

## RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI RESIDUO

Filtrati per :

- NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco degli assessorati considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2019	01/01/2019 AL	CONSERVATI AL	01/01/2019 AL	31/12/2019
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
01011.02.1050830	CAP 105083/0 - IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE	2018	310,15	0,00	310,15	310,15	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>310,15</b>	<b>0,00</b>	<b>310,15</b>	<b>310,15</b>	<b>0,00</b>
01011.03.1005170	CAP 100517/0 - SPESE PER IL CARBURANTE	2018	56,37	0,00	56,37	56,37	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>56,37</b>	<b>0,00</b>	<b>56,37</b>	<b>56,37</b>	<b>0,00</b>
01011.03.1005200	CAP 100520/0 - SPESE PER FESTE NAZ. SOLENNITA'	2018	1.640,25	0,00	1.640,25	1.609,75	30,50
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.640,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640,25</b>	<b>1.609,75</b>	<b>30,50</b>
01011.03.1005240	CAP 100524/0 - SPESE DIVERSE CONSIGLIO COMUNALE	2011	45,36	-45,36	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>45,36</b>	<b>-45,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01011.03.1005250	CAP 100525/0 - SPESE PER IL GABINETTO DEL SINDACO	2018	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580,00</b>	<b>1.580,00</b>	<b>0,00</b>
01011.03.1005260	CAP 100526/0 - SPESE PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E GESTIONE	2018	2.806,00	0,00	2.806,00	0,00	2.806,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.806,00</b>
01011.03.1005280	CAP 100528/0 - SPESE PER NOTIFICHE	2017	450,17	0,00	450,17	0,00	450,17
01011.03.1005280	CAP 100528/0 - SPESE PER NOTIFICHE	2018	446,10	0,00	446,10	0,00	446,10
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>896,27</b>	<b>0,00</b>	<b>896,27</b>	<b>0,00</b>	<b>896,27</b>

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2019	01/01/2019 AL	CONSERVATI AL	01/01/2019 AL	31/12/2019
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
01011.03.1006390	CAP 100639/0 - SPESA PER NOLEGGIO	2018	992,70	0,00	992,70	992,70	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>992,70</b>	<b>0,00</b>	<b>992,70</b>	<b>992,70</b>	<b>0,00</b>
01011.03.1050120	CAP 105012/0 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE	2018	1.951,00	0,00	1.951,00	1.951,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.951,00</b>	<b>1.951,00</b>	<b>0,00</b>
01011.03.1050140	CAP 105014/0 - INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONI CONS.	2018	1.697,37	0,00	1.697,37	1.697,37	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.697,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697,37</b>	<b>1.697,37</b>	<b>0,00</b>
01021.03.1006040	CAP 100604/0 - SPESE PER ARCHIVAZIONI PRATICHE E ATTI	2016	228,75	0,00	228,75	0,00	228,75
01021.03.1006040	CAP 100604/0 - SPESE PER ARCHIVAZIONI PRATICHE E ATTI	2018	136,88	-92,42	44,46	44,46	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>365,63</b>	<b>-92,42</b>	<b>273,21</b>	<b>44,46</b>	<b>228,75</b>
01021.03.1006160	CAP 100616/0 - ACQUISTI BENI PER SERVIZI DI SEGRETERIA E	2018	12,51	-12,51	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>12,51</b>	<b>-12,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01021.03.1006200	CAP 100620/0 - ABB.TO A RIVISTE TECNICO AMM.VE AA.GG.	2018	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
01021.03.1006300	CAP 100630/0 - SPESE POSTALI DELL'ENTE	2018	4.894,96	-6,00	4.888,96	4.835,28	53,68
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.894,96</b>	<b>-6,00</b>	<b>4.888,96</b>	<b>4.835,28</b>	<b>53,68</b>
01021.03.1006360	CAP 100636/0 - TRASF. COMUNE MONS. TERME DIFENSORE CIVI	2018	2.776,83	0,00	2.776,83	0,00	2.776,83
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.776,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.776,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.776,83</b>
01021.03.1006430	CAP 100643/0 - SPESE PER IL SITO INTERNET	2018	1.192,00	0,00	1.192,00	1.192,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192,00</b>	<b>1.192,00</b>	<b>0,00</b>
01021.03.1006450	CAP 100645/0 - SPESE PER IL RITIRO DELLA POSTA	2018	210,96	-70,96	140,00	140,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>210,96</b>	<b>-70,96</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>
01021.03.1006560	CAP 100656/0 - SPESE PER DIGITALIZZAZIONE CONSIGLIO COMUNALE	2018	284,88	0,00	284,88	284,88	0,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2019	01/01/2019 AL	CONSERVATI AL	01/01/2019 AL	31/12/2019
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>284,88</b>	<b>0,00</b>	<b>284,88</b>	<b>284,88</b>	<b>0,00</b>
01021.03.1007180	CAP 100718/0 - SPESE MANUTENZIONE CENTRO ELETTRONICO	2017	81,98	0,00	81,98	0,00	81,98
01021.03.1007180	CAP 100718/0 - SPESE MANUTENZIONE CENTRO ELETTRONICO	2018	10.579,31	0,00	10.579,31	9.971,71	607,60
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>10.661,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10.661,29</b>	<b>9.971,71</b>	<b>689,58</b>
01021.03.1057061	CAP 100719 - CANONE GDPR PER CONVENZIONE RT	2018	1.499,99	0,00	1.499,99	1.499,99	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.499,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499,99</b>	<b>1.499,99</b>	<b>0,00</b>
01021.10.1058000	CAP 105800/0 - SPESE PER LITI ED ATTI	2015	4.052,26	0,00	4.052,26	0,00	4.052,26
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.052,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.052,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.052,26</b>
01031.01.1009100	CAP 100910/0 - STIPENDI PERS.GEST.ECONOMICO/FINANZIARIA	2018	1.405,42	0,00	1.405,42	1.405,42	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.405,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405,42</b>	<b>1.405,42</b>	<b>0,00</b>
01031.01.1009110	CAP 100911/0 - COMPENSO AL PERSONALE PER LA DEPURAZIONE	2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
01031.01.1009920	CAP 100992/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	2018	340,58	0,00	340,58	340,58	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>340,58</b>	<b>0,00</b>	<b>340,58</b>	<b>340,58</b>	<b>0,00</b>
01031.01.1009940	CAP 100994/0 - CONTR.C/ENTE (TFR-IPS)	2018	39,50	0,00	39,50	39,50	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>39,50</b>	<b>0,00</b>	<b>39,50</b>	<b>39,50</b>	<b>0,00</b>
01031.02.1009260	CAP 100926/0 - IVA A CARICO DELL'ENTE	2018	2.223,71	0,00	2.223,71	2.223,71	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.223,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.223,71</b>	<b>2.223,71</b>	<b>0,00</b>
01031.02.1009800	CAP 100980/0 - IRAP PERS.GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA	2018	120,38	0,00	120,38	120,38	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>120,38</b>	<b>0,00</b>	<b>120,38</b>	<b>120,38</b>	<b>0,00</b>
01031.02.1012240	CAP 101224/0 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	2018	1.425,00	0,00	1.425,00	500,00	925,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,00</b>	<b>500,00</b>	<b>925,00</b>

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2019	01/01/2019 AL	CONSERVATI AL	01/01/2019 AL	31/12/2019
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
01031.03.1009140	CAP 100914/0 - SPESE VARIE DI GESTIONE	2018	4.270,00	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.270,00</b>	<b>4.270,00</b>	<b>0,00</b>
01031.03.1009190	CAP 100919/0 - SPESE PROGETTO RECUPERO I.V.A	2018	1.473,20	0,00	1.473,20	1.473,20	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.473,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473,20</b>	<b>1.473,20</b>	<b>0,00</b>
01031.03.1009200	CAP 100920/0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	2018	6.991,50	0,00	6.991,50	6.991,50	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>6.991,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.991,50</b>	<b>6.991,50</b>	<b>0,00</b>
01031.03.1009210	CAP 100921/0 - SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI POSTALI	2018	2.750,65	0,00	2.750,65	2.750,65	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.750,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,65</b>	<b>2.750,65</b>	<b>0,00</b>
01031.03.1009220	CAP 100922/0 - SPESE PER I REVISORI DEI CONTI	2018	12.508,00	0,00	12.508,00	12.508,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>12.508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.508,00</b>	<b>12.508,00</b>	<b>0,00</b>
01031.03.1009300	CAP 100930/0 - SPESE PER SOFTWARE	2018	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>
01031.03.1009310	CAP 100931/0 - SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO BENI	2018	7.998,32	0,00	7.998,32	7.998,32	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>7.998,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.998,32</b>	<b>7.998,32</b>	<b>0,00</b>
01031.03.1009700	CAP 100970/0 - SPESE PROGETTO RECUPERO IRAP	2018	1.467,00	0,00	1.467,00	1.467,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467,00</b>	<b>1.467,00</b>	<b>0,00</b>
01031.03.1010180	CAP 101018/0 - SPESE PER MANUTENZIONI	2018	2.634,27	0,00	2.634,27	2.634,27	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.634,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.634,27</b>	<b>2.634,27</b>	<b>0,00</b>
01031.03.1012170	CAP 101217/0 - NOLEGGIO AUTOVETTURA UFFICIO PATRIMONIO	2018	1.532,05	0,00	1.532,05	1.532,05	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.532,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.532,05</b>	<b>1.532,05</b>	<b>0,00</b>
01031.03.1053200	CAP 105320/0 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	2016	121,97	-45,46	76,51	0,00	76,51
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>121,97</b>	<b>-45,46</b>	<b>76,51</b>	<b>0,00</b>	<b>76,51</b>

