

N°: 25 del 25/03/2021



COMUNE DI FORLIMPOPOLI  
PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)  
2021/2023 - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI  
RESPONSABILI DEI SETTORI - ANNUALITA' 2021

L'anno **(2021)** addì **venticinque** del mese di **Marzo** 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	N
5) PIGNATARI SARA	- Assessore	S
6) RAMBELLI PAOLO	- Assessore	S

Totale Presenti: 5      Totale assenti: 1

Con l' assistenza del VICE SEGRETARIO ORIOLI MANUELA

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 COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 18/03/2021 e dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento unico di Programmazione 2021-2023, presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 18/03/2021 e dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2021-2023;

- Visto l'art. 107 del TUEL;

- Visti gli artt. 165, comma 9, e 169 del TUEL;

Considerato che, nelle more dell'approvazione del Peg 2021-2023, per permettere l'adozione di atti di gestione è necessario attribuire, per l'annualità 2021, 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 a fascicolo conservati;

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;

Con votazione unanime palesemente espressa nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1) Di attribuire per l'annualità 2021 del PEG 2021-2023, ai responsabili di Settore così come individuati ai sensi dell'art. 109 del TUEL, le risorse finanziarie della previsione 2021 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 disporre che il presente provvedimento sia trasmesso, in copia, per quanto di rispettiva competenza, ai responsabili dei Settori e sia pubblicato nelle forme di legge;

Inoltre con separata votazione unanime palesemente espressa nelle forme di legge

### **DELIBERA**

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 VICE SEGRETARIO

ORIOLO MANUELA

**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*

## **BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023**

**APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)  
2021/2023 - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI  
RESPONSABILI DEI SETTORI - ANNUALITA' 2021**

**ALLEGATO "A"**





# **COMUNE DI FORLIMPOPOLI**

*Provincia di Forlì-Cesena Regione Emilia-Romagna Italia*

*Settore Bilancio e Finanze*

## **BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023**

### **APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2021/2023 - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DEI SETTORI - ANNUALITA' 2021**

**ALLEGATO "A"**

**PARTE ENTRATA**



## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## 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
<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>										
. <b>TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>										
. <b>CATEGORIA 2 101 01</b>										
<b>Capitolo 232102 DALLO STATO: RIMBORSO SPESE ELETTORALI</b>										
Articolo 232102/0100 DALLO STATO: RIMBORSO SPESE ELETTORALI	52.923,25		52.923,25		0,000		0,000	52.923,25		
Conto finanziario: E.2.01.01.01.000										
. <b>TOTALE CAPITOLO 232102</b>	<b>52.923,25</b>		<b>52.923,25</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>52.923,25</b>		
. <b>TOTALE CATEGORIA 2 101 01</b>	<b>52.923,25</b>		<b>52.923,25</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>52.923,25</b>		
. <b>TOTALE TIPOLOGIA 2 101</b>	<b>52.923,25</b>		<b>52.923,25</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>52.923,25</b>		
<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>52.923,25</b>		<b>52.923,25</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>52.923,25</b>		
<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>										
. <b>TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>										
. <b>CATEGORIA 3 100 02</b>										
<b>Capitolo 331102 DIRITTI CIE - ANAGRAFE</b>										
Articolo 331102/0320 DIRITTI DI SEGRETERIA PER CIE - 0,26	390,00		390,00		0,000		0,000	390,00		
Conto finanziario: E.3.01.02.01.000										
Articolo 331102/0321 DIRITTO FISSO 4,95	7.425,00		7.425,00		0,000		0,000	7.425,00		
Conto finanziario: E.3.01.02.01.000										
Articolo 331102/0332 DAL MINISTERO - PROVENTI RILASCIO CIE 0,70	1.050,00		1.050,00		0,000		0,000	1.050,00		
Conto finanziario: E.3.01.02.01.000										
. <b>TOTALE CAPITOLO 331102</b>	<b>8.865,00</b>		<b>8.865,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>8.865,00</b>		
<b>Capitolo 331103 DIRITTI CARTE IDENTITA' CARTACEE - ANAGRAFE</b>										
Articolo 331103/0331 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' CARTACEE	500,00		500,00		0,000		0,000	500,00		
Conto finanziario: E.3.01.02.01.000										
. <b>TOTALE CAPITOLO 331103</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>500,00</b>		
. <b>TOTALE CATEGORIA 3 100 02</b>	<b>9.365,00</b>		<b>9.365,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>9.365,00</b>		
. <b>TOTALE TIPOLOGIA 3 100</b>	<b>9.365,00</b>		<b>9.365,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>9.365,00</b>		
. <b>TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>										
. <b>CATEGORIA 3 500 02</b>										
<b>Capitolo 331101 RIMBORSO SERVIZI DEMOGRAFICI</b>										
Articolo 331101/0200 RIMBORSO PRIVATI NUMERAZIONE CIVICA	4.000,00		4.000,00		0,000		0,000	4.000,00		
Conto finanziario: E.3.05.02.03.000										
. <b>TOTALE CAPITOLO 331101</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>4.000,00</b>		
. <b>TOTALE CATEGORIA 3 500 02</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>4.000,00</b>		
. <b>CATEGORIA 3 500 99</b>										
<b>Capitolo 331599 ALTRE ENTRATE DEMOGRAFICI</b>										
Articolo 331599/0990 RIMBORSI ISTAT INDAGINI STATISTICHE E CENSIMENTI	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
. <b>TOTALE CAPITOLO 331599</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>5.000,00</b>		
. <b>TOTALE CATEGORIA 3 500 99</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>5.000,00</b>		

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## 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 TIPOLOGIA 3 500	9.000,00		9.000,00		0,00		0,00	9.000,00		
TOTALE TITOLO 3	18.365,00		18.365,00		0,00		0,00	18.365,00		
TOTALE CDR AN	71.288,25		71.288,25		0,00		0,00	71.288,25		

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## PARTE - ENTRATA

Pag.3

Centro responsabile: EP

EDILIZIA PRIVATA

Responsabile: Mazzotti Raffaella

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da										
Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
<b>Capitolo 261102 CONTR. REG. BARRIERE ARCHIT. L.13/89</b>										
Articolo 261102/V100 CONTR. REG. BARRIERE ARCHIT. L.13/89 (VINC.CAP. 160411/V001) Conto finanziario: E.2.01.01.02.000	60.000,00		60.000,00		0,000		0,000	60.000,00		
. <b>TOTALE CAPITOLO 261102</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>60.000,00</b>		
<b>Capitolo 261103 CONTRIBUTO REGIONALE PER COSTITUZIONE OSSERVATORIO PAESAGGIO (art.15 L.241/90) VINC. CAP. 160312/V001</b>										
Articolo 261103/V100 CONTRIBUTO REGIONALE PER COSTITUZIONE OSSERVATORIO PAESAGGIO (art.15 L.241/90) VINC. CAP. 160312/V001 Conto finanziario: E.2.01.01.02.000	8.000,00		8.000,00		0,000		0,000	8.000,00		
. <b>TOTALE CAPITOLO 261103</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>8.000,00</b>		
<b>Capitolo 261104 CONTRIBUTO REGIONALE PER FORMAZIONE DEI PIANI URBANISTICI GENERALI (PUG) VINC. CAP. 160324/V001- 160325/V001</b>										
Articolo 261104/V001 CONTRIBUTO REGIONALE PER FORMAZIONE DEI PIANI URBANISTICI GENERALI (PUG) VINC. CAP. 160324/V001- 160325/V001 Conto finanziario: E.2.01.01.02.000	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
. <b>TOTALE CAPITOLO 261104</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>30.000,00</b>		
. <b>TOTALE CATEGORIA 2 101 02</b>	<b>98.000,00</b>		<b>98.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>98.000,00</b>		
. <b>TOTALE TIPOLOGIA 2 101</b>	<b>98.000,00</b>		<b>98.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>98.000,00</b>		
<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>98.000,00</b>		<b>98.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>98.000,00</b>		
<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>										
. TIPOLOGIA 3 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti										
. CATEGORIA 3 200 03										
<b>Capitolo 362202 SANZIONI AMMINISTR.PER VIOLAZIONE DI REGOL.COM.LI EDILIZIA PRIVATA</b>										
Articolo 362202/0990 SANZIONI PER VIOLAZIONI VARIE EDILIZIA PRIVATA Conto finanziario: E.3.02.02.01.000	20.000,00		20.000,00		0,000		0,000	20.000,00		
. <b>TOTALE CAPITOLO 362202</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>20.000,00</b>		
. <b>TOTALE CATEGORIA 3 200 03</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>20.000,00</b>		
. <b>TOTALE TIPOLOGIA 3 200</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>20.000,00</b>		
<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>20.000,00</b>		
<b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>										
. TIPOLOGIA 4 200 Contributi agli investimenti										
. CATEGORIA 4 200 02										
<b>Capitolo 461203 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE</b>										
Articolo 461203/0300 CONTRIBUTO DA HERA PER ASFLALTATURA STRADE COMUNALI Conto finanziario: E.4.02.03.03.000	20.000,00		20.000,00		0,000		0,000	20.000,00		

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## PARTE - ENTRATA

Pag.4

Centro responsabile: EP

EDILIZIA PRIVATA

Responsabile: Mazzotti Raffaella

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Articolo 461203/0301 CONTRIBUTO AZIENDE PER ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT Conto finanziario: E.4.02.03.03.000	100.000,00		100.000,00		0,000		0,000	100.000,00		
Articolo 461203/0302 CONTRIBUTO IN C/TERMICO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT Conto finanziario: E.4.02.03.03.000	424.103,31		424.103,31		0,000		0,000	424.103,31		
Articolo 461203/0303 CONTRIBUTO DA IMPRESE AREA NUOVO CENTRO TENNIS II STRALCIO CAMPI TENNIS Conto finanziario: E.4.02.03.03.000	100.000,00		100.000,00		0,000		0,000	100.000,00		
Articolo 461203/0304 CONTRIBUTO DA IMPRESE SPOGLIATOIO CAMPO DA CALCIO Conto finanziario: E.4.02.03.03.000	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
Articolo 461203/0305 CONTRIBUTO DA IMPRESE PER NUOVO CAMPO DA CALCIO Conto finanziario: E.4.02.03.03.000	584.202,00		584.202,00		0,000		0,000	584.202,00		
Articolo 461203/0306 CONTRIBUTO DA IMPRESE PER RIQUALIFICAZIONE SELBAGNONE Conto finanziario: E.4.02.03.03.000	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
<b>. TOTALE CAPITOLO 461203</b>	<b>1.288.305,31</b>		<b>1.288.305,31</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>1.288.305,31</b>		
<b>. TOTALE CATEGORIA 4 200 02</b>	<b>1.288.305,31</b>		<b>1.288.305,31</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>1.288.305,31</b>		
<b>. TOTALE TIPOLOGIA 4 200</b>	<b>1.288.305,31</b>		<b>1.288.305,31</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>1.288.305,31</b>		
<b>. TIPOLOGIA 4 500 Altre entrate in conto capitale</b>										
<b>. CATEGORIA 4 500 01</b>										
<b>Capitolo 462501 PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIE E MONETIZZAZIONI E ALTRE</b>										
Articolo 462501/0100 PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE Conto finanziario: E.4.05.01.01.000	200.000,00		200.000,00		0,000		0,000	200.000,00		
Articolo 462501/0101 PROVENTI DA MONETIZZAZIONI DI AREEE Conto finanziario: E.4.05.01.01.000	340.000,00		340.000,00		0,000		0,000	340.000,00		
Articolo 462501/0102 PROVENTI DA VIOLAZIONI URBANISTICHE Conto finanziario: E.4.05.01.01.000	25.000,00		25.000,00		0,000		0,000	25.000,00		
Articolo 462501/0103 PROVENTI DA VIOLAZIONI URBANISTICHE (DA VINCOLARE) Conto finanziario: E.4.05.01.01.000	8.000,00		8.000,00		0,000		0,000	8.000,00		
Articolo 462501/0104 PROVENTI DA URBANIZZAZIONE SECONDARIA Conto finanziario: E.4.05.01.01.000	50.000,00		50.000,00		0,000		0,000	50.000,00		
Articolo 462501/0105 PROVENTI DA VIOLAZIONI PAESAGGISTICHE - ART. 167 D Conto finanziario: E.4.05.01.01.000	3.000,00		3.000,00		0,000		0,000	3.000,00		
Articolo 462501/0106 PROVENTI DA MONETIZZAZIONI PER MESSA IN SICUREZZA CON SAR Conto finanziario: E.4.05.01.01.000	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00	100,000			
<b>. TOTALE CAPITOLO 462501</b>	<b>656.000,00</b>		<b>656.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4,573</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4,573</b>	<b>626.000,00</b>		
<b>. TOTALE CATEGORIA 4 500 01</b>	<b>656.000,00</b>		<b>656.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4,573</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4,573</b>	<b>626.000,00</b>		
<b>. TOTALE TIPOLOGIA 4 500</b>	<b>656.000,00</b>		<b>656.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4,573</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4,573</b>	<b>626.000,00</b>		
<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>1.944.305,31</b>		<b>1.944.305,31</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1,543</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1,543</b>	<b>1.914.305,31</b>		
<b>TOTALE CDR EP</b>	<b>2.062.305,31</b>		<b>2.062.305,31</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1,455</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1,455</b>	<b>2.032.305,31</b>		







## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## PARTE - ENTRATA

Pag.8

Centro responsabile: RA

RAGIONERIA

Responsabile: Righini Fabio

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
<b>. CATEGORIA 3 400 03</b>										
<b>Capitolo 321403 UTILI DA AZIENDE E DIVIDENDI</b>										
Articolo 321403/0100 UTILI DA AZIENDE E DIVIDENDI	469.000,00		469.000,00		0,000		0,000	469.000,00		
Conto finanziario: E.3.04.03.01.000										
<b>. TOTALE CAPITOLO 321403</b>	<b>469.000,00</b>		<b>469.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>469.000,00</b>		
<b>. TOTALE CATEGORIA 3 400 03</b>	<b>469.000,00</b>		<b>469.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>469.000,00</b>		
<b>. TOTALE TIPOLOGIA 3 400</b>	<b>469.000,00</b>		<b>469.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>469.000,00</b>		
<b>. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>										
<b>. CATEGORIA 3 500 01</b>										
<b>Capitolo 321501 INTROITI E IRMBORSI PER ASSICURAZIONE E SINISTRI</b>										
Articolo 321501/0100 INTROITI E IRMBORSI PER ASSICURAZIONE E SINISTRI	8.000,00		8.000,00		0,000		0,000	8.000,00		
Conto finanziario: E.3.05.01.01.000										
<b>. TOTALE CAPITOLO 321501</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>8.000,00</b>		
<b>. TOTALE CATEGORIA 3 500 01</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>8.000,00</b>		
<b>. CATEGORIA 3 500 02</b>										
<b>Capitolo 321502 ENTRATE DA RIMBORSI DI IMPOSTE</b>										
Articolo 321502/0101 ENTRATE DA RIMBORSI DI IMPOSTE INDIRETTE	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
Conto finanziario: E.3.05.02.02.000										
Articolo 321502/0202 ENTRATE DA RIMBORSI IVA A CREDITO	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
Conto finanziario: E.3.05.02.02.000										
Articolo 321502/0303 ENTRATE DA RIMBORSI DI IMPOSTE DIRETTE	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
Conto finanziario: E.3.05.02.02.000										
<b>. TOTALE CAPITOLO 321502</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>15.000,00</b>		
<b>Capitolo 321599 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI</b>										
Articolo 321599/0999 IVA SPLIT COMMERCIALE	80.000,00		80.000,00	80.000,00	100,000	80.000,00	100,000		38.219,62	38.219,62
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
<b>. TOTALE CAPITOLO 321599</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>38.219,62</b>	<b>38.219,62</b>
<b>Capitolo 323502 RIMBORSI DIVERSI PER PERSONALE</b>										
Articolo 323502/0100 RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI DIPENDENTI DEL COMUNE	500,00		500,00		0,000		0,000	500,00		
Conto finanziario: E.3.05.02.01.000										
Articolo 323502/0101 RIMBORSO DA COMUNI PER PERSONALE COMANDATO O IN CONVENZIONE: IRAP ESCLUSA	1.324,93		1.324,93	1.670,85	126,109	1.670,85	126,109	-345,92		
Conto finanziario: E.3.05.02.01.000										
Articolo 323502/0103 RIMBORSO DA COMUNI PER PERSONALE COMANDATO O IN CONVENZIONE: QUOTA IRAP	88,54		88,54	112,11	126,621	112,11	126,621	-23,57		
Conto finanziario: E.3.05.02.01.000										
Articolo 323502/U102 RIMBORSO DA UCRF PER PERSONALE COMANDATO IRAP ESCLUSA	10.561,46		10.561,46		0,000		0,000	10.561,46		
Conto finanziario: E.3.05.02.01.000										
Articolo 323502/U103 RIMBORSO DA UCRF PER PERSONALE COMANDATO: QUOTA IRAP	689,90		689,90		0,000		0,000	689,90		
Conto finanziario: E.3.05.02.01.000										
<b>. TOTALE CAPITOLO 323502</b>	<b>13.164,83</b>		<b>13.164,83</b>	<b>1.782,96</b>	<b>13,543</b>	<b>1.782,96</b>	<b>13,543</b>	<b>11.381,87</b>		
<b>. TOTALE CATEGORIA 3 500 02</b>	<b>108.164,83</b>		<b>108.164,83</b>	<b>81.782,96</b>	<b>75,610</b>	<b>81.782,96</b>	<b>75,610</b>	<b>26.381,87</b>	<b>38.219,62</b>	<b>38.219,62</b>

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## PARTE - ENTRATA

Pag.9

Centro responsabile: RA

RAGIONERIA

Responsabile: Righini Fabio

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
<b>. CATEGORIA 3 500 99</b>										
<b>Capitolo 321503 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE) NELL'AMBITO DI ATTIVITA' COMMERCIALI</b>										
Articolo 321503/0101 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE) NELL'AMBITO DI ATTIVITA' COMMERCIALI Conto finanziario: E.3.05.99.03.000	100,00		100,00		0,000		0,000	100,00		
<b>. TOTALE CAPITOLO 321503</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>100,00</b>		
<b>Capitolo 321599 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI</b>										
Articolo 321599/0990 INTROITI E IRMBORSI DIVERSI Conto finanziario: E.3.05.99.99.000	50.000,00		50.000,00		0,000		0,000	50.000,00		
<b>. TOTALE CAPITOLO 321599</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>50.000,00</b>		
<b>Capitolo 322599 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI</b>										
Articolo 322599/1990 RIMBORSO PER UTILIZZO SALA RIUNIONI Conto finanziario: E.3.05.99.99.000	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
<b>. TOTALE CAPITOLO 322599</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>1.000,00</b>		
<b>Capitolo 323503 FONDI INCENTIVANTI PER FUNZIONI TECNICHE EROGATI AL PERSONALE INTERNO: GIRO CONTABILE</b>										
Articolo 323503/V101 FONDI INCENTIVANTI PER FUNZIONI TECNICHE EROGATI AL PERSONALE INTERNO: GIRO CONTABILE Conto finanziario: E.3.05.99.02.000	30.470,00		30.470,00		0,000		0,000	30.470,00		
<b>. TOTALE CAPITOLO 323503</b>	<b>30.470,00</b>		<b>30.470,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>30.470,00</b>		
<b>Capitolo 323599 RECUPERI E TRATTENUTE VARIE SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE</b>										
Articolo 323599/0999 RECUPERO STIPENDI PER SCIOPERO Conto finanziario: E.3.05.99.99.000	3.500,00		3.500,00	3.500,00	100,000	3.500,00	100,000		153,32	153,32
Articolo 323599/1999 TRATTENUTA PER ASSENZE DI MALATTIA Conto finanziario: E.3.05.99.99.000	2.500,00		2.500,00	2.500,00	100,000	2.500,00	100,000			
Articolo 323599/2999 RECUPERO TFR ART.1 C.3 DPCM 20/12/99 Conto finanziario: E.3.05.99.99.000	20.000,00		20.000,00	20.000,00	100,000	20.000,00	100,000		3.205,90	3.205,90
Articolo 323599/3999 ALTRE TRATTENUTE AL PERSONALE Conto finanziario: E.3.05.99.99.000	100,00		100,00		0,000		0,000	100,00		
<b>. TOTALE CAPITOLO 323599</b>	<b>26.100,00</b>		<b>26.100,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>99,617</b>	<b>26.000,00</b>	<b>99,617</b>	<b>100,00</b>	<b>3.359,22</b>	<b>3.359,22</b>
<b>. TOTALE CATEGORIA 3 500 99</b>	<b>107.670,00</b>		<b>107.670,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>24,148</b>	<b>26.000,00</b>	<b>24,148</b>	<b>81.670,00</b>	<b>3.359,22</b>	<b>3.359,22</b>
<b>. TOTALE TIPOLOGIA 3 500</b>	<b>223.834,83</b>		<b>223.834,83</b>	<b>107.782,96</b>	<b>48,153</b>	<b>107.782,96</b>	<b>48,153</b>	<b>116.051,87</b>	<b>41.578,84</b>	<b>41.578,84</b>
<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>1.190.434,83</b>		<b>1.190.434,83</b>	<b>114.024,51</b>	<b>9,578</b>	<b>114.024,51</b>	<b>9,578</b>	<b>1.076.410,32</b>	<b>47.820,39</b>	<b>47.820,39</b>
<b>TITOLO 6 - Accensione Prestiti</b>										
<b>. TIPOLOGIA 6 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>										
<b>. CATEGORIA 6 300 01</b>										
<b>Capitolo 621301 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>										
Articolo 621301/0300 MUTUO PARCHEGGIO ED OPERE URBANIZZAZIONE VIA DEL TULIPANO Conto finanziario: E.6.03.01.04.000	280.000,00		280.000,00		0,000		0,000	280.000,00		

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## PARTE - ENTRATA

Pag.10

Centro responsabile: RA

RAGIONERIA

Responsabile: Righini Fabio

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
. TOTALE CAPITOLO 621301	280.000,00		280.000,00		0,000		0,000	280.000,00		
. TOTALE CATEGORIA 6 300 01	280.000,00		280.000,00		0,000		0,000	280.000,00		
. TOTALE TIPOLOGIA 6 300	280.000,00		280.000,00		0,000		0,000	280.000,00		
TOTALE TITOLO 6	280.000,00		280.000,00		0,000		0,000	280.000,00		
<b>TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>										
. TIPOLOGIA 7 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
. CATEGORIA 7 100 01										
<b>Capitolo 721101 ANTICIPAZIONE DA TESORIERE</b>										
Articolo 721101/0100 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	1.833.000,00		1.833.000,00		0,000		0,000	1.833.000,00		
Conto finanziario: E.7.01.01.01.000										
. TOTALE CAPITOLO 721101	1.833.000,00		1.833.000,00		0,000		0,000	1.833.000,00		
. TOTALE CATEGORIA 7 100 01	1.833.000,00		1.833.000,00		0,000		0,000	1.833.000,00		
. TOTALE TIPOLOGIA 7 100	1.833.000,00		1.833.000,00		0,000		0,000	1.833.000,00		
TOTALE TITOLO 7	1.833.000,00		1.833.000,00		0,000		0,000	1.833.000,00		
<b>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>										
. TIPOLOGIA 9 100 Entrate per partite di giro										
. CATEGORIA 9 100 01										
<b>Capitolo 921102 RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI</b>										
Articolo 921102/0101 RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	15.000,00		15.000,00	15.000,00	100,000	15.000,00	100,000		1.802,97	1.802,97
Conto finanziario: E.9.01.01.01.000										
. TOTALE CAPITOLO 921102	15.000,00		15.000,00	15.000,00	100,000	15.000,00	100,000		1.802,97	1.802,97
<b>Capitolo 921107 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT): ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>										
Articolo 921107/0101 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT): ATTIVITA' ISTITUZIONALI	700.000,00		700.000,00	700.000,00	100,000	700.000,00	100,000		104.075,28	104.075,28
Conto finanziario: E.9.01.01.02.000										
. TOTALE CAPITOLO 921107	700.000,00		700.000,00	700.000,00	100,000	700.000,00	100,000		104.075,28	104.075,28
<b>Capitolo 921108 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT): ATTIVITA' COMMERCIALI</b>										
Articolo 921108/0101 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT): ATTIVITA' COMMERCIALI	80.000,00		80.000,00	80.000,00	100,000	80.000,00	100,000		18.145,71	18.145,71
Conto finanziario: E.9.01.01.02.000										
. TOTALE CAPITOLO 921108	80.000,00		80.000,00	80.000,00	100,000	80.000,00	100,000		18.145,71	18.145,71
. TOTALE CATEGORIA 9 100 01	795.000,00		795.000,00	795.000,00	100,000	795.000,00	100,000		124.023,96	124.023,96
. CATEGORIA 9 100 02										
<b>Capitolo 923101 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI</b>										
Articolo 923101/0101 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, AMMINISTRATORI ED ASSIMILATI PER CONTO TERZI	500.000,00		500.000,00	500.000,00	100,000	500.000,00	100,000		60.049,32	60.049,32
Conto finanziario: E.9.01.02.01.000										
. TOTALE CAPITOLO 923101	500.000,00		500.000,00	500.000,00	100,000	500.000,00	100,000		60.049,32	60.049,32



## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## 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
Articolo 921103/0101 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE Conto finanziario: E.9.01.99.01.000	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100,000	100.000,00	100,000			
<b>TOTALE CAPITOLO 921103</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,000</b>			
<b>Capitolo 921104 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI</b>										
Articolo 921104/0101 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI Conto finanziario: E.9.01.99.03.000	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00	100,000			
<b>TOTALE CAPITOLO 921104</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,000</b>			
<b>Capitolo 921105 DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL</b>										
Articolo 921105/0101 DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL Conto finanziario: E.9.01.99.06.000	100,00		100,00		0,000		0,000	100,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 921105</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>100,00</b>		
<b>Capitolo 921106 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL</b>										
Articolo 921106/0202 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL Conto finanziario: E.9.01.99.06.000	100,00		100,00		0,000		0,000	100,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 921106</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>100,00</b>		
<b>TOTALE CATEGORIA 9 100 99</b>	<b>230.200,00</b>		<b>230.200,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>56,473</b>	<b>130.000,00</b>	<b>56,473</b>	<b>100.200,00</b>		
<b>TOTALE TIPOLOGIA 9 100</b>	<b>2.323.400,00</b>		<b>2.323.400,00</b>	<b>2.223.200,00</b>	<b>95,687</b>	<b>2.223.200,00</b>	<b>95,687</b>	<b>100.200,00</b>	<b>227.742,28</b>	<b>227.742,28</b>
<b>TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi</b>										
<b>CATEGORIA 9 200 01</b>										
<b>Capitolo 931201 TRASFERIMENTI DA AMMI. CENTRALI PER SERVIZI CONTO TERZI</b>										
Articolo 931201/0100 QUOTA DOVUTA CIE - 16,79 DA TRASFERIRE AL MINISTERO DELL'INTERNO Conto finanziario: E.9.02.01.02.000	25.185,00		25.185,00		0,000		0,000	25.185,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 931201</b>	<b>25.185,00</b>		<b>25.185,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>25.185,00</b>		
<b>TOTALE CATEGORIA 9 200 01</b>	<b>25.185,00</b>		<b>25.185,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>25.185,00</b>		
<b>CATEGORIA 9 200 03</b>										
<b>Capitolo 923203 TRATTENUTA AGLI AMMINISTRATORI PER EROGAZIONI LIBERALI AI PARTITI</b>										
Articolo 923203/0101 TRATTENUTA AGLI AMMINISTRATORI PER EROGAZIONI LIBERALI AI PARTITI Conto finanziario: E.9.02.03.03.000	2.500,00		2.500,00	2.500,00	100,000	2.500,00	100,000		314,30	314,30
<b>TOTALE CAPITOLO 923203</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,000</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,000</b>		<b>314,30</b>	<b>314,30</b>
<b>TOTALE CATEGORIA 9 200 03</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,000</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,000</b>		<b>314,30</b>	<b>314,30</b>
<b>CATEGORIA 9 200 04</b>										
<b>Capitolo 921201 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI</b>										
Articolo 921201/0101 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI ATTIVI DI TERZI PRESSO IL COMUNE Conto finanziario: E.9.02.04.01.000	110.000,00		110.000,00	110.000,00	100,000	110.000,00	100,000			
<b>TOTALE CAPITOLO 921201</b>	<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,000</b>			

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## PARTE - ENTRATA

Pag.13

Centro responsabile: RA

RAGIONERIA

Responsabile: Righini Fabio

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
<b>Capitolo 921202 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI</b>										
Articolo 921202/0101 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PASSIVI PRESSO TERZI Conto finanziario: E.9.02.04.02.000	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,000	50.000,00	100,000			
. <b>TOTALE CAPITOLO 921202</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,000</b>			
. <b>TOTALE CATEGORIA 9 200 04</b>	<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,000</b>			
. <b>CATEGORIA 9 200 05</b>										
<b>Capitolo 912201 RISCOSSIONE IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO TELEMATICA SU ATTI RILASCIATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (A CARICO DI TERZI)</b>										
Articolo 912201/0101 RISCOSSIONE IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO TELEMATICA SU ATTI RILASCIATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (A CARICO DI TERZI) Conto finanziario: E.9.02.05.01.000	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,000	50.000,00	100,000			
. <b>TOTALE CAPITOLO 912201</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,000</b>			
. <b>TOTALE CATEGORIA 9 200 05</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,000</b>			
. <b>CATEGORIA 9 200 99</b>										
<b>Capitolo 942199 INSOLUTI SEPA SERVIZI SOCIALI ANNO IN CORSO</b>										
Articolo 942199/0999 INSOLUTI SEPA SERVIZI SOCIALI ANNO IN CORSO Conto finanziario: E.9.01.99.99.000	20.000,00		20.000,00	20.000,00	100,000	20.000,00	100,000			
. <b>TOTALE CAPITOLO 942199</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,000</b>			
<b>Capitolo 943199 INSOLUTI SEPA SUI SERVIZI SCOLASTICI DI TRASPORTO E REFEZIONE ANNO IN CORSO</b>										
Articolo 943199/0999 INSOLUTI SEPA SUI SERVIZI SCOLASTICI DI TRASPORTO E REFEZIONE ANNO IN CORSO Conto finanziario: E.9.01.99.99.000	60.000,00		60.000,00	60.000,00	100,000	60.000,00	100,000			
. <b>TOTALE CAPITOLO 943199</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,000</b>			
. <b>TOTALE CATEGORIA 9 200 99</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,000</b>			
. <b>TOTALE TIPOLOGIA 9 200</b>	<b>317.685,00</b>		<b>317.685,00</b>	<b>292.500,00</b>	<b>92,072</b>	<b>292.500,00</b>	<b>92,072</b>	<b>25.185,00</b>	<b>314,30</b>	<b>314,30</b>
<b>TOTALE TITOLO 9</b>	<b>2.641.085,00</b>		<b>2.641.085,00</b>	<b>2.515.700,00</b>	<b>95,253</b>	<b>2.515.700,00</b>	<b>95,253</b>	<b>125.385,00</b>	<b>228.056,58</b>	<b>228.056,58</b>
<b>TOTALE CDR RA</b>	<b>12.518.393,00</b>		<b>12.518.393,00</b>	<b>2.629.724,51</b>	<b>21,007</b>	<b>2.629.724,51</b>	<b>21,007</b>	<b>9.888.668,49</b>	<b>275.876,97</b>	<b>275.876,97</b>

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## PARTE - ENTRATA

Pag.14

Centro responsabile: SC

SCUOLA E CULTURA

Responsabile: Laghi Laura

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>										
. <b>TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da</b>										
Amministrazioni pubbliche										
. <b>CATEGORIA 2 101 01</b>										
<b>Capitolo 241102 PTPL - CONTRIBUTO PER</b>										
<b>DESTINAZIONE TURISTICA (VINC. CAP.140329/V001 –</b>										
<b>140341/V001</b>										
Articolo 241102/V100 PTPL - CONTRIBUTO PER DESTINAZIONE TURISTICA (VINC. CAP.140329/V001 – 140341/V001 Conto finanziario: E.2.01.01.02.000	44.000,00		44.000,00		0,000		0,000	44.000,00		
. <b>TOTALE CAPITOLO 241102</b>	<b>44.000,00</b>		<b>44.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>44.000,00</b>		
. <b>TOTALE CATEGORIA 2 101 01</b>	<b>44.000,00</b>		<b>44.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>44.000,00</b>		
. <b>CATEGORIA 2 101 02</b>										
<b>Capitolo 241103 CONTRIBUTO REGIONALE CULTURA</b>										
Articolo 241103/V100 CONTRIBUTO PIANO MUSEALE E L.R.18/2000 (VINC.CAP. 140312/V0001) Conto finanziario: E.2.01.01.02.000	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
Articolo 241103/V101 CONTRIBUTO PIANO BIBIOTECARIO L.R.18/2000 (VINC.CAP. 140314/V001) Conto finanziario: E.2.01.01.02.000	6.000,00		6.000,00		0,000		0,000	6.000,00		
. <b>TOTALE CAPITOLO 241103</b>	<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>16.000,00</b>		
<b>Capitolo 241105 UNIONE CFR - CONTRIBUTO LEGGE</b>										
<b>REGIONALE L.37/1994 VINC. CAP. 140328/v001</b>										
Articolo 241105/V001 UNIONE CFR - CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE L.37/1994 VINC. CAP. 140328/v001 Conto finanziario: E.2.01.01.02.000	5.700,00		5.700,00		0,000		0,000	5.700,00		
. <b>TOTALE CAPITOLO 241105</b>	<b>5.700,00</b>		<b>5.700,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>5.700,00</b>		
<b>Capitolo 242102 CONTRIBUTI REGIONALI ASSISTENZA</b>										
<b>SOCIALE</b>										
Articolo 242102/V100 FONDO REGIONALE DI LOCAZIONE ACCESSO ALLE ABITAZIONI L.R. 24/2011 E SS.II (VINC.140425/V001) Conto finanziario: E.2.01.01.02.000	75.000,00		75.000,00		0,000		0,000	75.000,00		
Articolo 242102/V101 FONDO REGIONALE INQUILINI MOROSI ED INCOLPEVOLI L.R.24/2001 E DL.102/2013 (VINC.CAP. 140425/V002) Conto finanziario: E.2.01.01.02.000	15.000,00		15.000,00		0,000		0,000	15.000,00		
Articolo 242102/V102 CONTRIBUTO REGIONALE CENTRI ESTIVI (VOUCHER) (VINC.CAP. 140426/V001) Conto finanziario: E.2.01.01.02.000	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
Articolo 242102/V103 CONTRIBUTO REGIONALE (VOUCHER) SPORT (VINC.CAP. 140427/V001) Conto finanziario: E.2.01.01.02.000	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
Articolo 242102/V104 FONDO POVERTA' DI DISTRETTO (VINC.CAP. 140425/V003) Conto finanziario: E.2.01.01.02.000	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
Articolo 242102/V106 CONTRBUTO SOSTEGNO EDUCATIVO DISABILI (VINC.CAP. 140325/V0001) Conto finanziario: E.2.01.01.02.000	15.000,00		15.000,00		0,000		0,000	15.000,00		
Articolo 242102/V107 FONDO POVERTA' PER SPORTELLO SOCIALE (VINC.CAP. 140327/V001) Conto finanziario: E.2.01.01.02.000	13.000,00		13.000,00		0,000		0,000	13.000,00		

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## 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
Articolo 242102/V108 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO (VINC. CAP. 140424/V001) Conto finanziario: E.2.01.01.02.000	20.000,00		20.000,00	18.684,00	93,420	18.684,00	93,420	1.316,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 242102</b>	<b>208.000,00</b>		<b>208.000,00</b>	<b>18.684,00</b>	<b>8,983</b>	<b>18.684,00</b>	<b>8,983</b>	<b>189.316,00</b>		
<b>Capitolo 242504 FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - CONCORSO PER SPESE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (VINC.CAP. 140372/V001)</b>										
Articolo 242504/V200 FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - CONCORSO PER SPESE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (VINC.CAP. 140372/V001) Conto finanziario: E.2.01.01.02.000	15.000,00		15.000,00		0,000		0,000	15.000,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 242504</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>15.000,00</b>		
<b>Capitolo 243102 CONTRIBUTI UNIONE PER VALORIZZAZIONE CULTURALE VINC. CAP. 140319/V001</b>										
Articolo 243102/V001 CONTRIBUTI UNIONE PER VALORIZZAZIONE CULTURALE VINC. CAP. 140319/V001 Conto finanziario: E.2.01.01.02.000	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 243102</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>5.000,00</b>		
<b>Capitolo 245102 CONTRIBUTO REGIONALE NIDI/INFANZIA</b>										
Articolo 245102/V100 CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE (VINC. CAP. 140452/V001) Conto finanziario: E.2.01.01.02.000	50.000,00		50.000,00	30.248,51	60,497	30.248,51	60,497	19.751,49		
Articolo 245102/V101 CONTRIBUTO "BUONA SCUOLA" (VINC.CAP. 140452/V001) Conto finanziario: E.2.01.01.02.000	55.000,00		55.000,00		0,000		0,000	55.000,00		
Articolo 245102/V102 CONTRIBUTO REGIONALE AI NIDI - L.R. 1/2000 (VINC. CAP. 140452/V001) Conto finanziario: E.2.01.01.02.000	35.000,00		35.000,00		0,000		0,000	35.000,00		
Articolo 245102/V103 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI QUALIFICAZIONE 0-6 ANNI (VINC.CAP. 140350/V001) Conto finanziario: E.2.01.01.02.000	75.000,00		75.000,00	54.485,00	72,647	54.485,00	72,647	20.515,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 245102</b>	<b>215.000,00</b>		<b>215.000,00</b>	<b>84.733,51</b>	<b>39,411</b>	<b>84.733,51</b>	<b>39,411</b>	<b>130.266,49</b>		
<b>Capitolo 245103 CONTRIBUTO DAL COMITATO DI DISTRETTO SERVIZI SOCIALI PER GIOVANI E FAMIGLIE L.R.285/97 (VINC.CAP.140370/V001)</b>										
Articolo 245103/V104 CONTRIBUTO DAL COMITATO DI DISTRETTO SERVIZI SOCIALI PER GIOVANI E FAMIGLIE L.R.285/97 (VINC.CAP.140370/V001) Conto finanziario: E.2.01.01.02.000	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 245103</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>30.000,00</b>		
<b>TOTALE CATEGORIA 2 101 02</b>	<b>494.700,00</b>		<b>494.700,00</b>	<b>103.417,51</b>	<b>20,905</b>	<b>103.417,51</b>	<b>20,905</b>	<b>391.282,49</b>		
<b>TOTALE TIPOLOGIA 2 101</b>	<b>538.700,00</b>		<b>538.700,00</b>	<b>103.417,51</b>	<b>19,198</b>	<b>103.417,51</b>	<b>19,198</b>	<b>435.282,49</b>		
<b>TIPOLOGIA 2 103 Trasferimenti correnti da Imprese</b>										
<b>CATEGORIA 2 103 02</b>										
<b>Capitolo 241104 CONTRIBUTI PER SPONSORIZZAZIONE IN MANIFESTAZIONI CULTURALI RIL IVA VINC.CAP.140339/V001</b>										
Articolo 241104/V190 CONTRIBUTI PER SPONSORIZZAZIONE IN MANIFESTAZIONI CULTURALI RIL IVA VINC.CAP. V001 Conto finanziario: E.2.01.03.01.000	90.000,00		90.000,00		0,000		0,000	90.000,00		



## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## PARTE - ENTRATA

Pag.17

Centro responsabile: SC

SCUOLA E CULTURA

Responsabile: Laghi Laura

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Articolo 343504/0400 INTROITI CORSI EXTRASCOLASTIC	6.000,00		6.000,00		0,000		0,000	6.000,00		
Conto finanziario: E.3.05.02.03.000										
. <b>TOTALE CAPITOLO 343504</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>6.000,00</b>		
. <b>TOTALE CATEGORIA 3 500 02</b>	<b>66.010,00</b>		<b>66.010,00</b>	<b>22.161,90</b>	<b>33,574</b>	<b>22.161,90</b>	<b>33,574</b>	<b>43.848,10</b>		
. <b>CATEGORIA 3 500 99</b>										
<b>Capitolo 342598 RIMBORSI PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE</b>										
Articolo 342598/0990 RIMBORSI PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE	2.000,00		2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
. <b>TOTALE CAPITOLO 342598</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>Capitolo 342599 CONCORSO SOCIO ASSISTENZIALI RIL IVA</b>										
Articolo 342599/1200 ASSISTENZA DOMICILIARE PASTI - QUOTA UTENZA RIL IVA	55.000,00		55.000,00		0,000		0,000	55.000,00		
Conto finanziario: E.3.01.02.01.000										
. <b>TOTALE CAPITOLO 342599</b>	<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>55.000,00</b>		
<b>Capitolo 343599 PROVENTI CULTURA E SCUOLA</b>										
Articolo 343599/0991 PROVENTI PER PRESTITI BIBLIOTECARI E VENDITA LIBRI	500,00		500,00		0,000		0,000	500,00		
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
Articolo 343599/1990 PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI STAMPATI E MODULISTICA VARIA RIL.IVA	200,00		200,00		0,000		0,000	200,00		
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
. <b>TOTALE CAPITOLO 343599</b>	<b>700,00</b>		<b>700,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>700,00</b>		
. <b>TOTALE CATEGORIA 3 500 99</b>	<b>57.700,00</b>		<b>57.700,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>57.700,00</b>		
. <b>TOTALE TIPOLOGIA 3 500</b>	<b>123.710,00</b>		<b>123.710,00</b>	<b>22.161,90</b>	<b>17,914</b>	<b>22.161,90</b>	<b>17,914</b>	<b>101.548,10</b>		
<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>577.710,00</b>		<b>577.710,00</b>	<b>23.953,19</b>	<b>4,146</b>	<b>23.953,19</b>	<b>4,146</b>	<b>553.756,81</b>	<b>1.791,29</b>	<b>1.791,29</b>
<b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>										
. <b>TIPOLOGIA 4 200 Contributi agli investimenti</b>										
. <b>CATEGORIA 4 200 02</b>										
<b>Capitolo 451203 CONTRIBUTO REGIONALE AGLI INVESTIMENTI SOCIALE</b>										
Articolo 451203/0100 CONTRIBUTO REGIONALE DESTINATO ALLE MANUTENZIONI ALLOGGI ERP	70.000,00		70.000,00	16.920,84	24,173	16.920,84	24,173	53.079,16		
Conto finanziario: E.4.02.03.03.000										
. <b>TOTALE CAPITOLO 451203</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>16.920,84</b>	<b>24,173</b>	<b>16.920,84</b>	<b>24,173</b>	<b>53.079,16</b>		
. <b>TOTALE CATEGORIA 4 200 02</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>16.920,84</b>	<b>24,173</b>	<b>16.920,84</b>	<b>24,173</b>	<b>53.079,16</b>		
. <b>TOTALE TIPOLOGIA 4 200</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>16.920,84</b>	<b>24,173</b>	<b>16.920,84</b>	<b>24,173</b>	<b>53.079,16</b>		
<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>16.920,84</b>	<b>24,173</b>	<b>16.920,84</b>	<b>24,173</b>	<b>53.079,16</b>		
<b>TOTALE CDR SC</b>	<b>1.276.410,00</b>		<b>1.276.410,00</b>	<b>144.291,54</b>	<b>11,304</b>	<b>144.291,54</b>	<b>11,304</b>	<b>1.132.118,46</b>	<b>1.791,29</b>	<b>1.791,29</b>

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## PARTE - ENTRATA

Pag.18

Centro responsabile: SE

SEGRETERIA

Responsabile: Righini Fabio

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>										
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 99										
<b>Capitolo 312599 RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE</b>										
Articolo 312599/0990 RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE	1.200,00		1.200,00		0,000		0,000	1.200,00		
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
. <b>TOTALE CAPITOLO 312599</b>	<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>1.200,00</b>		
. <b>TOTALE CATEGORIA 3 500 99</b>	<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>1.200,00</b>		
. <b>TOTALE TIPOLOGIA 3 500</b>	<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>1.200,00</b>		
<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>1.200,00</b>		
<b>TOTALE CDR SE</b>	<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>1.200,00</b>		

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## PARTE - ENTRATA

Pag.19

Centro responsabile: TC

UFFICIO TECNICO

Responsabile: Maestri Andrea

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>										
. <b>TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da</b>										
Amministrazioni pubbliche										
. <b>CATEGORIA 2 101 02</b>										
<b>Capitolo 254101 ARPAE PER REGIONA EMILIA ROMAGNA CONTRIBUTO LOTTA ZANZA TIGRE VIN CAC. 150347/V0001</b>										
Articolo 254101/V170 ARPAE PER REGIONA EMILIA ROMAGNA CONTRIBUTO LOTTA ZANZA TIGRE VIN CAC. 1540347/V0001 Conto finanziario: E.2.01.01.02.000	7.000,00		7.000,00		0,000		0,000	7.000,00		
. <b>TOTALE CAPITOLO 254101</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>7.000,00</b>		
<b>Capitolo 254102 CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PINATUMAZIONE VINC.CAP. 150348/V101</b>										
Articolo 254102/V101 CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PINATUMAZIONE VINC.CAP. 150348/V101 Conto finanziario: E.2.01.02.01.000	7.000,00		7.000,00		0,000		0,000	7.000,00		
. <b>TOTALE CAPITOLO 254102</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>7.000,00</b>		
. <b>TOTALE CATEGORIA 2 101 02</b>	<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>14.000,00</b>		
. <b>CATEGORIA 2 101 03</b>										
<b>Capitolo 254103 SPONSORIZZAZIONI PER VERDE VINC. CAP.150349/V001</b>										
Articolo 254103/V990 SPONSORIZZAZIONI PER VERDE VINC. CAP.150349/V001 Conto finanziario: E.2.01.03.01.000	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
. <b>TOTALE CAPITOLO 254103</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>1.000,00</b>		
. <b>TOTALE CATEGORIA 2 101 03</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>1.000,00</b>		
. <b>TOTALE TIPOLOGIA 2 101</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>15.000,00</b>		
<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>15.000,00</b>		
<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>										
. <b>TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>										
. <b>CATEGORIA 3 100 02</b>										
<b>Capitolo 355102 PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI</b>										
Articolo 355102/0140 PROVENTI PER TRASPORTI FUNEBRI Conto finanziario: E.3.01.02.01.000	6.500,00		6.500,00	6.480,00	99,692	6.480,00	99,692	20,00	810,00	810,00
Articolo 355102/0141 PROVENTI UTILIZZO CAMERA MORTUARIA Conto finanziario: E.3.01.02.01.000	8.000,00		8.000,00	8.000,00	100,000	8.000,00	100,000			
Articolo 355102/0142 PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI (ESTUMAZIONI ED INUMAZIONI) Conto finanziario: E.3.01.02.01.000	8.000,00		8.000,00	2.622,20	32,778	2.622,20	32,778	5.377,80		
Articolo 355102/1140 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA RIL IVA Conto finanziario: E.3.01.02.01.000	31.500,00		31.500,00		0,000		0,000	31.500,00		
. <b>TOTALE CAPITOLO 355102</b>	<b>54.000,00</b>		<b>54.000,00</b>	<b>17.102,20</b>	<b>31,671</b>	<b>17.102,20</b>	<b>31,671</b>	<b>36.897,80</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>
. <b>TOTALE CATEGORIA 3 100 02</b>	<b>54.000,00</b>		<b>54.000,00</b>	<b>17.102,20</b>	<b>31,671</b>	<b>17.102,20</b>	<b>31,671</b>	<b>36.897,80</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>
. <b>CATEGORIA 3 100 03</b>										
<b>Capitolo 355103 PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI DI LOCULI E OSSARI</b>										

