

# COMUNE DI ALTAVALLE

## PROVINCIA DI TRENTO

**ESERCIZIO: 2018 - P.E.G. PARTE USCITA PER CODICE DI BILANCIO**

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                    | CGU    | 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 |          |
| 1                   |       | TITOLO 1 : SPESE CORRENTI                                                      |        |          |            |           |           |          |
|                     | 01    | FUNZIONE 01 : FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO |        |          |            |           |           |          |
|                     | 01    | SERVIZIO 01 : Organi istituzionali, partecipazione e decentramento             |        |          |            |           |           |          |
|                     | 02.00 | INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime                    |        |          |            |           |           |          |
| 001010212 0001 2018 |       | ACQUISTI BENI PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E SPESE DI RAPPRESENTANZA | 1207   |          | 14.000,00  | 5.692,54  | 1.159,58  |          |
| M001 P001 0000      |       |                                                                                |        | RE01     | 0,00       | 3.307,46  | 1.159,58  |          |
| 1.01.01.02.00       |       |                                                                                |        | RE01     | -5.000,00  | 4.506,35  | 1.159,58  |          |
| 02.00               |       |                                                                                | 11     | M001P00  | 9.000,00   | 1.186,19  | 0,00      |          |
| 001010212 0002 2018 |       | ACQUISTI BENI PER INIZIATIVE CON CITTA' GEMELLATE                              | 1207   |          | 2.000,00   | 1.916,21  | 2.423,38  |          |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                                |        | RE01     | 0,00       | 83,79     | 2.423,38  |          |
| 1.01.01.02.00       |       |                                                                                |        | RE01     | 0,00       | 1.916,21  | 2.423,38  |          |
| 02.00               |       |                                                                                | 11     | 01000000 | 2.000,00   | 0,00      | 0,00      |          |
|                     | 02.00 | TOTALI INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime             |        |          |            | 16.000,00 | 7.608,75  | 3.582,96 |
|                     |       |                                                                                |        |          |            | 0,00      | 3.391,25  | 3.582,96 |
|                     |       |                                                                                |        |          |            | -5.000,00 | 6.422,56  | 3.582,96 |
|                     |       |                                                                                |        |          |            | 11.000,00 | 1.186,19  | 0,00     |
|                     | 03.00 | INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi                                         |        |          |            |           |           |          |
| 001010202 0000 2018 |       | STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE                                                     | 1332   |          | 4.500,00   | 4.868,24  | 2.323,36  |          |
| M001 P001 0000      |       |                                                                                |        | RE01     | 1.100,00   | 731,76    | 2.323,36  |          |
| 1.01.01.03.00       |       |                                                                                |        | RE01     | 0,00       | 2.358,72  | 2.323,36  |          |
| 03.00               |       |                                                                                | 11     | M001P00  | 5.600,00   | 2.509,52  | 0,00      |          |
| 001010235 0001 2018 |       | INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI                                       | 1325   |          | 41.000,00  | 40.812,00 | 0,00      |          |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                                |        | RE01     | 0,00       | 188,00    | 0,00      |          |
| 1.01.01.03.00       |       |                                                                                |        | RE01     | 0,00       | 40.812,00 | 0,00      |          |
| 03.00               |       |                                                                                | 11     | 01000000 | 41.000,00  | 0,00      | 0,00      |          |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                   | CGU    | 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 |          |
| 001010235 0002 2018 |       | INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI                                | 1325   |          | 3.000,00   | 1.680,00  | 400,00    |          |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                               |        | RE04     | 0,00       | 1.320,00  | 400,00    |          |
| 1.01.01.03.00       |       |                                                                               |        | RE04     | 0,00       | 1.359,80  | 0,00      |          |
| 03.00               |       |                                                                               | 11     | 01000000 | 3.000,00   | 320,20    | 400,00    |          |
| 001010236 0001 2018 |       | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI | 1325   |          | 1.000,00   | 755,00    | 0,00      |          |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                               |        | RE04     | 0,00       | 245,00    | 0,00      |          |
| 1.01.01.03.00       |       |                                                                               |        | RE04     | 0,00       | 755,00    | 0,00      |          |
| 03.00               |       |                                                                               | 11     | 01000000 | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      |          |
| 001010236 0003 2018 |       | RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI                    | 1326   |          | 3.500,00   | 5.260,51  | 841,52    |          |
| M001 P001 0000      |       |                                                                               |        | RE03     | 2.000,00   | 239,49    | 841,52    |          |
| 1.01.01.03.00       |       |                                                                               |        | RE03     | 0,00       | 280,91    | 841,52    |          |
| 03.00               |       |                                                                               | 11     | M001P00  | 5.500,00   | 4.979,60  | 0,00      |          |
| 001010238 0001 2018 |       | COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI                                                | 1332   |          | 4.600,00   | 4.567,68  | 0,00      |          |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                               |        | RE03     | 0,00       | 32,32     | 0,00      |          |
| 1.01.01.03.00       |       |                                                                               |        | RE03     | 0,00       | 4.567,68  | 0,00      |          |
| 03.00               |       |                                                                               | 11     | 01000000 | 4.600,00   | 0,00      | 0,00      |          |
| 001010238 0002 2018 |       | SPESE PER COMMISSARIO AD ACTA (SPESA UNA TANTUM)                              | 1325   | UNAT     | 0,00       | 7.000,00  | 5.092,80  |          |
| M001 P001 0000      |       |                                                                               |        | RE01     | 7.000,00   | 0,00      | 5.092,80  |          |
| 1.01.01.03.00       |       |                                                                               |        | RE01     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |          |
| 03.00               |       |                                                                               | 11     | M001P00  | 7.000,00   | 7.000,00  | 5.092,80  |          |
| 001011318 0000 2018 |       | PREMI DI ASSICURAZIONE                                                        | 1323   |          | 13.000,00  | 12.449,00 | 0,00      |          |
| M001 P001 0000      |       |                                                                               |        | RE04     | 0,00       | 551,00    | 0,00      |          |
| 1.01.01.03.00       |       |                                                                               |        | RE04     | 0,00       | 12.449,00 | 0,00      |          |
| 03.00               |       |                                                                               | 11     | M001P00  | 13.000,00  | 0,00      | 0,00      |          |
|                     | 03.00 | TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi                                 |        |          |            | 70.600,00 | 77.392,43 | 8.657,68 |
|                     |       |                                                                               |        |          |            | 10.100,00 | 3.307,57  | 8.657,68 |
|                     |       |                                                                               |        |          |            | 0,00      | 62.583,11 | 3.164,88 |
|                     |       |                                                                               |        |          |            | 80.700,00 | 14.809,32 | 5.492,80 |
|                     | 07.21 | INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP                                        |        |          |            |           |           |          |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                                | CGU    | 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 |           |
| 001010101 0000 2018 |       | I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO                            | 1701   |          | 3.825,00   | 3.611,76   | 550,87    |           |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                                            |        | RE04     | 0,00       | 213,24     | 550,87    |           |
| 1.01.01.07.21       |       |                                                                                            |        | RE04     | 0,00       | 3.179,88   | 516,87    |           |
| 07.21               |       |                                                                                            | 11     | 01000000 | 3.825,00   | 431,88     | 34,00     |           |
|                     | 07.21 | TOTALI INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP                                              |        |          |            | 3.825,00   | 3.611,76  | 550,87    |
|                     |       |                                                                                            |        |          |            | 0,00       | 213,24    | 550,87    |
|                     |       |                                                                                            |        |          |            | 0,00       | 3.179,88  | 516,87    |
|                     |       |                                                                                            |        |          |            | 3.825,00   | 431,88    | 34,00     |
|                     |       |                                                                                            |        |          |            |            |           |           |
|                     | 01    | TOTALI SERVIZIO 01 : Organi istituzionali, partecipazione e decentramento                  |        |          |            | 90.425,00  | 88.612,94 | 12.791,51 |
|                     |       |                                                                                            |        |          |            | 10.100,00  | 6.912,06  | 12.791,51 |
|                     |       |                                                                                            |        |          |            | -5.000,00  | 72.185,55 | 7.264,71  |
|                     |       |                                                                                            |        |          |            | 95.525,00  | 16.427,39 | 5.526,80  |
|                     |       |                                                                                            |        |          |            |            |           |           |
|                     | 02    | SERVIZIO 02 : Segreteria generale, personale e organizzazione                              |        |          |            |            |           |           |
|                     | 01.20 | INTERV. 101.20 : Personale: Retribuzioni lorde                                             |        |          |            |            |           |           |
| 001020003 0000 2018 |       | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE    | 1101   |          | 184.400,00 | 185.042,20 | 0,00      |           |
| M001 P002 0000      |       |                                                                                            |        | RE01     | 642,20     | 0,00       | 0,00      |           |
| 1.01.02.01.20       |       |                                                                                            |        | RE01     | 0,00       | 184.353,20 | 0,00      |           |
| 01.20               |       |                                                                                            | 11     | M001P00  | 185.042,20 | 689,00     | 0,00      |           |
| 001020005 0001 2018 |       | FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZI | 1103   |          | 1.512,00   | 1.512,00   | 0,00      |           |
| M001 P002 0000      |       |                                                                                            |        | RE01     | 276,00     | 0,00       | 0,00      |           |
| 1.01.02.01.20       |       |                                                                                            |        | RE01     | -276,00    | 1.441,92   | 0,00      |           |
| 01.20               |       |                                                                                            | 11     | M001P00  | 1.512,00   | 70,08      | 0,00      |           |
| 001020005 0002 2018 |       | RETRIBUZIONE DI RISULTATO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE                | 1103   |          | 14.460,00  | 14.460,00  | 0,00      |           |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                                            |        | RE01     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 1.01.02.01.20       |       |                                                                                            |        | RE01     | 0,00       | 12.780,00  | 0,00      |           |
| 01.20               |       |                                                                                            | 11     | 01000000 | 14.460,00  | 1.680,00   | 0,00      |           |
| 001020005 0004 2018 |       | QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANI  | 1103   |          | 3.000,00   | 1.676,01   | 0,00      |           |
| M001 P002 0000      |       |                                                                                            |        | RE03     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 1.01.02.01.20       |       |                                                                                            |        | RE03     | -1.323,99  | 1.676,01   | 0,00      |           |
| 01.20               |       |                                                                                            | 11     | M001P00  | 1.676,01   | 0,00       | 0,00      |           |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                                                                 | CGU    | 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  |      |
| 001020005 5001 2018 |       | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1103   |         | 1.650,00   | 0,00       | 0,00       |      |
| M001 P002 0000      |       |                                                                                                                             |        | RE01    | 436,00     | 2.086,00   | 0,00       |      |
| 1.01.02.01.20       |       |                                                                                                                             |        | RE01    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |
| 01.20               |       |                                                                                                                             | 11     | M001P00 | 2.086,00   | 0,00       | 0,00       |      |
| 001020005 5002 2018 |       | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE                   | 1103   |         | 14.500,00  | 0,00       | 0,00       |      |
| M001 P002 0000      |       |                                                                                                                             |        | RE01    | 0,00       | 14.500,00  | 0,00       |      |
| 1.01.02.01.20       |       |                                                                                                                             |        | RE01    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |
| 01.20               |       |                                                                                                                             | 11     | M001P00 | 14.500,00  | 0,00       | 0,00       |      |
| 001020005 5003 2018 |       | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE                | 1103   |         | 400,00     | 0,00       | 0,00       |      |
| M001 P002 0000      |       |                                                                                                                             |        | RE01    | 40,00      | 440,00     | 0,00       |      |
| 1.01.02.01.20       |       |                                                                                                                             |        | RE01    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |
| 01.20               |       |                                                                                                                             | 11     | M001P00 | 440,00     | 0,00       | 0,00       |      |
|                     | 01.20 | TOTALI INTERV. 101.20 : Personale: Retribuzioni lorde                                                                       |        |         |            | 219.922,00 | 202.690,21 | 0,00 |
|                     |       |                                                                                                                             |        |         |            | 1.394,20   | 17.026,00  | 0,00 |
|                     |       |                                                                                                                             |        |         |            | -1.599,99  | 200.251,13 | 0,00 |
|                     |       |                                                                                                                             |        |         |            | 219.716,21 | 2.439,08   | 0,00 |
|                     | 01.21 | INTERV. 101.21 : Personale: Contributi effettivi a carico dell'ente                                                         |        |         |            |            |            |      |
| 001020016 0000 2018 |       | CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE                               | 1111   |         | 48.000,00  | 48.013,64  | 6.961,44   |      |
| M001 P002 0000      |       |                                                                                                                             |        | RE04    | 13,64      | 0,00       | 6.961,44   |      |
| 1.01.02.01.21       |       |                                                                                                                             |        | RE04    | 0,00       | 42.157,75  | 6.961,44   |      |
| 01.21               |       |                                                                                                                             | 11     | M001P00 | 48.013,64  | 5.855,89   | 0,00       |      |
| 001020017 0000 2018 |       | ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE                                  | 1112   |         | 7.200,00   | 7.666,23   | 2.005,69   |      |
| M001 P002 0000      |       |                                                                                                                             |        | RE04    | 535,66     | 69,43      | 2.005,69   |      |
| 1.01.02.01.21       |       |                                                                                                                             |        | RE04    | 0,00       | 5.749,54   | 2.005,69   |      |
| 01.21               |       |                                                                                                                             | 11     | M001P00 | 7.735,66   | 1.916,69   | 0,00       |      |
| 001020018 0000 2018 |       | CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO A CARICO COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE                   | 1113   |         | 5.250,00   | 5.106,49   | 785,58     |      |
| M001 P002 0000      |       |                                                                                                                             |        | RE04    | 0,00       | 0,00       | 785,58     |      |
| 1.01.02.01.21       |       |                                                                                                                             |        | RE04    | -143,51    | 4.320,90   | 785,58     |      |
| 01.21               |       |                                                                                                                             | 11     | M001P00 | 5.106,49   | 785,59     | 0,00       |      |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                                           | CGU    | 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 |
|                     | 01.21 | TOTALI INTERV. 101.21 : Personale: Contributi effettivi a carico dell'ente                            |        |          | 60.450,00  | 60.786,36 | 9.752,71  |
|                     |       |                                                                                                       |        |          | 549,30     | 69,43     | 9.752,71  |
|                     |       |                                                                                                       |        |          | -143,51    | 52.228,19 | 9.752,71  |
|                     |       |                                                                                                       |        |          | 60.855,79  | 8.558,17  | 0,00      |
|                     | 02.00 | INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime                                           |        |          |            |           |           |
| 001020201 0000 2018 |       | ABBONAMENTI PER SEGRETERIA GENERALE                                                                   | 1205   |          | 2.000,00   | 1.768,75  | 0,00      |
| M001 P002 0000      |       |                                                                                                       |        | RE01     | 0,00       | 231,25    | 0,00      |
| 1.01.02.02.00       |       |                                                                                                       |        | RE01     | 0,00       | 1.768,75  | 0,00      |
| 02.00               |       |                                                                                                       | 11     | M001P00  | 2.000,00   | 0,00      | 0,00      |
| 001020204 0000 2018 |       | STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE             | 1201   |          | 9.000,00   | 4.733,89  | 756,80    |
| M001 P002 0000      |       |                                                                                                       |        | RE02     | 0,00       | 4.266,11  | 756,80    |
| 1.01.02.02.00       |       |                                                                                                       |        | RE02     | 0,00       | 4.645,59  | 756,80    |
| 02.00               |       |                                                                                                       | 11     | M001P00  | 9.000,00   | 88,30     | 0,00      |
| 001020208 0000 2018 |       | ACQUISTO BENI, ATTREZZATURE, UTENSILI DI COSTO MINIMO -SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1212   |          | 1.000,00   | 449,14    | 71,98     |
| 0200 0000 0000      |       |                                                                                                       |        | RE02     | 0,00       | 550,86    | 71,98     |
| 1.01.02.02.00       |       |                                                                                                       |        | RE02     | 0,00       | 449,14    | 0,00      |
| 02.00               |       |                                                                                                       | 11     | 02000000 | 1.000,00   | 0,00      | 71,98     |
| 001020209 0000 2018 |       | MATERIALE INFORMATICO - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE ORGANIZZAZIONE                                  | 1203   |          | 2.500,00   | 1.373,25  | 0,00      |
| M001 P002 0000      |       |                                                                                                       |        | RE02     | 0,00       | 1.126,75  | 0,00      |
| 1.01.02.02.00       |       |                                                                                                       |        | RE02     | 0,00       | 1.373,25  | 0,00      |
| 02.00               |       |                                                                                                       | 11     | M001P00  | 2.500,00   | 0,00      | 0,00      |
| 001020218 0000 2018 |       | BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE ORGANIZZAZIONE                | 1210   |          | 300,00     | 105,12    | 0,00      |
| 0200 0000 0000      |       |                                                                                                       |        | RE02     | 0,00       | 194,88    | 0,00      |
| 1.01.02.02.00       |       |                                                                                                       |        | RE02     | 0,00       | 74,32     | 0,00      |
| 02.00               |       |                                                                                                       | 11     | 02000000 | 300,00     | 30,80     | 0,00      |
|                     | 02.00 | TOTALI INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime                                    |        |          | 14.800,00  | 8.430,15  | 828,78    |
|                     |       |                                                                                                       |        |          | 0,00       | 6.369,85  | 828,78    |
|                     |       |                                                                                                       |        |          | 0,00       | 8.311,05  | 756,80    |
|                     |       |                                                                                                       |        |          | 14.800,00  | 119,10    | 71,98     |
|                     | 03.00 | INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi                                                                |        |          |            |           |           |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                         | CGU    | 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 |
| 001010302 0101 2018 | SERVIZI LEGALI                                                                      | 1331   |          | 5.000,00   | 3.595,16  | 1.311,10  |
| 0100 0000 0000      |                                                                                     |        | RE01     | 3.595,16   | 5.000,00  | 1.311,10  |
| 1.01.02.03.00       |                                                                                     |        | RE01     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 03.00               |                                                                                     | 11     | 01000000 | 8.595,16   | 3.595,16  | 1.311,10  |
| 001010302 0102 2018 | SERVIZI LEGALI STRAORDINARI (SPESA UNA TANTUM)                                      | 1331   | UNAT     | 0,00       | 6.078,14  | 16.824,80 |
| 0100 0000 0000      |                                                                                     |        | RE01     | 6.078,14   | 0,00      | 16.824,80 |
| 1.01.02.03.00       |                                                                                     |        | RE01     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 03.00               |                                                                                     | 11     | 01000000 | 6.078,14   | 6.078,14  | 16.824,80 |
| 001050312 0000 2018 | SERVIZI DI PULIZIA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                     | 1314   |          | 950,00     | 881,11    | 0,00      |
| M001 P005 0000      |                                                                                     |        | RE01     | 300,00     | 368,89    | 0,00      |
| 1.01.02.03.00       |                                                                                     |        | RE01     | 0,00       | 274,13    | 0,00      |
| 03.00               |                                                                                     | 11     | M001P00  | 1.250,00   | 606,98    | 0,00      |
| 001110254 0000 2018 | TELEFONO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE                          | 1315   |          | 9.000,00   | 6.689,94  | 5.638,42  |
| M001 P011 0000      |                                                                                     |        | RE03     | 0,00       | 2.310,06  | 5.638,42  |
| 1.01.02.03.00       |                                                                                     |        | RE03     | 0,00       | 5.673,99  | 2.341,92  |
| 03.00               |                                                                                     | 11     | M001P01  | 9.000,00   | 1.015,95  | 3.296,50  |
| 001110257 0000 2018 | ENERGIA ELETTRICA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE                 | 1316   |          | 10.500,00  | 8.993,16  | 1.580,89  |
| M001 P011 0000      |                                                                                     |        | RE03     | 0,00       | 1.506,84  | 1.580,89  |
| 1.01.02.03.00       |                                                                                     |        | RE03     | 0,00       | 8.298,46  | 1.467,31  |
| 03.00               |                                                                                     | 11     | M001P01  | 10.500,00  | 694,70    | 113,58    |
| 001110258 0000 2018 | ACQUA (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1317   |          | 500,00     | 1.000,00  | 500,00    |
| 0200 0000 0000      |                                                                                     |        | RE03     | 500,00     | 0,00      | 464,07    |
| 1.01.02.03.00       |                                                                                     |        | RE03     | 0,00       | 0,00      | 464,07    |
| 03.00               |                                                                                     | 11     | 02000000 | 1.000,00   | 1.000,00  | 0,00      |
| 001110259 0000 2018 | GAS - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE                               | 1318   |          | 11.000,00  | 11.340,53 | 3.046,92  |
| M001 P011 0000      |                                                                                     |        | RE03     | 1.500,00   | 1.159,47  | 3.046,92  |
| 1.01.02.03.00       |                                                                                     |        | RE03     | 0,00       | 9.972,87  | 2.056,87  |
| 03.00               |                                                                                     | 11     | M001P01  | 12.500,00  | 1.367,66  | 990,05    |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                              | CGU    | 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 |
| 001110260 0000 2018 | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE      | 1319   |         | 5.000,00   | 5.205,58  | 5.247,87  |
| M001 P011 0000      |                                                                                          |        | RE03    | 2.000,00   | 1.794,42  | 5.247,87  |
| 1.01.02.03.00       |                                                                                          |        | RE03    | 0,00       | 2.224,63  | 5.247,87  |
| 03.00               |                                                                                          | 11     | M001P01 | 7.000,00   | 2.980,95  | 0,00      |
| 001110283 0000 2018 | MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE           | 1313   |         | 3.500,00   | 1.564,04  | 0,00      |
| M001 P011 0000      |                                                                                          |        | RE02    | 0,00       | 1.935,96  | 0,00      |
| 1.01.02.03.00       |                                                                                          |        | RE02    | 0,00       | 1.460,34  | 0,00      |
| 03.00               |                                                                                          | 11     | M001P01 | 3.500,00   | 103,70    | 0,00      |
| 001110286 0000 2018 | MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E | 1313   |         | 3.800,00   | 2.459,71  | 1.210,65  |
| M001 P011 0000      |                                                                                          |        | RE02    | 0,00       | 1.340,29  | 1.210,65  |
| 1.01.02.03.00       |                                                                                          |        | RE02    | 0,00       | 2.251,77  | 1.210,65  |
| 03.00               |                                                                                          | 11     | M001P01 | 3.800,00   | 207,94    | 0,00      |
| 001110288 0001 2018 | MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE             | 1311   |         | 7.500,00   | 8.465,34  | 2.366,88  |
| M001 P011 0000      |                                                                                          |        | RE02    | 1.320,00   | 354,66    | 1.986,99  |
| 1.01.02.03.00       |                                                                                          |        | RE02    | 0,00       | 4.247,49  | 1.986,99  |
| 03.00               |                                                                                          | 11     | M001P01 | 8.820,00   | 4.217,85  | 0,00      |
| 001110312 0000 2018 | SERVIZI DI PULIZIA -SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE                       | 1314   |         | 32.250,00  | 30.765,45 | 6.975,34  |
| M001 P011 0000      |                                                                                          |        | RE02    | 0,00       | 1.484,55  | 6.975,34  |
| 1.01.02.03.00       |                                                                                          |        | RE02    | 0,00       | 16.183,53 | 6.572,74  |
| 03.00               |                                                                                          | 11     | M001P01 | 32.250,00  | 14.581,92 | 402,60    |
| 001110341 0000 2018 | SPESE POSTALI DIVERSE                                                                    | 1322   |         | 2.000,00   | 2.349,50  | 462,70    |
| M001 P011 0000      |                                                                                          |        | RE03    | 1.100,00   | 750,50    | 462,70    |
| 1.01.02.03.00       |                                                                                          |        | RE03    | 0,00       | 1.500,50  | 462,70    |
| 03.00               |                                                                                          | 11     | M001P01 | 3.100,00   | 849,00    | 0,00      |
| 001110344 0000 2018 | SERVIZIO GESTIONE STIPENDI                                                               | 1332   |         | 3.200,00   | 2.561,15  | 817,40    |
| M001 P011 0000      |                                                                                          |        | RE01    | 0,00       | 638,85    | 817,40    |
| 1.01.02.03.00       |                                                                                          |        | RE01    | 0,00       | 1.751,92  | 817,40    |
| 03.00               |                                                                                          | 11     | M001P01 | 3.200,00   | 809,23    | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                                      | CGU    | 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  |           |
| 001110368 0000 2018 |       | MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE | 1329   |          | 4.500,00   | 4.378,00   | 2.816,55   |           |
| 0200 0000 0000      |       |                                                                                                  |        | RE01     | 0,00       | 122,00     | 2.816,55   |           |
| 1.01.02.03.00       |       |                                                                                                  |        | RE01     | 0,00       | 4.073,00   | 2.084,55   |           |
| 03.00               |       |                                                                                                  | 11     | 02000000 | 4.500,00   | 305,00     | 732,00     |           |
| 001110386 0000 2018 |       | PRESTAZIONI DIVERSE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI GENERALI                                          | 1332   |          | 3.800,00   | 5.200,84   | 1.600,64   |           |
| M001 P011 0000      |       |                                                                                                  |        | RE02     | 2.232,00   | 831,16     | 1.366,40   |           |
| 1.01.02.03.00       |       |                                                                                                  |        | RE02     | 0,00       | 686,84     | 1.366,40   |           |
| 03.00               |       |                                                                                                  | 11     | M001P01  | 6.032,00   | 4.514,00   | 0,00       |           |
|                     | 03.00 | TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi                                                    |        |          |            | 102.500,00 | 101.527,65 | 50.400,16 |
|                     |       |                                                                                                  |        |          |            | 18.625,30  | 19.597,65  | 49.750,10 |
|                     |       |                                                                                                  |        |          |            | 0,00       | 58.599,47  | 26.079,47 |
|                     |       |                                                                                                  |        |          |            | 121.125,30 | 42.928,18  | 23.670,63 |
|                     |       |                                                                                                  |        |          |            |            |            |           |
|                     | 05.03 | INTERV. 105.03 : Trasferimenti correnti a province e a Citta' Metropolitane                      |        |          |            |            |            |           |
| 001020416 0000 2018 |       | QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DESTINATI AL FONDO DI CUI ALLA L.R. 10/98                        | 1511   |          | 450,00     | 313,23     | 4,74       |           |
| M001 P002 0000      |       |                                                                                                  |        | RE03     | 0,00       | 136,77     | 4,74       |           |
| 1.01.02.05.03       |       |                                                                                                  |        | RE03     | 0,00       | 309,88     | 4,74       |           |
| 05.03               |       |                                                                                                  | 11     | M001P00  | 450,00     | 3,35       | 0,00       |           |
|                     | 05.03 | TOTALI INTERV. 105.03 : Trasferimenti correnti a province e a Citta' Metropolitane               |        |          |            | 450,00     | 313,23     | 4,74      |
|                     |       |                                                                                                  |        |          |            | 0,00       | 136,77     | 4,74      |
|                     |       |                                                                                                  |        |          |            | 0,00       | 309,88     | 4,74      |
|                     |       |                                                                                                  |        |          |            | 450,00     | 3,35       | 0,00      |
|                     |       |                                                                                                  |        |          |            |            |            |           |
|                     | 05.19 | INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti                                        |        |          |            |            |            |           |
| 001110381 0000 2018 |       | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI                                                                           | 1583   |          | 3.000,00   | 2.475,40   | 0,00       |           |
| M001 P011 0000      |       |                                                                                                  |        | RE01     | 0,00       | 524,60     | 0,00       |           |
| 1.01.02.05.19       |       |                                                                                                  |        | RE01     | 0,00       | 2.475,40   | 0,00       |           |
| 05.19               |       |                                                                                                  | 11     | M001P01  | 3.000,00   | 0,00       | 0,00       |           |
|                     | 05.19 | TOTALI INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti                                 |        |          |            | 3.000,00   | 2.475,40   | 0,00      |
|                     |       |                                                                                                  |        |          |            | 0,00       | 524,60     | 0,00      |
|                     |       |                                                                                                  |        |          |            | 0,00       | 2.475,40   | 0,00      |
|                     |       |                                                                                                  |        |          |            | 3.000,00   | 0,00       | 0,00      |
|                     |       |                                                                                                  |        |          |            |            |            |           |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                                           | CGU    | 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 |  |
|                     | 07.21 | INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP                                                                |        |          |            |            |           |  |
| 001020101 0000 2018 |       | I.R.A.P. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE                                            | 1701   |          | 17.000,00  | 17.078,11  | 2.486,22  |  |
| M001 P002 0000      |       |                                                                                                       |        | RE04     | 92,77      | 14,66      | 2.486,22  |  |
| 1.01.02.07.21       |       |                                                                                                       |        | RE04     | 0,00       | 14.603,16  | 2.486,22  |  |
| 07.21               |       |                                                                                                       | 11     | M001P00  | 17.092,77  | 2.474,95   | 0,00      |  |
|                     | 07.21 | TOTALI INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP                                                         |        |          | 17.000,00  | 17.078,11  | 2.486,22  |  |
|                     |       |                                                                                                       |        |          | 92,77      | 14,66      | 2.486,22  |  |
|                     |       |                                                                                                       |        |          | 0,00       | 14.603,16  | 2.486,22  |  |
|                     |       |                                                                                                       |        |          | 17.092,77  | 2.474,95   | 0,00      |  |
|                     | 07.29 | INTERV. 107.29 : Imposte e tasse: Altre imposte                                                       |        |          |            |            |           |  |
| 001020103 0000 2018 |       | IMPOSTE SU ATTI DI INTERESSE COMUNALE                                                                 | 1712   |          | 1.500,00   | 813,39     | 0,00      |  |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                                                       |        | RE01     | 0,00       | 593,84     | 0,00      |  |
| 1.01.02.07.29       |       |                                                                                                       |        | RE01     | -92,77     | 813,39     | 0,00      |  |
| 07.29               |       |                                                                                                       | 11     | 01000000 | 1.407,23   | 0,00       | 0,00      |  |
| 001020129 0000 2018 |       | IMPOSTA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE               | 1716   |          | 900,00     | 900,00     | 0,00      |  |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                                                       |        | RE04     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |  |
| 1.01.02.07.29       |       |                                                                                                       |        | RE04     | 0,00       | 900,00     | 0,00      |  |
| 07.29               |       |                                                                                                       | 11     | 01000000 | 900,00     | 0,00       | 0,00      |  |
|                     | 07.29 | TOTALI INTERV. 107.29 : Imposte e tasse: Altre imposte                                                |        |          | 2.400,00   | 1.713,39   | 0,00      |  |
|                     |       |                                                                                                       |        |          | 0,00       | 593,84     | 0,00      |  |
|                     |       |                                                                                                       |        |          | -92,77     | 1.713,39   | 0,00      |  |
|                     |       |                                                                                                       |        |          | 2.307,23   | 0,00       | 0,00      |  |
|                     | 02    | TOTALI SERVIZIO 02 : Segreteria generale, personale e organizzazione                                  |        |          | 420.522,00 | 395.014,50 | 63.472,61 |  |
|                     |       |                                                                                                       |        |          | 20.661,57  | 44.332,80  | 62.822,55 |  |
|                     |       |                                                                                                       |        |          | -1.836,27  | 338.491,67 | 39.079,94 |  |
|                     |       |                                                                                                       |        |          | 439.347,30 | 56.522,83  | 23.742,61 |  |
|                     | 03    | SERVIZIO 03 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione |        |          |            |            |           |  |
|                     | 01.20 | INTERV. 101.20 : Personale: Retribuzioni lorde                                                        |        |          |            |            |           |  |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                                                              | CGU    | 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 |        |
|                     |       |                                                                                                                          |        |         |            |           |           |        |
| 001030003 0000 2018 |       | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, P                               | 1101   |         | 63.000,00  | 65.705,09 | 0,00      |        |
| M001 P003 0000      |       |                                                                                                                          |        | RE01    | 2.705,18   | 0,09      | 0,00      |        |
| 1.01.03.01.20       |       |                                                                                                                          |        | RE01    | 0,00       | 64.309,91 | 0,00      |        |
| 01.20               |       |                                                                                                                          | 11     | M001P00 | 65.705,18  | 1.395,18  | 0,00      |        |
| 001030005 0001 2018 |       | FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZI                               | 1103   |         | 1.779,68   | 1.779,68  | 536,36    |        |
| M001 P003 0000      |       |                                                                                                                          |        | RE01    | 310,70     | 0,00      | 536,36    |        |
| 1.01.03.01.20       |       |                                                                                                                          |        | RE01    | -310,70    | 1.748,58  | 0,00      |        |
| 01.20               |       |                                                                                                                          | 11     | M001P00 | 1.779,68   | 31,10     | 536,36    |        |
| 001030005 0002 2018 |       | INDENNITA' AREA DIRETTIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR                                 | 1103   |         | 8.354,31   | 8.354,31  | 0,00      |        |
| M001 P003 0000      |       |                                                                                                                          |        | RE01    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |        |
| 1.01.03.01.20       |       |                                                                                                                          |        | RE01    | 0,00       | 8.354,31  | 0,00      |        |
| 01.20               |       |                                                                                                                          | 11     | M001P00 | 8.354,31   | 0,00      | 0,00      |        |
| 001030005 5001 2018 |       | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZI | 1103   |         | 1.874,00   | 0,00      | 0,00      |        |
| M001 P003 0000      |       |                                                                                                                          |        | RE01    | 470,70     | 2.344,70  | 0,00      |        |
| 1.01.03.01.20       |       |                                                                                                                          |        | RE01    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |        |
| 01.20               |       |                                                                                                                          | 11     | M001P00 | 2.344,70   | 0,00      | 0,00      |        |
| 001030005 5002 2018 |       | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' AREA DIRETTIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR   | 1103   |         | 8.800,00   | 0,00      | 0,00      |        |
| M001 P003 0000      |       |                                                                                                                          |        | RE01    | 200,00     | 9.000,00  | 0,00      |        |
| 1.01.03.01.20       |       |                                                                                                                          |        | RE01    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |        |
| 01.20               |       |                                                                                                                          | 11     | M001P00 | 9.000,00   | 0,00      | 0,00      |        |
|                     | 01.20 | TOTALI INTERV. 101.20 : Personale: Retribuzioni lorde                                                                    |        |         |            | 83.807,99 | 75.839,08 | 536,36 |
|                     |       |                                                                                                                          |        |         |            | 3.686,58  | 11.344,79 | 536,36 |
|                     |       |                                                                                                                          |        |         |            | -310,70   | 74.412,80 | 0,00   |
|                     |       |                                                                                                                          |        |         |            | 87.183,87 | 1.426,28  | 536,36 |
|                     |       |                                                                                                                          |        |         |            |           |           |        |
|                     | 01.21 | INTERV. 101.21 : Personale: Contributi effettivi a carico dell'ente                                                      |        |         |            |           |           |        |
| 001030016 0001 2018 |       | CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,                           | 1111   |         | 17.800,00  | 17.855,36 | 2.458,05  |        |
| M001 P003 0000      |       |                                                                                                                          |        | RE04    | 55,36      | 0,00      | 2.458,05  |        |
| 1.01.03.01.21       |       |                                                                                                                          |        | RE04    | 0,00       | 15.876,63 | 2.458,05  |        |
| 01.21               |       |                                                                                                                          | 11     | M001P00 | 17.855,36  | 1.978,73  | 0,00      |        |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                                               | CGU    | 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 |          |
| 001030017 0000 2018 |       | ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE                | 1112   |          | 1.610,00   | 1.513,46  | 378,94    |          |
| M001 P003 0000      |       |                                                                                                           |        | RE04     | 200,00     | 11,30     | 378,94    |          |
| 1.01.03.01.21       |       |                                                                                                           |        | RE04     | -285,24    | 1.184,23  | 378,94    |          |
| 01.21               |       |                                                                                                           | 11     | M001P00  | 1.524,76   | 329,23    | 0,00      |          |
| 001030018 0000 2018 |       | CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE | 1113   |          | 1.830,00   | 1.824,00  | 286,08    |          |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                                                           |        | RE04     | 80,00      | 0,00      | 286,08    |          |
| 1.01.03.01.21       |       |                                                                                                           |        | RE04     | -86,00     | 1.545,10  | 286,08    |          |
| 01.21               |       |                                                                                                           | 11     | 01000000 | 1.824,00   | 278,90    | 0,00      |          |
|                     | 01.21 | TOTALI INTERV. 101.21 : Personale: Contributi effettivi a carico dell'ente                                |        |          |            | 21.240,00 | 21.192,82 | 3.123,07 |
|                     |       |                                                                                                           |        |          |            | 335,36    | 11,30     | 3.123,07 |
|                     |       |                                                                                                           |        |          |            | -371,24   | 18.605,96 | 3.123,07 |
|                     |       |                                                                                                           |        |          |            | 21.204,12 | 2.586,86  | 0,00     |
|                     | 03.00 | INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi                                                                    |        |          |            |           |           |          |
| 001030347 0000 2018 |       | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROV                | 1332   |          | 820,00     | 359,02    | 184,50    |          |
| M001 P003 0000      |       |                                                                                                           |        | RE03     | 0,00       | 460,98    | 184,50    |          |
| 1.01.03.03.00       |       |                                                                                                           |        | RE03     | 0,00       | 345,52    | 184,50    |          |
| 03.00               |       |                                                                                                           | 11     | M001P00  | 820,00     | 13,50     | 0,00      |          |
| 001030368 0000 2018 |       | MANUTENZIONI E ASSISTENZA SOFTWARE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA.                                     | 1329   |          | 5.500,00   | 6.350,45  | 2.277,74  |          |
| M001 P003 0000      |       |                                                                                                           |        | RE01     | 900,00     | 49,55     | 2.277,74  |          |
| 1.01.03.03.00       |       |                                                                                                           |        | RE01     | 0,00       | 3.787,23  | 1.282,22  |          |
| 03.00               |       |                                                                                                           | 11     | M001P00  | 6.400,00   | 2.563,22  | 995,52    |          |
|                     | 03.00 | TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi                                                             |        |          |            | 6.320,00  | 6.709,47  | 2.462,24 |
|                     |       |                                                                                                           |        |          |            | 900,00    | 510,53    | 2.462,24 |
|                     |       |                                                                                                           |        |          |            | 0,00      | 4.132,75  | 1.466,72 |
|                     |       |                                                                                                           |        |          |            | 7.220,00  | 2.576,72  | 995,52   |
|                     | 06.19 | INTERV. 106.19 : Interessi passivi ed oneri finanziari: ad altri soggetti                                 |        |          |            |           |           |          |
| 001030743 0000 2018 |       | INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM                | 1623   |          | 500,00     | 0,00      | 0,00      |          |
| M001 P003 0000      |       |                                                                                                           |        | RE03     | 0,00       | 500,00    | 0,00      |          |
| 1.01.03.06.19       |       |                                                                                                           |        | RE03     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |          |
| 06.19               |       |                                                                                                           | 11     | M001P00  | 500,00     | 0,00      | 0,00      |          |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                             | CGU    | 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 |
| 06.19               | TOTALI INTERV. 106.19 : Interessi passivi ed oneri finanziari: ad altri soggetti        |        |          | 500,00     | 0,00      | 0,00      |
|                     |                                                                                         |        |          | 0,00       | 500,00    | 0,00      |
|                     |                                                                                         |        |          | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|                     |                                                                                         |        |          | 500,00     | 0,00      | 0,00      |
