

## COMUNE DI FORLIMPOPOLI

## Elenco Totali per unita

| Capitolo                                                              | Art. UEP: Descrizione articolo                                                   | nota | Assestato         | Tot.Acc./Imp.     | disponibilità    | Incass./Pag. CdR  | Stat 1 | Stat 2 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|--------|
| <b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>                                       |                                                                                  |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Funzione: 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione</b> |                                                                                  |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Servizio: 01 Organi istituzionali</b>                              |                                                                                  |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi</b>                         |                                                                                  |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 00005                                                                 | 00 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI                             |      | 115.000,00        | 103.172,69        | 11.827,31        | 99.429,79 RA      | 000    | 000    |
| 00006                                                                 | 00 RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DELLE ASSENZE PER ASSESSORI E CONSIGLIERI        |      | 500,00            | 0,00              | 500,00           | RA                | 000    | 000    |
| 00010                                                                 | 00 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI                                         |      | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00             | 0,00 SE           | 000    | 000    |
| 00015                                                                 | 00 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMB. SPESE AL SINDACO, ASSESSORI, E CONSIGLIERI COM |      | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00             | 531,70 EC         | 000    | 000    |
| 00027                                                                 | 00 COMPENSI PER COMMISSIONI VARIE (COMMERCIO, EDILIZIA, ECC.)                    |      | 1.650,00          | 1.000,00          | 650,00           | 0,00 EP           | 000    | 000    |
| 00030                                                                 | 00 SPESE PER DIFENSORE CIVICO NUCLEO VALUTAZIONE E CONTROLLO GESTIONE            |      | 2.000,00          | 1.207,36          | 792,64           | 1.207,36 SE       | 000    | 000    |
| 00035                                                                 | 00 SPESE PER COLLEGIO REVISORI DEI CONTI                                         |      | 9.000,00          | 8.336,02          | 663,98           | 0,00 RA           | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                         | <b>Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi</b>                                    |      | <b>134.150,00</b> | <b>119.716,07</b> | <b>14.433,93</b> | <b>101.168,85</b> |        |        |
| <b>Categ./Int.: 07 imposte e tasse</b>                                |                                                                                  |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 00037                                                                 | 00 IRAP SU COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI                                         |      | 10.000,00         | 8.596,33          | 1.403,67         | 8.596,33 RA       | 010    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                         | <b>Categ./Int.: 07 imposte e tasse</b>                                           |      | <b>10.000,00</b>  | <b>8.596,33</b>   | <b>1.403,67</b>  | <b>8.596,33</b>   |        |        |
| <b>Tot.p.</b>                                                         | <b>Servizio: 01 Organi istituzionali</b>                                         |      | <b>144.150,00</b> | <b>128.312,40</b> | <b>15.837,60</b> | <b>109.765,18</b> |        |        |
| <b>Servizio: 02 Segreteria generale, personale e organizzazione</b>   |                                                                                  |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Categ./Int.: 01 personale</b>                                      |                                                                                  |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 00040                                                                 | 00 STIPENDI AD ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI             |      | 206.616,27        | 199.709,07        | 6.907,20         | 190.417,98 RA     | 000    | 000    |
| 00041                                                                 | 00 ONERI PREV.ASSIST.ECC.OBBLIG. CARICO COMUNE PERSONALE SERVIZI GENERALI        |      | 60.060,14         | 60.060,14         | 0,00             | 53.636,52 RA      | 000    | 000    |
| 00057                                                                 | 00 STIPENDI QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO                  |      | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00             | 0,00 RA           | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                         | <b>Categ./Int.: 01 personale</b>                                                 |      | <b>276.676,41</b> | <b>269.769,21</b> | <b>6.907,20</b>  | <b>244.054,50</b> |        |        |
| <b>Categ./Int.: 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>  |                                                                                  |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 00060                                                                 | 00 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI          |      | 1.000,00          | 710,00            | 290,00           | 0,00 EC           | 090    | 000    |
| 00121                                                                 | 00 SPESE DIVERSE DI RAPPRESENTANZA                                               |      | 1.000,00          | 586,00            | 414,00           | 221,00 SC         | 000    | 000    |
| 00123                                                                 | 00 SPESE PER GLI UFFICI GENERALI: CANCELLERIA                                    |      | 9.000,00          | 9.000,00          | 0,00             | 0,00 EC           | 000    | 000    |
| 00124                                                                 | 00 SPESE PER GLI UFFICI GENERALI: ABBONAMENTI                                    |      | 3.000,00          | 0,00              | 3.000,00         | EC                | 000    | 000    |

## COMUNE DI FORLIMPOPOLI

## Elenco Totali per unita

| Capitolo                                                              | Art. UEP: Descrizione articolo                                                | nota | Assestato        | Tot.Acc./Imp.    | disponibilità   | Incass./Pag. CdR | Stat 1 | Stat 2 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------|--------|
| <b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>                                       |                                                                               |      |                  |                  |                 |                  |        |        |
| <b>Funzione: 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione</b> |                                                                               |      |                  |                  |                 |                  |        |        |
| <b>Servizio: 02 Segreteria generale, personale e organizzazione</b>   |                                                                               |      |                  |                  |                 |                  |        |        |
| <b>Categ./Int.: 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>  |                                                                               |      |                  |                  |                 |                  |        |        |
| 00126                                                                 | 00 SPESE PER GLI UFFICI GENERALI:MANIFESTI                                    |      | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00            | 0,00 EC          | 000    | 000    |
| 00127                                                                 | 00 SPESE PER GLI UFFICI GENERALI:SPESE VARIE                                  |      | 8.000,00         | 8.000,00         | 0,00            | 1.041,78 EC      | 000    | 000    |
| 00128                                                                 | 00 SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI:CARBURANTI                |      | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00            | 714,58 EC        | 091    | 000    |
| 00129                                                                 | 00 ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDAMENTI UFFICI GENERALI                        |      | 4.000,00         | 4.000,00         | 0,00            | 0,00 EC          | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                         | <b>Categ./Int.: 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>          |      | <b>28.500,00</b> | <b>24.796,00</b> | <b>3.704,00</b> | <b>1.977,36</b>  |        |        |
| <b>Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi</b>                         |                                                                               |      |                  |                  |                 |                  |        |        |
| 00130                                                                 | 00 SPESE MISSIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI                                  |      | 500,00           | 490,21           | 9,79            | 490,21 EC        | 0000   | 0000   |
| 00131                                                                 | 00 SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE                     |      | 940,00           | 882,00           | 58,00           | 300,00 SE        | 000    | 000    |
| 00132                                                                 | 00 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO                             |      | 2.000,00         | 206,58           | 1.793,42        | 0,00 SE          | 000    | 000    |
| 00133                                                                 | 00 SPESE DIVERSE PER ARCHIVIO COMUNALE                                        |      | 4.500,00         | 0,00             | 4.500,00        | SE               | 000    | 000    |
| 00134                                                                 | 00 MANUTENZIONE VARIE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI             |      | 10.000,00        | 9.314,70         | 685,30          | 3.092,33 EC      | 000    | 000    |
| 00140                                                                 | 00 SPESA PER SERVIZIO PULIZIA IN APPALTO UFFICI E LOCALI COMUNALI             |      | 65.405,00        | 65.405,00        | 0,00            | 37.426,90 EC     | 093    | 000    |
| 00141                                                                 | 00 SPESA PER PULIZIA SALE RIUNIONI E SALA MOSTRA - RILEVANTE AI FINI I.V.A. - |      | 3.090,00         | 3.090,00         | 0,00            | 70,34 EC         | 093    | 000    |
| 00144                                                                 | 00 SPESE UFFICI GENERALI TELEFONIA MOBILE                                     |      | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00            | 0,00 EC          | 0000   | 0000   |
| 00145                                                                 | 00 SPESE PER GLI UFFICI GENERALI SIP                                          |      | 13.000,00        | 13.000,00        | 0,00            | 4.141,44 RA      | 080    | 000    |
| 00145                                                                 | 01 SPESE UFFICI GENERALI ENEL                                                 |      | 33.681,67        | 33.681,67        | 0,00            | 29.593,46 TC     | 050    | 0000   |
| 00145                                                                 | 02 SPESE PER UFFICI GENERALI ACQUA                                            |      | 5.000,00         | 4.989,88         | 10,12           | 3.174,95 TC      | 070    | 0000   |
| 00145                                                                 | 03 SPESE PER UFFICI GENERALI METANO                                           |      | 37.500,00        | 37.500,00        | 0,00            | 21.664,24 TC     | 060    | 0000   |
| 00150                                                                 | 00 SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE                                           |      | 10.000,00        | 0,00             | 10.000,00       | AN               | 000    | 000    |
| 00151                                                                 | 00 SPESE DIVERSE PER LA COMMISSIONE MANDAMENTALE ELETTORALE                   |      | 2.500,00         | 1.123,97         | 1.376,03        | 0,00 AN          | 000    | 000    |
| 00170                                                                 | 00 SPESE PER LA PUBBL DEL PERIODICO E RASSEGNA STAMPA                         |      | 3.620,00         | 2.775,25         | 844,75          | 0,00 SC          | 000    | 000    |
| 00180                                                                 | 01 SPESE PER GLI UFFICI GENERALI POSTA                                        |      | 15.000,00        | 10.500,00        | 4.500,00        | 3.517,75 SE      | 000    | 000    |
| 00185                                                                 | 00 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI                                              |      | 32.000,00        | 31.585,80        | 414,20          | 1.085,80 RA      | 000    | 000    |
| 00186                                                                 | 00 SPESE GESTIONE ASSOCIATA PERSONALE                                         |      | 10.000,00        | 1.819,00         | 8.181,00        | 1.819,00 RA      | 0000   | 0000   |
| 00190                                                                 | 00 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA                                         |      | 5.675,22         | 5.675,22         | 0,00            | 5.675,22 RA      | 000    | 000    |
| 00200                                                                 | 01 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI ASSICURAZIONI       |      | 1.200,00         | 1.141,63         | 58,37           | 1.141,63 EC      | 092    | 000    |
| 00200                                                                 | 02 SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI MANUTENZIONE              |      | 500,00           | 500,00           | 0,00            | 226,53 EC        | 094    | 000    |
| 00205                                                                 | 00 SPESE PER LITI, PIANI FATTIBILITA, ECC.                                    |      | 34.500,00        | 9.326,85         | 25.173,15       | 0,00 SE          | 000    | 000    |
| 00210                                                                 | 00 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA                                     |      | 6.000,00         | 1.088,00         | 4.912,00        | 150,00 SE        | 000    | 000    |
| 00215                                                                 | 00 SPESE PER GARE DI APPALTO E STIPULE VARIE                                  |      | 10.000,00        | 677,10           | 9.322,90        | 677,10 SE        | 000    | 000    |

## COMUNE DI FORLIMPOPOLI

## Elenco Totali per unita

| Capitolo                                                               | Art. UEP: Descrizione articolo                                                  | nota | Assestato         | Tot.Acc./Imp.     | disponibilità    | Incass./Pag. CdR  | Stat 1 | Stat 2 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|--------|
| <b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>                                        |                                                                                 |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Funzione: 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione</b>  |                                                                                 |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Servizio: 02 Segreteria generale, personale e organizzazione</b>    |                                                                                 |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi</b>                          |                                                                                 |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 00216                                                                  | 00 SPESE PER TRASCRIZIONE NASTRI SEDUTE CONSILIARI                              |      | 4.000,00          | 1.366,40          | 2.633,60         | 444,27 SE         | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi</b>                                   |      | <b>312.611,89</b> | <b>238.139,26</b> | <b>74.472,63</b> | <b>114.691,17</b> |        |        |
| <b>Categ./Int.: 05 trasferimenti</b>                                   |                                                                                 |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 00218                                                                  | 00 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO                              |      | 405,58            | 0,00              | 405,58           | EC                | 000    | 000    |
| 00220                                                                  | 00 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI ATO, ANCI ,ANUSCA, LEGA AUTONOMIE,ISTITUTO RE |      | 5.403,00          | 3.563,86          | 1.839,14         | 3.563,86 RA       | 000    | 000    |
| 00225                                                                  | 00 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOC. CASA ARTUSI                                     |      | 33.000,00         | 31.120,00         | 1.880,00         | 120,00 SC         | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 05 trasferimenti</b>                                            |      | <b>38.808,58</b>  | <b>34.683,86</b>  | <b>4.124,72</b>  | <b>3.683,86</b>   |        |        |
| <b>Categ./Int.: 07 imposte e tasse</b>                                 |                                                                                 |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 00235                                                                  | 00 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI PER I SERVIZI GENERALIBOLLI            |      | 500,00            | 293,92            | 206,08           | 293,92 EC         | 000    | 000    |
| 00236                                                                  | 00 IRAP SU PERSONALE SERVIZI GENERALI                                           |      | 18.327,38         | 18.327,38         | 0,00             | 13.288,74 RA      | 010    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 07 imposte e tasse</b>                                          |      | <b>18.827,38</b>  | <b>18.621,30</b>  | <b>206,08</b>    | <b>13.582,66</b>  |        |        |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Servizio: 02 Segreteria generale, personale e organizzazione</b>             |      | <b>675.424,26</b> | <b>586.009,63</b> | <b>89.414,63</b> | <b>377.989,55</b> |        |        |
| <b>Servizio: 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, p</b> |                                                                                 |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Categ./Int.: 01 personale</b>                                       |                                                                                 |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 00237                                                                  | 00 STIPENDI PERSONALE UFFICI FINANZIARI                                         |      | 151.697,58        | 148.979,14        | 2.718,44         | 148.979,14 RA     | 000    | 000    |
| 00238                                                                  | 00 ONERI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI                                           |      | 41.923,14         | 40.323,16         | 1.599,98         | 40.323,16 RA      | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 01 personale</b>                                                |      | <b>193.620,72</b> | <b>189.302,30</b> | <b>4.318,42</b>  | <b>189.302,30</b> |        |        |