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## PARTE - ENTRATA

Pag.20

Centro responsabile: TC

UFFICIO TECNICO

Responsabile: Maestri Andrea

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Articolo 355103/0030 PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI DI LOCULI E OSSARI Conto finanziario: E.3.01.03.01.000	410.000,00		410.000,00		0,000		0,000	410.000,00		
<b>. TOTALE CAPITOLO 355103</b>	<b>410.000,00</b>		<b>410.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>410.000,00</b>		
<b>. TOTALE CATEGORIA 3 100 03</b>	<b>410.000,00</b>		<b>410.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>410.000,00</b>		
<b>. TOTALE TIPOLOGIA 3 100</b>	<b>464.000,00</b>		<b>464.000,00</b>	<b>17.102,20</b>	<b>3,686</b>	<b>17.102,20</b>	<b>3,686</b>	<b>446.897,80</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>
<b>. TIPOLOGIA 3 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>										
<b>. CATEGORIA 3 200 03</b>										
<b>Capitolo 356202 SANZIONI AMMINISTR.PER VIOLAZIONE DI REGOL.COM.LI LAVORI PUBBLICI</b>										
Articolo 356202/0300 SANZIONI BENESSERE ANIMALE Conto finanziario: E.3.02.03.01.000	2.000,00		2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
<b>. TOTALE CAPITOLO 356202</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>. TOTALE CATEGORIA 3 200 03</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>. TOTALE TIPOLOGIA 3 200</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>										
<b>. CATEGORIA 3 500 02</b>										
<b>Capitolo 312502 RIMBORSI DI COMUNE BERTINORO PER NUCLEO DI VALUTAZIONE</b>										
Articolo 312502/0020 RIMBORSI DI COMUNE BERTINORO PER NUCLEO DI VALUTAZIONE Conto finanziario: E.3.05.02.03.000	1.500,00		1.500,00	1.468,66	97,911	1.468,66	97,911	31,34		
<b>. TOTALE CAPITOLO 312502</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.468,66</b>	<b>97,911</b>	<b>1.468,66</b>	<b>97,911</b>	<b>31,34</b>		
<b>. TOTALE CATEGORIA 3 500 02</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.468,66</b>	<b>97,911</b>	<b>1.468,66</b>	<b>97,911</b>	<b>31,34</b>		
<b>. CATEGORIA 3 500 99</b>										
<b>Capitolo 355599 RIMBORSI ENTRATE SETTORE LAVORI PUBBLICI</b>										
Articolo 355599/0990 RIMBORSI CANILE COMUNE DI FORLI Conto finanziario: E.3.05.99.99.000	2.500,00		2.500,00		0,000		0,000	2.500,00		
<b>. TOTALE CAPITOLO 355599</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>2.500,00</b>		
<b>. TOTALE CATEGORIA 3 500 99</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>2.500,00</b>		
<b>. TOTALE TIPOLOGIA 3 500</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>1.468,66</b>	<b>36,717</b>	<b>1.468,66</b>	<b>36,717</b>	<b>2.531,34</b>		
<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>470.000,00</b>		<b>470.000,00</b>	<b>18.570,86</b>	<b>3,951</b>	<b>18.570,86</b>	<b>3,951</b>	<b>451.429,14</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>
<b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>										
<b>. TIPOLOGIA 4 200 Contributi agli investimenti</b>										
<b>. CATEGORIA 4 200 01</b>										
<b>Capitolo 451201 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI STATO</b>										
Articolo 451201/0100 CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SISMICO L.145/2018 art.1 comma 139 Conto finanziario: E.4.02.01.01.000	2.500.000,00		2.500.000,00		0,000		0,000	2.500.000,00		
Articolo 451201/0101 CONTRIBUTO STATALE L.260/2019 PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO VERDI Conto finanziario: E.4.02.01.01.000	90.000,00		90.000,00		0,000		0,000	90.000,00		
Articolo 451201/0102 CONTRIBUTO STATALE PER LA SICUREZZA URBANA L.14/2017 Conto finanziario: E.4.02.01.01.000	152.500,00		152.500,00		0,000		0,000	152.500,00		
<b>. TOTALE CAPITOLO 451201</b>	<b>2.742.500,00</b>		<b>2.742.500,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>2.742.500,00</b>		

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## PARTE - ENTRATA

Pag.21

Centro responsabile: TC

UFFICIO TECNICO

Responsabile: Maestri Andrea

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
<b>Capitolo 451202 CONTRIBUTI REGIONALI AGLI INVESTIMENTI</b>										
Articolo 451202/0100 CONTRIBUTO REGIONALE PER EFCECCIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT Conto finanziario: E.4.02.01.02.000	900.000,00		900.000,00		0,000		0,000	900.000,00		
Articolo 451202/0101 CONTRIBUTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT Conto finanziario: E.4.02.01.02.000	282.735,00		282.735,00		0,000		0,000	282.735,00		
Articolo 451202/0102 CONTRIBUTO REGGIONALE AREA NUOVO CENTRO TENNIS II STRALCIO CAMPI TENNIS Conto finanziario: E.4.02.01.02.000	165.000,00		165.000,00		0,000		0,000	165.000,00		
. <b>TOTALE CAPITOLO 451202</b>	<b>1.347.735,00</b>		<b>1.347.735,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>1.347.735,00</b>		
. <b>TOTALE CATEGORIA 4 200 01</b>	<b>4.090.235,00</b>		<b>4.090.235,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>4.090.235,00</b>		
. <b>TOTALE TIPOLOGIA 4 200</b>	<b>4.090.235,00</b>		<b>4.090.235,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>4.090.235,00</b>		
. <b>TIPOLOGIA 4 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>										
. <b>CATEGORIA 4 400 03</b>										
<b>Capitolo 451408 ALIENAZIONE DI BENI</b>										
Articolo 451408/0100 ALIENAZIONE FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE Conto finanziario: E.4.04.01.08.000	150.000,00		150.000,00		0,000		0,000	150.000,00		
Articolo 451408/0101 ALIENAZIONE DI TERRENI Conto finanziario: E.4.04.02.01.000	550.000,00		550.000,00		0,000		0,000	550.000,00		
. <b>TOTALE CAPITOLO 451408</b>	<b>700.000,00</b>		<b>700.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>700.000,00</b>		
. <b>TOTALE CATEGORIA 4 400 03</b>	<b>700.000,00</b>		<b>700.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>700.000,00</b>		
. <b>TOTALE TIPOLOGIA 4 400</b>	<b>700.000,00</b>		<b>700.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>700.000,00</b>		
<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>4.790.235,00</b>		<b>4.790.235,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>4.790.235,00</b>		
<b>TOTALE CDR TC</b>	<b>5.275.235,00</b>		<b>5.275.235,00</b>	<b>18.570,86</b>	<b>0,352</b>	<b>18.570,86</b>	<b>0,352</b>	<b>5.256.664,14</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## PARTE - ENTRATA

Pag.22

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	21.204.831,56		21.204.831,56	2.822.586,91	13,311	2.822.586,91	13,311	18.382.244,65	278.478,26	278.478,26



# **COMUNE DI FORLIMPOPOLI**

*Provincia di Forlì-Cesena Regione Emilia-Romagna Italia*

*Settore Bilancio e Finanze*

## **BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023**

### **APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2021/2023 - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DEI SETTORI - ANNUALITA' 2021**

**ALLEGATO "A"**

**PARTE SPESA**







## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## PARTE - SPESA

Pag.3

Centro responsabile: AN

ANAGRAFE

Responsabile: Cangialeoni Marika

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 1302IR/P301 IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO A RIMBORSO Conto finanziario: U.1.02.01.01.000	765,00		765,00		0,000		0,000	765,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 1302IR</b>	<b>765,00</b>		<b>765,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>765,00</b>		
<b>Capitolo 1302SR IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO</b>										
Articolo 1302SR/P301 IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO Conto finanziario: U.1.02.01.01.000	85,00		85,00		0,000		0,000	85,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 1302SR</b>	<b>85,00</b>		<b>85,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>85,00</b>		
<b>TOTALE MACROAGGR. 01 07 1 02</b>	<b>12.313,09</b>		<b>12.313,09</b>	<b>9.500,00</b>	<b>77,154</b>	<b>9.500,00</b>	<b>77,154</b>	<b>2.813,09</b>	<b>1.518,86</b>	<b>1.518,86</b>
<b>MACROAGGR. 01 07 1 03 Acquisto di beni e servizi</b>										
<b>Capitolo 130311 SPESE PER IL FUNZ. DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE E STATISTICA</b>										
Articolo 130311/0001 SPESE PER IL FUNZ. DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE E STATISTICA Conto finanziario: U.1.03.02.13.000	4.000,00		4.000,00		0,000		0,000	4.000,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 130311</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>4.000,00</b>		
<b>Capitolo 130312 SPESE PER LA TOPONOMASTICA STRADALE NUMERAZIONE CIVICA</b>										
Articolo 130312/0001 SPESE PER LA TOPONOMASTICA STRADALE NUMERAZIONE CIVICA Conto finanziario: U.1.03.02.13.000	4.000,00		4.000,00	3.538,00	88,450	3.538,00	88,450	462,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 130312</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.538,00</b>	<b>88,450</b>	<b>3.538,00</b>	<b>88,450</b>	<b>462,00</b>		
<b>Capitolo 130313 SPESE PER IL FUNZ. DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE</b>										
Articolo 130313/0001 SPESE PER IL FUNZ. DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE Conto finanziario: U.1.03.02.16.000	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
Articolo 130313/0002 SPESE PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO ANAGRAFE Conto finanziario: U.1.03.02.16.000	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 130313</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>Capitolo 130314 SPESE PER LA COMMISSIONE MANDAMENTALE</b>										
Articolo 130314/0001 SPESE DIVERSE PER LA COMMISSIONE MANDAMENTALE ELET Conto finanziario: U.1.03.02.99.000	2.500,00		2.500,00		0,000		0,000	2.500,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 130314</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>2.500,00</b>		
<b>Capitolo 130316 SPESE PER SERVIZI STATISTICHE E CENSIMENTI</b>										
Articolo 130316/0001 SPESE PER SERVIZI STATISTICHE E CENSIMENTI Conto finanziario: U.1.03.02.99.000	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 130316</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>5.000,00</b>		
<b>Capitolo 130321 ACQUISTO DI BENI PER ELEZIONI - A RIMBORSO</b>										
Articolo 130321/0001 ACQUISTO DI BENI PER ELEZIONI - A RIMBORSO (NAZIONALI O REGIONALI) Conto finanziario: U.1.03.01.02.000	1.500,00		1.500,00		0,000		0,000	1.500,00		

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## 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
<b>. TOTALE CAPITOLO 130321</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>1.500,00</b>		
<b>Capitolo 130322 SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE A RIMBORSO</b>										
Articolo 130322/0001 SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE A RIMBORSO - NAZIONALI E REGIONALI Conto finanziario: U.1.03.02.99.000	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
<b>. TOTALE CAPITOLO 130322</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>. TOTALE MACROAGGR. 01 07 1 03</b>	<b>37.000,00</b>		<b>37.000,00</b>	<b>3.538,00</b>	<b>9,562</b>	<b>3.538,00</b>	<b>9,562</b>	<b>33.462,00</b>		
<b>. MACROAGGR. 01 07 1 04 Trasferimenti correnti</b>										
<b>Capitolo 130401 TRASFERIMENTI AD UNIONE PER STRAORDINARIO ELETTORALE VIGILI A RIMBORSO</b>										
Articolo 130401/0001 TRASFERIMENTI AD UNIONE PER STRAORDINARIO ELETTORALE VIGILI: IRAP ESCLUSA Conto finanziario: U.1.04.01.02.000	8.000,00		8.000,00		0,000		0,000	8.000,00		
Articolo 130401/0002 TRASFERIMENTI AD UNIONE PER STRAORDINARIO ELETTORALE VIGILI: QUOTA IRAP Conto finanziario: U.1.04.01.02.000	680,00		680,00		0,000		0,000	680,00		
<b>. TOTALE CAPITOLO 130401</b>	<b>8.680,00</b>		<b>8.680,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>8.680,00</b>		
<b>. TOTALE MACROAGGR. 01 07 1 04</b>	<b>8.680,00</b>		<b>8.680,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>8.680,00</b>		
<b>. MACROAGGR. 01 07 1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>										
<b>Capitolo 130921 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO PER ELEZIONI</b>										
Articolo 130921/0001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO PER ELEZIONI Conto finanziario: U.1.09.99.01.000	100,00		100,00		0,000		0,000	100,00		
<b>. TOTALE CAPITOLO 130921</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>100,00</b>		
<b>. TOTALE MACROAGGR. 01 07 1 09</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>100,00</b>		
<b>. TOTALE TITOLO 1</b>	<b>255.467,53</b>		<b>255.467,53</b>	<b>150.838,00</b>	<b>59,044</b>	<b>150.838,00</b>	<b>59,044</b>	<b>104.629,53</b>	<b>33.382,35</b>	<b>33.382,35</b>
<b>. TOTALE PROGRAMMA 01 07</b>	<b>255.467,53</b>		<b>255.467,53</b>	<b>150.838,00</b>	<b>59,044</b>	<b>150.838,00</b>	<b>59,044</b>	<b>104.629,53</b>	<b>33.382,35</b>	<b>33.382,35</b>
<b>TOTALE MISSIONE 01</b>	<b>260.467,53</b>		<b>260.467,53</b>	<b>150.838,00</b>	<b>57,910</b>	<b>150.838,00</b>	<b>57,910</b>	<b>109.629,53</b>	<b>33.382,35</b>	<b>33.382,35</b>
<b>TOTALE CDR AN</b>	<b>260.467,53</b>		<b>260.467,53</b>	<b>150.838,00</b>	<b>57,910</b>	<b>150.838,00</b>	<b>57,910</b>	<b>109.629,53</b>	<b>33.382,35</b>	<b>33.382,35</b>

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## PARTE - SPESA

Pag.5

Centro responsabile: EP

EDILIZIA PRIVATA

Responsabile: Mazzotti Raffaella

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>										
. <b>PROGRAMMA 01 06 Ufficio tecnico</b>										
. <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>										
. <b>MACROAGGR. 01 06 1 01 Redditi da lavoro dipendente</b>										
<b>Capitolo 160102 PERSONALE SERVIZIO TECNICO - EDILIZIA A TEMPO INDETERMINATO</b>										
Articolo 160102/P101 SERVIZIO TECNICO - EDILIZIA: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.01.01.000	1.700,00		1.700,00		0,000		0,000	1.700,00		
Articolo 160102/P102 SERVIZIO TECNICO - EDILIZIA: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.01.01.000	52.000,00		52.000,00	52.000,00	100,000	52.000,00	100,000		11.741,43	11.741,43
Articolo 160102/P201 SERVIZIO TECNICO - EDILIZIA: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.02.01.000	15.500,00		15.500,00	15.500,00	100,000	15.500,00	100,000		3.228,91	3.228,91
Articolo 160102/P203 SERVIZIO TECNICO - EDILIZIA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO EROGATE TRAMITE INPS PER DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.02.01.000	100,00		100,00		0,000		0,000	100,00		
Articolo 160102/P401 SERVIZIO TECNICO - EDILIZIA: ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE SPETTANTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.02.02.000	1.200,00		1.200,00	1.200,00	100,000	1.200,00	100,000		259,05	259,05
. <b>TOTALE CAPITOLO 160102</b>	<b>70.500,00</b>		<b>70.500,00</b>	<b>68.700,00</b>	<b>97,447</b>	<b>68.700,00</b>	<b>97,447</b>	<b>1.800,00</b>	<b>15.229,39</b>	<b>15.229,39</b>
. <b>TOTALE MACROAGGR. 01 06 1 01</b>	<b>70.500,00</b>		<b>70.500,00</b>	<b>68.700,00</b>	<b>97,447</b>	<b>68.700,00</b>	<b>97,447</b>	<b>1.800,00</b>	<b>15.229,39</b>	<b>15.229,39</b>
. <b>MACROAGGR. 01 06 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>										
<b>Capitolo 160202 IRAP PERSONALE SERVIZIO TECNICO - EDILIZIA A TEMPO INDETERMINATO</b>										
Articolo 160202/P301 SERVIZIO TECNICO - EDILIZIA: IRAP SU COMPETENZE AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.02.01.01.000	4.800,00		4.800,00	4.800,00	100,000	4.800,00	100,000		998,02	998,02
. <b>TOTALE CAPITOLO 160202</b>	<b>4.800,00</b>		<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>100,000</b>	<b>4.800,00</b>	<b>100,000</b>		<b>998,02</b>	<b>998,02</b>
. <b>TOTALE MACROAGGR. 01 06 1 02</b>	<b>4.800,00</b>		<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>100,000</b>	<b>4.800,00</b>	<b>100,000</b>		<b>998,02</b>	<b>998,02</b>
. <b>MACROAGGR. 01 06 1 03 Acquisto di beni e servizi</b>										
<b>Capitolo 160321 COMPENSI PER COMMISSIONI VARIE</b>										
Articolo 160321/0001 COMPENSI PER COMMISSIONI VARIE Conto finanziario: U.1.03.02.01.000	2.500,00		2.500,00		0,000		0,000	2.500,00		
. <b>TOTALE CAPITOLO 160321</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>2.500,00</b>		
<b>Capitolo 160323 SPESE PER PIANI FATTIBILITA PUG E REGOLATORI</b>										
Articolo 160323/0001 SPESE PER PIANI FATTIBILITA PUG E REGOLATORI Conto finanziario: U.1.03.02.11.000	50.000,00		50.000,00		0,000		0,000	50.000,00		
. <b>TOTALE CAPITOLO 160323</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>50.000,00</b>		

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## PARTE - SPESA

Pag.6

Centro responsabile: EP

EDILIZIA PRIVATA

Responsabile: Mazzotti Raffaella

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>Capitolo 160324 SPESE PER ISERVIZI PUG VINC.CAP. 261104/V001</b>										
Articolo 160324/V001 SPESE PER ISERVIZI PUG VINC.CAP. 261104/V001	20.000,00		20.000,00		0,000		0,000	20.000,00		
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
<b>. TOTALE CAPITOLO 160324</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>20.000,00</b>		
<b>Capitolo 160325 SPESE PER SERVIZI VINC.CAP.261104/V001</b>										
Articolo 160325/V001 SPESE PER SERVIZI VINC.CAP.261104/V001	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
<b>. TOTALE CAPITOLO 160325</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>. TOTALE MACROAGGR. 01 06 1 03</b>	<b>82.500,00</b>		<b>82.500,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>82.500,00</b>		
<b>. TOTALE TITOLO 1</b>	<b>157.800,00</b>		<b>157.800,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>46,578</b>	<b>73.500,00</b>	<b>46,578</b>	<b>84.300,00</b>	<b>16.227,41</b>	<b>16.227,41</b>
<b>. TOTALE PROGRAMMA 01 06</b>	<b>157.800,00</b>		<b>157.800,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>46,578</b>	<b>73.500,00</b>	<b>46,578</b>	<b>84.300,00</b>	<b>16.227,41</b>	<b>16.227,41</b>
<b>TOTALE MISSIONE 01</b>	<b>157.800,00</b>		<b>157.800,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>46,578</b>	<b>73.500,00</b>	<b>46,578</b>	<b>84.300,00</b>	<b>16.227,41</b>	<b>16.227,41</b>
<b><u>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u></b>										
<b>. PROGRAMMA 08 01 Urbanistica e assetto del territorio</b>										
<b>. TITOLO 1 - Spese correnti</b>										
<b>. MACROAGGR. 08 01 1 01 Redditi da lavoro dipendente</b>										
<b>Capitolo 160101 PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO A TEMPO INDETERMINATO</b>										
Articolo 160101/P101 SERVIZIO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO : ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.900,00		1.900,00		0,000		0,000	1.900,00		
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
Articolo 160101/P102 SERVIZIO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO : VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	65.200,00		65.200,00	65.200,00	100,000	65.200,00	100,000		14.928,96	14.928,96
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
Articolo 160101/P201 SERVIZIO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO : CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	20.000,00		20.000,00	20.000,00	100,000	20.000,00	100,000		4.428,70	4.428,70
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
Articolo 160101/P203 SERVIZIO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO : CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO EROGATE TRAMITE INPS PER DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	100,00		100,00		0,000		0,000	100,00		
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
Articolo 160101/P401 SERVIZIO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO : ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE SPETTANTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00	100,000		225,03	225,03
Conto finanziario: U.1.01.02.02.000										
<b>. TOTALE CAPITOLO 160101</b>	<b>88.200,00</b>		<b>88.200,00</b>	<b>86.200,00</b>	<b>97,732</b>	<b>86.200,00</b>	<b>97,732</b>	<b>2.000,00</b>	<b>19.582,69</b>	<b>19.582,69</b>



## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## PARTE - SPESA

Pag.8

Centro responsabile: EP

EDILIZIA PRIVATA

Responsabile: Mazzotti Raffaella

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 160311/0001 SPESE FUNZIONAMENTO UFF. URBANISTICA Conto finanziario: U.1.03.02.99.000	2.000,00		2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 160311</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>Capitolo 160312 INCARICO PROFESSIONALE PER COSTITUZIONE "OSSERVATORIO PAESAGGIO" ART.15 L.241/90 VINC.CAP. 261103/V100</b>										
Articolo 160312/V001 INCARICO PROFESSIONALE PER COSTITUZIONE "OSSERVATORIO PAESAGGIO" ART.15 L.241/90 VINC.CAP. 261103/V100 Conto finanziario: U.1.03.02.10.000	8.000,00		8.000,00		0,000		0,000	8.000,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 160312</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>8.000,00</b>		
<b>TOTALE MACROAGGR. 08 01 1 03</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>MACROAGGR. 08 01 1 04 Trasferimenti correnti</b>										
<b>Capitolo 160411 UTILIZZO CONTR. REG.LE BARRIERE ARCHITETTONICHE (VINC. 261102/V100)</b>										
Articolo 160411/V001 UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER BARRIERE ARCHITETTONICHE (VINC. 261102/V100) Conto finanziario: U.1.04.02.05.000	60.000,00		60.000,00		0,000		0,000	60.000,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 160411</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>60.000,00</b>		
<b>TOTALE MACROAGGR. 08 01 1 04</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>60.000,00</b>		
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>200.744,00</b>		<b>200.744,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>60,276</b>	<b>121.000,00</b>	<b>60,276</b>	<b>79.744,00</b>	<b>26.777,21</b>	<b>26.777,21</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 08 01</b>	<b>200.744,00</b>		<b>200.744,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>60,276</b>	<b>121.000,00</b>	<b>60,276</b>	<b>79.744,00</b>	<b>26.777,21</b>	<b>26.777,21</b>
<b>TOTALE MISSIONE 08</b>	<b>200.744,00</b>		<b>200.744,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>60,276</b>	<b>121.000,00</b>	<b>60,276</b>	<b>79.744,00</b>	<b>26.777,21</b>	<b>26.777,21</b>
<b>MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b>										
<b>PROGRAMMA 14 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>										
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>										
<b>MACROAGGR. 14 04 1 04 Trasferimenti correnti</b>										
<b>Capitolo 160431 CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ATTIVITA' COMM. E ARTIG.</b>										
Articolo 160431/0001 CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ATTIVITA' COMM. E ARTIG. Conto finanziario: U.1.04.03.99.000	25.000,00		25.000,00		0,000		0,000	25.000,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 160431</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>25.000,00</b>		
<b>TOTALE MACROAGGR. 14 04 1 04</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>25.000,00</b>		
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>25.000,00</b>		
<b>TOTALE PROGRAMMA 14 04</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>25.000,00</b>		
<b>TOTALE MISSIONE 14</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>25.000,00</b>		
<b>TOTALE CDR EP</b>	<b>383.544,00</b>		<b>383.544,00</b>	<b>194.500,00</b>	<b>50,711</b>	<b>194.500,00</b>	<b>50,711</b>	<b>189.044,00</b>	<b>43.004,62</b>	<b>43.004,62</b>



## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## PARTE - SPESA

Pag.10

Centro responsabile: RA

RAGIONERIA

Responsabile: Righini Fabio

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 120101/P102 SERVIZIO FINANZIARIO: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.01.01.000	94.867,55		94.867,55	90.110,25	94,985	90.110,25	94,985	4.757,30	17.856,36	17.856,36
Articolo 120101/P201 SERVIZIO FINANZIARIO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE Fisse ED ACCESSORIE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.02.01.000	27.593,73		27.593,73	25.000,00	90,600	25.000,00	90,600	2.593,73	4.866,44	4.866,44
Articolo 120101/P203 SERVIZIO FINANZIARIO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO EROGATE TRAMITE INPS PER DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.02.01.000	100,00		100,00		0,000		0,000	100,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 120101</b>	<b>125.061,28</b>		<b>125.061,28</b>	<b>115.995,40</b>	<b>92,751</b>	<b>115.995,40</b>	<b>92,751</b>	<b>9.065,88</b>	<b>22.722,80</b>	<b>22.722,80</b>
<b>Capitolo 120107 SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA DEI DIPENDENTI (BUONI PASTO)</b>										
Articolo 120107/P602 SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA DEI DIPENDENTI (BUONI PASTO) Conto finanziario: U.1.01.01.02.000	18.000,00		18.000,00	18.000,00	100,000	18.000,00	100,000			
<b>TOTALE CAPITOLO 120107</b>	<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,000</b>			
<b>TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 01</b>	<b>143.061,28</b>		<b>143.061,28</b>	<b>133.995,40</b>	<b>93,663</b>	<b>133.995,40</b>	<b>93,663</b>	<b>9.065,88</b>	<b>22.722,80</b>	<b>22.722,80</b>
<b>MACROAGGR. 01 03 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>										
<b>Capitolo 120200 BOLLI</b>										
Articolo 120200/0001 BOLLI PER AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI Conto finanziario: U.1.02.01.09.000	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
Articolo 120200/0002 BOLLI TRASPORTI SCOLASTIC Conto finanziario: U.1.02.01.02.000	1.100,00		1.100,00		0,000		0,000	1.100,00		
Articolo 120200/0003 BOLLI AUTOMEZZI VIABILITA Conto finanziario: U.1.02.01.02.000	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
Articolo 120200/0004 BOLLO PULMINO STRASPORTO DISABILI Conto finanziario: U.1.02.01.02.000	200,00		200,00		0,000		0,000	200,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 120200</b>	<b>3.300,00</b>		<b>3.300,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>3.300,00</b>		
<b>Capitolo 120201 IRAP PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO A TEMPO INDETERMINATO</b>										
Articolo 120201/P301 SERVIZIO FINANZIARIO: IRAP SU COMPETENZE AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.02.01.01.000	9.065,00		9.065,00	8.306,87	91,637	8.306,87	91,637	758,13	1.517,80	1.517,80
<b>TOTALE CAPITOLO 120201</b>	<b>9.065,00</b>		<b>9.065,00</b>	<b>8.306,87</b>	<b>91,637</b>	<b>8.306,87</b>	<b>91,637</b>	<b>758,13</b>	<b>1.517,80</b>	<b>1.517,80</b>
<b>Capitolo 120204 IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI</b>										
Articolo 120204/0001 IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI Conto finanziario: U.1.02.01.01.000	5.000,00		5.000,00	833,00	16,660	833,00	16,660	4.167,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 120204</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>833,00</b>	<b>16,660</b>	<b>833,00</b>	<b>16,660</b>	<b>4.167,00</b>		
<b>Capitolo 120221 IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO TELEMATICA E/O VIRTUALE</b>										
Articolo 120221/0001 IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU FATTURE ELETTRONICHE Conto finanziario: U.1.02.01.02.000	600,00		600,00		0,000		0,000	600,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 120221</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>600,00</b>		

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## PARTE - SPESA

Pag.11

Centro responsabile: RA

RAGIONERIA

Responsabile: Righini Fabio

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>Capitolo 1202C1 IRAP PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO COMANDI IN ENTRATA</b>										
Articolo 1202C1/P302 SERVIZIO FINANZIARIO: IRAP SU PERSONALE IN COMANDO, DISTACCO E FUORI RUOLO Conto finanziario: U.1.02.01.01.000	2.900,00		2.900,00	1.042,13	35,936	1.042,13	35,936	1.857,87		
<b>TOTALE CAPITOLO 1202C1</b>	<b>2.900,00</b>		<b>2.900,00</b>	<b>1.042,13</b>	<b>35,936</b>	<b>1.042,13</b>	<b>35,936</b>	<b>1.857,87</b>		
<b>TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 02</b>	<b>20.865,00</b>		<b>20.865,00</b>	<b>10.182,00</b>	<b>48,799</b>	<b>10.182,00</b>	<b>48,799</b>	<b>10.683,00</b>	<b>1.517,80</b>	<b>1.517,80</b>
<b>MACROAGGR. 01 03 1 03 Acquisto di beni e servizi</b>										
<b>Capitolo 120300 ABBONAMENTI</b>										
Articolo 120300/0001 ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE Conto finanziario: U.1.03.01.01.000	1.200,00		1.200,00	1.040,00	86,667	1.040,00	86,667	160,00		
Articolo 120300/0002 ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI Conto finanziario: U.1.03.01.01.000	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 120300</b>	<b>2.200,00</b>		<b>2.200,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>47,273</b>	<b>1.040,00</b>	<b>47,273</b>	<b>1.160,00</b>		
<b>Capitolo 120301 SPESE PULIZIE</b>										
Articolo 120301/0001 SPESA PER SERVIZIO PULIZIA IN APPALTO UFFICI E LOCALI Conto finanziario: U.1.03.02.13.000	64.000,00		64.000,00	13.910,00	21,734	13.910,00	21,734	50.090,00		
Articolo 120301/0002 SPESA PER PULIZIA SALE RIUNIONI E SALA MOSTRA Conto finanziario: U.1.03.02.13.000	3.000,00		3.000,00	300,00	10,000	300,00	10,000	2.700,00		
Articolo 120301/0003 SPESA PER PULIZIE SERVIZI SOCIALI E CENTRO FAMIGLIE Conto finanziario: U.1.03.02.13.000	3.000,00		3.000,00	1.055,00	35,167	1.055,00	35,167	1.945,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 120301</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>15.265,00</b>	<b>21,807</b>	<b>15.265,00</b>	<b>21,807</b>	<b>54.735,00</b>		
<b>Capitolo 120302 TELEFONIA MOBILE</b>										
Articolo 120302/0001 TELEFONIA MOBILE UFFICI GENERALI Conto finanziario: U.1.03.02.05.000	2.500,00		2.500,00		0,000		0,000	2.500,00		
Articolo 120302/0002 TELEFONIA MOBILE VIABILITA Conto finanziario: U.1.03.02.05.000	3.500,00		3.500,00		0,000		0,000	3.500,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 120302</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>6.000,00</b>		
<b>Capitolo 120303 SPESE DI MISSIONE</b>										
Articolo 120303/0001 SPESE DI MISSIONE DEI DIPENDENTI Conto finanziario: U.1.03.02.02.000	1.500,00		1.500,00	500,00	33,333	500,00	33,333	1.000,00		
Articolo 120303/0003 CARBURANTI SCUOLA CULTURA E SERVIZI SOCIALI Conto finanziario: U.1.03.01.02.000	3.000,00		3.000,00		0,000		0,000	3.000,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 120303</b>	<b>4.500,00</b>		<b>4.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>11,111</b>	<b>500,00</b>	<b>11,111</b>	<b>4.000,00</b>		
<b>Capitolo 120304 SPESE PER L'UFFICIO PERSONALE</b>										
Articolo 120304/0001 MANUTENZIONE VARIE ARREDAMENTI E ATTREZZATUR Conto finanziario: U.1.03.02.09.000	16.000,00		16.000,00	15.420,00	96,375	15.420,00	96,375	580,00	49,60	49,60
Articolo 120304/0002 SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI Conto finanziario: U.1.03.02.09.000	1.100,00		1.100,00		0,000		0,000	1.100,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 120304</b>	<b>17.100,00</b>		<b>17.100,00</b>	<b>15.420,00</b>	<b>90,175</b>	<b>15.420,00</b>	<b>90,175</b>	<b>1.680,00</b>	<b>49,60</b>	<b>49,60</b>
<b>Capitolo 120305 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI</b>										





## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## 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
Articolo 120324/I001 ACQUISTI PRODOTTI PER MENSA RIL. IVA Conto finanziario: U.1.03.01.02.000	13.000,00		13.000,00	12.000,00	92,308	12.000,00	92,308	1.000,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 120324</b>	<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>92,308</b>	<b>12.000,00</b>	<b>92,308</b>	<b>1.000,00</b>		
<b>Capitolo 120325 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO MENSA RIL IVA</b>										
Articolo 120325/I001 SPESE FUNZIONAMENTO MENSA CENTRALIZZATA SPESE VARI Conto finanziario: U.1.03.02.13.000	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 120325</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>5.000,00</b>		
<b>Capitolo 120326 MANUTENZIONI ATTREZZATURE MENSA RIL IVA</b>										
Articolo 120326/001 MANUTENZIONI ATTREZZATURE MENSA RIL IVA Conto finanziario: U.1.03.01.02.000	2.000,00		2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 120326</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>Capitolo 120327 GESTIONE CORONAVIRUS</b>										
Articolo 120327/AC01 GESTIONE CORONAVIRUS ACQUISTO BENI FINANZIAMENTO AA. VINCOLATO Conto finanziario: U.1.02.01.99.000	15.000,00		15.000,00		0,000		0,000	15.000,00		
Articolo 120327/AC02 GESTIONE CORONAVIRUS PRESTAZIONE SERVIZI FIN. AA VINCOLATO Conto finanziario: U.1.03.02.99.000	40.000,00		40.000,00		0,000		0,000	40.000,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 120327</b>	<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>55.000,00</b>		
<b>TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 03</b>	<b>437.350,00</b>		<b>437.350,00</b>	<b>174.811,27</b>	<b>39,971</b>	<b>174.811,27</b>	<b>39,971</b>	<b>262.538,73</b>	<b>496,87</b>	<b>496,87</b>
<b>MACROAGGR. 01 03 1 04 Trasferimenti correnti</b>										
<b>Capitolo 120410 RISTORI E TRASFERIMENTI PER CORONAVIRUS</b>										
Articolo 120410/AC01 RISTORO ALLE AZIENDE FIN. AVANZO AMM.VINCOLATO Conto finanziario: U.1.04.03.99.000	45.000,00		45.000,00		0,000		0,000	45.000,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 120410</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>45.000,00</b>		
<b>Capitolo 120411 TRASFERIMENTI A UCFR</b>										
Articolo 120411/0001 UCRF: TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI SULL' INFORMATICA Conto finanziario: U.1.04.01.02.000	50.000,00		50.000,00		0,000		0,000	50.000,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 120411</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>50.000,00</b>		
<b>Capitolo 120421 TRASF.ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI</b>										
Articolo 120421/V001 TRASF.TEFA VINCOLATO CAP. 122161/V200 Conto finanziario: U.1.04.01.02.000	3.000,00		3.000,00		0,000		0,000	3.000,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 120421</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>3.000,00</b>		
<b>TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 04</b>	<b>98.000,00</b>		<b>98.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>98.000,00</b>		
<b>MACROAGGR. 01 03 1 07 Interessi passivi</b>										
<b>Capitolo 120710 INTERESSI PASSIVI</b>										
Articolo 120710/0001 INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. Conto finanziario: U.1.07.05.04.000	43.380,76		43.380,76		0,000		0,000	43.380,76		
Articolo 120710/0002 INTERESSI PASSIVI MEF Conto finanziario: U.1.07.05.04.000	67,93		67,93		0,000		0,000	67,93		

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## 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 120710/0003 INTERESSI PASSIVI TESORIERE SU POLIZZA FIDEJUSSORIA Conto finanziario: U.1.07.05.04.000	150,00		150,00		0,000		0,000	150,00		
<b>. TOTALE CAPITOLO 120710</b>	<b>43.598,69</b>		<b>43.598,69</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>43.598,69</b>		
<b>. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 07</b>	<b>43.598,69</b>		<b>43.598,69</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>43.598,69</b>		
<b>. MACROAGGR. 01 03 1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>										
<b>Capitolo 120911 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO</b>										
Articolo 120911/0002 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO Conto finanziario: U.1.09.99.02.000	100,00		100,00		0,000		0,000	100,00		
Articolo 120911/0003 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO Conto finanziario: U.1.09.99.04.000	500,00		500,00		0,000		0,000	500,00		
Articolo 120911/0004 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO Conto finanziario: U.1.09.99.05.000	500,00		500,00		0,000		0,000	500,00		
<b>. TOTALE CAPITOLO 120911</b>	<b>1.100,00</b>		<b>1.100,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>1.100,00</b>		
<b>Capitolo 120921 RIMBORSI DI ENTRATE</b>										
Articolo 120921/0001 RIMBORSI DI ENTRATE Conto finanziario: U.1.09.99.04.000	7.000,00		7.000,00		0,000		0,000	7.000,00		
<b>. TOTALE CAPITOLO 120921</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>7.000,00</b>		
<b>Capitolo 1209C1 PERSONALE IN COMANDO/DISTACCO SERVIZIO FINANZIARIO</b>										
Articolo 1209C1/P101 SERVIZIO FINANZIARIO: PERSONALE IN COMANDO, DISTACCO E FUORI RUOLO (IRAP ESCLUSA) Conto finanziario: U.1.09.01.01.000	42.000,00		42.000,00	15.618,29	37,186	15.618,29	37,186	26.381,71		
<b>. TOTALE CAPITOLO 1209C1</b>	<b>42.000,00</b>		<b>42.000,00</b>	<b>15.618,29</b>	<b>37,186</b>	<b>15.618,29</b>	<b>37,186</b>	<b>26.381,71</b>		
<b>. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 09</b>	<b>50.100,00</b>		<b>50.100,00</b>	<b>15.618,29</b>	<b>31,174</b>	<b>15.618,29</b>	<b>31,174</b>	<b>34.481,71</b>		
<b>. MACROAGGR. 01 03 1 10 Altre spese correnti</b>										
<b>Capitolo 121031 IVA SPLIT-PAYMENT SU FATTURE EMESSE</b>										
Articolo 121031/0001 IVA SPLIT-PAYMENT SU FATTURE EMESSE Conto finanziario: U.1.10.99.99.000	15.000,00		15.000,00	12.916,89	86,113	12.916,89	86,113	2.083,11	12.916,89	12.916,89
<b>. TOTALE CAPITOLO 121031</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>12.916,89</b>	<b>86,113</b>	<b>12.916,89</b>	<b>86,113</b>	<b>2.083,11</b>	<b>12.916,89</b>	<b>12.916,89</b>
<b>Capitolo 121040 ASSICURAZIONI</b>										
Articolo 121040/0001 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI Conto finanziario: U.1.10.04.01.000	1.100,00		1.100,00		0,000		0,000	1.100,00		
Articolo 121040/0002 ASSICURAZIONI PER RESPONSABILITA' (CIVILE VERSO TERZI?) Conto finanziario: U.1.10.04.01.000	80.000,00		80.000,00		0,000		0,000	80.000,00		
Articolo 121040/0003 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI VIABILITA Conto finanziario: U.1.10.04.01.000	9.000,00		9.000,00		0,000		0,000	9.000,00		

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## PARTE - SPESA

Pag.16

Centro responsabile: RA

RAGIONERIA

Responsabile: Righini Fabio

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 121040/0004 ASSICURAZIONI SCUOLA CULTURA E SERVIZI SOCIALI E TRASP.PASTI Conto finanziario: U.1.10.04.01.000	3.000,00		3.000,00		0,000		0,000	3.000,00		
Articolo 121040/0005 ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI FURTI Conto finanziario: U.1.10.04.01.000	3.000,00		3.000,00		0,000		0,000	3.000,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 121040</b>	<b>96.100,00</b>		<b>96.100,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>96.100,00</b>		
<b>TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 10</b>	<b>111.100,00</b>		<b>111.100,00</b>	<b>12.916,89</b>	<b>11,626</b>	<b>12.916,89</b>	<b>11,626</b>	<b>98.183,11</b>	<b>12.916,89</b>	<b>12.916,89</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>904.074,97</b>		<b>904.074,97</b>	<b>347.523,85</b>	<b>38,440</b>	<b>347.523,85</b>	<b>38,440</b>	<b>556.551,12</b>	<b>37.654,36</b>	<b>37.654,36</b>
<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>										
<b>MACROAGGR. 01 03 2 04 Altri trasferimenti in conto capitale</b>										
<b>Capitolo 220411 TRASFERIMENTI C/CAP. UNIONE PER INFORMATICA</b>										
Articolo 220411/0101 TRASFERIMENTI C/CAP. UNIONE PER INFORMATICA Conto finanziario: U.2.04.21.02.000	60.000,00		60.000,00		0,000		0,000	60.000,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 220411</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>60.000,00</b>		
<b>TOTALE MACROAGGR. 01 03 2 04</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>60.000,00</b>		
<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>60.000,00</b>		
<b>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>										
<b>MACROAGGR. 01 03 7 01 Uscite per partite di giro</b>										
<b>Capitolo 720113 SPESE NON ANDATE A BUON FINE</b>										
Articolo 720113/9101 SPESE NON ANDATE A BUON FINE Conto finanziario: U.7.01.99.01.000	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100,000	100.000,00	100,000			
<b>TOTALE CAPITOLO 720113</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,000</b>			
<b>TOTALE MACROAGGR. 01 03 7 01</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,000</b>			
<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,000</b>			
<b>TOTALE PROGRAMMA 01 03</b>	<b>1.064.074,97</b>		<b>1.064.074,97</b>	<b>447.523,85</b>	<b>42,058</b>	<b>447.523,85</b>	<b>42,058</b>	<b>616.551,12</b>	<b>37.654,36</b>	<b>37.654,36</b>
<b>PROGRAMMA 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>										
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>										
<b>MACROAGGR. 01 04 1 01 Redditi da lavoro dipendente</b>										
<b>Capitolo 120102 PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI A TEMPO INDETERMINATO</b>										
Articolo 120102/P101 SERVIZIO TRIBUTI: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.01.01.000	1.200,00		1.200,00		0,000		0,000	1.200,00		
Articolo 120102/P102 SERVIZIO TRIBUTI: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.01.01.000	33.000,00		33.000,00	33.000,00	100,000	33.000,00	100,000		7.529,40	7.529,40
Articolo 120102/P201 SERVIZIO TRIBUTI: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.02.01.000	9.600,00		9.600,00	9.600,00	100,000	9.600,00	100,000		2.006,89	2.006,89





## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## 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 180411/0001 TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: ESCLUSA IRAP Conto finanziario: U.1.04.01.02.000	298.000,00		298.000,00		0,000		0,000	298.000,00		
Articolo 180411/0002 TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: QUOTA IRAP Conto finanziario: U.1.04.01.02.000	21.000,00		21.000,00		0,000		0,000	21.000,00		
. <b>TOTALE CAPITOLO 180411</b>	<b>319.000,00</b>		<b>319.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>319.000,00</b>		
. <b>TOTALE MACROAGGR. 03 01 1 04</b>	<b>319.000,00</b>		<b>319.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>319.000,00</b>		
. <b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>319.000,00</b>		<b>319.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>319.000,00</b>		
. <b>TOTALE PROGRAMMA 03 01</b>	<b>319.000,00</b>		<b>319.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>319.000,00</b>		
<b>TOTALE MISSIONE 03</b>	<b>319.000,00</b>		<b>319.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>319.000,00</b>		
<b><u>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u></b>										
. <b>PROGRAMMA 08 01 Urbanistica e assetto del territorio</b>										
. <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>										
. <b>MACROAGGR. 08 01 1 01 Redditi da lavoro dipendente</b>										
<b>Capitolo 01411 SPESE UFFICIO URBANISTICA</b>										
Articolo 01411/00 STIPENDI PERSONALE URBANISTICA Conto finanziario: U.1.01.01.01.000					0,000		0,000			
Articolo 01411/01 ONERI PERSONALE URBANISTICA Conto finanziario: U.1.01.02.01.000					0,000		0,000			
. <b>TOTALE CAPITOLO 01411</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
. <b>TOTALE MACROAGGR. 08 01 1 01</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
. <b>MACROAGGR. 08 01 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>										
<b>Capitolo 01411 SPESE UFFICIO URBANISTICA</b>										
Articolo 01411/04 IRAP PERSONALE URBANISTICA Conto finanziario: U.1.02.01.01.000					0,000		0,000			
. <b>TOTALE CAPITOLO 01411</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
. <b>TOTALE MACROAGGR. 08 01 1 02</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
. <b>TOTALE TITOLO 1</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
. <b>TOTALE PROGRAMMA 08 01</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
<b>TOTALE MISSIONE 08</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
<b><u>MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</u></b>										
. <b>PROGRAMMA 14 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>										
. <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>										
. <b>MACROAGGR. 14 04 1 04 Trasferimenti correnti</b>										
<b>Capitolo 180412 TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER IL SUAPER</b>										
Articolo 180412/0001 TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER IL SUAPER: ESCLUSA IRAP Conto finanziario: U.1.04.01.02.000	35.000,00		35.000,00		0,000		0,000	35.000,00		
Articolo 180412/0002 TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER IL SUAPER: QUOTA IRAP Conto finanziario: U.1.04.01.02.000	2.800,00		2.800,00		0,000		0,000	2.800,00		
. <b>TOTALE CAPITOLO 180412</b>	<b>37.800,00</b>		<b>37.800,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>37.800,00</b>		
. <b>TOTALE MACROAGGR. 14 04 1 04</b>	<b>37.800,00</b>		<b>37.800,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>37.800,00</b>		
. <b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>37.800,00</b>		<b>37.800,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>37.800,00</b>		
. <b>TOTALE PROGRAMMA 14 04</b>	<b>37.800,00</b>		<b>37.800,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>37.800,00</b>		

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## PARTE - SPESA

Pag.20

Centro responsabile: RA

RAGIONERIA

Responsabile: Righini Fabio

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>TOTALE MISSIONE 14</b>	<b>37.800,00</b>		<b>37.800,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>37.800,00</b>		
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>										
. <b>PROGRAMMA 20 01 Fondo di riserva</b>										
. <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>										
. <b>MACROAGGR. 20 01 1 10 Altre spese correnti</b>										
<b>Capitolo 121011 FONDO DI RISERVA</b>										
Articolo 121011/0001 FONDO DI RISERVA	62.454,89		62.454,89		0,000		0,000	62.454,89		
Conto finanziario: U.1.10.01.01.000										
. <b>TOTALE CAPITOLO 121011</b>	<b>62.454,89</b>		<b>62.454,89</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>62.454,89</b>		
<b>Capitolo 121014 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI</b>										
Articolo 121014/0001 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
Conto finanziario: U.1.10.01.04.000										
. <b>TOTALE CAPITOLO 121014</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>10.000,00</b>		
. <b>TOTALE MACROAGGR. 20 01 1 10</b>	<b>72.454,89</b>		<b>72.454,89</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>72.454,89</b>		
. <b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>72.454,89</b>		<b>72.454,89</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>72.454,89</b>		
. <b>TOTALE PROGRAMMA 20 01</b>	<b>72.454,89</b>		<b>72.454,89</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>72.454,89</b>		
. <b>PROGRAMMA 20 02 Fondo svalutazione crediti</b>										
. <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>										
. <b>MACROAGGR. 20 02 1 10 Altre spese correnti</b>										
<b>Capitolo 121013 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'</b>										
Articolo 121013/0002 FCDE - IMU RECUPERO EVASIONE	354.591,87		354.591,87		0,000		0,000	354.591,87		
Conto finanziario: U.1.10.01.03.000										
Articolo 121013/0003 FCDE - TASI RECUPERO EVASIONE	10.041,61		10.041,61		0,000		0,000	10.041,61		
Conto finanziario: U.1.10.01.03.000										
Articolo 121013/0004 FCDE - TARI/TARES - RECUPERO EVASIONE	109.981,49		109.981,49		0,000		0,000	109.981,49		
Conto finanziario: U.1.10.01.03.000										
Articolo 121013/0005 FCDE - PUBBLICITA' RECUPERO EVASIONE	647,82		647,82		0,000		0,000	647,82		
Conto finanziario: U.1.10.01.03.000										
Articolo 121013/0006 FCDE - SANZIONI AMMINISTRATIVE	4.901,63		4.901,63		0,000		0,000	4.901,63		
Conto finanziario: U.1.10.01.03.000										
Articolo 121013/0008 FCDE - COSAP	17.673,82		17.673,82		0,000		0,000	17.673,82		
Conto finanziario: U.1.10.01.03.000										
Articolo 121013/0009 FCDE - MENSA	52.509,90		52.509,90		0,000		0,000	52.509,90		
Conto finanziario: U.1.10.01.03.000										
Articolo 121013/0010 FCDE - FITTI FABBRICATI E TERRENI	42.707,08		42.707,08		0,000		0,000	42.707,08		
Conto finanziario: U.1.10.01.03.000										
. <b>TOTALE CAPITOLO 121013</b>	<b>593.055,22</b>		<b>593.055,22</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>593.055,22</b>		
. <b>TOTALE MACROAGGR. 20 02 1 10</b>	<b>593.055,22</b>		<b>593.055,22</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>593.055,22</b>		
. <b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>593.055,22</b>		<b>593.055,22</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>593.055,22</b>		
. <b>TOTALE PROGRAMMA 20 02</b>	<b>593.055,22</b>		<b>593.055,22</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>593.055,22</b>		
<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>665.510,11</b>		<b>665.510,11</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>665.510,11</b>		