| 07.21               | INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP                                                  |        |          |            |           |           |
| 001030101 0001 2018 | I.R.A.P. - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR                 | 1701   |          | 6.250,00   | 6.243,54  | 877,87    |
| M001 P003 0000      |                                                                                         |        | RE04     | 230,00     | 236,46    | 877,87    |
| 1.01.03.07.21       |                                                                                         |        | RE04     | 0,00       | 5.420,39  | 877,87    |
| 07.21               |                                                                                         | 11     | M001P00  | 6.480,00   | 823,15    | 0,00      |
| 07.21               | TOTALI INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP                                           |        |          | 6.250,00   | 6.243,54  | 877,87    |
|                     |                                                                                         |        |          | 230,00     | 236,46    | 877,87    |
|                     |                                                                                         |        |          | 0,00       | 5.420,39  | 877,87    |
|                     |                                                                                         |        |          | 6.480,00   | 823,15    | 0,00      |
| 07.29               | INTERV. 107.29 : Imposte e tasse: Altre imposte                                         |        |          |            |           |           |
| 001030129 0000 2018 | IMPOSTA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE | 1716   |          | 700,00     | 700,00    | 0,00      |
| M001 P003 0000      |                                                                                         |        | RE04     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1.01.03.07.29       |                                                                                         |        | RE04     | 0,00       | 700,00    | 0,00      |
| 07.29               |                                                                                         | 11     | M001P00  | 700,00     | 0,00      | 0,00      |
| 07.29               | TOTALI INTERV. 107.29 : Imposte e tasse: Altre imposte                                  |        |          | 700,00     | 700,00    | 0,00      |
|                     |                                                                                         |        |          | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|                     |                                                                                         |        |          | 0,00       | 700,00    | 0,00      |
|                     |                                                                                         |        |          | 700,00     | 0,00      | 0,00      |
| 08.00               | INTERV. 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente                             |        |          |            |           |           |
| 001031215 0000 2018 | RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE NON DI COMPETENZA                                          | 1802   |          | 500,00     | 0,00      | 0,00      |
| 0100 0000 0000      |                                                                                         |        | RE04     | 0,00       | 500,00    | 0,00      |
| 1.01.03.08.00       |                                                                                         |        | RE04     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 08.00               |                                                                                         | 11     | 01000000 | 500,00     | 0,00      | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                                                  | CGU    | 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  |          |
| 001031217 0000 2018 |       | RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE NON DI COMPETENZA A IMPRESE                                                     | 1802   |          | 500,00     | 0,00       | 0,00       |          |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                                                              |        | RE04     | 0,00       | 500,00     | 0,00       |          |
| 1.01.03.08.00       |       |                                                                                                              |        | RE04     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |          |
| 08.00               |       |                                                                                                              | 11     | 01000000 | 500,00     | 0,00       | 0,00       |          |
|                     | 08.00 | TOTALI INTERV. 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente                                           |        |          |            | 1.000,00   | 0,00       | 0,00     |
|                     |       |                                                                                                              |        |          |            | 0,00       | 1.000,00   | 0,00     |
|                     |       |                                                                                                              |        |          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|                     |       |                                                                                                              |        |          |            | 1.000,00   | 0,00       | 0,00     |
|                     |       |                                                                                                              |        |          |            |            |            |          |
|                     | 03    | TOTALI SERVIZIO 03 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione |        |          |            | 119.817,99 | 110.684,91 | 6.999,54 |
|                     |       |                                                                                                              |        |          |            | 5.151,94   | 13.603,08  | 6.999,54 |
|                     |       |                                                                                                              |        |          |            | -681,94    | 103.271,90 | 5.467,66 |
|                     |       |                                                                                                              |        |          |            | 124.287,99 | 7.413,01   | 1.531,88 |
|                     |       |                                                                                                              |        |          |            |            |            |          |
|                     | 04    | SERVIZIO 04 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                                            |        |          |            |            |            |          |
|                     | 01.20 | INTERV. 101.20 : Personale: Retribuzioni lorde                                                               |        |          |            |            |            |          |
| 001040003 0000 2018 |       | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GESTIONE ENTRATE-PERSONALE                                           | 1101   |          | 54.000,00  | 53.150,75  | 318,42     |          |
| M001 P004 0000      |       |                                                                                                              |        | RE01     | 0,00       | 165,73     | 318,42     |          |
| 1.01.04.01.20       |       |                                                                                                              |        | RE01     | -683,52    | 51.772,75  | 318,42     |          |
| 01.20               |       |                                                                                                              | 11     | M001P00  | 53.316,48  | 1.378,00   | 0,00       |          |
| 001040005 0001 2018 |       | FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ENTRATE-PERSONALE                                     | 1103   |          | 1.496,72   | 1.496,72   | 237,78     |          |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                                                              |        | RE01     | 346,02     | 0,00       | 237,78     |          |
| 1.01.04.01.20       |       |                                                                                                              |        | RE01     | -346,02    | 1.477,72   | 0,00       |          |
| 01.20               |       |                                                                                                              | 11     | 01000000 | 1.496,72   | 19,00      | 237,78     |          |
| 001040005 0002 2018 |       | INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - GESTIONE ENTRATE-PERSONALE                                                     | 1103   |          | 4.400,00   | 4.400,00   | 0,00       |          |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                                                              |        | RE01     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |          |
| 1.01.04.01.20       |       |                                                                                                              |        | RE01     | 0,00       | 4.400,00   | 0,00       |          |
| 01.20               |       |                                                                                                              | 11     | 01000000 | 4.400,00   | 0,00       | 0,00       |          |
| 001040005 5001 2018 |       | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ENTRATE-PERSONALE       | 1103   |          | 1.500,00   | 0,00       | 0,00       |          |
| M001 P004 0000      |       |                                                                                                              |        | RE01     | 486,02     | 1.986,02   | 0,00       |          |
| 1.01.04.01.20       |       |                                                                                                              |        | RE01     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |          |
| 01.20               |       |                                                                                                              | 11     | M001P00  | 1.986,02   | 0,00       | 0,00       |          |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                                 | CGU    | 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 |          |
| 001040005 5002 2018 |       | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - GESTIONE ENTRATE-PERSONALE      | 1103   |          | 4.400,00   | 0,00      | 0,00      |          |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                                             |        | RE01     | 190,00     | 4.590,00  | 0,00      |          |
| 1.01.04.01.20       |       |                                                                                             |        | RE01     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |          |
| 01.20               |       |                                                                                             | 11     | 01000000 | 4.590,00   | 0,00      | 0,00      |          |
|                     | 01.20 | TOTALI INTERV. 101.20 : Personale: Retribuzioni lorde                                       |        |          |            | 65.796,72 | 59.047,47 | 556,20   |
|                     |       |                                                                                             |        |          |            | 1.022,04  | 6.741,75  | 556,20   |
|                     |       |                                                                                             |        |          |            | -1.029,54 | 57.650,47 | 318,42   |
|                     |       |                                                                                             |        |          |            | 65.789,22 | 1.397,00  | 237,78   |
|                     | 01.21 | INTERV. 101.21 : Personale: Contributi effettivi a carico dell'ente                         |        |          |            |           |           |          |
| 001040016 0000 2018 |       | CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ENTRATE-PERSONALE                    | 1111   |          | 14.500,00  | 14.780,52 | 1.685,65  |          |
| M001 P004 0000      |       |                                                                                             |        | RE04     | 280,52     | 0,00      | 1.685,65  |          |
| 1.01.04.01.21       |       |                                                                                             |        | RE04     | 0,00       | 12.777,62 | 1.685,65  |          |
| 01.21               |       |                                                                                             | 11     | M001P00  | 14.780,52  | 2.002,90  | 0,00      |          |
| 001040017 0000 2018 |       | ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE ENTRATE-PERSONALE                       | 1112   |          | 2.300,00   | 2.337,14  | 578,05    |          |
| M001 P004 0000      |       |                                                                                             |        | RE04     | 56,98      | 19,84     | 578,05    |          |
| 1.01.04.01.21       |       |                                                                                             |        | RE04     | 0,00       | 1.778,42  | 578,05    |          |
| 01.21               |       |                                                                                             | 11     | M001P00  | 2.356,98   | 558,72    | 0,00      |          |
| 001040018 0000 2018 |       | CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO A CARICO COMUNE - GESTIONE ENTRATE-PERSONALE        | 1113   |          | 1.530,00   | 1.403,26  | 230,04    |          |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                                             |        | RE04     | 0,00       | 126,74    | 230,04    |          |
| 1.01.04.01.21       |       |                                                                                             |        | RE04     | 0,00       | 1.171,37  | 230,04    |          |
| 01.21               |       |                                                                                             | 11     | 01000000 | 1.530,00   | 231,89    | 0,00      |          |
|                     | 01.21 | TOTALI INTERV. 101.21 : Personale: Contributi effettivi a carico dell'ente                  |        |          |            | 18.330,00 | 18.520,92 | 2.493,74 |
|                     |       |                                                                                             |        |          |            | 337,50    | 146,58    | 2.493,74 |
|                     |       |                                                                                             |        |          |            | 0,00      | 15.727,41 | 2.493,74 |
|                     |       |                                                                                             |        |          |            | 18.667,50 | 2.793,51  | 0,00     |
|                     | 03.00 | INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi                                                      |        |          |            |           |           |          |
| 001040247 0001 2018 |       | SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1304   |          | 6.500,00   | 8.035,00  | 7.151,37  |          |
| M001 P004 0000      |       |                                                                                             |        | RE04     | 1.535,00   | 0,00      | 7.151,37  |          |
| 1.01.04.03.00       |       |                                                                                             |        | RE04     | 0,00       | 5.499,43  | 4.469,73  |          |
| 03.00               |       |                                                                                             | 11     | M001P00  | 8.035,00   | 2.535,57  | 2.681,64  |          |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                                                 | CGU    | 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 |           |
| 001040247 0002 2018 |       | SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATE COATTIVE (UNA TANTUM) - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1304   | UNAT     | 500,00     | 400,00    | 3.668,82  |           |
| M001 P004 0000      |       |                                                                                                             |        | RE04     | 0,00       | 100,00    | 3.668,82  |           |
| 1.01.04.03.00       |       |                                                                                                             |        | RE04     | 0,00       | 141,16    | 28,17     |           |
| 03.00               |       |                                                                                                             | 11     | M001P00  | 500,00     | 258,84    | 3.640,65  |           |
| 001040294 0000 2018 |       | CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI             | 1307   |          | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      |           |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                                                             |        | RE01     | 0,00       | 1.000,00  | 0,00      |           |
| 1.01.04.03.00       |       |                                                                                                             |        | RE01     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |           |
| 03.00               |       |                                                                                                             | 11     | 01000000 | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      |           |
| 001040368 0000 2018 |       | MANUTENZIONE SOFTWARE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                                 | 1329   |          | 2.800,00   | 2.781,60  | 0,00      |           |
| M001 P004 0000      |       |                                                                                                             |        | RE01     | 0,00       | 18,40     | 0,00      |           |
| 1.01.04.03.00       |       |                                                                                                             |        | RE01     | 0,00       | 2.781,60  | 0,00      |           |
| 03.00               |       |                                                                                                             | 11     | M001P00  | 2.800,00   | 0,00      | 0,00      |           |
|                     | 03.00 | TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi                                                               |        |          |            | 10.800,00 | 11.216,60 | 10.820,19 |
|                     |       |                                                                                                             |        |          |            | 1.535,00  | 1.118,40  | 10.820,19 |
|                     |       |                                                                                                             |        |          |            | 0,00      | 8.422,19  | 4.497,90  |
|                     |       |                                                                                                             |        |          |            | 12.335,00 | 2.794,41  | 6.322,29  |
|                     | 05.15 | INTERV. 105.15 : Trasferimenti correnti ad altri enti del settore pubblico                                  |        |          |            |           |           |           |
| 001040414 0000 2018 |       | TRASFERIMENTO QUOTE DI SPETTANZA AD IFEL - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI              | 1569   |          | 400,00     | 135,00    | 0,00      |           |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                                                             |        | RE04     | 0,00       | 265,00    | 0,00      |           |
| 1.01.04.05.15       |       |                                                                                                             |        | RE04     | 0,00       | 135,00    | 0,00      |           |
| 05.15               |       |                                                                                                             | 11     | 01000000 | 400,00     | 0,00      | 0,00      |           |
|                     | 05.15 | TOTALI INTERV. 105.15 : Trasferimenti correnti ad altri enti del settore pubblico                           |        |          |            | 400,00    | 135,00    | 0,00      |
|                     |       |                                                                                                             |        |          |            | 0,00      | 265,00    | 0,00      |
|                     |       |                                                                                                             |        |          |            | 0,00      | 135,00    | 0,00      |
|                     |       |                                                                                                             |        |          |            | 400,00    | 0,00      | 0,00      |
|                     | 05.19 | INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti                                                   |        |          |            |           |           |           |
| 001041203 0001 2018 |       | SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                 | 1583   |          | 2.000,00   | 0,00      | 78,68     |           |
| M001 P004 0000      |       |                                                                                                             |        | RE04     | 0,00       | 2.000,00  | 78,68     |           |
| 1.01.04.05.19       |       |                                                                                                             |        | RE04     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |           |
| 05.19               |       |                                                                                                             | 11     | M001P00  | 2.000,00   | 0,00      | 78,68     |           |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                                                      | CGU    | 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 |        |
| 001041203 0002 2018 |       | RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI ANNI PREGRESSI (UNA TANTUM) - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI   | 1583   | UNAT     | 3.000,00   | 1.978,85  | 30,00     |        |
| M001 P004 0000      |       |                                                                                                                  |        | RE04     | 0,00       | 1.021,15  | 30,00     |        |
| 1.01.04.05.19       |       |                                                                                                                  |        | RE04     | 0,00       | 1.181,33  | 0,00      |        |
| 05.19               |       |                                                                                                                  | 11     | M001P00  | 3.000,00   | 797,52    | 30,00     |        |
|                     | 05.19 | TOTALI INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti                                                 |        |          |            | 5.000,00  | 1.978,85  | 108,68 |
|                     |       |                                                                                                                  |        |          |            | 0,00      | 3.021,15  | 108,68 |
|                     |       |                                                                                                                  |        |          |            | 0,00      | 1.181,33  | 0,00   |
|                     |       |                                                                                                                  |        |          |            | 5.000,00  | 797,52    | 108,68 |
|                     |       |                                                                                                                  |        |          |            |           |           |        |
|                     | 07.21 | INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP                                                                           |        |          |            |           |           |        |
| 001040101 0000 2018 |       | I.R.A.P. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                                                   | 1701   |          | 5.100,00   | 5.047,25  | 715,73    |        |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                                                                  |        | RE04     | 0,00       | 52,75     | 715,73    |        |
| 1.01.04.07.21       |       |                                                                                                                  |        | RE04     | 0,00       | 4.331,93  | 715,73    |        |
| 07.21               |       |                                                                                                                  | 11     | 01000000 | 5.100,00   | 715,32    | 0,00      |        |
|                     | 07.21 | TOTALI INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP                                                                    |        |          |            | 5.100,00  | 5.047,25  | 715,73 |
|                     |       |                                                                                                                  |        |          |            | 0,00      | 52,75     | 715,73 |
|                     |       |                                                                                                                  |        |          |            | 0,00      | 4.331,93  | 715,73 |
|                     |       |                                                                                                                  |        |          |            | 5.100,00  | 715,32    | 0,00   |
|                     |       |                                                                                                                  |        |          |            |           |           |        |
|                     | 07.29 | INTERV. 107.29 : Imposte e tasse: Altre imposte                                                                  |        |          |            |           |           |        |
| 001040129 0000 2018 |       | IMPOSTA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                      | 1716   |          | 400,00     | 400,00    | 0,00      |        |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                                                                  |        | RE04     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |        |
| 1.01.04.07.29       |       |                                                                                                                  |        | RE04     | 0,00       | 400,00    | 0,00      |        |
| 07.29               |       |                                                                                                                  | 11     | 01000000 | 400,00     | 0,00      | 0,00      |        |
| 001040129 0030 2018 |       | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI DIVERSI A CARICO ENTE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1716   |          | 500,00     | 9.176,58  | 0,00      |        |
| M001 P004 0000      |       |                                                                                                                  |        | RE04     | 9.200,00   | 523,42    | 0,00      |        |
| 1.01.04.07.29       |       |                                                                                                                  |        | RE04     | 0,00       | 9.176,58  | 0,00      |        |
| 07.29               |       |                                                                                                                  | 11     | M001P00  | 9.700,00   | 0,00      | 0,00      |        |
|                     | 07.29 | TOTALI INTERV. 107.29 : Imposte e tasse: Altre imposte                                                           |        |          |            | 900,00    | 9.576,58  | 0,00   |
|                     |       |                                                                                                                  |        |          |            | 9.200,00  | 523,42    | 0,00   |
|                     |       |                                                                                                                  |        |          |            | 0,00      | 9.576,58  | 0,00   |
|                     |       |                                                                                                                  |        |          |            | 10.100,00 | 0,00      | 0,00   |
|                     |       |                                                                                                                  |        |          |            |           |           |        |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                                     | CGU    | 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 |
| 04                  | TOTALI SERVIZIO 04 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                        |        |          | 106.326,72 | 105.522,67 | 14.694,54 |
|                     |                                                                                                 |        |          | 12.094,54  | 11.869,05  | 14.694,54 |
|                     |                                                                                                 |        |          | -1.029,54  | 97.024,91  | 8.025,79  |
|                     |                                                                                                 |        |          | 117.391,72 | 8.497,76   | 6.668,75  |
| 05                  | SERVIZIO 05 : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                        |        |          |            |            |           |
| 02.00               | INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime                                     |        |          |            |            |           |
| 001050211 0001 2018 | BENI DIVERSI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                                       | 1204   |          | 2.000,00   | 1.614,05   | 858,91    |
| 0200 0000 0000      |                                                                                                 |        | RE02     | 0,00       | 385,95     | 858,91    |
| 1.01.05.02.00       |                                                                                                 |        | RE02     | 0,00       | 1.156,95   | 858,91    |
| 02.00               |                                                                                                 | 11     | 02000000 | 2.000,00   | 457,10     | 0,00      |
| 009050218 0000 2018 | BENI DIVERSI PATRIMONIO FORESTALE -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE - Ril. IVA | 1212   |          | 400,00     | 0,00       | 0,00      |
| M009 P005 0000      |                                                                                                 |        | RE02     | 0,00       | 400,00     | 0,00      |
| 1.01.05.02.00       |                                                                                                 |        | RE02     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 02.00               |                                                                                                 | 11     | M009P00  | 400,00     | 0,00       | 0,00      |
| 02.00               | TOTALI INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime                              |        |          | 2.400,00   | 1.614,05   | 858,91    |
|                     |                                                                                                 |        |          | 0,00       | 785,95     | 858,91    |
|                     |                                                                                                 |        |          | 0,00       | 1.156,95   | 858,91    |
|                     |                                                                                                 |        |          | 2.400,00   | 457,10     | 0,00      |
| 03.00               | INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi                                                          |        |          |            |            |           |
| 001050254 0000 2018 | TELEFONO - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                                                        | 1315   |          | 400,00     | 312,46     | 0,00      |
| 0200 0000 0000      |                                                                                                 |        | RE03     | 0,00       | 87,54      | 0,00      |
| 1.01.05.03.00       |                                                                                                 |        | RE03     | 0,00       | 238,28     | 0,00      |
| 03.00               |                                                                                                 | 11     | 02000000 | 400,00     | 74,18      | 0,00      |
| 001050257 0000 2018 | ENERGIA ELETTRICA - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Ril. IVA                                    | 1316   |          | 19.000,00  | 15.802,12  | 3.859,14  |
| M001 P005 0000      |                                                                                                 |        | RE03     | 0,00       | 3.197,88   | 3.859,14  |
| 1.01.05.03.00       |                                                                                                 |        | RE03     | 0,00       | 14.285,04  | 3.149,35  |
| 03.00               |                                                                                                 | 11     | M001P00  | 19.000,00  | 1.517,08   | 709,79    |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                   | CGU    | 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 |
| 001050258 0000 2018 | ACQUA (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) -BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI              | 1317   |          | 500,00     | 500,00    | 500,00    |
| 0200 0000 0000      |                                                                               |        | RE03     | 0,00       | 0,00      | 339,80    |
| 1.01.05.03.00       |                                                                               |        | RE03     | 0,00       | 0,00      | 339,80    |
| 03.00               |                                                                               | 11     | 02000000 | 500,00     | 500,00    | 0,00      |
| 001050259 0000 2018 | GAS/TELERISCALDAMENTO -BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Ril. IVA               | 1318   |          | 26.000,00  | 24.138,67 | 25.214,04 |
| M001 P005 0000      |                                                                               |        | RE03     | 0,00       | 1.861,33  | 25.214,04 |
| 1.01.05.03.00       |                                                                               |        | RE03     | 0,00       | 22.648,90 | 24.419,24 |
| 03.00               |                                                                               | 11     | M001P00  | 26.000,00  | 1.489,77  | 794,80    |
| 001050260 0000 2018 | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 1319   |          | 1.000,00   | 1.286,19  | 484,78    |
| M001 P005 0000      |                                                                               |        | RE03     | 400,00     | 113,81    | 484,78    |
| 1.01.05.03.00       |                                                                               |        | RE03     | 0,00       | 843,16    | 484,78    |
| 03.00               |                                                                               | 11     | M001P00  | 1.400,00   | 443,03    | 0,00      |
| 001050280 0001 2018 | MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI          | 1313   |          | 5.900,00   | 9.103,20  | 1.342,31  |
| M001 P005 0000      |                                                                               |        | RE02     | 4.400,00   | 1.196,80  | 1.342,31  |
| 1.01.05.03.00       |                                                                               |        | RE02     | 0,00       | 2.019,53  | 1.342,31  |
| 03.00               |                                                                               | 11     | M001P00  | 10.300,00  | 7.083,67  | 0,00      |
| 001050288 0002 2018 | ALTRE MANUTENZIONI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI               | 1313   |          | 4.900,00   | 5.508,61  | 3.139,02  |
| M001 P005 0000      |                                                                               |        | RE02     | 1.000,00   | 391,39    | 3.139,02  |
| 1.01.05.03.00       |                                                                               |        | RE02     | 0,00       | 5.001,70  | 2.346,02  |
| 03.00               |                                                                               | 11     | M001P00  | 5.900,00   | 506,91    | 793,00    |
| 001050288 0003 2018 | GESTIONE ITEA APPARTAMENTI COMUNALI VALDA                                     | 1306   |          | 3.200,00   | 2.515,60  | 3.285,69  |
| M001 P005 0000      |                                                                               |        | RE03     | 0,00       | 684,40    | 3.285,69  |
| 1.01.05.03.00       |                                                                               |        | RE03     | 0,00       | 715,60    | 2.275,89  |
| 03.00               |                                                                               | 11     | M001P00  | 3.200,00   | 1.800,00  | 1.009,80  |
| 001051317 0000 2018 | ASSICURAZIONI IMMOBILI E MOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI  | 1323   |          | 5.000,00   | 5.000,00  | 0,00      |
| M001 P005 0000      |                                                                               |        | RE04     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1.01.05.03.00       |                                                                               |        | RE04     | 0,00       | 5.000,00  | 0,00      |
| 03.00               |                                                                               | 11     | M001P00  | 5.000,00   | 0,00      | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                                        | CGU    | 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 |           |
| 009050288 0001 2018 |       | SERVIZI DIVERSI PATRIMONIO BOSCHIVO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE - Ril. IVA | 1332   |          | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      |           |
| M009 P005 0000      |       |                                                                                                    |        | RE02     | 0,00       | 1.000,00  | 0,00      |           |
| 1.01.05.03.00       |       |                                                                                                    |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |           |
| 03.00               |       |                                                                                                    | 11     | M009P00  | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      |           |
| 009050288 0002 2018 |       | MANUTENZIONE STRADE FORESTALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE - Ril. IVA       | 1313   |          | 1.000,00   | 953,86    | 1.238,30  |           |
| 0200 0000 0000      |       |                                                                                                    |        | RE02     | 500,00     | 546,14    | 1.238,30  |           |
| 1.01.05.03.00       |       |                                                                                                    |        | RE02     | 0,00       | 953,86    | 793,00    |           |
| 03.00               |       |                                                                                                    | 11     | 02000000 | 1.500,00   | 0,00      | 445,30    |           |
|                     | 03.00 | TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi                                                      |        |          |            | 67.900,00 | 65.120,71 | 39.063,28 |
|                     |       |                                                                                                    |        |          |            | 6.300,00  | 9.079,29  | 38.903,08 |
|                     |       |                                                                                                    |        |          |            | 0,00      | 51.706,07 | 35.150,39 |
|                     |       |                                                                                                    |        |          |            | 74.200,00 | 13.414,64 | 3.752,69  |
|                     |       |                                                                                                    |        |          |            |           |           |           |
|                     | 05.03 | INTERV. 105.03 : Trasferimenti correnti a province e a Citta' Metropolitane                        |        |          |            |           |           |           |
| 009050416 0000 2018 |       | VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE - SERVIZIO FORESTE               | 1511   |          | 15.000,00  | 9.400,40  | 10.322,00 |           |
| 0200 0000 0000      |       |                                                                                                    |        | RE01     | 0,00       | 5.599,60  | 10.322,00 |           |
| 1.01.05.05.03       |       |                                                                                                    |        | RE01     | 0,00       | 7.650,40  | 8.697,00  |           |
| 05.03               |       |                                                                                                    | 11     | 02000000 | 15.000,00  | 1.750,00  | 1.625,00  |           |
|                     | 05.03 | TOTALI INTERV. 105.03 : Trasferimenti correnti a province e a Citta' Metropolitane                 |        |          |            | 15.000,00 | 9.400,40  | 10.322,00 |
|                     |       |                                                                                                    |        |          |            | 0,00      | 5.599,60  | 10.322,00 |
|                     |       |                                                                                                    |        |          |            | 0,00      | 7.650,40  | 8.697,00  |
|                     |       |                                                                                                    |        |          |            | 15.000,00 | 1.750,00  | 1.625,00  |
|                     |       |                                                                                                    |        |          |            |           |           |           |
|                     | 05.04 | INTERV. 105.04 : Trasferimenti correnti a comuni e Unioni di Comuni                                |        |          |            |           |           |           |
| 009050419 0000 2018 |       | TRASFERIMENTO AL CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA - SERVIZIO FORESTE                                   | 1521   |          | 37.705,14  | 37.705,14 | 12.884,04 |           |
| M009 P005 0000      |       |                                                                                                    |        | RE03     | 0,00       | 0,00      | 9.710,72  |           |
| 1.01.05.05.04       |       |                                                                                                    |        | RE03     | 0,00       | 18.852,57 | 9.710,72  |           |
| 05.04               |       |                                                                                                    | 11     | M009P00  | 37.705,14  | 18.852,57 | 0,00      |           |
|                     | 05.04 | TOTALI INTERV. 105.04 : Trasferimenti correnti a comuni e Unioni di Comuni                         |        |          |            | 37.705,14 | 37.705,14 | 12.884,04 |
|                     |       |                                                                                                    |        |          |            | 0,00      | 0,00      | 9.710,72  |
|                     |       |                                                                                                    |        |          |            | 0,00      | 18.852,57 | 9.710,72  |
|                     |       |                                                                                                    |        |          |            | 37.705,14 | 18.852,57 | 0,00      |
|                     |       |                                                                                                    |        |          |            |           |           |           |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                  | CGU    | 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  |           |
|                     | 07.29 | INTERV. 107.29 : Imposte e tasse: Altre imposte                              |        |          |            |            |            |           |
| 001050103 0000 2018 |       | IMPOSTE E BOLLI SU CONTRATTI A CARICO ENTE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI   | 1712   |          | 400,00     | 497,64     | 0,00       |           |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                              |        | RE01     | 300,00     | 202,36     | 0,00       |           |
| 1.01.05.07.29       |       |                                                                              |        | RE01     | 0,00       | 497,64     | 0,00       |           |
| 07.29               |       |                                                                              | 11     | 01000000 | 700,00     | 0,00       | 0,00       |           |
| 001050128 0000 2018 |       | IMPOSTA SOGGIORNO APPARTAMENTI USO TURISTICO - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 1716   |          | 500,00     | 450,00     | 0,00       |           |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                              |        | RE04     | 0,00       | 50,00      | 0,00       |           |
| 1.01.05.07.29       |       |                                                                              |        | RE04     | 0,00       | 450,00     | 0,00       |           |
| 07.29               |       |                                                                              | 11     | 01000000 | 500,00     | 0,00       | 0,00       |           |
|                     | 07.29 | TOTALI INTERV. 107.29 : Imposte e tasse: Altre imposte                       |        |          |            | 900,00     | 947,64     | 0,00      |
|                     |       |                                                                              |        |          |            | 300,00     | 252,36     | 0,00      |
|                     |       |                                                                              |        |          |            | 0,00       | 947,64     | 0,00      |
|                     |       |                                                                              |        |          |            | 1.200,00   | 0,00       | 0,00      |
|                     |       |                                                                              |        |          |            |            |            |           |
|                     | 05    | TOTALI SERVIZIO 05 : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali              |        |          |            | 123.905,14 | 114.787,94 | 63.128,23 |
|                     |       |                                                                              |        |          |            | 6.600,00   | 15.717,20  | 59.794,71 |
|                     |       |                                                                              |        |          |            | 0,00       | 80.313,63  | 54.417,02 |
|                     |       |                                                                              |        |          |            | 130.505,14 | 34.474,31  | 5.377,69  |
|                     |       |                                                                              |        |          |            |            |            |           |
|                     | 06    | SERVIZIO 06 : Ufficio tecnico                                                |        |          |            |            |            |           |
|                     | 01.20 | INTERV. 101.20 : Personale: Retribuzioni lorde                               |        |          |            |            |            |           |
| 001060003 0000 2018 |       | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO                      | 1101   |          | 168.600,00 | 169.762,83 | 0,00       |           |
| M001 P006 0000      |       |                                                                              |        | RE01     | 2.000,00   | 837,17     | 0,00       |           |
| 1.01.06.01.20       |       |                                                                              |        | RE01     | 0,00       | 169.762,83 | 0,00       |           |
| 01.20               |       |                                                                              | 11     | M001P00  | 170.600,00 | 0,00       | 0,00       |           |
| 001060005 0001 2018 |       | FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO                | 1103   |          | 4.578,00   | 4.578,00   | 880,07     |           |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                              |        | RE01     | 1.296,40   | 0,00       | 880,07     |           |
| 1.01.06.01.20       |       |                                                                              |        | RE01     | -1.296,40  | 4.458,02   | 0,00       |           |
| 01.20               |       |                                                                              | 11     | 01000000 | 4.578,00   | 119,98     | 880,07     |           |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                                 | CGU    | 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  |        |
|                     |       |                                                                                             |        |          |            |            |            |        |
| 001060005 0002 2018 |       | INDENNITA' AREA DIRETTIVA - UFFICIO TECNICO                                                 | 1103   |          | 7.835,00   | 7.835,00   | 0,00       |        |
| M001 P006 0000      |       |                                                                                             |        | RE01     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |
| 1.01.06.01.20       |       |                                                                                             |        | RE01     | 0,00       | 7.835,00   | 0,00       |        |
| 01.20               |       |                                                                                             | 11     | M001P00  | 7.835,00   | 0,00       | 0,00       |        |
| 001060005 0003 2018 |       | INDENNITA' PER PROGETTAZIONE E D.L. INTERNA - UFFICIO TECNICO.                              | 1103   |          | 2.036,16   | 2.036,16   | 0,00       |        |
| M001 P006 0000      |       |                                                                                             |        | RE01     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |
| 1.01.06.01.20       |       |                                                                                             |        | RE01     | 0,00       | 1.425,32   | 0,00       |        |
| 01.20               |       |                                                                                             | 11     | M001P00  | 2.036,16   | 610,84     | 0,00       |        |
| 001060005 5001 2018 |       | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO | 1103   |          | 4.600,00   | 0,00       | 0,00       |        |
| M001 P006 0000      |       |                                                                                             |        | RE01     | 1.796,40   | 6.396,40   | 0,00       |        |
| 1.01.06.01.20       |       |                                                                                             |        | RE01     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |
| 01.20               |       |                                                                                             | 11     | M001P00  | 6.396,40   | 0,00       | 0,00       |        |
| 001060005 5002 2018 |       | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' AREA DIRETTIVA - UFFICIO TECNICO                   | 1103   |          | 7.835,00   | 0,00       | 0,00       |        |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                                             |        | RE01     | 380,00     | 8.215,00   | 0,00       |        |
| 1.01.06.01.20       |       |                                                                                             |        | RE01     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |
| 01.20               |       |                                                                                             | 11     | 01000000 | 8.215,00   | 0,00       | 0,00       |        |
| 001060005 5003 2018 |       | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' PER PROGETTAZIONE E D.L. INTERNA - UFFICIO TECNICO | 1103   |          | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       |        |
| M001 P006 0000      |       |                                                                                             |        | RE01     | 1.000,00   | 6.000,00   | 0,00       |        |
| 1.01.06.01.20       |       |                                                                                             |        | RE01     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |
| 01.20               |       |                                                                                             | 11     | M001P00  | 6.000,00   | 0,00       | 0,00       |        |
|                     | 01.20 | TOTALI INTERV. 101.20 : Personale: Retribuzioni lorde                                       |        |          |            | 200.484,16 | 184.211,99 | 880,07 |
|                     |       |                                                                                             |        |          |            | 6.472,80   | 21.448,57  | 880,07 |
|                     |       |                                                                                             |        |          |            | -1.296,40  | 183.481,17 | 0,00   |
|                     |       |                                                                                             |        |          |            | 205.660,56 | 730,82     | 880,07 |
|                     |       |                                                                                             |        |          |            |            |            |        |
|                     | 01.21 | INTERV. 101.21 : Personale: Contributi effettivi a carico dell'ente                         |        |          |            |            |            |        |
| 001060016 0000 2018 |       | CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO                               | 1111   |          | 47.900,00  | 46.318,23  | 6.684,72   |        |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                                             |        | RE04     | 450,00     | 584,34     | 6.684,72   |        |
| 1.01.06.01.21       |       |                                                                                             |        | RE04     | -1.447,43  | 39.651,01  | 6.684,72   |        |
| 01.21               |       |                                                                                             | 11     | 01000000 | 46.902,57  | 6.667,22   | 0,00       |        |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                | CGU    | 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 |          |
| 001060017 0000 2018 |       | ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - UFFICIO TECNICO                 | 1112   |          | 6.900,00   | 7.096,52  | 1.578,77  |          |
| M001 P006 0000      |       |                                                                            |        | RE04     | 261,03     | 64,51     | 1.578,77  |          |
| 1.01.06.01.21       |       |                                                                            |        | RE04     | 0,00       | 5.286,46  | 1.578,77  |          |
| 01.21               |       |                                                                            | 11     | M001P00  | 7.161,03   | 1.810,06  | 0,00      |          |
| 001060018 0000 2018 |       | CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO  | 1113   |          | 4.600,00   | 4.568,51  | 678,74    |          |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                            |        | RE04     | 40,00      | 71,49     | 678,74    |          |
| 1.01.06.01.21       |       |                                                                            |        | RE04     | 0,00       | 3.875,59  | 678,74    |          |
| 01.21               |       |                                                                            | 11     | 01000000 | 4.640,00   | 692,92    | 0,00      |          |
|                     | 01.21 | TOTALI INTERV. 101.21 : Personale: Contributi effettivi a carico dell'ente |        |          |            | 59.400,00 | 57.983,26 | 8.942,23 |
|                     |       |                                                                            |        |          |            | 751,03    | 720,34    | 8.942,23 |
|                     |       |                                                                            |        |          |            | -1.447,43 | 48.813,06 | 8.942,23 |
|                     |       |                                                                            |        |          |            | 58.703,60 | 9.170,20  | 0,00     |
|                     |       |                                                                            |        |          |            |           |           |          |
|                     | 02.00 | INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime                |        |          |            |           |           |          |
| 001060204 0000 2018 |       | STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - UFFICIO TECNICO                  | 1201   |          | 300,00     | 0,00      | 0,00      |          |
| 0200 0000 0000      |       |                                                                            |        | RE02     | 0,00       | 300,00    | 0,00      |          |
| 1.01.06.02.00       |       |                                                                            |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |          |
| 02.00               |       |                                                                            | 11     | 02000000 | 300,00     | 0,00      | 0,00      |          |
| 001060205 0000 2018 |       | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI                          | 1202   |          | 10.000,00  | 8.707,59  | 1.475,78  |          |
| 0200 0000 0000      |       |                                                                            |        | RE02     | 0,00       | 1.292,41  | 1.475,78  |          |
| 1.01.06.02.00       |       |                                                                            |        | RE02     | 0,00       | 7.642,57  | 1.475,78  |          |
| 02.00               |       |                                                                            | 11     | 02000000 | 10.000,00  | 1.065,02  | 0,00      |          |
| 001060218 0000 2018 |       | BENI DIVERSI PER IL SERVIZIO TECNICO                                       | 1212   |          | 7.000,00   | 3.117,48  | 1.818,97  |          |
| 0200 0000 0000      |       |                                                                            |        | RE02     | 0,00       | 3.882,52  | 1.818,97  |          |
| 1.01.06.02.00       |       |                                                                            |        | RE02     | 0,00       | 2.510,76  | 1.818,97  |          |
| 02.00               |       |                                                                            | 11     | 02000000 | 7.000,00   | 606,72    | 0,00      |          |
|                     | 02.00 | TOTALI INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime         |        |          |            | 17.300,00 | 11.825,07 | 3.294,75 |
|                     |       |                                                                            |        |          |            | 0,00      | 5.474,93  | 3.294,75 |
|                     |       |                                                                            |        |          |            | 0,00      | 10.153,33 | 3.294,75 |
|                     |       |                                                                            |        |          |            | 17.300,00 | 1.671,74  | 0,00     |
|                     |       |                                                                            |        |          |            |           |           |          |
|                     | 03.00 | INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi                                     |        |          |            |           |           |          |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                                                                | CGU    | 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 |
