

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione

0101 Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 - Spese correnti

Capitolo U13218 - COMPENSI AGLI ORGANI

ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED
ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI
DELL'AMMINISTRAZIONE

U13218/0001 EMOLUMENTO REVISORI

RS	8.995,16	PR	8.995,16	R			EP	
CP	9.000,00	PC		I	8.753,47	ECP	246,53	EC 8.753,47
CS	17.995,16	TP	8.995,16	FPV			TR	8.753,47

**Totale Capitolo U13218 - COMPENSI AGLI ORGANI
ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED
ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI
DELL'AMMINISTRAZIONE**

RS	8.995,16	PR	8.995,16	R			EP	
CP	9.000,00	PC		I	8.753,47	ECP	246,53	EC 8.753,47
CS	17.995,16	TP	8.995,16	FPV			TR	8.753,47

Capitolo U1A41Z - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE
CONTRO I DANNI

U1A41Z/0003 INFORTUNI CDA (%ASSIC MONT)

RS	338,00	PR	338,00	R			EP	
CP	225,30	PC		I	123,74	ECP	101,56	EC 123,74
CS	563,30	TP	338,00	FPV			TR	123,74

**Totale Capitolo U1A41Z - ALTRI PREMI DI
ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI**

RS	338,00	PR	338,00	R			EP	
CP	225,30	PC		I	123,74	ECP	101,56	EC 123,74
CS	563,30	TP	338,00	FPV			TR	123,74

Totale titolo 1 Spese correnti

RS	9.333,16	PR	9.333,16	R			EP	
CP	9.225,30	PC		I	8.877,21	ECP	348,09	EC 8.877,21
CS	18.558,46	TP	9.333,16	FPV			TR	8.877,21

Totale Programma 0101 - Organi istituzionali

RS	9.333,16	PR	9.333,16	R			EP	
CP	9.225,30	PC		I	8.877,21	ECP	348,09	EC 8.877,21
CS	18.558,46	TP	9.333,16	FPV			TR	8.877,21

0102 Programma 02 Segreteria generale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

Titolo 1 - Spese correnti**Capitolo U11112 - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**

U11112/0016 SALARI E STIPENDI PERSON.UFF.E COORD.

RS		PR		R		EP
CP	86.899,74	PC	82.471,54	I	82.471,54	ECP 608,20
CS	86.899,74	TP	82.471,54	FPV	3.820,00	TR

Totale Capitolo U11112 - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

RS		PR		R		EP
CP	86.899,74	PC	82.471,54	I	82.471,54	608,20 ECP
CS	86.899,74	TP	82.471,54	FPV	3.820,00	TR

Capitolo U11113 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

U11113/0013 STRAORDINARIO UFFICIO AMMINISTRATIVO

RS		PR		R		EP
CP	4.000,00	PC	2.000,00	I	2.000,00	ECP 2.000,00
CS	4.000,00	TP	2.000,00	FPV		TR

Totale Capitolo U11113 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

RS		PR		R		EP
CP	4.000,00	PC	2.000,00	I	2.000,00	2.000,00 ECP
CS	4.000,00	TP	2.000,00	FPV		TR

Capitolo U11114 - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

U11114/0014 INDENNITA' UFFICIO AMMINISTRATIVO (PROGRESSIONI / RESP / ACCESSORIE / COMP 2° / MANEGGIO VALORI)

RS	333,60	PR	333,60	R		EP
CP	5.422,40	PC	2.422,40	I	2.422,40	ECP
CS	5.756,00	TP	2.756,00	FPV	3.000,00	TR

U11114/0050 INDENNITA' APO E DI RISULTATO COORD.AMMINISTR.

RS		PR		R		EP
CP	22.125,38	PC	18.368,30	I	18.368,30	ECP 757,08
CS	22.125,38	TP	18.368,30	FPV	3.000,00	TR

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
								Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Capitolo U11114 - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RS	333,60	PR	333,60	R				EP
	CP	27.547,78	PC	20.790,70	I	20.790,70	ECP	757,08	EC
	CS	27.881,38	TP	21.124,30	FPV	6.000,00			TR
Capitolo U11116 - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO									
U11116/0002 STIP. DIRETTORE A TEMPO DETERMINATO	RS		PR		R				EP
	CP	25.698,72	PC	24.998,72	I	24.998,72	ECP	700,00	EC
	CS	25.698,72	TP	24.998,72	FPV				TR
Totale Capitolo U11116 - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	RS		PR		R				EP
	CP	25.698,72	PC	24.998,72	I	24.998,72	ECP	700,00	EC
	CS	25.698,72	TP	24.998,72	FPV				TR
Capitolo U11118 - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO									
U11118/0003 IND.DIRIGENZA E RISULT. DIRETTORE A TEMPO DETERMINATO	RS		PR		R				EP
	CP	45.646,11	PC	41.208,43	I	41.208,43	ECP	137,68	EC
	CS	45.646,11	TP	41.208,43	FPV	4.300,00			TR
Totale Capitolo U11118 - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	RS		PR		R				EP
	CP	45.646,11	PC	41.208,43	I	41.208,43	ECP	137,68	EC
	CS	45.646,11	TP	41.208,43	FPV	4.300,00			TR
Capitolo U11211 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE									
U11211/0013 CONTRIBUTI SU STIPENDIO DIRETTORE	RS		PR		R				EP
	CP	16.807,23	PC	15.614,95	I	15.614,95	ECP	116,00	EC
	CS	16.807,23	TP	15.614,95	FPV	1.076,28			TR

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
U11211/0016 CONTRIBUTI SU STIPENDI PERSONALE UFFICI AMMINISTRATIVI	RS		PR		R			EP		
	CP	27.836,05	PC	24.667,19	I	24.675,54	ECP	EC	8,35	
	CS	27.836,05	TP	24.667,19	FPV	3.160,51		TR	8,35	
U11211/0066 ASSICURAZIONE INAIL PERSONALE UFFICI AMMINISTRATIVI	RS		PR		R			EP		
	CP	695,94	PC	80,19	I	80,19	ECP	EC		
	CS	695,94	TP	80,19	FPV	615,75		TR		
Totale Capitolo U11211 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	RS		PR		R			EP		
	CP	45.339,22	PC	40.362,33	I	40.370,68	ECP	116,00	EC	8,35
	CS	45.339,22	TP	40.362,33	FPV	4.852,54		TR	8,35	
Capitolo U11213 - CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO										
U11213/0013 CONTRIBUTI TFR DIRETTORE (INADEL)	RS		PR		R			EP		
	CP	3.311,16	PC	3.311,16	I	3.311,16	ECP	EC		
	CS	3.311,16	TP	3.311,16	FPV			TR		
U11213/0016 CONTRIBUTI TFR PERSONALE UFFICI AMMINISTRATIVI (INADEL)	RS		PR		R			EP		
	CP	2.527,21	PC	2.520,70	I	2.527,21	ECP	EC	6,51	
	CS	2.527,21	TP	2.520,70	FPV			TR	6,51	
Totale Capitolo U11213 - CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	RS		PR		R			EP		
	CP	5.838,37	PC	5.831,86	I	5.838,37	ECP	EC	6,51	
	CS	5.838,37	TP	5.831,86	FPV			TR	6,51	
Capitolo U12111 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)										
U12111/0005 IRAP DIRETTORE	RS		PR		R			EP		
	CP	468,23	PC	433,15	I	433,15	ECP	35,08	EC	
	CS	468,23	TP	433,15	FPV			TR		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Totale Capitolo U12111 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	RS	PR	R		EP			
	CP	468,23	PC	433,15 I	433,15 ECP	35,08 EC		
	CS	468,23	TP	433,15 FPV		TR		
Capitolo U12121 - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO								
U12121/0001 VIDIMAZIONI	RS	89,06	PR	89,06	R	EP		
	CP	300,00	PC	18,00	I	18,00 ECP	282,00 EC	
	CS	389,06	TP	107,06	FPV	TR		
U12121/0003 MARCHE DA BOLLO	RS	346,00	PR	346,00	R	EP		
	CP	1.100,00	PC	I	1.074,00 ECP	26,00 EC	1.074,00	
	CS	1.446,00	TP	346,00	FPV	TR	1.074,00	
Totale Capitolo U12121 - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	RS	435,06	PR	435,06	R	EP		
	CP	1.400,00	PC	18,00	I	1.092,00 ECP	308,00 EC	1.074,00
	CS	1.835,06	TP	453,06	FPV	TR	1.074,00	
Capitolo U13274 - NOLEGGI DI HARDWARE								
U13274/0001 SPESE MANUT. FOTOCOP. E FAX CASA PROT.	RS	305,40	PR	305,40	R	EP		
	CP	1.600,00	PC	1.003,59	I	1.600,00 ECP	EC	596,41
	CS	1.905,40	TP	1.308,99	FPV	TR	596,41	
Totale Capitolo U13274 - NOLEGGI DI HARDWARE	RS	305,40	PR	305,40	R	EP		
	CP	1.600,00	PC	1.003,59	I	1.600,00 ECP	EC	596,41
	CS	1.905,40	TP	1.308,99	FPV	TR	596,41	
Capitolo U132C1 - ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE								
U132C1/0001 INTERINALI SEGRETERIA (% ALTRI PERSO)	RS	1.998,47	PR	1.998,47	R	EP		
	CP	31.950,54	PC	25.706,58	I	30.959,04 ECP	991,50 EC	5.252,46
	CS	33.949,01	TP	27.705,05	FPV	TR	5.252,46	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
U1A41Z/0004 INFORTUNI DIRETTORE (%ASSIC MONT)	RS	225,90	PR	225,90	R			EP
	CP	150,57	PC		I	82,69	ECP	67,88 EC
	CS	376,47	TP	225,90	FPV			TR
Totale Capitolo U1A41Z - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	RS	225,90	PR	225,90	R			EP
	CP	150,57	PC		I	82,69	ECP	67,88 EC
	CS	376,47	TP	225,90	FPV			TR
Totale titolo 1 Spese correnti	RS	7.489,90	PR	4.214,03	R			EP
	CP	280.449,28	PC	247.421,69	I	255.635,69	ECP	5.841,05 EC
	CS	287.939,18	TP	251.635,72	FPV	18.972,54		TR
Totale Programma 0102 - Segreteria generale	RS	7.489,90	PR	4.214,03	R			EP
	CP	280.449,28	PC	247.421,69	I	255.635,69	ECP	5.841,05 EC
	CS	287.939,18	TP	251.635,72	FPV	18.972,54		TR
0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
Titolo 1 - Spese correnti								
Capitolo U11112 - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO								
U11112/0017 SALARI E STIPENDI PERSON.UFF.E COORD.	RS		PR		R			EP
	CP	49.573,13	PC	47.073,16	I	47.073,16	ECP	2.499,97 EC
	CS	49.573,13	TP	47.073,16	FPV			TR
Totale Capitolo U11112 - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RS		PR		R			EP
	CP	49.573,13	PC	47.073,16	I	47.073,16	ECP	2.499,97 EC
	CS	49.573,13	TP	47.073,16	FPV			TR
Capitolo U11113 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO								
U11113/0014 STRAORDINARIO UFFICIO CONTABILITA'	RS		PR		R			EP
	CP	6.000,00	PC	3.000,00	I	3.000,00	ECP	3.000,00 EC
	CS	6.000,00	TP	3.000,00	FPV			TR

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

Totale Capitolo U11113 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

RS		PR		R		EP	
CP	6.000,00	PC	3.000,00	I	3.000,00	ECP	3.000,00
CS	6.000,00	TP	3.000,00	FPV			TR

Capitolo U11114 - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

U11114/0015 INDENNITA' UFFICIO CONTABILITA' (PROGRESSIONI / RESP / ACCESSORIE / COMP 2°)

RS		PR		R		EP	
CP	4.247,24	PC	2.123,62	I	2.123,62	ECP	EC
CS	4.247,24	TP	2.123,62	FPV	2.123,62		TR

Totale Capitolo U11114 - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

RS		PR		R		EP	
CP	4.247,24	PC	2.123,62	I	2.123,62	ECP	EC
CS	4.247,24	TP	2.123,62	FPV	2.123,62		TR

Capitolo U11211 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE

U11211/0017 CONTRIBUTI SU STIP.PERSONALE CONTABILITA'

RS		PR		R		EP	
CP	13.039,42	PC	11.203,41	I	11.203,56	ECP	EC 0,15
CS	13.039,42	TP	11.203,41	FPV	1.835,86		TR 0,15

U11211/0054 ASSICURAZIONE INAIL DIRETTORE

RS		PR		R		EP	
CP	360,00	PC	360,00	I	360,00	ECP	EC
CS	360,00	TP	360,00	FPV			TR

U11211/0067 ASSICURAZIONE INAIL PERSONALE CONTABILITA'

RS		PR		R		EP	
CP	342,37	PC	14,75	I	14,75	ECP	EC
CS	342,37	TP	14,75	FPV	327,62		TR

Totale Capitolo U11211 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE

RS		PR		R		EP	
CP	13.741,79	PC	11.578,16	I	11.578,31	ECP	EC 0,15
CS	13.741,79	TP	11.578,16	FPV	2.163,48		TR 0,15

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

Capitolo U11213 - CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO

U11213/0017 CONTRIBUTI TFR PERSONALE CONTABILITA' (% CONTABILITA')(INADEL)	RS	PR	R	EP	
	CP	2.340,00	PC 2.217,76 I	2.241,61 ECP	98,39 EC 23,85
	CS	2.340,00	TP 2.217,76 FPV		TR 23,85
Totale Capitolo U11213 - CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	RS	PR	R	EP	
	CP	2.340,00	PC 2.217,76 I	2.241,61 ECP	98,39 EC 23,85
	CS	2.340,00	TP 2.217,76 FPV		TR 23,85

Capitolo U132H1 - COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI

U132H1/0001 COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI	RS	11.227,60	PR 10.294,79	R	EP 932,81
	CP	14.000,00	PC 270,98	I 10.232,63	ECP 3.767,37 EC 9.961,65
	CS	25.227,60	TP 10.565,77	FPV	TR 10.894,46
Totale Capitolo U132H1 - COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI	RS	11.227,60	PR 10.294,79	R	EP 932,81
	CP	14.000,00	PC 270,98	I 10.232,63	ECP 3.767,37 EC 9.961,65
	CS	25.227,60	TP 10.565,77	FPV	TR 10.894,46

Capitolo U1762Z - INTERESSI DI MORA AD ALTRI SOGGETTI

U1762Z/0001 INTERESSI PASSIVI MORATORI	RS	746,75	PR	R	EP 746,75
	CP	500,00	PC	I 84,71	ECP 415,29 EC 84,71
	CS	1.246,75	TP	FPV	TR 831,46
Totale Capitolo U1762Z - INTERESSI DI MORA AD ALTRI SOGGETTI	RS	746,75	PR	R	EP 746,75
	CP	500,00	PC	I 84,71	ECP 415,29 EC 84,71
	CS	1.246,75	TP	FPV	TR 831,46

