

Elenco dei PEG

Esercizio : 2019
 Data di valuta : 31/12/2019
 Voci di : ENTRATA E USCITA
 Ordinamento per: CODIFICA
 Vedi dettaglio : SI

Raggruppamento per - RESPONSABILE

Filtraggio per ENTRATA
 - NESSUN FILTRO IMPOSTATO
 USCITA
 - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco degli assessorati considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

RESPONSABILE 40 - RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10101.16.0001	CP	250.000,00	0,00	250.000,00		CP						
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	CS	355.341,66	-5.341,66	350.000,00		RS	100.000,00					
						TOT	292.961,81					
10301.01.0001	CP	412.000,00	0,00	412.000,00		CP						
FONDO SOLIDARIETA'	CS	412.000,00	0,00	412.000,00		RS	0,00					
						TOT	404.358,11					
20101.01.0001	CP	35.000,00	79.378,68	114.378,68		CP						
CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	CS	35.000,00	79.378,68	114.378,68		RS	0,00					
						TOT	116.354,15					

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30500.99.0001	CP	150.000,00	0,00	150.000,00		CP					
PROVENTI DIVERSI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE	CS	150.000,00	0,00	150.000,00		RS	0,00				
						TOT	149.282,80				
30500.99.0002	CP	0,00	402,80	402,80		CP					
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	CS	51,23	351,57	402,80		RS	0,00				
						TOT	0,00				
30500.99.0004	CP	15.000,00	0,00	15.000,00		CP					
IVA SPLIT P. FATTURE COMMERCIALI	CS	15.000,00	0,00	15.000,00		RS	0,00				
						TOT	395,95				
40200.01.0003	CP	0,00	34.000,00	34.000,00		CP					
CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO BIBLIOTECA	CS	0,00	34.000,00	34.000,00		RS	0,00				
						TOT	0,00				
70100.01.0001	CP	676.682,44	0,00	676.682,44		CP					
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	CS	676.682,44	0,00	676.682,44		RS	0,00				
						TOT	0,00				
90100.01.0001	CP	290.000,00	0,00	290.000,00		CP					
IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	CS	290.000,00	0,00	290.000,00		RS	0,00				
						TOT	220.105,64				
90100.01.0004	CP	0,00	30.000,00	30.000,00		CP					
IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	CS	0,00	30.000,00	30.000,00		RS	0,00				
						TOT	11.843,66				
90100.02.0001	CP	50.000,00	0,00	50.000,00		CP					
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	CS	50.365,64	-365,64	50.000,00		RS	0,00				
						TOT	23.285,76				
90100.02.0002	CP	90.000,00	0,00	90.000,00		CP					
RITENUTE ERARIALI	CS	90.161,34	-12,12	90.149,22		RS	149,22				
						TOT	61.542,68				
90100.02.0003	CP	10.000,00	0,00	10.000,00		CP					
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	CS	10.215,68	-39,75	10.175,93		RS	175,93				
						TOT	974,88				

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
90100.03.0002	CP	20.000,00	0,00	20.000,00		CP						
RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	CS	20.697,95	-237,94	20.460,01		RS	460,01					
						TOT	6.212,16					
90100.99.0001	CP	5.000,00	0,00	5.000,00		CP						
RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	CS	5.493,64	0,00	5.493,64		RS	493,64					
						TOT	928,37					
90200.01.0001	CP	40.000,00	50.000,00	90.000,00		CP						
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	CS	41.151,98	48.848,02	90.000,00		RS	0,00					
						TOT	58.812,79					
Totale RESPONSABILE 40 -	CP	2.043.682,44	193.781,48	2.237.463,92		CP						
	CS	2.152.161,56	186.581,16	2.338.742,72		RS	101.278,80					
						TOT	1.347.058,76					

RESPONSABILE 177 - MOSCHELLA SANTI

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10101.06.0001	CP	970.000,00	0,00	970.000,00		CP						
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	CS	1.038.284,44	0,00	1.038.284,44		RS	79.948,58					
						TOT	545.266,29					
10101.06.0002	CP	100.000,00	0,00	100.000,00		CP						
IMPOSTA MUNICIPALE ANNUALITA ARRETRATE	CS	180.000,63	0,00	180.000,63		RS	110.000,00					
						TOT	139.850,85					
10101.51.0001	CP	420.000,00	5.000,00	425.000,00		CP						
TASSA RIFIUTI	CS	581.733,73	5.000,00	586.733,73		RS	161.733,73					
						TOT	426.747,73					
10101.52.0001	CP	10.000,00	0,00	10.000,00		CP						
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	CS	15.920,84	-4.722,15	11.198,69		RS	1.198,69					
						TOT	7.783,49					
10101.53.0001	CP	28.000,00	0,00	28.000,00		CP						
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	CS	28.451,43	0,00	28.451,43		RS	451,43					
						TOT	30.660,00					
10101.76.0001	CP	20.000,00	0,00	20.000,00		CP						
TASSA SERVIZI INDIVISIBILI	CS	22.741,28	0,00	22.741,28		RS	2.741,28					
						TOT	11.544,72					
10101.76.0002	CP	2.000,00	0,00	2.000,00		CP						
TASI ANNUALITA ARRETRATE	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00					
						TOT	0,00					
20101.01.0002	CP	15.000,00	0,00	15.000,00		CP						
CONTRIBUTI DELLO STATO PER RIMBORSO SPESE ELETTORALI	CS	15.000,00	0,00	15.000,00		RS	0,00					
						TOT	10.096,56					
20101.02.0001	CP	60.000,00	0,00	60.000,00		CP						
TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER FUNZIONI ASSISTENZIALI	CS	60.000,00	0,00	60.000,00		RS	0,00					
						TOT	47.588,22					
20101.02.0002	CP	40.000,00	0,00	40.000,00		CP						
TRASFERIMENTO PER ASSISTENZA PERSONAM SCUOLE SUPERIORI	CS	40.000,00	0,00	40.000,00		RS	0,00					
						TOT	10.393,56					

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
20101.02.0003 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ASILO NIDO GRATIS	CP	50.000,00	80.000,00	130.000,00		CP					
	CS	50.000,00	80.000,00	130.000,00		RS	0,00				
						TOT	86.400,00				
20101.02.0004 RIMBORSO SPESE ELETTORALI	CP	10.000,00	0,00	10.000,00		CP					
	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	3.548,58				
						TOT	3.548,58				
20101.02.0005 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI BIBLIOTECA "I VIAGGI DI GULLIVER"	CP	0,00	7.000,00	7.000,00		CP					
	CS	0,00	7.000,00	7.000,00		RS	0,00				
						TOT	0,00				
30100.02.0001 DIRITTI DI SEGRETERIA	CP	10.000,00	0,00	10.000,00		CP					
	CS	10.330,56	0,00	10.330,56		RS	330,56				
						TOT	2.643,03				
30100.02.0002 SOVRAPPREZZO SCUOLA MATERNA	CP	50.000,00	0,00	50.000,00		CP					
	CS	100.000,01	0,00	100.000,01		RS	50.000,00				
						TOT	63.490,34				
30100.02.0003 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	CP	0,00	3.000,00	3.000,00		CP					
	CS	0,00	3.000,00	3.000,00		RS	0,00				
						TOT	3.317,22				
30100.02.0004 PROVENTI SERVIZI SCOLASTICI	CP	20.000,00	0,00	20.000,00		CP					
	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		RS	0,00				
						TOT	409,80				
30100.02.0005 PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI	CP	30.000,00	0,00	30.000,00		CP					
	CS	39.600,00	0,00	39.600,00		RS	9.600,00				
						TOT	20.699,05				
30100.02.0005 PREACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA	CP	12.000,00	0,00	12.000,00		CP					
	CS	15.885,34	0,00	15.885,34		RS	3.885,34				
						TOT	12.192,75				
30100.02.0006 PROVENTI DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA	CP	14.000,00	0,00	14.000,00		CP					
	CS	16.038,50	0,00	16.038,50		RS	2.038,50				
						TOT	15.681,50				

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30100.02.0007	CP	5.000,00	2.000,00	7.000,00		CP						
PROVENTI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	CS	5.000,00	2.000,00	7.000,00		RS	0,00					
						TOT	7.763,16					
30100.03.0002	CP	29.000,00	0,00	29.000,00		CP						
PROVENTI CONCESSIONI LOCULI	CS	29.000,00	0,00	29.000,00		RS	0,00					
						TOT	10.299,10					
90100.99.0002	CP	5.000,00	0,00	5.000,00		CP						
RIMBORSO SPESE NON ANDATE A BUON FINE	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00					
						TOT	0,00					
90200.99.0003	CP	15.000,00	0,00	15.000,00		CP						
ALTRE ENTRATE PER CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	CS	15.000,00	0,00	15.000,00		RS	0,00					
						TOT	11.045,78					
Totali RESPONSABILE 177 - MOSCHELLA	CP	1.915.000,00	97.000,00	2.012.000,00		CP						
	CS	2.299.986,76	92.277,85	2.392.264,61		RS	425.476,69					
						TOT	1.467.421,73					

RESPONSABILE 178 - SALATINI BARBARA

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30100.02.0008	CP	6.000,00	2.000,00	8.000,00		CP						
DIRITTI SEGRETERIA ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNE	CS	6.000,00	2.000,00	8.000,00		RS	0,00					
						TOT	8.728,25					
30100.03.0001	CP	18.000,00	5.000,00	23.000,00		CP						
FITTI REALI DEI FABBRICATI	CS	18.000,00	5.000,00	23.000,00		RS	0,00					
						TOT	22.174,78					
30500.99.0003	CP	70.000,00	0,00	70.000,00		CP						
CONTRIBUTO GSE	CS	70.000,00	0,00	70.000,00		RS	0,00					
						TOT	29.900,13					
40200.01.0002	CP	70.000,00	70.000,00	140.000,00		CP						
CONTRIBUTO DALLO STATO ART. 1 COMMA 107 LEGGE 145/2018	CS	70.000,00	70.000,00	140.000,00		RS	0,00					
						TOT	69.575,34					
40200.03.0001	CP	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00		CP						
CONTRIBUTO	CS	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00		RS	0,00					
						TOT	0,00					
40400.02.0002	CP	370.000,00	0,00	370.000,00		CP						
ALIENAZIONE AREA VIA FERMI	CS	370.000,00	0,00	370.000,00		RS	0,00					
						TOT	0,00					
40500.01.0001	CP	55.000,00	20.000,00	75.000,00		CP						
PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	CS	55.000,00	20.000,00	75.000,00		RS	0,00					
						TOT	106.704,15					
90200.04.0001	CP	6.000,00	0,00	6.000,00		CP						
DEPOSITI CAUZIONALI	CS	6.000,00	0,00	6.000,00		RS	0,00					
						TOT	0,00					
90200.04.0002	CP	3.000,00	0,00	3.000,00		CP						
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	0,00					
						TOT	0,00					

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
Totale RESPONSABILE 178 - SALATINI	CP	1.851.000,00	97.000,00	1.948.000,00		CP						
	CS	1.851.000,00	97.000,00	1.948.000,00		RS	0,00					
						TOT	237.082,65					

RESPONSABILE 180 - VALLIERI DAVIDE

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
40200.01.0001	CP	0,00	28.000,00	28.000,00		CP						
CONTRIBUTO PER PROGETTO SICUREZZA	CS	0,00	28.000,00	28.000,00		RS	0,00					
						TOT	0,00					
<hr/>												
Totali RESPONSABILE 180 - VALLIERI	CP	0,00	28.000,00	28.000,00		CP						
	CS	0,00	28.000,00	28.000,00		RS	0,00					
						TOT	0,00					

Totali COMPLESSIVI ENTRATA	CP	5.809.682,44	415.781,48	6.225.463,92	CP	
	CS	6.303.148,32	403.859,01	6.707.007,33	RS	526.755,49
					TOT	3.051.563,14

RESPONSABILE 39 - SEGRETARIO COMUNALE

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
09033.04.0001	CP	10.000,00	30.000,00	40.000,00		CP						
ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONI	CS	10.000,00	30.000,00	40.000,00		RS	0,00					
						TOT	40.000,00					
<hr/>												
Totali RESPONSABILE 39 - SEGRETARIO	CP	10.000,00	30.000,00	40.000,00		CP						
	CS	10.000,00	30.000,00	40.000,00		RS	0,00					
						TOT	40.000,00					

RESPONSABILE 40 - RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01011.02.0001	CP	4.000,00	0,00	4.000,00		CP						
IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		RS	0,00					
						TOT	3.615,96					
01011.03.0003	CP	5.000,00	-400,00	4.600,00		CP						
SPESE PER I REVISORI DEI CONTI	CS	7.541,02	-653,76	6.887,26		RS	2.287,26					
						TOT	6.861,79					
01011.10.0002	CP	25.000,00	0,00	25.000,00		CP						
ONERI PER LE ASSICURAZIONI	CS	25.142,62	0,00	25.142,62		RS	142,62					
						TOT	24.281,69					
01021.01.0001	CP	25.000,00	0,00	25.000,00		CP						
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	CS	25.000,00	0,00	25.000,00		RS	0,00					
						TOT	24.324,78					
01021.01.0005	CP	5.000,00	-2.500,00	2.500,00		CP						
QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	CS	8.796,30	-2.500,00	6.296,30		RS	3.796,30					
						TOT	4.990,25					
01021.01.0006	CP	100,00	0,00	100,00		CP						
BUONI PASTO	CS	100,00	0,00	100,00		RS	0,00					
						TOT	0,00					
01021.01.0007	CP	8.000,00	0,00	8.000,00		CP						
ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SEGRETERIA	CS	8.000,00	0,00	8.000,00		RS	0,00					
						TOT	8.000,00					
01021.02.0002	CP	700,00	0,00	700,00		CP						
TASSA CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI	CS	700,00	0,00	700,00		RS	0,00					
						TOT	564,83					
01021.02.0003	CP	2.200,00	0,00	2.200,00		CP						
IRAP PERSONALE SEGRETERIA	CS	2.200,00	0,00	2.200,00		RS	0,00					
						TOT	2.200,00					
01021.03.0005	CP	2.000,00	0,00	2.000,00		CP						
GESTIONE ECONOMALE	CS	3.493,64	-1.288,62	2.205,02		RS	205,02					
						TOT	2.205,02					

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01021.04.0004		43.500,00	2.500,00	46.000,00							
RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA	CP	44.262,12	1.737,88	46.000,00							
	RS					0,00					
	TOT					30.316,13					
01021.09.0007		0,00	0,00	0,00							
RIMBORSO SPESE SEGRETERIA	CP	30.510,25	-9.356,69	21.153,56							
	RS					21.153,56					
	TOT					21.153,56					
01031.01.0001		45.000,00	-7.000,00	38.000,00							
STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	CP	45.869,79	-7.000,00	38.869,79							
	RS					869,79					
	TOT					34.937,86					
01031.01.0002		12.000,00	0,00	12.000,00							
ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	CP	12.232,76	0,00	12.232,76							
	RS					232,76					
	TOT					12.232,76					
01031.02.0001		4.000,00	0,00	4.000,00							
IRAP PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	CP	4.073,94	0,00	4.073,94							
	RS					73,94					
	TOT					3.008,54					
01031.03.0001		9.700,00	0,00	9.700,00							
SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	CP	19.338,00	0,00	19.338,00							
	RS					9.638,00					
	TOT					19.278,70					
01031.03.0002		20.000,00	0,00	20.000,00							
INCARICHI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SERVIZI FINANZIARI	CP	29.365,52	0,00	29.365,52							
	RS					9.365,51					
	TOT					27.832,57					
01031.03.0003		21.000,00	-2.000,00	19.000,00							
COSTO SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI	CP	31.745,36	-8.532,36	23.213,00							
	RS					4.213,00					
	TOT					17.338,01					
01031.03.0004		12.000,00	0,00	12.000,00							
VERIFICA TRIBUTI ANNUALITA' PRECEDENTI	CP	13.532,63	0,00	13.532,63							
	RS					5.655,49					
	TOT					17.655,49					
01031.04.0001		1.000,00	0,00	1.000,00							
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E TRASFERIMENTI	CP	1.321,36	-321,36	1.000,00							
	RS					0,00					
	TOT					240,00					

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01031.07.0001	CP	500,00	-500,00	0,00		CP					
INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	CS	500,00	-500,00	0,00		RS	0,00				
						TOT	0,00				
01031.10.0001	CP	2.000,00	0,00	2.000,00		CP					
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CS	4.361,28	0,00	4.361,28		RS	2.361,28				
						TOT	2.361,28				
01031.10.0002	CP	38.000,00	8.000,00	46.000,00		CP					
VERSAMENTO IVA ATTIVITA' COMMERCIALI	CS	38.000,00	8.000,00	46.000,00		RS	0,00				
						TOT	8.907,45				
01051.02.0001	CP	500,00	0,00	500,00		CP					
TRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00				
						TOT	0,00				
01061.01.0001	CP	62.000,00	0,00	62.000,00		CP					
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	CS	62.000,00	0,00	62.000,00		RS	0,00				
						TOT	60.886,03				
01061.01.0002	CP	17.500,00	0,00	17.500,00		CP					
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER UFFICIO TECNICO	CS	17.500,00	0,00	17.500,00		RS	0,00				
						TOT	17.500,00				
01061.01.0003	CP	500,00	0,00	500,00		CP					
ASSEGNI FAMILIARI	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00				
						TOT	173,84				
01061.02.0001	CP	5.500,00	0,00	5.500,00		CP					
IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	CS	5.500,00	0,00	5.500,00		RS	0,00				
						TOT	4.304,24				
01071.01.0001	CP	50.000,00	0,00	50.000,00		CP					
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI E ANAGRAFE	CS	50.000,00	0,00	50.000,00		RS	0,00				
						TOT	48.134,53				
01071.01.0002	CP	15.000,00	0,00	15.000,00		CP					
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI E ANAGRAFE	CS	15.000,00	0,00	15.000,00		RS	0,00				
						TOT	15.000,00				

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01071.01.0003 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI E ANAGRAFE	CP	500,00	0,00	500,00		CP					
	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00				
						TOT	442,70				
01081.02.0001 IRAP ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	CP	4.500,00	0,00	4.500,00		CP					
	CS	4.500,00	0,00	4.500,00		RS	0,00				
						TOT	4.500,00				
01101.10.0001 ACCANTONAMENTO PER RINNOVO CONTRATTO	CP	5.000,00	0,00	5.000,00		CP					
	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00				
						TOT	0,00				
01111.02.0001 IRAP PRODUTTIVITA'	CP	2.500,00	0,00	2.500,00		CP					
	CS	2.500,00	0,00	2.500,00		RS	0,00				
						TOT	2.500,00				
03011.01.0001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	CP	51.500,00	0,00	51.500,00		CP					
	CS	51.500,00	0,00	51.500,00		RS	0,00				
						TOT	50.580,94				
03011.01.0002 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE POLIZIA LOCALE	CP	15.000,00	0,00	15.000,00		CP					
	CS	15.000,00	0,00	15.000,00		RS	0,00				
						TOT	15.000,00				
03011.01.0003 INDENNITA' TURNAZIONE REPERIBILITA'	CP	6.000,00	0,00	6.000,00		CP					
	CS	6.000,03	-0,03	6.000,00		RS	0,00				
						TOT	5.528,30				
03011.02.0001 IRAP POLIZIA LOCALE	CP	4.700,00	0,00	4.700,00		CP					
	CS	4.700,00	0,00	4.700,00		RS	0,00				
						TOT	4.645,83				
03011.04.0001 POLIZIA MUNICIPALE TRASFERIMENTI	CP	19.000,00	0,00	19.000,00		CP					
	CS	23.948,26	-4.948,26	19.000,00		RS	0,00				
						TOT	0,00				
04021.04.0004 RESTITUZIONE FRISL	CP	13.000,00	0,00	13.000,00		CP					
	CS	13.000,00	0,00	13.000,00		RS	0,00				
						TOT	13.000,00				

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
08021.02.0001	CP	2.000,00	-2.000,00	0,00		CP						
IRAP VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	CS	2.000,00	-2.000,00	0,00		RS	0,00					
						TOT	0,00					
10051.07.0001	CP	1.500,00	0,00	1.500,00		CP						
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI DIVERSI RELATIVI ALLA RUBRICA	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS	0,00					
						TOT	1.485,69					
20011.10.0001	CP	13.000,00	-3.410,00	9.590,00		CP						
FONDO DI RISERVA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00					
						TOT	0,00					
20021.10.0001	CP	35.000,00	492,00	35.492,00		CP						
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00					
						TOT	0,00					
50024.03.0001	CP	9.300,00	0,00	9.300,00		CP						
QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI	CS	9.300,00	0,00	9.300,00		RS	0,00					
						TOT	9.238,93					
60015.01.0001	CP	676.682,44	0,00	676.682,44		CP						
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	CS	676.682,44	0,00	676.682,44		RS	0,00					
						TOT	0,00					
99017.01.0001	CP	50.000,00	0,00	50.000,00		CP						
VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	CS	50.814,31	0,00	50.814,31		RS	814,31					
						TOT	24.279,86					
99017.01.0003	CP	90.000,00	0,00	90.000,00		CP						
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	CS	90.000,80	-0,80	90.000,00		RS	0,00					
						TOT	61.000,50					
99017.01.0004	CP	10.000,00	0,00	10.000,00		CP						
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00					
						TOT	769,80					
99017.01.0005	CP	5.000,00	0,00	5.000,00		CP						
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SEVIZIO DI ECONOMATO	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00					
						TOT	1.500,00					

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
99017.01.0006	CP	290.000,00	0,00	290.000,00		CP						
IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE (DA VERSARE MENSILMENTE)	CS	296.862,57	0,00	296.862,57		RS	6.862,57					
						TOT	223.969,62					
99017.01.0008	CP	0,00	30.000,00	30.000,00		CP						
IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	CS	0,00	30.000,00	30.000,00		RS	0,00					
						TOT	11.843,66					
99017.02.0005	CP	40.000,00	50.000,00	90.000,00		CP						
SERVIZI PER CONTO TERZI	CS	46.658,65	50.000,00	96.658,65		RS	6.658,65					
						TOT	61.184,09					
Totale RESPONSABILE 40 -	CP	1.780.882,44	73.182,00	1.854.064,44		CP						
	CS	1.826.553,65	52.636,00	1.879.189,65		RS	74.330,06					
						TOT	909.775,23					

RESPONSABILE 41 - RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01052.02.0011	CP	0,00	20.000,00	20.000,00		CP						
ARREDI E ATTREZZATURE	CS	0,00	20.000,00	20.000,00		RS	0,00					
						TOT	0,00					
01061.03.0008	CP	3.200,00	0,00	3.200,00		CP						
SERVIZI PER UFFICIO TECNICO	CS	3.200,00	0,00	3.200,00		RS	0,00					
						TOT	3.111,00					
09022.02.0003	CP	0,00	55.000,00	55.000,00		CP						
INTERVENTI STRAORDINARI SUL VERDE	CS	0,00	55.000,00	55.000,00		RS	0,00					
						TOT	17.751,00					
10051.03.0010	CP	110.000,00	10.000,00	120.000,00		CP						
PROGETTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	CS	110.000,00	10.000,00	120.000,00		RS	0,00					
						TOT	105.018,28					
Totali RESPONSABILE 41 -	CP	113.200,00	85.000,00	198.200,00		CP						
	CS	113.200,00	85.000,00	198.200,00		RS	0,00					
						TOT	125.880,28					

RESPONSABILE 42 - RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E SCOLASTICI

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
05022.05.0001	CP	0,00	68.000,00	68.000,00		CP						
PROGETTO BIBLIOTECA	CS	0,00	68.000,00	68.000,00		RS	0,00					
						TOT	2.537,60					
<hr/>												
Totali RESPONSABILE 42 -	CP	0,00	68.000,00	68.000,00		CP						
	CS	0,00	68.000,00	68.000,00		RS	0,00					
						TOT	2.537,60					