| 001060281 0001 2018 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - UFFICIO TECNICO                            | 1312   |          | 3.500,00   | 3.785,96  | 1.064,21  |
| M001 P006 0000      |                                                                                            |        | RE02     | 1.000,00   | 714,04    | 1.064,21  |
| 1.01.06.03.00       |                                                                                            |        | RE02     | 0,00       | 3.128,37  | 1.064,20  |
| 03.00               |                                                                                            | 11     | M001P00  | 4.500,00   | 657,59    | 0,01      |
| 001060281 0002 2018 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI (UNA TANTUM) - UFFICIO TECNICO | 1312   | UNAT     | 5.000,00   | 4.583,09  | 3.704,57  |
| M001 P006 0000      |                                                                                            |        | RE02     | 0,00       | 416,91    | 3.704,57  |
| 1.01.06.03.00       |                                                                                            |        | RE02     | 0,00       | 1.683,09  | 3.704,57  |
| 03.00               |                                                                                            | 11     | M001P00  | 5.000,00   | 2.900,00  | 0,00      |
| 001060294 0000 2018 | INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PERIZIE, COLL. SOPRALLUOGHI - UFFICIO TECNICO     | 1307   |          | 4.000,00   | 3.820,43  | 0,00      |
| M001 P006 0000      |                                                                                            |        | RE01     | 500,00     | 679,57    | 0,00      |
| 1.01.06.03.00       |                                                                                            |        | RE01     | 0,00       | 2.820,83  | 0,00      |
| 03.00               |                                                                                            | 11     | M001P00  | 4.500,00   | 999,60    | 0,00      |
| 001060368 0000 2018 | MANUTENZIONI E ASSISTENZA SOFTWARE - UFFICIO TECNICO                                       | 1329   |          | 3.150,00   | 3.148,82  | 0,00      |
| 0200 0000 0000      |                                                                                            |        | RE01     | 0,00       | 1,18      | 0,00      |
| 1.01.06.03.00       |                                                                                            |        | RE01     | 0,00       | 3.148,82  | 0,00      |
| 03.00               |                                                                                            | 11     | 02000000 | 3.150,00   | 0,00      | 0,00      |
| 001060386 0000 2018 | PRESTAZIONI DIVERSE PER UFFICIO TECNICO                                                    | 1332   |          | 1.800,00   | 1.376,14  | 325,74    |
| M001 P006 0000      |                                                                                            |        | RE02     | 0,00       | 423,86    | 325,74    |
| 1.01.06.03.00       |                                                                                            |        | RE02     | 0,00       | 373,32    | 325,74    |
| 03.00               |                                                                                            | 11     | M001P00  | 1.800,00   | 1.002,82  | 0,00      |
| 001061318 0000 2018 | ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI - UFFICIO TECNICO                                         | 1332   |          | 7.500,00   | 6.121,49  | 0,00      |
| M001 P006 0000      |                                                                                            |        | RE04     | 0,00       | 1.378,51  | 0,00      |
| 1.01.06.03.00       |                                                                                            |        | RE04     | 0,00       | 6.121,49  | 0,00      |
| 03.00               |                                                                                            | 11     | M001P00  | 7.500,00   | 0,00      | 0,00      |
| 001100304 0001 2018 | SPESE PER ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL D.LGS 626/94 E SS.MM.                                 | 1332   |          | 2.400,00   | 2.122,00  | 579,50    |
| M001 P010 0000      |                                                                                            |        | RE01     | 0,00       | 278,00    | 579,50    |
| 1.01.06.03.00       |                                                                                            |        | RE01     | 0,00       | 1.542,50  | 579,50    |
| 03.00               |                                                                                            | 11     | M001P01  | 2.400,00   | 579,50    | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                            | CGU    | 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 |          |
|                     | 03.00 | TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi                          |        |          |            | 27.350,00 | 24.957,93 | 5.674,02 |
|                     |       |                                                                        |        |          |            | 1.500,00  | 3.892,07  | 5.674,02 |
|                     |       |                                                                        |        |          |            | 0,00      | 18.818,42 | 5.674,01 |
|                     |       |                                                                        |        |          |            | 28.850,00 | 6.139,51  | 0,01     |
|                     | 05.02 | INTERV. 105.02 : Trasferimenti correnti a Regioni                      |        |          |            |           |           |          |
| 001060416 0000 2018 |       | RIVERSAMENTI PER DIRITTI VISURE CATASTALI E TAVOLARI - UFFICIO TECNICO | 1501   |          | 300,00     | 255,00    | 43,50     |          |
| 0200 0000 0000      |       |                                                                        |        | RE03     | 0,00       | 45,00     | 43,50     |          |
| 1.01.06.05.02       |       |                                                                        |        | RE03     | 0,00       | 180,00    | 43,50     |          |
| 05.02               |       |                                                                        | 11     | 02000000 | 300,00     | 75,00     | 0,00      |          |
|                     | 05.02 | TOTALI INTERV. 105.02 : Trasferimenti correnti a Regioni               |        |          |            | 300,00    | 255,00    | 43,50    |
|                     |       |                                                                        |        |          |            | 0,00      | 45,00     | 43,50    |
|                     |       |                                                                        |        |          |            | 0,00      | 180,00    | 43,50    |
|                     |       |                                                                        |        |          |            | 300,00    | 75,00     | 0,00     |
|                     | 07.21 | INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP                                 |        |          |            |           |           |          |
| 001060101 0000 2018 |       | I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO                                             | 1701   |          | 15.400,00  | 15.852,27 | 2.387,39  |          |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                        |        | RE04     | 452,82     | 0,55      | 2.387,39  |          |
| 1.01.06.07.21       |       |                                                                        |        | RE04     | 0,00       | 13.471,12 | 2.387,39  |          |
| 07.21               |       |                                                                        | 11     | 01000000 | 15.852,82  | 2.381,15  | 0,00      |          |
|                     | 07.21 | TOTALI INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP                          |        |          |            | 15.400,00 | 15.852,27 | 2.387,39 |
|                     |       |                                                                        |        |          |            | 452,82    | 0,55      | 2.387,39 |
|                     |       |                                                                        |        |          |            | 0,00      | 13.471,12 | 2.387,39 |
|                     |       |                                                                        |        |          |            | 15.852,82 | 2.381,15  | 0,00     |
|                     | 07.29 | INTERV. 107.29 : Imposte e tasse: Altre imposte                        |        |          |            |           |           |          |
| 001060117 0000 2018 |       | TASSE AUTOMOBILISTICHE - UFFICIO TECNICO                               | 1711   |          | 600,00     | 297,00    | 146,00    |          |
| M001 P006 0000      |       |                                                                        |        | RE03     | 0,00       | 20,18     | 146,00    |          |
| 1.01.06.07.29       |       |                                                                        |        | RE03     | -282,82    | 151,00    | 146,00    |          |
| 07.29               |       |                                                                        | 11     | M001P00  | 317,18     | 146,00    | 0,00      |          |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                                                                 | CGU    | 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  |           |
| 001060129 0000 2018 |       | IMPOSTA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR - UFFICIO TECNICO                                                                     | 1716   |          | 800,00     | 800,00     | 0,00       |           |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                                                                             |        | RE04     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| 1.01.06.07.29       |       |                                                                                                                             |        | RE04     | 0,00       | 800,00     | 0,00       |           |
| 07.29               |       |                                                                                                                             | 11     | 01000000 | 800,00     | 0,00       | 0,00       |           |
|                     | 07.29 | TOTALI INTERV. 107.29 : Imposte e tasse: Altre imposte                                                                      |        |          |            | 1.400,00   | 1.097,00   | 146,00    |
|                     |       |                                                                                                                             |        |          |            | 0,00       | 20,18      | 146,00    |
|                     |       |                                                                                                                             |        |          |            | -282,82    | 951,00     | 146,00    |
|                     |       |                                                                                                                             |        |          |            | 1.117,18   | 146,00     | 0,00      |
|                     | 06    | TOTALI SERVIZIO 06 : Ufficio tecnico                                                                                        |        |          |            | 321.634,16 | 296.182,52 | 21.367,96 |
|                     |       |                                                                                                                             |        |          |            | 9.176,65   | 31.601,64  | 21.367,96 |
|                     |       |                                                                                                                             |        |          |            | -3.026,65  | 275.868,10 | 20.487,88 |
|                     |       |                                                                                                                             |        |          |            | 327.784,16 | 20.314,42  | 880,08    |
|                     | 07    | SERVIZIO 07 : Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico                                                |        |          |            |            |            |           |
|                     | 01.20 | INTERV. 101.20 : Personale: Retribuzioni lorde                                                                              |        |          |            |            |            |           |
| 001070003 0000 2018 |       | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.                                     | 1101   |          | 66.200,00  | 50.760,10  | 0,00       |           |
| M001 P007 0000      |       |                                                                                                                             |        | RE01     | 0,00       | 15.261,90  | 0,00       |           |
| 1.01.07.01.20       |       |                                                                                                                             |        | RE01     | -178,00    | 50.185,93  | 0,00       |           |
| 01.20               |       |                                                                                                                             | 11     | M001P00  | 66.022,00  | 574,17     | 0,00       |           |
| 001070005 0001 2018 |       | FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.                               | 1103   |          | 1.743,00   | 1.743,00   | 215,00     |           |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                                                                             |        | RE01     | 0,00       | 0,00       | 215,00     |           |
| 1.01.07.01.20       |       |                                                                                                                             |        | RE01     | 0,00       | 1.711,92   | 0,00       |           |
| 01.20               |       |                                                                                                                             | 11     | 01000000 | 1.743,00   | 31,08      | 215,00     |           |
| 001070005 0002 2018 |       | INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.                                           | 1103   |          | 3.765,00   | 3.765,00   | 0,00       |           |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                                                                             |        | RE01     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| 1.01.07.01.20       |       |                                                                                                                             |        | RE01     | 0,00       | 3.765,00   | 0,00       |           |
| 01.20               |       |                                                                                                                             | 11     | 01000000 | 3.765,00   | 0,00       | 0,00       |           |
| 001070005 5001 2018 |       | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT. | 1103   |          | 1.750,00   | 0,00       | 0,00       |           |
| M001 P007 0000      |       |                                                                                                                             |        | RE01     | 150,00     | 1.900,00   | 0,00       |           |
| 1.01.07.01.20       |       |                                                                                                                             |        | RE01     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| 01.20               |       |                                                                                                                             | 11     | M001P00  | 1.900,00   | 0,00       | 0,00       |           |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                                                     | CGU    | 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 |          |
| 001070005 5002 2018 |       | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT. | 1103   |         | 3.765,00   | 0,00      | 0,00      |          |
| M001 P007 0000      |       |                                                                                                                 |        | RE01    | 0,00       | 3.765,00  | 0,00      |          |
| 1.01.07.01.20       |       |                                                                                                                 |        | RE01    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |          |
| 01.20               |       |                                                                                                                 | 11     | M001P00 | 3.765,00   | 0,00      | 0,00      |          |
|                     | 01.20 | TOTALI INTERV. 101.20 : Personale: Retribuzioni lorde                                                           |        |         |            | 77.223,00 | 56.268,10 | 215,00   |
|                     |       |                                                                                                                 |        |         |            | 150,00    | 20.926,90 | 215,00   |
|                     |       |                                                                                                                 |        |         |            | -178,00   | 55.662,85 | 0,00     |
|                     |       |                                                                                                                 |        |         |            | 77.195,00 | 605,25    | 215,00   |
|                     | 01.21 | INTERV. 101.21 : Personale: Contributi effettivi a carico dell'ente                                             |        |         |            |           |           |          |
| 001070016 0000 2018 |       | CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.                   | 1111   |         | 16.800,00  | 13.592,16 | 2.577,02  |          |
| M001 P007 0000      |       |                                                                                                                 |        | RE04    | 0,00       | 3.207,84  | 2.577,02  |          |
| 1.01.07.01.21       |       |                                                                                                                 |        | RE04    | 0,00       | 12.037,22 | 2.577,02  |          |
| 01.21               |       |                                                                                                                 | 11     | M001P00 | 16.800,00  | 1.554,94  | 0,00      |          |
| 001070017 0000 2018 |       | ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.                      | 1112   |         | 2.600,00   | 1.974,30  | 918,70    |          |
| M001 P007 0000      |       |                                                                                                                 |        | RE04    | 0,00       | 625,70    | 918,70    |          |
| 1.01.07.01.21       |       |                                                                                                                 |        | RE04    | 0,00       | 1.659,82  | 662,70    |          |
| 01.21               |       |                                                                                                                 | 11     | M001P00 | 2.600,00   | 314,48    | 256,00    |          |
| 001070018 0000 2018 |       | CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERIVIZIO A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.      | 1113   |         | 1.900,00   | 1.351,01  | 267,20    |          |
| M001 P007 0000      |       |                                                                                                                 |        | RE04    | 0,00       | 548,99    | 267,20    |          |
| 1.01.07.01.21       |       |                                                                                                                 |        | RE04    | 0,00       | 1.165,20  | 267,20    |          |
| 01.21               |       |                                                                                                                 | 11     | M001P00 | 1.900,00   | 185,81    | 0,00      |          |
|                     | 01.21 | TOTALI INTERV. 101.21 : Personale: Contributi effettivi a carico dell'ente                                      |        |         |            | 21.300,00 | 16.917,47 | 3.762,92 |
|                     |       |                                                                                                                 |        |         |            | 0,00      | 4.382,53  | 3.762,92 |
|                     |       |                                                                                                                 |        |         |            | 0,00      | 14.862,24 | 3.506,92 |
|                     |       |                                                                                                                 |        |         |            | 21.300,00 | 2.055,23  | 256,00   |
|                     | 01.26 | INTERV. 101.26 : Personale : oneri per il personale in quiescenza                                               |        |         |            |           |           |          |
| 001070023 0000 2018 |       | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT. - (UNA TANTUM)                   | 1133   | UNAT    | 13.500,00  | 16.924,91 | 0,00      |          |
| M001 P007 0000      |       |                                                                                                                 |        | RE01    | 3.500,00   | 75,09     | 0,00      |          |
| 1.01.07.01.26       |       |                                                                                                                 |        | RE01    | 0,00       | 16.924,91 | 0,00      |          |
| 01.26               |       |                                                                                                                 | 11     | M001P00 | 17.000,00  | 0,00      | 0,00      |          |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                                | CGU    | 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 |      |
|                     | 01.26 | TOTALI INTERV. 101.26 : Personale : oneri per il personale in quiescenza                   |        |          |            | 13.500,00 | 16.924,91 | 0,00 |
|                     |       |                                                                                            |        |          |            | 3.500,00  | 75,09     | 0,00 |
|                     |       |                                                                                            |        |          |            | 0,00      | 16.924,91 | 0,00 |
|                     |       |                                                                                            |        |          |            | 17.000,00 | 0,00      | 0,00 |
|                     | 02.00 | INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime                                |        |          |            |           |           |      |
| 001070204 0000 2018 |       | STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.  | 1201   |          | 1.300,00   | 595,36    | 0,00      |      |
| M001 P007 0000      |       |                                                                                            |        | RE02     | 0,00       | 704,64    | 0,00      |      |
| 1.01.07.02.00       |       |                                                                                            |        | RE02     | 0,00       | 595,36    | 0,00      |      |
| 02.00               |       |                                                                                            | 11     | M001P00  | 1.300,00   | 0,00      | 0,00      |      |
|                     | 02.00 | TOTALI INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime                         |        |          |            | 1.300,00  | 595,36    | 0,00 |
|                     |       |                                                                                            |        |          |            | 0,00      | 704,64    | 0,00 |
|                     |       |                                                                                            |        |          |            | 0,00      | 595,36    | 0,00 |
|                     |       |                                                                                            |        |          |            | 1.300,00  | 0,00      | 0,00 |
|                     | 03.00 | INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi                                                     |        |          |            |           |           |      |
| 001070368 0000 2018 |       | MANUTENZIONI SOFTWARE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.                    | 1329   |          | 2.500,00   | 2.500,00  | 0,00      |      |
| 0200 0000 0000      |       |                                                                                            |        | RE01     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |      |
| 1.01.07.03.00       |       |                                                                                            |        | RE01     | 0,00       | 2.500,00  | 0,00      |      |
| 03.00               |       |                                                                                            | 11     | 02000000 | 2.500,00   | 0,00      | 0,00      |      |
| 001070382 0000 2018 |       | SPESE PER SERVIZI CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT. | 1320   |          | 7.000,00   | 7.555,00  | 0,00      |      |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                                            |        | RE02     | 5.550,00   | 4.995,00  | 0,00      |      |
| 1.01.07.03.00       |       |                                                                                            |        | RE02     | 0,00       | 7.555,00  | 0,00      |      |
| 03.00               |       |                                                                                            | 11     | 01000000 | 12.550,00  | 0,00      | 0,00      |      |
| 001080384 0000 2018 |       | SERVIZI PER CENSIMENTI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.                   | 1332   |          | 0,00       | 3.000,00  | 0,00      |      |
| M001 P008 0000      |       |                                                                                            |        | RE01     | 3.000,00   | 0,00      | 0,00      |      |
| 1.01.07.03.00       |       |                                                                                            |        | RE01     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |      |
| 03.00               |       |                                                                                            | 11     | M001P00  | 3.000,00   | 3.000,00  | 0,00      |      |
|                     | 03.00 | TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi                                              |        |          |            | 9.500,00  | 13.055,00 | 0,00 |
|                     |       |                                                                                            |        |          |            | 8.550,00  | 4.995,00  | 0,00 |
|                     |       |                                                                                            |        |          |            | 0,00      | 10.055,00 | 0,00 |
|                     |       |                                                                                            |        |          |            | 18.050,00 | 3.000,00  | 0,00 |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                                               | CGU    | 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 |  |
|                     | 05.04 | INTERV. 105.04 : Trasferimenti correnti a comuni e Unioni di Comuni                                       |        |          |            |            |           |  |
| 001070236 0000 2018 |       | CONCORSO NELLE SPESE FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT. | 1521   |          | 500,00     | 463,00     | 0,00      |  |
| M001 P007 0000      |       |                                                                                                           |        | RE03     | 0,00       | 37,00      | 0,00      |  |
| 1.01.07.05.04       |       |                                                                                                           |        | RE03     | 0,00       | 463,00     | 0,00      |  |
| 05.04               |       |                                                                                                           | 11     | M001P00  | 500,00     | 0,00       | 0,00      |  |
|                     | 05.04 | TOTALI INTERV. 105.04 : Trasferimenti correnti a comuni e Unioni di Comuni                                |        |          | 500,00     | 463,00     | 0,00      |  |
|                     |       |                                                                                                           |        |          | 0,00       | 37,00      | 0,00      |  |
|                     |       |                                                                                                           |        |          | 0,00       | 463,00     | 0,00      |  |
|                     |       |                                                                                                           |        |          | 500,00     | 0,00       | 0,00      |  |
|                     |       |                                                                                                           |        |          |            |            |           |  |
|                     | 07.21 | INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP                                                                    |        |          |            |            |           |  |
| 001070101 0000 2018 |       | I.R.A.P. - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.                                                | 1701   |          | 6.000,00   | 4.561,13   | 920,37    |  |
| M001 P007 0000      |       |                                                                                                           |        | RE04     | 0,00       | 1.438,87   | 920,37    |  |
| 1.01.07.07.21       |       |                                                                                                           |        | RE04     | 0,00       | 4.005,80   | 920,37    |  |
| 07.21               |       |                                                                                                           | 11     | M001P00  | 6.000,00   | 555,33     | 0,00      |  |
|                     | 07.21 | TOTALI INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP                                                             |        |          | 6.000,00   | 4.561,13   | 920,37    |  |
|                     |       |                                                                                                           |        |          | 0,00       | 1.438,87   | 920,37    |  |
|                     |       |                                                                                                           |        |          | 0,00       | 4.005,80   | 920,37    |  |
|                     |       |                                                                                                           |        |          | 6.000,00   | 555,33     | 0,00      |  |
|                     |       |                                                                                                           |        |          |            |            |           |  |
|                     | 07.29 | INTERV. 107.29 : Imposte e tasse: Altre imposte                                                           |        |          |            |            |           |  |
| 001070129 0000 2018 |       | IMPOSTA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.                   | 1716   |          | 300,00     | 300,00     | 0,00      |  |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                                                           |        | RE04     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |  |
| 1.01.07.07.29       |       |                                                                                                           |        | RE04     | 0,00       | 300,00     | 0,00      |  |
| 07.29               |       |                                                                                                           | 11     | 01000000 | 300,00     | 0,00       | 0,00      |  |
|                     | 07.29 | TOTALI INTERV. 107.29 : Imposte e tasse: Altre imposte                                                    |        |          | 300,00     | 300,00     | 0,00      |  |
|                     |       |                                                                                                           |        |          | 0,00       | 0,00       | 0,00      |  |
|                     |       |                                                                                                           |        |          | 0,00       | 300,00     | 0,00      |  |
|                     |       |                                                                                                           |        |          | 300,00     | 0,00       | 0,00      |  |
|                     |       |                                                                                                           |        |          |            |            |           |  |
|                     | 07    | TOTALI SERVIZIO 07 : Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico                       |        |          | 129.623,00 | 109.084,97 | 4.898,29  |  |
|                     |       |                                                                                                           |        |          | 12.200,00  | 32.560,03  | 4.898,29  |  |
|                     |       |                                                                                                           |        |          | -178,00    | 102.869,16 | 4.427,29  |  |
|                     |       |                                                                                                           |        |          | 141.645,00 | 6.215,81   | 471,00    |  |
|                     |       |                                                                                                           |        |          |            |            |           |  |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                        | CGU    | 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 |
|                     | 08    | SERVIZIO 08 : Altri servizi generali                               |        |          |            |           |           |
|                     | 01.00 | INTERV. 101.00 :                                                   |        |          |            |           |           |
| 001100241 0000 2018 |       | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - SERVIZI GENERALI            | 1330   |          | 4.000,00   | 4.481,10  | 356,60    |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                    |        | RE01     | 500,00     | 18,90     | 300,12    |
| 1.01.08.01.00       |       |                                                                    |        | RE01     | 0,00       | 4.151,10  | 300,12    |
| 01.00               |       |                                                                    | 11     | 01000000 | 4.500,00   | 330,00    | 0,00      |
|                     | 01.00 | TOTALI INTERV. 101.00 :                                            |        |          | 4.000,00   | 4.481,10  | 356,60    |
|                     |       |                                                                    |        |          | 500,00     | 18,90     | 300,12    |
|                     |       |                                                                    |        |          | 0,00       | 4.151,10  | 300,12    |
|                     |       |                                                                    |        |          | 4.500,00   | 330,00    | 0,00      |
|                     | 01.20 | INTERV. 101.20 : Personale: Retribuzioni lorde                     |        |          |            |           |           |
| 001100004 0000 2018 |       | LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI GENERALI                              | 1102   |          | 16.000,00  | 9.272,65  | 0,00      |
| M001 P010 0000      |       |                                                                    |        | RE01     | 0,00       | 4.627,35  | 0,00      |
| 1.01.08.01.20       |       |                                                                    |        | RE01     | -2.100,00  | 5.761,65  | 0,00      |
| 01.20               |       |                                                                    | 11     | M001P01  | 13.900,00  | 3.511,00  | 0,00      |
|                     | 01.20 | TOTALI INTERV. 101.20 : Personale: Retribuzioni lorde              |        |          | 16.000,00  | 9.272,65  | 0,00      |
|                     |       |                                                                    |        |          | 0,00       | 4.627,35  | 0,00      |
|                     |       |                                                                    |        |          | -2.100,00  | 5.761,65  | 0,00      |
|                     |       |                                                                    |        |          | 13.900,00  | 3.511,00  | 0,00      |
|                     |       |                                                                    |        |          |            |           |           |
|                     | 02.00 | INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime        |        |          |            |           |           |
| 001060207 0000 2018 |       | FORNITURA EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO AL PERSONALE                 | 1208   |          | 2.000,00   | 0,00      | 1.909,30  |
| 0200 0000 0000      |       |                                                                    |        | RE02     | 0,00       | 2.000,00  | 1.909,30  |
| 1.01.08.02.00       |       |                                                                    |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 1.909,30  |
| 02.00               |       |                                                                    | 11     | 02000000 | 2.000,00   | 0,00      | 0,00      |
|                     | 02.00 | TOTALI INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime |        |          | 2.000,00   | 0,00      | 1.909,30  |
|                     |       |                                                                    |        |          | 0,00       | 2.000,00  | 1.909,30  |
|                     |       |                                                                    |        |          | 0,00       | 0,00      | 1.909,30  |
|                     |       |                                                                    |        |          | 2.000,00   | 0,00      | 0,00      |
|                     | 03.00 | INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi                             |        |          |            |           |           |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                                | CGU    | 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 |          |
| 001100013 0000 2018 |       | SPESE SERVIZIO MENSA - BUONI PASTO - SERVIZI GENERALI                                      | 1327   |          | 7.000,00   | 4.867,46  | 370,45    |          |
| M001 P010 0000      |       |                                                                                            |        | RE01     | 0,00       | 2.132,54  | 370,45    |          |
| 1.01.08.03.00       |       |                                                                                            |        | RE01     | 0,00       | 4.120,87  | 370,45    |          |
| 03.00               |       |                                                                                            | 11     | M001P01  | 7.000,00   | 746,59    | 0,00      |          |
| 001100249 0000 2018 |       | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - SERVIZI GENERALI                                | 1309   |          | 2.000,00   | 1.652,00  | 0,00      |          |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                                            |        | RE01     | 584,00     | 932,00    | 0,00      |          |
| 1.01.08.03.00       |       |                                                                                            |        | RE01     | 0,00       | 1.338,00  | 0,00      |          |
| 03.00               |       |                                                                                            | 11     | 01000000 | 2.584,00   | 314,00    | 0,00      |          |
| 001111319 0000 2018 |       | ASSICURAZIONI RELATIVE AL PERSONALE                                                        | 1323   |          | 7.000,00   | 7.000,00  | 0,00      |          |
| M001 P011 0000      |       |                                                                                            |        | RE04     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |          |
| 1.01.08.03.00       |       |                                                                                            |        | RE04     | 0,00       | 7.000,00  | 0,00      |          |
| 03.00               |       |                                                                                            | 11     | M001P01  | 7.000,00   | 0,00      | 0,00      |          |
|                     | 03.00 | TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi                                              |        |          |            | 16.000,00 | 13.519,46 | 370,45   |
|                     |       |                                                                                            |        |          |            | 584,00    | 3.064,54  | 370,45   |
|                     |       |                                                                                            |        |          |            | 0,00      | 12.458,87 | 370,45   |
|                     |       |                                                                                            |        |          |            | 16.584,00 | 1.060,59  | 0,00     |
|                     | 05.19 | INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti                                  |        |          |            |           |           |          |
| 001110477 0000 2018 |       | CONTRIBUTI ALLA PARROCCHIA                                                                 | 1582   |          | 2.000,00   | 3.000,00  | 2.000,00  |          |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                                            |        | RE01     | 1.000,00   | 0,00      | 2.000,00  |          |
| 1.01.08.05.19       |       |                                                                                            |        | RE01     | 0,00       | 1.000,00  | 2.000,00  |          |
| 05.19               |       |                                                                                            | 11     | 01000000 | 3.000,00   | 2.000,00  | 0,00      |          |
|                     | 05.19 | TOTALI INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti                           |        |          |            | 2.000,00  | 3.000,00  | 2.000,00 |
|                     |       |                                                                                            |        |          |            | 1.000,00  | 0,00      | 2.000,00 |
|                     |       |                                                                                            |        |          |            | 0,00      | 1.000,00  | 2.000,00 |
|                     |       |                                                                                            |        |          |            | 3.000,00  | 2.000,00  | 0,00     |
|                     | 06.15 | INTERV. 106.15 : Interessi passivi ed oneri finanziari: ad altri enti del settore pubblico |        |          |            |           |           |          |
| 001110752 0000 2018 |       | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI                                               | 1699   |          | 0,00       | 219,26    | 0,00      |          |
| M001 P011 0000      |       |                                                                                            |        | RE03     | 1.000,00   | 780,74    | 0,00      |          |
| 1.01.08.06.15       |       |                                                                                            |        | RE03     | 0,00       | 211,12    | 0,00      |          |
| 06.15               |       |                                                                                            | 11     | M001P01  | 1.000,00   | 8,14      | 0,00      |          |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                                       | CGU    | 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 |      |
|                     | 06.15 | TOTALI INTERV. 106.15 : Interessi passivi ed oneri finanziari: ad altri enti del settore pubblico |        |         |            | 0,00       | 219,26    | 0,00 |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            | 1.000,00   | 780,74    | 0,00 |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            | 0,00       | 211,12    | 0,00 |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            | 1.000,00   | 8,14      | 0,00 |
|                     | 07.29 | INTERV. 107.29 : Imposte e tasse: Altre imposte                                                   |        |         |            |            |           |      |
| 001111314 0000 2018 |       | IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI                                                                | 1713   |         | 25.000,00  | 22.013,45  | 0,00      |      |
| M001 P011 0000      |       |                                                                                                   |        | RE03    | 30.000,00  | 32.986,55  | 0,00      |      |
| 1.01.08.07.29       |       |                                                                                                   |        | RE03    | 0,00       | 21.112,90  | 0,00      |      |
| 07.29               |       |                                                                                                   | 11     | M001P01 | 55.000,00  | 900,55     | 0,00      |      |
|                     | 07.29 | TOTALI INTERV. 107.29 : Imposte e tasse: Altre imposte                                            |        |         |            | 25.000,00  | 22.013,45 | 0,00 |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            | 30.000,00  | 32.986,55 | 0,00 |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            | 0,00       | 21.112,90 | 0,00 |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            | 55.000,00  | 900,55    | 0,00 |
|                     | 10.00 | INTERV. 110.00 : fondo crediti di dubbia esigibilita'                                             |        |         |            |            |           |      |
| 020021305 0010 2018 |       | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'                                                              |        |         | 25.886,41  | 0,00       | 0,00      |      |
| M020 P002 0000      |       |                                                                                                   |        | RE01    | 0,00       | 25.886,41  | 0,00      |      |
| 1.01.08.10.00       |       |                                                                                                   |        | RE01    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |      |
| 10.00               |       |                                                                                                   | 11     | M020P00 | 25.886,41  | 0,00       | 0,00      |      |
|                     | 10.00 | TOTALI INTERV. 110.00 : fondo crediti di dubbia esigibilita'                                      |        |         |            | 25.886,41  | 0,00      | 0,00 |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            | 0,00       | 25.886,41 | 0,00 |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            | 25.886,41  | 0,00      | 0,00 |
|                     | 11.00 | INTERV. 111.00 : Fondo di riserva                                                                 |        |         |            |            |           |      |
| 020011301 0000 2018 |       | FONDO DI RISERVA ORDINARIO - ALTRI SERVIZI GENERALI                                               |        |         | 33.209,69  | 0,00       | 0,00      |      |
| M020 P001 0000      |       |                                                                                                   |        | RE01    | 9.692,55   | 15.367,24  | 0,00      |      |
| 1.01.08.11.00       |       |                                                                                                   |        | RE01    | -27.535,00 | 0,00       | 0,00      |      |
| 11.00               |       |                                                                                                   | 11     | M020P00 | 15.367,24  | 0,00       | 0,00      |      |
|                     | 11.00 | TOTALI INTERV. 111.00 : Fondo di riserva                                                          |        |         |            | 33.209,69  | 0,00      | 0,00 |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            | 9.692,55   | 15.367,24 | 0,00 |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            | -27.535,00 | 0,00      | 0,00 |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            | 15.367,24  | 0,00      | 0,00 |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                                                          | CGU    | 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    |            |
|                     | 08    | TOTALI SERVIZIO 08 : Altri servizi generali                                                                          |        |         |            | 124.096,10   | 52.505,92    | 4.636,35   |
|                     |       |                                                                                                                      |        |         |            | 42.776,55    | 84.731,73    | 4.579,87   |
|                     |       |                                                                                                                      |        |         |            | -29.635,00   | 44.695,64    | 4.579,87   |
|                     |       |                                                                                                                      |        |         |            | 137.237,65   | 7.810,28     | 0,00       |
|                     | 01    | TOTALI FUNZIONE 01 : FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO                                |        |         |            | 1.436.350,11 | 1.272.396,37 | 191.989,03 |
|                     |       |                                                                                                                      |        |         |            | 118.761,25   | 241.327,59   | 187.948,97 |
|                     |       |                                                                                                                      |        |         |            | -41.387,40   | 1.114.720,56 | 143.750,16 |
|                     |       |                                                                                                                      |        |         |            | 1.513.723,96 | 157.675,81   | 44.198,81  |
|                     | 03    | FUNZIONE 03 : FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE                                                                             |        |         |            |              |              |            |
|                     | 01    | SERVIZIO 01 : Polizia municipale                                                                                     |        |         |            |              |              |            |
|                     | 03.04 | INTERV. 103.04 :                                                                                                     |        |         |            |              |              |            |
| 003010419 0000 2018 |       | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MEZZOLOMBARDO PER SERVIZIO VIGILANZA URBANA IN CONVENZIONE                                | 1521   |         | 1.000,00   | 0,00         | 7.745,99     |            |
| M003 P001 0000      |       |                                                                                                                      |        | RE03    | 0,00       | 1.000,00     | 7.745,99     |            |
| 1.03.01.03.04       |       |                                                                                                                      |        | RE03    | 0,00       | 0,00         | 7.745,99     |            |
| 03.04               |       |                                                                                                                      | 11     | M003P00 | 1.000,00   | 0,00         | 0,00         |            |
|                     | 03.04 | TOTALI INTERV. 103.04 :                                                                                              |        |         |            | 1.000,00     | 0,00         | 7.745,99   |
|                     |       |                                                                                                                      |        |         |            | 0,00         | 1.000,00     | 7.745,99   |
|                     |       |                                                                                                                      |        |         |            | 0,00         | 0,00         | 7.745,99   |
|                     |       |                                                                                                                      |        |         |            | 1.000,00     | 0,00         | 0,00       |
|                     | 05.05 | INTERV. 105.05 : Trasferimenti correnti a Comunita' Montane                                                          |        |         |            |              |              |            |
| 003020422 0000 2018 |       | COMPARTECIPAZIONE SPESE SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | 1531   |         | 0,00       | 949,32       | 0,00         |            |
| M003 P002 0000      |       |                                                                                                                      |        | RE03    | 1.000,00   | 50,68        | 0,00         |            |
| 1.03.01.05.05       |       |                                                                                                                      |        | RE03    | 0,00       | 0,00         | 0,00         |            |
| 05.05               |       |                                                                                                                      | 11     | M003P00 | 1.000,00   | 949,32       | 0,00         |            |
|                     | 05.05 | TOTALI INTERV. 105.05 : Trasferimenti correnti a Comunita' Montane                                                   |        |         |            | 0,00         | 949,32       | 0,00       |
|                     |       |                                                                                                                      |        |         |            | 1.000,00     | 50,68        | 0,00       |
|                     |       |                                                                                                                      |        |         |            | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                     |       |                                                                                                                      |        |         |            | 1.000,00     | 949,32       | 0,00       |

| Cap. Art. Anno      |    | Descrizione                                                                                       | CGU    | 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 |
|                     | 01 | TOTALI SERVIZIO 01 : Polizia municipale                                                           |        |          | 1.000,00   | 949,32    | 7.745,99  |
|                     |    |                                                                                                   |        |          | 1.000,00   | 1.050,68  | 7.745,99  |
|                     |    |                                                                                                   |        |          | 0,00       | 0,00      | 7.745,99  |
|                     |    |                                                                                                   |        |          | 2.000,00   | 949,32    | 0,00      |
|                     |    |                                                                                                   |        |          |            |           |           |
|                     | 03 | TOTALI FUNZIONE 03 : FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE                                                   |        |          | 1.000,00   | 949,32    | 7.745,99  |
|                     |    |                                                                                                   |        |          | 1.000,00   | 1.050,68  | 7.745,99  |
|                     |    |                                                                                                   |        |          | 0,00       | 0,00      | 7.745,99  |
|                     |    |                                                                                                   |        |          | 2.000,00   | 949,32    | 0,00      |
|                     |    |                                                                                                   |        |          |            |           |           |
|                     | 04 | FUNZIONE 04 : FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                                                     |        |          |            |           |           |
| 01                  |    | SERVIZIO 01 : Scuola materna                                                                      |        |          |            |           |           |
| 01.20               |    | INTERV. 101.20 : Personale: Retribuzioni lorde                                                    |        |          |            |           |           |
| 004010003 0000 2018 |    | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SCUOLA MATERNA GRUMES                                     | 1101   |          | 40.100,00  | 39.349,94 | 3.695,36  |
| M004 P001 0000      |    |                                                                                                   |        | RE01     | 300,00     | 659,91    | 3.695,36  |
| 1.04.01.01.20       |    |                                                                                                   |        | RE01     | -390,15    | 39.109,16 | 0,00      |
| 01.20               |    |                                                                                                   | 11     | M004P00  | 40.009,85  | 240,78    | 3.695,36  |
| 004010005 0000 2018 |    | FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - SCUOLA MATERNA GRUMES                               | 1103   |          | 1.012,16   | 1.012,16  | 1.541,90  |
| 0100 0000 0000      |    |                                                                                                   |        | RE01     | 178,24     | 0,00      | 1.541,90  |
| 1.04.01.01.20       |    |                                                                                                   |        | RE01     | -178,24    | 1.010,29  | 0,00      |
| 01.20               |    |                                                                                                   | 11     | 01000000 | 1.012,16   | 1,87      | 1.541,90  |
| 004010005 5000 2018 |    | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - SCUOLA MATERNA GRUMES | 1103   |          | 1.150,00   | 0,00      | 0,00      |
| M004 P001 0000      |    |                                                                                                   |        | RE01     | 328,24     | 1.478,24  | 0,00      |
| 1.04.01.01.20       |    |                                                                                                   |        | RE01     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 01.20               |    |                                                                                                   | 11     | M004P00  | 1.478,24   | 0,00      | 0,00      |
| 01.20               |    | TOTALI INTERV. 101.20 : Personale: Retribuzioni lorde                                             |        |          | 42.262,16  | 40.362,10 | 5.237,26  |
|                     |    |                                                                                                   |        |          | 806,48     | 2.138,15  | 5.237,26  |
|                     |    |                                                                                                   |        |          | -568,39    | 40.119,45 | 0,00      |
|                     |    |                                                                                                   |        |          | 42.500,25  | 242,65    | 5.237,26  |
| 01.21               |    | INTERV. 101.21 : Personale: Contributi effettivi a carico dell'ente                               |        |          |            |           |           |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                     | CGU    | 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 |          |
| 004010016 0001 2018 |       | CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SCUOLA MATERNA GRUMES             | 1111   |          | 10.700,00  | 10.239,25 | 1.260,18  |          |
| M004 P001 0000      |       |                                                                                 |        | RE04     | 0,00       | 460,75    | 1.260,18  |          |
| 1.04.01.01.21       |       |                                                                                 |        | RE04     | 0,00       | 8.896,90  | 1.260,18  |          |