Capitolo U1A311 - VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
U1A311/0001 ERARIO CONTO/IVA	RS		PR		R			EP		
	CP	56.750,00	PC		I	49.189,74	ECP	7.560,26	EC	49.189,74
	CS	56.750,00	TP		FPV			TR		49.189,74
Totale Capitolo U1A311 - VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	RS		PR		R			EP		
	CP	56.750,00	PC		I	49.189,74	ECP	7.560,26	EC	49.189,74
	CS	56.750,00	TP		FPV			TR		49.189,74
Capitolo U1AZZZ - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.										
U1AZZZ/0004 UTILI TRASFERITI AL COMUNE	RS	109.825,92	PR		R			EP		109.825,92
	CP	258.517,03	PC		I	258.517,03	ECP	EC		258.517,03
	CS	368.342,95	TP		FPV			TR		368.342,95
Totale Capitolo U1AZZZ - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	RS	109.825,92	PR		R			EP		109.825,92
	CP	258.517,03	PC		I	258.517,03	ECP	EC		258.517,03
	CS	368.342,95	TP		FPV			TR		368.342,95
Totale titolo 1 Spese correnti	RS	121.800,27	PR	10.294,79	R			EP		111.505,48
	CP	405.669,19	PC	66.263,68	I	384.040,81	ECP	17.341,28	EC	317.777,13
	CS	527.469,46	TP	76.558,47	FPV	4.287,10		TR		429.282,61
Totale Programma 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	RS	121.800,27	PR	10.294,79	R			EP		111.505,48
	CP	405.669,19	PC	66.263,68	I	384.040,81	ECP	17.341,28	EC	317.777,13
	CS	527.469,46	TP	76.558,47	FPV	4.287,10		TR		429.282,61
0110 Programma 10 Risorse umane										
Titolo 1 - Spese correnti										
Capitolo U11211 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE										
U11211/0015 CONTRIBUTI SU STIPENDI UFFICIO PERSONALE	RS		PR		R			EP		
	CP	1.950,38	PC		I	621,74	ECP	233,45	EC	
	CS	1.950,38	TP		FPV	621,74		TR		1.095,19

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
								Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
U11211/0065 ASSICURAZIONE INAIL UFFICIO PERSONALE	RS		PR		R			EP	
	CP	75,12	PC	5,41	I	5,41	ECP	EC	
	CS	75,12	TP	5,41	FPV	69,71		TR	
Totale Capitolo U11211 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	RS		PR		R			EP	
	CP	2.025,50	PC	627,15	I	627,15	ECP	233,45	EC
	CS	2.025,50	TP	627,15	FPV	1.164,90		TR	
Capitolo U13124 - VESTIARIO									
U13124/0001 SPESE VESTIARIO E DPI PERSONALE CASA PR	RS	7.843,61	PR	4.942,45	R			EP	2.901,16
	CP	1.860,00	PC	30,60	I	596,95	ECP	1.263,05	EC
	CS	9.703,61	TP	4.973,05	FPV			TR	3.467,51
Totale Capitolo U13124 - VESTIARIO	RS	7.843,61	PR	4.942,45	R			EP	2.901,16
	CP	1.860,00	PC	30,60	I	596,95	ECP	1.263,05	EC
	CS	9.703,61	TP	4.973,05	FPV			TR	3.467,51
Capitolo U13222 - INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERITA									
U13222/0001 SPESE PER CORSI E MISSIONI PERS.CASA.PR	RS	674,16	PR	71,71	R	-168,87		EP	433,58
	CP	1.500,00	PC	289,18	I	289,18	ECP	1.210,82	EC
	CS	2.174,16	TP	360,89	FPV			TR	433,58
Totale Capitolo U13222 - INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERITA	RS	674,16	PR	71,71	R	-168,87		EP	433,58
	CP	1.500,00	PC	289,18	I	289,18	ECP	1.210,82	EC
	CS	2.174,16	TP	360,89	FPV			TR	433,58
Capitolo U13244 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA									
U13244/0001 SPESE ADEGUAMENT. ALLA 626	RS	10.257,96	PR	497,96	R			EP	9.760,00
	CP	25.000,00	PC	7.923,91	I	23.208,85	ECP	1.791,15	EC
	CS	35.257,96	TP	8.421,87	FPV			TR	25.044,94

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
U1A413/0006 ASSIC PATRIMONIALE (% ASSIC MONT)	RS	5.016,03	PR	5.016,03	R		EP	
	CP	3.142,04	PC		I	3.065,89	ECP	76,15
	CS	8.158,07	TP	5.016,03	FPV		TR	3.065,89
U1A413/0007 RC DIVERSI (%ASSIC MONT)	RS	14.615,46	PR	14.615,46	R		EP	
	CP	9.810,13	PC		I	9.810,13	ECP	
	CS	24.425,59	TP	14.615,46	FPV		TR	9.810,13
Totale Capitolo U1A413 - PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	RS	19.631,49	PR	19.631,49	R		EP	
	CP	12.952,17	PC		I	12.876,02	ECP	76,15
	CS	32.583,66	TP	19.631,49	FPV		TR	12.876,02
Capitolo U1A41Z - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI								
U1A41Z/0002 KASKO DIPENDENTI (%ASSIC MONT)	RS	663,00	PR	663,00	R		EP	
	CP	445,03	PC		I	445,03	ECP	
	CS	1.108,03	TP	663,00	FPV		TR	445,03
U1A41Z/0005 INFORTUNI LSU-VOLONTARI (%ASSIC MONT)	RS	76,10	PR	76,10	R		EP	
	CP	50,73	PC		I	27,87	ECP	22,86
	CS	126,83	TP	76,10	FPV		TR	27,87
U1A41Z/0006 TUTELA GIUDIZIARIA (%ASSIC MONT)	RS	3.118,51	PR	3.118,51	R		EP	
	CP	2.079,00	PC		I	2.079,00	ECP	
	CS	5.197,51	TP	3.118,51	FPV		TR	2.079,00
Totale Capitolo U1A41Z - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	RS	3.857,61	PR	3.857,61	R		EP	
	CP	2.574,76	PC		I	2.551,90	ECP	22,86
	CS	6.432,37	TP	3.857,61	FPV		TR	2.551,90
Totale titolo 1 Spese correnti	RS	24.218,66	PR	23.489,10	R		EP	729,56
	CP	15.526,93	PC		I	15.427,92	ECP	99,01
	CS	39.745,59	TP	23.489,10	FPV		TR	16.157,48

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
Totale Programma 0111 - Altri servizi generali	RS	24.218,66	PR	23.489,10	R		EP	729,56
	CP	15.526,93	PC		I	15.427,92	ECP	99,01
	CS	39.745,59	TP	23.489,10	FPV		TR	16.157,48
Totale Missione 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	RS	213.021,24	PR	84.246,72	R	-168,87	EP	128.605,65
	CP	793.756,20	PC	332.163,71	I	738.931,26	ECP	30.400,40
	CS	1.006.777,44	TP	416.410,43	FPV	24.424,54	TR	535.373,20
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio								
0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione								
Titolo 1 - Spese correnti								
Capitolo U11112 - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO								
U11112/0007 SALARI E STIPENDI CUCINA + STIP MAGAZ	RS		PR		R		EP	
	CP	24.724,26	PC	17.793,22	I	17.793,22	ECP	5.000,00
	CS	24.724,26	TP	17.793,22	FPV	1.931,04	TR	
U11112/0022 SALARI E STIPENDI RESP.ALBERGHIERO E DIETISTA	RS		PR		R		EP	
	CP	3.798,47	PC	2.706,55	I	2.706,55	ECP	1.091,92
	CS	3.798,47	TP	2.706,55	FPV		TR	
Totale Capitolo U11112 - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RS		PR		R		EP	
	CP	28.522,73	PC	20.499,77	I	20.499,77	ECP	6.091,92
	CS	28.522,73	TP	20.499,77	FPV	1.931,04	TR	
Capitolo U11113 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO								
U11113/0006 STRAORDINARIO CUCINA+MAGAZZINO (%SCUOLE)	RS		PR		R		EP	
	CP	1.459,50	PC	689,50	I	689,50	ECP	770,00
	CS	1.459,50	TP	689,50	FPV		TR	
U11113/0018 STRAORDINARIO DIETISTA (% SCUOLE)	RS		PR		R		EP	
	CP	145,95	PC	40,75	I	40,75	ECP	105,20
	CS	145,95	TP	40,75	FPV		TR	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Totale Capitolo U11113 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RS	PR	R		EP		
	CP	1.605,45	PC	730,25 I	730,25 ECP	875,20 EC	
	CS	1.605,45	TP	730,25 FPV		TR	
Capitolo U11114 - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO							
U11114/0013 INDENNITA' RESP DIET % SCUOLE (PROGRESSIONI / RESP / ACCESSORIE / COMP 2°)	RS	PR	R		EP		
	CP	189,87	PC	89,70 I	89,70 ECP	EC	
	CS	189,87	TP	89,70 FPV	100,17	TR	
U11114/0018 INDENNITA' CUCINA + MAGAZ % SCUOLE (PROGRESSIONI / RISCHIO / RESP / ACCESSORIE / COMP 2° / TURNO / DISAGIO)	RS	50,76	PR	50,76 R		EP	
	CP	5.165,86	PC	2.416,82 I	2.426,94 ECP	0,02 EC	10,12
	CS	5.216,62	TP	2.467,58 FPV	2.738,90	TR	10,12
Totale Capitolo U11114 - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RS	50,76	PR	50,76 R		EP	
	CP	5.355,73	PC	2.506,52 I	2.516,64 ECP	0,02 EC	10,12
	CS	5.406,49	TP	2.557,28 FPV	2.839,07	TR	10,12
Capitolo U11211 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE							
U11211/0007 CONTRIBUTI SU STIPENDI CUCINA + MAGAZ (% SCUOLE)	RS	PR	R		EP		
	CP	7.068,59	PC	5.134,21 I	5.136,62 ECP	1.000,00 EC	2,41
	CS	7.068,59	TP	5.134,21 FPV	931,97	TR	2,41
U11211/0021 CONTRIBUTI SU STIPENDI RESP ALBERG E DIETISTA (% SCUOLE)	RS	PR	R		EP		
	CP	946,55	PC	946,55 I	946,55 ECP	EC	
	CS	946,55	TP	946,55 FPV		TR	
U11211/0057 ASSICURAZIONE INAIL CUCINA + MAGAZZINO (% SCUOLE)	RS	PR	R		EP		
	CP	350,94	PC	350,94 I	350,94 ECP	EC	
	CS	350,94	TP	350,94 FPV		TR	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
U11211/0071 ASSICURAZIONE INAIL RESP ALBERG E DIETISTA (% SCUOLE)	RS	PR	R		EP
	CP	22,71 PC	22,21 I	22,21 ECP	0,50 EC
	CS	22,71 TP	22,21 FPV		TR
Totale Capitolo U11211 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	RS	PR	R		EP
	CP	8.388,79 PC	6.453,91 I	6.456,32 ECP	1.000,50 EC
	CS	8.388,79 TP	6.453,91 FPV	931,97	2,41 TR
Capitolo U11213 - CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO					
U11213/0007 CONTRIBUTI TFR CUCINA+MAG (%SCUOLE)(INADEL)	RS	PR	R		EP
	CP	1.032,54 PC	720,34 I	720,34 ECP	204,09 EC
	CS	1.032,54 TP	720,34 FPV	108,11	TR
U11213/0021 CONTRIBUTI TFR RESP ALBERGH E DIETISTA (% SCUOLE) (INADEL)	RS	PR	R		EP
	CP	179,74 PC	95,16 I	95,16 ECP	84,58 EC
	CS	179,74 TP	95,16 FPV		TR
Totale Capitolo U11213 - CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	RS	PR	R		EP
	CP	1.212,28 PC	815,50 I	815,50 ECP	288,67 EC
	CS	1.212,28 TP	815,50 FPV	108,11	TR
Capitolo U11221 - ASSEGNI FAMILIARI					
U11221/0005 ASSEGNI FAMILIARI CUCINA + MAGAZZINO (%SCUOLE)	RS	PR	R		EP
	CP	268,94 PC	268,94 I	268,94 ECP	EC
	CS	268,94 TP	268,94 FPV		TR
Totale Capitolo U11221 - ASSEGNI FAMILIARI	RS	PR	R		EP
	CP	268,94 PC	268,94 I	268,94 ECP	EC
	CS	268,94 TP	268,94 FPV		TR
Capitolo U12161 - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
U13256/0003 SPESE DI RISCALDAMENTO E GAS COTTURA	RS		PR		R				EP	
	CP	30.000,00	PC	30.000,00	I	30.000,00	ECP		EC	
	CS	30.000,00	TP	30.000,00	FPV				TR	
Totale Capitolo U13256 - GAS	RS		PR		R				EP	
	CP	30.000,00	PC	30.000,00	I	30.000,00	ECP		EC	
	CS	30.000,00	TP	30.000,00	FPV				TR	
Capitolo U13291 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO										
U13291/0002 MANUTENZIONE SCUOLABUS	RS	2.011,65	PR	2.011,65	R				EP	
	CP	18.000,00	PC	14.940,15	I	17.995,00	ECP	5,00	EC	3.054,85
	CS	20.011,65	TP	16.951,80	FPV				TR	3.054,85
U13291/0003 SPESE MANUT.AUTOMEZZI CASA PROT.	RS		PR		R				EP	
	CP	2.000,00	PC	2.000,00	I	2.000,00	ECP		EC	
	CS	2.000,00	TP	2.000,00	FPV				TR	
Totale Capitolo U13291 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	RS	2.011,65	PR	2.011,65	R				EP	
	CP	20.000,00	PC	16.940,15	I	19.995,00	ECP	5,00	EC	3.054,85
	CS	22.011,65	TP	18.951,80	FPV				TR	3.054,85
Capitolo U13294 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI										
U13294/0004 SPESE MANUTENZ. ATTREZZATURE CUCINA	RS		PR		R				EP	
	CP	3.500,00	PC	579,68	I	3.175,17	ECP	324,83	EC	2.595,49
	CS	3.500,00	TP	579,68	FPV				TR	2.595,49
U13294/0007 MANUTENZIONE IMPIANTI CASA PROT/RIP.	RS	4.065,20	PR	4.065,20	R				EP	
	CP	10.000,00	PC	6.033,98	I	9.099,58	ECP	900,42	EC	3.065,60
	CS	14.065,20	TP	10.099,18	FPV				TR	3.065,60

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Totale Capitolo U13294 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	RS 4.065,20	PR 4.065,20	R		EP
	CP 13.500,00	PC 6.613,66	I	12.274,75	ECP
	CS 17.565,20	TP 10.678,86	FPV		EC 1.225,25
					TR 5.661,09
Capitolo U132F3 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO DI DISABILI E ANZIANI					
U132F3/0002 SPESE PER SERVIZI VARI CASA PROTETTA	RS 7.700,00	PR	R		EP 7.700,00
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS 7.700,00	TP	FPV		TR 7.700,00
Totale Capitolo U132F3 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO DI DISABILI E ANZIANI	RS 7.700,00	PR	R		EP 7.700,00
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS 7.700,00	TP	FPV		TR 7.700,00
Capitolo U132F6 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE					
U132F6/0001 SERVIZIO DISTR. MENSA SCOL. BERTINORO	RS 82.873,10	PR	R		EP
	CP 356.500,00	PC	I	356.500,00	ECP
	CS 439.373,10	TP	FPV		EC 80.722,78
					TR 80.722,78
U132F6/0002 SERVIZIO DISTR. MENSA SCOL. PREDAPPIO	RS 35.703,97	PR	R		EP
	CP 157.000,00	PC	I	157.000,00	ECP
	CS 192.703,97	TP	FPV		EC 38.830,10
					TR 38.830,10
U132F6/0003 REFEZIONE MENSA ELEMENTARE	RS 17.073,63	PR	R	-6.472,09	EP
	CP 23.091,45	PC	I	22.599,10	ECP
	CS 40.165,08	TP	FPV		EC 492,35
					TR 4.856,44
U132F6/0004 REFEZIONE MENSA MATERNA	RS 19.036,85	PR	R	-932,45	EP
	CP 37.519,78	PC	I	37.519,78	ECP
	CS 56.556,63	TP	FPV		EC
					TR 6.183,95