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2019	01/01/2019 AL	CONSERVATI AL	01/01/2019 AL	31/12/2019
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
01031.03.1057151	CAP 100646/0 - GESTIONE STIPENDI	2018	2.466,23	0,00	2.466,23	2.466,23	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.466,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466,23</b>	<b>2.466,23</b>	<b>0,00</b>
01031.03.1065200	CAP 106520/0 - ACQUISTO PROGRAMMA GESTIONALE FONDO	2018	1.647,00	0,00	1.647,00	1.647,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,00</b>	<b>1.647,00</b>	<b>0,00</b>
01031.03.1065208	CAP 106528/0 - ADEMPIMENTI MEF PER GESTIONE BENI IMMOBILI	2018	610,00	0,00	610,00	500,00	110,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,00</b>	<b>500,00</b>	<b>110,00</b>
01031.04.1061410	CAP 106141/0 - QUOTA DI DEPURAZIONE DA TRASFERIRE AL COMUNE	2015	54.550,40	0,00	54.550,40	0,00	54.550,40
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>54.550,40</b>	<b>0,00</b>	<b>54.550,40</b>	<b>0,00</b>	<b>54.550,40</b>
01031.07.1009330	CAP 100933/0 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	2018	10.134,40	0,00	10.134,40	10.134,40	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>10.134,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.134,40</b>	<b>10.134,40</b>	<b>0,00</b>
01041.01.1011100	CAP 101110/0 - STIPENDI PERS.SERV.TRIBUTARI/FISCALI	2018	15.746,45	0,00	15.746,45	15.746,45	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>15.746,45</b>	<b>0,00</b>	<b>15.746,45</b>	<b>15.746,45</b>	<b>0,00</b>
01041.01.1011920	CAP 101192/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	2018	4.674,08	0,00	4.674,08	4.674,08	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.674,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.674,08</b>	<b>4.674,08</b>	<b>0,00</b>
01041.02.1011800	CAP 101180/0 - IRAP PERSONALE SERV.TRIBUTARI/FISCALI	2018	1.158,69	0,00	1.158,69	1.158,69	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.158,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158,69</b>	<b>1.158,69</b>	<b>0,00</b>
01041.03.1011180	CAP 101118/0 - SPESE AGGIORNAMENTO PERS. UFF. TRIBUTI	2018	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147,00</b>	<b>147,00</b>	<b>0,00</b>
01041.03.1011190	CAP 101119/0 - SPESA PER SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI	2018	450,79	0,00	450,79	450,79	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>450,79</b>	<b>0,00</b>	<b>450,79</b>	<b>450,79</b>	<b>0,00</b>
01041.03.1011220	CAP 101122/0 - SPESE POSTALI	2017	3.844,66	0,00	3.844,66	3.844,66	0,00
01041.03.1011220	CAP 101122/0 - SPESE POSTALI	2018	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2019	01/01/2019 AL	CONSERVATI AL	01/01/2019 AL	31/12/2019
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>5.844,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.844,66</b>	<b>5.844,66</b>	<b>0,00</b>
01041.03.1011240	CAP 101124/0 - SPESE RISCOSSIONE CANONI	2017	970,29	0,00	970,29	970,29	0,00
01041.03.1011240	CAP 101124/0 - SPESE RISCOSSIONE CANONI	2018	11.606,38	0,00	11.606,38	11.606,38	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>12.576,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12.576,67</b>	<b>12.576,67</b>	<b>0,00</b>
01041.03.1011340	CAP 101134/0 - COMPENSI PER ACCERTAMENTI ICI E TARSU	2018	28.192,20	-0,01	28.192,19	26.607,23	1.584,96
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>28.192,20</b>	<b>-0,01</b>	<b>28.192,19</b>	<b>26.607,23</b>	<b>1.584,96</b>
01041.03.1011370	CAP 101137/0 - SPESE DI SPEDIZIONE E NOTIFICHE PER INGIUNZIONE	2018	7.174,75	0,00	7.174,75	7.174,75	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>7.174,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.174,75</b>	<b>7.174,75</b>	<b>0,00</b>
01041.03.1011650	CAP 101165/0 - SPESE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO	2018	7.112,38	0,00	7.112,38	7.112,38	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>7.112,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.112,38</b>	<b>7.112,38</b>	<b>0,00</b>
01041.03.1048180	CAP 104818/0 - SPESE RISCOSSIONE PUBBL. E AFFISSIONI	2018	3.965,76	0,00	3.965,76	3.965,76	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.965,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.965,76</b>	<b>3.965,76</b>	<b>0,00</b>
01041.03.1052271	CAP 105217/0 - SPESE PER IL CARBURANTE	2018	41,50	0,00	41,50	41,50	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>41,50</b>	<b>0,00</b>	<b>41,50</b>	<b>41,50</b>	<b>0,00</b>
01041.04.1011280	CAP 101128/0 - QUOTA 0,8 PER MILLE ALL'IFEL	2018	2.275,00	0,00	2.275,00	2.275,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275,00</b>	<b>2.275,00</b>	<b>0,00</b>
01041.10.1011300	CAP 101130/0 - RESTITUZIONE DI TRIBUTI ED ENTRATE DIV.	2018	2.000,00	0,00	2.000,00	1.286,00	714,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.286,00</b>	<b>714,00</b>
01051.03.1012140	CAP 101214/0 - SPESE PER CANONI MAN. IMP. TECNOLOGICI	2018	9.294,46	0,00	9.294,46	8.562,46	732,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>9.294,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9.294,46</b>	<b>8.562,46</b>	<b>732,00</b>
01051.03.1012210	CAP 101221/0 - SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI E	2018	13.520,00	0,00	13.520,00	13.520,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>13.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.520,00</b>	<b>13.520,00</b>	<b>0,00</b>

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2019	01/01/2019 AL	CONSERVATI AL	01/01/2019 AL	31/12/2019
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
01051.03.1013130	CAP 101313/0 - SPESE PER IL CARBURANTE	2018	46,01	0,00	46,01	46,01	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>46,01</b>	<b>0,00</b>	<b>46,01</b>	<b>46,01</b>	<b>0,00</b>
01051.03.1032600	CAP 103260/0 - ADESIONE AI SERVIZI PER GESTIONE CET	2018	700,62	0,00	700,62	700,62	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>700,62</b>	<b>0,00</b>	<b>700,62</b>	<b>700,62</b>	<b>0,00</b>
01051.03.1060101	CAP 101232/0 - INTERVENTI SU MONUMENTI VARI FINANZIATI CON	2018	4.433,33	-0,14	4.433,19	4.433,19	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.433,33</b>	<b>-0,14</b>	<b>4.433,19</b>	<b>4.433,19</b>	<b>0,00</b>
01052.02.3001040	CAP 300104/0 - ACQUISTO DI PROGRAMMI INFORMATICI (FINANZ.O)	2017	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00
01052.02.3001040	CAP 300104/0 - ACQUISTO DI PROGRAMMI INFORMATICI (FINANZ.O)	2018	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.938,00</b>	<b>4.938,00</b>	<b>0,00</b>
01052.02.3130300	CAP 313030/0 - MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE	2017	458,54	0,00	458,54	458,54	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>458,54</b>	<b>0,00</b>	<b>458,54</b>	<b>458,54</b>	<b>0,00</b>
01052.02.3130310	CAP 313031/0 - COOFINANZIAMENTO MESSA A NORMA E	2017	1.091,32	0,00	1.091,32	781,35	309,97
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.091,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091,32</b>	<b>781,35</b>	<b>309,97</b>
01052.02.3132430	CAP 313243/0 - LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA S.ILARIO	2018	1.844,64	0,00	1.844,64	1.844,64	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.844,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.844,64</b>	<b>1.844,64</b>	<b>0,00</b>
01052.02.3132440	CAP 313244/0 - LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA S.ILARIO	2018	374,16	0,00	374,16	374,16	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>374,16</b>	<b>0,00</b>	<b>374,16</b>	<b>374,16</b>	<b>0,00</b>
01052.02.3132460	CAP 313246/0 - LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA INFANZIA PESCIA	2018	7.131,60	-7.131,60	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>7.131,60</b>	<b>-7.131,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01052.02.3142210	CAP 314221/0 - COOFINANZIAMENTO ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE	2017	0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>0,60</b>	<b>-0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01052.02.3146040	CAP 314604/0 - COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE MUSEO CIVICO	2018	182.305,99	0,00	182.305,99	182.305,99	0,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2019	01/01/2019 AL	CONSERVATI AL	01/01/2019 AL	31/12/2019
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>182.305,99</b>	<b>0,00</b>	<b>182.305,99</b>	<b>182.305,99</b>	<b>0,00</b>
01052.02.3460430	CAP 346043/0 - ATTRAVERSAMENTI PEDONALI PNSS I STRALCIO	2017	479,20	0,00	479,20	0,00	479,20
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>479,20</b>	<b>0,00</b>	<b>479,20</b>	<b>0,00</b>	<b>479,20</b>
01052.02.3479080	CAP 347908/0 - LAVORI STRAORDINARI PER ACCORDI PROGRAMMA	2018	156.849,08	0,00	156.849,08	156.849,08	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>156.849,08</b>	<b>0,00</b>	<b>156.849,08</b>	<b>156.849,08</b>	<b>0,00</b>
01052.02.3900101	CAP 313262/0 LAVORI COMPLETAMENTO SCUOLA S.ILARIO (FINANZ.	2018	3.845,60	0,00	3.845,60	3.845,60	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.845,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.845,60</b>	<b>3.845,60</b>	<b>0,00</b>
01052.02.3900103	CAP 347910/0 - ORDINANZA LAVORI URGENTI MEFIT PER	2018	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
01052.02.3900104	CAP 305522/0 - LAVORI URGENTI DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA	2018	53.999,99	0,00	53.999,99	53.999,99	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>53.999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>53.999,99</b>	<b>53.999,99</b>	<b>0,00</b>
01052.05.3319010	CAP 331901/0 - RIMBORSO PROTEZIONE CIVILE LAVORI RIFUGIO	2018	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
01061.03.1012501	CAP 101213/0 - MANUT.NE ORD. IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO	2018	15.633,31	-5,38	15.627,93	15.547,20	80,73
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>15.633,31</b>	<b>-5,38</b>	<b>15.627,93</b>	<b>15.547,20</b>	<b>80,73</b>
01061.03.1013150	CAP 101315/0 - SPESE DI RISCALDAMENTO PALAZZO DI PIAZZA OBIZZI	2018	4.153,27	-4.153,27	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.153,27</b>	<b>-4.153,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01061.03.1013170	CAP 101317/0 - SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE	2018	2.543,01	0,00	2.543,01	1.474,12	1.068,89
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.543,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543,01</b>	<b>1.474,12</b>	<b>1.068,89</b>
01061.03.1013200	CAP 101320/0 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI U.T.	2015	5,32	-5,32	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>5,32</b>	<b>-5,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01061.03.1013260	CAP 101326/0 - SPESE PER AGGIORNAMENTO PERS.LE U.T.	2018	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00



CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2019	01/01/2019 AL	CONSERVATI AL	01/01/2019 AL	31/12/2019
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164,00</b>	<b>164,00</b>	<b>0,00</b>
01061.03.1013280	CAP 101328/0 - SPESE PER PROG.NI PERIZIE E COLLAUDI	2015	670,00	-1,67	668,33	668,33	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>670,00</b>	<b>-1,67</b>	<b>668,33</b>	<b>668,33</b>	<b>0,00</b>
01061.03.1013350	CAP 101335/0 - SPESA RISCALDAMENTO	2018	30.159,70	-5.055,44	25.104,26	5.214,35	19.889,91
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>30.159,70</b>	<b>-5.055,44</b>	<b>25.104,26</b>	<b>5.214,35</b>	<b>19.889,91</b>
01061.03.1013360	CAP 101336/0 - SPESA PER IL NOLEGGIO AUTOVETTURE U.T.	2018	992,70	0,00	992,70	992,70	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>992,70</b>	<b>0,00</b>	<b>992,70</b>	<b>992,70</b>	<b>0,00</b>
01061.03.1013410	CAP 101341/0 - SPESE PER INCARICO SICUREZZA	2018	6.913,03	0,00	6.913,03	6.913,03	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>6.913,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.913,03</b>	<b>6.913,03</b>	<b>0,00</b>
01061.03.1036500	CAP 103650/0 - SPESE PER MANIFESTAZIONI COLLATERALI	2018	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
01061.03.1036501	CAP 101249 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LAVORI DI TRASLOCO AL	2018	5.124,00	0,00	5.124,00	5.124,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>5.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.124,00</b>	<b>5.124,00</b>	<b>0,00</b>
01061.03.1036502	CAP 101332/0 - INCARICO PER VERIFICHE STRUTTURALI PONTI	2018	24.302,40	0,00	24.302,40	24.302,40	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>24.302,40</b>	<b>0,00</b>	<b>24.302,40</b>	<b>24.302,40</b>	<b>0,00</b>
01062.02.3900040	CAP 390004/0 - INCENTIVI PROGETTAZIONE INVESTIMENTI ANNI	2018	16.581,94	0,00	16.581,94	0,00	16.581,94
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>16.581,94</b>	<b>0,00</b>	<b>16.581,94</b>	<b>0,00</b>	<b>16.581,94</b>
01062.02.3900041	CAP 307200/0 LAVORI STRAORDINARI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	2018	25.000,00	-3,14	24.996,86	24.996,86	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>25.000,00</b>	<b>-3,14</b>	<b>24.996,86</b>	<b>24.996,86</b>	<b>0,00</b>
01062.05.3001000	CAP 300100/0 - ACQUISTO BENI MOBILI/MACCHINE/ATTREZZAT. (O)	2018	5.815,30	0,00	5.815,30	5.815,30	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>5.815,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.815,30</b>	<b>5.815,30</b>	<b>0,00</b>
01071.03.1014140	CAP 101414/0 - SPESE PER RILEGATURE SERV.	2018	471,60	0,00	471,60	130,00	341,60

