

## 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
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	31/12/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
01011.01.1005920	CAP 100592/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	2017	1.309,00	0,00	1.309,00	1.309,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309,00</b>	<b>1.309,00</b>	<b>0,00</b>
01011.02.1005800	CAP 100580/0 - IRAP UFFICIO STAFF ORGANO POLITICO	2017	467,50	0,00	467,50	467,50	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>467,50</b>	<b>0,00</b>	<b>467,50</b>	<b>467,50</b>	<b>0,00</b>
01011.03.1005170	CAP 100517/0 - SPESE PER IL CARBURANTE	2017	39,29	0,00	39,29	39,29	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>39,29</b>	<b>0,00</b>	<b>39,29</b>	<b>39,29</b>	<b>0,00</b>
01011.03.1005200	CAP 100520/0 - SPESE PER FESTE NAZ. SOLENNITA'	2017	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>61,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,00</b>	<b>61,00</b>	<b>0,00</b>
01011.03.1005240	CAP 100524/0 - SPESE DIVERSE CONSIGLIO COMUNALE	2011	45,36	0,00	45,36	0,00	45,36
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>45,36</b>	<b>0,00</b>	<b>45,36</b>	<b>0,00</b>	<b>45,36</b>
01011.03.1005280	CAP 100528/0 - SPESE PER NOTIFICHE	2017	450,17	0,00	450,17	0,00	450,17
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>450,17</b>	<b>0,00</b>	<b>450,17</b>	<b>0,00</b>	<b>450,17</b>
01011.03.1006390	CAP 100639/0 - SPESA PER NOLEGGIO	2017	661,56	0,00	661,56	661,56	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>661,56</b>	<b>0,00</b>	<b>661,56</b>	<b>661,56</b>	<b>0,00</b>
01021.01.1006100	CAP 100610/0 - STIPENDI PERSONALE AFFARI GENERALI	2017	11.458,83	0,00	11.458,83	11.458,83	0,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	31/12/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>11.458,83</b>	<b>0,00</b>	<b>11.458,83</b>	<b>11.458,83</b>	<b>0,00</b>
01021.03.1006040	CAP 100604/0 - SPESE PER ARCHIVAZIONI PRATICHE E ATTI	2016	1.875,75	0,00	1.875,75	1.647,00	228,75
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.875,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875,75</b>	<b>1.647,00</b>	<b>228,75</b>
01021.03.1006300	CAP 100630/0 - SPESE POSTALI DELL'ENTE	2017	4.052,51	0,00	4.052,51	4.052,51	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.052,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.052,51</b>	<b>4.052,51</b>	<b>0,00</b>
01021.03.1006450	CAP 100645/0 - SPESE PER IL RITIRO DELLA POSTA	2017	607,18	0,00	607,18	607,18	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>607,18</b>	<b>0,00</b>	<b>607,18</b>	<b>607,18</b>	<b>0,00</b>
01021.03.1006640	CAP 100664/0 - NUOVI ACQUISTI PER MATRIMONI	2017	888,16	0,00	888,16	888,16	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>888,16</b>	<b>0,00</b>	<b>888,16</b>	<b>888,16</b>	<b>0,00</b>
01021.03.1006680	CAP 100668/0 - ACQUISITI DI BENI PER UFFICIO COMUNICAZIONE	2017	442,00	0,00	442,00	442,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442,00</b>	<b>442,00</b>	<b>0,00</b>
01021.03.1007180	CAP 100718/0 - SPESE MANUTENZIONE CENTRO ELETTRONICO	2017	11.426,59	-17,93	11.408,66	11.326,68	81,98
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>11.426,59</b>	<b>-17,93</b>	<b>11.408,66</b>	<b>11.326,68</b>	<b>81,98</b>
01021.03.1019290	CAP 101929/0 - INTERNET NELLE SCUOLE	2017	1.294,54	0,00	1.294,54	1.294,54	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.294,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294,54</b>	<b>1.294,54</b>	<b>0,00</b>
01021.09.1047350	CAP 104735/0 - RIMBORSO UTENTI PER QUOTA LUCI VOTIVE	2017	96,70	0,00	96,70	96,70	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>96,70</b>	<b>0,00</b>	<b>96,70</b>	<b>96,70</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>
01031.01.1009110	CAP 100911/0 - COMPENSO AL PERSONALE PER LA DEPURAZIONE	2017	4.678,75	0,00	4.678,75	4.678,75	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.678,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.678,75</b>	<b>4.678,75</b>	<b>0,00</b>
01031.02.1009260	CAP 100926/0 - IVA A CARICO DELL'ENTE	2017	6.017,52	0,00	6.017,52	6.017,52	0,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	31/12/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>6.017,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.017,52</b>	<b>6.017,52</b>	<b>0,00</b>
01031.02.1009800	CAP 100980/0 - IRAP PERS.GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA	2017	321,24	0,00	321,24	321,24	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>321,24</b>	<b>0,00</b>	<b>321,24</b>	<b>321,24</b>	<b>0,00</b>
01031.02.1012240	CAP 101224/0 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	2017	113,41	0,00	113,41	113,41	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>113,41</b>	<b>0,00</b>	<b>113,41</b>	<b>113,41</b>	<b>0,00</b>
01031.03.1009180	CAP 100918/0 - SPESE FORM.NE PERS.LE ECON./FINANZIARIO	2017	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>
01031.03.1009210	CAP 100921/0 - SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI POSTALI	2017	1.402,66	0,00	1.402,66	1.402,66	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.402,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402,66</b>	<b>1.402,66</b>	<b>0,00</b>
01031.03.1009220	CAP 100922/0 - SPESE PER I REVISORI DEI CONTI	2017	17.625,40	0,00	17.625,40	17.625,40	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>17.625,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17.625,40</b>	<b>17.625,40</b>	<b>0,00</b>
01031.03.1009300	CAP 100930/0 - SPESE PER SOFTWARE	2016	972,80	0,00	972,80	972,80	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>972,80</b>	<b>0,00</b>	<b>972,80</b>	<b>972,80</b>	<b>0,00</b>
01031.03.1009310	CAP 100931/0 - SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO BENI	2017	15.142,98	-509,08	14.633,90	14.633,90	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>15.142,98</b>	<b>-509,08</b>	<b>14.633,90</b>	<b>14.633,90</b>	<b>0,00</b>
01031.03.1009700	CAP 100970/0 - SPESE PROGETTO RECUPERO IRAP	2017	3.026,82	0,00	3.026,82	3.026,82	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.026,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.026,82</b>	<b>3.026,82</b>	<b>0,00</b>
01031.03.1010180	CAP 101018/0 - SPESE PER MANUTENZIONI	2017	525,67	0,00	525,67	525,67	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>525,67</b>	<b>0,00</b>	<b>525,67</b>	<b>525,67</b>	<b>0,00</b>
01031.03.1010210	CAP 101021/0 - SPESA PER IL PAGAMENTO FRANCHIGIA RCT	2017	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>
01031.03.1012170	CAP 101217/0 - NOLEGGIO AUTOVETTURA UFFICIO PATRIMONIO	2017	2.868,20	0,00	2.868,20	2.868,20	0,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	31/12/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.868,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.868,20</b>	<b>2.868,20</b>	<b>0,00</b>
01031.03.1053200	CAP 105320/0 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	2016	121,97	0,00	121,97	0,00	121,97
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>121,97</b>	<b>0,00</b>	<b>121,97</b>	<b>0,00</b>	<b>121,97</b>
01031.03.1057151	CAP 100646/0 - GESTIONE STIPENDI	2017	3.451,05	-485,23	2.965,82	2.965,82	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.451,05</b>	<b>-485,23</b>	<b>2.965,82</b>	<b>2.965,82</b>	<b>0,00</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	2017	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>
01041.01.1011100	CAP 101110/0 - STIPENDI PERS.SERV.TRIBUTARI/FISCALI	2017	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>
01041.01.1011920	CAP 101192/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	2017	80,64	0,00	80,64	80,64	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>80,64</b>	<b>0,00</b>	<b>80,64</b>	<b>80,64</b>	<b>0,00</b>
01041.03.1011180	CAP 101118/0 - SPESE AGGIORNAMENTO PERS. UFF. TRIBUTI	2017	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>
01041.03.1011220	CAP 101122/0 - SPESE POSTALI	2017	8.300,85	-1.015,58	7.285,27	3.440,61	3.844,66
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>8.300,85</b>	<b>-1.015,58</b>	<b>7.285,27</b>	<b>3.440,61</b>	<b>3.844,66</b>
01041.03.1011240	CAP 101124/0 - SPESE RISCOSSIONE CANONI	2017	2.680,62	0,00	2.680,62	1.710,33	970,29
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.680,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.680,62</b>	<b>1.710,33</b>	<b>970,29</b>
01041.03.1011340	CAP 101134/0 - COMPENSI PER ACCERTAMENTI ICI E TARSU	2016	270,55	0,00	270,55	270,55	0,00
01041.03.1011340	CAP 101134/0 - COMPENSI PER ACCERTAMENTI ICI E TARSU	2017	51.373,87	0,00	51.373,87	51.373,87	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>51.644,42</b>	<b>0,00</b>	<b>51.644,42</b>	<b>51.644,42</b>	<b>0,00</b>

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	31/12/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
01041.03.1011370	CAP 101137/0 - SPESE DI SPEDIZIONE E NOTIFICHE PER INGIUNZIONE	2016	71,05	0,00	71,05	71,05	0,00
01041.03.1011370	CAP 101137/0 - SPESE DI SPEDIZIONE E NOTIFICHE PER INGIUNZIONE	2017	3.571,65	0,00	3.571,65	3.571,65	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.642,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.642,70</b>	<b>3.642,70</b>	<b>0,00</b>