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
								Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Capitolo U132F6 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	RS	154.687,55	PR	147.283,01	R	-7.404,54		EP	
	CP	574.111,23	PC	443.025,61	I	573.618,88	ECP	492,35	130.593,27
	CS	728.798,78	TP	590.308,62	FPV			TR	130.593,27
Capitolo U132FZ - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO									
U132FZ/0005 SPESE CONSULENZA E ASS. TEC. CUCINA SCUOLE	RS	925,89	PR	925,89	R			EP	
	CP	2.744,00	PC	1.521,34	I	1.862,08	ECP	881,92	340,74
	CS	3.669,89	TP	2.447,23	FPV			TR	340,74
Totale Capitolo U132FZ - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	RS	925,89	PR	925,89	R			EP	
	CP	2.744,00	PC	1.521,34	I	1.862,08	ECP	881,92	340,74
	CS	3.669,89	TP	2.447,23	FPV			TR	340,74
Capitolo U132ZZ - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.									
U132ZZ/0006 INTERVENTI PROGETTO ATERSIR - MENSE SCOLASTICHE	RS		PR		R			EP	
	CP	8.600,00	PC		I		ECP	8.600,00	EC
	CS	8.600,00	TP		FPV			TR	
Totale Capitolo U132ZZ - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	RS		PR		R			EP	
	CP	8.600,00	PC		I		ECP	8.600,00	EC
	CS	8.600,00	TP		FPV			TR	
Capitolo U1755Z - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI									
U1755Z/0003 INTER PAS MUT CUCINA (% SCUOLE)	RS	1.613,68	PR	1.613,68	R			EP	
	CP	1.555,11	PC		I	1.536,20	ECP	18,91	1.536,20
	CS	3.168,79	TP	1.613,68	FPV			TR	1.536,20
Totale Capitolo U1755Z - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	RS	1.613,68	PR	1.613,68	R			EP	
	CP	1.555,11	PC		I	1.536,20	ECP	18,91	1.536,20
	CS	3.168,79	TP	1.613,68	FPV			TR	1.536,20

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

**Capitolo U19Z41 - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A
FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN
ECCESSO**

U19Z41/0008 RICAVI DIRETTI SCUOLA ELEMENTARE E MATERNE MELDOLA (RIMBORSI)	RS	617,64	PR		R			EP	617,64
	CP		PC		I		ECP	EC	
	CS	617,64	TP		FPV			TR	617,64
U19Z41/0009 RICAVI DIRETTI TRASPORTO ELEMENTARI E MEDIE MELDOLA (RIMBORSI)	RS	264,09	PR		R			EP	264,09
	CP		PC		I		ECP	EC	
	CS	264,09	TP		FPV			TR	264,09
Totale Capitolo U19Z41 - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	RS	881,73	PR		R			EP	881,73
	CP		PC		I		ECP	EC	
	CS	881,73	TP		FPV			TR	881,73

**Capitolo U1A413 - PREMI DI ASSICURAZIONE PER
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**

U1A413/0002 ASSICURAZIONE MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	RS	3.540,63	PR	3.540,63	R			EP		
	CP	2.360,40	PC		I	2.360,40	ECP	EC	2.360,40	
	CS	5.901,03	TP	3.540,63	FPV			TR	2.360,40	
U1A413/0008 SPESE ASSICURAZIONE AUTOMEZZI CASA	RS	580,97	PR	580,97	R			EP		
	CP	275,68	PC		I	275,68	ECP	EC	275,68	
	CS	856,65	TP	580,97	FPV			TR	275,68	
Totale Capitolo U1A413 - PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	RS	4.121,60	PR	4.121,60	R			EP		
	CP	2.636,08	PC		I	2.636,08	ECP	EC	2.636,08	
	CS	6.757,68	TP	4.121,60	FPV			TR	2.636,08	
Totale titolo 1 Spese correnti	RS	199.452,34	PR	183.466,07	R		-7.404,54	EP	8.581,73	
	CP	834.891,37	PC	594.260,13	I	808.416,20	ECP	20.664,98	EC	214.156,07
	CS	1.034.343,71	TP	777.726,20	FPV		5.810,19	TR	222.737,80	

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Capitolo U2215Z - ATTREZZATURE N.A.C.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
U2215Z/0008 ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLE PROGETTO ATERSIR	RS	PR	R		EP	
	CP	13.000,00 PC	I	ECP	1,33 EC	
	CS	13.000,00 TP	FPV	12.998,67	TR	
Totale Capitolo U2215Z - ATTREZZATURE N.A.C.	RS	PR	R		EP	
	CP	13.000,00 PC	I	ECP	1,33 EC	
	CS	13.000,00 TP	FPV	12.998,67	TR	
Totale titolo 2 Spese in conto capitale	RS	PR	R		EP	
	CP	13.000,00 PC	I	ECP	1,33 EC	
	CS	13.000,00 TP	FPV	12.998,67	TR	
Totale Programma 0406 - Servizi ausiliari all'istruzione	RS	199.452,34 PR	183.466,07 R	-7.404,54	EP	8.581,73
	CP	847.891,37 PC	594.260,13 I	808.416,20 ECP	20.666,31 EC	214.156,07
	CS	1.047.343,71 TP	777.726,20 FPV	18.808,86	TR	222.737,80
Totale Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio	RS	199.452,34 PR	183.466,07 R	-7.404,54	EP	8.581,73
	CP	847.891,37 PC	594.260,13 I	808.416,20 ECP	20.666,31 EC	214.156,07
	CS	1.047.343,71 TP	777.726,20 FPV	18.808,86	TR	222.737,80
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 - Spese correnti Capitolo U11112 - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO						
U11112/0002 SALARI E STIPENDI ASILO NIDO	RS	PR	R		EP	
	CP	89.945,20 PC	86.979,82 I	86.979,82 ECP	2.965,38 EC	
	CS	89.945,20 TP	86.979,82 FPV		TR	
U11112/0005 SALARI E STIPENDI CUCINA E MAGAZZINO	RS	PR	R		EP	
	CP	4.334,76 PC	3.119,58 I	3.119,58 ECP	500,00 EC	
	CS	4.334,76 TP	3.119,58 FPV	715,18	TR	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
U11112/0020 SALARI E STIPENDI RESP.ALBERGHIERO E DIETISTA	RS	PR	R		EP	
	CP	665,96	PC	665,96 I	665,96 ECP	EC
	CS	665,96	TP	665,96 FPV		TR
Totale Capitolo U11112 - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RS	PR	R		EP	
	CP	94.945,92	PC	90.765,36 I	90.765,36 ECP	3.465,38 EC
	CS	94.945,92	TP	90.765,36 FPV	715,18	TR
Capitolo U11113 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO						
U11113/0008 STRAORDINARIO CUCINA+MAGAZZINO (% NIDO)	RS	PR	R		EP	
	CP	253,50	PC	118,50 I	118,50 ECP	135,00 EC
	CS	253,50	TP	118,50 FPV		TR
U11113/0016 STRAORDINARIO DIETISTA (% NIDO)	RS	PR	R		EP	
	CP	25,35	PC	7,01 I	7,01 ECP	18,34 EC
	CS	25,35	TP	7,01 FPV		TR
Totale Capitolo U11113 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RS	PR	R		EP	
	CP	278,85	PC	125,51 I	125,51 ECP	153,34 EC
	CS	278,85	TP	125,51 FPV		TR
Capitolo U11114 - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO						
U11114/0004 INDENNITA' NIDO (PROGRESSIONI / RESP / ACCESSORIE / COMP 2° / TURNO)	RS	1.432,24	PR	1.432,24 R		EP
	CP	37.467,15	PC	21.087,90 I	21.087,90 ECP	EC
	CS	38.899,39	TP	22.520,14 FPV	16.379,25	TR
U11114/0011 INDENNITA' RESP DIET % NIDO (PROGRESSIONI / RESP / ACCESSORIE / COMP 2°)	RS		PR	R		EP
	CP	32,97	PC	15,41 I	15,41 ECP	EC
	CS	32,97	TP	15,41 FPV	17,56	TR

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
								Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
U11114/0016 INDENNITA' CUCINA + MAGAZ % NIDO (PROGRESSIONI / RISCHIO / RESP / ACCESSORIE / COMP 2° / TURNO / DISAGIO)	RS	8,73	PR	8,73	R			EP	
	CP	897,54	PC	415,58	I	417,35	ECP	EC	1,77
	CS	906,27	TP	424,31	FPV	480,19		TR	1,77
Totale Capitolo U11114 - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RS	1.440,97	PR	1.440,97	R			EP	
	CP	38.397,66	PC	21.518,89	I	21.520,66	ECP	EC	1,77
	CS	39.838,63	TP	22.959,86	FPV	16.877,00		TR	1,77
Capitolo U11116 - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO									
U11116/0001 STIP. NIDO A TEMPO DETERMINATO	RS		PR		R			EP	
	CP	75.219,12	PC	73.745,03	I	73.745,03	ECP	1.474,09	EC
	CS	75.219,12	TP	73.745,03	FPV			TR	
Totale Capitolo U11116 - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	RS		PR		R			EP	
	CP	75.219,12	PC	73.745,03	I	73.745,03	ECP	1.474,09	EC
	CS	75.219,12	TP	73.745,03	FPV			TR	
Capitolo U11211 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE									
U11211/0002 CONTRIBUTI SU STIPENDI ASILO NIDO	RS		PR		R			EP	
	CP	50.530,42	PC	46.194,74	I	46.196,20	ECP	2.000,00	EC
	CS	50.530,42	TP	46.194,74	FPV	2.334,22		TR	1,46
U11211/0009 CONTRIBUTI SU STIPENDI CUCINA + MAGAZ (% NIDO)	RS		PR		R			EP	
	CP	1.205,52	PC	791,53	I	791,95	ECP	EC	0,42
	CS	1.205,52	TP	791,53	FPV	413,57		TR	0,42
U11211/0019 CONTRIBUTI SU STIPENDI RESP ALBERG E DIETISTA (% NIDO)	RS		PR		R			EP	
	CP	165,95	PC	165,95	I	165,95	ECP	EC	
	CS	165,95	TP	165,95	FPV			TR	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
U11211/0052 ASSICURAZIONE INAIL NIDO	RS	PR	R		EP	
	CP	2.421,45	PC	2.421,45 I	2.421,45 ECP	EC
	CS	2.421,45	TP	2.421,45 FPV		TR
U11211/0059 ASSICURAZIONE INAIL CUCINA + MAGAZZINO (% NIDO)	RS	PR	R		EP	
	CP	61,53	PC	I	ECP	1,27 EC
	CS	61,53	TP	FPV	60,26	TR
U11211/0069 ASSICURAZIONE INAIL RESP ALBERG E DIETISTA (% NIDO)	RS	PR	R		EP	
	CP	3,98	PC	3,89 I	3,89 ECP	0,09 EC
	CS	3,98	TP	3,89 FPV		TR
Totale Capitolo U11211 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	RS	PR	R		EP	
	CP	54.388,85	PC	49.577,56 I	49.579,44 ECP	2.001,36 EC
	CS	54.388,85	TP	49.577,56 FPV	2.808,05	1,88 TR
Capitolo U11213 - CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO						
U11213/0002 CONTRIBUTI TFR NIDO (INADEL)	RS	PR	R		EP	
	CP	8.652,69	PC	7.525,33 I	7.525,33 ECP	309,18 EC
	CS	8.652,69	TP	7.525,33 FPV	818,18	TR
U11213/0009 CONTR TFR CUCINA+MAG (%NIDO)(INADEL)	RS	PR	R		EP	
	CP	181,03	PC	126,31 I	126,31 ECP	54,72 EC
	CS	181,03	TP	126,31 FPV		TR
U11213/0019 CONTRIBUTI TFR RESP ALBERGH E DIETISTA (% NIDO)(INADEL)	RS	PR	R		EP	
	CP	31,51	PC	16,66 I	16,66 ECP	14,85 EC
	CS	31,51	TP	16,66 FPV		TR
Totale Capitolo U11213 - CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	RS	PR	R		EP	
	CP	8.865,23	PC	7.668,30 I	7.668,30 ECP	378,75 EC
	CS	8.865,23	TP	7.668,30 FPV	818,18	TR
Capitolo U11221 - ASSEgni FAMILIARI						