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2019	01/01/2019 AL	CONSERVATI AL	01/01/2019 AL	31/12/2019
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>471,60</b>	<b>0,00</b>	<b>471,60</b>	<b>130,00</b>	<b>341,60</b>
01071.03.1014170	CAP 101417/0 - SPESE PER IL SOFTWARE DELL'ANAGRAFE	2018	1.273,80	0,00	1.273,80	1.273,80	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.273,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,80</b>	<b>1.273,80</b>	<b>0,00</b>
01071.04.0101421	CAP 101421 TRASFERIMENTO ALLO STATO QUOTA CARTE IDENTITA'	2018	1.410,36	0,00	1.410,36	1.410,36	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.410,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410,36</b>	<b>1.410,36</b>	<b>0,00</b>
01081.04.1005400	CAP 100540/0 - CONVENZIONE REGIONETOSCANA PER LINEE	2018	17.239,14	0,00	17.239,14	16.342,29	896,85
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>17.239,14</b>	<b>0,00</b>	<b>17.239,14</b>	<b>16.342,29</b>	<b>896,85</b>
01101.01.1051300	CAP 105130/0 - COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAOR.	2018	3.323,45	0,00	3.323,45	3.323,45	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.323,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.323,45</b>	<b>3.323,45</b>	<b>0,00</b>
01101.01.1051320	CAP 105132/0 - FONDO PRODUTTIVITA' GE.LE (PARTE VAR.)	2018	4.328,31	0,00	4.328,31	4.328,31	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.328,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.328,31</b>	<b>4.328,31</b>	<b>0,00</b>
01101.01.1051340	CAP 105134/0 - CONTR. C/ENTE PROD.TA' (PARTE VARIABILE)	2018	1.030,13	0,00	1.030,13	1.030,13	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.030,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030,13</b>	<b>1.030,13</b>	<b>0,00</b>
01101.02.1065803	CAP 105190/0 - IRAP SU RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI	2018	1.977,95	-1.977,95	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.977,95</b>	<b>-1.977,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01101.03.1007200	CAP 100720/0 - ASS.NE AUT. PERS. E MEDICINA DEL LAVORO	2018	587,85	0,00	587,85	587,85	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>587,85</b>	<b>0,00</b>	<b>587,85</b>	<b>587,85</b>	<b>0,00</b>
01101.03.1051230	CAP 105123/0 - SPESA PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	2018	4.440,80	0,00	4.440,80	4.440,80	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.440,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440,80</b>	<b>4.440,80</b>	<b>0,00</b>
01101.03.1051280	CAP 105128/0 - SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERS. COM.LE	2018	1.972,00	0,00	1.972,00	1.590,00	382,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>382,00</b>
01101.03.1052340	CAP 105234/0 - SPESE PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	2011	152,04	0,00	152,04	0,00	152,04

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2019	01/01/2019 AL	CONSERVATI AL	01/01/2019 AL	31/12/2019
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
01101.03.1052340	CAP 105234/0 - SPESE PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	2017	918,07	-918,07	0,00	0,00	0,00
01101.03.1052340	CAP 105234/0 - SPESE PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	2018	9.935,73	0,00	9.935,73	5.281,12	4.654,61
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>11.005,84</b>	<b>-918,07</b>	<b>10.087,77</b>	<b>5.281,12</b>	<b>4.806,65</b>
01111.01.1052411	CAP 105110/0 - FONDO PER INDENNITA' DI MISSIONE PERS.LE	2018	104,72	0,00	104,72	104,72	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>104,72</b>	<b>0,00</b>	<b>104,72</b>	<b>104,72</b>	<b>0,00</b>
01111.01.1052419	CAP 105133/0 - CONTRIBUTI SU STRAORDINARI COMUNALE	2018	790,99	0,00	790,99	790,99	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>790,99</b>	<b>0,00</b>	<b>790,99</b>	<b>790,99</b>	<b>0,00</b>
01111.01.1052421	CAP 105241/0 - FONDO PROGETTAZIONE	2018	3.010,19	0,00	3.010,19	3.010,19	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.010,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.010,19</b>	<b>3.010,19</b>	<b>0,00</b>
01111.02.1051880	CAP 105188/0 - QUOTA IRAP PER IL FONDO DI PROGETTAZIONE	2018	312,92	0,00	312,92	312,92	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>312,92</b>	<b>0,00</b>	<b>312,92</b>	<b>312,92</b>	<b>0,00</b>
01111.02.1052421	CAP 105180/0 - IRAP SU PRODUTTIVITA'GENERALE	2018	361,75	0,00	361,75	361,75	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>361,75</b>	<b>0,00</b>	<b>361,75</b>	<b>361,75</b>	<b>0,00</b>
01111.02.1052422	CAP 105183/0 - IRAP SU STRAORD. PERSONALE COMUNALE	2018	282,51	0,00	282,51	282,51	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>282,51</b>	<b>0,00</b>	<b>282,51</b>	<b>282,51</b>	<b>0,00</b>
01111.03.1006240	CAP 100624/0 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONS.ZA	2015	70.303,69	-1.648,44	68.655,25	2.248,88	66.406,37
01111.03.1006240	CAP 100624/0 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONS.ZA	2018	98.853,71	-0,01	98.853,70	19.831,56	79.022,14
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>169.157,40</b>	<b>-1.648,45</b>	<b>167.508,95</b>	<b>22.080,44</b>	<b>145.428,51</b>
01111.03.1052273	CAP 105220/0 - ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA VARIA	2018	3.793,09	0,00	3.793,09	3.793,09	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.793,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.793,09</b>	<b>3.793,09</b>	<b>0,00</b>
01111.03.1052276	CAP 105227/0 - SPESA PER DP OPERAI UFFICIO TECNICO	2018	3.597,42	0,00	3.597,42	3.597,42	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.597,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.597,42</b>	<b>3.597,42</b>	<b>0,00</b>

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2019	01/01/2019 AL	CONSERVATI AL	01/01/2019 AL	31/12/2019
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
01111.03.1052280	CAP 105228/0 - SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	2018	24.567,89	0,00	24.567,89	24.567,89	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>24.567,89</b>	<b>0,00</b>	<b>24.567,89</b>	<b>24.567,89</b>	<b>0,00</b>
01111.03.1052300	CAP 105230/0 - SPESA PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI COM.	2018	7.962,42	0,00	7.962,42	7.962,42	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>7.962,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.962,42</b>	<b>7.962,42</b>	<b>0,00</b>
01111.03.1052360	CAP 105236/0 - CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE	2018	992,70	0,00	992,70	992,70	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>992,70</b>	<b>0,00</b>	<b>992,70</b>	<b>992,70</b>	<b>0,00</b>
01111.03.1053180	CAP 105318/0 - SPESE PER ILLUMINAZIONE UFFICI COM.LI	2018	30.954,74	0,00	30.954,74	30.954,74	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>30.954,74</b>	<b>0,00</b>	<b>30.954,74</b>	<b>30.954,74</b>	<b>0,00</b>
01111.03.1053200	CAP 105320/0 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	2018	5.499,89	-2,00	5.497,89	4.007,96	1.489,93
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>5.499,89</b>	<b>-2,00</b>	<b>5.497,89</b>	<b>4.007,96</b>	<b>1.489,93</b>
01111.03.1058005	CAP 105322/0 - SPESE PER L'ACQUA POTABILE UFFICI COM.LI	2018	726,90	0,00	726,90	726,90	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>726,90</b>	<b>0,00</b>	<b>726,90</b>	<b>726,90</b>	<b>0,00</b>
01111.04.1021660	CAP 102166/0 - QUOTA A CARICO ENTE PER PROGETTI EDUCATIVI	2018	4.670,99	0,00	4.670,99	4.670,99	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.670,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.670,99</b>	<b>4.670,99</b>	<b>0,00</b>
02011.03.1016180	CAP 101618/0 - SPESE TELEFONICHE PRETURA	2018	58,06	0,00	58,06	58,06	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>58,06</b>	<b>0,00</b>	<b>58,06</b>	<b>58,06</b>	<b>0,00</b>
02011.03.1016200	CAP 101620/0 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PRETURA	2018	21,87	0,00	21,87	21,87	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>21,87</b>	<b>0,00</b>	<b>21,87</b>	<b>21,87</b>	<b>0,00</b>
03011.03.1017150	CAP 101715/0 - SPESE PER IL CARBURANTE	2018	717,50	0,00	717,50	717,50	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>717,50</b>	<b>0,00</b>	<b>717,50</b>	<b>717,50</b>	<b>0,00</b>
03011.03.1017160	CAP 101716/0 - SPESE PER IL VESTIARIO VIGILI URBANI	2017	1.071,14	0,00	1.071,14	1.071,14	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.071,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071,14</b>	<b>1.071,14</b>	<b>0,00</b>

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2019	01/01/2019 AL	CONSERVATI AL	01/01/2019 AL	31/12/2019
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
03011.03.1017240	CAP 101724/0 - SPESE PER CANONI COLLEGAMENTO TELEMATICI	2018	651,21	0,00	651,21	651,21	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>651,21</b>	<b>0,00</b>	<b>651,21</b>	<b>651,21</b>	<b>0,00</b>
03011.03.1017260	CAP 101726/0 - SPESE PER CONVEGNI/CORSI DI FORMAZIONE	2018	1.169,74	0,00	1.169,74	1.169,74	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.169,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169,74</b>	<b>1.169,74</b>	<b>0,00</b>
03011.03.1017300	CAP 101730/0 - SPESE TECNICHE FUNZ. ATTR. E IMPIANTI PM	2018	451,40	0,00	451,40	451,40	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>451,40</b>	<b>0,00</b>	<b>451,40</b>	<b>451,40</b>	<b>0,00</b>
03011.03.1017310	CAP 101731/0 - SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONAT	2018	11.507,41	0,00	11.507,41	11.507,41	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>11.507,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11.507,41</b>	<b>11.507,41</b>	<b>0,00</b>
03011.03.1017320	CAP 101732/0 - NOLEGGIO ATTREZZ. CONTROLLO TRAFFICO SEM	2018	16.063,74	0,00	16.063,74	16.063,74	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>16.063,74</b>	<b>0,00</b>	<b>16.063,74</b>	<b>16.063,74</b>	<b>0,00</b>
03011.03.1017330	CAP 101733/0 - NOLEGGIO AUTOVETTURA PM	2018	5.073,30	0,00	5.073,30	5.073,30	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>5.073,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.073,30</b>	<b>5.073,30</b>	<b>0,00</b>
03011.03.1017400	CAP 101740/0 - SPESE PER IL SOFTWARE P.M.	2018	549,00	0,00	549,00	549,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549,00</b>	<b>549,00</b>	<b>0,00</b>
03011.03.1017520	CAP 101752/0 - SPESE PER RISCOSSIONI SANZIONI A CARICO DI	2018	1.095,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095,00</b>	<b>1.095,00</b>	<b>0,00</b>
03011.03.1036200	CAP 103620/0 - SPESA PER LA CONVENZIONE INERENTE I CANI	2018	8.697,85	0,00	8.697,85	8.697,85	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>8.697,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8.697,85</b>	<b>8.697,85</b>	<b>0,00</b>
03011.03.1270011	CAP 101763/0 - SPESE PUBBLICAZIONI GARA CANILE	2018	347,44	0,00	347,44	347,44	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>347,44</b>	<b>0,00</b>	<b>347,44</b>	<b>347,44</b>	<b>0,00</b>
03011.10.1017210	CAP 101721/0 - SPESE PER LA GESTIONE DEI PARCOMETRI	2018	8.721,23	0,00	8.721,23	8.721,23	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>8.721,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8.721,23</b>	<b>8.721,23</b>	<b>0,00</b>

