

Responsabile	Miss	Prog	Tit	Macr	Cap	Art	FPV	Descrizione	Desc_Cap	Competenza 2016	Cassa 2016	Residui 2016	Già impegn. 2016	a FPV	Competenza 2017	Già impegn. 2017	a FPV	Competenza 2018	Già impegn. 2018	a FPV	PDCF
1 - SERVIZIO STATO CIVILE ANAGRAFE ELETTORALE	1	7	1	1	27	1	N	27/1 - CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER STRAORDINARIO AL PERSONALE	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	10.280,00	10.280,00	0,00	0,00	0,00	10.280,00	0,00	0,00	10.280,00	0,00	0,00	1.01.01.01.003
1 - SERVIZIO STATO CIVILE ANAGRAFE ELETTORALE	1	7	1	3	27	2	N	27/2 - CONSULTAZIONI ELETTORALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.03.01.02.010
1 - SERVIZIO STATO CIVILE ANAGRAFE ELETTORALE	1	7	1	3	27	3	N	27/3 - CONSULTAZIONI ELETTORALI - ACQUISTO SERVIZI	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	1.03.02.99.004
1 - SERVIZIO STATO CIVILE ANAGRAFE ELETTORALE	1	7	1	1	27	20	N	27/20 - CONSULTAZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	2.560,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	1.01.02.01.001
1 - SERVIZIO STATO CIVILE ANAGRAFE ELETTORALE	1	7	1	4	111	0	N	111/0 - TRASFERIMENTO SOMME A COMUNE CAPOFILA PER SPESE FUNZIONAMENTO CEM		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.04.01.02.003
1 - SERVIZIO STATO CIVILE ANAGRAFE ELETTORALE	1	7	1	3	244	2	N	244/2 - ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	SPESE GENERALI UFF. STATO CIVILE	1.000,00	1.305,00	305,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.03.01.02.001
1 - SERVIZIO STATO CIVILE ANAGRAFE ELETTORALE	1	7	1	3	245	12	N	245/12 - CONVENZIONI PER PRESTAZIONI DIVERSE	SPESE UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ECC- PRESTAZIONE DI SERVIZI	880,60	880,60	0,00	280,60	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.03.02.15.999
1 - SERVIZIO STATO CIVILE ANAGRAFE ELETTORALE	1	7	1	1	297	0	N	297/0 - SPESE PER STATISTICHE A CARICO ISTAT V.D. COMPENSI AL PERSONALE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.01.01.01.004
1 - SERVIZIO STATO CIVILE ANAGRAFE ELETTORALE	1	8	1	3	298	0	N	298/0 - SPESE PER STATISTICHE A CARICO ISTAT V.D.		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.03.02.99.006
1 - SERVIZIO STATO CIVILE ANAGRAFE ELETTORALE	1	3	1	9	2463	1	N	2463/1 - RIMBORSI A FAMIGLIE	RESTITUZIONE DI ENTRATE NON DOVUTE E RIMBORSI VARI	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.09.99.04.001
1 - SERVIZIO STATO CIVILE ANAGRAFE ELETTORALE	1	3	1	9	2463	2	N	2463/2 - RIMBORSI AD IMPRESE	RESTITUZIONE DI ENTRATE NON DOVUTE E RIMBORSI VARI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.09.99.05.001
1 - SERVIZIO STATO CIVILE ANAGRAFE ELETTORALE	99	1	7	2	2978	0	N	2978/0 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	7.02.01.02.001
3 - SERVIZIO FINANZIARIO - SERVIZIO SEGRETERIA	1	1	1	3	20	1	N	20/1 - COMPETENZE FISSE	INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	66.299,00	64.617,00	7.318,00	0,00	0,00	66.299,00	0,00	0,00	66.299,00	0,00	0,00	1.03.02.01.001
3 - SERVIZIO FINANZIARIO - SERVIZIO SEGRETERIA	1	1	1	2	20	30	N	20/30 - IRAP	INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	5.036,00	5.649,99	613,99	0,00	0,00	5.036,00	0,00	0,00	5.036,00	0,00	0,00	1.02.01.01.001
3 - SERVIZIO FINANZIARIO - SERVIZIO SEGRETERIA	1	1	1	3	22	0	N	22/0 - INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI		5.472,00	8.215,00	2.743,00	0,00	0,00	5.472,00	0,00	0,00	5.472,00	0,00	0,00	1.03.02.01.001
3 - SERVIZIO FINANZIARIO - SERVIZIO SEGRETERIA	1	1	1	3	24	1	N	24/1 - SPESE SOGGETTE AL LIMITE	SPESE AMMINISTRATORI	500,00	888,98	388,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.01.002
3 - SERVIZIO FINANZIARIO - SERVIZIO SEGRETERIA	1	1	1	3	24	2	N	24/2 - SPESE NON SOGGETTE AL LIMITE	SPESE AMMINISTRATORI	3.753,35	3.753,35	0,00	0,00	0,00	3.753,35	0,00	0,00	3.753,35	0,00	0,00	1.03.02.01.002
3 - SERVIZIO FINANZIARIO - SERVIZIO SEGRETERIA	1	1	1	3	26	0	N	26/0 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE. ART. 4 COMMA 5 DELLA LEGGE 816/85		1.000,00	1.694,00	694,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.03.02.01.002
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	3	65	0	N	65/0 - COMPENSI E RIMBORSO SPESE REVISORE CONTI		5.000,00	5.464,64	2.464,64	4.929,28	0,00	5.000,00	2.944,07	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.03.02.01.008
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	1	11	1	3	82	2	N	82/2 - ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI - SPESE PER ACQUISTO DI BENI	5.150,00	6.910,04	1.760,04	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	1.03.01.02.001
3 - SERVIZIO FINANZIARIO - SERVIZIO SEGRETERIA	1	11	1	3	82	13	N	82/13 - ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI - SPESE PER ACQUISTO DI BENI	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	1.03.01.01.001

Responsabile	Miss	Prog	Tit	Macr	Cap	Art	FPV	Descrizione	Desc_Cap	Competenza 2016	Cassa 2016	Residui 2016	Già impegn. 2016	a FPV	Competenza 2017	Già impegn. 2017	a FPV	Competenza 2018	Già impegn. 2018	a FPV	PDCF
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	3	82	15	N	82/15 - SPESE DI FUNZIONAMENTO VARIE	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI - SPESE PER ACQUISTO DI BENI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.03.01.02.000
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	1	6	1	3	86	0	N	86/0 - SPESE PER LE COMMISSIONI COMUNALI		1.500,00	2.139,12	639,12	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.03.02.99.005
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	1	6	1	3	87	6	N	87/6 - ASSISTENZA ATTREZZATURE TECNICHE	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.03.02.09.006
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	1	6	1	3	87	12	N	87/12 - CONVENZIONI PER PRESTAZIONI DIVERSE	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI PRESTAZIONE DI SERVIZI	950,00	2.371,74	1.421,74	507,28	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	1.03.02.99.999
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	1	6	1	3	87	18	N	87/18 - ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.03.02.05.003
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	1	11	1	3	88	1	N	88/1 - NOLEGGIO ATTREZZATURE TECNICHE	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI - UTILIZZO BENI DITERZI	1.500,00	1.591,62	91,62	1.302,96	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.03.02.07.999
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	10	90	7	N	90/7 - POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI	SPESE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI PRESTAZIONE DI SERVIZI	500,00	500,00	0,00	451,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.10.04.01.003
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	1	11	1	2	92	7	N	92/7 - TASSA CIRCOLAZIONE	SPESE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI IMPOSTE E TASSE	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	1.02.01.09.001
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	3	106	0	N	106/0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		2.000,00	2.056,90	56,90	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.03.02.17.002
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	1	11	1	3	108	3	N	108/3 - RISCOSSIONE ALTRE ENTRATE A RUOLO	AGGI E SPESE RISCOSSIONE	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	1.03.02.03.999
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	2	109	0	N	109/0 - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO		400,00	424,63	24,63	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	1.02.01.02.001
3 - SERVIZIO FINANZIARIO - SERVIZIO MANUTENZIONI	1	6	1	3	189	13	N	189/13 - ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	1.03.01.01.001
3 - SERVIZIO FINANZIARIO - SERVIZIO STATO CIVILE ANAGRAFE ELETTORALE	1	7	1	3	244	13	N	244/13 - ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE	SPESE GENERALI UFF. STATO CIVILE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.03.01.01.001
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	1	11	1	10	344	0	N	344/0 - SPESE PER ASSICURAZIONI R.C., FURTO ED INCENDIO EDIFICI COMUNALI		46.500,00	46.500,00	0,00	43.370,19	0,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	1.10.04.01.000
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	1	5	1	2	358	0	N	358/0 - SPESE PER IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI		7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	1.02.01.99.999
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	4	1	1	3	649	1	N	649/1 - NOLEGGIO ATTREZZATURE TECNICHE	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA - UTILIZZO BENI DI TERZI	1.300,00	1.365,82	65,82	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.03.02.07.999
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	4	1	1	3	650	6	N	650/6 - ASSISTENZA ATTREZZATURE TECNICHE	SPESE GENERALI SC. MATERNA PRESTAZIONE DI SERVIZI	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1.03.02.09.006
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	4	1	1	7	651	1	N	651/1 - INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.	INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLA MATERNA	13.443,62	13.443,62	0,00	0,00	0,00	12.425,62	0,00	0,00	11.365,42	0,00	0,00	1.07.05.04.003
3 - SERVIZIO FINANZIARIO - SERVIZIO SEGRETERIA	4	2	1	3	694	1	N	694/1 - NOLEGGIO ATTREZZATURE TECNICHE	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - UTILIZZO BENI DI TERZI	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.03.02.07.999
3 - SERVIZIO FINANZIARIO - SERVIZIO SEGRETERIA	4	2	1	3	700	6	N	700/6 - ASSISTENZA ATTREZZATURE TECNICHE	SPESE GENERALI DIREZIONE DIDATTICA PRESTAZIONE DI SERVIZI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.03.02.09.006
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	4	2	1	7	702	1	N	702/1 - INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.	INTERESSI PASSIVI MUTUI SC. ELEMENTARE	8.510,81	8.510,81	0,00	0,00	0,00	7.937,60	0,00	0,00	7.337,04	0,00	0,00	1.07.05.04.003
3 - SERVIZIO FINANZIARIO - SERVIZIO SEGRETERIA	4	2	1	3	703	1	N	703/1 - NOLEGGIO ATTREZZATURE TECNICHE	SPESE FUNZIONAMENTO DIREZIONE DIDATTICA - UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00	189,93	189,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.07.999
3 - SERVIZIO FINANZIARIO - SERVIZIO SEGRETERIA	4	2	1	3	735	6	N	735/6 - ASSISTENZA ATTREZZATURE TECNICHE	SPESE GENERALI PER LA SCUOLA MEDIA PRESTAZIONE DI SERVIZI	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	1.03.02.09.006
3 - SERVIZIO FINANZIARIO - SERVIZIO SEGRETERIA	5	2	1	3	933	6	N	933/6 - ASSISTENZA ATTREZZATURE TECNICHE	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	1.03.02.09.006
3 - SERVIZIO FINANZIARIO - SERVIZIO CULTURA	5	2	1	3	936	13	N	936/13 - ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA SPESE PER ACQUISTO DI BENI	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	1.03.01.01.001
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	5	2	1	7	942	1	N	942/1 - INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.	INTERESSI PASSIVI MUTUI BIBLIOTECA	1.869,99	1.869,99	0,00	0,00	0,00	1.688,13	0,00	0,00	1.498,77	0,00	0,00	1.07.05.04.003