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
U11221/0003 ASSEGNI FAMILIARI CUCINA + MAGAZZINO (% NIDO)	RS	PR	R		EP
	CP	47,15 PC	47,15 I	47,15 ECP	EC
	CS	47,15 TP	47,15 FPV		TR
U11221/0007 ASSEGNI FAMILIARI NIDO	RS	PR	R		EP
	CP	650,00 PC	632,18 I	632,18 ECP	17,82 EC
	CS	650,00 TP	632,18 FPV		TR
Totale Capitolo U11221 - ASSEGNI FAMILIARI	RS	PR	R		EP
	CP	697,15 PC	679,33 I	679,33 ECP	17,82 EC
	CS	697,15 TP	679,33 FPV		TR
Capitolo U12161 - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI					
U12161/0001 SPESE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ASILO NIDO	RS	750,00 PR	258,75 R	-491,25	EP
	CP	750,00 PC	I	750,00 ECP	EC
	CS	1.500,00 TP	258,75 FPV		TR
Totale Capitolo U12161 - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	750,00 PR	258,75 R	-491,25	EP
	CP	750,00 PC	I	750,00 ECP	EC
	CS	1.500,00 TP	258,75 FPV		TR
Capitolo U13121 - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI					
U13121/0001 ACQUISTO CANCELLERIA ASILO NIDO	RS	PR	R		EP
	CP	800,00 PC	100,00 I	777,88 ECP	22,12 EC
	CS	800,00 TP	100,00 FPV		TR
Totale Capitolo U13121 - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	RS	PR	R		EP
	CP	800,00 PC	100,00 I	777,88 ECP	22,12 EC
	CS	800,00 TP	100,00 FPV		TR
Capitolo U1312B - GENERI ALIMENTARI					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
U1312B/0002 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI NIDO	RS	1.111,57	PR	1.111,57	R			EP		
	CP	13.000,00	PC	12.205,37	I	13.000,00	ECP	EC	794,63	
	CS	14.111,57	TP	13.316,94	FPV			TR	794,63	
Totale Capitolo U1312B - GENERI ALIMENTARI	RS	1.111,57	PR	1.111,57	R			EP		
	CP	13.000,00	PC	12.205,37	I	13.000,00	ECP	EC	794,63	
	CS	14.111,57	TP	13.316,94	FPV			TR	794,63	
Capitolo U1312Z - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.										
U1312Z/0004 ACQUISTO GIOCHI E MAT. DIDATTICO ASILO	RS		PR		R			EP		
	CP	100,00	PC		I	8,65	ECP	91,35	EC	8,65
	CS	100,00	TP		FPV			TR	8,65	
U1312Z/0006 ACQ. MATERIALE IGIENICO SANIT. ASILO NIDO	RS		PR		R			EP		
	CP	490,24	PC	240,34	I	240,34	ECP	249,90	EC	
	CS	490,24	TP	240,34	FPV			TR		
U1312Z/0007 ACQUISTO MAT.MONOUSO ASILO NIDO	RS		PR		R			EP		
	CP	600,00	PC	600,00	I	600,00	ECP	EC		
	CS	600,00	TP	600,00	FPV			TR		
U1312Z/0008 ACQUISTO MAT.VARIO ASILO NIDO	RS	770,86	PR	725,23	R	-45,63		EP		
	CP	3.413,03	PC	2.076,38	I	3.017,82	ECP	26,28	EC	941,44
	CS	4.183,89	TP	2.801,61	FPV	368,93		TR	941,44	
U1312Z/0022 MONOUSO CUCINA	RS		PR		R			EP		
	CP	500,00	PC		I	500,00	ECP	EC	500,00	
	CS	500,00	TP		FPV			TR	500,00	
Totale Capitolo U1312Z - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	RS	770,86	PR	725,23	R	-45,63		EP		
	CP	5.103,27	PC	2.916,72	I	4.366,81	ECP	367,53	EC	1.450,09
	CS	5.874,13	TP	3.641,95	FPV	368,93		TR	1.450,09	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
								Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
U13251/0001 SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO	RS	23,74	PR	23,74	R			EP	
	CP	300,00	PC	122,21	I	145,90	ECP	154,10	EC
	CS	323,74	TP	145,95	FPV			TR	23,69
Totale Capitolo U13251 - TELEFONIA FISSA	RS	23,74	PR	23,74	R			EP	
	CP	300,00	PC	122,21	I	145,90	ECP	154,10	EC
	CS	323,74	TP	145,95	FPV			TR	23,69
Capitolo U13255 - ACQUA									
U13255/0001 SPESE FORNITURA ACQUA ASILO NIDO	RS	696,30	PR	248,88	R			EP	447,42
	CP	1.000,00	PC	835,64	I	1.000,00	ECP		EC
	CS	1.696,30	TP	1.084,52	FPV			TR	611,78
Totale Capitolo U13255 - ACQUA	RS	696,30	PR	248,88	R			EP	447,42
	CP	1.000,00	PC	835,64	I	1.000,00	ECP		EC
	CS	1.696,30	TP	1.084,52	FPV			TR	611,78
Capitolo U13256 - GAS									
U13256/0001 SPESE DI RISCALDAMENTO ASILO NIDO	RS	2.278,84	PR	966,62	R			EP	1.312,22
	CP	7.150,00	PC	6.000,00	I	7.148,86	ECP	1,14	EC
	CS	9.428,84	TP	6.966,62	FPV			TR	2.461,08
Totale Capitolo U13256 - GAS	RS	2.278,84	PR	966,62	R			EP	1.312,22
	CP	7.150,00	PC	6.000,00	I	7.148,86	ECP	1,14	EC
	CS	9.428,84	TP	6.966,62	FPV			TR	2.461,08
Capitolo U13274 - NOLEGGI DI HARDWARE									
U13274/0002 NOLEGGI DI HARDWARE	RS		PR		R			EP	
	CP	100,00	PC		I		ECP	100,00	EC
	CS	100,00	TP		FPV			TR	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)					
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)					
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)					
Totale Capitolo U13274 - NOLEGGI DI HARDWARE	RS	PR	R		EP					
	CP	100,00	PC	I	ECP	100,00	EC			
	CS	100,00	TP	FPV		TR				
Capitolo U13294 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI										
U13294/0002 SPESE MANUTENZ. ATTREZZATURE CUCINA	RS	PR	R		EP					
	CP	300,00	PC	230,04	I	292,47	ECP	7,53	EC	62,43
	CS	300,00	TP	230,04	FPV				TR	62,43
U13294/0010 MANUTENZIONE IMPIANTI CASA PROT/RIP.	RS	2.964,60	PR	2.964,60	R				EP	
	CP	1.300,00	PC	185,30	I	185,30	ECP	1.114,70	EC	
	CS	4.264,60	TP	3.149,90	FPV				TR	
Totale Capitolo U13294 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	RS	2.964,60	PR	2.964,60	R				EP	
	CP	1.600,00	PC	415,34	I	477,77	ECP	1.122,23	EC	62,43
	CS	4.564,60	TP	3.379,94	FPV				TR	62,43
Capitolo U13298 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI										
U13298/0004 SPESE MANUTENZIONE FABBRIC. ASILO NIDO	RS	549,00	PR		R				EP	549,00
	CP	2.400,00	PC	1.223,58	I	1.773,58	ECP	626,42	EC	550,00
	CS	2.949,00	TP	1.223,58	FPV				TR	1.099,00
Totale Capitolo U13298 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	RS	549,00	PR		R				EP	549,00
	CP	2.400,00	PC	1.223,58	I	1.773,58	ECP	626,42	EC	550,00
	CS	2.949,00	TP	1.223,58	FPV				TR	1.099,00
Capitolo U132A1 - INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA										
U132A1/0003 CONSULENZA NIDO	RS	634,40	PR		R	-634,40			EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS	634,40	TP		FPV				TR	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Totale Capitolo U132A1 - INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	RS 634,40	PR	R	-634,40	EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS 634,40	TP	FPV		TR
Capitolo U132C1 - ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE					
U132C1/0003 INTERINALI ASILO NIDO	RS	PR	R		EP
	CP 9.200,00	PC 4.021,58	I 9.161,14	ECP 38,86	EC 5.139,56
	CS 9.200,00	TP 4.021,58	FPV		TR 5.139,56
Totale Capitolo U132C1 - ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	RS 9.200,00	PR	R		EP
	CP 9.200,00	PC 4.021,58	I 9.161,14	ECP 38,86	EC 5.139,56
	CS 9.200,00	TP 4.021,58	FPV		TR 5.139,56
Capitolo U132D1 - SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA					
U132D1/0001 SPESE DI VIGILANZA ASILO NIDO	RS	PR	R		EP
	CP 483,12	PC	I 483,12	ECP	EC 483,12
	CS 483,12	TP	FPV		TR 483,12
Totale Capitolo U132D1 - SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	RS	PR	R		EP
	CP 483,12	PC	I 483,12	ECP	EC 483,12
	CS 483,12	TP	FPV		TR 483,12
Capitolo U132D2 - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA					
U132D2/0002 SPESE PULIZIA ASILO NIDO	RS 23.512,73	PR 22.360,87	R -1.151,86		EP
	CP 57.500,00	PC 45.297,48	I 57.437,75	ECP 62,25	EC 12.140,27
	CS 81.012,73	TP 67.658,35	FPV		TR 12.140,27
Totale Capitolo U132D2 - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	RS 23.512,73	PR 22.360,87	R -1.151,86		EP
	CP 57.500,00	PC 45.297,48	I 57.437,75	ECP 62,25	EC 12.140,27
	CS 81.012,73	TP 67.658,35	FPV		TR 12.140,27

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

Capitolo U132FZ - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO

U132FZ/0004 SPESE CONSULENZA E ASS. TEC. CUCINA NIDO

RS		PR		R				EP		
CP	178,80	PC		I	83,05	ECP		95,75	EC	83,05
CS	178,80	TP		FPV					TR	83,05

Totale Capitolo U132FZ - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO

RS		PR		R				EP		
CP	178,80	PC		I	83,05	ECP		95,75	EC	83,05
CS	178,80	TP		FPV					TR	83,05

Capitolo U132I1 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA

U132I1/0002 SPESE DISINFEST.E IGIENIZZAZIONE NIDO

RS		PR		R				EP		
CP	500,00	PC		I	427,00	ECP		73,00	EC	
CS	500,00	TP		FPV	427,00				TR	

Totale Capitolo U132I1 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA

RS		PR		R				EP		
CP	500,00	PC		I	427,00	ECP		73,00	EC	
CS	500,00	TP		FPV	427,00				TR	

Capitolo U132ZZ - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.

U132ZZ/0001 SPESE VARIE ASILO NIDO

RS		PR		R				EP		
CP	1.500,00	PC		I	419,42	ECP	860,08	639,92	EC	440,66
CS	1.500,00	TP		FPV	419,42				TR	440,66

U132ZZ/0005 INTERVENTI PROGETTO ERASMUS - NIDO

RS		PR		R				EP		
CP	10.860,00	PC		I		ECP	10.860,00		EC	10.860,00
CS	10.860,00	TP		FPV					TR	10.860,00

Totale Capitolo U132ZZ - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.

RS		PR		R				EP		
CP	12.360,00	PC		I	419,42	ECP	11.720,08	639,92	EC	11.300,66
CS	12.360,00	TP		FPV	419,42				TR	11.300,66

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

Capitolo U14123 - TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI

U14123/0001 CONTRIB.NIDO PROGETTO 0/6	RS	6.370,00	PR	6.370,00	R			EP	
	CP	12.740,00	PC	6.370,00	I	12.740,00	ECP	EC	6.370,00
	CS	19.110,00	TP	12.740,00	FPV			TR	6.370,00
Totale Capitolo U14123 - TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	RS	6.370,00	PR	6.370,00	R			EP	
	CP	12.740,00	PC	6.370,00	I	12.740,00	ECP	EC	6.370,00
	CS	19.110,00	TP	12.740,00	FPV			TR	6.370,00

Capitolo U1755Z - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI

U1755Z/0004 INTER PAS MUT CUCINA (% NIDO)	RS	277,70	PR	277,70	R			EP		
	CP	272,65	PC		I	269,34	ECP	3,31	EC	269,34
	CS	550,35	TP	277,70	FPV			TR	269,34	
Totale Capitolo U1755Z - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	RS	277,70	PR	277,70	R			EP		
	CP	272,65	PC		I	269,34	ECP	3,31	EC	269,34
	CS	550,35	TP	277,70	FPV			TR	269,34	

Capitolo U19Z41 - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO

U19Z41/0004 PROVENTI DA ASILI NIDO (RIMBORSI)	RS	94,00	PR		R			EP	94,00
	CP		PC		I		ECP	EC	
	CS	94,00	TP		FPV			TR	94,00
U19Z41/0005 RICA VI DIRETTI C.GIOCHI ELEF.BIANCO (RIMBORSI)	RS	115,70	PR		R			EP	115,70
	CP		PC		I		ECP	EC	
	CS	115,70	TP		FPV			TR	115,70

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Capitolo U19Z41 - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	RS	209,70	PR		R				EP	209,70
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS	209,70	TP		FPV				TR	209,70
Capitolo U1A411 - PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI (10%)										
U1A411/0001 INCENDIO (10%) BENI MOBILI NIDO (%ASSIC MONT)	RS	135,03	PR	135,03	R				EP	
	CP	110,67	PC		I	110,67	ECP		EC	110,67
	CS	245,70	TP	135,03	FPV				TR	110,67
Totale Capitolo U1A411 - PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI (10%)	RS	135,03	PR	135,03	R				EP	
	CP	110,67	PC		I	110,67	ECP		EC	110,67
	CS	245,70	TP	135,03	FPV				TR	110,67
Capitolo U1A412 - PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI (90%)										
U1A412/0001 INCENDIO (10%) BENI IMMOBILI NIDO (%ASSIC MONT)	RS	1.351,58	PR	1.351,58	R				EP	
	CP	996,08	PC		I	996,08	ECP		EC	996,08
	CS	2.347,66	TP	1.351,58	FPV				TR	996,08
Totale Capitolo U1A412 - PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI (90%)	RS	1.351,58	PR	1.351,58	R				EP	
	CP	996,08	PC		I	996,08	ECP		EC	996,08
	CS	2.347,66	TP	1.351,58	FPV				TR	996,08
Capitolo U1A413 - PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI										
U1A413/0003 SPESE ASSICURAZIONE ASILO NIDO	RS	99,98	PR	99,98	R				EP	
	CP	48,33	PC		I	48,33	ECP		EC	48,33
	CS	148,31	TP	99,98	FPV				TR	48,33
Totale Capitolo U1A413 - PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	RS	99,98	PR	99,98	R				EP	
	CP	48,33	PC		I	48,33	ECP		EC	48,33
	CS	148,31	TP	99,98	FPV				TR	48,33

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)			
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
								Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
U11112/0014 SALARI E STIPENDI ASSISTENTE SOCIALE	RS	93.062,00	PR		R			EP	93.062,00	
	CP		PC		I		ECP	EC		
	CS	93.062,00	TP		FPV			TR	93.062,00	
U11112/0015 SALARI E STIPENDI PERS.SERVIZI SOCIALI	RS	1.565,20	PR		R			EP	1.565,20	
	CP	50.537,00	PC	49.309,44	I	49.309,44	ECP	EC		
	CS	52.102,20	TP	49.309,44	FPV	1.227,56		TR	1.565,20	
U11112/0019 SALARI E STIPENDI RESP.ALBERGHIERO E DIETISTA	RS		PR		R			EP		
	CP	9.700,89	PC	9.700,89	I	9.700,89	ECP	EC		
	CS	9.700,89	TP	9.700,89	FPV			TR		
Totale Capitolo U11112 - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RS	99.627,20	PR		R			EP	99.627,20	
	CP	690.502,54	PC	581.831,82	I	616.831,82	ECP	60.095,14	EC	35.000,00
	CS	790.129,74	TP	581.831,82	FPV	13.575,58		TR	134.627,20	
Capitolo U11113 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
U11113/0002 STRAORDINARIO (SERVIZI SOCIALI)	RS		PR		R			EP		
	CP	928,11	PC	428,11	I	428,11	ECP	500,00	EC	
	CS	928,11	TP	428,11	FPV			TR		
U11113/0003 STRAORDINARIO ADB COMAN+ANIM COM+RAA	RS		PR		R			EP		
	CP	2.000,00	PC	1.000,00	I	1.000,00	ECP	1.000,00	EC	
	CS	2.000,00	TP	1.000,00	FPV			TR		
U11113/0005 STRAORDINARIO CUCINA+MAGAZZINO (%CASA)	RS		PR		R			EP		
	CP	7.273,00	PC	3.178,00	I	3.178,00	ECP	4.095,00	EC	
	CS	7.273,00	TP	3.178,00	FPV			TR		
U11113/0009 STRAORDINARIO LAVANDERIA	RS		PR		R			EP		
	CP	2.000,00	PC	521,85	I	521,85	ECP	1.478,15	EC	
	CS	2.000,00	TP	521,85	FPV			TR		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
								Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
U11113/0010 STRAORDINARIO MANUT	RS		PR		R			EP	
	CP	10.360,14	PC	5.180,07	I	5.180,07	ECP	5.180,07	EC
	CS	10.360,14	TP	5.180,07	FPV				TR
U11113/0015 STRAORDINARIO DIETISTA (% CASA)	RS		PR		R			EP	
	CP	727,30	PC	187,26	I	187,26	ECP	540,04	EC
	CS	727,30	TP	187,26	FPV				TR
Totale Capitolo U11113 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RS		PR		R			EP	
	CP	23.288,55	PC	10.495,29	I	10.495,29	ECP	12.793,26	EC
	CS	23.288,55	TP	10.495,29	FPV				TR
Capitolo U11114 - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO									
U11114/0001 INDENNITA' ADB COMAND + ANIMAZ.COM + RAA (PROGRESSIONI / RISCHIO / RESP / ACCESSORIE / COMP 2° / TURNO / DISAGIO)	RS	2.687,72	PR	2.687,72	R			EP	
	CP	68.685,61	PC	28.467,41	I	30.680,32	ECP		2.212,91
	CS	71.373,33	TP	31.155,13	FPV	38.005,29			2.212,91
U11114/0006 INDENNITA' LAVANDERIA (PROGRESSIONI / RISCHIO / RESP / ACCESSORIE / COMP 2° / TURNO / DISAGIO)	RS	1.906,40	PR	1.906,40	R			EP	
	CP	41.974,28	PC	20.369,78	I	22.059,27	ECP		1.689,49
	CS	43.880,68	TP	22.276,18	FPV	19.915,01			1.689,49
U11114/0008 INDENNITA' MANUTENTORI (PROGRESSIONI / RISCHIO / RESP / ACCESSORIE / COMP 2° / TURNO / DISAGIO)	RS		PR		R			EP	
	CP	21.616,60	PC	10.694,00	I	10.694,00	ECP		EC
	CS	21.616,60	TP	10.694,00	FPV	10.922,60			TR
U11114/0010 INDENNITA' RESP DIET % CASA (PROGRESSIONI / RESP / ACCESSORIE / COMP 2°)	RS		PR		R			EP	
	CP	946,09	PC	413,40	I	413,40	ECP		EC
	CS	946,09	TP	413,40	FPV	532,69			TR
U11114/0017 INDENNITA' CUCINA + MAGAZZINO % CASA (PROGRESSIONI / RISCHIO / RESP / ACCESSORIE / COMP 2° / TURNO / DISAGIO)	RS	233,29	PR	233,29	R			EP	
	CP	25.816,77	PC	11.196,87	I	11.250,69	ECP		53,82
	CS	26.050,06	TP	11.430,16	FPV	14.566,08			53,82

