

COMUNE DI GARBAGNA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2020 USCITA ALLA DATA DEL 29.04.2020

RESPONSABILE Responsabile Servizio Finanziario

| Capitolo | Art | Descrizione | | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | FPV Uscita | Impegni | Disponibilità | Mandati | Da pagare/ Disp. Cassa |
|---------------------------------|-----|--|---------------|------------------------|-------------------------|------------|----------|---------------|----------------------|------------------------|
| Titolo 01 Spese correnti | | | | | | | | | | |
| 10110300 | 1 | Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.10.01.99 FONDO ACCANTONAMENTO QUOTA INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO | 2020 Cassa | 550,00 550,00 | 550,00 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 0,00 | 0,00 550,00 |
| 10120105 | 1 | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE | 2020 Cassa | 1.500,00 2.030,14 | 1.500,00 2.030,14 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 2.030,14 |
| 10120201 | 1 | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.01 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI | 2020 Cassa | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 500,00 |
| 10120202 | 1 | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' RELIGIOSE | 2020 Cassa | 500,00 592,00 | 500,00 592,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 592,00 |
| 10120203 | 1 | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONI SULLA ATTIVITA' DEL COMUNE | 2020 Cassa | 200,00 200,00 | 200,00 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 200,00 |
| 10120204 | 1 | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI | 2020 Cassa | 6.000,00 7.073,86 | 6.000,00 7.073,86 | 0,00 | 815,16 | 5.184,84 | 815,16 1.889,01 | 0,00 5.184,85 |
| 10120205 | 1 | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.13 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI | 2020 Cassa | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 500,00 |
| 10120302 | 1 | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.05 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI | 2020 Cassa | 2.500,00 2.500,00 | 2.500,00 2.500,00 | 0,00 | 375,83 | 2.124,17 | 375,83 375,83 | 0,00 2.124,17 |
| 10120303 | 1 | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.10.04.01 ONERI PER LE ASSICURAZIONI | 2020 Cassa | 8.200,00 8.200,00 | 8.200,00 8.200,00 | 0,00 | 8.040,37 | 159,63 | 8.040,37 8.040,37 | 0,00 159,63 |
| 10120304 | 1 | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.01 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE | 2020 Cassa | 100,00 100,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 |
| 10120305 | 1 | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.01 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' RELIGIOSE | 2020 Cassa | 4.000,00 7.460,00 | 4.000,00 7.460,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 732,00 | 0,00 6.728,00 |
| 10120306 | 1 | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONI SULLA ATTIVITA' DEL COMUNE | 2020 Cassa | 200,00 350,00 | 200,00 350,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 150,00 | 0,00 200,00 |
| 10120307 | 1 | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.05 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI | 2020 Cassa | 29.635,80 34.621,31 | 29.635,80 34.621,31 | 0,00 | 7.760,81 | 21.874,99 | 5.231,62 7.552,53 | 2.529,19 27.068,78 |
| 10120308 | 1 | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.02 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' RELIGIOSE | 2020 Cassa | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 500,00 |
| 10120502 | 1 | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.04.05.99 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI.LEGA AUTONOMIE LOCALI | 2020 Cassa | 200,00 200,00 | 200,00 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 200,00 |
| 10120603 | 1 | Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA (CASSA DD.PP.) | 2020 Cassa | 11.069,00 11.069,00 | 11.069,00 11.069,00 | 0,00 | 0,00 | 11.069,00 | 0,00 0,00 | 0,00 11.069,00 |
| 10130601 | 1 | Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AI SERVIZI NON COMPRESI NELLE ALTRE RUBBRICHE | 2020 Cassa | 430,00 430,00 | 430,00 430,00 | 0,00 | 221,62 | 208,38 | 221,62 221,62 | 0,00 208,38 |
| 10130701 | 1 | Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.10.03.01 IVA A DEBITO | 2020 Cassa | 1.500,00 2.000,00 | 1.500,00 2.000,00 | 0,00 | 160,00 | 1.340,00 | 160,00 660,00 | 0,00 1.340,00 |
| 10140302 | 1 | Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.03.02.16 SPESE PER LA REVISIONE DEI TRIBUTI COMUNALI PER INDIVIDUA- ZIONE EVASORI | 2020 Cassa | 1.220,00 1.220,00 | 1.220,00 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.220,00 |

COMUNE DI GARBAGNA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2020 USCITA ALLA DATA DEL 29.04.2020