Responsabile	Miss	Prog	Tit	Macr	Cap	Art	FPV	Descrizione	Desc_Cap	Competenza 2016	Cassa 2016	Residui 2016	Già impegn. 2016	a FPV	Competenza 2017	Già impegn. 2017	a FPV	Competenza 2018	Già impegn. 2018	a FPV	PDCF
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	12	9	1	3	1417	47	N	1417/47 - SPESE PER CREMAZIONE E ALTRI SERVIZI	SPESE CIMITERO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.03.02.18.999
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	9	4	1	7	1538	1	N	1538/1 - INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.	INTERESSI PASSIVI MUTUI FOGNATURE	12.477,39	12.477,39	0,00	0,00	0,00	11.775,62	0,00	0,00	11.036,17	0,00	0,00	1.07.05.04.003
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	9	2	1	10	1729	7	N	1729/7 - POLIZZE ASSICURATIVE E AUTOMEZZI	SPESE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE	300,00	300,00	0,00	298,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1.10.04.01.003
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	6	1	1	7	1796	1	N	1796/1 - INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.	INTERESSI PASSIVI MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI	1.504,79	1.504,79	0,00	0,00	0,00	1.457,46	0,00	0,00	1.407,48	0,00	0,00	1.07.05.04.003
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	6	1	1	7	1796	4	N	1796/4 - INTERESSI MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	INTERESSI PASSIVI MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI	7.586,14	7.586,14	0,00	0,00	0,00	7.217,73	0,00	0,00	6.832,05	0,00	0,00	1.07.05.04.999
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	12	3	1	2	1878	7	N	1878/7 - TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	SPESE SERVIZI DI ASSISTENZA IMPOSTE E TASSE	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	1.02.01.09.001
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	12	3	1	10	1887	7	N	1887/7 - POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI	SPESE SERVIZIO TRASPORTO PERSONE SVANTAGGIATE	600,00	600,00	0,00	586,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.10.04.01.003
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	12	3	1	3	1887	11	N	1887/11 - RIPARAZIONE, COLLAUDI AUTOMEZZI COMUNALI	SPESE SERVIZIO TRASPORTO PERSONE SVANTAGGIATE	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	1.03.02.09.001
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	11	1	1	10	1891	7	N	1891/7 - POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI	SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1.410,00	1.410,00	0,00	1.409,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	1.10.04.01.003
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	10	5	1	10	2006	7	N	2006/7 - POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI	SPESE SERVIZIO VIABILITA' SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.200,00	2.200,00	0,00	2.187,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	1.10.04.01.003
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	10	5	1	2	2007	7	N	2007/7 - TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	SPESE SERVIZIO VIABILITA' IMPOSTE E TASSE	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	1.02.01.09.001
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	10	5	1	10	2010	7	N	2010/7 - POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	1.10.04.01.003
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	10	5	1	2	2012	7	N	2012/7 - TASSA CIRCOLAZIONE	SPESE SERVIZIO SEGNALETICA IMPOSTE E TASSE	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	1.02.01.09.001
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	10	5	1	7	2026	1	N	2026/1 - INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.	INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA' CIRCO LAZIONE STRADALE	32.652,39	32.652,39	0,00	0,00	0,00	30.660,98	0,00	0,00	28.574,50	0,00	0,00	1.07.05.04.003
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	14	1	1	7	2400	1	N	2400/1 - INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.	INTERESSI PASSIVI MUTUI P.I.P.	3.290,46	3.290,46	0,00	0,00	0,00	3.142,42	0,00	0,00	3.034,64	0,00	0,00	1.07.05.04.003
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	20	3	1	10	2476	0	N	2476/0 - FONDO SPESE PER PAGAMENTO FRANCHIGIE ASSICURATIVE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.10.01.99.999
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	20	3	1	10	2478	0	N	2478/0 - FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO		1.834,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,74	0,00	0,00	1.834,74	0,00	0,00	1.10.01.99.999
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	20	2	1	10	2479	0	N	2479/0 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		38.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.378,00	0,00	0,00	54.722,00	0,00	0,00	1.10.01.03.001
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	4	2	4	3	2923	4	N	2923/4 - RIMBORSO PRESTITI PROGRAMMA 4 - ISTRUZIONE SCOLASTICA	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	35.577,35	35.577,35	0,00	0,00	0,00	36.150,56	0,00	0,00	36.751,12	0,00	0,00	4.03.01.04.003
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	5	2	4	3	2923	5	N	2923/5 - RIMBORSO PRESTITI PROGRAMMA 5	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.414,57	4.414,57	0,00	0,00	0,00	4.596,43	0,00	0,00	4.785,79	0,00	0,00	4.03.01.04.003
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	6	1	4	3	2923	6	N	2923/6 - RIMBORSO PRESTITI PROGRAMMA 6	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	842,65	842,65	0,00	0,00	0,00	889,98	0,00	0,00	939,96	0,00	0,00	4.03.01.04.003
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	10	5	4	3	2923	8	N	2923/8 - RIMBORSO PRESTITI PROGRAMMA 8	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	41.766,43	41.766,43	0,00	0,00	0,00	43.757,84	0,00	0,00	45.844,32	0,00	0,00	4.03.01.04.003
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	9	4	4	3	2923	9	N	2923/9 - RIMBORSO PRESTITI PROGRAMMA 9	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	13.115,81	13.115,81	0,00	0,00	0,00	13.817,58	0,00	0,00	14.557,03	0,00	0,00	4.03.01.04.003
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	14	1	4	3	2923	11	N	2923/11 - RIMBORSO PRESTITI PROGRAMMA 11	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.755,28	2.755,28	0,00	0,00	0,00	1.918,88	0,00	0,00	2.026,66	0,00	0,00	4.03.01.04.003

Responsabile	Miss	Prog	Tit	Macr	Cap	Art	FPV	Descrizione	Desc_Cap	Competenza 2016	Cassa 2016	Residui 2016	Già impegn. 2016	a FPV	Competenza 2017	Già impegn. 2017	a FPV	Competenza 2018	Già impegn. 2018	a FPV	PDCF
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	4	1	4	3	2923	44	N	2923/44 - RIMBORSO PRESTITI PROGRAMMA 4 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	46.219,68	46.219,68	0,00	0,00	0,00	47.237,68	0,00	0,00	48.297,88	0,00	0,00	4.03.01.04.003
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	4	2	4	3	2924	4	N	2924/4 - RIMBORSO PRESTITI PROGRAMMA 4	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - CASSA DDPP - MEF	8.408,80	8.408,80	0,00	0,00	0,00	8.408,80	0,00	0,00	8.408,80	0,00	0,00	4.03.01.04.004
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	12	9	4	3	2924	10	N	2924/10 - RIMBORSO PRESTITI PROGRAMMA 10	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - CASSA DDPP - MEF	11.839,60	11.839,60	0,00	0,00	0,00	11.839,60	0,00	0,00	11.839,60	0,00	0,00	4.03.01.04.004
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	6	1	4	3	2925	6	N	2925/6 - RIMBORSO PRESTITI PROGRAMMA 6	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	7.860,30	7.860,30	0,00	0,00	0,00	8.228,71	0,00	0,00	8.614,39	0,00	0,00	4.03.01.04.999
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	1	2965	0	N	2965/0 - VERSAMENTO RITENUTE IVA - SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' ISTITUZIONALE		100.000,00	101.005,19	61.005,19	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	7.01.01.02.001
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	1	2966	0	N	2966/0 - VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' COMMERCIALE		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.01.01.02.001
3 - SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	1	2980	0	N	2980/0 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	7.01.99.03.001
4 - SERVIZIO ECONOMATO	1	2	1	3	82	10	N	82/10 - SPESE MINUTE	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI - SPESE PER ACQUISTO DI BENI	4.132,00	4.400,18	268,18	0,00	0,00	4.132,00	0,00	0,00	4.132,00	0,00	0,00	1.03.01.02.000
4 - SERVIZIO ECONOMATO	1	2	1	3	84	10	N	84/10 - SPESE MINUTE	SPESE AUTOMEZZI PER SERVIZI GENERALI - SPESE PER ACQUISTO BENI	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	1.03.01.02.000
4 - SERVIZIO ECONOMATO	1	2	1	3	87	10	N	87/10 - SPESE MINUTE	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.652,00	1.797,76	145,76	0,00	0,00	1.652,00	0,00	0,00	1.652,00	0,00	0,00	1.03.02.13.000
4 - SERVIZIO ECONOMATO	1	2	1	3	90	10	N	90/10 - SPESE MINUTE	SPESE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI PRESTAZIONE DI SERVIZI	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	1.03.02.09.001
4 - SERVIZIO ECONOMATO	1	2	1	4	120	3	N	120/3 - QUOTA DIRITTI SEGRETERIA AL FONDO SPECIALE.	TRASFERIMENTI AGENZIA AUTONOMA GESTIONE ALBO SEGRETERARI	0,00	21,36	21,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.04.01.01.001
4 - SERVIZIO ECONOMATO	1	6	1	3	340	10	N	340/10 - SPESE MINUTE	SPESE GESTIONE STABILI COMUNALI SPESE PER ACQUISTO DI BENI	1.240,00	1.549,30	309,30	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.03.01.02.000
4 - SERVIZIO ECONOMATO	1	6	1	3	350	10	N	350/10 - SPESE MINUTE	SPESE GESTIONE STABILI COM.LI PRESTAZIONE DI SERVIZI	208,00	224,17	16,17	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	1.03.02.09.000
4 - SERVIZIO ECONOMATO	3	1	1	1	506	0	N	506/0 - ANTICIPO SPESE VIVE PER MISSIONI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.01.01.02.999
4 - SERVIZIO ECONOMATO	4	1	1	3	648	10	N	648/10 - SPESE MINUTE	SPESE GENERALI SCUOLA MATERNA SPESE PER ACQUISTO DI BENI	412,00	451,52	39,52	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	1.03.01.02.000
4 - SERVIZIO ECONOMATO	4	2	1	3	692	10	N	692/10 - SPESE MINUTE	SPESE GENERALI SCUOLE ELEMENTARI	412,00	453,50	41,50	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	1.03.01.02.000
4 - SERVIZIO ECONOMATO	4	2	1	3	734	10	N	734/10 - SPESE MINUTE	SPESE GENERALI PER LA SCUOLA MEDIA	412,00	509,10	97,10	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	1.03.01.02.000
4 - SERVIZIO ECONOMATO	5	2	1	3	936	10	N	936/10 - SPESE MINUTE	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA SPESE PER ACQUISTO DI BENI	412,00	501,00	89,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	1.03.01.02.000
4 - SERVIZIO ECONOMATO	12	9	1	3	1416	10	N	1416/10 - SPESE MINUTE	SPESE SERVIZIO CIMITERIALE SPESE PER ACQUISTO DI BENI	412,00	447,40	35,40	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	1.03.01.02.000
4 - SERVIZIO ECONOMATO	9	2	1	3	1730	10	N	1730/10 - SPESE MINUTE	SPESE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI SPESE PER ACQUISTO DI BENI	828,00	930,41	102,41	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00	1.03.01.02.000
4 - SERVIZIO ECONOMATO	11	1	1	3	1890	10	N	1890/10 - SPESE MINUTE	SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	208,00	260,00	52,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	1.03.01.02.000
4 - SERVIZIO ECONOMATO	10	5	1	3	2008	10	N	2008/10 - SPESE MINUTE	SPESE SERVIZIO VIABILITA' SPESE PER ACQUISTO DI BENI	620,00	724,00	104,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	1.03.01.02.000
5 - SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE	1	2	1	3	25	1	N	25/1 - PUBBLICITA' OBBLIGATORIA	SPESE PER PUBBLICITA'	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.03.02.16.001

Responsabile	Miss	Prog	Tit	Macr	Cap	Art	FPV	Descrizione	Desc_Cap	Competenza 2016	Cassa 2016	Residui 2016	Già impegn. 2016	a FPV	Competenza 2017	Già impegn. 2017	a FPV	Competenza 2018	Già impegn. 2018	a FPV	PDCF
5 - SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE	1	1	1	3	25	2	N	25/2 - PUBBLICITA'	SPESE PER PUBBLICITA'	1.558,40	2.168,40	610,00	0,00	0,00	1.558,40	0,00	0,00	1.558,40	0,00	0,00	1.03.02.02.004
5 - SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE	1	11	1	3	82	45	N	82/45 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E VARIO	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI - SPESE PER ACQUISTO DI BENI	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.03.01.02.006
5 - SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE	1	6	1	3	87	45	N	87/45 - ASSISTENZA ATTREZZATURE E PROGRAMMI INFORMATICI	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.293,10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.03.02.19.005
5 - SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE	1	2	1	3	89	1	N	89/1 - NOLEGGIO DI ATTREZZATURE TECNICHE	NOLEGGIO ATTREZZATURE TECNICHE	500,00	500,00	0,00	441,64	0,00	500,00	380,64	0,00	500,00	380,64	0,00	1.03.02.07.999
5 - SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE	1	1	1	3	100	0	N	100/0 - QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE		2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	1.03.02.99.003
5 - SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE	1	2	1	4	103	0	N	103/0 - TRASFERIMENTO SOMME A COMUNE CAPOFILIA PER GESTIONE SEGRETERIA CONVENZIONATA		47.372,00	59.733,63	12.361,63	0,00	0,00	43.550,00	0,00	0,00	43.550,00	0,00	0,00	1.04.01.02.003
5 - SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE	1	1	1	3	104	1	N	104/1 - RAPPRESENTANZA E RELAZIONI PUBBLICHE	SPESE FESTE NAZIONALI, RAPPRESENTANZA E PER SOLLENNITA' CIVILI SPESE PER ACQUISTO DI BENI	1.200,00	1.380,00	180,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.03.01.02.009
5 - SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE	1	1	1	3	104	2	N	104/2 - FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	SPESE FESTE NAZIONALI, RAPPRESENTANZA E PER SOLLENNITA' CIVILI SPESE PER ACQUISTO DI BENI	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1.03.01.02.009
5 - SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE	1	1	1	3	105	1	N	105/1 - RAPPRESENTANZA E RELAZIONI PUBBLICHE	SPESE FESTE NAZIONALI, RAPPRESENTANZA E PER SOLLENNITA' CIVILI SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.356,24	5.549,24	2.193,00	356,24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.03.02.02.003
5 - SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE	1	1	1	3	105	2	N	105/2 - FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	SPESE FESTE NAZIONALI, RAPPRESENTANZA E PER SOLLENNITA' CIVILI SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.03.02.02.003
5 - SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE	1	11	1	3	113	0	N	113/0 - COMPENSI ORGANISMO DI VALUTAZIONE INDIPENDENTE		1.000,00	1.969,70	969,70	969,70	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.03.02.01.008
5 - SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE	1	8	1	4	121	0	N	121/0 - TRASFERIMENTO SOMME A COMUNE CAPOFILIA PER GESTIONE CONVENZIONE SERVIZIO INFORMATICA		2.481,00	2.589,81	1.108,81	0,00	0,00	2.481,00	0,00	0,00	2.481,00	0,00	0,00	1.04.01.02.003
5 - SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE	1	10	1	4	122	0	N	122/0 - TRASFERIMENTO SOMME A COMUNE CAPOFILIA PER GESTIONE CONVENZIONE PERSONALE		1.512,00	2.265,36	753,36	0,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	1.04.01.02.003
5 - SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE	1	8	1	3	125	0	N	125/0 - SPESE SERVIZIO INFORMATICA PRESTAZIONE DI SERVIZI		6.000,00	8.511,00	2.511,00	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.03.02.19.005
5 - SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE	1	4	1	4	148	0	N	148/0 - TRASFERIMENTO SOMME A COMUNE CAPOFILIA PER GESTIONE CONVENZIONE TRIBUTI		27.246,00	28.630,57	11.379,07	0,00	0,00	27.246,00	0,00	0,00	27.246,00	0,00	0,00	1.04.01.02.003
5 - SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE	1	7	1	3	260	0	N	260/0 - QUOTE ASSOCIATIVE - SERVIZIO STATO CIVILE		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	1.03.02.99.003
5 - SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE	1	11	1	4	405	1	N	405/1 - CONTRIBUTI ORDINARI	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI VARIE	10.000,00	10.506,89	506,89	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	1.04.04.01.001
5 - SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE	1	11	1	4	405	2	N	405/2 - CONTRIBUTI STRAORDINARI	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI VARIE	3.000,00	10.987,90	7.987,90	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.04.04.01.001
5 - SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE	3	1	1	4	533	0	N	533/0 - TRASFERIMENTO SOMME A COMUNE CAPOFILIA PER GESTIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		43.867,00	43.074,17	16.753,97	0,00	0,00	43.867,00	0,00	0,00	43.867,00	0,00	0,00	1.04.01.02.003
5 - SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE	5	2	1	4	939	0	N	939/0 - TRASFERIMENTO SOMME A COMUNE CAPOFILIA PER GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	1.04.01.02.003

