

N°: 45 del 14/05/2020



COMUNE DI FORLIMPOPOLI
PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO : RIAPPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)
2020/2022 - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI
RESPONSABILI DEI SETTORI - ANNUALITA' 2020

L'anno **(2020)** addì **quattordici** del mese di **Maggio** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza GARAVINI MILENA nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti giustificati i seguenti sigg.:

		Presente
1) GARAVINI MILENA	- Sindaco	S
2) BEDEI ELISA	- Assessore	S
3) BONETTI ADRIANO	- Assessore	S
4) PEPERONI GIAN MATTEO	- Assessore	S
5) PIGNATARI SARA	- Assessore	S
6) RAMBELLI PAOLO	- Assessore	S

Totale Presenti: 6 Totale assenti: 0

Con l' assistenza del SEGRETARIO GENERALE DOTT PISACANE ALFONSO

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2020 è stato riapprovato il Documento unico di Programmazione 2020-2022 nella sua nota di aggiornamento, presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2020 è stato riapprovato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2020-2022; Visto l'art. 107 del TUEL;

Visti gli artt. 165, comma 9, e 169 del TUEL; Considerato che, nelle more dell'approvazione del Peg 2020-2022, per permettere l'adozione di atti di gestione è necessario attribuire, per l'annualità 2020, le risorse finanziarie ai funzionari apicali responsabili dei settori;

Rilevato che nell'assegnazione delle risorse finanziarie occorre tenere conto dei provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati nominati i responsabili di Settore;

Considerato il particolare momento di emergenza sanitaria determinata dal COVID-19 in riferimento al quale si rende necessario intraprendere attività che, al momento della riapprovazione del Bilancio di Previsione non potevano essere programmate, si chiede ai Responsabili di Centro di Responsabilità, così come individuati nell'allegato A al presente atto, di limitare, sul versante della spesa, ad impegnare sui propri capitoli di bilancio assegnati importi complessivamente non superiori al 25% delle risorse disponibili in ogni capitolo/articolo di spesa.

Quando sopra avrà valore dispositivo fino a nuovo indirizzo da parte dell'amministrazione comunale.

Deroghe a quanto sopra espresso potranno essere effettuate solamente previa autorizzazione congiunta da parte del Sindaco e del Responsabile dei Servizi Finanziari.

Accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Considerato che detti pareri sono favorevoli, per cui, per quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

DELIBERA

1. di attribuire per l'annualità 2020 del PEG 2020-2022, ai responsabili di Settore così come individuati ai sensi dell'art. 109 del TUEL, le risorse finanziarie della previsione 2020 approvata con la delibera citata in premessa, con anche le spese di personale, di imposte e tasse, di mutui e di contratti regolarmente firmati (Allegato A);
2. di limitare ai Responsabili dei Centri di Responsabilità, il potere di impegnare la spesa sui propri capitoli di bilancio assegnati per importi complessivamente non superiori al 25% delle risorse disponibili in ogni capitolo/articolo di spesa.
3. Quando sopra avrà valore dispositivo fino a nuovo indirizzo da parte dell'amministrazione comunale.
4. Deroghe a quanto sopra espresso potranno essere effettuate solamente previa autorizzazione congiunta da parte del Sindaco e del Responsabile dei Servizi Finanziari.
5. di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso, in copia, per quanto di rispettiva competenza, ai responsabili dei Settori;
6. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4, del d.lgs 18.8.2000 n.267.

Letto e sottoscritto:

II SINDACO
GARAVINI MILENA

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT PISACANE ALFONSO

Destinazioni:

- Capo Settore Segreteria AA.GG. SS.DD.**
- Capo Settore Bilancio e Finanze**
- Capo Settore Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport**
- Capo Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazione**
- Capo Settore Edilizia Privata, Territorio ed Ambiente**

- Altri:**

- Anagrafe delle Prestazioni**

**COMUNE DI
FORLIMPOPOLI**

*Provincia di Forlì-Cesena Regione Emilia-Romagna Italia
Settore Bilancio e Finanze*

**RIAPPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)
2020/2022 - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI
RESPONSABILI DEI SETTORI - ANNUALITA' 2020**

ALLEGATO “A”

**COMUNE DI
FORLIMPOPOLI**

*Provincia di Forlì-Cesena Regione Emilia-Romagna Italia
Settore Bilancio e Finanze*

**RIAPPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)
2020/2022 - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI
RESPONSABILI DEI SETTORI - ANNUALITA' 2020**

ALLEGATO “A”

PARTE ENTRATA

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2020

PARTE - ENTRATA

Pag.1

Centro responsabile: AN

ANAGRAFE

Responsabile: Cangialeoni Marika

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da										
Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 01										
Capitolo 00607 DALLO STATO RIMBORSO SPESE ELETTORALI										
Articolo 00607/00 DALLO STATO - RIMBORSO SPESE ELETTORALI		29.100,00	29.100,00	1.550,84	5,329	1.550,84	5,329	27.549,16		
Conto finanziario: E.2.01.01.01.000										
. TOTALE CAPITOLO 00607		29.100,00	29.100,00	1.550,84	5,329	1.550,84	5,329	27.549,16		
. TOTALE CATEGORIA 2 101 01		29.100,00	29.100,00	1.550,84	5,329	1.550,84	5,329	27.549,16		
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 00606 REGIONE EMILIA ROMAGNA: RIMBORSO SPESE ELEZIONI REGIONALI										
Articolo 00606/00 REGIONE EMILIA ROMAGNA: RIMBORSO SPESE ELEZIONI REGIONALI	26.219,63		26.219,63	8.567,50	32,676	8.567,50	32,676	17.652,13		
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
. TOTALE CAPITOLO 00606	26.219,63		26.219,63	8.567,50	32,676	8.567,50	32,676	17.652,13		
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	26.219,63		26.219,63	8.567,50	32,676	8.567,50	32,676	17.652,13		
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	26.219,63	29.100,00	55.319,63	10.118,34	18,291	10.118,34	18,291	45.201,29		
TOTALE TITOLO 2	26.219,63	29.100,00	55.319,63	10.118,34	18,291	10.118,34	18,291	45.201,29		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
. CATEGORIA 3 100 02										
Capitolo 00170 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'										
Articolo 00170/00 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	10.000,00		10.000,00	2.481,83	24,818	2.481,83	24,818	7.518,17	481,83	481,83
Conto finanziario: E.3.01.02.01.000										
Articolo 00170/01 DIRITTI DI SEGRETERIA PER CIE - 0,26	260,00		260,00	260,00	100,000	260,00	100,000			
Conto finanziario: E.3.01.02.01.000										
Articolo 00170/02 PROVENTI PER RILASCIO CIE - DIRITTO FISSO: 4,95	4.950,00		4.950,00	4.950,00	100,000	4.950,00	100,000			
Conto finanziario: E.3.01.02.01.000										
Articolo 00170/03 DAL MINISTERO - PROVENTI RILASCIO CIE - 0,70	700,00		700,00	700,00	100,000	700,00	100,000			
Conto finanziario: E.3.01.02.01.000										
. TOTALE CAPITOLO 00170	15.910,00		15.910,00	8.391,83	52,746	8.391,83	52,746	7.518,17	481,83	481,83
. TOTALE CATEGORIA 3 100 02	15.910,00		15.910,00	8.391,83	52,746	8.391,83	52,746	7.518,17	481,83	481,83
. TOTALE TIPOLOGIA 3 100	15.910,00		15.910,00	8.391,83	52,746	8.391,83	52,746	7.518,17	481,83	481,83
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 02										
Capitolo 00285 RIMBORSO DA PRIVATI RILEVAZIONE NUMERAZIONE										
Articolo 00285/00 RIMBORSO DA PRIVATI RILEVAZIONE NUMERAZIONE CI	3.000,00		3.000,00		0,000		0,000	3.000,00		
Conto finanziario: E.3.05.02.03.000										
. TOTALE CAPITOLO 00285	3.000,00		3.000,00		0,000		0,000	3.000,00		
. TOTALE CATEGORIA 3 500 02	3.000,00		3.000,00		0,000		0,000	3.000,00		
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	3.000,00		3.000,00		0,000		0,000	3.000,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2020

PARTE - ENTRATA

Pag.2

Centro responsabile: AN

ANAGRAFE

Responsabile: Cangialeoni Marika

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TOTALE TITOLO 3	18.910,00		18.910,00	8.391,83	44,378	8.391,83	44,378	10.518,17	481,83	481,83
TOTALE CDR AN	45.129,63	29.100,00	74.229,63	18.510,17	24,936	18.510,17	24,936	55.719,46	481,83	481,83

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2020

PARTE - ENTRATA

Pag.4

Centro responsabile: EP

EDILIZIA PRIVATA

Responsabile: Righini Fabio

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Articolo 00459/01 PROVENTI DA MONETIZZAZIONI DI AREE Conto finanziario: E.4.05.01.01.000	225.000,00		225.000,00	274,54	0,122	274,54	0,122	224.725,46	274,54	274,54
Articolo 00459/02 PROVENTI DA VIOLAZIONI URBANISTICHE Conto finanziario: E.4.05.01.01.000	20.000,00		20.000,00	13.000,00	65,000	13.000,00	65,000	7.000,00	13.000,00	13.000,00
. TOTALE CAPITOLO 00459	595.000,00		595.000,00	14.168,11	2,381	14.168,11	2,381	580.831,89	14.168,11	14.168,11
. TOTALE CATEGORIA 4 500 01	595.000,00		595.000,00	14.168,11	2,381	14.168,11	2,381	580.831,89	14.168,11	14.168,11
. TOTALE TIPOLOGIA 4 500	595.000,00		595.000,00	14.168,11	2,381	14.168,11	2,381	580.831,89	14.168,11	14.168,11
TOTALE TITOLO 4	1.288.202,00		1.288.202,00	24.168,11	1,876	24.168,11	1,876	1.264.033,89	14.563,10	14.563,10
TOTALE CDR EP	1.358.202,00		1.358.202,00	54.168,11	3,988	54.168,11	3,988	1.304.033,89	18.237,31	18.237,31

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2020

PARTE - ENTRATA

Pag.5

Centro responsabile: RA

RAGIONERIA

Responsabile: Righini Fabio

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 0 - Avanzo di Amministrazione										
. TIPOLOGIA 0 000 Fondi pluriennali vincolati										
. CATEGORIA 0 000 01 - di cui Avanzo Vincolato utilizzato anticipatamente										
Capitolo 00001 AVANZO										
Articolo 00001/01 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE		114.229,45	114.229,45		0,000		0,000	114.229,45		
Conto finanziario: E.0.00.00.00.001										
. TOTALE CAPITOLO 00001		114.229,45	114.229,45		0,000		0,000	114.229,45		
. TOTALE CATEGORIA 0 000 01		114.229,45	114.229,45		0,000		0,000	114.229,45		
. CATEGORIA 0 000 02 Avanzo di amm. per spese di investimento										
Capitolo 00001 AVANZO										
Articolo 00001/02 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE		2.415.968,13	2.415.968,13		0,000		0,000	2.415.968,13		
Conto finanziario: E.0.00.00.00.002										
. TOTALE CAPITOLO 00001		2.415.968,13	2.415.968,13		0,000		0,000	2.415.968,13		
. TOTALE CATEGORIA 0 000 02		2.415.968,13	2.415.968,13		0,000		0,000	2.415.968,13		
. TOTALE TIPOLOGIA 0 000		2.530.197,58	2.530.197,58		0,000		0,000	2.530.197,58		
TOTALE TITOLO 0		2.530.197,58	2.530.197,58		0,000		0,000	2.530.197,58		
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ										
. TIPOLOGIA 1 101 Imposte, tasse e proventi assimilati										
. CATEGORIA 1 101 06										
Capitolo 00011 IMPOSTA MUNICIPALE										
Articolo 00011/00 IMPOSTA MUNICIPALE					0,000		0,000			
Conto finanziario: E.1.01.01.06.000										
Articolo 00011/01 RECUPERO EVASIONE IMU-ICI					0,000		0,000			
Conto finanziario: E.1.01.01.06.000										
. TOTALE CAPITOLO 00011					0,000		0,000			
Capitolo 00012 NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE										
Articolo 00012/00 NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE - GESTIONE ORDINARIA	3.190.000,00		3.190.000,00	349.980,58	10,971	349.980,58	10,971	2.840.019,42	349.980,58	349.980,58
Conto finanziario: E.1.01.01.06.000										
. TOTALE CAPITOLO 00012	3.190.000,00		3.190.000,00	349.980,58	10,971	349.980,58	10,971	2.840.019,42	349.980,58	349.980,58
. TOTALE CATEGORIA 1 101 06	3.190.000,00		3.190.000,00	349.980,58	10,971	349.980,58	10,971	2.840.019,42	349.980,58	349.980,58
. CATEGORIA 1 101 08										
Capitolo 00010 IMPOSTA IMMOBILI PARTITE ARRETRATE										
Articolo 00010/00 IMPOSTA SUGLI IMMOBILI PARTITE ARRETRATE	322.057,11	-8.594,32	313.462,79	47.368,10	15,111	47.368,10	15,111	266.094,69	43.686,61	43.686,61
Conto finanziario: E.1.01.01.06.000										
. TOTALE CAPITOLO 00010	322.057,11	-8.594,32	313.462,79	47.368,10	15,111	47.368,10	15,111	266.094,69	43.686,61	43.686,61
. TOTALE CATEGORIA 1 101 08	322.057,11	-8.594,32	313.462,79	47.368,10	15,111	47.368,10	15,111	266.094,69	43.686,61	43.686,61
. CATEGORIA 1 101 16										
Capitolo 00005 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF										
Articolo 00005/00 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	845.000,00		845.000,00	66.040,57	7,815	66.040,57	7,815	778.959,43	64.694,38	64.694,38
Conto finanziario: E.1.01.01.16.000										
. TOTALE CAPITOLO 00005	845.000,00		845.000,00	66.040,57	7,815	66.040,57	7,815	778.959,43	64.694,38	64.694,38
. TOTALE CATEGORIA 1 101 16	845.000,00		845.000,00	66.040,57	7,815	66.040,57	7,815	778.959,43	64.694,38	64.694,38

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2020

PARTE - ENTRATA

Pag.6

Centro responsabile: RA

RAGIONERIA

Responsabile: Righini Fabio

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
. CATEGORIA 1 101 51										
Capitolo 00043 TASSA RIFIUTI TARI										
Articolo 00043/00 TASSA RIFIUTI TARI	50.000,00		50.000,00		0,000		0,000	50.000,00		
Conto finanziario: E.1.01.01.51.000										
. TOTALE CAPITOLO 00043	50.000,00		50.000,00		0,000		0,000	50.000,00		
. TOTALE CATEGORIA 1 101 51	50.000,00		50.000,00		0,000		0,000	50.000,00		
. CATEGORIA 1 101 53										
Capitolo 00015 IMPOSTA COM.LE SULLA PUBBLICITA'										
Articolo 00015/00 IMPOSTA COM.LE SULLA PUBBLICITA'	130.000,00		130.000,00		0,000		0,000	130.000,00		
Conto finanziario: E.1.01.01.53.000										
. TOTALE CAPITOLO 00015	130.000,00		130.000,00		0,000		0,000	130.000,00		
Capitolo 00055 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI										
Articolo 00055/00 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
Conto finanziario: E.1.01.01.53.000										
. TOTALE CAPITOLO 00055	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
. TOTALE CATEGORIA 1 101 53	135.000,00		135.000,00		0,000		0,000	135.000,00		
. CATEGORIA 1 101 76										
Capitolo 00022 TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI										
Articolo 00022/00 TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI					0,000		0,000			
Conto finanziario: E.1.01.01.76.000										
. TOTALE CAPITOLO 00022					0,000		0,000			
. TOTALE CATEGORIA 1 101 76					0,000		0,000			
. TOTALE TIPOLOGIA 1 101	4.542.057,11	-8.594,32	4.533.462,79	463.389,25	10,222	463.389,25	10,222	4.070.073,54	458.361,57	458.361,57
. TIPOLOGIA 1 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali										
. CATEGORIA 1 301 01										
Capitolo 00050 FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE										
Articolo 00050/00 FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE	1.311.027,07		1.311.027,07	1.311.027,07	100,000	1.311.027,07	100,000		893.270,76	893.270,76
Conto finanziario: E.1.03.01.01.000										
. TOTALE CAPITOLO 00050	1.311.027,07		1.311.027,07	1.311.027,07	100,000	1.311.027,07	100,000		893.270,76	893.270,76
. TOTALE CATEGORIA 1 301 01	1.311.027,07		1.311.027,07	1.311.027,07	100,000	1.311.027,07	100,000		893.270,76	893.270,76
. TOTALE TIPOLOGIA 1 301	1.311.027,07		1.311.027,07	1.311.027,07	100,000	1.311.027,07	100,000		893.270,76	893.270,76
TOTALE TITOLO 1	5.853.084,18	-8.594,32	5.844.489,86	1.774.416,32	30,360	1.774.416,32	30,360	4.070.073,54	1.351.632,33	1.351.632,33
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 01										
Capitolo 00071 ALTRI FONDI										
Articolo 00071/00 ALTRI FONDI	20.000,00		20.000,00		0,000		0,000	20.000,00		
Conto finanziario: E.2.01.01.01.000										
. TOTALE CAPITOLO 00071	20.000,00		20.000,00		0,000		0,000	20.000,00		
Capitolo 00145 CONTRIBUTO DALLO STATO PER GESTIONE CORONAVIRUS										
Articolo 00145/00 CONTRIBUTO DALLO STATO PER GESTIONE CORONAVIRUS	10.000,00	20.000,00	30.000,00	22.392,03	74,640	22.392,03	74,640	7.607,97	22.392,03	22.392,03
Conto finanziario: E.2.01.01.01.000										
. TOTALE CAPITOLO 00145	10.000,00	20.000,00	30.000,00	22.392,03	74,640	22.392,03	74,640	7.607,97	22.392,03	22.392,03
. TOTALE CATEGORIA 2 101 01	30.000,00	20.000,00	50.000,00	22.392,03	44,784	22.392,03	44,784	27.607,97	22.392,03	22.392,03