## COMUNE DI FORLIMPOPOLI

## Elenco Totali per unita

| Capitolo                                                               | Art. UEP: Descrizione articolo                                                   | nota   | Assestato         | Tot.Acc./Imp.     | disponibilità    | Incass./Pag. CdR  | Stat 1 | Stat 2 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|--------|
| <b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>                                        |                                                                                  |        |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Funzione: 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione</b>  |                                                                                  |        |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Servizio: 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, p</b> |                                                                                  |        |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Categ./Int.: 07 imposte e tasse</b>                                 |                                                                                  |        |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 00239                                                                  | 00 IRAP PERSONALE SERVIZI FINANZIARI                                             |        | 12.747,85         | 10.090,33         | 2.657,52         | 10.090,33 RA      | 010    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 07 imposte e tasse</b>                                           |        | <b>12.747,85</b>  | <b>10.090,33</b>  | <b>2.657,52</b>  | <b>10.090,33</b>  |        |        |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Servizio: 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, p</b>           |        | <b>206.368,57</b> | <b>199.392,63</b> | <b>6.975,94</b>  | <b>199.392,63</b> |        |        |
| <b>Servizio: 04 gestione delle entrate tributarie e fiscali</b>        |                                                                                  |        |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi</b>                          |                                                                                  |        |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 00240                                                                  | 00 AGGIO RISCOSSIONI TRIBUTI VARI                                                |        | 37.000,00         | 36.500,89         | 499,11           | 12.500,89 RA      | 000    | 000    |
| 00241                                                                  | 00 AGGIO RISCOSSIONE TOSAP E PUBBLICITA'                                         |        | 62.357,46         | 62.357,46         | 0,00             | 58.139,66 RA      | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi</b>                                    |        | <b>99.357,46</b>  | <b>98.858,35</b>  | <b>499,11</b>    | <b>70.640,55</b>  |        |        |
| <b>Categ./Int.: 05 trasferimenti</b>                                   |                                                                                  |        |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 00246                                                                  | 00 SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI VARI                                            |        | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00             | 7.705,00 RA       | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 05 trasferimenti</b>                                             |        | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7.705,00</b>   |        |        |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Servizio: 04 gestione delle entrate tributarie e fiscali</b>                  |        | <b>119.357,46</b> | <b>118.858,35</b> | <b>499,11</b>    | <b>78.345,55</b>  |        |        |
| <b>Servizio: 05 gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>         |                                                                                  |        |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Categ./Int.: 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>   |                                                                                  |        |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 00251                                                                  | 00 RIPRISTINO DANNI PATRIMONIALI CON FONDI DA SINISTRI                           | E= 351 | 20.000,00         | 2.350,90          | 17.649,10        | 350,90 RA         | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>             |        | <b>20.000,00</b>  | <b>2.350,90</b>   | <b>17.649,10</b> | <b>350,90</b>     |        |        |
| <b>Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi</b>                          |                                                                                  |        |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 00252                                                                  | 00 SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNO                                   |        | 11.500,00         | 11.500,00         | 0,00             | 1.095,10 TC       | 000    | 000    |
| 00253                                                                  | 00 SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E MANUTENZIONE EDIFICI NON ADIBITI A S |        | 27.000,00         | 15.587,00         | 11.413,00        | 3.316,98 TC       | 000    | 000    |

## COMUNE DI FORLIMPOPOLI

## Elenco Totali per unita

| Capitolo                                                              | Art. UEP: Descrizione articolo                                              | nota | Assestato         | Tot.Acc./Imp.     | disponibilità    | Incass./Pag. CdR  | Stat 1 | Stat 2 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|--------|
| <b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>                                       |                                                                             |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Funzione: 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione</b> |                                                                             |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Servizio: 05 gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>        |                                                                             |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi</b>                         |                                                                             |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 00253                                                                 | 01 SPESE MANUTENZIONE EDIFICI VARI ENEL                                     |      | 16.500,00         | 16.500,00         | 0,00             | 12.518,86 TC      | 050    | 0000   |
| 00254                                                                 | 00 ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE              |      | 83.000,00         | 82.999,52         | 0,48             | 72.194,52 EC      | 092    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                         | <b>Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi</b>                               |      | <b>138.000,00</b> | <b>126.586,52</b> | <b>11.413,48</b> | <b>89.125,46</b>  |        |        |
| <b>Categ./Int.: 06 interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>   |                                                                             |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 00259                                                                 | 00 *INTERESSI PASSIVI                                                       |      | 31.089,93         | 14.026,16         | 17.063,77        | 14.026,16 00      | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                         | <b>Categ./Int.: 06 interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>         |      | <b>31.089,93</b>  | <b>14.026,16</b>  | <b>17.063,77</b> | <b>14.026,16</b>  |        |        |
| <b>Categ./Int.: 07 imposte e tasse</b>                                |                                                                             |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 00261                                                                 | 00 CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL CONSORZIO IDRAULICO E DI BONIFICA              |      | 16.986,51         | 16.605,87         | 380,64           | 16.605,87 TC      | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                         | <b>Categ./Int.: 07 imposte e tasse</b>                                      |      | <b>16.986,51</b>  | <b>16.605,87</b>  | <b>380,64</b>    | <b>16.605,87</b>  |        |        |
| <b>Tot.p.</b>                                                         | <b>Servizio: 05 gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>              |      | <b>206.076,44</b> | <b>159.569,45</b> | <b>46.506,99</b> | <b>120.108,39</b> |        |        |
| <b>Servizio: 06 ufficio tecnico</b>                                   |                                                                             |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Categ./Int.: 01 personale</b>                                      |                                                                             |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 00270                                                                 | 00 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO        |      | 62.470,04         | 61.343,34         | 1.126,70         | 61.343,34 RA      | 000    | 000    |
| 00271                                                                 | 00 ONERI PREVID.ASSIST.ECC... OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE UFFICIO |      | 17.306,18         | 17.306,18         | 0,00             | 17.306,18 RA      | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                         | <b>Categ./Int.: 01 personale</b>                                            |      | <b>79.776,22</b>  | <b>78.649,52</b>  | <b>1.126,70</b>  | <b>78.649,52</b>  |        |        |

## COMUNE DI FORLIMPOPOLI

## Elenco Totali per unita

| Capitolo                                                               | Art. UEP: Descrizione articolo                                                   | nota  | Assestato         | Tot.Acc./Imp.     | disponibilità    | Incass./Pag. CdR  | Stat 1 | Stat 2 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|--------|
| <b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>                                        |                                                                                  |       |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Funzione: 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione</b>  |                                                                                  |       |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Servizio: 06 ufficio tecnico</b>                                    |                                                                                  |       |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Categ./Int.: 07 imposte e tasse</b>                                 |                                                                                  |       |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 00316                                                                  | 00 IRAP PERSONALE UFFICI TECNICI                                                 |       | 5.309,95          | 5.309,95          | 0,00             | 5.309,95 RA       | 010    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 07 imposte e tasse</b>                                           |       | <b>5.309,95</b>   | <b>5.309,95</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5.309,95</b>   |        |        |
| <b>Tot.p. Servizio: 06 ufficio tecnico</b>                             |                                                                                  |       |                   |                   |                  |                   |        |        |
|                                                                        |                                                                                  |       | <b>85.086,17</b>  | <b>83.959,47</b>  | <b>1.126,70</b>  | <b>83.959,47</b>  |        |        |
| <b>Servizio: 07 anagrafe, stato civile, elettorale, leva e setrviz</b> |                                                                                  |       |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Categ./Int.: 01 personale</b>                                       |                                                                                  |       |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 00320                                                                  | 00 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERV.ANAGRAFE E STATO CIVILE     |       | 91.846,39         | 80.068,37         | 11.778,02        | 80.068,37 RA      | 000    | 000    |
| 00321                                                                  | 00 ONERI PREV.ASSIST.ECC...OBBLIG.A CARICO COMUNE PERS.ANAGRAFE E STATO CIVILE   |       | 25.817,02         | 24.835,96         | 981,06           | 24.835,96 RA      | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 01 personale</b>                                                 |       | <b>117.663,41</b> | <b>104.904,33</b> | <b>12.759,08</b> | <b>104.904,33</b> |        |        |
| <b>Categ./Int.: 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>   |                                                                                  |       |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 00335                                                                  | 00 SPESE PER IL FUNZ. DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE STAMPATI E SPESE V |       | 5.000,00          | 3.960,67          | 1.039,33         | 2.010,67 AN       | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>             |       | <b>5.000,00</b>   | <b>3.960,67</b>   | <b>1.039,33</b>  | <b>2.010,67</b>   |        |        |
| <b>Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi</b>                          |                                                                                  |       |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 00344                                                                  | 00 SPESE PER STATISTICHE E CENSIMENTI                                            | E=353 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | AN                | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi</b>                                    |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |        |        |

## COMUNE DI FORLIMPOPOLI

## Elenco Totali per unita

| Capitolo                                                               | Art. UEP: Descrizione articolo                                                  | nota | Assestato         | Tot.Acc./Imp.     | disponibilità    | Incass./Pag. CdR  | Stat 1 | Stat 2 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|--------|
| <b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>                                        |                                                                                 |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Funzione: 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione</b>  |                                                                                 |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Servizio: 07 anagrafe, stato civile, elettorale, leva e setrviz</b> |                                                                                 |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Categ./Int.: 07 imposte e tasse</b>                                 |                                                                                 |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 00347                                                                  | 00 IRAP PERSONALE ANAGRAFE                                                      |      | 7.806,94          | 6.795,68          | 1.011,26         | 6.795,68 RA       | 010    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 07 imposte e tasse</b>                                          |      | <b>7.806,94</b>   | <b>6.795,68</b>   | <b>1.011,26</b>  | <b>6.795,68</b>   |        |        |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Servizio: 07 anagrafe, stato civile, elettorale, leva e setrviz</b>          |      | <b>130.470,35</b> | <b>115.660,68</b> | <b>14.809,67</b> | <b>113.710,68</b> |        |        |
| <b>Servizio: 08 Altri servizi generali</b>                             |                                                                                 |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Categ./Int.: 01 personale</b>                                       |                                                                                 |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 00351                                                                  | 00 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SUPPLENTE E PROGETTI DI PUBBLICA UTILI |      | 10.000,00         | 3.066,14          | 6.933,86         | 3.066,14 RA       | 000    | 000    |
| 00352                                                                  | 00 ONERI PERSONALE SUPPLENTE E A PROGETTO                                       |      | 2.818,00          | 2.178,53          | 639,47           | 1.550,14 RA       | 000    | 000    |
| 00356                                                                  | 00 STIPENDI FONDO PRODUTTIVITA                                                  |      | 42.447,47         | 42.447,47         | 0,00             | 32.140,95 RA      | 000    | 000    |
| 00356                                                                  | 01 STIPENDI FONDO STRAORDINARI                                                  |      | 12.000,00         | 11.618,71         | 381,29           | 5.728,83 RA       | 0000   | 0000   |
| 00356                                                                  | F0CFPV FONDO PRODUTTIVITA E STRAORDINARI                                        |      | 57.552,53         | 0,00              | 57.552,53        | RA                | 0000   | 0000   |
| 00357                                                                  | 00 ONERI FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA DEI SERVIZI                              |      | 25.000,00         | 25.000,00         | 0,00             | 17.043,95 RA      | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 01 personale</b>                                                |      | <b>149.818,00</b> | <b>84.310,85</b>  | <b>65.507,15</b> | <b>59.530,01</b>  |        |        |
| <b>Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi</b>                          |                                                                                 |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 00360                                                                  | 00 SPESE A CARICO DEL COMUNE PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO                     |      | 1.500,00          | 0,00              | 1.500,00         | SC                | 000    | 000    |
| 00361                                                                  | 00 SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA PER I DIPENDENTI                              |      | 18.400,00         | 18.400,00         | 0,00             | 9.188,40 EC       | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi</b>                                   |      | <b>19.900,00</b>  | <b>18.400,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>9.188,40</b>   |        |        |
| <b>Categ./Int.: 06 interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>    |                                                                                 |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 00367                                                                  | 00 MAGG. INTERESSI MUTUI VARIABILI E PREAMMORTAMENTO                            |      | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00         | RA                | 000    | 000    |
| 00368                                                                  | 00 INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA                             |      | 500,00            | 0,00              | 500,00           | RA                | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 06 interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>             |      | <b>5.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.500,00</b>  | <b>0,00</b>       |        |        |