**MISSIONE 50 Debito pubblico**. **PROGRAMMA 50 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**. **TITOLO 4 - Rimborso di prestiti**

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## 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
. <b>MACROAGGR. 50 02 4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>										
<b>Capitolo 420311 RIMBORSO QUOTE CAPITALE</b>										
Articolo 420311/0001 RIMBORSO QUOTE CAPITALE A CASSA DD.PP. Conto finanziario: U.4.03.01.04.000	63.207,80		63.207,80		0,000		0,000	63.207,80		
Articolo 420311/0002 RIMBORSO QUOTE CAPITALE MEF Conto finanziario: U.4.03.01.04.000	25.443,05		25.443,05		0,000		0,000	25.443,05		
. <b>TOTALE CAPITOLO 420311</b>	<b>88.650,85</b>		<b>88.650,85</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>88.650,85</b>		
. <b>TOTALE MACROAGGR. 50 02 4 03</b>	<b>88.650,85</b>		<b>88.650,85</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>88.650,85</b>		
. <b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>88.650,85</b>		<b>88.650,85</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>88.650,85</b>		
. <b>TOTALE PROGRAMMA 50 02</b>	<b>88.650,85</b>		<b>88.650,85</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>88.650,85</b>		
<b>TOTALE MISSIONE 50</b>	<b>88.650,85</b>		<b>88.650,85</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>88.650,85</b>		
<b>MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie</b>										
. <b>PROGRAMMA 60 01 Restituzione anticipazione di tesoreria</b>										
. <b>TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>										
. <b>MACROAGGR. 60 01 5 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>										
<b>Capitolo 520111 CHIUSURA ANTICIPAZIONE DI CASSA</b>										
Articolo 520111/0001 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA Conto finanziario: U.5.01.01.01.000	1.833.000,00		1.833.000,00		0,000		0,000	1.833.000,00		
. <b>TOTALE CAPITOLO 520111</b>	<b>1.833.000,00</b>		<b>1.833.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>1.833.000,00</b>		
. <b>TOTALE MACROAGGR. 60 01 5 01</b>	<b>1.833.000,00</b>		<b>1.833.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>1.833.000,00</b>		
. <b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>1.833.000,00</b>		<b>1.833.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>1.833.000,00</b>		
. <b>TOTALE PROGRAMMA 60 01</b>	<b>1.833.000,00</b>		<b>1.833.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>1.833.000,00</b>		
<b>TOTALE MISSIONE 60</b>	<b>1.833.000,00</b>		<b>1.833.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>1.833.000,00</b>		
<b>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>										
. <b>PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>										
. <b>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>										
. <b>MACROAGGR. 99 01 7 01 Uscite per partite di giro</b>										
<b>Capitolo 02930 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO ECONOMATO</b>										
Articolo 02930/00 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO ECONOMATO Conto finanziario: U.7.01.99.03.000	100.000,00		100.000,00	20.000,00	20,000	20.000,00	20,000	80.000,00	20.000,00	20.000,00
. <b>TOTALE CAPITOLO 02930</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20,000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20,000</b>	<b>80.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Capitolo 720103 VERSAMENTO DELLE RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI</b>										
Articolo 720103/2101 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, AMMINISTRATORI ED ASSIMILATI RISCOSE PER CONTO TERZI Conto finanziario: U.7.01.02.01.000	500.000,00		500.000,00	500.000,00	100,000	500.000,00	100,000		60.049,32	60.049,32



## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## 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
Articolo 720115/9601 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL Conto finanziario: U.7.01.99.06.000	100,00		100,00		0,000		0,000	100,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 720115</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>100,00</b>		
<b>Capitolo 720116 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL</b>										
Articolo 720116/9602 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL Conto finanziario: U.7.01.99.06.000	100,00		100,00		0,000		0,000	100,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 720116</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>100,00</b>		
<b>Capitolo 720117 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT): ATTIVITA' COMMERCIALI</b>										
Articolo 720117/0101 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT): ATTIVITA' COMMERCIALI Conto finanziario: U.7.01.01.02.000	80.000,00		80.000,00	80.000,00	100,000	80.000,00	100,000		38.219,62	38.219,62
<b>TOTALE CAPITOLO 720117</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>38.219,62</b>	<b>38.219,62</b>
<b>TOTALE MACROAGGR. 99 01 7 01</b>	<b>2.223.400,00</b>		<b>2.223.400,00</b>	<b>2.113.200,00</b>	<b>95,044</b>	<b>2.113.200,00</b>	<b>95,044</b>	<b>110.200,00</b>	<b>238.132,57</b>	<b>238.132,57</b>
<b>MACROAGGR. 99 01 7 02 Uscite per conto terzi</b>										
<b>Capitolo 720203 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>										
Articolo 720203/3301 VERSAMENTO EROGAZIONI LIBERALI AI PARTITI DA PARTE DEGLI AMMINISTRATOR Conto finanziario: U.7.02.03.03.000	2.500,00		2.500,00	2.500,00	100,000	2.500,00	100,000		314,30	314,30
<b>TOTALE CAPITOLO 720203</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,000</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,000</b>		<b>314,30</b>	<b>314,30</b>
<b>Capitolo 720210 AL MINISTERO QUOTA DOVUTA PER CIE</b>										
Articolo 720210/0001 AL MINISTERO QUOTA DOVUTA PER CIE (-16,79) Conto finanziario: U.7.02.01.02.000	25.185,00		25.185,00		0,000		0,000	25.185,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 720210</b>	<b>25.185,00</b>		<b>25.185,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>25.185,00</b>		
<b>Capitolo 720211 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI</b>										
Articolo 720211/4101 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PASSIVI PRESSO TERZI Conto finanziario: U.7.02.04.01.000	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,000	50.000,00	100,000			
<b>TOTALE CAPITOLO 720211</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,000</b>			
<b>Capitolo 720212 RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI</b>										
Articolo 720212/4201 RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALI O CONTRATTUALI ATTIVI DI TERZI PRESSO IL COMUNE Conto finanziario: U.7.02.04.02.000	110.000,00		110.000,00	110.000,00	100,000	110.000,00	100,000			
<b>TOTALE CAPITOLO 720212</b>	<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,000</b>			
<b>TOTALE MACROAGGR. 99 01 7 02</b>	<b>187.685,00</b>		<b>187.685,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>86,581</b>	<b>162.500,00</b>	<b>86,581</b>	<b>25.185,00</b>	<b>314,30</b>	<b>314,30</b>
<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>2.411.085,00</b>		<b>2.411.085,00</b>	<b>2.275.700,00</b>	<b>94,385</b>	<b>2.275.700,00</b>	<b>94,385</b>	<b>135.385,00</b>	<b>238.446,87</b>	<b>238.446,87</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 99 01</b>	<b>2.411.085,00</b>		<b>2.411.085,00</b>	<b>2.275.700,00</b>	<b>94,385</b>	<b>2.275.700,00</b>	<b>94,385</b>	<b>135.385,00</b>	<b>238.446,87</b>	<b>238.446,87</b>
<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>2.411.085,00</b>		<b>2.411.085,00</b>	<b>2.275.700,00</b>	<b>94,385</b>	<b>2.275.700,00</b>	<b>94,385</b>	<b>135.385,00</b>	<b>238.446,87</b>	<b>238.446,87</b>

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## PARTE - SPESA

Pag.24

Centro responsabile: RA

RAGIONERIA

Responsabile: Righini Fabio

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
TOTALE CDR RA	6.720.220,93		6.720.220,93	2.908.823,85	43,285	2.908.823,85	43,285	3.811.397,08	299.843,60	299.843,60

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## PARTE - SPESA

Pag.25

Centro responsabile: SC

SCUOLA E CULTURA

Responsabile: Laghi Laura

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>										
. <b>PROGRAMMA 01 01 Organi istituzionali</b>										
. <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>										
. <b>MACROAGGR. 01 01 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>										
<b>Capitolo 00859 IRAP PERSONALE LAVORO INTERINALE</b>										
Articolo 00859/00 IRAP PERSONALE LAVORO INTERINALE										
Conto finanziario: U.1.02.01.01.000										
. <b>TOTALE CAPITOLO 00859</b>										
. <b>TOTALE MACROAGGR. 01 01 1 02</b>										
. <b>MACROAGGR. 01 01 1 03 Acquisto di beni e servizi</b>										
<b>Capitolo 01472 COSTO PERSONALE LAVORO INTERINALE</b>										
Articolo 01472/00 COSTO PERSONALE LAVORO INTERINALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.12.000										
. <b>TOTALE CAPITOLO 01472</b>										
. <b>TOTALE MACROAGGR. 01 01 1 03</b>										
. <b>TOTALE TITOLO 1</b>										
. <b>TOTALE PROGRAMMA 01 01</b>										
<b>TOTALE MISSIONE 01</b>										
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>										
. <b>PROGRAMMA 04 06 Servizi ausiliari all'istruzione</b>										
. <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>										
. <b>MACROAGGR. 04 06 1 01 Redditi da lavoro dipendente</b>										
<b>Capitolo 140103 PERSONALE SERVIZIO SCUOLA A TEMPO INDETERMINATO</b>										
Articolo 140103/P101 SERVIZIO SCUOLA: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
Articolo 140103/P102 SERVIZIO SCUOLA: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
Articolo 140103/P201 SERVIZIO SCUOLA: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
Articolo 140103/P202 SERVIZIO SCUOLA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU COMPETENZE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
Articolo 140103/P203 SERVIZIO SCUOLA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO EROGATE TRAMITE INPS PER DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
. <b>TOTALE CAPITOLO 140103</b>										



## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## PARTE - SPESA

Pag.27

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 140332/0001 SPESE A CARICO DEL COMUNE PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO Conto finanziario: U.1.03.02.99.000	1.500,00		1.500,00		0,000		0,000	1.500,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 140332</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>1.500,00</b>		
<b>Capitolo 140333 SPESE DI FUNZIONAMENTO MENSA CENTRALIZZATA ALIMENTI RIL. AI FINI I.V.A.</b>										
Articolo 140333/0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO MENSA CENTRALIZZATA ALIMENTI RIL. AI FINI I.V.A. Conto finanziario: U.1.03.01.02.000	170.000,00		170.000,00	163.442,70	96,143	163.442,70	96,143	6.557,30	20.838,60	20.838,60
<b>TOTALE CAPITOLO 140333</b>	<b>170.000,00</b>		<b>170.000,00</b>	<b>163.442,70</b>	<b>96,143</b>	<b>163.442,70</b>	<b>96,143</b>	<b>6.557,30</b>	<b>20.838,60</b>	<b>20.838,60</b>
<b>Capitolo 140334 MANUTENZIONE GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICIRILEVANTE SI FINI I.V.A.</b>										
Articolo 140334/0001 MANUTENZIONE GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICIRILEVANTE SI FINI I.V.A. Conto finanziario: U.1.03.02.09.000	500,00		500,00		0,000		0,000	500,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 140334</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>500,00</b>		
<b>Capitolo 140335 EDUCAZIONE ALIMENTARE NELLE SCUOLE RILEVANTE AI FINI I.V.A.</b>										
Articolo 140335/0001 EDUCAZIONE ALIMENTARE NELLE SCUOLE RILEVANTE AI FINI I.V.A. Conto finanziario: U.1.03.02.13.000	2.500,00		2.500,00	2.500,00	100,000	2.500,00	100,000			
<b>TOTALE CAPITOLO 140335</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,000</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,000</b>			
<b>Capitolo 140336 TRASPORTO SCOLASTICO - GESTIONE ESTERNALIZZATA RIL IVA</b>										
Articolo 140336/0001 TRASPORTO SCOLASTICO - GESTIONE ESTERNALIZZATA RIL IVA Conto finanziario: U.1.03.02.15.000	87.000,00		87.000,00	50.000,00	57,471	50.000,00	57,471	37.000,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 140336</b>	<b>87.000,00</b>		<b>87.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>57,471</b>	<b>50.000,00</b>	<b>57,471</b>	<b>37.000,00</b>		
<b>Capitolo 140337 CONVENZIONE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA E ATA ( RILEVANTE IVA)</b>										
Articolo 140337/0001 CONVENZIONE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA E ATA ( RILEVANTE IVA) Conto finanziario: U.1.03.02.15.000	145.000,00		145.000,00	82.076,52	56,604	82.076,52	56,604	62.923,48	28.125,76	13.959,91
<b>TOTALE CAPITOLO 140337</b>	<b>145.000,00</b>		<b>145.000,00</b>	<b>82.076,52</b>	<b>56,604</b>	<b>82.076,52</b>	<b>56,604</b>	<b>62.923,48</b>	<b>28.125,76</b>	<b>13.959,91</b>
<b>TOTALE MACROAGGR. 04 06 1 03</b>	<b>415.000,00</b>		<b>415.000,00</b>	<b>298.019,22</b>	<b>71,812</b>	<b>298.019,22</b>	<b>71,812</b>	<b>116.980,78</b>	<b>48.964,36</b>	<b>34.798,51</b>
<b>MACROAGGR. 04 06 1 04 Trasferimenti correnti</b>										
<b>Capitolo 140430 CONTRIBUTO FORFETTARIO SPESE DI FUNZIONAMENTO IST. COMPRENSIVO</b>										
Articolo 140430/0001 CONTRIBUTO FORFETTARIO SPESE DI FUNZIONAMENTO IST. COMPRENSIVO Conto finanziario: U.1.04.01.01.000	11.600,00		11.600,00		0,000		0,000	11.600,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 140430</b>	<b>11.600,00</b>		<b>11.600,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>11.600,00</b>		
<b>Capitolo 140431 FORNITURA E SUSSIDI DIDATTICI SCUOLA E QUALIFICAZIONE SCOLASTICA</b>										
Articolo 140431/0001 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI Conto finanziario: U.1.04.02.05.000	8.000,00		8.000,00		0,000		0,000	8.000,00		
Articolo 140431/0002 FORNITURA SUSSIDI DIDATTICI NELLE SCUOLE E QUALIFICAZIONE SCOLASTICA Conto finanziario: U.1.04.01.01.000	16.000,00		16.000,00		0,000		0,000	16.000,00		
Articolo 140431/0003 CONTRIBUTI SCUOLA PRIVATA Conto finanziario: U.1.04.04.01.000	42.000,00		42.000,00	24.410,00	58,119	24.410,00	58,119	17.590,00	5.285,00	5.285,00

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## PARTE - SPESA

Pag.28

Centro responsabile: SC

SCUOLA E CULTURA

Responsabile: Laghi Laura

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE CAPITOLO 140431	66.000,00		66.000,00	24.410,00	36,985	24.410,00	36,985	41.590,00	5.285,00	5.285,00
. TOTALE MACROAGGR. 04 06 1 04	77.600,00		77.600,00	24.410,00	31,456	24.410,00	31,456	53.190,00	5.285,00	5.285,00
. TOTALE TITOLO 1	716.800,00		716.800,00	540.929,22	75,464	540.929,22	75,464	175.870,78	102.990,77	88.824,92
. TOTALE PROGRAMMA 04 06	716.800,00		716.800,00	540.929,22	75,464	540.929,22	75,464	175.870,78	102.990,77	88.824,92
TOTALE MISSIONE 04	716.800,00		716.800,00	540.929,22	75,464	540.929,22	75,464	175.870,78	102.990,77	88.824,92
<b>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>										
. PROGRAMMA 05 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 05 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
<b>Capitolo 140312 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL MUSEO COMUNALE VINC. 241102/V100</b>										
Articolo 140312/V001 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL MUSEO COMUNALE VINC. 241102/V100 Conto finanziario: U.1.03.02.13.000	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 140312	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
<b>Capitolo 140317 SPESE PER SERVIZI DEL MUSEO COMUNALE</b>										
Articolo 140317/0001 SPESE PER SERVIZI DEL MUSEO COMUNALE Conto finanziario: U.1.03.02.13.000	27.000,00		27.000,00	24.438,36	90,512	24.438,36	90,512	2.561,64		
. TOTALE CAPITOLO 140317	27.000,00		27.000,00	24.438,36	90,512	24.438,36	90,512	2.561,64		
. TOTALE MACROAGGR. 05 01 1 03	37.000,00		37.000,00	24.438,36	66,050	24.438,36	66,050	12.561,64		
. TOTALE TITOLO 1	37.000,00		37.000,00	24.438,36	66,050	24.438,36	66,050	12.561,64		
. TOTALE PROGRAMMA 05 01	37.000,00		37.000,00	24.438,36	66,050	24.438,36	66,050	12.561,64		
. PROGRAMMA 05 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 05 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
<b>Capitolo 140101 PERSONALE SERVIZIO CULTURA A TEMPO INDETERMINATO</b>										
Articolo 140101/P101 SERVIZIO CULTURA: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.01.01.000	3.600,00		3.600,00		0,000		0,000	3.600,00		
Articolo 140101/P102 SERVIZIO CULTURA: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.01.01.000	91.000,00		91.000,00	91.000,00	100,000	91.000,00	100,000		21.040,35	21.040,35
Articolo 140101/P201 SERVIZIO CULTURA: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.02.01.000	37.100,00		37.100,00	37.100,00	100,000	37.100,00	100,000		5.648,45	5.648,45
Articolo 140101/P203 SERVIZIO CULTURA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO EROGATE TRAMITE INPS PER DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.02.01.000	100,00		100,00		0,000		0,000	100,00		







## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

PARTE - SPESA

Pag.32

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 140104/P101 SERVIZIO TURISMO: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.01.01.000	900,00		900,00		0,000		0,000	900,00		
Articolo 140104/P102 SERVIZIO TURISMO: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.01.01.000	23.000,00		23.000,00	23.000,00	100,000	23.000,00	100,000		5.245,11	5.245,11
Articolo 140104/P201 SERVIZIO TURISMO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.02.01.000	7.200,00		7.200,00	7.200,00	100,000	7.200,00	100,000		1.498,26	1.498,26
Articolo 140104/P203 SERVIZIO TURISMO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO EROGATE TRAMITE INPS PER DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.02.01.000	100,00		100,00		0,000		0,000	100,00		
<b>. TOTALE CAPITOLO 140104</b>	<b>31.200,00</b>		<b>31.200,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>96,795</b>	<b>30.200,00</b>	<b>96,795</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.743,37</b>	<b>6.743,37</b>
<b>. TOTALE MACROAGGR. 07 01 1 01</b>	<b>31.200,00</b>		<b>31.200,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>96,795</b>	<b>30.200,00</b>	<b>96,795</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.743,37</b>	<b>6.743,37</b>
<b>. MACROAGGR. 07 01 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>										
<b>Capitolo 140204 IRAP PERSONALE SERVIZIO TURISMO A TEMPO INDETERMINATO</b>										
Articolo 140204/P301 SERVIZIO TURISMO: IRAP SU COMPETENZE AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.02.01.01.000	2.200,00		2.200,00	2.200,00	100,000	2.200,00	100,000		445,84	445,84
<b>. TOTALE CAPITOLO 140204</b>	<b>2.200,00</b>		<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>100,000</b>	<b>2.200,00</b>	<b>100,000</b>		<b>445,84</b>	<b>445,84</b>
<b>. TOTALE MACROAGGR. 07 01 1 02</b>	<b>2.200,00</b>		<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>100,000</b>	<b>2.200,00</b>	<b>100,000</b>		<b>445,84</b>	<b>445,84</b>
<b>. MACROAGGR. 07 01 1 03 Acquisto di beni e servizi</b>										
<b>Capitolo 140340 INIZIATIVE IN CAMPO TURISTICO</b>										
Articolo 140340/0001 INIZIATIVE IN CAMPO TURISTICO Conto finanziario: U.1.03.02.99.000	31.000,00		31.000,00	1.778,40	5,737	1.778,40	5,737	29.221,60	851,55	
<b>. TOTALE CAPITOLO 140340</b>	<b>31.000,00</b>		<b>31.000,00</b>	<b>1.778,40</b>	<b>5,737</b>	<b>1.778,40</b>	<b>5,737</b>	<b>29.221,60</b>	<b>851,55</b>	
<b>Capitolo 140341 SPESE PER SERVIZI PER VALORIZZAZIONE TURISTICA (VINC.CAP. 241102/V001)</b>										
Articolo 140341/V001 SPESE PER VALORIZZAZIONE TURISTICA (VINC.CAP. 241102/V101) Conto finanziario: U.1.03.01.02.000	18.800,00		18.800,00	18.000,00	95,745	18.000,00	95,745	800,00		
<b>. TOTALE CAPITOLO 140341</b>	<b>18.800,00</b>		<b>18.800,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>95,745</b>	<b>18.000,00</b>	<b>95,745</b>	<b>800,00</b>		
<b>. TOTALE MACROAGGR. 07 01 1 03</b>	<b>49.800,00</b>		<b>49.800,00</b>	<b>19.778,40</b>	<b>39,716</b>	<b>19.778,40</b>	<b>39,716</b>	<b>30.021,60</b>	<b>851,55</b>	
<b>. TOTALE TITOLO 1</b>	<b>83.200,00</b>		<b>83.200,00</b>	<b>52.178,40</b>	<b>62,714</b>	<b>52.178,40</b>	<b>62,714</b>	<b>31.021,60</b>	<b>8.040,76</b>	<b>7.189,21</b>
<b>. TOTALE PROGRAMMA 07 01</b>	<b>83.200,00</b>		<b>83.200,00</b>	<b>52.178,40</b>	<b>62,714</b>	<b>52.178,40</b>	<b>62,714</b>	<b>31.021,60</b>	<b>8.040,76</b>	<b>7.189,21</b>
<b>TOTALE MISSIONE 07</b>	<b>83.200,00</b>		<b>83.200,00</b>	<b>52.178,40</b>	<b>62,714</b>	<b>52.178,40</b>	<b>62,714</b>	<b>31.021,60</b>	<b>8.040,76</b>	<b>7.189,21</b>

**MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

- . PROGRAMMA 08 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**
- . TITOLO 2 - Spese in conto capitale**
- . MACROAGGR. 08 02 2 03 Contributi agli investimenti**