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2020

PARTE - ENTRATA

Pag.11

Centro responsabile: RA

RAGIONERIA

Responsabile: Righini Fabio

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Articolo 00535/00 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SIND.CESSIONE STIPENDI,ASSICURAZIONI Conto finanziario: E.9.01.02.99.000	100.000,00		100.000,00	30.000,00	30,000	30.000,00	30,000	70.000,00	6.170,88	6.170,88
. TOTALE CAPITOLO 00535	100.000,00		100.000,00	30.000,00	30,000	30.000,00	30,000	70.000,00	6.170,88	6.170,88
. TOTALE CATEGORIA 9 100 01	2.100.000,00		2.100.000,00	730.000,00	34,762	730.000,00	34,762	1.370.000,00	142.628,38	142.628,38
. CATEGORIA 9 100 02										
Capitolo 00520 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALIA CARICO PERSONALE INPDAP										
Articolo 00520/00 RITENUTE A CARICO PERSONALE CPDEL Conto finanziario: E.9.01.02.02.000	1.000.000,00		1.000.000,00	703.000,00	70,300	703.000,00	70,300	297.000,00	37.733,45	37.733,45
. TOTALE CAPITOLO 00520	1.000.000,00		1.000.000,00	703.000,00	70,300	703.000,00	70,300	297.000,00	37.733,45	37.733,45
Capitolo 00530 RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE										
Articolo 00530/00 RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE Conto finanziario: E.9.01.02.01.000	550.000,00		550.000,00	500.000,00	90,909	500.000,00	90,909	50.000,00	68.095,12	68.095,12
. TOTALE CAPITOLO 00530	550.000,00		550.000,00	500.000,00	90,909	500.000,00	90,909	50.000,00	68.095,12	68.095,12
Capitolo 00531 RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO ED ALTRE RITENUTE										
Articolo 00531/00 RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO ED ALTRE RITENUTE Conto finanziario: E.9.01.03.01.000	260.000,00		260.000,00	51.502,42	19,809	51.502,42	19,809	208.497,58	9.886,05	9.886,05
. TOTALE CAPITOLO 00531	260.000,00		260.000,00	51.502,42	19,809	51.502,42	19,809	208.497,58	9.886,05	9.886,05
. TOTALE CATEGORIA 9 100 02	1.810.000,00		1.810.000,00	1.254.502,42	69,310	1.254.502,42	69,310	555.497,58	115.714,62	115.714,62
. CATEGORIA 9 100 99										
Capitolo 00670 RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO ECONOMATO										
Articolo 00670/00 RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO ECONOMATO Conto finanziario: E.9.01.99.03.000	100.000,00		100.000,00		0,000		0,000	100.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 00670	100.000,00		100.000,00		0,000		0,000	100.000,00		
. TOTALE CATEGORIA 9 100 99	100.000,00		100.000,00		0,000		0,000	100.000,00		
. TOTALE TIPOLOGIA 9 100	4.010.000,00		4.010.000,00	1.984.502,42	49,489	1.984.502,42	49,489	2.025.497,58	258.343,00	258.343,00
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
. CATEGORIA 9 200 01										
Capitolo 00555 SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
Articolo 00555/00 SERVIZI PER CONTO DI TERZI Conto finanziario: E.9.02.99.99.000	800.000,00		800.000,00	582,00	0,073	582,00	0,073	799.418,00	532,00	532,00
Articolo 00555/01 DA RIVERSARE ALLO STATO PER QUOTA DOVUTA CIE - 16,79 Conto finanziario: E.9.02.01.02.000	16.790,00		16.790,00	16.790,00	100,000	16.790,00	100,000		940,24	940,24
. TOTALE CAPITOLO 00555	816.790,00		816.790,00	17.372,00	2,127	17.372,00	2,127	799.418,00	1.472,24	1.472,24
. TOTALE CATEGORIA 9 200 01	816.790,00		816.790,00	17.372,00	2,127	17.372,00	2,127	799.418,00	1.472,24	1.472,24
. CATEGORIA 9 200 04										
Capitolo 00545 DEPOSITI CAUZIONALI										
Articolo 00545/00 DEPOSITI CAUZIONALI Conto finanziario: E.9.02.04.01.000	70.000,00		70.000,00		0,000		0,000	70.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 00545	70.000,00		70.000,00		0,000		0,000	70.000,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2020

PARTE - ENTRATA

Pag.12

Centro responsabile: RA

RAGIONERIA

Responsabile: Righini Fabio

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Capitolo 00680 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA										
Articolo 00680/00 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA Conto finanziario: E.9.02.04.01.000	60.000,00		60.000,00	5.000,00	8,333	5.000,00	8,333	55.000,00	200,00	200,00
. TOTALE CAPITOLO 00680	60.000,00		60.000,00	5.000,00	8,333	5.000,00	8,333	55.000,00	200,00	200,00
. TOTALE CATEGORIA 9 200 04	130.000,00		130.000,00	5.000,00	3,846	5.000,00	3,846	125.000,00	200,00	200,00
. TOTALE TIPOLOGIA 9 200	946.790,00		946.790,00	22.372,00	2,363	22.372,00	2,363	924.418,00	1.672,24	1.672,24
TOTALE TITOLO 9	4.956.790,00		4.956.790,00	2.006.874,42	40,487	2.006.874,42	40,487	2.949.915,58	260.015,24	260.015,24
TOTALE CDR RA	14.922.666,93	2.541.603,26	17.464.270,19	4.020.637,25	23,022	4.020.637,25	23,022	13.443.632,94	1.662.278,88	1.662.278,88

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2020

PARTE - ENTRATA

Pag.13

Centro responsabile: SC

SCUOLA E CULTURA

Responsabile: Laghi Laura

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da										
Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 01										
Capitolo 00146 TRASF. PER F.DO SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDIN										
Articolo 00146/00 DALLO STATO PER F.DO SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDIN.658/2020 PROT. CIVILE		71.770,49	71.770,49	71.770,49	100,000	71.770,49	100,000		71.770,49	71.770,49
Conto finanziario: E.2.01.01.01.000										
. TOTALE CAPITOLO 00146		71.770,49	71.770,49	71.770,49	100,000	71.770,49	100,000		71.770,49	71.770,49
. TOTALE CATEGORIA 2 101 01		71.770,49	71.770,49	71.770,49	100,000	71.770,49	100,000		71.770,49	71.770,49
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 00081 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SPESE GESTIONE ASILI NIDO										
Articolo 00081/00 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SPESE GESTIONE ASILI NIDO	130.000,00		130.000,00	32.592,38	25,071	32.592,38	25,071	97.407,62		
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
. TOTALE CAPITOLO 00081	130.000,00		130.000,00	32.592,38	25,071	32.592,38	25,071	97.407,62		
Capitolo 00082 CONTRIB. REGIONALE PER PIANI BIBLIOTECARI										
Articolo 00082/00 CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANI BIBLIOTECARI	26.500,00		26.500,00		0,000		0,000	26.500,00		
Note: U=885										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
. TOTALE CAPITOLO 00082	26.500,00		26.500,00		0,000		0,000	26.500,00		
Capitolo 00090 CONTRIBUTO REGIONALE PER QUALIFICAZIONE ASILO NIDO										
Articolo 00090/00 CONTRIBUTO REGIONALE PER QUALIFICAZIONE ASILO NIDO	65.000,00		65.000,00	55.321,50	85,110	55.321,50	85,110	9.678,50		
Note: U=1483										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
. TOTALE CAPITOLO 00090	65.000,00		65.000,00	55.321,50	85,110	55.321,50	85,110	9.678,50		
Capitolo 00095 CONTRIBUTI REGIONALI LEGGE 285/97 (GIOVANI E FAMIGLIE)										
Articolo 00095/00 CONTRIBUTI REGIONALI LEGGE 285/97 (GIOVANI E FAMIGLIE)	20.000,00		20.000,00	7.000,00	35,000	7.000,00	35,000	13.000,00		
Note: U=1499										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
. TOTALE CAPITOLO 00095	20.000,00		20.000,00	7.000,00	35,000	7.000,00	35,000	13.000,00		
Capitolo 00099 CONTRIBUTI REGIONALI . PER DIRITTO STUDIO E AFFITTI										
Articolo 00099/00 CONTRIBUTI REGIONALI PER DIRITTO STUDIO E AFFITTI	100.000,00		100.000,00		0,000		0,000	100.000,00		
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
. TOTALE CAPITOLO 00099	100.000,00		100.000,00		0,000		0,000	100.000,00		
Capitolo 00401 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER BICENTENARIO ARTUSIANO										
Articolo 00401/00 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER BICENTENARIO ARTUSIANO	150.000,00		150.000,00		0,000		0,000	150.000,00		
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
. TOTALE CAPITOLO 00401	150.000,00		150.000,00		0,000		0,000	150.000,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2020

PARTE - ENTRATA

Pag.15

Centro responsabile: SC

SCUOLA E CULTURA

Responsabile: Laghi Laura

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
. TOTALE CAPITOLO 00400	8.805,00		8.805,00		0,000		0,000	8.805,00		
. TOTALE CATEGORIA 3 100 03	8.805,00		8.805,00		0,000		0,000	8.805,00		
. TOTALE TIPOLOGIA 3 100	656.805,00		656.805,00	62.181,92	9,467	62.181,92	9,467	594.623,08	47.115,97	47.115,97
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 02										
Capitolo 00315 CONCORSO DI PRIVATI PER ATTIVITA' CULTURALI CORS										
Articolo 00315/00 INTROITI CORSI EXTRASCOLASTICI Note: U=940 Conto finanziario: E.3.05.02.03.000	6.000,00		6.000,00		0,000		0,000	6.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 00315	6.000,00		6.000,00		0,000		0,000	6.000,00		
Capitolo 00320 RIMBORSO COMUNE FORLI ASSISTENZA SOCIALE										
Articolo 00320/00 RIMBORSO COMUNE FORLI ASSISTENZA SOCIALE Conto finanziario: E.3.05.02.01.000	36.000,00		36.000,00		0,000		0,000	36.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 00320	36.000,00		36.000,00		0,000		0,000	36.000,00		
Capitolo 00376 INTROITO PRESTITO BIBLIOTECARIO E VENDITA LIBRI										
Articolo 00376/00 INTROITO PRESTITO BIBLIOTECARIO E VENDITA LIBRI Conto finanziario: E.3.05.99.99.000	500,00		500,00	50,00	10,000	50,00	10,000	450,00		
. TOTALE CAPITOLO 00376	500,00		500,00	50,00	10,000	50,00	10,000	450,00		
. TOTALE CATEGORIA 3 500 02	42.500,00		42.500,00	50,00	0,118	50,00	0,118	42.450,00		
. CATEGORIA 3 500 99										
Capitolo 00355 CONCORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO ASSIST.AGLI ANZIANI										
Articolo 00355/00 CONCORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO ASSIST.AGLI ANZIANI Conto finanziario: E.3.05.02.03.000	70.000,00		70.000,00	42.684,00	60,977	42.684,00	60,977	27.316,00	3.502,75	3.502,75
. TOTALE CAPITOLO 00355	70.000,00		70.000,00	42.684,00	60,977	42.684,00	60,977	27.316,00	3.502,75	3.502,75
. TOTALE CATEGORIA 3 500 99	70.000,00		70.000,00	42.684,00	60,977	42.684,00	60,977	27.316,00	3.502,75	3.502,75
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	112.500,00		112.500,00	42.734,00	37,986	42.734,00	37,986	69.766,00	3.502,75	3.502,75
TOTALE TITOLO 3	769.305,00		769.305,00	104.915,92	13,638	104.915,92	13,638	664.389,08	50.618,72	50.618,72
TOTALE CDR SC	1.260.805,00	91.770,49	1.352.575,49	279.460,29	20,661	279.460,29	20,661	1.073.115,20	122.389,21	122.389,21

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2020

PARTE - ENTRATA

Pag.16

Centro responsabile: TC

UFFICIO TECNICO

Responsabile: Maestri Andrea

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
. CATEGORIA 3 100 02										
Capitolo 00190 PROVENTI DI TRASPORTO E SERVIZI FUNEBRI										
Articolo 00190/00 PROVENTI DI TRASPORTO E SERVIZI FUNEBRI	6.000,00		6.000,00	6.000,00	100,000	6.000,00	100,000		310,00	310,00
Conto finanziario: E.3.01.02.01.000										
. TOTALE CAPITOLO 00190	6.000,00		6.000,00	6.000,00	100,000	6.000,00	100,000		310,00	310,00
Capitolo 00192 PROVENTI PER DIRITTI VARI SERVIZI CIMITERIALI										
Articolo 00192/00 PROVENTI PER DIRITTI VARI SERVIZI CIMITERIALI	1.200,00		1.200,00	1.200,00	100,000	1.200,00	100,000		280,00	280,00
Conto finanziario: E.3.01.02.01.000										
. TOTALE CAPITOLO 00192	1.200,00		1.200,00	1.200,00	100,000	1.200,00	100,000		280,00	280,00
Capitolo 00195 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA RILEVANTE AI FINI I.V.A.										
Articolo 00195/00 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA RILEVANTE AI FINI I.V.A.	25.000,00		25.000,00	5.000,00	20,000	5.000,00	20,000	20.000,00		
Conto finanziario: E.3.01.02.01.000										
. TOTALE CAPITOLO 00195	25.000,00		25.000,00	5.000,00	20,000	5.000,00	20,000	20.000,00		
. TOTALE CATEGORIA 3 100 02	32.200,00		32.200,00	12.200,00	37,888	12.200,00	37,888	20.000,00	590,00	590,00
. TOTALE TIPOLOGIA 3 100	32.200,00		32.200,00	12.200,00	37,888	12.200,00	37,888	20.000,00	590,00	590,00
TOTALE TITOLO 3	32.200,00		32.200,00	12.200,00	37,888	12.200,00	37,888	20.000,00	590,00	590,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale										
. TIPOLOGIA 4 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali										
. CATEGORIA 4 400 01										
Capitolo 00410 PROVENTI DI CONCESSIONI LOCULI COLOMBARI, O CAPPELLE,ECC....										
Articolo 00410/00 PROVENTI DI CONCESSIONI LOCULI COLOMBARI, O CAPPELLE,ECC....	70.000,00		70.000,00	50.000,00	71,429	50.000,00	71,429	20.000,00	12.800,00	12.800,00
Conto finanziario: E.4.04.01.08.000										
. TOTALE CAPITOLO 00410	70.000,00		70.000,00	50.000,00	71,429	50.000,00	71,429	20.000,00	12.800,00	12.800,00
. TOTALE CATEGORIA 4 400 01	70.000,00		70.000,00	50.000,00	71,429	50.000,00	71,429	20.000,00	12.800,00	12.800,00
. CATEGORIA 4 400 03										
Capitolo 00419 ALIENAZIONE FABBRICATI CIVILE ABITAZIONE										
Articolo 00419/00 ALIENAZIONE FABBRICATI CIVILE ABITAZIONE	150.000,00		150.000,00		0,000		0,000	150.000,00		
Conto finanziario: E.4.04.01.08.000										
. TOTALE CAPITOLO 00419	150.000,00		150.000,00		0,000		0,000	150.000,00		
Capitolo 00421 ALIENAZ.TERRENI										
Articolo 00421/00 ALIENAZ.TERRENI	550.000,00		550.000,00		0,000		0,000	550.000,00		
Conto finanziario: E.4.04.02.01.000										
. TOTALE CAPITOLO 00421	550.000,00		550.000,00		0,000		0,000	550.000,00		
. TOTALE CATEGORIA 4 400 03	700.000,00		700.000,00		0,000		0,000	700.000,00		
. TOTALE TIPOLOGIA 4 400	770.000,00		770.000,00	50.000,00	6,494	50.000,00	6,494	720.000,00	12.800,00	12.800,00
TOTALE TITOLO 4	770.000,00		770.000,00	50.000,00	6,494	50.000,00	6,494	720.000,00	12.800,00	12.800,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2020

PARTE - ENTRATA

Pag.17

Centro responsabile: TC

UFFICIO TECNICO

Responsabile: Maestri Andrea

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TOTALE CDR TC	802.200,00		802.200,00	62.200,00	7,754	62.200,00	7,754	740.000,00	13.390,00	13.390,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2020