01041.03.1017601	CAP 100658/0 - ATTIVITA' DI SUPPORTO IN MATERIA PREVIDENZIALE E	2017	1.642,12	0,00	1.642,12	1.642,12	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.642,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642,12</b>	<b>1.642,12</b>	<b>0,00</b>
01041.03.1048180	CAP 104818/0 - SPESE RISCOSSIONE PUBB. E AFFISSIONI	2017	3.181,59	0,00	3.181,59	3.181,59	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.181,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.181,59</b>	<b>3.181,59</b>	<b>0,00</b>
01041.10.1011300	CAP 101130/0 - RESTITUZIONE DI TRIBUTI ED ENTRATE DIV.	2017	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>
01051.03.1012130	CAP 101213/0 - MANUT.NE ORD. IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO	2016	350,01	0,00	350,01	350,01	0,00
01051.03.1012130	CAP 101213/0 - MANUT.NE ORD. IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO	2017	4.363,17	0,00	4.363,17	4.363,17	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.713,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.713,18</b>	<b>4.713,18</b>	<b>0,00</b>
01051.03.1012140	CAP 101214/0 - SPESE PER CANONI MAN. IMP. TECNOLOGICI	2016	912,27	0,00	912,27	912,27	0,00
01051.03.1012140	CAP 101214/0 - SPESE PER CANONI MAN. IMP. TECNOLOGICI	2017	8.739,61	0,00	8.739,61	8.739,61	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>9.651,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9.651,88</b>	<b>9.651,88</b>	<b>0,00</b>
01051.03.1012400	CAP 101240/0 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SCUOLE	2017	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>
01052.02.3001040	CAP 300104/0 - ACQUISTO DI PROGRAMMI INFORMATICI (FINANZ.O)	2017	4.887,98	0,00	4.887,98	4.399,98	488,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.887,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.887,98</b>	<b>4.399,98</b>	<b>488,00</b>
01052.02.3055120	CAP 305512/0 - LAVORI STRAORDINARI LAVORI SCUOLA S.ILARIO	2017	24.950,00	0,00	24.950,00	24.950,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>24.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.950,00</b>	<b>24.950,00</b>	<b>0,00</b>
01052.02.3055170	CAP 305517/0 - LAVORI INTEGRATIVI SCUOLA VALCHIUSA (FINANZ.O)	2017	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	31/12/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>
01052.02.3130300	CAP 313030/0 - MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE	2017	20.602,35	0,00	20.602,35	20.143,81	458,54
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>20.602,35</b>	<b>0,00</b>	<b>20.602,35</b>	<b>20.143,81</b>	<b>458,54</b>
01052.02.3130310	CAP 313031/0 - COOFINANZIAMENTO MESSA A NORMA E	2017	4.580,00	0,00	4.580,00	3.488,68	1.091,32
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.580,00</b>	<b>3.488,68</b>	<b>1.091,32</b>
01052.02.3132430	CAP 313243/0 - LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA S.ILARIO	2017	243.598,40	0,00	243.598,40	243.598,40	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>243.598,40</b>	<b>0,00</b>	<b>243.598,40</b>	<b>243.598,40</b>	<b>0,00</b>
01052.02.3132440	CAP 313244/0 - LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA S.ILARIO	2016	2.684,00	0,00	2.684,00	2.684,00	0,00
01052.02.3132440	CAP 313244/0 - LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA S.ILARIO	2017	13.139,63	0,00	13.139,63	13.139,63	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>15.823,63</b>	<b>0,00</b>	<b>15.823,63</b>	<b>15.823,63</b>	<b>0,00</b>
01052.02.3132460	CAP 313246/0 - LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA INFANZIA PESCIA	2017	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>
01052.02.3142200	CAP 314220/0 - ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	2017	11.927,73	0,00	11.927,73	11.927,73	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>11.927,73</b>	<b>0,00</b>	<b>11.927,73</b>	<b>11.927,73</b>	<b>0,00</b>
01052.02.3142210	CAP 314221/0 - COOFINANZIAMENTO ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE	2017	6.334,81	0,00	6.334,81	6.334,21	0,60
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>6.334,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.334,81</b>	<b>6.334,21</b>	<b>0,60</b>
01052.02.3460430	CAP 346043/0 - ATTRAVERSAMENTI PEDONALI PNSS I STRALCIO	2017	2.396,00	0,00	2.396,00	1.916,80	479,20
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396,00</b>	<b>1.916,80</b>	<b>479,20</b>
01052.02.3479080	CAP 347908/0 - LAVORI STRAORDINARI PER ACCORDI PROGRAMMA	2017	94.098,41	0,00	94.098,41	94.098,41	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>94.098,41</b>	<b>0,00</b>	<b>94.098,41</b>	<b>94.098,41</b>	<b>0,00</b>
01052.03.3325040	CAP 332504/0 - LAVORI STRAORDIANRI ESTENSIONE RETE GAS LOTTO	2017	82.747,87	-0,02	82.747,85	82.747,85	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>82.747,87</b>	<b>-0,02</b>	<b>82.747,85</b>	<b>82.747,85</b>	<b>0,00</b>

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	31/12/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
01061.01.1013100	CAP 101310/0 - STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	2017	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>
01061.01.1013920	CAP 101392/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	2017	282,36	0,00	282,36	282,36	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>282,36</b>	<b>0,00</b>	<b>282,36</b>	<b>282,36</b>	<b>0,00</b>
01061.01.1030920	CAP 103092/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	2017	2.005,96	0,00	2.005,96	2.005,96	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.005,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005,96</b>	<b>2.005,96</b>	<b>0,00</b>
01061.03.0101309	CAP 101309 SPESE LEGALI ACCORDO TRANSATIVO UNIVERSIT'	2017	13,49	0,00	13,49	13,49	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>13,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13,49</b>	<b>13,49</b>	<b>0,00</b>
01061.03.1013150	CAP 101315/0 - SPESE DI RISCALDAMENTO PALAZZO DI PIAZZA OBIZZI	2017	20.200,00	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>20.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>0,00</b>
01061.03.1013170	CAP 101317/0 - SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE	2017	1.612,42	0,00	1.612,42	1.612,42	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.612,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612,42</b>	<b>1.612,42</b>	<b>0,00</b>
01061.03.1013200	CAP 101320/0 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI U.T.	2015	5,32	0,00	5,32	0,00	5,32
01061.03.1013200	CAP 101320/0 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI U.T.	2017	1.304,00	0,00	1.304,00	1.304,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.309,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309,32</b>	<b>1.304,00</b>	<b>5,32</b>
01061.03.1013260	CAP 101326/0 - SPESE PER AGGIORNAMENTO PERS.LE U.T.	2017	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,00</b>	<b>405,00</b>	<b>0,00</b>
01061.03.1013280	CAP 101328/0 - SPESE PER PROG.NI PERIZIE E COLLAUDI	2015	2.670,00	-2.000,00	670,00	0,00	670,00
01061.03.1013280	CAP 101328/0 - SPESE PER PROG.NI PERIZIE E COLLAUDI	2016	6.344,00	-1.617,72	4.726,28	4.726,28	0,00
01061.03.1013280	CAP 101328/0 - SPESE PER PROG.NI PERIZIE E COLLAUDI	2017	1.268,80	0,00	1.268,80	1.268,80	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>10.282,80</b>	<b>-3.617,72</b>	<b>6.665,08</b>	<b>5.995,08</b>	<b>670,00</b>
01061.03.1013290	CAP 101329/0 - INCARICO ASSISTENZA TECNICA E PROFESSIONALE	2016	1.999,99	0,00	1.999,99	1.999,99	0,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	31/12/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999,99</b>	<b>1.999,99</b>	<b>0,00</b>
01061.03.1013350	CAP 101335/0 - SPESA RISCALDAMENTO	2017	30.159,70	0,00	30.159,70	30.159,70	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>30.159,70</b>	<b>0,00</b>	<b>30.159,70</b>	<b>30.159,70</b>	<b>0,00</b>
01061.03.1013360	CAP 101336/0 - SPESA PER IL NOLEGGIO AUTOVETTURE U.T.	2017	661,92	0,00	661,92	661,92	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>661,92</b>	<b>0,00</b>	<b>661,92</b>	<b>661,92</b>	<b>0,00</b>
01061.03.1013410	CAP 101341/0 - SPESE PER INCARICO SICUREZZA	2017	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>
01061.03.1036500	CAP 103650/0 - SPESE PER MANIFESTAZIONI COLLATERALI	2017	1.657,25	0,00	1.657,25	1.657,25	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.657,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657,25</b>	<b>1.657,25</b>	<b>0,00</b>
01062.02.0390005	CAP 390005 ACCORDO TRANSATIVO UNIVERSITA' DI FIRENZE (O)	2017	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>
01062.02.3070000	CAP 307000/0 - INTERVENTI STRAORDINARI IMP.RISCALDAM. (FINANZ.O)	2017	9.461,79	0,00	9.461,79	9.461,79	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>9.461,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9.461,79</b>	<b>9.461,79</b>	<b>0,00</b>
01062.05.3001000	CAP 300100/0 - ACQUISTO BENI MOBILI/MACCHINE/ATTREZZAT. (O)	2017	3.115,39	0,00	3.115,39	3.115,39	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.115,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.115,39</b>	<b>3.115,39</b>	<b>0,00</b>