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2019	01/01/2019 AL	CONSERVATI AL	01/01/2019 AL	31/12/2019
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
03011.10.1017340	CAP 101734/0 - QUOTA PARTE CONTRAVV. AL CDS AL FONDO	2018	7.746,85	0,00	7.746,85	7.746,85	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>7.746,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7.746,85</b>	<b>7.746,85</b>	<b>0,00</b>
03011.10.1017602	CAP 100658/0 - ATTIVITA' DI SUPPORTO IN MATERIA PREVIDENZIALE E	2018	2.464,88	0,00	2.464,88	2.464,88	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.464,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464,88</b>	<b>2.464,88</b>	<b>0,00</b>
04011.03.1018230	CAP 101823/0 - MANUTENZ.ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI	2017	378,20	-17,69	360,51	360,51	0,00
04011.03.1018230	CAP 101823/0 - MANUTENZ.ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI	2018	4.630,35	-2,27	4.628,08	4.063,56	564,52
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>5.008,55</b>	<b>-19,96</b>	<b>4.988,59</b>	<b>4.424,07</b>	<b>564,52</b>
04011.03.1018290	CAP 101829/0 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	2018	300,30	0,00	300,30	300,30	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>300,30</b>	<b>0,00</b>	<b>300,30</b>	<b>300,30</b>	<b>0,00</b>
04011.03.1023280	CAP 102328/0 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COM.LE	2018	99,58	0,00	99,58	99,58	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>99,58</b>	<b>0,00</b>	<b>99,58</b>	<b>99,58</b>	<b>0,00</b>
04011.03.1024400	CAP 102440/0 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	2017	1.390,80	-1.390,80	0,00	0,00	0,00
04011.03.1024400	CAP 102440/0 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	2018	4.847,23	0,00	4.847,23	4.847,23	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>6.238,03</b>	<b>-1.390,80</b>	<b>4.847,23</b>	<b>4.847,23</b>	<b>0,00</b>
04021.03.1019220	CAP 101922/0 - SPESE GENERALI SCUOLA ELEM. (LUCE)	2018	118,21	0,00	118,21	118,21	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>118,21</b>	<b>0,00</b>	<b>118,21</b>	<b>118,21</b>	<b>0,00</b>
04021.03.1019230	CAP 101923/0 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	2018	879,51	0,00	879,51	879,51	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>879,51</b>	<b>0,00</b>	<b>879,51</b>	<b>879,51</b>	<b>0,00</b>
04021.03.1020250	CAP 102025/0 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	2018	604,88	0,00	604,88	604,88	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>604,88</b>	<b>0,00</b>	<b>604,88</b>	<b>604,88</b>	<b>0,00</b>
04021.03.1021270	CAP 102127/0 - SPESE PER LA FORNITURA DI GAS	2018	8.633,91	-615,89	8.018,02	6.888,41	1.129,61
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>8.633,91</b>	<b>-615,89</b>	<b>8.018,02</b>	<b>6.888,41</b>	<b>1.129,61</b>

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2019	01/01/2019 AL	CONSERVATI AL	01/01/2019 AL	31/12/2019
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
04021.04.1021450	CAP 102145/0 - QUOTA A CARICO ENTE PROGETTO P.I.A.	2018	9.774,10	-9.774,10	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>9.774,10</b>	<b>-9.774,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04021.04.2165024	CAP 102150/0 - CONTRIBUTO A FAVORE 1 CIRCOLO	2018	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
04021.04.2165025	CAP 102151/0 - CONTRIBUTO A FAVORE 2 CIRCOLO	2018	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>
04022.02.3132510	CAP 313251/0 - RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA	2018	23.751,58	0,00	23.751,58	23.751,58	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>23.751,58</b>	<b>0,00</b>	<b>23.751,58</b>	<b>23.751,58</b>	<b>0,00</b>
04022.02.3132530	CAP 313253/0 - LAVORI PLESSO SCOLASTICO SCOLASTICO LOC.	2018	73.385,44	0,00	73.385,44	73.385,44	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>73.385,44</b>	<b>0,00</b>	<b>73.385,44</b>	<b>73.385,44</b>	<b>0,00</b>
04022.02.3132570	CAP 313257/0 - REALIZZAZIONE RAMPA DI ACCESSO SCUOLA MATERNA	2018	3.576,00	0,00	3.576,00	3.576,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.576,00</b>	<b>3.576,00</b>	<b>0,00</b>
04022.02.3132580	CAP 313258/0 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO	2018	2.512,59	0,00	2.512,59	2.512,59	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.512,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.512,59</b>	<b>2.512,59</b>	<b>0,00</b>
04022.02.3132590	CAP 313259/0 - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO	2017	5.250,20	-0,13	5.250,07	0,00	5.250,07
04022.02.3132590	CAP 313259/0 - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO	2018	1.138,96	0,00	1.138,96	1.138,96	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>6.389,16</b>	<b>-0,13</b>	<b>6.389,03</b>	<b>1.138,96</b>	<b>5.250,07</b>
04022.02.3132610	CAP 313261/0 - REALIZZAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PESCIA	2018	5.797,81	0,00	5.797,81	5.797,81	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>5.797,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.797,81</b>	<b>5.797,81</b>	<b>0,00</b>
04022.02.3146206	CAP 313241/0 - LAVORI SCUOLA MATERNA VALCHIUSA (FINANZ.CONTR.	2017	2.036,11	-694,11	1.342,00	0,00	1.342,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.036,11</b>	<b>-694,11</b>	<b>1.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,00</b>
04022.02.3146207	CAP 313245/0 - LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA INFANZIA PESCIA	2017	2.379,64	-2.379,64	0,00	0,00	0,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2019	01/01/2019 AL	CONSERVATI AL	01/01/2019 AL	31/12/2019
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.379,64</b>	<b>-2.379,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04022.02.3146211	CAP 313226 - COOFINANZIAMENTO INCARICHI AUDIT ENERGETICO SU	2018	23.046,33	0,00	23.046,33	23.046,33	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>23.046,33</b>	<b>0,00</b>	<b>23.046,33</b>	<b>23.046,33</b>	<b>0,00</b>
04022.02.3146212	CAP 313227 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPIT PER INCARICHI AUDIT	2018	34.964,99	0,00	34.964,99	34.964,99	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>34.964,99</b>	<b>0,00</b>	<b>34.964,99</b>	<b>34.964,99</b>	<b>0,00</b>
04061.03.1021190	CAP 102119/0 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PRE-POST SCUOLA	2018	10.839,24	0,00	10.839,24	10.839,24	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>10.839,24</b>	<b>0,00</b>	<b>10.839,24</b>	<b>10.839,24</b>	<b>0,00</b>
04061.03.1021380	CAP 102138/0 - AFFIDAMENTO SERVIZI ASSIST. SCOLASTICA	2018	220.303,35	0,00	220.303,35	220.303,35	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>220.303,35</b>	<b>0,00</b>	<b>220.303,35</b>	<b>220.303,35</b>	<b>0,00</b>
04061.03.1022140	CAP 102214/0 - TRASPORTO SCOLASTICI C/TERZI	2018	98.169,99	0,00	98.169,99	98.169,99	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>98.169,99</b>	<b>0,00</b>	<b>98.169,99</b>	<b>98.169,99</b>	<b>0,00</b>
04061.03.1022170	CAP 102217/0 - SPESA PER CARBURANTE	2018	171,32	0,00	171,32	171,32	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>171,32</b>	<b>0,00</b>	<b>171,32</b>	<b>171,32</b>	<b>0,00</b>
04061.04.1021330	CAP 102133/0 - BUONI DI SERVIZIO FINANZ.CONTROBUTO R.T. (CAP.	2017	433,30	-433,30	0,00	0,00	0,00
04061.04.1021330	CAP 102133/0 - BUONI DI SERVIZIO FINANZ.CONTROBUTO R.T. (CAP.	2018	79.123,33	-2.404,63	76.718,70	76.718,70	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>79.556,63</b>	<b>-2.837,93</b>	<b>76.718,70</b>	<b>76.718,70</b>	<b>0,00</b>
04061.04.2165022	CAP 102141/0 - UTILIZZO CONTRIBUTO EE.LL. PER PROGETTO PEZ	2016	20.103,69	-2.908,55	17.195,14	17.195,14	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>20.103,69</b>	<b>-2.908,55</b>	<b>17.195,14</b>	<b>17.195,14</b>	<b>0,00</b>
04061.10.1022301	CAP 102235/0 SPESA PER CONFORMITA' ANTINCEND CUCINA	2018	3.635,60	0,00	3.635,60	3.635,60	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.635,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.635,60</b>	<b>3.635,60</b>	<b>0,00</b>
04071.03.1021210	CAP 102121/0 - SPESE PER L'ACQUA	2018	959,88	0,00	959,88	959,88	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>959,88</b>	<b>0,00</b>	<b>959,88</b>	<b>959,88</b>	<b>0,00</b>



CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2019	01/01/2019 AL	CONSERVATI AL	01/01/2019 AL	31/12/2019
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
04071.03.1021260	CAP 102126/0 - SPESE GEN. DI FUNZ. (LUCE)	2018	8,61	0,00	8,61	8,61	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>8,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8,61</b>	<b>8,61</b>	<b>0,00</b>
04071.03.1021280	CAP 102128/0 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	2017	60,35	-60,35	0,00	0,00	0,00
04071.03.1021280	CAP 102128/0 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	2018	8.659,53	0,00	8.659,53	8.659,53	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>8.719,88</b>	<b>-60,35</b>	<b>8.659,53</b>	<b>8.659,53</b>	<b>0,00</b>
04071.04.1021420	CAP 102142/0 - UTILIZZO CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	2017	13.964,94	-560,00	13.404,94	12.284,94	1.120,00
04071.04.1021420	CAP 102142/0 - UTILIZZO CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	2018	31.395,06	0,00	31.395,06	30.275,06	1.120,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>45.360,00</b>	<b>-560,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>42.560,00</b>	<b>2.240,00</b>
05011.03.1024200	CAP 102420/0 - SPESE DI RISCALDAMENTO MUSEO CIVICO	2018	13.303,86	-13.303,86	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>13.303,86</b>	<b>-13.303,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05012.02.3146020	CAP 314602/0 - RESTAURO PALAZZO GALEOTTI (CONTR.FOND.CARIPIT	2018	161.886,60	-0,10	161.886,50	158.600,10	3.286,40
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>161.886,60</b>	<b>-0,10</b>	<b>161.886,50</b>	<b>158.600,10</b>	<b>3.286,40</b>
05012.02.3146050	CAP 314605/0 - LAVORI DI ADEGUAMENTO TEATRO PACINI (FINANZ.O)	2017	818,05	0,00	818,05	0,00	818,05
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>818,05</b>	<b>0,00</b>	<b>818,05</b>	<b>0,00</b>	<b>818,05</b>
05012.02.3146060	CAP 314606/0 - TEATRO COMUNALE PACINI II STRALCIO LAVORI	2018	29.606,35	0,00	29.606,35	29.606,35	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>29.606,35</b>	<b>0,00</b>	<b>29.606,35</b>	<b>29.606,35</b>	<b>0,00</b>
05021.03.1023140	CAP 102314/0 - SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA	2018	3.999,94	0,00	3.999,94	3.999,94	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.999,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.999,94</b>	<b>3.999,94</b>	<b>0,00</b>
05021.03.1023190	CAP 102319/0 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	2018	558,57	-2,57	556,00	437,00	119,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>558,57</b>	<b>-2,57</b>	<b>556,00</b>	<b>437,00</b>	<b>119,00</b>
05021.03.1023200	CAP 102320/0 - SPESE GEN. BIBLIOTECA (LUCE)	2017	15,26	-15,26	0,00	0,00	0,00
05021.03.1023200	CAP 102320/0 - SPESE GEN. BIBLIOTECA (LUCE)	2018	53,89	0,00	53,89	53,89	0,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2019	01/01/2019 AL	CONSERVATI AL	01/01/2019 AL	31/12/2019
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>69,15</b>	<b>-15,26</b>	<b>53,89</b>	<b>53,89</b>	<b>0,00</b>
05021.03.1023250	CAP 102325/0 - SPESE PER LA PULIZIA DELLE BIBLIOTECA	2018	972,00	0,00	972,00	972,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972,00</b>	<b>972,00</b>	<b>0,00</b>
05021.03.1023310	CAP 102331/0 - QUOTA PROGETTO BIBLOTECA- TURISMO	2018	31.600,00	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>31.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>0,00</b>
05021.03.1024160	CAP 102416/0 - SPESE VARIE MUSEO CIV. E GIPSOTECA L.A.	2010	180,00	-180,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>180,00</b>	<b>-180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05021.03.1024180	CAP 102418/0 - SPESE GEN. FUNZIONAMENTO (LUCE)	2018	281,94	0,00	281,94	281,94	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>281,94</b>	<b>0,00</b>	<b>281,94</b>	<b>281,94</b>	<b>0,00</b>
05021.03.1024280	CAP 102428/0 - UTILIZZO CONTR. PRIV. PER MUSEO CIV./GIP	2018	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	600,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>600,00</b>
05021.03.1025240	CAP 102524/0 - SPESE PER IL RISCALDAMENTO	2018	3.692,02	0,00	3.692,02	3.692,02	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.692,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.692,02</b>	<b>3.692,02</b>	<b>0,00</b>
05021.03.1025280	CAP 102528/0 - SPESE PER CONCESSIONE ATTIVITA' TEATRO PACINI	2018	14.640,00	0,00	14.640,00	14.640,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>14.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.640,00</b>	<b>14.640,00</b>	<b>0,00</b>
05021.03.1025300	CAP 102530/0 - SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	2018	4.171,00	0,00	4.171,00	4.171,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.171,00</b>	<b>4.171,00</b>	<b>0,00</b>
05021.03.1030403	CAP 102423/0 - SPESE TELEFONICHE MUSEI CIVICI	2018	1.491,33	0,00	1.491,33	634,36	856,97
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.491,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,33</b>	<b>634,36</b>	<b>856,97</b>
05021.03.1030406	CAP 102435/0 - SPESE PER LA PULIZIA DEI MUSEI CITTADINI	2018	1.632,00	0,00	1.632,00	1.632,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632,00</b>	<b>1.632,00</b>	<b>0,00</b>
05021.03.1030407	CAP 102438/0 - SPESE MANUTENZIONE ALLARMI	2018	1.679,55	-0,01	1.679,54	943,43	736,11

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2019	01/01/2019 AL	CONSERVATI AL	01/01/2019 AL	31/12/2019
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.679,55</b>	<b>-0,01</b>	<b>1.679,54</b>	<b>943,43</b>	<b>736,11</b>
05021.04.1023300	CAP 102330/0 - QUOTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RETE PROV.	2018	2.826,00	0,00	2.826,00	2.826,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.826,00</b>	<b>2.826,00</b>	<b>0,00</b>
05021.04.1024450	CAP 102445/0 - QUOTA ASSOCIATIVA MUSEO DELLA CARTA	2018	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
05022.02.3144040	CAP 314404/0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA SISMONDI	2018	1.059,93	0,00	1.059,93	1.059,93	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.059,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059,93</b>	<b>1.059,93</b>	<b>0,00</b>
05022.02.3457081	CAP 312802/0 LAVORI URGENTI SU EDIFICIO EX ASL (FINANZ.A)	2018	9.201,60	0,00	9.201,60	9.201,60	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>9.201,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9.201,60</b>	<b>9.201,60</b>	<b>0,00</b>
06011.03.1026160	CAP 102616/0 - SPESE PER L'ILLUMINAZIONE	2018	3.211,22	0,00	3.211,22	3.211,22	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.211,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.211,22</b>	<b>3.211,22</b>	<b>0,00</b>
06011.03.1026180	CAP 102618/0 - MAN. ORDINARIE IN ECON. IMPIANTI SPORT.	2018	1.309,79	-3,41	1.306,38	1.160,74	145,64
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.309,79</b>	<b>-3,41</b>	<b>1.306,38</b>	<b>1.160,74</b>	<b>145,64</b>
06011.03.1026220	CAP 102622/0 - SPESE PER RISCALDAMENTO STADIO	2018	16.482,34	0,00	16.482,34	16.482,34	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>16.482,34</b>	<b>0,00</b>	<b>16.482,34</b>	<b>16.482,34</b>	<b>0,00</b>
06011.03.1026260	CAP 102626/0 - AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE STADIO	2018	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
06011.03.1027260	CAP 102726/0 - SPESE PER RISCALDAMENTO PALESTRE	2018	50.358,10	0,00	50.358,10	50.358,10	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>50.358,10</b>	<b>0,00</b>	<b>50.358,10</b>	<b>50.358,10</b>	<b>0,00</b>
06011.03.1028160	CAP 102816/0 - SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE SPORT	2018	1.359,50	0,00	1.359,50	1.359,50	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.359,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359,50</b>	<b>1.359,50</b>	<b>0,00</b>
06012.02.3409010	CAP 340901/0 - LAVORI DI ADEGUAMENTO STADIO DEI FIORI (FINANZ.	2018	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2019	01/01/2019 AL	CONSERVATI AL	01/01/2019 AL	31/12/2019
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>
06012.02.3409020	CAP 340902/0 - LAVORI DI ADEGUAMENTO STADIO DEI FIORI (FINANZ.M	2018	19.669,93	0,00	19.669,93	19.669,93	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>19.669,93</b>	<b>0,00</b>	<b>19.669,93</b>	<b>19.669,93</b>	<b>0,00</b>
06012.02.3409040	CAP 340904/0 - LAVORI CAMPO SUSSIDIARIO FINANZIATO CON	2018	6.250,40	0,00	6.250,40	6.250,40	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>6.250,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250,40</b>	<b>6.250,40</b>	<b>0,00</b>
06012.02.3409050	CAP 340905/0 - LAVORI CAMPO SUSSIDIARIO FINANZIATO CON ONERI	2017	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
06012.02.3409050	CAP 340905/0 - LAVORI CAMPO SUSSIDIARIO FINANZIATO CON ONERI	2018	781,04	0,00	781,04	79,04	702,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>781,05</b>	<b>-0,01</b>	<b>781,04</b>	<b>79,04</b>	<b>702,00</b>
06012.02.3409062	CAP 340900 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA	2018	41.425,06	0,00	41.425,06	40.422,42	1.002,64
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>41.425,06</b>	<b>0,00</b>	<b>41.425,06</b>	<b>40.422,42</b>	<b>1.002,64</b>
06012.02.3409063	CAP 340908 - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO	2018	5.999,11	0,00	5.999,11	5.999,11	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>5.999,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.999,11</b>	<b>5.999,11</b>	<b>0,00</b>
06012.02.3409064	CAP 341200 - INCARICO CPI E VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO	2018	9.799,21	-48,06	9.751,15	3.690,14	6.061,01
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>9.799,21</b>	<b>-48,06</b>	<b>9.751,15</b>	<b>3.690,14</b>	<b>6.061,01</b>
06021.03.1028220	CAP 102822/0 - CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE	2018	14.997,50	0,00	14.997,50	14.997,50	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>14.997,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.997,50</b>	<b>14.997,50</b>	<b>0,00</b>
07011.02.1029800	CAP 102980/0 - IRAP STIP.PERSONALE UFFICIO TURISMO	2018	179,75	0,00	179,75	179,75	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>179,75</b>	<b>0,00</b>	<b>179,75</b>	<b>179,75</b>	<b>0,00</b>
07011.03.1029140	CAP 102914/0 - SPESE PER ACQUISTI MATERIALE PER INIZIATIVE	2018	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
07011.03.1029160	CAP 102916/0 - SPESE GEN.TURISMO(COMPRESO ENEL)	2018	1.193,41	0,00	1.193,41	1.193,41	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.193,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193,41</b>	<b>1.193,41</b>	<b>0,00</b>

