

COMUNE DI ALTAVALLE

PROVINCIA DI TRENTO

ESERCIZIO: 2017 - 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 2017		ACQUISTI BENI PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E SPESE DI RAPPRESENTANZA	1207		4.000,00	2.399,56	724,30
0100 0000 0000				RE01	0,00	1.600,44	724,30
1.01.01.02.00				RE01	0,00	1.239,98	724,30
02.00			11	01000000	4.000,00	1.159,58	0,00
001010212 0002 2017		ACQUISTI BENI PER INIZIATIVE CON CITTA' GEMELLATE	1207		3.000,00	2.423,38	0,00
0100 0000 0000				RE01	0,00	576,62	0,00
1.01.01.02.00				RE01	0,00	0,00	0,00
02.00			11	01000000	3.000,00	2.423,38	0,00
	02.00	TOTALI INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime			7.000,00	4.822,94	724,30
					0,00	2.177,06	724,30
					0,00	1.239,98	724,30
					7.000,00	3.582,96	0,00
	03.00	INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi					
001010202 0000 2017		STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE	1332		0,00	2.323,36	0,00
0100 0000 0000				RE01	5.000,00	2.676,64	0,00
1.01.01.03.00				RE01	0,00	0,00	0,00
03.00			11	01000000	5.000,00	2.323,36	0,00
001010235 0001 2017		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 2017		INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	1325		3.000,00	2.760,00	320,00	
0100 0000 0000				RE04	0,00	240,00	320,00	
1.01.01.03.00				RE04	0,00	2.360,00	320,00	
03.00			11	01000000	3.000,00	400,00	0,00	
001010235 0003 2017		INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA	1325		1.000,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE04	0,00	1.000,00	0,00	
1.01.01.03.00				RE04	0,00	0,00	0,00	
03.00			11	01000000	1.000,00	0,00	0,00	
001010236 0001 2017		INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	1325		1.000,00	0,00	95,20	
0100 0000 0000				RE04	0,00	1.000,00	95,20	
1.01.01.03.00				RE04	0,00	0,00	95,20	
03.00			11	01000000	1.000,00	0,00	0,00	
001010236 0003 2017		RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI	1326		1.500,00	2.765,19	0,00	
0100 0000 0000				RE03	1.450,00	184,81	0,00	
1.01.01.03.00				RE03	0,00	1.923,67	0,00	
03.00			11	01000000	2.950,00	841,52	0,00	
001010238 0001 2017		COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	1332		4.600,00	4.567,68	4.567,68	
0100 0000 0000				RE03	0,00	32,32	4.567,68	
1.01.01.03.00				RE03	0,00	4.567,68	4.567,68	
03.00			11	01000000	4.600,00	0,00	0,00	
001011318 0000 2017		PREMI DI ASSICURAZIONE	1323		14.000,00	12.681,00	0,00	
0100 0000 0000				RE04	0,00	1.319,00	0,00	
1.01.01.03.00				RE04	0,00	12.681,00	0,00	
03.00			11	01000000	14.000,00	0,00	0,00	
	03.00	TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi				66.100,00	65.909,23	4.982,88
						6.450,00	6.640,77	4.982,88
						0,00	62.344,35	4.982,88
						72.550,00	3.564,88	0,00
	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 2017		1701			3.825,00	3.720,62	469,28	
0100 0000 0000				RE04	0,00	104,38	469,28	
1.01.01.07.21				RE04	0,00	3.179,95	459,08	
07.21		11		01000000	3.825,00	540,67	10,20	
	07.21	TOTALI INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP				3.825,00	3.720,62	469,28
						0,00	104,38	469,28
						0,00	3.179,95	459,08
						3.825,00	540,67	10,20
	01	TOTALI SERVIZIO 01 : Organi istituzionali, partecipazione e decentramento				76.925,00	74.452,79	6.176,46
						6.450,00	8.922,21	6.176,46
						0,00	66.764,28	6.166,26
						83.375,00	7.688,51	10,20
	02	SERVIZIO 02 : Segreteria generale, personale e organizzazione						
	01.20	INTERV. 101.20 : Personale: Retribuzioni lorde						
001020003 0000 2017		1101			199.850,00	196.044,13	3.415,01	
0100 0000 0000				RE01	8.300,00	11.705,87	3.415,01	
1.01.02.01.20				RE01	-400,00	196.044,13	3.415,01	
01.20		11		01000000	207.750,00	0,00	0,00	
001020003 5000 2017		1101			0,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	400,00	400,00	0,00	
1.01.02.01.20				RE01	0,00	0,00	0,00	
01.20		11		01000000	400,00	0,00	0,00	
001020005 0002 2017		1103			0,00	22.833,28	0,00	
0100 0000 0000				RE01	31.764,20	0,00	0,00	
1.01.02.01.20				RE01	-8.930,92	22.833,28	0,00	
01.20		11		01000000	22.833,28	0,00	0,00	
001020005 0004 2017		1103			2.000,00	833,20	307,50	
0100 0000 0000				RE03	0,00	1.166,80	307,50	
1.01.02.01.20				RE03	0,00	833,20	307,50	
01.20		11		01000000	2.000,00	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	
001020005 5001 2017		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1103		1.926,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	1.926,00	0,00	
1.01.02.01.20				RE01	0,00	0,00	0,00	
01.20			11	01000000	1.926,00	0,00	0,00	
001020005 5002 2017		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1103		10.340,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	4.200,00	14.540,00	0,00	
1.01.02.01.20				RE01	0,00	0,00	0,00	
01.20			11	01000000	14.540,00	0,00	0,00	
	01.20	TOTALI INTERV. 101.20 : Personale: Retribuzioni lorde				214.116,00	219.710,61	3.722,51
						44.664,20	29.738,67	3.722,51
						-9.330,92	219.710,61	3.722,51
						249.449,28	0,00	0,00
	01.21	INTERV. 101.21 : Personale: Contributi effettivi a carico dell'ente						
001020016 0000 2017		CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1111		50.800,00	53.668,00	6.202,40	
0100 0000 0000				RE04	3.400,00	532,00	6.202,40	
1.01.02.01.21				RE04	0,00	46.706,56	6.202,40	
01.21			11	01000000	54.200,00	6.961,44	0,00	
001020017 0000 2017		ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1112		7.100,00	8.351,32	1.479,77	
0100 0000 0000				RE04	1.350,00	98,68	1.479,77	
1.01.02.01.21				RE04	0,00	6.345,63	1.479,77	
01.21			11	01000000	8.450,00	2.005,69	0,00	
001020018 0000 2017		CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERIVIZIO A CARICO COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1113		5.660,00	5.334,54	2.130,74	
0100 0000 0000				RE04	0,00	325,46	2.130,74	
1.01.02.01.21				RE04	0,00	4.548,96	2.130,74	
01.21			11	01000000	5.660,00	785,58	0,00	
	01.21	TOTALI INTERV. 101.21 : Personale: Contributi effettivi a carico dell'ente				63.560,00	67.353,86	9.812,91
						4.750,00	956,14	9.812,91
						0,00	57.601,15	9.812,91
						68.310,00	9.752,71	0,00
	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	
001020201 0000 2017		ABBONAMENTI PER SEGRETERIA GENERALE	1205		2.500,00	1.792,92	1.848,92	
0100 0000 0000				RE01	0,00	707,08	1.848,92	
1.01.02.02.00				RE01	0,00	1.792,92	1.848,92	
02.00			11	01000000	2.500,00	0,00	0,00	
001020204 0000 2017		STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1201		12.000,00	6.768,20	3.350,41	
0100 0000 0000				RE02	0,00	2.231,80	2.485,56	
1.01.02.02.00				RE02	-3.000,00	6.011,40	2.485,56	
02.00			11	01000000	9.000,00	756,80	0,00	
001020205 0001 2017		COMBUSTIBILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1202		1.500,00	0,00	891,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	1.500,00	891,00	
1.01.02.02.00				RE02	0,00	0,00	891,00	
02.00			11	02000000	1.500,00	0,00	0,00	
001020208 0000 2017		ACQUISTO BENI, ATTREZZATURE, UTENSILI DI COSTO MINIMO -SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1212		1.000,00	498,48	19,26	
0200 0000 0000				RE02	0,00	501,52	19,26	
1.01.02.02.00				RE02	0,00	426,50	19,26	
02.00			11	02000000	1.000,00	71,98	0,00	
001020209 0000 2017		MATERIALE INFORMATICO - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE ORGANIZZAZIONE	1203		2.500,00	696,62	323,30	
0100 0000 0000				RE02	0,00	1.303,38	323,30	
1.01.02.02.00				RE02	-500,00	696,62	323,30	
02.00			11	01000000	2.000,00	0,00	0,00	
001020218 0000 2017		BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE ORGANIZZAZIONE	1210		300,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	300,00	0,00	
1.01.02.02.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
02.00			11	02000000	300,00	0,00	0,00	
	02.00	TOTALI INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime				19.800,00	9.756,22	6.432,89
						0,00	6.543,78	5.568,04
						-3.500,00	8.927,44	5.568,04
						16.300,00	828,78	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
001010302 0101 2017	SERVIZI LEGALI	1331		5.000,00	1.311,10	4.200,44
0100 0000 0000			RE01	3.595,16	3.688,90	4.200,44
1.01.02.03.00			RE01	-3.595,16	0,00	4.200,44
03.00		11	01000000	5.000,00	1.311,10	0,00
001010302 5101 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZI LEGALI	1331		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000			RE01	3.595,16	3.595,16	0,00
1.01.02.03.00			RE01	0,00	0,00	0,00
03.00		11	01000000	3.595,16	0,00	0,00
001010302 5102 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZI LEGALI STRAORDINARI (SPESA UNA TANTUM)	1331	UNAT	0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000			RE01	6.078,14	6.078,14	0,00
1.01.02.03.00			RE01	0,00	0,00	0,00
03.00		11	01000000	6.078,14	0,00	0,00
001020294 0000 2017	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	1307		0,00	3.250,00	0,00
0100 0000 0000			RE01	4.000,00	750,00	0,00
1.01.02.03.00			RE01	0,00	3.250,00	0,00
03.00		11	01000000	4.000,00	0,00	0,00
001110254 0000 2017	TELEFONO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1315		10.000,00	7.501,93	10.909,86
0200 0000 0000			RE03	0,00	2.498,07	10.909,86
1.01.02.03.00			RE03	0,00	4.320,30	8.453,07
03.00		11	02000000	10.000,00	3.181,63	2.456,79
001110257 0000 2017	ENERGIA ELETTRICA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1316		10.500,00	8.089,03	2.177,36
0200 0000 0000			RE03	608,00	3.018,97	2.177,36
1.01.02.03.00			RE03	0,00	6.621,72	2.063,78
03.00		11	02000000	11.108,00	1.467,31	113,58
001110258 0000 2017	ACQUA (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1317		500,00	500,00	1.716,97
0200 0000 0000			RE03	500,00	500,00	1.716,97
1.01.02.03.00			RE03	0,00	0,00	1.716,97
03.00		11	02000000	1.000,00	500,00	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
001110259 0000 2017	GAS - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1318		10.500,00	8.928,30	3.053,94
0200 0000 0000			RE03	2.000,00	3.571,70	3.053,94
1.01.02.03.00			RE03	0,00	6.871,43	2.063,89
03.00		11	02000000	12.500,00	2.056,87	990,05
001110260 0000 2017	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1319		6.000,00	4.370,99	4.205,14
0200 0000 0000			RE03	0,00	1.629,01	3.042,94
1.01.02.03.00			RE03	0,00	760,92	1.405,14
03.00		11	02000000	6.000,00	3.610,07	1.637,80
001110283 0000 2017	MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1313		6.500,00	0,00	91,50
0200 0000 0000			RE02	0,00	3.500,00	91,50
1.01.02.03.00			RE02	-3.000,00	0,00	91,50
03.00		11	02000000	3.500,00	0,00	0,00
001110286 0000 2017	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	1313		3.500,00	2.648,28	2.803,79
0200 0000 0000			RE02	1.500,00	2.351,72	2.803,79
1.01.02.03.00			RE02	0,00	1.437,63	2.803,79
03.00		11	02000000	5.000,00	1.210,65	0,00
001110288 0001 2017	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1311		5.000,00	8.438,29	1.863,42
0200 0000 0000			RE02	5.000,00	1.561,71	1.863,42
1.01.02.03.00			RE02	0,00	6.071,41	1.863,42
03.00		11	02000000	10.000,00	2.366,88	0,00
001110312 0000 2017	SERVIZI DI PULIZIA -SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1314		20.000,00	17.989,60	3.559,61
0200 0000 0000			RE02	0,00	2.010,40	3.559,61
1.01.02.03.00			RE02	0,00	11.014,26	3.559,61
03.00		11	02000000	20.000,00	6.975,34	0,00
001110341 0000 2017	SPESE POSTALI DIVERSE	1322		2.300,00	1.521,45	273,70
0100 0000 0000			RE03	0,00	778,55	273,70
1.01.02.03.00			RE03	0,00	1.058,75	273,70
03.00		11	01000000	2.300,00	462,70	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	
001110344 0000 2017		SERVIZIO GESTIONE STIPENDI	1332		3.500,00	2.611,16	490,44	
0100 0000 0000				RE01	0,00	888,84	490,44	
1.01.02.03.00				RE01	0,00	1.793,76	490,44	
03.00			11	01000000	3.500,00	817,40	0,00	
001110368 0000 2017		MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	1329		4.500,00	5.973,91	1.439,60	
0200 0000 0000				RE01	1.905,00	431,09	1.037,00	
1.01.02.03.00				RE01	0,00	3.889,36	305,00	
03.00			11	02000000	6.405,00	2.084,55	732,00	
001110386 0000 2017		PRESTAZIONI DIVERSE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI GENERALI	1332		4.500,00	2.341,39	2.673,22	
0100 0000 0000				RE02	857,99	2.284,60	2.673,22	
1.01.02.03.00				RE02	-732,00	974,99	2.438,98	
03.00			11	01000000	4.625,99	1.366,40	234,24	
001110386 5000 2017		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI DIVERSE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI GENERALI	1332		0,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	732,00	732,00	0,00	
1.01.02.03.00				RE01	0,00	0,00	0,00	
03.00			11	01000000	732,00	0,00	0,00	
	03.00	TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi				92.300,00	75.475,43	39.458,99
						30.371,45	39.868,86	37.894,19
						-7.327,16	48.064,53	31.729,73
						115.344,29	27.410,90	6.164,46
	05.03	INTERV. 105.03 : Trasferimenti correnti a province e a Citta' Metropolitane						
001020416 0000 2017		QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DESTINATI AL FONDO DI CUI ALLA L.R. 10/98	1511		300,00	137,70	51,31	
0100 0000 0000				RE03	0,00	162,30	51,31	
1.01.02.05.03				RE03	0,00	132,96	51,31	
05.03			11	01000000	300,00	4,74	0,00	
	05.03	TOTALI INTERV. 105.03 : Trasferimenti correnti a province e a Citta' Metropolitane				300,00	137,70	51,31
						0,00	162,30	51,31
						0,00	132,96	51,31
						300,00	4,74	0,00
	05.19	INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti						

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	
001110381 0000 2017		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1583		3.500,00	2.475,40	730,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	1.024,60	730,00	
1.01.02.05.19				RE01	0,00	2.475,40	730,00	
05.19			11	01000000	3.500,00	0,00	0,00	
	05.19	TOTALI INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti				3.500,00	2.475,40	730,00
						0,00	1.024,60	730,00
						0,00	2.475,40	730,00
						3.500,00	0,00	0,00
	07.21	INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP						
001020101 0000 2017		I.R.A.P. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1701		18.000,00	18.723,49	2.398,51	
0100 0000 0000				RE04	1.200,00	476,51	2.398,51	
1.01.02.07.21				RE04	0,00	16.237,27	2.398,51	
07.21			11	01000000	19.200,00	2.486,22	0,00	
	07.21	TOTALI INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP				18.000,00	18.723,49	2.398,51
						1.200,00	476,51	2.398,51
						0,00	16.237,27	2.398,51
						19.200,00	2.486,22	0,00
	07.29	INTERV. 107.29 : Imposte e tasse: Altre imposte						
001020103 0000 2017		IMPOSTE SU ATTI DI INTERESSE COMUNALE	1712		1.500,00	650,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	850,00	0,00	
1.01.02.07.29				RE01	0,00	650,00	0,00	
07.29			11	01000000	1.500,00	0,00	0,00	
001020129 0000 2017		IMPOSTA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1716		900,00	709,29	400,00	
0100 0000 0000				RE04	0,00	190,71	400,00	
1.01.02.07.29				RE04	0,00	709,29	400,00	
07.29			11	01000000	900,00	0,00	0,00	
	07.29	TOTALI INTERV. 107.29 : Imposte e tasse: Altre imposte				2.400,00	1.359,29	400,00
						0,00	1.040,71	400,00
						0,00	1.359,29	400,00
						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
	02	TOTALI SERVIZIO 02 : Segreteria generale, personale e organizzazione			413.976,00	394.992,00	63.007,12
					80.985,65	79.811,57	60.577,47
					-20.158,08	354.508,65	54.413,0
					474.803,57	40.483,35	6.164,46
	03	SERVIZIO 03 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione					
	01.20	INTERV. 101.20 : Personale: Retribuzioni lorde					
001030003 0000 2017		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, P	1101		63.280,00	62.261,21	838,67
0100 0000 0000				RE01	0,00	1.018,79	838,67
1.01.03.01.20				RE01	0,00	62.261,21	838,67
01.20			11	01000000	63.280,00	0,00	0,00
001030005 0001 2017		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZI	1103		0,00	2.281,59	0,00
0100 0000 0000				RE01	2.281,59	0,00	0,00
1.01.03.01.20				RE01	0,00	1.745,23	0,00
01.20			11	01000000	2.281,59	536,36	0,00
001030005 0002 2017		INDENNITA' AREA DIRETTIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	1103		0,00	7.455,56	0,00
0100 0000 0000				RE01	7.455,56	0,00	0,00
1.01.03.01.20				RE01	0,00	7.455,56	0,00
01.20			11	01000000	7.455,56	0,00	0,00
001030005 5001 2017		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZI	1103		1.939,00	0,00	0,00
0100 0000 0000				RE01	235,00	2.174,00	0,00
1.01.03.01.20				RE01	0,00	0,00	0,00
01.20			11	01000000	2.174,00	0,00	0,00
001030005 5002 2017		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' AREA DIRETTIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	1103		7.456,00	0,00	0,00
0100 0000 0000				RE01	900,00	8.356,00	0,00
1.01.03.01.20				RE01	0,00	0,00	0,00
01.20			11	01000000	8.356,00	0,00	0,00
	01.20	TOTALI INTERV. 101.20 : Personale: Retribuzioni lorde			72.675,00	71.998,36	838,67
					10.872,15	11.548,79	838,67
					0,00	71.462,00	838,67
					83.547,15	536,36	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	INTERV. 101.21 : Personale: Contributi effettivi a carico dell'ente						
001030016 0001 2017		CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	1111		17.600,00	18.063,59	2.579,66	
0100 0000 0000				RE04	550,00	86,41	2.579,66	
1.01.03.01.21				RE04	0,00	15.605,54	2.579,66	
01.21			11	01000000	18.150,00	2.458,05	0,00	
001030017 0000 2017		ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	1112		1.350,00	1.519,58	521,91	
0100 0000 0000				RE04	200,00	30,42	521,91	
1.01.03.01.21				RE04	0,00	1.140,64	521,91	
01.21			11	01000000	1.550,00	378,94	0,00	
001030018 0000 2017		CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	1113		1.830,00	1.834,11	0,00	
0100 0000 0000				RE04	20,00	15,89	0,00	
1.01.03.01.21				RE04	0,00	1.548,03	0,00	
01.21			11	01000000	1.850,00	286,08	0,00	
	01.21	TOTALI INTERV. 101.21 : Personale: Contributi effettivi a carico dell'ente				20.780,00	21.417,28	3.101,57
						770,00	132,72	3.101,57
						0,00	18.294,21	3.101,57
						21.550,00	3.123,07	0,00
	03.00	INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi						
001030347 0000 2017		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROV	1332		1.200,00	781,47	346,00	
0100 0000 0000				RE03	500,00	918,53	346,00	
1.01.03.03.00				RE03	0,00	596,97	346,00	
03.00			11	01000000	1.700,00	184,50	0,00	
001030368 0000 2017		MANUTENZIONI E ASSISTENZA SOFTWARE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA.	1329		5.200,00	5.425,34	4.062,60	
0200 0000 0000				RE01	300,00	74,66	3.928,40	
1.01.03.03.00				RE01	0,00	3.147,60	3.928,40	
03.00			11	02000000	5.500,00	2.277,74	0,00	
	03.00	TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi				6.400,00	6.206,81	4.408,60
						800,00	993,19	4.274,40
						0,00	3.744,57	4.274,40
						7.200,00	2.462,24	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	INTERV. 106.19 : Interessi passivi ed oneri finanziari: ad altri soggetti						
001030743 0000 2017		INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	1623		1.000,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE03	0,00	1.000,00	0,00	
1.01.03.06.19				RE03	0,00	0,00	0,00	
06.19			11	01000000	1.000,00	0,00	0,00	
	06.19	TOTALI INTERV. 106.19 : Interessi passivi ed oneri finanziari: ad altri soggetti				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
	07.21	INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP						
001030101 0001 2017		I.R.A.P. - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	1701		6.200,00	6.234,59	835,75	
0100 0000 0000				RE04	35,00	0,41	835,75	
1.01.03.07.21				RE04	0,00	5.356,72	835,75	
07.21			11	01000000	6.235,00	877,87	0,00	
	07.21	TOTALI INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP				6.200,00	6.234,59	835,75
						35,00	0,41	835,75
						0,00	5.356,72	835,75
						6.235,00	877,87	0,00
	07.29	INTERV. 107.29 : Imposte e tasse: Altre imposte						
001030129 0000 2017		IMPOSTA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	1716		750,00	639,23	350,00	
0100 0000 0000				RE04	0,00	110,77	350,00	
1.01.03.07.29				RE04	0,00	639,23	350,00	
07.29			11	01000000	750,00	0,00	0,00	
	07.29	TOTALI INTERV. 107.29 : Imposte e tasse: Altre imposte				750,00	639,23	350,00
						0,00	110,77	350,00
						0,00	639,23	350,00
						750,00	0,00	0,00
	08.00	INTERV. 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente						

