

COMUNE DI GROMO

BILANCIO RIDOTTO - ESERCIZIO 2019 - USCITE

Capitolo Articolo	Miss/Prog P. dei Conti	Denominazione	Stanziamiento Esercizio 2018	Stanziamiento Esercizio Corrente *	Stanziamiento Esercizio 2020 *	Stanziamiento Esercizio 2021 *
10110306 1	1/ 1 1.02.01.01	IRAP INDENNITA' DI FINE MANDATO	0,00	112,00	112,00	112,00
10110701 1	1/ 1 1.02.01.01	VERSAMENTO IRAP PER AMMINISTRATORI COM.LI	2.225,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10110302 1	1/ 1 1.03.02.01	SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI	642,70	642,70	642,70	642,70
10110303 1	1/ 1 1.03.02.01	INDENNITA' DI CARICA - GETTONI DI PRESENZA AMM.RI COM.LI	21.085,00	21.085,00	21.085,00	21.085,00
10110304 1	1/ 1 1.03.02.01	GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10110308 1	1/ 1 1.03.01.01	SPESA PER ADESIONE ANCI E ANCPi	375,00	0,00	0,00	0,00
10110309 1	1/ 1 1.03.02.15	SPESA PER CALENDARIO COMUNALE	1.792,81	1.900,00	1.900,00	1.900,00
10110310 1	1/ 1 1.03.02.99	SPESE DIVERSE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	360,00	0,00	0,00	0,00
10120203 1	1/ 1 1.03.01.02	SPESA PER IV NOVEMBRE	0,00	360,00	360,00	360,00
10110311 1	1/ 1 1.04.04.01	QUOTA ANNUALE ADESIONE ANCI E ANCPi	0,00	490,00	490,00	490,00
10120318 1	1/ 1 1.04.01.02	SPESA PER COMMISSIONE ELETTORALE E CIRCOSCRIZIONE PER L'IMPIEGO DI CLUSONE	300,00	300,00	300,00	300,00
10120101 1	1/ 2 1.01.01.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE - SEGRETERIA	27.075,10	27.000,00	27.000,00	27.000,00
10120102 1	1/ 2 1.01.02.01	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBL. A CARICO DEL COMUNE	7.093,42	7.350,00	7.350,00	7.350,00
10120104 1	1/ 2 1.01.02.01	ONERI PER ASSICURAZIONE I.N.A.I.L.	200,00	295,00	295,00	295,00
10120105 1	1/ 2 1.01.01.01	QUOTA DIRITTI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10120106 1	1/ 2 1.01.02.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIRITTI DI SEGRETERIA	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
10120107 1	1/ 2 1.01.01.01	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE COMUNALE	2.328,40	2.330,00	2.330,00	2.330,00

* Gli importi esposti sono al netto del Fondo Pluriennale Vincolato e dell'Impegnato degli esercizi precedenti

COMUNE DI GROMO

BILANCIO RIDOTTO - ESERCIZIO 2019 - USCITE

Capitolo Articolo	Miss/Prog P. dei Conti	Denominazione	Stanziamiento Esercizio 2018	Stanziamiento Esercizio Corrente *	Stanziamiento Esercizio 2020 *	Stanziamiento Esercizio 2021 *
10120108 1	1/ 2 1.01.01.01	SPESA SEGRETERIO COMUNALE	5.028,55	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10120110 1	1/ 2 1.01.02.01	ONERI SU COMPENSO SEGRETARIO COM.LE	1.125,79	2.920,00	2.920,00	2.920,00
10120111 1	1/ 2 1.01.01.01	COMPENSI SALARIO ACCESSORIO PERSONALE - FONDO	16.050,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
10120112 1	1/ 2 1.01.02.01	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ACCESSORIE	3.820,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
10120310 1	1/ 2 1.01.01.02	SPESE PER BUONI PASTO	900,00	600,00	600,00	600,00
10120701 1	1/ 2 1.02.01.01	IRAP - SERVIZIO SEGRETERIA	2.676,10	2.320,00	2.340,00	2.360,00
10120702 1	1/ 2 1.02.01.01	IRAP SEGRETARIO COMUNALE	344,97	1.050,00	1.050,00	1.050,00
10120703 1	1/ 2 1.02.01.99	IMPOSTA DI BOLLO - C.C.P. SERVIZIO TESORERIA	110,00	100,00	100,00	100,00
10120704 1	1/ 2 1.02.01.01	IRAP - DIRITTI DI SEGRETERIA	500,00	425,00	425,00	425,00
10120706 1	1/ 2 1.02.01.01	IRAP - LAVORO STRAORDINARIO	240,00	240,00	240,00	240,00
10120707 1	1/ 2 1.02.01.01	irap - compensi salario accessorio	1.165,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10120708 1	1/ 2 1.02.01.01	IRAP LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	200,00	200,00	200,00	200,00
10120113 1	1/ 2 1.03.02.04	SPESE ARAN PER ATTIVITA' NEGOZIALE E DI ASSISTENZA	21,70	35,00	35,00	35,00
10120201 1	1/ 2 1.03.01.01	SPESE PER CARTA CANCELLERIA E STAMPANTI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10120202 1	1/ 2 1.03.01.02	SPESE PER FORNITURE DIVERSE DI MATERIALE CARTACEO/STAMPE RIVISTE/GIORNALI/PUBBLICAZIONI	6.214,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10120301 1	1/ 2 1.03.02.19	SPESE PER ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	17.651,94	16.100,00	16.100,00	16.100,00
10120302 1	1/ 2 1.03.02.09	SPESE PER CANONI E SERVIZI VARI	1.605,64	1.550,00	1.550,00	1.550,00

* Gli importi esposti sono al netto del Fondo Pluriennale Vincolato e dell'Impegnato degli esercizi precedenti

COMUNE DI GROMO

BILANCIO RIDOTTO - ESERCIZIO 2019 - USCITE

Capitolo Articolo	Miss/Prog P. dei Conti	Denominazione	Stanziamiento Esercizio 2018	Stanziamiento Esercizio Corrente *	Stanziamiento Esercizio 2020 *	Stanziamiento Esercizio 2021 *
10120303 1	1/ 2 1.03.02.05	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	4.400,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
10120304 1	1/ 2 1.03.02.02	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	180,00	50,00	50,00	50,00
10120307 1	1/ 2 1.03.02.13	SPESE DI PULIZIA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE	10.102,32	11.100,00	11.100,00	11.100,00
10120308 1	1/ 2 1.03.02.05	SPESE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	200,00	170,00	170,00	170,00
10120309 1	1/ 2 1.03.02.16	SPESE POSTALI	3.850,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10120311 1	1/ 2 1.03.02.05	SPESE PER UTENZE E CANONI GAS	5.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
10120312 1	1/ 2 1.03.02.05	SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA	2.963,38	3.260,00	3.260,00	3.260,00
10120315 1	1/ 2 1.03.02.15	SPESA PER SERVIZIO CIVILE	2.550,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10120317 1	1/ 2 1.03.02.05	SPESE PER TELEFONIA MOBILE	700,00	660,00	660,00	660,00
10120319 1	1/ 2 1.03.02.16	SPESE PER GESTIONE SICUREZZA AZIENDALE	1.691,53	1.700,00	1.700,00	1.700,00
10120320 1	1/ 2 1.03.02.02	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	50,00	50,00	50,00	50,00
10120322 1	1/ 2 1.03.02.11	spese finanziate contributo entrata Regione Lombardia	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10120323 1	1/ 2 1.03.02.18	VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE	0,00	500,00	500,00	500,00
10120324 1	1/ 2 1.03.02.16	SPESE TENUTA C.C.P. N. 12775243	0,00	330,00	330,00	330,00
10120326 1	1/ 2 1.03.02.11	INCARICO AS AZIENDA PER SOSTITUZIONE DIPENDENTE IN COMANDO TEMPORANEO	19.885,72	2.800,00	0,00	0,00
10120103 1	1/ 2 1.04.01.02	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI NIARDO PER SPESA SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE	14.434,85	0,00	0,00	0,00
10130101 1	1/ 3 1.01.01.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE-RAGIONERIA	48.023,40	43.750,00	36.200,00	36.250,00