## COMUNE DI FORLIMPOPOLI

## Elenco Totali per unita

| Capitolo                                                              | Art. UEP: Descrizione articolo                                        | nota   | Assestato           | Tot.Acc./Imp.       | disponibilità     | Incass./Pag. CdR    | Stat 1 | Stat 2 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------|--------|
| <b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>                                       |                                                                       |        |                     |                     |                   |                     |        |        |
| <b>Funzione: 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione</b> |                                                                       |        |                     |                     |                   |                     |        |        |
| <b>Servizio: 08 Altri servizi generali</b>                            |                                                                       |        |                     |                     |                   |                     |        |        |
| <b>Categ./Int.: 07 imposte e tasse</b>                                |                                                                       |        |                     |                     |                   |                     |        |        |
| 00369                                                                 | 00 IRAP PERSONALE SUPPLENTE, L.S.U. E SALARIO ACCESSORIO              |        | 9.350,00            | 7.773,96            | 1.576,04          | 7.773,96 RA         | 010    | 000    |
| 00370                                                                 | 00 IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI VARIE                                 |        | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00              | 2.091,33 RA         | 010    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                         | <b>Categ./Int.: 07 imposte e tasse</b>                                |        | <b>19.350,00</b>    | <b>17.773,96</b>    | <b>1.576,04</b>   | <b>9.865,29</b>     |        |        |
| <b>Categ./Int.: 08 oneri straordinari della gestione corrente</b>     |                                                                       |        |                     |                     |                   |                     |        |        |
| 00371                                                                 | 00 I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO                              | E= 365 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | RA                  | 000    | 000    |
| 00374                                                                 | 00 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI                         |        | 3.000,00            | 2.230,00            | 770,00            | 196,50 RA           | 000    | 000    |
| 00385                                                                 | 00 FONDO PERDITE PARTECIPATE                                          |        | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00          | 00                  | 0000   | 0000   |
| <b>Tot.p.</b>                                                         | <b>Categ./Int.: 08 oneri straordinari della gestione corrente</b>     |        | <b>4.000,00</b>     | <b>2.230,00</b>     | <b>1.770,00</b>   | <b>196,50</b>       |        |        |
| <b>Categ./Int.: 10 fondo di svalutazione crediti</b>                  |                                                                       |        |                     |                     |                   |                     |        |        |
| 00375                                                                 | 00 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI                                         |        | 37.200,00           | 0,00                | 37.200,00         | RA                  | 0000   | 0000   |
| <b>Tot.p.</b>                                                         | <b>Categ./Int.: 10 fondo di svalutazione crediti</b>                  |        | <b>37.200,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>37.200,00</b>  | <b>0,00</b>         |        |        |
| <b>Categ./Int.: 11 fondo di riserva</b>                               |                                                                       |        |                     |                     |                   |                     |        |        |
| 00380                                                                 | 00 FONDO DI RISERVA                                                   |        | 26.177,33           | 0,00                | 26.177,33         | RA                  | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                         | <b>Categ./Int.: 11 fondo di riserva</b>                               |        | <b>26.177,33</b>    | <b>0,00</b>         | <b>26.177,33</b>  | <b>0,00</b>         |        |        |
| <b>Tot.p.</b>                                                         | <b>Servizio: 08 Altri servizi generali</b>                            |        | <b>261.945,33</b>   | <b>122.714,81</b>   | <b>139.230,52</b> | <b>78.780,20</b>    |        |        |
| <b>Tot.p.</b>                                                         | <b>Funzione: 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione</b> |        | <b>1.828.878,58</b> | <b>1.514.477,42</b> | <b>314.401,16</b> | <b>1.162.051,65</b> |        |        |

## COMUNE DI FORLIMPOPOLI

## Elenco Totali per unita

| Capitolo                                                             | Art. UEP: Descrizione articolo                                       | nota | Assestato         | Tot.Acc./Imp.     | disponibilità    | Incass./Pag. CdR | Stat 1 | Stat 2 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|--------|
| <b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>                                      |                                                                      |      |                   |                   |                  |                  |        |        |
| <b>Funzione: 03 Funzioni di polizia locale</b>                       |                                                                      |      |                   |                   |                  |                  |        |        |
| <b>Servizio: 01 Polizia municipale</b>                               |                                                                      |      |                   |                   |                  |                  |        |        |
| <b>Categ./Int.: 01 personale</b>                                     |                                                                      |      |                   |                   |                  |                  |        |        |
| 00465                                                                | 00 *STIPENDI AL PERSONALE DELLA POLIZIA                              |      | 191.554,38        | 191.554,38        | 0,00             | 46.955,04 00     | 000    | 000    |
| 00466                                                                | 00 *ONERI PREV.LI POLIZIA MUN                                        |      | 52.641,66         | 52.641,66         | 0,00             | 14.376,04 00     | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                        | <b>Categ./Int.: 01 personale</b>                                     |      | <b>244.196,04</b> | <b>244.196,04</b> | <b>0,00</b>      | <b>61.331,08</b> |        |        |
| <b>Categ./Int.: 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b> |                                                                      |      |                   |                   |                  |                  |        |        |
| 00485                                                                | 00 *SPESE PERSONALE DELLA POLIZIA VESTI ARI                          |      | 9.600,00          | 1.736,00          | 7.864,00         | 0,00 00          | 090    | 000    |
| 00490                                                                | 00 SPESE DI FUNZ. POLIZIA MUNICIPALE UNIONE                          |      | 25.000,00         | 25.000,00         | 0,00             | 0,00 RA          | 000    | 000    |
| 00495                                                                | 03 *SPESE PER I MEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA                           |      | 4.000,00          | 4.000,00          | 0,00             | 807,90 00        | 091    | 300    |
| <b>Tot.p.</b>                                                        | <b>Categ./Int.: 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b> |      | <b>38.600,00</b>  | <b>30.736,00</b>  | <b>7.864,00</b>  | <b>807,90</b>    |        |        |
| <b>Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi</b>                        |                                                                      |      |                   |                   |                  |                  |        |        |
| 00495                                                                | 01 *SPESE PER I MEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA                           |      | 2.000,00          | 1.499,84          | 500,16           | 1.499,84 00      | 092    | 300    |
| 00495                                                                | 02 *SPESE PER I MEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA                           |      | 2.000,00          | 0,00              | 2.000,00         | 00               | 094    | 300    |
| <b>Tot.p.</b>                                                        | <b>Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi</b>                        |      | <b>4.000,00</b>   | <b>1.499,84</b>   | <b>2.500,16</b>  | <b>1.499,84</b>  |        |        |
| <b>Categ./Int.: 07 imposte e tasse</b>                               |                                                                      |      |                   |                   |                  |                  |        |        |
| 00498                                                                | 00 *SPESE PER I MEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA BOLLI                     |      | 500,00            | 303,02            | 196,98           | 303,02 00        | 000    | 300    |
| 00499                                                                | 00 *IRAP PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE                                |      | 15.967,85         | 15.967,85         | 0,00             | 4.169,51 00      | 010    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                        | <b>Categ./Int.: 07 imposte e tasse</b>                               |      | <b>16.467,85</b>  | <b>16.270,87</b>  | <b>196,98</b>    | <b>4.472,53</b>  |        |        |
| <b>Tot.p.</b>                                                        | <b>Servizio: 01 Polizia municipale</b>                               |      | <b>303.263,89</b> | <b>292.702,75</b> | <b>10.561,14</b> | <b>68.111,35</b> |        |        |
| <b>Tot.p.</b>                                                        | <b>Funzione: 03 Funzioni di polizia locale</b>                       |      | <b>303.263,89</b> | <b>292.702,75</b> | <b>10.561,14</b> | <b>68.111,35</b> |        |        |

## COMUNE DI FORLIMPOPOLI

## Elenco Totali per unita

| Capitolo                                                      | Art. UEP: Descrizione articolo                                | nota                | Assestato  | Tot.Acc./Imp. | disponibilità | Incass./Pag. CdR | Stat 1 | Stat 2 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------|---------------|------------------|--------|--------|
| Titolo: 1 Spese Correnti                                      |                                                               |                     |            |               |               |                  |        |        |
| Funzione: 04 Funzioni di istruzione pubblica                  |                                                               |                     |            |               |               |                  |        |        |
| Servizio: 01 Scuola materna                                   |                                                               |                     |            |               |               |                  |        |        |
| Categ./Int.: 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime |                                                               |                     |            |               |               |                  |        |        |
| 00555                                                         | 04 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE STATALI                 | SPESE VARIE RILEVAN | 5.500,00   | 5.500,00      | 0,00          | 0,00 EC          | 000    | 000    |
| Tot.p.                                                        | Categ./Int.: 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime |                     | 5.500,00   | 5.500,00      | 0,00          | 0,00             |        |        |
| Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi                        |                                                               |                     |            |               |               |                  |        |        |
| 00555                                                         | 03 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE STATALI                 | MANUTENZIONI        | 13.000,00  | 13.000,00     | 0,00          | 2.149,99 TC      | 000    | 000    |
| 00555                                                         | 06 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE SIP                     |                     | 1.950,00   | 1.950,00      | 0,00          | 1.259,54 SC      | 080    | 000    |
| 00555                                                         | 07 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE ENEL                    |                     | 12.000,00  | 12.000,00     | 0,00          | 10.393,51 TC     | 050    | 0000   |
| 00555                                                         | 08 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE ACQUA                   |                     | 8.369,13   | 8.369,13      | 0,00          | 2.624,15 TC      | 070    | 0000   |
| 00555                                                         | 09 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE METANO                  |                     | 23.841,81  | 23.841,81     | 0,00          | 17.319,38 TC     | 060    | 0000   |
| Tot.p.                                                        | Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi                        |                     | 59.160,94  | 59.160,94     | 0,00          | 33.746,57        |        |        |
| Tot.p.                                                        | Servizio: 01 Scuola materna                                   |                     | 64.660,94  | 64.660,94     | 0,00          | 33.746,57        |        |        |
| Servizio: 02 Istruzione elementare                            |                                                               |                     |            |               |               |                  |        |        |
| Categ./Int.: 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime |                                                               |                     |            |               |               |                  |        |        |
| 00630                                                         | 02 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI STATALI              | SPESE VARIE         | 14.000,00  | 10.000,00     | 4.000,00      | 7.192,08 EC      | 000    | 000    |
| Tot.p.                                                        | Categ./Int.: 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime |                     | 14.000,00  | 10.000,00     | 4.000,00      | 7.192,08         |        |        |
| Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi                        |                                                               |                     |            |               |               |                  |        |        |
| 00630                                                         | 04 SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI STATALI           | MANUTENZIONE        | 15.000,00  | 15.000,00     | 0,00          | 5.470,04 TC      | 000    | 000    |
| 00630                                                         | 05 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI STATALI SIP          |                     | 3.792,64   | 3.792,64      | 0,00          | 3.230,33 SC      | 080    | 000    |
| 00630                                                         | 07 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI ENEL                 |                     | 16.254,50  | 16.254,50     | 0,00          | 13.777,78 TC     | 050    | 0000   |
| 00630                                                         | 08 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI ACQUA                |                     | 7.929,48   | 7.929,48      | 0,00          | 3.863,11 TC      | 070    | 0000   |
| 00630                                                         | 09 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI METANO               |                     | 150.000,00 | 150.000,00    | 0,00          | 111.050,97 TC    | 060    | 0000   |
| Tot.p.                                                        | Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi                        |                     | 192.976,62 | 192.976,62    | 0,00          | 137.392,23       |        |        |

## COMUNE DI FORLIMPOPOLI

## Elenco Totali per unita

| Capitolo                                                               | Art. UEP: Descrizione articolo                                                 | nota | Assestato         | Tot.Acc./Imp.     | disponibilità    | Incass./Pag. CdR  | Stat 1 | Stat 2 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|--------|
| <b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>                                        |                                                                                |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Funzione: 04 Funzioni di istruzione pubblica</b>                    |                                                                                |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Servizio: 02 Istruzione elementare</b>                              |                                                                                |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Categ./Int.: 05 trasferimenti</b>                                   |                                                                                |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 00635                                                                  | 00 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI                    |      | 21.500,00         | 21.500,00         | 0,00             | 16.616,38 SC      | 000    | 000    |
| 00640                                                                  | 00 SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTO FORFETT/             |      | 12.600,00         | 12.600,00         | 0,00             | 0,00 SC           | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 05 trasferimenti</b>                                           |      | <b>34.100,00</b>  | <b>34.100,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>16.616,38</b>  |        |        |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Servizio: 02 Istruzione elementare</b>                                      |      | <b>241.076,62</b> | <b>237.076,62</b> | <b>4.000,00</b>  | <b>161.200,69</b> |        |        |
| <b>Servizio: 03 Istruzione Media</b>                                   |                                                                                |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi</b>                          |                                                                                |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 00661                                                                  | 04 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI SIP                                |      | 5.500,00          | 5.500,00          | 0,00             | 1.877,84 SC       | 080    | 000    |
| 00661                                                                  | 06 SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE ENEL                            |      | 12.000,00         | 11.986,00         | 14,00            | 9.745,17 TC       | 050    | 0000   |
| 00661                                                                  | 07 SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE ACQUA                           |      | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00 TC       | 070    | 0000   |
| 00661                                                                  | 08 SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE:METANO                          |      | 27.000,00         | 27.000,00         | 0,00             | 11.880,44 TC      | 060    | 0000   |
| 00670                                                                  | 00 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE:MANUTENZIONE                       |      | 9.000,00          | 9.000,00          | 0,00             | 2.519,91 TC       | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi</b>                                  |      | <b>58.500,00</b>  | <b>58.486,00</b>  | <b>14,00</b>     | <b>31.023,36</b>  |        |        |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Servizio: 03 Istruzione Media</b>                                           |      | <b>58.500,00</b>  | <b>58.486,00</b>  | <b>14,00</b>     | <b>31.023,36</b>  |        |        |
| <b>Servizio: 05 assistenza scolastica, trasporto, refezione e altr</b> |                                                                                |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Categ./Int.: 01 personale</b>                                       |                                                                                |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 00760                                                                  | 00 STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE DELL'ASSI- STENZA SCOLASTICA  |      | 164.260,68        | 154.260,68        | 10.000,00        | 141.214,68 RA     | 000    | 000    |
| 00761                                                                  | 00 ONERI PREV.ASSIST.ECC. OBBLIG.A CARICO COMUNE PER PERS. ASSIST. SCOLASTIC   |      | 46.109,78         | 44.753,63         | 1.356,15         | 44.753,63 RA      | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 01 personale</b>                                               |      | <b>210.370,46</b> | <b>199.014,31</b> | <b>11.356,15</b> | <b>185.968,31</b> |        |        |
| <b>Categ./Int.: 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>   |                                                                                |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 00805                                                                  | 00 SPESE DI FUNZIONAMENTO MENSA CENTRALIZZATA ALIMENTI RILEVANTE AI FINI I.V.A |      | 165.000,00        | 164.999,16        | 0,84             | 130.634,99 SC     | 000    | 000    |
| 00805                                                                  | 01 SPESE FUNZIONAMENTO MENSA CENTRALIZZATA SPESE VARIE RILEVANTE A             |      | 4.000,00          | 4.000,00          | 0,00             | 1.410,24 EC       | 000    | 000    |