01071.03.1014140	CAP 101414/0 - SPESE PER RILEGATURE SERV.	2017	467,94	-209,35	258,59	258,59	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>467,94</b>	<b>-209,35</b>	<b>258,59</b>	<b>258,59</b>	<b>0,00</b>
01071.03.1014170	CAP 101417/0 - SPESE PER IL SOFTWARE DELL'ANAGRAFE	2017	3.940,60	0,00	3.940,60	3.940,60	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.940,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.940,60</b>	<b>3.940,60</b>	<b>0,00</b>
01071.04.0101421	CAP 101421 TRASFERIMENTO ALLO STATO QUOTA CARTE IDENTITA'	2017	2.333,81	0,00	2.333,81	2.333,81	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.333,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333,81</b>	<b>2.333,81</b>	<b>0,00</b>
01081.03.1014221	CAP 101422/0 - SPESE CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI	2017	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	31/12/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<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>
01081.04.1005400	CAP 100540/0 - CONVENZIONE REGIONETOSCANA PER LINEE	2017	9.670,01	0,00	9.670,01	9.670,01	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>9.670,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9.670,01</b>	<b>9.670,01</b>	<b>0,00</b>
01101.01.1051300	CAP 105130/0 - COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAOR.	2017	5.568,52	0,00	5.568,52	5.568,52	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>5.568,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.568,52</b>	<b>5.568,52</b>	<b>0,00</b>
01101.01.1051320	CAP 105132/0 - FONDO PRODUTTIVITA' GE.LE (PARTE VAR.)	2017	42.735,94	0,00	42.735,94	42.735,94	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>42.735,94</b>	<b>0,00</b>	<b>42.735,94</b>	<b>42.735,94</b>	<b>0,00</b>
01101.01.1051330	CAP 105133/0 - CONTRIBUTI SU STRAORDINARI COMUNALE	2017	1.325,35	0,00	1.325,35	1.325,35	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.325,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325,35</b>	<b>1.325,35</b>	<b>0,00</b>
01101.01.1051340	CAP 105134/0 - CONTR. C/ENTE PROD.TA' (PARTE VARIABILE)	2017	9.817,12	0,00	9.817,12	9.817,12	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>9.817,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9.817,12</b>	<b>9.817,12</b>	<b>0,00</b>
01101.01.1065942	CAP 100692/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	2017	4.022,86	-1.499,51	2.523,35	2.523,35	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.022,86</b>	<b>-1.499,51</b>	<b>2.523,35</b>	<b>2.523,35</b>	<b>0,00</b>
01101.01.1065944	CAP 105150/0 - RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI	2017	36.480,00	0,00	36.480,00	36.480,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>36.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.480,00</b>	<b>36.480,00</b>	<b>0,00</b>
01101.01.1065945	CAP 105151/0 - CONTR.C/ENTE SU RETRIBUZIONE RISULTATO	2017	8.682,24	0,00	8.682,24	8.682,24	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>8.682,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8.682,24</b>	<b>8.682,24</b>	<b>0,00</b>
01101.01.1065947	CAP 106510/0 - STIPENDI PERSONALE RISORSE UMANE E	2017	2.943,47	0,00	2.943,47	2.943,47	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.943,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.943,47</b>	<b>2.943,47</b>	<b>0,00</b>
01101.02.1006800	CAP 100680/0 - IRAP PERSONALE AFFARI GENERALI	2017	901,19	0,00	901,19	901,19	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>901,19</b>	<b>0,00</b>	<b>901,19</b>	<b>901,19</b>	<b>0,00</b>
01101.02.1051800	CAP 105180/0 - IRAP SU PRODUTTIVITA'GENERALE	2017	10.464,19	0,00	10.464,19	10.464,19	0,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	31/12/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>10.464,19</b>	<b>0,00</b>	<b>10.464,19</b>	<b>10.464,19</b>	<b>0,00</b>
01101.02.1051830	CAP 105183/0 - IRAP SU STRAORD. PERSONALE COMUNALE	2017	520,72	0,00	520,72	520,72	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>520,72</b>	<b>0,00</b>	<b>520,72</b>	<b>520,72</b>	<b>0,00</b>
01101.02.1065803	CAP 105190/0 - IRAP SU RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI	2017	3.100,80	0,00	3.100,80	3.100,80	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.100,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,80</b>	<b>3.100,80</b>	<b>0,00</b>
01101.02.1065804	CAP 106580/0 - IRAP STIPENDI PERSONALE RISORSE UMANE E	2017	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>42,50</b>	<b>0,00</b>	<b>42,50</b>	<b>42,50</b>	<b>0,00</b>
01101.03.1007200	CAP 100720/0 - ASS.NE AUT. PERS. E MEDICINA DEL LAVORO	2017	8.000,00	-3.630,70	4.369,30	4.369,30	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>8.000,00</b>	<b>-3.630,70</b>	<b>4.369,30</b>	<b>4.369,30</b>	<b>0,00</b>
01101.03.1051230	CAP 105123/0 - SPESA PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	2017	5.860,59	0,00	5.860,59	5.860,59	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>5.860,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.860,59</b>	<b>5.860,59</b>	<b>0,00</b>
01101.03.1051280	CAP 105128/0 - SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERS. COM.LE	2017	594,00	-444,00	150,00	150,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>594,00</b>	<b>-444,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
01101.03.1052340	CAP 105234/0 - SPESE PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	2011	152,04	0,00	152,04	0,00	152,04
01101.03.1052340	CAP 105234/0 - SPESE PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	2014	4.700,25	-4.700,25	0,00	0,00	0,00
01101.03.1052340	CAP 105234/0 - SPESE PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	2015	731,63	-731,63	0,00	0,00	0,00
01101.03.1052340	CAP 105234/0 - SPESE PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	2016	2.108,69	-64,97	2.043,72	2.043,72	0,00
01101.03.1052340	CAP 105234/0 - SPESE PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	2017	8.871,80	-13,69	8.858,11	7.940,04	918,07
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>16.564,41</b>	<b>-5.510,54</b>	<b>11.053,87</b>	<b>9.983,76</b>	<b>1.070,11</b>
01111.01.1052411	CAP 105110/0 - FONDO PER INDENNITA' DI MISSIONE PERS.LE	2017	189,59	0,00	189,59	189,59	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>189,59</b>	<b>0,00</b>	<b>189,59</b>	<b>189,59</b>	<b>0,00</b>
01111.01.1052414	CAP 105116/0 - FONDO PRODUTTIVITA' GEN.LE (PARTE FISSA)	2017	93.604,46	0,00	93.604,46	93.604,46	0,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	31/12/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>93.604,46</b>	<b>0,00</b>	<b>93.604,46</b>	<b>93.604,46</b>	<b>0,00</b>
01111.01.1052415	CAP 105126/0 - CONTR.C/ENTE PROD.GENERALE-PARTE FISSA	2017	22.676,84	0,00	22.676,84	22.676,84	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>22.676,84</b>	<b>0,00</b>	<b>22.676,84</b>	<b>22.676,84</b>	<b>0,00</b>
01111.01.1052421	CAP 105241/0 - FONDO PROGETTAZIONE	2017	11.993,15	0,00	11.993,15	11.993,15	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>11.993,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11.993,15</b>	<b>11.993,15</b>	<b>0,00</b>
01111.02.1051880	CAP 105188/0 - QUOTA IRAP PER IL FONDO DI PROGETTAZIONE	2017	800,49	0,00	800,49	800,49	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>800,49</b>	<b>0,00</b>	<b>800,49</b>	<b>800,49</b>	<b>0,00</b>
01111.03.1006240	CAP 100624/0 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONS.ZA	2015	70.303,69	0,00	70.303,69	0,00	70.303,69
01111.03.1006240	CAP 100624/0 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONS.ZA	2017	14.385,31	0,00	14.385,31	14.385,31	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>84.689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.689,00</b>	<b>14.385,31</b>	<b>70.303,69</b>
01111.03.1052273	CAP 105220/0 - ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA VARIA	2017	1.446,88	0,00	1.446,88	1.446,88	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.446,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446,88</b>	<b>1.446,88</b>	<b>0,00</b>
01111.03.1052276	CAP 105227/0 - SPESA PER DP OPERAI UFFICIO TECNICO	2017	993,24	0,00	993,24	993,24	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>993,24</b>	<b>0,00</b>	<b>993,24</b>	<b>993,24</b>	<b>0,00</b>
01111.03.1052280	CAP 105228/0 - SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	2017	46.015,81	0,00	46.015,81	46.015,81	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>46.015,81</b>	<b>0,00</b>	<b>46.015,81</b>	<b>46.015,81</b>	<b>0,00</b>
01111.03.1052300	CAP 105230/0 - SPESA PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI COM.	2017	5.744,28	0,00	5.744,28	5.744,28	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>5.744,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.744,28</b>	<b>5.744,28</b>	<b>0,00</b>
01111.03.1052360	CAP 105236/0 - CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE	2017	661,92	0,00	661,92	661,92	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>661,92</b>	<b>0,00</b>	<b>661,92</b>	<b>661,92</b>	<b>0,00</b>
01111.03.1053180	CAP 105318/0 - SPESE PER ILLUMINAZIONE UFFICI COM.LI	2017	34.003,62	-1.280,38	32.723,24	32.723,24	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>34.003,62</b>	<b>-1.280,38</b>	<b>32.723,24</b>	<b>32.723,24</b>	<b>0,00</b>