* Gli importi esposti sono al netto del Fondo Pluriennale Vincolato e dell'Impegnato degli esercizi precedenti

COMUNE DI GROMO

BILANCIO RIDOTTO - ESERCIZIO 2019 - USCITE

Capitolo Articolo	Miss/Prog P. dei Conti	Denominazione	Stanziamiento Esercizio 2018	Stanziamiento Esercizio Corrente *	Stanziamiento Esercizio 2020 *	Stanziamiento Esercizio 2021 *
10130102 1	1/ 3 1.01.02.01	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DEL- L'ENTE	12.024,17	11.850,00	11.900,00	11.950,00
10130103 1	1/ 3 1.01.02.01	ONERI PER ASSICURAZIONE I.N.A.I.L.	295,00	350,00	350,00	350,00
10130104 1	1/ 3 1.01.02.01	CONTRIBUTI FONDO PERSEO - PENSIONE INTEGRATIVA	380,00	380,00	380,00	380,00
10130310 1	1/ 3 1.01.01.02	SPESA PER BUONI PASTO	850,00	850,00	850,00	850,00
10130701 1	1/ 3 1.02.01.01	IRAP SERVIZIO RAGIONERIA	3.949,56	3.740,00	3.200,00	3.200,00
10130301 1	1/ 3 1.03.02.11	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
10130302 1	1/ 3 1.03.02.99	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	225,00	150,00	150,00	150,00
10130304 1	1/ 3 1.03.02.17	SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	50,00	50,00	50,00	50,00
10130305 1	1/ 3 1.03.02.11	SPESA PER SERVIZI ALMA CENTRO SERVIZI	3.563,60	3.250,00	3.250,00	3.250,00
10130306 1	1/ 3 1.03.02.04	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO	185,44	180,00	180,00	180,00
10130307 1	1/ 3 1.03.02.02	SPESA PER MISSIONI	50,00	50,00	50,00	50,00
10130308 1	1/ 3 1.03.02.17	SERVIZIO TESORERIA COMUNALE	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
10140101 1	1/ 4 1.01.01.01	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - TRIBUTI	17.112,55	17.000,00	17.100,00	17.180,00
10140102 1	1/ 4 1.01.02.01	CONTRIBUTI DIPENDENTI	4.566,71	4.600,00	4.680,00	4.700,00
10140104 1	1/ 4 1.01.02.01	ONERI PER ASSICURAZIONE I.N.A.I.L.	95,00	190,00	190,00	190,00
10140310 1	1/ 4 1.01.01.02	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE	50,00	50,00	50,00	50,00
10140701 1	1/ 4 1.02.01.01	IRAP SERVIZIO TRIBUTI	1.458,07	1.460,00	1.460,00	1.460,00

* Gli importi esposti sono al netto del Fondo Pluriennale Vincolato e dell'Impegnato degli esercizi precedenti

COMUNE DI GROMO

BILANCIO RIDOTTO - ESERCIZIO 2019 - USCITE

Capitolo Articolo	Miss/Prog P. dei Conti	Denominazione	Stanziamiento Esercizio 2018	Stanziamiento Esercizio Corrente *	Stanziamiento Esercizio 2020 *	Stanziamiento Esercizio 2021 *
10140201 1	1/ 4 1.03.01.02	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI TRIBUTI	3.222,15	3.200,00	3.200,00	3.200,00
10140301 1	1/ 4 1.03.02.15	SPESA DIRITTI CAMERA DI COMMERCIO - MUD	1.601,00	15,00	15,00	15,00
10140309 1	1/ 4 1.03.02.13	PRESTAZ. PROF.LI PER SERVIZIO TRIBUTI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10140311 1	1/ 4 1.03.02.03	AGGIO PER GESTIONE IMPOSTA SULLE AFFISSIONI	4.035,15	3.810,98	3.810,98	3.810,98
10140307 1	1/ 4 1.04.01.02	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VALGOGLIO PER SERVIZIO DI CONSULENTE TRIBUTI	300,00	300,00	300,00	300,00
10140802 1	1/ 4 1.04.02.05	RIMBORSO PER MAGGIORI TRIBUTI COMUNALI VERSATI	3.649,00	0,00	0,00	0,00
10140801 1	1/ 4 1.10.99.99	RIMBORSO PER MAGGIORI IMPOSTE VERSATE	1.561,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10150702 1	1/ 4 1.10.03.01	VERSAMENTO IVA	27.500,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
10150701 1	1/ 5 1.02.01.99	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIB.	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10150301 1	1/ 5 1.03.02.09	spesa per la manutenzione degli orologi delle torri campanarie (San Gregorio e Boario)	1.220,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10150302 1	1/ 5 1.03.02.09	SPESE PER CONDOMINIO RESIDENZA NEL BORGO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10150303 1	1/ 5 1.03.02.05	SPESE ILLUMINAZIONE SCALE INTERNE EDIFICIO COM.LE VIA MILESI - FRANZIN	500,00	550,00	550,00	550,00
10150304 1	1/ 5 1.03.02.05	SPESE GESTIONE LOCALI USSL E POSTE - P.ZZA FRANZINI RISCALDAMENTO ED ALTRO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10150305 1	1/ 5 1.03.02.05	SPESE GESTIONE SEDE AVIS GROMO	700,00	950,00	950,00	950,00
10150306 1	1/ 5 1.03.02.05	SPESE ILLUMINAZIONE AMBULATORIO ENEL PIAZZA TRENTO	1.300,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
10150307 1	1/ 5 1.03.02.09	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	10.500,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
10150308 1	1/ 5 1.03.02.99	AFFIDAMENTO ALL'ALER PROCEDURE DI DETERMINAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PER LE PROPRIETA' COMUNALI	660,00	660,00	660,00	660,00

* Gli importi esposti sono al netto del Fondo Pluriennale Vincolato e dell'Impegnato degli esercizi precedenti

COMUNE DI GROMO

BILANCIO RIDOTTO - ESERCIZIO 2019 - USCITE

Capitolo Articolo	Miss/Prog P. dei Conti	Denominazione	Stanziamiento Esercizio 2018	Stanziamiento Esercizio Corrente *	Stanziamiento Esercizio 2020 *	Stanziamiento Esercizio 2021 *
10150310 1	1/ 5 1.03.02.05	SPESE DI MANUTENZIONE - FUNZIONAMENTO UFFICI DESTINATI AL CULTO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10150311 1	1/ 5 1.03.02.09	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - CALDAIE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10150312 1	1/ 5 1.03.02.05	SPESE GESTIONE SALA POLIFUNZIONALE COMPLESSO LE FUCINE ILLUMINAZIONE E METANO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
10150313 1	1/ 5 1.03.02.09	SPESE PER ANTINCENDIO PALAZZO COMUNALE	6.175,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10150315 1	1/ 5 1.03.02.05	spese gestione sala ex filisetti di proprieta' comunale	2.470,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10150316 1	1/ 5 1.03.02.05	SPESE DI GESTIONE MAGAZZINO COMUNALE LOC.TA' TORCHIO	400,00	380,00	380,00	380,00
10150317 1	1/ 5 1.03.02.05	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10150318 1	1/ 5 1.03.02.11	INCARICO PROFESSIONALE PER IDONEITA' STATICA IMMOBILI COM.LI	634,40	0,00	0,00	0,00
10150501 1	1/ 5 1.04.03.99	PAGAMENTO FRANCHIGIE PER SINISTRI	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10150309 1	1/ 5 1.10.04.01	SPESE PER STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI	20.276,05	21.000,00	21.000,00	21.000,00
10150801 1	1/ 5 1.10.99.99	SPESA PER GESTIONE IMMOBILE COMUNALE IN PIAZZA PERTINI ADIBITO A STUDIO PEDIATRICO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10160101 1	1/ 6 1.01.02.01	SPESA ASSISTENTE UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI	400,00	1.155,45	0,00	0,00
10160102 1	1/ 6 1.01.01.01	spese per assistenza ufficio tecnico - compensi	1.178,30	4.854,85	0,00	0,00
10160103 1	1/ 6 1.01.01.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE	45.304,78	37.390,00	37.480,00	37.590,00
10160104 1	1/ 6 1.01.02.01	ONERI PREV.LI CARICO DEL COMUNE/CPDEL/IN.PR/IN.ASS/GESCAL	11.878,66	10.110,00	10.180,00	10.200,00
10160105 1	1/ 6 1.01.02.01	I.N.A.I.L.	250,00	410,00	410,00	410,00
10160310 1	1/ 6 1.01.01.02	SPESA PER BUONI PASTO	700,00	700,00	700,00	700,00