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	
001031215 0000 2017		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	
001031217 0000 2017		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				108.805,00	106.496,27	9.534,59
						12.477,15	14.785,88	9.400,39
						0,00	99.496,73	9.400,39
						121.282,15	6.999,54	0,00
	04	SERVIZIO 04 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
	01.20	INTERV. 101.20 : Personale: Retribuzioni lorde						
001040003 0000 2017		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GESTIONE ENTRATE-PERSONALE	1101		52.820,00	53.130,32	605,70	
0100 0000 0000				RE01	320,00	9,68	605,70	
1.01.04.01.20				RE01	0,00	52.811,90	605,70	
01.20			11	01000000	53.140,00	318,42	0,00	
001040005 0001 2017		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ENTRATE-PERSONALE	1103		0,00	1.847,43	0,00	
0100 0000 0000				RE01	1.847,43	0,00	0,00	
1.01.04.01.20				RE01	0,00	1.609,65	0,00	
01.20			11	01000000	1.847,43	237,78	0,00	
001040005 0002 2017		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - GESTIONE ENTRATE-PERSONALE	1103		0,00	4.400,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	4.400,00	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	

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 5001 2017		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ENTRATE-PERSONALE	1103		1.848,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	1.848,00	0,00	
1.01.04.01.20				RE01	0,00	0,00	0,00	
01.20			11	01000000	1.848,00	0,00	0,00	
001040005 5002 2017		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - GESTIONE ENTRATE-PERSONALE	1103		4.400,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	4.400,00	0,00	
1.01.04.01.20				RE01	0,00	0,00	0,00	
01.20			11	01000000	4.400,00	0,00	0,00	
	01.20	TOTALI INTERV. 101.20 : Personale: Retribuzioni lorde				59.068,00	59.377,75	605,70
						6.567,43	6.257,68	605,70
						0,00	58.821,55	605,70
						65.635,43	556,20	0,00
	01.21	INTERV. 101.21 : Personale: Contributi effettivi a carico dell'ente						
001040016 0000 2017		CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ENTRATE-PERSONALE	1111		14.300,00	14.300,00	2.340,93	
0100 0000 0000				RE04	0,00	0,00	2.340,93	
1.01.04.01.21				RE04	0,00	12.614,35	2.340,93	
01.21			11	01000000	14.300,00	1.685,65	0,00	
001040017 0000 2017		ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE ENTRATE-PERSONALE	1112		2.000,00	2.385,00	781,75	
0100 0000 0000				RE04	400,00	15,00	781,75	
1.01.04.01.21				RE04	0,00	1.806,95	781,75	
01.21			11	01000000	2.400,00	578,05	0,00	
001040018 0000 2017		CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO A CARICO COMUNE - GESTIONE ENTRATE-PERSONALE	1113		1.530,00	1.517,19	0,00	
0100 0000 0000				RE04	0,00	12,81	0,00	
1.01.04.01.21				RE04	0,00	1.287,15	0,00	
01.21			11	01000000	1.530,00	230,04	0,00	
	01.21	TOTALI INTERV. 101.21 : Personale: Contributi effettivi a carico dell'ente				17.830,00	18.202,19	3.122,68
						400,00	27,81	3.122,68
						0,00	15.708,45	3.122,68
						18.230,00	2.493,74	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	
001040247 0001 2017		SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1304		5.500,00	6.179,27	9.263,56	
0100 0000 0000				RE04	3.600,00	2.920,73	9.263,56	
1.01.04.03.00				RE04	0,00	2.982,94	5.308,52	
03.00			11	01000000	9.100,00	3.196,33	3.955,04	
001040247 0002 2017		SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATE COATTIVE (UNA TANTUM) - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1304	UNAT	1.000,00	0,00	4.664,41	
0100 0000 0000				RE04	0,00	1.000,00	4.664,41	
1.01.04.03.00				RE04	0,00	0,00	995,59	
03.00			11	01000000	1.000,00	0,00	3.668,82	
001040294 0000 2017		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 2017		MANUTENZIONE SOFTWARE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1329		2.880,00	2.781,60	2.781,60	
0200 0000 0000				RE01	0,00	98,40	2.781,60	
1.01.04.03.00				RE01	0,00	2.781,60	2.781,60	
03.00			11	02000000	2.880,00	0,00	0,00	
	03.00	TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi				10.380,00	8.960,87	16.709,57
						3.600,00	5.019,13	16.709,57
						0,00	5.764,54	9.085,71
						13.980,00	3.196,33	7.623,86
	05.15	INTERV. 105.15 : Trasferimenti correnti ad altri enti del settore pubblico						
001040414 0000 2017		TRASFERIMENTO QUOTE DI SPETTANZA AD IFEL - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1569		400,00	0,00	180,00	
0100 0000 0000				RE04	0,00	400,00	0,00	
1.01.04.05.15				RE04	0,00	0,00	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	0,00	180,00
						0,00	400,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						400,00	0,00	0,00
	05.19	INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti						

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 0001 2017		SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1583		3.000,00	573,73	1.538,69	
0100 0000 0000				RE04	0,00	2.426,27	1.538,69	
1.01.04.05.19				RE04	0,00	573,73	1.460,01	
05.19			11	01000000	3.000,00	0,00	78,68	
001041203 0002 2017		RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI ANNI PREGRESSI (UNA TANTUM) - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1583	UNAT	3.000,00	1.515,41	30,00	
0100 0000 0000				RE04	0,00	1.484,59	30,00	
1.01.04.05.19				RE04	0,00	1.515,41	0,00	
05.19			11	01000000	3.000,00	0,00	30,00	
	05.19	TOTALI INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti				6.000,00	2.089,14	1.568,69
						0,00	3.910,86	1.568,69
						0,00	2.089,14	1.460,01
						6.000,00	0,00	108,68
	07.21	INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP						
001040101 0000 2017		I.R.A.P. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1701		5.100,00	5.037,62	757,97	
0100 0000 0000				RE04	0,00	62,38	757,97	
1.01.04.07.21				RE04	0,00	4.321,89	757,97	
07.21			11	01000000	5.100,00	715,73	0,00	
	07.21	TOTALI INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP				5.100,00	5.037,62	757,97
						0,00	62,38	757,97
						0,00	4.321,89	757,97
						5.100,00	715,73	0,00
	07.29	INTERV. 107.29 : Imposte e tasse: Altre imposte						
001040129 0000 2017		IMPOSTA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1716		400,00	344,68	367,00	
0100 0000 0000				RE04	0,00	55,32	367,00	
1.01.04.07.29				RE04	0,00	344,68	367,00	
07.29			11	01000000	400,00	0,00	0,00	
001040129 0030 2017		IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI DIVERSI A CARICO ENTE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1716		0,00	581,01	0,00	
0100 0000 0000				RE04	600,00	18,99	0,00	
1.01.04.07.29				RE04	0,00	581,01	0,00	
07.29			11	01000000	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
	07.29	TOTALI INTERV. 107.29 : Imposte e tasse: Altre imposte			400,00	925,69	367,00
					600,00	74,31	367,00
					0,00	925,69	367,00
					1.000,00	0,00	0,00
	04	TOTALI SERVIZIO 04 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			99.178,00	94.593,26	23.311,61
					11.167,43	15.752,17	23.131,61
					0,00	87.631,26	15.399,07
					110.345,43	6.962,00	7.732,54
	05	SERVIZIO 05 : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	02.00	INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
001050211 0001 2017		BENI DIVERSI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1204		2.000,00	1.028,91	0,00
0200 0000 0000				RE02	0,00	971,09	0,00
1.01.05.02.00				RE02	0,00	170,00	0,00
02.00			11	02000000	2.000,00	858,91	0,00
009050218 0000 2017		BENI DIVERSI PATRIMONIO FORESTALE -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE - Ril. IVA	1212		500,00	18,00	16,80
0200 0000 0000				RE02	0,00	482,00	16,80
1.01.05.02.00				RE02	0,00	18,00	16,80
02.00			11	02000000	500,00	0,00	0,00
	02.00	TOTALI INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime			2.500,00	1.046,91	16,80
					0,00	1.453,09	16,80
					0,00	188,00	16,80
					2.500,00	858,91	0,00
	03.00	INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi					
001050254 0000 2017		TELEFONO - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1315		400,00	354,85	0,00
0200 0000 0000				RE03	300,00	345,15	0,00
1.01.05.03.00				RE03	0,00	354,85	0,00
03.00			11	02000000	700,00	0,00	0,00
001050257 0000 2017		ENERGIA ELETTRICA - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Ril. IVA	1316		18.000,00	19.821,46	4.735,75
0200 0000 0000				RE03	2.000,00	178,54	4.735,75
1.01.05.03.00				RE03	0,00	16.672,11	4.025,96
03.00			11	02000000	20.000,00	3.149,35	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 2017	ACQUA (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) -BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1317		500,00	500,00	500,00
0200 0000 0000			RE03	0,00	0,00	500,00
1.01.05.03.00			RE03	0,00	0,00	500,00
03.00		11	02000000	500,00	500,00	0,00
001050259 0000 2017	GAS/TELERISCALDAMENTO -BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Ril. IVA	1318		25.000,00	22.891,07	20.621,60
0200 0000 0000			RE03	3.000,00	5.108,93	14.084,26
1.01.05.03.00			RE03	0,00	8.934,49	2.826,80
03.00		11	02000000	28.000,00	13.956,58	11.257,46
001050260 0000 2017	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1319		500,00	961,65	0,00
0200 0000 0000			RE03	500,00	38,35	0,00
1.01.05.03.00			RE03	0,00	476,87	0,00
03.00		11	02000000	1.000,00	484,78	0,00
001050280 0001 2017	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1313		4.000,00	5.418,72	1.461,25
0200 0000 0000			RE02	2.000,00	581,28	1.461,25
1.01.05.03.00			RE02	0,00	4.076,41	1.461,25
03.00		11	02000000	6.000,00	1.342,31	0,00
001050288 0002 2017	ALTRE MANUTENZIONI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1313		5.000,00	5.716,98	886,33
0200 0000 0000			RE02	1.000,00	283,02	886,33
1.01.05.03.00			RE02	0,00	2.577,96	886,33
03.00		11	02000000	6.000,00	3.139,02	0,00
001050288 0003 2017	GESTIONE ITEA APPARTAMENTI COMUNALI VALDA	1306		0,00	3.439,55	7.236,19
0200 0000 0000			RE03	3.547,92	108,37	7.236,19
1.01.05.03.00			RE03	0,00	1.053,86	6.336,19
03.00		11	02000000	3.547,92	2.385,69	900,00
001051317 0000 2017	ASSICURAZIONI IMMOBILI E MOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1323		6.500,00	4.648,00	0,00
0100 0000 0000			RE04	0,00	1.852,00	0,00
1.01.05.03.00			RE04	0,00	4.648,00	0,00
03.00		11	01000000	6.500,00	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	
009050288 0001 2017		SERVIZI DIVERSI PATRIMONIO BOSCHIVO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE - Ril. IVA	1332		1.500,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	1.500,00	0,00	
1.01.05.03.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
03.00			11	02000000	1.500,00	0,00	0,00	
009050288 0002 2017		MANUTENZIONE STRADE FORESTALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE - Ril. IVA	1313		1.000,00	1.238,30	0,00	
0200 0000 0000				RE02	700,00	461,70	0,00	
1.01.05.03.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
03.00			11	02000000	1.700,00	1.238,30	0,00	
	03.00	TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi				62.400,00	64.990,58	35.441,12
						13.047,92	10.457,34	28.903,78
						0,00	38.794,55	16.036,53
						75.447,92	26.196,03	12.867,25
	05.03	INTERV. 105.03 : Trasferimenti correnti a province e a Citta' Metropolitane						
009050416 0000 2017		VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE - SERVIZIO FORESTE	1511		15.000,00	10.180,00	4.394,50	
0200 0000 0000				RE01	0,00	4.820,00	4.394,50	
1.01.05.05.03				RE01	0,00	4.252,50	0,00	
05.03			11	02000000	15.000,00	5.927,50	4.394,50	
	05.03	TOTALI INTERV. 105.03 : Trasferimenti correnti a province e a Citta' Metropolitane				15.000,00	10.180,00	4.394,50
						0,00	4.820,00	4.394,50
						0,00	4.252,50	0,00
						15.000,00	5.927,50	4.394,50
	05.04	INTERV. 105.04 : Trasferimenti correnti a comuni e Unioni di Comuni						
009050419 0000 2017		TRASFERIMENTO AL CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA - SERVIZIO FORESTE	1521		23.000,00	25.768,09	9.536,05	
0100 0000 0000				RE03	2.800,00	31,91	3.208,93	
1.01.05.05.04				RE03	0,00	12.884,05	3.208,93	
05.04			11	01000000	25.800,00	12.884,04	0,00	
	05.04	TOTALI INTERV. 105.04 : Trasferimenti correnti a comuni e Unioni di Comuni				23.000,00	25.768,09	9.536,05
						2.800,00	31,91	3.208,93
						0,00	12.884,05	3.208,93
						25.800,00	12.884,04	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	
	07.29	INTERV. 107.29 : Imposte e tasse: Altre imposte						
001050103 0000 2017		IMPOSTE E BOLLI SU CONTRATTI A CARICO ENTE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1712		400,00	146,40	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	253,60	0,00	
1.01.05.07.29				RE01	0,00	146,40	0,00	
07.29			11	01000000	400,00	0,00	0,00	
001050128 0000 2017		IMPOSTA SOGGIORNO APPARTAMENTI USO TURISTICO - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1716		500,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE04	0,00	0,00	0,00	
1.01.05.07.29				RE04	-500,00	0,00	0,00	
07.29			11	01000000	0,00	0,00	0,00	
	07.29	TOTALI INTERV. 107.29 : Imposte e tasse: Altre imposte				900,00	146,40	0,00
						0,00	253,60	0,00
						-500,00	146,40	0,00
						400,00	0,00	0,00
	05	TOTALI SERVIZIO 05 : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				103.800,00	102.131,98	49.388,47
						15.847,92	17.015,94	36.524,01
						-500,00	56.265,50	19.262,26
						119.147,92	45.866,48	17.261,75
	06	SERVIZIO 06 : Ufficio tecnico						
	01.20	INTERV. 101.20 : Personale: Retribuzioni lorde						
001060003 0000 2017		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	1101		169.910,00	168.445,31	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	1.464,69	0,00	
1.01.06.01.20				RE01	0,00	168.445,31	0,00	
01.20			11	01000000	169.910,00	0,00	0,00	
001060005 0001 2017		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO	1103		0,00	6.108,84	0,00	
0100 0000 0000				RE01	6.108,84	0,00	0,00	
1.01.06.01.20				RE01	0,00	5.228,77	0,00	
01.20			11	01000000	6.108,84	880,07	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	
001060005 0002 2017		INDENNITA' AREA DIRETTIVA - UFFICIO TECNICO	1103		7.835,00	7.835,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	7.835,00	7.835,00	0,00	
1.01.06.01.20				RE01	0,00	7.835,00	0,00	
01.20			11	01000000	15.670,00	0,00	0,00	
001060005 0003 2017		INDENNITA' PER PROGETTAZIONE E D.L. INTERNA - UFFICIO TECNICO.	1103		5.000,00	3.162,54	0,00	
0100 0000 0000				RE01	200,00	2.037,46	0,00	
1.01.06.01.20				RE01	0,00	3.162,54	0,00	
01.20			11	01000000	5.200,00	0,00	0,00	
001060005 5001 2017		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO	1103		5.820,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	5.820,00	0,00	
1.01.06.01.20				RE01	0,00	0,00	0,00	
01.20			11	01000000	5.820,00	0,00	0,00	
001060005 5002 2017		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' AREA DIRETTIVA - UFFICIO TECNICO	1103		7.835,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	7.835,00	0,00	
1.01.06.01.20				RE01	0,00	0,00	0,00	
01.20			11	01000000	7.835,00	0,00	0,00	
	01.20	TOTALI INTERV. 101.20 : Personale: Retribuzioni lorde				196.400,00	185.551,69	0,00
						14.143,84	24.992,15	0,00
						0,00	184.671,62	0,00
						210.543,84	880,07	0,00
	01.21	INTERV. 101.21 : Personale: Contributi effettivi a carico dell'ente						
001060016 0000 2017		CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO	1111		47.900,00	46.202,38	2.756,45	
0100 0000 0000				RE04	0,00	1.697,62	2.756,45	
1.01.06.01.21				RE04	0,00	39.517,66	2.756,45	
01.21			11	01000000	47.900,00	6.684,72	0,00	
001060017 0000 2017		ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - UFFICIO TECNICO	1112		5.300,00	6.510,49	2.208,56	
0100 0000 0000				RE04	1.215,00	4,51	2.208,56	
1.01.06.01.21				RE04	0,00	4.931,72	2.208,56	
01.21			11	01000000	6.515,00	1.578,77	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	
001060018 0000 2017		CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO	1113		4.600,00	4.533,88	4.250,52	
0100 0000 0000				RE04	0,00	66,12	4.250,52	
1.01.06.01.21				RE04	0,00	3.855,14	4.250,52	
01.21			11	01000000	4.600,00	678,74	0,00	
	01.21	TOTALI INTERV. 101.21 : Personale: Contributi effettivi a carico dell'ente				57.800,00	57.246,75	9.215,53
						1.215,00	1.768,25	9.215,53
						0,00	48.304,52	9.215,53
						59.015,00	8.942,23	0,00
	02.00	INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime						
001060204 0000 2017		STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - UFFICIO TECNICO	1201		300,00	49,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	251,00	0,00	
1.01.06.02.00				RE02	0,00	49,00	0,00	
02.00			11	02000000	300,00	0,00	0,00	
001060205 0000 2017		CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	1202		11.000,00	9.725,20	509,58	
0200 0000 0000				RE02	0,00	1.274,80	509,58	
1.01.06.02.00				RE02	0,00	8.249,42	509,58	
02.00			11	02000000	11.000,00	1.475,78	0,00	
001060218 0000 2017		BENI DIVERSI PER IL SERVIZIO TECNICO	1212		7.000,00	7.030,62	2.930,69	
0200 0000 0000				RE02	2.000,00	1.969,38	2.512,19	
1.01.06.02.00				RE02	0,00	5.337,92	2.385,92	
02.00			11	02000000	9.000,00	1.692,70	126,27	
	02.00	TOTALI INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime				18.300,00	16.804,82	3.440,27
						2.000,00	3.495,18	3.021,77
						0,00	13.636,34	2.895,50
						20.300,00	3.168,48	126,27
	03.00	INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi						
001060281 0001 2017		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - UFFICIO TECNICO	1312		3.000,00	4.806,51	0,00	
0200 0000 0000				RE02	2.000,00	193,49	0,00	
1.01.06.03.00				RE02	0,00	3.742,30	0,00	
03.00			11	02000000	5.000,00	1.064,21	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	
001060281 0002 2017		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI (UNA TANTUM) - UFFICIO TECNICO	1312	UNAT	5.000,00	5.234,86	2.165,73	
0200 0000 0000				RE02	500,00	265,14	2.109,59	
1.01.06.03.00				RE02	0,00	1.530,29	2.109,59	
03.00			11	02000000	5.500,00	3.704,57	0,00	
001060294 0000 2017		INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PERIZIE,COLL. SOPRALLUOGHI - UFFICIO TECNICO	1307		5.000,00	1.911,50	710,53	
0200 0000 0000				RE01	0,00	3.088,50	710,53	
1.01.06.03.00				RE01	0,00	1.911,50	710,53	
03.00			11	02000000	5.000,00	0,00	0,00	
001060368 0000 2017		MANUTENZIONI E ASSISTENZA SOFTWARE - UFFICIO TECNICO	1329		3.150,00	3.102,79	1.659,99	
0200 0000 0000				RE01	0,00	47,21	59,45	
1.01.06.03.00				RE01	0,00	3.102,79	59,45	
03.00			11	02000000	3.150,00	0,00	0,00	
001060386 0000 2017		PRESTAZIONI DIVERSE PER UFFICIO TECNICO	1332		1.500,00	1.396,22	771,08	
0200 0000 0000				RE02	500,00	603,78	771,08	
1.01.06.03.00				RE02	0,00	1.070,48	771,08	
03.00			11	02000000	2.000,00	325,74	0,00	
001061318 0000 2017		ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI - UFFICIO TECNICO	1332		7.000,00	6.583,00	0,00	
0100 0000 0000				RE04	0,00	417,00	0,00	
1.01.06.03.00				RE04	0,00	6.583,00	0,00	
03.00			11	01000000	7.000,00	0,00	0,00	
001100304 0001 2017		SPESE PER ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL D.LGS 626/94 E SS.MM.	1332		2.500,00	2.272,00	603,40	
0200 0000 0000				RE01	0,00	228,00	603,40	
1.01.06.03.00				RE01	0,00	1.692,50	603,40	
03.00			11	02000000	2.500,00	579,50	0,00	
	03.00	TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi				27.150,00	25.306,88	5.910,73
						3.000,00	4.843,12	4.254,05
						0,00	19.632,86	4.254,05
						30.150,00	5.674,02	0,00
	05.02	INTERV. 105.02 : Trasferimenti correnti a Regioni						