| 01.21               |       |                                                                                 | 11     | M004P00  | 10.700,00  | 1.342,35  | 0,00      |          |
| 004010017 0001 2018 |       | ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SCUOLA MATERNA GRUMES                | 1112   |          | 1.150,00   | 1.347,11  | 263,48    |          |
| M004 P001 0000      |       |                                                                                 |        | RE01     | 211,91     | 14,80     | 263,48    |          |
| 1.04.01.01.21       |       |                                                                                 |        | RE01     | 0,00       | 923,89    | 263,48    |          |
| 01.21               |       |                                                                                 | 11     | M004P00  | 1.361,91   | 423,22    | 0,00      |          |
| 004010018 0001 2018 |       | CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO A CARICO COMUNE - SCUOLA MATERNA GRUMES | 1113   |          | 700,00     | 679,91    | 99,22     |          |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                                 |        | RE04     | 0,00       | 20,09     | 99,22     |          |
| 1.04.01.01.21       |       |                                                                                 |        | RE04     | 0,00       | 577,75    | 99,22     |          |
| 01.21               |       |                                                                                 | 11     | 01000000 | 700,00     | 102,16    | 0,00      |          |
|                     | 01.21 | TOTALI INTERV. 101.21 : Personale: Contributi effettivi a carico dell'ente      |        |          |            | 12.550,00 | 12.266,27 | 1.622,88 |
|                     |       |                                                                                 |        |          |            | 211,91    | 495,64    | 1.622,88 |
|                     |       |                                                                                 |        |          |            | 0,00      | 10.398,54 | 1.622,88 |
|                     |       |                                                                                 |        |          |            | 12.761,91 | 1.867,73  | 0,00     |
|                     | 01.26 | INTERV. 101.26 : Personale : oneri per il personale in quiescenza               |        |          |            |           |           |          |
| 004010023 0000 2018 |       | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - SCUOLA MATERNA GRUMES - (UNA TANTUM)             | 1133   | UNAT     | 6.000,00   | 0,00      | 0,00      |          |
| M004 P001 0000      |       |                                                                                 |        | RE01     | 0,00       | 6.000,00  | 0,00      |          |
| 1.04.01.01.26       |       |                                                                                 |        | RE01     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |          |
| 01.26               |       |                                                                                 | 11     | M004P00  | 6.000,00   | 0,00      | 0,00      |          |
|                     | 01.26 | TOTALI INTERV. 101.26 : Personale : oneri per il personale in quiescenza        |        |          |            | 6.000,00  | 0,00      | 0,00     |
|                     |       |                                                                                 |        |          |            | 0,00      | 6.000,00  | 0,00     |
|                     |       |                                                                                 |        |          |            | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
|                     |       |                                                                                 |        |          |            | 6.000,00  | 0,00      | 0,00     |
|                     | 02.00 | INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime                     |        |          |            |           |           |          |
| 004010210 0000 2018 |       | ACQUISTO ATTREZZATURE PER SCUOLA MATERNA                                        | 1204   |          | 1.500,00   | 940,00    | 625,70    |          |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                                 |        | RE01     | 0,00       | 560,00    | 625,70    |          |
| 1.04.01.02.00       |       |                                                                                 |        | RE01     | 0,00       | 771,80    | 625,70    |          |
| 02.00               |       |                                                                                 | 11     | 01000000 | 1.500,00   | 168,20    | 0,00      |          |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                        | CGU    | 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 |          |
| 004010214 0000 2018 |       | GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCUOLA MATERNA GRUMES - Ril. IVA    | 1211   |          | 9.000,00   | 9.671,55  | 1.277,22  |          |
| M004 P001 0000      |       |                                                                    |        | RE01     | 1.500,00   | 828,45    | 1.277,22  |          |
| 1.04.01.02.00       |       |                                                                    |        | RE01     | 0,00       | 8.963,80  | 1.277,22  |          |
| 02.00               |       |                                                                    | 11     | M004P00  | 10.500,00  | 707,75    | 0,00      |          |
|                     | 02.00 | TOTALI INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime |        |          |            | 10.500,00 | 10.611,55 | 1.902,92 |
|                     |       |                                                                    |        |          |            | 1.500,00  | 1.388,45  | 1.902,92 |
|                     |       |                                                                    |        |          |            | 0,00      | 9.735,60  | 1.902,92 |
|                     |       |                                                                    |        |          |            | 12.000,00 | 875,95    | 0,00     |
|                     | 03.00 | INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi                             |        |          |            |           |           |          |
| 004010254 0000 2018 |       | TELEFONO - SCUOLA MATERNA GRUMES                                   | 1315   |          | 750,00     | 773,27    | 188,42    |          |
| M004 P001 0000      |       |                                                                    |        | RE03     | 200,00     | 176,73    | 188,42    |          |
| 1.04.01.03.00       |       |                                                                    |        | RE03     | 0,00       | 638,81    | 176,10    |          |
| 03.00               |       |                                                                    | 11     | M004P00  | 950,00     | 134,46    | 12,32     |          |
| 004010257 0000 2018 |       | ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA GRUMES                          | 1316   |          | 2.200,00   | 1.277,98  | 897,75    |          |
| 0200 0000 0000      |       |                                                                    |        | RE03     | 0,00       | 922,02    | 897,75    |          |
| 1.04.01.03.00       |       |                                                                    |        | RE03     | 0,00       | 1.163,76  | 784,18    |          |
| 03.00               |       |                                                                    | 11     | 02000000 | 2.200,00   | 114,22    | 113,57    |          |
| 004010258 0000 2018 |       | ACQUA (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) - SCUOLA MATERNA GRUMES          | 1317   |          | 0,00       | 0,00      | 0,00      |          |
| M004 P002 0000      |       |                                                                    |        | RE03     | 300,00     | 300,00    | 0,00      |          |
| 1.04.01.03.00       |       |                                                                    |        | RE03     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |          |
| 03.00               |       |                                                                    | 11     | M004P00  | 300,00     | 0,00      | 0,00      |          |
| 004010260 0000 2018 |       | SOSTITUZIONE TARI RIFIUTI SCUOLA MATERNA                           | 1319   |          | 200,00     | 186,84    | 102,27    |          |
| M004 P001 0000      |       |                                                                    |        | RE03     | 0,00       | 13,16     | 102,27    |          |
| 1.04.01.03.00       |       |                                                                    |        | RE03     | 0,00       | 92,65     | 102,27    |          |
| 03.00               |       |                                                                    | 11     | M004P00  | 200,00     | 94,19     | 0,00      |          |
| 004010260 0001 2018 |       | TELERISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA                                   | 1318   |          | 3.500,00   | 2.095,58  | 4.303,16  |          |
| M004 P001 0000      |       |                                                                    |        | RE03     | 0,00       | 4,42      | 4.303,16  |          |
| 1.04.01.03.00       |       |                                                                    |        | RE03     | -1.400,00  | 2.095,58  | 4.303,16  |          |
| 03.00               |       |                                                                    | 11     | M004P00  | 2.100,00   | 0,00      | 0,00      |          |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                      | CGU    | 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 |          |
| 004010386 0000 2018 |       | SPESE DIVERSE GESTIONE SCUOLA MATERNA GRUMES                     | 1332   |          | 2.000,00   | 1.472,44  | 124,13    |          |
| M004 P001 0000      |       |                                                                  |        | RE02     | 0,00       | 527,56    | 124,13    |          |
| 1.04.01.03.00       |       |                                                                  |        | RE02     | 0,00       | 1.456,24  | 124,13    |          |
| 03.00               |       |                                                                  | 11     | M004P00  | 2.000,00   | 16,20     | 0,00      |          |
|                     | 03.00 | TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi                    |        |          |            | 8.650,00  | 5.806,11  | 5.615,73 |
|                     |       |                                                                  |        |          |            | 500,00    | 1.943,89  | 5.615,73 |
|                     |       |                                                                  |        |          |            | -1.400,00 | 5.447,04  | 5.489,84 |
|                     |       |                                                                  |        |          |            | 7.750,00  | 359,07    | 125,89   |
|                     | 05.19 | INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti        |        |          |            |           |           |          |
| 004010475 0000 2018 |       | CONTRIBUTI PER ACQUISTO ATTREZZATURE DIVERSE SCUOLA MATERNA      | 1582   |          | 200,00     | 150,00    | 116,83    |          |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                  |        | RE01     | 0,00       | 50,00     | 116,83    |          |
| 1.04.01.05.19       |       |                                                                  |        | RE01     | 0,00       | 0,00      | 116,83    |          |
| 05.19               |       |                                                                  | 11     | 01000000 | 200,00     | 150,00    | 0,00      |          |
|                     | 05.19 | TOTALI INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti |        |          |            | 200,00    | 150,00    | 116,83   |
|                     |       |                                                                  |        |          |            | 0,00      | 50,00     | 116,83   |
|                     |       |                                                                  |        |          |            | 0,00      | 0,00      | 116,83   |
|                     |       |                                                                  |        |          |            | 200,00    | 150,00    | 0,00     |
|                     | 07.21 | INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP                           |        |          |            |           |           |          |
| 004010101 0000 2018 |       | IRAP PERSONALE SCUOLA MATERNA GRUMES                             | 1701   |          | 3.550,00   | 3.430,26  | 450,06    |          |
| M004 P001 0000      |       |                                                                  |        | RE04     | 0,00       | 119,74    | 450,06    |          |
| 1.04.01.07.21       |       |                                                                  |        | RE04     | 0,00       | 2.962,28  | 450,06    |          |
| 07.21               |       |                                                                  | 11     | M004P00  | 3.550,00   | 467,98    | 0,00      |          |
|                     | 07.21 | TOTALI INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP                    |        |          |            | 3.550,00  | 3.430,26  | 450,06   |
|                     |       |                                                                  |        |          |            | 0,00      | 119,74    | 450,06   |
|                     |       |                                                                  |        |          |            | 0,00      | 2.962,28  | 450,06   |
|                     |       |                                                                  |        |          |            | 3.550,00  | 467,98    | 0,00     |
|                     | 07.29 | INTERV. 107.29 : Imposte e tasse: Altre imposte                  |        |          |            |           |           |          |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                        | CGU    | 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 |           |
| 004010129 0000 2018 |       | IMPOSTA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR SCUOLA MATERNA GRUMES        | 1716   |          | 150,00     | 150,00    | 0,00      |           |
| M004 P001 0000      |       |                                                                    |        | RE04     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |           |
| 1.04.01.07.29       |       |                                                                    |        | RE04     | 0,00       | 150,00    | 0,00      |           |
| 07.29               |       |                                                                    | 11     | M004P00  | 150,00     | 0,00      | 0,00      |           |
|                     | 07.29 | TOTALI INTERV. 107.29 : Imposte e tasse: Altre imposte             |        |          |            | 150,00    | 150,00    | 0,00      |
|                     |       |                                                                    |        |          |            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                     |       |                                                                    |        |          |            | 0,00      | 150,00    | 0,00      |
|                     |       |                                                                    |        |          |            | 150,00    | 0,00      | 0,00      |
|                     |       |                                                                    |        |          |            |           |           |           |
|                     | 01    | TOTALI SERVIZIO 01 : Scuola materna                                |        |          |            | 83.862,16 | 72.776,29 | 14.945,68 |
|                     |       |                                                                    |        |          |            | 3.018,39  | 12.135,87 | 14.945,68 |
|                     |       |                                                                    |        |          |            | -1.968,39 | 68.812,91 | 9.582,53  |
|                     |       |                                                                    |        |          |            | 84.912,16 | 3.963,38  | 5.363,15  |
|                     |       |                                                                    |        |          |            |           |           |           |
|                     | 02    | SERVIZIO 02 : Istruzione elementare                                |        |          |            |           |           |           |
|                     | 02.00 | INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime        |        |          |            |           |           |           |
| 004020208 0000 2018 |       | MOBILI, ARREDI, BENI ED ATTREZZATURE VARIE ISTRUZIONE ELEMENTARE   | 1204   |          | 300,00     | 24,28     | 145,80    |           |
| 0200 0000 0000      |       |                                                                    |        | RE02     | 0,00       | 275,72    | 145,80    |           |
| 1.04.02.02.00       |       |                                                                    |        | RE02     | 0,00       | 24,28     | 145,78    |           |
| 02.00               |       |                                                                    | 11     | 02000000 | 300,00     | 0,00      | 0,02      |           |
| 004020214 0000 2018 |       | ACQUISTO BENI PER FESTA DEGLI ALBERI                               | 1211   |          | 1.200,00   | 198,29    | 0,00      |           |
| M004 P002 0000      |       |                                                                    |        | RE01     | 200,00     | 1.201,71  | 0,00      |           |
| 1.04.02.02.00       |       |                                                                    |        | RE01     | 0,00       | 198,29    | 0,00      |           |
| 02.00               |       |                                                                    | 11     | M004P00  | 1.400,00   | 0,00      | 0,00      |           |
|                     | 02.00 | TOTALI INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime |        |          |            | 1.500,00  | 222,57    | 145,80    |
|                     |       |                                                                    |        |          |            | 200,00    | 1.477,43  | 145,80    |
|                     |       |                                                                    |        |          |            | 0,00      | 222,57    | 145,78    |
|                     |       |                                                                    |        |          |            | 1.700,00  | 0,00      | 0,02      |
|                     |       |                                                                    |        |          |            |           |           |           |
|                     | 03.00 | INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi                             |        |          |            |           |           |           |
| 004020254 0000 2018 |       | TELEFONO - ISTRUZIONE ELEMENTARE                                   | 1315   |          | 1.200,00   | 909,60    | 339,84    |           |
| M004 P002 0000      |       |                                                                    |        | RE03     | 0,00       | 290,40    | 339,84    |           |
| 1.04.02.03.00       |       |                                                                    |        | RE03     | 0,00       | 756,56    | 339,84    |           |
| 03.00               |       |                                                                    | 11     | M004P00  | 1.200,00   | 153,04    | 0,00      |           |

| Cap. Art. Anno      | Descrizione                                               | CGU    | 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 |
| 004020257 0000 2018 | ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE                 | 1316   |          | 4.500,00   | 4.389,35  | 1.058,00  |
| 0200 0000 0000      |                                                           |        | RE03     | 600,00     | 710,65    | 1.058,00  |
| 1.04.02.03.00       |                                                           |        | RE03     | 0,00       | 3.958,68  | 891,07    |
| 03.00               |                                                           | 11     | 02000000 | 5.100,00   | 430,67    | 166,93    |
| 004020258 0000 2018 | ACQUA (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) - ISTRUZIONE PRIMARIA   | 1317   |          | 1.200,00   | 1.200,00  | 2.000,00  |
| M004 P002 0000      |                                                           |        | RE03     | 0,00       | 0,00      | 1.470,06  |
| 1.04.02.03.00       |                                                           |        | RE03     | 0,00       | 0,00      | 1.470,06  |
| 03.00               |                                                           | 11     | M004P00  | 1.200,00   | 1.200,00  | 0,00      |
| 004020259 0000 2018 | GAS - ISTRUZIONE ELEMENTARE                               | 1318   |          | 6.200,00   | 5.696,57  | 1.026,93  |
| 0200 0000 0000      |                                                           |        | RE03     | 0,00       | 503,43    | 1.026,93  |
| 1.04.02.03.00       |                                                           |        | RE03     | 0,00       | 4.811,37  | 1.026,93  |
| 03.00               |                                                           | 11     | 02000000 | 6.200,00   | 885,20    | 0,00      |
| 004020260 0000 2018 | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI - ISTRUZIONE ELEMENTARE | 1319   |          | 800,00     | 467,10    | 255,66    |
| M004 P002 0000      |                                                           |        | RE03     | 0,00       | 332,90    | 255,66    |
| 1.04.02.03.00       |                                                           |        | RE03     | 0,00       | 231,63    | 255,66    |
| 03.00               |                                                           | 11     | M004P00  | 800,00     | 235,47    | 0,00      |
| 004020280 0000 2018 | SPESA MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE                      | 1311   |          | 4.100,00   | 3.237,29  | 986,04    |
| M004 P002 0000      |                                                           |        | RE02     | 0,00       | 862,71    | 646,13    |
| 1.04.02.03.00       |                                                           |        | RE02     | 0,00       | 1.803,53  | 646,12    |
| 03.00               |                                                           | 11     | M004P00  | 4.100,00   | 1.433,76  | 0,01      |
| 004020312 0000 2018 | SERVIZI DI PULIZIA - ISTRUZIONE ELEMENTARE                | 1314   |          | 18.200,00  | 17.792,55 | 6.072,60  |
| M004 P002 0000      |                                                           |        | RE02     | 0,00       | 407,45    | 5.715,75  |
| 1.04.02.03.00       |                                                           |        | RE02     | 0,00       | 7.728,45  | 5.111,85  |
| 03.00               |                                                           | 11     | M004P00  | 18.200,00  | 10.064,10 | 603,90    |
| 004020386 0001 2018 | PRESTAZIONI DIVERSE PER LA SCUOLA ELEMENTARE              | 1332   |          | 300,00     | 300,00    | 0,00      |
| M004 P002 0000      |                                                           |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1.04.02.03.00       |                                                           |        | RE02     | 0,00       | 300,00    | 0,00      |
| 03.00               |                                                           | 11     | M004P00  | 300,00     | 0,00      | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                                                               | CGU    | 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 |           |
| 004020386 0002 2018 |       | SPESE TRASPORTO FESTA DEGLI ALBERI                                                                                        | 1332   |          | 500,00     | 0,00      | 0,00      |           |
| M004 P002 0000      |       |                                                                                                                           |        | RE01     | 0,00       | 500,00    | 0,00      |           |
| 1.04.02.03.00       |       |                                                                                                                           |        | RE01     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |           |
| 03.00               |       |                                                                                                                           | 11     | M004P00  | 500,00     | 0,00      | 0,00      |           |
| 004020386 0003 2018 |       | PRESTAZIONI DIVERSE PER FESTA DEGLI ALBERI                                                                                | 1332   |          | 800,00     | 0,00      | 0,00      |           |
| M004 P002 0000      |       |                                                                                                                           |        | RE01     | 0,00       | 800,00    | 0,00      |           |
| 1.04.02.03.00       |       |                                                                                                                           |        | RE01     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |           |
| 03.00               |       |                                                                                                                           | 11     | M004P00  | 800,00     | 0,00      | 0,00      |           |
|                     | 03.00 | TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi                                                                             |        |          |            | 37.800,00 | 33.992,46 | 11.739,07 |
|                     |       |                                                                                                                           |        |          |            | 600,00    | 4.407,54  | 10.512,37 |
|                     |       |                                                                                                                           |        |          |            | 0,00      | 19.590,22 | 9.741,53  |
|                     |       |                                                                                                                           |        |          |            | 38.400,00 | 14.402,24 | 770,84    |
|                     |       |                                                                                                                           |        |          |            |           |           |           |
|                     | 05.04 | INTERV. 105.04 : Trasferimenti correnti a comuni e Unioni di Comuni                                                       |        |          |            |           |           |           |
| 004020419 0001 2018 |       | TRASFERIMENTI PER SCUOLA ELEMENTARE DI CEMBRA                                                                             | 1521   |          | 8.000,00   | 8.000,00  | 14.128,99 |           |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                                                                           |        | RE03     | 0,00       | 0,00      | 14.128,99 |           |
| 1.04.02.05.04       |       |                                                                                                                           |        | RE03     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |           |
| 05.04               |       |                                                                                                                           | 11     | 01000000 | 8.000,00   | 8.000,00  | 14.128,99 |           |
|                     | 05.04 | TOTALI INTERV. 105.04 : Trasferimenti correnti a comuni e Unioni di Comuni                                                |        |          |            | 8.000,00  | 8.000,00  | 14.128,99 |
|                     |       |                                                                                                                           |        |          |            | 0,00      | 0,00      | 14.128,99 |
|                     |       |                                                                                                                           |        |          |            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                     |       |                                                                                                                           |        |          |            | 8.000,00  | 8.000,00  | 14.128,99 |
|                     |       |                                                                                                                           |        |          |            |           |           |           |
|                     | 02    | TOTALI SERVIZIO 02 : Istruzione elementare                                                                                |        |          |            | 47.300,00 | 42.215,03 | 26.013,86 |
|                     |       |                                                                                                                           |        |          |            | 800,00    | 5.884,97  | 24.787,16 |
|                     |       |                                                                                                                           |        |          |            | 0,00      | 19.812,79 | 9.887,31  |
|                     |       |                                                                                                                           |        |          |            | 48.100,00 | 22.402,24 | 14.899,85 |
|                     |       |                                                                                                                           |        |          |            |           |           |           |
|                     | 03    | SERVIZIO 03 : Istruzione media                                                                                            |        |          |            |           |           |           |
|                     | 05.04 | INTERV. 105.04 : Trasferimenti correnti a comuni e Unioni di Comuni                                                       |        |          |            |           |           |           |
| 004020419 0002 2018 |       | TRASFERIMENTO PER GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO - SCUOLA MEDIA E UFFICI AMMINISTRATIVI SEGRETERIA UNICA- ISTRUZIONE MEDIA | 1521   |          | 22.000,00  | 22.000,00 | 48.013,96 |           |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                                                                           |        | RE03     | 0,00       | 0,00      | 48.013,96 |           |
| 1.04.03.05.04       |       |                                                                                                                           |        | RE03     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |           |
| 05.04               |       |                                                                                                                           | 11     | 01000000 | 22.000,00  | 22.000,00 | 48.013,96 |           |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                       | CGU    | 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 |
|                     | 05.04 | TOTALI INTERV. 105.04 : Trasferimenti correnti a comuni e Unioni di Comuni        |        |         | 22.000,00  | 22.000,00  | 48.013,96 |
|                     |       |                                                                                   |        |         | 0,00       | 0,00       | 48.013,96 |
|                     |       |                                                                                   |        |         | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                     |       |                                                                                   |        |         | 22.000,00  | 22.000,00  | 48.013,96 |
|                     |       |                                                                                   |        |         |            |            |           |
|                     | 03    | TOTALI SERVIZIO 03 : Istruzione media                                             |        |         | 22.000,00  | 22.000,00  | 48.013,96 |
|                     |       |                                                                                   |        |         | 0,00       | 0,00       | 48.013,96 |
|                     |       |                                                                                   |        |         | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                     |       |                                                                                   |        |         | 22.000,00  | 22.000,00  | 48.013,96 |
|                     |       |                                                                                   |        |         |            |            |           |
|                     | 05    | SERVIZIO 05 : Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi        |        |         |            |            |           |
|                     | 05.19 | INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti                         |        |         |            |            |           |
| 004060477 0000 2018 |       | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE                                              | 1582   |         | 1.300,00   | 150,00     | 2.386,00  |
| M004 P006 0000      |       |                                                                                   |        | RE01    | 100,00     | 1.250,00   | 2.386,00  |
| 1.04.05.05.19       |       |                                                                                   |        | RE01    | 0,00       | 150,00     | 100,00    |
| 05.19               |       |                                                                                   | 11     | M004P00 | 1.400,00   | 0,00       | 2.286,00  |
|                     | 05.19 | TOTALI INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti                  |        |         | 1.300,00   | 150,00     | 2.386,00  |
|                     |       |                                                                                   |        |         | 100,00     | 1.250,00   | 2.386,00  |
|                     |       |                                                                                   |        |         | 0,00       | 150,00     | 100,00    |
|                     |       |                                                                                   |        |         | 1.400,00   | 0,00       | 2.286,00  |
|                     |       |                                                                                   |        |         |            |            |           |
|                     | 05    | TOTALI SERVIZIO 05 : Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi |        |         | 1.300,00   | 150,00     | 2.386,00  |
|                     |       |                                                                                   |        |         | 100,00     | 1.250,00   | 2.386,00  |
|                     |       |                                                                                   |        |         | 0,00       | 150,00     | 100,00    |
|                     |       |                                                                                   |        |         | 1.400,00   | 0,00       | 2.286,00  |
|                     |       |                                                                                   |        |         |            |            |           |
|                     | 04    | TOTALI FUNZIONE 04 : FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                              |        |         | 154.462,16 | 137.141,32 | 91.359,50 |
|                     |       |                                                                                   |        |         | 3.918,39   | 19.270,84  | 90.132,80 |
|                     |       |                                                                                   |        |         | -1.968,39  | 88.775,70  | 19.569,84 |
|                     |       |                                                                                   |        |         | 156.412,16 | 48.365,62  | 70.562,96 |
|                     |       |                                                                                   |        |         |            |            |           |
|                     | 05    | FUNZIONE 05 : FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI                  |        |         |            |            |           |
|                     | 02    | SERVIZIO 02 : Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale |        |         |            |            |           |
|                     | 02.00 | INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime                       |        |         |            |            |           |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                              | CGU    | 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 |           |
| 005020218 0000 2018 |       | BENI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI                                                     | 1210   |         | 5.000,00   | 3.022,35  | 729,10    |           |
| M005 P002 0000      |       |                                                                                          |        | RE01    | 0,00       | 977,65    | 729,10    |           |
| 1.05.02.02.00       |       |                                                                                          |        | RE01    | -1.000,00  | 2.822,35  | 729,10    |           |
| 02.00               |       |                                                                                          | 11     | M005P00 | 4.000,00   | 200,00    | 0,00      |           |
|                     | 02.00 | TOTALI INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime                       |        |         |            | 5.000,00  | 3.022,35  | 729,10    |
|                     |       |                                                                                          |        |         |            | 0,00      | 977,65    | 729,10    |
|                     |       |                                                                                          |        |         |            | -1.000,00 | 2.822,35  | 729,10    |
|                     |       |                                                                                          |        |         |            | 4.000,00  | 200,00    | 0,00      |
|                     |       |                                                                                          |        |         |            |           |           |           |
|                     | 03.00 | INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi                                                   |        |         |            |           |           |           |
| 005020244 0000 2018 |       | MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE ATTIVITA' CULTURALI                                          | 1308   |         | 20.000,00  | 27.134,11 | 9.110,13  |           |
| M005 P002 0000      |       |                                                                                          |        | RE01    | 11.000,00  | 3.865,89  | 9.110,13  |           |
| 1.05.02.03.00       |       |                                                                                          |        | RE01    | 0,00       | 15.768,01 | 9.110,13  |           |
| 03.00               |       |                                                                                          | 11     | M005P00 | 31.000,00  | 11.366,10 | 0,00      |           |
|                     | 03.00 | TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi                                            |        |         |            | 20.000,00 | 27.134,11 | 9.110,13  |
|                     |       |                                                                                          |        |         |            | 11.000,00 | 3.865,89  | 9.110,13  |
|                     |       |                                                                                          |        |         |            | 0,00      | 15.768,01 | 9.110,13  |
|                     |       |                                                                                          |        |         |            | 31.000,00 | 11.366,10 | 0,00      |
|                     |       |                                                                                          |        |         |            |           |           |           |
|                     | 05.19 | INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti                                |        |         |            |           |           |           |
| 005020477 0000 2018 |       | CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI                                         | 1583   |         | 24.000,00  | 21.400,00 | 21.400,00 |           |
| M005 P002 0000      |       |                                                                                          |        | RE01    | 1.900,00   | 0,00      | 21.400,00 |           |
| 1.05.02.05.19       |       |                                                                                          |        | RE01    | -4.500,00  | 5.400,00  | 10.500,00 |           |
| 05.19               |       |                                                                                          | 11     | M005P00 | 21.400,00  | 16.000,00 | 10.900,00 |           |
|                     | 05.19 | TOTALI INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti                         |        |         |            | 24.000,00 | 21.400,00 | 21.400,00 |
|                     |       |                                                                                          |        |         |            | 1.900,00  | 0,00      | 21.400,00 |
|                     |       |                                                                                          |        |         |            | -4.500,00 | 5.400,00  | 10.500,00 |
|                     |       |                                                                                          |        |         |            | 21.400,00 | 16.000,00 | 10.900,00 |
|                     |       |                                                                                          |        |         |            |           |           |           |
|                     | 02    | TOTALI SERVIZIO 02 : Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale |        |         |            | 49.000,00 | 51.556,46 | 31.239,23 |
|                     |       |                                                                                          |        |         |            | 12.900,00 | 4.843,54  | 31.239,23 |
|                     |       |                                                                                          |        |         |            | -5.500,00 | 23.990,36 | 20.339,23 |
|                     |       |                                                                                          |        |         |            | 56.400,00 | 27.566,10 | 10.900,00 |
|                     |       |                                                                                          |        |         |            |           |           |           |

| Cap. Art. Anno      |    | Descrizione                                                                   | CGU                                                                        | 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 |           |          |
|                     | 05 | TOTALI FUNZIONE 05 : FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI       |                                                                            |          |            | 49.000,00 | 51.556,46 | 31.239,23 |          |
|                     |    |                                                                               |                                                                            |          |            | 12.900,00 | 4.843,54  | 31.239,23 |          |
|                     |    |                                                                               |                                                                            |          |            | -5.500,00 | 23.990,36 | 20.339,23 |          |
|                     |    |                                                                               |                                                                            |          |            | 56.400,00 | 27.566,10 | 10.900,00 |          |
|                     | 06 | FUNZIONE 06 : FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO                      |                                                                            |          |            |           |           |           |          |
|                     |    | 03                                                                            | SERVIZIO 03 : Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo     |          |            |           |           |           |          |
|                     |    | 05.19                                                                         | INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti                  |          |            |           |           |           |          |
| 006010477 0000 2018 |    |                                                                               | 1582                                                                       |          | 2.500,00   | 3.000,00  | 3.300,00  |           |          |
| 0100 0000 0000      |    |                                                                               |                                                                            | RE01     | 500,00     | 0,00      | 3.194,86  |           |          |
| 1.06.03.05.19       |    |                                                                               |                                                                            | RE01     | 0,00       | 1.300,00  | 3.194,86  |           |          |
| 05.19               |    |                                                                               | 11                                                                         | 01000000 | 3.000,00   | 1.700,00  | 0,00      |           |          |
|                     |    | 05.19                                                                         | TOTALI INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti           |          |            |           | 2.500,00  | 3.000,00  | 3.300,00 |
|                     |    |                                                                               |                                                                            |          |            | 500,00    | 0,00      | 3.194,86  |          |
|                     |    |                                                                               |                                                                            |          |            | 0,00      | 1.300,00  | 3.194,86  |          |
|                     |    |                                                                               |                                                                            |          |            | 3.000,00  | 1.700,00  | 0,00      |          |
|                     | 03 | TOTALI SERVIZIO 03 : Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo |                                                                            |          |            | 2.500,00  | 3.000,00  | 3.300,00  |          |
|                     |    |                                                                               |                                                                            |          |            | 500,00    | 0,00      | 3.194,86  |          |
|                     |    |                                                                               |                                                                            |          |            | 0,00      | 1.300,00  | 3.194,86  |          |
|                     |    |                                                                               |                                                                            |          |            | 3.000,00  | 1.700,00  | 0,00      |          |
|                     | 06 | TOTALI FUNZIONE 06 : FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO               |                                                                            |          |            | 2.500,00  | 3.000,00  | 3.300,00  |          |
|                     |    |                                                                               |                                                                            |          |            | 500,00    | 0,00      | 3.194,86  |          |
|                     |    |                                                                               |                                                                            |          |            | 0,00      | 1.300,00  | 3.194,86  |          |
|                     |    |                                                                               |                                                                            |          |            | 3.000,00  | 1.700,00  | 0,00      |          |
|                     | 07 | FUNZIONE 07 : FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO                                    |                                                                            |          |            |           |           |           |          |
|                     |    | 01                                                                            | SERVIZIO 01 : Servizi turistici                                            |          |            |           |           |           |          |
|                     |    | 05.15                                                                         | INTERV. 105.15 : Trasferimenti correnti ad altri enti del settore pubblico |          |            |           |           |           |          |
| 007010473 0000 2018 |    |                                                                               | 1565                                                                       |          | 1.600,00   | 1.566,21  | 0,00      |           |          |
| 0100 0000 0000      |    |                                                                               |                                                                            | RE02     | 0,00       | 33,79     | 0,00      |           |          |
| 1.07.01.05.15       |    |                                                                               |                                                                            | RE02     | 0,00       | 1.566,21  | 0,00      |           |          |
| 05.15               |    |                                                                               | 11                                                                         | 01000000 | 1.600,00   | 0,00      | 0,00      |           |          |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                                   | CGU    | 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 |
|                     | 05.15 | TOTALI INTERV. 105.15 : Trasferimenti correnti ad altri enti del settore pubblico             |        |         | 1.600,00   | 1.566,21  | 0,00      |
|                     |       |                                                                                               |        |         | 0,00       | 33,79     | 0,00      |
|                     |       |                                                                                               |        |         | 0,00       | 1.566,21  | 0,00      |
|                     |       |                                                                                               |        |         | 1.600,00   | 0,00      | 0,00      |
|                     |       |                                                                                               |        |         |            |           |           |
|                     | 01    | TOTALI SERVIZIO 01 : Servizi turistici                                                        |        |         | 1.600,00   | 1.566,21  | 0,00      |
|                     |       |                                                                                               |        |         | 0,00       | 33,79     | 0,00      |
|                     |       |                                                                                               |        |         | 0,00       | 1.566,21  | 0,00      |
|                     |       |                                                                                               |        |         | 1.600,00   | 0,00      | 0,00      |
|                     |       |                                                                                               |        |         |            |           |           |
|                     | 07    | TOTALI FUNZIONE 07 : FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO                                             |        |         | 1.600,00   | 1.566,21  | 0,00      |
|                     |       |                                                                                               |        |         | 0,00       | 33,79     | 0,00      |
|                     |       |                                                                                               |        |         | 0,00       | 1.566,21  | 0,00      |
|                     |       |                                                                                               |        |         | 1.600,00   | 0,00      | 0,00      |
|                     |       |                                                                                               |        |         |            |           |           |
|                     | 08    | FUNZIONE 08 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI                             |        |         |            |           |           |
|                     | 01    | SERVIZIO 01 : Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi                           |        |         |            |           |           |
|                     | 02.00 | INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime                                   |        |         |            |           |           |
| 010050218 0001 2018 |       | ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - VIABILITA'                                                    | 1204   |         | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      |
| M010 P005 0000      |       |                                                                                               |        | RE02    | 0,00       | 1.000,00  | 0,00      |
| 1.08.01.02.00       |       |                                                                                               |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 02.00               |       |                                                                                               | 11     | M010P00 | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      |
| 010050218 0002 2018 |       | MATERIALI DIVERSI PER STRADE COMUNALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 1210   |         | 10.000,00  | 10.226,66 | 626,22    |
| M010 P005 0000      |       |                                                                                               |        | RE02    | 3.000,00   | 2.773,34  | 626,22    |
| 1.08.01.02.00       |       |                                                                                               |        | RE02    | 0,00       | 9.621,74  | 626,22    |
| 02.00               |       |                                                                                               | 11     | M010P00 | 13.000,00  | 604,92    | 0,00      |
| 010050218 0003 2018 |       | ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - VIABILITA'                               | 1212   |         | 2.000,00   | 0,00      | 0,00      |
| M010 P005 0000      |       |                                                                                               |        | RE02    | 0,00       | 2.000,00  | 0,00      |
| 1.08.01.02.00       |       |                                                                                               |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 02.00               |       |                                                                                               | 11     | M010P00 | 2.000,00   | 0,00      | 0,00      |
|                     | 02.00 | TOTALI INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime                            |        |         | 13.000,00  | 10.226,66 | 626,22    |
|                     |       |                                                                                               |        |         | 3.000,00   | 5.773,34  | 626,22    |
|                     |       |                                                                                               |        |         | 0,00       | 9.621,74  | 626,22    |
|                     |       |                                                                                               |        |         | 16.000,00  | 604,92    | 0,00      |
|                     |       |                                                                                               |        |         |            |           |           |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                                                                      | CGU    | 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 |          |
|                     | 03.00 | INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi                                                                                           |        |          |            |           |           |          |
| 010050280 0000 2018 |       | SERVIZI DI SGOMBERO NEVE - VIABILITA'                                                                                            | 1306   |          | 9.000,00   | 6.000,00  | 8.088,64  |          |
| 0200 0000 0000      |       |                                                                                                                                  |        | RE02     | 0,00       | 3.000,00  | 6.090,24  |          |
| 1.08.01.03.00       |       |                                                                                                                                  |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 6.090,24  |          |
| 03.00               |       |                                                                                                                                  | 11     | 02000000 | 9.000,00   | 6.000,00  | 0,00      |          |
| 010050291 0001 2018 |       | SERVIZI DIVERSI MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI - VIABILITA'                                                                     | 1311   |          | 4.000,00   | 3.947,61  | 496,54    |          |
| 0200 0000 0000      |       |                                                                                                                                  |        | RE02     | 0,00       | 52,39     | 496,54    |          |
| 1.08.01.03.00       |       |                                                                                                                                  |        | RE02     | 0,00       | 2.448,23  | 408,70    |          |
| 03.00               |       |                                                                                                                                  | 11     | 02000000 | 4.000,00   | 1.499,38  | 87,84     |          |
| 010050291 0002 2018 |       | SERVIZI MANUTENZIONE AMBIENTALE STRADE FORESTALI E DI CAMPAGNA - SERVIZIO IN PARTE RILEVANTE AI FINI IVA - VIABILITA' - Ril. IVA | 1311   |          | 12.000,00  | 10.757,18 | 309,06    |          |
| M010 P005 0000      |       |                                                                                                                                  |        | RE02     | 1.380,00   | 2.622,82  | 309,06    |          |
| 1.08.01.03.00       |       |                                                                                                                                  |        | RE02     | 0,00       | 10.467,60 | 225,74    |          |
| 03.00               |       |                                                                                                                                  | 11     | M010P00  | 13.380,00  | 289,58    | 83,32     |          |
| 010050326 0000 2018 |       | SERVIZIO PULIZIA STRADE - VIABILITA'                                                                                             | 1306   |          | 500,00     | 0,00      | 0,00      |          |
| M010 P005 0000      |       |                                                                                                                                  |        | RE02     | 0,00       | 500,00    | 0,00      |          |
| 1.08.01.03.00       |       |                                                                                                                                  |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |          |
| 03.00               |       |                                                                                                                                  | 11     | M010P00  | 500,00     | 0,00      | 0,00      |          |
|                     | 03.00 | TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi                                                                                    |        |          |            | 25.500,00 | 20.704,79 | 8.894,24 |