RESPONSABILE 43 - RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04011.03.0009	CP	5.000,00	0,00	5.000,00		CP						
PROGETTO SCUOLA MATERNA	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00					
						TOT	5.000,00					
<hr/>												
06011.04.0002	CP	5.000,00	8.000,00	13.000,00		CP						
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	CS	5.000,00	8.000,00	13.000,00		RS	0,00					
						TOT	12.450,00					
<hr/>												
Totali RESPONSABILE 43 -	CP	10.000,00	8.000,00	18.000,00		CP						
	CS	10.000,00	8.000,00	18.000,00		RS	0,00					
						TOT	17.450,00					

RESPONSABILE 177 - MOSCHELLA SANTI

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01011.03.0002	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	CS	111,50	-79,53	31,97		RS	31,97					
						TOT	31,97					
01011.03.0004	CP	43.500,00	0,00	43.500,00		CP						
INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI	CS	44.812,96	-312,96	44.500,00		RS	1.000,00					
						TOT	44.425,00					
01011.03.0005	CP	800,00	0,00	800,00		CP						
SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA MUNICIPALE	CS	1.060,68	-255,80	804,88		RS	4,88					
						TOT	804,88					
01011.04.0001	CP	4.000,00	0,00	4.000,00		CP						
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	CS	4.336,00	0,00	4.336,00		RS	336,00					
						TOT	3.781,67					
01021.01.0004	CP	800,00	0,00	800,00		CP						
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	CS	800,00	0,00	800,00		RS	0,00					
						TOT	800,00					
01021.03.0001	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP						
SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (demografici)	CS	1.439,20	0,00	1.439,20		RS	439,20					
						TOT	439,20					
01021.03.0002	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP						
SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE (carburanti)	CS	1.207,11	-170,18	1.036,93		RS	36,93					
						TOT	1.036,93					
01021.03.0003	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP						
ACQUISTO MATERIALE PULIZIE (uffici)	CS	1.274,61	-200,54	1.074,07		RS	74,07					
						TOT	1.074,07					
01021.03.0004	CP	3.000,00	0,00	3.000,00		CP						
SPESE PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE	CS	4.098,70	0,00	4.098,70		RS	1.098,70					
						TOT	2.043,21					
01021.03.0007	CP	1.800,00	0,00	1.800,00		CP						
FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA (segreteria generale)	CS	2.699,52	0,00	2.699,52		RS	899,52					
						TOT	2.695,52					

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01021.03.0008	CP	2.000,00	0,00	2.000,00		CP						
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CS	2.676,30	-676,30	2.000,00		RS	0,00					
						TOT	2.000,00					
01021.03.0009	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP						
ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE	CS	1.101,00	-101,00	1.000,00		RS	0,00					
						TOT	849,86					
01021.03.0010	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP						
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00					
						TOT	433,10					
01021.03.0011	CP	800,00	-800,00	0,00		CP						
ACCESSORI PER UFFICI	CS	1.300,00	-800,00	500,00		RS	500,00					
						TOT	500,00					
01021.03.0013	CP	4.000,00	0,00	4.000,00		CP						
SPESE TELEFONICHE (uffici)	CS	5.398,93	-335,58	5.063,35		RS	1.063,35					
						TOT	5.063,35					
01021.03.0014	CP	4.200,00	0,00	4.200,00		CP						
APPALTO MANUTENZIONE MACCHINE UFFICI	CS	5.257,22	-399,90	4.857,32		RS	657,32					
						TOT	4.707,72					
01021.03.0016	CP	7.000,00	0,00	7.000,00		CP						
SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	CS	7.000,00	0,00	7.000,00		RS	0,00					
						TOT	3.962,00					
01021.03.0017	CP	20.000,00	0,00	20.000,00		CP						
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTONICO	CS	25.660,76	-63,44	25.597,32		RS	5.597,32					
						TOT	25.239,32					
01021.03.0018	CP	1.500,00	0,00	1.500,00		CP						
SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE	CS	2.119,49	-430,03	1.689,46		RS	189,46					
						TOT	1.689,46					
01021.03.0019	CP	1.500,00	0,00	1.500,00		CP						
ASSISTENZA E FORMAZIONE INFORMATICA	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS	0,00					
						TOT	1.132,75					

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01021.03.0020	CP	1.500,00	-792,00	708,00		CP					
SPESE MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO	CS	2.000,00	-792,00	1.208,00		RS	500,00				
						TOT	707,40				
01021.03.0021	CP	2.000,00	0,00	2.000,00		CP					
ACCESSO BANCHE DATI (abbonamenti online)	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00				
						TOT	1.939,80				
01021.03.0022	CP	2.500,00	0,00	2.500,00		CP					
SERVIZI SICUREZZA - REMOTE BACKUP	CS	3.415,26	-915,26	2.500,00		RS	0,00				
						TOT	1.952,00				
01021.03.0023	CP	1.000,00	-200,00	800,00		CP					
BANCHE DATI GIURIDICHE	CS	1.000,00	-200,00	800,00		RS	0,00				
						TOT	769,52				
01021.03.0025	CP	500,00	0,00	500,00		CP					
ASSISTENZA TECNICA SISTEMI INFORMATICI	CS	5.403,60	0,00	5.403,60		RS	4.903,60				
						TOT	4.903,60				
01021.03.0026	CP	6.000,00	-700,00	5.300,00		CP					
NOLEGGIO ATTREZZATURE FOTOCOPIATORE	CS	7.333,56	-700,00	6.633,56		RS	1.333,56				
						TOT	6.573,56				
01021.03.0029	CP	800,00	0,00	800,00		CP					
FORNITURA ACQUA (boccioni)	CS	950,99	-27,53	923,46		RS	123,46				
						TOT	923,46				
01021.03.0030	CP	3.000,00	0,00	3.000,00		CP					
INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL D.LGS. 09/04/2008 N.81	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	0,00				
						TOT	0,00				
01021.03.0031	CP	0,00	0,00	0,00		CP					
PROGETTO PRIVACY	CS	14.267,90	0,00	14.267,90		RS	14.267,90				
						TOT	14.267,90				
01021.04.0002	CP	800,00	-200,00	600,00		CP					
SPESE UFFICIO COLLOCAMENTO	CS	1.328,72	-200,00	1.128,72		RS	528,72				
						TOT	1.057,70				

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01031.01.0004	CP	700,00	0,00	700,00		CP						
COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	CS	700,00	0,00	700,00		RS	0,00					
						TOT	652,53					
01031.01.0005	CP	2.200,00	-98,96	2.101,04		CP						
RETRIBUZIONE RISULTATO	CS	3.101,04	-1.000,00	2.101,04		RS	0,00					
						TOT	901,04					
01031.03.0005	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	CS	800,00	-800,00	0,00		RS	0,00					
						TOT	0,00					
01031.03.0007	CP	15.000,00	-2.000,00	13.000,00		CP						
SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE E SISTEMISTICA	CS	23.656,00	-2.732,00	20.924,00		RS	7.924,00					
						TOT	20.599,80					
01031.03.0008	CP	1.300,00	0,00	1.300,00		CP						
ACQUISTO STAMPATI/MODULISTICA E MATERIALE DI AGGIORNAMENTO	CS	1.462,12	0,00	1.462,12		RS	162,12					
						TOT	1.462,12					
01031.03.0009	CP	15.000,00	0,00	15.000,00		CP						
VERIFICA ARCHIVIO IMU-TASI E VERSAMENTI	CS	19.407,36	0,00	19.407,36		RS	4.407,36					
						TOT	19.089,26					
01041.03.0001	CP	1.000,00	-1.000,00	0,00		CP						
COMMISSIONI EQUITALIA	CS	1.000,00	-1.000,00	0,00		RS	0,00					
						TOT	0,00					
01041.04.0003	CP	21.000,00	-300,00	20.700,00		CP						
QUOTA PARTE DA VERSARE ALLA PROVINCIA PER TARES	CS	38.239,78	-300,00	37.939,78		RS	17.239,78					
						TOT	37.904,66					
01041.09.0001	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP						
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, DEI SERVIZI FISCALI E ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CS	1.068,47	0,00	1.068,47		RS	68,47					
						TOT	204,37					
01041.09.0002	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP						
RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00					
						TOT	1.000,00					

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01041.09.0003	CP	1.000,00	7.000,00	8.000,00		CP					
SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	CS	1.000,00	7.000,00	8.000,00		RS	0,00				
						TOT	6.050,00				
01051.03.0009	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP					
SPESE TELEFONICHE (edifici vari)	CS	1.117,18	0,00	1.117,18		RS	117,18				
						TOT	1.117,18				
01061.01.0004	CP	1.000,00	752,73	1.752,73		CP					
LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	CS	2.187,13	-434,40	1.752,73		RS	0,00				
						TOT	1.752,73				
01061.01.0005	CP	2.000,00	1.952,80	3.952,80		CP					
RETRIBUZIONE RISULTATO UFFICIO TECNICO	CS	3.952,80	0,00	3.952,80		RS	0,00				
						TOT	1.952,80				
01061.03.0003	CP	800,00	-500,00	300,00		CP					
MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	CS	1.628,42	-1.250,08	378,34		RS	78,34				
						TOT	78,34				
01061.03.0004	CP	2.500,00	-500,00	2.000,00		CP					
SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE E SISTEMISTICA	CS	2.500,00	-500,00	2.000,00		RS	0,00				
						TOT	1.488,40				
01061.03.0006	CP	1.500,00	0,00	1.500,00		CP					
ACQUISTO STAMPATI	CS	1.631,59	0,00	1.631,59		RS	131,59				
						TOT	1.631,59				
01071.01.0004	CP	7.500,00	0,00	7.500,00		CP					
LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI E ANAGRAFE	CS	7.500,00	0,00	7.500,00		RS	0,00				
						TOT	7.500,00				
01071.03.0001	CP	800,00	0,00	800,00		CP					
MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	CS	1.532,90	-634,08	898,82		RS	98,82				
						TOT	538,02				
01071.03.0002	CP	2.500,00	-2.000,00	500,00		CP					
SERVIZIO ASSISTENZA SOTWARE E SISTEMISTICA	CS	2.500,00	-2.000,00	500,00		RS	0,00				
						TOT	0,00				

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01071.03.0003	CP	5.500,00	-1.900,00	3.600,00		CP					
CONSULTAZIONI ELETTORALI	CS	5.500,00	-1.900,00	3.600,00		RS	0,00				
						TOT	3.530,70				
01071.03.0004	CP	1.500,00	-500,00	1.000,00		CP					
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	CS	1.719,60	-500,00	1.219,60		RS	219,60				
						TOT	1.219,60				
01071.03.0005	CP	2.500,00	0,00	2.500,00		CP					
STAMPATI ANAGRAFE	CS	3.840,06	0,00	3.840,06		RS	1.340,06				
						TOT	3.840,06				
01071.04.0001	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP					
SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	CS	1.812,00	0,00	1.812,00		RS	812,00				
						TOT	812,00				
01101.03.0002	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP					
ALTRI SERVIZI GENERALI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI	CS	1.518,00	0,00	1.518,00		RS	518,00				
						TOT	1.372,00				
01111.01.0001	CP	14.000,00	14.000,00	28.000,00		CP					
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI	CS	28.100,24	-100,24	28.000,00		RS	0,00				
						TOT	14.000,00				
01111.01.0003	CP	5.000,00	0,00	5.000,00		CP					
ONERI PREVIDENZIALI FPRODUTTIVITA'	CS	5.996,68	-996,68	5.000,00		RS	0,00				
						TOT	4.202,93				
01111.03.0017	CP	7.000,00	0,00	7.000,00		CP					
SPESE PER LITI	CS	9.537,60	0,00	9.537,60		RS	2.537,60				
						TOT	7.739,68				
03011.01.0004	CP	700,00	0,00	700,00		CP					
LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE	CS	700,00	0,00	700,00		RS	0,00				
						TOT	662,86				
03011.03.0003	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP					
SERVIZIO RELATIVO AL RANDAGISMO	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00				
						TOT	635,74				

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
03012.03.0001	CP	0,00	0,00	0,00		CP					
CONTRIBUTO PROGETTO VIGILANZA	CS	10.298,47	0,00	10.298,47		RS	10.298,47				
						TOT	10.298,47				
04011.03.0001	CP	90.000,00	-17.500,00	72.500,00		CP					
GESTIONE APPALTO MENSA	CS	116.510,45	-18.904,11	97.606,34		RS	25.106,34				
						TOT	66.493,83				
04011.03.0004	CP	140.000,00	0,00	140.000,00		CP					
SPESE SERVIZI ASSISTENZA AD PERSONAM	CS	157.908,77	-6.879,64	151.029,13		RS	11.029,13				
						TOT	151.029,13				
04011.03.0008	CP	700,00	0,00	700,00		CP					
CONSUMI TELEFONICI	CS	919,15	-115,17	803,98		RS	103,98				
						TOT	803,98				
04011.04.0001	CP	85.000,00	0,00	85.000,00		CP					
CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI	CS	85.000,00	0,00	85.000,00		RS	0,00				
						TOT	85.000,00				
04021.03.0001	CP	0,00	17.300,00	17.300,00		CP					
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	CS	6.622,21	16.892,27	23.514,48		RS	6.214,48				
						TOT	23.492,00				
04021.03.0002	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP					
ACQUISTO MATERIALE PULIZIE	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00				
						TOT	0,00				
04021.03.0010	CP	0,00	0,00	0,00		CP					
ROYALTIES UTILIZZO CENTRO COTTURA FLERO	CS	2.107,03	0,00	2.107,03		RS	2.107,03				
						TOT	2.107,03				
04021.03.0012	CP	2.500,00	0,00	2.500,00		CP					
ACQUISTO/STAMPA BLOCCHETTI MENSA	CS	2.500,00	0,00	2.500,00		RS	0,00				
						TOT	2.400,20				
04021.03.0013	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP					
ISTRUZIONE MEDIA ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00				
						TOT	0,00				

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04021.03.0015	CP	1.500,00	0,00	1.500,00		CP					
SPESE TELEFONICHE	CS	2.238,42	-587,14	1.651,28		RS	151,28				
						TOT	1.651,28				
04021.03.0017	CP	0,00	0,00	0,00		CP					
SPESE PER ASSISTENTE AD PERSONAM SUPERIORI	CS	13.120,02	0,00	13.120,02		RS	13.120,02				
						TOT	13.120,02				
04021.03.0018	CP	1.500,00	0,00	1.500,00		CP					
SPESE TELEFONICHE	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS	0,00				
						TOT	1.500,00				
04021.03.0019	CP	12.000,00	0,00	12.000,00		CP					
ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE	CS	12.821,63	0,00	12.821,63		RS	821,63				
						TOT	12.821,63				
04021.03.0020	CP	27.000,00	0,00	27.000,00		CP					
SPESE PER ASSISTENTE AD PERSONAM SCUOLA MEDIA	CS	31.009,10	-338,90	30.670,20		RS	3.670,20				
						TOT	30.670,20				
04021.03.0021	CP	57.000,00	0,00	57.000,00		CP					
ASSISTENZA AD PERSONAM ELEMENTARI	CS	80.764,35	-4.276,61	76.487,74		RS	19.487,74				
						TOT	76.363,69				
04021.03.0025	CP	7.000,00	0,00	7.000,00		CP					
SPORTELLLO PSICOLOGO	CS	7.000,00	0,00	7.000,00		RS	0,00				
						TOT	5.301,84				
04021.04.0001	CP	2.500,00	0,00	2.500,00		CP					
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE TRASFERIMENTI	CS	2.500,00	0,00	2.500,00		RS	0,00				
						TOT	2.500,00				
04021.04.0002	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP					
TRASFERIMENTI COMITATO GENITORI	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00				
						TOT	500,00				
04021.04.0006	CP	32.000,00	0,00	32.000,00		CP					
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI	CS	32.000,00	0,00	32.000,00		RS	0,00				
						TOT	32.000,00				

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04061.03.0002	CP	45.000,00	-1.100,00	43.900,00		CP					
APPALTO SCUOLABUS	CS	49.355,45	-1.100,00	48.255,45		RS	4.355,45				
						TOT	47.964,08				
05011.04.0001	CP	5.400,00	-190,00	5.210,00		CP					
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE TRASFERIMENTI	CS	5.400,00	-190,00	5.210,00		RS	0,00				
						TOT	5.207,00				
05021.03.0001	CP	20.000,00	0,00	20.000,00		CP					
SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	CS	25.798,60	-1.975,79	23.822,81		RS	3.822,81				
						TOT	20.804,92				
05021.03.0002	CP	2.500,00	0,00	2.500,00		CP					
ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECHE	CS	3.396,71	-21,80	3.374,91		RS	874,91				
						TOT	3.374,91				
05021.03.0003	CP	18.000,00	14.000,00	32.000,00		CP					
SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	CS	18.649,70	14.000,00	32.649,70		RS	649,70				
						TOT	18.596,20				
05021.03.0004	CP	1.500,00	0,00	1.500,00		CP					
SPESE TELEFONICHE	CS	2.447,32	-704,14	1.743,18		RS	243,18				
						TOT	1.743,18				
05021.04.0001	CP	9.000,00	0,00	9.000,00		CP					
CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI, ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	CS	10.767,80	0,00	10.767,80		RS	1.767,80				
						TOT	9.767,80				
06011.03.0004	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP					
SPESE TELEFONICHE	CS	1.289,24	-214,72	1.074,52		RS	74,52				
						TOT	1.074,52				
06011.04.0001	CP	8.000,00	0,00	8.000,00		CP					
SPESE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT	CS	8.000,00	0,00	8.000,00		RS	0,00				
						TOT	8.000,00				
10051.01.0003	CP	0,00	0,00	0,00		CP					
LAVORO STRAORDINARIO VIABILITA'	CS	436,55	-436,55	0,00		RS	0,00				
						TOT	0,00				

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10051.03.0003	CP	1.800,00	0,00	1.800,00		CP						
ACQUISTO CARBURANTI	CS	1.809,92	-9,92	1.800,00		RS	0,00					
						TOT	1.800,00					
10051.03.0007	CP	1.000,00	-500,00	500,00		CP						
SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CS	1.000,00	-500,00	500,00		RS	0,00					
						TOT	0,00					
12011.03.0005	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP						
CONSUMI TELEFONICI	CS	1.215,92	-51,59	1.164,33		RS	164,33					
						TOT	1.164,33					
12011.03.0009	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
SOVRAPPREZZO PASTI NIDO	CS	1.000,00	-1.000,00	0,00		RS	0,00					
						TOT	0,00					
12011.04.0002	CP	17.000,00	0,00	17.000,00		CP						
ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI	CS	25.197,10	-581,10	24.616,00		RS	7.616,00					
						TOT	24.616,00					
12011.04.0003	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
GREST ESTIVI	CS	2.732,50	0,00	2.732,50		RS	2.732,50					
						TOT	2.732,50					
12011.04.0004	CP	75.000,00	80.000,00	155.000,00		CP						
CONTRIBUTO GESTIONE ASILO NIDO	CS	75.000,00	80.000,00	155.000,00		RS	0,00					
						TOT	109.980,00					
12021.04.0003	CP	26.000,00	0,00	26.000,00		CP						
SPESE AREA ANZIANI	CS	30.000,00	0,00	30.000,00		RS	4.000,00					
						TOT	27.850,00					
12021.04.0004	CP	3.000,00	0,00	3.000,00		CP						
INSERIMENTO MONDO DEL LAVORO	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	0,00					
						TOT	150,00					
12021.04.0005	CP	15.000,00	0,00	15.000,00		CP						
CONTRIBUTI ALLA PERSONA	CS	16.374,00	0,00	16.374,00		RS	1.374,00					
						TOT	13.624,00					

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12021.04.0007	CP	22.000,00	-1.000,00	21.000,00		CP					
TRASFERIMENTI AZIENDA REZZATO	CS	22.100,00	-1.100,00	21.000,00		RS	0,00				
						TOT	20.916,00				
12031.03.0003	CP	0,00	0,00	0,00		CP					
SPESE DI TRASPORTO HANDICAPPATI	CS	1.971,52	0,00	1.971,52		RS	1.971,52				
						TOT	1.971,52				
12031.03.0005	CP	170.400,00	-13.000,00	157.400,00		CP					
SPESE RICOVERO ANZIANI E PORATORI HANDICAP	CS	192.013,75	-16.467,90	175.545,85		RS	20.055,85				
						TOT	160.043,20				
12031.03.0007	CP	49.000,00	7.300,00	56.300,00		CP					
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	CS	61.010,00	7.055,65	68.065,65		RS	11.765,65				
						TOT	60.765,65				
12041.03.0004	CP	15.000,00	0,00	15.000,00		CP					
PRESTAZIONI AUSER	CS	15.000,00	0,00	15.000,00		RS	0,00				
						TOT	15.000,00				
12041.03.0010	CP	2.000,00	-1.000,00	1.000,00		CP					
ASSISTENZA SOFTWARE E SISTEMISTICA	CS	2.000,00	-1.000,00	1.000,00		RS	0,00				
						TOT	0,00				
12041.03.0012	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP					
SPESE PER AUTOMEZZI	CS	2.717,38	-1.000,00	1.717,38		RS	717,38				
						TOT	1.717,38				
12071.03.0002	CP	1.500,00	0,00	1.500,00		CP					
ACQUISTO CARBURANTI	CS	2.358,85	-415,69	1.943,16		RS	443,16				
						TOT	1.943,16				
12071.03.0003	CP	1.200,00	0,00	1.200,00		CP					
ACQUISTO STAMPATI	CS	1.428,38	0,00	1.428,38		RS	228,38				
						TOT	1.428,38				
12071.03.0004	CP	0,00	0,00	0,00		CP					
ASSISTENZA DOMICILIARE	CS	11.679,92	-6.081,28	5.598,64		RS	5.598,64				
						TOT	5.598,64				

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12071.03.0008	CP	500,00	0,00	500,00		CP						
MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00					
						TOT	0,00					
12071.03.0009	CP	1.000,00	-1.000,00	0,00		CP						
SPESE TELEFONICHE PER ASSISTENTE E CENTRO SOC.	CS	1.000,00	-1.000,00	0,00		RS	0,00					
						TOT	0,00					
99017.01.0002	CP	20.000,00	0,00	20.000,00		CP						
RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		RS	0,00					
						TOT	5.752,15					
99017.01.0007	CP	5.000,00	0,00	5.000,00		CP						
RIMBORSO SPESE NON ANDATE A BUON FINE	CS	6.511,45	0,00	6.511,45		RS	1.511,45					
						TOT	1.511,45					
99017.02.0004	CP	3.000,00	0,00	3.000,00		CP						
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZIRESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	0,00					
						TOT	0,00					
99017.02.0006	CP	15.000,00	0,00	15.000,00		CP						
ALTRE USCITE PER CARTE IDENTITA' ELETTRONICA	CS	16.024,19	0,00	16.024,19		RS	1.024,19					
						TOT	15.524,19					
Totali RESPONSABILE 177 - MOSCHELLA	CP	1.254.500,00	95.524,57	1.350.024,57		CP						
	CS	1.541.268,83	39.188,34	1.580.457,17		RS	232.342,60					
						TOT	1.386.417,82					

RESPONSABILE 178 - SALATINI BARBARA

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01021.03.0012	CP	11.500,00	0,00	11.500,00		CP						
APPALTO PULIZIE UFFICI	CS	13.446,34	0,00	13.446,34		RS	1.946,34					
						TOT	13.446,34					
01021.03.0015	CP	7.000,00	1.000,00	8.000,00		CP						
SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	CS	7.000,00	1.000,00	8.000,00		RS	0,00					
						TOT	7.000,00					
01021.03.0024	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP						
MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00					
						TOT	1.000,00					
01051.03.0001	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP						
GESTIONE ACQUISTO MATERIALE PICCOLE MANUTENZIONI	CS	1.510,10	0,00	1.510,10		RS	510,10					
						TOT	1.510,10					
01051.03.0002	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI FINANZIATO CON IL 30 % ONERI URBANIZZAZIONE	CS	9,59	-2,23	7,36		RS	7,36					
						TOT	7,36					
01051.03.0003	CP	167.000,00	3.000,00	170.000,00		CP						
CANONE GESTIONE CALORE	CS	204.027,47	2.982,28	207.009,75		RS	37.009,75					
						TOT	204.009,75					
01051.03.0004	CP	7.000,00	1.000,00	8.000,00		CP						
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	CS	7.146,40	1.000,00	8.146,40		RS	146,40					
						TOT	7.146,40					
01051.03.0005	CP	2.000,00	0,00	2.000,00		CP						
CONSUMI METANO	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00					
						TOT	2.000,00					
01051.03.0006	CP	20.000,00	0,00	20.000,00		CP						
CONSUMI DI ACQUA	CS	21.761,39	0,00	21.761,39		RS	1.761,39					
						TOT	21.761,39					
01051.03.0007	CP	500,00	0,00	500,00		CP						
MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00					
						TOT	0,00					