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2019	01/01/2019 AL	CONSERVATI AL	01/01/2019 AL	31/12/2019
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
07011.03.1029180	CAP 102918/0 - SPESE GESTIONE DELL'UFFICIO TURISMO	2018	5.151,49	0,00	5.151,49	5.151,49	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>5.151,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.151,49</b>	<b>5.151,49</b>	<b>0,00</b>
07011.03.1029210	CAP 102921/0 - SPESE TELEFONICHE UFFICIO TURISMO	2018	206,86	0,00	206,86	206,86	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>206,86</b>	<b>0,00</b>	<b>206,86</b>	<b>206,86</b>	<b>0,00</b>
07011.03.1029240	CAP 102924/0 - PROGETTO PER LA PROMOZIONE DELLA MONTAGNA	2018	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>0,00</b>
07011.04.1029280	CAP 102928/0 - QUOTA ASS.VA BANDIERA ARANCIONE	2018	2.188,20	0,00	2.188,20	2.188,20	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.188,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.188,20</b>	<b>2.188,20</b>	<b>0,00</b>
08011.03.1034140	CAP 103414/0 - SPESE DI FUNZ. UFFICIO URBANISTICA	2012	108,90	-108,90	0,00	0,00	0,00
08011.03.1034140	CAP 103414/0 - SPESE DI FUNZ. UFFICIO URBANISTICA	2018	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>596,90</b>	<b>-108,90</b>	<b>488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488,00</b>
08011.03.1034150	CAP 103415/0 - SPESE PER IL CARBURANTE	2018	80,19	0,00	80,19	80,19	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>80,19</b>	<b>0,00</b>	<b>80,19</b>	<b>80,19</b>	<b>0,00</b>
08011.03.1034180	CAP 103418/0 - SPESE PER COMMISSIONE EDILIZIA	2018	1.000,00	-314,89	685,11	498,78	186,33
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.000,00</b>	<b>-314,89</b>	<b>685,11</b>	<b>498,78</b>	<b>186,33</b>
08011.03.1034240	CAP 103424/0 - INCARICO PER LA INFORMATIZ.URBANISTICA	2007	539,50	-539,50	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>539,50</b>	<b>-539,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08011.03.1034350	CAP 103435/0 - SPESA PER PRATICHE CATASTALI E FUNZIONE UFFICIO	2015	1.078,48	0,00	1.078,48	0,00	1.078,48
08011.03.1034350	CAP 103435/0 - SPESA PER PRATICHE CATASTALI E FUNZIONE UFFICIO	2018	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.078,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.078,48</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.078,48</b>
08011.03.1034400	CAP 103440/0 - SPESA PER RECUPERO ARCHIVIO URBANISTICA	2017	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2019	01/01/2019 AL	CONSERVATI AL	01/01/2019 AL	31/12/2019
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
08011.03.1034420	CAP 103442/0 - SPESE PER SERVIZI INFORMATIZZAZIONE SIT	2018	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
08011.03.1034480	CAP 103448/0 - SPESE FORMAZIONE PERSONALE EDILIZIA	2017	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
08011.03.1034480	CAP 103448/0 - SPESE FORMAZIONE PERSONALE EDILIZIA	2018	360,00	0,00	360,00	73,60	286,40
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>	<b>73,60</b>	<b>496,40</b>
08011.03.1036140	CAP 103614/0 - ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO AMM.VE	2018	44,86	0,00	44,86	44,86	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>44,86</b>	<b>0,00</b>	<b>44,86</b>	<b>44,86</b>	<b>0,00</b>
08011.03.1036250	CAP 103625/0 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	2018	4.385,12	0,00	4.385,12	4.385,12	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.385,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.385,12</b>	<b>4.385,12</b>	<b>0,00</b>
08012.02.3003070	CAP 300307/0 - INCARICHI PIANO MOBILITA' E SOSTA (FINANZ.O)	2018	17.751,00	0,00	17.751,00	17.751,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>17.751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.751,00</b>	<b>17.751,00</b>	<b>0,00</b>
08012.02.3900101	CAP 300304/0 - INCARICHI PER REGOLAMENTO URBANISTICO FINZ.	2018	13.683,63	0,00	13.683,63	13.683,63	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>13.683,63</b>	<b>0,00</b>	<b>13.683,63</b>	<b>13.683,63</b>	<b>0,00</b>
09021.03.1036220	CAP 103622/0 - CONTR. ASS.NI PULIZIA PAESI MONTANI	2018	11.049,37	0,00	11.049,37	11.049,37	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>11.049,37</b>	<b>0,00</b>	<b>11.049,37</b>	<b>11.049,37</b>	<b>0,00</b>
09021.03.1041130	CAP 104113/0 - MANUTENZ.ORDINARIA PARCHI E GIARDINI	2018	10.700,73	-1.176,52	9.524,21	9.524,21	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>10.700,73</b>	<b>-1.176,52</b>	<b>9.524,21</b>	<b>9.524,21</b>	<b>0,00</b>
09031.03.1040150	CAP 104015/0 - SPESE FINE GESTIONE DISCARICA FOSSETTO	2018	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>
09031.03.1040550	CAP 104055/0 - INTERVENTI DI BONIFICA DISCARICA LOC.SORANA	2018	18.255,69	0,00	18.255,69	0,00	18.255,69
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>18.255,69</b>	<b>0,00</b>	<b>18.255,69</b>	<b>0,00</b>	<b>18.255,69</b>
09031.03.1040552	CAP 104032/0 SPESA PER SERVIZIO GESTORE UNICO ALIA	2018	1.794.199,88	0,00	1.794.199,88	1.794.199,88	0,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2019	01/01/2019 AL	CONSERVATI AL	01/01/2019 AL	31/12/2019
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.794.199,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794.199,88</b>	<b>1.794.199,88</b>	<b>0,00</b>
09031.10.1040200	CAP 104020/0 - SPESE PER AGEVOLAZIONE T.A.R.S.U.	2018	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>
09031.10.1040210	CAP 104021/0 - QUOTE ASS.VE A.T.O. E ASS.NI VARIE	2018	6.200,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09031.10.1040220	CAP 104022/0 - SPESA PER TRASFER. QUOTA TRIB. PROV.LE	2012	146.180,95	0,00	146.180,95	0,00	146.180,95
09031.10.1040220	CAP 104022/0 - SPESA PER TRASFER. QUOTA TRIB. PROV.LE	2013	100.677,92	0,00	100.677,92	0,00	100.677,92
09031.10.1040220	CAP 104022/0 - SPESA PER TRASFER. QUOTA TRIB. PROV.LE	2014	121.097,58	0,00	121.097,58	0,00	121.097,58
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>367.956,45</b>	<b>0,00</b>	<b>367.956,45</b>	<b>0,00</b>	<b>367.956,45</b>
09041.04.1061400	CAP 106140/0 - QUOTA DI DEPURAZIONE DA TRASFERIRE AL	2015	28.008,30	0,00	28.008,30	0,00	28.008,30
09041.04.1061400	CAP 106140/0 - QUOTA DI DEPURAZIONE DA TRASFERIRE AL	2016	91.235,21	0,00	91.235,21	0,00	91.235,21
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>119.243,51</b>	<b>0,00</b>	<b>119.243,51</b>	<b>0,00</b>	<b>119.243,51</b>
09042.02.3325060	CAP 332506/0 - LAVORI STRAORDINARIO DA REALIZZARSI SU PARCO	2018	7.093,37	0,00	7.093,37	7.093,37	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>7.093,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.093,37</b>	<b>7.093,37</b>	<b>0,00</b>
09071.03.1049660	CAP 104966/0 - UTILIZZO CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PRESEPE	2018	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
10041.03.1030260	CAP 103026/0 - FITTO PARCHEGGIO STAZIONE	2017	4.575,00	-4.575,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.575,00</b>	<b>-4.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10051.03.1030150	CAP 103015/0 - SPESE PER IL CARBURANTE	2018	1.830,10	0,00	1.830,10	1.830,10	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.830,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830,10</b>	<b>1.830,10</b>	<b>0,00</b>
10051.03.1030160	CAP 103016/0 - MAN. ORD. IN ECONOMIA STRADE E PIAZZE	2018	201,30	0,00	201,30	201,30	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>201,30</b>	<b>0,00</b>	<b>201,30</b>	<b>201,30</b>	<b>0,00</b>

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2019	01/01/2019 AL	CONSERVATI AL	01/01/2019 AL	31/12/2019
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
10051.03.1030180	CAP 103018/0 - MAN. ORD. STRADE E PIAZZE	2018	24.448,36	0,00	24.448,36	20.885,96	3.562,40
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>24.448,36</b>	<b>0,00</b>	<b>24.448,36</b>	<b>20.885,96</b>	<b>3.562,40</b>
10051.03.1030200	CAP 103020/0 - MAN. VIABILITA' FIN. CON RIMBORSO ASS.NI	2018	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>
10051.03.1030210	CAP 103021/0 - SPESA NOLEGGIO VETTURA UFFICIO STRADE	2018	706,20	0,00	706,20	706,20	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>706,20</b>	<b>0,00</b>	<b>706,20</b>	<b>706,20</b>	<b>0,00</b>
10051.03.1030220	CAP 103022/0 - INTERVENTO GHIACCIO	2018	2.104,52	0,00	2.104,52	2.104,52	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.104,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104,52</b>	<b>2.104,52</b>	<b>0,00</b>
10051.03.1031140	CAP 103114/0 - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNAL.	2018	11.747,23	-0,01	11.747,22	11.747,22	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>11.747,23</b>	<b>-0,01</b>	<b>11.747,22</b>	<b>11.747,22</b>	<b>0,00</b>
10051.03.1032140	CAP 103214/0 - SPESE PER AUTOMEZZI PUBBLICA ILLUMINAZ.	2018	1.853,49	-0,06	1.853,43	1.779,50	73,93
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.853,49</b>	<b>-0,06</b>	<b>1.853,43</b>	<b>1.779,50</b>	<b>73,93</b>
10051.03.1032160	CAP 103216/0 - SPESE DI GESTIONE SERV. PUBBLICA ILLUM.	2018	17.399,26	-0,37	17.398,89	17.398,89	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>17.399,26</b>	<b>-0,37</b>	<b>17.398,89</b>	<b>17.398,89</b>	<b>0,00</b>
10051.03.1032180	CAP 103218/0 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ENEL)	2018	48.697,69	0,00	48.697,69	48.697,69	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>48.697,69</b>	<b>0,00</b>	<b>48.697,69</b>	<b>48.697,69</b>	<b>0,00</b>
10052.02.3129210	CAP 312921/0 - LAVORI STRADA SA. QUIRICO BACINO RIO DELLA	2015	177,64	0,00	177,64	177,64	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>177,64</b>	<b>0,00</b>	<b>177,64</b>	<b>177,64</b>	<b>0,00</b>
10052.02.3324010	CAP 332401/0 - IMPIANTO OSSIGENAZIONE CONSORZIO PADULE DI	2018	3.378,66	0,00	3.378,66	0,00	3.378,66
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.378,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.378,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.378,66</b>
10052.02.3460060	CAP 346006/0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (FINZ.	2015	1.063,15	0,00	1.063,15	272,42	790,73
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.063,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063,15</b>	<b>272,42</b>	<b>790,73</b>



CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2019	01/01/2019 AL	CONSERVATI AL	01/01/2019 AL	31/12/2019
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
10052.02.3460110	CAP 346011/0 - INTERVENTO STRAORDINARIO VIABILITA' E ARREDO	2015	2.356,32	0,00	2.356,32	546,32	1.810,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.356,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356,32</b>	<b>546,32</b>	<b>1.810,00</b>
10052.02.3460450	CAP 346045/0 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE VIABILITA' (ASFALTI,	2017	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
10052.02.3460450	CAP 346045/0 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE VIABILITA' (ASFALTI,	2018	30.590,65	0,00	30.590,65	30.590,65	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>30.610,65</b>	<b>0,00</b>	<b>30.610,65</b>	<b>30.610,65</b>	<b>0,00</b>
10052.02.3460460	CAP 346046/0 - SISTEMAZIONE VIA AMENDOLA I LOTTO (FINANZ.R.T.	2018	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
10052.02.3460480	CAP 346048/0 - LAVORI ROTATORIA ROCCONI OMPERE CONCLUSIVE E	2017	43,32	0,00	43,32	0,00	43,32
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>43,32</b>	<b>0,00</b>	<b>43,32</b>	<b>0,00</b>	<b>43,32</b>
10052.02.3460490	CAP 346049/0 - LAVORI ROTATORIO ROCCONI OPERE CONCLUSIVE E	2018	1.862,37	-0,05	1.862,32	0,00	1.862,32
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.862,37</b>	<b>-0,05</b>	<b>1.862,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862,32</b>
10052.02.3460500	CAP 346050/0 - INTERVENTO STRAORDINARIO DI COMPLETAMENTO	2018	1.290,65	0,00	1.290,65	1.290,65	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.290,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,65</b>	<b>1.290,65</b>	<b>0,00</b>
10052.02.3460510	CAP 346051/0 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO	2018	131.127,71	0,00	131.127,71	131.127,71	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>131.127,71</b>	<b>0,00</b>	<b>131.127,71</b>	<b>131.127,71</b>	<b>0,00</b>
10052.02.3460560	CAP 346056/0 - LAVORI DI VIABILITA' E SUPERAMENTO BARRIERE	2017	150,12	0,00	150,12	150,12	0,00
10052.02.3460560	CAP 346056/0 - LAVORI DI VIABILITA' E SUPERAMENTO BARRIERE	2018	9.252,11	0,00	9.252,11	9.252,11	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>9.402,23</b>	<b>0,00</b>	<b>9.402,23</b>	<b>9.402,23</b>	<b>0,00</b>
10052.02.3460620	CAP 346062/0 - LAVORI INTERVENTO PSR 2014/2020 (FINANZ.R.T. CAP.E	2018	95.936,57	0,00	95.936,57	95.936,57	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>95.936,57</b>	<b>0,00</b>	<b>95.936,57</b>	<b>95.936,57</b>	<b>0,00</b>
10052.02.3460630	CAP 346063/0 - LAVORI PER SOMME URGENZE NOVEMBRE 2016(FINANZ.	2017	374,85	0,00	374,85	374,85	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>374,85</b>	<b>0,00</b>	<b>374,85</b>	<b>374,85</b>	<b>0,00</b>