## COMUNE DI FORLIMPOPOLI

## Elenco Totali per unita

| Capitolo                                                               | Art. UEP: Descrizione articolo                                                 | nota | Assestato         | Tot.Acc./Imp.     | disponibilità    | Incass./Pag. CdR  | Stat 1 | Stat 2 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|--------|
| <b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>                                        |                                                                                |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Funzione: 04 Funzioni di istruzione pubblica</b>                    |                                                                                |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Servizio: 05 assistenza scolastica, trasporto, refezione e altr</b> |                                                                                |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Categ./Int.: 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>   |                                                                                |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 00810                                                                  | 00 SPESE PER IL VESTIARIO PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA RILEVANTE AI FINI    |      | 3.500,00          | 3.254,00          | 246,00           | 0,00 EC           | 090    | 000    |
| 00812                                                                  | 00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI: CARBURANTE RILEVANTE AI FI  |      | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00             | 3.155,07 SC       | 091    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>           |      | <b>182.500,00</b> | <b>182.253,16</b> | <b>246,84</b>    | <b>135.200,30</b> |        |        |
| <b>Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi</b>                          |                                                                                |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 00830                                                                  | 00 CONVENZIONE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA E ATA ( RILEVANTE IVA)          |      | 142.300,00        | 142.300,00        | 0,00             | 107.439,62 SC     | 000    | 000    |
| 00835                                                                  | 01 SPESE FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA : ENEL                                 |      | 7.000,00          | 7.000,00          | 0,00             | 5.225,66 TC       | 050    | 0000   |
| 00835                                                                  | 02 SPESE FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA : SIP                                  |      | 1.100,00          | 1.100,00          | 0,00             | 955,49 SC         | 080    | 000    |
| 00835                                                                  | 03 SPESE FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA GAS                                    |      | 7.000,00          | 7.000,00          | 0,00             | 6.330,82 TC       | 060    | 0000   |
| 00835                                                                  | 04 SPESE FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA ACQUA                                  |      | 4.000,00          | 4.000,00          | 0,00             | 3.017,22 TC       | 070    | 0000   |
| 00836                                                                  | 00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI:ASSICURAZIONE RILEVANTE AI F |      | 7.000,00          | 7.000,00          | 0,00             | 5.760,08 EC       | 092    | 000    |
| 00836                                                                  | 01 SPESE PER GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI:MANUTENZIONE SPESE VARIE RILE   |      | 9.000,00          | 8.979,53          | 20,47            | 7.158,88 SC       | 094    | 000    |
| 00838                                                                  | 00 EDUCAZIONE ALIMENTARE NELLE SCUOLE RILEVANTE AI FINI I.V.A.                 |      | 3.000,00          | 0,00              | 3.000,00         | SC                | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi</b>                                  |      | <b>180.400,00</b> | <b>177.379,53</b> | <b>3.020,47</b>  | <b>135.887,77</b> |        |        |
| <b>Categ./Int.: 05 trasferimenti</b>                                   |                                                                                |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 00840                                                                  | 00 FORNITURA SUSSIDI DIDATTICI NELLE SCUOLE E QUALIFICAZIONE SCOLASTICA        |      | 15.000,00         | 14.817,57         | 182,43           | 1.500,00 SC       | 000    | 000    |
| 00842                                                                  | 00 CONTRIBUTI SCUOLA PRIVATA                                                   |      | 68.000,00         | 52.533,00         | 15.467,00        | 29.133,00 SC      | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 05 trasferimenti</b>                                           |      | <b>83.000,00</b>  | <b>67.350,57</b>  | <b>15.649,43</b> | <b>30.633,00</b>  |        |        |
| <b>Categ./Int.: 06 interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>    |                                                                                |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 00850                                                                  | 00 *INTERESSI PASSIVI                                                          |      | 109.627,60        | 60.565,64         | 49.061,96        | 60.565,64 00      | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 06 interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>            |      | <b>109.627,60</b> | <b>60.565,64</b>  | <b>49.061,96</b> | <b>60.565,64</b>  |        |        |
| <b>Categ./Int.: 07 imposte e tasse</b>                                 |                                                                                |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 00860                                                                  | 00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI:BOLLI                        |      | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00 EC       | 000    | 000    |

## COMUNE DI FORLIMPOPOLI

## Elenco Totali per unita

| Capitolo                                                               | Art. UEP: Descrizione articolo                                            | nota | Assestato           | Tot.Acc./Imp.       | disponibilità    | Incass./Pag. CdR  | Stat 1 | Stat 2 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------|--------|
| <b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>                                        |                                                                           |      |                     |                     |                  |                   |        |        |
| <b>Funzione: 04 Funzioni di istruzione pubblica</b>                    |                                                                           |      |                     |                     |                  |                   |        |        |
| <b>Servizio: 05 assistenza scolastica, trasporto, refezione e altr</b> |                                                                           |      |                     |                     |                  |                   |        |        |
| <b>Categ./Int.: 07 imposte e tasse</b>                                 |                                                                           |      |                     |                     |                  |                   |        |        |
| 00861                                                                  | 00 IRAP PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA                                   |      | 6.981,08            | 6.981,08            | 0,00             | 286,00 RA         | 010    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 07 imposte e tasse</b>                                    |      | <b>7.981,08</b>     | <b>7.981,08</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.286,00</b>   |        |        |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Servizio: 05 assistenza scolastica, trasporto, refezione e altr</b>    |      | <b>773.879,14</b>   | <b>694.544,29</b>   | <b>79.334,85</b> | <b>549.541,02</b> |        |        |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Funzione: 04 Funzioni di istruzione pubblica</b>                       |      | <b>1.138.116,70</b> | <b>1.054.767,85</b> | <b>83.348,85</b> | <b>775.511,64</b> |        |        |
| <b>Funzione: 05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali</b> |                                                                           |      |                     |                     |                  |                   |        |        |
| <b>Servizio: 01 biblioteche, musei e pinacoteche</b>                   |                                                                           |      |                     |                     |                  |                   |        |        |
| <b>Categ./Int.: 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>   |                                                                           |      |                     |                     |                  |                   |        |        |
| 00885                                                                  | 00 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE             | E=82 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | SC                | 000    | 000    |
| 00890                                                                  | 00 SPESE VARIE BIBLIOTECA COMUNALE LIBRI E ABBONAMENTI                    |      | 10.350,00           | 10.301,86           | 48,14            | 6.030,56 SC       | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>      |      | <b>10.350,00</b>    | <b>10.301,86</b>    | <b>48,14</b>     | <b>6.030,56</b>   |        |        |
| <b>Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi</b>                          |                                                                           |      |                     |                     |                  |                   |        |        |
| 00890                                                                  | 03 SPESE VARIE BIBLIOTECA COMUNALE SERVIZI VARI                           |      | 2.500,00            | 2.500,00            | 0,00             | 0,00 SC           | 000    | 000    |
| 00920                                                                  | 00 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL MUSEO COMUNALE                              |      | 24.000,00           | 17.122,48           | 6.877,52         | 1.350,53 SC       | 000    | 000    |
| 00920                                                                  | 01 SPESE FUNZIONAMENTO MUSEO COMUNALE PULIZIA                             |      | 1.854,00            | 1.854,00            | 0,00             | 709,98 EC         | 093    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi</b>                             |      | <b>28.354,00</b>    | <b>21.476,48</b>    | <b>6.877,52</b>  | <b>2.060,51</b>   |        |        |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Servizio: 01 biblioteche, musei e pinacoteche</b>                      |      | <b>38.704,00</b>    | <b>31.778,34</b>    | <b>6.925,66</b>  | <b>8.091,07</b>   |        |        |
| <b>Servizio: 02 teatri,attivit  culturali e servizi diversi nele</b>   |                                                                           |      |                     |                     |                  |                   |        |        |
| <b>Categ./Int.: 01 personale</b>                                       |                                                                           |      |                     |                     |                  |                   |        |        |
| 00925                                                                  | 00 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI CULTURALI DIVERSI |      | 139.827,99          | 139.827,99          | 0,00             | 124.228,13 RA     | 000    | 000    |

## COMUNE DI FORLIMPOPOLI

## Elenco Totali per unita

| Capitolo                                                               | Art. UEP: Descrizione articolo                                                   | nota | Assestato         | Tot.Acc./Imp.     | disponibilità     | Incass./Pag. CdR  | Stat 1 | Stat 2 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|
| <b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>                                        |                                                                                  |      |                   |                   |                   |                   |        |        |
| <b>Funzione: 05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali</b> |                                                                                  |      |                   |                   |                   |                   |        |        |
| <b>Servizio: 02 teatri,attività culturali e servizi diversi nele</b>   |                                                                                  |      |                   |                   |                   |                   |        |        |
| <b>Categ./Int.: 01 personale</b>                                       |                                                                                  |      |                   |                   |                   |                   |        |        |
| 00926                                                                  | 00 ONERI PREVIDENZIALI ,ASSISTENZIALI ECC.....A CARICO COMUNE PERS. SERVIZI CULT |      | 38.545,40         | 38.545,40         | 0,00              | 32.891,08 RA      | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 01 personale</b>                                                 |      | <b>178.373,39</b> | <b>178.373,39</b> | <b>0,00</b>       | <b>157.119,21</b> |        |        |
| <b>Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi</b>                          |                                                                                  |      |                   |                   |                   |                   |        |        |
| 00927                                                                  | 01 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO CULTURALE POLIVALENTE MANUTENZIONE E :             |      | 2.000,00          | 0,00              | 2.000,00          | SC                | 000    | 200    |
| 00927                                                                  | 02 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO CULTURALE POLIVALENTE ALLARME E SIP                |      | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 98,90 SC          | 080    | 200    |
| 00927                                                                  | 03 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - SPESA PER PULIZIA (RIL     |      | 3.090,00          | 3.090,00          | 0,00              | 836,96 EC         | 093    | 200    |
| 00940                                                                  | 00 SPESE RELATIVE AI CORSI EXTRASCOLASTICI RILEVANTE AI FINI I.V.A. E=315        |      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 00                | 000    | 200    |
| 00950                                                                  | 00 SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI RILEVANTE AI FINI I.V.A. E=362          |      | 307.881,90        | 104.795,53        | 136.131,27        | 83.067,68 SC      | 000    | 200    |
| 00950                                                                  | F0CFPV SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI                                     |      | 42.118,10         | 0,00              | 42.118,10         | RA                | 0000   | 0000   |
| 00951                                                                  | 00 SPESE PER MONTAGGIO ARENA CINEMA ESTIVO                                       |      | 16.000,00         | 16.000,00         | 0,00              | 6.474,99 TC       | 000    | 000    |
| 00952                                                                  | 00 SPESE PER ALLESTIMENTI VARI RILEVANTE AI FINI I.V.A                           |      | 55.000,00         | 54.931,70         | 68,30             | 36.968,54 TC      | 0000   | 200    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi</b>                                    |      | <b>426.590,00</b> | <b>179.317,23</b> | <b>180.317,67</b> | <b>127.447,07</b> |        |        |
| <b>Categ./Int.: 06 interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>    |                                                                                  |      |                   |                   |                   |                   |        |        |
| 00965                                                                  | 00 *INTERESSI PASSIVI                                                            |      | 1.244,11          | 1.244,11          | 0,00              | 1.244,11 00       | 000    | 200    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 06 interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>              |      | <b>1.244,11</b>   | <b>1.244,11</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.244,11</b>   |        |        |
| <b>Categ./Int.: 07 imposte e tasse</b>                                 |                                                                                  |      |                   |                   |                   |                   |        |        |
| 00970                                                                  | 00 IRAP PERSONALE SERVIZI CULTURALI                                              |      | 11.723,62         | 11.723,62         | 0,00              | 10.143,74 RA      | 010    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 07 imposte e tasse</b>                                           |      | <b>11.723,62</b>  | <b>11.723,62</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10.143,74</b>  |        |        |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Servizio: 02 teatri,attività culturali e servizi diversi nele</b>             |      | <b>617.931,12</b> | <b>370.658,35</b> | <b>180.317,67</b> | <b>295.954,13</b> |        |        |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Funzione: 05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali</b>           |      | <b>656.635,12</b> | <b>402.436,69</b> | <b>187.243,33</b> | <b>304.045,20</b> |        |        |

## COMUNE DI FORLIMPOPOLI

## Elenco Totali per unita

| Capitolo                                                        | Art. UEP: Descrizione articolo                                  | nota                   | Assestato  | Tot.Acc./Imp. | disponibilità | Incass./Pag. CdR | Stat 1 | Stat 2 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------------|---------------|------------------|--------|--------|
| Titolo: 1 Spese Correnti                                        |                                                                 |                        |            |               |               |                  |        |        |
| Funzione: 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo         |                                                                 |                        |            |               |               |                  |        |        |
| Servizio: 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impi |                                                                 |                        |            |               |               |                  |        |        |
| Categ./Int.: 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime   |                                                                 |                        |            |               |               |                  |        |        |
| 01240                                                           | 02 SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI SPESE VARIE            | RILEVANTE AI FII       | 2.340,00   | 2.282,09      | 57,91         | 151,89 SC        | 000    | 000    |
| Tot.p.                                                          | Categ./Int.: 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime   |                        | 2.340,00   | 2.282,09      | 57,91         | 151,89           |        |        |
|                                                                 |                                                                 |                        |            |               |               |                  |        |        |
| Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi                          |                                                                 |                        |            |               |               |                  |        |        |
| 01240                                                           | 04 SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI                        | MANUTENZIONI RILEVANTI | 18.000,00  | 200,00        | 17.800,00     | 0,00 TC          | 000    | 000    |
| 01240                                                           | 05 SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI : SIP                  |                        | 400,00     | 400,00        | 0,00          | 159,48 SC        | 080    | 000    |
| 01240                                                           | 06 SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI : ENEL                 |                        | 39.989,10  | 39.989,10     | 0,00          | 35.585,02 TC     | 050    | 0000   |
| 01240                                                           | 07 SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI : ACQUA                |                        | 11.100,00  | 11.066,11     | 33,89         | 10.352,50 TC     | 070    | 0000   |
| 01240                                                           | 08 SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI :METANO                |                        | 54.511,33  | 54.511,33     | 0,00          | 41.715,06 TC     | 060    | 0000   |
| Tot.p.                                                          | Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi                          |                        | 124.000,43 | 106.166,54    | 17.833,89     | 87.812,06        |        |        |
|                                                                 |                                                                 |                        |            |               |               |                  |        |        |
| Categ./Int.: 05 trasferimenti                                   |                                                                 |                        |            |               |               |                  |        |        |
| 01245                                                           | 00 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE SPORTIVE                | E=361                  | 30.000,00  | 1.500,00      | 28.500,00     | 1.500,00 SC      | 000    | 000    |
| 01246                                                           | 00 CONTRIB. GEST. IMPIANTI SPORTIVI E PISCINA                   |                        | 215.000,00 | 191.721,85    | 23.278,15     | 94.934,29 SC     | 000    | 000    |
| Tot.p.                                                          | Categ./Int.: 05 trasferimenti                                   |                        | 245.000,00 | 193.221,85    | 51.778,15     | 96.434,29        |        |        |
|                                                                 |                                                                 |                        |            |               |               |                  |        |        |
| Categ./Int.: 06 interessi passivi e oneri finanziari diversi    |                                                                 |                        |            |               |               |                  |        |        |
| 01255                                                           | 00 *INTERESSI PASSIVI                                           |                        | 2.967,31   | 2.967,31      | 0,00          | 2.967,31 00      | 000    | 000    |
| Tot.p.                                                          | Categ./Int.: 06 interessi passivi e oneri finanziari diversi    |                        | 2.967,31   | 2.967,31      | 0,00          | 2.967,31         |        |        |
|                                                                 |                                                                 |                        |            |               |               |                  |        |        |
| Tot.p.                                                          | Servizio: 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impi |                        | 374.307,74 | 304.637,79    | 69.669,95     | 187.365,55       |        |        |
|                                                                 |                                                                 |                        |            |               |               |                  |        |        |
| Tot.p.                                                          | Funzione: 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo         |                        | 374.307,74 | 304.637,79    | 69.669,95     | 187.365,55       |        |        |