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01051.03.0008	CP	10.000,00	0,00	10.000,00		CP					
SERVIZI DI PULIZIA	CS	12.434,19	0,00	12.434,19		RS	2.434,19				
						TOT	12.434,19				
01051.03.0010	CP	2.000,00	0,00	2.000,00		CP					
UTENZE GRUPPO ALPINI	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00				
						TOT	2.000,00				
01051.03.0011	CP	0,00	0,00	0,00		CP					
CONSUMO RISCALDAMENTO GRUPPO ALPINI	CS	1.309,23	0,00	1.309,23		RS	1.309,23				
						TOT	1.309,23				
01051.03.0013	CP	0,00	0,00	0,00		CP					
CONSUMO ACQUA GRUPPO ALPINI	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	1.000,00				
						TOT	1.000,00				
01051.03.0014	CP	20.000,00	25.000,00	45.000,00		CP					
SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	CS	40.198,46	24.998,33	65.196,79		RS	20.196,79				
						TOT	44.640,59				
01052.02.0010	CP	150.000,00	170.000,00	320.000,00		CP					
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	CS	231.648,28	170.000,00	401.648,28		RS	81.648,28				
						TOT	232.469,35				
01061.03.0001	CP	43.800,00	20.000,00	63.800,00		CP					
PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI, DIREZIONILAVORI E COLLAUDI	CS	62.927,94	20.000,00	82.927,94		RS	19.127,94				
						TOT	70.892,01				
01061.03.0005	CP	4.500,00	0,00	4.500,00		CP					
QUOTA LSU IN CARICO ALL'ENTE E TIROCINANTI	CS	4.500,00	0,00	4.500,00		RS	0,00				
						TOT	4.500,00				
01061.10.0008	CP	600,00	0,00	600,00		CP					
ASSICURAZIONE LSU	CS	600,00	0,00	600,00		RS	0,00				
						TOT	150,00				
04011.03.0003	CP	2.000,00	1.000,00	3.000,00		CP					
SPESE ENERGIA ELETTRICA	CS	2.000,00	1.000,00	3.000,00		RS	0,00				
						TOT	2.000,00				

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04011.03.0005	CP	2.000,00	-500,00	1.500,00		CP						
MANUTENZIONE ORDINARIA	CS	4.000,00	-500,00	3.500,00		RS	2.000,00					
						TOT	3.000,00					
04021.03.0003	CP	5.000,00	1.000,00	6.000,00		CP						
SPESE DI RISCALDAMENTO	CS	5.000,00	1.000,00	6.000,00		RS	0,00					
						TOT	5.000,00					
04021.03.0006	CP	9.000,00	3.000,00	12.000,00		CP						
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	CS	13.013,80	3.000,00	16.013,80		RS	4.013,80					
						TOT	14.396,80					
04021.03.0007	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
CONSUMI ACQUA	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	1.000,00					
						TOT	1.000,00					
04021.03.0008	CP	200,00	0,00	200,00		CP						
MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO	CS	200,00	0,00	200,00		RS	0,00					
						TOT	0,00					
04021.03.0014	CP	5.000,00	2.000,00	7.000,00		CP						
ISTRUZIONE MEDIA PRESTAZIONE DI SERVIZI-SPESE ENERGIA	CS	5.000,00	2.000,00	7.000,00		RS	0,00					
						TOT	5.000,00					
04021.03.0016	CP	4.000,00	1.000,00	5.000,00		CP						
SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	CS	4.000,00	1.000,00	5.000,00		RS	0,00					
						TOT	4.000,00					
04021.03.0022	CP	10.000,00	-500,00	9.500,00		CP						
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE SCUOLE MEDIE	CS	22.959,37	-500,40	22.458,97		RS	12.958,97					
						TOT	21.948,97					
04021.03.0024	CP	2.000,00	0,00	2.000,00		CP						
MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO	CS	3.207,80	0,00	3.207,80		RS	1.207,80					
						TOT	3.207,80					
04022.02.0003	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
COMPLETAMENTO PLESSO SCUOLE MEDIE	CS	888,19	-888,19	0,00		RS	0,00					
						TOT	0,00					

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04022.02.0004	CP	1.044.000,00	0,00	1.044.000,00		CP					
ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA	CS	1.044.000,00	0,00	1.044.000,00		RS	0,00				
						TOT	0,00				
05021.03.0005	CP	2.500,00	0,00	2.500,00		CP					
SPESE ENERGIA ELETTRICA	CS	2.500,00	0,00	2.500,00		RS	0,00				
						TOT	2.500,00				
05021.03.0006	CP	2.500,00	-1.000,00	1.500,00		CP					
MANUTENZIONE IMMOBILE BIBLIOTECA	CS	3.476,00	-1.000,00	2.476,00		RS	976,00				
						TOT	2.086,00				
05021.03.0007	CP	300,00	0,00	300,00		CP					
MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO	CS	300,00	0,00	300,00		RS	0,00				
						TOT	300,00				
05021.03.0008	CP	8.000,00	0,00	8.000,00		CP					
SERVIZIO DI PULIZIA	CS	8.492,93	0,00	8.492,93		RS	492,93				
						TOT	8.492,93				
05021.03.0009	CP	0,00	0,00	0,00		CP					
CONSUMI ACQUA	CS	137,82	-126,65	11,17		RS	11,17				
						TOT	11,17				
05022.03.0002	CP	5.000,00	0,00	5.000,00		CP					
CONTRIBUTO EDIFICI CULTO	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00				
						TOT	0,00				
06011.03.0001	CP	5.000,00	2.000,00	7.000,00		CP					
SPESE ILLUMINAZIONE PALESTRA	CS	5.000,00	2.000,00	7.000,00		RS	0,00				
						TOT	5.000,00				
06011.03.0003	CP	8.000,00	0,00	8.000,00		CP					
MANUTENZIONE IMPIANTI	CS	14.259,76	0,00	14.259,76		RS	6.259,76				
						TOT	12.666,96				
06011.03.0005	CP	0,00	0,00	0,00		CP					
CONSUMI ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	CS	837,09	0,00	837,09		RS	837,09				
						TOT	837,09				

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
06011.03.0006	CP	3.000,00	0,00	3.000,00		CP						
SPESE IMPIANTI	CS	5.879,20	0,00	5.879,20		RS	2.879,20					
						TOT	2.879,20					
06011.03.0009	CP	1.500,00	0,00	1.500,00		CP						
CONSUMO ENERGIA CAMPI BORGO	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS	0,00					
						TOT	1.500,00					
06011.03.0010	CP	1.500,00	0,00	1.500,00		CP						
CONSUMO RISCALDAMENTO CAMPI BORGO	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS	0,00					
						TOT	1.500,00					
06011.03.0011	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
CONSUMI ACQUA IMPIANTI BORGO	CS	488,71	-57,26	431,45		RS	431,45					
						TOT	431,45					
06012.02.0002	CP	469.000,00	50.000,00	519.000,00		CP						
IMPIANTI SPORTIVI	CS	469.000,00	50.000,00	519.000,00		RS	0,00					
						TOT	9.940,56					
08011.04.0001	CP	9.000,00	1.900,00	10.900,00		CP						
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO TRASFERIMENTI	CS	9.000,00	1.900,00	10.900,00		RS	0,00					
						TOT	8.234,60					
08011.04.0002	CP	9.000,00	0,00	9.000,00		CP						
CONTRIBUTI A ENTI GESTORI RETICOLO IDRICO	CS	17.460,00	0,00	17.460,00		RS	8.460,00					
						TOT	8.460,00					
09021.03.0001	CP	52.500,00	17.781,48	70.281,48		CP						
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	CS	64.192,16	17.769,28	81.961,44		RS	11.679,96					
						TOT	80.645,46					
09021.03.0002	CP	3.500,00	15.000,00	18.500,00		CP						
SPESE STRAORDINARIE SUL VERDE	CS	5.915,60	15.000,00	20.915,60		RS	2.415,60					
						TOT	20.411,82					
09021.03.0003	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
CONSUMI ACQUA	CS	234,74	-234,74	0,00		RS	0,00					
						TOT	0,00					

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
09031.03.0001	CP	360.000,00	0,00	360.000,00		CP					
CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	CS	440.213,62	0,00	440.213,62		RS	80.213,62				
						TOT	440.213,62				
09031.03.0003	CP	0,00	0,00	0,00		CP					
CONSUMO ACQUA ISOLA ECOLOGICA	CS	165,84	-165,84	0,00		RS	0,00				
						TOT	0,00				
09031.03.0004	CP	1.000,00	1.000,00	2.000,00		CP					
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA	CS	1.000,00	1.000,00	2.000,00		RS	0,00				
						TOT	1.000,00				
09041.03.0005	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP					
SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	CS	1.385,00	0,00	1.385,00		RS	385,00				
						TOT	385,00				
09041.03.0006	CP	2.000,00	1.000,00	3.000,00		CP					
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE	CS	2.000,00	1.000,00	3.000,00		RS	0,00				
						TOT	2.000,00				
10051.03.0001	CP	6.000,00	0,00	6.000,00		CP					
RIMOZIONE DELLA NEVE DAL CENTRO ABITATO	CS	11.989,63	-5.989,63	6.000,00		RS	0,00				
						TOT	0,00				
10051.03.0002	CP	20.000,00	0,00	20.000,00		CP					
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	CS	20.000,05	-0,05	20.000,00		RS	0,00				
						TOT	14.396,00				
10051.03.0004	CP	3.000,00	0,00	3.000,00		CP					
CANONE FERROVIE STATO	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	0,00				
						TOT	2.417,60				
10051.03.0005	CP	4.700,00	0,00	4.700,00		CP					
CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	CS	6.723,51	0,00	6.723,51		RS	2.023,51				
						TOT	6.723,51				
10051.03.0006	CP	2.000,00	0,00	2.000,00		CP					
INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE ART.18 LEGGE 16/12/99 N. 472	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00				
						TOT	0,00				

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10051.03.0008	CP	2.500,00	0,00	2.500,00		CP					
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	CS	2.500,00	0,00	2.500,00		RS	0,00				
						TOT	2.335,08				
10051.03.0009	CP	25.000,00	0,00	25.000,00		CP					
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	CS	71.973,80	0,00	71.973,80		RS	46.973,80				
						TOT	71.973,80				
10052.02.0006	CP	70.000,00	0,00	70.000,00		CP					
ASFALTATURA E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	CS	135.758,37	-8,58	135.749,79		RS	65.749,79				
						TOT	133.489,66				
10052.02.0032	CP	0,00	0,00	0,00		CP					
ACQUISTO MEZZI	CS	18.788,00	0,00	18.788,00		RS	18.788,00				
						TOT	18.788,00				
11011.03.0001	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP					
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE PRESTAZIONI DI SERVIZI	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00				
						TOT	305,00				
11011.03.0002	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP					
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CS	1.797,22	0,00	1.797,22		RS	797,22				
						TOT	1.534,58				
12011.03.0010	CP	0,00	0,00	0,00		CP					
SERVIZIO PULIZIA ASILO NIDO	CS	3.071,25	-3.071,25	0,00		RS	0,00				
						TOT	0,00				
12091.03.0001	CP	10.000,00	0,00	10.000,00		CP					
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE PRESTAZIONI DI SERVIZI	CS	13.423,38	-111,08	13.312,30		RS	3.312,30				
						TOT	9.402,30				
12091.03.0003	CP	1.500,00	0,00	1.500,00		CP					
SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS	0,00				
						TOT	0,00				
99017.02.0001	CP	6.000,00	0,00	6.000,00		CP					
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	CS	6.000,00	0,00	6.000,00		RS	0,00				
						TOT	0,00				

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
Totale RESPONSABILE 178 - SALATINI	CP	2.628.100,00	314.681,48	2.942.781,48		CP						
	CS	3.079.752,23	303.993,99	3.383.746,22		RS	440.964,74					
						TOT	1.557.691,67					

RESPONSABILE 180 - VALLIERI DAVIDE

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
03011.03.0005	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP						
CONVENZIONE RECUPERO AUTOVEICOLI	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00					
						TOT	0,00					
03012.02.0002	CP	0,00	7.500,00	7.500,00		CP						
IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA	CS	50.000,00	7.500,00	57.500,00		RS	50.000,00					
						TOT	57.490,80					
08021.03.0002	CP	12.000,00	0,00	12.000,00		CP						
SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE.ART. 208 COMMA4 D.L. 285/92	CS	12.372,10	-1,02	12.371,08		RS	371,08					
						TOT	12.371,08					
Totali RESPONSABILE 180 - VALLIERI	CP	13.000,00	7.500,00	20.500,00		CP						
	CS	63.372,10	7.498,98	70.871,08		RS	50.371,08					
						TOT	69.861,88					

NESSUN RESPONSABILE

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01082.05.0001	CP	0,00	20.000,00	20.000,00		CP						
AUTOMAZIONE E INFORMATIZZAZIONE	CS	0,00	20.000,00	20.000,00		RS	0,00					
						TOT	19.827,46					
<hr/>												
Totali NESSUN RESPONSABILE	CP	0,00	20.000,00	20.000,00		CP						
	CS	0,00	20.000,00	20.000,00		RS	0,00					
						TOT	19.827,46					

Totali COMPLESSIVI USCITA	CP	5.809.682,44	701.888,05	6.511.570,49	CP	
	CS	6.644.146,81	614.317,31	7.258.464,12	RS	798.008,48
					TOT	4.129.441,94

Elenco dei PEG

Esercizio : 2019
 Data di valuta : 31/12/2019
 Voci di : ENTRATA E USCITA
 Ordinamento per: CODIFICA
 Vedi dettaglio : SI

Raggruppamento per - RESPONSABILE

Filtraggio per ENTRATA
 - NESSUN FILTRO IMPOSTATO
 USCITA
 - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco degli assessorati considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

RESPONSABILE 40 - RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10101.16.0001	CP	250.000,00	0,00	250.000,00		CP						
ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	CS	355.341,66	-5.341,66	350.000,00		RS	100.000,00			49.719,48		
						TOT	245.008,82			49.719,48		
10301.01.0001	CP	412.000,00	0,00	412.000,00		CP						
FONDO SOLIDARIETA'	CS	412.000,00	0,00	412.000,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	271.772,68			0,00		
20101.01.0001	CP	35.000,00	79.378,68	114.378,68		CP						
CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	CS	35.000,00	79.378,68	114.378,68		RS	0,00			0,00		
						TOT	113.880,87			0,00		

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30500.99.0001	CP	150.000,00	0,00	150.000,00		CP					
PROVENTI DIVERSI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE	CS	150.000,00	0,00	150.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	19.169,60		0,00		
30500.99.0002	CP	0,00	402,80	402,80		CP					
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	CS	51,23	351,57	402,80		RS	0,00		0,00		
						TOT	0,00		0,00		
30500.99.0004	CP	15.000,00	0,00	15.000,00		CP					
IVA SPLIT P. FATTURE COMMERCIALI	CS	15.000,00	0,00	15.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	395,95		0,00		
40200.01.0003	CP	0,00	34.000,00	34.000,00		CP					
CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO BIBLIOTECA	CS	0,00	34.000,00	34.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	0,00		0,00		
70100.01.0001	CP	676.682,44	0,00	676.682,44		CP					
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	CS	676.682,44	0,00	676.682,44		RS	0,00		0,00		
						TOT	0,00		0,00		
90100.01.0001	CP	290.000,00	0,00	290.000,00		CP					
IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	CS	290.000,00	0,00	290.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	190.393,98		0,00		
90100.01.0004	CP	0,00	30.000,00	30.000,00		CP					
IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	CS	0,00	30.000,00	30.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	8.552,10		0,00		
90100.02.0001	CP	50.000,00	0,00	50.000,00		CP					
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	CS	50.365,64	-365,64	50.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	16.851,34		0,00		
90100.02.0002	CP	90.000,00	0,00	90.000,00		CP					
RITENUTE ERARIALI	CS	90.161,34	-12,12	90.149,22		RS	149,22		149,22		
						TOT	45.050,63		149,22		
90100.02.0003	CP	10.000,00	0,00	10.000,00		CP					
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	CS	10.215,68	-39,75	10.175,93		RS	175,93		175,93		
						TOT	438,28		175,93		

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
90100.03.0002	CP	20.000,00	0,00	20.000,00		CP						
RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	CS	20.697,95	-237,94	20.460,01		RS	460,01			460,01		
						TOT	2.389,17			460,01		
90100.99.0001	CP	5.000,00	0,00	5.000,00		CP						
RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	CS	5.493,64	0,00	5.493,64		RS	493,64			0,00		
						TOT	928,37			0,00		
90200.01.0001	CP	40.000,00	50.000,00	90.000,00		CP						
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	CS	41.151,98	48.848,02	90.000,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	46.828,77			32.885,39		
Totale RESPONSABILE 40 -	CP	2.043.682,44	193.781,48	2.237.463,92		CP						
	CS	2.152.161,56	186.581,16	2.338.742,72		RS	101.278,80			50.504,64		
						TOT	961.660,56			83.390,03		

RESPONSABILE 177 - MOSCHELLA SANTI

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10101.06.0001	CP	970.000,00	0,00	970.000,00		CP						
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	CS	1.038.284,44	0,00	1.038.284,44		RS	79.948,58			19.547,82		
						TOT	542.089,09			19.547,82		
10101.06.0002	CP	100.000,00	0,00	100.000,00		CP						
IMPOSTA MUNICIPALE ANNUALITA ARRETRATE	CS	180.000,63	0,00	180.000,63		RS	110.000,00			2.373,25		
						TOT	133.757,33			2.373,25		
10101.51.0001	CP	420.000,00	5.000,00	425.000,00		CP						
TASSA RIFIUTI	CS	581.733,73	5.000,00	586.733,73		RS	161.733,73			125.966,46		
						TOT	425.234,73			125.966,46		
10101.52.0001	CP	10.000,00	0,00	10.000,00		CP						
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	CS	15.920,84	-4.722,15	11.198,69		RS	1.198,69			0,00		
						TOT	7.783,49			0,00		
10101.53.0001	CP	28.000,00	0,00	28.000,00		CP						
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	CS	28.451,43	0,00	28.451,43		RS	451,43			0,00		
						TOT	26.634,00			0,00		
10101.76.0001	CP	20.000,00	0,00	20.000,00		CP						
TASSA SERVIZI INDIVISIBILI	CS	22.741,28	0,00	22.741,28		RS	2.741,28			2.268,33		
						TOT	11.544,72			2.334,33		
10101.76.0002	CP	2.000,00	0,00	2.000,00		CP						
TASI ANNUALITA ARRETRATE	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	0,00			0,00		
20101.01.0002	CP	15.000,00	0,00	15.000,00		CP						
CONTRIBUTI DELLO STATO PER RIMBORSO SPESE ELETTORALI	CS	15.000,00	0,00	15.000,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	10.096,56			0,00		
20101.02.0001	CP	60.000,00	0,00	60.000,00		CP						
TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER FUNZIONI ASSISTENZIALI	CS	60.000,00	0,00	60.000,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	45.588,22			0,00		
20101.02.0002	CP	40.000,00	0,00	40.000,00		CP						
TRASFERIMENTO PER ASSISTENZA PERSONAM SCUOLE SUPERIORI	CS	40.000,00	0,00	40.000,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	0,00			0,00		

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
20101.02.0003 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ASILO NIDO GRATIS	CP	50.000,00	80.000,00	130.000,00							
	CS	50.000,00	80.000,00	130.000,00							
	TOT					70.760,00			0,00		0,00
20101.02.0004 RIMBORSO SPESE ELETTORALI	CP	10.000,00	0,00	10.000,00							
	CS	10.000,00	0,00	10.000,00							
	TOT					3.548,58			0,00		0,00
20101.02.0005 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI BIBLIOTECA "I VIAGGI DI GULLIVER"	CP	0,00	7.000,00	7.000,00							
	CS	0,00	7.000,00	7.000,00							
	TOT					0,00			0,00		0,00
30100.02.0001 DIRITTI DI SEGRETERIA	CP	10.000,00	0,00	10.000,00							
	CS	10.330,56	0,00	10.330,56							
	TOT					330,56			0,00		0,00
30100.02.0002 SOVRAPPREZZO SCUOLA MATERNA	CP	50.000,00	0,00	50.000,00							
	CS	100.000,01	0,00	100.000,01							
	TOT					50.000,00			0,00		0,00
30100.02.0003 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	CP	0,00	3.000,00	3.000,00							
	CS	0,00	3.000,00	3.000,00							
	TOT					0,00			0,00		0,00
30100.02.0004 PROVENTI SERVIZI SCOLASTICI	CP	20.000,00	0,00	20.000,00							
	CS	20.000,00	0,00	20.000,00							
	TOT					0,00			0,00		0,00
30100.02.0005 PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI	CP	30.000,00	0,00	30.000,00							
	CS	39.600,00	0,00	39.600,00							
	TOT					9.600,00			0,00		0,00
30100.02.0005 PREACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA	CP	12.000,00	0,00	12.000,00							
	CS	15.885,34	0,00	15.885,34							
	TOT					3.885,34			0,00		792,00
30100.02.0006 PROVENTI DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA	CP	14.000,00	0,00	14.000,00							
	CS	16.038,50	0,00	16.038,50							
	TOT					2.038,50			0,00		0,00
						TOT			15.047,00		0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30100.02.0007	CP	5.000,00	2.000,00	7.000,00		CP						
PROVENTI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	CS	5.000,00	2.000,00	7.000,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	7.604,51			0,00		
30100.03.0002	CP	29.000,00	0,00	29.000,00		CP						
PROVENTI CONCESSIONI LOCULI	CS	29.000,00	0,00	29.000,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	8.239,28			0,00		
90100.99.0002	CP	5.000,00	0,00	5.000,00		CP						
RIMBORSO SPESE NON ANDATE A BUON FINE	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	0,00			0,00		
90200.99.0003	CP	15.000,00	0,00	15.000,00		CP						
ALTRE ENTRATE PER CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	CS	15.000,00	0,00	15.000,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	8.688,00			0,00		
Totale RESPONSABILE 177 - MOSCHELLA	CP	1.915.000,00	97.000,00	2.012.000,00		CP						
	CS	2.299.986,76	92.277,85	2.392.264,61		RS	425.476,69			150.155,86		
						TOT	1.400.276,45			151.013,86		

RESPONSABILE 178 - SALATINI BARBARA

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30100.02.0008	CP	6.000,00	2.000,00	8.000,00		CP					
DIRITTI SEGRETERIA ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNE	CS	6.000,00	2.000,00	8.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	7.302,25		0,00		
30100.03.0001	CP	18.000,00	5.000,00	23.000,00		CP					
FITTI REALI DEI FABBRICATI	CS	18.000,00	5.000,00	23.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	14.374,78		0,00		
30500.99.0003	CP	70.000,00	0,00	70.000,00		CP					
CONTRIBUTO GSE	CS	70.000,00	0,00	70.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	25.297,30		0,00		
40200.01.0002	CP	70.000,00	70.000,00	140.000,00		CP					
CONTRIBUTO DALLO STATO ART. 1 COMMA 107 LEGGE 145/2018	CS	70.000,00	70.000,00	140.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	69.575,34		0,00		
40200.03.0001	CP	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00		CP					
CONTRIBUTO	CS	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	0,00		0,00		
40400.02.0002	CP	370.000,00	0,00	370.000,00		CP					
ALIENAZIONE AREA VIA FERMI	CS	370.000,00	0,00	370.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	0,00		0,00		
40500.01.0001	CP	55.000,00	20.000,00	75.000,00		CP					
PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	CS	55.000,00	20.000,00	75.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	84.783,04		8.550,00		
90200.04.0001	CP	6.000,00	0,00	6.000,00		CP					
DEPOSITI CAUZIONALI	CS	6.000,00	0,00	6.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	0,00		0,00		
90200.04.0002	CP	3.000,00	0,00	3.000,00		CP					
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	0,00		0,00		