RESPONSABILE Responsabile Servizio Finanziario

| Capitolo | Art | Descrizione | | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | FPV Uscita | Impegni | Disponibilità | Mandati | Da pagare/ Disp. Cassa |
|----------|-----|--|---------------|------------------------|-------------------------|------------|---------|---------------|------------------|------------------------|
| 10140303 | 1 | Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.03.02.99 SPESE PER LA REVISIONE DEI TRIBUTI COMUNALI PER INDIVIDUA- ZIONE EVASORI | 2020 Cassa | 100,00 100,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 |
| 10140702 | 1 | Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.02.01.99 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI | 2020 Cassa | 1.000,00 2.156,00 | 1.000,00 2.156,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 650,78 | 0,00 1.505,22 |
| 10140703 | 1 | Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.02.01.99 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI | 2020 Cassa | 300,00 300,00 | 300,00 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 0,00 | 0,00 300,00 |
| 10150201 | 1 | Miss: 1 Pgm: 5 PdC: 1.03.01.02 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE | 2020 Cassa | 300,00 300,00 | 300,00 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 0,00 | 0,00 300,00 |
| 10150301 | 1 | Miss: 1 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.05 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE | 2020 Cassa | 1.000,00 1.077,36 | 1.000,00 1.077,36 | 0,00 | 800,00 | 200,00 | 226,93 304,29 | 573,07 773,07 |
| 10150302 | 1 | Miss: 1 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.99 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE | 2020 Cassa | 200,00 200,00 | 200,00 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 200,00 |
| 10150701 | 1 | Miss: 1 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.16 IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBIL E | 2020 Cassa | 100,00 100,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 |
| 10150801 | 1 | Miss: 1 Pgm: 5 PdC: 1.10.99.99 CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | 2020 Cassa | 1.800,00 3.572,50 | 1.800,00 3.572,50 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 1.586,54 | 0,00 1.985,96 |
| 10170501 | 1 | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.04.01.01 DIRITTI CARTE D'IDENTITA' DA VERSARE AL MINISTERO | 2020 Cassa | 1.000,00 1.033,58 | 1.000,00 1.033,58 | 0,00 | 151,11 | 848,89 | 151,11 184,69 | 0,00 848,89 |
| 10181001 | 1 | Miss: 20 Pgm: 2 PdC: 1.10.01.03 Altri servizi generali FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 2020 Cassa | 12.497,25 0,00 | 12.497,25 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.497,25 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10181003 | 1 | Miss: 20 Pgm: 3 PdC: 1.10.01.99 FONDO SPESE POTENZIALI PER CONTENZIOSO | 2020 Cassa | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10181004 | 1 | Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 1.10.01.05 FONDO RIPIANO DISAVANZO ORGANISMI PARTECIPATI | 2020 Cassa | 7.350,00 0,00 | 7.350,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.350,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10181101 | 1 | Miss: 20 Pgm: 1 PdC: 1.10.01.01 FONDO DI RISERVA | 2020 Cassa | 2.600,00 2.600,00 | 2.600,00 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 0,00 | 0,00 2.600,00 |
| 10181102 | 1 | Miss: 20 Pgm: 1 PdC: 1.10.01.01 FONDO DI RISERVA DI CASSA | 2020 Cassa | 0,00 10.000,00 | 0,00 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 10.000,00 |
| 10310202 | 1 | Miss: 12 Pgm: 5 PdC: 1.03.01.02 ACQUISTO ALIMENTI PER FAMIGLIE COVID19 | 2020 Cassa | 0,00 0,00 | 1.046,17 1.046,17 | 0,00 | 0,00 | 1.046,17 | 0,00 0,00 | 0,00 1.046,17 |
| 10410601 | 1 | Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SCUOLA MATERNA (CASSA DD.P..) | 2020 Cassa | 801,00 801,00 | 801,00 801,00 | 0,00 | 0,00 | 801,00 | 0,00 0,00 | 0,00 801,00 |
| 10420204 | 1 | Miss: 12 Pgm: 5 PdC: 1.04.02.02 SUSSIDI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE CON BUONI SPESA COVID19 | 2020 Cassa | 0,00 0,00 | 3.000,00 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 3.000,00 |
| 10420601 | 1 | Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO SCUOLA ELEMENTARE (CASSA DD.PP.) | 2020 Cassa | 3.111,00 3.111,00 | 3.111,00 3.111,00 | 0,00 | 0,00 | 3.111,00 | 0,00 0,00 | 0,00 3.111,00 |
| 10430601 | 1 | Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RE LATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA | 2020 Cassa | 1.012,00 1.012,00 | 1.012,00 1.012,00 | 0,00 | 0,00 | 1.012,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.012,00 |
| 10450601 | 1 | Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 INTERESSI PASSIVI PER MUTU SCUOLABUS (CASSA DD. PP.) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi | 2020 Cassa | 475,00 475,00 | 475,00 475,00 | 0,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00 0,00 | 0,00 475,00 |

COMUNE DI GARBAGNA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2020 USCITA ALLA DATA DEL 29.04.2020