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	31/12/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
01111.03.1053200	CAP 105320/0 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	2017	4.060,28	0,00	4.060,28	4.060,28	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.060,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.060,28</b>	<b>4.060,28</b>	<b>0,00</b>
01111.03.1058001	CAP 105243/0 - SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	2017	43,70	0,00	43,70	43,70	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>43,70</b>	<b>0,00</b>	<b>43,70</b>	<b>43,70</b>	<b>0,00</b>
01111.03.1058005	CAP 105322/0 - SPESE PER L'ACQUA POTABILE UFFICI COM.LI	2017	294,60	0,00	294,60	294,60	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>294,60</b>	<b>0,00</b>	<b>294,60</b>	<b>294,60</b>	<b>0,00</b>
01111.04.1021530	CAP 102153/0 - SPESA PER TEBESCO SUB. CONTR.EUROPEO	2017	750,00	-401,42	348,58	348,58	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>750,00</b>	<b>-401,42</b>	<b>348,58</b>	<b>348,58</b>	<b>0,00</b>
01111.04.1021660	CAP 102166/0 - QUOTA A CARICO ENTE PER PROGETTI EDUCATIVI	2017	4.510,35	0,00	4.510,35	4.510,35	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.510,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.510,35</b>	<b>4.510,35</b>	<b>0,00</b>
02011.03.1016160	CAP 101616/0 - SPESE PER IL RISCALDAMENTO PRETURA	2017	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>
02011.03.1016180	CAP 101618/0 - SPESE TELEFONICHE PRETURA	2017	163,19	0,00	163,19	163,19	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>163,19</b>	<b>0,00</b>	<b>163,19</b>	<b>163,19</b>	<b>0,00</b>
02011.03.1016200	CAP 101620/0 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PRETURA	2017	534,24	0,00	534,24	534,24	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>534,24</b>	<b>0,00</b>	<b>534,24</b>	<b>534,24</b>	<b>0,00</b>
02011.03.1016210	CAP 101621/0 - SPESE PER L'ACQUA PRETURA	2017	799,76	0,00	799,76	799,76	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>799,76</b>	<b>0,00</b>	<b>799,76</b>	<b>799,76</b>	<b>0,00</b>
03011.03.1017150	CAP 101715/0 - SPESE PER IL CARBURANTE	2017	403,24	0,00	403,24	403,24	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>403,24</b>	<b>0,00</b>	<b>403,24</b>	<b>403,24</b>	<b>0,00</b>
03011.03.1017160	CAP 101716/0 - SPESE PER IL VESTIARIO VIGILI URBANI	2017	2.071,48	-1,40	2.070,08	998,94	1.071,14
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.071,48</b>	<b>-1,40</b>	<b>2.070,08</b>	<b>998,94</b>	<b>1.071,14</b>

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	31/12/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
03011.03.1017240	CAP 101724/0 - SPESE PER CANONI COLLEGAMENTO TELEMATICI	2017	48,10	0,00	48,10	48,10	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>48,10</b>	<b>0,00</b>	<b>48,10</b>	<b>48,10</b>	<b>0,00</b>
03011.03.1017260	CAP 101726/0 - SPESE PER CONVEGNI/CORSI DI FORMAZIONE	2017	1.148,87	0,00	1.148,87	1.148,87	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.148,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148,87</b>	<b>1.148,87</b>	<b>0,00</b>
03011.03.1017310	CAP 101731/0 - SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONAT	2017	2.552,52	0,00	2.552,52	2.552,52	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.552,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.552,52</b>	<b>2.552,52</b>	<b>0,00</b>
03011.03.1017320	CAP 101732/0 - NOLEGGIO ATTREZZ. CONTROLLO TRAFFICO SEM	2017	5.354,58	0,00	5.354,58	5.354,58	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>5.354,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.354,58</b>	<b>5.354,58</b>	<b>0,00</b>
03011.03.1017330	CAP 101733/0 - NOLEGGIO AUTOVETTURA PM	2017	3.124,69	0,00	3.124,69	3.124,69	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.124,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.124,69</b>	<b>3.124,69</b>	<b>0,00</b>
03011.03.1017400	CAP 101740/0 - SPESE PER IL SOFTWARE P.M.	2017	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488,00</b>	<b>488,00</b>	<b>0,00</b>
03011.03.1017520	CAP 101752/0 - SPESE PER RISCOSSIONI SANZIONI A CARICO DI	2017	464,45	0,00	464,45	464,45	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>464,45</b>	<b>0,00</b>	<b>464,45</b>	<b>464,45</b>	<b>0,00</b>
03011.03.1036200	CAP 103620/0 - SPESA PER LA CONVENZIONE INERENTE I CANI	2017	8.026,17	-1.312,37	6.713,80	6.713,80	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>8.026,17</b>	<b>-1.312,37</b>	<b>6.713,80</b>	<b>6.713,80</b>	<b>0,00</b>
03011.10.1017210	CAP 101721/0 - SPESE PER LA GESTIONE DEI PARCOMETRI	2017	76,01	0,00	76,01	76,01	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>76,01</b>	<b>0,00</b>	<b>76,01</b>	<b>76,01</b>	<b>0,00</b>
03011.10.1017340	CAP 101734/0 - QUOTA PARTE CONTRAVV. AL CDS AL FONDO	2016	7.782,25	0,00	7.782,25	7.782,25	0,00
03011.10.1017340	CAP 101734/0 - QUOTA PARTE CONTRAVV. AL CDS AL FONDO	2017	7.786,55	0,00	7.786,55	7.786,55	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>15.568,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15.568,80</b>	<b>15.568,80</b>	<b>0,00</b>
04011.03.1018230	CAP 101823/0 - MANUTENZ.ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI	2017	3.799,09	0,00	3.799,09	3.420,89	378,20

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	31/12/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.799,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.799,09</b>	<b>3.420,89</b>	<b>378,20</b>
04011.03.1018240	CAP 101824/0 - SPESE GEN. SCUOLA MATERNA (LUCE)	2017	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272,00</b>	<b>272,00</b>	<b>0,00</b>
04011.03.1018290	CAP 101829/0 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	2017	1.524,88	0,00	1.524,88	1.524,88	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.524,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524,88</b>	<b>1.524,88</b>	<b>0,00</b>
04011.03.1018310	CAP 101831/0 - SPESE PER ACQUA	2017	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
04011.03.1023280	CAP 102328/0 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COM.LE	2017	264,04	0,00	264,04	264,04	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>264,04</b>	<b>0,00</b>	<b>264,04</b>	<b>264,04</b>	<b>0,00</b>
04011.03.1024400	CAP 102440/0 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	2017	6.379,38	0,00	6.379,38	4.988,58	1.390,80
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>6.379,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.379,38</b>	<b>4.988,58</b>	<b>1.390,80</b>
04021.03.1019220	CAP 101922/0 - SPESE GENERALI SCUOLA ELEM. (LUCE)	2017	160,84	0,00	160,84	160,84	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>160,84</b>	<b>0,00</b>	<b>160,84</b>	<b>160,84</b>	<b>0,00</b>
04021.03.1019230	CAP 101923/0 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	2017	1.203,22	0,00	1.203,22	1.203,22	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.203,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,22</b>	<b>1.203,22</b>	<b>0,00</b>
04021.03.1019240	CAP 101924/0 - SPESE PER IL RISCALDAMENTO	2017	71.788,08	0,00	71.788,08	71.788,08	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>71.788,08</b>	<b>0,00</b>	<b>71.788,08</b>	<b>71.788,08</b>	<b>0,00</b>
04021.03.1020250	CAP 102025/0 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	2017	949,47	0,00	949,47	949,47	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>949,47</b>	<b>0,00</b>	<b>949,47</b>	<b>949,47</b>	<b>0,00</b>
04021.03.1021270	CAP 102127/0 - SPESE PER LA FORNITURA DI GAS	2017	2.060,56	0,00	2.060,56	2.060,56	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.060,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060,56</b>	<b>2.060,56</b>	<b>0,00</b>
04021.04.1021350	CAP 102135/0 - PRESTAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE	2017	10.690,55	0,00	10.690,55	10.690,55	0,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	31/12/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>10.690,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.690,55</b>	<b>10.690,55</b>	<b>0,00</b>
04021.04.1021490	CAP 102149/0 - REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGETTI DIDATTICI	2017	3.566,06	0,00	3.566,06	3.566,06	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.566,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.566,06</b>	<b>3.566,06</b>	<b>0,00</b>
04021.04.2165024	CAP 102150/0 - CONTRIBUTO A FAVORE 1 CIRCOLO	2017	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
04021.04.2165025	CAP 102151/0 - CONTRIBUTO A FAVORE 2 CIRCOLO	2017	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
04022.02.3132280	CAP 313228/0 - COMPLESSO VALCHIUUSA ADEGUAMENTO STATICO ED	2013	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>
04022.02.3132350	CAP 313235/0 - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA	2017	329,40	0,00	329,40	329,40	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>329,40</b>	<b>0,00</b>	<b>329,40</b>	<b>329,40</b>	<b>0,00</b>
04022.02.3132580	CAP 313258/0 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO	2017	26.987,41	0,00	26.987,41	26.987,41	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>26.987,41</b>	<b>0,00</b>	<b>26.987,41</b>	<b>26.987,41</b>	<b>0,00</b>