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
Totale RESPONSABILE 178 - SALATINI	CP	1.851.000,00	97.000,00	1.948.000,00		CP						
	CS	1.851.000,00	97.000,00	1.948.000,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	201.332,71			8.550,00		

RESPONSABILE 180 - VALLIERI DAVIDE

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
40200.01.0001	CP	0,00	28.000,00	28.000,00		CP						
CONTRIBUTO PER PROGETTO SICUREZZA	CS	0,00	28.000,00	28.000,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	0,00			0,00		
<hr/>												
Totali RESPONSABILE 180 - VALLIERI	CP	0,00	28.000,00	28.000,00		CP						
	CS	0,00	28.000,00	28.000,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	0,00			0,00		

Totali COMPLESSIVI ENTRATA

CP	5.809.682,44	415.781,48	6.225.463,92
CS	6.303.148,32	403.859,01	6.707.007,33

CP		
RS	526.755,49	200.660,50
TOT	2.563.269,72	242.953,89

RESPONSABILE 39 - SEGRETARIO COMUNALE

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
09033.04.0001	CP	10.000,00	30.000,00	40.000,00		CP						
ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONI	CS	10.000,00	30.000,00	40.000,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	40.000,00			0,00		

Totali RESPONSABILE 39 - SEGRETARIO

CP	10.000,00	30.000,00	40.000,00
CS	10.000,00	30.000,00	40.000,00

CP		
RS	0,00	0,00
TOT	40.000,00	0,00

RESPONSABILE 40 - RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01011.02.0001	CP	4.000,00	0,00	4.000,00		CP						
IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	2.711,97			0,00		
01011.03.0003	CP	5.000,00	-400,00	4.600,00		CP						
SPESE PER I REVISORI DEI CONTI	CS	7.541,02	-653,76	6.887,26		RS	2.287,26			0,00		
						TOT	6.861,79			4.574,53		
01011.10.0002	CP	25.000,00	0,00	25.000,00		CP						
ONERI PER LE ASSICURAZIONI	CS	25.142,62	0,00	25.142,62		RS	142,62			142,62		
						TOT	24.222,69			142,62		
01021.01.0001	CP	25.000,00	0,00	25.000,00		CP						
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	CS	25.000,00	0,00	25.000,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	16.868,10			0,00		
01021.01.0005	CP	5.000,00	0,00	5.000,00		CP						
QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	CS	8.796,30	0,00	8.796,30		RS	3.796,30			0,00		
						TOT	3.796,30			0,00		
01021.01.0006	CP	100,00	0,00	100,00		CP						
BUONI PASTO	CS	100,00	0,00	100,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	0,00			0,00		
01021.01.0007	CP	8.000,00	0,00	8.000,00		CP						
ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SEGRETERIA	CS	8.000,00	0,00	8.000,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	0,00			0,00		
01021.02.0002	CP	700,00	0,00	700,00		CP						
TASSA CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI	CS	700,00	0,00	700,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	564,83			0,00		
01021.02.0003	CP	2.200,00	0,00	2.200,00		CP						
IRAP PERSONALE SEGRETERIA	CS	2.200,00	0,00	2.200,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	0,00			0,00		
01021.03.0005	CP	2.000,00	0,00	2.000,00		CP						
GESTIONE ECONOMALE	CS	3.493,64	-1.288,62	2.205,02		RS	205,02			0,00		
						TOT	2.205,02			1.565,27		

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01021.04.0004	CP	43.500,00	0,00	43.500,00		CP					
RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA	CS	44.262,12	-762,12	43.500,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	30.316,13		0,00		
01021.09.0007	CP	0,00	0,00	0,00		CP					
RIMBORSO SPESE SEGRETERIA	CS	30.510,25	-9.356,69	21.153,56		RS	21.153,56		0,00		
						TOT	21.153,56		0,00		
01031.01.0001	CP	45.000,00	0,00	45.000,00		CP					
STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	CS	45.869,79	0,00	45.869,79		RS	869,79		0,00		
						TOT	28.898,11		10.390,96		
01031.01.0002	CP	12.000,00	0,00	12.000,00		CP					
ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	CS	12.232,76	0,00	12.232,76		RS	232,76		0,00		
						TOT	12.232,76		2.859,38		
01031.02.0001	CP	4.000,00	0,00	4.000,00		CP					
IRAP PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	CS	4.073,94	0,00	4.073,94		RS	73,94		0,00		
						TOT	2.657,97		883,24		
01031.03.0001	CP	9.700,00	0,00	9.700,00		CP					
SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	CS	19.338,00	0,00	19.338,00		RS	9.638,00		9.638,00		
						TOT	9.640,70		9.638,00		
01031.03.0002	CP	20.000,00	0,00	20.000,00		CP					
INCARICHI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SERVIZI FINANZIARI	CS	29.365,52	0,00	29.365,52		RS	9.365,51		4.033,13		
						TOT	27.832,57		17.088,27		
01031.03.0003	CP	21.000,00	-2.000,00	19.000,00		CP					
COSTO SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI	CS	31.745,36	-8.532,36	23.213,00		RS	4.213,00		2.755,08		
						TOT	17.338,01		8.397,58		
01031.03.0004	CP	12.000,00	0,00	12.000,00		CP					
VERIFICA TRIBUTI ANNUALITA' PRECEDENTI	CS	13.532,63	0,00	13.532,63		RS	5.655,49		23,01		
						TOT	17.655,49		6.281,20		
01031.04.0001	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP					
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E TRASFERIMENTI	CS	1.321,36	-321,36	1.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	240,00		0,00		

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01031.07.0001	CP	500,00	0,00	500,00		CP					
INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	0,00		0,00		
01031.10.0001	CP	2.000,00	0,00	2.000,00		CP					
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CS	4.361,28	0,00	4.361,28		RS	2.361,28		1.100,00		
						TOT	2.361,28		1.100,00		
01031.10.0002	CP	38.000,00	8.000,00	46.000,00		CP					
VERSAMENTO IVA ATTIVITA' COMMERCIALI	CS	38.000,00	8.000,00	46.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	1.256,55		0,00		
01051.02.0001	CP	500,00	0,00	500,00		CP					
TRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	0,00		0,00		
01061.01.0001	CP	62.000,00	0,00	62.000,00		CP					
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	CS	62.000,00	0,00	62.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	42.217,33		0,00		
01061.01.0002	CP	17.500,00	0,00	17.500,00		CP					
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER UFFICIO TECNICO	CS	17.500,00	0,00	17.500,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	13.738,46		0,00		
01061.01.0003	CP	500,00	0,00	500,00		CP					
ASSEGNI FAMILIARI	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	173,84		0,00		
01061.02.0001	CP	5.500,00	0,00	5.500,00		CP					
IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	CS	5.500,00	0,00	5.500,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	2.754,26		0,00		
01071.01.0001	CP	50.000,00	0,00	50.000,00		CP					
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI E ANAGRAFE	CS	50.000,00	0,00	50.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	32.869,92		373,55		
01071.01.0002	CP	15.000,00	0,00	15.000,00		CP					
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI E ANAGRAFE	CS	15.000,00	0,00	15.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	14.949,89		547,88		

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01071.01.0003 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI E ANAGRAFE	CP	500,00	0,00	500,00		CP					
	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	337,13		0,00		
01081.02.0001 IRAP ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	CP	4.500,00	0,00	4.500,00		CP					
	CS	4.500,00	0,00	4.500,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	4.500,00		512,72		
01101.10.0001 ACCANTONAMENTO PER RINNOVO CONTRATTO	CP	5.000,00	0,00	5.000,00		CP					
	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	0,00		0,00		
01111.02.0001 IRAP PRODUTTIVITA'	CP	2.500,00	0,00	2.500,00		CP					
	CS	2.500,00	0,00	2.500,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	1.395,28		0,00		
03011.01.0001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	CP	51.500,00	0,00	51.500,00		CP					
	CS	51.500,00	0,00	51.500,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	37.185,77		0,00		
03011.01.0002 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE POLIZIA LOCALE	CP	15.000,00	0,00	15.000,00		CP					
	CS	15.000,00	0,00	15.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	13.431,01		0,00		
03011.01.0003 INDENNITA' TURNAZIONE REPERIBILITA'	CP	6.000,00	0,00	6.000,00		CP					
	CS	6.000,03	-0,03	6.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	3.362,47		0,00		
03011.02.0001 IRAP POLIZIA LOCALE	CP	4.700,00	0,00	4.700,00		CP					
	CS	4.700,00	0,00	4.700,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	4.442,28		0,00		
03011.04.0001 POLIZIA MUNICIPALE TRASFERIMENTI	CP	19.000,00	0,00	19.000,00		CP					
	CS	23.948,26	-4.948,26	19.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	0,00		0,00		
04021.04.0004 RESTITUZIONE FRISL	CP	13.000,00	0,00	13.000,00		CP					
	CS	13.000,00	0,00	13.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	13.000,00		0,00		

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
08021.02.0001	CP	2.000,00	-2.000,00	0,00		CP					
IRAP VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	CS	2.000,00	-2.000,00	0,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	0,00		0,00		
10051.07.0001	CP	1.500,00	0,00	1.500,00		CP					
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI DIVERSI RELATIVI ALLA RUBRICA	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	805,50		0,00		
20011.10.0001	CP	13.000,00	-1.500,00	11.500,00		CP					
FONDO DI RISERVA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	0,00		0,00		
20021.10.0001	CP	35.000,00	492,00	35.492,00		CP					
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	0,00		0,00		
50024.03.0001	CP	9.300,00	0,00	9.300,00		CP					
QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI	CS	9.300,00	0,00	9.300,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	4.556,81		0,00		
60015.01.0001	CP	676.682,44	0,00	676.682,44		CP					
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	CS	676.682,44	0,00	676.682,44		RS	0,00		0,00		
						TOT	0,00		0,00		
99017.01.0001	CP	50.000,00	0,00	50.000,00		CP					
VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	CS	50.814,31	0,00	50.814,31		RS	814,31		814,31		
						TOT	17.905,63		814,48		
99017.01.0003	CP	90.000,00	0,00	90.000,00		CP					
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	CS	90.000,80	-0,80	90.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	44.661,60		0,00		
99017.01.0004	CP	10.000,00	0,00	10.000,00		CP					
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	262,35		0,00		
99017.01.0005	CP	5.000,00	0,00	5.000,00		CP					
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SEVIZIO DI ECONOMATO	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	1.100,00		0,00		

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
99017.01.0006	CP	290.000,00	0,00	290.000,00		CP						
IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE (DA VERSARE MENSILMENTE)	CS	296.862,57	0,00	296.862,57		RS	6.862,57			0,00		
						TOT	173.706,15			0,00		
99017.01.0008	CP	0,00	30.000,00	30.000,00		CP						
IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	CS	0,00	30.000,00	30.000,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	8.552,10			8.552,10		
99017.02.0005	CP	40.000,00	50.000,00	90.000,00		CP						
SERVIZI PER CONTO TERZI	CS	46.658,65	50.000,00	96.658,65		RS	6.658,65			446,45		
						TOT	52.673,07			33.822,59		
Totale RESPONSABILE 40 -	CP	1.780.882,44	82.592,00	1.863.474,44		CP						
	CS	1.826.553,65	60.136,00	1.886.689,65		RS	74.330,06			18.952,60		
						TOT	717.394,68			107.544,37		

RESPONSABILE 41 - RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01052.02.0011	CP	0,00	20.000,00	20.000,00		CP						
ARREDI E ATTREZZATURE	CS	0,00	20.000,00	20.000,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	0,00			0,00		
01061.03.0008	CP	3.200,00	0,00	3.200,00		CP						
SERVIZI PER UFFICIO TECNICO	CS	3.200,00	0,00	3.200,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	3.111,00			0,00		
09022.02.0003	CP	0,00	55.000,00	55.000,00		CP						
INTERVENTI STRAORDINARI SUL VERDE	CS	0,00	55.000,00	55.000,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	5.856,00			0,00		
10051.03.0010	CP	110.000,00	0,00	110.000,00		CP						
PROGETTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	CS	110.000,00	0,00	110.000,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	25.000,00			1.789,16		
Totali RESPONSABILE 41 -	CP	113.200,00	75.000,00	188.200,00		CP						
	CS	113.200,00	75.000,00	188.200,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	33.967,00			1.789,16		

RESPONSABILE 42 - RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E SCOLASTICI

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
05022.05.0001	CP	0,00	68.000,00	68.000,00		CP						
PROGETTO BIBLIOTECA	CS	0,00	68.000,00	68.000,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	2.537,60			0,00		
<hr/>												
Totali RESPONSABILE 42 -	CP	0,00	68.000,00	68.000,00		CP						
	CS	0,00	68.000,00	68.000,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	2.537,60			0,00		

RESPONSABILE 43 - RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04011.03.0009	CP	5.000,00	0,00	5.000,00		CP						
PROGETTO SCUOLA MATERNA	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	5.000,00			0,01		
06011.04.0002	CP	5.000,00	8.000,00	13.000,00		CP						
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	CS	5.000,00	8.000,00	13.000,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	2.950,00			250,00		
Totali RESPONSABILE 43 -	CP	10.000,00	8.000,00	18.000,00		CP						
	CS	10.000,00	8.000,00	18.000,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	7.950,00			250,01		

RESPONSABILE 177 - MOSCHELLA SANTI

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01011.03.0002	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	CS	111,50	-79,53	31,97		RS	31,97			0,00		
						TOT	31,97			0,00		
01011.03.0004	CP	43.500,00	0,00	43.500,00		CP						
INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI	CS	44.812,96	-312,96	44.500,00		RS	1.000,00			186,40		
						TOT	43.600,00			10.892,65		
01011.03.0005	CP	800,00	0,00	800,00		CP						
SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA MUNICIPALE	CS	1.060,68	-255,80	804,88		RS	4,88			0,00		
						TOT	804,88			565,76		
01011.04.0001	CP	4.000,00	0,00	4.000,00		CP						
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	CS	4.336,00	0,00	4.336,00		RS	336,00			336,00		
						TOT	3.531,67			336,00		
01021.01.0004	CP	800,00	0,00	800,00		CP						
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	CS	800,00	0,00	800,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	800,00			800,00		
01021.03.0001	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP						
SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (demografici)	CS	1.439,20	0,00	1.439,20		RS	439,20			0,00		
						TOT	439,20			0,00		
01021.03.0002	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP						
SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE (carburanti)	CS	1.207,11	-170,18	1.036,93		RS	36,93			0,00		
						TOT	1.036,93			925,02		
01021.03.0003	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP						
ACQUISTO MATERIALE PULIZIE (uffici)	CS	1.274,61	-200,54	1.074,07		RS	74,07			0,00		
						TOT	1.074,07			682,82		
01021.03.0004	CP	3.000,00	0,00	3.000,00		CP						
SPESE PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE	CS	4.098,70	0,00	4.098,70		RS	1.098,70			0,00		
						TOT	1.780,70			262,51		
01021.03.0007	CP	1.800,00	0,00	1.800,00		CP						
FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA (segreteria generale)	CS	2.699,52	0,00	2.699,52		RS	899,52			0,00		
						TOT	2.695,52			685,13		

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01021.03.0008	CP	2.000,00	0,00	2.000,00		CP						
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CS	2.676,30	-676,30	2.000,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	2.000,00			843,35		
01021.03.0009	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP						
ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE	CS	1.101,00	-101,00	1.000,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	665,00			60,00		
01021.03.0010	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP						
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	433,10			0,00		
01021.03.0011	CP	800,00	-800,00	0,00		CP						
ACCESSORI PER UFFICI	CS	1.300,00	-800,00	500,00		RS	500,00			0,00		
						TOT	500,00			0,00		
01021.03.0013	CP	4.000,00	0,00	4.000,00		CP						
SPESE TELEFONICHE (uffici)	CS	5.398,93	-335,58	5.063,35		RS	1.063,35			0,00		
						TOT	5.063,35			2.033,16		
01021.03.0014	CP	4.200,00	0,00	4.200,00		CP						
APPALTO MANUTENZIONE MACCHINE UFFICI	CS	5.257,22	-399,90	4.857,32		RS	657,32			439,20		
						TOT	4.707,72			3.373,30		
01021.03.0016	CP	7.000,00	0,00	7.000,00		CP						
SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	CS	7.000,00	0,00	7.000,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	3.962,00			0,00		
01021.03.0017	CP	20.000,00	0,00	20.000,00		CP						
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTONICO	CS	25.660,76	-63,44	25.597,32		RS	5.597,32			3.930,00		
						TOT	25.239,32			4.723,00		
01021.03.0018	CP	1.500,00	0,00	1.500,00		CP						
SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE	CS	2.119,49	-430,03	1.689,46		RS	189,46			0,00		
						TOT	1.689,46			775,50		
01021.03.0019	CP	1.500,00	0,00	1.500,00		CP						
ASSISTENZA E FORMAZIONE INFORMATICA	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	1.132,75			1.132,75		

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01021.03.0020	CP	1.500,00	-792,00	708,00		CP					
SPESE MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO	CS	2.000,00	-792,00	1.208,00		RS	500,00		302,16		
						TOT	707,40		302,16		
01021.03.0021	CP	2.000,00	0,00	2.000,00		CP					
ACCESSO BANCHE DATI (abbonamenti online)	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	1.939,80		176,40		
01021.03.0022	CP	2.500,00	0,00	2.500,00		CP					
SERVIZI SICUREZZA - REMOTE BACKUP	CS	3.415,26	-915,26	2.500,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	1.952,00		0,00		
01021.03.0023	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP					
BANCHE DATI GIURIDICHE	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	769,52		0,00		
01021.03.0025	CP	500,00	0,00	500,00		CP					
ASSISTENZA TECNICA SISTEMI INFORMATICI	CS	5.403,60	0,00	5.403,60		RS	4.903,60		0,00		
						TOT	4.903,60		0,00		
01021.03.0026	CP	6.000,00	0,00	6.000,00		CP					
NOLEGGIO ATTREZZATURE FOTOCOPIATORE	CS	7.333,56	0,00	7.333,56		RS	1.333,56		290,89		
						TOT	6.573,56		3.251,72		
01021.03.0029	CP	800,00	0,00	800,00		CP					
FORNITURA ACQUA (boccioni)	CS	950,99	-27,53	923,46		RS	123,46		0,00		
						TOT	923,46		81,06		
01021.03.0030	CP	3.000,00	0,00	3.000,00		CP					
INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL D.LGS. 09/04/2008 N.81	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	0,00		0,00		
01021.03.0031	CP	0,00	0,00	0,00		CP					
PROGETTO PRIVACY	CS	14.267,90	0,00	14.267,90		RS	14.267,90		4.026,00		
						TOT	14.267,90		4.026,00		
01021.04.0002	CP	800,00	0,00	800,00		CP					
SPESE UFFICIO COLLOCAMENTO	CS	1.328,72	0,00	1.328,72		RS	528,72		0,00		
						TOT	528,72		0,00		

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01031.01.0004	CP	700,00	0,00	700,00		CP					
COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	CS	700,00	0,00	700,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	652,53		652,53		
01031.01.0005	CP	2.200,00	901,04	3.101,04		CP					
RETRIBUZIONE RISULTATO	CS	3.101,04	0,00	3.101,04		RS	0,00		0,00		
						TOT	901,04		0,00		
01031.03.0005	CP	0,00	0,00	0,00		CP					
MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	CS	800,00	-800,00	0,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	0,00		0,00		
01031.03.0007	CP	15.000,00	-2.000,00	13.000,00		CP					
SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE E SISTEMISTICA	CS	23.656,00	-2.732,00	20.924,00		RS	7.924,00		7.924,00		
						TOT	13.279,80		7.924,00		
01031.03.0008	CP	1.300,00	0,00	1.300,00		CP					
ACQUISTO STAMPATI/MODULISTICA E MATERIALE DI AGGIORNAMENTO	CS	1.462,12	0,00	1.462,12		RS	162,12		0,00		
						TOT	1.462,12		361,72		
01031.03.0009	CP	15.000,00	0,00	15.000,00		CP					
VERIFICA ARCHIVIO IMU-TASI E VERSAMENTI	CS	19.407,36	0,00	19.407,36		RS	4.407,36		0,00		
						TOT	19.089,26		14.681,90		
01041.03.0001	CP	1.000,00	-1.000,00	0,00		CP					
COMMISSIONI EQUITALIA	CS	1.000,00	-1.000,00	0,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	0,00		0,00		
01041.04.0003	CP	21.000,00	0,00	21.000,00		CP					
QUOTA PARTE DA VERSARE ALLA PROVINCIA PER TARES	CS	38.239,78	0,00	38.239,78		RS	17.239,78		1.707,41		
						TOT	37.904,66		9.197,24		
01041.09.0001	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP					
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, DEI SERVIZI FISCALI E ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CS	1.068,47	0,00	1.068,47		RS	68,47		0,00		
						TOT	204,37		0,00		
01041.09.0002	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP					
RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	1.000,00		0,00		

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01041.09.0003	CP	1.000,00	7.000,00	8.000,00		CP					
SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	CS	1.000,00	7.000,00	8.000,00		RS	0,00		0,00		
	TOT						6.566,00		50,00		
01051.03.0009	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP					
SPESE TELEFONICHE (edifici vari)	CS	1.117,18	0,00	1.117,18		RS	117,18		0,00		
	TOT						1.117,18		209,14		
01061.01.0004	CP	1.000,00	752,73	1.752,73		CP					
LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	CS	2.187,13	-434,40	1.752,73		RS	0,00		0,00		
	TOT						1.752,73		1.000,00		
01061.01.0005	CP	2.000,00	1.952,80	3.952,80		CP					
RETRIBUZIONE RISULTATO UFFICIO TECNICO	CS	3.952,80	0,00	3.952,80		RS	0,00		0,00		
	TOT						1.952,80		0,00		
01061.03.0003	CP	800,00	0,00	800,00		CP					
MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	CS	1.628,42	-750,08	878,34		RS	78,34		0,00		
	TOT						78,34		0,00		
01061.03.0004	CP	2.500,00	0,00	2.500,00		CP					
SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE E SISTEMISTICA	CS	2.500,00	0,00	2.500,00		RS	0,00		0,00		
	TOT						1.488,40		1.488,40		
01061.03.0006	CP	1.500,00	0,00	1.500,00		CP					
ACQUISTO STAMPATI	CS	1.631,59	0,00	1.631,59		RS	131,59		0,00		
	TOT						1.631,59		1.295,86		
01071.01.0004	CP	7.500,00	0,00	7.500,00		CP					
LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI E ANAGRAFE	CS	7.500,00	0,00	7.500,00		RS	0,00		0,00		
	TOT						7.500,00		3.453,08		
01071.03.0001	CP	800,00	0,00	800,00		CP					
MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	CS	1.532,90	-634,08	898,82		RS	98,82		0,00		
	TOT						538,02		439,20		
01071.03.0002	CP	2.500,00	-2.000,00	500,00		CP					
SERVIZIO ASSISTENZA SOTWARE E SISTEMISTICA	CS	2.500,00	-2.000,00	500,00		RS	0,00		0,00		
	TOT						0,00		0,00		