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)					
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)					
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)					
U11114/0022 INDENNITA' SER SOC (PROGRESSIONI / RESP / ACCESSORIE / COMP 2°)	RS	PR	R		EP					
	CP	8.203,30	PC	2.857,61	I	2.857,61	ECP	1.250,69	EC	
	CS	8.203,30	TP	2.857,61	FPV	4.095,00			TR	
Totale Capitolo U11114 - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RS	4.827,41	PR	4.827,41	R				EP	
	CP	167.242,65	PC	73.999,07	I	77.955,29	ECP	1.250,69	EC	3.956,22
	CS	172.070,06	TP	78.826,48	FPV	88.036,67			TR	3.956,22
Capitolo U11211 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE										
U11211/0003 CONTRIBUTI SU STIPENDI ADB COMANDO + ANIMAZ COM + RAA	RS	PR	R						EP	
	CP	70.235,70	PC	56.171,63	I	56.698,46	ECP	4.000,00	EC	526,83
	CS	70.235,70	TP	56.171,63	FPV	9.537,24			TR	526,83
U11211/0006 CONTRIBUTI SU STIPENDI CUCINA + MAGAZ (% CASA)	RS	PR	R						EP	
	CP	31.068,95	PC	23.910,32	I	23.923,44	ECP	3.000,00	EC	13,12
	CS	31.068,95	TP	23.910,32	FPV	4.145,51			TR	13,12
U11211/0010 CONTRIBUTI SU STIPENDI SOC (ASSISTENTE SOCIALE)	RS	PR	R						EP	12.592,60
	CP	6.832,96	PC	4.148,88	I	4.148,88	ECP	1.000,00	EC	
	CS	19.425,56	TP	4.148,88	FPV	1.684,08			TR	12.592,60
U11211/0011 CONTRIBUTI SU STIPENDI SERVIZI SOCIALI	RS	PR	R						EP	363,65
	CP	14.069,00	PC	11.069,00	I	11.069,00	ECP	3.000,00	EC	
	CS	14.432,65	TP	11.069,00	FPV				TR	363,65
U11211/0012 CONTRIBUTI SU STIPENDI LAVANDERIA	RS	PR	R						EP	
	CP	36.215,53	PC	30.451,21	I	30.853,30	ECP	1.000,00	EC	402,09
	CS	36.215,53	TP	30.451,21	FPV	4.362,23			TR	402,09
U11211/0014 CONTRIBUTI SU STIPENDI MANUTENTORI CASA	RS	PR	R						EP	
	CP	38.482,76	PC	34.624,09	I	34.626,80	ECP		EC	2,71
	CS	38.482,76	TP	34.624,09	FPV	3.855,96			TR	2,71

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
U11211/0018 CONTRIBUTI SU STIPENDI RESP ALBERG E DIETISTA (% CASA)	RS	PR	R		EP	
	CP	883,90	PC	883,90 I	883,90 ECP	EC
	CS	883,90	TP	883,90 FPV		TR
U11211/0053 ASSICURAZIONE INAIL ADB COMANDO + ANIMAZ COM + RAA	RS	PR	R		EP	
	CP	2.871,01	PC	2.871,01 I	2.871,01 ECP	EC
	CS	2.871,01	TP	2.871,01 FPV		TR
U11211/0056 ASSICURAZIONE INAIL CUCINA + MAGAZZINO (% CASA)	RS	PR	R		EP	
	CP	1.866,39	PC	1.866,39 I	1.866,39 ECP	EC
	CS	1.866,39	TP	1.866,39 FPV		TR
U11211/0060 ASSICURAZIONE INAIL SOC (ASSISTENTE SOCIALE)	RS	PR	R		EP	
	CP	539,32	PC	232,97 I	232,97 ECP	EC
	CS	539,32	TP	232,97 FPV	306,35	TR
U11211/0061 ASSICURAZIONE INAIL SERVIZI SOCIALI	RS	PR	R		EP	
	CP	445,41	PC	145,41 I	145,41 ECP	250,00 EC
	CS	445,41	TP	145,41 FPV	50,00	TR
U11211/0062 ASSICURAZIONE INAIL LAVANDERIA	RS	PR	R		EP	
	CP	2.026,07	PC	1.455,76 I	1.455,76 ECP	EC
	CS	2.026,07	TP	1.455,76 FPV	570,31	TR
U11211/0064 ASSICURAZIONE INAIL MANUTENTORI CASA	RS	PR	R		EP	
	CP	2.244,00	PC	2.244,00 I	2.244,00 ECP	EC
	CS	2.244,00	TP	2.244,00 FPV		TR
U11211/0068 ASSICURAZIONE INAIL RESP ALBERG E DIETISTA (% CASA)	RS	PR	R		EP	
	CP	120,74	PC	118,09 I	118,09 ECP	2,65 EC
	CS	120,74	TP	118,09 FPV		TR

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
Totale Capitolo U11211 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	RS	12.956,25	PR		R		EP	12.956,25	
	CP	207.901,74	PC	170.192,66	I	171.137,41	ECP	12.252,65	EC
	CS	220.857,99	TP	170.192,66	FPV	24.511,68			TR
									944,75
									13.901,00
Capitolo U11212 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE									
U11212/0001 CONTR.PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU STIPENDI CUCINA+MAGAZ (%CASA) FONDO PERSEO	RS		PR		R		EP		
	CP	300,00	PC	232,09	I	232,09	ECP	67,91	EC
	CS	300,00	TP	232,09	FPV				TR
Totale Capitolo U11212 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	RS		PR		R		EP		
	CP	300,00	PC	232,09	I	232,09	ECP	67,91	EC
	CS	300,00	TP	232,09	FPV				TR
Capitolo U11213 - CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO									
U11213/0003 CONTRIBUTI TFR ADB COMANDO+ANIMAZ COM+RAA (INADEL)	RS		PR		R		EP		
	CP	7.466,06	PC	6.474,09	I	6.474,09	ECP	568,25	EC
	CS	7.466,06	TP	6.474,09	FPV	423,72			TR
U11213/0006 CONTRIBUTI TFR CUCINA+MAG (%CASA)(INADEL)	RS		PR		R		EP		
	CP	5.491,23	PC	3.830,86	I	3.830,86	ECP		EC
	CS	5.491,23	TP	3.830,86	FPV	1.660,37			TR
U11213/0011 CONTRIBUTI TFR SERVIZI SOCIALI (INADEL)	RS		PR		R		EP		
	CP	2.204,60	PC	1.889,30	I	1.889,30	ECP	315,30	EC
	CS	2.204,60	TP	1.889,30	FPV				TR
U11213/0012 CONTR TFR LAVAND (INADEL)	RS		PR		R		EP		
	CP	3.359,20	PC	3.041,14	I	3.041,14	ECP	84,61	EC
	CS	3.359,20	TP	3.041,14	FPV	233,45			TR

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
								Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
U11213/0014 CONTRIBUTI TFR MANUTENTORI CASA (INADEL)	RS		PR		R			EP	
	CP	6.266,19	PC	4.929,61	I	4.929,61	ECP	198,48	EC
	CS	6.266,19	TP	4.929,61	FPV	1.138,10			TR
U11213/0018 CONTR TFR RESP ALBERGH E DIETISTA (% CASA)(INADEL)	RS		PR		R			EP	
	CP	955,91	PC	506,27	I	506,27	ECP	449,64	EC
	CS	955,91	TP	506,27	FPV				TR
Totale Capitolo U11213 - CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	RS		PR		R			EP	
	CP	25.743,19	PC	20.671,27	I	20.671,27	ECP	1.616,28	EC
	CS	25.743,19	TP	20.671,27	FPV	3.455,64			TR
Capitolo U11221 - ASSEGNI FAMILIARI									
U11221/0001 ASSEGNI FAMILIARI MANUTENTORI	RS		PR		R			EP	
	CP	3.368,48	PC	3.368,48	I	3.368,48	ECP		EC
	CS	3.368,48	TP	3.368,48	FPV				TR
U11221/0002 ASSEGNI FAMILIARI LAVANDERIA	RS		PR		R			EP	
	CP	704,44	PC	704,44	I	704,44	ECP		EC
	CS	704,44	TP	704,44	FPV				TR
U11221/0004 ASSEGNI FAMILIARI CUCINA + MAGAZZINO (% CASA)	RS		PR		R			EP	
	CP	1.680,27	PC	1.680,27	I	1.680,27	ECP		EC
	CS	1.680,27	TP	1.680,27	FPV				TR
U11221/0008 ASSEGNI FAMILIARI ADB COM+ANIMAZ COM+RAA	RS		PR		R			EP	
	CP	4.461,24	PC	4.461,24	I	4.461,24	ECP		EC
	CS	4.461,24	TP	4.461,24	FPV				TR
Totale Capitolo U11221 - ASSEGNI FAMILIARI	RS		PR		R			EP	
	CP	10.214,43	PC	10.214,43	I	10.214,43	ECP		EC
	CS	10.214,43	TP	10.214,43	FPV				TR

**Capitolo U12111 - IMPOSTA REGIONALE SULLE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
U12111/0003 IRAP SERV.SOCIALI	RS		PR		R				EP	
	CP	5.678,15	PC	4.361,12	I	4.361,12	ECP	317,03	EC	
	CS	5.678,15	TP	4.361,12	FPV	1.000,00			TR	
Totale Capitolo U12111 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	RS		PR		R				EP	
	CP	5.678,15	PC	4.361,12	I	4.361,12	ECP	317,03	EC	
	CS	5.678,15	TP	4.361,12	FPV	1.000,00			TR	
Capitolo U12161 - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI										
U12161/0002 SPESE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE CASA	RS	342,10	PR	342,10	R				EP	
	CP	15.400,00	PC	11.264,27	I	15.337,47	ECP	62,53	EC	4.073,20
	CS	15.742,10	TP	11.606,37	FPV				TR	4.073,20
Totale Capitolo U12161 - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	342,10	PR	342,10	R				EP	
	CP	15.400,00	PC	11.264,27	I	15.337,47	ECP	62,53	EC	4.073,20
	CS	15.742,10	TP	11.606,37	FPV				TR	4.073,20
Capitolo U12191 - TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)										
U12191/0003 TASSE AUTOMOBILISTICHE (% CASA)	RS	103,20	PR	103,20	R				EP	
	CP	470,00	PC	301,14	I	470,00	ECP		EC	168,86
	CS	573,20	TP	404,34	FPV				TR	168,86
Totale Capitolo U12191 - TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	RS	103,20	PR	103,20	R				EP	
	CP	470,00	PC	301,14	I	470,00	ECP		EC	168,86
	CS	573,20	TP	404,34	FPV				TR	168,86
Capitolo U13121 - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI										
U13121/0002 ACQUISTO CANCELLERIA CASA PROTETTA	RS		PR		R				EP	
	CP	4.000,00	PC	2.487,90	I	3.656,53	ECP	343,47	EC	1.168,63
	CS	4.000,00	TP	2.487,90	FPV				TR	1.168,63

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Totale Capitolo U13121 - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	RS	PR	R		EP			
	CP	4.000,00	PC	2.487,90 I	3.656,53 ECP	343,47 EC	1.168,63	
	CS	4.000,00	TP	2.487,90 FPV		TR	1.168,63	
Capitolo U13122 - CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI								
U13122/0001 ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFIC. CASA PROTETTA	RS	PR	R		EP			
	CP	2.500,00	PC	I	1.790,28 ECP	709,72 EC	1.790,28	
	CS	2.500,00	TP	FPV		TR	1.790,28	
Totale Capitolo U13122 - CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	RS	PR	R		EP			
	CP	2.500,00	PC	I	1.790,28 ECP	709,72 EC	1.790,28	
	CS	2.500,00	TP	FPV		TR	1.790,28	
Capitolo U1312B - GENERI ALIMENTARI								
U1312B/0001 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI CASA PROTETTA ANZIANI	RS	46.430,12	PR	46.392,76	R	-37,36	EP	
	CP	341.000,00	PC	314.500,25	I	337.867,82 ECP	3.132,18 EC	23.367,57
	CS	387.430,12	TP	360.893,01	FPV		TR	23.367,57
Totale Capitolo U1312B - GENERI ALIMENTARI	RS	46.430,12	PR	46.392,76	R	-37,36	EP	
	CP	341.000,00	PC	314.500,25	I	337.867,82 ECP	3.132,18 EC	23.367,57
	CS	387.430,12	TP	360.893,01	FPV		TR	23.367,57
Capitolo U1312Z - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.								
U1312Z/0002 ACQU. DETERSIVI E MAT.CONS. LAVANDERIA	RS	13.567,14	PR	13.567,14	R		EP	
	CP	24.000,00	PC	11.651,57	I	19.129,34 ECP	4.870,66 EC	7.477,77
	CS	37.567,14	TP	25.218,71	FPV		TR	7.477,77
U1312Z/0003 ACQUISTO DETERSIVI E MAT. PULIZIA CASA	RS		PR		R		EP	
	CP	1.500,00	PC	1.346,33	I	1.346,33 ECP	153,67 EC	
	CS	1.500,00	TP	1.346,33	FPV		TR	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
U1312Z/0010 ACQUISTO BIANCHERIA CASA PROTETTA	RS		PR		R		EP	
	CP	10.300,00	PC		I	10.065,88 ECP	234,12 EC	10.065,88
	CS	10.300,00	TP		FPV		TR	10.065,88
U1312Z/0012 ACQUISTO MATERIALE FESTE E ANIM.CASA	RS	673,44	PR		R		EP	673,44
	CP		PC		I	ECP	EC	
	CS	673,44	TP		FPV		TR	673,44
U1312Z/0013 ACQUISTO MAT.MONOUSO CASA PROTETTA	RS		PR		R		EP	
	CP	500,00	PC		I	ECP	500,00 EC	
	CS	500,00	TP		FPV		TR	
U1312Z/0014 ACQUISTO MONOUSO PER CUCINA	RS	11.754,96	PR	11.754,96	R		EP	
	CP	30.000,00	PC	26.860,59	I	30.000,00 ECP	EC	3.139,41
	CS	41.754,96	TP	38.615,55	FPV		TR	3.139,41
U1312Z/0015 ACQUISTO MATERIALE VARIO CASA PROTETTA	RS	651,06	PR	598,11	R	-52,95	EP	
	CP	8.000,00	PC	3.019,73	I	5.743,30 ECP	EC	2.723,57
	CS	8.651,06	TP	3.617,84	FPV	2.256,70	TR	2.723,57
U1312Z/0018 ACQUISTO MAT.PER PARCO E VERDE CASA PROTETTA	RS		PR		R		EP	
	CP	300,00	PC	105,98	I	105,98 ECP	194,02 EC	
	CS	300,00	TP	105,98	FPV		TR	
Totale Capitolo U1312Z - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	RS	26.646,60	PR	25.920,21	R	-52,95	EP	673,44
	CP	74.600,00	PC	42.984,20	I	66.390,83 ECP	5.952,47 EC	23.406,63
	CS	101.246,60	TP	68.904,41	FPV	2.256,70	TR	24.080,07
Capitolo U13251 - TELEFONIA FISSA								
U13251/0002 SPESE TELEFONICHE REP. CASA SERENA	RS	383,87	PR	383,69	R		EP	0,18
	CP	3.500,00	PC	1.443,24	I	1.722,03 ECP	1.777,97 EC	278,79
	CS	3.883,87	TP	1.826,93	FPV		TR	278,97