04022.02.3132590	CAP 313259/0 - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO	2017	12.326,20	0,00	12.326,20	7.076,00	5.250,20
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>12.326,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.326,20</b>	<b>7.076,00</b>	<b>5.250,20</b>
04022.02.3132610	CAP 313261/0 - REALIZZAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PESCIA	2017	1.645,23	0,00	1.645,23	1.645,23	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.645,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645,23</b>	<b>1.645,23</b>	<b>0,00</b>
04022.02.3146206	CAP 313241/0 - LAVORI SCUOLA MATERNA VALCHIUUSA (FINANZ.CONTR.	2017	2.036,11	0,00	2.036,11	0,00	2.036,11
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.036,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036,11</b>
04022.02.3146207	CAP 313245/0 - LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA INFANZIA PESCIA	2017	2.379,64	0,00	2.379,64	0,00	2.379,64
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.379,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.379,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.379,64</b>
04061.03.1021190	CAP 102119/0 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PRE-POST SCUOLA	2017	7.076,16	0,00	7.076,16	7.076,16	0,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	31/12/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>7.076,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.076,16</b>	<b>7.076,16</b>	<b>0,00</b>
04061.03.1021380	CAP 102138/0 - AFFIDAMENTO SERVIZI ASSIST. SCOLASTICA	2017	39.469,19	0,00	39.469,19	39.469,19	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>39.469,19</b>	<b>0,00</b>	<b>39.469,19</b>	<b>39.469,19</b>	<b>0,00</b>
04061.03.1022140	CAP 102214/0 - TRASPORTO SCOLASTICI C/TERZI	2017	33.441,83	0,00	33.441,83	33.441,83	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>33.441,83</b>	<b>0,00</b>	<b>33.441,83</b>	<b>33.441,83</b>	<b>0,00</b>
04061.03.1022170	CAP 102217/0 - SPESA PER CARBURANTE	2017	134,03	0,00	134,03	134,03	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>134,03</b>	<b>0,00</b>	<b>134,03</b>	<b>134,03</b>	<b>0,00</b>
04061.04.1021330	CAP 102133/0 - BUONI DI SERVIZIO FINANZ.CONTROBUTO R.T. (CAP.	2016	22.492,87	0,00	22.492,87	22.492,87	0,00
04061.04.1021330	CAP 102133/0 - BUONI DI SERVIZIO FINANZ.CONTROBUTO R.T. (CAP.	2017	49.616,85	0,00	49.616,85	49.183,55	433,30
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>72.109,72</b>	<b>0,00</b>	<b>72.109,72</b>	<b>71.676,42</b>	<b>433,30</b>
04061.04.2165022	CAP 102141/0 - UTILIZZO CONTRIBUTO EE.LL. PER PROGETTO PEZ	2016	192.281,01	0,00	192.281,01	172.177,32	20.103,69
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>192.281,01</b>	<b>0,00</b>	<b>192.281,01</b>	<b>172.177,32</b>	<b>20.103,69</b>
04071.03.1021220	CAP 102122/0 - MAN. E ASSISTENZA REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
04071.03.1021280	CAP 102128/0 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	2017	15.818,44	0,00	15.818,44	15.758,09	60,35
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>15.818,44</b>	<b>0,00</b>	<b>15.818,44</b>	<b>15.758,09</b>	<b>60,35</b>
04071.03.1022150	CAP 102215/0 - SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DI BANDI DI GARA	2016	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>
04071.04.1021420	CAP 102142/0 - UTILIZZO CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	2017	39.794,94	0,00	39.794,94	25.830,00	13.964,94
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>39.794,94</b>	<b>0,00</b>	<b>39.794,94</b>	<b>25.830,00</b>	<b>13.964,94</b>
04071.04.2165021	CAP 102135/0 - PRESTAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE	2016	930,23	-930,23	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>930,23</b>	<b>-930,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	31/12/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
05011.03.1024200	CAP 102420/0 - SPESE DI RISCALDAMENTO MUSEO CIVICO	2017	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>
05012.02.3146020	CAP 314602/0 - RESTAURO PALAZZO GALEOTTI (CONTR.FOND.CARIPIT	2017	81.521,00	0,00	81.521,00	81.521,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>81.521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.521,00</b>	<b>81.521,00</b>	<b>0,00</b>
05012.02.3146050	CAP 314605/0 - LAVORI DI ADEGUAMENTO TEATRO PACINI (FINANZ.O)	2017	39.749,96	0,00	39.749,96	38.931,91	818,05
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>39.749,96</b>	<b>0,00</b>	<b>39.749,96</b>	<b>38.931,91</b>	<b>818,05</b>
05021.03.1023190	CAP 102319/0 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	2017	114,91	0,00	114,91	114,91	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>114,91</b>	<b>0,00</b>	<b>114,91</b>	<b>114,91</b>	<b>0,00</b>
05021.03.1023200	CAP 102320/0 - SPESE GEN. BIBLIOTECA (LUCE)	2017	1.351,56	0,00	1.351,56	1.336,30	15,26
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.351,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351,56</b>	<b>1.336,30</b>	<b>15,26</b>
05021.03.1023250	CAP 102325/0 - SPESE PER LA PULIZIA DELLE BIBLIOTECA	2017	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
05021.03.1023310	CAP 102331/0 - QUOTA PROGETTO BIBLOTECA- TURISMO	2016	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
05021.03.1023310	CAP 102331/0 - QUOTA PROGETTO BIBLOTECA- TURISMO	2017	35.099,00	0,00	35.099,00	35.099,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>37.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.099,00</b>	<b>37.099,00</b>	<b>0,00</b>
05021.03.1023320	CAP 102332/0 - INCARICO PROMO PA PER PIANO CULTURA	2017	4.026,00	0,00	4.026,00	4.026,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.026,00</b>	<b>4.026,00</b>	<b>0,00</b>
05021.03.1024160	CAP 102416/0 - SPESE VARIE MUSEO CIV. E GIPSOTECA L.A.	2010	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
05021.03.1024220	CAP 102422/0 - SPESE ATTIVITA' ESPOSITIVE E CONV.	2017	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
05021.03.1024280	CAP 102428/0 - UTILIZZO CONTR. PRIV. PER MUSEO CIV./GIP	2017	799,95	0,00	799,95	799,95	0,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	31/12/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>799,95</b>	<b>0,00</b>	<b>799,95</b>	<b>799,95</b>	<b>0,00</b>
05021.03.1025240	CAP 102524/0 - SPESE PER IL RISCALDAMENTO	2017	10.323,79	0,00	10.323,79	10.323,79	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>10.323,79</b>	<b>0,00</b>	<b>10.323,79</b>	<b>10.323,79</b>	<b>0,00</b>
05021.03.1025300	CAP 102530/0 - SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	2017	7.740,41	0,00	7.740,41	7.740,41	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>7.740,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7.740,41</b>	<b>7.740,41</b>	<b>0,00</b>
05021.03.1025470	CAP 102547/0 - UTILIZZO CONTRIBUTO R.T. PER "PISTOIA CITTA' DELLA	2017	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>
05021.03.1030405	CAP 102430/0 - SPESE GENERALI PER IL MUSEO (ACQUA)	2017	998,30	0,00	998,30	998,30	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>998,30</b>	<b>0,00</b>	<b>998,30</b>	<b>998,30</b>	<b>0,00</b>
05021.03.1030406	CAP 102435/0 - SPESE PER LA PULIZIA DEI MUSEI CITTADINI	2017	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
05021.04.1023300	CAP 102330/0 - QUOTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RETE PROV.	2017	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>
05021.04.1514000	CAP 151400/0 - CONVENZIONE CINEMA SPLENDOR	2017	9.250,00	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>9.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>0,00</b>
06011.03.1026130	CAP 102613/0 - ACQUISTO DI BENI PER LO SVOLGIMENTO DI MAN.NI	2017	85,40	0,00	85,40	85,40	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>85,40</b>	<b>0,00</b>	<b>85,40</b>	<b>85,40</b>	<b>0,00</b>
06011.03.1026160	CAP 102616/0 - SPESE PER L'ILLUMINAZIONE	2017	4.317,11	0,00	4.317,11	4.317,11	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.317,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.317,11</b>	<b>4.317,11</b>	<b>0,00</b>
06011.03.1026170	CAP 102617/0 - SPESE PER L'ACQUA	2017	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
06011.03.1026180	CAP 102618/0 - MAN. ORDINARIE IN ECON. IMPIANTI SPORT.	2017	166,20	0,00	166,20	166,20	0,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	31/12/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>166,20</b>	<b>0,00</b>	<b>166,20</b>	<b>166,20</b>	<b>0,00</b>
06011.03.1026220	CAP 102622/0 - SPESE PER RISCALDAMENTO STADIO	2017	14.510,31	0,00	14.510,31	14.510,31	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>14.510,31</b>	<b>0,00</b>	<b>14.510,31</b>	<b>14.510,31</b>	<b>0,00</b>
06011.03.1027260	CAP 102726/0 - SPESE PER RISCALDAMENTO PALESTRE	2017	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>
06012.02.3409040	CAP 340904/0 - LAVORI CAMPO SUSSIDIARIO FINANZIATO CON	2017	171.440,20	0,00	171.440,20	171.440,20	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>171.440,20</b>	<b>0,00</b>	<b>171.440,20</b>	<b>171.440,20</b>	<b>0,00</b>
06012.02.3409050	CAP 340905/0 - LAVORI CAMPO SUSSIDIARIO FINANZIATO CON ONERI	2017	2.375,40	0,00	2.375,40	2.375,39	0,01