Responsabile	Miss	Prog	Tit	Macr	Cap	Art	FPV	Descrizione	Desc_Cap	Competenza 2016	Cassa 2016	Residui 2016	Già impegn. 2016	a FPV	Competenza 2017	Già impegn. 2017	a FPV	Competenza 2018	Già impegn. 2018	a FPV	PDCF
5 - SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE	5	2	1	3	940	0	N	940/0 - QUOTE ASSOCIATIVE - SERVIZIO BIBLIOTECA		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	1.03.02.99.003
5 - SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE	7	1	1	3	1059	0	N	1059/0 - QUOTE ASSOCIATIVE - SERVIZIO TURISMO		1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.03.02.99.003
5 - SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE	16	1	1	3	1062	0	N	1062/0 - QUOTE ASSOCIATIVE - SERVIZIO RELATIVO ALL'AGRICOLTURA		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.03.02.99.003
5 - SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE	13	7	1	3	1154	1	N	1154/1 - FINANZIATO DA FONDI PROPRI	SPESE PER IL RICOVERO, CUSTODIA ECC, DEI CANI RANDAGI E LOTTA ALLE COLONIE FELINE	3.500,00	3.500,00	0,00	1.400,78	0,00	3.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.03.02.15.011
5 - SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE	13	7	1	3	1154	2	N	1154/2 - FINANZIATO DA CONTRIBUTO	SPESE PER IL RICOVERO, CUSTODIA ECC, DEI CANI RANDAGI E LOTTA ALLE COLONIE FELINE	333,92	333,92	0,00	333,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.15.011
5 - SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE	6	1	1	3	1776	51	N	1776/51 - CONVENZIONE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI -	12.200,00	17.080,00	4.880,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	1.03.02.99.999
5 - SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE	12	8	1	4	2000	0	N	2000/0 - CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI IN CAMPO SOCIALE		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.200,00	1.000,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	1.04.04.01.001
5 - SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE	14	2	1	4	2481	0	N	2481/0 - TRASFERIMENTO SOMME A COMUNE CAOFILA PER GESTIONE CONVENZIONE COMMERCIO		11.646,00	11.925,10	4.741,70	0,00	0,00	11.646,00	0,00	0,00	11.646,00	0,00	0,00	1.04.01.02.003
5 - SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE	1	11	2	2	2510	5	N	2510/5 - FINANZIATO DA AVANZO	SPESE ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	3.624,95	3.624,95	0,00	0,00	0,00	3.624,95	0,00	0,00	3.624,95	0,00	0,00	2.02.01.07.000
7 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	12	3	1	3	1868	0	N	1868/0 - SPESE ORGANIZZAZIONE FESTA DELL'ANZIANO		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.03.02.02.999
7 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	12	7	1	4	1870	0	N	1870/0 - TRASFERIMENTO SOMME A COMUNE CAOFILA PER GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SOCIALE		129.100,00	101.991,98	11.621,98	0,00	0,00	129.100,00	0,00	0,00	129.100,00	0,00	0,00	1.04.01.02.003
7 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	12	3	1	4	1873	0	N	1873/0 - SPESE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTI		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.04.04.01.001
7 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	12	5	1	4	1876	2	N	1876/2 - FINANZIATO DA CONTRIBUTO	TRASFERIMENTI PER PROGETTI SERVIZIO SOCIALE COMUNALE	1.700,00	3.360,94	1.660,94	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.04.02.02.999
7 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	12	5	1	4	1876	5	N	1876/5 - FINANZIATO DA FONDI PROPRI	TRASFERIMENTI PER PROGETTI SERVIZIO SOCIALE COMUNALE	3.001,47	9.523,35	6.521,88	0,00	0,00	3.001,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.04.02.02.999
7 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	12	8	1	4	1886	0	N	1886/0 - PROGETTO PRESTAZIONI VOLONTARIE SERVIZIO CIVILE		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.04.02.05.001
7 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	12	2	1	4	1888	0	N	1888/0 - INTERVENTI A FAVORE PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP - INTERVENTI CAMPP		27.300,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	35.650,00	0,00	0,00	1.04.01.02.018
7 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	12	8	1	4	1963	0	N	1963/0 - SPESE PER COOPERAZIONE ED INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE ART. 19 LEGGE 68/1993		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.04.04.01.001
9 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	1	6	1	3	194	1	N	194/1 - SERVIZIO MANUTENZIONE E LL.PP.	SPESE INCARICHI PROFESSIONALI TECNICI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.03.02.11.999
9 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	1	6	2	2	2501	0	N	2501/0 - SPESE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO A NORMA EDIFICI COMUNALI		15.000,00	15.650,26	650,26	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	2.02.01.09.002

Responsabile	Miss	Prog	Tit	Macr	Cap	Art	FPV	Descrizione	Desc_Cap	Competenza 2016	Cassa 2016	Residui 2016	Già impegn. 2016	a FPV	Competenza 2017	Già impegn. 2017	a FPV	Competenza 2018	Già impegn. 2018	a FPV	PDCF
9 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	1	6	2	2	2505	100	N	2505/100 - SPESE CONFERIMENTO INCARICHI PER VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHOLOGICO OO.PP	SPESE CONFERIMENTO INCARICHI PER VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHOLOGICO OO.PP	11.222,84	11.222,84	0,00	761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.02.03.05.001
9 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	1	6	2	2	2507	1	N	2507/1 - SPESE CONFERIMENTO INCARICHI PROGETTAZIONE ESTERNA	SPESE TECNICHE	5.500,00	11.470,44	5.970,44	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	2.02.03.05.001
9 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	1	5	2	2	2521	100	N	2521/100 - OPERE	OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - MAGAZZINO COMUNALE	45.733,50	45.733,50	0,00	45.733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.09.007
9 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	4	1	2	2	2603	1	N	2603/1 - FINANZIATO DA MUTUO	OPERE DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA	0,00	22.661,44	22.661,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.09.003
9 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	4	2	2	2	2630	0	N	2630/0 - OPERE DI ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		0,00	847,13	847,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.09.003
9 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	5	2	2	2	2666	100	N	2666/100 - OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE BIBLIOTECA - PINACOTECA - RIQUALIFICAZIONE GIARDINO INTERNO	OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE BIBLIOTECA - PINACOTECA - RIQUALIFICAZIONE GIARDINO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.09.018
9 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	5	2	2	2	2667	5	N	2667/5 - FINANZIATO DA FONDI PROPRI	OPERE DI SISTEMAZIONE PALAZZO MEIZLICH	463,60	2.647,40	2.183,80	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.09.018
9 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	5	2	2	5	2667	905	Y	2667/905 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	OPERE DI SISTEMAZIONE PALAZZO MEIZLICH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.05.02.01.001
9 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	12	9	2	2	2734	100	N	2734/100 - OPERE	COSTRUZIONE NUOVI OSSARI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.09.015
9 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	6	1	2	2	2803	0	N	2803/0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMOP SPORTIVO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.09.016
9 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	6	1	2	2	2806	0	N	2806/0 - ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI		0,00	536,80	536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.03.001
9 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	10	5	2	2	2831	100	N	2831/100 - OPERE	RIQUALIFICAZIONE AREA ANTISTANTE LA VIA SACRA - 1' LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.09.999
9 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	10	5	2	2	2832	100	N	2832/100 - OPERE	RIQUALIFICAZIONE AREA ANTISTANTE LA VIA SACRA - 2' LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	2.02.01.09.999
9 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	10	5	2	2	2833	100	N	2833/100 - OPERE	RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA SALVEMINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	2.02.01.09.999
9 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	10	5	2	2	2835	100	N	2835/100 - OPERE	RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA XXIV MAGGIO - 1' LOTTO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.09.999
9 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	10	5	2	2	2836	100	N	2836/100 - OPERE	RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA XXIV MAGGIO - 2' LOTTO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.09.999
9 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	10	5	2	2	2839	5	N	2839/5 - FINANZIATO DA AVANZO	OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PARCHEGGI	0,00	1.994,70	1.994,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.09.012
9 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	10	5	2	2	2843	100	N	2843/100 - OPERE	RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA GARIBALDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	2.02.01.09.012
9 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	10	5	2	2	2847	5	N	2847/5 - FINANZIATO DA AVANZO	OPERE DI SISTEMAZIONE STRADE LOCALITA' MONASTERO	0,00	1.304,80	1.304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.09.012
9 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	10	5	2	2	2850	0	N	2850/0 - OPERE REALIZZAZIONE PUNTI LUCE SPARSI		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.09.012
9 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	10	5	2	2	2857	100	N	2857/100 - OPERE	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO CORSO GRAMSCI A SUPPORTO DEL PARCO GIOCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.322,00	0,00	0,00	2.02.01.09.012
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	1	11	1	3	72	0	N	72/0 - SPESE ADEMPIMENTI D. LGS.VO N. 626		1.250,00	1.300,00	50,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.03.02.18.001
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	1	2	1	3	82	8	N	82/8 - ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA, MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI - SPESE PER ACQUISTO DI BENI	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	1.03.01.05.001