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)			
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
								Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Totale Capitolo U13251 - TELEFONIA FISSA	RS	383,87	PR	383,69	R		EP	0,18		
	CP	3.500,00	PC	1.443,24	I	1.722,03	ECP	1.777,97	EC	278,79
	CS	3.883,87	TP	1.826,93	FPV				TR	278,97
Capitolo U13252 - TELEFONIA MOBILE										
U13252/0001 SPESE TELEFONICHE RICH.CELLULARI (% CASA)	RS	129,99	PR	129,99	R		EP			
	CP	1.000,00	PC	644,35	I	761,06	ECP	238,94	EC	116,71
	CS	1.129,99	TP	774,34	FPV				TR	116,71
Totale Capitolo U13252 - TELEFONIA MOBILE	RS	129,99	PR	129,99	R		EP			
	CP	1.000,00	PC	644,35	I	761,06	ECP	238,94	EC	116,71
	CS	1.129,99	TP	774,34	FPV				TR	116,71
Capitolo U13255 - ACQUA										
U13255/0002 SPESE PER FORNITURA ACQUA	RS		PR		R		EP			
	CP	52.000,00	PC	48.724,00	I	52.000,00	ECP		EC	3.276,00
	CS	52.000,00	TP	48.724,00	FPV				TR	3.276,00
Totale Capitolo U13255 - ACQUA	RS		PR		R		EP			
	CP	52.000,00	PC	48.724,00	I	52.000,00	ECP		EC	3.276,00
	CS	52.000,00	TP	48.724,00	FPV				TR	3.276,00
Capitolo U13256 - GAS										
U13256/0002 SPESE DI RISCALDAMENTO E GAS COTTURA	RS	7.200,18	PR	2.403,57	R		EP			4.796,61
	CP	289.605,66	PC	176.873,53	I	289.605,66	ECP		EC	112.732,13
	CS	280.445,58	TP	179.277,10	FPV				TR	117.528,74
Totale Capitolo U13256 - GAS	RS	7.200,18	PR	2.403,57	R		EP			4.796,61
	CP	289.605,66	PC	176.873,53	I	289.605,66	ECP		EC	112.732,13
	CS	280.445,58	TP	179.277,10	FPV				TR	117.528,74
Capitolo U13291 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO										

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)			
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
								Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
U13291/0001 SPESE MANUT. AUTOMEZZI CASA PROT.	RS	2.592,49	PR		R	-8,99		EP	2.583,50	
	CP	2.000,00	PC	1.225,26	I	1.565,82	ECP	434,18	EC	340,56
	CS	4.592,49	TP	1.225,26	FPV				TR	2.924,06
Totale Capitolo U13291 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	RS	2.592,49	PR		R	-8,99		EP	2.583,50	
	CP	2.000,00	PC	1.225,26	I	1.565,82	ECP	434,18	EC	340,56
	CS	4.592,49	TP	1.225,26	FPV				TR	2.924,06
Capitolo U13294 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI										
U13294/0003 SPESE MANUTENZ. ATTREZZATURE CUCINA	RS	115,90	PR		115,90	R		EP		
	CP	10.500,00	PC	5.753,94	I	10.400,42	ECP	99,58	EC	4.646,48
	CS	10.615,90	TP	5.869,84	FPV				TR	4.646,48
U13294/0006 MANUTENZIONE IMPIANTI CASA PROT./RIP.	RS	7.406,70	PR		6.383,33	R	-282,56	EP	740,81	
	CP	41.544,73	PC	17.941,76	I	35.056,62	ECP	6.488,11	EC	17.114,86
	CS	48.951,43	TP	24.325,09	FPV				TR	17.855,67
U13294/0009 SPESE MANUTENZIONE LAVANDERIA CASA PROTETTA	RS	2.483,34	PR		2.483,34	R		EP		
	CP	11.000,00	PC	6.338,16	I	9.146,16	ECP	1.853,84	EC	2.808,00
	CS	13.483,34	TP	8.821,50	FPV				TR	2.808,00
Totale Capitolo U13294 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	RS	10.005,94	PR		8.982,57	R	-282,56	EP	740,81	
	CP	63.044,73	PC	30.033,86	I	54.603,20	ECP	8.441,53	EC	24.569,34
	CS	73.050,67	TP	39.016,43	FPV				TR	25.310,15
Capitolo U13295 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE										
U13295/0001 SPESE MANUTENZ. ATTREZZATURE CASA PROT.	RS	31,60	PR		31,60	R		EP		
	CP	7.000,00	PC	3.901,55	I	6.426,83	ECP	573,17	EC	2.525,28
	CS	7.031,60	TP	3.933,15	FPV				TR	2.525,28

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Capitolo U13295 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	RS 31,60	PR 31,60	R		EP	
	CP 7.000,00	PC 3.901,55	I 6.426,83	ECP	EC 573,17	2.525,28
	CS 7.031,60	TP 3.933,15	FPV		TR	2.525,28
Capitolo U13298 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI						
U13298/0001 SPESE MANUTENZIONE FABBRICATO	RS 1.640,99	PR 1.433,59	R		EP 207,40	
	CP 47.000,00	PC 29.480,36	I 42.056,28	ECP	EC 4.943,72	12.575,92
	CS 48.640,99	TP 30.913,95	FPV		TR	12.783,32
Totale Capitolo U13298 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	RS 1.640,99	PR 1.433,59	R		EP 207,40	
	CP 47.000,00	PC 29.480,36	I 42.056,28	ECP	EC 4.943,72	12.575,92
	CS 48.640,99	TP 30.913,95	FPV		TR	12.783,32
Capitolo U132A1 - INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA						
U132A1/0001 SPESE PER CONSULENZE ESTERNE	RS 3.343,00	PR	R		EP 3.343,00	
	CP	PC	I	ECP	EC	
	CS 3.343,00	TP	FPV		TR 3.343,00	
U132A1/0004 SPESE TECNICHE SU INVESTIMENTI	RS	PR	R		EP	
	CP 5.800,00	PC	I	ECP 5.800,00	EC	
	CS 5.800,00	TP	FPV		TR	
Totale Capitolo U132A1 - INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	RS 3.343,00	PR	R		EP 3.343,00	
	CP 5.800,00	PC	I	ECP 5.800,00	EC	
	CS 9.143,00	TP	FPV		TR 3.343,00	
Capitolo U132C1 - ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE						
U132C1/0005 INTERINALI CUCINA %CASA (%ALTRI PERSO)	RS 8.819,06	PR 8.819,06	R		EP	
	CP 115.537,15	PC 87.420,19	I 108.374,57	ECP	EC 7.162,58	20.954,38
	CS 124.356,21	TP 96.239,25	FPV		TR	20.954,38

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)			
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
								Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
U132C1/0010 INTERINALI MANUTENTORI	RS	3.221,00	PR	3.221,00	R			EP		
	CP	32.843,21	PC	25.132,81	I	30.807,13	ECP	2.036,08	EC	5.674,32
	CS	36.064,21	TP	28.353,81	FPV			TR	5.674,32	
Totale Capitolo U132C1 - ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	RS	12.040,06	PR	12.040,06	R			EP		
	CP	148.380,36	PC	112.553,00	I	139.181,70	ECP	9.198,66	EC	26.628,70
	CS	160.420,42	TP	124.593,06	FPV			TR	26.628,70	
Capitolo U132CZ - ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE N.A.C.										
U132CZ/0002 SPESE PER ALTERN.SCUOLA/LAVORO CASA PR	RS	550,00	PR		R			EP	550,00	
	CP		PC		I		ECP	EC		
	CS	550,00	TP		FPV			TR	550,00	
U132CZ/0005 BORSE LAVORO CUCINA (CASA)	RS	1.306,29	PR	780,80	R	-525,49		EP		
	CP		PC		I		ECP	EC		
	CS	1.306,29	TP	780,80	FPV			TR		
Totale Capitolo U132CZ - ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE N.A.C.	RS	1.856,29	PR	780,80	R	-525,49		EP	550,00	
	CP		PC		I		ECP	EC		
	CS	1.856,29	TP	780,80	FPV			TR	550,00	
Capitolo U132D2 - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA										
U132D2/0003 SPESE DI PULIZIA CUCINA	RS	67.894,63	PR	67.894,63	R			EP		
	CP	219.407,64	PC	173.288,61	I	215.847,62	ECP	3.560,02	EC	42.559,01
	CS	287.302,27	TP	241.183,24	FPV			TR	42.559,01	
U132D2/0006 SPESE DI PULIZIA REP. CASA SERENA	RS		PR		R			EP		
	CP	3.700,00	PC	3.681,77	I	3.681,77	ECP	18,23	EC	
	CS	3.700,00	TP	3.681,77	FPV			TR		
Totale Capitolo U132D2 - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	RS	67.894,63	PR	67.894,63	R			EP		
	CP	223.107,64	PC	176.970,38	I	219.529,39	ECP	3.578,25	EC	42.559,01
	CS	291.002,27	TP	244.865,01	FPV			TR	42.559,01	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

Capitolo U132DZ - ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.

U132DZ/0001 SPESE PER ANIMAZIONE	RS	976,00	PR		R			EP	976,00
	CP		PC		I		ECP	EC	
	CS	976,00	TP		FPV			TR	976,00
U132DZ/0002 SPESE MANUT. PARCO E VERDE CASA PROT.	RS	1.401,10	PR		R	-1.035,10		EP	366,00
	CP	1.500,00	PC	648,58	I	648,58	ECP	851,42	EC
	CS	2.901,10	TP	648,58	FPV			TR	366,00
Totale Capitolo U132DZ - ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	RS	2.377,10	PR		R	-1.035,10		EP	1.342,00
	CP	1.500,00	PC	648,58	I	648,58	ECP	851,42	EC
	CS	3.877,10	TP	648,58	FPV			TR	1.342,00

Capitolo U132F3 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO DI DISABILI E ANZIANI

U132F3/0001 SPESE PER SERVIZI VARI CASA PROTETTA	RS	240,00	PR		R			EP	240,00
	CP		PC		I		ECP	EC	
	CS	240,00	TP		FPV			TR	240,00
Totale Capitolo U132F3 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO DI DISABILI E ANZIANI	RS	240,00	PR		R			EP	240,00
	CP		PC		I		ECP	EC	
	CS	240,00	TP		FPV			TR	240,00

Capitolo U132F9 - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE

U132F9/0001 SPESE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	RS	4.960,07	PR	4.960,07	R			EP	
	CP	21.000,00	PC	10.360,09	I	17.521,89	ECP	3.478,11	EC
	CS	25.960,07	TP	15.320,16	FPV			TR	7.161,80
U132F9/0003 SPESE SERV.TRASP.PASTI DOM.RI MELDOLA	RS	786,21	PR	786,21	R			EP	
	CP	3.700,00	PC	2.965,75	I	3.641,97	ECP	58,03	EC
	CS	4.486,21	TP	3.751,96	FPV			TR	676,22

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Capitolo U132F9 - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE	RS 5.746,28	PR 5.746,28	R		EP	
	CP 24.700,00	PC 13.325,84	I	21.163,86	ECP 3.536,14	EC 7.838,02
	CS 30.446,28	TP 19.072,12	FPV		TR 7.838,02	
Capitolo U132FZ - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO						
U132FZ/0002 SPESE CONSULENZE E ASS.TEC. CUCINA	RS 1.006,51	PR 1.006,51	R		EP	
	CP 3.000,00	PC 1.157,78	I	2.093,07	ECP 906,93	EC 935,29
	CS 4.006,51	TP 2.164,29	FPV		TR 935,29	
Totale Capitolo U132FZ - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	RS 1.006,51	PR 1.006,51	R		EP	
	CP 3.000,00	PC 1.157,78	I	2.093,07	ECP 906,93	EC 935,29
	CS 4.006,51	TP 2.164,29	FPV		TR 935,29	
Capitolo U13211 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA						
U13211/0001 SPESE DISINFEST.E IGIENIZZAZIONE CASA	RS 1.153,82	PR 913,82	R	-240,00	EP	
	CP 9.000,00	PC 5.166,70	I	6.478,20	ECP 2.521,80	EC 1.311,50
	CS 10.153,82	TP 6.080,52	FPV		TR 1.311,50	
Totale Capitolo U13211 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	RS 1.153,82	PR 913,82	R	-240,00	EP	
	CP 9.000,00	PC 5.166,70	I	6.478,20	ECP 2.521,80	EC 1.311,50
	CS 10.153,82	TP 6.080,52	FPV		TR 1.311,50	
Capitolo U13212 - ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER MEDICINA DI BASE						
U13212/0001 SPESE CONTRATTO ASSISTENZA D.BASE	RS 36.852,85	PR	R		EP 36.852,85	
	CP	PC	I	ECP	EC	
	CS 36.852,85	TP	FPV		TR 36.852,85	
U13212/0002 SPESE ONERI ACCESSORI CONTR.ADB	RS 354,94	PR	R		EP 354,94	
	CP	PC	I	ECP	EC	
	CS 354,94	TP	FPV		TR 354,94	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
								Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Capitolo U13212 - ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER MEDICINA DI BASE	RS	37.207,79	PR		R		EP	37.207,79	
	CP		PC		I	ECP	EC		
	CS	37.207,79	TP		FPV		TR	37.207,79	
Capitolo U13215 - ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA									
U13215/0001 SPESE FISIOTERAPIA REP.NONAUTOSUF.CS	RS	532,04	PR		R		EP	532,04	
	CP		PC		I	ECP	EC		
	CS	532,04	TP		FPV		TR	532,04	
Totale Capitolo U13215 - ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	RS	532,04	PR		R		EP	532,04	
	CP		PC		I	ECP	EC		
	CS	532,04	TP		FPV		TR	532,04	
Capitolo U132J1 - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI									
U132J1/0001 SPESE DI CONSULENZA E ASS.TECNICA	RS	17.522,37	PR	5.920,17	R		EP	11.602,20	
	CP	8.300,00	PC	6.359,37	I	8.018,57	ECP	281,43	EC
	CS	25.822,37	TP	12.279,54	FPV		TR		13.261,40
Totale Capitolo U132J1 - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	RS	17.522,37	PR	5.920,17	R		EP	11.602,20	
	CP	8.300,00	PC	6.359,37	I	8.018,57	ECP	281,43	EC
	CS	25.822,37	TP	12.279,54	FPV		TR		13.261,40
Capitolo U14125 - TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI									
U14125/0001 BORSE LAVORO CASA (% PROGETTO VOLONTARIATO)	RS	489,78	PR		R		EP	489,78	
	CP		PC		I	ECP	EC		
	CS	489,78	TP		FPV		TR		489,78
Totale Capitolo U14125 - TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	RS	489,78	PR		R		EP	489,78	
	CP		PC		I	ECP	EC		
	CS	489,78	TP		FPV		TR		489,78

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

**Capitolo U1755Z - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E
ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD
ALTRI SOGGETTI**

U1755Z/0001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASA	RS	32,34	PR	32,34	R			EP	
	CP	32,34	PC		I		ECP	32,34	EC
	CS	64,68	TP	32,34	FPV				TR
U1755Z/0002 INTER PAS MUT CUCINA (% CASA)	RS	7.416,10	PR	7.416,10	R			EP	
	CP	8.270,41	PC		I	8.169,80	ECP	100,61	EC
	CS	15.686,51	TP	7.416,10	FPV				TR
Totale Capitolo U1755Z - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	RS	7.448,44	PR	7.448,44	R			EP	
	CP	8.302,75	PC		I	8.169,80	ECP	132,95	EC
	CS	15.751,19	TP	7.448,44	FPV				TR

**Capitolo U19Z41 - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A
FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN
ECESSO**

U19Z41/0001 RICAVI DIRETTI CASA PROTETTA (RIMBORSI)	RS	9.535,45	PR		R			EP	9.535,45
	CP		PC		I		ECP		EC
	CS	9.535,45	TP		FPV				TR
U19Z41/0002 RICAVI DIRETTI PASTI DOM.RI (RIMBORSI) COMUNE DI MELDOLA	RS	18.162,17	PR		R			EP	18.162,17
	CP		PC		I		ECP		EC
	CS	18.162,17	TP		FPV				TR
U19Z41/0003 RICAVI DIR. PASTI DOM.RI COMUNI CONVENZIONATI (RIMBORSI)	RS	21,19	PR		R			EP	21,19
	CP		PC		I		ECP		EC
	CS	21,19	TP		FPV				TR
U19Z41/0007 RICAVI DIRETTI CENTRO DIURNO (RIMBORSI)	RS	69,73	PR		R			EP	69,73
	CP		PC		I		ECP		EC
	CS	69,73	TP		FPV				TR