PARTE - ENTRATA

Pag.18

Centro responsabile: TC

UFFICIO TECNICO

Responsabile: Maestri Andrea

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TOTALE GENERALE	18.389.003,56	2.662.473,75	21.051.477,31	4.434.975,82	21,067	4.434.975,82	21,067	16.616.501,49	1.816.777,23	1.816.777,23

**COMUNE DI
FORLIMPOPOLI**

*Provincia di Forlì-Cesena Regione Emilia-Romagna Italia
Settore Bilancio e Finanze*

**RIAPPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)
2020/2022 - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI
RESPONSABILI DEI SETTORI - ANNUALITA' 2020**

ALLEGATO “A”

PARTE SPESA

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2020

PARTE - SPESA

Pag.1

Centro responsabile: 00

SERVIZIO GENERICI

Responsabile:

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti										
. PROGRAMMA 20 03 Altri fondi										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 20 03 1 10 Altre spese correnti										
Capitolo 00385 FONDO PERDITE PARTECIPATE E RISCHI										
Articolo 00385/00 FONDO PERDITE PARTECIPATE E RISCHI	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
Conto finanziario: U.1.10.01.99.000										
. TOTALE CAPITOLO 00385	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 20 03 1 10	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
. TOTALE TITOLO 1	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 20 03	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
TOTALE MISSIONE 20	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
TOTALE CDR 00	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2020

PARTE - SPESA

Pag.2

Centro responsabile: AN

ANAGRAFE

Responsabile: Cangialeoni Marika

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 01 Organi istituzionali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 00231 SPESE PER CONSIGLI DI ZONA										
Articolo 00231/00 SPESE PER CONSIGLI DI ZONA	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
. TOTALE CAPITOLO 00231	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 01 01 1 03	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
. TOTALE TITOLO 1	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 01 01	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
. PROGRAMMA 01 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 07 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 00330 ELETTORALE: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO - ONERI DIRIETTI										
Articolo 00330/00 ELETTORALE: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO - ONERI DIRIETTI	1.871,82		1.871,82		0,000		0,000	1.871,82		
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
. TOTALE CAPITOLO 00330	1.871,82		1.871,82		0,000		0,000	1.871,82		
Capitolo 00331 ELETTORALE: ASSUNZIONE A T.D. ONERI RIFLESSI										
Articolo 00331/00 ELETTORALE: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO- ONERI RIFLESSI CPDEL-INAIL-DS	497,95		497,95		0,000		0,000	497,95		
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
. TOTALE CAPITOLO 00331	497,95		497,95		0,000		0,000	497,95		
Capitolo 00333 ELETTORALE: ASSUNZIONE A T.D. - ANF										
Articolo 00333/00 ELETTORALE: ASSUNZIONE A T.D. - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE	100,00		100,00		0,000		0,000	100,00		
Conto finanziario: U.1.01.02.02.000										
. TOTALE CAPITOLO 00333	100,00		100,00		0,000		0,000	100,00		
Capitolo 00334 ELETTORALE: ASSUNZIONE A T.D. - SALARIO ACCESSORIO										
Articolo 00334/00 ELETTORALE: ASSUNZIONE A T.D. - SALARIO ACCESSORIO	41,46		41,46		0,000		0,000	41,46		
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
. TOTALE CAPITOLO 00334	41,46		41,46		0,000		0,000	41,46		
Capitolo 02913 STRAORDINARIO ELETTORALE										
Articolo 02913/00 STRAORDINARIO ELETTORALE: ONERI DIRETTI	4.425,00	14.500,00	18.925,00	10.099,15	53,364	10.099,15	53,364	8.825,85	5.612,06	5.612,06
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
Articolo 02913/01 ONERI RIFLESSI SU STRAORDINARIO ELETTORALE (CPDEL, INAIL, DS)	1.327,50	4.950,00	6.277,50	2.962,93	47,199	2.962,93	47,199	3.314,57	1.343,28	1.343,28
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
. TOTALE CAPITOLO 02913	5.752,50	19.450,00	25.202,50	13.062,08	51,829	13.062,08	51,829	12.140,42	6.955,34	6.955,34
. TOTALE MACROAGGR. 01 07 1 01	8.263,73	19.450,00	27.713,73	13.062,08	47,132	13.062,08	47,132	14.651,65	6.955,34	6.955,34
. MACROAGGR. 01 07 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2020

PARTE - SPESA

Pag.4

Centro responsabile: AN

ANAGRAFE

Responsabile: Cangialeoni Marika

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 02912/00 TRASFERIMENTI AD UNIONE PER STRAORDINARIO ELETTORALE VIGILI Conto finanziario: U.1.04.01.02.000	2.500,00	3.500,00	6.000,00	5.736,50	95,608	5.736,50	95,608	263,50		
. TOTALE CAPITOLO 02912	2.500,00	3.500,00	6.000,00	5.736,50	95,608	5.736,50	95,608	263,50		
. TOTALE MACROAGGR. 01 07 1 04	2.500,00	3.500,00	6.000,00	5.736,50	95,608	5.736,50	95,608	263,50		
. TOTALE TITOLO 1	36.666,36	37.100,00	73.766,36	31.650,83	42,907	31.650,83	42,907	42.115,53	8.969,21	8.932,61
. TOTALE PROGRAMMA 01 07	36.666,36	37.100,00	73.766,36	31.650,83	42,907	31.650,83	42,907	42.115,53	8.969,21	8.932,61
TOTALE MISSIONE 01	41.666,36	37.100,00	78.766,36	31.650,83	40,183	31.650,83	40,183	47.115,53	8.969,21	8.932,61
TOTALE CDR AN	41.666,36	37.100,00	78.766,36	31.650,83	40,183	31.650,83	40,183	47.115,53	8.969,21	8.932,61

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2020

PARTE - SPESA

Pag.5

Centro responsabile: EC

ECONOMATO

Responsabile: Cangialeoni Marika

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 01 Organi istituzionali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 00015 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMB. SPESE AL SINDACO, ASSESSORI, E CONSIGLIERI COMUNALI										
Articolo 00015/00 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMB. SPESE AL SINDACO, ASSESSORI, E CONSIGLIERI COMUNALI	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00	100,000		100,90	
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
. TOTALE CAPITOLO 00015	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00	100,000		100,90	
. TOTALE MACROAGGR. 01 01 1 03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00	100,000		100,90	
. TOTALE TITOLO 1	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00	100,000		100,90	
. TOTALE PROGRAMMA 01 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00	100,000		100,90	
. PROGRAMMA 01 02 Segreteria generale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 02 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 00235 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI PER I SERVIZI GENERALIBOLLI										
Articolo 00235/00 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI PER I SERVIZI GENERALIBOLLI	500,00		500,00	500,00	100,000	500,00	100,000		295,18	
Conto finanziario: U.1.02.01.09.000										
. TOTALE CAPITOLO 00235	500,00		500,00	500,00	100,000	500,00	100,000		295,18	
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 02	500,00		500,00	500,00	100,000	500,00	100,000		295,18	
. MACROAGGR. 01 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 00060 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI										
Articolo 00060/00 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
. TOTALE CAPITOLO 00060	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
Capitolo 00123 SPESE PER GLI UFFICI GENERALI:CANCELLERIA										
Articolo 00123/00 SPESE PER GLI UFFICI GENERALI:CANCELLERIA	9.000,00		9.000,00	4.000,00	44,444	4.000,00	44,444	5.000,00	200,20	
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
. TOTALE CAPITOLO 00123	9.000,00		9.000,00	4.000,00	44,444	4.000,00	44,444	5.000,00	200,20	
Capitolo 00124 SPESE PER GLI UFFICI GENERALI:ABBONAMENTI										
Articolo 00124/00 SPESE PER GLI UFFICI GENERALI:ABBONAMENTI	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00	100,000		1.040,00	
Conto finanziario: U.1.03.01.01.000										
. TOTALE CAPITOLO 00124	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00	100,000		1.040,00	
Capitolo 00126 SPESE PER GLI UFFICI GENERALI:MANIFESTI										
Articolo 00126/00 SPESE PER GLI UFFICI GENERALI:MANIFESTI	1.000,00		1.000,00	500,00	50,000	500,00	50,000	500,00		
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
. TOTALE CAPITOLO 00126	1.000,00		1.000,00	500,00	50,000	500,00	50,000	500,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2020

PARTE - SPESA

Pag.9

Centro responsabile: EC

ECONOMATO

Responsabile: Cangialeoni Marika

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 00836/00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI:ASSICURAZIONERILEVANTE AI FINI I.V.A. Conto finanziario: U.1.10.04.01.000	6.000,00		6.000,00	5.000,00	83,333	5.000,00	83,333	1.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 00836	6.000,00		6.000,00	5.000,00	83,333	5.000,00	83,333	1.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 04 06 1 10	6.000,00		6.000,00	5.000,00	83,333	5.000,00	83,333	1.000,00		
. TOTALE TITOLO 1	15.600,00		15.600,00	8.100,00	51,923	8.100,00	51,923	7.500,00	1.009,19	
. TOTALE PROGRAMMA 04 06	15.600,00		15.600,00	8.100,00	51,923	8.100,00	51,923	7.500,00	1.009,19	
TOTALE MISSIONE 04	41.100,00		41.100,00	21.100,00	51,338	21.100,00	51,338	20.000,00	1.009,19	
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
. PROGRAMMA 05 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 05 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 00920 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL MUSEO COMUNALE										
Articolo 00920/01 SPESE FUNZIONAMENTO MUSEO COMUNALE PULIZIA Conto finanziario: U.1.03.02.13.000	1.854,00		1.854,00	650,00	35,059	650,00	35,059	1.204,00		
. TOTALE CAPITOLO 00920	1.854,00		1.854,00	650,00	35,059	650,00	35,059	1.204,00		
. TOTALE MACROAGGR. 05 01 1 03	1.854,00		1.854,00	650,00	35,059	650,00	35,059	1.204,00		
. TOTALE TITOLO 1	1.854,00		1.854,00	650,00	35,059	650,00	35,059	1.204,00		
. TOTALE PROGRAMMA 05 01	1.854,00		1.854,00	650,00	35,059	650,00	35,059	1.204,00		
. PROGRAMMA 05 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 05 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 00927 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.										
Articolo 00927/03 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - SPESA PER PULIZIA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) Conto finanziario: U.1.03.02.13.000	3.090,00		3.090,00	1.020,00	33,010	1.020,00	33,010	2.070,00		
. TOTALE CAPITOLO 00927	3.090,00		3.090,00	1.020,00	33,010	1.020,00	33,010	2.070,00		
. TOTALE MACROAGGR. 05 02 1 03	3.090,00		3.090,00	1.020,00	33,010	1.020,00	33,010	2.070,00		
. TOTALE TITOLO 1	3.090,00		3.090,00	1.020,00	33,010	1.020,00	33,010	2.070,00		
. TOTALE PROGRAMMA 05 02	3.090,00		3.090,00	1.020,00	33,010	1.020,00	33,010	2.070,00		
TOTALE MISSIONE 05	4.944,00		4.944,00	1.670,00	33,778	1.670,00	33,778	3.274,00		
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità										
. PROGRAMMA 10 05 Viabilità e infrastrutture stradali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 10 05 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 01408 SPESE AUTOMEZZI VIABILITA BOLLI										
Articolo 01408/00 SPESE AUTOMEZZI VIABILITA BOLLI Conto finanziario: U.1.02.01.02.000	750,00		750,00	750,00	100,000	750,00	100,000		554,83	
. TOTALE CAPITOLO 01408	750,00		750,00	750,00	100,000	750,00	100,000		554,83	
. TOTALE MACROAGGR. 10 05 1 02	750,00		750,00	750,00	100,000	750,00	100,000		554,83	

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2020

PARTE - SPESA

Pag.11

Centro responsabile: EC

ECONOMATO

Responsabile: Cangialeoni Marika

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 01491/01 ASSICURAZIONE PULMINO DISABILI	1.300,00		1.300,00	1.100,00	84,615	1.100,00	84,615	200,00		
Conto finanziario: U.1.10.04.01.000										
. TOTALE CAPITOLO 01491	1.300,00		1.300,00	1.100,00	84,615	1.100,00	84,615	200,00		
. TOTALE MACROAGGR. 12 02 1 10	1.300,00		1.300,00	1.100,00	84,615	1.100,00	84,615	200,00		
. TOTALE TITOLO 1	1.450,00		1.450,00	1.250,00	86,207	1.250,00	86,207	200,00	140,97	
. TOTALE PROGRAMMA 12 02	1.450,00		1.450,00	1.250,00	86,207	1.250,00	86,207	200,00	140,97	
. PROGRAMMA 12 05 Interventi per le famiglie										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 12 05 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 01499 SPESE PER PROGETTI L. 285/97 (GIOVANI E FAMIGLIE)										
Articolo 01499/01 SPESA PER PULIZIE CENTRO FAMIGLIE	5.075,00		5.075,00	1.860,00	36,650	1.860,00	36,650	3.215,00		
Conto finanziario: U.1.03.02.13.000										
. TOTALE CAPITOLO 01499	5.075,00		5.075,00	1.860,00	36,650	1.860,00	36,650	3.215,00		
. TOTALE MACROAGGR. 12 05 1 03	5.075,00		5.075,00	1.860,00	36,650	1.860,00	36,650	3.215,00		
. TOTALE TITOLO 1	5.075,00		5.075,00	1.860,00	36,650	1.860,00	36,650	3.215,00		
. TOTALE PROGRAMMA 12 05	5.075,00		5.075,00	1.860,00	36,650	1.860,00	36,650	3.215,00		
. PROGRAMMA 12 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 12 07 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 01498 STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI										
Articolo 01498/03 SPESE MISSIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI	1.000,00		1.000,00	750,00	75,000	750,00	75,000	250,00		
Conto finanziario: U.1.03.02.02.000										
. TOTALE CAPITOLO 01498	1.000,00		1.000,00	750,00	75,000	750,00	75,000	250,00		
. TOTALE MACROAGGR. 12 07 1 03	1.000,00		1.000,00	750,00	75,000	750,00	75,000	250,00		
. TOTALE TITOLO 1	1.000,00		1.000,00	750,00	75,000	750,00	75,000	250,00		
. TOTALE PROGRAMMA 12 07	1.000,00		1.000,00	750,00	75,000	750,00	75,000	250,00		
TOTALE MISSIONE 12	12.525,00		12.525,00	4.360,00	34,810	4.360,00	34,810	8.165,00	140,97	
TOTALE CDR EC	291.809,00		291.809,00	184.230,00	63,134	184.230,00	63,134	107.579,00	3.470,17	86,90

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2020

PARTE - SPESA

Pag.12

Centro responsabile: EP

EDILIZIA PRIVATA

Responsabile: Righini Fabio

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 01 Organi istituzionali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 00027 COMPENSI PER COMMISSIONI VARIE (EDILIZIA COMMERCIO)										
Articolo 00027/00 COMPENSI PER COMMISSIONI VARIE (COMMERCIO, EDILIZIA, ECC.) Conto finanziario: U.1.03.02.01.000	1.650,00		1.650,00		0,000		0,000	1.650,00		
. TOTALE CAPITOLO 00027	1.650,00		1.650,00		0,000		0,000	1.650,00		
. TOTALE MACROAGGR. 01 01 1 03	1.650,00		1.650,00		0,000		0,000	1.650,00		
. TOTALE TITOLO 1	1.650,00		1.650,00		0,000		0,000	1.650,00		
. TOTALE PROGRAMMA 01 01	1.650,00		1.650,00		0,000		0,000	1.650,00		
. PROGRAMMA 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
. MACROAGGR. 01 05 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 01880 UTILIZZO CONTRIBUTI E MONETIZZAZIONE AREE PER PIANO SERVIZI										
Articolo 01880/00 UTILIZZO CONTRIBUTI E MONETIZZAZIONE AREE PER PIANO DEI SERVIZI Conto finanziario: U.2.02.01.09.000					0,000		0,000			
Articolo 01880/R00 UTILIZZO CONTRIBUTI E MONETIZZAZIONE AREE PER PIANO DEI SERVIZI Conto finanziario: U.2.02.01.09.000					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 01880					0,000		0,000			
. TOTALE MACROAGGR. 01 05 2 02					0,000		0,000			
. TOTALE TITOLO 2					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 01 05					0,000		0,000			
. PROGRAMMA 01 11 Altri servizi generali										
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
. MACROAGGR. 01 11 2 03 Contributi agli investimenti										
Capitolo 01910 DEVOLUZIONE 7% BUCALOSI SECONDARIA ISTIT RELIGIOSE										
Articolo 01910/00 DEVOLUZIONE 7% BUCALOSI SECONDARIA ISTIT RELIGIOSE Conto finanziario: U.2.03.04.01.000					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 01910					0,000		0,000			
. TOTALE MACROAGGR. 01 11 2 03					0,000		0,000			
. TOTALE TITOLO 2					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 01 11					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 01	1.650,00		1.650,00		0,000		0,000	1.650,00		