* Gli importi esposti sono al netto del Fondo Pluriennale Vincolato e dell'Impegnato degli esercizi precedenti

COMUNE DI GROMO
BILANCIO RIDOTTO - ESERCIZIO 2019 - USCITE

Capitolo Articolo	Miss/Prog P. dei Conti	Denominazione	Stanziamiento Esercizio 2018	Stanziamiento Esercizio Corrente *	Stanziamiento Esercizio 2020 *	Stanziamiento Esercizio 2021 *
10160701 1	1/ 6 1.02.01.01	IRAP - SERVIZIO TECNICO	3.883,81	3.185,00	3.185,00	3.185,00
10160702 1	1/ 6 1.02.01.01	IRAP - ATTIVITA' RUP	0,00	412,67	0,00	0,00
10160304 1	1/ 6 1.03.02.19	SPESA SOFTWARE UFFICIO TECNICO	4.392,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00
10160305 1	1/ 6 1.03.02.02	SPESE PER RIMBORSO MISSIONI E VIAGGI	180,00	180,00	180,00	180,00
10160306 1	1/ 6 1.03.02.04	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO	0,00	150,00	150,00	150,00
10170101 1	1/ 7 1.01.01.01	STIPENDI FISSI	25.154,30	24.820,00	24.850,00	24.880,00
10170102 1	1/ 7 1.01.02.01	ONERI E CONTRIBUTI PER IL PERSONALE	7.071,03	6.725,00	6.750,00	6.775,00
10170103 1	1/ 7 1.01.02.01	ONERI PER ASSICURAZIONE I.N.A.I.L.	200,00	275,00	275,00	275,00
10170104 1	1/ 7 1.01.01.01	SALARIO ACCESSORIO	3.406,00	0,00	0,00	0,00
10170105 1	1/ 7 1.01.01.01	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
10170106 1	1/ 7 1.01.02.01	CONTRIBUTI LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
10170107 1	1/ 7 1.01.02.01	CONTRIBUTI PER SALARIO ACCESSORIO	783,34	0,00	0,00	0,00
10170110 1	1/ 7 1.01.01.01	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI CON RIMBORSO IN FAVORE DELL'ENTE	2.624,21	3.800,00	3.800,00	3.800,00
10170111 1	1/ 7 1.01.02.01	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI CON RIMBORSO IN FAVORE DELL'ENTE	292,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10170310 1	1/ 7 1.01.01.02	spesa per buoni pasto dipendenti com.li	800,00	700,00	700,00	700,00
10170701 1	1/ 7 1.02.01.01	IRAP PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	2.305,31	2.150,00	2.150,00	2.150,00
10170702 1	1/ 7 1.02.01.01	IRAP - SERVIZIO ELETTORALE	208,74	200,00	200,00	200,00

* Gli importi esposti sono al netto del Fondo Pluriennale Vincolato e dell'Impegnato degli esercizi precedenti

COMUNE DI GROMO

BILANCIO RIDOTTO - ESERCIZIO 2019 - USCITE

Capitolo Articolo	Miss/Prog P. dei Conti	Denominazione	Stanziamiento Esercizio 2018	Stanziamiento Esercizio Corrente *	Stanziamiento Esercizio 2020 *	Stanziamiento Esercizio 2021 *
10120325 1	1/ 7 1.03.02.16	diritti per carte di identità - quota ministero	1.650,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
10170112 1	1/ 7 1.03.01.02	SPESA PER STAMPATI - CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO	43,70	750,00	750,00	750,00
10170113 1	1/ 7 1.03.02.99	SPESE PER COMPONENTI SEGGIO - CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO	2.148,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
10170114 1	1/ 7 1.03.01.02	ACQUISTO DI MATERIALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	3.981,53	150,00	150,00	150,00
10170201 1	1/ 7 1.03.02.99	PROGETTO ICARO	0,00	55,00	55,00	55,00
10170302 1	1/ 7 1.03.02.13	SPESE PER PULIZIA LENZUOLA ECC. PER SEGGIO	0,00	100,00	100,00	100,00
10170303 1	1/ 7 1.03.02.04	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO	220,00	220,00	220,00	220,00
10170304 1	1/ 7 1.03.02.02	SPESE PER MISSIONI	80,00	50,00	50,00	50,00
10170115 1	1/ 7 1.04.01.01	RIMBORSO ALLO STATO PER MAGGIORI ACCONTI SPESE ELETTORALI	0,00	800,00	800,00	800,00
10170305 1	1/ 7 1.04.01.02	SPESE COMMISSIONE ELETTORALE DI CLUSONE	650,00	0,00	0,00	0,00
10170306 1	1/ 11 1.04.01.02	COMMISSIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI CLUSONE	213,07	650,00	650,00	650,00
10310101 1	3/ 1 1.01.01.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	27.619,90	27.500,00	27.600,00	27.700,00
10310102 1	3/ 1 1.01.02.01	ONERI PREV.LI ASSOCIATIVI A CARICO DEL COMUNE	7.348,71	7.450,00	7.450,00	7.450,00
10310103 1	3/ 1 1.01.02.01	ONERI PER ASSICURAZIONE I.N.A.I.L.	834,92	930,00	930,00	930,00
10310104 1	3/ 1 1.01.01.01	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	2.500,00	0,00	0,00	0,00
10310105 1	3/ 1 1.01.02.01	CONTRIBUTI PER compensi al personale per lavoro straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
10310107 1	3/ 1 1.01.01.01	LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00

* Gli importi esposti sono al netto del Fondo Pluriennale Vincolato e dell'Impegnato degli esercizi precedenti