RESPONSABILE Responsabile Servizio Finanziario

| Capitolo | Art | Descrizione | | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | FPV Uscita | Impegni | Disponibilità | Mandati | Da pagare/ Disp. Cassa |
|----------|-----|--|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------|---------------|------------------------|------------------------|
| 10510304 | 1 | Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CRT PER FESTIVAL TEATRALE | 2020 Cassa | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10510305 | 1 | Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 SPESE DA SOSTENERE CON CONTRIBUTO PATROCINIO IL BORGIO DELLE STORIE DALLA REGIONE PIEMONTE | 2020 Cassa | 1.500,00 1.500,00 | 1.500,00 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.500,00 |
| 10620201 | 1 | Miss: 6 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLO STADIO COMUNALE | 2020 Cassa | 250,00 250,00 | 250,00 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 0,00 | 0,00 250,00 |
| 10620202 | 1 | Miss: 6 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.09 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLO STADIO COMUNALE | 2020 Cassa | 250,00 250,00 | 250,00 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 0,00 | 0,00 250,00 |
| 10620301 | 1 | Miss: 6 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.05 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLO STADIO COMUNALE | 2020 Cassa | 5.500,00 5.562,04 | 5.500,00 5.562,04 | 0,00 | 3.536,35 | 1.963,65 | 2.358,03 2.420,07 | 1.178,32 3.141,97 |
| 10620302 | 1 | Miss: 6 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.99 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLO STADIO COMUNALE | 2020 Cassa | 100,00 100,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 |
| 10630301 | 1 | Miss: 6 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.99 SPESE PER IL CENTRO ESTIVO Prestazioni di servizi | 2020 Cassa | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 5.000,00 |
| 10706041 | 1 | Miss: 60 Pgm: 1 PdC: 1.07.06.04 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA | 2020 Cassa | 200,00 200,00 | 200,00 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 200,00 |
| 10710301 | 1 | Miss: 7 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.15 SERVIZI TURISTICI Prestazioni di servizi | 2020 Cassa | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 0,00 | 732,00 | 268,00 | 732,00 732,00 | 0,00 268,00 |
| 10720501 | 1 | Miss: 7 Pgm: 1 PdC: 1.04.02.05 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA | 2020 Cassa | 100,00 100,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 |
| 10720503 | 1 | Miss: 7 Pgm: 1 PdC: 1.04.04.01 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA | 2020 Cassa | 10.000,00 10.300,00 | 10.000,00 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 10.300,00 |
| 10810602 | 1 | Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 INTERESSI PASSIVI ED INDEBITAMENTO PATRIMONIALE RELATIVI AI SERVIZI DELLA RUBRICA (CASSA DD.PP.) | 2020 Cassa | 17.636,00 17.636,00 | 17.636,00 17.636,00 | 0,00 | 0,00 | 17.636,00 | 0,00 0,00 | 0,00 17.636,00 |
| 10820301 | 1 | Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.05 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 2020 Cassa | 40.000,00 40.534,64 | 40.000,00 40.534,64 | 0,00 | 24.506,61 | 15.493,39 | 13.384,96 13.919,60 | 11.121,65 26.615,04 |
| 10820302 | 1 | Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.05 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBL | 2020 Cassa | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 500,00 |
| 10920301 | 1 | Miss: 8 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.05 MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI GESTIONE CASE DI PROPRIETA | 2020 Cassa | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 500,00 |
| 10940601 | 1 | Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RE LATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA | 2020 Cassa | 3.285,00 3.285,00 | 3.285,00 3.285,00 | 0,00 | 0,00 | 3.285,00 | 0,00 0,00 | 0,00 3.285,00 |
| 10950501 | 1 | Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 1.04.03.02 CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SO LIDI URBANI | 2020 Cassa | 107.600,00 115.486,45 | 107.600,00 115.486,45 | 0,00 | 18.802,17 | 88.797,83 | 18.802,17 26.688,62 | 0,00 88.797,83 |
| 10960301 | 1 | Miss: 9 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.15 SERVIZIO CATTURA CANI RANDAGI Prestazioni di servizi | 2020 Cassa | 2.500,00 2.796,93 | 2.500,00 2.796,93 | 0,00 | 780,07 | 1.719,93 | 780,07 1.077,00 | 0,00 1.719,93 |

COMUNE DI GARBAGNA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2020 USCITA ALLA DATA DEL 29.04.2020