|                     |       |                                                                                                                                  |        |          |            | 1.380,00  | 6.175,21  | 6.895,84 |
|                     |       |                                                                                                                                  |        |          |            | 0,00      | 12.915,83 | 6.724,68 |
|                     |       |                                                                                                                                  |        |          |            | 26.880,00 | 7.788,96  | 171,16   |
|                     | 01    | TOTALI SERVIZIO 01 : Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi                                                       |        |          |            | 38.500,00 | 30.931,45 | 9.520,46 |
|                     |       |                                                                                                                                  |        |          |            | 4.380,00  | 11.948,55 | 7.522,06 |
|                     |       |                                                                                                                                  |        |          |            | 0,00      | 22.537,57 | 7.350,90 |
|                     |       |                                                                                                                                  |        |          |            | 42.880,00 | 8.393,88  | 171,16   |
|                     | 02    | SERVIZIO 02 : Illuminazione pubblica e servizi connessi                                                                          |        |          |            |           |           |          |
|                     | 02.00 | INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime                                                                      |        |          |            |           |           |          |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                                         | CGU    | 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 |           |
| 010050218 0020 2018 |       | BENI DIVERSI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI                                            | 1212   |          | 2.000,00   | 2.000,00   | 733,95    |           |
| M001 0000 0000      |       |                                                                                                     |        | RE02     | 0,00       | 0,00       | 733,95    |           |
| 1.08.02.02.00       |       |                                                                                                     |        | RE02     | 0,00       | 1.696,93   | 733,95    |           |
| 02.00               |       |                                                                                                     | 11     | M0010000 | 2.000,00   | 303,07     | 0,00      |           |
|                     | 02.00 | TOTALI INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime                                  |        |          |            | 2.000,00   | 2.000,00  | 733,95    |
|                     |       |                                                                                                     |        |          |            | 0,00       | 0,00      | 733,95    |
|                     |       |                                                                                                     |        |          |            | 0,00       | 1.696,93  | 733,95    |
|                     |       |                                                                                                     |        |          |            | 2.000,00   | 303,07    | 0,00      |
|                     |       |                                                                                                     |        |          |            |            |           |           |
|                     | 03.00 | INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi                                                              |        |          |            |            |           |           |
| 010050257 0000 2018 |       | ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI                                       | 1316   |          | 62.000,00  | 58.175,82  | 12.285,12 |           |
| M010 P005 0000      |       |                                                                                                     |        | RE03     | 0,00       | 3.824,18   | 12.285,12 |           |
| 1.08.02.03.00       |       |                                                                                                     |        | RE03     | 0,00       | 52.324,43  | 11.908,83 |           |
| 03.00               |       |                                                                                                     | 11     | M010P00  | 62.000,00  | 5.851,39   | 376,29    |           |
| 010050337 0000 2018 |       | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | 1311   |          | 2.500,00   | 3.706,36   | 1.116,30  |           |
| 0200 0000 0000      |       |                                                                                                     |        | RE02     | 3.000,00   | 1.793,64   | 1.116,30  |           |
| 1.08.02.03.00       |       |                                                                                                     |        | RE02     | 0,00       | 2.946,30   | 1.116,30  |           |
| 03.00               |       |                                                                                                     | 11     | 02000000 | 5.500,00   | 760,06     | 0,00      |           |
|                     | 03.00 | TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi                                                       |        |          |            | 64.500,00  | 61.882,18 | 13.401,42 |
|                     |       |                                                                                                     |        |          |            | 3.000,00   | 5.617,82  | 13.401,42 |
|                     |       |                                                                                                     |        |          |            | 0,00       | 55.270,73 | 13.025,13 |
|                     |       |                                                                                                     |        |          |            | 67.500,00  | 6.611,45  | 376,29    |
|                     |       |                                                                                                     |        |          |            |            |           |           |
|                     | 02    | TOTALI SERVIZIO 02 : Illuminazione pubblica e servizi connessi                                      |        |          |            | 66.500,00  | 63.882,18 | 14.135,37 |
|                     |       |                                                                                                     |        |          |            | 3.000,00   | 5.617,82  | 14.135,37 |
|                     |       |                                                                                                     |        |          |            | 0,00       | 56.967,66 | 13.759,08 |
|                     |       |                                                                                                     |        |          |            | 69.500,00  | 6.914,52  | 376,29    |
|                     |       |                                                                                                     |        |          |            |            |           |           |
|                     | 08    | TOTALI FUNZIONE 08 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI                            |        |          |            | 105.000,00 | 94.813,63 | 23.655,83 |
|                     |       |                                                                                                     |        |          |            | 7.380,00   | 17.566,37 | 21.657,43 |
|                     |       |                                                                                                     |        |          |            | 0,00       | 79.505,23 | 21.109,98 |
|                     |       |                                                                                                     |        |          |            | 112.380,00 | 15.308,40 | 547,45    |
|                     |       |                                                                                                     |        |          |            |            |           |           |
|                     | 09    | FUNZIONE 09 : FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE                      |        |          |            |            |           |           |
|                     | 01    | SERVIZIO 01 : Urbanistica e gestione del territorio                                                 |        |          |            |            |           |           |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                          | CGU    | 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 |        |
|                     | 03.00 | INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi                                               |        |         |            |           |           |        |
| 008010383 0000 2018 |       | COMPENSI E SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 1336   |         | 800,00     | 390,60    | 145,50    |        |
| M008 P001 0000      |       |                                                                                      |        | RE04    | 0,00       | 409,40    | 145,50    |        |
| 1.09.01.03.00       |       |                                                                                      |        | RE04    | 0,00       | 200,20    | 18,70     |        |
| 03.00               |       |                                                                                      | 11     | M008P00 | 800,00     | 190,40    | 126,80    |        |
|                     | 03.00 | TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi                                        |        |         |            | 800,00    | 390,60    | 145,50 |
|                     |       |                                                                                      |        |         |            | 0,00      | 409,40    | 145,50 |
|                     |       |                                                                                      |        |         |            | 0,00      | 200,20    | 18,70  |
|                     |       |                                                                                      |        |         |            | 800,00    | 190,40    | 126,80 |
|                     |       |                                                                                      |        |         |            |           |           |        |
|                     | 07.21 | INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP                                               |        |         |            |           |           |        |
| 008010101 0001 2018 |       | IRAP GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA                                                    | 1701   |         | 68,00      | 0,00      | 0,00      |        |
| M008 P001 0000      |       |                                                                                      |        | RE04    | 0,00       | 68,00     | 0,00      |        |
| 1.09.01.07.21       |       |                                                                                      |        | RE04    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |        |
| 07.21               |       |                                                                                      | 11     | M008P00 | 68,00      | 0,00      | 0,00      |        |
|                     | 07.21 | TOTALI INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP                                        |        |         |            | 68,00     | 0,00      | 0,00   |
|                     |       |                                                                                      |        |         |            | 0,00      | 68,00     | 0,00   |
|                     |       |                                                                                      |        |         |            | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
|                     |       |                                                                                      |        |         |            | 68,00     | 0,00      | 0,00   |
|                     |       |                                                                                      |        |         |            |           |           |        |
|                     | 01    | TOTALI SERVIZIO 01 : Urbanistica e gestione del territorio                           |        |         |            | 868,00    | 390,60    | 145,50 |
|                     |       |                                                                                      |        |         |            | 0,00      | 477,40    | 145,50 |
|                     |       |                                                                                      |        |         |            | 0,00      | 200,20    | 18,70  |
|                     |       |                                                                                      |        |         |            | 868,00    | 190,40    | 126,80 |
|                     |       |                                                                                      |        |         |            |           |           |        |
|                     | 03    | SERVIZIO 03 : Servizi di protezione civile                                           |        |         |            |           |           |        |
|                     | 05.19 | INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti                            |        |         |            |           |           |        |
| 011010477 0000 2018 |       | CONTRIBUTO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE    | 1583   |         | 9.900,00   | 9.900,00  | 0,00      |        |
| M011 P001 0000      |       |                                                                                      |        | RE01    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |        |
| 1.09.03.05.19       |       |                                                                                      |        | RE01    | 0,00       | 9.900,00  | 0,00      |        |
| 05.19               |       |                                                                                      | 11     | M011P00 | 9.900,00   | 0,00      | 0,00      |        |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                                  | CGU    | 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 |
|                     | 05.19 | TOTALI INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti                             |        |          | 9.900,00   | 9.900,00  | 0,00      |
|                     |       |                                                                                              |        |          | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|                     |       |                                                                                              |        |          | 0,00       | 9.900,00  | 0,00      |
|                     |       |                                                                                              |        |          | 9.900,00   | 0,00      | 0,00      |
|                     | 03    | TOTALI SERVIZIO 03 : Servizi di protezione civile                                            |        |          | 9.900,00   | 9.900,00  | 0,00      |
|                     |       |                                                                                              |        |          | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|                     |       |                                                                                              |        |          | 0,00       | 9.900,00  | 0,00      |
|                     |       |                                                                                              |        |          | 9.900,00   | 0,00      | 0,00      |
|                     | 04    | SERVIZIO 04 : Servizio idrico integrato                                                      |        |          |            |           |           |
|                     | 02.00 | INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime                                  |        |          |            |           |           |
| 009040211 0001 2018 |       | BENI PER ACQUEDOTTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Ril. IVA  | 1204   |          | 1.000,00   | 1.066,95  | 180,56    |
| M009 P004 0000      |       |                                                                                              |        | RE02     | 900,00     | 833,05    | 180,56    |
| 1.09.04.02.00       |       |                                                                                              |        | RE02     | 0,00       | 1.066,95  | 0,00      |
| 02.00               |       |                                                                                              | 11     | M009P00  | 1.900,00   | 0,00      | 180,56    |
| 009040211 0100 2018 |       | BENI PER FOGNATURA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Ril. IVA   | 1204   |          | 600,00     | 468,76    | 439,20    |
| M009 P004 0000      |       |                                                                                              |        | RE02     | 0,00       | 131,24    | 439,20    |
| 1.09.04.02.00       |       |                                                                                              |        | RE02     | 0,00       | 468,76    | 439,20    |
| 02.00               |       |                                                                                              | 11     | M009P00  | 600,00     | 0,00      | 0,00      |
|                     | 02.00 | TOTALI INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime                           |        |          | 1.600,00   | 1.535,71  | 619,76    |
|                     |       |                                                                                              |        |          | 900,00     | 964,29    | 619,76    |
|                     |       |                                                                                              |        |          | 0,00       | 1.535,71  | 439,20    |
|                     |       |                                                                                              |        |          | 2.500,00   | 0,00      | 180,56    |
|                     | 03.00 | INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi                                                       |        |          |            |           |           |
| 009040257 0000 2018 |       | ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Ril. IVA    | 1316   |          | 3.200,00   | 1.227,43  | 409,88    |
| M009 P004 0000      |       |                                                                                              |        | RE03     | 0,00       | 1.972,57  | 409,88    |
| 1.09.04.03.00       |       |                                                                                              |        | RE03     | 0,00       | 1.041,43  | 409,88    |
| 03.00               |       |                                                                                              | 11     | M009P00  | 3.200,00   | 186,00    | 0,00      |
| 009040335 0000 2018 |       | SERVIZIO DEPURAZIONE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Ril. IVA | 1306   |          | 45.000,00  | 45.000,00 | 36.004,94 |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                                              |        | RE04     | 0,00       | 0,00      | 35.959,69 |
| 1.09.04.03.00       |       |                                                                                              |        | RE04     | 0,00       | 0,00      | 35.959,69 |
| 03.00               |       |                                                                                              | 11     | 01000000 | 45.000,00  | 45.000,00 | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                                                    | CGU    | 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 |           |
| 009040386 0001 2018 |       | SERVIZI GESTIONE ACQUEDOTTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Ril. IVA            | 1332   |         | 8.100,00   | 7.965,93  | 7.952,57  |           |
| M009 P004 0000      |       |                                                                                                                |        | RE02    | 0,00       | 134,07    | 7.952,57  |           |
| 1.09.04.03.00       |       |                                                                                                                |        | RE02    | 0,00       | 2.761,41  | 7.952,57  |           |
| 03.00               |       |                                                                                                                | 11     | M009P00 | 8.100,00   | 5.204,52  | 0,00      |           |
| 009040386 0002 2018 |       | SERVIZIO ANALISI BATTERIOLOGICHE ACQUA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Ril. IVA | 1306   |         | 4.100,00   | 2.508,93  | 1.737,28  |           |
| M009 P004 0000      |       |                                                                                                                |        | RE02    | 0,00       | 1.591,07  | 1.737,28  |           |
| 1.09.04.03.00       |       |                                                                                                                |        | RE02    | 0,00       | 1.942,85  | 1.737,28  |           |
| 03.00               |       |                                                                                                                | 11     | M009P00 | 4.100,00   | 566,08    | 0,00      |           |
| 009040386 0003 2018 |       | SERVIZI POTABILIZZAZIONE ACQUEDOTTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Ril. IVA    | 1332   |         | 3.220,80   | 3.220,80  | 1.610,40  |           |
| M009 P004 0000      |       |                                                                                                                |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 1.610,40  |           |
| 1.09.04.03.00       |       |                                                                                                                |        | RE02    | 0,00       | 1.610,40  | 1.610,40  |           |
| 03.00               |       |                                                                                                                | 11     | M009P00 | 3.220,80   | 1.610,40  | 0,00      |           |
| 009040386 0100 2018 |       | SERVIZIO GESTIONE FOGNATURA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Ril. IVA            | 1311   |         | 17.000,00  | 14.670,03 | 0,00      |           |
| M009 P004 0000      |       |                                                                                                                |        | RE02    | 0,00       | 2.329,97  | 0,00      |           |
| 1.09.04.03.00       |       |                                                                                                                |        | RE02    | 0,00       | 9.020,00  | 0,00      |           |
| 03.00               |       |                                                                                                                | 11     | M009P00 | 17.000,00  | 5.650,03  | 0,00      |           |
|                     | 03.00 | TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi                                                                  |        |         |            | 80.620,80 | 74.593,12 | 47.715,07 |
|                     |       |                                                                                                                |        |         |            | 0,00      | 6.027,68  | 47.669,82 |
|                     |       |                                                                                                                |        |         |            | 0,00      | 16.376,09 | 47.669,82 |
|                     |       |                                                                                                                |        |         |            | 80.620,80 | 58.217,03 | 0,00      |
|                     | 04.04 | INTERV. 104.04 :                                                                                               |        |         |            |           |           |           |
| 009040275 0000 2018 |       | CANONI CONCESSIONE DERIV.IDRICHE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                                                   | 1521   |         | 1.100,00   | 1.086,90  | 0,00      |           |
| M009 P004 0000      |       |                                                                                                                |        | RE03    | 0,00       | 13,10     | 0,00      |           |
| 1.09.04.04.04       |       |                                                                                                                |        | RE03    | 0,00       | 1.086,90  | 0,00      |           |
| 04.04               |       |                                                                                                                | 11     | M009P00 | 1.100,00   | 0,00      | 0,00      |           |
|                     | 04.04 | TOTALI INTERV. 104.04 :                                                                                        |        |         |            | 1.100,00  | 1.086,90  | 0,00      |
|                     |       |                                                                                                                |        |         |            | 0,00      | 13,10     | 0,00      |
|                     |       |                                                                                                                |        |         |            | 0,00      | 1.086,90  | 0,00      |
|                     |       |                                                                                                                |        |         |            | 1.100,00  | 0,00      | 0,00      |
|                     | 05.05 | INTERV. 105.05 : Trasferimenti correnti a Comunita' Montane                                                    |        |         |            |           |           |           |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                                                                             | CGU    | 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 |           |
| 009040422 0001 2018 |       | CONCORSO SPESE CONSORTILI PER GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Ril. IVA | 1531   |         | 1.680,00   | 1.672,52  | 0,00      |           |
| M009 P004 0000      |       |                                                                                                                                         |        | RE03    | 0,00       | 7,48      | 0,00      |           |
| 1.09.04.05.05       |       |                                                                                                                                         |        | RE03    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |           |
| 05.05               |       |                                                                                                                                         | 11     | M009P00 | 1.680,00   | 1.672,52  | 0,00      |           |
|                     | 05.05 | TOTALI INTERV. 105.05 : Trasferimenti correnti a Comunita' Montane                                                                      |        |         |            | 1.680,00  | 1.672,52  | 0,00      |
|                     |       |                                                                                                                                         |        |         |            | 0,00      | 7,48      | 0,00      |
|                     |       |                                                                                                                                         |        |         |            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                     |       |                                                                                                                                         |        |         |            | 1.680,00  | 1.672,52  | 0,00      |
|                     |       |                                                                                                                                         |        |         |            |           |           |           |
|                     | 05.19 | INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti                                                                               |        |         |            |           |           |           |
| 009040459 0000 2018 |       | CONTRIBUTI A PRIVATI PER RECUPERO ACQUA PIOVANA                                                                                         | 1581   |         | 1.000,00   | 0,00      | 450,00    |           |
| M009 P004 0000      |       |                                                                                                                                         |        | RE02    | 0,00       | 1.000,00  | 450,00    |           |
| 1.09.04.05.19       |       |                                                                                                                                         |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 450,00    |           |
| 05.19               |       |                                                                                                                                         | 11     | M009P00 | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      |           |
|                     | 05.19 | TOTALI INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti                                                                        |        |         |            | 1.000,00  | 0,00      | 450,00    |
|                     |       |                                                                                                                                         |        |         |            | 0,00      | 1.000,00  | 450,00    |
|                     |       |                                                                                                                                         |        |         |            | 0,00      | 0,00      | 450,00    |
|                     |       |                                                                                                                                         |        |         |            | 1.000,00  | 0,00      | 0,00      |
|                     |       |                                                                                                                                         |        |         |            |           |           |           |
|                     | 04    | TOTALI SERVIZIO 04 : Servizio idrico integrato                                                                                          |        |         |            | 86.000,80 | 78.888,25 | 48.784,83 |
|                     |       |                                                                                                                                         |        |         |            | 900,00    | 8.012,55  | 48.739,58 |
|                     |       |                                                                                                                                         |        |         |            | 0,00      | 18.998,70 | 48.559,02 |
|                     |       |                                                                                                                                         |        |         |            | 86.900,80 | 59.889,55 | 180,56    |
|                     |       |                                                                                                                                         |        |         |            |           |           |           |
|                     | 05    | SERVIZIO 05 : Servizio smaltimento rifiuti                                                                                              |        |         |            |           |           |           |
|                     | 02.00 | INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime                                                                             |        |         |            |           |           |           |
| 009030205 0000 2018 |       | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI CRM CC VALDA - SERVIZIO RIFIUTI                                                                 | 1202   |         | 400,00     | 700,00    | 0,00      |           |
| M009 P003 0000      |       |                                                                                                                                         |        | RE02    | 300,00     | 0,00      | 0,00      |           |
| 1.09.05.02.00       |       |                                                                                                                                         |        | RE02    | 0,00       | 476,44    | 0,00      |           |
| 02.00               |       |                                                                                                                                         | 11     | M009P00 | 700,00     | 223,56    | 0,00      |           |
|                     | 02.00 | TOTALI INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime                                                                      |        |         |            | 400,00    | 700,00    | 0,00      |
|                     |       |                                                                                                                                         |        |         |            | 300,00    | 0,00      | 0,00      |
|                     |       |                                                                                                                                         |        |         |            | 0,00      | 476,44    | 0,00      |
|                     |       |                                                                                                                                         |        |         |            | 700,00    | 223,56    | 0,00      |
|                     |       |                                                                                                                                         |        |         |            |           |           |           |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                                                            | CGU    | 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  |           |
|                     | 03.00 | INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi                                                                                 |        |          |            |            |            |           |
| 009030288 0000 2018 |       | SERVIZI BONIFICA DISCARICHE ABUSIVE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO RIFIUTI - Ril. IVA                     | 1311   |          | 2.000,00   | 683,20     | 0,00       |           |
| 0200 0000 0000      |       |                                                                                                                        |        | RE02     | 0,00       | 1.316,80   | 0,00       |           |
| 1.09.05.03.00       |       |                                                                                                                        |        | RE02     | 0,00       | 683,20     | 0,00       |           |
| 03.00               |       |                                                                                                                        | 11     | 02000000 | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       |           |
| 009030386 0001 2018 |       | SPESE DIVERSE PER SERVIZIO RIFIUTI CRM CC VALDA - SERVIZIO RIFIUTI - Ril. IVA                                          | 1332   |          | 1.500,00   | 0,00       | 0,00       |           |
| M009 P003 0000      |       |                                                                                                                        |        | RE02     | 0,00       | 1.500,00   | 0,00       |           |
| 1.09.05.03.00       |       |                                                                                                                        |        | RE02     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| 03.00               |       |                                                                                                                        | 11     | M009P00  | 1.500,00   | 0,00       | 0,00       |           |
| 009030386 0003 2018 |       | SERVIZIO PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - SERVIZIO RIFIUTI                                                         | 1332   |          | 121.755,00 | 121.754,96 | 61.924,30  |           |
| M009 P003 0000      |       |                                                                                                                        |        | RE03     | 0,00       | 0,04       | 61.924,30  |           |
| 1.09.05.03.00       |       |                                                                                                                        |        | RE03     | 0,00       | 60.877,48  | 61.924,30  |           |
| 03.00               |       |                                                                                                                        | 11     | M009P00  | 121.755,00 | 60.877,48  | 0,00       |           |
|                     | 03.00 | TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi                                                                          |        |          |            | 125.255,00 | 122.438,16 | 61.924,30 |
|                     |       |                                                                                                                        |        |          |            | 0,00       | 2.816,84   | 61.924,30 |
|                     |       |                                                                                                                        |        |          |            | 0,00       | 61.560,68  | 61.924,30 |
|                     |       |                                                                                                                        |        |          |            | 125.255,00 | 60.877,48  | 0,00      |
|                     |       |                                                                                                                        |        |          |            |            |            |           |
|                     | 05.04 | INTERV. 105.04 : Trasferimenti correnti a comuni e Unioni di Comuni                                                    |        |          |            |            |            |           |
| 009030419 0000 2018 |       | CONCORSO SPESE GESTIONE C.R.M. SOVRACCOMUNALE CC CEMBRA- SERVIZIO RIFIUTI                                              | 1521   |          | 3.536,63   | 3.536,63   | 0,00       |           |
| M009 P003 0000      |       |                                                                                                                        |        | RE03     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| 1.09.05.05.04       |       |                                                                                                                        |        | RE03     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| 05.04               |       |                                                                                                                        | 11     | M009P00  | 3.536,63   | 3.536,63   | 0,00       |           |
|                     | 05.04 | TOTALI INTERV. 105.04 : Trasferimenti correnti a comuni e Unioni di Comuni                                             |        |          |            | 3.536,63   | 3.536,63   | 0,00      |
|                     |       |                                                                                                                        |        |          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                     |       |                                                                                                                        |        |          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                     |       |                                                                                                                        |        |          |            | 3.536,63   | 3.536,63   | 0,00      |
|                     |       |                                                                                                                        |        |          |            |            |            |           |
|                     | 05    | TOTALI SERVIZIO 05 : Servizio smaltimento rifiuti                                                                      |        |          |            | 129.191,63 | 126.674,79 | 61.924,30 |
|                     |       |                                                                                                                        |        |          |            | 300,00     | 2.816,84   | 61.924,30 |
|                     |       |                                                                                                                        |        |          |            | 0,00       | 62.037,12  | 61.924,30 |
|                     |       |                                                                                                                        |        |          |            | 129.491,63 | 64.637,67  | 0,00      |
|                     | 06    | SERVIZIO 06 : Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente |        |          |            |            |            |           |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                                                    | CGU    | 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 |  |
|                     | 02.00 | INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime                                                    |        |          |            |           |           |  |
| 009020218 0000 2018 |       | BENI DIVERSI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE                                             | 1204   |          | 800,00     | 835,91    | 0,00      |  |
| 0200 0000 0000      |       |                                                                                                                |        | RE02     | 500,00     | 464,09    | 0,00      |  |
| 1.09.06.02.00       |       |                                                                                                                |        | RE02     | 0,00       | 415,01    | 0,00      |  |
| 02.00               |       |                                                                                                                | 11     | 02000000 | 1.300,00   | 420,90    | 0,00      |  |
|                     | 02.00 | TOTALI INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime                                             |        |          | 800,00     | 835,91    | 0,00      |  |
|                     |       |                                                                                                                |        |          | 500,00     | 464,09    | 0,00      |  |
|                     |       |                                                                                                                |        |          | 0,00       | 415,01    | 0,00      |  |
|                     |       |                                                                                                                |        |          | 1.300,00   | 420,90    | 0,00      |  |
|                     |       |                                                                                                                |        |          |            |           |           |  |
|                     | 03.00 | INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi                                                                         |        |          |            |           |           |  |
| 009020257 0000 2018 |       | ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE                                        | 1316   |          | 2.300,00   | 1.650,20  | 524,23    |  |
| 0200 0000 0000      |       |                                                                                                                |        | RE03     | 0,00       | 649,80    | 524,23    |  |
| 1.09.06.03.00       |       |                                                                                                                |        | RE03     | 0,00       | 1.460,99  | 362,15    |  |
| 03.00               |       |                                                                                                                | 11     | 02000000 | 2.300,00   | 189,21    | 162,08    |  |
| 009020292 0000 2018 |       | SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO -PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE | 1311   |          | 3.500,00   | 3.576,92  | 1.227,32  |  |
| 0200 0000 0000      |       |                                                                                                                |        | RE02     | 1.500,00   | 1.423,08  | 1.227,32  |  |
| 1.09.06.03.00       |       |                                                                                                                |        | RE02     | 0,00       | 3.576,92  | 1.227,32  |  |
| 03.00               |       |                                                                                                                | 11     | 02000000 | 5.000,00   | 0,00      | 0,00      |  |
| 009020333 0000 2018 |       | SERVIZIO STERILIZZAZIONE GATTI RANDAGI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE                   | 1306   |          | 500,00     | 0,00      | 0,00      |  |
| 0200 0000 0000      |       |                                                                                                                |        | RE02     | 0,00       | 500,00    | 0,00      |  |
| 1.09.06.03.00       |       |                                                                                                                |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |  |
| 03.00               |       |                                                                                                                | 11     | 02000000 | 500,00     | 0,00      | 0,00      |  |
| 009020386 0000 2018 |       | INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREE COMUNALI - LP 32/90 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE      | 1332   |          | 21.371,96  | 21.371,96 | 3.864,96  |  |
| M009 P002 0000      |       |                                                                                                                |        | RE01     | 0,00       | 0,00      | 3.864,96  |  |
| 1.09.06.03.00       |       |                                                                                                                |        | RE01     | 0,00       | 12.823,18 | 3.864,96  |  |
| 03.00               |       |                                                                                                                | 11     | M009P00  | 21.371,96  | 8.548,78  | 0,00      |  |
|                     | 03.00 | TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi                                                                  |        |          | 27.671,96  | 26.599,08 | 5.616,51  |  |
|                     |       |                                                                                                                |        |          | 1.500,00   | 2.572,88  | 5.616,51  |  |
|                     |       |                                                                                                                |        |          | 0,00       | 17.861,09 | 5.454,43  |  |
|                     |       |                                                                                                                |        |          | 29.171,96  | 8.737,99  | 162,08    |  |
|                     |       |                                                                                                                |        |          |            |           |           |  |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                                                                   | CGU    | 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  |
|                     | 06    | TOTALI SERVIZIO 06 : Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente |        |         | 28.471,96  | 27.434,99  | 5.616,51   |
|                     |       |                                                                                                                               |        |         | 2.000,00   | 3.036,97   | 5.616,51   |
|                     |       |                                                                                                                               |        |         | 0,00       | 18.276,10  | 5.454,43   |
|                     |       |                                                                                                                               |        |         | 30.471,96  | 9.158,89   | 162,08     |
|                     |       |                                                                                                                               |        |         |            |            |            |
|                     | 09    | TOTALI FUNZIONE 09 : FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE                                         |        |         | 3.200,00   | 14.343,76  | 116.425,89 |
|                     |       |                                                                                                                               |        |         | 0,00       | 109.412,12 | 115.956,45 |
|                     |       |                                                                                                                               |        |         | 257.632,39 | 133.876,51 | 469,44     |
|                     |       |                                                                                                                               |        |         |            |            |            |
|                     | 01    | SERVIZIO 01 : Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori                                                               |        |         |            |            |            |
|                     | 05.04 | INTERV. 105.04 : Trasferimenti correnti a comuni e Unioni di Comuni                                                           |        |         |            |            |            |
| 012010419 0000 2018 |       | TRASFERIMENTI A SOSTEGNO SERVIZIO ASILO NIDO INTERCOMUNALE E TAGESMUTTER                                                      | 1521   |         | 6.000,00   | 6.000,00   | 11.702,80  |
| M012 P001 0000      |       |                                                                                                                               |        | RE03    | 0,00       | 0,00       | 11.702,80  |
| 1.10.01.05.04       |       |                                                                                                                               |        | RE03    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 05.04               |       |                                                                                                                               | 11     | M012P00 | 6.000,00   | 6.000,00   | 11.702,80  |
| 012010422 0000 2018 |       | TRASFERIMENTI A SOSTEGNO SERVIZI EDUCATIVI DELLA PRIMA INFANZIA                                                               | 1531   |         | 4.000,00   | 1.000,00   | 0,00       |
| M012 P001 0000      |       |                                                                                                                               |        | RE03    | 0,00       | 3.000,00   | 0,00       |
| 1.10.01.05.04       |       |                                                                                                                               |        | RE03    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 05.04               |       |                                                                                                                               | 11     | M012P00 | 4.000,00   | 1.000,00   | 0,00       |
|                     | 05.04 | TOTALI INTERV. 105.04 : Trasferimenti correnti a comuni e Unioni di Comuni                                                    |        |         | 10.000,00  | 7.000,00   | 11.702,80  |
|                     |       |                                                                                                                               |        |         | 0,00       | 3.000,00   | 11.702,80  |
|                     |       |                                                                                                                               |        |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     |       |                                                                                                                               |        |         | 10.000,00  | 7.000,00   | 11.702,80  |
|                     |       |                                                                                                                               |        |         |            |            |            |
|                     | 01    | TOTALI SERVIZIO 01 : Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori                                                        |        |         | 10.000,00  | 7.000,00   | 11.702,80  |
|                     |       |                                                                                                                               |        |         | 0,00       | 3.000,00   | 11.702,80  |
|                     |       |                                                                                                                               |        |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     |       |                                                                                                                               |        |         | 10.000,00  | 7.000,00   | 11.702,80  |
|                     |       |                                                                                                                               |        |         |            |            |            |
|                     | 02    | SERVIZIO 02 : Servizi di prevenzione e riabilitazione                                                                         |        |         |            |            |            |
|                     | 05.05 | INTERV. 105.05 : Trasferimenti correnti a Comunita' Montane                                                                   |        |         |            |            |            |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                        | CGU    | 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 |          |
| 006020422 0000 2018 |       | TRASFERIMENTI QUOTE PER PIANO GIOVANI DI ZONA VALLE DI CEMBRA      | 1531   |          | 1.700,00   | 1.632,00  | 1.648,00  |          |
| M006 P002 0000      |       |                                                                    |        | RE01     | 0,00       | 68,00     | 1.648,00  |          |
| 1.10.02.05.05       |       |                                                                    |        | RE01     | 0,00       | 0,00      | 1.648,00  |          |
| 05.05               |       |                                                                    | 11     | M006P00  | 1.700,00   | 1.632,00  | 0,00      |          |
|                     | 05.05 | TOTALI INTERV. 105.05 : Trasferimenti correnti a Comunita' Montane |        |          |            | 1.700,00  | 1.632,00  | 1.648,00 |
|                     |       |                                                                    |        |          |            | 0,00      | 68,00     | 1.648,00 |
|                     |       |                                                                    |        |          |            | 0,00      | 0,00      | 1.648,00 |
|                     |       |                                                                    |        |          |            | 1.700,00  | 1.632,00  | 0,00     |
|                     |       |                                                                    |        |          |            |           |           |          |
|                     | 05.19 | INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti          |        |          |            |           |           |          |
| 006020422 0010 2018 |       | CONTRIBUTI PER CENTRO ESTIVO                                       | 1583   |          | 1.500,00   | 1.500,00  | 1.500,00  |          |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                    |        | RE01     | 0,00       | 0,00      | 1.500,00  |          |
| 1.10.02.05.19       |       |                                                                    |        | RE01     | 0,00       | 1.500,00  | 1.500,00  |          |
| 05.19               |       |                                                                    | 11     | 01000000 | 1.500,00   | 0,00      | 0,00      |          |
|                     | 05.19 | TOTALI INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti   |        |          |            | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00 |
|                     |       |                                                                    |        |          |            | 0,00      | 0,00      | 1.500,00 |
|                     |       |                                                                    |        |          |            | 0,00      | 1.500,00  | 1.500,00 |
|                     |       |                                                                    |        |          |            | 1.500,00  | 0,00      | 0,00     |
|                     |       |                                                                    |        |          |            |           |           |          |
|                     | 02    | TOTALI SERVIZIO 02 : Servizi di prevenzione e riabilitazione       |        |          |            | 3.200,00  | 3.132,00  | 3.148,00 |
|                     |       |                                                                    |        |          |            | 0,00      | 68,00     | 3.148,00 |
|                     |       |                                                                    |        |          |            | 0,00      | 1.500,00  | 3.148,00 |
|                     |       |                                                                    |        |          |            | 3.200,00  | 1.632,00  | 0,00     |
|                     |       |                                                                    |        |          |            |           |           |          |
|                     | 03    | SERVIZIO 03 : Strutture residenziali e di ricovero per anziani     |        |          |            |           |           |          |
|                     | 05.05 | INTERV. 105.05 : Trasferimenti correnti a Comunita' Montane        |        |          |            |           |           |          |
| 012030422 0000 2018 |       | TRASFERIMENTI PER RETTE RICOVERO INABILI ED INDIGENTI              | 1531   |          | 100,00     | 0,00      | 3.546,96  |          |
| M012 P003 0000      |       |                                                                    |        | RE03     | 0,00       | 100,00    | 3.546,96  |          |
| 1.10.03.05.05       |       |                                                                    |        | RE03     | 0,00       | 0,00      | 3.546,96  |          |
| 05.05               |       |                                                                    | 11     | M012P00  | 100,00     | 0,00      | 0,00      |          |
|                     | 05.05 | TOTALI INTERV. 105.05 : Trasferimenti correnti a Comunita' Montane |        |          |            | 100,00    | 0,00      | 3.546,96 |
|                     |       |                                                                    |        |          |            | 0,00      | 100,00    | 3.546,96 |
|                     |       |                                                                    |        |          |            | 0,00      | 0,00      | 3.546,96 |
|                     |       |                                                                    |        |          |            | 100,00    | 0,00      | 0,00     |
|                     |       |                                                                    |        |          |            |           |           |          |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                   | CGU    | 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 |          |
|                     | 05.19 | INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti                     |        |         |            |           |           |          |
| 012030330 0000 2018 |       | SPESE PER RETTE RICOVERO INABILI ED INDIGENTI                                 | 1581   |         | 19.000,00  | 16.710,54 | 1.346,76  |          |
| M012 P003 0000      |       |                                                                               |        | RE03    | 0,00       | 2.289,46  | 1.346,76  |          |
| 1.10.03.05.19       |       |                                                                               |        | RE03    | 0,00       | 15.481,04 | 1.346,76  |          |
| 05.19               |       |                                                                               | 11     | M012P00 | 19.000,00  | 1.229,50  | 0,00      |          |
|                     | 05.19 | TOTALI INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti              |        |         |            | 19.000,00 | 16.710,54 | 1.346,76 |
|                     |       |                                                                               |        |         |            | 0,00      | 2.289,46  | 1.346,76 |