COMUNE DI GROMO
BILANCIO RIDOTTO - ESERCIZIO 2019 - USCITE

Capitolo Articolo	Miss/Prog P. dei Conti	Denominazione	Stanziamiento Esercizio 2018	Stanziamiento Esercizio Corrente *	Stanziamiento Esercizio 2020 *	Stanziamiento Esercizio 2021 *
10310108 1	3/ 1 1.01.02.01	CONTRIBUTI SU COMPENSI ACCESSORI POLIZIA MUNICIPALE	600,00	0,00	0,00	0,00
10310310 1	3/ 1 1.01.01.02	SPESA PER BUONI PASTO POLIZIA LOCALE	200,00	200,00	200,00	200,00
10310304 1	3/ 1 1.02.01.09	TASSE AUTOMOBILISTICHE BOLLO	163,87	169,00	169,00	169,00
10310701 1	3/ 1 1.02.01.01	IRAP - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2.568,69	2.350,00	2.350,00	2.350,00
10310201 1	3/ 1 1.03.01.02	FORNITURA CARBURANTE AUTOVEICOLO POLIZIA MUNICIPALE	1.290,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10310302 1	3/ 1 1.03.01.02	ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE	0,00	150,00	150,00	150,00
10310303 1	3/ 1 1.03.02.09	Spese per manutenzione automezzi	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10310110 1	3/ 1 1.04.02.05	INIZIATIVA RAGAZZI ON THE ROAD	0,00	150,00	150,00	150,00
10310307 1	3/ 1 1.04.01.02	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PER SERVIZIO POLIZIA	950,00	30,00	30,00	30,00
10310306 1	3/ 1 1.10.04.01	SPESA PER ASSICURAZIONE AUTO POLIZIA MUNICIPALE	236,00	400,00	400,00	400,00
10310308 1	3/ 2 1.03.01.04	ACQUISTO TELECAMERE PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10310309 1	3/ 2 1.04.01.02	IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA QUOTA COSTI ANNUALI	0,00	850,00	850,00	850,00
10410501 1	4/ 1 1.04.04.01	CONTRIBUTO A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI E DA ORDINI RELIGIOSI	29.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
10420201 1	4/ 2 1.03.01.02	SPESE SCUOLE ELEMENTARI: CARTA CANCELLERIA STAMPATI	1.848,58	0,00	0,00	0,00
10420202 1	4/ 2 1.03.01.02	SPESE SCUOLE ELEMENTARI: CEDOLE LIBRARIE	1.851,42	1.850,00	1.850,00	1.850,00
10420301 1	4/ 2 1.03.02.09	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SCUOLA ELEMENTARE: MANUTENZIONE CALDAIE	750,00	750,00	750,00	750,00
10420302 1	4/ 2 1.03.02.05	SCUOLA ELEMENTARE: PRESTAZIONE DI SERVIZI ENERGIA ELETTRICA	2.640,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

* Gli importi esposti sono al netto del Fondo Pluriennale Vincolato e dell'Impegnato degli esercizi precedenti

COMUNE DI GROMO
BILANCIO RIDOTTO - ESERCIZIO 2019 - USCITE

Capitolo Articolo	Miss/Prog P. dei Conti	Denominazione	Stanziamiento Esercizio 2018	Stanziamiento Esercizio Corrente *	Stanziamiento Esercizio 2020 *	Stanziamiento Esercizio 2021 *
10420303 1	4/ 2 1.03.02.05	PRESTAZIONE DI SERVIZI: RISCALDAMENTO (GAS)	7.250,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10420305 1	4/ 2 1.03.02.05	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	280,00	230,00	230,00	230,00
10430201 1	4/ 2 1.03.01.01	SCUOLE MEDIE: CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	550,00	550,00	550,00	0,00
10430202 1	4/ 2 1.03.01.02	SCUOLE MEDIE: SPESE PER ASSISTENZA HARD/SOFTWARE	550,00	550,00	550,00	550,00
10430203 1	4/ 2 1.03.01.02	SCUOLA MEDIA: MATERIALE INFORMATICO E TECNICO-SPECIALISTICO	1.600,00	500,00	500,00	500,00
10430204 1	4/ 2 1.03.01.02	SCUOLE MEDIE: CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10430205 1	4/ 2 1.03.01.02	ACQUISTO DI SEDIE E BANCHI PER LA SCUOLA	3.680,31	0,00	0,00	0,00
10430301 1	4/ 2 1.03.02.05	SCUOLA MEDIA: SPESE TELEFONIA E RETI TRASMISSIONE	2.845,09	2.300,00	2.300,00	2.300,00
10430302 1	4/ 2 1.03.02.05	SCUOLA MEDIA: ENERGIA ELETTRICA	3.750,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
10430303 1	4/ 2 1.03.02.05	SCUOLA MEDIA: SPESE RISCALDAMENTO (GAS)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10430304 1	4/ 2 1.03.02.09	SCUOLE MEDIA: ALTRE SPESE PER SERVIZI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10430305 1	4/ 2 1.03.02.09	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA - IDRAULICO, ASCENSORI, ANTINCENDIO, ELETTRICISTA	8.008,26	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10430306 1	4/ 2 1.03.02.05	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	350,00	350,00	350,00	350,00
10430308 1	4/ 2 1.03.02.05	SPESA PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE	1.172,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
10430309 1	4/ 2 1.03.02.15	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA - IDRAULICO, ASCENSORI, ANTINCENDIO, ELETTRICISTA	240,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10420502 1	4/ 2 1.04.01.02	contributi alla scuola per iniziative sportive, culturali e formative	1.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10420503 1	4/ 2 1.04.01.01	CONTRIBUTI DIVERSI PER ATTIVITA' SCUOLA ELEMENTARI	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

* Gli importi esposti sono al netto del Fondo Pluriennale Vincolato e dell'Impegnato degli esercizi precedenti

COMUNE DI GROMO

BILANCIO RIDOTTO - ESERCIZIO 2019 - USCITE

Capitolo Articolo	Miss/Prog P. dei Conti	Denominazione	Stanziamiento Esercizio 2018	Stanziamiento Esercizio Corrente *	Stanziamiento Esercizio 2020 *	Stanziamiento Esercizio 2021 *
10430501 1	4/ 2 1.04.01.01	Contributi diversi per scuola media	12.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10430311 1	4/ 6 1.03.02.09	MANUTENZIONE DEFIBRILLATORE	0,00	150,00	150,00	150,00
10450302 1	4/ 6 1.03.02.15	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI	73.221,59	70.000,00	70.000,00	70.000,00
10450304 1	4/ 6 1.03.02.15	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE	14.375,41	15.750,00	15.750,00	15.750,00
10450501 1	4/ 6 1.04.01.02	ATTUAZIONE PIANO STUDI - BORSE DI STUDIO SC. SUPERIORI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10450503 1	4/ 6 1.04.02.05	EROGAZIONE RIMBORSO FORFETTARIO ALUNNI DELLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLE SPESE DI TRASPORTO	2.028,71	2.800,00	2.800,00	2.800,00
10450504 1	4/ 6 1.04.02.03	BORSE DI STUDIO COMUNALI - UNIVERSITARI	900,00	900,00	900,00	900,00
10450505 1	4/ 6 1.04.01.02	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI CLUSONE PER SERVIZIO DI ASS.ZA SCOLASTICA	7.476,29	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10450506 1	4/ 7 1.04.02.05	CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI FRAZIONI DISAGIATE	1.097,95	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10150703 1	5/ 2 1.02.01.01	IRAP - COMPENSI COMMISSIONE PENNA D'ORO	76,50	76,50	76,50	76,50
10520702 1	5/ 2 1.02.01.01	IRAP ATTIVITA' SPAZIO COMPITI	0,00	210,00	0,00	0,00
10510201 1	5/ 2 1.03.01.01	SPESE FUNZIONAMENTO MANTENIMENTO BIBLIOTECHE ED ARCHIVI	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10510301 1	5/ 2 1.03.02.05	SPESE FUNZIONAMENTO MANTENIMENTO BIBLIOTECHE ED ARCHIVI	2.150,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10510302 1	5/ 2 1.03.02.99	Spesa per bibliotecario	10.450,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
10520201 1	5/ 2 1.03.01.01	SPESA PER LIBRO GROMO	4.209,00	0,00	0,00	0,00
10520301 1	5/ 2 1.03.02.02	FESTIVAL DEL FOLKLORE - DUCATO DI PONTIDA	1.900,00	900,00	900,00	900,00
10520302 1	5/ 2 1.03.02.02	ORGANIZZAZIONE CONCORSO PENNA D'ORO ACQUISTO PENNA ED ALTRO	4.953,50	3.800,00	3.800,00	3.800,00

* Gli importi esposti sono al netto del Fondo Pluriennale Vincolato e dell'Impegnato degli esercizi precedenti

