

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019	Pagato CO 2019	DIFF 2019						
					C17-C30						
01021010101002	80	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	16.496,58		16.496,58						
01021010201001	90	ONERI PREVID. ASSIST. ASSIC. OBBLIGATORI CARICO ENTE	500,00		500,00						
01031020101001	95	IRAP CARICO ENTE -RAGIONERIA-	3.500,00	1.581,68	1.918,32						
01041020101001	96	IRAP - UFFICIO TRIBUTI-	3.000,00	1.084,28	1.915,72						
01061020101001	97	IRAP - UFFICIO TECNICO-	2.500,00	1.302,11	1.197,89						
01071020101001	98	IRAP - UFFICIO ANAGRAFE ELETTORALE	2.500,00	1.079,42	1.420,58						
01021020101001	99	IRAP - SEGRETERIA-	100,00		100,00						
01061020101001	100	SISMA 2016/2017 - IRAP CARICO ENTE PER DIPENDENTI UFFICIO RICOSTRUZIONE UFFICIO TECNICO	2.000,00		2.000,00						
01061020101001	101	IRAP CARICO SISMA CO.CO.CO. UFFICIO TECNICO	2.500,00	1.034,40	1.465,60						
01031020101001	102	SISMA 2016/2017 - IRAP DIPENDENTE UFFICIO RICOSTRUZIONE - AREA RAGIONERIA	2.000,00	1.029,60	970,40						
01061010101002	610	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO RICOSTRUZIONE -VOLPE SILVIA-	22.000,00	10.547,23	11.452,77						
01061010101002	611	SISMA 2016/2017 RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO RICOSTRUZIONE -CO-CO-CO - UFFICIO TECNICO -	25.000,00	13.579,83	11.420,17						
01061010201001	620	ONERI PREV. E ASSIST. CARICO COMUNE-UFFICIO RICOSTRUZIONE - VOLPE SILVIA-	7.800,00		7.800,00						
01061010201001	622	SISMA 2016/2017 - ONERI A CARICO DEI DIPENDENTI UFFICIO RICOSTRUZIONE UFFICIO TECNICO-CO.CO.CO.	6.000,00	2.028,18	3.971,82						
01031010101002	800	STIPENDI AL PERSONALE	40.080,00	17.135,07	22.944,93						
01031010101003	801	SISMA 2016/2017 - RETRIBUZIONE UFFICIO RICOSTRUZIONE - AREA RAGIONERIA	22.000,00	8.771,16	13.228,84						
01031010201001	810	ONERI PREVIDENZIALI,ASSICURATIVI,ASSISTE NZIALI,OBBLIGATORI	14.675,00	5.539,24	9.135,76						
01031010201001	811	SISMA 2016/2017 - ONERI A CARICO DIPENDENTE UFFICIO RICOSTRUZIONE - AREA RAGIONERIA	7.800,00	4.407,09	3.392,91						
01071010101002	812	STIPENDI AL PERSONALE (BORSETI LORETANA)	23.229,87	11.897,18	11.332,69						
01071010201001	813	CONTRIBUTI OBBLIGATORI DIPENDENTI (BORSETI LORETANA)	8.344,35	3.011,24	5.333,11						
01061010101002	814	RETRIBUZIONE DIPENDENTI (ROMAGNOLI RAFFAELLA)	23.229,87	8.649,29	14.580,58						
01061010201001	815	CONTRIBUTI OBBLIGATORI (ROMAGNOLI RAFFAELLA)	8.697,07	4.609,22	4.087,85						
01041010101002	816	STIPENDI AL PERSONALE (CIANCHETTI GABRIELLA)	12.163,37	5.546,31	6.617,06						
01041010201001	817	ONERI ACCESSORI SPESE PERSONALE C.P.D.EL. I.N.A.D.EL. (CIANCHETTI GABRIELLA)	4.280,97	1.833,74	2.447,23						
04071030209001	2560	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	500,00		500,00						
Aggregazione: 13 somme impignorabili retribuzioni			260.897,08	104.666,27	156.230,81						
50011070504999	2907	-----INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1.192,39		1.192,39						
50011070505999	2909	INTERESSI PASSIVI MUTUO TRANSAZIONE CONDOTTE	5.928,02	3.117,16	2.810,86						
50011070504004	4170	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1.733,79		1.733,79						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019	Pagato CO 2019	DIFF 2019							
					C17-C30							
50011070505999	4681	INTERESSI PASSIVI MUTUI RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNANTE	1.295,85		1.295,85							
50011070504003	5380	INTERESSI PASSIVI MUTUI	2.484,98		2.484,98							
50011070504004	5971	QUOTA INTERESSI MUTUO PUBBLICA ILLUMINAZIONE L.180.000.000	2.989,78		2.989,78							
50011070504003	6000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - CASSA DD.PP.-	6.503,50		6.503,50							
50011070504004	6001	INTERESSI MUTUI - MEF	2.573,88		2.573,88							
50024030104004	9581	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' DEBITI P.A. CASSA DD.PP	9.335,66	9.335,66								
50024030104003	9620	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI -CASSA DD.PP. -	23.608,45		23.608,45							
Aggregazione: 14 somme impignorabili mutui			57.646,30	12.452,82	45.193,48							
01031030102001	300	SPESE D'UFFICIO	19.017,40	8.791,05	10.226,35							
01031030216002	301	SPESE D'UFFICIO -SPESE POSTALI -	2.000,00		2.000,00							
01041030102002	302	ACQUISITO CAMBURANTI . COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	6.000,00	3.138,58	2.861,42							
01021030205001	308	PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	3.000,00	2.159,34	840,66							
01031030205004	309	PAGAMENTO UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA	17.890,84	17.834,77	56,07							
01031100499999	325	SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE	7.338,30	1.284,00	6.054,30							
09041030205005	4280	SPESE CASMEZ	4.677,91		4.677,91							
09041030209011	4290	SPESE ACQUEDOTTO COMUNALE	4.000,00	1.339,97	2.660,03							
01051030205004	4293	UTENZE ELETTRICHE ACQUEDOTTO	4.500,00		4.500,00							
09041030209008	4470	SPESE GESTIONE DEPURATORE	2.500,00		2.500,00							
09031030299999	4671	SPESE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO	50.000,00	16.467,99	33.532,01							
09031030299999	4875	GESTIONE SERVIZI ESTERNI COMUNALI	28.057,20	15.747,83	12.309,37							
10051030205004	5970	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE P.I.	1.500,00		1.500,00							
10051030205004	5972	UTENZE ELETTRICHE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18.000,00		18.000,00							
50011020199999	7140	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	4.400,00	2.132,18	2.267,82							
Aggregazione: 15 somme impignorabili servizi indispensabili			172.881,65	68.895,71	103.985,94							
TOTALE GENERALE			491.425,03	186.014,80	305.410,23							