## COMUNE DI FORLIMPOPOLI

## Elenco Totali per unita

| Capitolo                                                               | Art. UEP: Descrizione articolo                                       | nota     | Assestato         | Tot.Acc./Imp.     | disponibilità   | Incass./Pag. CdR  | Stat 1 | Stat 2 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------|--------|
| <b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>                                        |                                                                      |          |                   |                   |                 |                   |        |        |
| <b>Funzione: 07 Funzioni nel campo turistico</b>                       |                                                                      |          |                   |                   |                 |                   |        |        |
| <b>Servizio: 02 MANIFESTAZIONI TURISTICHE</b>                          |                                                                      |          |                   |                   |                 |                   |        |        |
| <b>Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi</b>                          |                                                                      |          |                   |                   |                 |                   |        |        |
| 01300                                                                  | 00 INIZIATIVE IN CAMPO TURISTICO                                     |          | 27.000,00         | 26.999,45         | 0,55            | 20.904,45 SC      | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi</b>                        |          | <b>27.000,00</b>  | <b>26.999,45</b>  | <b>0,55</b>     | <b>20.904,45</b>  |        |        |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Servizio: 02 MANIFESTAZIONI TURISTICHE</b>                        |          | <b>27.000,00</b>  | <b>26.999,45</b>  | <b>0,55</b>     | <b>20.904,45</b>  |        |        |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Funzione: 07 Funzioni nel campo turistico</b>                     |          | <b>27.000,00</b>  | <b>26.999,45</b>  | <b>0,55</b>     | <b>20.904,45</b>  |        |        |
| <b>Funzione: 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasport</b> |                                                                      |          |                   |                   |                 |                   |        |        |
| <b>Servizio: 01 viabilita', circolazione stradale e servzi conness</b> |                                                                      |          |                   |                   |                 |                   |        |        |
| <b>Categ./Int.: 01 personale</b>                                       |                                                                      |          |                   |                   |                 |                   |        |        |
| 01355                                                                  | 00 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA'           |          | 102.866,39        | 100.898,81        | 1.967,58        | 100.898,81 RA     | 000    | 000    |
| 01356                                                                  | 00 ONERI PERSONALE VIABILITA'                                        |          | 28.269,17         | 28.269,17         | 0,00            | 28.269,17 RA      | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 01 personale</b>                                     |          | <b>131.135,56</b> | <b>129.167,98</b> | <b>1.967,58</b> | <b>129.167,98</b> |        |        |
| <b>Categ./Int.: 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>   |                                                                      |          |                   |                   |                 |                   |        |        |
| 01357                                                                  | 00 SPESE FUNZIONAM. VIABILITA VESTIARIO                              |          | 2.200,00          | 2.200,00          | 0,00            | 229,53 EC         | 090    | 300    |
| 01357                                                                  | 01 SPESE FUNZIONAM. VIABILITA CARBURANTI                             |          | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00            | 1.755,21 TC       | 091    | 300    |
| 01358                                                                  | 00 SPESE VARIE UFFICIO LAVORI PUBBLICI                               |          | 4.000,00          | 4.000,00          | 0,00            | 0,00 TC           | 0000   | 0000   |
| 01360                                                                  | 00 SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE                     | E=25%180 | 15.500,00         | 15.499,80         | 0,20            | 12.200,00 TC      | 000    | 300    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b> |          | <b>27.700,00</b>  | <b>27.699,80</b>  | <b>0,20</b>     | <b>14.184,74</b>  |        |        |
| <b>Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi</b>                          |                                                                      |          |                   |                   |                 |                   |        |        |
| 01361                                                                  | 00 SPESE AUTOMEZZI VIABILITA ASSICURAZIONI                           |          | 10.700,00         | 7.834,63          | 2.865,37        | 7.834,63 EC       | 092    | 300    |
| 01361                                                                  | 01 SPESE AUTOMEZZI VIABILITA MANUTENZIONI                            |          | 7.100,00          | 7.100,00          | 0,00            | 350,69 TC         | 094    | 300    |
| 01363                                                                  | 00 SPESE TELEFONIA MOBILE VIABILITA                                  |          | 2.500,00          | 2.000,00          | 500,00          | 0,00 TC           | 0000   | 0000   |
| 01365                                                                  | 00 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI                      |          | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00            | 14.840,22 TC      | 000    | 300    |

## COMUNE DI FORLIMPOPOLI

## Elenco Totali per unita

| Capitolo                                                               | Art. UEP: Descrizione articolo                                            | nota | Assestato         | Tot.Acc./Imp.     | disponibilità    | Incass./Pag. CdR  | Stat 1 | Stat 2 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|--------|
| <b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>                                        |                                                                           |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Funzione: 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasport</b> |                                                                           |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Servizio: 01 viabilita', circolazione stradale e servzi conness</b> |                                                                           |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi</b>                          |                                                                           |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 01366                                                                  | 00 MANUTENZIONE FOSSI                                                     |      | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00             | 15.000,00 TC      | 000    | 300    |
| 01385                                                                  | 00 SPESE PER LA TOPONOMASTICA STRADALE NUMERAZIONE CIVICA E PASSI CARRAI  |      | 4.000,00          | 0,00              | 4.000,00         | AN                | 000    | 000    |
| 01391                                                                  | 00 SPESE PER STUDI PROGETTAZIONI COLLAUDI                                 |      | 69.000,00         | 69.000,00         | 0,00             | 36.310,38 TC      | 0000   | 0000   |
| 01395                                                                  | 00 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO                                      |      | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00             | 0,00 TC           | 000    | 300    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi</b>                             |      | <b>148.300,00</b> | <b>140.934,63</b> | <b>7.365,37</b>  | <b>74.335,92</b>  |        |        |
| <b>Categ./Int.: 05 trasferimenti</b>                                   |                                                                           |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 01401                                                                  | 00 CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI ED AL CONSORZIO S |      | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00             | 8.000,00 TC       | 000    | 300    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 05 trasferimenti</b>                                      |      | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>8.000,00</b>   |        |        |
| <b>Categ./Int.: 06 interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>    |                                                                           |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 01405                                                                  | 00 INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.                                         |      | 34.368,76         | 14.368,76         | 20.000,00        | 14.368,76 RA      | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 06 interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>       |      | <b>34.368,76</b>  | <b>14.368,76</b>  | <b>20.000,00</b> | <b>14.368,76</b>  |        |        |
| <b>Categ./Int.: 07 imposte e tasse</b>                                 |                                                                           |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 01406                                                                  | 00 IRAP PERSONALE VIABILITA'                                              |      | 8.563,02          | 8.563,02          | 0,00             | 8.563,02 RA       | 010    | 000    |
| 01408                                                                  | 00 SPESE AUTOMEZZI VIABILITA BOLLI                                        |      | 750,00            | 694,26            | 55,74            | 694,26 EC         | 0000   | 0000   |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 07 imposte e tasse</b>                                    |      | <b>9.313,02</b>   | <b>9.257,28</b>   | <b>55,74</b>     | <b>9.257,28</b>   |        |        |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Servizio: 01 viabilita', circolazione stradale e servzi conness</b>    |      | <b>365.817,34</b> | <b>336.428,45</b> | <b>29.388,89</b> | <b>249.314,68</b> |        |        |
| <b>Servizio: 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi</b>          |                                                                           |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi</b>                          |                                                                           |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 01409                                                                  | 00 SPESE DI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE                      |      | 360.730,91        | 360.730,91        | 0,00             | 297.438,55 TC     | 050    | 000    |

## COMUNE DI FORLIMPOPOLI

## Elenco Totali per unita

| Capitolo                                                               | Art. UEP: Descrizione articolo                                         | nota | Assestato         | Tot.Acc./Imp.     | disponibilità    | Incass./Pag. CdR  | Stat 1 | Stat 2 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|--------|
| <b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>                                        |                                                                        |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Funzione: 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasport</b> |                                                                        |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Servizio: 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi</b>          |                                                                        |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi</b>                          |                                                                        |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 01409                                                                  | F0C FPV SPESE DI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMIN                    |      | 44.269,09         | 0,00              | 44.269,09        | RA                | 0000   | 0000   |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi</b>                          |      | <b>405.000,00</b> | <b>360.730,91</b> | <b>44.269,09</b> | <b>297.438,55</b> |        |        |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Servizio: 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi</b>          |      | <b>405.000,00</b> | <b>360.730,91</b> | <b>44.269,09</b> | <b>297.438,55</b> |        |        |
| <b>Servizio: 03 Trasporti pubblici locali e servizi connessi</b>       |                                                                        |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Categ./Int.: 05 trasferimenti</b>                                   |                                                                        |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 01410                                                                  | 00 QUOTA A CARICO DEL COM UNE PER L'AZIENDA T. R.                      |      | 70.000,00         | 54.388,28         | 15.611,72        | 21.729,28 TC      | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 05 trasferimenti</b>                                   |      | <b>70.000,00</b>  | <b>54.388,28</b>  | <b>15.611,72</b> | <b>21.729,28</b>  |        |        |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Servizio: 03 Trasporti pubblici locali e servizi connessi</b>       |      | <b>70.000,00</b>  | <b>54.388,28</b>  | <b>15.611,72</b> | <b>21.729,28</b>  |        |        |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Funzione: 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasport</b> |      | <b>840.817,34</b> | <b>751.547,64</b> | <b>89.269,70</b> | <b>568.482,51</b> |        |        |
| <b>Funzione: 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e</b>  |                                                                        |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Servizio: 01 Urbanistica e gestione del territorio</b>              |                                                                        |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Categ./Int.: 01 personale</b>                                       |                                                                        |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 01411                                                                  | 00 STIPENDI PERSONALE URBANISTICA                                      |      | 152.465,58        | 152.465,58        | 0,00             | 128.797,31 RA     | 0000   | 0000   |
| 01411                                                                  | 01 ONERI PERSONALE URBANISTICA                                         |      | 41.698,94         | 41.698,94         | 0,00             | 36.823,84 RA      | 0000   | 0000   |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 01 personale</b>                                       |      | <b>194.164,52</b> | <b>194.164,52</b> | <b>0,00</b>      | <b>165.621,15</b> |        |        |

## COMUNE DI FORLIMPOPOLI

## Elenco Totali per unita

| Capitolo                                                               | Art. UEP: Descrizione articolo                                         | nota | Assestato         | Tot.Acc./Imp.     | disponibilità    | Incass./Pag. CdR  | Stat 1 | Stat 2 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|--------|
| <b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>                                        |                                                                        |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Funzione: 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e</b>  |                                                                        |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Servizio: 01 Urbanistica e gestione del territorio</b>              |                                                                        |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Categ./Int.: 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>   |                                                                        |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 01411                                                                  | 02 SPESE FUNZIONAMENTO UFF. URBANISTICA                                |      | 10.000,00         | 2.336,30          | 7.663,70         | 677,10 EP         | 0000   | 0000   |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>   |      | <b>10.000,00</b>  | <b>2.336,30</b>   | <b>7.663,70</b>  | <b>677,10</b>     |        |        |
| <b>Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi</b>                          |                                                                        |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 01411                                                                  | 03 SPESE PER PIANI FATTIBILITA , REGOLATORI ECC                        |      | 30.000,00         | 12.821,58         | 17.178,42        | 5.600,00 EP       | 0000   | 0000   |
| 01411                                                                  | F0CFPV SPESE PER PIANI FATTIBILITA , REGOLATORI ECC                    |      | 25.000,00         | 0,00              | 25.000,00        | RA                | 0000   | 0000   |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi</b>                          |      | <b>55.000,00</b>  | <b>12.821,58</b>  | <b>42.178,42</b> | <b>5.600,00</b>   |        |        |
| <b>Categ./Int.: 07 imposte e tasse</b>                                 |                                                                        |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 01411                                                                  | 04 IRAP PERSONALE URBANISTICA                                          |      | 12.679,54         | 11.964,86         | 714,68           | 11.194,19 RA      | 010    | 0000   |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 07 imposte e tasse</b>                                 |      | <b>12.679,54</b>  | <b>11.964,86</b>  | <b>714,68</b>    | <b>11.194,19</b>  |        |        |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Servizio: 01 Urbanistica e gestione del territorio</b>              |      | <b>271.844,06</b> | <b>221.287,26</b> | <b>50.556,80</b> | <b>183.092,44</b> |        |        |
| <b>Servizio: 02 edilizia residenziale pubblica locale e piani di e</b> |                                                                        |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi</b>                          |                                                                        |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 01412                                                                  | 00 SPESE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI  |      | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00             | 0,00 SC           | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi</b>                          |      | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |        |        |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Servizio: 02 edilizia residenziale pubblica locale e piani di e</b> |      | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |        |        |