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01071.03.0003	CP	5.500,00	0,00	5.500,00		CP					
CONSULTAZIONI ELETTORALI	CS	5.500,00	0,00	5.500,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	3.530,70		0,00		
01071.03.0004	CP	1.500,00	0,00	1.500,00		CP					
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	CS	1.719,60	0,00	1.719,60		RS	219,60		78,65		
						TOT	1.219,60		615,05		
01071.03.0005	CP	2.500,00	0,00	2.500,00		CP					
STAMPATI ANAGRAFE	CS	3.840,06	0,00	3.840,06		RS	1.340,06		0,00		
						TOT	3.840,06		456,13		
01071.04.0001	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP					
SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	CS	1.812,00	0,00	1.812,00		RS	812,00		0,00		
						TOT	812,00		0,00		
01101.03.0002	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP					
ALTRI SERVIZI GENERALI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI	CS	1.518,00	0,00	1.518,00		RS	518,00		518,00		
						TOT	1.372,00		518,00		
01111.01.0001	CP	14.000,00	14.000,00	28.000,00		CP					
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI	CS	28.100,24	-100,24	28.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	14.000,00		576,75		
01111.01.0003	CP	5.000,00	0,00	5.000,00		CP					
ONERI PREVIDENZIALI FPRODUTTIVITA'	CS	5.996,68	-996,68	5.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	0,00		0,00		
01111.03.0017	CP	7.000,00	0,00	7.000,00		CP					
SPESE PER LITI	CS	9.537,60	0,00	9.537,60		RS	2.537,60		385,72		
						TOT	7.739,68		2.923,32		
03011.01.0004	CP	700,00	0,00	700,00		CP					
LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE	CS	700,00	0,00	700,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	662,86		662,86		
03011.03.0003	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP					
SERVIZIO RELATIVO AL RANDAGISMO	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	0,00		0,00		

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
03012.03.0001	CP	0,00	0,00	0,00		CP					
CONTRIBUTO PROGETTO VIGILANZA	CS	10.298,47	0,00	10.298,47		RS	10.298,47		1.507,87		
						TOT	10.298,47		1.507,87		
04011.03.0001	CP	90.000,00	-17.500,00	72.500,00		CP					
GESTIONE APPALTO MENSA	CS	116.510,45	-18.904,11	97.606,34		RS	25.106,34		934,53		
						TOT	51.765,47		18.259,24		
04011.03.0004	CP	140.000,00	0,00	140.000,00		CP					
SPESE SERVIZI ASSISTENZA AD PERSONAM	CS	157.908,77	-6.879,64	151.029,13		RS	11.029,13		0,00		
						TOT	66.372,74		5.649,60		
04011.03.0008	CP	700,00	0,00	700,00		CP					
CONSUMI TELEFONICI	CS	919,15	-115,17	803,98		RS	103,98		0,00		
						TOT	803,98		307,25		
04011.04.0001	CP	85.000,00	0,00	85.000,00		CP					
CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI	CS	85.000,00	0,00	85.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	49.000,00		0,00		
04021.03.0001	CP	0,00	17.500,00	17.500,00		CP					
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	CS	6.622,21	17.092,27	23.714,48		RS	6.214,48		0,00		
						TOT	23.492,00		4.025,47		
04021.03.0002	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP					
ACQUISTO MATERIALE PULIZIE	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	0,00		0,00		
04021.03.0010	CP	0,00	0,00	0,00		CP					
ROYALTIES UTILIZZO CENTRO COTTURA FLERO	CS	2.107,03	0,00	2.107,03		RS	2.107,03		0,00		
						TOT	2.107,03		0,00		
04021.03.0012	CP	2.500,00	0,00	2.500,00		CP					
ACQUISTO/STAMPA BLOCCHETTI MENSA	CS	2.500,00	0,00	2.500,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	2.400,20		0,00		
04021.03.0013	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP					
ISTRUZIONE MEDIA ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	0,00		0,00		

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04021.03.0015	CP	1.500,00	0,00	1.500,00		CP					
SPESE TELEFONICHE	CS	2.238,42	-587,14	1.651,28		RS	151,28		0,00		
						TOT	1.651,28		257,19		
04021.03.0017	CP	0,00	0,00	0,00		CP					
SPESE PER ASSISTENTE AD PERSONAM SUPERIORI	CS	13.120,02	0,00	13.120,02		RS	13.120,02		6.634,28		
						TOT	13.120,02		6.634,28		
04021.03.0018	CP	1.500,00	0,00	1.500,00		CP					
SPESE TELEFONICHE	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	1.500,00		27,46		
04021.03.0019	CP	12.000,00	0,00	12.000,00		CP					
ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE	CS	12.821,63	0,00	12.821,63		RS	821,63		263,60		
						TOT	821,63		263,60		
04021.03.0020	CP	27.000,00	0,00	27.000,00		CP					
SPESE PER ASSISTENTE AD PERSONAM SCUOLA MEDIA	CS	31.009,10	-338,90	30.670,20		RS	3.670,20		610,89		
						TOT	30.670,20		610,89		
04021.03.0021	CP	57.000,00	0,00	57.000,00		CP					
ASSISTENZA AD PERSONAM ELEMENTARI	CS	80.764,35	-4.276,61	76.487,74		RS	19.487,74		0,00		
						TOT	76.363,69		13.106,05		
04021.03.0025	CP	7.000,00	0,00	7.000,00		CP					
SPORTELLINO PSICOLOGO	CS	7.000,00	0,00	7.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	5.301,84		0,00		
04021.04.0001	CP	2.500,00	0,00	2.500,00		CP					
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE TRASFERIMENTI	CS	2.500,00	0,00	2.500,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	2.500,00		0,00		
04021.04.0002	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP					
TRASFERIMENTI COMITATO GENITORI	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	500,00		0,00		
04021.04.0006	CP	32.000,00	0,00	32.000,00		CP					
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI	CS	32.000,00	0,00	32.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	32.000,00		0,00		

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04061.03.0002	CP	45.000,00	0,00	45.000,00		CP					
APPALTO SCUOLABUS	CS	49.355,45	0,00	49.355,45		RS	4.355,45		0,00		
						TOT	47.964,08		13.106,95		
05011.04.0001	CP	5.400,00	0,00	5.400,00		CP					
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE TRASFERIMENTI	CS	5.400,00	0,00	5.400,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	5.207,00		0,00		
05021.03.0001	CP	20.000,00	0,00	20.000,00		CP					
SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	CS	25.798,60	-1.975,79	23.822,81		RS	3.822,81		104,00		
						TOT	20.467,00		1.430,00		
05021.03.0002	CP	2.500,00	0,00	2.500,00		CP					
ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECHE	CS	3.396,71	-21,80	3.374,91		RS	874,91		0,00		
						TOT	3.374,91		186,94		
05021.03.0003	CP	18.000,00	14.000,00	32.000,00		CP					
SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	CS	18.649,70	14.000,00	32.649,70		RS	649,70		0,00		
						TOT	18.596,20		5.486,10		
05021.03.0004	CP	1.500,00	0,00	1.500,00		CP					
SPESE TELEFONICHE	CS	2.447,32	-704,14	1.743,18		RS	243,18		0,00		
						TOT	1.743,18		563,99		
05021.04.0001	CP	9.000,00	0,00	9.000,00		CP					
CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI, ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	CS	10.767,80	0,00	10.767,80		RS	1.767,80		0,00		
						TOT	9.767,80		0,00		
06011.03.0004	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP					
SPESE TELEFONICHE	CS	1.289,24	-214,72	1.074,52		RS	74,52		0,00		
						TOT	1.074,52		724,35		
06011.04.0001	CP	8.000,00	0,00	8.000,00		CP					
SPESE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT	CS	8.000,00	0,00	8.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	8.000,00		4.000,00		
10051.01.0003	CP	0,00	0,00	0,00		CP					
LAVORO STRAORDINARIO VIABILITA'	CS	436,55	-436,55	0,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	0,00		0,00		

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10051.03.0003	CP	1.800,00	0,00	1.800,00		CP						
ACQUISTO CARBURANTI	CS	1.809,92	-9,92	1.800,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	1.800,00			579,68		
10051.03.0007	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP						
SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	0,00			0,00		
12011.03.0005	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP						
CONSUMI TELEFONICI	CS	1.215,92	-51,59	1.164,33		RS	164,33			0,00		
						TOT	1.164,33			374,13		
12011.03.0009	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
SOVRAPPREZZO PASTI NIDO	CS	1.000,00	-1.000,00	0,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	0,00			0,00		
12011.04.0002	CP	17.000,00	0,00	17.000,00		CP						
ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI	CS	25.197,10	-581,10	24.616,00		RS	7.616,00			4.466,00		
						TOT	24.616,00			14.047,00		
12011.04.0003	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
GREST ESTIVI	CS	2.732,50	0,00	2.732,50		RS	2.732,50			2.104,50		
						TOT	2.732,50			2.104,50		
12011.04.0004	CP	75.000,00	80.000,00	155.000,00		CP						
CONTRIBUTO GESTIONE ASILO NIDO	CS	75.000,00	80.000,00	155.000,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	75.000,00			0,00		
12021.04.0003	CP	26.000,00	0,00	26.000,00		CP						
SPESE AREA ANZIANI	CS	30.000,00	0,00	30.000,00		RS	4.000,00			0,00		
						TOT	27.850,00			5.277,29		
12021.04.0004	CP	3.000,00	0,00	3.000,00		CP						
INSERIMENTO MONDO DEL LAVORO	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	150,00			0,00		
12021.04.0005	CP	15.000,00	0,00	15.000,00		CP						
CONTRIBUTI ALLA PERSONA	CS	16.374,00	0,00	16.374,00		RS	1.374,00			0,00		
						TOT	5.474,00			0,00		

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12021.04.0007	CP	22.000,00	0,00	22.000,00		CP						
TRASFERIMENTI AZIENDA REZZATO	CS	22.100,00	-100,00	22.000,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	20.916,00			0,00		
12031.03.0003	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
SPESE DI TRASPORTO HANDICAPPATI	CS	1.971,52	0,00	1.971,52		RS	1.971,52			456,97		
						TOT	1.971,52			456,97		
12031.03.0005	CP	170.400,00	0,00	170.400,00		CP						
SPESE RICOVERO ANZIANI E PORATORI HANDICAP	CS	192.013,75	-1.557,90	190.455,85		RS	20.055,85			5.790,83		
						TOT	160.043,20			47.297,62		
12031.03.0007	CP	49.000,00	0,00	49.000,00		CP						
COORDINAMENTO AREA ANZIANI	CS	61.010,00	-244,35	60.765,65		RS	11.765,65			0,00		
						TOT	37.299,16			4.700,16		
12041.03.0004	CP	15.000,00	0,00	15.000,00		CP						
PRESTAZIONI AUSER	CS	15.000,00	0,00	15.000,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	15.000,00			5.000,00		
12041.03.0010	CP	2.000,00	-1.000,00	1.000,00		CP						
ASSISTENZA SOFTWARE E SISTEMISTICA	CS	2.000,00	-1.000,00	1.000,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	0,00			0,00		
12041.03.0012	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP						
SPESE PER AUTOMEZZI	CS	2.717,38	-1.000,00	1.717,38		RS	717,38			179,28		
						TOT	1.717,38			1.179,28		
12071.03.0002	CP	1.500,00	0,00	1.500,00		CP						
ACQUISTO CARBURANTI	CS	2.358,85	-415,69	1.943,16		RS	443,16			0,00		
						TOT	1.943,16			848,29		
12071.03.0003	CP	1.200,00	0,00	1.200,00		CP						
ACQUISTO STAMPATI	CS	1.428,38	0,00	1.428,38		RS	228,38			0,00		
						TOT	1.428,38			583,63		
12071.03.0004	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
ASSISTENZA DOMICILIARE	CS	11.679,92	-6.081,28	5.598,64		RS	5.598,64			0,00		
						TOT	5.598,64			0,00		

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12071.03.0008	CP	500,00	0,00	500,00		CP					
MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	0,00		0,00		
12071.03.0009	CP	1.000,00	-1.000,00	0,00		CP					
SPESE TELEFONICHE PER ASSISTENTE E CENTRO SOC.	CS	1.000,00	-1.000,00	0,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	0,00		0,00		
99017.01.0002	CP	20.000,00	0,00	20.000,00		CP					
RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	1.929,16		0,00		
99017.01.0007	CP	5.000,00	0,00	5.000,00		CP					
RIMBORSO SPESE NON ANDATE A BUON FINE	CS	6.511,45	0,00	6.511,45		RS	1.511,45		504,05		
						TOT	1.511,45		504,05		
99017.02.0004	CP	3.000,00	0,00	3.000,00		CP					
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZIRESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	0,00		0,00		
99017.02.0006	CP	15.000,00	0,00	15.000,00		CP					
ALTRE USCITE PER CARTE IDENTITA' ELETTRONICA	CS	16.024,19	0,00	16.024,19		RS	1.024,19		0,00		
						TOT	15.524,19		8.489,18		
Totali RESPONSABILE 177 - MOSCHELLA	CP	1.254.500,00	110.014,57	1.364.514,57		CP					
	CS	1.541.268,83	55.588,34	1.596.857,17		RS	232.342,60		43.681,23		
						TOT	1.154.581,65		250.022,48		

RESPONSABILE 178 - SALATINI BARBARA

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01021.03.0012	CP	11.500,00	0,00	11.500,00		CP						
APPALTO PULIZIE UFFICI	CS	13.446,34	0,00	13.446,34		RS	1.946,34			1.946,34		
						TOT	13.446,34			4.686,54		
01021.03.0015	CP	7.000,00	0,00	7.000,00		CP						
SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	CS	7.000,00	0,00	7.000,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	7.000,00			0,00		
01021.03.0024	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP						
MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	1.000,00			0,00		
01051.03.0001	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP						
GESTIONE ACQUISTO MATERIALE PICCOLE MANUTENZIONI	CS	1.510,10	0,00	1.510,10		RS	510,10			0,00		
						TOT	1.510,10			1.000,00		
01051.03.0002	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI FINANZIATO CON IL 30 % ONERI URBANIZZAZIONE	CS	9,59	-2,23	7,36		RS	7,36			0,00		
						TOT	7,36			0,00		
01051.03.0003	CP	167.000,00	0,00	167.000,00		CP						
CANONE GESTIONE CALORE	CS	204.027,47	-17,72	204.009,75		RS	37.009,75			0,00		
						TOT	204.009,75			24.124,69		
01051.03.0004	CP	7.000,00	0,00	7.000,00		CP						
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	CS	7.146,40	0,00	7.146,40		RS	146,40			146,40		
						TOT	7.146,40			146,40		
01051.03.0005	CP	2.000,00	0,00	2.000,00		CP						
CONSUMI METANO	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	2.000,00			1.885,11		
01051.03.0006	CP	20.000,00	0,00	20.000,00		CP						
CONSUMI DI ACQUA	CS	21.761,39	0,00	21.761,39		RS	1.761,39			0,00		
						TOT	21.761,39			10.719,64		
01051.03.0007	CP	500,00	0,00	500,00		CP						
MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	0,00			0,00		

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01051.03.0008	CP	10.000,00	0,00	10.000,00		CP					
SERVIZI DI PULIZIA	CS	12.434,19	0,00	12.434,19		RS	2.434,19		490,39		
						TOT	12.434,19		3.920,54		
01051.03.0010	CP	2.000,00	0,00	2.000,00		CP					
UTENZE GRUPPO ALPINI	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	2.000,00		1.679,41		
01051.03.0011	CP	0,00	0,00	0,00		CP					
CONSUMO RISCALDAMENTO GRUPPO ALPINI	CS	1.309,23	0,00	1.309,23		RS	1.309,23		1.145,12		
						TOT	1.309,23		1.145,12		
01051.03.0013	CP	0,00	0,00	0,00		CP					
CONSUMO ACQUA GRUPPO ALPINI	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	1.000,00		1.000,00		
						TOT	1.000,00		1.000,00		
01051.03.0014	CP	20.000,00	25.000,00	45.000,00		CP					
SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	CS	40.198,46	24.998,33	65.196,79		RS	20.196,79		516,94		
						TOT	41.431,99		7.148,44		
01052.02.0010	CP	150.000,00	170.000,00	320.000,00		CP					
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	CS	231.648,28	170.000,00	401.648,28		RS	81.648,28		3.439,72		
						TOT	122.072,43		36.093,87		
01061.03.0001	CP	43.800,00	20.000,00	63.800,00		CP					
PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI, DIREZIONILAVORI E COLLAUDI	CS	62.927,94	20.000,00	82.927,94		RS	19.127,94		18.253,20		
						TOT	60.676,85		53.152,69		
01061.03.0005	CP	4.500,00	0,00	4.500,00		CP					
QUOTA LSU IN CARICO ALL'ENTE E TIROCINANTI	CS	4.500,00	0,00	4.500,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	4.500,00		0,00		
01061.10.0008	CP	600,00	0,00	600,00		CP					
ASSICURAZIONE LSU	CS	600,00	0,00	600,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	150,00		150,00		
04011.03.0003	CP	2.000,00	0,00	2.000,00		CP					
SPESE ENERGIA ELETTRICA	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	2.000,00		0,00		

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04011.03.0005	CP	2.000,00	0,00	2.000,00		CP						
MANUTENZIONE ORDINARIA	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		RS	2.000,00			0,00		
						TOT	3.000,00			1.000,00		
04021.03.0003	CP	5.000,00	0,00	5.000,00		CP						
SPESE DI RISCALDAMENTO	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	5.000,00			658,53		
04021.03.0006	CP	9.000,00	3.000,00	12.000,00		CP						
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	CS	13.013,80	3.000,00	16.013,80		RS	4.013,80			0,00		
						TOT	14.396,80			3.110,60		
04021.03.0007	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
CONSUMI ACQUA	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	1.000,00			0,00		
						TOT	1.000,00			0,00		
04021.03.0008	CP	200,00	0,00	200,00		CP						
MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO	CS	200,00	0,00	200,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	0,00			0,00		
04021.03.0014	CP	5.000,00	0,00	5.000,00		CP						
ISTRUZIONE MEDIA PRESTAZIONE DI SERVIZI-SPESE ENERGIA	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	5.000,00			442,61		
04021.03.0016	CP	4.000,00	0,00	4.000,00		CP						
SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	4.000,00			742,18		
04021.03.0022	CP	10.000,00	0,00	10.000,00		CP						
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE SCUOLE MEDIE	CS	22.959,37	-0,40	22.958,97		RS	12.958,97			236,77		
						TOT	21.948,97			5.853,31		
04021.03.0024	CP	2.000,00	0,00	2.000,00		CP						
MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO	CS	3.207,80	0,00	3.207,80		RS	1.207,80			0,00		
						TOT	3.207,80			2.000,00		
04022.02.0003	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
COMPLETAMENTO PLESSO SCUOLE MEDIE	CS	888,19	-888,19	0,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	0,00			0,00		

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04022.02.0004	CP	1.044.000,00	0,00	1.044.000,00		CP					
ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA	CS	1.044.000,00	0,00	1.044.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	0,00		0,00		
05021.03.0005	CP	2.500,00	0,00	2.500,00		CP					
SPESE ENERGIA ELETTRICA	CS	2.500,00	0,00	2.500,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	2.500,00		0,00		
05021.03.0006	CP	2.500,00	0,00	2.500,00		CP					
MANUTENZIONE IMMOBILE BIBLIOTECA	CS	3.476,00	0,00	3.476,00		RS	976,00		0,00		
						TOT	2.086,00		774,50		
05021.03.0007	CP	300,00	0,00	300,00		CP					
MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO	CS	300,00	0,00	300,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	300,00		98,30		
05021.03.0008	CP	8.000,00	0,00	8.000,00		CP					
SERVIZIO DI PULIZIA	CS	8.492,93	0,00	8.492,93		RS	492,93		262,35		
						TOT	8.492,93		3.882,45		
05021.03.0009	CP	0,00	0,00	0,00		CP					
CONSUMI ACQUA	CS	137,82	-126,65	11,17		RS	11,17		0,00		
						TOT	11,17		0,00		
05022.03.0002	CP	5.000,00	0,00	5.000,00		CP					
CONTRIBUTO EDIFICI CULTO	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	0,00		0,00		
06011.03.0001	CP	5.000,00	0,00	5.000,00		CP					
SPESE ILLUMINAZIONE PALESTRA	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	5.000,00		0,00		
06011.03.0003	CP	8.000,00	0,00	8.000,00		CP					
MANUTENZIONE IMPIANTI	CS	14.259,76	0,00	14.259,76		RS	6.259,76		0,00		
						TOT	12.666,96		3.468,95		
06011.03.0005	CP	0,00	0,00	0,00		CP					
CONSUMI ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	CS	837,09	0,00	837,09		RS	837,09		0,04		
						TOT	837,09		0,04		

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
06011.03.0006	CP	3.000,00	0,00	3.000,00		CP						
SPESE IMPIANTI	CS	5.879,20	0,00	5.879,20		RS	2.879,20			0,00		
						TOT	2.879,20			0,00		
06011.03.0009	CP	1.500,00	0,00	1.500,00		CP						
CONSUMO ENERGIA CAMPI BORGO	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	1.500,00			0,00		
06011.03.0010	CP	1.500,00	0,00	1.500,00		CP						
CONSUMO RISCALDAMENTO CAMPI BORGO	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	1.500,00			258,85		
06011.03.0011	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
CONSUMI ACQUA IMPIANTI BORGO	CS	488,71	-57,26	431,45		RS	431,45			0,00		
						TOT	431,45			0,00		
06012.02.0002	CP	469.000,00	50.000,00	519.000,00		CP						
IMPIANTI SPORTIVI	CS	469.000,00	50.000,00	519.000,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	9.940,56			9.940,56		
08011.04.0001	CP	9.000,00	0,00	9.000,00		CP						
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO TRASFERIMENTI	CS	9.000,00	0,00	9.000,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	8.234,60			0,00		
08011.04.0002	CP	9.000,00	0,00	9.000,00		CP						
CONTRIBUTI A ENTI GESTORI RETICOLO IDRICO	CS	17.460,00	0,00	17.460,00		RS	8.460,00			0,00		
						TOT	8.460,00			0,00		
09021.03.0001	CP	52.500,00	17.781,48	70.281,48		CP						
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	CS	64.192,16	17.769,28	81.961,44		RS	11.679,96			0,00		
						TOT	80.645,46			19.148,51		
09021.03.0002	CP	3.500,00	15.000,00	18.500,00		CP						
SPESE STRAORDINARIE SUL VERDE	CS	5.915,60	15.000,00	20.915,60		RS	2.415,60			2.415,60		
						TOT	20.411,82			12.968,60		
09021.03.0003	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
CONSUMI ACQUA	CS	234,74	-234,74	0,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	0,00			0,00		

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
09031.03.0001	CP	360.000,00	0,00	360.000,00		CP					
CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	CS	440.213,62	0,00	440.213,62		RS	80.213,62		30.851,28		
						TOT	440.213,62		185.547,46		
09031.03.0003	CP	0,00	0,00	0,00		CP					
CONSUMO ACQUA ISOLA ECOLOGICA	CS	165,84	-165,84	0,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	0,00		0,00		
09031.03.0004	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP					
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	1.000,00		0,00		
09041.03.0005	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP					
SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	CS	1.385,00	0,00	1.385,00		RS	385,00		385,00		
						TOT	385,00		385,00		
09041.03.0006	CP	2.000,00	0,00	2.000,00		CP					
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	2.000,00		0,00		
10051.03.0001	CP	6.000,00	0,00	6.000,00		CP					
RIMOZIONE DELLA NEVE DAL CENTRO ABITATO	CS	11.989,63	-5.989,63	6.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	0,00		0,00		
10051.03.0002	CP	20.000,00	0,00	20.000,00		CP					
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	CS	20.000,05	-0,05	20.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	14.396,00		5.818,33		
10051.03.0004	CP	3.000,00	0,00	3.000,00		CP					
CANONE FERROVIE STATO	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	2.417,60		0,00		
10051.03.0005	CP	4.700,00	0,00	4.700,00		CP					
CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	CS	6.723,51	0,00	6.723,51		RS	2.023,51		0,00		
						TOT	6.723,51		0,00		
10051.03.0006	CP	2.000,00	0,00	2.000,00		CP					
INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE ART.18 LEGGE 16/12/99 N. 472	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	0,00		0,00		