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	
001060416 0000 2017		RIVERSAMENTI PER DIRITTI VISURE CATASTALI E TAVOLARI - UFFICIO TECNICO	1501		300,00	208,00	36,00	
0200 0000 0000				RE03	0,00	92,00	36,00	
1.01.06.05.02				RE03	0,00	164,50	36,00	
05.02			11	02000000	300,00	43,50	0,00	
	05.02	TOTALI INTERV. 105.02 : Trasferimenti correnti a Regioni				300,00	208,00	36,00
						0,00	92,00	36,00
						0,00	164,50	36,00
						300,00	43,50	0,00
	07.21	INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP						
001060101 0000 2017		I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	1701		15.400,00	15.829,83	2.272,21	
0100 0000 0000				RE04	430,00	0,17	2.272,21	
1.01.06.07.21				RE04	0,00	13.442,44	2.272,21	
07.21			11	01000000	15.830,00	2.387,39	0,00	
	07.21	TOTALI INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP				15.400,00	15.829,83	2.272,21
						430,00	0,17	2.272,21
						0,00	13.442,44	2.272,21
						15.830,00	2.387,39	0,00
	07.29	INTERV. 107.29 : Imposte e tasse: Altre imposte						
001060117 0000 2017		TASSE AUTOMOBILISTICHE - UFFICIO TECNICO	1711		350,00	297,00	137,00	
0200 0000 0000				RE03	0,00	53,00	137,00	
1.01.06.07.29				RE03	0,00	151,00	137,00	
07.29			11	02000000	350,00	146,00	0,00	
001060129 0000 2017		IMPOSTA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR - UFFICIO TECNICO	1716		800,00	763,95	400,00	
0100 0000 0000				RE04	0,00	36,05	400,00	
1.01.06.07.29				RE04	0,00	763,95	400,00	
07.29			11	01000000	800,00	0,00	0,00	
	07.29	TOTALI INTERV. 107.29 : Imposte e tasse: Altre imposte				1.150,00	1.060,95	537,00
						0,00	89,05	537,00
						0,00	914,95	537,00
						1.150,00	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
	06	TOTALI SERVIZIO 06 : Ufficio tecnico			316.500,00	302.008,92	21.411,74
					20.788,84	35.279,92	19.336,56
					0,00	280.767,23	19.210,29
					337.288,84	21.241,69	126,27
	07	SERVIZIO 07 : Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico					
	01.20	INTERV. 101.20 : Personale: Retribuzioni lorde					
001070003 0000 2017		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.	1101		65.960,00	65.907,86	0,00
0100 0000 0000				RE01	0,00	52,14	0,00
1.01.07.01.20				RE01	0,00	65.907,86	0,00
01.20			11	01000000	65.960,00	0,00	0,00
001070005 0001 2017		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.	1103		0,00	2.157,00	0,00
0100 0000 0000				RE01	2.157,00	0,00	0,00
1.01.07.01.20				RE01	0,00	1.942,00	0,00
01.20			11	01000000	2.157,00	215,00	0,00
001070005 0002 2017		INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.	1103		0,00	3.765,00	0,00
0100 0000 0000				RE01	3.765,00	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 2017		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.	1103		2.057,00	0,00	0,00
0100 0000 0000				RE01	0,00	2.057,00	0,00
1.01.07.01.20				RE01	0,00	0,00	0,00
01.20			11	01000000	2.057,00	0,00	0,00
001070005 5002 2017		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.	1103		3.765,00	0,00	0,00
0100 0000 0000				RE01	0,00	3.765,00	0,00
1.01.07.01.20				RE01	0,00	0,00	0,00
01.20			11	01000000	3.765,00	0,00	0,00
	01.20	TOTALI INTERV. 101.20 : Personale: Retribuzioni lorde			71.782,00	71.829,86	0,00
					5.922,00	5.874,14	0,00
					0,00	71.614,86	0,00
					77.704,00	215,00	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	
	01.21	INTERV. 101.21 : Personale: Contributi effettivi a carico dell'ente						
001070016 0000 2017		CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.	1111		17.100,00	17.032,81	2.753,60	
0100 0000 0000				RE04	0,00	67,19	2.753,60	
1.01.07.01.21				RE04	0,00	14.455,79	2.753,60	
01.21			11	01000000	17.100,00	2.577,02	0,00	
001070017 0000 2017		ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.	1112		2.400,00	2.673,22	1.115,75	
0100 0000 0000				RE04	300,00	26,78	1.115,75	
1.01.07.01.21				RE04	0,00	2.010,52	859,75	
01.21			11	01000000	2.700,00	662,70	256,00	
001070018 0000 2017		CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.	1113		1.900,00	1.763,32	1.174,19	
0100 0000 0000				RE04	0,00	136,68	1.174,19	
1.01.07.01.21				RE04	0,00	1.496,12	1.174,19	
01.21			11	01000000	1.900,00	267,20	0,00	
	01.21	TOTALI INTERV. 101.21 : Personale: Contributi effettivi a carico dell'ente				21.400,00	21.469,35	5.043,54
						300,00	230,65	5.043,54
						0,00	17.962,43	4.787,54
						21.700,00	3.506,92	256,00
	02.00	INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime						
001070204 0000 2017		STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.	1201		1.500,00	366,00	852,94	
0100 0000 0000				RE02	0,00	934,00	852,94	
1.01.07.02.00				RE02	-200,00	366,00	852,94	
02.00			11	01000000	1.300,00	0,00	0,00	
	02.00	TOTALI INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime				1.500,00	366,00	852,94
						0,00	934,00	852,94
						-200,00	366,00	852,94
						1.300,00	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	
001070368 0000 2017		MANUTENZIONI SOFTWARE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.	1329		2.700,00	2.444,88	732,00	
0200 0000 0000				RE01	3.660,00	3.915,12	732,00	
1.01.07.03.00				RE01	0,00	2.444,88	732,00	
03.00			11	02000000	6.360,00	0,00	0,00	
001070382 0000 2017		SPESE PER SERVIZI CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.	1320		7.000,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE02	0,00	7.000,00	0,00	
1.01.07.03.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
03.00			11	01000000	7.000,00	0,00	0,00	
	03.00	TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi				9.700,00	2.444,88	732,00
						3.660,00	10.915,12	732,00
						0,00	2.444,88	732,00
						13.360,00	0,00	0,00
	05.04	INTERV. 105.04 : Trasferimenti correnti a comuni e Unioni di Comuni						
001070236 0000 2017		CONCORSO NELLE SPESE FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.	1521		550,00	450,50	0,00	
0100 0000 0000				RE03	0,00	99,50	0,00	
1.01.07.05.04				RE03	0,00	450,50	0,00	
05.04			11	01000000	550,00	0,00	0,00	
	05.04	TOTALI INTERV. 105.04 : Trasferimenti correnti a comuni e Unioni di Comuni				550,00	450,50	0,00
						0,00	99,50	0,00
						0,00	450,50	0,00
						550,00	0,00	0,00
	07.21	INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP						
001070101 0000 2017		I.R.A.P. - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.	1701		6.350,00	5.832,47	891,48	
0100 0000 0000				RE04	0,00	517,53	891,48	
1.01.07.07.21				RE04	0,00	4.912,10	891,48	
07.21			11	01000000	6.350,00	920,37	0,00	
	07.21	TOTALI INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP				6.350,00	5.832,47	891,48
						0,00	517,53	891,48
						0,00	4.912,10	891,48
						6.350,00	920,37	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						
001070129 0000 2017		IMPOSTA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.	1716		300,00	250,19	261,66	
0100 0000 0000				RE04	0,00	49,81	261,66	
1.01.07.07.29				RE04	0,00	250,19	261,66	
07.29			11	01000000	300,00	0,00	0,00	
	07.29	TOTALI INTERV. 107.29 : Imposte e tasse: Altre imposte				300,00	250,19	261,66
						0,00	49,81	261,66
						0,00	250,19	261,66
						300,00	0,00	0,00
	07	TOTALI SERVIZIO 07 : Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico				111.582,00	102.643,25	7.781,62
						9.882,00	18.620,75	7.781,62
						-200,00	98.000,96	7.525,62
						121.264,00	4.642,29	256,00
	08	SERVIZIO 08 : Altri servizi generali						
	01.00	INTERV. 101.00 :						
001100241 0000 2017		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - SERVIZI GENERALI	1330		4.500,00	3.895,30	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	604,70	0,00	
1.01.08.01.00				RE01	0,00	3.538,70	0,00	
01.00			11	01000000	4.500,00	356,60	0,00	
	01.00	TOTALI INTERV. 101.00 :				4.500,00	3.895,30	0,00
						0,00	604,70	0,00
						0,00	3.538,70	0,00
						4.500,00	356,60	0,00
	01.20	INTERV. 101.20 : Personale: Retribuzioni lorde						
001100004 0000 2017		LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI GENERALI	1102		11.000,00	3.063,15	1.085,01	
0100 0000 0000				RE01	0,00	7.936,85	908,54	
1.01.08.01.20				RE01	0,00	3.063,15	908,54	
01.20			11	01000000	11.000,00	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	
001100005 0001 2017		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - FOREG	1103		0,00	1.926,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	1.926,00	0,00	0,00	
1.01.08.01.20				RE01	0,00	1.734,00	0,00	
01.20			11	01000000	1.926,00	192,00	0,00	
	01.20	TOTALI INTERV. 101.20 : Personale: Retribuzioni lorde				11.000,00	4.989,15	1.085,01
						1.926,00	7.936,85	908,54
						0,00	4.797,15	908,54
						12.926,00	192,00	0,00
	01.21	INTERV. 101.21 : Personale: Contributi effettivi a carico dell'ente						
001100016 0000 2017		CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1111		2.800,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE04	0,00	2.800,00	0,00	
1.01.08.01.21				RE04	0,00	0,00	0,00	
01.21			11	01000000	2.800,00	0,00	0,00	
001100017 0000 2017		ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SERVIZI GENERALI	1112		500,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE04	0,00	500,00	0,00	
1.01.08.01.21				RE04	0,00	0,00	0,00	
01.21			11	01000000	500,00	0,00	0,00	
	01.21	TOTALI INTERV. 101.21 : Personale: Contributi effettivi a carico dell'ente				3.300,00	0,00	0,00
						0,00	3.300,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						3.300,00	0,00	0,00
	02.00	INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime						
001060207 0000 2017		FORNITURA EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO AL PERSONALE	1208		2.000,00	1.988,30	79,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	11,70	79,00	
1.01.08.02.00				RE02	0,00	79,00	79,00	
02.00			11	02000000	2.000,00	1.909,30	0,00	
	02.00	TOTALI INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime				2.000,00	1.988,30	79,00
						0,00	11,70	79,00
						0,00	79,00	79,00
						2.000,00	1.909,30	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						
001100013 0000 2017		SPESE SERVIZIO MENSA - BUONI PASTO - SERVIZI GENERALI	1327		8.000,00	5.206,71	2.698,80	
0100 0000 0000				RE01	0,00	2.793,29	2.698,80	
1.01.08.03.00				RE01	0,00	4.836,26	2.698,80	
03.00			11	01000000	8.000,00	370,45	0,00	
001100249 0000 2017		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	1309		2.000,00	549,00	1.484,20	
0100 0000 0000				RE01	0,00	1.167,00	1.085,20	
1.01.08.03.00				RE01	-284,00	549,00	1.085,20	
03.00			11	01000000	1.716,00	0,00	0,00	
001100249 5000 2017		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	1309		0,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	284,00	284,00	0,00	
1.01.08.03.00				RE01	0,00	0,00	0,00	
03.00			11	01000000	284,00	0,00	0,00	
001100304 0002 2017		SPESE PER ADEMPIMENTI CONSEQUENTI AL D.LGS 626/94 E SS.MM. (UNA TANTUM)	1332	UNAT	4.000,00	3.912,50	0,00	
0200 0000 0000				RE02	3.914,50	4.002,00	0,00	
1.01.08.03.00				RE02	0,00	1.572,50	0,00	
03.00			11	02000000	7.914,50	2.340,00	0,00	
001111319 0000 2017		ASSICURAZIONI RELATIVE AL PERSONALE	1323		7.500,00	6.847,00	0,00	
0100 0000 0000				RE04	0,00	653,00	0,00	
1.01.08.03.00				RE04	0,00	6.847,00	0,00	
03.00			11	01000000	7.500,00	0,00	0,00	
	03.00	TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi				21.500,00	16.515,21	4.183,00
						4.198,50	8.899,29	3.784,00
						-284,00	13.804,76	3.784,00
						25.414,50	2.710,45	0,00
	05.19	INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti						
001110477 0000 2017		CONTRIBUTI ALLA PARROCCHIA	1582		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	0,00	2.000,00	
1.01.08.05.19				RE01	0,00	0,00	2.000,00	
05.19			11	01000000	2.000,00	2.000,00	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	
	05.19	TOTALI INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti				2.000,00	2.000,00	2.000,00
						0,00	0,00	2.000,00
						0,00	0,00	2.000,00
						2.000,00	2.000,00	0,00
	07.21	INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP						
001100101 0003 2017		IRAP RETRIBUZIONE AGGIUNTA PERSONALE DIPENDENTE - SERVIZI GENERALI	1701		1.000,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	1.000,00	0,00	
1.01.08.07.21				RE01	0,00	0,00	0,00	
07.21			11	01000000	1.000,00	0,00	0,00	
	07.21	TOTALI INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP				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
	07.29	INTERV. 107.29 : Imposte e tasse: Altre imposte						
001111314 0000 2017		IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI	1713		20.000,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE03	0,00	8.000,00	0,00	
1.01.08.07.29				RE03	-12.000,00	0,00	0,00	
07.29			11	01000000	8.000,00	0,00	0,00	
	07.29	TOTALI INTERV. 107.29 : Imposte e tasse: Altre imposte				20.000,00	0,00	0,00
						0,00	8.000,00	0,00
						-12.000,00	0,00	0,00
						8.000,00	0,00	0,00
	10.00	INTERV. 110.00 : fondo crediti di dubbia esigibilita'						
020021305 0010 2017		FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'			17.749,83	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	17.749,83	0,00	
1.01.08.10.00				RE01	0,00	0,00	0,00	
10.00			11	01000000	17.749,83	0,00	0,00	
	10.00	TOTALI INTERV. 110.00 : fondo crediti di dubbia esigibilita'				17.749,83	0,00	0,00
						0,00	17.749,83	0,00
						0,00	0,00	0,00
						17.749,83	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
	11.00	INTERV. 111.00 : Fondo di riserva					
020011301 0000 2017		FONDO DI RISERVA ORDINARIO - ALTRI SERVIZI GENERALI			34.543,98	0,00	0,00
0100 0000 0000				RE01	4.696,15	15.870,13	0,00
1.01.08.11.00				RE01	-23.370,00	0,00	0,00
11.00			11	01000000	15.870,13	0,00	0,00
	11.00	TOTALI INTERV. 111.00 : Fondo di riserva			34.543,98	0,00	0,00
					4.696,15	15.870,13	0,00
					-23.370,00	0,00	0,00
					15.870,13	0,00	0,00
	08	TOTALI SERVIZIO 08 : Altri servizi generali			117.593,81	29.387,96	7.347,01
					10.820,65	63.372,50	6.771,54
					-35.654,00	22.219,61	6.771,54
					92.760,46	7.168,35	0,00
	01	TOTALI FUNZIONE 01 : FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO			1.348.359,81	1.206.706,43	187.958,62
					168.419,64	253.560,94	169.699,66
					-56.512,08	1.065.654,22	138.148,44
					1.460.267,37	141.052,21	31.551,22
	03	FUNZIONE 03 : FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE					
	01	SERVIZIO 01 : Polizia municipale					
	03.04	INTERV. 103.04 :					
003010419 0000 2017		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MEZZOLOMBARDO PER SERVIZIO VIGILANZA URBANA IN CONVENZIONE	1521		10.000,00	7.745,99	10.000,00
0100 0000 0000				RE03	0,00	2.254,01	7.582,20
1.03.01.03.04				RE03	0,00	0,00	7.582,20
03.04			11	01000000	10.000,00	7.745,99	0,00
	03.04	TOTALI INTERV. 103.04 :			10.000,00	7.745,99	10.000,00
					0,00	2.254,01	7.582,20
					0,00	0,00	7.582,20
					10.000,00	7.745,99	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			10.000,00	7.745,99	10.000,00
					0,00	2.254,01	7.582,20
					0,00	0,00	7.582,20
					10.000,00	7.745,99	0,00
	03	TOTALI FUNZIONE 03 : FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE			10.000,00	7.745,99	10.000,00
					0,00	2.254,01	7.582,20
					0,00	0,00	7.582,20
					10.000,00	7.745,99	0,00
	04	FUNZIONE 04 : FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA					
01		SERVIZIO 01 : Scuola materna					
01.20		INTERV. 101.20 : Personale: Retribuzioni lorde					
004010003 0000 2017		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SCUOLA MATERNA GRUMES	1101		40.320,00	40.241,46	3.618,39
0100 0000 0000				RE01	700,00	778,54	3.618,39
1.04.01.01.20				RE01	0,00	40.149,48	15,01
01.20			11	01000000	41.020,00	91,98	3.603,38
004010005 0000 2017		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - SCUOLA MATERNA GRUMES	1103		0,00	1.274,90	1.379,41
0100 0000 0000				RE01	1.274,90	0,00	1.379,41
1.04.01.01.20				RE01	0,00	1.112,41	0,00
01.20			11	01000000	1.274,90	162,49	1.379,41
004010005 5000 2017		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - SCUOLA MATERNA GRUMES	1103		1.530,00	0,00	0,00
0100 0000 0000				RE01	0,00	1.530,00	0,00
1.04.01.01.20				RE01	0,00	0,00	0,00
01.20			11	01000000	1.530,00	0,00	0,00
01.20		TOTALI INTERV. 101.20 : Personale: Retribuzioni lorde			41.850,00	41.516,36	4.997,80
					1.974,90	2.308,54	4.997,80
					0,00	41.261,89	15,01
					43.824,90	254,47	4.982,79
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 2017		CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SCUOLA MATERNA GRUMES	1111		10.800,00	10.117,39	1.249,32	
0100 0000 0000				RE04	0,00	682,61	1.249,32	
1.04.01.01.21				RE04	0,00	8.857,21	1.249,32	
01.21			11	01000000	10.800,00	1.260,18	0,00	
004010017 0001 2017		ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SCUOLA MATERNA GRUMES	1112		850,00	1.139,25	347,19	
0100 0000 0000				RE01	320,00	30,75	347,19	
1.04.01.01.21				RE01	0,00	875,77	347,19	
01.21			11	01000000	1.170,00	263,48	0,00	
004010018 0001 2017		CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERIVIZIO A CARICO COMUNE - SCUOLA MATERNA GRUMES	1113		700,00	660,39	0,00	
0100 0000 0000				RE04	0,00	39,61	0,00	
1.04.01.01.21				RE04	0,00	561,17	0,00	
01.21			11	01000000	700,00	99,22	0,00	
	01.21	TOTALI INTERV. 101.21 : Personale: Contributi effettivi a carico dell'ente				12.350,00	11.917,03	1.596,51
						320,00	752,97	1.596,51
						0,00	10.294,15	1.596,51
						12.670,00	1.622,88	0,00
	02.00	INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime						
004010210 0000 2017		ACQUISTO ATTREZZATURE PER SCUOLA MATERNA	1204		1.500,00	1.290,82	484,01	
0100 0000 0000				RE01	0,00	209,18	484,01	
1.04.01.02.00				RE01	0,00	1.139,53	9,60	
02.00			11	01000000	1.500,00	151,29	474,41	
004010214 0000 2017		GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCUOLA MATERNA GRUMES - Ril. IVA	1211		10.000,00	8.827,70	3.947,74	
0100 0000 0000				RE01	0,00	1.172,30	3.491,05	
1.04.01.02.00				RE01	0,00	8.266,29	2.775,24	
02.00			11	01000000	10.000,00	561,41	715,81	
	02.00	TOTALI INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime				11.500,00	10.118,52	4.431,75
						0,00	1.381,48	3.975,06
						0,00	9.405,82	2.784,84
						11.500,00	712,70	1.190,22
	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	
004010254 0000 2017		TELEFONO - SCUOLA MATERNA GRUMES	1315		600,00	764,56	543,99	
0200 0000 0000				RE03	300,00	135,44	543,99	
1.04.01.03.00				RE03	0,00	716,33	403,80	
03.00			11	02000000	900,00	48,23	140,19	
004010257 0000 2017		ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA GRUMES	1316		2.200,00	1.387,41	372,92	
0200 0000 0000				RE03	0,00	812,59	372,92	
1.04.01.03.00				RE03	0,00	603,23	259,35	
03.00			11	02000000	2.200,00	784,18	113,57	
004010260 0000 2017		SOSTITUZIONE TARI RIFIUTI SCUOLA MATERNA	1319		280,00	202,87	117,90	
0100 0000 0000				RE03	0,00	77,13	117,90	
1.04.01.03.00				RE03	0,00	100,60	117,90	
03.00			11	01000000	280,00	102,27	0,00	
004010260 0001 2017		TELERISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	1318		5.000,00	2.043,26	4.000,00	
0100 0000 0000				RE03	0,00	2.956,74	2.259,90	
1.04.01.03.00				RE03	0,00	0,00	0,00	
03.00			11	01000000	5.000,00	2.043,26	2.259,90	
004010386 0000 2017		SPESE DIVERSE GESTIONE SCUOLA MATERNA GRUMES	1332		2.200,00	1.404,80	793,16	
0100 0000 0000				RE02	0,00	795,20	209,52	
1.04.01.03.00				RE02	0,00	1.280,67	209,52	
03.00			11	01000000	2.200,00	124,13	0,00	
	03.00	TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi				10.280,00	5.802,90	5.827,97
						300,00	4.777,10	3.504,23
						0,00	2.700,83	990,57
						10.580,00	3.102,07	2.513,66
	05.19	INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti						
004010475 0000 2017		CONTRIBUTI PER ACQUISTO ATTREZZATURE DIVERSE SCUOLA MATERNA	1582		200,00	116,83	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	83,17	0,00	
1.04.01.05.19				RE01	0,00	0,00	0,00	
05.19			11	01000000	200,00	116,83	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				200,00	116,83	0,00
						0,00	83,17	0,00
						0,00	0,00	0,00
						200,00	116,83	0,00
	07.21	INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP						
004010101 0000 2017		IRAP PERSONALE SCUOLA MATERNA GRUMES	1701		3.600,00	3.409,83	414,91	
0100 0000 0000				RE04	0,00	190,17	414,91	
1.04.01.07.21				RE04	0,00	2.959,77	414,91	
07.21			11	01000000	3.600,00	450,06	0,00	
	07.21	TOTALI INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP				3.600,00	3.409,83	414,91
						0,00	190,17	414,91
						0,00	2.959,77	414,91
						3.600,00	450,06	0,00
	07.29	INTERV. 107.29 : Imposte e tasse: Altre imposte						
004010129 0000 2017		IMPOSTA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR SCUOLA MATERNA GRUMES	1716		200,00	98,18	103,19	
0100 0000 0000				RE04	0,00	101,82	103,19	
1.04.01.07.29				RE04	0,00	98,18	103,19	
07.29			11	01000000	200,00	0,00	0,00	
	07.29	TOTALI INTERV. 107.29 : Imposte e tasse: Altre imposte				200,00	98,18	103,19
						0,00	101,82	103,19
						0,00	98,18	103,19
						200,00	0,00	0,00
	08.00	INTERV. 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente						
004011210 0000 2017		RESTITUZIONE CONTRIBUTO PIANO SCUOLA MATERNA GRUMES NON DOVUTO	1802		0,00	5.490,73	0,00	
0100 0000 0000				RE01	5.490,73	0,00	0,00	
1.04.01.08.00				RE01	0,00	0,00	0,00	
08.00			11	01000000	5.490,73	5.490,73	0,00	
	08.00	TOTALI INTERV. 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente				0,00	5.490,73	0,00
						5.490,73	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						5.490,73	5.490,73	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
	01	TOTALI SERVIZIO 01 : Scuola materna			79.980,00	78.470,38	17.372,13
					8.085,63	9.595,25	14.591,70
					0,00	66.720,64	5.905,03
					88.065,63	11.749,74	8.686,67
	02	SERVIZIO 02 : Istruzione elementare					
	02.00	INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
004020208 0000 2017		MOBILI, ARREDI, BENI ED ATTREZZATURE VARIE ISTRUZIONE ELEMENTARE	1204		300,00	249,08	0,00
0200 0000 0000				RE02	0,00	50,92	0,00
1.04.02.02.00				RE02	0,00	103,28	0,00
02.00			11	02000000	300,00	145,80	0,00
004020214 0000 2017		ACQUISTO BENI PER FESTA DEGLI ALBERI	1211		1.500,00	1.079,72	0,00
0100 0000 0000				RE01	400,00	820,28	0,00
1.04.02.02.00				RE01	0,00	1.079,72	0,00
02.00			11	01000000	1.900,00	0,00	0,00
	02.00	TOTALI INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime			1.800,00	1.328,80	0,00
					400,00	871,20	0,00
					0,00	1.183,00	0,00
					2.200,00	145,80	0,00
	03.00	INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi					
004020254 0000 2017		TELEFONO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1315		1.000,00	1.138,97	1.263,46
0200 0000 0000				RE03	300,00	161,03	1.263,46
1.04.02.03.00				RE03	0,00	826,85	1.235,74
03.00			11	02000000	1.300,00	312,12	27,72
004020257 0000 2017		ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1316		4.500,00	4.247,56	1.185,90
0200 0000 0000				RE03	0,00	252,44	1.185,90
1.04.02.03.00				RE03	0,00	3.356,49	1.018,97
03.00			11	02000000	4.500,00	891,07	166,93