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

. PROGRAMMA 08 01 Urbanistica e assetto del territorio

. TITOLO 1 - Spese correnti

. MACROAGGR. 08 01 1 03 Acquisto di beni e servizi

Capitolo 01411 SPESE UFFICIO URBANISTICA

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2020

PARTE - SPESA

Pag.13

Centro responsabile: EP

EDILIZIA PRIVATA

Responsabile: Righini Fabio

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 01411/02 SPESE FUNZIONAMENTO UFF. URBANISTICA Conto finanziario: U.1.03.01.02.000	2.000,00		2.000,00	677,10	33,855	677,10	33,855	1.322,90		
Articolo 01411/03 SPESE PER PIANI FATTIBILITA , REGOLATORI ECC Conto finanziario: U.1.03.02.11.000	50.000,00		50.000,00	12.376,00	24,752	12.376,00	24,752	37.624,00		
Articolo 01411/R00 RIACC. SPESE PER PIANI FATTIBILITA , REGOLATORI ECC Conto finanziario: U.1.03.02.11.000					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 01411	52.000,00		52.000,00	13.053,10	25,102	13.053,10	25,102	38.946,90		
. TOTALE MACROAGGR. 08 01 1 03	52.000,00		52.000,00	13.053,10	25,102	13.053,10	25,102	38.946,90		
. TOTALE TITOLO 1	52.000,00		52.000,00	13.053,10	25,102	13.053,10	25,102	38.946,90		
. TOTALE PROGRAMMA 08 01	52.000,00		52.000,00	13.053,10	25,102	13.053,10	25,102	38.946,90		
TOTALE MISSIONE 08	52.000,00		52.000,00	13.053,10	25,102	13.053,10	25,102	38.946,90		
<u>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>										
. PROGRAMMA 12 02 Interventi per la disabilità										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 12 02 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 01493 UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER BARRIERE ARCHITETTONICHE E HANDICAPPATI										
Articolo 01493/00 UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER BARRIERE ARCHITETTONICHE E HANDICAPPATI Note: E= 97 Conto finanziario: U.1.04.02.05.000	30.000,00		30.000,00	24.279,95	80,933	24.279,95	80,933	5.720,05		
. TOTALE CAPITOLO 01493	30.000,00		30.000,00	24.279,95	80,933	24.279,95	80,933	5.720,05		
. TOTALE MACROAGGR. 12 02 1 04	30.000,00		30.000,00	24.279,95	80,933	24.279,95	80,933	5.720,05		
. TOTALE TITOLO 1	30.000,00		30.000,00	24.279,95	80,933	24.279,95	80,933	5.720,05		
. TOTALE PROGRAMMA 12 02	30.000,00		30.000,00	24.279,95	80,933	24.279,95	80,933	5.720,05		
TOTALE MISSIONE 12	30.000,00		30.000,00	24.279,95	80,933	24.279,95	80,933	5.720,05		
<u>MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</u>										
. PROGRAMMA 14 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 14 02 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 01560 CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ATTIVITA' COMM. E ARTIG.										
Articolo 01560/00 CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ATTIVITA' COMMERCIALI ED ARTIGIANALI Conto finanziario: U.1.04.03.99.000	15.000,00		15.000,00		0,000		0,000	15.000,00		
Articolo 01560/R00 RIACC.CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ATTIVITA' COMMERCIALI ED ARTIGIANALI Conto finanziario: U.1.04.03.99.000					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 01560	15.000,00		15.000,00		0,000		0,000	15.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 14 02 1 04	15.000,00		15.000,00		0,000		0,000	15.000,00		
. TOTALE TITOLO 1	15.000,00		15.000,00		0,000		0,000	15.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 14 02	15.000,00		15.000,00		0,000		0,000	15.000,00		
TOTALE MISSIONE 14	15.000,00		15.000,00		0,000		0,000	15.000,00		
TOTALE CDR EP	98.650,00		98.650,00	37.333,05	37,844	37.333,05	37,844	61.316,95		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2020

PARTE - SPESA

Pag.14

Centro responsabile: RA

RAGIONERIA

Responsabile: Righini Fabio

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 01 Organi istituzionali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 01 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 00037 IRAP SU COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI										
Articolo 00037/00 IRAP SU COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI	10.000,00		10.000,00	8.582,00	85,820	8.582,00	85,820	1.418,00	2.536,48	2.536,48
Conto finanziario: U.1.02.01.01.000										
. TOTALE CAPITOLO 00037	10.000,00		10.000,00	8.582,00	85,820	8.582,00	85,820	1.418,00	2.536,48	2.536,48
. TOTALE MACROAGGR. 01 01 1 02	10.000,00		10.000,00	8.582,00	85,820	8.582,00	85,820	1.418,00	2.536,48	2.536,48
. MACROAGGR. 01 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 00005 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI										
Articolo 00005/00 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI	120.000,00		120.000,00	107.000,00	89,167	107.000,00	89,167	13.000,00	34.332,00	34.332,00
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
. TOTALE CAPITOLO 00005	120.000,00		120.000,00	107.000,00	89,167	107.000,00	89,167	13.000,00	34.332,00	34.332,00
Capitolo 00035 SPESE PER COLLEGIO REVISORI DEI CONTI										
Articolo 00035/00 SPESE PER COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	14.000,00		14.000,00		0,000		0,000	14.000,00		
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
. TOTALE CAPITOLO 00035	14.000,00		14.000,00		0,000		0,000	14.000,00		
Capitolo 00135 GESTIONE CORONAVIRUS - BENI E SERVIZI										
Articolo 00135/00 GESTIONE CORONAVIRUS -ACQUISTO DI BENI	5.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	100,000	25.000,00	100,000		3.520,55	2.768,77
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
Articolo 00135/01 GESTIONE CORONAVIRUS -PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00	100,000			
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
. TOTALE CAPITOLO 00135	10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00	100,000		3.520,55	2.768,77
. TOTALE MACROAGGR. 01 01 1 03	144.000,00	20.000,00	164.000,00	137.000,00	83,537	137.000,00	83,537	27.000,00	37.852,55	37.100,77
. TOTALE TITOLO 1	154.000,00	20.000,00	174.000,00	145.582,00	83,668	145.582,00	83,668	28.418,00	40.389,03	39.637,25
. TOTALE PROGRAMMA 01 01	154.000,00	20.000,00	174.000,00	145.582,00	83,668	145.582,00	83,668	28.418,00	40.389,03	39.637,25
. PROGRAMMA 01 02 Segreteria generale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 00040 STIPENDI AD ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI										
Articolo 00040/00 STIPENDI AD ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	148.970,00		148.970,00	137.015,17	91,975	137.015,17	91,975	11.954,83	46.247,75	46.247,75
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
. TOTALE CAPITOLO 00040	148.970,00		148.970,00	137.015,17	91,975	137.015,17	91,975	11.954,83	46.247,75	46.247,75
Capitolo 00041 ONERI PREV.ASSIST.ECC.OBBLIG. CARICO COMUNE PERSONALE SERVIZI GENERALI										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2020

PARTE - SPESA

Pag.15

Centro responsabile: RA

RAGIONERIA

Responsabile: Righini Fabio

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 00041/00 ONERI PREV.ASSIST.ECC.OBBLIG. CARICO COMUNE PERSONALE SERVIZI GENERALI Conto finanziario: U.1.01.02.01.000	44.900,00		44.900,00	40.055,52	89,211	40.055,52	89,211	4.844,48	14.122,16	14.122,16
TOTALE CAPITOLO 00041	44.900,00		44.900,00	40.055,52	89,211	40.055,52	89,211	4.844,48	14.122,16	14.122,16
Capitolo 00057 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO										
Articolo 00057/00 STIPENDI QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO Conto finanziario: U.1.01.01.01.000	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
TOTALE CAPITOLO 00057	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 01	203.870,00		203.870,00	177.070,69	86,855	177.070,69	86,855	26.799,31	60.369,91	60.369,91
MACROAGGR. 01 02 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 00236 IRAP SU PERSONALE SERVIZI GENERALI										
Articolo 00236/00 IRAP SU PERSONALE SERVIZI GENERALI Conto finanziario: U.1.02.01.01.000	9.450,00		9.450,00	9.450,00	100,000	9.450,00	100,000		2.913,26	2.913,26
TOTALE CAPITOLO 00236	9.450,00		9.450,00	9.450,00	100,000	9.450,00	100,000		2.913,26	2.913,26
TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 02	9.450,00		9.450,00	9.450,00	100,000	9.450,00	100,000		2.913,26	2.913,26
MACROAGGR. 01 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 00145 SPESE PER GLI UFFICI GENERALI										
Articolo 00145/00 SPESE PER GLI UFFICI GENERALI SIP Conto finanziario: U.1.03.02.05.000	13.000,00		13.000,00	13.000,00	100,000	13.000,00	100,000		949,77	949,77
TOTALE CAPITOLO 00145	13.000,00		13.000,00	13.000,00	100,000	13.000,00	100,000		949,77	949,77
Capitolo 00184 SPESE PER INCARICHI SERVIZIO FINANZIARIO										
Articolo 00184/00 SPESE PER INCARICHI SERVIZIO FINANZIARIO Conto finanziario: U.1.03.02.11.000	48.365,91		48.365,91	31.202,24	64,513	31.202,24	64,513	17.163,67	10.034,00	10.034,00
TOTALE CAPITOLO 00184	48.365,91		48.365,91	31.202,24	64,513	31.202,24	64,513	17.163,67	10.034,00	10.034,00
Capitolo 00185 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI										
Articolo 00185/00 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI Conto finanziario: U.1.03.02.19.000	40.000,00		40.000,00	6.130,50	15,326	6.130,50	15,326	33.869,50	6.130,50	6.130,50
TOTALE CAPITOLO 00185	40.000,00		40.000,00	6.130,50	15,326	6.130,50	15,326	33.869,50	6.130,50	6.130,50
Capitolo 00186 SPESE GESTIONE ASSOCIATA PERSONALE										
Articolo 00186/00 SPESE GESTIONE ASSOCIATA PERSONALE Conto finanziario: U.1.03.02.16.000	38.000,00		38.000,00	6.002,44	15,796	6.002,44	15,796	31.997,56	6.002,44	6.002,44
TOTALE CAPITOLO 00186	38.000,00		38.000,00	6.002,44	15,796	6.002,44	15,796	31.997,56	6.002,44	6.002,44
Capitolo 00220 CONTRIB. ASS. ANNUALI ATO, ANCI ,ANUSCA, LEGA										
Articolo 00220/00 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI ATO, ANCI ,ANUSCA, LEGA AUTONOMIE,ISTITUTO RESISTENZA ECC. Conto finanziario: U.1.03.02.99.000	5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00	100,000		4.532,65	4.532,65
TOTALE CAPITOLO 00220	5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00	100,000		4.532,65	4.532,65
TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 03	144.365,91		144.365,91	61.335,18	42,486	61.335,18	42,486	83.030,73	27.649,36	27.649,36

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2020

PARTE - SPESA

Pag.19

Centro responsabile: RA

RAGIONERIA

Responsabile: Righini Fabio

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 00271/00 ONERI PREVID.ASSIST.ECC... OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE UFFICIO TECNICO Conto finanziario: U.1.01.02.01.000	48.500,00		48.500,00	48.500,00	100,000	48.500,00	100,000		11.233,23	11.233,23
Articolo 00271/01 ANF - PERSONALE UFFICIO TECNICO Conto finanziario: U.1.01.02.02.000	4.800,00		4.800,00	4.800,00	100,000	4.800,00	100,000			
TOTALE CAPITOLO 00271	53.300,00		53.300,00	53.300,00	100,000	53.300,00	100,000		11.233,23	11.233,23
TOTALE MACROAGGR. 01 06 1 01	204.000,00		204.000,00	204.000,00	100,000	204.000,00	100,000		42.548,80	42.548,80
MACROAGGR. 01 06 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 00316 IRAP PERSONALE UFFICI TECNICI										
Articolo 00316/00 IRAP PERSONALE UFFICI TECNICI Conto finanziario: U.1.02.01.01.000	13.500,00		13.500,00	13.500,00	100,000	13.500,00	100,000		2.671,88	2.671,88
TOTALE CAPITOLO 00316	13.500,00		13.500,00	13.500,00	100,000	13.500,00	100,000		2.671,88	2.671,88
TOTALE MACROAGGR. 01 06 1 02	13.500,00		13.500,00	13.500,00	100,000	13.500,00	100,000		2.671,88	2.671,88
MACROAGGR. 01 06 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 00251 RIPRISTINO DANNI PATRIMONIALI CON FONDI DA SINISTRI										
Articolo 00251/00 RIPRISTINO DANNI PATRIMONIALI CON FONDI DA SINISTRI Note: E= 351 Conto finanziario: U.1.03.02.09.000	80.000,00		80.000,00		0,000		0,000	80.000,00		
TOTALE CAPITOLO 00251	80.000,00		80.000,00		0,000		0,000	80.000,00		
TOTALE MACROAGGR. 01 06 1 03	80.000,00		80.000,00		0,000		0,000	80.000,00		
TOTALE TITOLO 1	297.500,00		297.500,00	217.500,00	73,109	217.500,00	73,109	80.000,00	45.220,68	45.220,68
TOTALE PROGRAMMA 01 06	297.500,00		297.500,00	217.500,00	73,109	217.500,00	73,109	80.000,00	45.220,68	45.220,68
PROGRAMMA 01 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 01 07 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 00320 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERV.ANAGRAFE E STATO CIVILE										
Articolo 00320/00 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERV.ANAGRAFE E STATO CIVILE Conto finanziario: U.1.01.01.01.000	105.100,00		105.100,00	94.325,15	89,748	94.325,15	89,748	10.774,85	32.594,36	32.594,36
TOTALE CAPITOLO 00320	105.100,00		105.100,00	94.325,15	89,748	94.325,15	89,748	10.774,85	32.594,36	32.594,36
Capitolo 00321 ONERI PREV.ASSIST.ECC...OBBLIG.A CARICO COMUNE PERS.ANAGRAFE STATO CIVILE										
Articolo 00321/00 ONERI PREV.ASSIST.ECC...OBBLIG.A CARICO COMUNE PERS.ANAGRAFE STATO CIVILE Conto finanziario: U.1.01.02.01.000	30.900,00		30.900,00	27.127,20	87,790	27.127,20	87,790	3.772,80	9.923,21	9.923,21
Articolo 00321/01 ANF - PERS.ANAGRAFE STATO CIVILE Conto finanziario: U.1.01.02.02.000	900,00		900,00	900,00	100,000	900,00	100,000			
TOTALE CAPITOLO 00321	31.800,00		31.800,00	28.027,20	88,136	28.027,20	88,136	3.772,80	9.923,21	9.923,21
Capitolo 00331 ELETTORALE: ASSUNZIONE A T.D. ONERI RIFLESSI										
Articolo 00331/01 ELETTORALE: ASSUNZIONE A T.D. ONERI RIFLESSI TFR Conto finanziario: U.1.01.02.01.000	53,27		53,27		0,000		0,000	53,27		
TOTALE CAPITOLO 00331	53,27		53,27		0,000		0,000	53,27		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2020

PARTE - SPESA

Pag.21

Centro responsabile: RA

RAGIONERIA

Responsabile: Righini Fabio

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
TOTALE CAPITOLO 00352	3.018,00		3.018,00		0,000		0,000	3.018,00		
Capitolo 00354 ARRETRATI RINNOVO CONTRATTUALE										
Articolo 00354/R00 FPV-ARRETRATI RINNOVO CONTRATTUALE Conto finanziario: U.1.01.01.01.000					0,000		0,000			
TOTALE CAPITOLO 00354					0,000		0,000			
Capitolo 00356 FONDO PRODUTTIVITA E STRAORDINARI										
Articolo 00356/00 STIPENDI FONDO PRODUTTIVITA Conto finanziario: U.1.01.01.01.000	148.000,00		148.000,00	47.453,49	32,063	47.453,49	32,063	100.546,51	7.392,48	7.392,48
Articolo 00356/01 STIPENDI FONDO STRAORDINARI Conto finanziario: U.1.01.01.01.000	9.000,00		9.000,00		0,000		0,000	9.000,00		
Articolo 00356/02 INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE Conto finanziario: U.1.01.01.01.000	15.100,00		15.100,00		0,000		0,000	15.100,00		
Articolo 00356/R00 RIACC. STIPENDI FONDO PRODUTTIVITA Conto finanziario: U.1.01.01.01.000		80.002,01	80.002,01	80.002,01	100,000	80.002,01	100,000			
Articolo 00356/R01 FPV-STIPENDI FONDO STRAORDINARI Conto finanziario: U.1.01.01.01.000		8.593,63	8.593,63	8.593,63	100,000	8.593,63	100,000			
TOTALE CAPITOLO 00356	172.100,00	88.595,64	260.695,64	136.049,13	52,187	136.049,13	52,187	124.646,51	7.392,48	7.392,48
Capitolo 00357 CONTRIBUTI SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA DEI SERVIZI										
Articolo 00357/00 ONERI FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA DEI SERVIZI Conto finanziario: U.1.01.02.01.000	26.750,00		26.750,00	26.750,00	100,000	26.750,00	100,000		935,96	935,96
Articolo 00357/R00 fpv-ONERI FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA DEI SERVIZI Conto finanziario: U.1.01.02.01.000					0,000		0,000			
TOTALE CAPITOLO 00357	26.750,00		26.750,00	26.750,00	100,000	26.750,00	100,000		935,96	935,96
TOTALE MACROAGGR. 01 11 1 01	211.868,00	88.595,64	300.463,64	162.799,13	54,183	162.799,13	54,183	137.664,51	8.328,44	8.328,44
MACROAGGR. 01 11 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 00369 IRAP PERSONALE SUPPLENTE, L.S.U. E SALARIO ACCESSORIO										
Articolo 00369/00 IRAP PERSONALE SUPPLENTE, L.S.U. E SALARIO ACCESSORIO Conto finanziario: U.1.02.01.01.000	8.075,00		8.075,00		0,000		0,000	8.075,00		
Articolo 00369/R00 FPV-IRAP PERSONALE SUPPLENTE, L.S.U. E SALARIO ACCESSORIO Conto finanziario: U.1.02.01.01.000		7.548,83	7.548,83	7.548,83	100,000	7.548,83	100,000			
TOTALE CAPITOLO 00369	8.075,00	7.548,83	15.623,83	7.548,83	48,316	7.548,83	48,316	8.075,00		
Capitolo 00370 IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI VARIE										
Articolo 00370/00 IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI VARIE Conto finanziario: U.1.02.01.01.000	5.000,00		5.000,00	1.205,00	24,100	1.205,00	24,100	3.795,00	171,43	171,43
TOTALE CAPITOLO 00370	5.000,00		5.000,00	1.205,00	24,100	1.205,00	24,100	3.795,00	171,43	171,43
TOTALE MACROAGGR. 01 11 1 02	13.075,00	7.548,83	20.623,83	8.753,83	42,445	8.753,83	42,445	11.870,00	171,43	171,43
TOTALE TITOLO 1	224.943,00	96.144,47	321.087,47	171.552,96	53,429	171.552,96	53,429	149.534,51	8.499,87	8.499,87
TOTALE PROGRAMMA 01 11	224.943,00	96.144,47	321.087,47	171.552,96	53,429	171.552,96	53,429	149.534,51	8.499,87	8.499,87