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10051.03.0008	CP	2.500,00	0,00	2.500,00		CP					
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	CS	2.500,00	0,00	2.500,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	1.207,80		0,00		
10051.03.0009	CP	25.000,00	0,00	25.000,00		CP					
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	CS	71.973,80	0,00	71.973,80		RS	46.973,80		0,00		
						TOT	71.973,80		0,00		
10052.02.0006	CP	70.000,00	0,00	70.000,00		CP					
ASFALTATURA E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	CS	135.758,37	-8,58	135.749,79		RS	65.749,79		0,00		
						TOT	133.489,66		67.739,87		
11011.03.0001	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP					
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE PRESTAZIONI DI SERVIZI	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	305,00		0,00		
11011.03.0002	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP					
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CS	1.797,22	0,00	1.797,22		RS	797,22		0,00		
						TOT	1.534,58		0,00		
12011.03.0010	CP	0,00	0,00	0,00		CP					
SERVIZIO PULIZIA ASILO NIDO	CS	3.071,25	-3.071,25	0,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	0,00		0,00		
12091.03.0001	CP	10.000,00	0,00	10.000,00		CP					
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE PRESTAZIONI DI SERVIZI	CS	13.423,38	-111,08	13.312,30		RS	3.312,30		0,00		
						TOT	9.351,30		6.039,00		
12091.03.0003	CP	1.500,00	0,00	1.500,00		CP					
SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	0,00		0,00		
99017.02.0001	CP	6.000,00	0,00	6.000,00		CP					
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	CS	6.000,00	0,00	6.000,00		RS	0,00		0,00		
						TOT	0,00		0,00		

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
Totale RESPONSABILE 178 - SALATINI	CP	2.628.100,00	300.781,48	2.928.881,48		CP						
	CS	3.060.964,23	290.093,99	3.351.058,22		RS	422.176,74			61.089,15		
						TOT	1.413.904,71			476.730,10		

RESPONSABILE 180 - VALLIERI DAVIDE

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
03011.03.0005	CP	1.000,00	0,00	1.000,00		CP						
CONVENZIONE RECUPERO AUTOVEICOLI	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	0,00			0,00		
03012.02.0002	CP	0,00	7.500,00	7.500,00		CP						
IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA	CS	50.000,00	7.500,00	57.500,00		RS	50.000,00			0,00		
						TOT	57.490,80			7.490,80		
08021.03.0002	CP	12.000,00	0,00	12.000,00		CP						
SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE.ART. 208 COMMA4 D.L. 285/92	CS	12.372,10	-1,02	12.371,08		RS	371,08			0,00		
						TOT	12.371,08			12.000,00		
Totali RESPONSABILE 180 - VALLIERI	CP	13.000,00	7.500,00	20.500,00		CP						
	CS	63.372,10	7.498,98	70.871,08		RS	50.371,08			0,00		
						TOT	69.861,88			19.490,80		

NESSUN RESPONSABILE

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01082.05.0001	CP	0,00	20.000,00	20.000,00		CP						
AUTOMAZIONE E INFORMATIZZAZIONE	CS	0,00	20.000,00	20.000,00		RS	0,00			0,00		
						TOT	19.788,42			14.042,22		
10052.02.0032	CP	0,00	0,00	0,00		CP						
ACQUISTO MEZZI	CS	18.788,00	0,00	18.788,00		RS	18.788,00			0,00		
						TOT	18.788,00			0,00		
Totali NESSUN RESPONSABILE	CP	0,00	20.000,00	20.000,00		CP						
	CS	18.788,00	20.000,00	38.788,00		RS	18.788,00			0,00		
						TOT	38.576,42			14.042,22		

Totali COMPLESSIVI USCITA	CP	5.809.682,44	701.888,05	6.511.570,49	CP		
	CS	6.644.146,81	614.317,31	7.258.464,12	RS	798.008,48	123.722,98
					TOT	3.478.773,94	869.869,14

Elenco dei PEG

Esercizio : 2019
 Data di valuta : 31/12/2019
 Voci di : ENTRATA E USCITA
 Ordinamento per: CODIFICA
 Vedi dettaglio : SI

Raggruppamento per - RESPONSABILE

Filtraggio per ENTRATA
 - NESSUN FILTRO IMPOSTATO
 USCITA
 - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco degli assessorati considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

RESPONSABILE 40 - RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10101.16.0001	CP	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	CP	86.082,05	163.917,95	86.082,05	0,00	0,00	0,00
ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	CS	355.341,66	-5.341,66	350.000,00		RS	100.000,00		40.235,34	59.764,66	0,00	59.764,66
						TOT	186.082,05		126.317,39	59.764,66	0,00	59.764,66
10301.01.0001	CP	412.000,00	0,00	412.000,00	0,00	CP	271.772,68	140.227,32	271.772,68	0,00	0,00	0,00
FONDO SOLIDARIETA	CS	412.000,00	0,00	412.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	271.772,68		271.772,68	0,00	0,00	0,00
20101.01.0001	CP	35.000,00	79.378,68	114.378,68	0,00	CP	113.880,87	497,81	113.880,87	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	CS	35.000,00	79.378,68	114.378,68		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	113.880,87		113.880,87	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30500.99.0001	CP	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	CP 19.163,72	130.836,28	19.163,72	0,00	0,00	0,00
PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSI	CS	150.000,00	0,00	150.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					19.163,72		19.163,72	0,00	0,00	0,00
30500.99.0002	CP	0,00	402,80	402,80	0,00	CP 402,80	0,00	0,00	402,80	0,00	402,80
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	CS	51,23	351,57	402,80		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					402,80		0,00	402,80	0,00	402,80
30500.99.0004	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	CP 395,95	14.604,05	395,95	0,00	0,00	0,00
IVA SPLIT P. FATTURE COMMERCIALI	CS	15.000,00	0,00	15.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					395,95		395,95	0,00	0,00	0,00
40200.01.0003	CP	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	CP 0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO BIBLIOTECA	CS	0,00	34.000,00	34.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
70100.01.0001	CP	676.682,44	0,00	676.682,44	0,00	CP 0,00	676.682,44	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	CS	676.682,44	0,00	676.682,44		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90100.01.0001	CP	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	CP 153.929,31	136.070,69	153.929,31	0,00	0,00	0,00
IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	CS	290.000,00	0,00	290.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					153.929,31		153.929,31	0,00	0,00	0,00
90100.01.0004	CP	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	CP 6.351,66	23.648,34	6.351,66	0,00	0,00	0,00
IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	CS	0,00	30.000,00	30.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					6.351,66		6.351,66	0,00	0,00	0,00
90100.02.0001	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	CP 13.573,77	36.426,23	13.573,77	0,00	0,00	0,00
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	CS	50.365,64	-365,64	50.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					13.573,77		13.573,77	0,00	0,00	0,00
90100.02.0002	CP	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	CP 36.916,65	53.083,35	36.916,65	0,00	0,00	0,00
RITENUTE ERARIALI	CS	90.161,34	-12,12	90.149,22		RS 149,22		0,00	149,22	0,00	149,22
	TOT					37.065,87		36.916,65	149,22	0,00	149,22
90100.02.0003	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP 204,05	9.795,95	204,05	0,00	0,00	0,00
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	CS	10.215,68	-39,75	10.175,93		RS 175,93		0,00	175,93	0,00	175,93
	TOT					379,98		204,05	175,93	0,00	175,93

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
90100.03.0002	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.604,16	18.395,84	1.604,16	0,00	0,00	0,00
RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	CS	20.697,95	-237,94	20.460,01		460,01		0,00	460,01	0,00	460,01
	TOT					2.064,17		1.604,16	460,01	0,00	460,01
90100.99.0001	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	434,73	4.565,27	434,73	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	CS	5.493,64	0,00	5.493,64		493,64		493,64	0,00	0,00	0,00
	TOT					928,37		928,37	0,00	0,00	0,00
90200.01.0001	CP	40.000,00	50.000,00	90.000,00	0,00	19.055,27	70.944,73	11.423,88	7.631,39	0,00	7.631,39
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	CS	41.151,98	48.848,02	90.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					19.055,27		11.423,88	7.631,39	0,00	7.631,39
Totale RESPONSABILE 40 -	CP	2.043.682,44	193.781,48	2.237.463,92	0,00	723.767,67	1.513.696,25	715.733,48	8.034,19	0,00	8.034,19
	CS	2.152.161,56	186.581,16	2.338.742,72		101.278,80		40.728,98	60.549,82	0,00	60.549,82
	TOT					825.046,47		756.462,46	68.584,01	0,00	68.584,01

RESPONSABILE 177 - MOSCHELLA SANTI

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato	
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I	
10101.06.0001	CP	970.000,00	0,00	970.000,00	0,00	CP	458.208,40	511.791,60	458.208,40	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	CS	1.038.284,44	0,00	1.038.284,44		RS	79.948,58		60.151,87	19.796,71	0,00	19.796,71
						TOT	538.156,98		518.360,27	19.796,71	0,00	19.796,71
10101.06.0002	CP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	CP	23.757,33	76.242,67	23.757,33	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA MUNICIPALE ANNUALITA ARRETRATE	CS	180.000,63	0,00	180.000,63		RS	110.000,00		107.384,09	2.615,91	0,00	2.615,91
						TOT	133.757,33		131.141,42	2.615,91	0,00	2.615,91
10101.51.0001	CP	420.000,00	5.000,00	425.000,00	0,00	CP	254.158,00	170.842,00	254.158,00	0,00	0,00	0,00
TASSA RIFIUTI	CS	581.733,73	5.000,00	586.733,73		RS	161.733,73		30.195,12	131.538,61	0,00	131.538,61
						TOT	415.891,73		284.353,12	131.538,61	0,00	131.538,61
10101.52.0001	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	6.584,80	3.415,20	6.584,80	0,00	0,00	0,00
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	CS	15.920,84	-4.722,15	11.198,69		RS	1.198,69		1.198,69	0,00	0,00	0,00
						TOT	7.783,49		7.783,49	0,00	0,00	0,00
10101.53.0001	CP	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	CP	26.182,57	1.817,43	26.182,57	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	CS	28.451,43	0,00	28.451,43		RS	451,43		451,43	0,00	0,00	0,00
						TOT	26.634,00		26.634,00	0,00	0,00	0,00
10101.76.0001	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	8.511,00	11.489,00	8.445,00	66,00	0,00	66,00
TASSA SERVIZI INDIVISIBILI	CS	22.741,28	0,00	22.741,28		RS	2.741,28		472,95	2.268,33	0,00	2.268,33
						TOT	11.252,28		8.917,95	2.334,33	0,00	2.334,33
10101.76.0002	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TASI ANNUALITA ARRETRATE	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.0002	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	CP	10.096,56	4.903,44	10.096,56	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI DELLO STATO PER RIMBORSO SPESE LETTORALI	CS	15.000,00	0,00	15.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	10.096,56		10.096,56	0,00	0,00	0,00
20101.02.0001	CP	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	CP	20.208,28	39.791,72	20.208,28	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER FUNZIONI ASSISTENZIALI	CS	60.000,00	0,00	60.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	20.208,28		20.208,28	0,00	0,00	0,00
20101.02.0002	CP	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	CP	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO PER ASSISTENZA PERSONAM SCUOLE SUPERIORI	CS	40.000,00	0,00	40.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato	
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I	
20101.02.0003 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ASILO NIDO GRATIS	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	CP	34.670,00	15.330,00	34.670,00	0,00	0,00	0,00
	CS	50.000,00	0,00	50.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	34.670,00		34.670,00	0,00	0,00
20101.02.0004 RIMBORSO SPESE ELETTORALI	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	3.548,58		3.548,58	0,00	0,00	0,00
							TOT	3.548,58		3.548,58	0,00	0,00
30100.02.0001 DIRITTI DI SEGRETERIA	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	1.583,23	8.416,77	1.583,23	0,00	0,00	0,00
	CS	10.330,56	0,00	10.330,56		RS	330,56		330,56	0,00	0,00	0,00
							TOT	1.913,79		1.913,79	0,00	0,00
30100.02.0002 SOVRAPPREZZO SCUOLA MATERNA	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	CP	1.634,46	48.365,54	1.634,46	0,00	0,00	0,00
	CS	100.000,01	0,00	100.000,01		RS	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	51.634,46		51.634,46	0,00	0,00
30100.02.0004 PROVENTI SERVIZI SCOLASTICI	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	256,00	19.744,00	256,00	0,00	0,00	0,00
	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	256,00		256,00	0,00	0,00
30100.02.0005 PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	CP	7.077,22	22.922,78	7.077,22	0,00	0,00	0,00
	CS	39.600,00	0,00	39.600,00		RS	9.600,00		9.600,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	16.677,22		16.677,22	0,00	0,00
30100.02.0005 preaccoglienza e sorveglianza	CP	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	CP	5.205,83	6.794,17	5.205,83	0,00	0,00	0,00
	CS	15.885,34	0,00	15.885,34		RS	3.885,34		3.885,34	0,00	0,00	0,00
							TOT	9.091,17		9.091,17	0,00	0,00
30100.02.0006 PROVENTI DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA	CP	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	CP	12.806,00	1.194,00	12.806,00	0,00	0,00	0,00
	CS	16.038,50	0,00	16.038,50		RS	2.038,50		2.038,50	0,00	0,00	0,00
							TOT	14.844,50		14.844,50	0,00	0,00
30100.02.0007 PROVENTI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	CP	5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	CP	4.964,60	2.035,40	4.964,60	0,00	0,00	0,00
	CS	5.000,00	2.000,00	7.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	4.964,60		4.964,60	0,00	0,00
30100.03.0002 PROVENTI CONCESSIONI LOCULI	CP	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	CP	5.149,55	23.850,45	5.149,55	0,00	0,00	0,00
	CS	29.000,00	0,00	29.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	5.149,55		5.149,55	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
90100.99.0002	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE NON ANDATE A BUON FINE	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90200.99.0003	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	8.688,00	6.312,00	8.688,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE ENTRATE PER CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	CS	15.000,00	0,00	15.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					8.688,00		8.688,00	0,00	0,00	0,00
Totali RESPONSABILE 177 - MOSCHELLA	CP	1.915.000,00	7.000,00	1.922.000,00	0,00	889.741,83	1.032.258,17	889.675,83	66,00	0,00	66,00
	CS	2.299.986,76	2.277,85	2.302.264,61		425.476,69		269.257,13	156.219,56	0,00	156.219,56
	TOT					1.315.218,52		1.158.932,96	156.285,56	0,00	156.285,56

RESPONSABILE 178 - SALATINI BARBARA

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30100.02.0008	CP	6.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	6.441,60	1.558,40	6.441,60	0,00	0,00	0,00
DIRITTI SEGRETERIA ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNE	CS	6.000,00	2.000,00	8.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	6.441,60	6.441,60	0,00	0,00	0,00
30100.03.0001	CP	18.000,00	5.000,00	23.000,00	0,00	14.374,78	8.625,22	14.374,78	0,00	0,00	0,00
FITTI REALI DEI FABBRICATI	CS	18.000,00	5.000,00	23.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	14.374,78	14.374,78	0,00	0,00	0,00
30500.99.0003	CP	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	16.059,08	53.940,92	16.059,08	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO GSE	CS	70.000,00	0,00	70.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	16.059,08	16.059,08	0,00	0,00	0,00
40200.01.0002	CP	70.000,00	70.000,00	140.000,00	0,00	35.000,00	105.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DALLO STATO ART. 1 COMMA 107 LEGGE 145/2018	CS	70.000,00	70.000,00	140.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
40200.03.0001	CP	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00	0,00	0,00	1.253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO	CS	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400.02.0002	CP	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
alienazione area Via Fermi	CS	370.000,00	0,00	370.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.0001	CP	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	30.615,16	24.384,84	30.615,16	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISC.URB.	CS	55.000,00	0,00	55.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	30.615,16	30.615,16	0,00	0,00	0,00
90200.04.0001	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITI CAUZIONALI	CS	6.000,00	0,00	6.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90200.04.0002	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
Totale RESPONSABILE 178 - SALATINI	CP	1.851.000,00	77.000,00	1.928.000,00	0,00	CP	102.490,62	1.825.509,38	102.490,62	0,00	0,00	0,00
	CS	1.851.000,00	77.000,00	1.928.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	102.490,62		102.490,62	0,00	0,00	0,00

RESPONSABILE 180 - VALLIERI DAVIDE

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
40200.01.0001	CP	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	CP	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PER PROGETTO SICUREZZA	CS	0,00	28.000,00	28.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
Totali RESPONSABILE 180 - VALLIERI	CP	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	CP	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	28.000,00	28.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Totali COMPLESSIVI ENTRATA	CP	5.809.682,44	305.781,48	6.115.463,92	0,00	CP	1.716.000,12	4.399.463,80	1.707.899,93	8.100,19	0,00	8.100,19
	CS	6.303.148,32	293.859,01	6.597.007,33		RS	526.755,49		309.986,11	216.769,38	0,00	216.769,38
						TOT	2.242.755,61		2.017.886,04	224.869,57	0,00	224.869,57

RESPONSABILE 39 - SEGRETARIO COMUNALE

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
09033.04.0001	CP	10.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	CP	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONI	CS	10.000,00	30.000,00	40.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totali RESPONSABILE 39 - SEGRETARIO	CP	10.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	CP	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	10.000,00	30.000,00	40.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSABILE 40 - RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01011.02.0001	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	2.109,31	1.890,69	2.109,31	0,00	0,00	0,00
IRAP ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTOIMPOSTE E TASSE	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.109,31		2.109,31	0,00	0,00	0,00
01011.03.0003	CP	5.000,00	-400,00	4.600,00	0,00	CP	4.574,53	25,47	0,00	4.574,53	0,00	4.574,53
SPESE PER I REVISORI DEI CONTI	CS	7.541,02	-653,76	6.887,26		RS	2.287,26		2.287,26	0,00	0,00	0,00
						TOT	6.861,79		2.287,26	4.574,53	0,00	4.574,53
01011.10.0002	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	CP	24.080,07	919,93	24.080,07	0,00	0,00	0,00
ONERI PER LE ASSICURAZIONI	CS	25.142,62	0,00	25.142,62		RS	142,62		0,00	142,62	0,00	142,62
						TOT	24.222,69		24.080,07	142,62	0,00	142,62
01021.01.0001	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	CP	13.107,86	11.892,14	13.107,86	0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	CS	25.000,00	0,00	25.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	13.107,86		13.107,86	0,00	0,00	0,00
01021.01.0005	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	CS	8.796,30	0,00	8.796,30		RS	3.796,30		3.796,30	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.796,30		3.796,30	0,00	0,00	0,00
01021.01.0006	CP	100,00	0,00	100,00	0,00	CP	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUONI PASTO	CS	100,00	0,00	100,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.02.0002	CP	700,00	0,00	700,00	0,00	CP	564,83	135,17	564,83	0,00	0,00	0,00
TASSA CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI	CS	700,00	0,00	700,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	564,83		564,83	0,00	0,00	0,00
01021.03.0005	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	2.000,00	0,00	434,73	1.565,27	0,00	1.565,27
GESTIONE ECONOMALE	CS	3.493,64	-1.288,62	2.205,02		RS	205,02		205,02	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.205,02		639,75	1.565,27	0,00	1.565,27
01021.04.0004	CP	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	CP	15.565,51	27.934,49	15.565,51	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA	CS	44.262,12	-762,12	43.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	15.565,51		15.565,51	0,00	0,00	0,00
01021.09.0007	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE SEGRETERIA	CS	30.510,25	-9.356,69	21.153,56		RS	21.153,56		21.153,56	0,00	0,00	0,00
						TOT	21.153,56		21.153,56	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01031.01.0001	CP	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	24.984,12	20.015,88	14.593,16	10.390,96	0,00	10.390,96
STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	CS	45.869,79	0,00	45.869,79		869,79		869,79	0,00	0,00	0,00
	TOT					25.853,91		15.462,95	10.390,96	0,00	10.390,96
01031.01.0002	CP	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	9.140,62	2.859,38	0,00	2.859,38
ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	CS	12.232,76	0,00	12.232,76		232,76		232,76	0,00	0,00	0,00
	TOT					12.232,76		9.373,38	2.859,38	0,00	2.859,38
01031.02.0001	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.221,65	2.778,35	338,41	883,24	0,00	883,24
IRAP PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	CS	4.073,94	0,00	4.073,94		73,94		73,94	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.295,59		412,35	883,24	0,00	883,24
01031.03.0001	CP	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	2,70	9.697,30	2,70	0,00	0,00	0,00
SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	CS	19.338,00	0,00	19.338,00		9.638,00		0,00	9.638,00	0,00	9.638,00
	TOT					9.640,70		2,70	9.638,00	0,00	9.638,00
01031.03.0002	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	18.467,06	1.532,94	97,60	18.369,46	0,00	18.369,46
INCARICHI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SERVIZI FINANZIARI	CS	29.365,52	0,00	29.365,52		9.365,51		5.332,38	4.033,13	0,00	4.033,13
	TOT					27.832,57		5.429,98	22.402,59	0,00	22.402,59
01031.03.0003	CP	21.000,00	-2.000,00	19.000,00	0,00	13.125,01	5.874,99	7.482,51	5.642,50	0,00	5.642,50
COSTO SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI	CS	31.745,36	-8.532,36	23.213,00		4.213,00		1.457,92	2.755,08	0,00	2.755,08
	TOT					17.338,01		8.940,43	8.397,58	0,00	8.397,58
01031.03.0004	CP	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	5.741,81	6.258,19	0,00	6.258,19
VERIFICA TRIBUTI ANNUALITA' PRECEDENTI	CS	13.532,63	0,00	13.532,63		5.655,49		5.632,48	23,01	0,00	23,01
	TOT					17.655,49		11.374,29	6.281,20	0,00	6.281,20
01031.04.0001	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	240,00	760,00	240,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORSTRASFERIMENTI	CS	1.321,36	-321,36	1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					240,00		240,00	0,00	0,00	0,00
01031.07.0001	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	CS	500,00	0,00	500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01031.10.0001	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CS	4.361,28	0,00	4.361,28		2.361,28		1.261,28	1.100,00	0,00	1.100,00
	TOT					2.361,28		1.261,28	1.100,00	0,00	1.100,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01031.10.0002	CP	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	CP 187,15	37.812,85	187,15	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO IVA ATTIVITA COMMERCIALI	CS	38.000,00	0,00	38.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT 187,15		187,15	0,00	0,00	0,00
01051.02.0001	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP 0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	CS	500,00	0,00	500,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01061.01.0001	CP	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	CP 32.820,73	29.179,27	32.820,73	0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	CS	62.000,00	0,00	62.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT 32.820,73		32.820,73	0,00	0,00	0,00
01061.01.0002	CP	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	CP 9.471,82	8.028,18	9.471,82	0,00	0,00	0,00
ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	CS	17.500,00	0,00	17.500,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT 9.471,82		9.471,82	0,00	0,00	0,00
01061.01.0003	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP 173,84	326,16	173,84	0,00	0,00	0,00
ASSEGNI FAMILIARI	CS	500,00	0,00	500,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT 173,84		173,84	0,00	0,00	0,00
01061.02.0001	CP	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	CP 1.368,84	4.131,16	1.368,84	0,00	0,00	0,00
IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	CS	5.500,00	0,00	5.500,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT 1.368,84		1.368,84	0,00	0,00	0,00
01071.01.0001	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	CP 25.187,46	24.812,54	24.813,91	373,55	0,00	373,55
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI E ANGRAFE	CS	50.000,00	0,00	50.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT 25.187,46		24.813,91	373,55	0,00	373,55
01071.01.0002	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	CP 10.916,73	4.083,27	10.368,85	547,88	0,00	547,88
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	CS	15.000,00	0,00	15.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT 10.916,73		10.368,85	547,88	0,00	547,88
01071.01.0003	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP 266,75	233,25	266,75	0,00	0,00	0,00
ASSEGNI FAMILIARI	CS	500,00	0,00	500,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT 266,75		266,75	0,00	0,00	0,00
01081.02.0001	CP	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	CP 4.500,00	0,00	3.987,28	512,72	0,00	512,72
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTIIMPOSTE E TASSE	CS	4.500,00	0,00	4.500,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT 4.500,00		3.987,28	512,72	0,00	512,72