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
Totale Capitolo U19Z41 - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	RS	27.788,54	PR		R		EP	27.788,54
	CP		PC		I	ECP	EC	
	CS	27.788,54	TP		FPV		TR	27.788,54
Capitolo U1A411 - PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI (10%)								
U1A411/0002 INCENDIO (90%) BENI MOBILI CASA (%ASSIC MONT)	RS	1.366,73	PR	1.366,73	R		EP	
	CP	996,09	PC		I	996,09 ECP	EC	996,09
	CS	2.362,82	TP	1.366,73	FPV		TR	996,09
Totale Capitolo U1A411 - PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI (10%)	RS	1.366,73	PR	1.366,73	R		EP	
	CP	996,09	PC		I	996,09 ECP	EC	996,09
	CS	2.362,82	TP	1.366,73	FPV		TR	996,09
Capitolo U1A412 - PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI (90%)								
U1A412/0002 INCENDIO (90%) BENI IMMOBILI CASA (%ASSIC MONT)	RS	12.164,26	PR	12.164,26	R		EP	
	CP	8.964,78	PC		I	8.964,78 ECP	EC	8.964,78
	CS	21.129,04	TP	12.164,26	FPV		TR	8.964,78
Totale Capitolo U1A412 - PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI (90%)	RS	12.164,26	PR	12.164,26	R		EP	
	CP	8.964,78	PC		I	8.964,78 ECP	EC	8.964,78
	CS	21.129,04	TP	12.164,26	FPV		TR	8.964,78
Capitolo U1A413 - PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI								
U1A413/0001 SPESE ASSICURAZIONE AUTOMEZZI CASA	RS	2.669,98	PR	2.669,98	R		EP	
	CP	1.466,14	PC		I	1.466,14 ECP	EC	1.466,14
	CS	4.136,12	TP	2.669,98	FPV		TR	1.466,14
Totale Capitolo U1A413 - PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	RS	2.669,98	PR	2.669,98	R		EP	
	CP	1.466,14	PC		I	1.466,14 ECP	EC	1.466,14
	CS	4.136,12	TP	2.669,98	FPV		TR	1.466,14

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
Totale titolo 1 Spese correnti	RS	415.765,56	PR	208.902,37	R	-2.182,45	EP	204.680,74
	CP	2.477.509,40	PC	1.852.043,31	I	2.202.862,71	ECP	141.810,42
	CS	2.876.914,70	TP	2.060.945,68	FPV	132.836,27	TR	555.500,14
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
Capitolo U2215Z - ATTREZZATURE N.A.C.								
U2215Z/0001 ATTREZZ CUCINA (% CASA)	RS		PR		R		EP	
	CP	27.200,00	PC	22.094,81	I	22.094,81	ECP	
	CS	27.200,00	TP	22.094,81	FPV	5.105,19	TR	
Totale Capitolo U2215Z - ATTREZZATURE N.A.C.	RS		PR		R		EP	
	CP	27.200,00	PC	22.094,81	I	22.094,81	ECP	
	CS	27.200,00	TP	22.094,81	FPV	5.105,19	TR	
Capitolo U2217Z - HARDWARE N.A.C.								
U2217Z/0001 HARDWARE CASA PROT/RIP (MACCH.UFFICIO)	RS	730,78	PR	730,78	R		EP	
	CP	3.000,00	PC		I		ECP	
	CS	3.730,78	TP	730,78	FPV	3.000,00	TR	
Totale Capitolo U2217Z - HARDWARE N.A.C.	RS	730,78	PR	730,78	R		EP	
	CP	3.000,00	PC		I		ECP	
	CS	3.730,78	TP	730,78	FPV	3.000,00	TR	
Totale titolo 2 Spese in conto capitale	RS	730,78	PR	730,78	R		EP	
	CP	30.200,00	PC	22.094,81	I	22.094,81	ECP	
	CS	30.930,78	TP	22.825,59	FPV	8.105,19	TR	
Totale Programma 1203 - Interventi per gli anziani	RS	416.496,34	PR	209.633,15	R	-2.182,45	EP	204.680,74
	CP	2.507.709,40	PC	1.874.138,12	I	2.224.957,52	ECP	141.810,42
	CS	2.907.845,48	TP	2.083.771,27	FPV	140.941,46	TR	555.500,14

1207 Programma 07 Programmazione e governo
della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo 1 - Spese correnti

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

Capitolo U14123 - TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI

U14123/0003 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ACC.DO PROGRAMMA	RS	109.636,78	PR	109.636,78	R			EP		
	CP	219.300,00	PC	175.418,84	I	219.273,56	ECP	26,44	EC	43.854,72
	CS	328.936,78	TP	285.055,62	FPV				TR	43.854,72

Totale Capitolo U14123 - TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI

	RS	109.636,78	PR	109.636,78	R			EP		
	CP	219.300,00	PC	175.418,84	I	219.273,56	ECP	26,44	EC	43.854,72
	CS	328.936,78	TP	285.055,62	FPV				TR	43.854,72

Totale titolo 1 Spese correnti

	RS	109.636,78	PR	109.636,78	R			EP		
	CP	219.300,00	PC	175.418,84	I	219.273,56	ECP	26,44	EC	43.854,72
	CS	328.936,78	TP	285.055,62	FPV				TR	43.854,72

Totale Programma 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

	RS	109.636,78	PR	109.636,78	R			EP		
	CP	219.300,00	PC	175.418,84	I	219.273,56	ECP	26,44	EC	43.854,72
	CS	328.936,78	TP	285.055,62	FPV				TR	43.854,72

Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

	RS	569.310,12	PR	357.605,45	R	-4.505,59		EP	207.199,08	
	CP	3.126.395,10	PC	2.373.991,28	I	2.811.232,07	ECP	152.634,23	EC	437.240,79
	CS	3.679.344,96	TP	2.731.596,73	FPV	162.528,80			TR	644.439,87

**MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività
1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità****Titolo 1 - Spese correnti****Capitolo U11112 - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**

U11112/0001 SALARI E STIPENDI FARMACISTI	RS		PR		R			EP	
	CP	128.264,48	PC	126.545,62	I	126.545,62	ECP	1.718,86	EC
	CS	128.264,48	TP	126.545,62	FPV				TR

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
								Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
U11112/0008 SALARI E STIPENDI CUCINA + STIPENDI MAGAZZINO	RS	5.000,00	PR		R		EP	5.000,00	
	CP		PC		I	ECP	EC		
	CS	5.000,00	TP		FPV		TR	5.000,00	
Totale Capitolo U11112 - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RS	5.000,00	PR		R		EP	5.000,00	
	CP	128.264,48	PC	126.545,62	I	126.545,62	ECP	1.718,86	EC
	CS	133.264,48	TP	126.545,62	FPV		TR	5.000,00	
Capitolo U11113 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO									
U11113/0007 STRAORDINARIO CUCINA+MAGAZZINO (% IRST)	RS		PR		R		EP		
	CP	1.014,00	PC	1.014,00	I	1.014,00	ECP		EC
	CS	1.014,00	TP	1.014,00	FPV		TR		
U11113/0017 STRAORDINARIO DIETISTA (% IRST)	RS		PR		R		EP		
	CP	101,40	PC	19,96	I	19,96	ECP	81,44	EC
	CS	101,40	TP	19,96	FPV		TR		
U11113/0020 STRAORDINARIO FARMA	RS	78,13	PR	78,13	R		EP		
	CP	1.630,03	PC	897,92	I	957,85	ECP	672,18	EC
	CS	1.708,16	TP	976,05	FPV		TR	59,93	59,93
Totale Capitolo U11113 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RS	78,13	PR	78,13	R		EP		
	CP	2.745,43	PC	1.931,88	I	1.991,81	ECP	753,62	EC
	CS	2.823,56	TP	2.010,01	FPV		TR	59,93	59,93
Capitolo U11114 - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO									
U11114/0002 INDENNITA' FARMA (PROGRESSIONI / RESP / ACCESSORIE / COMP 2° / TURNO / MANEGGIO VALORI)	RS	1.281,55	PR	1.281,55	R		EP		
	CP	28.227,13	PC	14.328,99	I	15.257,29	ECP		928,30
	CS	29.508,68	TP	15.610,54	FPV	12.969,84	TR		928,30

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
U11114/0012 INDENNITA' RESP DIET % IRST (PROGRESSIONI / RESP / ACCESSORIE / COMP 2°)	RS	PR	R		EP		
	CP	131,90	PC	131,90 I	131,90 ECP	EC	
	CS	131,90	TP	131,90 FPV		TR	
U11114/0019 INDENNITA' CUCINA + MAGAZ % IRST (PROGRESSIONI / RISCHIO / RESP / ACCESSORIE / COMP 2° / TURNO / DISAGIO)	RS	24,87	PR	24,87 R		EP	
	CP	3.628,23	PC	2.549,53 I	2.549,53 ECP	1.078,70 EC	
	CS	3.653,10	TP	2.574,40 FPV		TR	
Totale Capitolo U11114 - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RS	1.306,42	PR	1.306,42 R		EP	
	CP	31.987,26	PC	17.010,42 I	17.938,72 ECP	1.078,70 EC	928,30
	CS	33.293,68	TP	18.316,84 FPV	12.969,84	TR	928,30
Capitolo U11211 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE							
U11211/0001 CONTRIBUTI SU STIPENDI FARMACISTI	RS	PR	R		EP		
	CP	30.014,40	PC	28.280,89 I	28.474,95 ECP	1.200,00 EC	194,06
	CS	30.014,40	TP	28.280,89 FPV	339,45	TR	194,06
U11211/0008 CONTRIBUTI SU STIPENDI CUCINA + MAGAZ (% IRST)	RS	PR	R		EP		
	CP	4.727,62	PC	4.727,62 I	4.727,62 ECP	EC	
	CS	4.727,62	TP	4.727,62 FPV		TR	
U11211/0051 ASSICURAZIONE INAIL FARMACIA	RS	PR	R		EP		
	CP	700,00	PC	700,00 I	700,00 ECP	EC	
	CS	700,00	TP	700,00 FPV		TR	
U11211/0058 ASSICURAZIONE INAIL CUCINA + MAGAZZINO (% IRST)	RS	PR	R		EP		
	CP	315,67	PC	315,67 I	315,67 ECP	EC	
	CS	315,67	TP	315,67 FPV		TR	
Totale Capitolo U11211 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	RS	PR	R		EP		
	CP	35.757,69	PC	34.024,18 I	34.218,24 ECP	1.200,00 EC	194,06
	CS	35.757,69	TP	34.024,18 FPV	339,45	TR	194,06

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

Capitolo U11213 - CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO

U11213/0001 CONTRIBUTI TFR FARMA (INADEL)	RS	PR	R		EP		
	CP	5.472,84	PC	5.225,43	I	5.225,43 ECP	247,41 EC
	CS	5.472,84	TP	5.225,43	FPV		TR
Totale Capitolo U11213 - CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	RS		PR	R			EP
	CP	5.472,84	PC	5.225,43	I	5.225,43 ECP	247,41 EC
	CS	5.472,84	TP	5.225,43	FPV		TR

Capitolo U11221 - ASSEGNI FAMILIARI

U11221/0010 ASSEGNI FAMILIARI FARMACIA	RS	PR	R		EP		
	CP	775,44	PC	775,44	I	775,44 ECP	EC
	CS	775,44	TP	775,44	FPV		TR
Totale Capitolo U11221 - ASSEGNI FAMILIARI	RS		PR	R			EP
	CP	775,44	PC	775,44	I	775,44 ECP	EC
	CS	775,44	TP	775,44	FPV		TR

Capitolo U12161 - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

U12161/0003 SPESE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE FARMACIA	RS	PR	R		EP			
	CP	450,00	PC	442,89	I	442,89 ECP	7,11 EC	
	CS	450,00	TP	442,89	FPV		TR	
U12161/0004 AMBIENTE SAN GIUSEPPE	RS	PR	R		EP			
	CP	16.000,00	PC	11.985,34	I	16.000,00 ECP	EC	4.014,66
	CS	16.000,00	TP	11.985,34	FPV		TR	4.014,66
Totale Capitolo U12161 - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS		PR	R			EP	
	CP	16.450,00	PC	12.428,23	I	16.442,89 ECP	7,11 EC	4.014,66
	CS	16.450,00	TP	12.428,23	FPV		TR	4.014,66

Capitolo U13111 - GIORNALI E RIVISTE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
								Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
U13111/0003 ABBONAMENTI A RIVISTE - GIORNALI FARM	RS	787,07	PR	771,11	R	-15,96			EP
	CP	325,14	PC	325,14	I	325,14	ECP		EC
	CS	1.112,21	TP	1.096,25	FPV				TR
Totale Capitolo U13111 - GIORNALI E RIVISTE	RS	787,07	PR	771,11	R	-15,96			EP
	CP	325,14	PC	325,14	I	325,14	ECP		EC
	CS	1.112,21	TP	1.096,25	FPV				TR
Capitolo U13121 - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI									
U13121/0003 ACQUISTO CANCELLERIA FARMACIA	RS		PR		R				EP
	CP	200,00	PC	100,00	I	100,00	ECP	100,00	EC
	CS	200,00	TP	100,00	FPV				TR
Totale Capitolo U13121 - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	RS		PR		R				EP
	CP	200,00	PC	100,00	I	100,00	ECP	100,00	EC
	CS	200,00	TP	100,00	FPV				TR
Capitolo U1312B - GENERI ALIMENTARI									
U1312B/0003 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI IRST	RS	4.599,48	PR	4.599,48	R				EP
	CP		PC		I		ECP		EC
	CS	4.599,48	TP	4.599,48	FPV				TR
Totale Capitolo U1312B - GENERI ALIMENTARI	RS	4.599,48	PR	4.599,48	R				EP
	CP		PC		I		ECP		EC
	CS	4.599,48	TP	4.599,48	FPV				TR
Capitolo U1312Z - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.									
U1312Z/0017 ACQUISTO MATERIALE VARIO MENSA IRST	RS	210,73	PR	143,29	R	-67,44			EP
	CP		PC		I		ECP		EC
	CS	210,73	TP	143,29	FPV				TR

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
U1312Z/0019 ACQUISTO MAT.VARIO FARMACIA	RS	PR	R		EP		
	CP	1.200,00	PC	1.133,79 I	1.133,79 ECP	66,21 EC	
	CS	1.200,00	TP	1.133,79 FPV		TR	
U1312Z/0023 MONOUSO CUCINA	RS	2.883,45	PR	2.883,45 R		EP	
	CP		PC	I	ECP	EC	
	CS	2.883,45	TP	2.883,45 FPV		TR	
U1312Z/0026 ACQUISTO MAT.VARIO STRUTTURA SAN GIUSEPPE	RS	3.202,77	PR	3.202,77 R		EP	
	CP	8.000,00	PC	4.804,44 I	5.793,33 ECP	2.206,67 EC	988,89
	CS	11.202,77	TP	8.007,21 FPV		TR	988,89
Totale Capitolo U1312Z - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	RS	6.296,95	PR	6.229,51 R	-67,44	EP	
	CP	9.200,00	PC	5.938,23 I	6.927,12 ECP	2.272,88 EC	988,89
	CS	15.496,95	TP	12.167,74 FPV		TR	988,89
Capitolo U13151 - PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI							
U13151/0002 ACQUISTO MEDICINALI E SPEC.FARMACEUTICHE	RS	70.313,94	PR	67.672,53 R		EP	2.641,41
	CP	893.700,00	PC	722.526,84 I	854.356,11 ECP	39.343,89 EC	131.829,27
	CS	964.013,94	TP	790.199,37 FPV		TR	134.470,68
Totale Capitolo U13151 - PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	RS	70.313,94	PR	67.672,53 R		EP	2.641,41
	CP	893.700,00	PC	722.526,84 I	854.356,11 ECP	39.343,89 EC	131.829,27
	CS	964.013,94	TP	790.199,37 FPV		TR	134.470,68
Capitolo U13251 - TELEFONIA FISSA							
U13251/0003 SPESE TELEFONICHE FARMACIA	RS	40,36	PR	40,36 R		EP	
	CP	900,00	PC	236,61 I	276,43 ECP	623,57 EC	39,82
	CS	940,36	TP	276,97 FPV		TR	39,82
Totale Capitolo U13251 - TELEFONIA FISSA	RS	40,36	PR	40,36 R		EP	
	CP	900,00	PC	236,61 I	276,43 ECP	623,57 EC	39,82
	CS	940,36	TP	276,97 FPV		TR	39,82