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2020

PARTE - SPESA

Pag.22

Centro responsabile: RA

RAGIONERIA

Responsabile: Righini Fabio

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
TOTALE MISSIONE 01	1.787.646,01	134.144,47	1.921.790,48	1.372.257,68	71,405	1.372.257,68	71,405	549.532,80	280.972,05	280.220,27
<u>MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</u>										
. PROGRAMMA 03 01 Polizia locale e amministrativa										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 03 01 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 00490 SPESE DI FUNZ. POLIZIA MUNICIPALE UNIONE										
Articolo 00490/00 SPESE DI FUNZ. POLIZIA MUNICIPALE UNIONE	325.000,00		325.000,00		0,000		0,000	325.000,00		
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
. TOTALE CAPITOLO 00490	325.000,00		325.000,00		0,000		0,000	325.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 03 01 1 04	325.000,00		325.000,00		0,000		0,000	325.000,00		
. TOTALE TITOLO 1	325.000,00		325.000,00		0,000		0,000	325.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 03 01	325.000,00		325.000,00		0,000		0,000	325.000,00		
TOTALE MISSIONE 03	325.000,00		325.000,00		0,000		0,000	325.000,00		
<u>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</u>										
. PROGRAMMA 04 06 Servizi ausiliari all'istruzione										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 04 06 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 00760 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELL'ASSI- STENZA SCOLASTICA										
Articolo 00760/00 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELL'ASSI- STENZA SCOLASTICA	205.000,00		205.000,00	205.000,00	100,000	205.000,00	100,000		72.657,28	72.657,28
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
. TOTALE CAPITOLO 00760	205.000,00		205.000,00	205.000,00	100,000	205.000,00	100,000		72.657,28	72.657,28
Capitolo 00761 ONERI PREV.ASSIST.ECC. OBBLIG.A CARICO COMUNE PER PERS. ASSIST. SCOLASTICA										
Articolo 00761/00 ONERI PREV.ASSIST.ECC. OBBLIG.A CARICO COMUNE PER PERS. ASSIST. SCOLASTICA	67.700,00		67.700,00	67.700,00	100,000	67.700,00	100,000		23.499,50	23.499,50
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
. TOTALE CAPITOLO 00761	67.700,00		67.700,00	67.700,00	100,000	67.700,00	100,000		23.499,50	23.499,50
. TOTALE MACROAGGR. 04 06 1 01	272.700,00		272.700,00	272.700,00	100,000	272.700,00	100,000		96.156,78	96.156,78
. MACROAGGR. 04 06 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 00861 IRAP PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA										
Articolo 00861/00 IRAP PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	3.900,00		3.900,00	3.900,00	100,000	3.900,00	100,000		1.678,09	1.678,09
Conto finanziario: U.1.02.01.01.000										
. TOTALE CAPITOLO 00861	3.900,00		3.900,00	3.900,00	100,000	3.900,00	100,000		1.678,09	1.678,09
. TOTALE MACROAGGR. 04 06 1 02	3.900,00		3.900,00	3.900,00	100,000	3.900,00	100,000		1.678,09	1.678,09
. TOTALE TITOLO 1	276.600,00		276.600,00	276.600,00	100,000	276.600,00	100,000		97.834,87	97.834,87
. TOTALE PROGRAMMA 04 06	276.600,00		276.600,00	276.600,00	100,000	276.600,00	100,000		97.834,87	97.834,87
TOTALE MISSIONE 04	276.600,00		276.600,00	276.600,00	100,000	276.600,00	100,000		97.834,87	97.834,87
<u>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>										
. PROGRAMMA 05 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2020

PARTE - SPESA

Pag.23

Centro responsabile: RA

RAGIONERIA

Responsabile: Righini Fabio

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. MACROAGGR. 05 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 00925 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI CULTURALI DIVERSI										
Articolo 00925/00 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI CULTURALI DIVERSI Conto finanziario: U.1.01.01.01.000	115.000,00		115.000,00	76.155,63	66,222	76.155,63	66,222	38.844,37	19.659,08	19.659,08
. TOTALE CAPITOLO 00925	115.000,00		115.000,00	76.155,63	66,222	76.155,63	66,222	38.844,37	19.659,08	19.659,08
Capitolo 00926 ONERI PREVIDENZIALI ,ASSISTENZIALI ECC.....A CARICO COMUNE PERS. SERVIZI CULTURALI DIV.										
Articolo 00926/00 ONERI PREVIDENZIALI ,ASSISTENZIALI ECC.....A CARICO COMUNE PERS. SERVIZI CULTURALI DIV. Conto finanziario: U.1.01.02.01.000	33.000,00		33.000,00	21.880,55	66,305	21.880,55	66,305	11.119,45	5.990,86	5.990,86
Articolo 00926/01 ANF - PERS. SERVIZI CULTURALI Conto finanziario: U.1.01.02.02.000	2.400,00		2.400,00	2.400,00	100,000	2.400,00	100,000			
. TOTALE CAPITOLO 00926	35.400,00		35.400,00	24.280,55	68,589	24.280,55	68,589	11.119,45	5.990,86	5.990,86
. TOTALE MACROAGGR. 05 02 1 01	150.400,00		150.400,00	100.436,18	66,779	100.436,18	66,779	49.963,82	25.649,94	25.649,94
. MACROAGGR. 05 02 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 00970 IRAP PERSONALE SERVIZI CULTURALI										
Articolo 00970/00 IRAP PERSONALE SERVIZI CULTURALI Conto finanziario: U.1.02.01.01.000	10.000,00		10.000,00	6.343,86	63,439	6.343,86	63,439	3.656,14	1.671,37	1.671,37
. TOTALE CAPITOLO 00970	10.000,00		10.000,00	6.343,86	63,439	6.343,86	63,439	3.656,14	1.671,37	1.671,37
. TOTALE MACROAGGR. 05 02 1 02	10.000,00		10.000,00	6.343,86	63,439	6.343,86	63,439	3.656,14	1.671,37	1.671,37
. MACROAGGR. 05 02 1 10 Altre spese correnti										
Capitolo 00950 SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI RILEVANTE AI FINI I.V.A.										
Articolo 00950/F00 FPV SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI Conto finanziario: U.1.10.02.01.000		8.594,32	8.594,32		0,000		0,000	8.594,32		
. TOTALE CAPITOLO 00950		8.594,32	8.594,32		0,000		0,000	8.594,32		
. TOTALE MACROAGGR. 05 02 1 10		8.594,32	8.594,32		0,000		0,000	8.594,32		
. TOTALE TITOLO 1	160.400,00	8.594,32	168.994,32	106.780,04	63,186	106.780,04	63,186	62.214,28	27.321,31	27.321,31
. TOTALE PROGRAMMA 05 02	160.400,00	8.594,32	168.994,32	106.780,04	63,186	106.780,04	63,186	62.214,28	27.321,31	27.321,31
TOTALE MISSIONE 05	160.400,00	8.594,32	168.994,32	106.780,04	63,186	106.780,04	63,186	62.214,28	27.321,31	27.321,31
<u>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>										
. PROGRAMMA 08 01 Urbanistica e assetto del territorio										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 08 01 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 01411 SPESE UFFICIO URBANISTICA										
Articolo 01411/00 STIPENDI PERSONALE URBANISTICA Conto finanziario: U.1.01.01.01.000	140.000,00		140.000,00	140.000,00	100,000	140.000,00	100,000		50.113,92	50.113,92
Articolo 01411/01 ONERI PERSONALE URBANISTICA Conto finanziario: U.1.01.02.01.000	40.500,00		40.500,00	40.500,00	100,000	40.500,00	100,000		15.094,11	15.094,11
Articolo 01411/05 ANF - PERSONALE URBANISTICA Conto finanziario: U.1.01.02.02.000	860,00		860,00	860,00	100,000	860,00	100,000			
. TOTALE CAPITOLO 01411	181.360,00		181.360,00	181.360,00	100,000	181.360,00	100,000		65.208,03	65.208,03

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2020

PARTE - SPESA

Pag.28

Centro responsabile: RA

RAGIONERIA

Responsabile: Righini Fabio

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Capitolo 02710 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE: ALLA CASSA PENSIONI										
Articolo 02710/00 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE: ALLA CASSA PENSIONI Conto finanziario: U.7.01.02.02.000	1.000.000,00		1.000.000,00	703.000,00	70,300	703.000,00	70,300	297.000,00	37.733,45	37.733,45
. TOTALE CAPITOLO 02710	1.000.000,00		1.000.000,00	703.000,00	70,300	703.000,00	70,300	297.000,00	37.733,45	37.733,45
Capitolo 02760 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: PER LAVORO DIPENDENTE										
Articolo 02760/00 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: PER LAVORO DIPENDENTE Conto finanziario: U.7.01.02.01.000	550.000,00		550.000,00	500.000,00	90,909	500.000,00	90,909	50.000,00	68.095,12	68.095,12
. TOTALE CAPITOLO 02760	550.000,00		550.000,00	500.000,00	90,909	500.000,00	90,909	50.000,00	68.095,12	68.095,12
Capitolo 02775 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: PER LAVORO AUTONOMO ED ALTRE RITENUTE										
Articolo 02775/00 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: PER LAVORO AUTONOMO ED ALTRE RITENUTE Conto finanziario: U.7.01.03.01.000	260.000,00		260.000,00	51.002,42	19,616	51.002,42	19,616	208.997,58	8.526,05	8.526,05
. TOTALE CAPITOLO 02775	260.000,00		260.000,00	51.002,42	19,616	51.002,42	19,616	208.997,58	8.526,05	8.526,05
Capitolo 02777 RITENUTE IVA PAGAMENTI SCISSI										
Articolo 02777/00 RITENUTE IVA PAGAMENTI SCISSI Conto finanziario: U.7.01.01.02.000	2.000.000,00		2.000.000,00	700.000,00	35,000	700.000,00	35,000	1.300.000,00	129.854,75	129.854,75
. TOTALE CAPITOLO 02777	2.000.000,00		2.000.000,00	700.000,00	35,000	700.000,00	35,000	1.300.000,00	129.854,75	129.854,75
Capitolo 02780 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI: CESSIONI, ASSICURAZIONI, ECC										
Articolo 02780/00 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI: CESSIONI, ASSICURAZIONI, ECC Conto finanziario: U.7.01.02.99.000	100.000,00		100.000,00	30.000,00	30,000	30.000,00	30,000	70.000,00	6.170,88	6.170,88
. TOTALE CAPITOLO 02780	100.000,00		100.000,00	30.000,00	30,000	30.000,00	30,000	70.000,00	6.170,88	6.170,88
Capitolo 02930 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO ECONOMATO										
Articolo 02930/00 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO ECONOMATO Conto finanziario: U.7.01.99.03.000	100.000,00		100.000,00	30.000,00	30,000	30.000,00	30,000	70.000,00	30.000,00	30.000,00
. TOTALE CAPITOLO 02930	100.000,00		100.000,00	30.000,00	30,000	30.000,00	30,000	70.000,00	30.000,00	30.000,00
. TOTALE MACROAGGR. 99 01 7 01	4.010.000,00		4.010.000,00	2.014.002,42	50,224	2.014.002,42	50,224	1.995.997,58	280.380,25	280.380,25
. MACROAGGR. 99 01 7 02 Uscite per conto terzi										
Capitolo 02800 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI										
Articolo 02800/00 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI Conto finanziario: U.7.02.04.02.000	70.000,00		70.000,00		0,000		0,000	70.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 02800	70.000,00		70.000,00		0,000		0,000	70.000,00		
Capitolo 02810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
Articolo 02810/00 SERVIZI PER CONTO DI TERZI Conto finanziario: U.7.02.99.99.000	800.000,00		800.000,00	47.532,00	5,942	47.532,00	5,942	752.468,00	3.966,34	3.758,34
Articolo 02810/01 AL MINISTERO QUOTA DOVUTA PER CIE Conto finanziario: U.7.02.01.02.000	16.790,00		16.790,00	16.790,00	100,000	16.790,00	100,000		4.550,09	4.550,09
. TOTALE CAPITOLO 02810	816.790,00		816.790,00	64.322,00	7,875	64.322,00	7,875	752.468,00	8.516,43	8.308,43

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2020

PARTE - SPESA

Pag.29

Centro responsabile: RA

RAGIONERIA

Responsabile: Righini Fabio

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Capitolo 02940 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA										
Articolo 02940/00 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA Conto finanziario: U.7.02.04.02.000	60.000,00		60.000,00	5.000,00	8,333	5.000,00	8,333	55.000,00	200,00	
. TOTALE CAPITOLO 02940	60.000,00		60.000,00	5.000,00	8,333	5.000,00	8,333	55.000,00	200,00	
. TOTALE MACROAGGR. 99 01 7 02	946.790,00		946.790,00	69.322,00	7,322	69.322,00	7,322	877.468,00	8.716,43	8.308,43
. TOTALE TITOLO 7	4.956.790,00		4.956.790,00	2.083.324,42	42,030	2.083.324,42	42,030	2.873.465,58	289.096,68	288.688,68
. TOTALE PROGRAMMA 99 01	4.956.790,00		4.956.790,00	2.083.324,42	42,030	2.083.324,42	42,030	2.873.465,58	289.096,68	288.688,68
TOTALE MISSIONE 99	4.956.790,00		4.956.790,00	2.083.324,42	42,030	2.083.324,42	42,030	2.873.465,58	289.096,68	288.688,68
TOTALE CDR RA	10.594.067,31	154.738,79	10.748.806,10	4.265.908,33	39,687	4.265.908,33	39,687	6.482.897,77	848.157,25	845.331,27

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2020

PARTE - SPESA

Pag.34

Centro responsabile: SC

SCUOLA E CULTURA

Responsabile: Laghi Laura

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 00885/00 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE Note: E=82 Conto finanziario: U.1.03.01.02.000	20.000,00		20.000,00		0,000		0,000	20.000,00		
TOTALE CAPITOLO 00885	20.000,00		20.000,00		0,000		0,000	20.000,00		
Capitolo 00890 SPESE VARIE BIBLIOTECA COMUNALE										
Articolo 00890/00 SPESE VARIE BIBLIOTECA COMUNALE LIBRI E ABBONAMENTI Conto finanziario: U.1.03.01.01.000	13.500,00		13.500,00	13.500,00	100,000	13.500,00	100,000		199,40	
Articolo 00890/03 SPESE VARIE BIBLIOTECA COMUNALE SERVIZI VARI Conto finanziario: U.1.03.02.09.000	7.000,00		7.000,00	300,00	4,286	300,00	4,286	6.700,00		
TOTALE CAPITOLO 00890	20.500,00		20.500,00	13.800,00	67,317	13.800,00	67,317	6.700,00	199,40	
Capitolo 00927 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.										
Articolo 00927/01 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO CULTURALE POLIVALENTE MANUTENZIONE E SPESE VARIE - RILEVANTE AI FINI I.V.A. Conto finanziario: U.1.03.02.09.000	2.000,00		2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
Articolo 00927/02 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO CULTURALE POLIVALENTE ALLARME E SIP Conto finanziario: U.1.03.02.05.000	500,00		500,00	500,00	100,000	500,00	100,000		9,76	9,76
TOTALE CAPITOLO 00927	2.500,00		2.500,00	500,00	20,000	500,00	20,000	2.000,00	9,76	9,76
Capitolo 00950 SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI RILEVANTE AI FINI I.V.A.										
Articolo 00950/00 SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI RILEVANTE AI FINI I.V.A. Note: E=362 Conto finanziario: U.1.03.02.99.000	304.000,00	-8.594,32	295.405,68	60.873,47	20,607	60.873,47	20,607	234.532,21	446,95	446,95
Articolo 00950/R00 RIACC. SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI RILEVANTE AI FINI I.V.A. Note: E=362 Conto finanziario: U.1.03.02.99.000	9.000,00		9.000,00	8.594,32	95,492	8.594,32	95,492	405,68	8.173,16	8.173,16
TOTALE CAPITOLO 00950	313.000,00	-8.594,32	304.405,68	69.467,79	22,821	69.467,79	22,821	234.937,89	8.620,11	8.620,11
TOTALE MACROAGGR. 05 02 1 03	356.000,00	-8.594,32	347.405,68	83.767,79	24,112	83.767,79	24,112	263.637,89	8.829,27	8.629,87
TOTALE TITOLO 1	356.000,00	-8.594,32	347.405,68	83.767,79	24,112	83.767,79	24,112	263.637,89	8.829,27	8.629,87
TOTALE PROGRAMMA 05 02	356.000,00	-8.594,32	347.405,68	83.767,79	24,112	83.767,79	24,112	263.637,89	8.829,27	8.629,87
TOTALE MISSIONE 05	407.500,00	-8.594,32	398.905,68	93.267,79	23,381	93.267,79	23,381	305.637,89	8.829,27	8.629,87
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero										
PROGRAMMA 06 01 Sport e tempo libero										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 06 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 01240 SPESE PER FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI RILEVANTE AI FINI I.V.A.										
Articolo 01240/02 SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI SPESE VARIE RILEVANTE AI FINI I.V.A. Conto finanziario: U.1.03.01.02.000	3.500,00		3.500,00		0,000		0,000	3.500,00		
Articolo 01240/05 SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI : SIP Conto finanziario: U.1.03.02.05.000	400,00		400,00	400,00	100,000	400,00	100,000			
TOTALE CAPITOLO 01240	3.900,00		3.900,00	400,00	10,256	400,00	10,256	3.500,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2020