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
004020258 0000 2017	ACQUA (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) - ISTRUZIONE PRIMARIA	1317		2.000,00	2.000,00	3.038,51
0200 0000 0000			RE03	0,00	0,00	3.037,81
1.04.02.03.00			RE03	0,00	0,00	3.037,81
03.00		11	02000000	2.000,00	2.000,00	0,00
004020259 0000 2017	GAS - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1318		6.200,00	5.635,99	1.101,18
0200 0000 0000			RE03	0,00	564,01	1.101,18
1.04.02.03.00			RE03	0,00	4.609,06	1.101,18
03.00		11	02000000	6.200,00	1.026,93	0,00
004020260 0000 2017	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1319		1.300,00	507,15	1.545,17
0200 0000 0000			RE03	0,00	792,85	1.545,17
1.04.02.03.00			RE03	0,00	251,49	1.545,17
03.00		11	02000000	1.300,00	255,66	0,00
004020280 0000 2017	SPESA MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE	1311		3.800,00	3.588,31	858,70
0200 0000 0000			RE02	1.010,85	1.222,54	858,70
1.04.02.03.00			RE02	0,00	2.602,27	858,70
03.00		11	02000000	4.810,85	986,04	0,00
004020312 0000 2017	SERVIZI DI PULIZIA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1314		21.000,00	20.483,85	4.915,56
0200 0000 0000			RE02	0,00	516,15	4.915,56
1.04.02.03.00			RE02	0,00	14.411,25	4.915,56
03.00		11	02000000	21.000,00	6.072,60	0,00
004020386 0001 2017	PRESTAZIONI DIVERSE PER LA SCUOLA ELEMENTARE	1332		400,00	7,70	226,80
0200 0000 0000			RE02	0,00	392,30	226,80
1.04.02.03.00			RE02	0,00	7,70	226,80
03.00		11	02000000	400,00	0,00	0,00
004020386 0002 2017	SPESE TRASPORTO FESTA DEGLI ALBERI	1332		1.000,00	0,00	0,00
0100 0000 0000			RE01	0,00	500,00	0,00
1.04.02.03.00			RE01	-500,00	0,00	0,00
03.00		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	
004020386 0003 2017		PRESTAZIONI DIVERSE PER FESTA DEGLI ALBERI	1332		0,00	740,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	1.000,00	260,00	0,00	
1.04.02.03.00				RE01	0,00	740,00	0,00	
03.00			11	01000000	1.000,00	0,00	0,00	
	03.00	TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi				41.200,00	38.349,53	14.135,28
						2.310,85	4.661,32	14.134,58
						-500,00	26.805,11	13.939,93
						43.010,85	11.544,42	194,65
	05.04	INTERV. 105.04 : Trasferimenti correnti a comuni e Unioni di Comuni						
004020419 0001 2017		TRASFERIMENTI PER SCUOLA ELEMENTARE DI CEMBRA	1521		8.000,00	8.000,00	6.128,99	
0100 0000 0000				RE03	0,00	0,00	6.128,99	
1.04.02.05.04				RE03	0,00	0,00	0,00	
05.04			11	01000000	8.000,00	8.000,00	6.128,99	
	05.04	TOTALI INTERV. 105.04 : Trasferimenti correnti a comuni e Unioni di Comuni				8.000,00	8.000,00	6.128,99
						0,00	0,00	6.128,99
						0,00	0,00	0,00
						8.000,00	8.000,00	6.128,99
	02	TOTALI SERVIZIO 02 : Istruzione elementare				51.000,00	47.678,33	20.264,27
						2.710,85	5.532,52	20.263,57
						-500,00	27.988,11	13.939,93
						53.210,85	19.690,22	6.323,64
	03	SERVIZIO 03 : Istruzione media						
	05.04	INTERV. 105.04 : Trasferimenti correnti a comuni e Unioni di Comuni						
004020419 0002 2017		TRASFERIMENTO PER GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO - SCUOLA MEDIA E UFFICI AMMINISTRATIVI SEGRETERIA UNICA- ISTRUZIONE MEDIA	1521		22.000,00	22.000,00	27.064,21	
0100 0000 0000				RE03	0,00	0,00	27.064,21	
1.04.03.05.04				RE03	0,00	0,00	1.050,25	
05.04			11	01000000	22.000,00	22.000,00	26.013,96	
004020419 0004 2017		TRASFERIMENTO PER ONERI MUTUO POLO SCOLASTICO DI CEMBRA	1521		2.606,67	0,00	4.810,44	
0100 0000 0000				RE03	0,00	2.606,67	4.810,44	
1.04.03.05.04				RE03	0,00	0,00	4.810,44	
05.04			11	01000000	2.606,67	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
	05.04	TOTALI INTERV. 105.04 : Trasferimenti correnti a comuni e Unioni di Comuni			24.606,67	22.000,00	31.874,65
					0,00	2.606,67	31.874,65
					0,00	0,00	5.860,69
					24.606,67	22.000,00	26.013,96
	03	TOTALI SERVIZIO 03 : Istruzione media			24.606,67	22.000,00	31.874,65
					0,00	2.606,67	31.874,65
					0,00	0,00	5.860,69
					24.606,67	22.000,00	26.013,96
	05	SERVIZIO 05 : Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi					
	05.19	INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti					
004060477 0000 2017		CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE	1582		1.500,00	1.240,00	1.446,00
0100 0000 0000				RE01	0,00	260,00	1.146,00
1.04.05.05.19				RE01	0,00	0,00	0,00
05.19			11	01000000	1.500,00	1.240,00	1.146,00
	05.19	TOTALI INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti			1.500,00	1.240,00	1.446,00
					0,00	260,00	1.146,00
					0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.240,00	1.146,00
	05	TOTALI SERVIZIO 05 : Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi			1.500,00	1.240,00	1.446,00
					0,00	260,00	1.146,00
					0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.240,00	1.146,00
	04	TOTALI FUNZIONE 04 : FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA			157.086,67	149.388,71	70.957,05
					10.796,48	17.994,44	67.875,92
					-500,00	94.708,75	25.705,65
					167.383,15	54.679,96	42.170,27
	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 2017		BENI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI	1210		4.000,00	3.063,13	900,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	936,87	660,34	
1.05.02.02.00				RE01	0,00	2.334,03	660,34	
02.00			11	01000000	4.000,00	729,10	0,00	
	02.00	TOTALI INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime				4.000,00	3.063,13	900,00
						0,00	936,87	660,34
						0,00	2.334,03	660,34
						4.000,00	729,10	0,00
	03.00	INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi						
005020244 0000 2017		MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE ATTIVITA' CULTURALI	1308		11.500,00	14.738,92	9.897,90	
0100 0000 0000				RE01	5.000,00	1.761,08	9.287,44	
1.05.02.03.00				RE01	0,00	5.628,79	9.287,44	
03.00			11	01000000	16.500,00	9.110,13	0,00	
	03.00	TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi				11.500,00	14.738,92	9.897,90
						5.000,00	1.761,08	9.287,44
						0,00	5.628,79	9.287,44
						16.500,00	9.110,13	0,00
	05.19	INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti						
005020477 0000 2017		CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI	1583		17.000,00	18.950,00	15.139,00	
0100 0000 0000				RE01	2.000,00	50,00	14.821,09	
1.05.02.05.19				RE01	0,00	4.650,00	7.721,09	
05.19			11	01000000	19.000,00	14.300,00	7.100,00	
	05.19	TOTALI INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti				17.000,00	18.950,00	15.139,00
						2.000,00	50,00	14.821,09
						0,00	4.650,00	7.721,09
						19.000,00	14.300,00	7.100,00
	02	TOTALI SERVIZIO 02 : Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale				32.500,00	36.752,05	25.936,90
						7.000,00	2.747,95	24.768,87
						0,00	12.612,82	17.668,87
						39.500,00	24.139,23	7.100,00