Responsabile	Miss	Prog	Tit	Macr	Cap	Art	FPV	Descrizione	Desc_Cap	Competenza 2016	Cassa 2016	Residui 2016	Già impegn. 2016	a FPV	Competenza 2017	Già impegn. 2017	a FPV	Competenza 2018	Già impegn. 2018	a FPV	PDCF
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	1	2	1	3	84	1	N	84/1 - FORNITURA BENZINA GASOLIO E LUBRIFICANTI	SPESE AUTOMEZZI PER SERVIZI GENERALI - SPESE PER ACQUISTO BENI	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	1.03.01.02.002
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	1	6	1	3	87	1	N	87/1 - ENERGIA ELETTRICA	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.500,00	6.252,30	752,30	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	1.03.02.05.004
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	1	6	1	3	87	2	N	87/2 - SERVIZI TELEFONICI	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI PRESTAZIONE DI SERVIZI	8.000,00	10.674,06	2.674,06	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	1.03.02.05.001
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	1	6	1	3	87	3	N	87/3 - TELEFONIA MOBILE	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.03.02.05.002
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	1	6	1	3	87	4	N	87/4 - FORNITURA GAS METANO	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.420,00	6.244,88	1.824,88	3.687,23	0,00	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00	0,00	1.03.02.05.006
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	1	6	1	3	87	13	N	87/13 - SERVIZI DI PULIZIA	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI PRESTAZIONE DI SERVIZI	15.984,00	16.535,61	551,61	5.170,20	0,00	11.200,00	1.292,55	0,00	11.200,00	0,00	0,00	1.03.02.13.002
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	1	6	1	3	87	26	N	87/26 - ONERI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI PRESTAZIONE DI SERVIZI	500,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.03.02.05.005
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	1	2	1	3	90	11	N	90/11 - RIPARAZIONE, COLLAUDI AUTOMEZZI COMUNALI	SPESE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.03.02.09.001
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	1	6	1	1	165	1	N	165/1 - COMPENSI AL PERSONALE	FONDO PROGETTUALITA' INTERNA	7.439,31	7.439,31	0,00	0,00	0,00	7.439,31	0,00	0,00	7.439,31	0,00	0,00	1.01.01.01.004
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	1	6	1	1	165	20	N	165/20 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	FONDO PROGETTUALITA' INTERNA	1.928,35	1.941,23	12,88	0,00	0,00	1.928,35	0,00	0,00	1.928,35	0,00	0,00	1.01.02.01.001
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	1	6	1	3	183	11	N	183/11 - RIPARAZIONE, COLLAUDI AUTOMEZZI COMUNALI	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI TECNICI - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	1.03.02.09.005
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	1	6	1	3	192	1	N	192/1 - MANUTENZIONE E LL.PP.	SPESE VARIE UFFICIO TECNICO	1.348,00	1.713,17	365,17	608,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.03.02.11.999
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	1	11	1	3	194	3	N	194/3 - ADEMPIMENTI 626	SPESE INCARICHI PROFESSIONALI TECNICI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	1.03.02.11.999
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	1	6	1	3	340	8	N	340/8 - ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA, MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	SPESE GESTIONE STABILI COMUNALI SPESE PER ACQUISTO DI BENI	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.03.01.05.001
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	1	6	1	3	340	9	N	340/9 - ACQUISTO MATERIALE VARIO	SPESE GESTIONE STABILI COMUNALI SPESE PER ACQUISTO DI BENI	2.050,00	4.013,44	1.963,44	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	1.03.01.02.000
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	1	5	1	3	345	1	N	345/1 - CANONE ANNUALE	CANONI PER UTILIZZO ACQUE SOTTERRANE	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	1.03.02.07.999
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	1	6	1	3	350	1	N	350/1 - ENERGIA ELETTRICA	SPESE GESTIONE STABILI COM.LI PRESTAZIONE DI SERVIZI	11.000,00	11.299,76	1.299,76	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	1.03.02.05.004
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	1	6	1	3	350	2	N	350/2 - SERVIZI TELEFONICI	SPESE GESTIONE STABILI COM.LI PRESTAZIONE DI SERVIZI	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1.03.02.05.001
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	1	6	1	3	350	4	N	350/4 - FORNITURA GAS METANO	SPESE GESTIONE STABILI COM.LI PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	2.722,32	722,32	1.459,47	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.03.02.05.006
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	1	6	1	3	350	12	N	350/12 - CONVENZIONI PER PRESTAZIONI DIVERSE	SPESE GESTIONE STABILI COM.LI PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.490,00	5.100,27	1.610,27	390,88	0,00	2.000,00	398,88	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.03.02.09.000
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	1	6	1	3	350	13	N	350/13 - SERVIZI DI PULIZIA	SPESE GESTIONE STABILI COM.LI PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.050,00	3.301,83	251,83	3.022,05	0,00	3.050,00	755,49	0,00	3.050,00	0,00	0,00	1.03.02.13.002
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	1	5	1	3	350	26	N	350/26 - SPESE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	SPESE GESTIONE STABILI COM.LI PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.000,00	3.706,21	706,21	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.03.02.05.004
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	1	5	1	3	350	39	N	350/39 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI NORMATIVA SULLA SICUREZZA	SPESE GESTIONE STABILI COM.LI PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.03.02.09.005
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	5	1	1	3	400	0	N	400/0 - SERVIZI GENERALI - RIPARAZIONE TORRE CAMPANARIA		1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.03.02.09.009



Responsabile	Miss	Prog	Tit	Macr	Cap	Art	FPV	Descrizione	Desc_Cap	Competenza 2016	Cassa 2016	Residui 2016	Già impegn. 2016	a FPV	Competenza 2017	Già impegn. 2017	a FPV	Competenza 2018	Già impegn. 2018	a FPV	PDCF
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	1	11	1	10	403	0	N	403/0 - ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DA SENTENZE		0,00	13.266,00	13.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.10.05.04.001
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	4	1	1	3	648	8	N	648/8 - ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA, MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	SPESE GENERALI SCUOLA MATERNA SPESE PER ACQUISTO DI BENI	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	1.03.01.05.001
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	4	1	1	3	648	9	N	648/9 - ACQUISTO MATERIALE VARIO	SPESE GENERALI SCUOLA MATERNA SPESE PER ACQUISTO DI BENI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.03.01.02.000
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	4	1	1	3	650	1	N	650/1 - ENERGIA ELETTRICA	SPESE GENERALI SC. MATERNA PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.500,00	3.860,49	360,49	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	1.03.02.05.004
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	4	1	1	3	650	2	N	650/2 - SERVIZI TELEFONICI	SPESE GENERALI SC. MATERNA PRESTAZIONE DI SERVIZI	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.03.02.05.001
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	4	1	1	3	650	4	N	650/4 - FORNITURA GAS METANO	SPESE GENERALI SC. MATERNA PRESTAZIONE DI SERVIZI	9.600,00	9.307,83	2.707,83	5.471,26	0,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	1.03.02.05.006
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	4	1	1	3	650	12	N	650/12 - CONVENZIONI PER PRESTAZIONI DIVERSE	SPESE GENERALI SC. MATERNA PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.450,00	3.585,19	1.135,19	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	1.03.02.09.000
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	4	1	1	3	650	26	N	650/26 - ONERI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	SPESE GENERALI SC. MATERNA PRESTAZIONE DI SERVIZI	650,00	1.609,05	959,05	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	1.03.02.05.005
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	4	2	1	3	692	8	N	692/8 - ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA, MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	SPESE GENERALI SCUOLE ELEMENTARI	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	1.03.01.05.001
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	4	2	1	3	692	9	N	692/9 - ACQUISTO MATERIALE VARIO	SPESE GENERALI SCUOLE ELEMENTARI	1.700,00	2.272,35	572,35	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.03.01.02.000
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	4	2	1	3	695	1	N	695/1 - ENERGIA ELETTRICA	SPESE GENERALI SCUOLE ELEMENTARI PRESTAZIONE DI SERVIZI	13.350,00	13.336,83	986,83	0,00	0,00	13.350,00	0,00	0,00	13.350,00	0,00	0,00	1.03.02.05.004
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	4	2	1	3	695	2	N	695/2 - SERVIZI TELEFONICI	SPESE GENERALI SCUOLE ELEMENTARI PRESTAZIONE DI SERVIZI	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	1.03.02.05.001
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	4	2	1	3	695	4	N	695/4 - FORNITURA GAS METANO	SPESE GENERALI SCUOLE ELEMENTARI PRESTAZIONE DI SERVIZI	23.500,00	25.174,68	6.674,68	13.476,62	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	1.03.02.05.006
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	4	2	1	3	695	12	N	695/12 - CONVENZIONI PER PRESTAZIONI DIVERSE	SPESE GENERALI SCUOLE ELEMENTARI PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.740,00	2.870,30	130,30	130,29	0,00	2.500,00	130,29	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.03.02.09.000
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	4	2	1	3	695	13	N	695/13 - SERVIZI DI PULIZIA	SPESE GENERALI SCUOLE ELEMENTARI PRESTAZIONE DI SERVIZI	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.13.002
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	4	2	1	3	695	26	N	695/26 - ONERI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	SPESE GENERALI SCUOLE ELEMENTARI PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.300,00	3.303,72	2.003,72	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.03.02.05.005
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	4	2	1	3	700	2	N	700/2 - SERVIZI TELEFONICI	SPESE GENERALI DIREZIONE DIDATTICA PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.03.02.05.001
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	4	2	1	3	700	12	N	700/12 - CONVENZIONI PER PRESTAZIONI DIVERSE	SPESE GENERALI DIREZIONE DIDATTICA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	1.834,48	834,48	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.03.02.09.000
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	4	2	1	3	734	8	N	734/8 - ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA, MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	SPESE GENERALI PER LA SCUOLA MEDIA	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	1.03.01.05.001
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	4	2	1	3	734	9	N	734/9 - ACQUISTO MATERIALE VARIO	SPESE GENERALI PER LA SCUOLA MEDIA	1.700,00	2.500,00	800,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.03.01.02.000
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	4	2	1	3	735	1	N	735/1 - ENERGIA ELETTRICA	SPESE GENERALI PER LA SCUOLA MEDIA PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.000,00	5.281,12	281,12	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.03.02.05.004
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	4	2	1	3	735	2	N	735/2 - SERVIZI TELEFONICI	SPESE GENERALI PER LA SCUOLA MEDIA PRESTAZIONE DI SERVIZI	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	1.03.02.05.001
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	4	2	1	3	735	4	N	735/4 - FORNITURA GAS METANO	SPESE GENERALI PER LA SCUOLA MEDIA PRESTAZIONE DI SERVIZI	15.100,00	19.384,65	4.284,65	8.657,28	0,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	1.03.02.05.006
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	4	2	1	3	735	12	N	735/12 - CONVENZIONI PER PRESTAZIONI DIVERSE	SPESE GENERALI PER LA SCUOLA MEDIA PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.140,00	3.270,30	130,30	130,29	0,00	2.000,00	130,29	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.03.02.09.000



Responsabile	Miss	Prog	Tit	Macr	Cap	Art	FPV	Descrizione	Desc_Cap	Competenza 2016	Cassa 2016	Residui 2016	Già impegn. 2016	a FPV	Competenza 2017	Già impegn. 2017	a FPV	Competenza 2018	Già impegn. 2018	a FPV	PDCF
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	12	9	1	3	1416	8	N	1416/8 - ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA, MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	SPESE SERVIZIO CIMITERIALE SPESE PER ACQUISTO DI BENI	8.920,00	8.920,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.03.01.05.999
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	12	9	1	3	1416	9	N	1416/9 - ACQUISTO MATERIALE VARIO	SPESE SERVIZIO CIMITERIALE SPESE PER ACQUISTO DI BENI	4.450,00	4.911,62	461,62	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.03.01.02.000
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	12	9	1	3	1417	11	N	1417/11 - RIPARAZIONE, COLLAUDI AUTOMEZZI COMUNALI	SPESE CIMITERO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1.03.02.09.001
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	12	9	1	3	1417	12	N	1417/12 - CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DIVERSE	SPESE CIMITERO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.000,00	7.881,22	881,22	2.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.03.02.15.999
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	12	9	1	3	1417	13	N	1417/13 - SERVIZI DI PULIZIA	SPESE CIMITERO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.000,00	6.288,26	288,26	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.03.02.13.002
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	12	9	1	3	1433	17	N	1433/17 - ACQUISTO CONCIMI E MATERIALI VARI DI GIARDINAGGIO	SPESE PER IL CIMITERO DI GUERRA SPESE PER ACQUISTO DI BENI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.03.01.02.000
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	1	6	1	3	1570	0	N	1570/0 - SPESE FORNITURA VESTIARIO PERSONALE SERVIZI TECNICI ESTERNI		1.500,00	1.965,67	465,67	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.03.01.02.004
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	9	3	1	3	1575	1	N	1575/1 - FORNITURA BENZINA GASOLIO E LUBRIFICANTI	SPESE PULIZIA STRADE - ACQUISTO BENI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.03.01.02.002
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	9	3	1	3	1575	8	N	1575/8 - ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA, MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	SPESE PULIZIA STRADE - ACQUISTO BENI	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	1.03.01.05.999
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	9	3	1	3	1575	9	N	1575/9 - ACQUISTO MATERIALE VARIO	SPESE PULIZIA STRADE - ACQUISTO BENI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.03.01.02.000
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	9	3	1	4	1578	0	N	1578/0 - TRASFERIMENTO SOMME A COMUNE CAPOFILA PER CONVENZIONE SERVIZIO RACCOLTA RAEE		1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.04.01.02.003
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	9	3	1	10	1579	7	N	1579/7 - POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI	SPESE PULIZIA STRADE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	1.10.04.01.003
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	9	3	1	3	1579	11	N	1579/11 - RIPARAZIONE, COLLAUDI AUTOMEZZI COMUNALI	SPESE PULIZIA STRADE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.600,00	4.485,72	885,72	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	1.03.02.09.005
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	9	3	1	3	1581	1	N	1581/1 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU E SPESE GENERALI	SPESE SERVIZIO SMALTIEMNTO RIFIUTI	276.884,00	278.327,62	8.443,62	0,00	0,00	276.884,00	0,00	0,00	276.884,00	0,00	0,00	1.03.02.15.004
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	9	3	1	3	1581	2	N	1581/2 - RACCOLTA E SMALTIMENTO INGOMBRANTI	SPESE SERVIZIO SMALTIEMNTO RIFIUTI	10.384,00	11.264,00	880,00	0,00	0,00	10.384,00	0,00	0,00	10.384,00	0,00	0,00	1.03.02.15.004
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	9	3	1	3	1581	3	N	1581/3 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DA SPAZZAMENTO STRADALE	SPESE SERVIZIO SMALTIEMNTO RIFIUTI	8.119,00	8.430,52	311,52	0,00	0,00	8.119,00	0,00	0,00	8.119,00	0,00	0,00	1.03.02.15.004
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	9	3	1	3	1581	4	N	1581/4 - SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DA OPERAZIONI CIMITERIALI	SPESE SERVIZIO SMALTIEMNTO RIFIUTI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.03.02.15.004
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	9	3	1	3	1581	5	N	1581/5 - SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI	SPESE SERVIZIO SMALTIEMNTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.15.004
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	1	1	1	3	1626	8	N	1626/8 - ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA, MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	SPESE FUNZIONAMENTO GABINETTI PUBBLICI SPESE PER ACQUISTO DI BENI	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	1.03.01.05.001
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	13	7	1	3	1626	9	N	1626/9 - ACQUISTO MATERIALE VARIO	SPESE FUNZIONAMENTO GABINETTI PUBBLICI SPESE PER ACQUISTO DI BENI	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	1.03.01.02.000
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	13	7	1	3	1627	1	N	1627/1 - ENERGIA ELETTRICA	SPESE FUNZIONAMENTO GABINETTI PUBBLICI SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.200,00	8.093,64	893,64	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	1.03.02.05.004
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	13	7	1	3	1627	12	N	1627/12 - CONVENZIONI PER PRESTAZIONI DIVERSE	SPESE FUNZIONAMENTO GABINETTI PUBBLICI SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.03.02.09.008
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	9	2	1	3	1729	11	N	1729/11 - RIPARAZIONE, COLLAUDI AUTOMEZZI COMUNALI	SPESE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE	3.000,00	4.700,09	1.700,09	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.03.02.09.005