PARTE - SPESA

Pag.36

Centro responsabile: SC

SCUOLA E CULTURA

Responsabile: Laghi Laura

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. PROGRAMMA 12 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 12 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 01478 SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO										
Articolo 01478/00 SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO :SIP	1.900,00		1.900,00	1.900,00	100,000	1.900,00	100,000		44,83	44,83
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
. TOTALE CAPITOLO 01478	1.900,00		1.900,00	1.900,00	100,000	1.900,00	100,000		44,83	44,83
Capitolo 01483 PROGETTO QUALIFICAZIONE ASILO NIDO										
Articolo 01483/00 PROGETTO QUALIFICAZIONE ASILO NIDO	76.000,00		76.000,00	61.511,36	80,936	61.511,36	80,936	14.488,64	2.092,00	2.092,00
Note: E=90										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
. TOTALE CAPITOLO 01483	76.000,00		76.000,00	61.511,36	80,936	61.511,36	80,936	14.488,64	2.092,00	2.092,00
. TOTALE MACROAGGR. 12 01 1 03	77.900,00		77.900,00	63.411,36	81,401	63.411,36	81,401	14.488,64	2.136,83	2.136,83
. MACROAGGR. 12 01 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 01477 CONVENZIONE PER ASILO NIDO PRIVATO										
Articolo 01477/00 CONVENZIONE PER ASILO NIDO PRIVATO	330.000,00		330.000,00	195.342,38	59,195	195.342,38	59,195	134.657,62	46.221,87	46.221,87
Conto finanziario: U.1.04.04.01.000										
. TOTALE CAPITOLO 01477	330.000,00		330.000,00	195.342,38	59,195	195.342,38	59,195	134.657,62	46.221,87	46.221,87
. TOTALE MACROAGGR. 12 01 1 04	330.000,00		330.000,00	195.342,38	59,195	195.342,38	59,195	134.657,62	46.221,87	46.221,87
. TOTALE TITOLO 1	407.900,00		407.900,00	258.753,74	63,436	258.753,74	63,436	149.146,26	48.358,70	48.358,70
. TOTALE PROGRAMMA 12 01	407.900,00		407.900,00	258.753,74	63,436	258.753,74	63,436	149.146,26	48.358,70	48.358,70
. PROGRAMMA 12 02 Interventi per la disabilità										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 12 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 01491 SPESE PER PULMINO DISABILI										
Articolo 01491/00 CARBURANTE PER PULMINO DISABILI	1.550,00		1.550,00		0,000		0,000	1.550,00		
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
Articolo 01491/02 MANUTENZIONE PULMINO DISABILI	1.500,00		1.500,00		0,000		0,000	1.500,00		
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
. TOTALE CAPITOLO 01491	3.050,00		3.050,00		0,000		0,000	3.050,00		
. TOTALE MACROAGGR. 12 02 1 03	3.050,00		3.050,00		0,000		0,000	3.050,00		
. MACROAGGR. 12 02 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 01494 INTERVENTI PER FAVORIRE L'AUTONOMIA										
Articolo 01494/00 INTERVENTI PER FAVORIRE L'AUTONOMIA	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
Conto finanziario: U.1.04.02.05.000										
. TOTALE CAPITOLO 01494	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 12 02 1 04	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
. TOTALE TITOLO 1	8.050,00		8.050,00		0,000		0,000	8.050,00		
. TOTALE PROGRAMMA 12 02	8.050,00		8.050,00		0,000		0,000	8.050,00		
. PROGRAMMA 12 03 Interventi per gli anziani										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 12 03 1 03 Acquisto di beni e servizi										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2020

PARTE - SPESA

Pag.37

Centro responsabile: SC

SCUOLA E CULTURA

Responsabile: Laghi Laura

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Capitolo 01501 SPESE PER GLI ANZIANI										
Articolo 01501/00 SPESE PER LE VACANZE DEGLI ANZIANI RILEVANTE AI FINI I.V.A. Note: E= 356 Conto finanziario: U.1.03.02.99.000	2.000,00		2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
Articolo 01501/01 SPESA PER CENTRO SOCIALE ANZIANI ED ALTRE INIZIATIVE Conto finanziario: U.1.03.02.99.000	18.000,00		18.000,00	16.000,00	88,889	16.000,00	88,889	2.000,00	1.237,50	1.237,50
. TOTALE CAPITOLO 01501	20.000,00		20.000,00	16.000,00	80,000	16.000,00	80,000	4.000,00	1.237,50	1.237,50
. TOTALE MACROAGGR. 12 03 1 03	20.000,00		20.000,00	16.000,00	80,000	16.000,00	80,000	4.000,00	1.237,50	1.237,50
. MACROAGGR. 12 03 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 01497 ASSISTENZA AGLI INDIGENTI RICOVERATI IN ISTITUTI										
Articolo 01497/00 ASSISTENZA AGLI INDIGENTI RICOVERATI IN ISTITUTI Conto finanziario: U.1.04.01.02.000	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00	100,000		6.053,51	4.466,18
. TOTALE CAPITOLO 01497	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00	100,000		6.053,51	4.466,18
. TOTALE MACROAGGR. 12 03 1 04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00	100,000		6.053,51	4.466,18
. TOTALE TITOLO 1	50.000,00		50.000,00	46.000,00	92,000	46.000,00	92,000	4.000,00	7.291,01	5.703,68
. TOTALE PROGRAMMA 12 03	50.000,00		50.000,00	46.000,00	92,000	46.000,00	92,000	4.000,00	7.291,01	5.703,68
. PROGRAMMA 12 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 12 04 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 01509 F.DO SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDIN.658/2020 PROT.										
Articolo 01509/00 F.DO SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDIN.658/2020 PROT. CIVILE Conto finanziario: U.1.03.01.02.000		71.770,49	71.770,49	71.770,49	100,000	71.770,49	100,000		65.000,00	
. TOTALE CAPITOLO 01509		71.770,49	71.770,49	71.770,49	100,000	71.770,49	100,000		65.000,00	
. TOTALE MACROAGGR. 12 04 1 03		71.770,49	71.770,49	71.770,49	100,000	71.770,49	100,000		65.000,00	
. TOTALE TITOLO 1		71.770,49	71.770,49	71.770,49	100,000	71.770,49	100,000		65.000,00	
. TOTALE PROGRAMMA 12 04		71.770,49	71.770,49	71.770,49	100,000	71.770,49	100,000		65.000,00	
. PROGRAMMA 12 05 Interventi per le famiglie										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 12 05 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 01499 SPESE PER PROGETTI L. 285/97 (GIOVANI E FAMIGLIE)										
Articolo 01499/00 SPESE PER PROGETTI L. 285/97 (GIOVANI E FAMIGLIE) Note: E=95 Conto finanziario: U.1.03.02.15.000	54.000,00		54.000,00	26.902,56	49,820	26.902,56	49,820	27.097,44	1.879,14	1.879,14
. TOTALE CAPITOLO 01499	54.000,00		54.000,00	26.902,56	49,820	26.902,56	49,820	27.097,44	1.879,14	1.879,14
Capitolo 01500 SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE										
Articolo 01500/00 SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE Conto finanziario: U.1.03.02.15.000	90.000,00		90.000,00	85.256,76	94,730	85.256,76	94,730	4.743,24	22.459,64	11.850,70
. TOTALE CAPITOLO 01500	90.000,00		90.000,00	85.256,76	94,730	85.256,76	94,730	4.743,24	22.459,64	11.850,70
. TOTALE MACROAGGR. 12 05 1 03	144.000,00		144.000,00	112.159,32	77,888	112.159,32	77,888	31.840,68	24.338,78	13.729,84

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2020

PARTE - SPESA

Pag.38

Centro responsabile: SC

SCUOLA E CULTURA

Responsabile: Laghi Laura

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. MACROAGGR. 12 05 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 01503 INIZIATIVE DIVERSE IN CAMPO SOCIALE										
Articolo 01503/00 INIZIATIVE DIVERSE IN CAMPO SOCIALI	20.000,00		20.000,00	5.246,00	26,230	5.246,00	26,230	14.754,00	270,00	270,00
Conto finanziario: U.1.04.02.02.000										
. TOTALE CAPITOLO 01503	20.000,00		20.000,00	5.246,00	26,230	5.246,00	26,230	14.754,00	270,00	270,00
Capitolo 01504 ATTIVITA ASSISTENZIALI EX E.C.A.										
Articolo 01504/00 ATTIVITA ASSISTENZIALI EX E.C.A.	265.000,00		265.000,00	96.324,90	36,349	96.324,90	36,349	168.675,10	28.043,64	25.955,54
Conto finanziario: U.1.04.02.02.000										
. TOTALE CAPITOLO 01504	265.000,00		265.000,00	96.324,90	36,349	96.324,90	36,349	168.675,10	28.043,64	25.955,54
. TOTALE MACROAGGR. 12 05 1 04	285.000,00		285.000,00	101.570,90	35,639	101.570,90	35,639	183.429,10	28.313,64	26.225,54
. TOTALE TITOLO 1	429.000,00		429.000,00	213.730,22	49,821	213.730,22	49,821	215.269,78	52.652,42	39.955,38
. TOTALE PROGRAMMA 12 05	429.000,00		429.000,00	213.730,22	49,821	213.730,22	49,821	215.269,78	52.652,42	39.955,38
. PROGRAMMA 12 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 12 07 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 01502 AFFITTO LOCALI SERVIZI SOCIALI										
Articolo 01502/00 AFFITTO LOCALI SERVIZI SOCIALI	12.000,00		12.000,00	12.000,00	100,000	12.000,00	100,000			
Conto finanziario: U.1.03.02.07.000										
. TOTALE CAPITOLO 01502	12.000,00		12.000,00	12.000,00	100,000	12.000,00	100,000			
. TOTALE MACROAGGR. 12 07 1 03	12.000,00		12.000,00	12.000,00	100,000	12.000,00	100,000			
. MACROAGGR. 12 07 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 01506 SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI										
Articolo 01506/00 SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI	295.000,00		295.000,00		0,000		0,000	295.000,00		
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
. TOTALE CAPITOLO 01506	295.000,00		295.000,00		0,000		0,000	295.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 12 07 1 04	295.000,00		295.000,00		0,000		0,000	295.000,00		
. TOTALE TITOLO 1	307.000,00		307.000,00	12.000,00	3,909	12.000,00	3,909	295.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 12 07	307.000,00		307.000,00	12.000,00	3,909	12.000,00	3,909	295.000,00		
TOTALE MISSIONE 12	1.201.950,00	71.770,49	1.273.720,49	602.254,45	47,283	602.254,45	47,283	671.466,04	173.302,13	94.017,76
TOTALE CDR SC	2.589.722,64	63.176,17	2.652.898,81	1.088.718,91	41,039	1.088.718,91	41,039	1.564.179,90	274.185,15	194.701,38

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2020

PARTE - SPESA

Pag.39

Centro responsabile: SE

SEGRETERIA

Responsabile: Pisacane Alfonso

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 01 Organi istituzionali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 00010 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI										
Articolo 00010/00 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	18.000,00		18.000,00	836,58	4,648	836,58	4,648	17.163,42		
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
. TOTALE CAPITOLO 00010	18.000,00		18.000,00	836,58	4,648	836,58	4,648	17.163,42		
Capitolo 00030 SPESE PER DIFENSORE CIVICO NUCLEO VALUTAZIONE E CONTROLLO GESTIONE										
Articolo 00030/00 SPESE PER DIFENSORE CIVICO NUCLEO VALUTAZIONE E CONTROLLO GESTIONE	2.300,00		2.300,00		0,000		0,000	2.300,00		
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
. TOTALE CAPITOLO 00030	2.300,00		2.300,00		0,000		0,000	2.300,00		
. TOTALE MACROAGGR. 01 01 1 03	20.300,00		20.300,00	836,58	4,121	836,58	4,121	19.463,42		
. TOTALE TITOLO 1	20.300,00		20.300,00	836,58	4,121	836,58	4,121	19.463,42		
. TOTALE PROGRAMMA 01 01	20.300,00		20.300,00	836,58	4,121	836,58	4,121	19.463,42		
. PROGRAMMA 01 02 Segreteria generale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 00132 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO										
Articolo 00132/00 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
. TOTALE CAPITOLO 00132	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
Capitolo 00133 SPESE DIVERSE PER ARCHIVIO COMUNALE										
Articolo 00133/00 SPESE DIVERSE PER ARCHIVIO COMUNALE	2.000,00		2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
. TOTALE CAPITOLO 00133	2.000,00		2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
Capitolo 00180 SPESE PER GLI UFFICI GENERALI POSTA										
Articolo 00180/01 SPESE PER GLI UFFICI GENERALI POSTA	10.000,00		10.000,00	6.118,30	61,183	6.118,30	61,183	3.881,70	25,02	
Conto finanziario: U.1.03.02.16.000										
. TOTALE CAPITOLO 00180	10.000,00		10.000,00	6.118,30	61,183	6.118,30	61,183	3.881,70	25,02	
Capitolo 00205 SPESE PER LITI, PIANI FATTIBILITA, ECC.										
Articolo 00205/00 SPESE PER LITI, PIANI FATTIBILITA, ECC.	20.000,00		20.000,00		0,000		0,000	20.000,00		
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
Articolo 00205/R00 FPV-SPESE PER LITI, PIANI FATTIBILITA, ECC.		9.490,66	9.490,66	9.490,66	100,000	9.490,66	100,000			
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
. TOTALE CAPITOLO 00205	20.000,00	9.490,66	29.490,66	9.490,66	32,182	9.490,66	32,182	20.000,00		
Capitolo 00210 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2020

PARTE - SPESA

Pag.40

Centro responsabile: SE

SEGRETERIA

Responsabile: Pisacane Alfonso

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 00210/00 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA Conto finanziario: U.1.03.01.02.000	8.000,00		8.000,00	4.605,98	57,575	4.605,98	57,575	3.394,02	416,52	374,22
TOTALE CAPITOLO 00210	8.000,00		8.000,00	4.605,98	57,575	4.605,98	57,575	3.394,02	416,52	374,22
Capitolo 00215 SPESE PER GARE DI APPALTO E STIPULE VARIE										
Articolo 00215/00 SPESE PER GARE DI APPALTO E STIPULE VARIE Conto finanziario: U.1.03.02.99.000	5.000,00		5.000,00	2.019,10	40,382	2.019,10	40,382	2.980,90	1.342,00	
TOTALE CAPITOLO 00215	5.000,00		5.000,00	2.019,10	40,382	2.019,10	40,382	2.980,90	1.342,00	
Capitolo 00216 SPESE PER TRASCRIZIONE NASTRI SEDUTE CONSILIARI										
Articolo 00216/00 SPESE PER TRASCRIZIONE NASTRI SEDUTE CONSILIARI Conto finanziario: U.1.03.02.99.000	2.000,00		2.000,00	1.440,00	72,000	1.440,00	72,000	560,00	56,40	56,40
TOTALE CAPITOLO 00216	2.000,00		2.000,00	1.440,00	72,000	1.440,00	72,000	560,00	56,40	56,40
TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 03	48.000,00	9.490,66	57.490,66	23.674,04	41,179	23.674,04	41,179	33.816,62	1.839,94	430,62
TOTALE TITOLO 1	48.000,00	9.490,66	57.490,66	23.674,04	41,179	23.674,04	41,179	33.816,62	1.839,94	430,62
TOTALE PROGRAMMA 01 02	48.000,00	9.490,66	57.490,66	23.674,04	41,179	23.674,04	41,179	33.816,62	1.839,94	430,62
PROGRAMMA 01 10 Risorse umane										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 01 10 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 00131 SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE										
Articolo 00131/00 SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE Conto finanziario: U.1.03.02.04.000	3.000,00		3.000,00	224,00	7,467	224,00	7,467	2.776,00		
TOTALE CAPITOLO 00131	3.000,00		3.000,00	224,00	7,467	224,00	7,467	2.776,00		
TOTALE MACROAGGR. 01 10 1 03	3.000,00		3.000,00	224,00	7,467	224,00	7,467	2.776,00		
TOTALE TITOLO 1	3.000,00		3.000,00	224,00	7,467	224,00	7,467	2.776,00		
TOTALE PROGRAMMA 01 10	3.000,00		3.000,00	224,00	7,467	224,00	7,467	2.776,00		
TOTALE MISSIONE 01	71.300,00	9.490,66	80.790,66	24.734,62	30,616	24.734,62	30,616	56.056,04	1.839,94	430,62
TOTALE CDR SE	71.300,00	9.490,66	80.790,66	24.734,62	30,616	24.734,62	30,616	56.056,04	1.839,94	430,62