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.375,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375,40</b>	<b>2.375,39</b>	<b>0,01</b>
06021.03.1028220	CAP 102822/0 - CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE	2017	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>
07011.03.1029180	CAP 102918/0 - SPESE GESTIONE DELL'UFFICIO TURISMO	2017	848,00	0,00	848,00	848,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848,00</b>	<b>848,00</b>	<b>0,00</b>
07011.03.1029210	CAP 102921/0 - SPESE TELEFONICHE UFFICIO TURISMO	2017	255,91	0,00	255,91	255,91	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>255,91</b>	<b>0,00</b>	<b>255,91</b>	<b>255,91</b>	<b>0,00</b>
07011.04.1029280	CAP 102928/0 - QUOTA ASS.VA BANDIERA ARANCIONE	2017	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
08011.03.1034140	CAP 103414/0 - SPESE DI FUNZ. UFFICIO URBANISTICA	2012	108,90	0,00	108,90	0,00	108,90
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>108,90</b>	<b>0,00</b>	<b>108,90</b>	<b>0,00</b>	<b>108,90</b>
08011.03.1034150	CAP 103415/0 - SPESE PER IL CARBURANTE	2017	441,30	0,00	441,30	441,30	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>441,30</b>	<b>0,00</b>	<b>441,30</b>	<b>441,30</b>	<b>0,00</b>
08011.03.1034180	CAP 103418/0 - SPESE PER COMMISSIONE EDILIZIA	2017	532,38	0,00	532,38	532,38	0,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	31/12/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>532,38</b>	<b>0,00</b>	<b>532,38</b>	<b>532,38</b>	<b>0,00</b>
08011.03.1034240	CAP 103424/0 - INCARICO PER LA INFORMATIZ.URBANISTICA	2007	539,50	0,00	539,50	0,00	539,50
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>539,50</b>	<b>0,00</b>	<b>539,50</b>	<b>0,00</b>	<b>539,50</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
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.078,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,48</b>
08011.03.1034400	CAP 103440/0 - SPESA PER RECUPERO ARCHIVIO URBANISTICA	2017	2.299,25	0,00	2.299,25	849,25	1.450,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.299,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,25</b>	<b>849,25</b>	<b>1.450,00</b>
08011.03.1034420	CAP 103442/0 - SPESE PER SERVIZI INFORMATIZZAZIONE SIT	2017	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
08011.03.1034480	CAP 103448/0 - SPESE FORMAZIONE PERSONALE EDILIZIA	2017	2.230,00	0,00	2.230,00	2.020,00	210,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230,00</b>	<b>2.020,00</b>	<b>210,00</b>
08012.02.3003120	CAP 300312/0 - ANALISI VULNERABILITA' SISMICA (FINANZ.ONERI)	2017	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>
08012.02.3900101	CAP 300304/0 - INCARICHI PER REGOLAMENTO URBANISTICO FINZ.	2017	14.062,43	0,00	14.062,43	14.062,43	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>14.062,43</b>	<b>0,00</b>	<b>14.062,43</b>	<b>14.062,43</b>	<b>0,00</b>
09021.03.1036190	CAP 103619/0 - DERATIZZAZIONE E DISINF. CONV. CON ASL 3	2017	1.720,20	0,00	1.720,20	1.720,20	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.720,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720,20</b>	<b>1.720,20</b>	<b>0,00</b>
09021.03.1036220	CAP 103622/0 - CONTR. ASS.NI PULIZIA PAESI MONTANI	2017	11.897,97	0,00	11.897,97	11.897,97	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>11.897,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11.897,97</b>	<b>11.897,97</b>	<b>0,00</b>
09021.03.1041110	CAP 104111/0 - PROGETTO CENSIMENTO E RIORGANIZZAZIONE SPAZI	2016	9.999,00	0,00	9.999,00	9.999,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>9.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.999,00</b>	<b>9.999,00</b>	<b>0,00</b>
09021.03.1041130	CAP 104113/0 - MANUTENZ.ORDINARIA PARCHI E GIARDINI	2017	21.318,08	0,00	21.318,08	21.318,08	0,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	31/12/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>21.318,08</b>	<b>0,00</b>	<b>21.318,08</b>	<b>21.318,08</b>	<b>0,00</b>
09031.03.1040140	CAP 104014/0 - SPESE FUNZIONAMENTO CANTIERE COMUNALE	2016	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>
09031.03.1040170	CAP 104017/0 - CANONE SERVIZIO RACCOLTA CO.SE.A.	2017	1.131.930,77	0,00	1.131.930,77	1.131.930,77	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.131.930,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.930,77</b>	<b>1.131.930,77</b>	<b>0,00</b>
09031.03.1040180	CAP 104018/0 - SPESE SMALTIMENTO R.S.U..	2017	271.326,51	0,00	271.326,51	271.326,51	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>271.326,51</b>	<b>0,00</b>	<b>271.326,51</b>	<b>271.326,51</b>	<b>0,00</b>
09031.03.1040550	CAP 104055/0 - INTERVENTI DI BONIFICA DISCARICA LOC.SORANA	2017	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</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	185.298,47	0,00	185.298,47	84.620,55	100.677,92
09031.10.1040220	CAP 104022/0 - SPESA PER TRASFER. QUOTA TRIB. PROV.LE	2014	195.452,47	0,00	195.452,47	74.354,89	121.097,58
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>526.931,89</b>	<b>0,00</b>	<b>526.931,89</b>	<b>158.975,44</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	2017	9.010,06	-0,06	9.010,00	9.010,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>9.010,06</b>	<b>-0,06</b>	<b>9.010,00</b>	<b>9.010,00</b>	<b>0,00</b>
10021.03.1033200	CAP 103320/0 - SPESE PER IL TRASPORTO PUBBL.CO LOCALE	2017	83.920,84	-7.668,75	76.252,09	76.252,09	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>83.920,84</b>	<b>-7.668,75</b>	<b>76.252,09</b>	<b>76.252,09</b>	<b>0,00</b>
10021.03.1033220	CAP 103322/0 - QUOTA A CARICO ENTE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	2017	17.598,88	-4.686,48	12.912,40	12.912,40	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>17.598,88</b>	<b>-4.686,48</b>	<b>12.912,40</b>	<b>12.912,40</b>	<b>0,00</b>

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	31/12/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
10041.03.1030260	CAP 103026/0 - FITTO PARCHEGGIO STAZIONE	2017	4.575,00	0,00	4.575,00	0,00	4.575,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.575,00</b>
10051.01.1030100	CAP 103010/0 - STIPENDI PERSONALE SERV.VIABILITA'	2017	8.246,21	0,00	8.246,21	8.246,21	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>8.246,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8.246,21</b>	<b>8.246,21</b>	<b>0,00</b>
10051.02.1030800	CAP 103080/0 - IRAP PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	2017	632,25	0,00	632,25	632,25	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>632,25</b>	<b>0,00</b>	<b>632,25</b>	<b>632,25</b>	<b>0,00</b>
10051.03.1030150	CAP 103015/0 - SPESE PER IL CARBURANTE	2017	1.568,81	0,00	1.568,81	1.568,81	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.568,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568,81</b>	<b>1.568,81</b>	<b>0,00</b>
10051.03.1030160	CAP 103016/0 - MAN. ORD. IN ECONOMIA STRADE E PIAZZE	2017	4.582,62	0,00	4.582,62	4.582,62	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.582,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.582,62</b>	<b>4.582,62</b>	<b>0,00</b>
10051.03.1030180	CAP 103018/0 - MAN. ORD. STRADE E PIAZZE	2017	15.055,16	0,00	15.055,16	15.055,16	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>15.055,16</b>	<b>0,00</b>	<b>15.055,16</b>	<b>15.055,16</b>	<b>0,00</b>
10051.03.1030210	CAP 103021/0 - SPESA NOLEGGIO VETTURA UFFICIO STRADE	2017	281,95	0,00	281,95	281,95	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>281,95</b>	<b>0,00</b>	<b>281,95</b>	<b>281,95</b>	<b>0,00</b>
10051.03.1030220	CAP 103022/0 - INTERVENTO GHIACCIO	2017	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>
10051.03.1031140	CAP 103114/0 - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNAL.	2016	202,52	0,00	202,52	202,52	0,00
10051.03.1031140	CAP 103114/0 - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNAL.	2017	15.850,57	0,00	15.850,57	15.850,57	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>16.053,09</b>	<b>0,00</b>	<b>16.053,09</b>	<b>16.053,09</b>	<b>0,00</b>
10051.03.1031160	CAP 103116/0 - MAN. SEGNALETICA FIN. CON RIMB. ASS.NI	2017	1.037,00	0,00	1.037,00	1.037,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037,00</b>	<b>1.037,00</b>	<b>0,00</b>
10051.03.1032140	CAP 103214/0 - SPESE PER AUTOMEZZI PUBBLICA ILLUMINAZ.	2017	2.349,72	0,00	2.349,72	2.349,72	0,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	31/12/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.349,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349,72</b>	<b>2.349,72</b>	<b>0,00</b>
10051.03.1032160	CAP 103216/0 - SPESE DI GESTIONE SERV. PUBBLICA ILLUM.	2017	6.991,35	0,00	6.991,35	6.991,35	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>6.991,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6.991,35</b>	<b>6.991,35</b>	<b>0,00</b>
10051.03.1032180	CAP 103218/0 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ENEL)	2017	54.322,63	0,00	54.322,63	54.322,63	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>54.322,63</b>	<b>0,00</b>	<b>54.322,63</b>	<b>54.322,63</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	0,00	177,64
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>177,64</b>	<b>0,00</b>	<b>177,64</b>	<b>0,00</b>	<b>177,64</b>