COMUNE DI GROMO

BILANCIO RIDOTTO - ESERCIZIO 2019 - USCITE

Capitolo Articolo	Miss/Prog P. dei Conti	Denominazione	Stanziamiento Esercizio 2018	Stanziamiento Esercizio Corrente *	Stanziamiento Esercizio 2020 *	Stanziamiento Esercizio 2021 *
10520303 1	5/ 2 1.03.02.02	SPESA PER CONCERTO CON CROCE BLU	915,00	854,00	854,00	854,00
10520304 1	5/ 2 1.03.02.02	TEATRINO	0,00	400,00	0,00	0,00
10520306 1	5/ 2 1.03.02.11	ORGANIZZAZIONE CONCORSO PENNA D'ORO COMPENSI COMMISSIONE	900,00	900,00	900,00	900,00
10520307 1	5/ 2 1.03.02.02	LUDOBUS	262,50	262,50	262,50	262,50
10520309 1	5/ 2 1.03.02.02	INIZIATIVE DIVERSE - CLAUDIA ZAMBONI, FESTIVAL MUSICA, SERATA PSICOLOGICA, IV NOVEMBRE	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10520310 1	5/ 2 1.03.02.11	INIZIATIVA ESTATE MUSICALE A GROMO - PARIMBELLI	1.100,00	0,00	0,00	0,00
10520312 1	5/ 2 1.03.02.02	MANIFESTAZIONE ORANGE WALK	0,00	800,00	800,00	800,00
10520313 1	5/ 2 1.03.02.02	SPESA PER NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MUSEO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10520318 1	5/ 2 1.03.02.11	INCARICO MEDOLAGO PER LIBRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10520504 1	5/ 2 1.03.02.02	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA ARTISTI SUL SERIO	0,00	300,00	0,00	0,00
10520511 1	5/ 2 1.03.02.02	VISITE GUIDATE	0,00	200,00	200,00	200,00
10520515 1	5/ 2 1.03.02.02	PROGETTO MEDOLAGO / BORGO DEI BORGHİ / MOSTRA COLLETTIVA	0,00	1,00	1,00	1,00
10520516 1	5/ 2 1.03.02.02	CONCERTO DI NATALE	0,00	500,00	500,00	500,00
10510501 1	5/ 2 1.04.01.02	SISTEMA BIBLIOTECARIO - COMUNE DI ALBINO	1.320,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10520308 1	5/ 2 1.04.04.01	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SENZA FRONTIERE "CAMPUS MUSICA"	600,00	0,00	0,00	0,00
10520501 1	5/ 2 1.04.04.01	SPESE PER MANIFESTAZIONE MUSICISTA TERZI BENVENUTO ESTATE MUSICALE A GROMO	0,00	900,00	900,00	900,00
10520502 1	5/ 2 1.04.04.01	SPESE PER LE BANDE MUSICALI	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

* Gli importi esposti sono al netto del Fondo Pluriennale Vincolato e dell'Impegnato degli esercizi precedenti

COMUNE DI GROMO
BILANCIO RIDOTTO - ESERCIZIO 2019 - USCITE

Capitolo Articolo	Miss/Prog P. dei Conti	Denominazione	Stanziamiento Esercizio 2018	Stanziamiento Esercizio Corrente *	Stanziamiento Esercizio 2020 *	Stanziamiento Esercizio 2021 *
10520503 1	5/ 2 1.04.04.01	CONTRIBUTO MONTE DI VALFIUMENEGRO	150,00	150,00	150,00	150,00
10520517 1	5/ 2 1.04.04.01	INIZIATIVA "L'ARCHEOLOGIA DELL'EDILIZIA STORICA"	2.500,00	0,00	0,00	0,00
10520305 1	5/ 2 1.10.04.01	ASSICURAZIONE MUSEO ARMI	500,00	500,00	500,00	500,00
10620301 1	6/ 1 1.03.02.09	SERVIZIO DI BATTITURA PISTA DI SCI NORDICO IN LOCALITA' SPIAZZI	4.461,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10620302 1	6/ 1 1.03.02.05	SPESE FUNZIONAMENTO AREA VERDE LOCALITA' "LE FUCINE"	2.294,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10620303 1	6/ 1 1.03.02.09	SPESE PER MANUTENZIONE GIOCHI	640,50	660,00	660,00	660,00
10630501 1	6/ 1 1.04.04.01	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE SPORTIVE	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
10710701 1	7/ 1 1.02.01.99	PAGAMENTO SIAE	370,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
10520311 1	7/ 1 1.03.02.11	DJ PER INIZIATIVA ORANGE WALK	580,24	500,00	500,00	500,00
10710201 1	7/ 1 1.03.01.02	SPESA PER BAGNI SPIAZZI	788,44	150,00	150,00	150,00
10710202 1	7/ 1 1.03.02.02	SPESE PER DEPLIANT INIZIATIVE GROMO	1.000,00	700,00	700,00	700,00
10710203 1	7/ 1 1.03.02.02	SPESE PER PUBBLICITA' EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE	1.201,70	1.220,00	1.220,00	1.220,00
10710301 1	7/ 1 1.03.02.99	SPESA PER ILLUMINAZIONE NATALIZIA	7.462,60	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10710302 1	7/ 1 1.03.02.02	ADESIONE BANDIERA ARANCIONE - BORCHI PIU' BELLI - GUIDE	1.320,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
10710304 1	7/ 1 1.03.02.11	INIZIATIVE MUSICALI - CONCERTI MORLOTTI	2.045,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10710306 1	7/ 1 1.03.02.99	SPESA PER SITO GROMO.EU	2.331,42	183,00	183,00	183,00
10710307 1	7/ 1 1.03.02.02	INIZIATIVE BANDIERA ARANCIONE - AUTUNNO E PLAIN AIR	50,00	800,00	800,00	800,00

* Gli importi esposti sono al netto del Fondo Pluriennale Vincolato e dell'Impegnato degli esercizi precedenti

COMUNE DI GROMO

BILANCIO RIDOTTO - ESERCIZIO 2019 - USCITE

Capitolo Articolo	Miss/Prog P. dei Conti	Denominazione	Stanziamiento Esercizio 2018	Stanziamiento Esercizio Corrente *	Stanziamiento Esercizio 2020 *	Stanziamiento Esercizio 2021 *
10710506 1	7/ 1 1.03.02.02	INIZIATIVE BORGHI PIU' BELLI, NOTTE ROMANTICA, GIORNATA BANDIERA ARANCIONE	0,00	1,00	1,00	1,00
10710211 1	7/ 1 1.04.04.01	TRASFERIMENTO A PROMOSERIO PER PROGETTO BANDO VIAGGIO IN LOMBARDIA	0,00	8.333,33	0,00	0,00
10710501 1	7/ 1 1.04.04.01	INTERVENTI PER SPESA UFFICIO TURISTICO	39.000,00	9.500,00	25.000,00	25.000,00
10710502 1	7/ 1 1.04.04.01	QUOTA ANNUALE PROMO SERIO - TOURING CLUB - BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA	1.650,60	3.820,60	3.820,60	3.820,60
10710503 1	7/ 1 1.04.04.01	CONTRIBUTO PRO LOCO GROMO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10910301 1	8/ 1 1.03.02.11	INCARICO PER CERTIFICAZIONE COMUNE - SIGEAMBIENTE E RINA	5.381,12	3.589,00	3.589,00	3.589,00
10910302 1	8/ 1 1.03.02.10	CONSULENZA LEGALE NELL'AMBITO URBANISTICO	951,60	650,00	650,00	650,00
10910303 1	8/ 1 1.03.02.11	INCARICO PER PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO-P.G.T./VARIANTI	4.440,80	850,00	850,00	850,00
10910304 1	8/ 1 1.03.02.11	SPESE PER COMMISSIONE PAESAGGIO	634,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10910306 1	8/ 1 1.03.02.99	SERVIZI DIVERSI PER IL TERRITORIO E L'URBANISTICA	0,00	800,00	150,00	150,00
10910501 1	8/ 1 1.04.01.02	SPESE DEPOSITO PROVINCIA PER AREA VERDE LE FUCINE	0,00	0,00	0,00	0,00
10910307 1	9/ 1 1.04.01.02	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA MONTANA PER EVENTI SISMICI	1.283,25	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10960303 1	9/ 2 1.03.02.09	SPESE PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - VERDE PUBBLICO	27.708,64	27.710,00	0,00	0,00
10960304 1	9/ 2 1.04.03.02	SPESE PER CONSORZIO BOSCHI	4.871,84	4.871,84	4.871,84	4.871,84
10960501 1	9/ 2 1.04.01.02	SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE	662,00	750,00	750,00	750,00
10950307 1	9/ 3 1.02.01.09	TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZO COMUNALI	113,28	120,00	120,00	120,00
10950311 1	9/ 3 1.02.01.06	TARI COMUNE DI GROMO	333,00	350,00	350,00	350,00