Responsabile	Miss	Prog	Tit	Macr	Cap	Art	FPV	Descrizione	Desc_Cap	Competenza 2016	Cassa 2016	Residui 2016	Già impegn. 2016	a FPV	Competenza 2017	Già impegn. 2017	a FPV	Competenza 2018	Già impegn. 2018	a FPV	PDCF
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	9	2	1	3	1729	12	N	1729/12 - CONVENZIONI PER PRESTAZIONI DIVERSE	SPESE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	1.03.02.09.000
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	9	2	1	3	1729	22	N	1729/22 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE VERDE DI NATURA NON RIPETITIVA	SPESE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.038,05	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.03.02.09.000
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	9	2	1	3	1730	1	N	1730/1 - FORNITURA BENZINA GASOLIO E LUBRIFICANTI	SPESE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI SPESE PER ACQUISTO DI BENI	4.500,00	5.021,84	521,84	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	1.03.01.02.002
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	9	2	1	3	1730	9	N	1730/9 - ACQUISTO MATERIALE VARIO	SPESE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI SPESE PER ACQUISTO DI BENI	4.250,00	8.421,84	4.171,84	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.03.01.02.000
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	9	2	1	3	1730	17	N	1730/17 - ACQUISTO CONCIMI E MATERIALI VARI DI GIARDINAGGIO	SPESE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI SPESE PER ACQUISTO DI BENI	4.000,00	5.424,76	1.424,76	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	1.03.01.02.000
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	6	1	1	3	1776	1	N	1776/1 - ENERGIA ELETTRICA - RILEVANTE AI FINI IVA -	SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI -	6.500,00	7.008,45	508,45	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	1.03.02.05.004
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	6	1	1	3	1776	4	N	1776/4 - FORNITURA GAS METANO - RILEVANTE AI FINI IVA	SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI -	6.400,00	8.214,13	1.814,13	3.665,50	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	1.03.02.05.006
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	6	1	1	3	1776	12	N	1776/12 - CONVENZIONI PER PRESTAZIONI DIVERSE- RILEVANTE AI FINI IVA -	SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI -	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.03.02.09.000
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	6	1	1	3	1776	13	N	1776/13 - SERVIZI DI PULIZIA - RILEVANTE AI FINI IVA	SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI -	6.200,00	6.714,11	514,11	6.169,32	0,00	6.200,00	1.542,33	0,00	6.200,00	0,00	0,00	1.03.02.13.002
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	6	1	1	3	1776	22	N	1776/22 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE NON RIPETITIVA	SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI -	39.968,00	39.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.09.000
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	6	1	1	3	1776	39	N	1776/39 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI NORMATIVA SULLA SICUREZZA	SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.04.999
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	6	1	1	3	1777	8	N	1777/8 - ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA, MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI SPESE PER ACQUISTO DI BENI -	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	1.03.01.05.001
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	6	1	1	3	1777	9	N	1777/9 - ACQUISTO MATERIALE VARIO	SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI SPESE PER ACQUISTO DI BENI -	2.000,00	2.200,00	200,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.03.01.02.000
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	6	1	1	3	1778	1	N	1778/1 - ENERGIA ELETTRICA	SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - I ATTIVITA' DIDATTICA	4.700,00	4.877,01	177,01	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	1.03.02.05.004
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	6	1	1	3	1778	4	N	1778/4 - FORNITURA GAS METANO	SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - I ATTIVITA' DIDATTICA	6.200,00	7.907,68	1.707,68	3.449,59	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	1.03.02.05.006
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	6	1	1	3	1778	12	N	1778/12 - CONVENZIONI PER PRESTAZIONI DIVERSE	SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - I ATTIVITA' DIDATTICA	6.900,00	8.254,20	1.354,20	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.03.02.09.000
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	12	3	1	3	1874	4	N	1874/4 - FORNITURA GAS METANO - RILEVANTE AI FINI IVA -	SPESE SERVIZIO PASTI CALDI PER ANZIANI - PRESTAZIONE SERVIZI -	360,00	417,31	57,31	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	1.03.02.05.006
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	12	3	1	3	1874	11	N	1874/11 - RIPARAZIONE, COLLAUDI AUTOMEZZI COMUNALI - RILEVANTE AI FINI IVA -	SPESE SERVIZIO PASTI CALDI PER ANZIANI - PRESTAZIONE SERVIZI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.09.006
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	12	3	1	3	1874	12	N	1874/12 - CONVENZIONI PER PRESTAZIONI DIVERSE- RILEVANTE AI FINI IVA	SPESE SERVIZIO PASTI CALDI PER ANZIANI - PRESTAZIONE SERVIZI -	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	1.03.02.09.000
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	12	3	1	3	1889	1	N	1889/1 - FORNITURA BENZINA GASOLIO E LUBRIFICANTI	SERVIZIO TRASPORTO A FAVORE DI PERSONE SVABTAGGIATE	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1.03.01.02.002
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	11	1	1	3	1890	1	N	1890/1 - FORNITURA BENZINA GASOLIO E LUBRIFICANTI	SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	2.132,15	132,15	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.03.01.02.002
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	11	1	1	3	1890	9	N	1890/9 - ACQUISTO MATERIALE VARIO	SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	600,00	1.200,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.03.01.02.000

Responsabile	Miss	Prog	Tit	Macr	Cap	Art	FPV	Descrizione	Desc_Cap	Competenza 2016	Cassa 2016	Residui 2016	Già impegn. 2016	a FPV	Competenza 2017	Già impegn. 2017	a FPV	Competenza 2018	Già impegn. 2018	a FPV	PDCF
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	11	1	1	3	1891	1	N	1891/1 - ENERGIA ELETTRICA	SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	2.165,29	165,29	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.03.02.05.004
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	11	1	1	3	1891	4	N	1891/4 - FORNITURA GAS METANO	SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	950,00	1.088,77	138,77	280,40	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	1.03.02.05.006
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	11	1	1	3	1891	11	N	1891/11 - RIPARAZIONE, COLLAUDI AUTOMEZZI COMUNALI	SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.03.02.09.001
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	11	1	1	3	1891	12	N	1891/12 - CONVENZIONI PER PRESTAZIONI DIVERSE	SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	1.03.02.09.000
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	11	1	1	3	1891	13	N	1891/13 - SERVIZI DI PULIZIA	SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.03.02.13.002
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	11	1	1	3	1891	38	N	1891/38 - SPESE PROTEZIONE CIVILE V.D.	SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.300,00	300,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.03.02.18.999
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	10	5	1	3	2002	12	N	2002/12 - CONVENZIONI PER PRESTAZIONI DIVERSE	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO PARCHEGGI - RIL AI FINI IVA	950,00	1.139,10	189,10	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	1.03.02.09.004
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	10	5	1	3	2002	52	N	2002/52 - GESTIONE AREE DI SOSTA	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO PARCHEGGI - RIL AI FINI IVA	13.000,00	14.635,33	1.635,33	8.039,01	0,00	11.000,00	2.009,76	0,00	11.000,00	0,00	0,00	1.03.02.13.002
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	10	5	1	3	2003	9	N	2003/9 - ACQUISTO MATERIALE VARIO	SPESE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SPESE PER ACQUISTO DI BENI	5.500,00	8.500,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.03.01.02.000
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	10	5	1	3	2004	1	N	2004/1 - ENERGIA ELETTRICA	SPESE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	85.000,00	85.376,53	10.376,53	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	1.03.02.05.004
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	10	5	1	3	2004	12	N	2004/12 - CONVENZIONI PER PRESTAZIONI DIVERSE	SPESE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.03.02.09.004
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	10	5	1	3	2004	36	N	2004/36 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE	SPESE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.15.015
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	10	5	1	3	2006	11	N	2006/11 - RIPARAZIONE, COLLAUDI AUTOMEZZI COMUNALI	SPESE SERVIZIO VIABILITA' SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.400,00	3.064,41	664,41	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	1.03.02.09.001
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	10	5	1	3	2006	12	N	2006/12 - CONVENZIONI PER PRESTAZIONI DIVERSE	SPESE SERVIZIO VIABILITA' SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.500,00	12.111,95	5.611,95	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	1.03.02.09.000
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	10	5	1	3	2006	22	N	2006/22 - INTERVENTI NON RIPETITIVI	SPESE SERVIZIO VIABILITA' SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.920,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	1.03.02.09.000
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	10	5	1	3	2006	36	N	2006/36 - MANUTENZIONE STRADE BIANCHE	SPESE SERVIZIO VIABILITA' SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.700,00	8.700,00	5.000,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	1.03.02.09.000
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	10	5	1	3	2008	1	N	2008/1 - FORNITURA BENZINA GASOLIO E LUBRIFICANTI	SPESE SERVIZIO VIABILITA' SPESE PER ACQUISTO DI BENI	2.500,00	3.248,96	748,96	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.03.01.02.002
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	10	5	1	3	2008	9	N	2008/9 - ACQUISTO MATERIALE VARIO	SPESE SERVIZIO VIABILITA' SPESE PER ACQUISTO DI BENI	2.600,00	2.783,70	183,70	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.03.01.02.000
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	10	5	1	3	2009	2	N	2009/2 - CANONI PER OCCUPAZIONE SPAZI DEMANIALI	SPESE SERVIZIO VIABILITA' - UTILIZZO BENI DI TERZI	250,00	276,46	26,46	30,73	0,00	250,00	30,73	0,00	250,00	30,73	0,00	1.03.02.07.999
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	10	5	1	3	2010	1	N	2010/1 - ENERGIA ELETTRICA	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.550,00	3.833,82	283,82	0,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	1.03.02.05.004
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	10	5	1	3	2010	11	N	2010/11 - RIPARAZIONE, COLLAUDI AUTOMEZZI COMUNALI	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	1.03.02.09.000
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	10	5	1	3	2010	12	N	2010/12 - CONVENZIONI PER PRESTAZIONI DIVERSE	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.03.02.09.000
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	10	5	1	3	2011	1	N	2011/1 - FORNITURA BENZINA GASOLIO E LUBRIFICANTI	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE SPESE PER ACQUISTO DI BENI	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.03.01.02.002
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	10	5	1	3	2011	9	N	2011/9 - ACQUISTO MATERIALE VARIO	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE SPESE PER ACQUISTO DI BENI	1.600,00	9.592,22	7.992,22	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.03.01.02.000