## COMUNE DI FORLIMPOPOLI

## Elenco Totali per unita

| Capitolo                                                               | Art. UEP: Descrizione articolo                                       | nota | Assestato           | Tot.Acc./Imp.       | disponibilità     | Incass./Pag. CdR    | Stat 1 | Stat 2 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------|--------|
| <b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>                                        |                                                                      |      |                     |                     |                   |                     |        |        |
| <b>Funzione: 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e</b>  |                                                                      |      |                     |                     |                   |                     |        |        |
| <b>Servizio: 03 servizi di protezione civile</b>                       |                                                                      |      |                     |                     |                   |                     |        |        |
| <b>Categ./Int.: 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>   |                                                                      |      |                     |                     |                   |                     |        |        |
| 01416                                                                  | 00 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI PER LA PROTEZIONE CIVILE  |      | 2.600,00            | 2.600,00            | 0,00              | 0,00 TC             | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b> |      | <b>2.600,00</b>     | <b>2.600,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |        |        |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Servizio: 03 servizi di protezione civile</b>                     |      | <b>2.600,00</b>     | <b>2.600,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |        |        |
| <b>Servizio: 04 Servizio idrico integrato</b>                          |                                                                      |      |                     |                     |                   |                     |        |        |
| <b>Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi</b>                          |                                                                      |      |                     |                     |                   |                     |        |        |
| 01417                                                                  | 02 SPESE PER FONTANE ACQUA                                           |      | 3.000,00            | 2.986,44            | 13,56             | 2.729,38 TC         | 070    | 0000   |
| 01417                                                                  | 03 SPESE PER POMPE ENEL                                              |      | 9.320,34            | 9.320,34            | 0,00              | 8.698,62 TC         | 050    | 0000   |
| 01420                                                                  | 00 SPESE DI MANUTENZIONE SERVIZI FOGNATURE                           |      | 13.000,00           | 13.000,00           | 0,00              | 0,00 TC             | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi</b>                        |      | <b>25.320,34</b>    | <b>25.306,78</b>    | <b>13,56</b>      | <b>11.428,00</b>    |        |        |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Servizio: 04 Servizio idrico integrato</b>                        |      | <b>25.320,34</b>    | <b>25.306,78</b>    | <b>13,56</b>      | <b>11.428,00</b>    |        |        |
| <b>Servizio: 05 servizio smaltimento rifiuti</b>                       |                                                                      |      |                     |                     |                   |                     |        |        |
| <b>Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi</b>                          |                                                                      |      |                     |                     |                   |                     |        |        |
| 01453                                                                  | 00 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI                                   |      | 2.100.000,00        | 1.964.102,44        | 135.897,56        | 1.514.324,17 RA     | 000    | 100    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi</b>                        |      | <b>2.100.000,00</b> | <b>1.964.102,44</b> | <b>135.897,56</b> | <b>1.514.324,17</b> |        |        |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Servizio: 05 servizio smaltimento rifiuti</b>                     |      | <b>2.100.000,00</b> | <b>1.964.102,44</b> | <b>135.897,56</b> | <b>1.514.324,17</b> |        |        |
| <b>Servizio: 06 parchi e servizi per la tutela ambientale del verd</b> |                                                                      |      |                     |                     |                   |                     |        |        |
| <b>Categ./Int.: 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>   |                                                                      |      |                     |                     |                   |                     |        |        |
| 01466                                                                  | 00 SPESE MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI ATTREZZATURE E SPESE VARIE   |      | 75.000,00           | 75.000,00           | 0,00              | 43.846,20 TC        | 000    | 000    |

## COMUNE DI FORLIMPOPOLI

## Elenco Totali per unita

| Capitolo                                                               | Art. UEP: Descrizione articolo                                         | nota  | Assestato           | Tot.Acc./Imp.       | disponibilità     | Incass./Pag. CdR    | Stat 1 | Stat 2 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------|--------|
| <b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>                                        |                                                                        |       |                     |                     |                   |                     |        |        |
| <b>Funzione: 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e</b>  |                                                                        |       |                     |                     |                   |                     |        |        |
| <b>Servizio: 06 parchi e servizi per la tutela ambientale del verd</b> |                                                                        |       |                     |                     |                   |                     |        |        |
| <b>Categ./Int.: 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>   |                                                                        |       |                     |                     |                   |                     |        |        |
| 01466                                                                  | 01 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI PARCHI E GIARDINI:CARBURANTE           |       | 4.000,00            | 4.000,00            | 0,00              | 1.319,99 TC         | 091    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>   |       | <b>79.000,00</b>    | <b>79.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>45.166,19</b>    |        |        |
| <b>Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi</b>                          |                                                                        |       |                     |                     |                   |                     |        |        |
| 01466                                                                  | 03 SPESE MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI ACQUA                          |       | 3.200,00            | 3.200,00            | 0,00              | 2.301,06 TC         | 070    | 0000   |
| 01468                                                                  | 00 SPESE VARIE UFFICIO ECOLOGIA                                        |       | 36.000,00           | 36.000,00           | 0,00              | 20.191,36 TC        | 000    | 000    |
| 01468                                                                  | 01 SPESE VARIE UFFICIO ECOLOGIA CON FONDI REGIONALI                    |       | 25.000,00           | 4.016,68            | 20.983,32         | 607,84 RA           | 0000   | 0000   |
| 01469                                                                  | 00 SPESE PER IL CANILE ASSOCIATO                                       |       | 28.000,00           | 28.000,00           | 0,00              | 4.142,55 TC         | 000    | 000    |
| 01469                                                                  | 01 SPESE PER CONTROLLO RANDAGISMO                                      | E=352 | 5.000,00            | 1.518,90            | 3.481,10          | 1.061,40 RA         | 0000   | 0000   |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi</b>                          |       | <b>97.200,00</b>    | <b>72.735,58</b>    | <b>24.464,42</b>  | <b>28.304,21</b>    |        |        |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Servizio: 06 parchi e servizi per la tutela ambientale del verd</b> |       | <b>176.200,00</b>   | <b>151.735,58</b>   | <b>24.464,42</b>  | <b>73.470,40</b>    |        |        |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Funzione: 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e</b>  |       | <b>2.577.964,40</b> | <b>2.367.032,06</b> | <b>210.932,34</b> | <b>1.782.315,01</b> |        |        |
| <b>Funzione: 10 Funzioni nel settore sociale</b>                       |                                                                        |       |                     |                     |                   |                     |        |        |
| <b>Servizio: 01 asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori</b>  |                                                                        |       |                     |                     |                   |                     |        |        |
| <b>Categ./Int.: 01 personale</b>                                       |                                                                        |       |                     |                     |                   |                     |        |        |
| 01471                                                                  | 00 *STIPENDI PERSONALE ASILO NIDO                                      |       | 63.895,19           | 48.314,43           | 15.580,76         | 39.937,28 00        | 000    | 000    |
| 01473                                                                  | 00 *ONERI PERSONALE ASILO NIDO                                         |       | 17.969,32           | 12.069,19           | 5.900,13          | 11.701,13 00        | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 01 personale</b>                                       |       | <b>81.864,51</b>    | <b>60.383,62</b>    | <b>21.480,89</b>  | <b>51.638,41</b>    |        |        |
| <b>Categ./Int.: 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>   |                                                                        |       |                     |                     |                   |                     |        |        |
| 01475                                                                  | 00 SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO SPESE VARIE                          |       | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00          | 0,00 EC             | 000    | 000    |

## COMUNE DI FORLIMPOPOLI

## Elenco Totali per unita

| Capitolo                                                       | Art. UEP: Descrizione articolo                                 | nota                     | Assestato  | Tot.Acc./Imp. | disponibilità | Incass./Pag. CdR | Stat 1 | Stat 2 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------|---------------|------------------|--------|--------|
| Titolo: 1 Spese Correnti                                       |                                                                |                          |            |               |               |                  |        |        |
| Funzione: 10 Funzioni nel settore sociale                      |                                                                |                          |            |               |               |                  |        |        |
| Servizio: 01 asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori |                                                                |                          |            |               |               |                  |        |        |
| Categ./Int.: 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime  |                                                                |                          |            |               |               |                  |        |        |
| 01476                                                          | 03 SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO ATTREZZATURE              | RILEVANTE AI FINI I.V.A  | 2.000,00   | 0,00          | 2.000,00      | SC               | 000    | 000    |
| Tot.p.                                                         | Categ./Int.: 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime  |                          | 7.000,00   | 0,00          | 7.000,00      | 0,00             |        |        |
|                                                                |                                                                |                          |            |               |               |                  |        |        |
| Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi                         |                                                                |                          |            |               |               |                  |        |        |
| 01477                                                          | 00 CONVENZIONE PER ASILO NIDO PRIVATO                          |                          | 230.000,00 | 140.184,28    | 89.815,72     | 88.804,85 SC     | 000    | 000    |
| 01478                                                          | 00 SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO :SIP                         |                          | 1.900,00   | 1.900,00      | 0,00          | 362,82 SC        | 080    | 000    |
| 01478                                                          | 01 SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO :ENEL                        |                          | 3.800,00   | 3.800,00      | 0,00          | 2.758,11 TC      | 050    | 0000   |
| 01478                                                          | 02 SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO ACQUA                        |                          | 3.000,00   | 3.000,00      | 0,00          | 1.352,83 TC      | 070    | 0000   |
| 01478                                                          | 03 SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO : METANO                     |                          | 26.000,00  | 26.000,00     | 0,00          | 10.591,21 TC     | 060    | 0000   |
| 01479                                                          | 00 SPESE PER MANUTENZIONE ASILO NIDO                           | RILEVANTE AI FINI I.V.A. | 4.500,00   | 4.500,00      | 0,00          | 639,80 TC        | 000    | 000    |
| 01483                                                          | 00 PROGETTO QUALIFICAZIONE ASILO NIDO                          | E=90                     | 67.500,00  | 67.411,67     | 88,33         | 4.081,12 SC      | 000    | 000    |
| Tot.p.                                                         | Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi                         |                          | 336.700,00 | 246.795,95    | 89.904,05     | 108.590,74       |        |        |
|                                                                |                                                                |                          |            |               |               |                  |        |        |
| Categ./Int.: 07 imposte e tasse                                |                                                                |                          |            |               |               |                  |        |        |
| 01490                                                          | 00 *IRAP PERSONALE ASILO NIDO                                  |                          | 2.989,85   | 2.989,85      | 0,00          | 0,00 00          | 010    | 000    |
| Tot.p.                                                         | Categ./Int.: 07 imposte e tasse                                |                          | 2.989,85   | 2.989,85      | 0,00          | 0,00             |        |        |
|                                                                |                                                                |                          |            |               |               |                  |        |        |
| Tot.p.                                                         | Servizio: 01 asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori |                          | 428.554,36 | 310.169,42    | 118.384,94    | 160.229,15       |        |        |
|                                                                |                                                                |                          |            |               |               |                  |        |        |
| Servizio: 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione           |                                                                |                          |            |               |               |                  |        |        |
| Categ./Int.: 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime  |                                                                |                          |            |               |               |                  |        |        |
| 01491                                                          | 00 CARBURANTE PER PULMINO DISABILI                             |                          | 1.550,00   | 1.550,00      | 0,00          | 246,17 SC        | 091    | 000    |
| Tot.p.                                                         | Categ./Int.: 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime  |                          | 1.550,00   | 1.550,00      | 0,00          | 246,17           |        |        |
|                                                                |                                                                |                          |            |               |               |                  |        |        |
| Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi                         |                                                                |                          |            |               |               |                  |        |        |
| 01491                                                          | 01 ASSICURAZIONE PULMINO DISABILI                              |                          | 1.300,00   | 1.101,71      | 198,29        | 1.101,71 EC      | 092    | 000    |