|                     |       |                                                                               |        |         |            | 0,00      | 15.481,04 | 1.346,76 |
|                     |       |                                                                               |        |         |            | 19.000,00 | 1.229,50  | 0,00     |
|                     |       |                                                                               |        |         |            |           |           |          |
|                     | 03    | TOTALI SERVIZIO 03 : Strutture residenziali e di ricovero per anziani         |        |         |            | 19.100,00 | 16.710,54 | 4.893,72 |
|                     |       |                                                                               |        |         |            | 0,00      | 2.389,46  | 4.893,72 |
|                     |       |                                                                               |        |         |            | 0,00      | 15.481,04 | 4.893,72 |
|                     |       |                                                                               |        |         |            | 19.100,00 | 1.229,50  | 0,00     |
|                     |       |                                                                               |        |         |            |           |           |          |
|                     | 04    | SERVIZIO 04 : Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona |        |         |            |           |           |          |
|                     | 03.00 | INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi                                        |        |         |            |           |           |          |
| 012040260 0000 2018 |       | SERVIZI SOCIALI DIVERSI - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI                   | 1319   |         | 2.000,00   | 1.645,21  | 901,72    |          |
| M012 P004 0000      |       |                                                                               |        | RE03    | 0,00       | 354,79    | 901,72    |          |
| 1.10.04.03.00       |       |                                                                               |        | RE03    | 0,00       | 815,84    | 901,72    |          |
| 03.00               |       |                                                                               | 11     | M012P00 | 2.000,00   | 829,37    | 0,00      |          |
| 012040307 0000 2018 |       | SPESA PROGETTO AZIONE 19                                                      | 1332   |         | 85.000,00  | 75.774,45 | 5.152,00  |          |
| M012 P004 0000      |       |                                                                               |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 5.152,00  |          |
| 1.10.04.03.00       |       |                                                                               |        | RE02    | -9.225,55  | 68.199,99 | 5.152,00  |          |
| 03.00               |       |                                                                               | 11     | M012P00 | 75.774,45  | 7.574,46  | 0,00      |          |
|                     | 03.00 | TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi                                 |        |         |            | 87.000,00 | 77.419,66 | 6.053,72 |
|                     |       |                                                                               |        |         |            | 0,00      | 354,79    | 6.053,72 |
|                     |       |                                                                               |        |         |            | -9.225,55 | 69.015,83 | 6.053,72 |
|                     |       |                                                                               |        |         |            | 77.774,45 | 8.403,83  | 0,00     |
|                     |       |                                                                               |        |         |            |           |           |          |
|                     | 05.04 | INTERV. 105.04 : Trasferimenti correnti a comuni e Unioni di Comuni           |        |         |            |           |           |          |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                          | CGU    | 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 |           |
| 012040419 0000 2018 |       | TRASFERIMENTI SPESE CONVENZIONE PROGETTO AZIONE 19                                   | 1521   |          | 0,00       | 1.407,45  | 1.544,19  |           |
| 0200 0000 0000      |       |                                                                                      |        | RE03     | 1.407,45   | 0,00      | 1.544,19  |           |
| 1.10.04.05.04       |       |                                                                                      |        | RE03     | 0,00       | 1.407,45  | 1.544,19  |           |
| 05.04               |       |                                                                                      | 11     | 02000000 | 1.407,45   | 0,00      | 0,00      |           |
|                     | 05.04 | TOTALI INTERV. 105.04 : Trasferimenti correnti a comuni e Unioni di Comuni           |        |          |            | 0,00      | 1.407,45  | 1.544,19  |
|                     |       |                                                                                      |        |          |            | 1.407,45  | 0,00      | 1.544,19  |
|                     |       |                                                                                      |        |          |            | 0,00      | 1.407,45  | 1.544,19  |
|                     |       |                                                                                      |        |          |            | 1.407,45  | 0,00      | 0,00      |
|                     |       |                                                                                      |        |          |            |           |           |           |
|                     | 05.19 | INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti                            |        |          |            |           |           |           |
| 012040460 0000 2018 |       | INTERVENTI VARI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI                                        | 1583   |          | 500,00     | 0,00      | 0,00      |           |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                                      |        | RE01     | 0,00       | 500,00    | 0,00      |           |
| 1.10.04.05.19       |       |                                                                                      |        | RE01     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |           |
| 05.19               |       |                                                                                      | 11     | 01000000 | 500,00     | 0,00      | 0,00      |           |
| 012050467 0000 2018 |       | INTERVENTI PER TRASFERIMENTI POLITICHE FAMILIARI                                     | 1581   |          | 10.000,00  | 1.250,00  | 0,00      |           |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                                      |        | RE01     | 0,00       | 8.750,00  | 0,00      |           |
| 1.10.04.05.19       |       |                                                                                      |        | RE01     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |           |
| 05.19               |       |                                                                                      | 11     | 01000000 | 10.000,00  | 1.250,00  | 0,00      |           |
| 012080477 0000 2018 |       | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER FINALITA' SOCIO ASSISTENZIALI                         | 1583   |          | 500,00     | 900,00    | 4.500,00  |           |
| M012 P008 0000      |       |                                                                                      |        | RE01     | 400,00     | 0,00      | 4.500,00  |           |
| 1.10.04.05.19       |       |                                                                                      |        | RE01     | 0,00       | 0,00      | 500,00    |           |
| 05.19               |       |                                                                                      | 11     | M012P00  | 900,00     | 900,00    | 4.000,00  |           |
|                     | 05.19 | TOTALI INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti                     |        |          |            | 11.000,00 | 2.150,00  | 4.500,00  |
|                     |       |                                                                                      |        |          |            | 400,00    | 9.250,00  | 4.500,00  |
|                     |       |                                                                                      |        |          |            | 0,00      | 0,00      | 500,00    |
|                     |       |                                                                                      |        |          |            | 11.400,00 | 2.150,00  | 4.000,00  |
|                     |       |                                                                                      |        |          |            |           |           |           |
|                     | 04    | TOTALI SERVIZIO 04 : Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona |        |          |            | 98.000,00 | 80.977,11 | 12.097,91 |
|                     |       |                                                                                      |        |          |            | 1.807,45  | 9.604,79  | 12.097,91 |
|                     |       |                                                                                      |        |          |            | -9.225,55 | 70.423,28 | 8.097,91  |
|                     |       |                                                                                      |        |          |            | 90.581,90 | 10.553,83 | 4.000,00  |
|                     |       |                                                                                      |        |          |            |           |           |           |
|                     | 05    | SERVIZIO 05 : Servizio necroscopico e cimiteriale                                    |        |          |            |           |           |           |
|                     | 02.00 | INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime                          |        |          |            |           |           |           |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                   | CGU    | 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 |        |
| 012090218 0000 2018 |       | BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 1210   |          | 200,00     | 200,00    | 0,00      |        |
| M012 P009 0000      |       |                                                                               |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |        |
| 1.10.05.02.00       |       |                                                                               |        | RE02     | 0,00       | 43,09     | 0,00      |        |
| 02.00               |       |                                                                               | 11     | M012P00  | 200,00     | 156,91    | 0,00      |        |
|                     | 02.00 | TOTALI INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime            |        |          |            | 200,00    | 200,00    | 0,00   |
|                     |       |                                                                               |        |          |            | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
|                     |       |                                                                               |        |          |            | 0,00      | 43,09     | 0,00   |
|                     |       |                                                                               |        |          |            | 200,00    | 156,91    | 0,00   |
|                     |       |                                                                               |        |          |            |           |           |        |
|                     | 03.00 | INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi                                        |        |          |            |           |           |        |
| 012090288 0000 2018 |       | MANUTENZIONE DEI CIMITERI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE               | 1311   |          | 1.200,00   | 925,55    | 522,65    |        |
| M012 P009 0000      |       |                                                                               |        | RE02     | 500,00     | 774,45    | 522,65    |        |
| 1.10.05.03.00       |       |                                                                               |        | RE02     | 0,00       | 925,55    | 522,65    |        |
| 03.00               |       |                                                                               | 11     | M012P00  | 1.700,00   | 0,00      | 0,00      |        |
| 012090386 0000 2018 |       | SERVIZI CIMITERIALI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE                     | 1332   |          | 4.000,00   | 1.199,93  | 256,20    |        |
| M012 P009 0000      |       |                                                                               |        | RE02     | 0,00       | 2.800,07  | 256,20    |        |
| 1.10.05.03.00       |       |                                                                               |        | RE02     | 0,00       | 565,53    | 256,20    |        |
| 03.00               |       |                                                                               | 11     | M012P00  | 4.000,00   | 634,40    | 0,00      |        |
|                     | 03.00 | TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi                                 |        |          |            | 5.200,00  | 2.125,48  | 778,85 |
|                     |       |                                                                               |        |          |            | 500,00    | 3.574,52  | 778,85 |
|                     |       |                                                                               |        |          |            | 0,00      | 1.491,08  | 778,85 |
|                     |       |                                                                               |        |          |            | 5.700,00  | 634,40    | 0,00   |
|                     |       |                                                                               |        |          |            |           |           |        |
|                     | 05.19 | INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti                     |        |          |            |           |           |        |
| 012090469 0000 2018 |       | CONTRIBUTI PER CREMAZIONE SALME - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE         | 1581   |          | 2.400,00   | 800,00    | 0,00      |        |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                               |        | RE01     | 0,00       | 1.600,00  | 0,00      |        |
| 1.10.05.05.19       |       |                                                                               |        | RE01     | 0,00       | 800,00    | 0,00      |        |
| 05.19               |       |                                                                               | 11     | 01000000 | 2.400,00   | 0,00      | 0,00      |        |
|                     | 05.19 | TOTALI INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti              |        |          |            | 2.400,00  | 800,00    | 0,00   |
|                     |       |                                                                               |        |          |            | 0,00      | 1.600,00  | 0,00   |
|                     |       |                                                                               |        |          |            | 0,00      | 800,00    | 0,00   |
|                     |       |                                                                               |        |          |            | 2.400,00  | 0,00      | 0,00   |
|                     |       |                                                                               |        |          |            |           |           |        |

| Cap. Art. Anno      |    | Descrizione                                                      | CGU    | 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 |           |
|                     | 05 | TOTALI SERVIZIO 05 : Servizio necroscopico e cimiteriale         |        |         |            | 7.800,00   | 3.125,48  | 778,85    |
|                     |    |                                                                  |        |         |            | 500,00     | 5.174,52  | 778,85    |
|                     |    |                                                                  |        |         |            | 0,00       | 2.334,17  | 778,85    |
|                     |    |                                                                  |        |         |            | 8.300,00   | 791,31    | 0,00      |
|                     |    |                                                                  |        |         |            |            |           |           |
|                     |    |                                                                  |        |         |            | 2.307,45   | 20.236,77 | 32.621,28 |
|                     |    |                                                                  |        |         |            | -9.225,55  | 89.738,49 | 16.918,48 |
|                     |    |                                                                  |        |         |            | 131.181,90 | 21.206,64 | 15.702,80 |
|                     |    |                                                                  |        |         |            |            |           |           |
|                     | 11 | FUNZIONE 11 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO        |        |         |            |            |           |           |
| 07                  |    | SERVIZIO 07 : Servizi relativi all'agricoltura                   |        |         |            |            |           |           |
| 05.18               |    | INTERV. 105.18 : Trasferimenti correnti ad imprese               |        |         |            |            |           |           |
| 016010475 0000 2018 |    | 1571                                                             |        |         | 0,00       | 923,20     | 0,00      |           |
| M016 P001 0000      |    |                                                                  |        | RE01    | 1.000,00   | 76,80      | 0,00      |           |
| 1.11.07.05.18       |    |                                                                  |        | RE01    | 0,00       | 923,20     | 0,00      |           |
| 05.18               |    | 11                                                               |        | M016P00 | 1.000,00   | 0,00       | 0,00      |           |
| 05.18               |    | TOTALI INTERV. 105.18 : Trasferimenti correnti ad imprese        |        |         |            | 0,00       | 923,20    | 0,00      |
|                     |    |                                                                  |        |         |            | 1.000,00   | 76,80     | 0,00      |
|                     |    |                                                                  |        |         |            | 0,00       | 923,20    | 0,00      |
|                     |    |                                                                  |        |         |            | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      |
|                     |    |                                                                  |        |         |            |            |           |           |
| 07                  |    | TOTALI SERVIZIO 07 : Servizi relativi all'agricoltura            |        |         |            | 0,00       | 923,20    | 0,00      |
|                     |    |                                                                  |        |         |            | 1.000,00   | 76,80     | 0,00      |
|                     |    |                                                                  |        |         |            | 0,00       | 923,20    | 0,00      |
|                     |    |                                                                  |        |         |            | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      |
|                     |    |                                                                  |        |         |            |            |           |           |
|                     | 11 | TOTALI FUNZIONE 11 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |        |         |            | 0,00       | 923,20    | 0,00      |
|                     |    |                                                                  |        |         |            | 1.000,00   | 76,80     | 0,00      |
|                     |    |                                                                  |        |         |            | 0,00       | 923,20    | 0,00      |
|                     |    |                                                                  |        |         |            | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      |
|                     |    |                                                                  |        |         |            |            |           |           |
|                     | 12 | FUNZIONE 12 : FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI             |        |         |            |            |           |           |
| 04                  |    | SERVIZIO 04 : Teleriscaldamento                                  |        |         |            |            |           |           |
| 02.00               |    | INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime      |        |         |            |            |           |           |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                                                              | CGU    | 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 |           |
| 017010205 0000 2018 |       | ACQUISTO CIPPATO E LEGNA GESTIONE CENTRALE DEL TELERISCALDAMENTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - Ril. IVA             | 1202   |         | 46.000,00  | 47.984,64 | 11.660,00 |           |
| M017 P001 0000      |       |                                                                                                                          |        | RE02    | 3.000,00   | 1.015,36  | 11.660,00 |           |
| 1.12.04.02.00       |       |                                                                                                                          |        | RE02    | 0,00       | 47.984,64 | 11.660,00 |           |
| 02.00               |       |                                                                                                                          | 11     | M017P00 | 49.000,00  | 0,00      | 0,00      |           |
| 017010218 0000 2018 |       | ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO GESTIONE CENTRALE DEL TELERISCALDAMENTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - Ril. IVA | 1210   |         | 400,00     | 10,00     | 0,00      |           |
| M017 P001 0000      |       |                                                                                                                          |        | RE02    | 0,00       | 390,00    | 0,00      |           |
| 1.12.04.02.00       |       |                                                                                                                          |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |           |
| 02.00               |       |                                                                                                                          | 11     | M017P00 | 400,00     | 10,00     | 0,00      |           |
|                     | 02.00 | TOTALI INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime                                                       |        |         |            | 46.400,00 | 47.994,64 | 11.660,00 |
|                     |       |                                                                                                                          |        |         |            | 3.000,00  | 1.405,36  | 11.660,00 |
|                     |       |                                                                                                                          |        |         |            | 0,00      | 47.984,64 | 11.660,00 |
|                     |       |                                                                                                                          |        |         |            | 49.400,00 | 10,00     | 0,00      |
|                     | 03.00 | INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi                                                                                   |        |         |            |           |           |           |
| 017010257 0000 2018 |       | ENERGIA ELETTRICA GESTIONE CENTRALE DEL TELERISCALDAMENTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - Ril. IVA                    | 1316   |         | 8.000,00   | 5.778,07  | 1.304,33  |           |
| M017 P001 0000      |       |                                                                                                                          |        | RE03    | 0,00       | 2.221,93  | 1.304,33  |           |
| 1.12.04.03.00       |       |                                                                                                                          |        | RE03    | 0,00       | 5.276,87  | 1.304,33  |           |
| 03.00               |       |                                                                                                                          | 11     | M017P00 | 8.000,00   | 501,20    | 0,00      |           |
| 017010259 0000 2018 |       | GAS GESTIONE CENTRALE DEL TELERISCALDAMENTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - Ril. IVA                                  | 1318   |         | 2.000,00   | 3.692,46  | 0,00      |           |
| M017 P001 0000      |       |                                                                                                                          |        | RE03    | 3.000,00   | 1.307,54  | 0,00      |           |
| 1.12.04.03.00       |       |                                                                                                                          |        | RE03    | 0,00       | 3.232,35  | 0,00      |           |
| 03.00               |       |                                                                                                                          | 11     | M017P00 | 5.000,00   | 460,11    | 0,00      |           |
| 017010344 0000 2018 |       | SPESE DIVERSE AMMINISTRATIVE PER GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E IDROELETTRICI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA         | 1332   |         | 800,00     | 0,00      | 800,00    |           |
| M017 P001 0000      |       |                                                                                                                          |        | RE04    | 0,00       | 800,00    | 800,00    |           |
| 1.12.04.03.00       |       |                                                                                                                          |        | RE04    | 0,00       | 0,00      | 797,35    |           |
| 03.00               |       |                                                                                                                          | 11     | M017P00 | 800,00     | 0,00      | 2,65      |           |
| 017010378 0000 2018 |       | SERVIZI DIVERSI PER GESTIONE CENTRALE DEL TELERISCALDAMENTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA                             | 1332   |         | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      |           |
| M017 P001 0000      |       |                                                                                                                          |        |         | 0,00       | 1.000,00  | 0,00      |           |
| 1.12.04.03.00       |       |                                                                                                                          |        |         | 0,00       | 0,00      | 0,00      |           |
| 03.00               |       |                                                                                                                          | 11     | M017P00 | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      |           |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                                           | CGU    | 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 |           |
| 017010386 0000 2018 |       | SPESE DIVERSE MANUTENZIONE CENTRALE DEL TELERISCALDAMENTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - Ril. IVA | 1332   |          | 7.000,00   | 8.274,38  | 3.103,07  |           |
| M017 P001 0000      |       |                                                                                                       |        | RE02     | 3.000,00   | 1.725,62  | 3.103,07  |           |
| 1.12.04.03.00       |       |                                                                                                       |        | RE02     | 0,00       | 2.234,80  | 3.103,07  |           |
| 03.00               |       |                                                                                                       | 11     | M017P00  | 10.000,00  | 6.039,58  | 0,00      |           |
|                     | 03.00 | TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi                                                         |        |          |            | 18.800,00 | 17.744,91 | 5.207,40  |
|                     |       |                                                                                                       |        |          |            | 6.000,00  | 7.055,09  | 5.207,40  |
|                     |       |                                                                                                       |        |          |            | 0,00      | 10.744,02 | 5.204,75  |
|                     |       |                                                                                                       |        |          |            | 24.800,00 | 7.000,89  | 2,65      |
|                     |       |                                                                                                       |        |          |            |           |           |           |
|                     | 04    | TOTALI SERVIZIO 04 : Teleriscaldamento                                                                |        |          |            | 65.200,00 | 65.739,55 | 16.867,40 |
|                     |       |                                                                                                       |        |          |            | 9.000,00  | 8.460,45  | 16.867,40 |
|                     |       |                                                                                                       |        |          |            | 0,00      | 58.728,66 | 16.864,75 |
|                     |       |                                                                                                       |        |          |            | 74.200,00 | 7.010,89  | 2,65      |
|                     |       |                                                                                                       |        |          |            |           |           |           |
|                     | 06    | SERVIZIO 06 : Altri servizi produttivi                                                                |        |          |            |           |           |           |
|                     | 03.00 | INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi                                                                |        |          |            |           |           |           |
| 017010257 0010 2018 |       | ENERGIA ELETTRICA GESTIONE CENTRALINA IDROELETTRICA CC FAVER - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA         | 1316   |          | 1.000,00   | 661,45    | 121,13    |           |
| 0200 0000 0000      |       |                                                                                                       |        | RE03     | 0,00       | 338,55    | 121,13    |           |
| 1.12.06.03.00       |       |                                                                                                       |        | RE03     | 0,00       | 610,95    | 121,13    |           |
| 03.00               |       |                                                                                                       | 11     | 02000000 | 1.000,00   | 50,50     | 0,00      |           |
| 017010386 0010 2018 |       | SPESE DIVERSE MANUTENZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA CC FAVER - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA         | 1332   |          | 500,00     | 0,00      | 0,00      |           |
| 0200 0000 0000      |       |                                                                                                       |        | RE02     | 0,00       | 500,00    | 0,00      |           |
| 1.12.06.03.00       |       |                                                                                                       |        | RE02     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |           |
| 03.00               |       |                                                                                                       | 11     | 02000000 | 500,00     | 0,00      | 0,00      |           |
|                     | 03.00 | TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi                                                         |        |          |            | 1.500,00  | 661,45    | 121,13    |
|                     |       |                                                                                                       |        |          |            | 0,00      | 838,55    | 121,13    |
|                     |       |                                                                                                       |        |          |            | 0,00      | 610,95    | 121,13    |
|                     |       |                                                                                                       |        |          |            | 1.500,00  | 50,50     | 0,00      |
|                     |       |                                                                                                       |        |          |            |           |           |           |
|                     | 06    | TOTALI SERVIZIO 06 : Altri servizi produttivi                                                         |        |          |            | 1.500,00  | 661,45    | 121,13    |
|                     |       |                                                                                                       |        |          |            | 0,00      | 838,55    | 121,13    |
|                     |       |                                                                                                       |        |          |            | 0,00      | 610,95    | 121,13    |
|                     |       |                                                                                                       |        |          |            | 1.500,00  | 50,50     | 0,00      |
|                     |       |                                                                                                       |        |          |            |           |           |           |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                    | CGU    | 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                                                                                  |  |  |
|                     | 12    | TOTALI FUNZIONE 12 : FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI                    |        |         | 66.700,00    | 66.401,00    | 16.988,53                                                                                  |  |  |
|                     |       |                                                                                |        |         | 9.000,00     | 9.299,00     | 16.988,53                                                                                  |  |  |
|                     |       |                                                                                |        |         | 0,00         | 59.339,61    | 16.985,88                                                                                  |  |  |
|                     |       |                                                                                |        |         | 75.700,00    | 7.061,39     | 2,65                                                                                       |  |  |
|                     |       |                                                                                |        |         | 1            |              |                                                                                            |  |  |
|                     |       |                                                                                |        |         | 159.967,09   | 328.049,14   | 507.954,98                                                                                 |  |  |
|                     |       |                                                                                |        |         | -58.081,34   | 1.569.271,48 | 365.570,87                                                                                 |  |  |
|                     |       |                                                                                |        |         | 2.311.030,41 | 413.709,79   | 142.384,11                                                                                 |  |  |
|                     |       |                                                                                |        |         | 2            |              |                                                                                            |  |  |
|                     | 01    | FUNZIONE 01 : FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO |        |         |              |              |                                                                                            |  |  |
|                     | 02    | SERVIZIO 02 : Segreteria generale, personale e organizzazione                  |        |         |              |              |                                                                                            |  |  |
|                     | 01.00 | INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili                                    |        |         |              |              |                                                                                            |  |  |
| 001022129 0000 2018 |       |                                                                                | 2109   |         | 30.000,00    | 2.561,02     | 2.283,41                                                                                   |  |  |
| M001 P006 0000      |       |                                                                                |        | RE02    | 0,00         | 24.706,18    | 2.283,41                                                                                   |  |  |
| 2.01.02.01.00       |       |                                                                                |        | RE02    | -2.732,80    | 1.919,91     | 1.227,31                                                                                   |  |  |
| 01.00               |       |                                                                                | 11     | M001P00 | 27.267,20    | 641,11       | 1.056,10                                                                                   |  |  |
| 001022129 0010 2018 |       |                                                                                | 2109   |         | 58.931,42    | 58.520,07    | 7.280,00                                                                                   |  |  |
| M001 P002 0000      |       |                                                                                |        | RE01    | 0,00         | 411,35       | 7.280,00                                                                                   |  |  |
| 2.01.02.01.00       |       |                                                                                |        | RE01    | 0,00         | 56.936,20    | 7.280,00                                                                                   |  |  |
| 01.00               |       |                                                                                | 11     | M001P00 | 58.931,42    | 1.583,87     | 0,00                                                                                       |  |  |
| 001022129 5000 2018 |       |                                                                                | 2109   |         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                       |  |  |
| M001 P006 0000      |       |                                                                                |        | RE02    | 2.732,80     | 2.732,80     | 0,00                                                                                       |  |  |
| 2.01.02.01.00       |       |                                                                                |        | RE02    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                       |  |  |
| 01.00               |       |                                                                                | 11     | M001P00 | 2.732,80     | 0,00         | 0,00                                                                                       |  |  |
|                     | 01.00 | TOTALI INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili                             |        |         | 88.931,42    | 61.081,09    | 9.563,41                                                                                   |  |  |
|                     |       |                                                                                |        |         | 2.732,80     | 27.850,33    | 9.563,41                                                                                   |  |  |
|                     |       |                                                                                |        |         | -2.732,80    | 58.856,11    | 8.507,31                                                                                   |  |  |
|                     |       |                                                                                |        |         | 88.931,42    | 2.224,98     | 1.056,10                                                                                   |  |  |
|                     |       |                                                                                |        |         |              | 05.62        | INTERV. 205.62 : Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche |  |  |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                                                                            | CGU    | 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 |           |
| 001022161 0000 2018 |       | SPESE ATTIVAZIONE NUOVO COMUNALE ALTAVALLE                                                                                             | 2507   |          | 10.000,00  | 18.372,26  | 12.583,29 |           |
| M001 P002 0000      |       |                                                                                                                                        |        | RE01     | 9.050,00   | 677,74     | 12.583,29 |           |
| 2.01.02.05.62       |       |                                                                                                                                        |        | RE01     | 0,00       | 8.728,26   | 12.583,29 |           |
| 05.62               |       |                                                                                                                                        | 11     | M001P00  | 19.050,00  | 9.644,00   | 0,00      |           |
|                     | 05.62 | TOTALI INTERV. 205.62 : Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche                                      |        |          |            | 10.000,00  | 18.372,26 | 12.583,29 |
|                     |       |                                                                                                                                        |        |          |            | 9.050,00   | 677,74    | 12.583,29 |
|                     |       |                                                                                                                                        |        |          |            | 0,00       | 8.728,26  | 12.583,29 |
|                     |       |                                                                                                                                        |        |          |            | 19.050,00  | 9.644,00  | 0,00      |
|                     |       |                                                                                                                                        |        |          |            |            |           |           |
|                     | 02    | TOTALI SERVIZIO 02 : Segreteria generale, personale e organizzazione                                                                   |        |          |            | 98.931,42  | 79.453,35 | 22.146,70 |
|                     |       |                                                                                                                                        |        |          |            | 11.782,80  | 28.528,07 | 22.146,70 |
|                     |       |                                                                                                                                        |        |          |            | -2.732,80  | 67.584,37 | 21.090,60 |
|                     |       |                                                                                                                                        |        |          |            | 107.981,42 | 11.868,98 | 1.056,10  |
|                     |       |                                                                                                                                        |        |          |            |            |           |           |
|                     | 05    | SERVIZIO 05 : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                                                               |        |          |            |            |           |           |
|                     | 01.00 | INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili                                                                                            |        |          |            |            |           |           |
| 001052129 0001 2018 |       | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI PATRIMONIO                                                                                 | 2109   |          | 70.414,26  | 51.034,13  | 22.111,37 |           |
| M001 P005 0000      |       |                                                                                                                                        |        | RE02     | 0,00       | 5.486,16   | 22.111,37 |           |
| 2.01.05.01.00       |       |                                                                                                                                        |        | RE02     | -13.893,97 | 34.410,17  | 22.111,37 |           |
| 01.00               |       |                                                                                                                                        | 11     | M001P00  | 56.520,29  | 16.623,96  | 0,00      |           |
| 001052129 5001 2018 |       | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI                                                              | 2109   |          | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                                                                                        |        | RE01     | 13.893,97  | 13.893,97  | 0,00      |           |
| 2.01.05.01.00       |       |                                                                                                                                        |        | RE01     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 01.00               |       |                                                                                                                                        | 11     | 01000000 | 13.893,97  | 0,00       | 0,00      |           |
| 009052138 0001 2018 |       | SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO BOSCHIVO E STRADE FORESTALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE - Ril. IVA | 2102   |          | 197.218,58 | 142.134,04 | 1.322,00  |           |
| M009 P005 0000      |       |                                                                                                                                        |        | RE02     | 22.000,00  | 22.010,21  | 1.322,00  |           |
| 2.01.05.01.00       |       |                                                                                                                                        |        | RE02     | -55.074,33 | 124.344,59 | 150,00    |           |
| 01.00               |       |                                                                                                                                        | 11     | M009P00  | 164.144,25 | 17.789,45  | 1.172,00  |           |
| 009052138 0003 2018 |       | ADEGUAMENTO DIMENSIONALE E MESSA IN SICUREZZA STRADA SELVE CC FAVER - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE - Ril. IVA     | 2102   |          | 47.247,90  | 48.590,52  | 0,00      |           |
| 0200 0000 0000      |       |                                                                                                                                        |        | RE02     | 1.342,62   | 0,00       | 0,00      |           |
| 2.01.05.01.00       |       |                                                                                                                                        |        | RE02     | 0,00       | 26.612,14  | 0,00      |           |
| 01.00               |       |                                                                                                                                        | 11     | 02000000 | 48.590,52  | 21.978,38  | 0,00      |           |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                                                                                | CGU    | 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  |           |
| 009052138 5001 2018 |       | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRADE FORESTALI E PISTE ESBOSCO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE - Ril. IVA | 2102   |          | 0,00        | 0,00       | 0,00       |           |
| 0200 0000 0000      |       |                                                                                                                                            |        | RE02     | 55.074,33   | 55.074,33  | 0,00       |           |
| 2.01.05.01.00       |       |                                                                                                                                            |        | RE02     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |           |
| 01.00               |       |                                                                                                                                            | 11     | 02000000 | 55.074,33   | 0,00       | 0,00       |           |
|                     | 01.00 | TOTALI INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili                                                                                         |        |          |             | 314.880,74 | 241.758,69 | 23.433,37 |
|                     |       |                                                                                                                                            |        |          |             | 92.310,92  | 96.464,67  | 23.433,37 |
|                     |       |                                                                                                                                            |        |          |             | -68.968,30 | 185.366,90 | 22.261,37 |
|                     |       |                                                                                                                                            |        |          |             | 338.223,36 | 56.391,79  | 1.172,00  |
|                     |       |                                                                                                                                            |        |          |             |            |            |           |
|                     | 05.62 | INTERV. 205.62 : Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche                                                 |        |          |             |            |            |           |
| 001052115 0000 2018 |       | ACQUISTO ATTREZZATURE IMMOBILI PATRIMONIALI                                                                                                | 2502   |          | 15.000,00   | 8.320,40   | 5.538,80   |           |
| M001 P005 0000      |       |                                                                                                                                            |        | RE02     | 8.000,00    | 174,29     | 5.538,80   |           |
| 2.01.05.05.62       |       |                                                                                                                                            |        | RE02     | -14.505,31  | 8.320,40   | 5.538,80   |           |
| 05.62               |       |                                                                                                                                            | 11     | M001P00  | 8.494,69    | 0,00       | 0,00       |           |
| 001052115 5000 2018 |       | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO ATTREZZATURE IMMOBILI PATRIMONIALI                                                                  | 2502   |          | 0,00        | 0,00       | 0,00       |           |
| M001 P005 0000      |       |                                                                                                                                            |        | RE02     | 14.505,31   | 14.505,31  | 0,00       |           |
| 2.01.05.05.62       |       |                                                                                                                                            |        | RE02     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |           |
| 05.62               |       |                                                                                                                                            | 11     | M001P00  | 14.505,31   | 0,00       | 0,00       |           |
|                     | 05.62 | TOTALI INTERV. 205.62 : Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche                                          |        |          |             | 15.000,00  | 8.320,40   | 5.538,80  |
|                     |       |                                                                                                                                            |        |          |             | 22.505,31  | 14.679,60  | 5.538,80  |
|                     |       |                                                                                                                                            |        |          |             | -14.505,31 | 8.320,40   | 5.538,80  |
|                     |       |                                                                                                                                            |        |          |             | 23.000,00  | 0,00       | 0,00      |
|                     |       |                                                                                                                                            |        |          |             |            |            |           |
|                     | 05    | TOTALI SERVIZIO 05 : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                                                            |        |          |             | 329.880,74 | 250.079,09 | 28.972,17 |
|                     |       |                                                                                                                                            |        |          |             | 114.816,23 | 111.144,27 | 28.972,17 |
|                     |       |                                                                                                                                            |        |          |             | -83.473,61 | 193.687,30 | 27.800,17 |
|                     |       |                                                                                                                                            |        |          |             | 361.223,36 | 56.391,79  | 1.172,00  |
|                     |       |                                                                                                                                            |        |          |             |            |            |           |
|                     | 06    | SERVIZIO 06 : Ufficio tecnico                                                                                                              |        |          |             |            |            |           |
|                     | 05.62 | INTERV. 205.62 : Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche                                                 |        |          |             |            |            |           |
| 001062101 0000 2018 |       | ACQUISTO AUTOCARRI E MEZZI D'OPERA CANTIERE COMUNALE                                                                                       | 2501   |          | 200.000,00  | 35.410,00  | 0,00       |           |
| M001 P002 0000      |       |                                                                                                                                            |        | RE01     | 0,00        | 11.988,00  | 0,00       |           |
| 2.01.06.05.62       |       |                                                                                                                                            |        | RE01     | -152.602,00 | 0,00       | 0,00       |           |
| 05.62               |       |                                                                                                                                            | 11     | M001P00  | 47.398,00   | 35.410,00  | 0,00       |           |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                                       | CGU    | 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  |          |
| 001062101 5000 2018 |       | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO AUTOCARRI E MEZZI D'OPERA CANTIERE COMUNALE                | 2501   |          | 0,00       | 0,00        | 0,00       |          |
| M001 P002 0000      |       |                                                                                                   |        | RE01     | 102.602,00 | 102.602,00  | 0,00       |          |
| 2.01.06.05.62       |       |                                                                                                   |        | RE01     | 0,00       | 0,00        | 0,00       |          |
| 05.62               |       |                                                                                                   | 11     | M001P00  | 102.602,00 | 0,00        | 0,00       |          |
| 001062115 0000 2018 |       | ACQUISTO ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE                                                       | 2502   |          | 10.000,00  | 6.783,20    | 0,00       |          |
| M001 P006 0000      |       |                                                                                                   |        | RE02     | 0,00       | 3.216,80    | 0,00       |          |
| 2.01.06.05.62       |       |                                                                                                   |        | RE02     | 0,00       | 6.783,20    | 0,00       |          |
| 05.62               |       |                                                                                                   | 11     | M001P00  | 10.000,00  | 0,00        | 0,00       |          |
|                     | 05.62 | TOTALI INTERV. 205.62 : Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche |        |          |            | 210.000,00  | 42.193,20  | 0,00     |
|                     |       |                                                                                                   |        |          |            | 102.602,00  | 117.806,80 | 0,00     |
|                     |       |                                                                                                   |        |          |            | -152.602,00 | 6.783,20   | 0,00     |
|                     |       |                                                                                                   |        |          |            | 160.000,00  | 35.410,00  | 0,00     |
|                     | 06.00 | INTERV. 206.00 : Incarichi professionali esterni                                                  |        |          |            |             |            |          |
| 001062182 0000 2018 |       | INCARICHI PROGETTAZIONE OO.PP., PERIZIE, FRAZIONAMENTI, ECC                                       | 2601   |          | 32.512,94  | 24.390,23   | 3.702,27   |          |
| M001 P002 0000      |       |                                                                                                   |        | RE01     | 28.777,18  | 29.059,48   | 3.702,27   |          |
| 2.01.06.06.00       |       |                                                                                                   |        | RE01     | -7.840,41  | 16.468,30   | 1.107,11   |          |
| 06.00               |       |                                                                                                   | 11     | M001P00  | 53.449,71  | 7.921,93    | 2.595,16   |          |
| 001062182 0010 2018 |       | PROGETTAZIONE INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO SU EDIFICI COMUNALI                              | 2601   |          | 0,00       | 29.405,58   | 0,00       |          |