Responsabile	Miss	Prog	Tit	Macr	Cap	Art	FPV	Descrizione	Desc_Cap	Competenza 2016	Cassa 2016	Residui 2016	Già impegn. 2016	a FPV	Competenza 2017	Già impegn. 2017	a FPV	Competenza 2018	Già impegn. 2018	a FPV	PDCF
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	10	5	1	3	2014	0	N	2014/0 - CONCORSO DI IDEE RIQUALIFICAZIONE TRATTO URBANO SS 352		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.11.999
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	10	5	1	3	2018	9	N	2018/9 - ACQUISTO MATERIALE VARIO	SPESE PARCHEGGI - ACQUISTO BENI - RIL AI FINI IVA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	1.03.01.02.000
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	1	5	2	2	2519	0	N	2519/0 - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE STABILI COMUNALI		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.03.001
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	9	2	2	2	2681	0	N	2681/0 - ACQUISTO ARREDO PARCHI E GIARDINI		0,00	791,78	791,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.03.999
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	13	7	2	2	2683	2	N	2683/2 - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI PUBBLICI	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.09.999
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	9	2	2	2	2687	0	N	2687/0 - ACQUISTO MEZZI E ATTEZZATURE PARCHI E GIARDINI		3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.05.999
10 - SERVIZIO MANUTENZIONI	9	3	2	2	2719	2	N	2719/2 - FINANZIATO DA CONTRIBUTO	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	605,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.05.999
12 - SERVIZIO TURISMO	7	1	1	3	1052	0	N	1052/0 - SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE - ACQUISTO BENI		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.03.01.02.999
12 - SERVIZIO TURISMO	7	1	1	3	1053	0	N	1053/0 - SPESE INIZIATIVE TURISTICHE V.D. - PROGETTI MIRATI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	1.03.02.02.004
12 - SERVIZIO TURISMO	7	1	1	3	1054	0	N	1054/0 - SPESE PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICHE		16.900,00	18.481,12	4.581,12	250,88	0,00	16.900,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	1.03.02.02.005
12 - SERVIZIO TURISMO	7	1	1	3	1055	1	N	1055/1 - FIN. CON TRASFERIMENTO REGIONALE	SPESE MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICHE V.D	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	1.03.02.02.004
12 - SERVIZIO TURISMO	7	1	1	3	1055	2	N	1055/2 - FIN. DA CONTRIBUTO PROVINCIALE	SPESE MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICHE V.D	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.02.004
12 - SERVIZIO TURISMO	16	1	1	4	1060	0	N	1060/0 - TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE SETTORE AGRICOLO		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1.04.04.01.001
12 - SERVIZIO TURISMO	16	1	1	3	1061	5	N	1061/5 - FINANZIATO CON FONDI PROPRI	SPESE PER INIZIATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	1.03.02.02.004
12 - SERVIZIO TURISMO	7	1	1	4	1063	0	N	1063/0 - TRASFERIMENTI PER PROMOZIONE INIZIATIVE TURISTICHE		8.000,00	13.000,00	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	1.04.04.01.001
13 - SERVIZIO CULTURA	1	1	1	3	99	1	N	99/1 - SPESE FONDI PROPRI	SPESE PER INIZIATIVE DI GEMELLAGGIO	2.500,00	3.529,00	1.029,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.03.02.02.999
13 - SERVIZIO CULTURA	5	2	1	3	935	0	N	935/0 - SPESE PER INIZIATIVE E ATTIVITA' ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA		3.200,00	5.293,52	2.093,52	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	1.03.02.02.004
13 - SERVIZIO CULTURA	5	2	1	3	936	19	N	936/19 - ACQUISTO LIBRI E VARIE	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA SPESE PER ACQUISTO DI BENI	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.03.01.02.999
13 - SERVIZIO CULTURA	5	2	1	3	1038	0	N	1038/0 - SPESE ATTIVITA' PROMOZIONE LINGUA FRIULANA		2.500,00	4.740,28	2.240,28	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.03.02.02.004
13 - SERVIZIO CULTURA	5	2	1	3	1041	0	N	1041/0 - SPESE ATTIVITA' CULTURALI - UTILIZZO BENI DI TERZI		2.500,00	4.180,00	1.680,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.03.02.07.999
13 - SERVIZIO CULTURA	5	2	1	4	1043	0	N	1043/0 - TRASFERIMENTI PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI		1.000,00	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.04.04.01.001
13 - SERVIZIO CULTURA	5	2	1	3	1046	9	N	1046/9 - ACQUISTO MATERIALE VARIO	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI - ACQUISTO BENI	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	1.03.01.02.000
13 - SERVIZIO CULTURA	5	2	1	3	1047	0	N	1047/0 - SPESE PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO		14.000,00	19.000,00	9.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	1.03.02.02.005
13 - SERVIZIO CULTURA	5	2	1	3	1048	0	N	1048/0 - SPESE PER CONVEGNI E MOSTRE		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.03.02.02.005

Responsabile	Miss	Prog	Tit	Macr	Cap	Art	FPV	Descrizione	Desc_Cap	Competenza 2016	Cassa 2016	Residui 2016	Già impegn. 2016	a FPV	Competenza 2017	Già impegn. 2017	a FPV	Competenza 2018	Già impegn. 2018	a FPV	PDCF
13 - SERVIZIO CULTURA	5	2	1	3	1050	1	N	1050/1 - FINANZIATO CON TRASFERIMENTO REGIONALE	SPESE PROMOZIONE LINGUA E CULTURA FRIULANA V.D.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.03.02.02.004
13 - SERVIZIO CULTURA	12	1	1	3	1670	0	N	1670/0 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI E CORSI DI NUOTO - RILEVANTE AI FINI IVA		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	1.03.02.99.999
13 - SERVIZIO CULTURA	5	2	2	2	2672	0	N	2672/0 - ACQUISTO PATRIMONIO LIBRARIO		3.532,04	3.532,04	0,00	3.000,00	0,00	3.532,04	0,00	0,00	3.532,04	0,00	0,00	2.02.01.99.001
14 - SERVIZIO ISTRUZIONE	4	2	1	3	692	19	N	692/19 - ACQUISTO LIBRI E VARIE	SPESE GENERALI SCUOLE ELEMENTARI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.03.01.02.999
14 - SERVIZIO ISTRUZIONE	4	2	1	3	696	8	N	696/8 - ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA, MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	SPESE GENERALI DIREZIONE DIDATTICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.03.01.05.001
14 - SERVIZIO ISTRUZIONE	4	2	1	4	701	5	N	701/5 - SPESE FUNZIONAMENTO	TRASFERIMENTI SOMME A ISTITUTI SCOLASTICI	3.500,00	3.500,00	0,00	300,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	1.04.01.01.002
14 - SERVIZIO ISTRUZIONE	4	2	1	4	701	6	N	701/6 - SPESE PER GITE SCOLASTICHE E DI STUDIO, PROGETTI E ALTRE INIZIATIVE DIDATTICHE	TRASFERIMENTI SOMME A ISTITUTI SCOLASTICI	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	1.04.01.01.002
14 - SERVIZIO ISTRUZIONE	4	2	1	3	734	19	N	734/19 - ACQUISTO LIBRI E VARIE - RILEVANTE AI FINI IVA -	SPESE GENERALI PER LA SCUOLA MEDIA	8.175,56	8.175,56	0,00	175,56	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	1.03.01.02.999
14 - SERVIZIO ISTRUZIONE	4	6	1	3	805	44	N	805/44 - APPALTO SERVIZIO MENSA - RILEVANTE AI FINI IVA -	SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA PRESTAZIONE DI SERVIZI	177.000,00	179.447,42	12.447,42	170.494,02	0,00	177.000,00	106.271,43	0,00	177.000,00	0,00	0,00	1.03.02.15.006
14 - SERVIZIO ISTRUZIONE	4	6	1	3	805	50	N	805/50 - ALTRI SERVIZI	SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA PRESTAZIONE DI SERVIZI	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1.03.02.15.006
14 - SERVIZIO ISTRUZIONE	4	6	1	3	806	0	N	806/0 - SPESE ADEMPIMENTI D. LGS 155/97 - IGIENE PRODOTTI ALIMENTARI - RILEVANTE AI FINI IVA -		1.400,00	1.544,75	144,75	1.348,10	0,00	1.400,00	1.348,10	0,00	1.400,00	1.348,10	0,00	1.03.02.11.999
14 - SERVIZIO ISTRUZIONE	4	6	1	3	810	0	N	810/0 - INTERVENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI INTEGRATIVI SCUOLE		3.400,00	3.400,00	0,00	2.301,70	0,00	3.400,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	1.03.02.02.004
14 - SERVIZIO ISTRUZIONE	4	6	1	3	813	12	N	813/12 - CONVENZIONI PER PRESTAZIONI DIVERSE - RILEVANTE AI FINI IVA -	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI -	42.000,00	40.297,30	4.297,30	40.539,31	0,00	42.000,00	40.539,31	0,00	42.000,00	25.603,71	0,00	1.03.02.15.002
14 - SERVIZIO ISTRUZIONE	4	6	1	3	813	24	N	813/24 - SERVIZI AGGIUNTIVI	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI -	1.100,00	1.221,00	121,00	979,00	0,00	1.000,00	979,00	0,00	1.000,00	825,00	0,00	1.03.02.15.002
14 - SERVIZIO ISTRUZIONE	12	3	1	3	1874	25	N	1874/25 - ADEMPIMENTI D. LGS 155/97 - RILEVANTE AI FINI IVA -	SPESE SERVIZIO PASTI CALDI PER ANZIANI - PRESTAZIONE SERVIZI -	300,00	325,55	25,55	237,90	0,00	300,00	237,90	0,00	300,00	237,90	0,00	1.03.02.11.999
14 - SERVIZIO ISTRUZIONE	12	3	1	3	1874	44	N	1874/44 - APPALTO SERVIZIO MENSA ANZIANI - RILEVANTE AI FINI IVA -	SPESE SERVIZIO PASTI CALDI PER ANZIANI - PRESTAZIONE SERVIZI -	32.300,00	32.846,92	4.546,92	30.517,34	0,00	32.300,00	20.463,34	0,00	32.300,00	0,00	0,00	1.03.02.15.009
15 - G.M. PER INDIRIZZI	1	11	1	3	138	1	N	138/1 - SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	27.805,42	13.805,42	0,00	15.205,42	0,00	12.600,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.03.02.11.006
15 - G.M. PER INDIRIZZI	20	1	1	10	2480	1	N	2480/1 - FONDO DI RISERVA ORDINARIO	FONDO DI RISERVA	17.405,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18.858,31	0,00	0,00	17.349,83	0,00	0,00	1.10.01.01.001
15 - G.M. PER INDIRIZZI	20	1	1	10	2480	2	N	2480/2 - FONDO DI RISERVA PER SPESE NON PREVEDIBILI	FONDO DI RISERVA	10.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	1.10.01.01.001
15 - G.M. PER INDIRIZZI	20	1	1	10	2480	3	N	2480/3 - FONDO DI RISERVA DI CASSA	FONDO DI RISERVA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.10.01.01.001
16 - SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	1	4	1	4	154	0	N	154/0 - TRASFERIMENTO SOMME A COMUNE CAPOFILA PER FUNZIONAMENTO POLO CATASTALE		1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.04.01.02.003
16 - SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	1	6	1	3	192	2	N	192/2 - SERVIZIO URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA	SPESE VARIE UFFICIO TECNICO	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.03.02.11.999
16 - SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	1	6	1	3	194	2	N	194/2 - SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	SPESE INCARICHI PROFESSIONALI TECNICI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.03.02.11.999

Responsabile	Miss	Prog	Tit	Macr	Cap	Art	FPV	Descrizione	Desc_Cap	Competenza 2016	Cassa 2016	Residui 2016	Già impegn. 2016	a FPV	Competenza 2017	Già impegn. 2017	a FPV	Competenza 2018	Già impegn. 2018	a FPV	PDCF
16 - SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	8	1	2	2	2656	0	N	2656/0 - AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE VARIANTE AL P.R.G.C. E ALTRI ATTI DI NATURA URBANISTICA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.03.05.001
16 - SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	10	3	2	2	2888	0	N	2888/0 - SPESE PER PIANO REGIONALE PORTUALITA'		0,00	2.203,20	2.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.03.05.001
17 - CAPITOLI IN GESTIONE A TUTTI I SERVIZI	1	11	1	3	70	1	N	70/1 - FORMAZIONE A CARICO DELL'ENTE	SPESE PER LA FORMAZIONE	1.482,56	1.482,56	0,00	0,00	0,00	1.482,56	0,00	0,00	1.482,56	0,00	0,00	1.03.02.04.000
17 - CAPITOLI IN GESTIONE A TUTTI I SERVIZI	1	11	1	3	70	3	N	70/3 - FORMAZIONE OBBLIGATORIA A CARICO DELL'ENTE -	SPESE PER LA FORMAZIONE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.03.02.04.000
17 - CAPITOLI IN GESTIONE A TUTTI I SERVIZI	1	3	1	3	71	0	N	71/0 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE		394,69	394,69	0,00	0,00	0,00	394,69	0,00	0,00	394,69	0,00	0,00	1.03.02.10.001
17 - CAPITOLI IN GESTIONE A TUTTI I SERVIZI	99	1	7	2	2954	0	N	2954/0 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		30.000,00	33.785,11	3.785,11	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	7.02.04.02.001
17 - CAPITOLI IN GESTIONE A TUTTI I SERVIZI	99	1	7	2	2979	0	N	2979/0 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		30.000,00	32.925,62	2.925,62	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	7.02.01.02.001
17 - CAPITOLI IN GESTIONE A TUTTI I SERVIZI	99	1	7	2	2984	0	N	2984/0 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		40.000,00	44.845,72	4.845,72	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	7.02.04.02.001
18 - SERVIZIO AMBIENTE	9	8	1	3	1153	2	N	1153/2 - FIN DA CONTRIBUTO PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI O DEPOSITATI DA IGNOTI SU AREE DI PROPRIETA' COMUNALE/ALTRI INTERVENTI DI BONIFICA AMBIENTALE	SPESE STRAORDINARIE PER INTERVENTI DI BONIFICA AMBIENTALE	40.380,00	40.380,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.03.02.15.999
18 - SERVIZIO AMBIENTE	9	8	1	3	1153	5	N	1153/5 - FINANZIATO CON FONDI PROPRI	SPESE STRAORDINARIE PER INTERVENTI DI BONIFICA AMBIENTALE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.03.02.15.999
18 - SERVIZIO AMBIENTE	9	4	1	3	1533	12	N	1533/12 - CONVENZIONI PER PRESTAZIONI DIVERSE	SPESE MANUTENZIONE CADITOIE STRADALI - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI -	2.000,00	3.993,20	1.993,20	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.03.02.15.013
20 - SERVIZIO PROTOCOLLO	1	2	1	3	87	14	N	87/14 - SPESE POSTALI	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	1.03.02.16.002
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	7	1	2	27	30	N	27/30 - CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	874,00	437,00	0,00	0,00	0,00	874,00	0,00	0,00	874,00	0,00	0,00	1.02.01.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	2	1	1	40	1	N	40/1 - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI	56.159,67	56.159,67	0,00	7,67	0,00	56.152,00	0,00	0,00	56.152,00	0,00	0,00	1.01.01.01.002
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	2	1	1	40	3	N	40/3 - STRAORDINARIO	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI	180,00	180,00	0,00	60,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	1.01.01.01.003
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	2	1	1	40	4	N	40/4 - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ACCESSORI	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI	1.714,13	1.714,13	0,00	1.714,13	0,00	1.260,33	0,00	0,00	1.260,33	0,00	0,00	1.01.01.01.004
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	2	1	1	40	6	N	40/6 - RIMBORSI SPESE IN MISSIONE	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI	94,36	94,36	0,00	0,00	0,00	94,36	0,00	0,00	94,36	0,00	0,00	1.01.01.02.999
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	2	1	1	40	7	N	40/7 - ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI	992,16	992,16	0,00	0,00	0,00	992,16	0,00	0,00	992,16	0,00	0,00	1.01.02.02.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	2	1	1	40	20	N	40/20 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI	13.895,00	13.895,00	0,00	60,00	0,00	14.142,00	0,00	0,00	14.142,00	0,00	0,00	1.01.02.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	2	1	1	40	21	N	40/21 - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI	2.241,00	2.241,00	0,00	0,00	0,00	2.241,00	0,00	0,00	2.241,00	0,00	0,00	1.01.02.01.003
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	2	1	2	40	30	N	40/30 - IRAP	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI	4.839,00	4.839,00	0,00	0,00	0,00	4.967,00	0,00	0,00	4.967,00	0,00	0,00	1.02.01.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	2	1	10	40	804	Y	40/804 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI	1.260,33	0,00	0,00	0,00	1.260,33	1.260,33	0,00	1.260,33	1.260,33	0,00	1.260,33	1.10.02.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	2	1	10	40	820	Y	40/820 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI	307,00	0,00	0,00	0,00	307,00	307,00	0,00	307,00	307,00	0,00	307,00	1.10.02.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	2	1	10	40	830	Y	40/830 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00	1.10.02.01.001



