

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2017**TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI**

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
40 / 0 01.02-1.01.01.01	SEGRETERIA GENERALE - ONERI DIRETTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2017	0,00	0,00	-13.852,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 / 0 01.02-1.01.02.01	SEGRETERIA GENERALE - ONERI RIFLESSI	2017	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 / 0 01.10-1.01.01.02	MISSIONI E TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE	2017	0,00	0,00	-243,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 / 5 01.06-1.03.02.05	UTENZE EDIFICI DI CULTO	2017	0,00	0,00	-74,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 / 15 05.02-1.03.02.05	SPESE PER UTENZE ATTIVITA' CULTURALI	2017	0,00	0,00	-87,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 / 0 01.02-1.03.01.02	SEGRETERIA GENERALE - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	2017	0,00	0,00	-43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 / 2 01.10-1.03.02.19	SERVIZIO PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2017	0,00	0,00	-451,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 / 2 03.01-1.03.01.02	BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	2017	0,00	0,00	-24,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 / 5 11.01-1.03.01.02	BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	2017	0,00	0,00	-139,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 / 6 12.09-1.03.01.02	BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI SERVIZIO CIMITERIALE	2017	0,00	0,00	-71,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 / 7 09.03-1.03.01.02	BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO NETTEZZA URBANA	2017	0,00	0,00	-52,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 / 8 01.06-1.03.02.19	ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO URBANISTICA	2017	0,00	0,00	-708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 / 0 01.02-1.03.01.02	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E TONER	2017	0,00	0,00	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 / 1 01.08-1.03.01.02	SERVIZIO INFORMATICO - BENI DI CONSUMO	2017	0,00	0,00	-71,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2017**TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI**

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
94 / 0 01.02-1.03.01.02	ACQUISTO DI STAMPATI, REGISTRI E CANCELLERIA	2017	0,00	0,00	-43,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 / 0 01.02-1.03.01.01	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	0,00	-172,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 / 0 01.11-1.03.02.16	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE	2017	0,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 / 0 01.03-1.03.02.17	SPESE SERVIZIO TESORERIA	2017	0,00	0,00	-83,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 1 11.01-1.03.01.02	ORD. 388/2016 - ACQUISTO BENI PER GESTIONE SISMA 2016	2017	0,00	0,00	-329,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184 / 0 01.06-1.03.01.02	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO	2017	0,00	0,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198 / 0 01.06-1.03.02.11	SPESE PER PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2017	0,00	0,00	-14.347,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198 / 1 01.06-1.03.02.11	REIMP. FONDO NAZ.LE INTEGRATIVO COMUNI MONTANI DESTINATO ALLA DIFESA DEL SUOLO	2017	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 / 0 01.06-1.03.01.02	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SERVIZIO DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2017	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 / 14 09.02-1.03.01.02	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ORDINARIE VERDE PUBBLICO	2017	0,00	0,00	-77,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 / 0 01.02-1.03.02.09	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGRETERIA GENERALE	2017	0,00	0,00	-259,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 / 2 01.06-1.03.02.09	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2017	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 / 5 04.01-1.03.02.09	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA	2017	0,00	0,00	-668,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 / 6 04.02-1.03.02.09	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	2017	0,00	0,00	-325,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2017**TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI**