* Gli importi esposti sono al netto del Fondo Pluriennale Vincolato e dell'Impegnato degli esercizi precedenti

COMUNE DI GROMO
BILANCIO RIDOTTO - ESERCIZIO 2019 - USCITE

Capitolo Articolo	Miss/Prog P. dei Conti	Denominazione	Stanziamiento Esercizio 2018	Stanziamiento Esercizio Corrente *	Stanziamiento Esercizio 2020 *	Stanziamiento Esercizio 2021 *
10950201 1	9/ 3 1.03.01.02	SPESA PER AC. BENI SERVIZIO SMALT. RIFIUTI	1.453,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10950301 1	9/ 3 1.03.02.15	SPESA RACCOLTA RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE	40.327,71	44.000,00	44.000,00	44.000,00
10950302 1	9/ 3 1.03.02.15	SPESE DI GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	71.000,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
10950303 1	9/ 3 1.03.02.15	SPESE PER AUTOMEZZI ADDETTI SPAZZAMENTO STRADE	396,50	1.400,00	1.400,00	1.400,00
10950305 1	9/ 3 1.03.02.15	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI	12.344,14	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10950308 1	9/ 3 1.03.02.09	REVISIONE AUTOMEZZI ADDETTI RACCOLTA RIFIUTI	0,00	180,00	180,00	180,00
10950310 1	9/ 3 1.03.01.02	STAMPATI E CANCELLERIA PER INVIO TARI PER UTENTI	2.090,90	2.150,00	2.150,00	2.150,00
10950309 1	9/ 3 1.04.01.02	SPESE PER PIAZZOLA RACCOLTA RIFIUTI DI ARDESIO	22.151,65	22.750,00	22.750,00	22.750,00
10950501 1	9/ 3 1.04.01.02	VERSAMENTO PROVINCIA DI BERGAMO QUOTA TARSU/TARES/TARI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10950801 1	9/ 3 1.04.02.05	RIMBORSO RIFIUTI PER MAGGIORE ENTRATA TASSA	122,00	500,00	500,00	500,00
10950306 1	9/ 3 1.10.04.01	SPESA PER ASSICURAZIONE SERVIZIO RIFIUTI	1.555,27	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10940401 1	9/ 4 1.03.02.07	CANONI DEMANIALI - CANONI UTENZA ACQUA PUBBLICA	5.808,55	3.760,00	3.760,00	3.760,00
10302015 1	10/ 2 1.03.02.15	SERVIZIO DI TRASPORTO GESTITO DAL COMUNE	6.744,18	25.000,00	0,00	0,00
10810101 1	10/ 5 1.01.01.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	20.894,90	18.750,00	21.600,00	21.600,00
10810102 1	10/ 5 1.01.02.01	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	5.894,68	5.850,00	5.850,00	5.850,00
10810104 1	10/ 5 1.01.02.01	ONERI PER ASSICURAZIONE I.N.A.I.L.	515,00	750,00	750,00	750,00
10810310 1	10/ 5 1.01.01.02	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE	0,00	600,00	600,00	600,00

* Gli importi esposti sono al netto del Fondo Pluriennale Vincolato e dell'Impegnato degli esercizi precedenti

COMUNE DI GROMO

BILANCIO RIDOTTO - ESERCIZIO 2019 - USCITE

Capitolo Articolo	Miss/Prog P. dei Conti	Denominazione	Stanziamiento Esercizio 2018	Stanziamiento Esercizio Corrente *	Stanziamiento Esercizio 2020 *	Stanziamiento Esercizio 2021 *
10810701 1	10/ 5 1.02.01.01	IRAP - SERVIZIO STRADINI COM.LI	1.810,17	1.850,00	1.850,00	1.850,00
10810201 1	10/ 5 1.03.02.09	CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10810202 1	10/ 5 1.03.01.02	ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LAVORI SU STRADE (GROMO EDIL.)	6.177,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10810204 1	10/ 5 1.03.01.02	SPESE PER LA SEGNALETICA E LA PULIZIA STRADALE	3.024,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10810205 1	10/ 5 1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM.LI	24.050,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10810301 1	10/ 5 1.03.02.09	SPESE VECCHIATI MICHEAL PER INTERVENTI MANUTENZIONE	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
10810302 1	10/ 5 1.03.02.09	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALI	3.360,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10810304 1	10/ 5 1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA PANNELLO LUMINOSO	1.880,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10810306 1	10/ 5 1.03.02.15	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	76.337,22	53.440,00	82.000,00	82.000,00
10810307 1	10/ 5 1.03.02.99	INCARICHI PER MANUTENZIONI STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00
10820302 1	10/ 5 1.03.02.09	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	73.187,23	73.500,00	73.500,00	73.500,00
10810501 1	10/ 5 1.04.03.99	SPESE PER FRANCHIGIE SINISTRI	914,76	500,00	500,00	500,00
10910305 1	11/ 1 1.04.04.01	INCARICO CROCE BLU PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11010501 1	12/ 1 1.04.04.01	CONTRIBUTO C.R.E.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11040312 1	12/ 3 1.03.01.02	FORNITURA PASTI A DOMICILIO AD ANZIANI	3.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
11040504 1	12/ 3 1.04.01.02	compartecipazione spese universita' anziani	773,00	750,00	750,00	750,00
11040314 1	12/ 4 1.03.02.99	OSSERVATORIO POLITICHE GIOVANILI	366,00	366,00	366,00	366,00

* Gli importi esposti sono al netto del Fondo Pluriennale Vincolato e dell'Impegnato degli esercizi precedenti