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				32.500,00	36.752,05	25.936,90	
						7.000,00	2.747,95	24.768,87	
						0,00	12.612,82	17.668,87	
						39.500,00	24.139,23	7.100,00	
	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 2017			1582		2.500,00	2.500,00	2.200,00		
0100 0000 0000				RE01	0,00	0,00	2.200,00		
1.06.03.05.19				RE01	0,00	0,00	1.400,00		
05.19			11	01000000	2.500,00	2.500,00	800,00		
		05.19	TOTALI INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti				2.500,00	2.500,00	2.200,00
						0,00	0,00	2.200,00	
						0,00	0,00	1.400,00	
						2.500,00	2.500,00	800,00	
		03	TOTALI SERVIZIO 03 : Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo				2.500,00	2.500,00	2.200,00
						0,00	0,00	2.200,00	
						0,00	0,00	1.400,00	
						2.500,00	2.500,00	800,00	
	06	TOTALI FUNZIONE 06 : FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO				2.500,00	2.500,00	2.200,00	
						0,00	0,00	2.200,00	
						0,00	0,00	1.400,00	
						2.500,00	2.500,00	800,00	
	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 2017			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 2017		ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - VIABILITA'	1204		2.500,00	0,00	0,00
0200 0000 0000				RE02	0,00	2.500,00	0,00
1.08.01.02.00				RE02	0,00	0,00	0,00
02.00			11	02000000	2.500,00	0,00	0,00
010050218 0002 2017		MATERIALI DIVERSI PER STRADE COMUNALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1210		8.000,00	9.311,42	1.203,70
0200 0000 0000				RE02	2.726,85	1.415,43	705,24
1.08.01.02.00				RE02	0,00	8.685,20	705,24
02.00			11	02000000	10.726,85	626,22	0,00
010050218 0003 2017		ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - VIABILITA'	1212		3.000,00	0,00	0,00
0200 0000 0000				RE02	0,00	3.000,00	0,00
1.08.01.02.00				RE02	0,00	0,00	0,00
02.00			11	02000000	3.000,00	0,00	0,00
	02.00	TOTALI INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime			13.500,00	9.311,42	1.203,70
					2.726,85	6.915,43	705,24
					0,00	8.685,20	705,24
					16.226,85	626,22	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	
	03.00	INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi						
010050280 0000 2017		SERVIZI DI SGOMBERO NEVE - VIABILITA'	1306		9.000,00	8.088,64	0,00	
0200 0000 0000				RE02	6.000,00	6.911,36	0,00	
1.08.01.03.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
03.00			11	02000000	15.000,00	8.088,64	0,00	
010050291 0001 2017		SERVIZI DIVERSI MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI - VIABILITA'	1311		4.000,00	3.672,20	1.413,38	
0200 0000 0000				RE02	1.000,00	1.327,80	1.413,38	
1.08.01.03.00				RE02	0,00	3.263,50	1.325,54	
03.00			11	02000000	5.000,00	408,70	87,84	
010050291 0002 2017		SERVIZI MANUTENZIONE AMBIENTALE STRADE FORESTALI E DI CAMPAGNA - SERVIZIO IN PARTE RILEVANTE AI FINI IVA - VIABILITA' - Ril. IVA	1311		15.000,00	9.217,69	4.079,04	
0200 0000 0000				RE02	0,00	5.782,31	4.079,04	
1.08.01.03.00				RE02	0,00	9.083,67	3.904,00	
03.00			11	02000000	15.000,00	134,02	175,04	
010050326 0000 2017		SERVIZIO PULIZIA STRADE - VIABILITA'	1306		1.000,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	1.000,00	0,00	
1.08.01.03.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
03.00			11	02000000	1.000,00	0,00	0,00	
	03.00	TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi				29.000,00	20.978,53	5.492,42
						7.000,00	15.021,47	5.492,42
						0,00	12.347,17	5.229,54
						36.000,00	8.631,36	262,88
	01	TOTALI SERVIZIO 01 : Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi				42.500,00	30.289,95	6.696,12
						9.726,85	21.936,90	6.197,66
						0,00	21.032,37	5.934,78
						52.226,85	9.257,58	262,88
	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 2017		BENI DIVERSI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	1212		2.000,00	1.153,48	0,00	
0200 0000 0000				RE02	2.000,00	2.846,52	0,00	
1.08.02.02.00				RE02	0,00	419,53	0,00	
02.00			11	02000000	4.000,00	733,95	0,00	
	02.00	TOTALI INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime				2.000,00	1.153,48	0,00
						2.000,00	2.846,52	0,00
						0,00	419,53	0,00
						4.000,00	733,95	0,00
	03.00	INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi						
010050257 0000 2017		ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	1316		65.000,00	57.200,68	15.118,50	
0200 0000 0000				RE03	0,00	7.799,32	15.118,50	
1.08.02.03.00				RE03	0,00	45.291,85	14.742,21	
03.00			11	02000000	65.000,00	11.908,83	376,29	
010050337 0000 2017		SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	1311		2.500,00	1.787,30	292,80	
0200 0000 0000				RE02	0,00	712,70	292,80	
1.08.02.03.00				RE02	0,00	671,00	292,80	
03.00			11	02000000	2.500,00	1.116,30	0,00	
	03.00	TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi				67.500,00	58.987,98	15.411,30
						0,00	8.512,02	15.411,30
						0,00	45.962,85	15.035,01
						67.500,00	13.025,13	376,29
	02	TOTALI SERVIZIO 02 : Illuminazione pubblica e servizi connessi				69.500,00	60.141,46	15.411,30
						2.000,00	11.358,54	15.411,30
						0,00	46.382,38	15.035,01
						71.500,00	13.759,08	376,29
	08	TOTALI FUNZIONE 08 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI				112.000,00	90.431,41	22.107,42
						11.726,85	33.295,44	21.608,96
						0,00	67.414,75	20.969,79
						123.726,85	23.016,66	639,17
	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						
008010304 0002 2017		REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONI CATASTALI E TAVOLARI CC FAVER (UNA TANTUM)	1336	UNAT	0,00	8.064,41	0,00	
0200 0000 0000				RE01	8.064,41	0,00	0,00	
1.09.01.03.00				RE01	0,00	0,00	0,00	
03.00			11	02000000	8.064,41	8.064,41	0,00	
008010383 0000 2017		COMPENSI E SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1336		1.500,00	325,50	40,00	
0100 0000 0000				RE04	0,00	1.174,50	40,00	
1.09.01.03.00				RE04	0,00	180,00	40,00	
03.00			11	01000000	1.500,00	145,50	0,00	
	03.00	TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi				1.500,00	8.389,91	40,00
						8.064,41	1.174,50	40,00
						0,00	180,00	40,00
						9.564,41	8.209,91	0,00
	07.21	INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP						
008010101 0001 2017		IRAP GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA	1701		130,00	0,00	28,90	
0100 0000 0000				RE04	0,00	130,00	0,00	
1.09.01.07.21				RE04	0,00	0,00	0,00	
07.21			11	01000000	130,00	0,00	0,00	
	07.21	TOTALI INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP				130,00	0,00	28,90
						0,00	130,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						130,00	0,00	0,00
	01	TOTALI SERVIZIO 01 : Urbanistica e gestione del territorio				1.630,00	8.389,91	68,90
						8.064,41	1.304,50	40,00
						0,00	180,00	40,00
						9.694,41	8.209,91	0,00
	03	SERVIZIO 03 : Servizi di protezione civile						
	05.19	INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti						

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	
011010477 0000 2017		CONTRIBUTO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	1583		10.400,00	10.400,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	0,00	0,00	
1.09.03.05.19				RE01	0,00	10.400,00	0,00	
05.19			11	01000000	10.400,00	0,00	0,00	
	05.19	TOTALI INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti				10.400,00	10.400,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	10.400,00	0,00
						10.400,00	0,00	0,00
	03	TOTALI SERVIZIO 03 : Servizi di protezione civile				10.400,00	10.400,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	10.400,00	0,00
						10.400,00	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 2017		BENI PER ACQUEDOTTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Ril. IVA	1204		1.200,00	977,81	421,22	
0200 0000 0000				RE02	0,00	222,19	421,22	
1.09.04.02.00				RE02	0,00	797,25	421,22	
02.00			11	02000000	1.200,00	180,56	0,00	
009040211 0100 2017		BENI PER FOGNATURA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Ril. IVA	1204		610,00	549,85	360,72	
0200 0000 0000				RE02	0,00	60,15	360,72	
1.09.04.02.00				RE02	0,00	110,65	360,72	
02.00			11	02000000	610,00	439,20	0,00	
	02.00	TOTALI INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime				1.810,00	1.527,66	781,94
						0,00	282,34	781,94
						0,00	907,90	781,94
						1.810,00	619,76	0,00
	03.00	INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi						
009040257 0000 2017		ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Ril. IVA	1316		3.170,00	1.880,99	317,29	
0200 0000 0000				RE03	0,00	1.289,01	317,29	
1.09.04.03.00				RE03	0,00	1.471,11	317,29	
03.00			11	02000000	3.170,00	409,88	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	
009040335 0000 2017		SERVIZIO DEPURAZIONE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Ril. IVA	1306		45.000,00	36.004,94	63.349,16	
0100 0000 0000				RE04	0,00	8.995,06	63.236,42	
1.09.04.03.00				RE04	0,00	0,00	63.236,42	
03.00			11	01000000	45.000,00	36.004,94	0,00	
009040386 0001 2017		SERVIZI GESTIONE ACQUEDOTTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Ril. IVA	1332		13.000,00	12.967,38	4.881,95	
0200 0000 0000				RE02	2.000,00	2.032,62	4.174,35	
1.09.04.03.00				RE02	0,00	5.821,84	3.367,32	
03.00			11	02000000	15.000,00	7.145,54	807,03	
009040386 0002 2017		SERVIZIO ANALISI BATTERIOLOGICHE ACQUA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Ril. IVA	1306		6.200,00	2.015,44	2.637,03	
0200 0000 0000				RE02	0,00	2.684,56	2.637,03	
1.09.04.03.00				RE02	-1.500,00	278,16	2.637,03	
03.00			11	02000000	4.700,00	1.737,28	0,00	
009040386 0003 2017		SERVIZI POTABILIZZAZIONE ACQUEDOTTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Ril. IVA	1332		3.220,80	3.220,80	0,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	0,00	0,00	
1.09.04.03.00				RE02	0,00	1.610,40	0,00	
03.00			11	02000000	3.220,80	1.610,40	0,00	
009040386 0100 2017		SERVIZIO GESTIONE FOGNATURA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Ril. IVA	1311		18.900,00	13.553,54	742,50	
0200 0000 0000				RE02	0,00	5.346,46	742,50	
1.09.04.03.00				RE02	0,00	13.553,54	742,50	
03.00			11	02000000	18.900,00	0,00	0,00	
	03.00	TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi				89.490,80	69.643,09	71.927,93
						2.000,00	20.347,71	71.107,59
						-1.500,00	22.735,05	70.300,56
						89.990,80	46.908,04	807,03
	04.04	INTERV. 104.04 :						
009040275 0000 2017		CANONI CONCESSIONE DERIV.IDRICHE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1521		1.100,00	1.079,33	0,00	
0100 0000 0000				RE03	0,00	0,00	0,00	
1.09.04.04.04				RE03	-20,67	1.079,33	0,00	
04.04			11	01000000	1.079,33	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	
	04.04	TOTALI INTERV. 104.04 :				1.100,00	1.079,33	0,00
						0,00	0,00	0,00
						-20,67	1.079,33	0,00
						1.079,33	0,00	0,00
	05.05	INTERV. 105.05 : Trasferimenti correnti a Comunita' Montane						
009040422 0001 2017		CONCORSO SPESE CONSORTILI PER GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Ril. IVA	1531		4.720,00	0,00	3.863,40	
0100 0000 0000				RE03	0,00	2.120,00	1.885,55	
1.09.04.05.05				RE03	-2.600,00	0,00	1.885,55	
05.05			11	01000000	2.120,00	0,00	0,00	
	05.05	TOTALI INTERV. 105.05 : Trasferimenti correnti a Comunita' Montane				4.720,00	0,00	3.863,40
						0,00	2.120,00	1.885,55
						-2.600,00	0,00	1.885,55
						2.120,00	0,00	0,00
	05.19	INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti						
009040459 0000 2017		CONTRIBUTI A PRIVATI PER RECUPERO ACQUA PIOVANA	1581		2.000,00	0,00	450,00	
0100 0000 0000				RE02	0,00	2.000,00	450,00	
1.09.04.05.19				RE02	0,00	0,00	0,00	
05.19			11	01000000	2.000,00	0,00	450,00	
	05.19	TOTALI INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti				2.000,00	0,00	450,00
						0,00	2.000,00	450,00
						0,00	0,00	0,00
						2.000,00	0,00	450,00
	04	TOTALI SERVIZIO 04 : Servizio idrico integrato				99.120,80	72.250,08	77.023,27
						2.000,00	24.750,05	74.225,08
						-4.120,67	24.722,28	72.968,05
						97.000,13	47.527,80	1.257,03
	05	SERVIZIO 05 : Servizio smaltimento rifiuti						
	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	
009030205 0000 2017		CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI CRM CC VALDA - SERVIZIO RIFIUTI	1202		500,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	500,00	0,00	
1.09.05.02.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
02.00			11	02000000	500,00	0,00	0,00	
	02.00	TOTALI INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime				500,00	0,00	0,00
						0,00	500,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00
	03.00	INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi						
009030288 0000 2017		SERVIZI BONIFICA DISCARICHE ABUSIVE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO RIFIUTI - Ril. IVA	1311		2.000,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	2.000,00	0,00	
1.09.05.03.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
03.00			11	02000000	2.000,00	0,00	0,00	
009030386 0001 2017		SPESE DIVERSE PER SERVIZIO RIFIUTI CRM CC VALDA - SERVIZIO RIFIUTI - Ril. IVA	1332		3.000,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	3.000,00	0,00	
1.09.05.03.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
03.00			11	02000000	3.000,00	0,00	0,00	
009030386 0003 2017		SERVIZIO PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - SERVIZIO RIFIUTI	1332		123.848,60	125.789,66	86.491,28	
0100 0000 0000				RE03	2.197,80	256,74	86.491,28	
1.09.05.03.00				RE03	0,00	63.865,36	86.491,28	
03.00			11	01000000	126.046,40	61.924,30	0,00	
	03.00	TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi				128.848,60	125.789,66	86.491,28
						2.197,80	5.256,74	86.491,28
						0,00	63.865,36	86.491,28
						131.046,40	61.924,30	0,00
	05.04	INTERV. 105.04 : Trasferimenti correnti a comuni e Unioni di Comuni						
009030419 0000 2017		CONCORSO SPESE GESTIONE C.R.M. SOVRACCOMUNALE CC CEMBRA- SERVIZIO RIFIUTI	1521		4.800,00	3.536,63	4.800,00	
0100 0000 0000				RE03	0,00	1.263,37	4.210,39	
1.09.05.05.04				RE03	0,00	3.536,63	4.210,39	
05.04			11	01000000	4.800,00	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
	05.04	TOTALI INTERV. 105.04 : Trasferimenti correnti a comuni e Unioni di Comuni			4.800,00	3.536,63	4.800,00
					0,00	1.263,37	4.210,39
					0,00	3.536,63	4.210,39
					4.800,00	0,00	0,00
	05	TOTALI SERVIZIO 05 : Servizio smaltimento rifiuti			134.148,60	129.326,29	91.291,28
					2.197,80	7.020,11	90.701,67
					0,00	67.401,99	90.701,67
					136.346,40	61.924,30	0,00
	06	SERVIZIO 06 : Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente					
	02.00	INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
009020218 0000 2017		BENI DIVERSI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	1204		800,00	532,45	237,32
0200 0000 0000				RE02	0,00	267,55	0,00
1.09.06.02.00				RE02	0,00	532,45	0,00
02.00			11	02000000	800,00	0,00	0,00
	02.00	TOTALI INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime			800,00	532,45	237,32
					0,00	267,55	0,00
					0,00	532,45	0,00
					800,00	0,00	0,00
	03.00	INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi					
009020257 0000 2017		ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	1316		2.300,00	1.733,64	538,02
0200 0000 0000				RE03	0,00	566,36	538,02
1.09.06.03.00				RE03	0,00	1.371,49	375,94
03.00			11	02000000	2.300,00	362,15	162,08
009020292 0000 2017		SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO -PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	1311		3.500,00	3.480,12	1.088,46
0200 0000 0000				RE02	0,00	19,88	1.088,46
1.09.06.03.00				RE02	0,00	2.252,80	1.088,46
03.00			11	02000000	3.500,00	1.227,32	0,00
009020333 0000 2017		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

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	
009020386 0000 2017		INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREE COMUNALI - LP 32/90 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	1332		22.252,80	21.667,20	4.450,56	
0200 0000 0000				RE01	0,00	585,60	4.450,56	
1.09.06.03.00				RE01	0,00	17.802,24	4.450,56	
03.00			11	02000000	22.252,80	3.864,96	0,00	
	03.00	TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi				28.552,80	26.880,96	6.077,04
						0,00	1.671,84	6.077,04
						0,00	21.426,53	5.914,96
						28.552,80	5.454,43	162,08
	06	TOTALI SERVIZIO 06 : Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente				29.352,80	27.413,41	6.314,36
						0,00	1.939,39	6.077,04
						0,00	21.958,98	5.914,96
						29.352,80	5.454,43	162,08
	09	TOTALI FUNZIONE 09 : FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE				274.652,20	247.779,69	174.697,81
						12.262,21	35.014,05	171.043,79
						-4.120,67	124.663,25	169.624,68
						282.793,74	123.116,44	1.419,11
	10	FUNZIONE 10 : FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
	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 2017		TRASFERIMENTI A SOSTEGNO SERVIZIO ASILO NIDO INTERCOMUNALE E TAGESMUTTER	1521		10.000,00	8.000,00	14.301,77	
0100 0000 0000				RE03	0,00	2.000,00	13.720,79	
1.10.01.05.04				RE03	0,00	0,00	10.017,99	
05.04			11	01000000	10.000,00	8.000,00	3.702,80	
	05.04	TOTALI INTERV. 105.04 : Trasferimenti correnti a comuni e Unioni di Comuni				10.000,00	8.000,00	14.301,77
						0,00	2.000,00	13.720,79
						0,00	0,00	10.017,99
						10.000,00	8.000,00	3.702,80
	01	TOTALI SERVIZIO 01 : Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori				10.000,00	8.000,00	14.301,77
						0,00	2.000,00	13.720,79
						0,00	0,00	10.017,99
						10.000,00	8.000,00	3.702,80