RESPONSABILE Responsabile Servizio Finanziario

| Capitolo | Art | Descrizione | | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | FPV Uscita | Impegni | Disponibilità | Mandati | Da pagare/ Disp. Cassa |
|--|-----|---|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 10960302 | 1 | Miss: 9 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 SERVIZIO CATTURA CANI RANDAGI Prestazioni di servizi | 2020 Cassa | 100,00 100,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 |
| 11040502 | 1 | Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.01.02 CONTRIBUTI USSL 72 IN ATTUAZIONE LEGGE REGIONALE N.20 DEL 23 /8/1982 | 2020 Cassa | 17.000,00 25.498,75 | 17.000,00 25.498,75 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 8.478,75 | 0,00 17.020,00 |
| 11040503 | 1 | Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.01.02 ASSISTENZA SCOLASTICA PER DISABILI SCUOLA DELL'OBBLIGO Trasferimenti | 2020 Cassa | 5.653,00 7.933,00 | 5.653,00 7.933,00 | 0,00 | 0,00 | 5.653,00 | 0,00 0,00 | 0,00 7.933,00 |
| 11050201 | 1 | Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 1.03.01.02 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMU NALI E DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO | 2020 Cassa | 500,00 979,50 | 500,00 979,50 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 479,50 | 0,00 500,00 |
| 11050202 | 1 | Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 1.03.01.05 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMU NALI E DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO | 2020 Cassa | 100,00 200,00 | 100,00 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 100,00 | 0,00 100,00 |
| 11050301 | 1 | Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 1.03.02.05 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMU NALI E DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO | 2020 Cassa | 1.500,00 1.619,39 | 1.500,00 1.619,39 | 0,00 | 1.200,00 | 300,00 | 378,99 498,38 | 821,01 1.121,01 |
| 11050302 | 1 | Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 1.03.02.99 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMU NALI E DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO | 2020 Cassa | 100,00 100,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 |
| 11050601 | 1 | Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RE LATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUIBRICA | 2020 Cassa | 3.137,00 3.137,00 | 3.137,00 3.137,00 | 0,00 | 0,00 | 3.137,00 | 0,00 0,00 | 0,00 3.137,00 |
| 11170201 | 1 | Miss: 16 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02 SPESE PER LA VERIFICA DEI PESI E MISURE | 2020 Cassa | 800,00 800,00 | 800,00 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 0,00 | 0,00 800,00 |
| 11170301 | 1 | Miss: 16 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.05 SPESE PER LA VERIFICA DEI PESI E MISURE | 2020 Cassa | 250,00 250,00 | 250,00 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 0,00 | 0,00 250,00 |
| 11170302 | 1 | Miss: 16 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.09 SPESE PER LA VERIFICA DEI PESI E MISURE | 2020 Cassa | 150,00 150,00 | 150,00 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 0,00 | 0,00 150,00 |
| | | Totale titolo 1 | 2020 Cassa | 329.162,05 352.703,45 | 333.208,22 356.749,62 | 0,00 | 67.882,10 | 265.326,12 | 51.658,86 76.741,58 | 16.223,24 280.008,04 |
| TITOLO 02 Spese in conto capitale | | | | | | | | | | |
| 20180105 | 1 | Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 2.02.01.07 ACQUISTO HARDWARE PER UFFICIO FINANZIARIO | 2020 Cassa | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | Totale titolo 2 | 2020 Cassa | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TITOLO 03 Spese per incremento attività finanziarie | | | | | | | | | | |
| 30130303 | 1 | Miss: 6 Pgm: 1 PdC: 3.04.07.01 DEPOSITO BANCARIO PER MUTUO | 2020 Cassa | 32.513,00 32.513,00 | 20.513,00 20.513,00 | 0,00 | 0,00 | 20.513,00 | 0,00 0,00 | 0,00 20.513,00 |
| | | Totale titolo 3 | 2020 Cassa | 32.513,00 32.513,00 | 20.513,00 20.513,00 | 0,00 | 0,00 | 20.513,00 | 0,00 0,00 | 0,00 20.513,00 |
| TITOLO 04 Rimborso Prestiti | | | | | | | | | | |
| 30130301 | 1 | Miss: 50 Pgm: 2 PdC: 4.03.01.04 QUOTA DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI | 2020 Cassa | 37.811,67 37.811,67 | 37.811,67 37.811,67 | 0,00 | 0,00 | 37.811,67 | 0,00 0,00 | 0,00 37.811,67 |

COMUNE DI GARBAGNA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2020 USCITA ALLA DATA DEL 29.04.2020

RESPONSABILE Responsabile Servizio Finanziario

| Capitolo | Art | Descrizione | | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | FPV Uscita | Impegni | Disponibilità | Mandati | Da pagare/ Disp. Cassa |
|---|-----|--|---------------|------------------------------|------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| 30130302 | 1 | Miss: 50 Pgm: 2 PdC: 4.03.01.01 ANTICIPAZIONE DELLA CASSA PER LIQUIDITA LEGGE 35/2013 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | 2020 Cassa | 375,28 375,28 | 375,28 375,28 | 0,00 | 188,30 | 186,98 | 188,30 188,30 | 0,00 186,98 |
| | | Totale titolo 4 | 2020 Cassa | 38.186,95 38.186,95 | 38.186,95 38.186,95 | 0,00 | 188,30 | 37.998,65 | 188,30 188,30 | 0,00 37.998,65 |
| Titolo 05 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | | | | |
| 30130101 | 1 | Miss: 60 Pgm: 1 PdC: 5.01.01.01 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA | 2020 Cassa | 259.900,00 259.900,00 | 259.900,00 259.900,00 | 0,00 | 0,00 | 259.900,00 | 0,00 0,00 | 0,00 259.900,00 |
| | | Totale titolo 5 | 2020 Cassa | 259.900,00 259.900,00 | 259.900,00 259.900,00 | 0,00 | 0,00 | 259.900,00 | 0,00 0,00 | 0,00 259.900,00 |
| Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | | | |
| 40000101 | 1 | Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.02 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE | 2020 Cassa | 30.000,00 31.431,69 | 30.000,00 31.431,69 | 0,00 | 3.061,96 | 26.938,04 | 3.061,96 4.493,65 | 0,00 26.938,04 |
| 40000201 | 1 | Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.01 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI | 2020 Cassa | 72.000,00 74.821,15 | 72.000,00 74.821,15 | 0,00 | 6.041,47 | 65.958,53 | 6.041,47 8.862,62 | 0,00 65.958,53 |
| 40000202 | 1 | Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.03.01 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI | 2020 Cassa | 18.000,00 20.111,09 | 18.000,00 20.111,09 | 0,00 | 1.948,20 | 16.051,80 | 1.948,20 4.059,29 | 0,00 16.051,80 |
| 40000301 | 1 | Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.99 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | 2020 Cassa | 7.000,00 7.000,00 | 7.000,00 7.000,00 | 0,00 | 116,80 | 6.883,20 | 116,80 116,80 | 0,00 6.883,20 |
| 40000401 | 1 | Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.04.02 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | 2020 Cassa | 5.000,00 13.520,57 | 5.000,00 13.520,57 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 13.520,57 |
| 40000501 | 1 | Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 2020 Cassa | 25.000,00 26.137,63 | 25.000,00 26.137,63 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 332,79 | 0,00 25.804,84 |
| 40000503 | 1 | Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.05.01 ADDIZIONALE TEFA SUI RUOLI TARI | 2020 Cassa | 0,00 8.216,60 | 0,00 8.216,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 8.216,60 |
| 40000504 | 1 | Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.01.02 IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE (NUOVO) | 2020 Cassa | 120.000,00 139.204,57 | 120.000,00 139.204,57 | 0,00 | 8.018,66 | 111.981,34 | 8.018,66 27.223,23 | 0,00 111.981,34 |
| 40000601 | 1 | Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.99.03 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO | 2020 Cassa | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 0,00 | 1.300,00 | 3.700,00 | 1.300,00 1.300,00 | 0,00 3.700,00 |
| 40000701 | 1 | Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.04.01 Spese per servizi per conto di terzi Depositi per spese contrattuali | 2020 Cassa | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 5.000,00 |
| 40000702 | 1 | Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.99.06 SOMME VINCOLATE | 2020 Cassa | 200.000,00 200.000,00 | 200.000,00 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 200.000,00 |
| | | Totale titolo 7 | 2020 Cassa | 487.000,00 530.443,30 | 487.000,00 530.443,30 | 0,00 | 20.487,09 | 466.512,91 | 20.487,09 46.388,38 | 0,00 484.054,92 |
| | | TOTALE GENERALE | 2020 Cassa | 1.146.762,00 1.213.746,70 | 1.138.808,17 1.205.792,87 | 0,00 | 88.557,49 | 1.050.250,68 | 72.334,25 123.318,26 | 16.223,24 1.082.474,61 |