Responsabile	Miss	Prog	Tit	Macr	Cap	Art	FPV	Descrizione	Desc_Cap	Competenza 2016	Cassa 2016	Residui 2016	Già impegn. 2016	a FPV	Competenza 2017	Già impegn. 2017	a FPV	Competenza 2018	Già impegn. 2018	a FPV	PDCF	
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	2	1	1	50	0	N	50/0 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI		0,00	12,18	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.01.02.01.000
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	3	1	1	115	1	N	115/1 - COMPETENZE FISSE	PERSONALE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE	65.276,00	65.276,00	0,00	0,00	0,00	65.276,00	0,00	0,00	65.276,00	0,00	0,00	0,00	1.01.01.01.002
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	3	1	1	115	3	N	115/3 - STRAORDINARIO	PERSONALE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE	180,00	180,00	0,00	60,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	1.01.01.01.003
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	3	1	1	115	4	N	115/4 - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ACCESSORI	PERSONALE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE	1.471,34	1.471,34	0,00	1.081,34	0,00	896,91	0,00	0,00	896,91	0,00	0,00	0,00	1.01.01.01.004
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	3	1	1	115	5	N	115/5 - INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZATIVA	PERSONALE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	1.01.01.01.004
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	3	1	1	115	6	N	115/6 - RIMBORSI SPESE IN MISSIONE	PERSONALE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	1.01.01.02.999
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	3	1	1	115	20	N	115/20 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	PERSONALE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE	17.279,57	17.279,57	0,00	1.290,57	0,00	16.806,00	12,18	0,00	16.806,00	0,00	0,00	0,00	1.01.02.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	3	1	1	115	21	N	115/21 - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	PERSONALE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE	1.566,00	1.566,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00	0,00	0,00	1.01.02.01.003
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	3	1	2	115	30	N	115/30 - IRAP	PERSONALE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE	5.934,72	5.934,72	0,00	341,72	0,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	1.02.01.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	3	1	10	115	804	Y	115/804 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	PERSONALE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE	506,91	0,00	0,00	0,00	506,91	506,91	0,00	506,91	506,91	0,00	506,91	0,00	1.10.02.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	3	1	10	115	805	Y	115/805 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	PERSONALE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	1.10.02.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	3	1	10	115	820	Y	115/820 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	PERSONALE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE	817,00	0,00	0,00	0,00	817,00	817,00	0,00	817,00	817,00	0,00	817,00	0,00	1.10.02.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	3	1	10	115	830	Y	115/830 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	PERSONALE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE	287,00	0,00	0,00	0,00	287,00	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	1.10.02.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	10	1	1	140	1	N	140/1 - COMPETENZE FISSE	PERSONALE SERVIZIO ASSOCIATO RISORSE UMANE	19.960,00	19.960,00	0,00	0,00	0,00	20.510,00	0,00	0,00	20.510,00	0,00	0,00	0,00	1.01.01.01.002
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	10	1	1	140	4	N	140/4 - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ACCESSORI	PERSONALE SERVIZIO ASSOCIATO RISORSE UMANE	953,75	953,75	0,00	551,25	0,00	782,16	0,00	0,00	782,16	0,00	0,00	0,00	1.01.01.01.004
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	10	1	1	140	6	N	140/6 - RIMBORSI SPESE IN MISSIONE	PERSONALE SERVIZIO ASSOCIATO RISORSE UMANE	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	1.01.01.02.999
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	10	1	1	140	7	N	140/7 - ASSEgni AL NUCLEO FAMILIARE	PERSONALE SERVIZIO ASSOCIATO RISORSE UMANE	886,56	886,56	0,00	0,00	0,00	886,56	0,00	0,00	886,56	0,00	0,00	0,00	1.01.02.02.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	10	1	1	140	20	N	140/20 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	PERSONALE SERVIZIO ASSOCIATO RISORSE UMANE	5.175,98	5.175,98	0,00	227,98	0,00	5.181,00	0,00	0,00	5.181,00	0,00	0,00	0,00	1.01.02.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	10	1	1	140	21	N	140/21 - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	PERSONALE SERVIZIO ASSOCIATO RISORSE UMANE	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	1.01.02.01.003
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	10	1	2	140	30	N	140/30 - IRAP	PERSONALE SERVIZIO ASSOCIATO RISORSE UMANE	1.809,00	1.809,00	0,00	74,00	0,00	1.818,00	0,00	0,00	1.818,00	0,00	0,00	0,00	1.02.01.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	10	1	10	140	804	Y	140/804 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	PERSONALE SERVIZIO ASSOCIATO RISORSE UMANE	379,66	0,00	0,00	0,00	379,66	379,66	0,00	379,66	379,66	0,00	379,66	0,00	1.10.02.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	10	1	10	140	820	Y	140/820 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	PERSONALE SERVIZIO ASSOCIATO RISORSE UMANE	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	1.10.02.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	10	1	10	140	830	Y	140/830 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	PERSONALE SERVIZIO ASSOCIATO RISORSE UMANE	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	1.10.02.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	6	1	1	150	1	N	150/1 - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	95.447,35	95.447,35	0,00	5,35	0,00	95.442,00	0,00	0,00	95.442,00	0,00	0,00	0,00	1.01.01.01.002
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	6	1	1	150	2	N	150/2 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.01.01.01.006
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	6	1	1	150	3	N	150/3 - STRAORDINARIO	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	240,00	240,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	1.01.01.01.003

Responsabile	Miss	Prog	Tit	Macr	Cap	Art	FPV	Descrizione	Desc_Cap	Competenza 2016	Cassa 2016	Residui 2016	Già impegn. 2016	a FPV	Competenza 2017	Già impegn. 2017	a FPV	Competenza 2018	Già impegn. 2018	a FPV	PDCF
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	6	1	1	150	4	N	150/4 - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ACCESSORI	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	4.408,49	4.408,49	0,00	3.018,49	0,00	2.591,01	0,00	0,00	2.591,01	0,00	0,00	1.01.01.01.004
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	6	1	1	150	5	N	150/5 - INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZATIVA	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	1.01.01.01.004
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	6	1	1	150	6	N	150/6 - RIMBORSI SPESE IN MISSIONE	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	1.01.01.02.999
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	6	1	1	150	7	N	150/7 - ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.01.02.02.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	6	1	1	150	20	N	150/20 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	26.256,81	26.256,81	0,00	1.724,81	0,00	25.583,00	51,15	0,00	25.583,00	0,00	0,00	1.01.02.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	6	1	1	150	21	N	150/21 - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	3.184,00	3.184,00	0,00	0,00	0,00	3.184,00	0,00	0,00	3.184,00	0,00	0,00	1.01.02.01.003
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	6	1	2	150	30	N	150/30 - IRAP	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	8.382,49	8.382,49	0,00	518,49	0,00	8.210,00	0,00	0,00	8.210,00	0,00	0,00	1.02.01.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	6	1	10	150	801	Y	150/801 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	1.201,01	0,00	0,00	0,00	1.201,01	1.201,01	0,00	1.201,01	1.201,01	0,00	1.201,01	1.10.02.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	6	1	10	150	805	Y	150/805 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	1.10.02.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	6	1	10	150	820	Y	150/820 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	1.051,00	0,00	0,00	0,00	1.051,00	1.051,00	0,00	1.051,00	1.051,00	0,00	1.051,00	1.10.02.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	6	1	10	150	830	Y	150/830 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	346,00	0,00	0,00	0,00	346,00	346,00	0,00	346,00	346,00	0,00	346,00	1.10.02.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	6	1	1	160	0	N	160/0 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFF. TECNICO		0,00	39,26	39,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.01.02.01.000
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	6	1	2	165	30	N	165/30 - IRAP	FONDO PROGETTUALITA' INTERNA	632,34	632,34	0,00	0,00	0,00	632,34	0,00	0,00	632,34	0,00	0,00	1.02.01.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	7	1	1	240	1	N	240/1 - COMPETENZE FISSE	PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	27.737,00	27.737,00	0,00	0,00	0,00	27.737,00	0,00	0,00	27.737,00	0,00	0,00	1.01.01.01.002
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	7	1	1	240	3	N	240/3 - STRAORDINARIO	PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.01.01.01.003
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	7	1	1	240	4	N	240/4 - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ACCESSORI	PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	3.549,32	3.549,32	0,00	2.159,32	0,00	2.005,45	0,00	0,00	2.005,45	0,00	0,00	1.01.01.01.004
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	7	1	1	240	20	N	240/20 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	7.764,97	7.764,97	0,00	681,97	0,00	7.233,00	0,00	0,00	7.233,00	0,00	0,00	1.01.02.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	7	1	1	240	21	N	240/21 - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	1.01.02.01.003
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	7	1	2	240	30	N	240/30 - IRAP	PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	2.657,51	2.657,51	0,00	180,51	0,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	1.02.01.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	7	1	10	240	804	Y	240/804 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	615,45	0,00	0,00	0,00	615,45	615,45	0,00	615,45	615,45	0,00	615,45	1.10.02.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	7	1	10	240	820	Y	240/820 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	1.10.02.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	7	1	10	240	830	Y	240/830 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	1.10.02.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	3	1	1	1	500	1	N	500/1 - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	PETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	28.663,00	28.663,00	0,00	0,00	0,00	28.663,00	0,00	0,00	28.663,00	0,00	0,00	1.01.01.01.002
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	3	1	1	1	500	3	N	500/3 - STRAORDINARIO	PETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	204,30	204,30	0,00	102,15	0,00	102,15	0,00	0,00	102,15	0,00	0,00	1.01.01.01.003
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	3	1	1	1	500	4	N	500/4 - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ACCESSORI	PETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	4.343,58	4.343,58	0,00	1.429,08	0,00	3.459,77	0,00	0,00	3.459,77	0,00	0,00	1.01.01.01.004
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	3	1	1	1	500	6	N	500/6 - RIMBORSI SPESE IN MISSIONE	PETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	1.01.01.02.999
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	3	1	1	1	500	7	N	500/7 - ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE	PETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	459,12	459,12	0,00	0,00	0,00	459,12	0,00	0,00	459,12	0,00	0,00	1.01.02.02.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	3	1	1	1	500	20	N	500/20 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	PETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	8.287,23	8.287,23	0,00	423,23	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	1.01.02.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	3	1	1	1	500	21	N	500/21 - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	PETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	1.01.02.01.003
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	3	1	1	2	500	30	N	500/30 - IRAP	PETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2.842,50	2.842,50	0,00	148,50	0,00	2.741,00	0,00	0,00	2.741,00	0,00	0,00	1.02.01.01.001