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	SERVIZIO 02 : Servizi di prevenzione e riabilitazione					
	05.05	INTERV. 105.05 : Trasferimenti correnti a Comunita' Montane					
006020422 0000 2017		TRASFERIMENTI QUOTE PER PIANO GIOVANI DI ZONA VALLE DI CEMBRA	1531		1.700,00	1.648,00	1.648,00
0100 0000 0000				RE01	0,00	52,00	1.633,00
1.10.02.05.05				RE01	0,00	0,00	1.633,00
05.05			11	01000000	1.700,00	1.648,00	0,00
	05.05	TOTALI INTERV. 105.05 : Trasferimenti correnti a Comunita' Montane			1.700,00	1.648,00	1.648,00
					0,00	52,00	1.633,00
					0,00	0,00	1.633,00
					1.700,00	1.648,00	0,00
	05.19	INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti					
006020422 0010 2017		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	0,00	1.500,00
05.19			11	01000000	1.500,00	1.500,00	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	0,00	1.500,00
					1.500,00	1.500,00	0,00
					TOTALI SERVIZIO 02 : Servizi di prevenzione e riabilitazione		
					0,00	52,00	3.133,00
					0,00	0,00	3.133,00
					3.200,00	3.148,00	0,00
						03	SERVIZIO 03 : Strutture residenziali e di ricovero per anziani
	05.05	INTERV. 105.05 : Trasferimenti correnti a Comunita' Montane					
012030422 0000 2017		TRASFERIMENTI PER RETTE RICOVERO INABILI ED INDIGENTI	1531		5.200,00	67,43	3.479,53
0100 0000 0000				RE03	0,00	5.132,57	3.479,53
1.10.03.05.05				RE03	0,00	0,00	0,00
05.05			11	01000000	5.200,00	67,43	3.479,53

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	
	05.05	TOTALI INTERV. 105.05 : Trasferimenti correnti a Comunita' Montane				5.200,00	67,43	3.479,53
						0,00	5.132,57	3.479,53
						0,00	0,00	0,00
						5.200,00	67,43	3.479,53
	05.19	INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti						
012030330 0000 2017		SPESE PER RETTE RICOVERO INABILI ED INDIGENTI	1581		20.000,00	17.002,23	10.933,22	
0100 0000 0000				RE03	0,00	2.997,77	10.933,22	
1.10.03.05.19				RE03	0,00	15.655,47	10.933,22	
05.19			11	01000000	20.000,00	1.346,76	0,00	
	05.19	TOTALI INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti				20.000,00	17.002,23	10.933,22
						0,00	2.997,77	10.933,22
						0,00	15.655,47	10.933,22
						20.000,00	1.346,76	0,00
	03	TOTALI SERVIZIO 03 : Strutture residenziali e di ricovero per anziani				25.200,00	17.069,66	14.412,75
						0,00	8.130,34	14.412,75
						0,00	15.655,47	10.933,22
						25.200,00	1.414,19	3.479,53
	04	SERVIZIO 04 : Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
	03.00	INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi						
012040260 0000 2017		SERVIZI SOCIALI DIVERSI - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	1319		3.000,00	1.788,74	1.039,46	
0100 0000 0000				RE03	0,00	1.211,26	1.039,46	
1.10.04.03.00				RE03	0,00	887,02	1.039,46	
03.00			11	01000000	3.000,00	901,72	0,00	
012040307 0000 2017		SPESA PROGETTO AZIONE 19	1332		70.000,00	72.803,35	0,00	
0200 0000 0000				RE02	5.164,83	2.361,48	0,00	
1.10.04.03.00				RE02	0,00	67.651,35	0,00	
03.00			11	02000000	75.164,83	5.152,00	0,00	
	03.00	TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi				73.000,00	74.592,09	1.039,46
						5.164,83	3.572,74	1.039,46
						0,00	68.538,37	1.039,46
						78.164,83	6.053,72	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						
012040460 0000 2017		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 2017		INTERVENTI PER TRASFERIMENTI POLITICHE FAMILIARI	1581		10.000,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	10.000,00	0,00	
1.10.04.05.19				RE01	0,00	0,00	0,00	
05.19			11	01000000	10.000,00	0,00	0,00	
012080477 0000 2017		CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER FINALITA' SOCIO ASSISTENZIALI	1583		5.500,00	500,00	4.950,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	0,00	4.700,00	
1.10.04.05.19				RE01	-5.000,00	0,00	700,00	
05.19			11	01000000	500,00	500,00	4.000,00	
	05.19	TOTALI INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti				16.000,00	500,00	4.950,00
						0,00	10.500,00	4.700,00
						-5.000,00	0,00	700,00
						11.000,00	500,00	4.000,00
	04	TOTALI SERVIZIO 04 : Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona				89.000,00	75.092,09	5.989,46
						5.164,83	14.072,74	5.739,46
						-5.000,00	68.538,37	1.739,46
						89.164,83	6.553,72	4.000,00
	05	SERVIZIO 05 : Servizio necroscopico e cimiteriale						
	02.00	INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime						
012090218 0000 2017		BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1210		300,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	300,00	0,00	
1.10.05.02.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
02.00			11	02000000	300,00	0,00	0,00	
	02.00	TOTALI INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime				300,00	0,00	0,00
						0,00	300,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						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	
	03.00	INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi						
012090288 0000 2017		MANUTENZIONE DEI CIMITERI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1311		1.500,00	717,85	0,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	782,15	0,00	
1.10.05.03.00				RE02	0,00	195,20	0,00	
03.00			11	02000000	1.500,00	522,65	0,00	
012090386 0000 2017		SERVIZI CIMITERIALI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1332		5.000,00	1.746,18	496,66	
0200 0000 0000				RE02	0,00	2.253,82	496,66	
1.10.05.03.00				RE02	-1.000,00	1.489,98	496,66	
03.00			11	02000000	4.000,00	256,20	0,00	
	03.00	TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi				6.500,00	2.464,03	496,66
						0,00	3.035,97	496,66
						-1.000,00	1.685,18	496,66
						5.500,00	778,85	0,00
	05.19	INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti						
012090469 0000 2017		CONTRIBUTI PER CREMAZIONE SALME - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1581		2.400,00	400,00	800,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	2.000,00	800,00	
1.10.05.05.19				RE01	0,00	400,00	800,00	
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	400,00	800,00
						0,00	2.000,00	800,00
						0,00	400,00	800,00
						2.400,00	0,00	0,00
	05	TOTALI SERVIZIO 05 : Servizio necroscopico e cimiteriale				9.200,00	2.864,03	1.296,66
						0,00	5.335,97	1.296,66
						-1.000,00	2.085,18	1.296,66
						8.200,00	778,85	0,00
	10	TOTALI FUNZIONE 10 : FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE				136.600,00	106.173,78	39.148,64
						5.164,83	29.591,05	38.302,66
						-6.000,00	86.279,02	27.120,33
						135.764,83	19.894,76	11.182,33
	12	FUNZIONE 12 : FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						

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	SERVIZIO 04 : Teleriscaldamento						
	02.00	INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime						
017010205 0000 2017		ACQUISTO CIPPATO E LEGNA GESTIONE CENTRALE DEL TELERISCALDAMENTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - Ril. IVA	1202		48.000,00	43.366,40	11.166,32	
0200 0000 0000				RE02	0,00	4.633,60	11.166,32	
1.12.04.02.00				RE02	0,00	31.706,40	11.166,32	
02.00			11	02000000	48.000,00	11.660,00	0,00	
	02.00	TOTALI INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime				48.000,00	43.366,40	11.166,32
						0,00	4.633,60	11.166,32
						0,00	31.706,40	11.166,32
						48.000,00	11.660,00	0,00
	03.00	INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi						
017010257 0000 2017		ENERGIA ELETTRICA GESTIONE CENTRALE DEL TELERISCALDAMENTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - Ril. IVA	1316		6.000,00	7.405,40	837,12	
0200 0000 0000				RE03	2.942,00	1.536,60	837,12	
1.12.04.03.00				RE03	0,00	6.101,07	837,12	
03.00			11	02000000	8.942,00	1.304,33	0,00	
017010259 0000 2017		GAS GESTIONE CENTRALE DEL TELERISCALDAMENTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - Ril. IVA	1318		1.000,00	3.363,53	1.038,56	
0200 0000 0000				RE03	2.700,00	336,47	1.038,56	
1.12.04.03.00				RE03	0,00	3.363,53	1.038,56	
03.00			11	02000000	3.700,00	0,00	0,00	
017010344 0000 2017		SPESE DIVERSE AMMINISTRATIVE PER GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E IDROELETTRICI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	1332		0,00	800,00	0,00	
0100 0000 0000					800,00	0,00	0,00	
1.12.04.03.00					0,00	0,00	0,00	
03.00			11	01000000	800,00	800,00	0,00	
017010386 0000 2017		SPESE DIVERSE MANUTENZIONE CENTRALE DEL TELERISCALDAMENTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - Ril. IVA	1332		5.900,00	7.613,41	1.157,66	
0200 0000 0000				RE02	2.000,00	286,59	1.157,66	
1.12.04.03.00				RE02	0,00	4.510,34	1.157,66	
03.00			11	02000000	7.900,00	3.103,07	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			12.900,00	19.182,34	3.033,34
					8.442,00	2.159,66	3.033,34
					0,00	13.974,94	3.033,34
					21.342,00	5.207,40	0,00
04	TOTALI SERVIZIO 04 : Teleriscaldamento			60.900,00	62.548,74	14.199,66	
					8.442,00	6.793,26	14.199,66
					0,00	45.681,34	14.199,66
					69.342,00	16.867,40	0,00
06	SERVIZIO 06 : Altri servizi produttivi						
	03.00	INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi					
017010257 0010 2017		ENERGIA ELETTRICA GESTIONE CENTRALINA IDROELETTRICA CC FAVER - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	1316		1.000,00	477,27	0,00
0200 0000 0000				RE03	0,00	522,73	0,00
1.12.06.03.00				RE03	0,00	356,14	0,00
03.00			11	02000000	1.000,00	121,13	0,00
017010386 0010 2017		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	477,27	0,00
					0,00	1.022,73	0,00
					0,00	356,14	0,00
					1.500,00	121,13	0,00
06	TOTALI SERVIZIO 06 : Altri servizi produttivi			1.500,00	477,27	0,00	
					0,00	1.022,73	0,00
					0,00	356,14	0,00
					1.500,00	121,13	0,00
12	TOTALI FUNZIONE 12 : FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI			62.400,00	63.026,01	14.199,66	
					8.442,00	7.815,99	14.199,66
					0,00	46.037,48	14.199,66
					70.842,00	16.988,53	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
1	TOTALI TITOLO 1 : SPESE CORRENTI			2.137.698,68	1.912.070,28	547.206,10
				223.812,01	382.307,66	517.281,72
				-67.132,75	1.498.936,50	422.419,62
				2.294.377,94	413.133,78	94.862,10
2	TITOLO 2 : SPESE IN CONTO CAPITALE					
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 2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SERVIZI GENERALI	2109		20.000,00	11.548,51	1.442,19
0100 0000 0000			RE01	0,00	8.451,49	1.442,19
2.01.02.01.00			RE01	0,00	10.321,20	386,09
01.00		11	01000000	20.000,00	1.227,31	1.056,10
001022129 0010 2017	INTERVENTI PER ATTIVAZIONE COMUNE DI ALTAVALLE	2109		80.000,00	20.800,00	183,00
0100 0000 0000			RE02	0,00	20.268,58	183,00
2.01.02.01.00			RE02	-38.931,42	13.520,00	183,00
01.00		11	01000000	41.068,58	7.280,00	0,00
001022129 5010 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI PER ATTIVAZIONE COMUNE DI ALTAVALLE	2109		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000			RE02	38.931,42	38.931,42	0,00
2.01.02.01.00			RE02	0,00	0,00	0,00
01.00		11	01000000	38.931,42	0,00	0,00
01.00	TOTALI INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili			100.000,00	32.348,51	1.625,19
				38.931,42	67.651,49	1.625,19
				-38.931,42	23.841,20	569,09
				100.000,00	8.507,31	1.056,10
05.62	INTERV. 205.62 : Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche					
001022161 0000 2017	SPESE ATTIVAZIONE NUOVO COMUNE ALTAVALLE	2507		2.000,00	14.741,67	61.951,40
0100 0000 0000			RE01	16.029,38	237,71	61.371,90
2.01.02.05.62			RE01	-3.050,00	5.574,38	57.955,90
05.62		11	01000000	14.979,38	9.167,29	3.416,00

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	
001022161 5000 2017		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE ATTIVAZIONE NUOVO COMUNALE ALTAVALLE	2507		0,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	3.050,00	3.050,00	0,00	
2.01.02.05.62				RE01	0,00	0,00	0,00	
05.62			11	01000000	3.050,00	0,00	0,00	
	05.62	TOTALI INTERV. 205.62 : Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche				2.000,00	14.741,67	61.951,40
						19.079,38	3.287,71	61.371,90
						-3.050,00	5.574,38	57.955,90
						18.029,38	9.167,29	3.416,00
	02	TOTALI SERVIZIO 02 : Segreteria generale, personale e organizzazione				102.000,00	47.090,18	63.576,59
						58.010,80	70.939,20	62.997,09
						-41.981,42	29.415,58	58.524,99
						118.029,38	17.674,60	4.472,10
	05	SERVIZIO 05 : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	01.00	INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili						
001052129 0001 2017		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	2109		12.000,00	29.138,17	29.165,38	
0100 0000 0000				RE02	37.891,37	338,94	29.139,94	
2.01.05.01.00				RE02	-20.414,26	7.901,13	28.265,61	
01.00			11	01000000	29.477,11	21.237,04	874,33	
001052129 5001 2017		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	2109		0,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	20.414,26	20.414,26	0,00	
2.01.05.01.00				RE01	0,00	0,00	0,00	
01.00			11	01000000	20.414,26	0,00	0,00	
009052138 0001 2017		MANUTENZIONE STRADE FORESTALI E PISTE ESBOSCO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE - Ril. IVA	2102		40.000,00	19.923,25	9.559,59	
0200 0000 0000				RE02	30.130,00	2.988,17	9.559,59	
2.01.05.01.00				RE02	-47.218,58	19.643,25	8.517,59	
01.00			11	02000000	22.911,42	280,00	1.042,00	
009052138 0003 2017		ADEGUAMENTO DIMENSIONALE E MESSA IN SICUREZZA STRADA SELVE CC FAVER - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE - Ril. IVA	2102		48.199,50	2.047,61	0,00	
0200 0000 0000				RE02	2.438,63	23.130,00	0,00	
2.01.05.01.00				RE02	-25.460,52	2.047,61	0,00	
01.00			11	02000000	25.177,61	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	
009052138 5001 2017		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	47.218,58	47.218,58	0,00	
2.01.05.01.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
01.00			11	02000000	47.218,58	0,00	0,00	
009052138 5003 2017		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ADEGUAMENTO DIMENSIONALE E MESSA IN SICUREZZA STRADA SELVE CC FAVER - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE - Ril. IVA	2102		0,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	25.460,52	25.460,52	0,00	
2.01.05.01.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
01.00			11	02000000	25.460,52	0,00	0,00	
	01.00	TOTALI INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili				100.199,50	51.109,03	38.724,97
						163.553,36	119.550,47	38.699,53
						-93.093,36	29.591,99	36.783,20
						170.659,50	21.517,04	1.916,33
	05.62	INTERV. 205.62 : Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche						
001052115 0000 2017		ACQUISTO ATTREZZATURE IMMOBILI PATRIMONIALI	2502		10.000,00	14.410,52	6.534,32	
0200 0000 0000				RE02	12.000,00	7.589,48	6.534,32	
2.01.05.05.62				RE02	0,00	8.871,72	6.534,32	
05.62			11	02000000	22.000,00	5.538,80	0,00	
	05.62	TOTALI INTERV. 205.62 : Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche				10.000,00	14.410,52	6.534,32
						12.000,00	7.589,48	6.534,32
						0,00	8.871,72	6.534,32
						22.000,00	5.538,80	0,00
	05	TOTALI SERVIZIO 05 : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				110.199,50	65.519,55	45.259,29
						175.553,36	127.139,95	45.233,85
						-93.093,36	38.463,71	43.317,52
						192.659,50	27.055,84	1.916,33
	06	SERVIZIO 06 : Ufficio tecnico						
	05.62	INTERV. 205.62 : Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche						
001062115 0000 2017		ACQUISTO ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE	2502		10.000,00	0,00	1.159,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	10.000,00	1.159,00	
2.01.06.05.62				RE02	0,00	0,00	1.159,00	
05.62			11	02000000	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	
	05.62	TOTALI INTERV. 205.62 : Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche				10.000,00	0,00	1.159,00
						0,00	10.000,00	1.159,00
						0,00	0,00	1.159,00
						10.000,00	0,00	0,00
	06.00	INTERV. 206.00 : Incarichi professionali esterni						
001062182 0000 2017		INCARICHI PROGETTAZIONE OO.PP., PERIZIE, FRAZIONAMENTI, ECC	2601		38.154,06	8.737,75	13.173,16	
0200 0000 0000				RE01	5.351,73	3.477,92	13.168,16	
2.01.06.06.00				RE01	-31.290,12	5.035,48	13.168,16	
06.00			11	02000000	12.215,67	3.702,27	0,00	
001062182 0010 2017		PROGETTAZIONE INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO SU EDIFICI COMUNALI	2601		40.000,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE01	0,00	10.594,42	0,00	
2.01.06.06.00				RE01	-29.405,58	0,00	0,00	
06.00			11	02000000	10.594,42	0,00	0,00	
001062182 5000 2017		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PROGETTAZIONE OO.PP., PERIZIE, FRAZIONAMENTI, ECC	2601		0,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE01	31.290,12	31.290,12	0,00	
2.01.06.06.00				RE01	0,00	0,00	0,00	
06.00			11	02000000	31.290,12	0,00	0,00	
001062182 5010 2017		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PROGETTAZIONE INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO SU EDIFICI COMUNALI	2601		0,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE01	29.405,58	29.405,58	0,00	
2.01.06.06.00				RE01	0,00	0,00	0,00	
06.00			11	02000000	29.405,58	0,00	0,00	
	06.00	TOTALI INTERV. 206.00 : Incarichi professionali esterni				78.154,06	8.737,75	13.173,16
						66.047,43	74.768,04	13.168,16
						-60.695,70	5.035,48	13.168,16
						83.505,79	3.702,27	0,00
	06	TOTALI SERVIZIO 06 : Ufficio tecnico				88.154,06	8.737,75	14.332,16
						66.047,43	84.768,04	14.327,16
						-60.695,70	5.035,48	14.327,16
						93.505,79	3.702,27	0,00
	08	SERVIZIO 08 : Altri servizi generali						
	07.05	INTERV. 207.05 : Trasferimenti c/capitale 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		
001082321 5000 2017		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	2731		0,00	0,00	0,00		
0100 0000 0000				RE01	515.119,83	515.119,83	0,00		
2.01.08.07.05				RE01	0,00	0,00	0,00		
07.05			11	01000000	515.119,83	0,00	0,00		
	07.05	TOTALI INTERV. 207.05 : Trasferimenti c/capitale a Comunita' Montane				0,00	0,00	0,00	
						515.119,83	515.119,83	0,00	
						0,00		0,00	0,00
						515.119,83		0,00	0,00
	08	TOTALI SERVIZIO 08 : Altri servizi generali				0,00	0,00	0,00	
						515.119,83	515.119,83	0,00	
						0,00		0,00	0,00
						515.119,83		0,00	0,00
	01	TOTALI FUNZIONE 01 : FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO				300.353,56	121.347,48	123.168,04	
						814.731,42	797.967,02	122.558,10	
						-195.770,48		72.914,77	116.169,67
						919.314,50		48.432,71	6.388,43
	04	FUNZIONE 04 : FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
	01	SERVIZIO 01 : Scuola materna							
	01.00	INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili							
004012130 0000 2017		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA GRUMES	2109		2.000,00	1.086,80	1.577,46		
0100 0000 0000				RE02	0,00	913,20	1.577,46		
2.04.01.01.00				RE02	0,00	1.086,80	1.577,46		
01.00			11	01000000	2.000,00	0,00	0,00		
	01.00	TOTALI INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili				2.000,00	1.086,80	1.577,46	
						0,00	913,20	1.577,46	
						0,00		1.086,80	1.577,46
						2.000,00		0,00	0,00
	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	
004012113 0000 2017		ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA GRUMES	2502		2.000,00	0,00	1.586,00	
0100 0000 0000				RE02	0,00	48,00	1.586,00	
2.04.01.05.62				RE02	-1.952,00	0,00	1.586,00	
05.62			11	01000000	48,00	0,00	0,00	
004012113 5000 2017		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA GRUMES	2502		0,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE02	1.952,00	1.952,00	0,00	
2.04.01.05.62				RE02	0,00	0,00	0,00	
05.62			11	01000000	1.952,00	0,00	0,00	
	05.62	TOTALI INTERV. 205.62 : Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche				2.000,00	0,00	1.586,00
						1.952,00	2.000,00	1.586,00
						-1.952,00	0,00	1.586,00
						2.000,00	0,00	0,00
	01	TOTALI SERVIZIO 01 : Scuola materna				4.000,00	1.086,80	3.163,46
						1.952,00	2.913,20	3.163,46
						-1.952,00	1.086,80	3.163,46
						4.000,00	0,00	0,00
	02	SERVIZIO 02 : Istruzione elementare						
	01.00	INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili						
004022130 0000 2017		LAVORI DIVERSI ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO FAVER	2109		10.000,00	3.003,64	3.767,36	
0200 0000 0000				RE02	1.525,00	8.521,36	3.767,36	
2.04.02.01.00				RE02	0,00	1.478,64	3.767,36	
01.00			11	02000000	11.525,00	1.525,00	0,00	
	01.00	TOTALI INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili				10.000,00	3.003,64	3.767,36
						1.525,00	8.521,36	3.767,36
						0,00	1.478,64	3.767,36
						11.525,00	1.525,00	0,00
	02	TOTALI SERVIZIO 02 : Istruzione elementare				10.000,00	3.003,64	3.767,36
						1.525,00	8.521,36	3.767,36
						0,00	1.478,64	3.767,36
						11.525,00	1.525,00	0,00
	03	SERVIZIO 03 : Istruzione media						