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

Capitolo U13255 - ACQUA

U13255/0005 SPESE PER FORNITURA ACQUA	RS	4.000,00	PR	2.946,59	R			EP	1.053,41
	CP		PC		I		ECP	EC	
	CS	4.000,00	TP	2.946,59	FPV			TR	1.053,41
U13255/0006 ACQUA SAN GIUSEPPE	RS	13.331,85	PR	3.205,59	R			EP	10.126,26
	CP	7.500,00	PC	4.022,76	I	7.500,00	ECP	EC	3.477,24
	CS	20.831,85	TP	7.228,35	FPV			TR	13.603,50
Totale Capitolo U13255 - ACQUA	RS	17.331,85	PR	6.152,18	R			EP	11.179,67
	CP	7.500,00	PC	4.022,76	I	7.500,00	ECP	EC	3.477,24
	CS	24.831,85	TP	10.174,94	FPV			TR	14.656,91

Capitolo U13256 - GAS

U13256/0004 SPESE DI RISCALDAMENTO E GAS COTTURA	RS	2.333,45	PR		R			EP	2.333,45
	CP	10.000,00	PC		I	10.000,00	ECP	EC	10.000,00
	CS	12.333,45	TP		FPV			TR	12.333,45
Totale Capitolo U13256 - GAS	RS	2.333,45	PR		R			EP	2.333,45
	CP	10.000,00	PC		I	10.000,00	ECP	EC	10.000,00
	CS	12.333,45	TP		FPV			TR	12.333,45

Capitolo U13271 - LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI

U13271/0001 TRASF ALL'IRST PER COMPARTICIPAZIONE LOCAZIONE STRUTTURA SAN GIUSEPPE	RS		PR		R			EP	
	CP	6.100,00	PC		I	6.100,00	ECP	EC	6.100,00
	CS	6.100,00	TP		FPV			TR	6.100,00
Totale Capitolo U13271 - LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	RS		PR		R			EP	
	CP	6.100,00	PC		I	6.100,00	ECP	EC	6.100,00
	CS	6.100,00	TP		FPV			TR	6.100,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

**Capitolo U13291 - MANUTENZIONE ORDINARIA E
RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE,
DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO**

U13291/0004 SPESE MANUT.AUTOMEZZI CASA PROT.	RS	195,32	PR	195,32	R				EP
	CP	600,00	PC	461,13	I	461,13	ECP	138,87	EC
	CS	795,32	TP	656,45	FPV				TR
Totale Capitolo U13291 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	RS	195,32	PR	195,32	R				EP
	CP	600,00	PC	461,13	I	461,13	ECP	138,87	EC
	CS	795,32	TP	656,45	FPV				TR

**Capitolo U13294 - MANUTENZIONE ORDINARIA E
RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI**

U13294/0008 MANUTENZIONE IMPIANTI CASA PROT/RIP.	RS	2.142,39	PR	2.142,39	R				EP
	CP	6.000,00	PC	2.538,47	I	3.906,79	ECP	2.093,21	EC
	CS	8.142,39	TP	4.680,86	FPV				TR
Totale Capitolo U13294 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	RS	2.142,39	PR	2.142,39	R				EP
	CP	6.000,00	PC	2.538,47	I	3.906,79	ECP	2.093,21	EC
	CS	8.142,39	TP	4.680,86	FPV				TR

**Capitolo U13296 - MANUTENZIONE ORDINARIA E
RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO**

U13296/0001 SPESE MANUT. ATTREZZATURA FARMACIA	RS		PR		R				EP
	CP	750,00	PC	359,90	I	359,90	ECP	390,10	EC
	CS	750,00	TP	359,90	FPV				TR
Totale Capitolo U13296 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	RS		PR		R				EP
	CP	750,00	PC	359,90	I	359,90	ECP	390,10	EC
	CS	750,00	TP	359,90	FPV				TR

**Capitolo U13298 - MANUTENZIONE ORDINARIA E
RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
								Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
U1755Z/0005 INTER PAS MUT CUCINA (% IRST)	RS	790,69	PR	790,69	R			EP	
	CP		PC		I		ECP	EC	
	CS	790,69	TP	790,69	FPV			TR	
Totale Capitolo U1755Z - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	RS	790,69	PR	790,69	R			EP	
	CP		PC		I		ECP	EC	
	CS	790,69	TP	790,69	FPV			TR	
Capitolo U1A413 - PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI									
U1A413/0005 SPESE ASSICURAZIONE AUTOMEZZI CASA	RS	284,67	PR	284,67	R			EP	
	CP		PC		I		ECP	EC	
	CS	284,67	TP	284,67	FPV			TR	
Totale Capitolo U1A413 - PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	RS	284,67	PR	284,67	R			EP	
	CP		PC		I		ECP	EC	
	CS	284,67	TP	284,67	FPV			TR	
Totale titolo 1 Spese correnti	RS	176.856,86	PR	151.732,08	R	-1.588,27		EP	23.536,51
	CP	1.451.975,74	PC	1.167.715,31	I	1.381.518,44	ECP	57.148,01	213.803,13
	CS	1.628.832,60	TP	1.319.447,39	FPV	13.309,29		TR	237.339,64
Titolo 2 - Spese in conto capitale									
Capitolo U2215Z - ATTREZZATURE N.A.C.									
U2215Z/0006 ATTREZZATURA VARIA CASA PROT/RIP	RS		PR		R			EP	
	CP	3.782,00	PC		I	3.782,00	ECP	EC	3.782,00
	CS	3.782,00	TP		FPV			TR	3.782,00
Totale Capitolo U2215Z - ATTREZZATURE N.A.C.	RS		PR		R			EP	
	CP	3.782,00	PC		I	3.782,00	ECP	EC	3.782,00
	CS	3.782,00	TP		FPV			TR	3.782,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)					
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)					
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)					
Totale titolo 2 Spese in conto capitale	RS	PR	R		EP					
	CP	3.782,00	PC	I	3.782,00 ECP	EC	3.782,00			
	CS	3.782,00	TP	FPV		TR	3.782,00			
Totale Programma 1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	RS	176.856,86	PR	151.732,08	R	-1.588,27	EP	23.536,51		
	CP	1.455.757,74	PC	1.167.715,31	I	1.385.300,44	ECP	57.148,01	EC	217.585,13
	CS	1.632.614,60	TP	1.319.447,39	FPV	13.309,29		TR	241.121,64	
Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	RS	176.856,86	PR	151.732,08	R	-1.588,27	EP	23.536,51		
	CP	1.455.757,74	PC	1.167.715,31	I	1.385.300,44	ECP	57.148,01	EC	217.585,13
	CS	1.632.614,60	TP	1.319.447,39	FPV	13.309,29		TR	241.121,64	
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti										
2002 Programma 02 Fondo svalutazione crediti										
Titolo 1 - Spese correnti										
Capitolo U1A131 - FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PA										
U1A131/0001 QUOTA ACCANT.PERDITE SU CREDITI	RS		PR		R			EP		
	CP	61.000,00	PC		I		ECP	61.000,00	EC	
	CS	61.000,00	TP		FPV			TR		
Totale Capitolo U1A131 - FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PA	RS		PR		R			EP		
	CP	61.000,00	PC		I		ECP	61.000,00	EC	
	CS	61.000,00	TP		FPV			TR		
Totale titolo 1 Spese correnti	RS		PR		R			EP		
	CP	61.000,00	PC		I		ECP	61.000,00	EC	
	CS	61.000,00	TP		FPV			TR		
Totale Programma 2002 - Fondo svalutazione crediti	RS		PR		R			EP		
	CP	61.000,00	PC		I		ECP	61.000,00	EC	
	CS	61.000,00	TP		FPV			TR		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti	RS		PR		R				EP
	CP	61.000,00	PC		I		ECP	61.000,00	EC
	CS	61.000,00	TP		FPV				TR

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Capitolo U71121 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)

U71121/0001 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	RS	381.811,46	PR	2.144,35	R				EP	379.667,11
	CP	588.000,00	PC		I	314.941,11	ECP	273.058,89	EC	314.941,11
	CS	969.811,46	TP	2.144,35	FPV				TR	694.608,22

Totale Capitolo U71121 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)

	RS	381.811,46	PR	2.144,35	R				EP	379.667,11
	CP	588.000,00	PC		I	314.941,11	ECP	273.058,89	EC	314.941,11
	CS	969.811,46	TP	2.144,35	FPV				TR	694.608,22

Capitolo U71211 - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI

U71211/0001 DEBITI VERSO ERARIO PER RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	RS		PR		R				EP	
	CP	200.000,00	PC	153.441,39	I	153.441,39	ECP	46.558,61	EC	
	CS	200.000,00	TP	153.441,39	FPV				TR	

Totale Capitolo U71211 - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI

	RS		PR		R				EP	
	CP	200.000,00	PC	153.441,39	I	153.441,39	ECP	46.558,61	EC	
	CS	200.000,00	TP	153.441,39	FPV				TR	

Capitolo U71221 - VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZA

U71221/0001 DEBITI VERSO INPS PER RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DIPENDENTI	RS		PR		R				EP	
	CP	160.000,00	PC	124.825,15	I	124.825,15	ECP	35.174,85	EC	
	CS	160.000,00	TP	124.825,15	FPV				TR	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Capitolo U71221 - VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZA	RS	PR	R		EP	
	CP	160.000,00	PC	124.825,15 I	124.825,15 ECP	35.174,85 EC
	CS	160.000,00	TP	124.825,15 FPV		TR
Capitolo U712ZZ - ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDEN						
U712ZZ/0001 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	RS	PR	R		EP	
	CP	35.000,00	PC	29.784,36 I	29.784,36 ECP	5.215,64 EC
	CS	35.000,00	TP	29.784,36 FPV		TR
Totale Capitolo U712ZZ - ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDEN	RS	PR	R		EP	
	CP	35.000,00	PC	29.784,36 I	29.784,36 ECP	5.215,64 EC
	CS	35.000,00	TP	29.784,36 FPV		TR
Capitolo U71311 - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI						
U71311/0001 CONTO TRANSITORIO PER RIT.ACC	RS	PR	R		EP	
	CP	5.000,00	PC	I	ECP	5.000,00 EC
	CS	5.000,00	TP	FPV		TR
Totale Capitolo U71311 - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	RS	PR	R		EP	
	CP	5.000,00	PC	I	ECP	5.000,00 EC
	CS	5.000,00	TP	FPV		TR
Capitolo U71321 - VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZA						
U71321/0001 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZA	RS	PR	R		EP	
	CP	1.000,00	PC	I	ECP	1.000,00 EC
	CS	1.000,00	TP	FPV		TR
Totale Capitolo U71321 - VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZA	RS	PR	R		EP	
	CP	1.000,00	PC	I	ECP	1.000,00 EC
	CS	1.000,00	TP	FPV		TR

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

Capitolo U71Z31 - COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI

U71Z31/0001 CASSA ECONOMALE

RS		PR		R		EP	
CP	5.000,00	PC	5.000,00	I	5.000,00	ECP	EC
CS	5.000,00	TP	5.000,00	FPV			TR

U71Z31/0002 CASSA FARMACIA

RS		PR		R		EP	
CP	2.000,00	PC		I		ECP	2.000,00 EC
CS	2.000,00	TP		FPV			TR

Totale Capitolo U71Z31 - COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI

RS		PR		R		EP	
CP	7.000,00	PC	5.000,00	I	5.000,00	ECP	2.000,00 EC
CS	7.000,00	TP	5.000,00	FPV			TR

Capitolo U71ZZZ - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C

U71ZZZ/0001 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C

RS	335,62	PR		24,49	R		EP	311,13
CP	96.000,00	PC	21.881,51	I	21.965,60	ECP	74.034,40	EC 84,09
CS	96.335,62	TP	21.906,00	FPV			TR	395,22

Totale Capitolo U71ZZZ - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C

RS	335,62	PR		24,49	R		EP	311,13
CP	96.000,00	PC	21.881,51	I	21.965,60	ECP	74.034,40	EC 84,09
CS	96.335,62	TP	21.906,00	FPV			TR	395,22

Capitolo U72121 - ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI

U72121/0001 ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI

RS	90,00	PR		90,00	R		EP	
CP	1.000,00	PC		I	15,00	ECP	985,00	EC 15,00
CS	1.090,00	TP		90,00	FPV		TR	15,00

Totale Capitolo U72121 - ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI

RS	90,00	PR		90,00	R		EP	
CP	1.000,00	PC		I	15,00	ECP	985,00	EC 15,00
CS	1.090,00	TP		90,00	FPV		TR	15,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

**Capitolo U72421 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI
CAUZIONALI O CONTRATTUALI**

U72421/0001 CAUZIONI FORNITORI	RS	1.259,25	PR		R				EP	1.259,25
	CP	4.500,00	PC		I		ECP	4.500,00	EC	
	CS	5.759,25	TP		FPV				TR	1.259,25
U72421/0002 CAUZIONI CLIENTI CASA PROTETTA/RIPOSO	RS	3.012,37	PR		R				EP	3.012,37
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS	3.012,37	TP		FPV				TR	3.012,37
Totale Capitolo U72421 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI	RS	4.271,62	PR		R				EP	4.271,62
	CP	4.500,00	PC		I		ECP	4.500,00	EC	
	CS	8.771,62	TP		FPV				TR	4.271,62

**Capitolo U72ZZZ - ALTRE USCITE PER CONTO TERZI
N.A.C.**

U72ZZZ/0001 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	RS	1.211,00	PR	1.211,00	R				EP	
	CP	2.500,00	PC	48,00	I	1.802,00	ECP	698,00	EC	1.754,00
	CS	3.711,00	TP	1.259,00	FPV				TR	1.754,00
Totale Capitolo U72ZZZ - ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	RS	1.211,00	PR	1.211,00	R				EP	
	CP	2.500,00	PC	48,00	I	1.802,00	ECP	698,00	EC	1.754,00
	CS	3.711,00	TP	1.259,00	FPV				TR	1.754,00
Totale titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	RS	387.719,70	PR	3.469,84	R				EP	384.249,86
	CP	1.100.000,00	PC	334.980,41	I	651.774,61	ECP	448.225,39	EC	316.794,20
	CS	1.487.719,70	TP	338.450,25	FPV				TR	701.044,06
Totale Programma 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS	387.719,70	PR	3.469,84	R				EP	384.249,86
	CP	1.100.000,00	PC	334.980,41	I	651.774,61	ECP	448.225,39	EC	316.794,20
	CS	1.487.719,70	TP	338.450,25	FPV				TR	701.044,06

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi	RS 387.719,70	PR 3.469,84	R		EP 384.249,86
	CP 1.100.000,00	PC 334.980,41	I	651.774,61	ECP 448.225,39
	CS 1.487.719,70	TP 338.450,25	FPV		TR 701.044,06
TOTALE MISSIONI	RS 1.546.360,26	PR 780.520,16	R	-13.667,27	EP 752.172,83
	CP 7.384.800,41	PC 4.803.110,84	I	6.395.654,58	ECP 770.074,34
	CS 8.914.800,41	TP 5.583.631,00	FPV	219.071,49	TR 2.344.716,57
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS 1.546.360,26	PR 780.520,16	R	-13.667,27	EP 752.172,83
	CP 7.384.800,41	PC 4.803.110,84	I	6.395.654,58	ECP 770.074,34
	CS 8.914.800,41	TP 5.583.631,00	FPV	219.071,49	TR 2.344.716,57