COMUNE DI GARBAGNA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2020 USCITA ALLA DATA DEL 29.04.2020

RESPONSABILE Segretario Comunale

| Capitolo | Art | Descrizione | | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | FPV Uscita | Impegni | Disponibilità | Mandati | Da pagare/ Disp. Cassa |
|---------------------------------|-----|---|---------------|---------------------------|----------------------------|------------|-----------|---------------|------------------------|---------------------------|
| Titolo 01 Spese correnti | | | | | | | | | | |
| 10110201 | 1 | Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02 SPESE DI RAPPRESENTANZA Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 2020 Cassa | 500,00 603,74 | 500,00 603,74 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 103,74 | 0,00 500,00 |
| 10110301 | 1 | Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.01 INDENNITA AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI | 2020 Cassa | 6.950,00 7.571,00 | 6.950,00 7.571,00 | 0,00 | 2.200,00 | 4.750,00 | 2.200,00 2.200,00 | 0,00 5.371,00 |
| 10110302 | 1 | Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.01 SPESE DI RAPPRESENTANZA | 2020 Cassa | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 500,00 |
| 10110304 | 1 | Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.01 COMPENSI E RIMBORSI AI REVISORI DEI CONTI | 2020 Cassa | 2.700,00 6.075,00 | 2.700,00 6.075,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 3.065,42 | 0,00 3.009,58 |
| 10110306 | 1 | Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.02 SPESE DI RAPPRESENTANZA | 2020 Cassa | 100,00 100,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 |
| 10110701 | 1 | Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.02.01.01 I.R.A.P. SU COMPENSI PER INDENNITA' DI PRESENZA E CARICA Imposte e tasse | 2020 Cassa | 565,00 611,75 | 565,00 611,75 | 0,00 | 187,00 | 378,00 | 187,00 233,75 | 0,00 378,00 |
| 10120101 | 1 | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | 2020 Cassa | 89.618,00 91.218,00 | 89.618,00 91.218,00 | 0,00 | 29.692,95 | 59.925,05 | 28.292,95 28.292,95 | 1.400,00 62.925,05 |
| 10120102 | 1 | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE | 2020 Cassa | 26.823,00 30.096,26 | 26.823,00 30.096,26 | 0,00 | 7.986,04 | 18.836,96 | 7.986,04 11.259,30 | 0,00 18.836,96 |
| 10120104 | 1 | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE | 2020 Cassa | 700,00 1.400,00 | 700,00 1.400,00 | 0,00 | 116,35 | 583,65 | 116,35 600,80 | 0,00 799,20 |
| 10120106 | 1 | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 MIGLIORAMENTO PER EFFICIENZA SERVIZI COMUNALI | 2020 Cassa | 17.182,00 17.706,16 | 17.182,00 17.706,16 | 0,00 | 7.300,00 | 9.882,00 | 0,00 0,00 | 7.300,00 17.706,16 |
| 10120107 | 1 | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 QUOTA AL COMUNE CAPO CONVENZIONE CONSORZIO DI SEGRETERIA | 2020 Cassa | 16.000,00 41.481,17 | 16.000,00 41.481,17 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 41.481,17 |
| 10120108 | 1 | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.02.02 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE DIPENDENTE | 2020 Cassa | 310,00 310,00 | 310,00 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 0,00 | 0,00 310,00 |
| 10120109 | 1 | Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.01.01.01 CONTRATTO DI CO.CO.PRO | 2020 Cassa | 1.500,00 1.500,00 | 1.500,00 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.500,00 |
| 10120701 | 1 | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.02.01.01 Segreteria generale, personale e organizzazione I.R.A.P. | 2020 Cassa | 8.467,00 9.558,44 | 8.467,00 9.558,44 | 0,00 | 2.395,33 | 6.071,67 | 2.395,33 3.450,37 | 0,00 6.108,07 |
| 10160101 | 1 | Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.01.01.01 QUOTA AL COMUNE CAPO CONVENZIONE SERVIZI TECNICI | 2020 Cassa | 1.000,00 11.030,00 | 1.000,00 11.030,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 11.030,00 |
| 10160102 | 1 | Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.01.02.01 INPS SU COMPENSO CO.CO.PRO | 2020 Cassa | 240,00 240,00 | 240,00 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 0,00 | 0,00 240,00 |
| 10160301 | 1 | Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.11 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTI DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI | 2020 Cassa | 9.620,00 20.012,20 | 9.620,00 20.012,20 | 0,00 | 0,00 | 9.620,00 | 0,00 5.308,71 | 0,00 14.703,49 |
| 10160302 | 1 | Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.99 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTI DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI | 2020 Cassa | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 500,00 |
| 10160701 | 1 | Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.02.01.01 IRAP SU COMPENSO CO.CO.PRO | 2020 Cassa | 128,00 128,00 | 128,00 128,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 0,00 | 0,00 128,00 |