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	
	07.04	INTERV. 207.04 : Trasferimenti c/capitale a comuni e Unioni di Comuni						
004022318 0000 2017		CONCORSO SPESE REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE POLO SCOLASTICO CEMBRA	2721		3.500,00	8.922,24	14.620,27	
0100 0000 0000				RE03	6.000,00	577,76	14.598,12	
2.04.03.07.04				RE03	0,00	8.922,24	10.156,82	
07.04			11	01000000	9.500,00	0,00	4.441,30	
	07.04	TOTALI INTERV. 207.04 : Trasferimenti c/capitale a comuni e Unioni di Comuni				3.500,00	8.922,24	14.620,27
						6.000,00	577,76	14.598,12
						0,00	8.922,24	10.156,82
						9.500,00	0,00	4.441,30
	03	TOTALI SERVIZIO 03 : Istruzione media				3.500,00	8.922,24	14.620,27
						6.000,00	577,76	14.598,12
						0,00	8.922,24	10.156,82
						9.500,00	0,00	4.441,30
	04	TOTALI FUNZIONE 04 : FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA				17.500,00	13.012,68	21.551,09
						9.477,00	12.012,32	21.528,94
						-1.952,00	11.487,68	17.087,64
						25.025,00	1.525,00	4.441,30
	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						
005022145 0001 2017		COMPARTECIPAZIONE VALORIZZAZIONE SENTIERO DEL DURER	2102		0,00	659,40	5.000,00	
0100 0000 0000				RE01	700,00	40,60	5.000,00	
2.05.02.01.00				RE01	0,00	659,40	0,00	
01.00			11	01000000	700,00	0,00	5.000,00	
	01.00	TOTALI INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili				0,00	659,40	5.000,00
						700,00	40,60	5.000,00
						0,00	659,40	0,00
						700,00	0,00	5.000,00
	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	
005022115 0000 2017		ACQUISTO ATTREZZATURE CULTURALI E BOLLETTINO	2502		10.000,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	357,10	0,00	
2.05.02.05.62				RE01	-9.642,90	0,00	0,00	
05.62			11	01000000	357,10	0,00	0,00	
005022115 5000 2017		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO ATTREZZATURE CULTURALI E BOLLETTINO	2502		0,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	6.642,90	6.642,90	0,00	
2.05.02.05.62				RE01	0,00	0,00	0,00	
05.62			11	01000000	6.642,90	0,00	0,00	
	05.62	TOTALI INTERV. 205.62 : Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche				10.000,00	0,00	0,00
						6.642,90	7.000,00	0,00
						-9.642,90	0,00	0,00
						7.000,00	0,00	0,00
	02	TOTALI SERVIZIO 02 : Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale				10.000,00	659,40	5.000,00
						7.342,90	7.040,60	5.000,00
						-9.642,90	659,40	0,00
						7.700,00	0,00	5.000,00
	05	TOTALI FUNZIONE 05 : FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI				10.000,00	659,40	5.000,00
						7.342,90	7.040,60	5.000,00
						-9.642,90	659,40	0,00
						7.700,00	0,00	5.000,00
	06	FUNZIONE 06 : FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
	02	SERVIZIO 02 : Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti						
	01.00	INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili						
006012145 0000 2017		COMPARTECIPAZIONE LAVORI STRUTTURA COMUNALE LOC. LA POZZA CC GRAUNO	2107		0,00	9.000,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	9.000,00	0,00	0,00	
2.06.02.01.00				RE02	0,00	9.000,00	0,00	
01.00			11	02000000	9.000,00	0,00	0,00	
	01.00	TOTALI INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili				0,00	9.000,00	0,00
						9.000,00	0,00	0,00
						0,00	9.000,00	0,00
						9.000,00	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 : Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti			0,00	9.000,00	0,00
					9.000,00	0,00	0,00
					0,00	9.000,00	0,00
					9.000,00	0,00	0,00
	06	TOTALI FUNZIONE 06 : FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO			0,00	9.000,00	0,00
					9.000,00	0,00	0,00
					0,00	9.000,00	0,00
					9.000,00	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 2017		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	2102		100.000,00	124.073,56	14.706,57
0200 0000 0000				RE02	69.826,90	7.883,56	14.569,84
2.08.01.01.00				RE02	-37.869,78	98.602,12	12.193,90
01.00			11	02000000	131.957,12	25.471,44	2.375,94
010052138 0004 2017		RIFACIMENTO SEGNALETICA E TOPONOMASTICA	2102		15.000,00	6.987,00	0,00
0200 0000 0000				RE02	0,00	8.013,00	0,00
2.08.01.01.00				RE02	0,00	6.987,00	0,00
01.00			11	02000000	15.000,00	0,00	0,00
010052138 0011 2017		SISTEMAZIONE STRADA ACCESSO MASO BORNIE CC VALDA	2102		50.000,00	0,00	0,00
0200 0000 0000				RE02	0,00	0,00	0,00
2.08.01.01.00				RE02	-50.000,00	0,00	0,00
01.00			11	02000000	0,00	0,00	0,00
010052138 0012 2017		RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI FOGNATURA ACQUEDOTTO E PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO CC FAVER (PARZIALMENTE RILEVANTE IVA) - Ril. IVA	2102		400.000,00	10.386,53	0,00
0200 0000 0000				RE01	25.270,72	315.417,18	0,00
2.08.01.01.00				RE01	-99.467,01	10.386,53	0,00
01.00			11	02000000	325.803,71	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	
010052138 5001 2017		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	2102		0,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	37.869,78	37.869,78	0,00	
2.08.01.01.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
01.00			11	02000000	37.869,78	0,00	0,00	
010052138 5011 2017		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SISTEMAZIONE STRADA ACCESSO MASO BORNIE CC VALDA	2102		0,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	50.000,00	50.000,00	0,00	
2.08.01.01.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
01.00			11	02000000	50.000,00	0,00	0,00	
010052138 5012 2017		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI FOGNATURA ACQUEDOTTO E PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO CC FAVER (PARZIALMENTE RILEVANTE IVA) - Ril. IVA	2102		0,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE01	99.467,01	99.467,01	0,00	
2.08.01.01.00				RE01	0,00	0,00	0,00	
01.00			11	02000000	99.467,01	0,00	0,00	
	01.00	TOTALI INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili				565.000,00	141.447,09	14.706,57
						282.434,41	518.650,53	14.569,84
						-187.336,79	115.975,65	12.193,90
						660.097,62	25.471,44	2.375,94
	01	TOTALI SERVIZIO 01 : Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi				565.000,00	141.447,09	14.706,57
						282.434,41	518.650,53	14.569,84
						-187.336,79	115.975,65	12.193,90
						660.097,62	25.471,44	2.375,94
	02	SERVIZIO 02 : Illuminazione pubblica e servizi connessi						
	01.00	INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili						
010052138 0020 2017		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POTENZIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2102		40.000,00	34.632,50	362,00	
0200 0000 0000				RE02	10.000,00	8.554,70	362,00	
2.08.02.01.00				RE02	-6.812,80	34.632,50	0,00	
01.00			11	02000000	43.187,20	0,00	362,00	
010052138 5020 2017		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POTENZIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2102		0,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	1.812,80	1.812,80	0,00	
2.08.02.01.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
01.00			11	02000000	1.812,80	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				40.000,00	34.632,50	362,00
						11.812,80	10.367,50	362,00
						-6.812,80	34.632,50	0,00
						45.000,00	0,00	362,00
	05.62	INTERV. 205.62 : Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche						
010052115 0000 2017		ACQUISTO ATTREZZATURE PER CANTIERE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ILLUMINAZIONI NATALIZIE	2502		0,00	3.697,82	0,00	
0200 0000 0000				RE02	4.500,00	802,18	0,00	
2.08.02.05.62				RE02	0,00	0,00	0,00	
05.62			11	02000000	4.500,00	3.697,82	0,00	
	05.62	TOTALI INTERV. 205.62 : Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche				0,00	3.697,82	0,00
						4.500,00	802,18	0,00
						0,00	0,00	0,00
						4.500,00	3.697,82	0,00
	02	TOTALI SERVIZIO 02 : Illuminazione pubblica e servizi connessi				40.000,00	38.330,32	362,00
						16.312,80	11.169,68	362,00
						-6.812,80	34.632,50	0,00
						49.500,00	3.697,82	362,00
	08	TOTALI FUNZIONE 08 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI				605.000,00	179.777,41	15.068,57
						298.747,21	529.820,21	14.931,84
						-194.149,59	150.608,15	12.193,90
						709.597,62	29.169,26	2.737,94
	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						
008012182 0000 2017		SPESE PER REVISIONE PRG EX COMUNI	2601		10.000,00	0,00	976,00	
0200 0000 0000				RE01	11.419,20	10.000,00	976,00	
2.09.01.06.00				RE01	-11.419,20	0,00	976,00	
06.00			11	02000000	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	
008012182 5000 2017		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER REVISIONE PRG EX COMUNI E DEROGHE URBANISTICHE	2601		0,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	11.419,20	11.419,20	0,00	
2.09.01.06.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
06.00			11	02000000	11.419,20	0,00	0,00	
	06.00	TOTALI INTERV. 206.00 : Incarichi professionali esterni				10.000,00	0,00	976,00
						22.838,40	21.419,20	976,00
						-11.419,20	0,00	976,00
						21.419,20	0,00	0,00
	07.19	INTERV. 207.19 : Trasferimenti c/capitale ad altri soggetti						
008012346 0000 2017		CONTRIBUTO A PRIVATI PER RECUPERO PAESAGGISTICO DELLE FACCIATE	2791		7.000,00	6.578,52	2.148,00	
0200 0000 0000				RE01	3.645,00	66,48	0,00	
2.09.01.07.19				RE01	-4.000,00	3.608,52	0,00	
07.19			11	02000000	6.645,00	2.970,00	0,00	
008012346 5000 2017		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTO A PRIVATI PER RECUPERO PAESAGGISTICO DELLE FACCIATE	2791		0,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	1.500,00	1.500,00	0,00	
2.09.01.07.19				RE02	0,00	0,00	0,00	
07.19			11	02000000	1.500,00	0,00	0,00	
	07.19	TOTALI INTERV. 207.19 : Trasferimenti c/capitale ad altri soggetti				7.000,00	6.578,52	2.148,00
						5.145,00	1.566,48	0,00
						-4.000,00	3.608,52	0,00
						8.145,00	2.970,00	0,00
	01	TOTALI SERVIZIO 01 : Urbanistica e gestione del territorio				17.000,00	6.578,52	3.124,00
						27.983,40	22.985,68	976,00
						-15.419,20	3.608,52	976,00
						29.564,20	2.970,00	0,00
	03	SERVIZIO 03 : Servizi di protezione civile						
	01.00	INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili						
011012140 0000 2017		INTERVENTI CONSEGUENTI A PUBBLICHE CALAMITA'	2108		52.600,96	26.524,87	2.330,18	
0200 0000 0000				RE02	0,00	26.076,09	2.330,18	
2.09.03.01.00				RE02	0,00	26.524,87	2.330,18	
01.00			11	02000000	52.600,96	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				52.600,96	26.524,87	2.330,18
						0,00	26.076,09	2.330,18
						0,00	26.524,87	2.330,18
						52.600,96	0,00	0,00
	07.19	INTERV. 207.19 : Trasferimenti c/capitale ad altri soggetti						
011012338 0000 2017		TRASFERIMENTO STRAORDINARIO AI VV.FF.	2792		9.900,00	10.718,00	29.172,56	
0100 0000 0000				RE01	2.000,00	1.182,00	29.172,56	
2.09.03.07.19				RE01	0,00	1.647,00	20.524,09	
07.19			11	01000000	11.900,00	9.071,00	8.648,47	
011012380 0010 2017		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO PER COMPARTECIPAZIONE SPESE TERREMOTO CENTROITALIA	2721		0,00	4.000,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	4.000,00	0,00	0,00	
2.09.03.07.19				RE01	0,00	4.000,00	0,00	
07.19			11	01000000	4.000,00	0,00	0,00	
	07.19	TOTALI INTERV. 207.19 : Trasferimenti c/capitale ad altri soggetti				9.900,00	14.718,00	29.172,56
						6.000,00	1.182,00	29.172,56
						0,00	5.647,00	20.524,09
						15.900,00	9.071,00	8.648,47
	03	TOTALI SERVIZIO 03 : Servizi di protezione civile				62.500,96	41.242,87	31.502,74
						6.000,00	27.258,09	31.502,74
						0,00	32.171,87	22.854,27
						68.500,96	9.071,00	8.648,47
	04	SERVIZIO 04 : Servizio idrico integrato						
	01.00	INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili						
009042136 0001 2017		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - Ril. IVA	2103		20.000,00	27.328,10	0,00	
0200 0000 0000				RE02	22.229,69	14.901,59	0,00	
2.09.04.01.00				RE02	0,00	12.635,46	0,00	
01.00			11	02000000	42.229,69	14.692,64	0,00	
009042136 0004 2017		SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO C.C. FAVER -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	2103		45.000,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	45.000,00	0,00	
2.09.04.01.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
01.00			11	02000000	45.000,00	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	
009042136 0100 2017		LAVORI DIVERSI FOGNATURA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - Ril. IVA	2103		10.000,00	9.060,18	2.564,80	
0200 0000 0000				RE02	0,00	939,82	2.564,80	
2.09.04.01.00				RE02	0,00	0,00	2.427,80	
01.00			11	02000000	10.000,00	9.060,18	137,00	
009042136 0101 2017		RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE FOGNATURA COMUNALE CC FAVER - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - Ril. IVA	2103		0,00	69.106,36	1.764,43	
0200 0000 0000				RE01	69.106,36	0,00	1.764,43	
2.09.04.01.00				RE01	0,00	50.616,25	30,00	
01.00			11	02000000	69.106,36	18.490,11	1.734,43	
009042136 0102 2017		MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSE IMHOFF- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - Ril. IVA	2103		25.000,00	24.609,20	71.270,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	390,80	71.270,00	
2.09.04.01.00				RE02	0,00	0,00	71.270,00	
01.00			11	02000000	25.000,00	24.609,20	0,00	
	01.00	TOTALI INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili				100.000,00	130.103,84	75.599,23
						91.336,05	61.232,21	75.599,23
						0,00	63.251,71	73.727,80
						191.336,05	66.852,13	1.871,43
	07.05	INTERV. 207.05 : Trasferimenti c/capitale a Comunita' Montane						
009042321 0001 2017		CONCORSO SPESE INVESTIMENTI ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - Ril. IVA	2731		16.000,00	6.598,16	5.856,00	
0100 0000 0000				RE03	0,00	1.901,84	3.761,59	
2.09.04.07.05				RE03	-7.500,00	0,00	3.761,59	
07.05			11	01000000	8.500,00	6.598,16	0,00	
	07.05	TOTALI INTERV. 207.05 : Trasferimenti c/capitale a Comunita' Montane				16.000,00	6.598,16	5.856,00
						0,00	1.901,84	3.761,59
						-7.500,00	0,00	3.761,59
						8.500,00	6.598,16	0,00
	04	TOTALI SERVIZIO 04 : Servizio idrico integrato				116.000,00	136.702,00	81.455,23
						91.336,05	63.134,05	79.360,82
						-7.500,00	63.251,71	77.489,39
						199.836,05	73.450,29	1.871,43
	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 2017		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISCARICA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO RIFIUTI - Ril. IVA	2116		6.000,00	3.733,20	0,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	2.266,80	0,00	
2.09.05.01.00				RE02	0,00	3.733,20	0,00	
01.00			11	02000000	6.000,00	0,00	0,00	
	01.00	TOTALI INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili				6.000,00	3.733,20	0,00
						0,00	2.266,80	0,00
						0,00	3.733,20	0,00
						6.000,00	0,00	0,00
	05	TOTALI SERVIZIO 05 : Servizio smaltimento rifiuti				6.000,00	3.733,20	0,00
						0,00	2.266,80	0,00
						0,00	3.733,20	0,00
						6.000,00	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 2017		REALIZZAZIONE AREA VERDE RICREATIVA CC VALDA	2103		436.726,99	140.886,27	6.537,00	
0200 0000 0000				RE01	0,00	86.674,86	6.537,00	
2.09.06.01.00				RE01	-209.165,86	139.704,09	6.537,00	
01.00			11	02000000	227.561,13	1.182,18	0,00	
009022145 0015 2017		SISTEMAZIONE DEL SENTIERO DEI VECCHI MESTIERI CC GRUMES	2116		0,00	1.966,15	0,00	
0100 0000 0000				RE01	40.000,00	34.524,64	0,00	
2.09.06.01.00				RE01	-3.509,21	1.966,15	0,00	
01.00			11	01000000	36.490,79	0,00	0,00	
009022145 0020 2017		LAVORI DIVERSI PER ARREDO URBANO, PARCHI E AREE VERDI	2116		2.000,00	1.442,20	0,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	557,80	0,00	
2.09.06.01.00				RE02	0,00	1.442,20	0,00	
01.00			11	02000000	2.000,00	0,00	0,00	
009022145 5010 2017		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE AREA VERDE RICREATIVA CC VALDA	2103		0,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	209.165,86	209.165,86	0,00	
2.09.06.01.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
01.00			11	02000000	209.165,86	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 2017		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SISTEMAZIONE DEL SENTIERO DEI VECCHI MESTIERI CC GRUMES	2116		0,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	3.509,21	3.509,21	0,00	
2.09.06.01.00				RE01	0,00	0,00	0,00	
01.00			11	01000000	3.509,21	0,00	0,00	
009052140 5000 2017		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SIC PRATI DI MONTE CC VALDA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE - Ril. IVA	2103		0,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	1.638,36	1.638,36	0,00	
2.09.06.01.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
01.00			11	02000000	1.638,36	0,00	0,00	
009052145 0002 2017		PIANO DI GESTIONE RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA	2108		300.000,00	122.520,37	296.878,80	
0200 0000 0000				RE02	81.226,00	258.705,63	207.785,19	
2.09.06.01.00				RE02	0,00	84.337,73	207.775,19	
01.00			11	02000000	381.226,00	38.182,64	10,00	
009052169 0000 2017		INTERVENTI SELVICOLTURALI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE (P.S.R. OPERAZIONE 851)	2101		5.000,00	1.244,40	0,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	22,40	0,00	
2.09.06.01.00				RE02	-3.733,20	1.244,40	0,00	
01.00			11	02000000	1.266,80	0,00	0,00	
009052169 5000 2017		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI SELVICOLTURALI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE (P.S.R. OPERAZIONE 851)	2101		0,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	3.733,20	3.733,20	0,00	
2.09.06.01.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
01.00			11	02000000	3.733,20	0,00	0,00	
	01.00	TOTALI INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili				743.726,99	268.059,39	303.415,80
						339.272,63	598.531,96	214.322,19
						-216.408,27	228.694,57	214.312,19
						866.591,35	39.364,82	10,00
	05.62	INTERV. 205.62 : Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche						
009022115 0000 2017		ACQUISTI DIVERSI PER ARREDO URBANO	2502		50.000,00	70.501,14	2.893,16	
0200 0000 0000				RE02	30.000,00	9.498,86	2.893,16	
2.09.06.05.62				RE02	0,00	21.499,45	2.893,16	
05.62			11	02000000	80.000,00	49.001,69	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				50.000,00	70.501,14	2.893,16
						30.000,00	9.498,86	2.893,16
						0,00	21.499,45	2.893,16
						80.000,00	49.001,69	0,00
	06.00	INTERV. 206.00 : Incarichi professionali esterni						
009052182 0000 2017		SPESE PER LA REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE - Ril. IVA	2601		0,00	22.629,13	6.766,41	
0200 0000 0000				RE02	22.629,13	0,00	6.766,41	
2.09.06.06.00				RE02	0,00	0,00	6.766,41	
06.00			11	02000000	22.629,13	22.629,13	0,00	
	06.00	TOTALI INTERV. 206.00 : Incarichi professionali esterni				0,00	22.629,13	6.766,41
						22.629,13	0,00	6.766,41
						0,00	0,00	6.766,41
						22.629,13	22.629,13	0,00
	06	TOTALI SERVIZIO 06 : Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente				793.726,99	361.189,66	313.075,37
						391.901,76	608.030,82	223.981,76
						-216.408,27	250.194,02	223.971,76
						969.220,48	110.995,64	10,00
	09	TOTALI FUNZIONE 09 : FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				995.227,95	549.446,25	429.157,34
						517.221,21	723.675,44	335.821,32
						-239.327,47	352.959,32	325.291,42
						1.273.121,69	196.486,93	10.529,90
	10	FUNZIONE 10 : FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
	05	SERVIZIO 05 : Servizio necroscopico e cimiteriale						
	01.00	INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili						
012092141 0000 2017		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO IN C.C. DI FAVER	2117		142.006,67	90.053,23	0,00	
0200 0000 0000				RE01	17.993,33	0,00	0,00	
2.10.05.01.00				RE01	-69.946,77	74.787,19	0,00	
01.00			11	02000000	90.053,23	15.266,04	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	
012092141 5000 2017		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO IN C.C. DI FAVER	2117		0,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	69.946,77	69.946,77	0,00	
2.10.05.01.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
01.00			11	02000000	69.946,77	0,00	0,00	
	01.00	TOTALI INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili				142.006,67	90.053,23	0,00
						87.940,10	69.946,77	0,00
						-69.946,77	74.787,19	0,00
						160.000,00	15.266,04	0,00
	05	TOTALI SERVIZIO 05 : Servizio necroscopico e cimiteriale				142.006,67	90.053,23	0,00
						87.940,10	69.946,77	0,00
						-69.946,77	74.787,19	0,00
						160.000,00	15.266,04	0,00
	10	TOTALI FUNZIONE 10 : FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE				142.006,67	90.053,23	0,00
						87.940,10	69.946,77	0,00
						-69.946,77	74.787,19	0,00
						160.000,00	15.266,04	0,00
	11	FUNZIONE 11 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
	06	SERVIZIO 06 : Servizi relativi all'artigianato						
	06.00	INTERV. 206.00 : Incarichi professionali esterni						
001112182 0001 2017		INCARICO TECNICO REDAZIONE PIANO DI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO CC GRUMES	2601		0,00	8.564,40	0,00	
0200 0000 0000				RE01	8.564,40	0,00	0,00	
2.11.06.06.00				RE01	0,00	8.564,40	0,00	
06.00			11	02000000	8.564,40	0,00	0,00	
	06.00	TOTALI INTERV. 206.00 : Incarichi professionali esterni				0,00	8.564,40	0,00
						8.564,40	0,00	0,00
						0,00	8.564,40	0,00
						8.564,40	0,00	0,00
	06	TOTALI SERVIZIO 06 : Servizi relativi all'artigianato				0,00	8.564,40	0,00
						8.564,40	0,00	0,00
						0,00	8.564,40	0,00
						8.564,40	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		SERVIZIO 07 : Servizi relativi all'agricoltura						
	07.19		INTERV. 207.19 : Trasferimenti c/capitale ad altri soggetti						
016012140 0000 2017			TRASFERIMENTI AL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI ZONA	2799		7.000,00	13.637,20	0,00	
0100 0000 0000					RE01	6.800,00	162,80	0,00	
2.11.07.07.19					RE01	0,00	13.637,20	0,00	
07.19				11	01000000	13.800,00	0,00	0,00	
016012140 0010 2017			COMPARTECIPAZIONE LAVORI CONSORZIO DI MIGLIARAMENTO FONDIARIO DI GRUMES	2799		30.000,00	30.000,00	0,00	
0100 0000 0000					RE01	0,00	0,00	0,00	
2.11.07.07.19					RE01	0,00	0,00	0,00	
07.19				11	01000000	30.000,00	30.000,00	0,00	
016012140 0020 2017			COMPARTECIPAZIONE LAVORI CONSORZIO DI MIGLIARAMENTO FONDIARIO DI SECONDO GRADO	2799		0,00	2.000,00	0,00	
0100 0000 0000					RE01	2.000,00	0,00	0,00	
2.11.07.07.19					RE01	0,00	2.000,00	0,00	
07.19				11	01000000	2.000,00	0,00	0,00	
	07.19		TOTALI INTERV. 207.19 : Trasferimenti c/capitale ad altri soggetti				37.000,00	45.637,20	0,00
							8.800,00	162,80	0,00
							0,00	15.637,20	0,00
							45.800,00	30.000,00	0,00
	07		TOTALI SERVIZIO 07 : Servizi relativi all'agricoltura				37.000,00	45.637,20	0,00
							8.800,00	162,80	0,00
							0,00	15.637,20	0,00
							45.800,00	30.000,00	0,00
	11		TOTALI FUNZIONE 11 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				37.000,00	54.201,60	0,00
							17.364,40	162,80	0,00
							0,00	24.201,60	0,00
							54.364,40	30.000,00	0,00
	12		FUNZIONE 12 : FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
	04		SERVIZIO 04 : Teleriscaldamento						
	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	
017012145 0001 2017		IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A BIOMASSA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE Teleriscaldamento C.C. GRUMES	2107		5.000,00	671,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	4.329,00	0,00	
2.12.04.01.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
01.00			11	02000000	5.000,00	671,00	0,00	
017012145 0010 2017		LAVORI DI ALLACCIAMENTO UTENZE Teleriscaldamento - Ril. IVA	2107		20.000,00	5.379,83	0,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	14.620,17	0,00	
2.12.04.01.00				RE02	0,00	5.379,83	0,00	
01.00			11	02000000	20.000,00	0,00	0,00	
	01.00	TOTALI INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili				25.000,00	6.050,83	0,00
						0,00	18.949,17	0,00
						0,00	5.379,83	0,00
						25.000,00	671,00	0,00
	04	TOTALI SERVIZIO 04 : Teleriscaldamento				25.000,00	6.050,83	0,00
						0,00	18.949,17	0,00
						0,00	5.379,83	0,00
						25.000,00	671,00	0,00
	12	TOTALI FUNZIONE 12 : FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI				25.000,00	6.050,83	0,00
						0,00	18.949,17	0,00
						0,00	5.379,83	0,00
						25.000,00	671,00	0,00
2		TOTALI TITOLO 2 : SPESE IN CONTO CAPITALE				2.132.088,18	1.023.548,88	593.945,04
						1.761.824,24	2.159.574,33	499.840,20
						-710.789,21	701.997,94	470.742,63
						3.183.123,21	321.550,94	29.097,57
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						