COMUNE DI GROMO
BILANCIO RIDOTTO - ESERCIZIO 2019 - USCITE

Capitolo Articolo	Miss/Prog P. dei Conti	Denominazione	Stanziamiento Esercizio 2018	Stanziamiento Esercizio Corrente *	Stanziamiento Esercizio 2020 *	Stanziamiento Esercizio 2021 *
11040101 1	12/ 7 1.01.02.01	ASSICURAZIONE I.N.A.I.L. ATTIVITA' SOCIALI	100,66	120,00	120,00	120,00
11040201 1	12/ 7 1.03.01.02	ACQUISTO PRODOTTI PER FESTIVITA' NATALIZIE E PASQUALI PER CASA DI RIPOSO ED ASSOCIAZIONI VARIE	60,00	60,00	60,00	60,00
11040302 1	12/ 7 1.03.02.02	INIZIATIVE DIVERSE - CAPITOLLO LORENZA SPINONI	0,00	2.766,00	0,00	0,00
11040304 1	12/ 7 1.03.02.99	SPESE GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	5.326,75	8.800,00	8.800,00	8.800,00
11040305 1	12/ 7 1.03.02.99	RIPARAZIONE APPARECCHI DI TELESOCOCCORSO	0,00	100,00	100,00	100,00
11040308 1	12/ 7 1.03.02.15	SPESA BONUS TARIFA GAS / ENERGIA	366,00	300,00	300,00	300,00
11040307 1	12/ 7 1.04.01.02	Spese per servizio di guardia medica	398,57	600,00	600,00	600,00
11040309 1	12/ 7 1.04.04.01	INTEGRAZIONE RETTE CASA DI RIPOSO	3.172,28	2.900,00	2.900,00	2.900,00
11040313 1	12/ 7 1.04.01.02	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VALGOGLIO PER SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE	7.102,57	7.210,00	7.210,00	7.210,00
11040501 1	12/ 7 1.04.04.01	CONTRIBUTO PER FUNZIONI CERIMONIE E FESTE RELIGIOSE	400,00	400,00	400,00	400,00
11040502 1	12/ 7 1.04.04.01	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI GROMO PER CHIESA S. GREGORIO	500,00	500,00	500,00	500,00
11040503 1	12/ 7 1.04.02.05	CONTRIBUTO A PERSONE BISOGNOSE	1.691,40	400,00	400,00	400,00
11040505 1	12/ 7 1.04.04.01	CONTRIBUTI PER ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI	5.550,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
11040506 1	12/ 7 1.04.04.01	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ANZIANI E PENSIONATI	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11040508 1	12/ 7 1.04.01.02	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI CLUSONE PER SERVIZI SOCIALI	31.453,51	33.155,22	33.160,00	33.160,00
11050301 1	12/ 9 1.03.02.09	SPESE MANUTENZIONE - GESTIONE STRAORDINARIA CIMITERI	10.451,47	2.250,00	2.250,00	2.250,00
11050302 1	12/ 9 1.03.02.05	spese per servizio idrico - cimiteri comunali energia elettrica cimiteri comunali	2.650,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00

* Gli importi esposti sono al netto del Fondo Pluriennale Vincolato e dell'Impegnato degli esercizi precedenti

COMUNE DI GROMO
BILANCIO RIDOTTO - ESERCIZIO 2019 - USCITE

Capitolo Articolo	Miss/Prog P. dei Conti	Denominazione	Stanziamiento Esercizio 2018	Stanziamiento Esercizio Corrente *	Stanziamiento Esercizio 2020 *	Stanziamiento Esercizio 2021 *
11050305 1	12/ 9 1.04.02.05	RIMBORSO PER MAGGIORI VERSAMENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	1.400,00	0,00	0,00	0,00
11150501 1	14/ 2 1.04.01.02	TRASFERIMENTO AL DAT	2.597,21	0,00	0,00	0,00
11250501 1	14/ 4 1.04.03.99	INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIA	41,32	41,32	41,32	41,32
11170502 1	16/ 1 1.02.01.99	SIAE PER INIZIATIVA GROMO SEMPRE IN FORMA	0,00	200,00	200,00	200,00
11170301 1	16/ 1 1.03.02.05	Servizi relativi all'agricoltura Prestazioni di servizi	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11170302 1	16/ 1 1.03.02.11	INIZIATIVA GROMO SEMPRE IN FORMA - ONAF	488,00	488,00	488,00	488,00
11170303 1	16/ 1 1.03.02.02	GROMO SEMPRE IN FORMA - COME D'INCANTO E MUSICA	630,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
10180102 1	20/ 1 1.10.01.01	FONDO DI RIVERVA DI C A S S A	0,00	0,00	0,00	0,00
10181101 1	20/ 1 1.10.01.01	FONDO DI RISERVA (0,30% / 2,00%) SPESE CORRENTI	4.149,67	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1 1	20/ 2 1.10.01.03	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	31.285,89	12.518,92	12.518,92	12.518,92
10110307 1	20/ 3 1.10.01.99	INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO	3.260,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
10120601 1	50/ 1 1.07.04.04	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI SERV. RUBRICA	0,00	2.995,00	2.870,00	2.740,00
10120602 1	50/ 1 1.07.05.04	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI SERV. RUBRICA	803,81	3.250,00	3.250,00	3.250,00
10620601 1	50/ 1 1.07.05.04	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI PRESTITI DA ISTITUTI PRIVATI (PISTA SCI NORDICO)	25,00	150,00	150,00	0,00
10810601 1	50/ 1 1.07.05.04	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	8.165,38	6.435,00	6.140,00	5.845,00
10940601 1	50/ 1 1.07.05.04	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - INDEBITAMENTI PATRIMONIALI DEL- LA RUBRICA - ACQUEDOTTI COMUNALI	5.823,05	6.195,00	5.570,00	4.916,00
10940602 1	50/ 1 1.07.05.04	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - INDEBITAMENTI DELLA RUBRICA FOGNATURE COMUNALI	6.637,47	4.955,00	4.405,00	3.835,00

* Gli importi esposti sono al netto del Fondo Pluriennale Vincolato e dell'Impegnato degli esercizi precedenti

COMUNE DI GROMO

BILANCIO RIDOTTO - ESERCIZIO 2019 - USCITE

Capitolo Articolo	Miss/Prog P. dei Conti	Denominazione	Stanziamiento Esercizio 2018	Stanziamiento Esercizio Corrente *	Stanziamiento Esercizio 2020 *	Stanziamiento Esercizio 2021 *
11050601 1	50/ 1 1.07.05.04	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RUBRICA	818,73	0,00	0,00	0,00
10130602 1	60/ 1 1.07.06.04	interessi passivi anticipazione di tesoreria	600,00	600,00	600,00	600,00
20110102 1	1/ 1 2.02.01.09	MESSA A TERRA IMPIANTI PRESSO PALAZZO COMUNALE	332,13	0,00	0,00	0,00
20150101 1	1/ 5 2.02.03.99	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE P.ZZA FRANZINI	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
20150103 1	1/ 5 2.02.01.09	LAVORI SU EDIFICI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20150105 1	1/ 5 2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	27.642,40	0,00	0,00	0,00
20403002 1	4/ 2 2.02.03.05	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO IMMOBILE ADIBITO A SEDE SCUOLE DI GROMO	2.537,60	0,00	0,00	0,00
20620104 1	6/ 1 2.02.01.09	REALIZZAZIONE PISTA CICLO - PEDONALE	68.708,94	0,00	0,00	0,00
20620105 1	6/ 1 2.02.01.09	PISTA CICLIO PEDONALE - TRATTO IN COMUNE DI GROMO	178.045,83	0,00	0,00	0,00
20700101 1	7/ 1 2.02.01.09	LA VALLE DEI SAPORI	0,00	0,00	0,00	0,00
20810113 1	7/ 1 2.02.01.09	SPESA PER REALIZZAZIONE AREA CAMPER IN LOC.TA' PRENZERA	5.948,13	0,00	0,00	0,00
20910103 1	8/ 1 2.02.01.09	ONERI URBANIZZAZIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTON.	591,48	0,00	0,00	0,00
20910107 1	8/ 1 2.02.02.01	LAVORI MESSA IN SICUREZZA LOCALITA' RIVO	241.410,00	200.236,00	0,00	0,00
20910110 1	8/ 1 2.02.03.05	INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' GEOLOGICA	2.810,00	0,00	0,00	0,00
20910701 1	8/ 1 2.03.04.01	CONTRIBUTO AI SENSI LEGGE REGIONALE 80/92 PER OPERE DI CULTO	21.712,69	500,00	500,00	500,00
20910115 1	8/ 2 2.02.03.05	INCARICO PROFESSIONALE PER VARIANTE AL PGT	11.895,10	0,00	0,00	0,00
20910109 1	9/ 2 2.02.02.02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PASCOLI FINANZIATI DAL PARCO DELLE OROBIE	24.425,00	0,00	0,00	0,00