COMUNE DI GARBAGNA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2020 USCITA ALLA DATA DEL 29.04.2020

RESPONSABILE Segretario Comunale

| Capitolo | Art | Descrizione | | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | FPV Uscita | Impegni | Disponibilità | Mandati | Da pagare/ Disp. Cassa |
|----------|-----|---|---------------|------------------------|-------------------------|------------|----------|---------------|----------------------|------------------------|
| 10170101 | 1 | Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.01.01.01 STRAORDINARI ELETTORALI | 2020 Cassa | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 5.000,00 |
| 10170102 | 1 | Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREV.LI SU STRAORDINARI ELETTORALI | 2020 Cassa | 1.190,00 1.190,00 | 1.190,00 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.190,00 |
| 10170201 | 1 | Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.03.01.02 ACQUISTO BENI CONSULTAZIONI ELETTORALI | 2020 Cassa | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 500,00 |
| 10170301 | 1 | Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.03.02.99 COMPENSI SCRUTATORI CONSULTAZIONI ELETTORALI | 2020 Cassa | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.000,00 |
| 10170701 | 1 | Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.02.01.01 IRAP SU STRAORDINARI ELETTORALI | 2020 Cassa | 425,00 425,00 | 425,00 425,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 | 0,00 0,00 | 0,00 425,00 |
| 10180301 | 1 | Miss: 1 Pgm: 8 PdC: 1.03.02.11 SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE | 2020 Cassa | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10181002 | 1 | Miss: 1 Pgm: 10 PdC: 1.10.01.04 FONDO RINNOVO CONTRATTUALI | 2020 Cassa | 3.055,00 0,00 | 3.055,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.055,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10410201 | 1 | Miss: 4 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERN E | 2020 Cassa | 500,00 618,00 | 500,00 618,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 118,00 | 0,00 500,00 |
| 10410301 | 1 | Miss: 4 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.05 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERN E | 2020 Cassa | 6.000,00 7.296,04 | 6.000,00 7.296,04 | 0,00 | 3.001,51 | 2.998,49 | 1.604,75 2.900,79 | 1.396,76 4.395,25 |
| 10420201 | 1 | Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMEN TARI | 2020 Cassa | 12.000,00 13.552,02 | 12.000,00 13.552,02 | 0,00 | 5.714,41 | 6.285,59 | 5.714,41 7.266,43 | 0,00 6.285,59 |
| 10420301 | 1 | Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.05 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMEN TARI | 2020 Cassa | 3.000,00 3.173,00 | 3.000,00 3.173,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 586,33 759,33 | 1.413,67 2.413,67 |
| 10450201 | 1 | Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.03.01.02 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE | 2020 Cassa | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 500,00 |
| 10450202 | 1 | Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.03.01.02 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI | 2020 Cassa | 2.500,00 3.503,29 | 2.500,00 3.503,29 | 0,00 | 251,29 | 2.248,71 | 251,29 1.254,58 | 0,00 2.248,71 |
| 10450203 | 1 | Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.09 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI | 2020 Cassa | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 500,00 |
| 10450301 | 1 | Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.05 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE | 2020 Cassa | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 500,00 |
| 10450302 | 1 | Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.09 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI | 2020 Cassa | 2.000,00 4.716,24 | 2.000,00 4.716,24 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 2.485,36 | 0,00 2.230,88 |
| 10450303 | 1 | Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.14 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE | 2020 Cassa | 16.000,00 19.847,96 | 16.000,00 19.847,96 | 0,00 | 3.222,46 | 12.777,54 | 3.222,46 6.658,50 | 0,00 13.189,46 |
| 10450304 | 1 | Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.11 SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PER SCUOLA PRIMARIA | 2020 Cassa | 1.500,00 2.800,00 | 1.500,00 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 2.800,00 |
| 10450501 | 1 | Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.04.05.99 FORNITURA GRATUITA LIBRI SCOLASTICI | 2020 Cassa | 1.000,00 1.144,30 | 1.000,00 1.144,30 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 144,30 | 0,00 1.000,00 |
| 10510301 | 1 | Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.05 SPESE PER BIBLIOTECA Prestazioni di servizi | 2020 Cassa | 2.700,00 3.188,84 | 2.700,00 3.188,84 | 0,00 | 1.613,49 | 1.086,51 | 422,81 911,65 | 1.190,68 2.277,19 |
| 10510302 | 1 | Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.19 SPESE PER BIBLIOTECA Prestazioni di servizi | 2020 Cassa | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 0,00 | 475,22 | 24,78 | 475,22 475,22 | 0,00 24,78 |