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	
060013505 0000 2017		RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	3101		600.000,00	1.979,97	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	598.020,03	0,00	
3.01.03.01.00				RE01	0,00	1.979,97	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	1.979,97	0,00
						0,00	598.020,03	0,00
						0,00	1.979,97	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 2017		RIMBORSO ANTICIPAZIONI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE	3311		9.276,38	9.276,38	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	0,00	0,00	
3.01.03.03.15				RE01	0,00	9.276,38	0,00	
03.15			11	01000000	9.276,38	0,00	0,00	
	03.15	TOTALI INTERV. 303.15 : Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti: ad altri enti del settore pubblico				9.276,38	9.276,38	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	9.276,38	0,00
						9.276,38	0,00	0,00
	03	TOTALI SERVIZIO 03 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione				609.276,38	11.256,35	0,00
						0,00	598.020,03	0,00
						0,00	11.256,35	0,00
						609.276,38	0,00	0,00
	01	TOTALI FUNZIONE 01 : FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO				609.276,38	11.256,35	0,00
						0,00	598.020,03	0,00
						0,00	11.256,35	0,00
						609.276,38	0,00	0,00
3		TOTALI TITOLO 3 : SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI				609.276,38	11.256,35	0,00
						0,00	598.020,03	0,00
						0,00	11.256,35	0,00
						609.276,38	0,00	0,00
4		TITOLO 4 : SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
	00	FUNZIONE 00 : SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						

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	SERVIZIO 00 : SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
	01.22	INTERV. 401.22 : Ritenute previdenziali e assistenziali al personale					
099013515 0001 2017		VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE	4101		120.000,00	72.342,69	10.349,54
0100 0000 0000				RE01	0,00	47.657,31	10.349,54
4.00.00.01.22				RE01	0,00	61.606,05	10.036,18
01.22			11	01000000	120.000,00	10.736,64	313,36
	01.22	TOTALI INTERV. 401.22 : Ritenute previdenziali e assistenziali al personale			120.000,00	72.342,69	10.349,54
					0,00	47.657,31	10.349,54
					0,00	61.606,05	10.036,18
					120.000,00	10.736,64	313,36
	02.23	INTERV. 402.23 : Ritenute erariali					
099013509 0001 2017		VERSAMENTI DA RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE	4201		500.000,00	201.086,54	51.165,45
0100 0000 0000				RE01	0,00	298.913,46	51.165,45
4.00.00.02.23				RE01	0,00	182.942,52	49.567,43
02.23			11	01000000	500.000,00	18.144,02	1.598,02
099013509 0002 2017		VERSAMENTI DA RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE	4201		100.000,00	57.031,51	74.708,01
0100 0000 0000				RE01	0,00	42.968,49	74.708,01
4.00.00.02.23				RE01	0,00	0,00	216,48
02.23			11	01000000	100.000,00	57.031,51	74.491,53
099013513 0000 2017		VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE	4201		220.000,00	141.654,03	9.973,61
0100 0000 0000				RE01	0,00	78.345,97	9.973,61
4.00.00.02.23				RE01	0,00	121.368,67	387,56
02.23			11	01000000	220.000,00	20.285,36	9.586,05
099013519 0000 2017		VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO	4201		200.000,00	27.135,50	16.179,19
0100 0000 0000				RE01	0,00	172.864,50	16.179,19
4.00.00.02.23				RE01	0,00	21.924,51	16.179,19
02.23			11	01000000	200.000,00	5.210,99	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	
	02.23	TOTALI INTERV. 402.23 : Ritenute erariali				1.020.000,00	426.907,58	152.026,26
						0,00	593.092,42	152.026,26
						0,00	326.235,70	66.350,66
						1.020.000,00	100.671,88	85.675,60
	03.24	INTERV. 403.24 : Altre ritenute al personale per conto di terzi						
099013517 0001 2017		VERSAMENTI DI RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE	4301		10.000,00	2.732,40	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	7.267,60	0,00	
4.00.00.03.24				RE01	0,00	2.732,40	0,00	
03.24			11	01000000	10.000,00	0,00	0,00	
099013517 0002 2017		VERSAMENTI DI RITENUTE SINDACALI	4301		5.000,00	1.131,09	485,47	
0100 0000 0000				RE01	0,00	3.868,91	485,47	
4.00.00.03.24				RE01	0,00	846,21	265,06	
03.24			11	01000000	5.000,00	284,88	220,41	
099013517 0003 2017		VERSAMENTI DI RITENUTE PER CESSIONE DI STIPENDIO	4301		5.000,00	4.360,08	533,34	
0100 0000 0000				RE01	0,00	639,92	533,34	
4.00.00.03.24				RE01	0,00	3.996,74	533,34	
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	8.223,57	1.018,81
						0,00	11.776,43	1.018,81
						0,00	7.575,35	798,40
						20.000,00	648,22	220,41
	04.27	INTERV. 404.27 : Restituzione di depositi cauzionali						
099013600 0000 2017		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	4401		60.000,00	7.800,00	15.718,77	
0100 0000 0000				RE01	0,00	52.200,00	15.718,77	
4.00.00.04.27				RE01	0,00	3.300,00	3.750,00	
04.27			11	01000000	60.000,00	4.500,00	11.968,77	
	04.27	TOTALI INTERV. 404.27 : Restituzione di depositi cauzionali				60.000,00	7.800,00	15.718,77
						0,00	52.200,00	15.718,77
						0,00	3.300,00	3.750,00
						60.000,00	4.500,00	11.968,77

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	
	05.28	INTERV. 405.28 : Spese per servizi per conto di terzi						
099013606 0001 2017		ANTICIPAZIONE PER CONTO DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA	4503		100.000,00	1.022,92	123.877,40	
0100 0000 0000				RE01	0,00	98.977,08	123.877,40	
4.00.00.05.28				RE01	0,00	882,92	122.681,80	
05.28			11	01000000	100.000,00	140,00	1.195,60	
099013606 0002 2017		ANTICIPAZIONI DI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4503		200.000,00	21.402,88	34.200,18	
0100 0000 0000				RE01	0,00	178.597,12	34.200,18	
4.00.00.05.28				RE01	0,00	15.975,58	2.136,06	
05.28			11	01000000	200.000,00	5.427,30	32.064,12	
099013606 0003 2017		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	
	05.28	TOTALI INTERV. 405.28 : Spese per servizi per conto di terzi				320.000,00	22.425,80	158.077,58
						0,00	297.574,20	158.077,58
						0,00	16.858,50	124.817,86
						320.000,00	5.567,30	33.259,72
	06.29	INTERV. 406.29 : Anticipazione di fondi per il servizio economato						
099013538 0000 2017		COSTITUZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO E CARTE AZIENDALI	4601		5.000,00	2.000,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	3.000,00	0,00	
4.00.00.06.29				RE01	0,00	2.000,00	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	2.000,00	0,00
						0,00	3.000,00	0,00
						0,00	2.000,00	0,00
						5.000,00	0,00	0,00
	07.28	INTERV. 407.28 :						

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 0004 2017	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	4503		5.000,00	0,00	0,00
0100 0000 0000			RE01	0,00	5.000,00	0,00
4.00.00.07.28			RE01	0,00	0,00	0,00
07.28		11	01000000	5.000,00	0,00	0,00
	07.28	TOTALI INTERV. 407.28 :		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
	00	TOTALI SERVIZIO 00 : SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		1.550.000,00	539.699,64	337.190,96
				0,00	1.010.300,36	337.190,96
				0,00	417.575,60	205.753,10
				1.550.000,00	122.124,04	131.437,86
	00	TOTALI FUNZIONE 00 : SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		1.550.000,00	539.699,64	337.190,96
				0,00	1.010.300,36	337.190,96
				0,00	417.575,60	205.753,10
				1.550.000,00	122.124,04	131.437,86
4		TOTALI TITOLO 4 : SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		1.550.000,00	539.699,64	337.190,96
				0,00	1.010.300,36	337.190,96
				0,00	417.575,60	205.753,10
				1.550.000,00	122.124,04	131.437,86
TOTALI GENERALI				6.429.063,24	3.486.575,15	1.478.342,10
				1.985.636,25	4.150.202,38	1.354.312,88
				-777.921,96	2.629.766,39	1.098.915,35
				7.636.777,53	856.808,76	255.397,53