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01101.10.0001	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTO PER RINNOVO CONTRATTO	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.02.0001	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CP	1.395,28	1.104,72	1.395,28	0,00	0,00	0,00
ALTRI SERVIZI GENERALIIMPOSTE E TASSE	CS	2.500,00	0,00	2.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.395,28		1.395,28	0,00	0,00	0,00
03011.01.0001	CP	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	CP	29.331,81	22.168,19	29.331,81	0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	CS	51.500,00	0,00	51.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	29.331,81		29.331,81	0,00	0,00	0,00
03011.01.0002	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	CP	12.825,05	2.174,95	12.825,05	0,00	0,00	0,00
ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E PASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	CS	15.000,00	0,00	15.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	12.825,05		12.825,05	0,00	0,00	0,00
03011.01.0003	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	CP	3.091,78	2.908,22	3.091,78	0,00	0,00	0,00
INDENNITA TURNAZIONE REPERIBILITA	CS	6.000,03	-0,03	6.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.091,78		3.091,78	0,00	0,00	0,00
03011.02.0001	CP	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	CP	4.442,28	257,72	4.442,28	0,00	0,00	0,00
POLIZIA MUNICIPALEIMPOSTE E TASSE	CS	4.700,00	0,00	4.700,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	4.442,28		4.442,28	0,00	0,00	0,00
03011.04.0001	CP	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	CP	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POLIZIA MUNICIPALETRASFERIMENTI	CS	23.948,26	-4.948,26	19.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04021.04.0004	CP	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	CP	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE FRISL	CS	13.000,00	0,00	13.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	13.000,00		13.000,00	0,00	0,00	0,00
08021.02.0001	CP	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSIIMPOSTE E TASSE	CS	2.000,00	-2.000,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10051.07.0001	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	805,50	694,50	805,50	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI DIVERSI RELATIVI ALLA RUBRICA	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	805,50		805,50	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
20011.10.0001	CP	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	CP	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI RISERVA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20021.10.0001	CP	35.000,00	492,00	35.492,00	0,00	CP	0,00	35.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI SERVIZI GENERALI FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
50024.03.0001	CP	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	CP	4.556,81	4.743,19	4.556,81	0,00	0,00	0,00
QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI	CS	9.300,00	0,00	9.300,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	4.556,81		4.556,81	0,00	0,00	0,00
60015.01.0001	CP	676.682,44	0,00	676.682,44	0,00	CP	0,00	676.682,44	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	CS	676.682,44	0,00	676.682,44		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.0001	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	CP	13.516,31	36.483,69	13.516,31	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	CS	50.814,31	0,00	50.814,31		RS	814,31		0,00	814,31	0,00	814,31
						TOT	14.330,62		13.516,31	814,31	0,00	814,31
99017.01.0003	CP	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	CP	36.974,11	53.025,89	36.974,11	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	CS	90.000,80	-0,80	90.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	36.974,11		36.974,11	0,00	0,00	0,00
99017.01.0004	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	204,05	9.795,95	204,05	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	204,05		204,05	0,00	0,00	0,00
99017.01.0005	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	600,00	4.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SEVIZIO DI ECONOMATO	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	600,00		600,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.0006	CP	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	CP	153.929,31	136.070,69	153.929,31	0,00	0,00	0,00
IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE (DA VERSARE MENSILMENTE)	CS	296.862,57	0,00	296.862,57		RS	6.862,57		6.862,57	0,00	0,00	0,00
						TOT	160.791,88		160.791,88	0,00	0,00	0,00
99017.01.0008	CP	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	CP	7.421,06	22.578,94	1.069,40	6.351,66	6.351,66	0,00
IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	CS	0,00	30.000,00	30.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	7.421,06		1.069,40	6.351,66	6.351,66	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
99017.02.0005	CP	40.000,00	50.000,00	90.000,00	0,00	CP	18.208,96	71.791,04	12.596,96	5.612,00	0,00	5.612,00
SERVIZI PER CONTO TERZI	CS	46.658,65	50.000,00	96.658,65		RS	6.658,65		6.212,20	446,45	0,00	446,45
						TOT	24.867,61		18.809,16	6.058,45	0,00	6.058,45
<hr/>												
Totali RESPONSABILE 40 -	CP	1.770.682,44	76.092,00	1.846.774,44	0,00	CP	529.238,28	1.317.536,16	465.296,94	63.941,34	6.351,66	57.589,68
	CS	1.816.353,65	52.136,00	1.868.489,65		RS	74.330,06		55.377,46	18.952,60	0,00	18.952,60
						TOT	603.568,34		520.674,40	82.893,94	6.351,66	76.542,28

RESPONSABILE 41 - RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01061.03.0008	CP	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	CP	3.111,00	89,00	3.111,00	0,00	0,00	0,00
servizi per ufficio tecnico	CS	3.200,00	0,00	3.200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.111,00		3.111,00	0,00	0,00	0,00
09022.02.0003	CP	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	CP	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VERDE	CS	0,00	25.000,00	25.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.0010	CP	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	CP	14.000,00	96.000,00	13.533,38	466,62	0,00	466,62
PROGETTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	CS	110.000,00	0,00	110.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	14.000,00		13.533,38	466,62	0,00	466,62
Totale RESPONSABILE 41 -	CP	113.200,00	25.000,00	138.200,00	0,00	CP	17.111,00	121.089,00	16.644,38	466,62	0,00	466,62
	CS	113.200,00	25.000,00	138.200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	17.111,00		16.644,38	466,62	0,00	466,62

RESPONSABILE 42 - RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E SCOLASTICI

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
05022.05.0001	CP	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	CP	2.537,60	65.462,40	0,00	2.537,60	0,00	2.537,60
PROGETTO BIBLIOTECA	CS	0,00	68.000,00	68.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
						TOT	2.537,60		0,00	2.537,60	0,00	2.537,60
Totali RESPONSABILE 42 -	CP	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	CP	2.537,60	65.462,40	0,00	2.537,60	0,00	2.537,60
	CS	0,00	68.000,00	68.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.537,60		0,00	2.537,60	0,00	2.537,60

RESPONSABILE 43 - RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04011.03.0009	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	5.000,00	0,00	4.999,99	0,01	0,00	0,01
PROGETTO SCUOLA MATERNA	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	5.000,00		4.999,99	0,01	0,00	0,01
06011.04.0002	CP	5.000,00	8.000,00	13.000,00	0,00	CP	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	CS	5.000,00	8.000,00	13.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE 43 -	CP	10.000,00	8.000,00	18.000,00	0,00	CP	5.000,00	13.000,00	4.999,99	0,01	0,00	0,01
	CS	10.000,00	8.000,00	18.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	5.000,00		4.999,99	0,01	0,00	0,01

RESPONSABILE 177 - MOSCHELLA SANTI

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01011.03.0002	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	CS	111,50	-79,53	31,97		31,97		31,97	0,00	0,00	0,00
						31,97		31,97	0,00	0,00	0,00
01011.03.0004	CP	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	42.600,00	900,00	24.806,25	17.793,75	0,00	17.793,75
INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	CS	44.812,96	-312,96	44.500,00		1.000,00		813,60	186,40	0,00	186,40
						43.600,00		25.619,85	17.980,15	0,00	17.980,15
01011.03.0005	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	135,42	664,58	0,00	664,58
SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA MUNICIPALE	CS	1.060,68	-255,80	804,88		4,88		4,88	0,00	0,00	0,00
						804,88		140,30	664,58	0,00	664,58
01011.04.0001	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.195,67	804,33	3.195,67	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	CS	4.336,00	0,00	4.336,00		336,00		0,00	336,00	0,00	336,00
						3.531,67		3.195,67	336,00	0,00	336,00
01021.01.0004	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	CS	800,00	0,00	800,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						800,00		0,00	800,00	0,00	800,00
01021.03.0001	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (demografici)	CS	1.439,20	0,00	1.439,20		439,20		439,20	0,00	0,00	0,00
						439,20		439,20	0,00	0,00	0,00
01021.03.0002	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	45,82	954,18	73,66	880,52
SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE (carburanti)	CS	1.207,11	-170,18	1.036,93		36,93		36,93	0,00	0,00	0,00
						1.036,93		82,75	954,18	73,66	880,52
01021.03.0003	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	158,59	841,41	0,00	841,41
ACQUISTO MATERIALE PULIZIE (uffici)	CS	1.274,61	-200,54	1.074,07		74,07		74,07	0,00	0,00	0,00
						1.074,07		232,66	841,41	0,00	841,41
01021.03.0004	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	820,00	2.180,00	320,00	500,00	0,00	500,00
SPESE PER ED INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA'DEL COMUNE	CS	4.098,70	0,00	4.098,70		1.098,70		1.098,70	0,00	0,00	0,00
						1.918,70		1.418,70	500,00	0,00	500,00
01021.03.0007	CP	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.796,00	4,00	922,99	873,01	0,00	873,01
FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA (segreteria generale)	CS	2.699,52	0,00	2.699,52		899,52		899,52	0,00	0,00	0,00
						2.695,52		1.822,51	873,01	0,00	873,01

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01021.03.0008	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.156,65	843,35	0,00	843,35
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CS	2.676,30	-676,30	2.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					2.000,00		1.156,65	843,35	0,00	843,35
01021.03.0009	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	665,00	335,00	605,00	60,00	0,00	60,00
ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE	CS	1.101,00	-101,00	1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					665,00		605,00	60,00	0,00	60,00
01021.03.0010	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.0011	CP	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCESSORI PER UFFICI	CS	1.300,00	-800,00	500,00		500,00		500,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					500,00		500,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.0013	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.162,25	2.837,75	312,20	2.525,55
SPESE TELEFONICHE (uffici)	CS	5.398,93	-335,58	5.063,35		1.063,35		1.063,35	0,00	0,00	0,00
	TOT					5.063,35		2.225,60	2.837,75	312,20	2.525,55
01021.03.0014	CP	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.050,40	149,60	1.116,30	2.934,10	0,00	2.934,10
APPALTO MANUTENZIONE MACCHINE UFFICI	CS	5.257,22	-399,90	4.857,32		657,32		218,12	439,20	0,00	439,20
	TOT					4.707,72		1.334,42	3.373,30	0,00	3.373,30
01021.03.0016	CP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.962,00	5.038,00	1.962,00	0,00	0,00	0,00
SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	CS	7.000,00	0,00	7.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.962,00		1.962,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.0017	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.642,00	358,00	17.802,24	1.839,76	1.046,76	793,00
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTONICO	CS	25.660,76	-63,44	25.597,32		5.597,32		1.667,32	3.930,00	0,00	3.930,00
	TOT					25.239,32		19.469,56	5.769,76	1.046,76	4.723,00
01021.03.0018	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	425,80	1.074,20	85,64	988,56
SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE	CS	2.119,49	-430,03	1.689,46		189,46		189,46	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.689,46		615,26	1.074,20	85,64	988,56
01021.03.0019	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.132,75	367,25	0,00	1.132,75	0,00	1.132,75
ASSISTENZA E FORMAZIONE INFORMATICA	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.132,75		0,00	1.132,75	0,00	1.132,75

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01021.03.0020	CP	1.500,00	-292,00	1.208,00	0,00	207,40	1.000,60	207,40	0,00	0,00	0,00
SPESE MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO	CS	2.000,00	-292,00	1.708,00		500,00		197,84	302,16	0,00	302,16
	TOT					707,40		405,24	302,16	0,00	302,16
01021.03.0021	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.939,80	60,20	1.763,40	176,40	0,00	176,40
ACCESSO BANCHE DATI (abbonamenti online)	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.939,80		1.763,40	176,40	0,00	176,40
01021.03.0022	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.952,00	548,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI SICUREZZA - REMOTE BACKUP	CS	3.415,26	-915,26	2.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.952,00		1.952,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.0023	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	769,52	230,48	769,52	0,00	0,00	0,00
BANCHE DATI GIURIDICHE	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					769,52		769,52	0,00	0,00	0,00
01021.03.0025	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZA TECNICA SISTEMI INFORMATICI	CS	5.403,60	0,00	5.403,60		4.903,60		4.903,60	0,00	0,00	0,00
	TOT					4.903,60		4.903,60	0,00	0,00	0,00
01021.03.0026	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.240,00	760,00	1.452,34	3.787,66	493,77	3.293,89
NOLEGGIO ATTREZZATURE FOTOCOPIATORE	CS	7.333,56	0,00	7.333,56		1.333,56		871,86	461,70	0,00	461,70
	TOT					6.573,56		2.324,20	4.249,36	493,77	3.755,59
01021.03.0029	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	329,52	470,48	265,96	204,52
FORNITURA ACQUA (boccioni)	CS	950,99	-27,53	923,46		123,46		123,46	0,00	0,00	0,00
	TOT					923,46		452,98	470,48	265,96	204,52
01021.03.0030	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL D.LGS. 09/04/2008 N.81	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.0031	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTO PRIVACY	CS	14.267,90	0,00	14.267,90		14.267,90		10.241,90	4.026,00	0,00	4.026,00
	TOT					14.267,90		10.241,90	4.026,00	0,00	4.026,00
01021.04.0002	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE UFFICIO COLLOCAMENTO	CS	1.328,72	0,00	1.328,72		528,72		528,72	0,00	0,00	0,00
	TOT					528,72		528,72	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01031.01.0004	CP	700,00	0,00	700,00	0,00	CP	652,53	47,47	0,00	652,53	0,00	652,53
COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	CS	700,00	0,00	700,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	652,53		0,00	652,53	0,00	652,53
01031.01.0005	CP	2.200,00	901,04	3.101,04	0,00	CP	901,04	2.200,00	901,04	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONE RISULTATO	CS	3.101,04	0,00	3.101,04		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	901,04		901,04	0,00	0,00	0,00
01031.03.0005	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	CS	800,00	-800,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.0007	CP	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	0,00	CP	5.355,80	7.644,20	5.355,80	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE E SISTEMISTICA	CS	23.656,00	-2.732,00	20.924,00		RS	7.924,00		0,00	7.924,00	0,00	7.924,00
						TOT	13.279,80		5.355,80	7.924,00	0,00	7.924,00
01031.03.0008	CP	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	CP	1.300,00	0,00	184,32	1.115,68	402,60	713,08
ACQUISTO STAMPATI/MODULISTICA E MATERIALE DI AGGIORNAMENTO	CS	1.462,12	0,00	1.462,12		RS	162,12		162,12	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.462,12		346,44	1.115,68	402,60	713,08
01031.03.0009	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	CP	14.681,90	318,10	0,00	14.681,90	0,00	14.681,90
verifica archivio imu-tasi e versamenti	CS	19.407,36	0,00	19.407,36		RS	4.407,36		4.407,36	0,00	0,00	0,00
						TOT	19.089,26		4.407,36	14.681,90	0,00	14.681,90
01041.03.0001	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMMISSIONI EQUITALIA	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01041.04.0003	CP	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	CP	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA PARTE DA VERSARE ALLA PROVINCIA PER TARES	CS	38.239,78	0,00	38.239,78		RS	17.239,78		6.064,00	11.175,78	0,00	11.175,78
						TOT	17.239,78		6.064,00	11.175,78	0,00	11.175,78
01041.09.0001	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	135,90	864,10	135,90	0,00	0,00	0,00
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALIONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CS	1.068,47	0,00	1.068,47		RS	68,47		68,47	0,00	0,00	0,00
						TOT	204,37		204,37	0,00	0,00	0,00
01041.09.0002	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01041.09.0003	CP	1.000,00	7.000,00	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	CS	1.000,00	7.000,00	8.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.0009	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	389,76	610,24	201,47	408,77
SPESE TELEFONICHE	CS	1.117,18	0,00	1.117,18		117,18		117,18	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.117,18		506,94	610,24	201,47	408,77
01061.01.0004	CP	1.000,00	752,73	1.752,73	0,00	1.752,73	0,00	752,73	1.000,00	0,00	1.000,00
LAVORO STRAORDINARIO	CS	2.187,13	-434,40	1.752,73		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.752,73		752,73	1.000,00	0,00	1.000,00
01061.01.0005	CP	2.000,00	1.952,80	3.952,80	0,00	1.952,80	2.000,00	1.952,80	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONE RISULTATO UFFICIO TECNICO	CS	3.952,80	0,00	3.952,80		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.952,80		1.952,80	0,00	0,00	0,00
01061.03.0003	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	CS	1.628,42	-750,08	878,34		78,34		78,34	0,00	0,00	0,00
	TOT					78,34		78,34	0,00	0,00	0,00
01061.03.0004	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.488,40	1.011,60	0,00	1.488,40	0,00	1.488,40
SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE E SISTEMISTICA	CS	2.500,00	0,00	2.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.488,40		0,00	1.488,40	0,00	1.488,40
01061.03.0006	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	84,70	1.415,30	0,00	1.415,30
ACQUISTO STAMPATI	CS	1.631,59	0,00	1.631,59		131,59		131,59	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.631,59		216,29	1.415,30	0,00	1.415,30
01071.01.0004	CP	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	4.046,92	3.453,08	0,00	3.453,08
LAVORO STRAORDINARIO	CS	7.500,00	0,00	7.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					7.500,00		4.046,92	3.453,08	0,00	3.453,08
01071.03.0001	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	439,20	360,80	0,00	439,20	0,00	439,20
MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	CS	1.532,90	-634,08	898,82		98,82		98,82	0,00	0,00	0,00
	TOT					538,02		98,82	439,20	0,00	439,20
01071.03.0002	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO ASSISTENZA SOTWARE E SISTEMISTICA	CS	2.500,00	0,00	2.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01071.03.0003	CP	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	CP	3.530,70	1.969,30	3.530,70	0,00	0,00	0,00
CONSULTAZIONI ELETTORALI	CS	5.500,00	0,00	5.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.530,70		3.530,70	0,00	0,00	0,00
01071.03.0004	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	1.000,00	500,00	463,60	536,40	0,00	536,40
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	CS	1.719,60	0,00	1.719,60		RS	219,60		0,00	219,60	0,00	219,60
						TOT	1.219,60		463,60	756,00	0,00	756,00
01071.03.0005	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CP	2.500,00	0,00	935,21	1.564,79	0,00	1.564,79
STAMPATI ANAGRAFE	CS	3.840,06	0,00	3.840,06		RS	1.340,06		1.340,06	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.840,06		2.275,27	1.564,79	0,00	1.564,79
01071.04.0001	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	CS	1.812,00	0,00	1.812,00		RS	812,00		812,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	812,00		812,00	0,00	0,00	0,00
01101.03.0002	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	854,00	146,00	854,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI SERVIZI GENERALIAGGIORNAMENTO DIPENDENTI	CS	1.518,00	0,00	1.518,00		RS	518,00		0,00	518,00	0,00	518,00
						TOT	1.372,00		854,00	518,00	0,00	518,00
01111.01.0001	CP	14.000,00	14.000,00	28.000,00	0,00	CP	14.000,00	14.000,00	13.423,25	576,75	0,00	576,75
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI	CS	28.100,24	-100,24	28.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	14.000,00		13.423,25	576,75	0,00	576,75
01111.01.0003	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI PREVIDENZIALI	CS	5.996,68	-996,68	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.0017	CP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	CP	5.202,08	1.797,92	2.664,48	2.537,60	0,00	2.537,60
SPESE PER LITI	CS	9.537,60	0,00	9.537,60		RS	2.537,60		2.151,88	385,72	0,00	385,72
						TOT	7.739,68		4.816,36	2.923,32	0,00	2.923,32
03011.01.0004	CP	700,00	0,00	700,00	0,00	CP	662,86	37,14	0,00	662,86	0,00	662,86
LAVORO STRAORDINARIO	CS	700,00	0,00	700,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	662,86		0,00	662,86	0,00	662,86
03011.03.0003	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO RELATIVO AL RANDAGISMO	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
03012.03.0001	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PROGETTO VIGILANZA	CS	10.298,47	0,00	10.298,47		10.298,47		8.790,60	1.507,87	0,00	1.507,87
	TOT					10.298,47		8.790,60	1.507,87	0,00	1.507,87
04011.03.0001	CP	90.000,00	-17.500,00	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE APPALTO MENSA	CS	116.510,45	-18.904,11	97.606,34		25.106,34		24.171,81	934,53	0,00	934,53
	TOT					25.106,34		24.171,81	934,53	0,00	934,53
04011.03.0004	CP	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	57.134,80	82.865,20	40.899,02	16.235,78	0,00	16.235,78
SPESE SERVIZI ASSISTENZA AD PERSONAM	CS	157.908,77	-6.879,64	151.029,13		11.029,13		11.029,13	0,00	0,00	0,00
	TOT					68.163,93		51.928,15	16.235,78	0,00	16.235,78
04011.03.0008	CP	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	203,62	496,38	97,93	398,45
CONSUMI TELEFONICI	CS	919,15	-115,17	803,98		103,98		103,98	0,00	0,00	0,00
	TOT					803,98		307,60	496,38	97,93	398,45
04011.04.0001	CP	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	49.000,00	36.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI	CS	85.000,00	0,00	85.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					49.000,00		49.000,00	0,00	0,00	0,00
04021.03.0001	CP	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.277,52	222,48	12.718,44	4.559,08	533,61	4.025,47
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	CS	6.622,21	17.092,27	23.714,48		6.214,48		6.214,48	0,00	0,00	0,00
	TOT					23.492,00		18.932,92	4.559,08	533,61	4.025,47
04021.03.0002	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO MATERIALE PULIZIE	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04021.03.0010	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROYALTIES UTILIZZO CENTRO COTTURA FLERO	CS	2.107,03	0,00	2.107,03		2.107,03		2.107,03	0,00	0,00	0,00
	TOT					2.107,03		2.107,03	0,00	0,00	0,00
04021.03.0012	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.400,20	99,80	2.400,20	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO/STAMPA BLOCCHETTI MENSA	CS	2.500,00	0,00	2.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					2.400,20		2.400,20	0,00	0,00	0,00
04021.03.0013	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISTRUZIONE MEDIAACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04021.03.0015	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	795,39	704,61	158,30	546,31
SPESE TELEFONICHE	CS	2.238,42	-587,14	1.651,28		151,28		151,28	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.651,28		946,67	704,61	158,30	546,31
04021.03.0017	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ASSISTENTE AD PERSONAM SUPERIORI	CS	13.120,02	0,00	13.120,02		13.120,02		6.485,74	6.634,28	0,00	6.634,28
	TOT					13.120,02		6.485,74	6.634,28	0,00	6.634,28
04021.03.0018	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	820,58	679,42	335,74	343,68
SPESE TELEFONICHE	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.500,00		820,58	679,42	335,74	343,68
04021.03.0019	CP	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE	CS	12.821,63	0,00	12.821,63		821,63		509,35	312,28	48,68	263,60
	TOT					821,63		509,35	312,28	48,68	263,60
04021.03.0020	CP	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ASSISTENTE AD PERSONAM SCUOLA MEDIA	CS	31.009,10	-338,90	30.670,20		3.670,20		3.059,31	610,89	0,00	610,89
	TOT					30.670,20		30.059,31	610,89	0,00	610,89
04021.03.0021	CP	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	56.875,95	124,05	43.673,60	13.202,35	0,00	13.202,35
ASSISTENZA AD PERSONAM ELEMENTARI	CS	80.764,35	-4.276,61	76.487,74		19.487,74		19.487,74	0,00	0,00	0,00
	TOT					76.363,69		63.161,34	13.202,35	0,00	13.202,35
04021.03.0025	CP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	5.301,84	1.698,16	5.301,84	0,00	0,00	0,00
SPORTELLLO PSICOLOGO	CS	7.000,00	0,00	7.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					5.301,84		5.301,84	0,00	0,00	0,00
04021.04.0001	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORETRASFERIMENTI	CS	2.500,00	0,00	2.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					2.500,00		2.500,00	0,00	0,00	0,00
04021.04.0002	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI COMITATO GENITORI	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					500,00		500,00	0,00	0,00	0,00
04021.04.0006	CP	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
ISTRUZIONE ELEMENTARETRASFERIMENTI	CS	32.000,00	0,00	32.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					32.000,00		32.000,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04061.03.0002	CP	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	26.132,70	18.867,30	26.132,70	0,00	0,00	0,00
APPALTO SCUOLABUS	CS	49.355,45	0,00	49.355,45		4.355,45		4.355,45	0,00	0,00	0,00
	TOT					30.488,15		30.488,15	0,00	0,00	0,00
05011.04.0001	CP	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.207,00	193,00	5.207,00	0,00	0,00	0,00
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE TRASFERIMENTI	CS	5.400,00	0,00	5.400,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					5.207,00		5.207,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.0001	CP	20.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	7.593,73	17.406,27	5.214,73	2.379,00	0,00	2.379,00
SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	CS	25.798,60	3.024,21	28.822,81		3.822,81		3.718,81	104,00	0,00	104,00
	TOT					11.416,54		8.933,54	2.483,00	0,00	2.483,00
05021.03.0002	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.642,88	857,12	0,00	857,12
ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECHE	CS	3.396,71	-21,80	3.374,91		874,91		874,91	0,00	0,00	0,00
	TOT					3.374,91		2.517,79	857,12	0,00	857,12
05021.03.0003	CP	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	17.946,50	53,50	8.443,90	9.502,60	0,00	9.502,60
SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	CS	18.649,70	0,00	18.649,70		649,70		649,70	0,00	0,00	0,00
	TOT					18.596,20		9.093,60	9.502,60	0,00	9.502,60
05021.03.0004	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	621,92	878,08	81,28	796,80
SPESE TELEFONICHE	CS	2.447,32	-704,14	1.743,18		243,18		243,18	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.743,18		865,10	878,08	81,28	796,80
05021.04.0001	CP	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	1.500,00	2.500,00
CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI, ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI, PER FINALITA' CULTURALI	CS	10.767,80	0,00	10.767,80		1.767,80		1.767,80	0,00	0,00	0,00
	TOT					9.767,80		5.767,80	4.000,00	1.500,00	2.500,00
06011.03.0004	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	136,92	863,08	70,65	792,43
SPESE TELEFONICHE	CS	1.289,24	-214,72	1.074,52		74,52		74,52	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.074,52		211,44	863,08	70,65	792,43
06011.04.0001	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
SPESE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT	CS	8.000,00	0,00	8.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					8.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10051.01.0003	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO	CS	436,55	-436,55	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10051.03.0003	CP	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	CP	1.800,00	0,00	873,02	926,98	99,44	827,54
ACQUISTO CARBURANTI	CS	1.809,92	-9,92	1.800,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.800,00		873,02	926,98	99,44	827,54
10051.03.0007	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12011.03.0005	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	1.000,00	0,00	309,88	690,12	157,77	532,35
CONSUMI TELEFONICI	CS	1.215,92	-51,59	1.164,33		RS	164,33		164,33	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.164,33		474,21	690,12	157,77	532,35
12011.03.0009	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOVRAPPREZZO PASTI NIDO	CS	1.000,00	-1.000,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12011.04.0002	CP	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	CP	17.000,00	0,00	3.233,76	13.766,24	2.410,74	11.355,50
ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI	CS	25.197,10	-581,10	24.616,00		RS	7.616,00		3.150,00	4.466,00	0,00	4.466,00
						TOT	24.616,00		6.383,76	18.232,24	2.410,74	15.821,50
12011.04.0003	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GREST ESTIVI	CS	2.732,50	0,00	2.732,50		RS	2.732,50		628,00	2.104,50	0,00	2.104,50
						TOT	2.732,50		628,00	2.104,50	0,00	2.104,50
12011.04.0004	CP	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	CP	59.670,00	15.330,00	59.670,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO GESTIONE ASILO NIDO	CS	75.000,00	0,00	75.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	59.670,00		59.670,00	0,00	0,00	0,00
12021.04.0003	CP	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	CP	23.850,00	2.150,00	13.478,91	10.371,09	0,00	10.371,09
SPESE AREA ANZIANI	CS	30.000,00	0,00	30.000,00		RS	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	27.850,00		17.478,91	10.371,09	0,00	10.371,09
12021.04.0004	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSERIMENTO MONDO DEL LAVORO	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12021.04.0005	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	CP	4.100,00	10.900,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI ALLA PERSONA	CS	16.374,00	0,00	16.374,00		RS	1.374,00		1.374,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	5.474,00		5.474,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12021.04.0007	CP	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	20.916,00	1.084,00	20.916,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI AZIENDA REZZATO	CS	22.100,00	-100,00	22.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					20.916,00		20.916,00	0,00	0,00	0,00
12031.03.0003	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DI TRASPORTO HANDICAPPATI	CS	1.971,52	0,00	1.971,52		1.971,52		1.514,55	456,97	0,00	456,97
	TOT					1.971,52		1.514,55	456,97	0,00	456,97
12031.03.0005	CP	170.400,00	0,00	170.400,00	0,00	139.987,35	30.412,65	68.393,36	71.593,99	110,25	71.483,74
SPESE RICOVERO ANZIANI E PORATORI HANDICAP	CS	192.013,75	-1.557,90	190.455,85		20.055,85		11.348,11	8.707,74	25,48	8.682,26
	TOT					160.043,20		79.741,47	80.301,73	135,73	80.166,00
12031.03.0007	CP	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	25.533,51	23.466,49	20.833,35	4.700,16	0,00	4.700,16
COORDINAMENTO AREA ANZIANI	CS	61.010,00	-244,35	60.765,65		11.765,65		11.765,65	0,00	0,00	0,00
	TOT					37.299,16		32.599,00	4.700,16	0,00	4.700,16
12041.03.0004	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
PRESTAZIONI AUSER	CS	15.000,00	0,00	15.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					15.000,00		10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12041.03.0010	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZA SOFTWARE E SISTEMISTICA	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12041.03.0012	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SPESE PER AUTOMEZZI	CS	2.717,38	-1.000,00	1.717,38		717,38		0,00	717,38	0,00	717,38
	TOT					1.717,38		0,00	1.717,38	0,00	1.717,38
12071.03.0002	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	408,12	1.091,88	194,21	897,67
ACQUISTO CARBURANTI	CS	2.358,85	-415,69	1.943,16		443,16		443,16	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.943,16		851,28	1.091,88	194,21	897,67
12071.03.0003	CP	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	596,79	603,21	0,00	603,21
ACQUISTO STAMPATI	CS	1.428,38	0,00	1.428,38		228,38		228,38	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.428,38		825,17	603,21	0,00	603,21
12071.03.0004	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZA DOMICILIARE	CS	11.679,92	-6.081,28	5.598,64		5.598,64		5.598,64	0,00	0,00	0,00
	TOT					5.598,64		5.598,64	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12071.03.0008	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12071.03.0009	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE TELEFONICHE PER ASSISTENTE E CENTRO SOC.	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.0002	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	1.604,16	18.395,84	1.604,16	0,00	0,00	0,00
RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.604,16		1.604,16	0,00	0,00	0,00
99017.01.0007	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE NON ANDATE A BUON FINE	CS	6.511,45	0,00	6.511,45		RS	1.511,45		1.007,40	504,05	0,00	504,05
						TOT	1.511,45		1.007,40	504,05	0,00	504,05
99017.02.0004	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZIRESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.0006	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	CP	14.500,00	500,00	6.010,82	8.489,18	0,00	8.489,18
ALTRE USCITE PER CARTE IDENTITA' ELETTRONICA	CS	16.024,19	0,00	16.024,19		RS	1.024,19		1.024,19	0,00	0,00	0,00
						TOT	15.524,19		7.035,01	8.489,18	0,00	8.489,18
Totali RESPONSABILE 177 - MOSCHELLA	CP	1.254.500,00	26.514,57	1.281.014,57	0,00	CP	831.513,74	449.500,83	586.605,28	244.908,46	8.631,98	236.276,48
	CS	1.541.268,83	-27.911,66	1.513.357,17		RS	232.342,60		175.377,55	56.965,05	74,16	56.890,89
						TOT	1.063.856,34		761.982,83	301.873,51	8.706,14	293.167,37