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2019	01/01/2019 AL	CONSERVATI AL	01/01/2019 AL	31/12/2019
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
10052.02.3460780	CAP 346078/0 - LAVORI DI INTERVENTI PER LA FORMAZIONE DI	2018	2.222,71	0,00	2.222,71	1.749,37	473,34
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.222,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.222,71</b>	<b>1.749,37</b>	<b>473,34</b>
10052.02.3464050	CAP 346405/0 - PARCHEGGI ED AREE A VERDE (monetizzazione oneri)	2016	2.874,20	0,00	2.874,20	1.274,26	1.599,94
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.874,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.874,20</b>	<b>1.274,26</b>	<b>1.599,94</b>
10052.02.3473350	CAP 347335/0 - LAVORI VIABILITA' DI SOMME URGENZE (FINANZ.O )	2017	61.582,97	0,00	61.582,97	61.582,97	0,00
10052.02.3473350	CAP 347335/0 - LAVORI VIABILITA' DI SOMME URGENZE (FINANZ.O )	2018	20.342,43	0,00	20.342,43	18.714,66	1.627,77
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>81.925,40</b>	<b>0,00</b>	<b>81.925,40</b>	<b>80.297,63</b>	<b>1.627,77</b>
10052.02.3485050	CAP 348505/0 - LAVORI ROTATORIA ROCCONI FINANZ. C R.T.CAP.402505	2018	1.935,08	0,00	1.935,08	1.503,33	431,75
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.935,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935,08</b>	<b>1.503,33</b>	<b>431,75</b>
10052.02.3485090	CAP 348509/0 - LAVORI ROTATORIA ROCCONI (FINZANZ.O)	2018	26.526,13	0,00	26.526,13	0,00	26.526,13
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>26.526,13</b>	<b>0,00</b>	<b>26.526,13</b>	<b>0,00</b>	<b>26.526,13</b>
10052.02.3485210	CAP 348521/0 - LAVORI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI LOC.ALBERGHI	2016	239,06	-239,06	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>239,06</b>	<b>-239,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10052.02.3492004	CAP 346040/0 - INTERVENTI STRADALI SU VIABILITA' (ASFALTI, DISSESTI)	2017	3.760,28	0,00	3.760,28	212,99	3.547,29
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.760,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.760,28</b>	<b>212,99</b>	<b>3.547,29</b>
10052.02.3900120	CAP 390012/0 - INCENTIVO SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2018	4.467,43	0,00	4.467,43	0,00	4.467,43
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.467,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.467,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.467,43</b>
10052.02.3900130	CAP 390013/0 - INCENTIVO SU LAVORI STRADE VARIE PESCIA ESEGUTI	2018	1.140,34	0,00	1.140,34	0,00	1.140,34
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.140,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,34</b>
10052.02.3900141	CAP 347322/0 - LAVORI AREA CROCE A VEGLIA PSR 2014/2020 (FINAZ. R.	2018	15.129,03	0,00	15.129,03	15.129,03	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>15.129,03</b>	<b>0,00</b>	<b>15.129,03</b>	<b>15.129,03</b>	<b>0,00</b>
10052.02.3900142	CAP 347323/0 LAVORI MESSA IN SICUREZZA LOC.VELLANO 2°LOTTO	2018	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2019	01/01/2019 AL	CONSERVATI AL	01/01/2019 AL	31/12/2019
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,00</b>	<b>405,00</b>	<b>0,00</b>
10052.02.3900148	CAP 347338/0 LAVORI SOMMA URGENZA LOC.PONTITO (FINANZ.O)	2018	7.259,84	0,00	7.259,84	7.259,84	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>7.259,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.259,84</b>	<b>7.259,84</b>	<b>0,00</b>
10052.02.3900153	CAP 346002 - PROVE DI CARICO PONTE DEL MARCHI (FINAZ.AA	2018	20.000,00	-2.037,40	17.962,60	17.962,60	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>20.000,00</b>	<b>-2.037,40</b>	<b>17.962,60</b>	<b>17.962,60</b>	<b>0,00</b>
10052.02.3900154	CAP 347122 - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE	2018	14.000,00	-2,06	13.997,94	13.997,94	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>14.000,00</b>	<b>-2,06</b>	<b>13.997,94</b>	<b>13.997,94</b>	<b>0,00</b>
11011.03.1038170	CAP 103817/0 - COSTITUZIONE GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	2015	10.072,34	0,00	10.072,34	10.072,34	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>10.072,34</b>	<b>0,00</b>	<b>10.072,34</b>	<b>10.072,34</b>	<b>0,00</b>
11011.03.1038180	CAP 103818/0 - SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE	2018	2.875,98	0,00	2.875,98	2.875,98	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.875,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.875,98</b>	<b>2.875,98</b>	<b>0,00</b>
11011.03.1038240	CAP 103824/0 - SPESE PROT. CIVILE E PRONTO INTERVENTO	2018	1.259,31	0,00	1.259,31	1.233,27	26,04
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.259,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259,31</b>	<b>1.233,27</b>	<b>26,04</b>
11011.03.1038390	CAP 103839/0 - SPESE PER L'ACQUA POTABILE	2018	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
11011.03.1038400	CAP 103840/0 - SPESE GEN. DI FUNZ. (LUCE)	2018	2.179,13	0,00	2.179,13	2.179,13	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.179,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179,13</b>	<b>2.179,13</b>	<b>0,00</b>
11011.03.1038410	CAP 103841/0 - ACQUISTI PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE FINANZ.	2018	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
11011.03.1038540	CAP 103854/0 - ACQUISTO DPI E VISITE MEDICHE GRUPPO PROT.CIVILE	2018	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	1.500,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.500,00</b>
11011.04.1038280	CAP 103828/0 - UTILIZZO CONTR. REG. PER PROTEZIONE CIV. (E.	2018	2.619,20	0,00	2.619,20	2.619,20	0,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2019	01/01/2019 AL	CONSERVATI AL	01/01/2019 AL	31/12/2019
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.619,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.619,20</b>	<b>2.619,20</b>	<b>0,00</b>
12011.03.1042190	CAP 104219/0 - SPESE PER L'ACQUA POTABILE	2018	1.581,45	0,00	1.581,45	1.581,45	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.581,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581,45</b>	<b>1.581,45</b>	<b>0,00</b>
12011.03.1042200	CAP 104220/0 - SPESE PER ACQUISTI DI DERRATE ALIMENTARI PER IL	2018	3.168,05	-1.092,08	2.075,97	2.075,97	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.168,05</b>	<b>-1.092,08</b>	<b>2.075,97</b>	<b>2.075,97</b>	<b>0,00</b>
12011.03.1042210	CAP 104221/0 - SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO	2018	208,57	0,00	208,57	208,57	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>208,57</b>	<b>0,00</b>	<b>208,57</b>	<b>208,57</b>	<b>0,00</b>
12011.03.1042240	CAP 104224/0 - SPESE GEN. DI FUNZ. (LUCE)	2018	47,49	0,00	47,49	47,49	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>47,49</b>	<b>0,00</b>	<b>47,49</b>	<b>47,49</b>	<b>0,00</b>
12011.03.1042260	CAP 104226/0 - SPESE DI RISCALDAMENTO	2018	16.023,28	0,00	16.023,28	16.023,28	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>16.023,28</b>	<b>0,00</b>	<b>16.023,28</b>	<b>16.023,28</b>	<b>0,00</b>
12011.03.1042290	CAP 104229/0 - SPESA PER LA GESTIONE DELL'AREA GIOCO E AFF.	2018	65.283,95	0,00	65.283,95	65.283,95	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>65.283,95</b>	<b>0,00</b>	<b>65.283,95</b>	<b>65.283,95</b>	<b>0,00</b>
12011.03.1042320	CAP 104232/0 - SPESE PER IL SERVIZIO ESTIVO	2018	3.500,00	0,00	3.500,00	2.342,00	1.158,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.342,00</b>	<b>1.158,00</b>
12011.04.0104456	VERSAMENTO TRATTENUTE SIPENDIALI	2017	1.431,38	0,00	1.431,38	0,00	1.431,38
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.431,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431,38</b>
12011.04.1044360	CAP 104436/0 - QUOTA ALL'ASL 3 PER SERVIZI SOCIALI	2017	20.260,29	0,00	20.260,29	0,00	20.260,29
12011.04.1044360	CAP 104436/0 - QUOTA ALL'ASL 3 PER SERVIZI SOCIALI	2018	180.912,84	0,00	180.912,84	180.912,84	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>201.173,13</b>	<b>0,00</b>	<b>201.173,13</b>	<b>180.912,84</b>	<b>20.260,29</b>
12012.02.3142240	CAP 314224/0 - LAVORI ASILO NIDO IL CUCCIOLO DI RIQUALIFICAZIONE	2017	3.226,25	-0,01	3.226,24	2.581,00	645,24
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.226,25</b>	<b>-0,01</b>	<b>3.226,24</b>	<b>2.581,00</b>	<b>645,24</b>

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2019	01/01/2019 AL	CONSERVATI AL	01/01/2019 AL	31/12/2019
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
12021.04.1044270	CAP 104427/0 - PROGETTO MENTOR ED INSERIMENTI LAV.VI POLITICHE	2018	17.548,77	0,00	17.548,77	17.548,77	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>17.548,77</b>	<b>0,00</b>	<b>17.548,77</b>	<b>17.548,77</b>	<b>0,00</b>
12021.04.1046240	CAP 104624/0 - UTILIZZO CONTR. REG. PER CANONI LOC.	2018	27.333,15	0,00	27.333,15	27.333,15	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>27.333,15</b>	<b>0,00</b>	<b>27.333,15</b>	<b>27.333,15</b>	<b>0,00</b>
12031.03.1044130	CAP 104413/0 - SPESE PER IL CENTRO GIOVANILE, PUNTO PAAS	2018	550,00	0,00	550,00	500,00	50,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>500,00</b>	<b>50,00</b>
12031.03.1044500	CAP 104450/0 - GESTIONE PROGETTO INCLUSIONE ABITATIVA	2018	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
12031.03.1045230	CAP 104523/0 - SPESE PER ATT.TA' DI VOLONTARIATO SOC.	2018	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>0,00</b>
12031.03.1046180	CAP 104618/0 - SPESE PER EMERGENZA ABITATIVA	2018	6.283,00	0,00	6.283,00	6.283,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>6.283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.283,00</b>	<b>6.283,00</b>	<b>0,00</b>
12041.03.1044190	CAP 104419/0 - PROGETTO LEGALITA' E SPORTELLI IMMIGRATI	2017	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
12041.03.1044190	CAP 104419/0 - PROGETTO LEGALITA' E SPORTELLI IMMIGRATI	2018	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
12041.03.1044250	CAP 104425/0 - SPESE PER L'UNIVERSITA' DEL TEMPO DISP.	2017	754,00	0,00	754,00	100,00	654,00
12041.03.1044250	CAP 104425/0 - SPESE PER L'UNIVERSITA' DEL TEMPO DISP.	2018	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854,00</b>	<b>200,00</b>	<b>654,00</b>
12041.03.1044550	CAP 104455/0 - GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' SOCIALI (E)	2017	4.877,50	0,00	4.877,50	0,00	4.877,50
12041.03.1044550	CAP 104455/0 - GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' SOCIALI (E)	2018	4.025,00	0,00	4.025,00	3.500,00	525,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>8.902,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.902,50</b>	<b>3.500,00</b>	<b>5.402,50</b>
12041.03.1046190	CAP 104619/0 - SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELLA	2017	156,85	0,00	156,85	0,00	156,85
12041.03.1046190	CAP 104619/0 - SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELLA	2018	1.225,00	0,00	1.225,00	725,00	500,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2019	01/01/2019 AL	CONSERVATI AL	01/01/2019 AL	31/12/2019
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.381,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381,85</b>	<b>725,00</b>	<b>656,85</b>
12041.03.1046230	CAP 104623/0 - QUOTA SPES PER COMPENSAZIONE SPESE	2017	1.633,08	0,00	1.633,08	0,00	1.633,08
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.633,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,08</b>
12041.04.1044370	CAP 104437/0 - PROGETTO A SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE	2018	800,00	0,00	800,00	350,00	450,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>350,00</b>	<b>450,00</b>
12041.04.1046220	CAP 104622/0 - UTIL.CONTR.R.T.BARR.ARCH.ENT.CAP.201012	2018	5.135,00	0,00	5.135,00	5.135,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>5.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.135,00</b>	<b>5.135,00</b>	<b>0,00</b>
12061.03.1045210	CAP 104521/0 - SPESE PARI OPPORTUNITA' ATT. INTEGR.	2018	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
12071.02.1044820	CAP 104482/0 - IRAP UNIVERSITA' DEL TEMPO DISPONIBILE	2018	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>
12071.03.1044160	CAP 104416/0 - SPESE PER ACQUISTI A SERVIZIO SOCIALI	2018	564,97	-0,70	564,27	518,73	45,54
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>564,97</b>	<b>-0,70</b>	<b>564,27</b>	<b>518,73</b>	<b>45,54</b>
12081.04.1044310	CAP 104431/0 - SPESE PER L'ATTIVITA' D'INFANZIA	2017	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
12081.04.1044310	CAP 104431/0 - SPESE PER L'ATTIVITA' D'INFANZIA	2018	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.680,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>380,00</b>
12081.04.1044350	CAP 104435/0 - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ED	2017	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
12081.04.1044350	CAP 104435/0 - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ED	2018	15.315,00	0,00	15.315,00	15.315,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>16.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.875,00</b>	<b>15.315,00</b>	<b>1.560,00</b>
12091.03.1047180	CAP 104718/0 - SPESE PER ACQUISTI PER LUCI VOTIVE	2018	4.574,70	0,00	4.574,70	4.574,70	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.574,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.574,70</b>	<b>4.574,70</b>	<b>0,00</b>
12091.03.1047200	CAP 104720/0 - MAN. ORD. IN ECON. CIMITERI COMUNALI	2018	1.070,44	0,00	1.070,44	791,85	278,59