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2020

PARTE - SPESA

Pag.41

Centro responsabile: TC

UFFICIO TECNICO

Responsabile: Maestri Andrea

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 02 Segreteria generale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 00145 SPESE PER GLI UFFICI GENERALI										
Articolo 00145/01 SPESE UFFICI GENERALI ENEL	33.681,67		33.681,67	33.000,00	97,976	33.000,00	97,976	681,67	8.180,47	8.180,47
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
Articolo 00145/02 SPESE PER UFFICI GENERALI ACQUA	8.000,00		8.000,00	8.000,00	100,000	8.000,00	100,000		353,09	353,09
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
Articolo 00145/03 SPESE PER UFFICI GENERALI METANO	37.500,00		37.500,00	37.500,00	100,000	37.500,00	100,000		2.288,14	2.288,14
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
. TOTALE CAPITOLO 00145	79.181,67		79.181,67	78.500,00	99,139	78.500,00	99,139	681,67	10.821,70	10.821,70
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 03	79.181,67		79.181,67	78.500,00	99,139	78.500,00	99,139	681,67	10.821,70	10.821,70
. TOTALE TITOLO 1	79.181,67		79.181,67	78.500,00	99,139	78.500,00	99,139	681,67	10.821,70	10.821,70
. TOTALE PROGRAMMA 01 02	79.181,67		79.181,67	78.500,00	99,139	78.500,00	99,139	681,67	10.821,70	10.821,70
. PROGRAMMA 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 05 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 00261 CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL CONSORZIO IDRAULICO E DI BONIFICA										
Articolo 00261/00 CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL CONSORZIO IDRAULICO E DI BONIFICA	35.000,00		35.000,00		0,000		0,000	35.000,00		
Conto finanziario: U.1.02.01.99.000										
. TOTALE CAPITOLO 00261	35.000,00		35.000,00		0,000		0,000	35.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 01 05 1 02	35.000,00		35.000,00		0,000		0,000	35.000,00		
. MACROAGGR. 01 05 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 00252 SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNO										
Articolo 00252/00 SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNO	19.500,00		19.500,00	19.500,00	100,000	19.500,00	100,000			
Conto finanziario: U.1.03.02.13.000										
. TOTALE CAPITOLO 00252	19.500,00		19.500,00	19.500,00	100,000	19.500,00	100,000			
Capitolo 00253 SPESE DI MANUTENZIONE EDIFICI VARI										
Articolo 00253/00 SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E MANUTENZIONE EDIFICI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI	25.000,00		25.000,00	13.717,68	54,871	13.717,68	54,871	11.282,32	3.739,42	3.739,42
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
Articolo 00253/01 SPESE MANUTENZIONE EDIFICI VARI ENEL	16.500,00		16.500,00	16.500,00	100,000	16.500,00	100,000		3.055,94	3.055,94
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
. TOTALE CAPITOLO 00253	41.500,00		41.500,00	30.217,68	72,814	30.217,68	72,814	11.282,32	6.795,36	6.795,36
. TOTALE MACROAGGR. 01 05 1 03	61.000,00		61.000,00	49.717,68	81,504	49.717,68	81,504	11.282,32	6.795,36	6.795,36
. TOTALE TITOLO 1	96.000,00		96.000,00	49.717,68	51,789	49.717,68	51,789	46.282,32	6.795,36	6.795,36
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
. MACROAGGR. 01 05 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 01870 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2020

PARTE - SPESA

Pag.42

Centro responsabile: TC

UFFICIO TECNICO

Responsabile: Maestri Andrea

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 01870/00 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI Conto finanziario: U.2.02.01.09.000	20.000,00		20.000,00		0,000		0,000	20.000,00		
Articolo 01870/01 NUOVO CAPANNONE PER ARCHIVIO Conto finanziario: U.2.02.01.09.000	700.000,00		700.000,00		0,000		0,000	700.000,00		
Articolo 01870/03 CASA ARTUSI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E CONSOLIDAMENTO CAMPANILE Conto finanziario: U.2.02.01.09.000	150.000,00		150.000,00	6.860,00	4,573	6.860,00	4,573	143.140,00	1.980,00	1.980,00
Articolo 01870/04 SICUREZZA URBANA - VIDEOSORVEGLIANZA Conto finanziario: U.2.02.01.04.000	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
Articolo 01870/07 RISTRUTTURAZIONE EX ASILO ROSETTI Conto finanziario: U.2.02.01.04.000	98.000,00		98.000,00		0,000		0,000	98.000,00		
Articolo 01870/R00 RIACC. ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI Conto finanziario: U.2.02.01.09.000		140.596,96	140.596,96	140.596,96	100,000	140.596,96	100,000		17.000,00	17.000,00
TOTALE CAPITOLO 01870	998.000,00	140.596,96	1.138.596,96	147.456,96	12,951	147.456,96	12,951	991.140,00	18.980,00	18.980,00
Capitolo 01887 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE CON FONDI BUCALOSSI										
Articolo 01887/00 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE CON FONDI BUCALOSSI Conto finanziario: U.2.02.01.09.000					0,000		0,000			
Articolo 01887/R00 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE CON FONDI BUCALOSSI Conto finanziario: U.2.02.01.09.000					0,000		0,000			
TOTALE CAPITOLO 01887					0,000		0,000			
TOTALE MACROAGGR. 01 05 2 02	998.000,00	140.596,96	1.138.596,96	147.456,96	12,951	147.456,96	12,951	991.140,00	18.980,00	18.980,00
TOTALE TITOLO 2	998.000,00	140.596,96	1.138.596,96	147.456,96	12,951	147.456,96	12,951	991.140,00	18.980,00	18.980,00
TOTALE PROGRAMMA 01 05	1.094.000,00	140.596,96	1.234.596,96	197.174,64	15,971	197.174,64	15,971	1.037.422,32	25.775,36	25.775,36
PROGRAMMA 01 06 Ufficio tecnico										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 01 06 1 10 Altre spese correnti										
Capitolo 00301 MANUTENZIONI ORDINARIE										
Articolo 00301/00 MANUTENZIONI ORDINARIE Conto finanziario: U.1.03.02.09.000	30.000,00		30.000,00	15.505,60	51,685	15.505,60	51,685	14.494,40	927,70	915,00
TOTALE CAPITOLO 00301	30.000,00		30.000,00	15.505,60	51,685	15.505,60	51,685	14.494,40	927,70	915,00
TOTALE MACROAGGR. 01 06 1 10	30.000,00		30.000,00	15.505,60	51,685	15.505,60	51,685	14.494,40	927,70	915,00
TOTALE TITOLO 1	30.000,00		30.000,00	15.505,60	51,685	15.505,60	51,685	14.494,40	927,70	915,00
TOTALE PROGRAMMA 01 06	30.000,00		30.000,00	15.505,60	51,685	15.505,60	51,685	14.494,40	927,70	915,00
TOTALE MISSIONE 01	1.203.181,67	140.596,96	1.343.778,63	291.180,24	21,669	291.180,24	21,669	1.052.598,39	37.524,76	37.512,06
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
PROGRAMMA 04 01 Istruzione prescolastica										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 04 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 00555 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE STATALI RILEVANTE AI FINI I.V.A.										
Articolo 00555/03 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE STATALI MANUTENZIONI RILEVANTE AI FINI I.V.A. Conto finanziario: U.1.03.02.09.000	13.000,00		13.000,00	2.008,12	15,447	2.008,12	15,447	10.991,88	2.008,12	2.008,12

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2020

PARTE - SPESA

Pag.43

Centro responsabile: TC

UFFICIO TECNICO

Responsabile: Maestri Andrea

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 00555/07 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE ENEL Conto finanziario: U.1.03.02.05.000	12.000,00		12.000,00	12.000,00	100,000	12.000,00	100,000		4.380,37	4.380,37
Articolo 00555/08 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE ACQUA Conto finanziario: U.1.03.02.05.000	8.369,13		8.369,13	8.369,13	100,000	8.369,13	100,000		1.600,45	1.600,45
Articolo 00555/09 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE METANO Conto finanziario: U.1.03.02.05.000	23.841,81		23.841,81	23.000,00	96,469	23.000,00	96,469	841,81	437,76	437,76
TOTALE CAPITOLO 00555	57.210,94		57.210,94	45.377,25	79,316	45.377,25	79,316	11.833,69	8.426,70	8.426,70
TOTALE MACROAGGR. 04 01 1 03	57.210,94		57.210,94	45.377,25	79,316	45.377,25	79,316	11.833,69	8.426,70	8.426,70
TOTALE TITOLO 1	57.210,94		57.210,94	45.377,25	79,316	45.377,25	79,316	11.833,69	8.426,70	8.426,70
TOTALE PROGRAMMA 04 01	57.210,94		57.210,94	45.377,25	79,316	45.377,25	79,316	11.833,69	8.426,70	8.426,70
PROGRAMMA 04 02 Altri ordini di istruzione										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 04 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 00630 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI										
Articolo 00630/04 SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI STATALI MANUTENZIONE Conto finanziario: U.1.03.02.09.000	15.000,00		15.000,00	2.867,00	19,113	2.867,00	19,113	12.133,00		
Articolo 00630/07 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI ENEL Conto finanziario: U.1.03.02.05.000	16.254,50		16.254,50	16.250,00	99,972	16.250,00	99,972	4,50	7.244,12	7.244,12
Articolo 00630/08 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI ACQUA Conto finanziario: U.1.03.02.05.000	7.929,48		7.929,48	7.929,48	100,000	7.929,48	100,000		2.260,18	2.260,18
Articolo 00630/09 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI METANO Conto finanziario: U.1.03.02.05.000	150.000,00		150.000,00	150.000,00	100,000	150.000,00	100,000		933,42	933,42
TOTALE CAPITOLO 00630	189.183,98		189.183,98	177.046,48	93,584	177.046,48	93,584	12.137,50	10.437,72	10.437,72
Capitolo 00670 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE:MANUTENZIONE										
Articolo 00670/00 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE:MANUTENZIONE Conto finanziario: U.1.03.02.09.000	9.000,00		9.000,00		0,000		0,000	9.000,00		
TOTALE CAPITOLO 00670	9.000,00		9.000,00		0,000		0,000	9.000,00		
TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 03	198.183,98		198.183,98	177.046,48	89,334	177.046,48	89,334	21.137,50	10.437,72	10.437,72
TOTALE TITOLO 1	198.183,98		198.183,98	177.046,48	89,334	177.046,48	89,334	21.137,50	10.437,72	10.437,72
TOTALE PROGRAMMA 04 02	198.183,98		198.183,98	177.046,48	89,334	177.046,48	89,334	21.137,50	10.437,72	10.437,72
PROGRAMMA 04 06 Servizi ausiliari all'istruzione										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 04 06 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 00835 SPESE FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA										
Articolo 00835/01 SPESE FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA : ENEL Conto finanziario: U.1.03.02.05.000	7.000,00		7.000,00	7.000,00	100,000	7.000,00	100,000		1.780,62	1.780,62
Articolo 00835/03 SPESE FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA GAS Conto finanziario: U.1.03.02.05.000	7.000,00		7.000,00	7.000,00	100,000	7.000,00	100,000			

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2020

PARTE - SPESA

Pag.44

Centro responsabile: TC

UFFICIO TECNICO

Responsabile: Maestri Andrea

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 00835/04 SPESE FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA ACQUA Conto finanziario: U.1.03.02.05.000	4.000,00		4.000,00	4.000,00	100,000	4.000,00	100,000		301,79	301,79
. TOTALE CAPITOLO 00835	18.000,00		18.000,00	18.000,00	100,000	18.000,00	100,000		2.082,41	2.082,41
. TOTALE MACROAGGR. 04 06 1 03	18.000,00		18.000,00	18.000,00	100,000	18.000,00	100,000		2.082,41	2.082,41
. TOTALE TITOLO 1	18.000,00		18.000,00	18.000,00	100,000	18.000,00	100,000		2.082,41	2.082,41
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
. MACROAGGR. 04 06 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 01970 COSTRUZIONE E INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI										
Articolo 01970/00 COSTRUZIONE E INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI Conto finanziario: U.2.02.01.09.000					0,000		0,000			
Articolo 01970/01 INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - 2020 Conto finanziario: U.2.02.01.09.000	58.000,00		58.000,00		0,000		0,000	58.000,00		
Articolo 01970/04 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE SCUOLA SPALLICCI CON AMPLIAMENTO Conto finanziario: U.2.02.01.09.000	500.000,00		500.000,00		0,000		0,000	500.000,00		
Articolo 01970/05 RISTRUTTURAZIONE PALESTRA EX SCUOLA MEDIA Conto finanziario: U.2.02.01.09.000	140.000,00		140.000,00		0,000		0,000	140.000,00		
Articolo 01970/R00 FPV-COSTRUZIONE E INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI Conto finanziario: U.2.02.01.09.000		646.626,28	646.626,28	646.626,28	100,000	646.626,28	100,000			
. TOTALE CAPITOLO 01970	698.000,00	646.626,28	1.344.626,28	646.626,28	48,090	646.626,28	48,090	698.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 04 06 2 02	698.000,00	646.626,28	1.344.626,28	646.626,28	48,090	646.626,28	48,090	698.000,00		
. TOTALE TITOLO 2	698.000,00	646.626,28	1.344.626,28	646.626,28	48,090	646.626,28	48,090	698.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 04 06	716.000,00	646.626,28	1.362.626,28	664.626,28	48,775	664.626,28	48,775	698.000,00	2.082,41	2.082,41
TOTALE MISSIONE 04	971.394,92	646.626,28	1.618.021,20	887.050,01	54,823	887.050,01	54,823	730.971,19	20.946,83	20.946,83
<u>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>										
. PROGRAMMA 05 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 05 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 00951 SPESE PER MONTAGGIO ARENA CINEMA ESTIVO										
Articolo 00951/00 SPESE PER MONTAGGIO ARENA CINEMA ESTIVO Conto finanziario: U.1.03.02.09.000	15.000,00		15.000,00		0,000		0,000	15.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 00951	15.000,00		15.000,00		0,000		0,000	15.000,00		
Capitolo 00952 SPESE PER ALLESTIMENTI VARI RILEVANTE AI FINI I.V.A										
Articolo 00952/00 SPESE PER ALLESTIMENTI VARI RILEVANTE AI FINI I.V.A Conto finanziario: U.1.03.02.13.000	54.000,00		54.000,00		0,000		0,000	54.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 00952	54.000,00		54.000,00		0,000		0,000	54.000,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2020