10052.02.3324010	CAP 332401/0 - IMPIANTO OSSIGENAZIONE CONSORZIO PADULE DI	2017	3.378,66	0,00	3.378,66	3.378,66	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.378,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.378,66</b>	<b>3.378,66</b>	<b>0,00</b>
10052.02.3457000	CAP 345700/0 - OPERE COLL.LI ALLA SS. 435 IN COLLODI	2017	48.506,87	0,00	48.506,87	48.506,87	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>48.506,87</b>	<b>0,00</b>	<b>48.506,87</b>	<b>48.506,87</b>	<b>0,00</b>
10052.02.3460060	CAP 346006/0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' FINZ.	2015	1.063,15	0,00	1.063,15	0,00	1.063,15
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.063,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063,15</b>
10052.02.3460110	CAP 346011/0 - INTERVENTO STRAORDINARIO VIABILITA' E ARREDO	2015	2.356,32	0,00	2.356,32	0,00	2.356,32
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.356,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356,32</b>
10052.02.3460450	CAP 346045/0 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE VIABILITA' (ASFALTI,	2017	8.239,30	0,00	8.239,30	8.219,30	20,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>8.239,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.239,30</b>	<b>8.219,30</b>	<b>20,00</b>
10052.02.3460460	CAP 346046/0 - SISTEMAZIONE VIA AMENDOLA I LOTTO (FINANZ. R.T.	2017	785,84	0,00	785,84	785,84	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>785,84</b>	<b>0,00</b>	<b>785,84</b>	<b>785,84</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	2017	4.210,00	0,00	4.210,00	4.210,00	0,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	31/12/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.210,00</b>	<b>4.210,00</b>	<b>0,00</b>
10052.02.3460510	CAP 346051/0 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO	2017	91.660,44	0,00	91.660,44	91.660,44	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>91.660,44</b>	<b>0,00</b>	<b>91.660,44</b>	<b>91.660,44</b>	<b>0,00</b>
10052.02.3460550	CAP 346055/0 - LAVORI DI SISTEMAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE	2017	1.649,44	0,00	1.649,44	1.649,44	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.649,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649,44</b>	<b>1.649,44</b>	<b>0,00</b>
10052.02.3460560	CAP 346056/0 - LAVORI DI VIABILITA' E SUPERAMENTO BARRIERE	2017	1.138,91	0,00	1.138,91	988,79	150,12
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.138,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,91</b>	<b>988,79</b>	<b>150,12</b>
10052.02.3460570	CAP 346057/0 - SOMMA URGENZA PER LAVORI VAL DI TORBOLA	2017	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
10052.02.3460620	CAP 346062/0 - LAVORI INTERVENTO PSR 2014/2020 (FINANZ.R.T. CAP.E	2017	49.239,30	0,00	49.239,30	49.239,30	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>49.239,30</b>	<b>0,00</b>	<b>49.239,30</b>	<b>49.239,30</b>	<b>0,00</b>
10052.02.3460630	CAP 346063/0 - LAVORI PER SOMME URGENZE NOVEMBRE 2016(FINANZ.	2016	0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00
10052.02.3460630	CAP 346063/0 - LAVORI PER SOMME URGENZE NOVEMBRE 2016(FINANZ.	2017	1.374,85	0,00	1.374,85	1.000,00	374,85
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.374,91</b>	<b>-0,06</b>	<b>1.374,85</b>	<b>1.000,00</b>	<b>374,85</b>
10052.02.3460800	CAP 346080/0 - LAVORI SISTEMAZIONE STRADALE LOC.COLLODI VIA	2017	2.989,00	0,00	2.989,00	2.989,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.989,00</b>	<b>2.989,00</b>	<b>0,00</b>
10052.02.3460810	CAP 346081/0 - LAVORI SISTEMAZIONE FOGNATURA BIANCA LOC.	2017	6.905,20	0,00	6.905,20	6.905,20	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>6.905,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.905,20</b>	<b>6.905,20</b>	<b>0,00</b>
10052.02.3464050	CAP 346405/0 - PARCHEGGI ED AREE A VERDE (monetizzazione oneri)	2016	2.874,20	0,00	2.874,20	0,00	2.874,20
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.874,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.874,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.874,20</b>
10052.02.3473350	CAP 347335/0 - LAVORI VIABILITA' DI SOMME URGENZE (FINANZ.O )	2017	61.582,97	0,00	61.582,97	0,00	61.582,97
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>61.582,97</b>	<b>0,00</b>	<b>61.582,97</b>	<b>0,00</b>	<b>61.582,97</b>

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	31/12/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
10052.02.3485000	CAP 348500/0 - REALIZZ. INTERSCAMBIO GOMMA ROTAIA	2015	1.995,50	0,00	1.995,50	1.995,50	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.995,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995,50</b>	<b>1.995,50</b>	<b>0,00</b>
10052.02.3485210	CAP 348521/0 - LAVORI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI LOC.ALBERGHI	2016	2.484,79	0,00	2.484,79	2.245,73	239,06
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.484,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.484,79</b>	<b>2.245,73</b>	<b>239,06</b>
10052.02.3492004	CAP 346040/0 - INTERVENTI STRADALI SU VIABILITA' (ASFALTI, DISSESTI)	2017	5.282,84	0,00	5.282,84	1.522,56	3.760,28
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>5.282,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.282,84</b>	<b>1.522,56</b>	<b>3.760,28</b>
11011.03.1038170	CAP 103817/0 - COSTITUZIONE GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	2015	25.747,43	-15.675,09	10.072,34	0,00	10.072,34
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>25.747,43</b>	<b>-15.675,09</b>	<b>10.072,34</b>	<b>0,00</b>	<b>10.072,34</b>
11011.03.1038180	CAP 103818/0 - SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE	2017	1.811,67	0,00	1.811,67	1.811,67	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.811,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811,67</b>	<b>1.811,67</b>	<b>0,00</b>
11011.03.1038240	CAP 103824/0 - SPESE PROT. CIVILE E PRONTO INTERVENTO	2017	1.787,70	0,00	1.787,70	1.787,70	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.787,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.787,70</b>	<b>1.787,70</b>	<b>0,00</b>
11011.03.1038400	CAP 103840/0 - SPESE GEN. DI FUNZ. (LUCE)	2017	3.643,30	0,00	3.643,30	3.643,30	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.643,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.643,30</b>	<b>3.643,30</b>	<b>0,00</b>
11011.03.1038410	CAP 103841/0 - ACQUISTI PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE FINANZ.	2017	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>
11011.03.1038510	CAP 103851/0 - ATTIVITA' DI QUALIFICAZIONE VOLONTARI	2017	1.642,00	0,00	1.642,00	1.642,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642,00</b>	<b>1.642,00</b>	<b>0,00</b>
11011.03.1038530	CAP 103853/0 - ACQUISTO ATTREZZATURE VOLONTARI	2017	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>
11011.03.1038560	CAP 103856/0 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALE USO DI	2017	1.409,00	0,00	1.409,00	1.409,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409,00</b>	<b>1.409,00</b>	<b>0,00</b>

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	31/12/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
11011.03.1038570	CAP 103857/0 - SPESE PER MANTENIMENTO SISTEMA OPERATIVO	2017	3.172,00	0,00	3.172,00	3.172,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.172,00</b>	<b>3.172,00</b>	<b>0,00</b>
11011.04.1038280	CAP 103828/0 - UTILIZZO CONTR. REG. PER PROTEZIONE CIV.	2017	6.259,73	0,00	6.259,73	6.259,73	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>6.259,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.259,73</b>	<b>6.259,73</b>	<b>0,00</b>
12011.03.1042190	CAP 104219/0 - SPESE PER L'ACQUA POTABILE	2017	1.674,84	0,00	1.674,84	1.674,84	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.674,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,84</b>	<b>1.674,84</b>	<b>0,00</b>
12011.03.1042200	CAP 104220/0 - SPESE PER ACQUISTI DI DERRATE ALIMENTARI PER IL	2017	2.611,89	0,00	2.611,89	2.611,89	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.611,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.611,89</b>	<b>2.611,89</b>	<b>0,00</b>
12011.03.1042210	CAP 104221/0 - SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO	2017	243,27	0,00	243,27	243,27	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>243,27</b>	<b>0,00</b>	<b>243,27</b>	<b>243,27</b>	<b>0,00</b>
12011.03.1042260	CAP 104226/0 - SPESE DI RISCALDAMENTO	2017	16.009,74	0,00	16.009,74	16.009,74	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>16.009,74</b>	<b>0,00</b>	<b>16.009,74</b>	<b>16.009,74</b>	<b>0,00</b>
12011.03.1042290	CAP 104229/0 - SPESA PER LA GESTIONE DELL'AREA GIOCO E AFF.	2016	4.138,79	0,00	4.138,79	4.138,79	0,00
12011.03.1042290	CAP 104229/0 - SPESA PER LA GESTIONE DELL'AREA GIOCO E AFF.	2017	9.882,73	0,00	9.882,73	9.882,73	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>14.021,52</b>	<b>0,00</b>	<b>14.021,52</b>	<b>14.021,52</b>	<b>0,00</b>
12011.03.1042310	CAP 104231/0 - SPESE PER LA MAN.NE ORD. DELL'ASILO NIDO	2017	884,50	0,00	884,50	884,50	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>884,50</b>	<b>0,00</b>	<b>884,50</b>	<b>884,50</b>	<b>0,00</b>