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
320 / 10 05.02-1.03.02.09	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA	2017	0,00	0,00	-122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 / 11 05.02-1.03.02.09	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO COMUNALE	2017	0,00	0,00	-585,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 / 30 05.02-1.03.02.09	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE SERVIZIO CULTURA	2017	0,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355 / 0 01.01-1.02.01.01	ORGANI ISTITUZIONALI - IRAP SUI COMPENSI	2017	0,00	0,00	-876,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355 / 26 01.11-1.02.01.01	IRAP ALTRI COMPENSI	2017	0,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355 / 28 01.10-1.02.01.01	IRAP TRATT. ACCESS. E ARRETR. CONTRATTUALI	2017	0,00	0,00	-2.919,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528 / 13 03.01-1.03.02.16	SPESE PER LA NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA (SPESE POSTALI)	2017	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528 / 16 03.01-1.01.01.01	DESTINAZIONE FONDI Cds AL "PROGETTO SICUREZZA"	2017	0,00	0,00	-80,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574 / 0 03.01-1.03.01.02	ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLIZIA AMMINISTRATIVA	2017	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804 / 0 04.06-1.03.01.02	REFEZIONE SCOLASTICA - SPESE PER BENI DI CONSUMO	2017	0,00	0,00	-105,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813 / 0 04.06-1.03.02.15	TRASPORTO SCOLASTICO - SPESE PER SERVIZI.	2017	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813 / 1 04.06-1.03.02.13	ASSISTENZA SCUOLABUS INFANZIA	2017	0,00	0,00	-755,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815 / 0 04.06-1.03.01.02	COLONIA ESTIVA MARINA	2017	0,00	0,00	-112,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930 / 1 05.02-1.03.01.02	BIBLIOTECA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2017	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2017**TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI**

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
1036 / 0 05.02-1.03.02.99	MOSTRE E SPETTACOLI TEATRALI - SPESE VARIE	2017	0,00	0,00	-573,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043 / 2 06.01-1.03.02.99	SERVIZI PER I GIOCHI DELLA GIOVENTU'	2017	0,00	0,00	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046 / 3 05.02-1.03.02.99	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE - SPESE PER SERVIZI.	2017	0,00	0,00	-763,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046 / 5 05.02-1.04.04.01	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	2017	0,00	0,00	-334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573 / 0 09.03-1.03.01.02	SERVIZIO NETTEZZA URBANA - BENI DI CONSUMO	2017	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1874 / 0 12.02-1.03.02.15	CENTRO DIURNO SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI (GIRASOLE)	2017	0,00	0,00	-179,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1874 / 2 12.02-1.04.02.05	INTERVENTI PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI (TIROCINI LAVORATIVI)	2017	0,00	0,00	-412,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1947 / 0 12.05-1.04.02.02	REIMPIEGO FONDI REGIONALI PER ATTIVITA' SOCIALI (E. Cap. 152/00) - TRASFERIMENTI	2017	0,00	0,00	-1.118,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950 / 0 12.02-1.03.02.15	ASSISTENZA E BENEFICENZA - SERVIZI	2017	0,00	0,00	-4.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001 / 0 10.05-1.03.02.09	AUTOMEZZI VIABILIA' - SPESE PER SERVIZI.	2017	0,00	0,00	-0,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004 / 0 10.05-1.03.02.05	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	2017	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2458 / 1 01.10-1.01.02.01	ONERI RIFLESSI TRATT. ACCESS. E ARRETR. CONTRATTUALI	2017	0,00	0,00	-7.703,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460 / 0 04.06-1.01.01.01	BUONI PASTO PERSONALE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	2017	0,00	0,00	-3.658,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2515 / 4 10.05-2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE	2017	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2017**TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI**

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
2515 / 7 04.01-2.02.01.09	PROGETTAZIONE PRELIMINARE MESSA IN SICUREZZA SISMICA SCUOLA ELEMENTARE LUZIO	2017	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2565 / 0 01.05-2.02.01.09	REIMP. PROVENTI DA MONETIZZAZIONE AREE STANDARD E ONERI	2017	0,00	0,00	-5.159,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2566 / 0 05.02-2.02.01.09	FONDI PER PINACOTECA CIVICA (E CAP. 585/00)	2017	0,00	0,00	-484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2849 / 0 10.04-2.02.01.09	RIPRISTINO VIABILITA' STRADA COMUNALE SASSUGLIO	2017	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2954 / 0 99.01-7.02.04.02	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DO TERZI (CAP.E.680/OO)	2017	0,00	0,00	-1.813,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970 / 0 99.01-7.02.99.99	IMPIEGO DI SOMME DI ENTI E PRIVATI (CAP.E.694/OO C.62)	2017	0,00	0,00	-1.521,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L E G E N E R A L E		2017	0,00	0,00	-67.746,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Riepilogo generale suddivisione dell'avanzo

Nessuna suddivisione
-67.666,14
Fondi vincolati
-80,03
Fondi investimenti
0,00
Fondi accantonati
0,00