Responsabile	Miss	Prog	Tit	Macr	Cap	Art	FPV	Descrizione	Desc_Cap	Competenza 2016	Cassa 2016	Residui 2016	Già impegn. 2016	a FPV	Competenza 2017	Già impegn. 2017	a FPV	Competenza 2018	Già impegn. 2018	a FPV	PDCF
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	3	1	1	10	500	804	Y	500/804 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	PETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	545,27	0,00	0,00	0,00	545,27	545,27	0,00	545,27	545,27	0,00	545,27	1.10.02.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	3	1	1	10	500	820	Y	500/820 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	PETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	136,00	1.10.02.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	3	1	1	10	500	830	Y	500/830 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	PETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	1.10.02.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	4	6	1	1	760	1	N	760/1 - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO MENSA	22.847,00	22.847,00	0,00	0,00	0,00	22.847,00	0,00	0,00	22.847,00	0,00	0,00	1.01.01.01.002
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	4	6	1	1	760	4	N	760/4 - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ACCESSORI	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO MENSA	1.135,88	1.135,88	0,00	790,88	0,00	851,91	0,00	0,00	851,91	0,00	0,00	1.01.01.01.004
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	4	6	1	1	760	20	N	760/20 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO MENSA	6.308,21	6.308,21	0,00	273,21	0,00	6.167,00	0,00	0,00	6.167,00	0,00	0,00	1.01.02.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	4	6	1	1	760	21	N	760/21 - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO MENSA	641,00	641,00	0,00	0,00	0,00	641,00	0,00	0,00	641,00	0,00	0,00	1.01.02.01.003
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	4	6	1	10	760	804	Y	760/804 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO MENSA	506,91	0,00	0,00	0,00	506,91	506,91	0,00	506,91	506,91	0,00	506,91	1.10.02.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	4	6	1	10	760	820	Y	760/820 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO MENSA	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00	1.10.02.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	5	2	1	1	931	1	N	931/1 - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA	21.403,00	21.403,00	0,00	0,00	0,00	21.403,00	0,00	0,00	21.403,00	0,00	0,00	1.01.01.01.002
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	5	2	1	1	931	3	N	931/3 - STRAORDINARIO	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.01.01.01.003
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	5	2	1	1	931	4	N	931/4 - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ACCESSORI	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA	660,51	660,51	0,00	660,51	0,00	484,31	0,00	0,00	484,31	0,00	0,00	1.01.01.01.004
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	5	2	1	1	931	6	N	931/6 - RIMBORSI SPESE IN MISSIONE	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.01.01.02.999
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	5	2	1	1	931	7	N	931/7 - ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA	1.022,40	1.022,40	0,00	0,00	0,00	1.022,40	0,00	0,00	1.022,40	0,00	0,00	1.01.02.02.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	5	2	1	1	931	20	N	931/20 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA	5.455,19	5.455,19	0,00	150,19	0,00	5.423,00	0,00	0,00	5.423,00	0,00	0,00	1.01.02.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	5	2	1	1	931	21	N	931/21 - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	1.01.02.01.003
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	5	2	1	2	931	30	N	931/30 - IRAP	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA	1.468,74	1.468,74	0,00	54,74	0,00	1.456,00	0,00	0,00	1.456,00	0,00	0,00	1.02.01.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	5	2	1	10	931	804	Y	931/804 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA	484,31	0,00	0,00	0,00	484,31	484,31	0,00	484,31	484,31	0,00	484,31	1.10.02.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	5	2	1	10	931	820	Y	931/820 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	118,00	1.10.02.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	5	2	1	10	931	830	Y	931/830 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	1.10.02.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	6	1	1	1550	1	N	1550/1 - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI TECNICI ESTERNI	111.369,00	111.369,00	0,00	0,00	0,00	111.369,00	0,00	0,00	111.369,00	0,00	0,00	1.01.01.01.002
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	6	1	1	1550	3	N	1550/3 - STRAORDINARIO	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI TECNICI ESTERNI	1.016,64	1.016,64	0,00	508,32	0,00	508,32	0,00	0,00	508,32	0,00	0,00	1.01.01.01.003
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	6	1	1	1550	4	N	1550/4 - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ACCESSORI	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI TECNICI ESTERNI	12.076,17	12.076,17	0,00	6.901,17	0,00	7.654,49	0,00	0,00	7.654,49	0,00	0,00	1.01.01.01.004
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	6	1	1	1550	6	N	1550/6 - RIMBORSI SPESE IN MISSIONE	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI TECNICI ESTERNI	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	1.01.01.02.999
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	6	1	1	1550	7	N	1550/7 - ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI TECNICI ESTERNI	2.034,00	2.034,00	0,00	0,00	0,00	2.034,00	0,00	0,00	2.034,00	0,00	0,00	1.01.02.02.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	6	1	1	1550	20	N	1550/20 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI TECNICI ESTERNI	32.634,42	32.634,42	0,00	2.055,42	0,00	31.225,00	0,00	0,00	31.225,00	0,00	0,00	1.01.02.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	6	1	1	1550	21	N	1550/21 - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI TECNICI ESTERNI	3.505,00	3.505,00	0,00	0,00	0,00	3.505,00	0,00	0,00	3.505,00	0,00	0,00	1.01.02.01.003
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	6	1	1	1550	22	N	1550/22 - CONTRIBUTI PREVIDENZA SUPPLEMENTARE	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI TECNICI ESTERNI	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.01.02.01.002
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	6	1	2	1550	30	N	1550/30 - IRAP	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI TECNICI ESTERNI	10.745,15	10.745,15	0,00	762,15	0,00	10.194,00	0,00	0,00	10.194,00	0,00	0,00	1.02.01.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	6	1	10	1550	804	Y	1550/804 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI TECNICI ESTERNI	2.479,49	0,00	0,00	0,00	2.479,49	2.479,49	0,00	2.479,49	2.479,49	0,00	2.479,49	1.10.02.01.001

Responsabile	Miss	Prog	Tit	Macr	Cap	Art	FPV	Descrizione	Desc_Cap	Competenza 2016	Cassa 2016	Residui 2016	Già impegn. 2016	a FPV	Competenza 2017	Già impegn. 2017	a FPV	Competenza 2018	Già impegn. 2018	a FPV	PDCF
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	6	1	10	1550	820	Y	1550/820 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI TECNICI ESTERNI	646,00	0,00	0,00	0,00	646,00	646,00	0,00	646,00	646,00	0,00	646,00	1.10.02.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	6	1	10	1550	830	Y	1550/830 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI TECNICI ESTERNI	211,00	0,00	0,00	0,00	211,00	211,00	0,00	211,00	211,00	0,00	211,00	1.10.02.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	15	3	1	3	1552	1	N	1552/1 - COMPENSO DOVUTO AL LAVORATORE	PERSONALE ADDETTO A LAVORI SOCIALMENTE UTILI/CANTIERI LAVORO	25.795,02	25.795,02	0,00	8.739,54	0,00	17.055,48	0,00	0,00	17.055,48	0,00	0,00	1.03.02.12.002
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	15	3	1	3	1552	2	N	1552/2 - CONTRIBUTO INAIL	PERSONALE ADDETTO A LAVORI SOCIALMENTE UTILI/CANTIERI LAVORO	0,00	226,24	226,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.12.002
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	15	3	1	3	1552	20	N	1552/20 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	PERSONALE ADDETTO A LAVORI SOCIALMENTE UTILI/CANTIERI LAVORO	4.863,60	4.863,60	0,00	1.754,00	0,00	3.109,60	0,00	0,00	3.109,60	0,00	0,00	1.03.02.12.002
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	15	3	1	2	1552	30	N	1552/30 - IRAP	PERSONALE ADDETTO A LAVORI SOCIALMENTE UTILI/CANTIERI LAVORO	2.194,50	2.194,50	0,00	743,70	0,00	1.450,80	0,00	0,00	1.450,80	0,00	0,00	1.02.01.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	15	3	1	3	1553	1	N	1553/1 - COMPENSO DOVUTO AL LAVORATORE	PROGETTI DI INSERIMENTO LSU	20.169,43	20.169,43	0,00	3.729,11	0,00	16.440,32	0,00	0,00	16.440,32	0,00	0,00	1.03.02.12.002
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	15	3	1	3	1553	2	N	1553/2 - CONTRIBUTO INAIL	PROGETTI DI INSERIMENTO LSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.12.002
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	15	3	1	2	1553	3	N	1553/3 - IRAP SU COMPENSO AL LAVORATORE	PROGETTI DI INSERIMENTO LSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.02.01.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	15	3	1	3	1553	20	N	1553/20 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	PROGETTI DI INSERIMENTO LSU	635,75	635,75	0,00	373,80	0,00	374,22	0,00	0,00	374,22	0,00	0,00	1.03.02.12.002
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	15	3	1	2	1553	30	N	1553/30 - IRAP	PROGETTI DI INSERIMENTO LSU	2.166,68	2.166,68	0,00	927,81	0,00	1.397,42	0,00	0,00	1.397,42	0,00	0,00	1.02.01.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	11	1	1	2448	1	N	2448/1 - A CARICO DELL'ENTE	CONTRIBUTI SU FONDO PRODUTTIVITA'	0,00	195,21	195,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.01.02.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	1	11	1	2	2452	0	N	2452/0 - IRAP A DEBITO SU INCARICHI CO.CO.CO., PRESTAZIONI OCCASIONALI E CESSIONI OCCASIONALI		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.02.01.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	20	3	1	10	2477	0	N	2477/0 - FONDO ACCANTONAMENTO PER AUMENTI CONTRATTUALI		8.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.660,00	0,00	0,00	8.660,00	0,00	0,00	1.10.01.04.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	99	1	7	1	2940	0	N	2940/0 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	7.01.02.02.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	99	1	7	1	2946	0	N	2946/0 - RITENUTE ERARIALI		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	7.01.02.01.001
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	99	1	7	1	2948	0	N	2948/0 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	7.01.02.99.999
21 - SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	99	1	7	1	2960	0	N	2960/0 - VERSAMENTO RIT. IRPEF A NON DIPENDENTI		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	7.01.03.01.001
22 - SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI	1	4	1	3	108	1	N	108/1 - RISCOSSIONE TARSU - TARES - TARI	AGGI E SPESE RISCOSSIONE	3.000,00	5.913,70	2.913,70	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.03.02.03.999
22 - SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI	1	4	1	3	108	2	N	108/2 - RISCOSSIONE ICI - IMU	AGGI E SPESE RISCOSSIONE	50,00	51,47	1,47	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	1.03.02.03.999
22 - SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI	1	4	1	3	108	4	N	108/4 - RISCOSSIONE PUBBLICITA' ED AFFISSIONI	AGGI E SPESE RISCOSSIONE	4.800,00	4.973,34	173,34	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	1.03.02.03.999
22 - SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI	9	3	1	4	2458	0	N	2458/0 - RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE		0,00	3.328,00	3.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.04.01.02.002
22 - SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI	1	4	1	4	2459	0	N	2459/0 - FONDO ACCANTONAMENTO QUOTA TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI		0,00	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.04.01.02.001
22 - SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI	1	4	1	4	2460	0	N	2460/0 - FONDO ACCANTONAMENTO FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO		73.705,00	342.949,84	342.949,84	0,00	0,00	73.705,00	0,00	0,00	73.705,00	0,00	0,00	1.04.01.02.001

Responsabile	Miss	Prog	Tit	Macr	Cap	Art	FPV	Descrizione	Desc_Cap	Competenza 2016	Cassa 2016	Residui 2016	Già impegn. 2016	a FPV	Competenza 2017	Già impegn. 2017	a FPV	Competenza 2018	Già impegn. 2018	a FPV	PDCF
22 - SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI	1	4	1	9	2461	0	N	2461/0 - SGRAVI E RIMBORSI IMPOSTE E TASSE		2.500,00	5.686,00	3.186,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.09.02.01.001
22 - SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI	99	1	7	2	2981	0	N	2981/0 - RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE		16.183,33	16.614,21	16.430,88	0,00	0,00	16.180,00	0,00	0,00	16.180,00	0,00	0,00	7.02.05.01.001
23 - SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	520	12	N	520/12 - AGGI E SPESE RISCOSSIONE	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	500,00	506,38	6,38	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.03.02.03.999
23 - SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	520	23	N	520/23 - SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.03.02.13.001
										<b>4.034.709,24</b>	<b>4.411.314,94</b>	<b>766.812,11</b>	<b>522.004,38</b>	<b>18.276,34</b>	<b>3.672.072,77</b>	<b>183.733,99</b>	<b>18.276,34</b>	<b>4.257.040,77</b>	<b>28.426,08</b>	<b>18.276,34</b>	

Competenza servizio bilancio e programmi fino al 13.06.2016 - dal 14.06.2016 di competenza dei servizio segreteria

Competenza servizio bilancio e programmi fino al 13.06.2016 - dal 14.06.2016 di competenza dei servizi di riferimento

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DI GIUSEPPE SALVATORE

CODICE FISCALE: DGSSVT52E13G273Z

DATA FIRMA: 13/06/2016 11:49:59

IMPRONTA: 31A210D8A6ED684129AC542090DE9CADDCC057A93D82EEB81C4BF4F1DD2063CB  
DCC057A93D82EEB81C4BF4F1DD2063CBB9E78587108FE41A600C246D826BD3DD  
B9E78587108FE41A600C246D826BD3DD59CA5B546687D867AD49CBD41F2DD515  
59CA5B546687D867AD49CBD41F2DD5157AF7AF056D85843009E0081455EB26E1