## COMUNE DI FORLIMPOPOLI

## Elenco Totali per unita

| Capitolo                                                               | Art. UEP: Descrizione articolo                                             | nota  | Assestato        | Tot.Acc./Imp.    | disponibilità    | Incass./Pag. CdR | Stat 1 | Stat 2 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------|
| <b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>                                        |                                                                            |       |                  |                  |                  |                  |        |        |
| <b>Funzione: 10 Funzioni nel settore sociale</b>                       |                                                                            |       |                  |                  |                  |                  |        |        |
| <b>Servizio: 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione</b>            |                                                                            |       |                  |                  |                  |                  |        |        |
| <b>Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi</b>                          |                                                                            |       |                  |                  |                  |                  |        |        |
| 01491                                                                  | 02 MANUTENZIONE PULMINO DISABILI                                           |       | 500,00           | 500,00           | 0,00             | 0,00 SC          | 094    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi</b>                              |       | <b>1.800,00</b>  | <b>1.601,71</b>  | <b>198,29</b>    | <b>1.101,71</b>  |        |        |
| <b>Categ./Int.: 05 trasferimenti</b>                                   |                                                                            |       |                  |                  |                  |                  |        |        |
| 01493                                                                  | 00 UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER BARRIERE ARCHITETTONICHE E HANDICAPPA | E= 97 | 30.000,00        | 0,00             | 30.000,00        | EP               | 000    | 000    |
| 01494                                                                  | 00 INTERVENTI PER FAVORIRE L'AUTONOMIA                                     |       | 6.000,00         | 0,00             | 6.000,00         | SC               | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 05 trasferimenti</b>                                       |       | <b>36.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>36.000,00</b> | <b>0,00</b>      |        |        |
| <b>Categ./Int.: 07 imposte e tasse</b>                                 |                                                                            |       |                  |                  |                  |                  |        |        |
| 01495                                                                  | 00 BOLLO PULMINO TRASPORTO DISABILI                                        |       | 100,00           | 100,00           | 0,00             | 100,00 EC        | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 07 imposte e tasse</b>                                     |       | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>    |        |        |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Servizio: 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione</b>                |       | <b>39.450,00</b> | <b>3.251,71</b>  | <b>36.198,29</b> | <b>1.447,88</b>  |        |        |
| <b>Servizio: 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani</b>   |                                                                            |       |                  |                  |                  |                  |        |        |
| <b>Categ./Int.: 05 trasferimenti</b>                                   |                                                                            |       |                  |                  |                  |                  |        |        |
| 01497                                                                  | 00 ASSISTENZA AGLI INDIGENTI RICOVERATI IN ISTITUTI                        |       | 30.000,00        | 13.000,00        | 17.000,00        | 1.404,35 SC      | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 05 trasferimenti</b>                                       |       | <b>30.000,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>17.000,00</b> | <b>1.404,35</b>  |        |        |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Servizio: 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani</b>       |       | <b>30.000,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>17.000,00</b> | <b>1.404,35</b>  |        |        |
| <b>Servizio: 04 assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi</b> |                                                                            |       |                  |                  |                  |                  |        |        |
| <b>Categ./Int.: 01 personale</b>                                       |                                                                            |       |                  |                  |                  |                  |        |        |
| 01498                                                                  | 00 STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI                                      |       | 114.176,88       | 113.817,29       | 359,59           | 112.013,44 RA    | 000    | 000    |

## COMUNE DI FORLIMPOPOLI

## Elenco Totali per unita

| Capitolo                                                               | Art. UEP: Descrizione articolo                                 | nota   | Assestato         | Tot.Acc./Imp.     | disponibilità    | Incass./Pag. CdR  | Stat 1 | Stat 2 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|--------|
| <b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>                                        |                                                                |        |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Funzione: 10 Funzioni nel settore sociale</b>                       |                                                                |        |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Servizio: 04 assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi</b> |                                                                |        |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Categ./Int.: 01 personale</b>                                       |                                                                |        |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 01498                                                                  | 01 ONERI PERSONALE SERVIZI SOCIALI                             |        | 31.793,49         | 31.745,50         | 47,99            | 25.992,56 RA      | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 01 personale</b>                               |        | <b>145.970,37</b> | <b>145.562,79</b> | <b>407,58</b>    | <b>138.006,00</b> |        |        |
| <b>Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi</b>                          |                                                                |        |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 01498                                                                  | 03 SPESE MISSIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI                    |        | 750,00            | 750,00            | 0,00             | 27,00 EC          | 0000   | 0000   |
| 01499                                                                  | 00 SPESE PER PROGETTI L. 285/97 (GIOVANI E FAMIGLIE)           | E=95   | 68.000,00         | 25.228,91         | 42.771,09        | 4.268,00 SC       | 000    | 000    |
| 01499                                                                  | 01 SPESA PER PULIZIE CENTRO FAMIGLIE                           |        | 2.575,00          | 2.575,00          | 0,00             | 0,00 EC           | 093    | 000    |
| 01500                                                                  | 00 SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE             |        | 45.000,00         | 33.909,50         | 11.090,50        | 20.594,02 SC      | 000    | 000    |
| 01501                                                                  | 00 SPESE PER LE VACANZE DEGLI ANZIANI RILEVANTE AI FINI I.V.A. | E= 356 | 2.000,00          | 1.350,00          | 650,00           | 1.350,00 SC       | 000    | 000    |
| 01501                                                                  | 01 SPESA PER CENTRO SOCIALE ANZIANI ED ALTRE INIZIATIVE        |        | 16.000,00         | 16.000,00         | 0,00             | 12.373,49 SC      | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi</b>                  |        | <b>134.325,00</b> | <b>79.813,41</b>  | <b>54.511,59</b> | <b>38.612,51</b>  |        |        |
| <b>Categ./Int.: 04 utilizzo di beni di terzi</b>                       |                                                                |        |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 01502                                                                  | 00 AFFITTO LOCALI SERVIZI SOCIALI                              |        | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00             | 0,00 SC           | 0000   | 0000   |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 04 utilizzo di beni di terzi</b>               |        | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |        |        |
| <b>Categ./Int.: 05 trasferimenti</b>                                   |                                                                |        |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 01503                                                                  | 00 INIZIATIVE DIVERSE IN CAMPO SOCIALE                         |        | 20.000,00         | 16.977,50         | 3.022,50         | 5.235,00 SC       | 000    | 000    |
| 01504                                                                  | 00 ATTIVITA ASSISTENZIALI EX E.C.A.                            |        | 180.000,00        | 161.330,01        | 18.669,99        | 104.919,39 SC     | 000    | 000    |
| 01506                                                                  | 00 SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI                   |        | 270.000,00        | 260.176,68        | 9.823,32         | 259.367,82 SC     | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                          | <b>Categ./Int.: 05 trasferimenti</b>                           |        | <b>470.000,00</b> | <b>438.484,19</b> | <b>31.515,81</b> | <b>369.522,21</b> |        |        |

## COMUNE DI FORLIMPOPOLI

## Elenco Totali per unita

| Capitolo                                                              | Art. UEP: Descrizione articolo                                        | nota | Assestato         | Tot.Acc./Imp.     | disponibilità    | Incass./Pag. CdR  | Stat 1 | Stat 2 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|--------|
| <b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>                                       |                                                                       |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Funzione: 10 Funzioni nel settore sociale</b>                      |                                                                       |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Servizio: 04 assistenza, beneficenza pubblica e servizi divers</b> |                                                                       |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Categ./Int.: 07 imposte e tasse</b>                                |                                                                       |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 01508                                                                 | 00 IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIALI                                     |      | 9.613,00          | 7.749,74          | 1.863,26         | 7.749,74 RA       | 010    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                         | <b>Categ./Int.: 07 imposte e tasse</b>                                |      | <b>9.613,00</b>   | <b>7.749,74</b>   | <b>1.863,26</b>  | <b>7.749,74</b>   |        |        |
| <b>Tot.p.</b>                                                         | <b>Servizio: 04 assistenza, beneficenza pubblica e servizi divers</b> |      | <b>769.908,37</b> | <b>681.610,13</b> | <b>88.298,24</b> | <b>553.890,46</b> |        |        |
| <b>Servizio: 05 servizio necroscopico e cimiteriale</b>               |                                                                       |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| <b>Categ./Int.: 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>  |                                                                       |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 01514                                                                 | 04 SPESE DI FUNZIONAMENTO CIMITERI COMUNALI: ACQUISO BENI             |      | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00             | 0,00 TC           | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                         | <b>Categ./Int.: 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>  |      | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |        |        |
| <b>Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi</b>                         |                                                                       |      |                   |                   |                  |                   |        |        |
| 01514                                                                 | 06 SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERI COMUNALI :SIP                         |      | 2.600,00          | 2.600,00          | 0,00             | 356,33 TC         | 080    | 000    |
| 01514                                                                 | 07 SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERI COMUNALI:ENEL                         |      | 14.440,99         | 14.440,99         | 0,00             | 13.006,11 TC      | 050    | 0000   |
| 01514                                                                 | 08 SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERI COMUNALI ACQUA                        |      | 1.300,00          | 1.300,00          | 0,00             | 996,99 TC         | 070    | 0000   |
| 01514                                                                 | 09 SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERI COMUNALI: METANO                      |      | 500,00            | 500,00            | 0,00             | 230,03 TC         | 060    | 0000   |
| 01516                                                                 | 00 SPESE DI MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI                            |      | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00             | 275,10 TC         | 000    | 000    |
| 01517                                                                 | 00 CONVENZIONE PER GESTIONE CIMITERI                                  |      | 63.000,00         | 60.000,00         | 3.000,00         | 40.000,00 TC      | 000    | 000    |
| 01519                                                                 | 00 SPESE PER PULIZIA CAMERA MORTUARIA                                 |      | 3.200,00          | 3.200,00          | 0,00             | 94,00 TC          | 093    | 000    |
| 01519                                                                 | 01 SPESE PER UTENZE CAMERA MORTUARIA                                  |      | 1.750,00          | 0,00              | 1.750,00         | TC                | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                         | <b>Categ./Int.: 03 prestazioni di servizi</b>                         |      | <b>89.790,99</b>  | <b>85.040,99</b>  | <b>4.750,00</b>  | <b>54.958,56</b>  |        |        |

## COMUNE DI FORLIMPOPOLI

## Elenco Totali per unita

| Capitolo                                                            | Art. UEP: Descrizione articolo                                      | nota | Assestato           | Tot.Acc./Imp.       | disponibilità       | Incass./Pag. CdR    | Stat 1 | Stat 2 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|--------|
| <b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>                                     |                                                                     |      |                     |                     |                     |                     |        |        |
| <b>Funzione: 10 Funzioni nel settore sociale</b>                    |                                                                     |      |                     |                     |                     |                     |        |        |
| <b>Servizio: 05 servizio necroscopico e cimiteriale</b>             |                                                                     |      |                     |                     |                     |                     |        |        |
| <b>Categ./Int.: 06 interessi passivi e oneri finanziari diversi</b> |                                                                     |      |                     |                     |                     |                     |        |        |
| 01520                                                               | 00 INTERESSI SU MUTUI ALTRE IMPRESE                                 |      | 533,17              | 533,16              | 0,01                | 533,16 RA           | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                       | <b>Categ./Int.: 06 interessi passivi e oneri finanziari diversi</b> |      | <b>533,17</b>       | <b>533,16</b>       | <b>0,01</b>         | <b>533,16</b>       |        |        |
| <b>Tot.p.</b>                                                       | <b>Servizio: 05 servizio necroscopico e cimiteriale</b>             |      | <b>93.324,16</b>    | <b>88.574,15</b>    | <b>4.750,01</b>     | <b>55.491,72</b>    |        |        |
| <b>Tot.p.</b>                                                       | <b>Funzione: 10 Funzioni nel settore sociale</b>                    |      | <b>1.361.236,89</b> | <b>1.096.605,41</b> | <b>264.631,48</b>   | <b>772.463,56</b>   |        |        |
| <b>Funzione: 11 funzioni nel campo dello sviluppo economico</b>     |                                                                     |      |                     |                     |                     |                     |        |        |
| <b>Servizio: 05 servizi relativi al commercio</b>                   |                                                                     |      |                     |                     |                     |                     |        |        |
| <b>Categ./Int.: 05 trasferimenti</b>                                |                                                                     |      |                     |                     |                     |                     |        |        |
| 01560                                                               | 00 CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ATTIVITA' COMMERCIALI ED ARTIGIANALI     |      | 35.466,00           | 15.838,28           | 19.627,72           | 483,00 EP           | 000    | 000    |
| 01560                                                               | F0CFPV CONTRIBUTI SOSTEGNO ATTIVITA' COMM. E ARTIG.                 |      | 15.177,03           | 0,00                | 15.177,03           | RA                  | 0000   | 0000   |
| <b>Tot.p.</b>                                                       | <b>Categ./Int.: 05 trasferimenti</b>                                |      | <b>50.643,03</b>    | <b>15.838,28</b>    | <b>34.804,75</b>    | <b>483,00</b>       |        |        |
| <b>Tot.p.</b>                                                       | <b>Servizio: 05 servizi relativi al commercio</b>                   |      | <b>50.643,03</b>    | <b>15.838,28</b>    | <b>34.804,75</b>    | <b>483,00</b>       |        |        |
| <b>Tot.p.</b>                                                       | <b>Funzione: 11 funzioni nel campo dello sviluppo economico</b>     |      | <b>50.643,03</b>    | <b>15.838,28</b>    | <b>34.804,75</b>    | <b>483,00</b>       |        |        |
| <b>Tot.p.</b>                                                       | <b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>                                     |      | <b>9.158.863,69</b> | <b>7.827.045,34</b> | <b>1.264.863,25</b> | <b>5.641.733,92</b> |        |        |

## COMUNE DI FORLIMPOPOLI

## Elenco Totali per unita

| Capitolo                                                                  | Art. UEP: Descrizione articolo                                            | nota | Assestato           | Tot.Acc./Imp.       | disponibilità     | Incass./Pag. CdR  | Stat 1 | Stat 2 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|
| <b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>                                  |                                                                           |      |                     |                     |                   |                   |        |        |
| <b>Funzione: 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione</b>     |                                                                           |      |                     |                     |                   |                   |        |        |
| <b>Servizio: 05 gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>            |                                                                           |      |                     |                     |                   |                   |        |        |
| <b>Categ./Int.: 01 acquisizioni di beni immobili</b>                      |                                                                           |      |                     |                     |                   |                   |        |        |
| 01870                                                                     | 00 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI                |      | 28.277,95           | 0,00                | 28.277,95         | 0,00 TC           | 000    | 000    |
| 01870                                                                     | F00FPV ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORD. BENI PATRIMON                     |      | 0,00                | 0,00                | 0,00              | RA                | 0000   | 0000   |
| 01880                                                                     | 00 UTILIZZO CONTRIBUTI E MONETIZZAZIONE AREE PER PIANO DEI SERVIZI        |      | 821.495,34          | 347.332,93          | 470.289,58        | 299.296,93 EP     | 000    | 000    |
| 01880                                                                     | F00FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI E MONETIZZAZIONE AREE PER PIANO DEI SERVIZI  |      | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00 RA           | 000    | 000    |
| 01887                                                                     | 00 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE CON FONDI BUCALOSS               |      | 1.401.207,05        | 966.778,64          | 434.428,41        | 591.428,24 TC     | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                             | <b>Categ./Int.: 01 acquisizioni di beni immobili</b>                      |      | <b>2.250.980,34</b> | <b>1.314.111,57</b> | <b>932.995,94</b> | <b>890.725,17</b> |        |        |
| <b>Categ./Int.: 05 acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzat</b> |                                                                           |      |                     |                     |                   |                   |        |        |
| 01900                                                                     | 00 ACQUISTO BENI MOBILI A VALENZA PLURIENNALE                             |      | 60.000,00           | 60.000,00           | 0,00              | 20.000,00 RA      | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                             | <b>Categ./Int.: 05 acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzat</b> |      | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>  |        |        |
| <b>Tot.p.</b>                                                             | <b>Servizio: 05 gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>            |      | <b>2.310.980,34</b> | <b>1.374.111,57</b> | <b>932.995,94</b> | <b>910.725,17</b> |        |        |
| <b>Servizio: 08 Altri servzi generali</b>                                 |                                                                           |      |                     |                     |                   |                   |        |        |
| <b>Categ./Int.: 07 trasferimenti di capitale</b>                          |                                                                           |      |                     |                     |                   |                   |        |        |
| 01910                                                                     | 00 DEVOLUZIONE 7% BUCALOSS                                                |      | 30.000,00           | 0,00                | 30.000,00         | EP                | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                             | <b>Categ./Int.: 07 trasferimenti di capitale</b>                          |      | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |        |        |
| <b>Tot.p.</b>                                                             | <b>Servizio: 08 Altri servzi generali</b>                                 |      | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |        |        |
| <b>Tot.p.</b>                                                             | <b>Funzione: 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione</b>     |      | <b>2.340.980,34</b> | <b>1.374.111,57</b> | <b>962.995,94</b> | <b>910.725,17</b> |        |        |