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## PARTE - SPESA

Pag.33

Centro responsabile: SC

SCUOLA E CULTURA

Responsabile: Laghi Laura

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>Capitolo 240321 CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE ALLOGGI ERP</b>										
Articolo 240321/0101 CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AD ACER Conto finanziario: U.2.03.03.02.000	70.000,00		70.000,00	16.920,84	24,173	16.920,84	24,173	53.079,16		
. <b>TOTALE CAPITOLO 240321</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>16.920,84</b>	<b>24,173</b>	<b>16.920,84</b>	<b>24,173</b>	<b>53.079,16</b>		
. <b>TOTALE MACROAGGR. 08 02 2 03</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>16.920,84</b>	<b>24,173</b>	<b>16.920,84</b>	<b>24,173</b>	<b>53.079,16</b>		
. <b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>16.920,84</b>	<b>24,173</b>	<b>16.920,84</b>	<b>24,173</b>	<b>53.079,16</b>		
. <b>TOTALE PROGRAMMA 08 02</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>16.920,84</b>	<b>24,173</b>	<b>16.920,84</b>	<b>24,173</b>	<b>53.079,16</b>		
<b>TOTALE MISSIONE 08</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>16.920,84</b>	<b>24,173</b>	<b>16.920,84</b>	<b>24,173</b>	<b>53.079,16</b>		
<b>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>										
. <b>PROGRAMMA 12 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>										
. <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>										
. <b>MACROAGGR. 12 01 1 01 Redditi da lavoro dipendente</b>										
<b>Capitolo 140105 PERSONALE SERVIZI AREA MINORI A TEMPO INDETERMINATO</b>										
Articolo 140105/P101 SERVIZI AREA MINORI: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.01.01.000	1.500,00		1.500,00		0,000		0,000	1.500,00		
Articolo 140105/P102 SERVIZI AREA MINORI: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.01.01.000	45.200,00		45.200,00	45.200,00	100,000	45.200,00	100,000		5.691,39	5.691,39
Articolo 140105/P201 SERVIZI AREA MINORI: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.02.01.000	14.500,00		14.500,00	14.500,00	100,000	14.500,00	100,000		1.626,52	1.626,52
Articolo 140105/P202 SERVIZI AREA MINORI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU COMPETENZE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.02.01.000	250,00		250,00	250,00	100,000	250,00	100,000			
Articolo 140105/P203 SERVIZI AREA MINORI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO EROGATE TRAMITE INPS PER DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.02.01.000	100,00		100,00		0,000		0,000	100,00		
Articolo 140105/P401 SERVIZI AREA MINORI: ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE SPETTANTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.02.02.000	500,00		500,00	500,00	100,000	500,00	100,000		102,12	102,12
. <b>TOTALE CAPITOLO 140105</b>	<b>62.050,00</b>		<b>62.050,00</b>	<b>60.450,00</b>	<b>97,421</b>	<b>60.450,00</b>	<b>97,421</b>	<b>1.600,00</b>	<b>7.420,03</b>	<b>7.420,03</b>
. <b>TOTALE MACROAGGR. 12 01 1 01</b>	<b>62.050,00</b>		<b>62.050,00</b>	<b>60.450,00</b>	<b>97,421</b>	<b>60.450,00</b>	<b>97,421</b>	<b>1.600,00</b>	<b>7.420,03</b>	<b>7.420,03</b>
. <b>MACROAGGR. 12 01 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>										
<b>Capitolo 140205 IRAP PERSONALE SERVIZI AREA MINORI A TEMPO INDETERMINATO</b>										



## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## PARTE - SPESA

Pag.35

Centro responsabile: SC

SCUOLA E CULTURA

Responsabile: Laghi Laura

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>. MACROAGGR. 12 03 1 01 Redditi da lavoro dipendente</b>										
<b>Capitolo 140106 PERSONALE SERVIZI AREA ANZIANI A TEMPO INDETERMINATO</b>										
Articolo 140106/P101 SERVIZI AREA ANZIANI: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.01.01.000	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
Articolo 140106/P102 SERVIZI AREA ANZIANI: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.01.01.000	28.000,00		28.000,00	28.000,00	100,000	28.000,00	100,000		6.003,09	6.003,09
Articolo 140106/P201 SERVIZI AREA ANZIANI: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.02.01.000	8.200,00		8.200,00	8.200,00	100,000	8.200,00	100,000		1.442,17	1.442,17
Articolo 140106/P203 SERVIZI AREA ANZIANI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO EROGATE TRAMITE INPS PER DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.02.01.000	100,00		100,00		0,000		0,000	100,00		
Articolo 140106/P401 SERVIZI AREA ANZIANI: ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE SPETTANTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.02.02.000	2.400,00		2.400,00	2.400,00	100,000	2.400,00	100,000			
<b>. TOTALE CAPITOLO 140106</b>	<b>39.700,00</b>		<b>39.700,00</b>	<b>38.600,00</b>	<b>97,229</b>	<b>38.600,00</b>	<b>97,229</b>	<b>1.100,00</b>	<b>7.445,26</b>	<b>7.445,26</b>
<b>. TOTALE MACROAGGR. 12 03 1 01</b>	<b>39.700,00</b>		<b>39.700,00</b>	<b>38.600,00</b>	<b>97,229</b>	<b>38.600,00</b>	<b>97,229</b>	<b>1.100,00</b>	<b>7.445,26</b>	<b>7.445,26</b>
<b>. MACROAGGR. 12 03 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>										
<b>Capitolo 140206 IRAP PERSONALE SERVIZI AREA ANZIANI A TEMPO INDETERMINATO</b>										
Articolo 140206/P301 SERVIZI AREA ANZIANI: IRAP SU COMPETENZE AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.02.01.01.000	2.600,00		2.600,00	2.600,00	100,000	2.600,00	100,000		460,14	460,14
<b>. TOTALE CAPITOLO 140206</b>	<b>2.600,00</b>		<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>100,000</b>	<b>2.600,00</b>	<b>100,000</b>		<b>460,14</b>	<b>460,14</b>
<b>. TOTALE MACROAGGR. 12 03 1 02</b>	<b>2.600,00</b>		<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>100,000</b>	<b>2.600,00</b>	<b>100,000</b>		<b>460,14</b>	<b>460,14</b>
<b>. MACROAGGR. 12 03 1 03 Acquisto di beni e servizi</b>										
<b>Capitolo 140360 SPESE PER CENTRO SOCIALE E VACANZE ANZIANI</b>										
Articolo 140360/0002 SPESA PER CENTRO SOCIALE ANZIANI ED ALTRE INIZIATIVE Conto finanziario: U.1.03.02.99.000	18.000,00		18.000,00	4.000,00	22,222	4.000,00	22,222	14.000,00		
Articolo 140360/0001 SPESE PER LE VACANZE DEGLI ANZIANI RILEVANTE AI FINI I.V.A. Conto finanziario: U.1.03.02.99.000	2.000,00		2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
<b>. TOTALE CAPITOLO 140360</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>20,000</b>	<b>4.000,00</b>	<b>20,000</b>	<b>16.000,00</b>		
<b>. TOTALE MACROAGGR. 12 03 1 03</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>20,000</b>	<b>4.000,00</b>	<b>20,000</b>	<b>16.000,00</b>		
<b>. MACROAGGR. 12 03 1 04 Trasferimenti correnti</b>										
<b>Capitolo 140460 ASSISTENZA AGLI INDIGENTI RICOVERATI IN ISTITUTI</b>										







## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## PARTE - SPESA

Pag.39

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 140329/V001 SPESE PER SERVIZI DI VALORIZZAZIONE CULTURALE (VINC.CAP. 241102/V001) Conto finanziario: U.1.03.02.99.000	25.200,00		25.200,00	16.587,40	65,823	16.587,40	65,823	8.612,60	7.604,20	
<b>. TOTALE CAPITOLO 140329</b>	<b>25.200,00</b>		<b>25.200,00</b>	<b>16.587,40</b>	<b>65,823</b>	<b>16.587,40</b>	<b>65,823</b>	<b>8.612,60</b>	<b>7.604,20</b>	
<b>. TOTALE MACROAGGR. 12 07 1 03</b>	<b>201.950,00</b>		<b>201.950,00</b>	<b>108.337,40</b>	<b>53,646</b>	<b>108.337,40</b>	<b>53,646</b>	<b>93.612,60</b>	<b>31.558,10</b>	
<b>. MACROAGGR. 12 07 1 04 Trasferimenti correnti</b>										
<b>Capitolo 140420 SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI ACCORDO DI PROGRAMMA</b>										
Articolo 140420/0001 SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI ACCORDO DI PROGRAMMA Conto finanziario: U.1.04.01.02.000	300.000,00		300.000,00		0,000		0,000	300.000,00		
<b>. TOTALE CAPITOLO 140420</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>300.000,00</b>		
<b>Capitolo 140421 RIMBORSO AL COMUNE DI FORLI' PER LA "FACILITAZIONE LINGUISTICA"</b>										
Articolo 140421/0001 RIMBORSO AL COMUNE DI FORLI' PER LA "FACILITAZIONE LINGUISTICA" Conto finanziario: U.1.04.01.02.000	1.000,00		1.000,00	442,75	44,275	442,75	44,275	557,25		
<b>. TOTALE CAPITOLO 140421</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>442,75</b>	<b>44,275</b>	<b>442,75</b>	<b>44,275</b>	<b>557,25</b>		
<b>Capitolo 140422 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA</b>										
Articolo 140422/0001 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA Conto finanziario: U.1.04.02.02.000	44.000,00		44.000,00		0,000		0,000	44.000,00		
<b>. TOTALE CAPITOLO 140422</b>	<b>44.000,00</b>		<b>44.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>44.000,00</b>		
<b>Capitolo 140423 CONTRIBUTI PER CENTRI ESTIVI</b>										
Articolo 140423/0001 CONTRIBUTI PER CENTRI ESTIVI Conto finanziario: U.1.04.02.02.000	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
<b>. TOTALE CAPITOLO 140423</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>5.000,00</b>		
<b>Capitolo 140424 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO FIN. REG.LE (VINC.CAP. 242102/V108)</b>										
Articolo 140424/V001 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO FIN. REG.LE (VINC.CAP. 242102/V108) Conto finanziario: U.1.04.02.02.000	20.000,00		20.000,00	18.684,00	93,420	18.684,00	93,420	1.316,00		
<b>. TOTALE CAPITOLO 140424</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>18.684,00</b>	<b>93,420</b>	<b>18.684,00</b>	<b>93,420</b>	<b>1.316,00</b>		
<b>Capitolo 140425 CONTRIBUTI E FONDI REGIONALI PER L'ASSISTENZA E LA POVERTA'</b>										
Articolo 140425/V001 CONTRIBUTI FONDO PER L'AFFITTO (VINC.CAP. 242102/V100) Conto finanziario: U.1.04.02.02.000	75.000,00		75.000,00		0,000		0,000	75.000,00		
Articolo 140425/V002 FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE (VINC. CAP. 242102/V101) Conto finanziario: U.1.04.02.02.000	15.000,00		15.000,00		0,000		0,000	15.000,00		
Articolo 140425/V003 FONDO POVERTA' DA DISTRETTO (VINC.CAP. 242102/V104) Conto finanziario: U.1.04.02.02.000	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
<b>. TOTALE CAPITOLO 140425</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>120.000,00</b>		
<b>Capitolo 140426 VOUCHER PER CENTRI ESTIVI (VINC.CAP. 242102/V102)</b>										
Articolo 140426/V001 VOUCHER PER CENTRI ESTIVI (VINC.CAP. 242102/V102) Conto finanziario: U.1.04.02.02.000	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## PARTE - SPESA

Pag.40

Centro responsabile: SC

SCUOLA E CULTURA

Responsabile: Laghi Laura

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>TOTALE CAPITOLO 140426</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>30.000,00</b>		
<b>Capitolo 140427 VOUCHER SPORT (VINC.CAP. 242102/V103)</b>										
Articolo 140427/V001 VOUCHER SPORT (VINC.CAP. 242102/V103)	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
Conto finanziario: U.1.04.02.02.000										
<b>TOTALE CAPITOLO 140427</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>TOTALE MACROAGGR. 12 07 1 04</b>	<b>530.000,00</b>		<b>530.000,00</b>	<b>19.126,75</b>	<b>3,609</b>	<b>19.126,75</b>	<b>3,609</b>	<b>510.873,25</b>		
<b>MACROAGGR. 12 07 1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>										
<b>Capitolo 140921 INSOLUTI SEPA SUI SERVIZI SOCIALI ANNO PRECEDENTE</b>										
Articolo 140921/0001 INSOLUTI SEPA SUI SERVIZI SOCIALI ANNO PRECEDENTE	500,00		500,00		0,000		0,000	500,00		
Conto finanziario: U.1.09.99.04.000										
<b>TOTALE CAPITOLO 140921</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>500,00</b>		
<b>TOTALE MACROAGGR. 12 07 1 09</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>500,00</b>		
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>778.150,00</b>		<b>778.150,00</b>	<b>172.164,15</b>	<b>22,125</b>	<b>172.164,15</b>	<b>22,125</b>	<b>605.985,85</b>	<b>41.298,18</b>	<b>9.740,08</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 12 07</b>	<b>778.150,00</b>		<b>778.150,00</b>	<b>172.164,15</b>	<b>22,125</b>	<b>172.164,15</b>	<b>22,125</b>	<b>605.985,85</b>	<b>41.298,18</b>	<b>9.740,08</b>
<b>TOTALE MISSIONE 12</b>	<b>1.555.361,90</b>		<b>1.555.361,90</b>	<b>572.921,63</b>	<b>36,835</b>	<b>572.921,63</b>	<b>36,835</b>	<b>982.440,27</b>	<b>72.286,04</b>	<b>33.799,29</b>
<b>MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>										
<b>PROGRAMMA 15 02 Formazione professionale</b>										
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>										
<b>MACROAGGR. 15 02 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>										
<b>Capitolo 1402T2 TIROCINI FORMATIVI E STAGES: IRAP</b>										
Articolo 1402T2/P301 IRAP TIROCINI FORMATIVI E STAGES	595,00		595,00		0,000		0,000	595,00		
Conto finanziario: U.1.02.01.01.000										
<b>TOTALE CAPITOLO 1402T2</b>	<b>595,00</b>		<b>595,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>595,00</b>		
<b>TOTALE MACROAGGR. 15 02 1 02</b>	<b>595,00</b>		<b>595,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>595,00</b>		
<b>MACROAGGR. 15 02 1 03 Acquisto di beni e servizi</b>										
<b>Capitolo 1403T2 TIROCINI EXTRACURRICULARI</b>										
Articolo 1403T2/P003 TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI: COMPENSI	3.000,00		3.000,00		0,000		0,000	3.000,00		
Conto finanziario: U.1.03.02.12.000										
<b>TOTALE CAPITOLO 1403T2</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>3.000,00</b>		
<b>TOTALE MACROAGGR. 15 02 1 03</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>3.000,00</b>		
<b>MACROAGGR. 15 02 1 04 Trasferimenti correnti</b>										
<b>Capitolo 1404T2 TIROCINI FORMATIVI E STAGES</b>										
Articolo 1404T2/P001 TIROCINI FORMATIVI: COMPENSI	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
Conto finanziario: U.1.04.02.03.000										
Articolo 1404T2/P002 TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI: COMPENSI	3.000,00		3.000,00		0,000		0,000	3.000,00		
Conto finanziario: U.1.04.02.03.000										
<b>TOTALE CAPITOLO 1404T2</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>4.000,00</b>		
<b>TOTALE MACROAGGR. 15 02 1 04</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>4.000,00</b>		
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>7.595,00</b>		<b>7.595,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>7.595,00</b>		

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## PARTE - SPESA

Pag.41

Centro responsabile: SC

SCUOLA E CULTURA

Responsabile: Laghi Laura

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE PROGRAMMA 15 02	7.595,00		7.595,00		0,000		0,000	7.595,00		
. PROGRAMMA 15 03 Sostegno all'occupazione										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 15 03 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 1402L2 LAVORI SOCIALMENTE UTILI: IRAP										
Articolo 1402L2/P301 LAVORI SOCIALMENTE UTILI: IRAP	1.105,00		1.105,00	1.083,75	98,077	1.083,75	98,077	21,25	173,21	173,21
Conto finanziario: U.1.02.01.01.000										
. TOTALE CAPITOLO 1402L2	1.105,00		1.105,00	1.083,75	98,077	1.083,75	98,077	21,25	173,21	173,21
. TOTALE MACROAGGR. 15 03 1 02	1.105,00		1.105,00	1.083,75	98,077	1.083,75	98,077	21,25	173,21	173,21
. MACROAGGR. 15 03 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 1403L2 LAVORI SOCIALMENTE UTILI										
Articolo 1403L2/P101 LAVORI SOCIALMENTE UTILI: COMPENSI	13.000,00		13.000,00	12.750,00	98,077	12.750,00	98,077	250,00	2.037,50	2.037,50
Conto finanziario: U.1.03.02.12.000										
Articolo 1403L2/P201 LAVORI SOCIALMENTE UTILI: CONTRIBUTI	500,00		500,00		0,000		0,000	500,00		
Conto finanziario: U.1.03.02.12.000										
. TOTALE CAPITOLO 1403L2	13.500,00		13.500,00	12.750,00	94,444	12.750,00	94,444	750,00	2.037,50	2.037,50
. TOTALE MACROAGGR. 15 03 1 03	13.500,00		13.500,00	12.750,00	94,444	12.750,00	94,444	750,00	2.037,50	2.037,50
. TOTALE TITOLO 1	14.605,00		14.605,00	13.833,75	94,719	13.833,75	94,719	771,25	2.210,71	2.210,71
. TOTALE PROGRAMMA 15 03	14.605,00		14.605,00	13.833,75	94,719	13.833,75	94,719	771,25	2.210,71	2.210,71
TOTALE MISSIONE 15	22.200,00		22.200,00	13.833,75	62,314	13.833,75	62,314	8.366,25	2.210,71	2.210,71
<u>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</u>										
. PROGRAMMA 20 02 Fondo svalutazione crediti										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 20 02 1 10 Altre spese correnti										
Capitolo 121013 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'										
Articolo 121013/0007 FCDE - TRASPORTO SCOLASTICO	7.711,48		7.711,48		0,000		0,000	7.711,48		
Conto finanziario: U.1.10.01.03.000										
. TOTALE CAPITOLO 121013	7.711,48		7.711,48		0,000		0,000	7.711,48		
. TOTALE MACROAGGR. 20 02 1 10	7.711,48		7.711,48		0,000		0,000	7.711,48		
. TOTALE TITOLO 1	7.711,48		7.711,48		0,000		0,000	7.711,48		
. TOTALE PROGRAMMA 20 02	7.711,48		7.711,48		0,000		0,000	7.711,48		
TOTALE MISSIONE 20	7.711,48		7.711,48		0,000		0,000	7.711,48		
<u>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</u>										
. PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro										
. TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
. MACROAGGR. 99 01 7 01 Uscite per partite di giro										
Capitolo 740121 INSOLUTI SEPA SERVIZI SOCIALI ANNO IN CORSO										
Articolo 740121/9999 INSOLUTI SEPA SERVIZI SOCIALI ANNO IN CORSO	20.000,00		20.000,00	20.000,00	100,000	20.000,00	100,000			
Conto finanziario: U.7.01.99.99.000										
. TOTALE CAPITOLO 740121	20.000,00		20.000,00	20.000,00	100,000	20.000,00	100,000			

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## PARTE - SPESA

Pag.42

Centro responsabile: SC

SCUOLA E CULTURA

Responsabile: Laghi Laura

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>Capitolo 740131 INSOLUTI SEPA SUI SERVIZI SCOLASTICI DI TRASPORTO E REFEZIONE ANNO IN CORSO</b>										
Articolo 740131/9999 INSOLUTI SEPA SUI SERVIZI SCOLASTICI DI TRASPORTO E REFEZIONE ANNO IN CORSO	60.000,00		60.000,00		0,000		0,000	60.000,00		
Conto finanziario: U.7.01.99.99.000										
. <b>TOTALE CAPITOLO 740131</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>60.000,00</b>		
. <b>TOTALE MACROAGGR. 99 01 7 01</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25,000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25,000</b>	<b>60.000,00</b>		
. <b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25,000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25,000</b>	<b>60.000,00</b>		
. <b>TOTALE PROGRAMMA 99 01</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25,000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25,000</b>	<b>60.000,00</b>		
<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25,000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25,000</b>	<b>60.000,00</b>		
<b>TOTALE CDR SC</b>	<b>3.241.473,38</b>		<b>3.241.473,38</b>	<b>1.466.989,20</b>	<b>45,257</b>	<b>1.466.989,20</b>	<b>45,257</b>	<b>1.774.484,18</b>	<b>214.275,60</b>	<b>160.771,45</b>

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## PARTE - SPESA

Pag.43

Centro responsabile: SE

SEGRETERIA

Responsabile: Righini Fabio

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>										
. <b>PROGRAMMA 01 01 Organi istituzionali</b>										
. <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>										
. <b>MACROAGGR. 01 01 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>										
<b>Capitolo 100201 ORGANI ISTITUZIONALI: IRAP</b>										
Articolo 100201/P301 IRAP SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI Conto finanziario: U.1.02.01.01.000	9.265,00		9.265,00	9.265,00	100,000	9.265,00	100,000		1.902,33	1.902,33
. <b>TOTALE CAPITOLO 100201</b>	<b>9.265,00</b>		<b>9.265,00</b>	<b>9.265,00</b>	<b>100,000</b>	<b>9.265,00</b>	<b>100,000</b>		<b>1.902,33</b>	<b>1.902,33</b>
. <b>TOTALE MACROAGGR. 01 01 1 02</b>	<b>9.265,00</b>		<b>9.265,00</b>	<b>9.265,00</b>	<b>100,000</b>	<b>9.265,00</b>	<b>100,000</b>		<b>1.902,33</b>	<b>1.902,33</b>
. <b>MACROAGGR. 01 01 1 03 Acquisto di beni e servizi</b>										
<b>Capitolo 100301 ORGANI ISTITUZIONALI: EMOLUMENTI</b>										
Articolo 100301/P001 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI Conto finanziario: U.1.03.02.01.000	97.000,00		97.000,00	97.000,00	100,000	97.000,00	100,000		22.380,66	22.380,66
Articolo 100301/P002 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ED AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI Conto finanziario: U.1.03.02.01.000	18.000,00		18.000,00		0,000		0,000	18.000,00		
Articolo 100301/P003 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COLLOCATI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA Conto finanziario: U.1.03.02.01.000	15.900,00		15.900,00	15.900,00	100,000	15.900,00	100,000		3.619,95	3.619,95
Articolo 100301/P004 RIMBORSI AL DATORE DI LAVORO DELLE ASSENZE PER CONSIGLIERI ED ASSESSORI Conto finanziario: U.1.03.02.01.000	3.000,00		3.000,00		0,000		0,000	3.000,00		
. <b>TOTALE CAPITOLO 100301</b>	<b>133.900,00</b>		<b>133.900,00</b>	<b>112.900,00</b>	<b>84,317</b>	<b>112.900,00</b>	<b>84,317</b>	<b>21.000,00</b>	<b>26.000,61</b>	<b>26.000,61</b>
<b>Capitolo 110310 SPESE PER NUCLEO VALUTAZIONE</b>										
Articolo 110310/0001 SPESE PER NUCLEO VALUTAZIONE Conto finanziario: U.1.03.02.01.000	3.000,00		3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00	100,000			
. <b>TOTALE CAPITOLO 110310</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,000</b>			
. <b>TOTALE MACROAGGR. 01 01 1 03</b>	<b>136.900,00</b>		<b>136.900,00</b>	<b>115.900,00</b>	<b>84,660</b>	<b>115.900,00</b>	<b>84,660</b>	<b>21.000,00</b>	<b>26.000,61</b>	<b>26.000,61</b>
. <b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>146.165,00</b>		<b>146.165,00</b>	<b>125.165,00</b>	<b>85,633</b>	<b>125.165,00</b>	<b>85,633</b>	<b>21.000,00</b>	<b>27.902,94</b>	<b>27.902,94</b>
. <b>TOTALE PROGRAMMA 01 01</b>	<b>146.165,00</b>		<b>146.165,00</b>	<b>125.165,00</b>	<b>85,633</b>	<b>125.165,00</b>	<b>85,633</b>	<b>21.000,00</b>	<b>27.902,94</b>	<b>27.902,94</b>
. <b>PROGRAMMA 01 02 Segreteria generale</b>										
. <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>										
. <b>MACROAGGR. 01 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente</b>										
<b>Capitolo 110101 SEGRETARIO COMUNALE: EMOLUMENTI</b>										
Articolo 110101/P101 SEGRETARIO COMUNALE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.01.01.000	8.500,00		8.500,00	3.957,25	46,556	3.957,25	46,556	4.542,75	3.957,25	3.957,25
Articolo 110101/P102 SEGRETARIO COMUNALE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.01.01.000	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## PARTE - SPESA