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2019	01/01/2019 AL	CONSERVATI AL	01/01/2019 AL	31/12/2019
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.070,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,44</b>	<b>791,85</b>	<b>278,59</b>
12091.03.1047220	CAP 104722/0 - SPESE GEN. DI FUNZ. (LUCE)	2018	6.513,32	0,00	6.513,32	6.513,32	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>6.513,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.513,32</b>	<b>6.513,32</b>	<b>0,00</b>
12091.03.1047230	CAP 104723/0 - SPESE PER L'ACQUA POTABILE	2018	714,77	0,00	714,77	714,77	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>714,77</b>	<b>0,00</b>	<b>714,77</b>	<b>714,77</b>	<b>0,00</b>
12091.03.1047240	CAP 104724/0 - GESTIONE EST. CIMITERI (ESUM./EST.)	2018	62.572,92	0,00	62.572,92	62.572,92	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>62.572,92</b>	<b>0,00</b>	<b>62.572,92</b>	<b>62.572,92</b>	<b>0,00</b>
12091.03.1047310	CAP 104731/0 - SPESE PER ESTUMULAZIONI SALME	2016	319,44	0,00	319,44	0,00	319,44
12091.03.1047310	CAP 104731/0 - SPESE PER ESTUMULAZIONI SALME	2017	2.113,50	0,00	2.113,50	0,00	2.113,50
12091.03.1047310	CAP 104731/0 - SPESE PER ESTUMULAZIONI SALME	2018	624,19	0,00	624,19	0,00	624,19
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.057,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057,13</b>
12091.03.1047320	CAP 104732/0 - CONTR. ASS.NI PER LA PULIZIA CIMITERI	2018	6.333,33	0,00	6.333,33	6.333,33	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>6.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.333,33</b>	<b>6.333,33</b>	<b>0,00</b>
12091.03.1047321	CAP 104733/0 SPESE PER REALIZZAZIONE PISTA DEL GHIACCIO	2018	1.989,24	0,00	1.989,24	1.989,24	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.989,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989,24</b>	<b>1.989,24</b>	<b>0,00</b>
12092.02.3302150	CAP 330215/0 - AMPLIAMENTO CIMITERI PESCIA, COLLODI, VENERI E	2017	4.521,18	0,00	4.521,18	0,00	4.521,18
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.521,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.521,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.521,18</b>
12092.02.3302240	CAP 330224/0 - LAVORI INTEGRAZIONE LOCULI CIMITERO COMUNALE	2017	1.019,81	0,00	1.019,81	0,00	1.019,81
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.019,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,81</b>
12092.02.3302261	CAP 330227/0 LAVORI URGENTI CIMITERI COMUNALI (FINANZ.M CAP.	2018	3.768,96	0,00	3.768,96	3.768,96	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.768,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.768,96</b>	<b>3.768,96</b>	<b>0,00</b>
12092.02.3302264	CAP 330230/0 - LAVORI URGENTI CIMITERO DI PIETRABUONA	2018	4.283,11	0,00	4.283,11	4.283,11	0,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2019	01/01/2019 AL	CONSERVATI AL	01/01/2019 AL	31/12/2019
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.283,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.283,11</b>	<b>4.283,11</b>	<b>0,00</b>
14021.03.1049090	CAP 104909/0 - SPESE PER PROGRAMMA GESTIONE SUAP	2018	3.079,00	0,00	3.079,00	3.079,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.079,00</b>	<b>3.079,00</b>	<b>0,00</b>
14021.03.1049170	CAP 104917/0 - SPESE FESTIVITA' NATALIZIE	2018	6.710,00	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>6.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.710,00</b>	<b>6.710,00</b>	<b>0,00</b>
14021.03.1049480	CAP 104948/0 - PROGETTO PER IL PIANO DI COMMERCIO	2018	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.880,00</b>
60015.01.4001000	CAP 400100/0 - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	2018	777.687,61	0,00	777.687,61	777.687,61	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>777.687,61</b>	<b>0,00</b>	<b>777.687,61</b>	<b>777.687,61</b>	<b>0,00</b>
99017.01.5001000	CAP 500100/0 - VERS.TO RIT. PREV. ASSIST. PERS. CPDEL	2018	3.431,77	0,00	3.431,77	1.434,93	1.996,84
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.431,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431,77</b>	<b>1.434,93</b>	<b>1.996,84</b>
99017.01.5002010	CAP 500201/0 - VERS.TO RITENUTE ADD. COM.LE IRPEF	2018	339,00	0,00	339,00	0,00	339,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339,00</b>
99017.01.5002020	CAP 500202/0 - RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	2018	1.458,49	0,00	1.458,49	1.458,49	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.458,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458,49</b>	<b>1.458,49</b>	<b>0,00</b>
99017.01.5002030	CAP 500203/0 - VERS.TO RITENUTE ADD. REG.LE IRPEF	2018	394,00	0,00	394,00	0,00	394,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394,00</b>
99017.01.5003020	CAP 500302/0 - VERS.TO ALTRE RIT. C/TERZI - Q. PIGNORAM	2018	1.434,54	0,00	1.434,54	0,00	1.434,54
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.434,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,54</b>
99017.01.5003030	CAP 500303/0 - VERS.TO ALTRE RIT. C/TERZI - CESS. 1/5	2017	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,00</b>
99017.01.5005300	CAP 500530/0 - QUOTA DA TRASFERIRE ALLA PRIVINCIA PER TARI	2015	201.625,25	0,00	201.625,25	0,00	201.625,25



CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2019	01/01/2019 AL	CONSERVATI AL	01/01/2019 AL	31/12/2019
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
99017.01.5005300	CAP 500530/0 - QUOTA DA TRASFERIRE ALLA PRIVINCIA PER TARI	2016	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
99017.01.5005300	CAP 500530/0 - QUOTA DA TRASFERIRE ALLA PRIVINCIA PER TARI	2017	195.852,97	0,00	195.852,97	0,00	195.852,97
99017.01.5005300	CAP 500530/0 - QUOTA DA TRASFERIRE ALLA PRIVINCIA PER TARI	2018	201.747,09	0,00	201.747,09	0,00	201.747,09
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>744.225,31</b>	<b>0,00</b>	<b>744.225,31</b>	<b>0,00</b>	<b>744.225,31</b>
99017.01.5005400	CAP 500540/0 - VERSAMENTO IVA SPLIT	2018	31.974,88	0,00	31.974,88	31.974,88	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>31.974,88</b>	<b>0,00</b>	<b>31.974,88</b>	<b>31.974,88</b>	<b>0,00</b>
99017.01.5005500	CAP 500550/0 - QUOTA SPLIT IVA COMMERCIALE	2018	85,41	0,00	85,41	85,41	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>85,41</b>	<b>0,00</b>	<b>85,41</b>	<b>85,41</b>	<b>0,00</b>
99017.02.5004000	CAP 500400/0 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2000	2.517,23	0,00	2.517,23	0,00	2.517,23
99017.02.5004000	CAP 500400/0 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2001	2.559,04	0,00	2.559,04	0,00	2.559,04
99017.02.5004000	CAP 500400/0 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2002	6.827,55	0,00	6.827,55	0,00	6.827,55
99017.02.5004000	CAP 500400/0 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2003	21.584,89	0,00	21.584,89	0,00	21.584,89
99017.02.5004000	CAP 500400/0 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2004	914,86	0,00	914,86	0,00	914,86
99017.02.5004000	CAP 500400/0 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2005	10.575,00	0,00	10.575,00	0,00	10.575,00
99017.02.5004000	CAP 500400/0 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2006	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00
99017.02.5004000	CAP 500400/0 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2007	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>49.658,57</b>	<b>0,00</b>	<b>49.658,57</b>	<b>0,00</b>	<b>49.658,57</b>
99017.02.5004020	CAP 500402/0 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO	2008	1.910,89	0,00	1.910,89	0,00	1.910,89
99017.02.5004020	CAP 500402/0 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO	2009	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00
99017.02.5004020	CAP 500402/0 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO	2010	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
99017.02.5004020	CAP 500402/0 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO	2011	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00
99017.02.5004020	CAP 500402/0 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO	2012	661,70	0,00	661,70	0,00	661,70
99017.02.5004020	CAP 500402/0 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO	2015	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00
99017.02.5004020	CAP 500402/0 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO	2018	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>8.817,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8.817,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8.817,59</b>
99017.02.5004030	CAP 500403/0 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO ALTRI	2014	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2019	01/01/2019 AL	CONSERVATI AL	01/01/2019 AL	31/12/2019
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
99017.02.5005000	CAP 500500/0 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2008	903,67	0,00	903,67	0,00	903,67
99017.02.5005000	CAP 500500/0 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2010	2.793,07	0,00	2.793,07	0,00	2.793,07
99017.02.5005000	CAP 500500/0 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2011	2.013,44	0,00	2.013,44	0,00	2.013,44
99017.02.5005000	CAP 500500/0 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2012	397,09	0,00	397,09	0,00	397,09
99017.02.5005000	CAP 500500/0 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2013	1.385,05	-0,57	1.384,48	0,00	1.384,48
99017.02.5005000	CAP 500500/0 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2014	11.605,14	0,00	11.605,14	0,00	11.605,14
99017.02.5005000	CAP 500500/0 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2015	15.374,30	0,00	15.374,30	0,00	15.374,30
99017.02.5005000	CAP 500500/0 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2016	18.443,32	0,00	18.443,32	0,00	18.443,32
99017.02.5005000	CAP 500500/0 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2017	18.945,54	0,00	18.945,54	0,00	18.945,54
99017.02.5005000	CAP 500500/0 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2018	112.413,50	0,00	112.413,50	430,00	111.983,50
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>184.274,12</b>	<b>-0,57</b>	<b>184.273,55</b>	<b>430,00</b>	<b>183.843,55</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>7.813.897,98</b>	<b>-72.257,67</b>	<b>7.741.640,31</b>	<b>5.849.199,13</b>	<b>1.892.441,18</b>