COMUNE DI GARBAGNA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2020 USCITA ALLA DATA DEL 29.04.2020

RESPONSABILE Segretario Comunale

| Capitolo | Art | Descrizione | | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | FPV Uscita | Impegni | Disponibilità | Mandati | Da pagare/ Disp. Cassa |
|----------|-----|---|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 10510303 | 1 | Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 SPESE PER BIBLIOTECA Prestazioni di servizi | 2020 Cassa | 100,00 100,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 |
| 10520301 | 1 | Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.11 COMPENSO PER REALIZZAZIONE CORSO DI MUSICA E COMPUTER Prestazioni di servizi | 2020 Cassa | 1.400,00 1.728,00 | 1.400,00 1.728,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.728,00 |
| 10920501 | 1 | Miss: 8 Pgm: 2 PdC: 1.04.02.05 CONTRIBUTI A PRIVATI PER EDILIZIA PUBBLICA Trasferimenti | 2020 Cassa | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 500,00 |
| 10920502 | 1 | Miss: 8 Pgm: 2 PdC: 1.04.05.99 TRASFERIMENTI PER MANTENIMENTO CASE POPOLARI Trasferimenti | 2020 Cassa | 500,00 800,00 | 500,00 800,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 800,00 |
| | | Totale titolo 1 | 2020 Cassa | 246.273,00 313.724,41 | 246.273,00 313.724,41 | 0,00 | 66.156,05 | 180.116,95 | 53.454,94 77.489,20 | 12.701,11 236.235,21 |
| | | TOTALE GENERALE | 2020 Cassa | 246.273,00 313.724,41 | 246.273,00 313.724,41 | 0,00 | 66.156,05 | 180.116,95 | 53.454,94 77.489,20 | 12.701,11 236.235,21 |

COMUNE DI GARBAGNA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2020 USCITA ALLA DATA DEL 29.04.2020

RESPONSABILE Responsabile Ufficio Tecnico

| Capitolo | Art | Descrizione | | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | FPV Uscita | Impegni | Disponibilità | Mandati | Da pagare/ Disp. Cassa |
|--|-----|--|---------------|------------------------|-------------------------|------------|---------|---------------|--------------------|------------------------|
| TITOLO 01 Spese correnti | | | | | | | | | | |
| 10810201 | 1 | Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.01.02 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA | 2020 Cassa | 2.000,00 2.566,08 | 2.000,00 2.566,08 | 0,00 | 120,11 | 1.879,89 | 120,11 120,11 | 0,00 2.445,97 |
| 10810202 | 1 | Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.01.02 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI | 2020 Cassa | 3.500,00 3.807,70 | 3.500,00 3.807,70 | 0,00 | 149,45 | 3.350,55 | 149,45 457,15 | 0,00 3.350,55 |
| 10810203 | 1 | Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.01.02 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE | 2020 Cassa | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 500,00 |
| 10810204 | 1 | Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.01.02 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO | 2020 Cassa | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 500,00 |
| 10810205 | 1 | Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.09 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA | 2020 Cassa | 500,00 669,71 | 500,00 669,71 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 169,71 | 0,00 500,00 |
| 10810206 | 1 | Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.09 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI | 2020 Cassa | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 500,00 |
| 10810301 | 1 | Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.09 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA | 2020 Cassa | 500,00 556,27 | 500,00 556,27 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 56,27 | 0,00 500,00 |
| 10810302 | 1 | Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.13 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI | 2020 Cassa | 500,00 792,80 | 500,00 792,80 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 792,80 |
| 10810303 | 1 | Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.09 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO | 2020 Cassa | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 500,00 |
| 10810304 | 1 | Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.99 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA | 2020 Cassa | 500,00 963,60 | 500,00 963,60 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 463,60 | 0,00 500,00 |
| 10810305 | 1 | Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.09 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI | 2020 Cassa | 4.500,00 4.778,77 | 4.500,00 4.778,77 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 4.778,77 |
| 10810306 | 1 | Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.13 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO | 2020 Cassa | 3.500,00 6.200,00 | 3.500,00 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 6.200,00 |
| 10910303 | 1 | Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.13 SPESE PER LA PULIZIA DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI | 2020 Cassa | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 500,00 |
| | | Totale titolo 1 | 2020 Cassa | 18.000,00 22.834,93 | 18.000,00 22.834,93 | 0,00 | 269,56 | 17.730,44 | 269,56 1.266,84 | 0,00 21.568,09 |
| TITOLO 02 Spese in conto capitale | | | | | | | | | | |
| 20180104 | 1 | Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 2.02.01.09 REALIZZAZIONE OPERE CON ONERI URBANIZZAZIONE E COSTI COSTR. Acquisizione di beni immobili | 2020 Cassa | 22.500,00 27.499,56 | 22.500,00 27.499,56 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 4.999,56 | 0,00 22.500,00 |
| 20420102 | 1 | Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 2.02.01.10 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI AD IBITI A SCUOLA DELL'OBBLIGO | 2020 Cassa | 0,00 4.039,67 | 0,00 4.039,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 4.039,67 |
| 20420103 | 1 | Miss: 4 Pgm: 7 PdC: 2.02.01.01 ACQUISTO SCUOLABUS | 2020 Cassa | 65.026,00 65.026,00 | 65.026,00 65.026,00 | 0,00 | 0,00 | 65.026,00 | 0,00 0,00 | 0,00 65.026,00 |
| 20610102 | 1 | Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 2.02.01.04 LAVORI AGLI IMPIANTI DELLE SCUOLE | 2020 Cassa | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20610103 | 1 | Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 2.05.99.99 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS | 2020 Cassa | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