RESPONSABILE 178 - SALATINI BARBARA

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato	
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I	
01021.03.0012	CP	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	CP	11.500,00	0,00	6.569,85	4.930,15	0,00	4.930,15
APPALTO PULIZIE UFFICI	CS	13.446,34	0,00	13.446,34		RS	1.946,34	0,00	1.946,34	1.946,34		0,00
						TOT	13.446,34		6.569,85	6.876,49	1.946,34	4.930,15
01021.03.0015	CP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	CP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	CS	7.000,00	0,00	7.000,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						TOT	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.0024	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.0001	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
GESTIONE ACQUISTO MATERIALE PICCOLE MANUTENZIONI	CS	1.510,10	0,00	1.510,10		RS	510,10	510,10	0,00	0,00		0,00
						TOT	1.510,10	510,10	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01051.03.0002	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI FINANZIATO CON IL 30 % ONERI URBANIZZAZIONE	CS	9,59	-2,23	7,36		RS	7,36	7,36	0,00	0,00		0,00
						TOT	7,36	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.0003	CP	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	CP	165.777,48	1.222,52	84.619,49	81.157,99	0,00	81.157,99
CANONE GESTIONE CALORE	CS	204.027,47	-17,72	204.009,75		RS	37.009,75	37.009,75	0,00	0,00		0,00
						TOT	202.787,23	121.629,24	81.157,99	0,00	0,00	81.157,99
01051.03.0004	CP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	CP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	CS	7.146,40	0,00	7.146,40		RS	146,40	0,00	146,40	146,40		0,00
						TOT	7.146,40		7.000,00	146,40	146,40	0,00
01051.03.0005	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	2.000,00	0,00	114,89	1.885,11	0,00	1.885,11
CONSUMI METANO	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						TOT	2.000,00		114,89	1.885,11	0,00	1.885,11
01051.03.0006	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	20.000,00	0,00	6.944,55	13.055,45	22,77	13.032,68
CONSUMI DI ACQUA	CS	21.761,39	0,00	21.761,39		RS	1.761,39	1.761,39	0,00	0,00		0,00
						TOT	21.761,39	8.705,94	13.055,45	22,77	13.032,68	
01051.03.0007	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01051.03.0008	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	10.000,00	0,00	4.379,90	5.620,10	0,00	5.620,10
SERVIZI DI PULIZIA	CS	12.434,19	0,00	12.434,19		RS	2.434,19		1.943,80	490,39	490,39	0,00
						TOT	12.434,19		6.323,70	6.110,49	490,39	5.620,10
01051.03.0010	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	2.000,00	0,00	125,41	1.874,59	0,00	1.874,59
UTENZE GRUPPO ALPINI	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.000,00		125,41	1.874,59	0,00	1.874,59
01051.03.0011	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSUMO RISCALDAMENTO GRUPPO ALPINI	CS	1.309,23	0,00	1.309,23		RS	1.309,23		164,11	1.145,12	1.145,12	0,00
						TOT	1.309,23		164,11	1.145,12	1.145,12	0,00
01051.03.0013	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSUMO ACQUA GRUPPO ALPINI	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
						TOT	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
01051.03.0014	CP	20.000,00	25.000,00	45.000,00	0,00	CP	19.503,20	25.496,80	1.157,00	18.346,20	2.812,37	15.533,83
SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	CS	40.198,46	24.998,33	65.196,79		RS	20.196,79		19.679,85	516,94	516,94	0,00
						TOT	39.699,99		20.836,85	18.863,14	3.329,31	15.533,83
01052.02.0010	CP	150.000,00	170.000,00	320.000,00	0,00	CP	3.500,00	316.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	CS	231.648,28	170.000,00	401.648,28		RS	81.648,28		78.208,56	3.439,72	0,00	3.439,72
						TOT	85.148,28		78.208,56	6.939,72	0,00	6.939,72
01061.03.0001	CP	43.800,00	20.000,00	63.800,00	0,00	CP	35.548,91	28.251,09	3.591,38	31.957,53	1.825,50	30.132,03
PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI, DIREZIONILAVORI E COLLAUDI	CS	62.927,94	20.000,00	82.927,94		RS	19.127,94		874,74	18.253,20	0,00	18.253,20
						TOT	54.676,85		4.466,12	50.210,73	1.825,50	48.385,23
01061.03.0005	CP	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	CP	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA LSU IN CARICO ALL'ENTE E TIROCINANTI	CS	4.500,00	0,00	4.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	4.500,00		4.500,00	0,00	0,00	0,00
01061.10.0008	CP	600,00	0,00	600,00	0,00	CP	150,00	450,00	0,00	150,00	0,00	150,00
ASSICURAZIONE LSU	CS	600,00	0,00	600,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	150,00		0,00	150,00	0,00	150,00
04011.03.0003	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
SPESE ENERGIA ELETTRICA	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04011.03.0005	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		RS	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
						TOT	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04021.03.0003	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	5.000,00	0,00	4.341,47	658,53	0,00	658,53
SPESE DI RISCALDAMENTO	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	5.000,00		4.341,47	658,53	0,00	658,53
04021.03.0006	CP	9.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	CP	10.383,00	1.617,00	6.168,32	4.214,68	0,00	4.214,68
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	CS	13.013,80	3.000,00	16.013,80		RS	4.013,80		3.416,00	597,80	0,00	597,80
						TOT	14.396,80		9.584,32	4.812,48	0,00	4.812,48
04021.03.0007	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSUMI ACQUA	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
04021.03.0008	CP	200,00	0,00	200,00	0,00	CP	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO	CS	200,00	0,00	200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04021.03.0014	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	5.000,00	0,00	3.957,39	1.042,61	0,00	1.042,61
ISTRUZIONE MEDIAPRESTAZIONE DI SERVIZI-SPESE ENERGIA	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	5.000,00		3.957,39	1.042,61	0,00	1.042,61
04021.03.0016	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	4.000,00	0,00	2.181,35	1.818,65	307,79	1.510,86
SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	4.000,00		2.181,35	1.818,65	307,79	1.510,86
04021.03.0022	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	4.110,00	5.890,00	0,00	4.110,00	222,50	3.887,50
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE SCUOLE MEDIE	CS	22.959,37	-0,40	22.958,97		RS	12.958,97		12.722,20	236,77	0,00	236,77
						TOT	17.068,97		12.722,20	4.346,77	222,50	4.124,27
04021.03.0024	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO	CS	3.207,80	0,00	3.207,80		RS	1.207,80		1.207,80	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.207,80		1.207,80	0,00	0,00	0,00
04022.02.0003	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLETAMENTO PLESSO SCUOLE MEDIE	CS	888,19	-888,19	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04022.02.0004	CP	1.044.000,00	0,00	1.044.000,00	0,00	CP	0,00	1.044.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA	CS	1.044.000,00	0,00	1.044.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.0005	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
SPESE ENERGIA ELETTRICA	CS	2.500,00	0,00	2.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.0006	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CP	1.110,00	1.390,00	0,00	1.110,00	223,00	887,00
MANUTENZIONE IMMOBILE BIBLIOTECA	CS	3.476,00	0,00	3.476,00		RS	976,00		976,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.086,00		976,00	1.110,00	223,00	887,00
05021.03.0007	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	CP	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO	CS	300,00	0,00	300,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.0008	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	CP	8.000,00	0,00	2.189,95	5.810,05	0,00	5.810,05
SERVIZIO DI PULIZIA	CS	8.492,93	0,00	8.492,93		RS	492,93		230,58	262,35	262,35	0,00
						TOT	8.492,93		2.420,53	6.072,40	262,35	5.810,05
05021.03.0009	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSUMI ACQUA	CS	137,82	-126,65	11,17		RS	11,17		11,17	0,00	0,00	0,00
						TOT	11,17		11,17	0,00	0,00	0,00
05022.03.0002	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO EDIFICI CULTO	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.0001	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
SPESE ILLUMINAZIONE PALESTRA	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.0003	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	CP	6.407,20	1.592,80	683,20	5.724,00	0,00	5.724,00
MANUTENZIONE IMPIANTI	CS	14.259,76	0,00	14.259,76		RS	6.259,76		6.039,36	220,40	0,00	220,40
						TOT	12.666,96		6.722,56	5.944,40	0,00	5.944,40
06011.03.0005	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSUMI ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	CS	837,09	0,00	837,09		RS	837,09		837,05	0,04	0,00	0,04
						TOT	837,09		837,05	0,04	0,00	0,04

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
06011.03.0006	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE IMPIANTI	CS	5.879,20	0,00	5.879,20		RS	2.879,20		2.879,20	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.879,20		2.879,20	0,00	0,00	0,00
06011.03.0009	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
CONSUMO ENERGIA CAMPI BORGO	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.0010	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	1.500,00	0,00	1.241,15	258,85	0,00	258,85
CONSUMO RISCALDAMENTO CAMPI BORGO	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.500,00		1.241,15	258,85	0,00	258,85
06011.03.0011	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSUMI ACQUA IMPIANTI BORGO	CS	488,71	-57,26	431,45		RS	431,45		431,45	0,00	0,00	0,00
						TOT	431,45		431,45	0,00	0,00	0,00
06012.02.0002	CP	469.000,00	80.000,00	549.000,00	0,00	CP	0,00	549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPIANTI SPORTIVI	CS	469.000,00	80.000,00	549.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08011.04.0001	CP	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	CP	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO TRASFERIMENTI	CS	9.000,00	0,00	9.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08011.04.0002	CP	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	CP	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI A ENTI GESTORI RETICOLO IDRICO	CS	17.460,00	0,00	17.460,00		RS	8.460,00		8.460,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	8.460,00		8.460,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.0001	CP	52.500,00	17.781,48	70.281,48	0,00	CP	47.871,50	22.409,98	34.239,77	13.631,73	0,00	13.631,73
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	CS	64.192,16	17.769,28	81.961,44		RS	11.679,96		11.679,96	0,00	0,00	0,00
						TOT	59.551,46		45.919,73	13.631,73	0,00	13.631,73
09021.03.0002	CP	3.500,00	15.000,00	18.500,00	0,00	CP	3.220,80	15.279,20	1.317,60	1.903,20	0,00	1.903,20
SPESE STRAORDINARIE SUL VERDE	CS	5.915,60	15.000,00	20.915,60		RS	2.415,60		0,00	2.415,60	0,00	2.415,60
						TOT	5.636,40		1.317,60	4.318,80	0,00	4.318,80
09021.03.0003	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSUMI ACQUA	CS	234,74	-234,74	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
09031.03.0001	CP	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	167.083,25	192.916,75	0,00	192.916,75
CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	CS	440.213,62	0,00	440.213,62		80.213,62		49.362,34	30.851,28	1.569,81	29.281,47
	TOT					440.213,62		216.445,59	223.768,03	1.569,81	222.198,22
09031.03.0003	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSUMO ACQUA ISOLA ECOLOGICA	CS	165,84	-165,84	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09031.03.0004	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
09041.03.0005	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	CS	1.385,00	0,00	1.385,00		385,00		0,00	385,00	385,00	0,00
	TOT					385,00		0,00	385,00	385,00	0,00
09041.03.0006	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.0001	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMOZIONE DELLA NEVE DAL CENTRO ABITATO	CS	11.989,63	-5.989,63	6.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.0002	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	14.396,00	5.604,00	605,12	13.790,88	0,00	13.790,88
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	CS	20.000,05	-0,05	20.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					14.396,00		605,12	13.790,88	0,00	13.790,88
10051.03.0004	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.417,60	582,40	2.417,60	0,00	0,00	0,00
CANONO FERROVIE STATO	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					2.417,60		2.417,60	0,00	0,00	0,00
10051.03.0005	CP	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	CS	6.723,51	0,00	6.723,51		2.023,51		2.023,51	0,00	0,00	0,00
	TOT					2.023,51		2.023,51	0,00	0,00	0,00
10051.03.0006	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE ART. 18 LEGGE 16/12/99 N. 472	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10051.03.0008	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.207,80	1.292,20	1.207,80	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	CS	2.500,00	0,00	2.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.207,80		1.207,80	0,00	0,00	0,00
10051.03.0009	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	CS	71.973,80	0,00	71.973,80		46.973,80		46.973,80	0,00	0,00	0,00
	TOT					71.973,80		71.973,80	0,00	0,00	0,00
10052.02.0006	CP	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	67.739,87	2.260,13	0,00	67.739,87	0,00	67.739,87
ASFALTATURA E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	CS	135.758,37	-8,58	135.749,79		65.749,79		65.749,79	0,00	0,00	0,00
	TOT					133.489,66		65.749,79	67.739,87	0,00	67.739,87
11011.03.0001	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	305,00	695,00	305,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEPRESTAZIONI DI SERVIZI	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					305,00		305,00	0,00	0,00	0,00
11011.03.0002	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	737,36	262,64	737,36	0,00	0,00	0,00
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CS	1.797,22	0,00	1.797,22		797,22		797,22	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.534,58		1.534,58	0,00	0,00	0,00
12011.03.0010	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO PULIZIA ASILO NIDO	CS	3.071,25	-3.071,25	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12091.03.0001	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.039,00	3.961,00	0,00	6.039,00	0,00	6.039,00
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALEPRESTAZIONI DI SERVIZI	CS	13.423,38	-111,08	13.312,30		3.312,30		3.312,30	0,00	0,00	0,00
	TOT					9.351,30		3.312,30	6.039,00	0,00	6.039,00
12091.03.0003	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.0001	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	CS	6.000,00	0,00	6.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
Totale RESPONSABILE 178 - SALATINI	CP	2.628.100,00	330.781,48	2.958.881,48	0,00	CP	878.924,72	2.079.956,76	393.678,80	485.245,92	5.413,93	479.831,99
	CS	3.060.964,23	320.093,99	3.381.058,22		RS	422.176,74		358.269,39	63.907,35	7.462,35	56.445,00
						TOT	1.301.101,46		751.948,19	549.153,27	12.876,28	536.276,99

RESPONSABILE 180 - VALLIERI DAVIDE

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
03011.03.0005	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENZIONE RECUPERO AUTOVEICOLI	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03012.02.0002	CP	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	CP	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA	CS	50.000,00	7.500,00	57.500,00		RS	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
08021.03.0002	CP	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	CP	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE.ART. 208 COMMA4 D.L. 285/92	CS	12.372,10	-1,02	12.371,08		RS	371,08		371,08	0,00	0,00	0,00
						TOT	371,08		371,08	0,00	0,00	0,00
Totali RESPONSABILE 180 - VALLIERI	CP	13.000,00	7.500,00	20.500,00	0,00	CP	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	63.372,10	7.498,98	70.871,08		RS	50.371,08		50.371,08	0,00	0,00	0,00
						TOT	50.371,08		50.371,08	0,00	0,00	0,00

NESSUN RESPONSABILE

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01021.01.0007	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	CP	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SEGRETERIA	CS	8.000,00	0,00	8.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.02.0003	CP	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	CP	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP PERSONALE SEGRETERIA	CS	2.200,00	0,00	2.200,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01082.05.0001	CP	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	CP	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTOMAZIONE E INFORMATIZZAZIONE	CS	0,00	20.000,00	20.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.0032	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO MEZZI	CS	18.788,00	0,00	18.788,00		RS	18.788,00		18.788,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	18.788,00		18.788,00	0,00	0,00	0,00
Totali NESSUN RESPONSABILE	CP	10.200,00	20.000,00	30.200,00	0,00	CP	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	28.988,00	20.000,00	48.988,00		RS	18.788,00		18.788,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	18.788,00		18.788,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PONCARALE

Elenco dei capitoli

Totali COMPLESSIVI USCITA	CP	5.809.682,44	591.888,05	6.401.570,49	0,00	CP	2.264.325,34	4.137.245,15	1.467.225,39	797.099,95	20.397,57	776.702,38
	CS	6.644.146,81	502.817,31	7.146.964,12		RS	798.008,48		658.183,48	139.825,00	7.536,51	132.288,49
					TOT	3.062.333,82		2.125.408,87	936.924,95	27.934,08	908.990,87	