12011.03.1042320	CAP 104232/0 - SPESE PER IL SERVIZIO ESTIVO	2017	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>0,00</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	393.487,15	0,00	393.487,15	373.226,86	20.260,29

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	31/12/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>393.487,15</b>	<b>0,00</b>	<b>393.487,15</b>	<b>373.226,86</b>	<b>20.260,29</b>
12012.02.3142240	CAP 314224/0 - LAVORI ASILO NIDO IL CUCCILO DI RIQUALIFICAZIONE	2017	34.222,75	0,00	34.222,75	30.996,50	3.226,25
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>34.222,75</b>	<b>0,00</b>	<b>34.222,75</b>	<b>30.996,50</b>	<b>3.226,25</b>
12021.04.1044270	CAP 104427/0 - PROGETTO MENTOR ED INSERIMENTI LAV.VI POLITICHE	2017	17.419,50	0,00	17.419,50	17.419,50	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>17.419,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17.419,50</b>	<b>17.419,50</b>	<b>0,00</b>
12021.04.1044480	CAP 104448/0 - CONTRIBUTO ACCREDITAMENTO VOLONTATI SERVIZIO	2016	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610,00</b>	<b>1.610,00</b>	<b>0,00</b>
12021.04.1046240	CAP 104624/0 - UTILIZZO CONTR. REG. PER CANONI LOC.	2017	32.438,00	0,00	32.438,00	32.438,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>32.438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.438,00</b>	<b>32.438,00</b>	<b>0,00</b>
12031.03.1044500	CAP 104450/0 - GESTIONE PROGETTO INCLUSIONE ABITATIVA	2017	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>
12031.03.1046180	CAP 104618/0 - SPESE PER EMERGENZA ABITATIVA	2017	814,58	-14,58	800,00	800,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>814,58</b>	<b>-14,58</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
12041.03.1044190	CAP 104419/0 - PROGETTO LEGALITA' E SPORTELLI IMMIGRATI	2017	2.550,00	0,00	2.550,00	1.550,00	1.000,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.000,00</b>
12041.03.1044250	CAP 104425/0 - SPESE PER L'UNIVERSITA' DEL TEMPO DISP.	2017	1.120,00	0,00	1.120,00	366,00	754,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>366,00</b>	<b>754,00</b>
12041.03.1044550	CAP 104455/0 - GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' SOCIALI (E)	2017	9.500,00	0,00	9.500,00	4.622,50	4.877,50
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>4.622,50</b>	<b>4.877,50</b>
12041.03.1046190	CAP 104619/0 - SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELLA	2017	1.456,85	0,00	1.456,85	1.300,00	156,85
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.456,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456,85</b>	<b>1.300,00</b>	<b>156,85</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

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	31/12/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<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	2017	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>
12052.02.3055200	CAP 305520/0 - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI S.	2017	4.456,38	-20,00	4.436,38	4.436,38	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.456,38</b>	<b>-20,00</b>	<b>4.436,38</b>	<b>4.436,38</b>	<b>0,00</b>
12071.02.1044820	CAP 104482/0 - IRAP UNIVERSITA' DEL TEMPO DISPONIBILE	2017	100,70	0,00	100,70	100,70	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>100,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,70</b>	<b>100,70</b>	<b>0,00</b>
12071.03.1044160	CAP 104416/0 - SPESE PER ACQUISTI A SERVIZIO SOCIALI	2017	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
12071.03.1044630	CAP 104463/0 - ACQUISTO PROGRAMMA SOFTWARE SERVIZI SOCIALI	2017	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
12071.03.1045130	CAP 104513/0 - SPESE PER IL CARBURANTE	2017	41,90	0,00	41,90	41,90	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>41,90</b>	<b>0,00</b>	<b>41,90</b>	<b>41,90</b>	<b>0,00</b>
12081.04.1044310	CAP 104431/0 - SPESE PER L'ATTIVITA' D'INFANZIA	2017	840,88	0,00	840,88	460,88	380,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>840,88</b>	<b>0,00</b>	<b>840,88</b>	<b>460,88</b>	<b>380,00</b>
12081.04.1044350	CAP 104435/0 - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ED	2017	19.140,00	0,00	19.140,00	17.580,00	1.560,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>19.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.140,00</b>	<b>17.580,00</b>	<b>1.560,00</b>
12091.03.1047230	CAP 104723/0 - SPESE PER L'ACQUA POTABILE	2017	1.922,18	0,00	1.922,18	1.922,18	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.922,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,18</b>	<b>1.922,18</b>	<b>0,00</b>
12091.03.1047240	CAP 104724/0 - GESTIONE EST. CIMITERI (ESUM./EST.)	2017	48.428,03	0,00	48.428,03	48.428,03	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>48.428,03</b>	<b>0,00</b>	<b>48.428,03</b>	<b>48.428,03</b>	<b>0,00</b>
12091.03.1047310	CAP 104731/0 - SPESE PER ESTUMULAZIONI SALME	2016	2.251,92	-1.932,48	319,44	0,00	319,44

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	31/12/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
12091.03.1047310	CAP 104731/0 - SPESE PER ESTUMULAZIONI SALME	2017	2.113,50	0,00	2.113,50	0,00	2.113,50
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.365,42</b>	<b>-1.932,48</b>	<b>2.432,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.432,94</b>
12091.03.1047320	CAP 104732/0 - CONTR. ASS.NI PER LA PULIZIA CIMITERI	2017	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>0,00</b>
12092.02.3302150	CAP 330215/0 - AMPLIAMENTO CIMITERI PESCIA, COLLODI, VENERI E	2016	1.524,28	0,00	1.524,28	1.524,28	0,00
12092.02.3302150	CAP 330215/0 - AMPLIAMENTO CIMITERI PESCIA, COLLODI, VENERI E	2017	5.610,57	0,00	5.610,57	1.089,39	4.521,18
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>7.134,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7.134,85</b>	<b>2.613,67</b>	<b>4.521,18</b>
12092.02.3302240	CAP 330224/0 - LAVORI INTEGRAZIONE LOCULI CIMITERO COMUNALE	2017	35.710,76	0,00	35.710,76	34.690,95	1.019,81
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>35.710,76</b>	<b>0,00</b>	<b>35.710,76</b>	<b>34.690,95</b>	<b>1.019,81</b>
14021.03.1049560	CAP 104956/0 - INCARICO SICUREZZA MERCATO SETTIMANALE	2017	2.239,92	0,00	2.239,92	2.239,92	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.239,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.239,92</b>	<b>2.239,92</b>	<b>0,00</b>
50011.07.1026332	CAP 102632/0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	2017	2.632,99	0,00	2.632,99	2.632,99	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.632,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.632,99</b>	<b>2.632,99</b>	<b>0,00</b>
60015.01.4001000	CAP 400100/0 - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	2017	1.768.623,32	0,00	1.768.623,32	1.768.623,32	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.768.623,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.768.623,32</b>	<b>1.768.623,32</b>	<b>0,00</b>
99017.01.5002020	CAP 500202/0 - RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	2017	18.741,57	0,00	18.741,57	18.741,57	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>18.741,57</b>	<b>0,00</b>	<b>18.741,57</b>	<b>18.741,57</b>	<b>0,00</b>
99017.01.5003030	CAP 500303/0 - VERS.TO ALTRE RIT. C/TERZI - CESS. 1/5	2017	390,00	0,00	390,00	195,00	195,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>195,00</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
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

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2018	01/01/2018 AL	CONSERVATI AL	01/01/2018 AL	31/12/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>542.478,22</b>	<b>0,00</b>	<b>542.478,22</b>	<b>0,00</b>	<b>542.478,22</b>
99017.01.5005400	CAP 500540/0 - VERSAMENTO IVA SPLIT	2017	101.710,55	0,00	101.710,55	101.710,55	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>101.710,55</b>	<b>0,00</b>	<b>101.710,55</b>	<b>101.710,55</b>	<b>0,00</b>
99017.01.5005500	CAP 500550/0 - QUOTA SPLIT IVA COMMERCIALE	2017	8.873,34	0,00	8.873,34	8.873,34	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>8.873,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.873,34</b>	<b>8.873,34</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
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>8.667,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8.667,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8.667,59</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
<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

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL 01/01/2018	VARIAZIONI DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	RESIDUI CONSERVATI AL 31/12/2018	PAGAMENTI DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	RESIDUI AL 31/12/2018
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
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	0,00	1.385,05	0,00	1.385,05
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	27.488,13	0,00	27.488,13	8.542,59	18.945,54
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>80.403,21</b>	<b>0,00</b>	<b>80.403,21</b>	<b>8.542,59</b>	<b>71.860,62</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>8.455.877,72</b>	<b>-50.862,96</b>	<b>8.405.014,76</b>	<b>6.922.431,08</b>	<b>1.482.583,68</b>