| 0200 0000 0000      |       |                                                                                                   |        | RE01     | 29.405,58  | 0,00        | 0,00       |          |
| 2.01.06.06.00       |       |                                                                                                   |        | RE01     | 0,00       | 0,00        | 0,00       |          |
| 06.00               |       |                                                                                                   | 11     | 02000000 | 29.405,58  | 29.405,58   | 0,00       |          |
| 001062182 5000 2018 |       | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PROGETTAZIONE OO.PP., PERIZIE, FRAZIONAMENTI, ECC         | 2601   |          | 0,00       | 0,00        | 0,00       |          |
| 0200 0000 0000      |       |                                                                                                   |        | RE01     | 7.840,41   | 7.840,41    | 0,00       |          |
| 2.01.06.06.00       |       |                                                                                                   |        | RE01     | 0,00       | 0,00        | 0,00       |          |
| 06.00               |       |                                                                                                   | 11     | 02000000 | 7.840,41   | 0,00        | 0,00       |          |
|                     | 06.00 | TOTALI INTERV. 206.00 : Incarichi professionali esterni                                           |        |          |            | 32.512,94   | 53.795,81  | 3.702,27 |
|                     |       |                                                                                                   |        |          |            | 66.023,17   | 36.899,89  | 3.702,27 |
|                     |       |                                                                                                   |        |          |            | -7.840,41   | 16.468,30  | 1.107,11 |
|                     |       |                                                                                                   |        |          |            | 90.695,70   | 37.327,51  | 2.595,16 |

| Cap. Art. Anno      |    | Descrizione                                                                           | CGU    | 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 |
|                     | 06 | TOTALI SERVIZIO 06 : Ufficio tecnico                                                  |        |          | 242.512,94   | 95.989,01  | 3.702,27  |
|                     |    |                                                                                       |        |          | 168.625,17   | 154.706,69 | 3.702,27  |
|                     |    |                                                                                       |        |          | -160.442,41  | 23.251,50  | 1.107,11  |
|                     |    |                                                                                       |        |          | 250.695,70   | 72.737,51  | 2.595,16  |
|                     | 08 | SERVIZIO 08 : Altri servizi generali                                                  |        |          |              |            |           |
| 07.05               |    | INTERV. 207.05 : Trasferimenti c/capitale a Comunita' Montane                         |        |          |              |            |           |
| 001082321 0000 2018 |    | FONDO STRATEGICO TERRITORIALE                                                         | 2731   |          | 0,00         | 515.119,83 | 0,00      |
| 0100 0000 0000      |    |                                                                                       |        | RE01     | 515.119,83   | 0,00       | 0,00      |
| 2.01.08.07.05       |    |                                                                                       |        | RE01     | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 07.05               |    |                                                                                       | 11     | 01000000 | 515.119,83   | 515.119,83 | 0,00      |
| 07.05               |    | TOTALI INTERV. 207.05 : Trasferimenti c/capitale a Comunita' Montane                  |        |          | 0,00         | 515.119,83 | 0,00      |
|                     |    |                                                                                       |        |          | 515.119,83   | 0,00       | 0,00      |
|                     |    |                                                                                       |        |          | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
|                     |    |                                                                                       |        |          | 515.119,83   | 515.119,83 | 0,00      |
|                     | 08 | TOTALI SERVIZIO 08 : Altri servizi generali                                           |        |          | 0,00         | 515.119,83 | 0,00      |
|                     |    |                                                                                       |        |          | 515.119,83   | 0,00       | 0,00      |
|                     |    |                                                                                       |        |          | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
|                     |    |                                                                                       |        |          | 515.119,83   | 515.119,83 | 0,00      |
|                     | 01 | TOTALI FUNZIONE 01 : FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO |        |          | 671.325,10   | 940.641,28 | 54.821,14 |
|                     |    |                                                                                       |        |          | 810.344,03   | 294.379,03 | 54.821,14 |
|                     |    |                                                                                       |        |          | -246.648,82  | 284.523,17 | 49.997,88 |
|                     |    |                                                                                       |        |          | 1.235.020,31 | 656.118,11 | 4.823,26  |
|                     | 04 | FUNZIONE 04 : FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                                         |        |          |              |            |           |
| 01                  |    | SERVIZIO 01 : Scuola materna                                                          |        |          |              |            |           |
| 01.00               |    | INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili                                           |        |          |              |            |           |
| 004012130 0000 2018 |    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA GRUMES                                      | 2109   |          | 5.000,00     | 0,00       | 0,00      |
| M004 P001 0000      |    |                                                                                       |        | RE02     | 0,00         | 5.000,00   | 0,00      |
| 2.04.01.01.00       |    |                                                                                       |        | RE02     | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 01.00               |    |                                                                                       | 11     | M004P00  | 5.000,00     | 0,00       | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                                       | CGU    | 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 |          |
|                     | 01.00 | TOTALI INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili                                                |        |         |            | 5.000,00  | 0,00      | 0,00     |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            | 0,00      | 5.000,00  | 0,00     |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            | 5.000,00  | 0,00      | 0,00     |
|                     | 05.62 | INTERV. 205.62 : Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche        |        |         |            |           |           |          |
| 004012113 0000 2018 |       | ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PARCO SCUOLA MATERNA GRUMES                                        | 2502   |         | 8.952,00   | 1.952,00  | 0,00      |          |
| M004 P001 0000      |       |                                                                                                   |        | RE02    | 0,00       | 7.000,00  | 0,00      |          |
| 2.04.01.05.62       |       |                                                                                                   |        | RE02    | 0,00       | 1.952,00  | 0,00      |          |
| 05.62               |       |                                                                                                   | 11     | M004P00 | 8.952,00   | 0,00      | 0,00      |          |
|                     | 05.62 | TOTALI INTERV. 205.62 : Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche |        |         |            | 8.952,00  | 1.952,00  | 0,00     |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            | 0,00      | 7.000,00  | 0,00     |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            | 0,00      | 1.952,00  | 0,00     |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            | 8.952,00  | 0,00      | 0,00     |
|                     | 01    | TOTALI SERVIZIO 01 : Scuola materna                                                               |        |         |            | 13.952,00 | 1.952,00  | 0,00     |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            | 0,00      | 12.000,00 | 0,00     |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            | 0,00      | 1.952,00  | 0,00     |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            | 13.952,00 | 0,00      | 0,00     |
|                     | 02    | SERVIZIO 02 : Istruzione elementare                                                               |        |         |            |           |           |          |
|                     | 01.00 | INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili                                                       |        |         |            |           |           |          |
| 004022130 0000 2018 |       | LAVORI DIVERSI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO FAVER                               | 2109   |         | 10.000,00  | 0,00      | 1.525,00  |          |
| M004 P002 0000      |       |                                                                                                   |        | RE02    | 0,00       | 8.537,22  | 1.525,00  |          |
| 2.04.02.01.00       |       |                                                                                                   |        | RE02    | -1.462,78  | 0,00      | 1.525,00  |          |
| 01.00               |       |                                                                                                   | 11     | M004P00 | 8.537,22   | 0,00      | 0,00      |          |
| 004022130 5000 2018 |       | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORI DIVERSI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO FAVER | 2109   |         | 0,00       | 0,00      | 0,00      |          |
| M004 P002 0000      |       |                                                                                                   |        | RE02    | 1.462,78   | 1.462,78  | 0,00      |          |
| 2.04.02.01.00       |       |                                                                                                   |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |          |
| 01.00               |       |                                                                                                   | 11     | M004P00 | 1.462,78   | 0,00      | 0,00      |          |
|                     | 01.00 | TOTALI INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili                                                |        |         |            | 10.000,00 | 0,00      | 1.525,00 |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            | 1.462,78  | 10.000,00 | 1.525,00 |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            | -1.462,78 | 0,00      | 1.525,00 |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            | 10.000,00 | 0,00      | 0,00     |

| Cap. Art. Anno      |    | Descrizione                                                                       | CGU    | 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 |
|                     | 02 | TOTALI SERVIZIO 02 : Istruzione elementare                                        |        |         | 10.000,00  | 0,00       | 1.525,00  |
|                     |    |                                                                                   |        |         | 1.462,78   | 10.000,00  | 1.525,00  |
|                     |    |                                                                                   |        |         | -1.462,78  | 0,00       | 1.525,00  |
|                     |    |                                                                                   |        |         | 10.000,00  | 0,00       | 0,00      |
|                     | 03 | SERVIZIO 03 : Istruzione media                                                    |        |         |            |            |           |
| 07.04               |    | INTERV. 207.04 : Trasferimenti c/capitale a comuni e Unioni di Comuni             |        |         |            |            |           |
| 004022318 0000 2018 |    | CONCORSO SPESE REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE POLO SCOLASTICO CEMBRA                | 2721   |         | 8.000,00   | 2.485,90   | 4.441,30  |
| M004 P002 0000      |    |                                                                                   |        | RE03    | 0,00       | 5.514,10   | 4.441,30  |
| 2.04.03.07.04       |    |                                                                                   |        | RE03    | 0,00       | 2.485,90   | 1.284,77  |
| 07.04               |    |                                                                                   | 11     | M004P00 | 8.000,00   | 0,00       | 3.156,53  |
| 004022318 0001 2018 |    | CONCORSO SPESE REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO CEMBRA - DEFINIZIONE CONTENZIOSI     | 2721   |         | 172.000,00 | 0,00       | 0,00      |
| M004 P002 0000      |    |                                                                                   |        | RE01    | 0,00       | 172.000,00 | 0,00      |
| 2.04.03.07.04       |    |                                                                                   |        | RE01    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 07.04               |    |                                                                                   | 11     | M004P00 | 172.000,00 | 0,00       | 0,00      |
| 07.04               |    | TOTALI INTERV. 207.04 : Trasferimenti c/capitale a comuni e Unioni di Comuni      |        |         | 180.000,00 | 2.485,90   | 4.441,30  |
|                     |    |                                                                                   |        |         | 0,00       | 177.514,10 | 4.441,30  |
|                     |    |                                                                                   |        |         | 0,00       | 2.485,90   | 1.284,77  |
|                     |    |                                                                                   |        |         | 180.000,00 | 0,00       | 3.156,53  |
|                     | 03 | TOTALI SERVIZIO 03 : Istruzione media                                             |        |         | 180.000,00 | 2.485,90   | 4.441,30  |
|                     |    |                                                                                   |        |         | 0,00       | 177.514,10 | 4.441,30  |
|                     |    |                                                                                   |        |         | 0,00       | 2.485,90   | 1.284,77  |
|                     |    |                                                                                   |        |         | 180.000,00 | 0,00       | 3.156,53  |
|                     | 04 | TOTALI FUNZIONE 04 : FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                              |        |         | 203.952,00 | 4.437,90   | 5.966,30  |
|                     |    |                                                                                   |        |         | 1.462,78   | 199.514,10 | 5.966,30  |
|                     |    |                                                                                   |        |         | -1.462,78  | 4.437,90   | 2.809,77  |
|                     |    |                                                                                   |        |         | 203.952,00 | 0,00       | 3.156,53  |
|                     | 05 | FUNZIONE 05 : FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI                  |        |         |            |            |           |
| 02                  |    | SERVIZIO 02 : Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale |        |         |            |            |           |
| 01.00               |    | INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili                                       |        |         |            |            |           |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                                       | CGU    | 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 |          |
| 005022145 0001 2018 |       | COMPARTECIPAZIONE VALORIZZAZIONE SENTIERO DEL DURER                                               | 2102   |         | 5.000,00   | 908,80    | 5.000,00  |          |
| M005 P002 0000      |       |                                                                                                   |        | RE01    | 0,00       | 4.091,20  | 5.000,00  |          |
| 2.05.02.01.00       |       |                                                                                                   |        | RE01    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |          |
| 01.00               |       |                                                                                                   | 11     | M005P00 | 5.000,00   | 908,80    | 5.000,00  |          |
|                     | 01.00 | TOTALI INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili                                                |        |         |            | 5.000,00  | 908,80    | 5.000,00 |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            | 0,00      | 4.091,20  | 5.000,00 |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            | 5.000,00  | 908,80    | 5.000,00 |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            |           |           |          |
|                     | 05.62 | INTERV. 205.62 : Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche        |        |         |            |           |           |          |
| 005022115 0000 2018 |       | ACQUISTO ATTREZZATURE CULTURALI                                                                   | 2502   |         | 16.642,90  | 7.155,30  | 0,00      |          |
| M005 P002 0000      |       |                                                                                                   |        | RE01    | 0,00       | 9.487,60  | 0,00      |          |
| 2.05.02.05.62       |       |                                                                                                   |        | RE01    | 0,00       | 7.155,30  | 0,00      |          |
| 05.62               |       |                                                                                                   | 11     | M005P00 | 16.642,90  | 0,00      | 0,00      |          |
|                     | 05.62 | TOTALI INTERV. 205.62 : Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche |        |         |            | 16.642,90 | 7.155,30  | 0,00     |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            | 0,00      | 9.487,60  | 0,00     |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            | 0,00      | 7.155,30  | 0,00     |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            | 16.642,90 | 0,00      | 0,00     |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            |           |           |          |
|                     | 06.00 | INTERV. 206.00 : Incarichi professionali esterni                                                  |        |         |            |           |           |          |
| 005022722 0000 2018 |       | PROGETTI DIVERSI PER COESIONE NUOVO COMUNE DI ALTAVALLE                                           | 2601   |         | 35.000,00  | 31.200,00 | 0,00      |          |
| M005 P002 0000      |       |                                                                                                   |        | RE01    | 0,00       | 3.800,00  | 0,00      |          |
| 2.05.02.06.00       |       |                                                                                                   |        | RE01    | 0,00       | 20.800,00 | 0,00      |          |
| 06.00               |       |                                                                                                   | 11     | M005P00 | 35.000,00  | 10.400,00 | 0,00      |          |
|                     | 06.00 | TOTALI INTERV. 206.00 : Incarichi professionali esterni                                           |        |         |            | 35.000,00 | 31.200,00 | 0,00     |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            | 0,00      | 3.800,00  | 0,00     |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            | 0,00      | 20.800,00 | 0,00     |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            | 35.000,00 | 10.400,00 | 0,00     |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            |           |           |          |
|                     | 02    | TOTALI SERVIZIO 02 : Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale          |        |         |            | 56.642,90 | 39.264,10 | 5.000,00 |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            | 0,00      | 17.378,80 | 5.000,00 |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            | 0,00      | 27.955,30 | 0,00     |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            | 56.642,90 | 11.308,80 | 5.000,00 |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            |           |           |          |

| Cap. Art. Anno      |    | Descrizione                                                             | CGU                                                                         | 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  |           |      |
|                     | 05 | TOTALI FUNZIONE 05 : FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI |                                                                             |         |            | 56.642,90  | 39.264,10  | 5.000,00  |      |
|                     |    |                                                                         |                                                                             |         |            | 0,00       | 17.378,80  | 5.000,00  |      |
|                     |    |                                                                         |                                                                             |         |            | 0,00       | 27.955,30  | 0,00      |      |
|                     |    |                                                                         |                                                                             |         |            | 56.642,90  | 11.308,80  | 5.000,00  |      |
|                     | 07 | FUNZIONE 07 : FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO                              |                                                                             |         |            |            |            |           |      |
|                     |    | 01                                                                      | SERVIZIO 01 : Servizi turistici                                             |         |            |            |            |           |      |
|                     |    | 06.00                                                                   | INTERV. 206.00 : Incarichi professionali esterni                            |         |            |            |            |           |      |
| 007012722 0000 2018 |    |                                                                         | PROGETTI DIVERSI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL TURISMO SUL TERRITORIO | 2601    |            | 10.000,00  | 0,00       | 0,00      |      |
| M007 P001 0000      |    |                                                                         |                                                                             |         | RE01       | 0,00       | 10.000,00  | 0,00      |      |
| 2.07.01.06.00       |    |                                                                         |                                                                             |         | RE01       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |      |
| 06.00               |    |                                                                         |                                                                             | 11      | M007P00    | 10.000,00  | 0,00       | 0,00      |      |
|                     |    | 06.00                                                                   | TOTALI INTERV. 206.00 : Incarichi professionali esterni                     |         |            |            | 10.000,00  | 0,00      | 0,00 |
|                     |    |                                                                         |                                                                             |         |            | 0,00       | 10.000,00  | 0,00      |      |
|                     |    |                                                                         |                                                                             |         |            | 0,00       | 0,00       | 0,00      |      |
|                     |    |                                                                         |                                                                             |         |            | 10.000,00  | 0,00       | 0,00      |      |
|                     |    | 01                                                                      | TOTALI SERVIZIO 01 : Servizi turistici                                      |         |            |            | 10.000,00  | 0,00      | 0,00 |
|                     |    |                                                                         |                                                                             |         |            | 0,00       | 10.000,00  | 0,00      |      |
|                     |    |                                                                         |                                                                             |         |            | 0,00       | 0,00       | 0,00      |      |
|                     |    |                                                                         |                                                                             |         |            | 10.000,00  | 0,00       | 0,00      |      |
|                     | 07 | TOTALI FUNZIONE 07 : FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO                       |                                                                             |         |            | 10.000,00  | 0,00       | 0,00      |      |
|                     |    |                                                                         |                                                                             |         |            | 0,00       | 10.000,00  | 0,00      |      |
|                     |    |                                                                         |                                                                             |         |            | 0,00       | 0,00       | 0,00      |      |
|                     |    |                                                                         |                                                                             |         |            | 10.000,00  | 0,00       | 0,00      |      |
|                     | 08 | FUNZIONE 08 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI       |                                                                             |         |            |            |            |           |      |
|                     |    | 01                                                                      | SERVIZIO 01 : Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi         |         |            |            |            |           |      |
|                     |    | 01.00                                                                   | INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili                                 |         |            |            |            |           |      |
| 010052138 0001 2018 |    |                                                                         | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE                                  | 2102    |            | 233.508,88 | 161.816,18 | 27.847,38 |      |
| M010 P005 0000      |    |                                                                         |                                                                             |         | RE02       | 4.360,90   | 24.116,17  | 27.827,84 |      |
| 2.08.01.01.00       |    |                                                                         |                                                                             |         | RE02       | -51.937,43 | 117.868,61 | 26.151,03 |      |
| 01.00               |    |                                                                         |                                                                             | 11      | M010P00    | 185.932,35 | 43.947,57  | 1.676,81  |      |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                                                                | CGU    | 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  |           |
| 010052138 0004 2018 |       | RIFACIMENTO SEGNALETICA E TOPONOMASTICA                                                                                    | 2102   |          | 15.000,00  | 3.647,80   | 0,00       |           |
| M010 P005 0000      |       |                                                                                                                            |        | RE02     | 0,00       | 967,50     | 0,00       |           |
| 2.08.01.01.00       |       |                                                                                                                            |        | RE02     | -10.384,70 | 3.647,80   | 0,00       |           |
| 01.00               |       |                                                                                                                            | 11     | M010P00  | 4.615,30   | 0,00       | 0,00       |           |
| 010052138 0011 2018 |       | SISTEMAZIONE STRADA ACCESSO MASO BORNIE CC VALDA                                                                           | 2102   |          | 50.000,00  | 43.309,07  | 0,00       |           |
| 0200 0000 0000      |       |                                                                                                                            |        | RE02     | 0,00       | 6.690,93   | 0,00       |           |
| 2.08.01.01.00       |       |                                                                                                                            |        | RE02     | 0,00       | 42.580,77  | 0,00       |           |
| 01.00               |       |                                                                                                                            | 11     | 02000000 | 50.000,00  | 728,30     | 0,00       |           |
| 010052138 0012 2018 |       | RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI FOGNATURA ACQUEDOTTO E PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO CC FAVER (PARZIALMENTE RILEVANTE IVA) - Ril. IVA | 2102   |          | 559.467,01 | 559.467,01 | 0,00       |           |
| M010 P005 0000      |       |                                                                                                                            |        | RE01     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| 2.08.01.01.00       |       |                                                                                                                            |        | RE01     | 0,00       | 425.469,18 | 0,00       |           |
| 01.00               |       |                                                                                                                            | 11     | M010P00  | 559.467,01 | 133.997,83 | 0,00       |           |
| 010052138 5001 2018 |       | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE                                                   | 2102   |          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| 0200 0000 0000      |       |                                                                                                                            |        | RE02     | 51.937,43  | 51.937,43  | 0,00       |           |
| 2.08.01.01.00       |       |                                                                                                                            |        | RE02     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| 01.00               |       |                                                                                                                            | 11     | 02000000 | 51.937,43  | 0,00       | 0,00       |           |
| 010052138 5004 2018 |       | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIFACIMENTO SEGNALETICA E TOPONOMASTICA                                                      | 2102   |          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| M010 P005 0000      |       |                                                                                                                            |        | RE02     | 1.384,70   | 1.384,70   | 0,00       |           |
| 2.08.01.01.00       |       |                                                                                                                            |        | RE02     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| 01.00               |       |                                                                                                                            | 11     | M010P00  | 1.384,70   | 0,00       | 0,00       |           |
|                     | 01.00 | TOTALI INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili                                                                         |        |          |            | 857.975,89 | 768.240,06 | 27.847,38 |
|                     |       |                                                                                                                            |        |          |            | 57.683,03  | 85.096,73  | 27.827,84 |
|                     |       |                                                                                                                            |        |          |            | -62.322,13 | 589.566,36 | 26.151,03 |
|                     |       |                                                                                                                            |        |          |            | 853.336,79 | 178.673,70 | 1.676,81  |
|                     | 01    | TOTALI SERVIZIO 01 : Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi                                                 |        |          |            | 857.975,89 | 768.240,06 | 27.847,38 |
|                     |       |                                                                                                                            |        |          |            | 57.683,03  | 85.096,73  | 27.827,84 |
|                     |       |                                                                                                                            |        |          |            | -62.322,13 | 589.566,36 | 26.151,03 |
|                     |       |                                                                                                                            |        |          |            | 853.336,79 | 178.673,70 | 1.676,81  |
|                     | 02    | SERVIZIO 02 : Illuminazione pubblica e servizi connessi                                                                    |        |          |            |            |            |           |
|                     | 01.00 | INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili                                                                                |        |          |            |            |            |           |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                                       | CGU    | 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  |           |
| 010052138 0020 2018 |       | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POTENZIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA                        | 2102   |         | 41.812,80  | 5.838,80   | 362,00     |           |
| M010 P005 0000      |       |                                                                                                   |        | RE02    | 0,00       | 20.974,00  | 362,00     |           |
| 2.08.02.01.00       |       |                                                                                                   |        | RE02    | -15.000,00 | 4.026,00   | 0,00       |           |
| 01.00               |       |                                                                                                   | 11     | M010P00 | 26.812,80  | 1.812,80   | 362,00     |           |
|                     | 01.00 | TOTALI INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili                                                |        |         |            | 41.812,80  | 5.838,80   | 362,00    |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            | 0,00       | 20.974,00  | 362,00    |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            | -15.000,00 | 4.026,00   | 0,00      |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            | 26.812,80  | 1.812,80   | 362,00    |
|                     | 05.62 | INTERV. 205.62 : Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche        |        |         |            |            |            |           |
| 010052115 0000 2018 |       | ACQUISTO ATTREZZATURE PER CANTIERE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ILLUMINAZIONI NATALIZIE               | 2502   |         | 5.000,00   | 1.205,36   | 3.697,82   |           |
| M010 P005 0000      |       |                                                                                                   |        | RE02    | 0,00       | 3.794,64   | 3.697,82   |           |
| 2.08.02.05.62       |       |                                                                                                   |        | RE02    | 0,00       | 0,00       | 3.697,82   |           |
| 05.62               |       |                                                                                                   | 11     | M010P00 | 5.000,00   | 1.205,36   | 0,00       |           |
|                     | 05.62 | TOTALI INTERV. 205.62 : Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche |        |         |            | 5.000,00   | 1.205,36   | 3.697,82  |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            | 0,00       | 3.794,64   | 3.697,82  |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            | 0,00       | 0,00       | 3.697,82  |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            | 5.000,00   | 1.205,36   | 0,00      |
|                     | 02    | TOTALI SERVIZIO 02 : Illuminazione pubblica e servizi connessi                                    |        |         |            | 46.812,80  | 7.044,16   | 4.059,82  |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            | 0,00       | 24.768,64  | 4.059,82  |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            | -15.000,00 | 4.026,00   | 3.697,82  |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            | 31.812,80  | 3.018,16   | 362,00    |
|                     | 08    | TOTALI FUNZIONE 08 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI                          |        |         |            | 904.788,69 | 775.284,22 | 31.907,20 |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            | 57.683,03  | 109.865,37 | 31.887,66 |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            | -77.322,13 | 593.592,36 | 29.848,85 |
|                     |       |                                                                                                   |        |         |            | 885.149,59 | 181.691,86 | 2.038,81  |
|                     | 09    | FUNZIONE 09 : FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE                     |        |         |            |            |            |           |
|                     | 01    | SERVIZIO 01 : Urbanistica e gestione del territorio                                               |        |         |            |            |            |           |
|                     | 06.00 | INTERV. 206.00 : Incarichi professionali esterni                                                  |        |         |            |            |            |           |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                        | CGU    | 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 |           |
| 008012182 0000 2018 |       | SPESE PER REVISIONE PRG EX COMUNI                                  | 2601   |         | 20.000,00  | 22.838,40 | 0,00      |           |
| M008 P001 0000      |       |                                                                    |        | RE01    | 11.419,20  | 8.580,80  | 0,00      |           |
| 2.09.01.06.00       |       |                                                                    |        | RE01    | 0,00       | 11.419,20 | 0,00      |           |
| 06.00               |       |                                                                    | 11     | M008P00 | 31.419,20  | 11.419,20 | 0,00      |           |
|                     | 06.00 | TOTALI INTERV. 206.00 : Incarichi professionali esterni            |        |         |            | 20.000,00 | 22.838,40 | 0,00      |
|                     |       |                                                                    |        |         |            | 11.419,20 | 8.580,80  | 0,00      |
|                     |       |                                                                    |        |         |            | 0,00      | 11.419,20 | 0,00      |
|                     |       |                                                                    |        |         |            | 31.419,20 | 11.419,20 | 0,00      |
|                     |       |                                                                    |        |         |            |           |           |           |
|                     | 07.19 | INTERV. 207.19 : Trasferimenti c/capitale ad altri soggetti        |        |         |            |           |           |           |
| 008012346 0000 2018 |       | CONTRIBUTO A PRIVATI PER RECUPERO PAESAGGISTICO DELLE FACCIAE      | 2791   |         | 8.500,00   | 2.786,21  | 2.970,00  |           |
| M008 P001 0000      |       |                                                                    |        | RE01    | 0,00       | 5.713,79  | 2.970,00  |           |
| 2.09.01.07.19       |       |                                                                    |        | RE01    | 0,00       | 0,00      | 2.970,00  |           |
| 07.19               |       |                                                                    | 11     | M008P00 | 8.500,00   | 2.786,21  | 0,00      |           |
|                     | 07.19 | TOTALI INTERV. 207.19 : Trasferimenti c/capitale ad altri soggetti |        |         |            | 8.500,00  | 2.786,21  | 2.970,00  |
|                     |       |                                                                    |        |         |            | 0,00      | 5.713,79  | 2.970,00  |
|                     |       |                                                                    |        |         |            | 0,00      | 0,00      | 2.970,00  |
|                     |       |                                                                    |        |         |            | 8.500,00  | 2.786,21  | 0,00      |
|                     |       |                                                                    |        |         |            |           |           |           |
|                     | 01    | TOTALI SERVIZIO 01 : Urbanistica e gestione del territorio         |        |         |            | 28.500,00 | 25.624,61 | 2.970,00  |
|                     |       |                                                                    |        |         |            | 11.419,20 | 14.294,59 | 2.970,00  |
|                     |       |                                                                    |        |         |            | 0,00      | 11.419,20 | 2.970,00  |
|                     |       |                                                                    |        |         |            | 39.919,20 | 14.205,41 | 0,00      |
|                     |       |                                                                    |        |         |            |           |           |           |
|                     | 03    | SERVIZIO 03 : Servizi di protezione civile                         |        |         |            |           |           |           |
|                     | 07.19 | INTERV. 207.19 : Trasferimenti c/capitale ad altri soggetti        |        |         |            |           |           |           |
| 011012338 0000 2018 |       | TRASFERIMENTO STRAORDINARIO AI VV.FF.                              | 2792   |         | 13.800,00  | 13.800,00 | 17.719,47 |           |
| M011 P001 0000      |       |                                                                    |        | RE01    | 0,00       | 0,00      | 17.719,47 |           |
| 2.09.03.07.19       |       |                                                                    |        | RE01    | 0,00       | 0,00      | 15.860,68 |           |
| 07.19               |       |                                                                    | 11     | M011P00 | 13.800,00  | 13.800,00 | 1.858,79  |           |
|                     | 07.19 | TOTALI INTERV. 207.19 : Trasferimenti c/capitale ad altri soggetti |        |         |            | 13.800,00 | 13.800,00 | 17.719,47 |
|                     |       |                                                                    |        |         |            | 0,00      | 0,00      | 17.719,47 |
|                     |       |                                                                    |        |         |            | 0,00      | 0,00      | 15.860,68 |
|                     |       |                                                                    |        |         |            | 13.800,00 | 13.800,00 | 1.858,79  |
|                     |       |                                                                    |        |         |            |           |           |           |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                           | CGU    | 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 |
|                     | 03    | TOTALI SERVIZIO 03 : Servizi di protezione civile                                     |        |         | 13.800,00  | 13.800,00 | 17.719,47 |
|                     |       |                                                                                       |        |         | 0,00       | 0,00      | 17.719,47 |
|                     |       |                                                                                       |        |         | 0,00       | 0,00      | 15.860,68 |
|                     |       |                                                                                       |        |         | 13.800,00  | 13.800,00 | 1.858,79  |
|                     | 04    | SERVIZIO 04 : Servizio idrico integrato                                               |        |         |            |           |           |
|                     | 01.00 | INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili                                           |        |         |            |           |           |
| 009042136 0001 2018 |       | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - Ril. IVA     | 2103   |         | 36.626,60  | 15.163,33 | 14.692,64 |
| M009 P004 0000      |       |                                                                                       |        | RE02    | 6.813,69   | 26.568,96 | 14.692,64 |
| 2.09.04.01.00       |       |                                                                                       |        | RE02    | -1.708,00  | 5.010,34  | 13.045,64 |
| 01.00               |       |                                                                                       | 11     | M009P00 | 41.732,29  | 10.152,99 | 1.647,00  |
| 009042136 0004 2018 |       | SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO C.C. FAVER -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA          | 2103   |         | 95.000,00  | 82.603,77 | 0,00      |
| M009 P004 0000      |       |                                                                                       |        | RE02    | 33.000,00  | 33.141,98 | 0,00      |
| 2.09.04.01.00       |       |                                                                                       |        | RE02    | -12.254,25 | 80.903,98 | 0,00      |
| 01.00               |       |                                                                                       | 11     | M009P00 | 115.745,75 | 1.699,79  | 0,00      |
| 009042136 0005 2018 |       | INTERVENTI DI SISTEMAZIONE FONTANE                                                    | 2103   |         | 50.000,00  | 13.073,87 | 0,00      |
| M009 P004 0000      |       |                                                                                       |        | RE02    | 0,00       | 1.926,13  | 0,00      |
| 2.09.04.01.00       |       |                                                                                       |        | RE02    | -35.000,00 | 0,00      | 0,00      |
| 01.00               |       |                                                                                       | 11     | M009P00 | 15.000,00  | 13.073,87 | 0,00      |
| 009042136 0100 2018 |       | LAVORI DIVERSI FOGNATURA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - Ril. IVA         | 2103   |         | 20.000,00  | 3.000,00  | 9.197,18  |
| M009 P004 0000      |       |                                                                                       |        | RE02    | 0,00       | 17.000,00 | 9.197,18  |
| 2.09.04.01.00       |       |                                                                                       |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 9.060,18  |
| 01.00               |       |                                                                                       | 11     | M009P00 | 20.000,00  | 3.000,00  | 137,00    |
| 009042136 0102 2018 |       | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSE IMHOFF- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - Ril. IVA    | 2103   |         | 5.000,00   | 0,00      | 24.609,20 |
| M009 P004 0000      |       |                                                                                       |        | RE02    | 0,00       | 5.000,00  | 24.609,20 |
| 2.09.04.01.00       |       |                                                                                       |        | RE02    | 0,00       | 0,00      | 24.609,20 |
| 01.00               |       |                                                                                       | 11     | M009P00 | 5.000,00   | 0,00      | 0,00      |
| 009042136 0105 2018 |       | REALIZZAZIONE FITODEPURAZIONE ACQUE REFLUE CC GRAUNO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA | 2103   |         | 0,00       | 14.718,08 | 0,00      |
| M009 P004 0000      |       |                                                                                       |        | RE01    | 40.000,00  | 5.281,92  | 0,00      |
| 2.09.04.01.00       |       |                                                                                       |        | RE01    | -20.000,00 | 0,00      | 0,00      |
| 01.00               |       |                                                                                       | 11     | M009P00 | 20.000,00  | 14.718,08 | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                                                     | CGU    | 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  |           |
| 009042136 5001 2018 |       | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - Ril. IVA | 2103   |          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| 0200 0000 0000      |       |                                                                                                                 |        | RE02     | 1.708,00   | 1.708,00   | 0,00       |           |
| 2.09.04.01.00       |       |                                                                                                                 |        | RE02     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| 01.00               |       |                                                                                                                 | 11     | 02000000 | 1.708,00   | 0,00       | 0,00       |           |
| 009042136 5004 2018 |       | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO C.C. FAVER -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA      | 2103   |          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| M009 P004 0000      |       |                                                                                                                 |        | RE02     | 12.254,25  | 12.254,25  | 0,00       |           |
| 2.09.04.01.00       |       |                                                                                                                 |        | RE02     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| 01.00               |       |                                                                                                                 | 11     | M009P00  | 12.254,25  | 0,00       | 0,00       |           |
|                     | 01.00 | TOTALI INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili                                                              |        |          |            | 206.626,60 | 128.559,05 | 48.499,02 |
|                     |       |                                                                                                                 |        |          |            | 93.775,94  | 102.881,24 | 48.499,02 |
|                     |       |                                                                                                                 |        |          |            | -68.962,25 | 85.914,32  | 46.715,02 |
|                     |       |                                                                                                                 |        |          |            | 231.440,29 | 42.644,73  | 1.784,00  |
|                     | 07.05 | INTERV. 207.05 : Trasferimenti c/capitale a Comunita' Montane                                                   |        |          |            |            |            |           |
| 009042321 0001 2018 |       | CONCORSO SPESE INVESTIMENTI ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - Ril. IVA                | 2731   |          | 6.400,00   | 6.344,00   | 6.598,16   |           |
| M009 P004 0000      |       |                                                                                                                 |        | RE03     | 0,00       | 56,00      | 6.598,16   |           |
| 2.09.04.07.05       |       |                                                                                                                 |        | RE03     | 0,00       | 0,00       | 6.598,16   |           |
| 07.05               |       |                                                                                                                 | 11     | M009P00  | 6.400,00   | 6.344,00   | 0,00       |           |
| 009042321 0002 2018 |       | PREDISPOSIZIONE FASCICOLO INTEGRATO ACQUEDOTTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - Ril. IVA                      | 2731   |          | 0,00       | 10.492,08  | 0,00       |           |
| M009 P004 0000      |       |                                                                                                                 |        | RE01     | 10.500,00  | 7,92       | 0,00       |           |
| 2.09.04.07.05       |       |                                                                                                                 |        | RE01     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| 07.05               |       |                                                                                                                 | 11     | M009P00  | 10.500,00  | 10.492,08  | 0,00       |           |
|                     | 07.05 | TOTALI INTERV. 207.05 : Trasferimenti c/capitale a Comunita' Montane                                            |        |          |            | 6.400,00   | 16.836,08  | 6.598,16  |
|                     |       |                                                                                                                 |        |          |            | 10.500,00  | 63,92      | 6.598,16  |
|                     |       |                                                                                                                 |        |          |            | 0,00       | 0,00       | 6.598,16  |
|                     |       |                                                                                                                 |        |          |            | 16.900,00  | 16.836,08  | 0,00      |
|                     | 04    | TOTALI SERVIZIO 04 : Servizio idrico integrato                                                                  |        |          |            | 213.026,60 | 145.395,13 | 55.097,18 |
|                     |       |                                                                                                                 |        |          |            | 104.275,94 | 102.945,16 | 55.097,18 |
|                     |       |                                                                                                                 |        |          |            | -68.962,25 | 85.914,32  | 53.313,18 |
|                     |       |                                                                                                                 |        |          |            | 248.340,29 | 59.480,81  | 1.784,00  |
|                     | 05    | SERVIZIO 05 : Servizio smaltimento rifiuti                                                                      |        |          |            |            |            |           |
|                     | 01.00 | INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili                                                                     |        |          |            |            |            |           |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                                                            | CGU    | 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 |      |
| 009032145 0003 2018 |       | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISCARICA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO RIFIUTI - Ril. IVA           | 2116   |          | 6.000,00   | 0,00       | 0,00      |      |
| 0200 0000 0000      |       |                                                                                                                        |        | RE02     | 0,00       | 1.000,00   | 0,00      |      |
| 2.09.05.01.00       |       |                                                                                                                        |        | RE02     | -5.000,00  | 0,00       | 0,00      |      |
| 01.00               |       |                                                                                                                        | 11     | 02000000 | 1.000,00   | 0,00       | 0,00      |      |
|                     | 01.00 | TOTALI INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili                                                                     |        |          |            | 6.000,00   | 0,00      | 0,00 |
|                     |       |                                                                                                                        |        |          |            | 0,00       | 1.000,00  | 0,00 |
|                     |       |                                                                                                                        |        |          |            | -5.000,00  | 0,00      | 0,00 |
|                     |       |                                                                                                                        |        |          |            | 1.000,00   | 0,00      | 0,00 |
|                     |       |                                                                                                                        |        |          |            |            |           |      |
|                     | 05    | TOTALI SERVIZIO 05 : Servizio smaltimento rifiuti                                                                      |        |          |            | 6.000,00   | 0,00      | 0,00 |
|                     |       |                                                                                                                        |        |          |            | 0,00       | 1.000,00  | 0,00 |
|                     |       |                                                                                                                        |        |          |            | -5.000,00  | 0,00      | 0,00 |
|                     |       |                                                                                                                        |        |          |            | 1.000,00   | 0,00      | 0,00 |
|                     |       |                                                                                                                        |        |          |            |            |           |      |
|                     | 06    | SERVIZIO 06 : Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente |        |          |            |            |           |      |