Pag.44

Centro responsabile: SE

SEGRETERIA

Responsabile: Righini Fabio

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 110101/P201 SEGRETARIO COMUNALE: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.02.01.000	7.000,00		7.000,00	1.055,80	15,083	1.055,80	15,083	5.944,20	1.055,80	1.055,80
<b>TOTALE CAPITOLO 110101</b>	<b>20.500,00</b>		<b>20.500,00</b>	<b>5.013,05</b>	<b>24,454</b>	<b>5.013,05</b>	<b>24,454</b>	<b>15.486,95</b>	<b>5.013,05</b>	<b>5.013,05</b>
<b>Capitolo 110102 PERSONALE SETTORE SEGRETERIA-AFFARI GENERALI A TEMPO INDETERMINATO</b>										
Articolo 110102/P101 SETTORE SEGRETERIA-AFFARI GENERALI: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.01.01.000	4.700,00		4.700,00		0,000		0,000	4.700,00		
Articolo 110102/P102 SETTORE SEGRETERIA-AFFARI GENERALI: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.01.01.000	161.709,28		161.709,28	160.000,00	98,943	160.000,00	98,943	1.709,28	35.105,85	35.105,85
Articolo 110102/P201 SETTORE SEGRETERIA-AFFARI GENERALI: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.02.01.000	46.538,00		46.538,00	46.060,00	98,973	46.060,00	98,973	478,00	10.513,18	10.513,18
Articolo 110102/P202 SETTORE SEGRETERIA-AFFARI GENERALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU COMPETENZE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.02.01.000	850,00		850,00	850,00	100,000	850,00	100,000		105,81	105,81
Articolo 110102/P203 SETTORE SEGRETERIA-AFFARI GENERALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO EROGATE TRAMITE INPS PER DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.02.01.000	100,00		100,00		0,000		0,000	100,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 110102</b>	<b>213.897,28</b>		<b>213.897,28</b>	<b>206.910,00</b>	<b>96,733</b>	<b>206.910,00</b>	<b>96,733</b>	<b>6.987,28</b>	<b>45.724,84</b>	<b>45.724,84</b>
<b>Capitolo 1101DA INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO</b>										
Articolo 1101DA/P104 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.01.01.000	5.000,00		5.000,00	680,00	13,600	680,00	13,600	4.320,00	63,35	63,35
Articolo 1101DA/P201 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE Conto finanziario: U.1.01.02.01.000	2.500,00		2.500,00	2.500,00	100,000	2.500,00	100,000		32,99	32,99
<b>TOTALE CAPITOLO 1101DA</b>	<b>7.500,00</b>		<b>7.500,00</b>	<b>3.180,00</b>	<b>42,400</b>	<b>3.180,00</b>	<b>42,400</b>	<b>4.320,00</b>	<b>96,34</b>	<b>96,34</b>
<b>Capitolo 1101DS STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO</b>										
Articolo 1101DS/P103 STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.01.01.000	100,00		100,00		0,000		0,000	100,00		

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## PARTE - SPESA

Pag.45

Centro responsabile: SE

SEGRETERIA

Responsabile: Righini Fabio

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 1101DS/P201 STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE Conto finanziario: U.1.01.02.01.000	45,00		45,00		0,000		0,000	45,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 1101DS</b>	<b>145,00</b>		<b>145,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>145,00</b>		
<b>Capitolo 1101IA INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>										
Articolo 1101IA/P104 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.01.01.000	163.100,00		163.100,00	28.467,68	17,454	28.467,68	17,454	134.632,32	3.693,60	3.693,60
Articolo 1101IA/P201 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE Conto finanziario: U.1.01.02.01.000	53.430,00		53.430,00	53.430,00	100,000	53.430,00	100,000	-0,00	861,76	861,76
<b>TOTALE CAPITOLO 1101IA</b>	<b>216.530,00</b>		<b>216.530,00</b>	<b>81.897,68</b>	<b>37,823</b>	<b>81.897,68</b>	<b>37,823</b>	<b>134.632,32</b>	<b>4.555,36</b>	<b>4.555,36</b>
<b>Capitolo 1101IS STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>										
Articolo 1101IS/P103 STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.01.01.000	11.518,71		11.518,71		0,000		0,000	11.518,71		
Articolo 1101IS/P201 STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE Conto finanziario: U.1.01.02.01.000	2.900,00		2.900,00		0,000		0,000	2.900,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 1101IS</b>	<b>14.418,71</b>		<b>14.418,71</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>14.418,71</b>		
<b>Capitolo 1101R1 DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE</b>										
Articolo 1101R1/P104 DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE Conto finanziario: U.1.01.01.01.000	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 1101R1</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 01</b>	<b>482.990,99</b>		<b>482.990,99</b>	<b>297.000,73</b>	<b>61,492</b>	<b>297.000,73</b>	<b>61,492</b>	<b>185.990,26</b>	<b>55.389,59</b>	<b>55.389,59</b>
<b>MACROAGGR. 01 02 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>										
<b>Capitolo 110201 SEGRETARIO COMUNALE E SEGRETERIA CONVENZIONATA: IRAP</b>										
Articolo 110201/P301 SEGRETARIO COMUNALE: IRAP PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.02.01.01.000	1.800,00		1.800,00	336,37	18,687	336,37	18,687	1.463,63	336,37	336,37
Articolo 110201/P302 SEGRETERIA CONVENZIONATA: RIMBORSO IRAP SULLA SEGRETERIA CONVENZIONATA Conto finanziario: U.1.02.01.01.000	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 110201</b>	<b>6.800,00</b>		<b>6.800,00</b>	<b>336,37</b>	<b>4,947</b>	<b>336,37</b>	<b>4,947</b>	<b>6.463,63</b>	<b>336,37</b>	<b>336,37</b>
<b>Capitolo 110202 IRAP PERSONALE SETTORE SEGRETERIA-AFFARI GENERALI A TEMPO INDETERMINATO</b>										
Articolo 110202/P301 SETTORE SEGRETERIA-AFFARI GENERALI: IRAP SU COMPETENZE AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.02.01.01.000	9.943,00		9.943,00	9.900,00	99,568	9.900,00	99,568	43,00	2.162,38	2.162,38

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## PARTE - SPESA

Pag.46

Centro responsabile: SE

SEGRETERIA

Responsabile: Righini Fabio

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>TOTALE CAPITOLO 110202</b>	<b>9.943,00</b>		<b>9.943,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>99,568</b>	<b>9.900,00</b>	<b>99,568</b>	<b>43,00</b>	<b>2.162,38</b>	<b>2.162,38</b>
<b>Capitolo 110221 IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO TELEMATICA E/O VIRTUALE</b>										
Articolo 110221/0001 IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO TELEMATICA SU ATTI RILASCIATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (A CARICO ENTE) Conto finanziario: U.1.02.01.02.000	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00	100,000			
<b>TOTALE CAPITOLO 110221</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,000</b>			
<b>Capitolo 1102DA IRAP SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO</b>										
Articolo 1102DA/P301 IRAP SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO Conto finanziario: U.1.02.01.01.000	425,00		425,00	425,00	100,000	425,00	100,000		4,99	4,99
<b>TOTALE CAPITOLO 1102DA</b>	<b>425,00</b>		<b>425,00</b>	<b>425,00</b>	<b>100,000</b>	<b>425,00</b>	<b>100,000</b>		<b>4,99</b>	<b>4,99</b>
<b>Capitolo 1102DS IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO</b>										
Articolo 1102DS/P301 IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO Conto finanziario: U.1.02.01.01.000	8,50		8,50		0,000		0,000	8,50		
<b>TOTALE CAPITOLO 1102DS</b>	<b>8,50</b>		<b>8,50</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>8,50</b>		
<b>Capitolo 1102IA IRAP SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>										
Articolo 1102IA/P301 IRAP SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.02.01.01.000	15.200,00		15.200,00	15.200,00	100,000	15.200,00	100,000		257,11	257,11
<b>TOTALE CAPITOLO 1102IA</b>	<b>15.200,00</b>		<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>100,000</b>	<b>15.200,00</b>	<b>100,000</b>		<b>257,11</b>	<b>257,11</b>
<b>Capitolo 1102IS IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>										
Articolo 1102IS/P301 IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.02.01.01.000	990,00		990,00		0,000		0,000	990,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 1102IS</b>	<b>990,00</b>		<b>990,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>990,00</b>		
<b>TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 02</b>	<b>35.366,50</b>		<b>35.366,50</b>	<b>27.861,37</b>	<b>78,779</b>	<b>27.861,37</b>	<b>78,779</b>	<b>7.505,13</b>	<b>2.760,85</b>	<b>2.760,85</b>
<b>MACROAGGR. 01 02 1 03 Acquisto di beni e servizi</b>										
<b>Capitolo 110311 SPESE PER LITI E RICORSI E CONCILIAZIONI</b>										
Articolo 110311/0002 SPESE PER LITI E RICORSI E CONCILIAZIONI Conto finanziario: U.1.03.02.99.000	12.000,00		12.000,00	10.505,67	87,547	10.505,67	87,547	1.494,33		
<b>TOTALE CAPITOLO 110311</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>10.505,67</b>	<b>87,547</b>	<b>10.505,67</b>	<b>87,547</b>	<b>1.494,33</b>		
<b>Capitolo 110312 SPESE PER TRASCRIZIONE NASTRI SEDUTE CONSILIARI</b>										
Articolo 110312/0003 SPESE PER TRASCRIZIONE NASTRI SEDUTE CONSILIARI Conto finanziario: U.1.03.02.99.000	2.000,00		2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 110312</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>2.000,00</b>		





## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## PARTE - SPESA

Pag.49

Centro responsabile: SE

SEGRETERIA

Responsabile: Righini Fabio

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE CAPITOLO 710221	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,000	50.000,00	100,000			
. TOTALE MACROAGGR. 99 01 7 02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,000	50.000,00	100,000			
. TOTALE TITOLO 7	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,000	50.000,00	100,000			
. TOTALE PROGRAMMA 99 01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,000	50.000,00	100,000			
TOTALE MISSIONE 99	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,000	50.000,00	100,000			
TOTALE CDR SE	840.048,41		840.048,41	522.006,67	62,140	522.006,67	62,140	318.041,74	86.682,07	86.053,38

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## 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
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>										
. <b>PROGRAMMA 01 02 Segreteria generale</b>										
. <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>										
. <b>MACROAGGR. 01 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente</b>										
<b>Capitolo 1501IA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EROGATI AL PERSONALE INTERNO</b>										
Articolo 1501IA/P2V1 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EROGATI AL PERSONALE INTERNO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (GIRO CONTABILE CON CAP. 323502/V101) Conto finanziario: U.1.01.02.01.000	6.600,00		6.600,00		0,000		0,000	6.600,00		
. <b>TOTALE CAPITOLO 1501IA</b>	<b>6.600,00</b>		<b>6.600,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>6.600,00</b>		
. <b>TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 01</b>	<b>6.600,00</b>		<b>6.600,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>6.600,00</b>		
. <b>MACROAGGR. 01 02 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>										
<b>Capitolo 1502IA IRAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EROGATI AL PERSONALE INTERNO</b>										
Articolo 1502IA/P3V1 IRAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EROGATI AL PERSONALE INTERNO CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (GIRO CONTABILE CON CAP. 323502/V101) Conto finanziario: U.1.02.01.01.000	1.870,00		1.870,00		0,000		0,000	1.870,00		
. <b>TOTALE CAPITOLO 1502IA</b>	<b>1.870,00</b>		<b>1.870,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>1.870,00</b>		
. <b>TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 02</b>	<b>1.870,00</b>		<b>1.870,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>1.870,00</b>		
. <b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>8.470,00</b>		<b>8.470,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>8.470,00</b>		
. <b>TOTALE PROGRAMMA 01 02</b>	<b>8.470,00</b>		<b>8.470,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>8.470,00</b>		
. <b>PROGRAMMA 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>										
. <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>										
. <b>MACROAGGR. 01 05 1 01 Redditi da lavoro dipendente</b>										
<b>Capitolo 150102 PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO A TEMPO INDETERMINATO</b>										
Articolo 150102/P101 SERVIZIO PATRIMONIO: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.01.01.000	3.000,00		3.000,00		0,000		0,000	3.000,00		
Articolo 150102/P102 SERVIZIO PATRIMONIO: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.01.01.000	93.000,00		93.000,00	93.000,00	100,000	93.000,00	100,000		18.063,01	18.063,01
Articolo 150102/P201 SERVIZIO PATRIMONIO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.02.01.000	36.500,00		36.500,00	36.500,00	100,000	36.500,00	100,000		6.332,75	6.332,75
Articolo 150102/P202 SERVIZIO PATRIMONIO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU COMPETENZE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.02.01.000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00	100,000		179,83	179,83



## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## 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
Articolo 250225/0101 RISTRUTTURAZIONE CAPANNONE OPERAI Conto finanziario: U.2.02.01.09.000	50.000,00		50.000,00		0,000		0,000	50.000,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 250225</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>50.000,00</b>		
<b>Capitolo 250226 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI</b>										
Articolo 250226/0101 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI -2021 Conto finanziario: U.2.02.01.04.000	50.000,00		50.000,00	3.000,00	6,000	3.000,00	6,000	47.000,00		
Articolo 250226/0102 ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI - 2021 Conto finanziario: U.2.02.01.03.000	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 250226</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5,000</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5,000</b>	<b>57.000,00</b>		
<b>Capitolo 250250 ACQUISTI ATTREZZATURE INFORMATICHE FIN. AA. VINC.</b>										
Articolo 250250/AC01 ACQUISTI IMPIANTO FONICO FIN. AA. VINC. Conto finanziario: U.2.02.01.05.000	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 250250</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>30.000,00</b>		
<b>TOTALE MACROAGGR. 01 05 2 02</b>	<b>840.000,00</b>		<b>840.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,357</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,357</b>	<b>837.000,00</b>		
<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>840.000,00</b>		<b>840.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,357</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,357</b>	<b>837.000,00</b>		
<b>TOTALE PROGRAMMA 01 05</b>	<b>1.050.450,00</b>		<b>1.050.450,00</b>	<b>168.631,04</b>	<b>16,053</b>	<b>168.631,04</b>	<b>16,053</b>	<b>881.818,96</b>	<b>29.707,25</b>	<b>26.231,05</b>
<b>PROGRAMMA 01 06 Ufficio tecnico</b>										
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>										
<b>MACROAGGR. 01 06 1 01 Redditi da lavoro dipendente</b>										
<b>Capitolo 150101 PERSONALE UFFICIO TECNICO - LLPP A TEMPO INDETERMINATO</b>										
Articolo 150101/P101 UFFICIO TECNICO - LLPP: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.01.01.000	1.800,00		1.800,00		0,000		0,000	1.800,00		
Articolo 150101/P102 UFFICIO TECNICO - LLPP: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.01.01.000	63.000,00		63.000,00	63.000,00	100,000	63.000,00	100,000		14.444,23	14.444,23
Articolo 150101/P201 UFFICIO TECNICO - LLPP: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.02.01.000	21.500,00		21.500,00	21.500,00	100,000	21.500,00	100,000		5.513,64	5.513,64
Articolo 150101/P202 UFFICIO TECNICO - LLPP: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU COMPETENZE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.02.01.000	350,00		350,00	350,00	100,000	350,00	100,000		91,38	91,38
Articolo 150101/P203 UFFICIO TECNICO - LLPP: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO EROGATE TRAMITE INPS PER DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.02.01.000	100,00		100,00		0,000		0,000	100,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 150101</b>	<b>86.750,00</b>		<b>86.750,00</b>	<b>84.850,00</b>	<b>97,810</b>	<b>84.850,00</b>	<b>97,810</b>	<b>1.900,00</b>	<b>20.049,25</b>	<b>20.049,25</b>

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## PARTE - SPESA

Pag.53

Centro responsabile: TC

UFFICIO TECNICO

Responsabile: Maestri Andrea

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>Capitolo 1501D1 PERSONALE UFFICIO TECNICO - LLPP A TEMPO DETERMINATO</b>										
Articolo 1501D1/P106 UFFICIO TECNICO - LLPP: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.01.01.000	8.400,00		8.400,00		0,000		0,000	8.400,00		
Articolo 1501D1/P201 UFFICIO TECNICO - LLPP: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.02.01.000	3.000,00		3.000,00		0,000		0,000	3.000,00		
<b>. TOTALE CAPITOLO 1501D1</b>	<b>11.400,00</b>		<b>11.400,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>11.400,00</b>		
<b>Capitolo 1501IA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EROGATI AL PERSONALE INTERNO</b>										
Articolo 1501IA/P1V4 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EROGATI AL PERSONALE INTERNO (GIRO CONTABILE CON CAP. 323502/V101) Conto finanziario: U.1.01.01.01.000	22.000,00		22.000,00		0,000		0,000	22.000,00		
<b>. TOTALE CAPITOLO 1501IA</b>	<b>22.000,00</b>		<b>22.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>22.000,00</b>		
<b>. TOTALE MACROAGGR. 01 06 1 01</b>	<b>120.150,00</b>		<b>120.150,00</b>	<b>84.850,00</b>	<b>70,620</b>	<b>84.850,00</b>	<b>70,620</b>	<b>35.300,00</b>	<b>20.049,25</b>	<b>20.049,25</b>
<b>. MACROAGGR. 01 06 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>										
<b>Capitolo 150201 IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO - LLPP A TEMPO INDETERMINATO</b>										
Articolo 150201/P301 UFFICIO TECNICO - LLPP: IRAP SU COMPETENZE AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.02.01.01.000	5.700,00		5.700,00	5.700,00	100,000	5.700,00	100,000		1.222,32	1.222,32
<b>. TOTALE CAPITOLO 150201</b>	<b>5.700,00</b>		<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>100,000</b>	<b>5.700,00</b>	<b>100,000</b>		<b>1.222,32</b>	<b>1.222,32</b>
<b>Capitolo 1502D1 IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO - LLPP A TEMPO DETERMINATO</b>										
Articolo 1502D1/P301 UFFICIO TECNICO - LLPP: IRAP SU COMPETENZE AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO Conto finanziario: U.1.02.01.01.000	720,00		720,00		0,000		0,000	720,00		
<b>. TOTALE CAPITOLO 1502D1</b>	<b>720,00</b>		<b>720,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>720,00</b>		
<b>. TOTALE MACROAGGR. 01 06 1 02</b>	<b>6.420,00</b>		<b>6.420,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>88,785</b>	<b>5.700,00</b>	<b>88,785</b>	<b>720,00</b>	<b>1.222,32</b>	<b>1.222,32</b>
<b>. MACROAGGR. 01 06 1 03 Acquisto di beni e servizi</b>										
<b>Capitolo 150310 ACQUISTO BENI PER PER UFFICI DIVERSI</b>										
Articolo 150310/0001 ACQUISTO BENI PER SCUOLE ELEMENTARI STATALI Conto finanziario: U.1.03.01.02.000	3.000,00		3.000,00		0,000		0,000	3.000,00		
Articolo 150310/0002 ACQUISTI DI BENI UFFICIO TECNICO Conto finanziario: U.1.03.01.02.000	20.000,00		20.000,00		0,000		0,000	20.000,00		
Articolo 150310/0003 ACQUISTO ALTRI BENI MATERIALI DI CONSUMO LAVORI PUBBLICI Conto finanziario: U.1.03.01.02.000	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
<b>. TOTALE CAPITOLO 150310</b>	<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>24.000,00</b>		
<b>Capitolo 150311 ACQUA</b>										
Articolo 150311/0001 ACQUA - CIMITERI COMUNALI Conto finanziario: U.1.03.02.05.000	2.000,00		2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## PARTE - SPESA

Pag.54

Centro responsabile: TC

UFFICIO TECNICO

Responsabile: Maestri Andrea

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 150311/0002 ACQUA - SCUOLE MATERNE Conto finanziario: U.1.03.02.05.000	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
Articolo 150311/0003 ACQUA -SCUOLE ELEMENTARI Conto finanziario: U.1.03.02.05.000	8.000,00		8.000,00		0,000		0,000	8.000,00		
Articolo 150311/0004 ACQUA - UFFICI GENERALI Conto finanziario: U.1.03.02.05.000	8.000,00		8.000,00		0,000		0,000	8.000,00		
Articolo 150311/0005 ACQUA - FONTANE Conto finanziario: U.1.03.02.05.000	3.000,00		3.000,00		0,000		0,000	3.000,00		
Articolo 150311/0006 ACQUA - PARCHI E GIARDINI Conto finanziario: U.1.03.02.05.000	3.200,00		3.200,00		0,000		0,000	3.200,00		
<b>. TOTALE CAPITOLO 150311</b>	<b>34.200,00</b>		<b>34.200,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>34.200,00</b>		
<b>Capitolo 150312 ENERGIA ELETTRICA - UFFICI VARI</b>										
Articolo 150312/0001 ENEL - SCUOLE MATERNE Conto finanziario: U.1.03.02.05.000	12.000,00		12.000,00	12.000,00	100,000	12.000,00	100,000		1.637,38	1.637,38
Articolo 150312/0002 ENEL - ASILO NIDO Conto finanziario: U.1.03.02.05.000	3.800,00		3.800,00	3.800,00	100,000	3.800,00	100,000		538,18	538,18
Articolo 150312/0003 ENEL - UFFICI GENERALI Conto finanziario: U.1.03.02.05.000	33.000,00		33.000,00	33.000,00	100,000	33.000,00	100,000		5.046,38	5.046,38
Articolo 150312/0004 ENEL - EDIFICI VARI Conto finanziario: U.1.03.02.05.000	16.500,00		16.500,00	16.500,00	100,000	16.500,00	100,000		1.328,44	1.328,44
Articolo 150312/0005 ENEL - SCUOLE ELEMENTARI Conto finanziario: U.1.03.02.05.000	21.000,00		21.000,00	21.000,00	100,000	21.000,00	100,000		3.312,50	3.312,50
Articolo 150312/0006 ENEL - SPESE PER POMPE Conto finanziario: U.1.03.02.05.000	9.300,00		9.300,00	9.300,00	100,000	9.300,00	100,000		787,32	787,32
<b>. TOTALE CAPITOLO 150312</b>	<b>95.600,00</b>		<b>95.600,00</b>	<b>95.600,00</b>	<b>100,000</b>	<b>95.600,00</b>	<b>100,000</b>		<b>12.650,20</b>	<b>12.650,20</b>
<b>Capitolo 150313 ALTRI SERVIZI DIVERSI LAVORI PUBBLICI</b>										
Articolo 150313/0001 ALTRI SERVIZI DIVERSI LAVORI PUBBLICI Conto finanziario: U.1.03.02.99.000	2.000,00		2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
<b>. TOTALE CAPITOLO 150313</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>Capitolo 150314 GAS - UFFICI GENERALI E SCUOLE</b>										
Articolo 150314/0001 METANO - CIMITERI COMUNALI Conto finanziario: U.1.03.02.05.000	500,00		500,00		0,000		0,000	500,00		
Articolo 150314/0002 METANO - SCUOLE MATERNE Conto finanziario: U.1.03.02.05.000	23.000,00		23.000,00		0,000		0,000	23.000,00		
Articolo 150314/0003 METANO - SCUOLE ELEMENTARI Conto finanziario: U.1.03.02.05.000	150.000,00		150.000,00		0,000		0,000	150.000,00		
Articolo 150314/0004 METANO ASILO NIDO Conto finanziario: U.1.03.02.05.000	26.000,00		26.000,00		0,000		0,000	26.000,00		
Articolo 150314/0005 METANO - SPESE PER UFFICI GENERALI Conto finanziario: U.1.03.02.05.000	37.500,00		37.500,00		0,000		0,000	37.500,00		
<b>. TOTALE CAPITOLO 150314</b>	<b>237.000,00</b>		<b>237.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>237.000,00</b>		
<b>Capitolo 150315 MANUTENZIONI ORDINARIE SCUOLE</b>										
Articolo 150315/0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE STATALI Conto finanziario: U.1.03.02.09.000	13.000,00		13.000,00		0,000		0,000	13.000,00		
Articolo 150315/0002 SPESE FUNZIONAMENTO PER MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI E STATALI Conto finanziario: U.1.03.02.09.000	12.000,00		12.000,00		0,000		0,000	12.000,00		