COMUNE DI GARBAGNA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2020 USCITA ALLA DATA DEL 29.04.2020

RESPONSABILE Responsabile Ufficio Tecnico

| Capitolo | Art | Descrizione | | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | FPV Uscita | Impegni | Disponibilità | Mandati | Da pagare/ Disp. Cassa |
|----------|-----|--|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| 20610105 | 1 | Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 2.02.01.09 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA | 2020 Cassa | 50.000,00 50.000,00 | 50.000,00 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 3.751,80 3.751,80 | 46.248,20 46.248,20 |
| 20801101 | 1 | Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.02.02 INTERVENTI DI SALVAGUARDIA TERRITORIO MONTANO (fin. da capitolo 4210/1 entrata - BACINO IMBRIFERO) | 2020 Cassa | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 5.000,00 |
| 20810108 | 1 | Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 RIPRISTINO OPERE PUBBLICHE | 2020 Cassa | 15.000,00 26.781,00 | 15.000,00 26.781,00 | 0,00 | 0,20 | 14.999,80 | 0,20 1.781,20 | 0,00 24.999,80 |
| 20810109 | 1 | Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 LAVORI DI POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 2020 Cassa | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20810115 | 1 | Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE BOSCHI INFERIORI | 2020 Cassa | 0,00 395,00 | 0,00 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 395,00 |
| 20810120 | 1 | Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.03.01.01 INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO I TORRENTI NEL TERRITORIO COMUNALE | 2020 Cassa | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20810121 | 1 | Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 CONSOLIDAMENTO VIABILITA' SOTTO FR, PRAGAROLO E S.C. CAMPOLUNGO | 2020 Cassa | 0,00 60.000,00 | 0,00 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 57.009,50 | 0,00 2.990,50 |
| 20810122 | 1 | Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.03.01.01 UTILIZZO CONTRIBUTO INVESTIMENTI DEL MINISTERO PER MESSA IN SICUREZZA STRADE | 2020 Cassa | 11.597,00 11.597,00 | 11.597,00 11.597,00 | 0,00 | 0,00 | 11.597,00 | 0,00 0,00 | 0,00 11.597,00 |
| 20810123 | 1 | Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 LAVORI ALLA PIAZZA P. DORIA PER DONAZIONE DA PRIVATO | 2020 Cassa | 25.000,00 25.000,00 | 25.000,00 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 25.000,00 25.000,00 |
| 20810124 | 1 | Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 LAVORI DI RIPRISTINO DANNI A STRADE COMUNALI ALLUVIONE 2019 | 2020 Cassa | 29.000,00 48.000,00 | 29.000,00 48.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 29.000,00 48.000,00 |
| 20810125 | 1 | Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE | 2020 Cassa | 50.000,00 50.000,00 | 50.000,00 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 50.000,00 |
| 20910101 | 1 | Miss: 9 Pgm: 1 PdC: 2.02.02.02 LAVORI DI PULIZIA E RIPRISTINO TORRENTE GRUE | 2020 Cassa | 0,00 8.328,25 | 0,00 8.328,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2.981,68 | 0,00 5.346,57 |
| 20910104 | 1 | Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 SISTEMAZIONE RII VARI DANNI ALLUVIONALI 2019 | 2020 Cassa | 42.700,00 42.700,00 | 42.700,00 42.700,00 | 0,00 | 42.700,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 42.700,00 42.700,00 |
| 20910105 | 1 | Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 INTERVENTO RIPRISTINO DEFLUSSO E DIFESA RIO STALLAROLO | 2020 Cassa | 0,00 3.013,82 | 0,00 3.013,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 145,81 | 0,00 2.868,01 |
| 20910109 | 1 | Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 LAVORI DI RIPRISTINO DANNI AI RII ALLUVIONE 2014 Acquisizione di beni immobili | 2020 Cassa | 0,00 1.204,35 | 0,00 1.204,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 141,37 | 0,00 1.062,98 |
| 20910110 | 1 | Miss: 9 Pgm: 1 PdC: 2.02.02.02 CONTRIBUTO PER DIFESA SPONDALE RIO GARBAGNOLA | 2020 Cassa | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 10.000,00 |
| 20950103 | 1 | Miss: 9 Pgm: 5 PdC: 2.03.01.02 LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE AREA CASTELLO | 2020 Cassa | 0,00 2.440,00 | 0,00 2.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2.440,00 | 0,00 0,00 |
| 21050101 | 1 | Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 2.02.01.09 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI | 2020 Cassa | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 5.000,00 |
| | | Totale titolo 2 | 2020 Cassa | 330.823,00 446.024,65 | 330.823,00 446.024,65 | 0,00 | 146.700,20 | 184.122,80 | 3.752,00 73.250,92 | 142.948,20 372.773,73 |
| | | TOTALE GENERALE | 2020 Cassa | 348.823,00 468.859,58 | 348.823,00 468.859,58 | 0,00 | 146.969,76 | 201.853,24 | 4.021,56 74.517,76 | 142.948,20 394.341,82 |