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	1323	A312	1.907,19	0,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A310	0,00	1.907,19	0,00	
1.01.02.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	080000000	1.907,19	0,00	0,00	
000001232 0163 2019	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - BENI MOBILI	1323	A312	676,80	0,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A310	0,00	676,80	0,00	
1.01.02.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	080000000	676,80	0,00	0,00	
000001232 0164 2019	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - TUTELA LEGALE	1323	A312	15.384,00	0,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A310	0,00	15.384,00	0,00	
1.01.02.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	080000000	15.384,00	0,00	0,00	
000001232 0165 2019	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZZA INFORTUNI	1323	A312	1.754,95	0,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A310	0,00	1.754,95	0,00	
1.01.02.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	080000000	1.754,95	0,00	0,00	
000001232 0166 2019	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZZA FURTO/INCENDIO	1323	A312	810,85	0,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A310	0,00	810,85	0,00	
1.01.02.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	080000000	810,85	0,00	0,00	
000001332 0160 2019	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - R.C.T. - R.C.PATRIMONIALE	1323	A312	1.395,62	0,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A310	0,00	1.395,62	0,00	
1.01.03.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	080000000	1.395,62	0,00	0,00	
000001332 0166 2019	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZZA FURTO/INCENDIO	1323	A312	810,85	0,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A310	0,00	810,85	0,00	
1.01.03.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	080000000	810,85	0,00	0,00	



Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000001432 0160 2019	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - R.C.T. - R.C.PATRIMONIALE	1323	A312	1.988,33	0,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A310	0,00	1.988,33	0,00	
1.01.04.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	080000000	1.988,33	0,00	0,00	
000001432 0166 2019	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZZA FURTO/INCENDIO	1323	A312	1.004,53	0,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A310	0,00	1.004,53	0,00	
1.01.04.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	080000000	1.004,53	0,00	0,00	
000001535 0190 2019	INCARICHI NOTARILI		A310	3.000,00	0,00	0,00	
0900 0000 0000		0	A310	0,00	3.000,00	0,00	
1.01.05.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	090000000	3.000,00	0,00	0,00	
000001538 0266 2019	SPESE DIVERSE PER GESTIONE PATRIMONIO		A106	300,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000		0	A310	0,00	300,00	0,00	
1.01.05.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	010000000	300,00	0,00	0,00	
000001571 0440 2019	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		A106	3.500,00	0,00	1.400,24	
0100 0000 0000		0	A310	0,00	3.500,00	1.400,24	
1.01.05.07.29				0,00	0,00	1.400,24	
0007 29		0	010000000	3.500,00	0,00	0,00	
000001632 0160 2019	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - R.C.T. - R.C.PATRIMONIALE	1323	A312	879,42	0,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A310	0,00	879,42	0,00	
1.01.06.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	080000000	879,42	0,00	0,00	
000001632 0163 2019	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - BENI MOBILI	1323	A312	676,80	0,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A310	0,00	676,80	0,00	
1.01.06.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	080000000	676,80	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000001732 0160 2019	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - R.C.T. - R.C.PATRIMONIALE	1323	A312	2.288,09	0,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A310	0,00	2.288,09	0,00	
1.01.07.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	08000000	2.288,09	0,00	0,00	
000001732 0166 2019	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZZA FURTO/INCENDIO	1323	A312	1.155,98	0,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A310	0,00	1.155,98	0,00	
1.01.07.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	08000000	1.155,98	0,00	0,00	
000001869 0100 2019	RISARCIMENTO DANNI PER FRANCHIGIE ASSICURATIVE			5.000,00	0,00	4.050,68	
0100 0000 0000		0	A310	0,00	5.000,00	4.050,68	
1.01.08.05.19				0,00	0,00	3.016,18	
0005 19		0	01000000	5.000,00	0,00	1.034,50	
000003132 0160 2019	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - R.C.T. - R.C.PATRIMONIALE	1323	A312	1.855,76	0,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A310	0,00	1.855,76	0,00	
1.03.01.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	08000000	1.855,76	0,00	0,00	
000003132 0163 2019	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - BENI MOBILI	1323	A312	1.730,90	0,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A310	0,00	1.730,90	0,00	
1.03.01.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	08000000	1.730,90	0,00	0,00	
000003132 0166 2019	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZZA FURTO/INCENDIO	1323	A312	937,55	0,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A310	0,00	937,55	0,00	
1.03.01.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	08000000	937,55	0,00	0,00	
000004232 0166 2019	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZZA FURTO/INCENDIO	1323	A312	499,79	0,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A310	0,00	499,79	0,00	
1.01.02.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	08000000	499,79	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000004532 0160 2019	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - R.C.T. - R.C.PATRIMONIALE	1323	A312	989,27	0,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A310	0,00	989,27	0,00	
1.04.05.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	080000000	989,27	0,00	0,00	
000004532 0163 2019	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - BENI MOBILI	1323	A312	907,72	0,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A310	0,00	907,72	0,00	
1.04.05.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	080000000	907,72	0,00	0,00	
000005132 0160 2019	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - R.C.T. - R.C.PATRIMONIALE	1323	A312	512,38	0,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A310	0,00	512,38	0,00	
1.05.01.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	080000000	512,38	0,00	0,00	
000005132 0166 2019	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZZA FURTO/INCENDIO	1323	A312	454,08	0,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A310	0,00	454,08	0,00	
1.05.01.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	080000000	454,08	0,00	0,00	
000006238 0160 2019	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - R.C.T. - R.C.PATRIMONIALE	1323	A312	512,38	0,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A310	0,00	512,38	0,00	
1.06.02.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	080000000	512,38	0,00	0,00	
000008132 0160 2019	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - R.C.T. - R.C.PATRIMONIALE	1323	A312	4.297,79	0,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A310	0,00	4.297,79	0,00	
1.08.01.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	080000000	4.297,79	0,00	0,00	
000008132 0163 2019	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - BENI MOBILI	1323	A312	2.132,83	0,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A310	0,00	2.132,83	0,00	
1.08.01.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	080000000	2.132,83	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000008132 0166 2019	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZZA FURTO/INCENDIO	1323	A312	2.172,33	0,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A310	0,00	2.172,33	0,00	
1.08.01.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	08000000	2.172,33	0,00	0,00	
000008141 0305 2019	CENSI CANONI E LIVELLI		A309	3.500,00	0,00	2.642,00	
0900 0000 0000		0	A310	0,00	3.500,00	2.642,00	
1.08.01.04.00				0,00	0,00	0,00	
0004 00		0	09000000	3.500,00	0,00	2.642,00	
000009132 0160 2019	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - R.C.T. - R.C.PATRIMONIALE	1323	A312	879,42	0,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A310	0,00	879,42	0,00	
1.09.01.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	08000000	879,42	0,00	0,00	
000009264 0400 2019	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI POLITICHE ABITATIVE	1523		19.567,67	0,00	39.887,12	
0000 0000 0000		0	A310	0,00	19.567,67	39.887,12	
1.09.02.05.04				0,00	0,00	0,00	
0005 04		0	00000000	19.567,67	0,00	39.887,12	
000009532 0160 2019	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - R.C.T. - R.C.PATRIMONIALE	1323	A312	1.871,86	0,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A310	0,00	1.871,86	0,00	
1.09.05.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	08000000	1.871,86	0,00	0,00	
000009532 0166 2019	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZZA FURTO/INCENDIO	1323	A312	945,68	0,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A310	0,00	945,68	0,00	
1.09.05.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	08000000	945,68	0,00	0,00	