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## PARTE - SPESA

Pag.55

Centro responsabile: TC

UFFICIO TECNICO

Responsabile: Maestri Andrea

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 150315/0003 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE:MANUTENZI	9.000,00		9.000,00	1.220,00	13,556	1.220,00	13,556	7.780,00		
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
<b>. TOTALE CAPITOLO 150315</b>	<b>34.000,00</b>		<b>34.000,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>3,588</b>	<b>1.220,00</b>	<b>3,588</b>	<b>32.780,00</b>		
<b>Capitolo 150316 MANUTENZIONI UFFICIO TECNICO</b>										
Articolo 150316/0001 SPESE PER MANUTENZIONE ASILO NIDO	4.500,00		4.500,00		0,000		0,000	4.500,00		
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
Articolo 150316/0002 RIPRISTINO DANNI PATRIMONIALI CON FONDI DA SINISTRI	4.500,00		4.500,00		0,000		0,000	4.500,00		
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
Articolo 150316/0003 MANUTENZIONI ORDINARIE	30.000,00		30.000,00	13.000,60	43,335	13.000,60	43,335	16.999,40	5.522,00	5.522,00
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
<b>. TOTALE CAPITOLO 150316</b>	<b>39.000,00</b>		<b>39.000,00</b>	<b>13.000,60</b>	<b>33,335</b>	<b>13.000,60</b>	<b>33,335</b>	<b>25.999,40</b>	<b>5.522,00</b>	<b>5.522,00</b>
<b>Capitolo 150317 SPESE PER ALLESTIMENTI VARI</b>										
Articolo 150317/0002 SPESE PER ALLESTIMENTI VARI RIL.IVA	51.000,00		51.000,00		0,000		0,000	51.000,00		
Conto finanziario: U.1.03.02.13.000										
<b>. TOTALE CAPITOLO 150317</b>	<b>51.000,00</b>		<b>51.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>51.000,00</b>		
<b>Capitolo 150318 TELEFONIA FISSA - CIMITERI</b>										
Articolo 150318/0001 TELEFONIA FISSA - CIMITERI COMUNALI	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
<b>. TOTALE CAPITOLO 150318</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>1.000,00</b>		
<b>Capitolo 150320 ACQUISTI BENI PER ALLESTIMENTI</b>										
Articolo 150320/0001 ACQUISTI DI BENI PER ALLESTIMENTI	3.000,00		3.000,00		0,000		0,000	3.000,00		
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
<b>. TOTALE CAPITOLO 150320</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>3.000,00</b>		
<b>Capitolo 150321 ENERGIA ELETTRICA - MENSA - RIL.IVA</b>										
Articolo 150321/0001 ENERGIA ELETTRICA - MENSA - RIL.IVA	7.000,00		7.000,00	7.000,00	100,000	7.000,00	100,000		790,79	790,79
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
<b>. TOTALE CAPITOLO 150321</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>790,79</b>	<b>790,79</b>
<b>Capitolo 150324 GAS - MENSA - RIL. IVA</b>										
Articolo 150324/0001 GAS - MENSA - RIL. IVA	7.000,00		7.000,00		0,000		0,000	7.000,00		
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
<b>. TOTALE CAPITOLO 150324</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>7.000,00</b>		
<b>Capitolo 150325 SPESE PER FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI</b>										
Articolo 150325/0001 MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI RIL IVA	14.000,00		14.000,00	8.360,00	59,714	8.360,00	59,714	5.640,00	8.360,00	8.360,00
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
<b>. TOTALE CAPITOLO 150325</b>	<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>	<b>8.360,00</b>	<b>59,714</b>	<b>8.360,00</b>	<b>59,714</b>	<b>5.640,00</b>	<b>8.360,00</b>	<b>8.360,00</b>
<b>Capitolo 150326 ENERGIA ELETTRICA - CIMITERI COMUNALI - RIL. IVA</b>										
Articolo 150326/0001 ENERGIA ELETTRICA - CIMITERI COMUNALI - RIL. IVA	14.400,00		14.400,00	14.400,00	100,000	14.400,00	100,000		1.276,97	1.276,97
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
<b>. TOTALE CAPITOLO 150326</b>	<b>14.400,00</b>		<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>100,000</b>	<b>14.400,00</b>	<b>100,000</b>		<b>1.276,97</b>	<b>1.276,97</b>







## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## PARTE - SPESA

Pag.59

Centro responsabile: TC

UFFICIO TECNICO

Responsabile: Maestri Andrea

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>Capitolo 150104 PERSONALE SERVIZIO TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE A TEMPO INDETERMINATO</b>										
Articolo 150104/P101 SERVIZIO TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.01.01.000	1.400,00		1.400,00		0,000		0,000	1.400,00		
Articolo 150104/P102 SERVIZIO TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.01.01.000	44.000,00		44.000,00	44.000,00	100,000	44.000,00	100,000		10.112,71	10.112,71
Articolo 150104/P201 SERVIZIO TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.02.01.000	15.500,00		15.500,00	15.500,00	100,000	15.500,00	100,000		2.893,56	2.893,56
Articolo 150104/P202 SERVIZIO TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU COMPETENZE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.02.01.000	250,00		250,00	250,00	100,000	250,00	100,000		48,57	48,57
Articolo 150104/P203 SERVIZIO TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO EROGATE TRAMITE INPS PER DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.02.01.000	100,00		100,00		0,000		0,000	100,00		
Articolo 150104/P401 SERVIZIO TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE: ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE SPETTANTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.02.02.000	3.100,00		3.100,00	3.100,00	100,000	3.100,00	100,000		733,47	733,47
<b>. TOTALE CAPITOLO 150104</b>	<b>64.350,00</b>		<b>64.350,00</b>	<b>62.850,00</b>	<b>97,669</b>	<b>62.850,00</b>	<b>97,669</b>	<b>1.500,00</b>	<b>13.788,31</b>	<b>13.788,31</b>
<b>. TOTALE MACROAGGR. 09 02 1 01</b>	<b>64.350,00</b>		<b>64.350,00</b>	<b>62.850,00</b>	<b>97,669</b>	<b>62.850,00</b>	<b>97,669</b>	<b>1.500,00</b>	<b>13.788,31</b>	<b>13.788,31</b>
<b>. MACROAGGR. 09 02 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>										
<b>Capitolo 150204 IRAP PERSONALE SERVIZIO TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE A TEMPO INDETERMINATO</b>										
Articolo 150204/P301 SERVIZIO TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE: IRAP SU COMPETENZE AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.02.01.01.000	4.200,00		4.200,00	4.200,00	100,000	4.200,00	100,000		859,72	859,72
<b>. TOTALE CAPITOLO 150204</b>	<b>4.200,00</b>		<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>100,000</b>	<b>4.200,00</b>	<b>100,000</b>		<b>859,72</b>	<b>859,72</b>
<b>Capitolo 150243 AGENZIA DELLE ENTRATE - ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA (FOTOVOLTAICO)</b>										
Articolo 150243/0001 AGENZIA DELLE ENTRATE - ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA (FOTOVOLTAICO) Conto finanziario: U.1.02.01.99.000	25,00		25,00		0,000		0,000	25,00		
<b>. TOTALE CAPITOLO 150243</b>	<b>25,00</b>		<b>25,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>25,00</b>		



## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## PARTE - SPESA

Pag.61

Centro responsabile: TC

UFFICIO TECNICO

Responsabile: Maestri Andrea

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 150348/V001 SPESE PER SERVIZI VERDE VINC.CAP.254012/V101 Conto finanziario: U.1.03.02.99.000	7.000,00		7.000,00		0,000		0,000	7.000,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 150348</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>7.000,00</b>		
<b>Capitolo 150349 SPESE VERDE FIN. SPONSORIZZAZIONI VINC.CAP.254103/V990</b>										
Articolo 150349/V001 SPESE VERDE FIN. SPONSORIZZAZIONI VINC.CAP.254103/V990 Conto finanziario: U.1.03.02.99.000	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 150349</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>1.000,00</b>		
<b>Capitolo 150355 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI PER LA PROTEZIONE CIVILE</b>										
Articolo 150355/0002 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI PER LA PROTEZIONE CIVILE Conto finanziario: U.1.03.01.02.000	1.500,00		1.500,00		0,000		0,000	1.500,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 150355</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>1.500,00</b>		
<b>Capitolo 150356 MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO</b>										
Articolo 150356/0001 MANUTENZIONE IMPINATO FOTOVOLTAICO Conto finanziario: U.1.03.01.02.000	4.000,00		4.000,00		0,000		0,000	4.000,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 150356</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>4.000,00</b>		
<b>TOTALE MACROAGGR. 09 02 1 03</b>	<b>293.522,00</b>		<b>293.522,00</b>	<b>132.054,00</b>	<b>44,989</b>	<b>132.054,00</b>	<b>44,989</b>	<b>161.468,00</b>	<b>4.840,00</b>	
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>362.097,00</b>		<b>362.097,00</b>	<b>199.104,00</b>	<b>54,986</b>	<b>199.104,00</b>	<b>54,986</b>	<b>162.993,00</b>	<b>19.488,03</b>	<b>14.648,03</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 09 02</b>	<b>362.097,00</b>		<b>362.097,00</b>	<b>199.104,00</b>	<b>54,986</b>	<b>199.104,00</b>	<b>54,986</b>	<b>162.993,00</b>	<b>19.488,03</b>	<b>14.648,03</b>
<b>TOTALE MISSIONE 09</b>	<b>362.097,00</b>		<b>362.097,00</b>	<b>199.104,00</b>	<b>54,986</b>	<b>199.104,00</b>	<b>54,986</b>	<b>162.993,00</b>	<b>19.488,03</b>	<b>14.648,03</b>
<b>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>										
<b>PROGRAMMA 10 05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>										
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>										
<b>MACROAGGR. 10 05 1 01 Redditi da lavoro dipendente</b>										
<b>Capitolo 150103 PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' A TEMPO INDETERMINATO</b>										
Articolo 150103/P101 SERVIZIO VIABILITA': ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.01.01.000	1.500,00		1.500,00		0,000		0,000	1.500,00		
Articolo 150103/P102 SERVIZIO VIABILITA': VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.01.01.000	43.200,00		43.200,00	43.200,00	100,000	43.200,00	100,000		9.993,02	9.993,02
Articolo 150103/P201 SERVIZIO VIABILITA': CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.02.01.000	16.500,00		16.500,00	16.500,00	100,000	16.500,00	100,000		2.761,59	2.761,59
Articolo 150103/P202 SERVIZIO VIABILITA': CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU COMPETENZE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.02.01.000	250,00		250,00	250,00	100,000	250,00	100,000		48,69	48,69



## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## PARTE - SPESA

Pag.63

Centro responsabile: TC

UFFICIO TECNICO

Responsabile: Maestri Andrea

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 150335/0001 VIABILITA' - GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Conto finanziario: U.1.03.02.15.000	415.000,00		415.000,00		0,000		0,000	415.000,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 150335</b>	<b>415.000,00</b>		<b>415.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>415.000,00</b>		
<b>Capitolo 150336 MANUTENZIONE - STRADE COMUNALI</b>										
Articolo 150336/0001 MANUTENZIONI - STRADE COMUNALI Conto finanziario: U.1.03.02.09.000	16.000,00		16.000,00		0,000		0,000	16.000,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 150336</b>	<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>16.000,00</b>		
<b>Capitolo 150337 SPESE PER ACQUISTO BENI PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE</b>										
Articolo 150337/0001 SPESE PER ACQUISTO BENI PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE Conto finanziario: U.1.03.01.02.000	28.000,00		28.000,00	6.588,00	23,529	6.588,00	23,529	21.412,00	1.647,00	1.647,00
<b>TOTALE CAPITOLO 150337</b>	<b>28.000,00</b>		<b>28.000,00</b>	<b>6.588,00</b>	<b>23,529</b>	<b>6.588,00</b>	<b>23,529</b>	<b>21.412,00</b>	<b>1.647,00</b>	<b>1.647,00</b>
<b>Capitolo 150338 MANUTENZIONI - AUTOMEZZI VIABILITA</b>										
Articolo 150338/0001 MANUTENZIONI - AUTOMEZZI VIABILITA Conto finanziario: U.1.03.02.09.000	6.000,00		6.000,00		0,000		0,000	6.000,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 150338</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>6.000,00</b>		
<b>TOTALE MACROAGGR. 10 05 1 03</b>	<b>554.000,00</b>		<b>554.000,00</b>	<b>35.971,20</b>	<b>6,493</b>	<b>35.971,20</b>	<b>6,493</b>	<b>518.028,80</b>	<b>21.567,16</b>	<b>6.531,88</b>
<b>MACROAGGR. 10 05 1 04 Trasferimenti correnti</b>										
<b>Capitolo 150430 QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER L'AZIENDA AMR</b>										
Articolo 150430/0001 QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER L'AZIENDA AMR Conto finanziario: U.1.04.03.02.000	97.000,00		97.000,00		0,000		0,000	97.000,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 150430</b>	<b>97.000,00</b>		<b>97.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>97.000,00</b>		
<b>Capitolo 150431 CONTRIBUTI MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI</b>										
Articolo 150431/0001 CONTRIBUTI MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI Conto finanziario: U.1.04.01.02.000	16.000,00		16.000,00		0,000		0,000	16.000,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 150431</b>	<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>16.000,00</b>		
<b>TOTALE MACROAGGR. 10 05 1 04</b>	<b>113.000,00</b>		<b>113.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>113.000,00</b>		
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>732.550,00</b>		<b>732.550,00</b>	<b>99.921,20</b>	<b>13,640</b>	<b>99.921,20</b>	<b>13,640</b>	<b>632.628,80</b>	<b>35.219,94</b>	<b>20.184,66</b>
<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>										
<b>MACROAGGR. 10 05 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>										
<b>Capitolo 250227 ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA E CONTROLLO</b>										
Articolo 250227/0101 ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA E CONTROLLO Conto finanziario: U.2.02.01.04.000	3.000,00		3.000,00		0,000		0,000	3.000,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 250227</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>3.000,00</b>		
<b>Capitolo 250231 MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI</b>										
Articolo 250231/0101 PARCHEGGIO E OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA DEL TULIPANO - 2021 Conto finanziario: U.2.02.01.09.000	280.000,00		280.000,00		0,000		0,000	280.000,00		

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## PARTE - SPESA

Pag.64

Centro responsabile: TC

UFFICIO TECNICO

Responsabile: Maestri Andrea

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 250231/0102 ASFALTATURA STRADE E ACQUISIZIONE STRADE PRIVATE - 2021 Conto finanziario: U.2.02.01.09.000	200.000,00		200.000,00		0,000		0,000	200.000,00		
Articolo 250231/0103 STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIA SAFFI - 2021 Conto finanziario: U.2.02.01.09.000	50.000,00		50.000,00		0,000		0,000	50.000,00		
Articolo 250231/0104 COMPLETAMENTO ROTONDA VIALE ROMA - 2021 Conto finanziario: U.2.02.01.09.000	47.000,00		47.000,00		0,000		0,000	47.000,00		
Articolo 250231/0105 PICCOLE ASFALTATURE STRADE COMUNALI - 2021 Conto finanziario: U.2.02.01.09.000	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
<b>. TOTALE CAPITOLO 250231</b>	<b>607.000,00</b>		<b>607.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>607.000,00</b>		
<b>. TOTALE MACROAGGR. 10 05 2 02</b>	<b>610.000,00</b>		<b>610.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>610.000,00</b>		
<b>. TOTALE TITOLO 2</b>	<b>610.000,00</b>		<b>610.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>610.000,00</b>		
<b>. TOTALE PROGRAMMA 10 05</b>	<b>1.342.550,00</b>		<b>1.342.550,00</b>	<b>99.921,20</b>	<b>7,443</b>	<b>99.921,20</b>	<b>7,443</b>	<b>1.242.628,80</b>	<b>35.219,94</b>	<b>20.184,66</b>
<b>TOTALE MISSIONE 10</b>	<b>1.342.550,00</b>		<b>1.342.550,00</b>	<b>99.921,20</b>	<b>7,443</b>	<b>99.921,20</b>	<b>7,443</b>	<b>1.242.628,80</b>	<b>35.219,94</b>	<b>20.184,66</b>
<b>MISSIONE 11 Soccorso civile</b>										
<b>. PROGRAMMA 11 01 Sistema di protezione civile</b>										
<b>. TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>										
<b>. MACROAGGR. 11 01 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>										
<b>Capitolo 250223 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO PROTEZIONE CIVILE</b>										
Articolo 250223/0101 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO PER PROTEZIONE CIVILE - 2021 Conto finanziario: U.2.02.01.09.000	20.000,00		20.000,00		0,000		0,000	20.000,00		
<b>. TOTALE CAPITOLO 250223</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>20.000,00</b>		
<b>. TOTALE MACROAGGR. 11 01 2 02</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>20.000,00</b>		
<b>. TOTALE TITOLO 2</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>20.000,00</b>		
<b>. TOTALE PROGRAMMA 11 01</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>20.000,00</b>		
<b>TOTALE MISSIONE 11</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>20.000,00</b>		
<b>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>										
<b>. PROGRAMMA 12 09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>										
<b>. TITOLO 1 - Spese correnti</b>										
<b>. MACROAGGR. 12 09 1 01 Redditi da lavoro dipendente</b>										
<b>Capitolo 150105 PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE A TEMPO INDETERMINATO</b>										
Articolo 150105/P101 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.01.01.000	900,00		900,00		0,000		0,000	900,00		
Articolo 150105/P102 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.01.01.000	23.000,00		23.000,00	23.000,00	100,000	23.000,00	100,000		5.464,05	5.464,05



## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## PARTE - SPESA

Pag.66

Centro responsabile: TC

UFFICIO TECNICO

Responsabile: Maestri Andrea

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 150353/0001 SPESE PER IL CANILE ASSOCIATO Conto finanziario: U.1.03.02.15.000	28.000,00		28.000,00	2.000,00	7,143	2.000,00	7,143	26.000,00		
Articolo 150353/0002 SPESE PER CONTROLLO RANDAGISMO Conto finanziario: U.1.03.02.15.000	5.500,00		5.500,00	3.500,00	63,636	3.500,00	63,636	2.000,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 150353</b>	<b>33.500,00</b>		<b>33.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>16,418</b>	<b>5.500,00</b>	<b>16,418</b>	<b>28.000,00</b>		
<b>Capitolo 150354 SPESE PER RETROCESSIONE CONCESSIONI PLURIENNALI LOCULI ED OSSSARI</b>										
Articolo 150354/0001 SPESE PER RETROCESSIONE CONCESSIONI PLURIENNALI LOCULI ED OSSSARI Conto finanziario: U.1.09.99.04.000	10.000,00		10.000,00	800,00	8,000	800,00	8,000	9.200,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 150354</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>8,000</b>	<b>800,00</b>	<b>8,000</b>	<b>9.200,00</b>		
<b>TOTALE MACROAGGR. 12 09 1 03</b>	<b>156.600,00</b>		<b>156.600,00</b>	<b>103.047,21</b>	<b>65,803</b>	<b>103.047,21</b>	<b>65,803</b>	<b>53.552,79</b>		
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>191.000,00</b>		<b>191.000,00</b>	<b>136.447,21</b>	<b>71,438</b>	<b>136.447,21</b>	<b>71,438</b>	<b>54.552,79</b>	<b>7.493,99</b>	<b>7.493,99</b>
<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>										
<b>MACROAGGR. 12 09 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>										
<b>Capitolo 250251 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI</b>										
Articolo 250251/0101 NUOVO FABBRICATO PER LOCULI - 2021 Conto finanziario: U.2.02.01.09.000	400.000,00		400.000,00		0,000		0,000	400.000,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 250251</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>400.000,00</b>		
<b>TOTALE MACROAGGR. 12 09 2 02</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>400.000,00</b>		
<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>400.000,00</b>		
<b>TOTALE PROGRAMMA 12 09</b>	<b>591.000,00</b>		<b>591.000,00</b>	<b>136.447,21</b>	<b>23,088</b>	<b>136.447,21</b>	<b>23,088</b>	<b>454.552,79</b>	<b>7.493,99</b>	<b>7.493,99</b>
<b>TOTALE MISSIONE 12</b>	<b>591.000,00</b>		<b>591.000,00</b>	<b>136.447,21</b>	<b>23,088</b>	<b>136.447,21</b>	<b>23,088</b>	<b>454.552,79</b>	<b>7.493,99</b>	<b>7.493,99</b>
<b>MISSIONE 13 Tutela della salute</b>										
<b>PROGRAMMA 13 07 Ulteriori spese in materia sanitaria</b>										
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>										
<b>MACROAGGR. 13 07 1 01 Redditi da lavoro dipendente</b>										
<b>Capitolo 150106 PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE CANINA A TEMPO INDETERMINATO</b>										
Articolo 150106/P101 SERVIZIO ANAGRAFE CANINA: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.01.01.000	800,00		800,00		0,000		0,000	800,00		
Articolo 150106/P102 SERVIZIO ANAGRAFE CANINA: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.01.01.000	21.000,00		21.000,00	21.000,00	100,000	21.000,00	100,000		4.756,47	4.756,47
Articolo 150106/P201 SERVIZIO ANAGRAFE CANINA: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.02.01.000	6.800,00		6.800,00	6.800,00	100,000	6.800,00	100,000		1.283,91	1.283,91
Articolo 150106/P203 SERVIZIO ANAGRAFE CANINA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO EROGATE TRAMITE INPS PER DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO Conto finanziario: U.1.01.02.01.000	100,00		100,00		0,000		0,000	100,00		

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## PARTE - SPESA

Pag.67

Centro responsabile: TC

UFFICIO TECNICO

Responsabile: Maestri Andrea

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE CAPITOLO 150106	28.700,00		28.700,00	27.800,00	96,864	27.800,00	96,864	900,00	6.040,38	6.040,38
. TOTALE MACROAGGR. 13 07 1 01	28.700,00		28.700,00	27.800,00	96,864	27.800,00	96,864	900,00	6.040,38	6.040,38
. MACROAGGR. 13 07 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 150206 IRAP PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE CANINA A TEMPO INDETERMINATO										
Articolo 150206/P301 SERVIZIO ANAGRAFE CANINA: IRAP SU COMPETENZE AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00	100,000		404,35	404,35
Conto finanziario: U.1.02.01.01.000										
. TOTALE CAPITOLO 150206	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00	100,000		404,35	404,35
. TOTALE MACROAGGR. 13 07 1 02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00	100,000		404,35	404,35
. TOTALE TITOLO 1	30.700,00		30.700,00	29.800,00	97,068	29.800,00	97,068	900,00	6.444,73	6.444,73
. TOTALE PROGRAMMA 13 07	30.700,00		30.700,00	29.800,00	97,068	29.800,00	97,068	900,00	6.444,73	6.444,73
TOTALE MISSIONE 13	30.700,00		30.700,00	29.800,00	97,068	29.800,00	97,068	900,00	6.444,73	6.444,73
TOTALE CDR TC	9.759.077,31		9.759.077,31	864.034,05	8,854	864.034,05	8,854	8.895.043,26	148.225,47	124.873,99

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

Stampato il 23/03/2021

## PARTE - SPESA

Pag.68

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	21.204.831,56		21.204.831,56	6.107.191,77	28,801	6.107.191,77	28,801	15.097.639,79	825.413,71	747.929,39