**COMUNE DI FORLIMPOPOLI**  
**Elenco Totali per unita**

| Capitolo | Art. UEP: Descrizione articolo                            | nota            | Assestato           | Tot.Acc./Imp.       | disponibilità       | Incass./Pag. CdR    | Stat 1 | Stat 2 |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|--------|
|          | <b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>                  |                 |                     |                     |                     |                     |        |        |
|          | <b>Funzione: 04 Funzioni di istruzione pubblica</b>       |                 |                     |                     |                     |                     |        |        |
|          | <b>Servizio: 04 Istruzione secondaria superiore</b>       |                 |                     |                     |                     |                     |        |        |
|          | <b>Categ./Int.: 01 acquisizioni di beni immobili</b>      |                 |                     |                     |                     |                     |        |        |
| 01970    | 00 COSTRUZIONE E INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE | EDIFICI SCOLAST | 320.000,00          | 320.000,00          | 0,00                | 287.315,76 TC       | 000    | 000    |
| Tot.p.   | <b>Categ./Int.: 01 acquisizioni di beni immobili</b>      |                 | <b>320.000,00</b>   | <b>320.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>287.315,76</b>   |        |        |
|          |                                                           |                 |                     |                     |                     |                     |        |        |
| Tot.p.   | <b>Servizio: 04 Istruzione secondaria superiore</b>       |                 | <b>320.000,00</b>   | <b>320.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>287.315,76</b>   |        |        |
|          |                                                           |                 |                     |                     |                     |                     |        |        |
| Tot.p.   | <b>Funzione: 04 Funzioni di istruzione pubblica</b>       |                 | <b>320.000,00</b>   | <b>320.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>287.315,76</b>   |        |        |
|          |                                                           |                 |                     |                     |                     |                     |        |        |
|          | <b>Funzione: 10 Funzioni nel settore sociale</b>          |                 |                     |                     |                     |                     |        |        |
|          | <b>Servizio: 05 servizio necroscopico e cimiteriale</b>   |                 |                     |                     |                     |                     |        |        |
|          | <b>Categ./Int.: 01 acquisizioni di beni immobili</b>      |                 |                     |                     |                     |                     |        |        |
| 02570    | 00 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI           |                 | 180.256,15          | 180.198,15          | 58,00               | 173.044,40 TC       | 000    | 000    |
| 02570    | F0CFPV COSTRUZIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI       |                 | 234.031,28          | 0,00                | 234.031,28          | RA                  | 0000   | 0000   |
| Tot.p.   | <b>Categ./Int.: 01 acquisizioni di beni immobili</b>      |                 | <b>414.287,43</b>   | <b>180.198,15</b>   | <b>234.089,28</b>   | <b>173.044,40</b>   |        |        |
|          |                                                           |                 |                     |                     |                     |                     |        |        |
| Tot.p.   | <b>Servizio: 05 servizio necroscopico e cimiteriale</b>   |                 | <b>414.287,43</b>   | <b>180.198,15</b>   | <b>234.089,28</b>   | <b>173.044,40</b>   |        |        |
|          |                                                           |                 |                     |                     |                     |                     |        |        |
| Tot.p.   | <b>Funzione: 10 Funzioni nel settore sociale</b>          |                 | <b>414.287,43</b>   | <b>180.198,15</b>   | <b>234.089,28</b>   | <b>173.044,40</b>   |        |        |
|          |                                                           |                 |                     |                     |                     |                     |        |        |
| Tot.p.   | <b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>                  |                 | <b>3.075.267,77</b> | <b>1.874.309,72</b> | <b>1.197.085,22</b> | <b>1.371.085,33</b> |        |        |

## COMUNE DI FORLIMPOPOLI

## Elenco Totali per unita

| Capitolo                                                                  | Art. UEP: Descrizione articolo                                               | nota | Assestato           | Tot.Acc./Imp.     | disponibilità       | Incass./Pag. CdR  | Stat 1 | Stat 2 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------|--------|
| <b>Titolo: 3 Spese per rimborso di prestiti</b>                           |                                                                              |      |                     |                   |                     |                   |        |        |
| <b>Funzione: 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione</b>     |                                                                              |      |                     |                   |                     |                   |        |        |
| <b>Servizio: 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, p</b>    |                                                                              |      |                     |                   |                     |                   |        |        |
| <b>Categ./Int.: 01 rimborso per anticipazioni di cassa</b>                |                                                                              |      |                     |                   |                     |                   |        |        |
| 02655                                                                     | 00 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA                                        |      | 2.000.000,00        | 0,00              | 2.000.000,00        | RA                | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                             | <b>Categ./Int.: 01 rimborso per anticipazioni di cassa</b>                   |      | <b>2.000.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.000.000,00</b> | <b>0,00</b>       |        |        |
| <b>Categ./Int.: 03 rimborso di quota capitale di mutui e prestiti</b>     |                                                                              |      |                     |                   |                     |                   |        |        |
| 02657                                                                     | 00 RIMBORSO QUOTE CAPITALE A CASSA DD.PP.                                    |      | 432.844,67          | 432.844,67        | 0,00                | 432.844,67 RA     | 999    | 000    |
| 02659                                                                     | 00 RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI DA ALTRI SOGGETTI                           |      | 59.865,20           | 59.865,20         | 0,00                | 55.842,99 RA      | 999    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                             | <b>Categ./Int.: 03 rimborso di quota capitale di mutui e prestiti</b>        |      | <b>492.709,87</b>   | <b>492.709,87</b> | <b>0,00</b>         | <b>488.687,66</b> |        |        |
| <b>Tot.p.</b>                                                             | <b>Servizio: 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, p</b>       |      | <b>2.492.709,87</b> | <b>492.709,87</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>488.687,66</b> |        |        |
| <b>Tot.p.</b>                                                             | <b>Funzione: 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione</b>        |      | <b>2.492.709,87</b> | <b>492.709,87</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>488.687,66</b> |        |        |
| <b>Tot.p.</b>                                                             | <b>Titolo: 3 Spese per rimborso di prestiti</b>                              |      | <b>2.492.709,87</b> | <b>492.709,87</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>488.687,66</b> |        |        |
| <b>Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>                     |                                                                              |      |                     |                   |                     |                   |        |        |
| <b>Funzione: 00 .</b>                                                     |                                                                              |      |                     |                   |                     |                   |        |        |
| <b>Servizio: 00 .</b>                                                     |                                                                              |      |                     |                   |                     |                   |        |        |
| <b>Categ./Int.: 01 ritenute previdenziali e assistenziali al personal</b> |                                                                              |      |                     |                   |                     |                   |        |        |
| 02710                                                                     | 00 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PEI |      | 1.000.000,00        | 485.616,35        | 514.383,65          | 485.616,35 RA     | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                             | <b>Categ./Int.: 01 ritenute previdenziali e assistenziali al personal</b>    |      | <b>1.000.000,00</b> | <b>485.616,35</b> | <b>514.383,65</b>   | <b>485.616,35</b> |        |        |
| <b>Categ./Int.: 02 ritenute erariali</b>                                  |                                                                              |      |                     |                   |                     |                   |        |        |
| 02760                                                                     | 00 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: PER LAVORO DIPENDENTE                       |      | 550.000,00          | 314.944,53        | 235.055,47          | 314.944,53 RA     | 000    | 000    |
| 02775                                                                     | 00 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: PER LAVORO AUTONOMO ED ALTRE RITENUTE       |      | 260.000,00          | 39.532,65         | 220.467,35          | 39.465,51 RA      | 000    | 000    |

## COMUNE DI FORLIMPOPOLI

## Elenco Totali per unita

| Capitolo                                                                | Art. UEP: Descrizione articolo                                          | nota | Assestato           | Tot.Acc./Imp.     | disponibilità       | Incass./Pag. CdR  | Stat 1 | Stat 2 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------|--------|
| <b>TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>                   |                                                                         |      |                     |                   |                     |                   |        |        |
| <b>Funzione: 00 .</b>                                                   |                                                                         |      |                     |                   |                     |                   |        |        |
| <b>Servizio: 00 .</b>                                                   |                                                                         |      |                     |                   |                     |                   |        |        |
| <b>Categ./Int.: 02 ritenute erariali</b>                                |                                                                         |      |                     |                   |                     |                   |        |        |
| 02777                                                                   | 00 RITENUTE IVA PAGAMENTI SCISSI                                        |      | 2.000.000,00        | 569.035,26        | 1.430.964,74        | 508.551,39 RA     | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                           | <b>Categ./Int.: 02 ritenute erariali</b>                                |      | <b>2.810.000,00</b> | <b>923.512,44</b> | <b>1.886.487,56</b> | <b>862.961,43</b> |        |        |
| <b>Categ./Int.: 04 restituzione di depositi cauzionali</b>              |                                                                         |      |                     |                   |                     |                   |        |        |
| 02800                                                                   | 00 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI                                     |      | 70.000,00           | 11.762,52         | 58.237,48           | 492,00 RA         | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                           | <b>Categ./Int.: 04 restituzione di depositi cauzionali</b>              |      | <b>70.000,00</b>    | <b>11.762,52</b>  | <b>58.237,48</b>    | <b>492,00</b>     |        |        |
| <b>Categ./Int.: 05 spese per servizi per conto di terzi</b>             |                                                                         |      |                     |                   |                     |                   |        |        |
| 02810                                                                   | 00 SERVIZI PER CONTO DI TERZI                                           |      | 800.000,00          | 153.187,86        | 646.812,14          | 62.838,63 RA      | 000    | 000    |
| 02910                                                                   | 00 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO E REGIONE:ATTUAZIONE ELEZIONI          |      | 250.000,00          | 0,00              | 250.000,00          | RA                | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                           | <b>Categ./Int.: 05 spese per servizi per conto di terzi</b>             |      | <b>1.050.000,00</b> | <b>153.187,86</b> | <b>896.812,14</b>   | <b>62.838,63</b>  |        |        |
| <b>Categ./Int.: 06 anticipazione di fondi per il servizio economato</b> |                                                                         |      |                     |                   |                     |                   |        |        |
| 02930                                                                   | 00 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO ECONOMATO                              |      | 100.000,00          | 30.000,00         | 70.000,00           | 30.000,00 RA      | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                           | <b>Categ./Int.: 06 anticipazione di fondi per il servizio economato</b> |      | <b>100.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>  |        |        |

## COMUNE DI FORLIMPOPOLI

## Elenco Totali per unita

| Capitolo                                                            | Art. UEP: Descrizione articolo                                      | nota | Assestato            | Tot.Acc./Imp.        | disponibilità       | Incass./Pag. CdR    | Stat 1 | Stat 2 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------|--------|
| <b>Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>               |                                                                     |      |                      |                      |                     |                     |        |        |
| <b>Funzione: 00 .</b>                                               |                                                                     |      |                      |                      |                     |                     |        |        |
| <b>Servizio: 00 .</b>                                               |                                                                     |      |                      |                      |                     |                     |        |        |
| <b>Categ./Int.: 07 restituzione depositi per spese contrattuali</b> |                                                                     |      |                      |                      |                     |                     |        |        |
| 02940                                                               | 00 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA                   |      | 60.000,00            | 8.961,19             | 51.038,81           | 5.048,00 RA         | 000    | 000    |
| <b>Tot.p.</b>                                                       | <b>Categ./Int.: 07 restituzione depositi per spese contrattuali</b> |      | <b>60.000,00</b>     | <b>8.961,19</b>      | <b>51.038,81</b>    | <b>5.048,00</b>     |        |        |
| <b>Tot.p.</b>                                                       | <b>Servizio: 00 .</b>                                               |      | <b>5.090.000,00</b>  | <b>1.613.040,36</b>  | <b>3.476.959,64</b> | <b>1.446.956,41</b> |        |        |
| <b>Tot.p.</b>                                                       | <b>Funzione: 00 .</b>                                               |      | <b>5.090.000,00</b>  | <b>1.613.040,36</b>  | <b>3.476.959,64</b> | <b>1.446.956,41</b> |        |        |
| <b>Tot.p.</b>                                                       | <b>Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>               |      | <b>5.090.000,00</b>  | <b>1.613.040,36</b>  | <b>3.476.959,64</b> | <b>1.446.956,41</b> |        |        |
| <b>Totale</b>                                                       |                                                                     |      | <b>19.816.841,33</b> | <b>11.807.105,29</b> | <b>7.938.908,11</b> | <b>8.948.463,32</b> |        |        |