|                     | 01.00 | INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili                                                                            |        |          |            |            |           |      |
| 009022145 0010 2018 |       | REALIZZAZIONE AREA VERDE RICREATIVA CC VALDA                                                                           | 2103   |          | 0,00       | 201.793,59 | 1.182,18  |      |
| 0200 0000 0000      |       |                                                                                                                        |        | RE01     | 295.840,72 | 86.338,26  | 1.182,18  |      |
| 2.09.06.01.00       |       |                                                                                                                        |        | RE01     | -7.708,87  | 195.949,75 | 0,00      |      |
| 01.00               |       |                                                                                                                        | 11     | 02000000 | 288.131,85 | 5.843,84   | 1.182,18  |      |
| 009022145 0015 2018 |       | SISTEMAZIONE DEL SENTIERO DEI VECCHI MESTIERI CC GRUMES                                                                | 2116   |          | 229.256,98 | 24.361,24  | 0,00      |      |
| M009 P002 0000      |       |                                                                                                                        |        | RE01     | 3.509,21   | 180.686,64 | 0,00      |      |
| 2.09.06.01.00       |       |                                                                                                                        |        | RE01     | -27.718,31 | 24.331,24  | 0,00      |      |
| 01.00               |       |                                                                                                                        | 11     | M009P00  | 205.047,88 | 30,00      | 0,00      |      |
| 009022145 0020 2018 |       | LAVORI DIVERSI PER ARREDO URBANO, PARCHI E AREE VERDI                                                                  | 2116   |          | 10.000,00  | 7.592,50   | 0,00      |      |
| M009 P002 0000      |       |                                                                                                                        |        | RE02     | 0,00       | 2.407,50   | 0,00      |      |
| 2.09.06.01.00       |       |                                                                                                                        |        | RE02     | 0,00       | 1.529,10   | 0,00      |      |
| 01.00               |       |                                                                                                                        | 11     | M009P00  | 10.000,00  | 6.063,40   | 0,00      |      |
| 009022145 5010 2018 |       | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE AREA VERDE RICREATIVA CC VALDA                                             | 2103   |          | 0,00       | 0,00       | 0,00      |      |
| 0200 0000 0000      |       |                                                                                                                        |        | RE02     | 7.708,87   | 7.708,87   | 0,00      |      |
| 2.09.06.01.00       |       |                                                                                                                        |        | RE02     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |      |
| 01.00               |       |                                                                                                                        | 11     | 02000000 | 7.708,87   | 0,00       | 0,00      |      |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                                | CGU    | 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  |           |
|                     |       |                                                                                            |        |          |            |            |            |           |
| 009022145 5015 2018 |       | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SISTEMAZIONE DEL SENTIERO DEI VECCHI MESTIERI CC GRUMES      | 2116   |          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                                            |        | RE01     | 541,32     | 541,32     | 0,00       |           |
| 2.09.06.01.00       |       |                                                                                            |        | RE01     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| 01.00               |       |                                                                                            | 11     | 01000000 | 541,32     | 0,00       | 0,00       |           |
| 009052140 0000 2018 |       | SIC PRATI DI MONTE CC VALDA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE - Ril. IVA | 2103   |          | 0,00       | 1.638,36   | 0,00       |           |
| 0200 0000 0000      |       |                                                                                            |        | RE02     | 1.638,36   | 0,00       | 0,00       |           |
| 2.09.06.01.00       |       |                                                                                            |        | RE02     | 0,00       | 1.638,36   | 0,00       |           |
| 01.00               |       |                                                                                            | 11     | 02000000 | 1.638,36   | 0,00       | 0,00       |           |
| 009052145 0002 2018 |       | PIANO DI GESTIONE RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA                                  | 2108   |          | 418.041,74 | 144.385,58 | 38.192,64  |           |
| M009 P005 0000      |       |                                                                                            |        | RE02     | 0,00       | 273.656,16 | 38.192,64  |           |
| 2.09.06.01.00       |       |                                                                                            |        | RE02     | 0,00       | 78.378,81  | 37.460,64  |           |
| 01.00               |       |                                                                                            | 11     | M009P00  | 418.041,74 | 66.006,77  | 732,00     |           |
| 009052169 0000 2018 |       | INTERVENTI SELVICOLTURALI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE (P.S.R. OPERAZIONE 851)             | 2101   |          | 51.755,60  | 11.199,60  | 0,00       |           |
| M009 P005 0000      |       |                                                                                            |        | RE01     | 9.500,00   | 50.056,00  | 0,00       |           |
| 2.09.06.01.00       |       |                                                                                            |        | RE01     | 0,00       | 3.733,33   | 0,00       |           |
| 01.00               |       |                                                                                            | 11     | M009P00  | 61.255,60  | 7.466,27   | 0,00       |           |
|                     | 01.00 | TOTALI INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili                                         |        |          |            | 709.054,32 | 390.970,87 | 39.374,82 |
|                     |       |                                                                                            |        |          |            | 318.738,48 | 601.394,75 | 39.374,82 |
|                     |       |                                                                                            |        |          |            | -35.427,18 | 305.560,59 | 37.460,64 |
|                     |       |                                                                                            |        |          |            | 992.365,62 | 85.410,28  | 1.914,18  |
|                     | 05.62 | INTERV. 205.62 : Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche |        |          |            |            |            |           |
| 009022115 0000 2018 |       | ACQUISTI DIVERSI PER ARREDO URBANO                                                         | 2502   |          | 60.000,00  | 8.305,00   | 49.001,69  |           |
| M009 P002 0000      |       |                                                                                            |        | RE02     | 0,00       | 47.425,00  | 49.001,69  |           |
| 2.09.06.05.62       |       |                                                                                            |        | RE02     | -4.270,00  | 4.900,00   | 49.001,69  |           |
| 05.62               |       |                                                                                            | 11     | M009P00  | 55.730,00  | 3.405,00   | 0,00       |           |
| 009022115 5000 2018 |       | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTI DIVERSI PER ARREDO URBANO                           | 2502   |          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| M009 P002 0000      |       |                                                                                            |        | RE02     | 4.270,00   | 4.270,00   | 0,00       |           |
| 2.09.06.05.62       |       |                                                                                            |        | RE02     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| 05.62               |       |                                                                                            | 11     | M009P00  | 4.270,00   | 0,00       | 0,00       |           |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                                                                   | CGU    | 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  |
|                     | 05.62 | TOTALI INTERV. 205.62 : Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche                             |        |         | 60.000,00    | 8.305,00   | 49.001,69  |
|                     |       |                                                                                                                               |        |         | 4.270,00     | 51.695,00  | 49.001,69  |
|                     |       |                                                                                                                               |        |         | -4.270,00    | 4.900,00   | 49.001,69  |
|                     |       |                                                                                                                               |        |         | 60.000,00    | 3.405,00   | 0,00       |
|                     |       |                                                                                                                               |        |         |              |            |            |
|                     | 06    | TOTALI SERVIZIO 06 : Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente |        |         | 769.054,32   | 399.275,87 | 88.376,51  |
|                     |       |                                                                                                                               |        |         | 323.008,48   | 653.089,75 | 88.376,51  |
|                     |       |                                                                                                                               |        |         | -39.697,18   | 310.460,59 | 86.462,33  |
|                     |       |                                                                                                                               |        |         | 1.052.365,62 | 88.815,28  | 1.914,18   |
|                     |       |                                                                                                                               |        |         |              |            |            |
|                     | 09    | TOTALI FUNZIONE 09 : FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE                                          |        |         | 1.030.380,92 | 584.095,61 | 164.163,16 |
|                     |       |                                                                                                                               |        |         | 438.703,62   | 771.329,50 | 164.163,16 |
|                     |       |                                                                                                                               |        |         | -113.659,43  | 407.794,11 | 158.606,19 |
|                     |       |                                                                                                                               |        |         | 1.355.425,11 | 176.301,50 | 5.556,97   |
|                     |       |                                                                                                                               |        |         |              |            |            |
|                     | 10    | FUNZIONE 10 : FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE                                                                                    |        |         |              |            |            |
|                     | 05    | SERVIZIO 05 : Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                             |        |         |              |            |            |
|                     | 01.00 | INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili                                                                                   |        |         |              |            |            |
| 012092141 0000 2018 |       | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO IN C.C. DI FAVER                                                                          | 2117   |         | 63.537,16    | 69.946,77  | 15.266,04  |
| M012 P009 0000      |       |                                                                                                                               |        | RE01    | 6.409,61     | 0,00       | 15.266,04  |
| 2.10.05.01.00       |       |                                                                                                                               |        | RE01    | 0,00         | 8.854,28   | 15.266,04  |
| 01.00               |       |                                                                                                                               | 11     | M012P00 | 69.946,77    | 61.092,49  | 0,00       |
| 012092141 0005 2018 |       | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI                                                                                           | 2117   |         | 40.000,00    | 0,00       | 0,00       |
| M012 P009 0000      |       |                                                                                                                               |        | RE01    | 0,00         | 16.000,00  | 0,00       |
| 2.10.05.01.00       |       |                                                                                                                               |        | RE01    | -24.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 01.00               |       |                                                                                                                               | 11     | M012P00 | 16.000,00    | 0,00       | 0,00       |
|                     | 01.00 | TOTALI INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili                                                                            |        |         | 103.537,16   | 69.946,77  | 15.266,04  |
|                     |       |                                                                                                                               |        |         | 6.409,61     | 16.000,00  | 15.266,04  |
|                     |       |                                                                                                                               |        |         | -24.000,00   | 8.854,28   | 15.266,04  |
|                     |       |                                                                                                                               |        |         | 85.946,77    | 61.092,49  | 0,00       |
|                     |       |                                                                                                                               |        |         |              |            |            |
|                     | 05    | TOTALI SERVIZIO 05 : Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                      |        |         | 103.537,16   | 69.946,77  | 15.266,04  |
|                     |       |                                                                                                                               |        |         | 6.409,61     | 16.000,00  | 15.266,04  |
|                     |       |                                                                                                                               |        |         | -24.000,00   | 8.854,28   | 15.266,04  |
|                     |       |                                                                                                                               |        |         | 85.946,77    | 61.092,49  | 0,00       |
|                     |       |                                                                                                                               |        |         |              |            |            |

| Cap. Art. Anno      |    | Descrizione                                                      | CGU                                                                | 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 |           |
|                     | 10 | TOTALI FUNZIONE 10 : FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE                |                                                                    |          |            | 103.537,16 | 69.946,77 | 15.266,04 |
|                     |    |                                                                  |                                                                    |          |            | 6.409,61   | 16.000,00 | 15.266,04 |
|                     |    |                                                                  |                                                                    |          |            | -24.000,00 | 8.854,28  | 15.266,04 |
|                     |    |                                                                  |                                                                    |          |            | 85.946,77  | 61.092,49 | 0,00      |
|                     | 11 | FUNZIONE 11 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO        |                                                                    |          |            |            |           |           |
|                     |    | 07                                                               | SERVIZIO 07 : Servizi relativi all'agricoltura                     |          |            |            |           |           |
|                     |    | 07.19                                                            | INTERV. 207.19 : Trasferimenti c/capitale ad altri soggetti        |          |            |            |           |           |
| 016012140 0000 2018 |    |                                                                  | 2799                                                               |          | 21.000,00  | 19.322,00  | 0,00      |           |
| M016 P001 0000      |    |                                                                  |                                                                    | RE01     | 0,00       | 1.678,00   | 0,00      |           |
| 2.11.07.07.19       |    |                                                                  |                                                                    | RE01     | 0,00       | 19.322,00  | 0,00      |           |
| 07.19               |    |                                                                  | 11                                                                 | M016P00  | 21.000,00  | 0,00       | 0,00      |           |
|                     |    | 07.19                                                            | TOTALI INTERV. 207.19 : Trasferimenti c/capitale ad altri soggetti |          |            | 21.000,00  | 19.322,00 | 0,00      |
|                     |    |                                                                  |                                                                    |          |            | 0,00       | 1.678,00  | 0,00      |
|                     |    |                                                                  |                                                                    |          |            | 0,00       | 19.322,00 | 0,00      |
|                     |    |                                                                  |                                                                    |          |            | 21.000,00  | 0,00      | 0,00      |
|                     |    | 07                                                               | TOTALI SERVIZIO 07 : Servizi relativi all'agricoltura              |          |            | 21.000,00  | 19.322,00 | 0,00      |
|                     |    |                                                                  |                                                                    |          |            | 0,00       | 1.678,00  | 0,00      |
|                     |    |                                                                  |                                                                    |          |            | 0,00       | 19.322,00 | 0,00      |
|                     |    |                                                                  |                                                                    |          |            | 21.000,00  | 0,00      | 0,00      |
|                     | 11 | TOTALI FUNZIONE 11 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |                                                                    |          |            | 21.000,00  | 19.322,00 | 0,00      |
|                     |    |                                                                  |                                                                    |          |            | 0,00       | 1.678,00  | 0,00      |
|                     |    |                                                                  |                                                                    |          |            | 0,00       | 19.322,00 | 0,00      |
|                     |    |                                                                  |                                                                    |          |            | 21.000,00  | 0,00      | 0,00      |
|                     | 12 | FUNZIONE 12 : FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI             |                                                                    |          |            |            |           |           |
|                     |    | 04                                                               | SERVIZIO 04 : Teleriscaldamento                                    |          |            |            |           |           |
|                     |    | 01.00                                                            | INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili                        |          |            |            |           |           |
| 017012145 0001 2018 |    |                                                                  | 2107                                                               |          | 5.000,00   | 5.519,11   | 671,00    |           |
| 0200 0000 0000      |    |                                                                  |                                                                    | RE02     | 3.000,00   | 2.480,89   | 671,00    |           |
| 2.12.04.01.00       |    |                                                                  |                                                                    | RE02     | 0,00       | 5.519,11   | 671,00    |           |
| 01.00               |    |                                                                  | 11                                                                 | 02000000 | 8.000,00   | 0,00       | 0,00      |           |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                 | CGU    | 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  |        |
|                     |       |                                                             |        |         |            |            |            |        |
| 017012145 0010 2018 |       | LAVORI DI ALLACCIAMENTO UTENZE TELERISCALDAMENTO - Ril. IVA | 2107   |         | 50.000,00  | 1.937,68   | 0,00       |        |
| M017 P001 0000      |       |                                                             |        | RE02    | 20.000,00  | 68.062,32  | 0,00       |        |
| 2.12.04.01.00       |       |                                                             |        | RE02    | 0,00       | 1.907,68   | 0,00       |        |
| 01.00               |       |                                                             | 11     | M017P00 | 70.000,00  | 30,00      | 0,00       |        |
|                     | 01.00 | TOTALI INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili          |        |         |            | 55.000,00  | 7.456,79   | 671,00 |
|                     |       |                                                             |        |         |            | 23.000,00  | 70.543,21  | 671,00 |
|                     |       |                                                             |        |         |            | 0,00       | 7.426,79   | 671,00 |
|                     |       |                                                             |        |         |            | 78.000,00  | 30,00      | 0,00   |
|                     |       |                                                             |        |         |            |            |            |        |
|                     | 04    | TOTALI SERVIZIO 04 : Teleriscaldamento                      |        |         |            | 55.000,00  | 7.456,79   | 671,00 |
|                     |       |                                                             |        |         |            | 23.000,00  | 70.543,21  | 671,00 |
|                     |       |                                                             |        |         |            | 0,00       | 7.426,79   | 671,00 |
|                     |       |                                                             |        |         |            | 78.000,00  | 30,00      | 0,00   |
|                     |       |                                                             |        |         |            |            |            |        |
|                     | 06    | SERVIZIO 06 : Altri servizi produttivi                      |        |         |            |            |            |        |
|                     | 01.00 | INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili                 |        |         |            |            |            |        |
| 017012127 0000 2018 |       | INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO SU EDIFICI COMUNALI      | 2107   |         | 407.688,63 | 0,00       | 0,00       |        |
| M017 P001 0000      |       |                                                             |        | RE01    | 0,00       | 407.688,63 | 0,00       |        |
| 2.12.06.01.00       |       |                                                             |        | RE01    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |
| 01.00               |       |                                                             | 11     | M017P00 | 407.688,63 | 0,00       | 0,00       |        |
|                     | 01.00 | TOTALI INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili          |        |         |            | 407.688,63 | 0,00       | 0,00   |
|                     |       |                                                             |        |         |            | 0,00       | 407.688,63 | 0,00   |
|                     |       |                                                             |        |         |            | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|                     |       |                                                             |        |         |            | 407.688,63 | 0,00       | 0,00   |
|                     |       |                                                             |        |         |            |            |            |        |
|                     | 06    | TOTALI SERVIZIO 06 : Altri servizi produttivi               |        |         |            | 407.688,63 | 0,00       | 0,00   |
|                     |       |                                                             |        |         |            | 0,00       | 407.688,63 | 0,00   |
|                     |       |                                                             |        |         |            | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|                     |       |                                                             |        |         |            | 407.688,63 | 0,00       | 0,00   |
|                     |       |                                                             |        |         |            |            |            |        |
|                     | 12    | TOTALI FUNZIONE 12 : FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI |        |         |            | 462.688,63 | 7.456,79   | 671,00 |
|                     |       |                                                             |        |         |            | 23.000,00  | 478.231,84 | 671,00 |
|                     |       |                                                             |        |         |            | 0,00       | 7.426,79   | 671,00 |
|                     |       |                                                             |        |         |            | 485.688,63 | 30,00      | 0,00   |
|                     |       |                                                             |        |         |            |            |            |        |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                                                | CGU      | 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    |            |
| 2                   |       | TOTALI TITOLO 2 : SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                  |          |            |            | 3.464.315,40 | 2.440.448,67 | 277.794,84 |
|                     |       |                                                                                                            |          |            |            | 1.337.603,07 | 1.898.376,64 | 277.775,30 |
|                     |       |                                                                                                            |          |            |            | -463.093,16  | 1.353.905,91 | 257.199,73 |
|                     |       |                                                                                                            |          |            |            | 4.338.825,31 | 1.086.542,76 | 20.575,57  |
| 3                   |       | TITOLO 3 : SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI                                                                  |          |            |            |              |              |            |
|                     | 01    | FUNZIONE 01 : FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO                             |          |            |            |              |              |            |
|                     | 03    | SERVIZIO 03 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione      |          |            |            |              |              |            |
|                     | 01.00 | INTERV. 301.00 : Rimborso per anticipazioni di cassa                                                       |          |            |            |              |              |            |
| 060013505 0000 2018 |       | 3101                                                                                                       |          | 600.000,00 | 0,00       | 0,00         |              |            |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                                                            | RE01     | 0,00       | 600.000,00 | 0,00         |              |            |
| 3.01.03.01.00       |       |                                                                                                            | RE01     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |              |            |
| 01.00               |       | 11                                                                                                         | 01000000 | 600.000,00 | 0,00       | 0,00         |              |            |
|                     | 01.00 | TOTALI INTERV. 301.00 : Rimborso per anticipazioni di cassa                                                |          |            |            | 600.000,00   | 0,00         | 0,00       |
|                     |       |                                                                                                            |          |            |            | 0,00         | 600.000,00   | 0,00       |
|                     |       |                                                                                                            |          |            |            | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                     |       |                                                                                                            |          |            |            | 600.000,00   | 0,00         | 0,00       |
|                     | 03.15 | INTERV. 303.15 : Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti: ad altri enti del settore pubblico        |          |            |            |              |              |            |
| 050023462 0000 2018 |       | 3311                                                                                                       |          | 6.313,00   | 6.313,00   | 0,00         |              |            |
| M050 P002 0000      |       |                                                                                                            | RE01     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |              |            |
| 3.01.03.03.15       |       |                                                                                                            | RE01     | 0,00       | 6.313,00   | 0,00         |              |            |
| 03.15               |       | 11                                                                                                         | M050P00  | 6.313,00   | 0,00       | 0,00         |              |            |
| 050023462 0001 2018 |       | 3311                                                                                                       |          | 104.181,11 | 104.181,11 | 0,00         |              |            |
| M001 P003 0000      |       |                                                                                                            | RE03     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |              |            |
| 3.01.03.03.15       |       |                                                                                                            | RE03     | 0,00       | 104.181,11 | 0,00         |              |            |
| 03.15               |       | 11                                                                                                         | M001P00  | 104.181,11 | 0,00       | 0,00         |              |            |
|                     | 03.15 | TOTALI INTERV. 303.15 : Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti: ad altri enti del settore pubblico |          |            |            | 110.494,11   | 110.494,11   | 0,00       |
|                     |       |                                                                                                            |          |            |            | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                     |       |                                                                                                            |          |            |            | 0,00         | 110.494,11   | 0,00       |
|                     |       |                                                                                                            |          |            |            | 110.494,11   | 0,00         | 0,00       |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                                                  | CGU    | 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 |
|                     | 03    | TOTALI SERVIZIO 03 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione |        |          | 710.494,11 | 110.494,11 | 0,00      |
|                     |       |                                                                                                              |        |          | 0,00       | 600.000,00 | 0,00      |
|                     |       |                                                                                                              |        |          | 0,00       | 110.494,11 | 0,00      |
|                     |       |                                                                                                              |        |          | 710.494,11 | 0,00       | 0,00      |
|                     |       |                                                                                                              |        |          |            |            |           |
|                     | 01    | TOTALI FUNZIONE 01 : FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO                        |        |          | 710.494,11 | 110.494,11 | 0,00      |
|                     |       |                                                                                                              |        |          | 0,00       | 600.000,00 | 0,00      |
|                     |       |                                                                                                              |        |          | 0,00       | 110.494,11 | 0,00      |
|                     |       |                                                                                                              |        |          | 710.494,11 | 0,00       | 0,00      |
|                     |       |                                                                                                              |        |          |            |            |           |
| 3                   |       | TOTALI TITOLO 3 : SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI                                                             |        |          | 710.494,11 | 110.494,11 | 0,00      |
|                     |       |                                                                                                              |        |          | 0,00       | 600.000,00 | 0,00      |
|                     |       |                                                                                                              |        |          | 0,00       | 110.494,11 | 0,00      |
|                     |       |                                                                                                              |        |          | 710.494,11 | 0,00       | 0,00      |
|                     |       |                                                                                                              |        |          |            |            |           |
| 4                   |       | TITOLO 4 : SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI                                                              |        |          |            |            |           |
|                     | 00    | FUNZIONE 00 : SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI                                                           |        |          |            |            |           |
|                     | 00    | SERVIZIO 00 : SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI                                                           |        |          |            |            |           |
|                     | 01.22 | INTERV. 401.22 : Ritenute previdenziali e assistenziali al personale                                         |        |          |            |            |           |
| 099013515 0001 2018 |       | VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE                               | 4101   |          | 120.000,00 | 68.423,53  | 11.050,00 |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                                                              |        | RE01     | 0,00       | 51.576,47  | 11.050,00 |
| 4.00.00.01.22       |       |                                                                                                              |        | RE01     | 0,00       | 58.364,89  | 10.230,34 |
| 01.22               |       |                                                                                                              | 11     | 01000000 | 120.000,00 | 10.058,64  | 819,66    |
|                     | 01.22 | TOTALI INTERV. 401.22 : Ritenute previdenziali e assistenziali al personale                                  |        |          | 120.000,00 | 68.423,53  | 11.050,00 |
|                     |       |                                                                                                              |        |          | 0,00       | 51.576,47  | 11.050,00 |
|                     |       |                                                                                                              |        |          | 0,00       | 58.364,89  | 10.230,34 |
|                     |       |                                                                                                              |        |          | 120.000,00 | 10.058,64  | 819,66    |
|                     |       |                                                                                                              |        |          |            |            |           |
|                     | 02.23 | INTERV. 402.23 : Ritenute erariali                                                                           |        |          |            |            |           |
| 099013507 0000 2018 |       | VERSAMENTI DELLE RITENUTE 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI                                                         | 4201   |          | 1.000,00   | 0,00       | 0,00      |
| M099 P001 0000      |       |                                                                                                              |        | RE03     | 0,00       | 1.000,00   | 0,00      |
| 4.00.00.02.23       |       |                                                                                                              |        | RE03     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 02.23               |       |                                                                                                              | 11     | M099P00  | 1.000,00   | 0,00       | 0,00      |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                      | CGU    | 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  |            |
|                     |       |                                                                  |        |          |            |              |            |            |
| 099013509 0001 2018 |       | VERSAMENTI DA RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 4201   |          | 500.000,00 | 197.617,53   | 19.742,04  |            |
| M099 P001 0000      |       |                                                                  |        | RE01     | 0,00       | 302.382,47   | 19.725,37  |            |
| 4.00.00.02.23       |       |                                                                  |        | RE01     | 0,00       | 179.685,53   | 19.667,77  |            |
| 02.23               |       |                                                                  | 11     | M099P00  | 500.000,00 | 17.932,00    | 57,60      |            |
| 099013509 0002 2018 |       | VERSAMENTI DA RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE   | 4201   |          | 100.000,00 | 103.376,28   | 131.523,04 |            |
| M099 P001 0000      |       |                                                                  |        | RE01     | 10.000,00  | 6.623,72     | 131.523,04 |            |
| 4.00.00.02.23       |       |                                                                  |        | RE01     | 0,00       | 73.693,24    | 131.523,04 |            |
| 02.23               |       |                                                                  | 11     | M099P00  | 110.000,00 | 29.683,04    | 0,00       |            |
| 099013513 0000 2018 |       | VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE        | 4201   |          | 250.000,00 | 140.513,95   | 29.871,41  |            |
| M099 P001 0000      |       |                                                                  |        | RE01     | 0,00       | 109.486,05   | 29.871,41  |            |
| 4.00.00.02.23       |       |                                                                  |        | RE01     | 0,00       | 120.939,16   | 20.285,36  |            |
| 02.23               |       |                                                                  | 11     | M099P00  | 250.000,00 | 19.574,79    | 9.586,05   |            |
| 099013519 0000 2018 |       | VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO          | 4201   |          | 200.000,00 | 14.146,11    | 5.210,99   |            |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                  |        | RE01     | 0,00       | 185.853,89   | 5.210,99   |            |
| 4.00.00.02.23       |       |                                                                  |        | RE01     | 0,00       | 10.620,63    | 5.210,99   |            |
| 02.23               |       |                                                                  | 11     | 01000000 | 200.000,00 | 3.525,48     | 0,00       |            |
|                     | 02.23 | TOTALI INTERV. 402.23 : Ritenute erariali                        |        |          |            | 1.051.000,00 | 455.653,87 | 186.347,48 |
|                     |       |                                                                  |        |          |            | 10.000,00    | 605.346,13 | 186.330,81 |
|                     |       |                                                                  |        |          |            | 0,00         | 384.938,56 | 176.687,16 |
|                     |       |                                                                  |        |          |            | 1.061.000,00 | 70.715,31  | 9.643,65   |
|                     | 03.24 | INTERV. 403.24 : Altre ritenute al personale per conto di terzi  |        |          |            |              |            |            |
| 099013517 0001 2018 |       | VERSAMENTI DI RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE              | 4301   |          | 10.000,00  | 2.592,90     | 0,00       |            |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                  |        | RE01     | 0,00       | 7.407,10     | 0,00       |            |
| 4.00.00.03.24       |       |                                                                  |        | RE01     | 0,00       | 2.592,90     | 0,00       |            |
| 03.24               |       |                                                                  | 11     | 01000000 | 10.000,00  | 0,00         | 0,00       |            |
| 099013517 0002 2018 |       | VERSAMENTI DI RITENUTE SINDACALI                                 | 4301   |          | 5.000,00   | 1.085,41     | 505,29     |            |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                  |        | RE01     | 0,00       | 3.914,59     | 505,29     |            |
| 4.00.00.03.24       |       |                                                                  |        | RE01     | 0,00       | 828,60       | 284,88     |            |
| 03.24               |       |                                                                  | 11     | 01000000 | 5.000,00   | 256,81       | 220,41     |            |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                            | CGU    | 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 |           |
| 099013517 0003 2018 |       | VERSAMENTI DI RITENUTE PER CESSIONE DI STIPENDIO                       | 4301   |          | 5.000,00   | 4.360,08   | 363,34    |           |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                        |        | RE01     | 0,00       | 639,92     | 363,34    |           |
| 4.00.00.03.24       |       |                                                                        |        | RE01     | 0,00       | 3.996,74   | 363,34    |           |
| 03.24               |       |                                                                        | 11     | 01000000 | 5.000,00   | 363,34     | 0,00      |           |
|                     | 03.24 | TOTALI INTERV. 403.24 : Altre ritenute al personale per conto di terzi |        |          |            | 20.000,00  | 8.038,39  | 868,63    |
|                     |       |                                                                        |        |          |            | 0,00       | 11.961,61 | 868,63    |
|                     |       |                                                                        |        |          |            | 0,00       | 7.418,24  | 648,22    |
|                     |       |                                                                        |        |          |            | 20.000,00  | 620,15    | 220,41    |
|                     | 04.27 | INTERV. 404.27 : Restituzione di depositi cauzionali                   |        |          |            |            |           |           |
| 099013600 0000 2018 |       | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI                                       | 4401   |          | 60.000,00  | 7.650,00   | 16.468,77 |           |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                        |        | RE01     | 0,00       | 52.350,00  | 16.468,77 |           |
| 4.00.00.04.27       |       |                                                                        |        | RE01     | 0,00       | 1.400,00   | 3.464,27  |           |
| 04.27               |       |                                                                        | 11     | 01000000 | 60.000,00  | 6.250,00   | 13.004,50 |           |
|                     | 04.27 | TOTALI INTERV. 404.27 : Restituzione di depositi cauzionali            |        |          |            | 60.000,00  | 7.650,00  | 16.468,77 |
|                     |       |                                                                        |        |          |            | 0,00       | 52.350,00 | 16.468,77 |
|                     |       |                                                                        |        |          |            | 0,00       | 1.400,00  | 3.464,27  |
|                     |       |                                                                        |        |          |            | 60.000,00  | 6.250,00  | 13.004,50 |
|                     | 05.28 | INTERV. 405.28 : Spese per servizi per conto di terzi                  |        |          |            |            |           |           |
| 099013606 0001 2018 |       | ANTICIPAZIONE PER CONTO DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA    | 4503   |          | 100.000,00 | 4.377,75   | 1.335,60  |           |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                        |        | RE01     | 0,00       | 95.622,25  | 1.335,60  |           |
| 4.00.00.05.28       |       |                                                                        |        | RE01     | 0,00       | 4.374,25   | 228,75    |           |
| 05.28               |       |                                                                        | 11     | 01000000 | 100.000,00 | 3,50       | 1.106,85  |           |
| 099013606 0002 2018 |       | ANTICIPAZIONI DI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI                  | 4503   |          | 200.000,00 | 68.983,58  | 37.491,42 |           |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                        |        | RE01     | 0,00       | 131.016,42 | 37.491,42 |           |
| 4.00.00.05.28       |       |                                                                        |        | RE01     | 0,00       | 54.943,27  | 1.469,27  |           |
| 05.28               |       |                                                                        | 11     | 01000000 | 200.000,00 | 14.040,31  | 36.022,15 |           |
| 099013606 0003 2018 |       | RIVERSAMENTO ENTRATE DI COMPETENZA ESERCIZI SUCCESSIVI                 | 4503   |          | 20.000,00  | 0,00       | 0,00      |           |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                        |        | RE01     | 0,00       | 20.000,00  | 0,00      |           |
| 4.00.00.05.28       |       |                                                                        |        | RE01     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 05.28               |       |                                                                        | 11     | 01000000 | 20.000,00  | 0,00       | 0,00      |           |

| Cap. Art. Anno      |       | Descrizione                                                                                       | CGU    | 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  |            |
| 099013606 0015 2018 |       | VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO A CARICO DEL RICHIEDENTE PER IL RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA | 4503   |          | 0,00       | 319,01       | 0,00       |            |
| M099 P001 0000      |       |                                                                                                   |        | RE03     | 2.000,00   | 1.680,99     | 0,00       |            |
| 4.00.00.05.28       |       |                                                                                                   |        | RE03     | 0,00       | 218,27       | 0,00       |            |
| 05.28               |       |                                                                                                   | 11     | M099P00  | 2.000,00   | 100,74       | 0,00       |            |
|                     | 05.28 | TOTALI INTERV. 405.28 : Spese per servizi per conto di terzi                                      |        |          |            | 320.000,00   | 73.680,34  | 38.827,02  |
|                     |       |                                                                                                   |        |          |            | 2.000,00     | 248.319,66 | 38.827,02  |
|                     |       |                                                                                                   |        |          |            | 0,00         | 59.535,79  | 1.698,02   |
|                     |       |                                                                                                   |        |          |            | 322.000,00   | 14.144,55  | 37.129,00  |
|                     |       |                                                                                                   |        |          |            |              |            |            |
|                     | 06.29 | INTERV. 406.29 : Anticipazione di fondi per il servizio economato                                 |        |          |            |              |            |            |
| 099013538 0000 2018 |       | COSTITUZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO E CARTE AZIENDALI                                 | 4601   |          | 5.000,00   | 2.500,00     | 0,00       |            |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                                                   |        | RE01     | 0,00       | 2.500,00     | 0,00       |            |
| 4.00.00.06.29       |       |                                                                                                   |        | RE01     | 0,00       | 2.500,00     | 0,00       |            |
| 06.29               |       |                                                                                                   | 11     | 01000000 | 5.000,00   | 0,00         | 0,00       |            |
|                     | 06.29 | TOTALI INTERV. 406.29 : Anticipazione di fondi per il servizio economato                          |        |          |            | 5.000,00     | 2.500,00   | 0,00       |
|                     |       |                                                                                                   |        |          |            | 0,00         | 2.500,00   | 0,00       |
|                     |       |                                                                                                   |        |          |            | 0,00         | 2.500,00   | 0,00       |
|                     |       |                                                                                                   |        |          |            | 5.000,00     | 0,00       | 0,00       |
|                     |       |                                                                                                   |        |          |            |              |            |            |
|                     | 07.28 | INTERV. 407.28 :                                                                                  |        |          |            |              |            |            |
| 099013606 0004 2018 |       | RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI                                                      | 4503   |          | 5.000,00   | 264,00       | 0,00       |            |
| 0100 0000 0000      |       |                                                                                                   |        | RE01     | 0,00       | 4.736,00     | 0,00       |            |
| 4.00.00.07.28       |       |                                                                                                   |        | RE01     | 0,00       | 264,00       | 0,00       |            |
| 07.28               |       |                                                                                                   | 11     | 01000000 | 5.000,00   | 0,00         | 0,00       |            |
|                     | 07.28 | TOTALI INTERV. 407.28 :                                                                           |        |          |            | 5.000,00     | 264,00     | 0,00       |
|                     |       |                                                                                                   |        |          |            | 0,00         | 4.736,00   | 0,00       |
|                     |       |                                                                                                   |        |          |            | 0,00         | 264,00     | 0,00       |
|                     |       |                                                                                                   |        |          |            | 5.000,00     | 0,00       | 0,00       |
|                     |       |                                                                                                   |        |          |            |              |            |            |
|                     | 00    | TOTALI SERVIZIO 00 : SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI                                         |        |          |            | 1.581.000,00 | 616.210,13 | 253.561,90 |
|                     |       |                                                                                                   |        |          |            | 12.000,00    | 976.789,87 | 253.545,23 |
|                     |       |                                                                                                   |        |          |            | 0,00         | 514.421,48 | 192.728,01 |
|                     |       |                                                                                                   |        |          |            | 1.593.000,00 | 101.788,65 | 60.817,22  |
|                     |       |                                                                                                   |        |          |            |              |            |            |

| Cap. Art. Anno  |                                                        | Descrizione                                               | CGU    | 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    |
|                 | 00                                                     | TOTALI FUNZIONE 00 : SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |        |              | 1.581.000,00 | 616.210,13   | 253.561,90   |
|                 |                                                        |                                                           |        |              | 12.000,00    | 976.789,87   | 253.545,23   |
|                 |                                                        |                                                           |        |              | 0,00         | 514.421,48   | 192.728,01   |
|                 |                                                        |                                                           |        |              | 1.593.000,00 | 101.788,65   | 60.817,22    |
| 4               | TOTALI TITOLO 4 : SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |                                                           |        | 1.581.000,00 | 616.210,13   | 253.561,90   |              |
|                 |                                                        |                                                           |        |              | 12.000,00    | 976.789,87   | 253.545,23   |
|                 |                                                        |                                                           |        |              | 0,00         | 514.421,48   | 192.728,01   |
|                 |                                                        |                                                           |        |              | 1.593.000,00 | 101.788,65   | 60.817,22    |
| TOTALI GENERALI |                                                        |                                                           |        |              | 7.964.954,17 | 5.150.134,18 | 1.046.727,27 |
|                 |                                                        |                                                           |        |              | 1.509.570,16 | 3.803.215,65 | 1.039.275,51 |
|                 |                                                        |                                                           |        |              | -521.174,50  | 3.548.092,98 | 815.498,61   |
|                 |                                                        |                                                           |        |              | 8.953.349,83 | 1.602.041,20 | 223.776,90   |