* Gli importi esposti sono al netto del Fondo Pluriennale Vincolato e dell'Impegnato degli esercizi precedenti

COMUNE DI GROMO

BILANCIO RIDOTTO - ESERCIZIO 2019 - USCITE

Capitolo Articolo	Miss/Prog P. dei Conti	Denominazione	Stanziamiento Esercizio 2018	Stanziamiento Esercizio Corrente *	Stanziamiento Esercizio 2020 *	Stanziamiento Esercizio 2021 *
20950101 1	9/ 3 2.02.01.09	PROGETTAZIONE PIAZZOLA IN LOC.TA' SPIAZZI	4.672,60	0,00	0,00	0,00
20810101 1	10/ 5 2.02.01.09	INTERVENTI DIVERSI PER SISTEMAZIONI STRADALI	22.652,00	14.253,10	30.314,23	35.842,36
20810102 1	10/ 5 2.02.01.09	SISTEMAZIONE PARCHEGGI COMUNALI	70.000,00	73.500,00	0,00	0,00
20810104 1	10/ 5 2.02.01.09	PROGETTO PIAZZALE BOARIO	8.945,04	0,00	0,00	0,00
20810108 1	10/ 5 2.02.01.09	STRADA BOARIO - TORNANTE PER STRADA GROMO/BOARIO SPIAZZI	46.000,00	0,00	0,00	0,00
20810110 1	10/ 5 2.02.01.09	ASFALTATURA TRATTI STRADE COMUNALI	42.361,00	0,00	25.000,00	0,00
20810112 1	10/ 5 2.02.01.09	LAVORI MESSA IN SICUREZZA FINANZIATI DALLO STATO	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20930101 1	11/ 1 2.02.01.09	Servizi di protezione civile Acquisizione di beni immobili	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20150108 1	16/ 1 2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI RURALI - BAITE	3.416,00	0,00	0,00	0,00
20170201 1	17/ 1 2.02.03.99	creazione filiare bosco legno energia	24.926,67	0,00	0,00	0,00
30130113 1	50/ 2 4.03.01.02	RIMBORSO PRESTITO BIM - LAVORI PISTA CICLO PEDONALE - TRATTO IN COMUNE DI GROMO	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30130114 1	50/ 2 4.03.01.02	RIMBORSO PRESTITO BIM - LAVORI SU STRADE COMUNALI	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30130301 1	50/ 2 4.03.01.04	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DDPP	39.278,13	36.325,00	37.720,00	39.180,00
30130302 1	50/ 2 4.03.01.04	RIMBORSO PRESTITO B.I.M. PER VALLE RIVO	0,00	0,00	3.355,68	3.355,68
30130303 1	50/ 2 4.03.01.04	RIMBORSO FRISL REGIONE LOMBARDIA - RETTIFICA SP 49 E SIST. PRATO POZZO	14.175,31	14.175,31	14.175,31	0,00
30130304 1	50/ 2 4.03.01.04	RIMBORSO FRISL REGIONE LOMBARDIA PER SISTEMAZIONE PONTE DEL- LA TINELLA	4.064,12	0,00	0,00	0,00
30130306 1	50/ 2 4.03.01.02	RIMBORSO PRESTITO FINLOMBARDA - ACQUEDOTTO BACINO RIPA	1.339,28	1.339,28	1.339,28	1.339,28

* Gli importi esposti sono al netto del Fondo Pluriennale Vincolato e dell'Impegnato degli esercizi precedenti

COMUNE DI GROMO

BILANCIO RIDOTTO - ESERCIZIO 2019 - USCITE

Capitolo Articolo	Miss/Prog P. dei Conti	Denominazione	Stanziamiento Esercizio 2018	Stanziamiento Esercizio Corrente *	Stanziamiento Esercizio 2020 *	Stanziamiento Esercizio 2021 *
30130307 1	50/ 2 4.03.01.02	RIMBORSO PRESTITO FINLOMBARDA - FOGNATURA VIA SPIAZZI	972,18	972,18	972,18	972,18
30130308 1	50/ 2 4.03.01.02	RIMBORSO PRESTITO FINLOMBARDA PER PARCO "LE FUCINE"	7.770,82	7.770,82	7.770,82	7.770,82
30130309 1	50/ 2 4.03.01.04	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO BANCA INTESA SANPAOLO PER INNEVAMENTO PISTA SCI NORDICO	4.380,07	4.556,70	4.741,00	0,00
30130310 1	50/ 2 4.03.01.02	RIMBORSO PRESTITO BIM PER ASFALTATURA STRADE COMUNALI	11.111,12	11.111,12	0,00	0,00
30130312 1	50/ 2 4.03.01.04	RIMBORSO QUOTA CAPITALE PRESTITO BIM - LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DI GROMO CAPOLUOGO	11.111,12	11.111,12	0,00	0,00
30130101 1	60/ 1 5.01.01.01	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
40000101 1	99/ 1 7.01.02.02	VERSAMENTO RITENUTO FONDO PREVIDENZA PERSONALE DIPENDENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
40000102 1	99/ 1 7.01.02.02	VERSAMENTO RITENUTE ASS.LI PREV.LI PERSONALE CPDEL	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
40000103 1	99/ 1 7.01.02.02	VERSAMENTO RITENUTE ASS.LI E PREV.LI PERSONALE (INA.PR)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
40000104 1	99/ 1 7.01.02.02	VERSAMENTO RITENUTE ASS.LI PREV.LI PERSONALE (FONDO PENSIONE PERSEO)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
40000201 1	99/ 1 7.01.02.01	VERSAMENTO ADD.LE IRPEF REGIONALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40000202 1	99/ 1 7.01.02.01	VERSAMENTO ADD.LE IRPEF COM.LE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40000203 1	99/ 1 7.01.02.01	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI (IRPEF)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
40000204 1	99/ 1 7.01.02.01	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
40000205 1	99/ 1 7.01.02.01	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI AMM.RI COM.LI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40000206 1	99/ 1 7.01.02.01	VERSAMENTO ADD.LE IRPEF REGIONALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40000207 1	99/ 1 7.01.02.01	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE IRPEF AMM.RI COM.LI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

* Gli importi esposti sono al netto del Fondo Pluriennale Vincolato e dell'Impegnato degli esercizi precedenti

COMUNE DI GROMO

BILANCIO RIDOTTO - ESERCIZIO 2019 - USCITE

Capitolo Articolo	Miss/Prog P. dei Conti	Denominazione	Stanziamiento Esercizio 2018	Stanziamiento Esercizio Corrente *	Stanziamiento Esercizio 2020 *	Stanziamiento Esercizio 2021 *
40000208 1	99/ 1 7.01.03.01	VERSAMENTO ADD.LE IRPEF REGIONALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40000209 1	99/ 1 7.01.03.01	VERSAMENTO ADD.LE IRPEF COM.LE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40000210 1	99/ 1 7.01.03.01	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI (IRPEF)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
40000211 1	99/ 1 7.01.03.01	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
40000212 1	99/ 1 7.01.03.01	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI AMM.RI COM.LI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40000213 1	99/ 1 7.01.03.01	VERSAMENTO ADD.LE IRPEF REGIONALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40000214 1	99/ 1 7.01.03.01	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE IRPEF AMM.RI COM.LI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40000301 1	99/ 1 7.01.01.02	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
40000601 1	99/ 1 7.01.99.03	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
40000401 1	99/ 1 7.02.04.02	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
40000501 1	99/ 1 7.02.99.99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	158.750,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
40000701 1	99/ 1 7.02.04.01	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Totale Generale delle Uscite	5.064.213,63	3.250.820,51	2.964.060,86	2.925.288,68

* Gli importi esposti sono al netto del Fondo Pluriennale Vincolato e dell'Impegnato degli esercizi precedenti