PARTE - SPESA

Pag.45

Centro responsabile: TC

UFFICIO TECNICO

Responsabile: Maestri Andrea

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE MACROAGGR. 05 02 1 03	69.000,00		69.000,00		0,000		0,000	69.000,00		
. TOTALE TITOLO 1	69.000,00		69.000,00		0,000		0,000	69.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 05 02	69.000,00		69.000,00		0,000		0,000	69.000,00		
TOTALE MISSIONE 05	69.000,00		69.000,00		0,000		0,000	69.000,00		
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero										
. PROGRAMMA 06 01 Sport e tempo libero										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 06 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 01240 SPESE PER FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI RILEVANTE AI FINI I.V.A.										
Articolo 01240/04 SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI MANUTENZIONI RILEVANTE AI FINI I.V.A.	9.000,00		9.000,00		0,000		0,000	9.000,00		
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
. TOTALE CAPITOLO 01240	9.000,00		9.000,00		0,000		0,000	9.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 06 01 1 03	9.000,00		9.000,00		0,000		0,000	9.000,00		
. TOTALE TITOLO 1	9.000,00		9.000,00		0,000		0,000	9.000,00		
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
. MACROAGGR. 06 01 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 02309 OPERE VARIE PER IMPIANTI SPORTIVI										
Articolo 02309/00 OPERE VARIE PER IMPIANTI SPORTIVI					0,000		0,000			
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
Articolo 02309/01 AREA SPORTIVA NUOVO CENTRO TENNIS E SPOGLIATOI STADIO	180.000,00		180.000,00		0,000		0,000	180.000,00		
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
Articolo 02309/02 NUOVO CAMPO DA CALCIO SAN PIETRO AI PRATI	584.202,00		584.202,00		0,000		0,000	584.202,00		
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
Articolo 02309/R00 OPERE VARIE PER IMPIANTI SPORTIVI		164.970,00	164.970,00	164.970,00	100,000	164.970,00	100,000			
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
. TOTALE CAPITOLO 02309	764.202,00	164.970,00	929.172,00	164.970,00	17,755	164.970,00	17,755	764.202,00		
. TOTALE MACROAGGR. 06 01 2 02	764.202,00	164.970,00	929.172,00	164.970,00	17,755	164.970,00	17,755	764.202,00		
. TOTALE TITOLO 2	764.202,00	164.970,00	929.172,00	164.970,00	17,755	164.970,00	17,755	764.202,00		
. TOTALE PROGRAMMA 06 01	773.202,00	164.970,00	938.172,00	164.970,00	17,584	164.970,00	17,584	773.202,00		
TOTALE MISSIONE 06	773.202,00	164.970,00	938.172,00	164.970,00	17,584	164.970,00	17,584	773.202,00		
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
. PROGRAMMA 09 04 Servizio idrico integrato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 09 04 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 01417 SPESE PER LE FONTANE E LAVATOI										
Articolo 01417/02 SPESE PER FONTANE ACQUA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00	100,000		742,03	742,03
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
. TOTALE CAPITOLO 01417	3.000,00		3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00	100,000		742,03	742,03
. TOTALE MACROAGGR. 09 04 1 03	3.000,00		3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00	100,000		742,03	742,03
. TOTALE TITOLO 1	3.000,00		3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00	100,000		742,03	742,03
. TOTALE PROGRAMMA 09 04	3.000,00		3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00	100,000		742,03	742,03

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2020

PARTE - SPESA

Pag.46

Centro responsabile: TC

UFFICIO TECNICO

Responsabile: Maestri Andrea

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. PROGRAMMA 09 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 09 05 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 01320 STIPENDI PARCHI E GIARDINI										
Articolo 01320/00 STIPENDI PARCHI E GIARDINI	30.750,00		30.750,00	30.750,00	100,000	30.750,00	100,000			
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
. TOTALE CAPITOLO 01320	30.750,00		30.750,00	30.750,00	100,000	30.750,00	100,000			
Capitolo 01321 ONERI STIPENDI PARCHI E GIARDINI										
Articolo 01321/00 ONERI STIP. PARCHI E GIARDINI	11.100,00		11.100,00	11.100,00	100,000	11.100,00	100,000			
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
Articolo 01321/01 ANF - STIP. PARCHI E GIARDINI	100,00		100,00	100,00	100,000	100,00	100,000			
Conto finanziario: U.1.01.02.02.000										
. TOTALE CAPITOLO 01321	11.200,00		11.200,00	11.200,00	100,000	11.200,00	100,000			
. TOTALE MACROAGGR. 09 05 1 01	41.950,00		41.950,00	41.950,00	100,000	41.950,00	100,000			
. MACROAGGR. 09 05 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 01322 IRAP - PERSONALE PARCHI E GIARDINI										
Articolo 01322/00 IRAP SITP. PERS. PARCHI E GIARDINI	2.850,00		2.850,00	2.850,00	100,000	2.850,00	100,000			
Conto finanziario: U.1.02.01.01.000										
. TOTALE CAPITOLO 01322	2.850,00		2.850,00	2.850,00	100,000	2.850,00	100,000			
. TOTALE MACROAGGR. 09 05 1 02	2.850,00		2.850,00	2.850,00	100,000	2.850,00	100,000			
. MACROAGGR. 09 05 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 01466 SPESE MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI										
Articolo 01466/00 SPESE MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI ATTREZZATURE E SPESE VARIE	171.000,00		171.000,00	117.349,00	68,625	117.349,00	68,625	53.651,00	1.939,88	1.265,27
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
Articolo 01466/01 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI PARCHI E GIARDINI: CARBURANTE	4.000,00		4.000,00		0,000		0,000	4.000,00		
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
Articolo 01466/03 SPESE MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI ACQUA	3.200,00		3.200,00	3.200,00	100,000	3.200,00	100,000		254,36	254,36
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
. TOTALE CAPITOLO 01466	178.200,00		178.200,00	120.549,00	67,648	120.549,00	67,648	57.651,00	2.194,24	1.519,63
Capitolo 01468 SPESE VARIE UFFICIO ECOLOGIA										
Articolo 01468/00 SPESE VARIE UFFICIO ECOLOGIA	49.500,00		49.500,00	34.792,00	70,287	34.792,00	70,287	14.708,00	2.492,58	2.492,58
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
. TOTALE CAPITOLO 01468	49.500,00		49.500,00	34.792,00	70,287	34.792,00	70,287	14.708,00	2.492,58	2.492,58
Capitolo 01469 SPESE PER IL CANILE ASSOCIATO										
Articolo 01469/00 SPESE PER IL CANILE ASSOCIATO	28.000,00		28.000,00		0,000		0,000	28.000,00		
Conto finanziario: U.1.03.02.15.000										
. TOTALE CAPITOLO 01469	28.000,00		28.000,00		0,000		0,000	28.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 09 05 1 03	255.700,00		255.700,00	155.341,00	60,751	155.341,00	60,751	100.359,00	4.686,82	4.012,21
. TOTALE TITOLO 1	300.500,00		300.500,00	200.141,00	66,603	200.141,00	66,603	100.359,00	4.686,82	4.012,21
. TOTALE PROGRAMMA 09 05	300.500,00		300.500,00	200.141,00	66,603	200.141,00	66,603	100.359,00	4.686,82	4.012,21
TOTALE MISSIONE 09	303.500,00		303.500,00	203.141,00	66,933	203.141,00	66,933	100.359,00	5.428,85	4.754,24

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità. **PROGRAMMA 10 02 Trasporto pubblico locale**

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2020

PARTE - SPESA

Pag.48

Centro responsabile: TC

UFFICIO TECNICO

Responsabile: Maestri Andrea

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 01395/00 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATC Conto finanziario: U.1.03.02.15.000	17.355,00		17.355,00	15.255,00	87,900	15.255,00	87,900	2.100,00		
. TOTALE CAPITOLO 01395	17.355,00		17.355,00	15.255,00	87,900	15.255,00	87,900	2.100,00		
Capitolo 01409 SPESE DI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE										
Articolo 01409/00 SPESE DI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Conto finanziario: U.1.03.02.15.000	412.381,00		412.381,00		0,000		0,000	412.381,00		
Articolo 01409/R00 RIACC. SPESE DI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Conto finanziario: U.1.03.02.15.000					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 01409	412.381,00		412.381,00		0,000		0,000	412.381,00		
Capitolo 01417 SPESE PER LE FONTANE E LAVATOI										
Articolo 01417/03 SPESE PER POMPE ENEL Conto finanziario: U.1.03.02.05.000	9.320,34		9.320,34	9.300,00	99,782	9.300,00	99,782	20,34	3.777,00	3.777,00
. TOTALE CAPITOLO 01417	9.320,34		9.320,34	9.300,00	99,782	9.300,00	99,782	20,34	3.777,00	3.777,00
Capitolo 01420 SPESE DI MANUTENZIONE SERVIZI FOGNATURE										
Articolo 01420/00 SPESE DI MANUTENZIONE SERVIZI FOGNATURE Conto finanziario: U.1.03.02.13.000	10.000,00		10.000,00	3.000,00	30,000	3.000,00	30,000	7.000,00	104,00	104,00
. TOTALE CAPITOLO 01420	10.000,00		10.000,00	3.000,00	30,000	3.000,00	30,000	7.000,00	104,00	104,00
. TOTALE MACROAGGR. 10 05 1 03	574.056,34		574.056,34	93.791,46	16,338	93.791,46	16,338	480.264,88	21.635,46	19.106,52
. MACROAGGR. 10 05 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 01401 CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI ED AL CONSORZIO STRADE VICINALI										
Articolo 01401/00 CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI ED AL CONSORZIO STRADE VICINALI Conto finanziario: U.1.04.01.02.000	15.000,00		15.000,00	14.030,00	93,533	14.030,00	93,533	970,00		
. TOTALE CAPITOLO 01401	15.000,00		15.000,00	14.030,00	93,533	14.030,00	93,533	970,00		
. TOTALE MACROAGGR. 10 05 1 04	15.000,00		15.000,00	14.030,00	93,533	14.030,00	93,533	970,00		
. TOTALE TITOLO 1	589.056,34		589.056,34	107.821,46	18,304	107.821,46	18,304	481.234,88	21.635,46	19.106,52
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
. MACROAGGR. 10 05 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 02382 LAVORI VARI RELATIVI ALLA VIABILITA'										
Articolo 02382/00 LAVORI VARI RELATIVI ALLA VIABILITA' Conto finanziario: U.2.02.01.09.000	150.000,00		150.000,00		0,000		0,000	150.000,00		
Articolo 02382/03 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA POMPILIO E NUOVA EDICOLA Conto finanziario: U.2.02.01.09.000	210.000,00		210.000,00		0,000		0,000	210.000,00		
Articolo 02382/04 RIQUALIFICAZIONE CENTRO DI SELBAGNONE Conto finanziario: U.2.02.01.09.000	60.000,00		60.000,00		0,000		0,000	60.000,00		
Articolo 02382/R00 LAVORI VARI RELATIVI ALLA VIABILITA' Conto finanziario: U.2.02.01.09.000		1.445.774,89	1.445.774,89	1.445.774,89	100,000	1.445.774,89	100,000		8.789,62	8.789,62
. TOTALE CAPITOLO 02382	420.000,00	1.445.774,89	1.865.774,89	1.445.774,89	77,489	1.445.774,89	77,489	420.000,00	8.789,62	8.789,62
. TOTALE MACROAGGR. 10 05 2 02	420.000,00	1.445.774,89	1.865.774,89	1.445.774,89	77,489	1.445.774,89	77,489	420.000,00	8.789,62	8.789,62

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2020

PARTE - SPESA

Pag.49

Centro responsabile: TC

UFFICIO TECNICO

Responsabile: Maestri Andrea

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE TITOLO 2	420.000,00	1.445.774,89	1.865.774,89	1.445.774,89	77,489	1.445.774,89	77,489	420.000,00	8.789,62	8.789,62
. TOTALE PROGRAMMA 10 05	1.009.056,34	1.445.774,89	2.454.831,23	1.553.596,35	63,287	1.553.596,35	63,287	901.234,88	30.425,08	27.896,14
TOTALE MISSIONE 10	1.129.368,67	1.445.774,89	2.575.143,56	1.553.596,35	60,330	1.553.596,35	60,330	1.021.547,21	30.425,08	27.896,14
MISSIONE 11 Soccorso civile										
. PROGRAMMA 11 01 Sistema di protezione civile										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 11 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 01416 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI PER LA PROTEZIONE CIVILE										
Articolo 01416/00 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI PER LA PROTEZIONE CIVILE	2.000,00		2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
. TOTALE CAPITOLO 01416	2.000,00		2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 11 01 1 03	2.000,00		2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
. TOTALE TITOLO 1	2.000,00		2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 11 01	2.000,00		2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
TOTALE MISSIONE 11	2.000,00		2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
. PROGRAMMA 12 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 12 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 01478 SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO										
Articolo 01478/01 SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO :ENEL	3.800,00		3.800,00	3.800,00	100,000	3.800,00	100,000		1.000,89	1.000,89
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
Articolo 01478/02 SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO ACQUA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00	100,000		179,13	179,13
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
Articolo 01478/03 SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO : METANO	26.000,00		26.000,00	26.000,00	100,000	26.000,00	100,000		151,45	151,45
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
. TOTALE CAPITOLO 01478	32.800,00		32.800,00	32.800,00	100,000	32.800,00	100,000		1.331,47	1.331,47
Capitolo 01479 SPESE PER MANUTENZIONE ASILO NIDO RILEVANTE AI FINI I.V.A.										
Articolo 01479/00 SPESE PER MANUTENZIONE ASILO NIDO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	4.500,00		4.500,00	531,92	11,820	531,92	11,820	3.968,08	282,08	282,08
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
. TOTALE CAPITOLO 01479	4.500,00		4.500,00	531,92	11,820	531,92	11,820	3.968,08	282,08	282,08
. TOTALE MACROAGGR. 12 01 1 03	37.300,00		37.300,00	33.331,92	89,362	33.331,92	89,362	3.968,08	1.613,55	1.613,55
. TOTALE TITOLO 1	37.300,00		37.300,00	33.331,92	89,362	33.331,92	89,362	3.968,08	1.613,55	1.613,55
. TOTALE PROGRAMMA 12 01	37.300,00		37.300,00	33.331,92	89,362	33.331,92	89,362	3.968,08	1.613,55	1.613,55
. PROGRAMMA 12 09 Servizio necroscopico e cimiteriale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 12 09 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 01514 SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERI COMUNALI										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2020

PARTE - SPESA

Pag.50

Centro responsabile: TC

UFFICIO TECNICO

Responsabile: Maestri Andrea

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 01514/04 SPESE DI FUNZIONAMENTO CIMITERI COMUNALI: ACQUISO BENI Conto finanziario: U.1.03.01.02.000	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
Articolo 01514/06 SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERI COMUNALI :SIP Conto finanziario: U.1.03.02.05.000	2.600,00		2.600,00	2.600,00	100,000	2.600,00	100,000		63,49	63,49
Articolo 01514/07 SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERI COMUNALI:ENEL Conto finanziario: U.1.03.02.05.000	14.440,99		14.440,99	14.400,00	99,716	14.400,00	99,716	40,99	2.992,80	2.992,80
Articolo 01514/08 SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERI COMUNALI ACQUA Conto finanziario: U.1.03.02.05.000	1.300,00		1.300,00	1.300,00	100,000	1.300,00	100,000		199,23	199,23
Articolo 01514/09 SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERI COMUNALI: METANO Conto finanziario: U.1.03.02.05.000	500,00		500,00	500,00	100,000	500,00	100,000		82,53	82,53
. TOTALE CAPITOLO 01514	23.840,99		23.840,99	18.800,00	78,856	18.800,00	78,856	5.040,99	3.338,05	3.338,05
Capitolo 01516 SPESE DI MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI										
Articolo 01516/00 SPESE DI MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI Conto finanziario: U.1.03.02.09.000	3.000,00		3.000,00		0,000		0,000	3.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 01516	3.000,00		3.000,00		0,000		0,000	3.000,00		
Capitolo 01517 CONVENZIONE PER GESTIONE CIMITERI										
Articolo 01517/00 CONVENZIONE PER GESTIONE CIMITERI Conto finanziario: U.1.03.02.15.000	85.000,00		85.000,00		0,000		0,000	85.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 01517	85.000,00		85.000,00		0,000		0,000	85.000,00		
Capitolo 01519 SPESE PER CAMERA MORTUARIA										
Articolo 01519/00 SPESE PER PULIZIA CAMERA MORTUARIA Conto finanziario: U.1.03.02.13.000	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
Articolo 01519/01 SPESE PER UTENZE CAMERA MORTUARIA Conto finanziario: U.1.03.02.05.000	16.000,00		16.000,00		0,000		0,000	16.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 01519	21.000,00		21.000,00		0,000		0,000	21.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 12 09 1 03	132.840,99		132.840,99	18.800,00	14,152	18.800,00	14,152	114.040,99	3.338,05	3.338,05
. TOTALE TITOLO 1	132.840,99		132.840,99	18.800,00	14,152	18.800,00	14,152	114.040,99	3.338,05	3.338,05
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
MACROAGGR. 12 09 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 02570 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI										
Articolo 02570/00 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI Conto finanziario: U.2.02.01.09.000	70.000,00		70.000,00	4.400,00	6,286	4.400,00	6,286	65.600,00		
. TOTALE CAPITOLO 02570	70.000,00		70.000,00	4.400,00	6,286	4.400,00	6,286	65.600,00		
. TOTALE MACROAGGR. 12 09 2 02	70.000,00		70.000,00	4.400,00	6,286	4.400,00	6,286	65.600,00		
. TOTALE TITOLO 2	70.000,00		70.000,00	4.400,00	6,286	4.400,00	6,286	65.600,00		
. TOTALE PROGRAMMA 12 09	202.840,99		202.840,99	23.200,00	11,438	23.200,00	11,438	179.640,99	3.338,05	3.338,05
TOTALE MISSIONE 12	240.140,99		240.140,99	56.531,92	23,541	56.531,92	23,541	183.609,07	4.951,60	4.951,60

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2020

PARTE - SPESA

Pag.51

Centro responsabile: TC

UFFICIO TECNICO

Responsabile: Maestri Andrea

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
TOTALE CDR TC	4.691.788,25	2.397.968,13	7.089.756,38	3.156.469,52	44,522	3.156.469,52	44,522	3.933.286,86	99.277,12	96.060,87

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2020

PARTE - SPESA

Pag.52

Centro responsabile: TC

UFFICIO TECNICO

Responsabile: Maestri Andrea

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
TOTALE GENERALE	18.389.003,56	2.662.473,75	21.051.477,31	8.789.045,26	41,750	8.789.045,26	41,750	12.262.432,05	1.235.898,84	1.145.543,65