000009632 0160 2019	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - R.C.T. - R.C.PATRIMONIALE	1323	A312	328,03	0,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A310	0,00	328,03	0,00	
1.09.06.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	08000000	328,03	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000009632 0163 2019	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - BENI MOBILI	1323	A312	2.132,79	0,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A310	0,00	2.132,79	0,00	
1.09.06.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	08000000	2.132,79	0,00	0,00	
000009632 0166 2019	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZZA FURTO/INCENDIO	1323	A312	1.050,75	0,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A310	0,00	1.050,75	0,00	
1.09.06.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	08000000	1.050,75	0,00	0,00	
000009661 0381 2019	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ALPINI		A302	2.066,00	0,00	2.066,00	
0900 0000 0000		0	A310	0,00	2.066,00	2.066,00	
1.09.06.05.19				0,00	0,00	0,00	
0005 19		0	09000000	2.066,00	0,00	2.066,00	
000010132 0160 2019	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - R.C.T. - R.C.PATRIMONIALE	1323	A312	4.252,59	0,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A310	0,00	4.252,59	0,00	
1.10.01.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	08000000	4.252,59	0,00	0,00	
000010132 0166 2019	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZZA FURTO/INCENDIO	1323	A312	2.148,46	0,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A310	0,00	2.148,46	0,00	
1.10.01.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	08000000	2.148,46	0,00	0,00	
000010321 0050 2019	RISCALDAMENTO	1202		10.000,00	2.600,00	2.890,73	
1400 0000 0000		0	A310	0,00	7.400,00	2.890,73	
1.10.03.02.00				0,00	0,00	2.890,73	
0002 00		0	14000000	10.000,00	2.600,00	0,00	
000010432 0160 2019	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - R.C.T. - R.C.PATRIMONIALE	1323	A312	9.608,85	0,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A310	0,00	9.608,85	0,00	
1.10.04.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	08000000	9.608,85	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati		Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare		Da Pagare
000010432 0163 2019		ONERI PER LE ASSICURAZIONI - BENI MOBILI	1323	A312	1.122,67	0,00	
0800 0000 0000	0		A310	0,00	1.122,67		0,00
1.10.04.03.00				0,00	0,00		0,00
0003 00	0		08000000	1.122,67	0,00		0,00
000010432 0166 2019	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZZA FURTO/INCENDIO	1323	A312	4.854,54	0,00		0,00
0800 0000 0000		0	A310	0,00	4.854,54		0,00
1.10.04.03.00				0,00	0,00		0,00
0003 00		0	08000000	4.854,54	0,00		0,00
A310	TOTALI AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO			426.895,99	50.027,20	0,00	
				0,00	376.868,79	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				426.895,99	50.027,20	0,00	
A311	AREA 3 - LENZI KATIA - RESP.U.O. URBANISTICA E AMBIENTE						
000000912 0000 2019	REALIZZAZIONE OPERE ARREDO URBANO - FONTANA MAESTRO ONTANI		A312	47.880,47	47.880,47	17.119,53	
0900 0000 0000		0	A311	0,00	0,00	17.119,53	
2.09.01.01.00				0,00	0,00	0,00	
0001 00		0	09000000	47.880,47	47.880,47	17.119,53	
000000919 0000 2019	RESTITUZIONE PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE A PRIVATI		A312	14.000,00	0,00	13.642,37	
0900 0000 0000		0	A311	0,00	14.000,00	13.642,37	
2.09.01.01.00				0,00	0,00	13.642,37	
0001 00		0	09000000	14.000,00	0,00	0,00	
000001048 0000 2019	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE			30.000,00	0,00	30.231,11	
0900 0000 0000		0	A311	0,00	30.000,00	30.231,11	
2.10.04.07.19				0,00	0,00	30.231,11	
0007 19		0	09000000	30.000,00	0,00	0,00	
000001535 0195 2019	INCARICHI TECNICI		A309	900,00	0,00	0,00	
0900 0000 0000		0	A311	0,00	900,00	0,00	
1.09.01.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	09000000	900,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000001535 0197 2019	INCARICHI TECNICI		A309	8.000,00	0,00	11.620,00	
0900 0000 0000		0	A311	0,00	8.000,00	11.620,00	
1.09.01.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	090000000	8.000,00	0,00	11.620,00	
000009130 0082 2019	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA	1332	A307	1.000,00	0,00	1.151,13	
0900 0000 0000		0	A311	0,00	1.000,00	1.151,13	
1.09.01.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	090000000	1.000,00	0,00	1.151,13	
000009134 0190 2019	SPESE PER PUBBLICAZIONI VARIE		A302	1.000,00	0,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A311	0,00	1.000,00	0,00	
1.09.01.03.00				0,00	0,00	0,00	
0003 00		0	080000000	1.000,00	0,00	0,00	
000009164 0400 2019	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZI ASSOCIATI	1523		4.528,67	0,00	4.528,67	
0900 0000 0000		0	A311	0,00	4.528,67	4.528,67	
1.09.01.05.04				0,00	0,00	0,00	
0005 04		0	090000000	4.528,67	0,00	4.528,67	
000009531 0121 2019	RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U.	1303	A308	550.097,80	275.048,91	81.354,00	
0900 0000 0000		0	A311	0,00	275.048,89	81.354,00	
1.09.05.03.00				0,00	0,00	81.354,00	
0003 00		0	090000000	550.097,80	275.048,91	0,00	
000009533 0184 2019	CONFERIMENTO R.S.U. AL COSEA	1303	A308	508.606,82	254.303,00	154.650,07	
0900 0000 0000		0	A311	0,00	254.303,82	154.650,07	
1.09.05.03.00				0,00	0,00	154.596,54	
0003 00		0	090000000	508.606,82	254.303,00	53,53	
000009555 0330 2019	QUOTA CONSORTILE COSEA		A308	7.670,00	0,00	0,00	
0900 0000 0000		0	A311	0,00	7.670,00	0,00	
1.09.05.05.07				0,00	0,00	0,00	
0005 07		0	090000000	7.670,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp		Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati		Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare		Da Pagare
000009556 0333 2019	TRASFERIMENTO AG.TERRITORIALE EMILIA ROMAGNA PER SERVIZI IDRICI E RIFIUTI	1569		4.590,04	0,00		4.590,00
0900 0000 0000		0	A311	0,00	4.590,04		4.590,00
1.09.05.05.15				0,00	0,00		0,00
0005 15		0	090000000	4.590,04	0,00		4.590,00
000009557 0330 2019	TRASFERIMENTO CONSORZIO CO.SE.A. QUOTA INCENTIVAZIONE ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI NON INVIATI AL RICICLAGGIO		A308	12.649,00	0,00		0,00
0900 0000 0000		0	A311	0,00	12.649,00		0,00
1.09.05.05.07				0,00	0,00		0,00
0005 07		0	090000000	12.649,00	0,00		0,00
000009622 0048 2019	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	1204	A308	500,00	0,00		0,00
0900 0000 0000		0	A311	0,00	500,00		0,00
1.09.06.02.00				0,00	0,00		0,00
0002 00		0	090000000	500,00	0,00		0,00
000009633 0223 2019	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE		A308	3.000,00	0,00		3.000,00
0900 0000 0000		0	A311	0,00	3.000,00		3.000,00
1.09.06.03.00				0,00	0,00		3.000,00
0003 00		0	090000000	3.000,00	0,00		0,00
000009661 0380 2019	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER INTERVENTI AMBIENTALI		A308	1.000,00	0,00		500,00
0900 0000 0000		0	A311	0,00	1.000,00		500,00
1.09.06.05.19				0,00	0,00		0,00
0005 19		0	090000000	1.000,00	0,00		500,00
<b>A311</b>	<b>TOTALI AREA 3 - LENZI KATIA - RESP.U.O. URBANISTICA E AMBIENTE</b>			1.195.422,80	577.232,38		0,00
				0,00	618.190,42		0,00
				0,00	0,00		0,00
				1.195.422,80	577.232,38		0,00
<b>A312</b>	<b>AREA 3 - DEODATI MICHELE EX SUAP E P.M.</b>						
000003164 0400 2019	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI IN CONVENZIONE	1523		180.922,25	0,00		267.113,86
1100 0000 0000		0	A312	0,00	180.922,25		267.113,86
1.03.01.05.04				0,00	0,00		0,00
0005 04		0	110000000	180.922,25	0,00		267.113,86



Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati		Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare		Da Pagare
000003264 0400 2019	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI EXTRACONVENZIONE	1523		163.637,06	0,00	357.242,63	
1100 0000 0000		0	A312	0,00	163.637,06	357.242,63	
1.03.01.05.04				0,00	0,00	0,00	
0005 04		0	11000000	163.637,06	0,00	357.242,63	
000009364 0400 2019	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZI ASSOCIATI	1523		5.363,85	0,00	5.346,94	
1100 0000 0000		0	A312	0,00	5.363,85	5.346,94	
1.09.03.05.04				0,00	0,00	0,00	
0005 04		0	11000000	5.363,85	0,00	5.346,94	
000011264 0400 2019	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER AMM.TO MUTUO IMPIANTO MACELLAZIONE	1523		3.500,00	0,00	3.500,00	
0800 0000 0000		0	A312	0,00	3.500,00	3.500,00	
1.11.02.05.04				0,00	0,00	0,00	
0005 04		0	08000000	3.500,00	0,00	3.500,00	
000014464 0400 2019	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZI ASSOCIATI - S.U.A.P.			25.820,91	0,00	0,00	
0800 0000 0000		0	A312	0,00	25.820,91	0,00	
0.00.00.00.00				0,00	0,00	0,00	
0000 00		0	08000000	25.820,91	0,00	0,00	
A312	TOTALI AREA 3 - DEODATI MICHELE EX SUAP E P.M.			379.244,07	0,00	0,00	
				0,00	379.244,07	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				379.244,07	0,00	0,00	
TOTALI GENERALI				12.293.560,49	3.853.658,76	0,00	
				12.233,82	8.439.901,73	0,00	
				-12.233,82	351.810,81	0,00	
				12.293.560,49	3.501.847,95	0,00	

**COMUNE DI VERGATO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

***DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE***  
***PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA***

Delibera nr. **23**

Data Delibera **7/3/19**

---

**OGGETTO**

**APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**

---

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000*

<b>IL RESPONSABILE DEL SETTORE</b>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b></p> <hr/> <p>Data 07/03/2019 <b>IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA</b> <i>Dott. Michele Deodati</i></p>
<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</b>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b></p> <hr/> <p>Data 07/03/2019 <b>IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI</b> <i>Rag. Milena Serra</i></p>



**COMUNE DI VERGATO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**DELIBERA GIUNTA COMUNALE**  
**N. 23 del 07/03/2019**

**OGGETTO:**  
**APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

**FIRMATO**  
**IL SINDACO**  
**GNUDI MASSIMO**

**FIRMATO**  
**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
**DOTT. DEODATI MICHELE**

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