

Elenco dei PEG

Esercizio : 2018

Raggruppamento per - RESPONSABILE

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

Data di valuta : 31/12/2018

Voci di : ENTRATA E USCITA

Ordinamento per: CODIFICA

Vedi dettaglio : SI

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

-999 - PROGETTO AGGIUNTO DALLA MIGRAZION...	1/ - ORGANI ISTITUZIONALI	18 - SEGRETERIA-PERSONALE E ORGANIZZAZIO...	19 - GESTIONE ECONOMICA E FIN. CONTROLLO...
20 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	21 - MANTENIMENTO BENI DEMANIALI E PATRI...	22 - UFFICIO TECNICO	23 - SERVIZI DEMOGRAFICI
24 - POLIZIA MUNUCIPALE	25 - ASSISTENZA SCOLASTICA E TRASPORTO	26 - BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI	27 - ATTIVITA' SPORTIVA
28 - CIRCOLAZIONE STRADALE	29 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	30 - SERVIZIO IDRICO	31 - SMALTIMENTO RIFIUTI
32 - PARCHI E GIARDINI	33 - RICOVERO ANZIANI	34 - SERVIZI ALLA PERSONA	35 - SERVIZIO CIMITERIALE
36 - SERVIZI GENERALI	37 - FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	38 - ISTRUZIONE PRIMARIA	39 - ISTRUZIONE SECONDARIA
40 - ORGANIZZAZIONE- SERVIZI A CARATTERE...	41 - SERVIZI FINANZIARIO E TRIBURARIO	42 - UFFICIO TECNICO - GESTIONE DEL TERR...	43 - POLIZIA URBANA
44 - SERVIZI SCOLASTICI-CULTURALI ED ALL...	45 - PROGETTO NON DEFINITO		

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 dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

RESPONSABILE 176 - PAGATI PRIMO

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
10101.06.0001	CP	970.000,00	0,00	970.000,00	0,00	CP	0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	CS	1.279.435,02	0,00	1.279.435,02		RS	309.435,02		275.320,57	34.114,45	0,00	34.114,45
						TOT	309.435,02		275.320,57	34.114,45	0,00	34.114,45
10101.06.0002	CP	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	CP	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA MUNICIPALE ANNUALITA ARRETRATE	CS	85.000,00	0,00	85.000,00		RS	5.000,00		48,03	4.951,97	0,00	4.951,97
						TOT	5.000,00		48,03	4.951,97	0,00	4.951,97
10101.16.0001	CP	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	CP	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	CS	366.327,18	0,00	366.327,18		RS	106.327,18		14.731,47	91.595,71	0,00	91.595,71
						TOT	106.327,18		14.731,47	91.595,71	0,00	91.595,71

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamen	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
10101.51.0001	CP	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	CP	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TASSA RIFIUTI	CS	605.083,94	0,00	605.083,94		RS	155.083,94		46.490,71	108.593,23	0,00	108.593,23
						TOT	155.083,94		46.490,71	108.593,23	0,00	108.593,23
10101.52.0001	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
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	CS	14.922,75	0,00	14.922,75		RS	4.922,75		200,60	4.722,15	0,00	4.722,15
						TOT	4.922,75		200,60	4.722,15	0,00	4.722,15
10101.53.0001	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	CP	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	CS	50.000,00	0,00	50.000,00		RS	25.000,00		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
						TOT	25.000,00		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10101.76.0001	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TASSA SERVIZI INDIVISIBILI	CS	23.487,00	0,00	23.487,00		RS	3.487,00		3.487,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.487,00		3.487,00	0,00	0,00	0,00
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
10301.01.0001	CP	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	CP	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO SOLIDARIETA'	CS	411.125,94	0,00	411.125,94		RS	11.125,94		0,00	11.125,94	0,00	11.125,94
						TOT	11.125,94		0,00	11.125,94	0,00	11.125,94
20101.01.0001	CP	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	CP	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	CS	35.000,00	0,00	35.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.0002	CP	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	CP	22.484,87	1.515,13	22.484,87	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO PER ASSISTENZA PERSONAM SCUOLE SUPERIORI	CS	24.000,00	0,00	24.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	22.484,87		22.484,87	0,00	0,00	0,00
30500.99.0001	CP	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	CP	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSI	CS	155.000,00	0,00	155.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.0002	CP	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	CP	800,05	45.199,95	800,05	0,00	0,00	0,00
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	CS	46.018,46	0,00	46.018,46		RS	18,46		18,46	0,00	0,00	0,00
						TOT	818,51		818,51	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
30500.99.0004	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	CP	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA SPLIT P. FATTURE COMMERCIALI	CS	50.000,00	0,00	50.000,00		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	667.135,65	0,00	667.135,65	0,00	CP	0,00	667.135,65	0,00	0,00	0,00	0,00
ANICIPAZIONE DI TESORERIA	CS	667.135,65	0,00	667.135,65		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	30.625,25	259.374,75	30.625,25	0,00	0,00	0,00
IVA SPLIT PAYMENTI	CS	290.000,00	0,00	290.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	30.625,25		30.625,25	0,00	0,00	0,00
90100.02.0001	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	CP	2.129,75	47.870,25	2.129,75	0,00	0,00	0,00
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	CS	50.365,64	0,00	50.365,64		RS	365,64		0,00	365,64	0,00	365,64
						TOT	2.495,39		2.129,75	365,64	0,00	365,64
90100.02.0002	CP	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	CP	4.795,66	85.204,34	4.795,66	0,00	0,00	0,00
RITENUTE ERARIALI	CS	91.200,10	0,00	91.200,10		RS	1.200,10		0,00	1.200,10	0,00	1.200,10
						TOT	5.995,76		4.795,66	1.200,10	0,00	1.200,10
90100.02.0003	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	39,75	9.960,25	39,75	0,00	0,00	0,00
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	CS	10.079,50	0,00	10.079,50		RS	79,50		0,00	79,50	0,00	79,50
						TOT	119,25		39,75	79,50	0,00	79,50
90100.03.0002	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	878,20	19.121,80	878,20	0,00	0,00	0,00
RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	CS	20.237,94	0,00	20.237,94		RS	237,94		0,00	237,94	0,00	237,94
						TOT	1.116,14		878,20	237,94	0,00	237,94
90100.99.0001	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
RIMBORSO ANICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	CS	6.055,30	0,00	6.055,30		RS	1.055,30		1.055,30	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.055,30		1.055,30	0,00	0,00	0,00
90200.01.0001	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
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	CS	47.488,96	0,00	47.488,96		RS	7.488,96		5.120,00	2.368,96	0,00	2.368,96
						TOT	7.488,96		5.120,00	2.368,96	0,00	2.368,96
90200.99.0002	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRATIENUTA IVA PER SPLIT PAYMENTI	CS	62,16	0,00	62,16		RS	62,16		0,00	62,16	0,00	62,16
						TOT	62,16		0,00	62,16	0,00	62,16

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
Totali RESPONSABILE 176 - PAGATI	CP	3.699.135,65	0,00	3.699.135,65	0,00	CP	61.753,53	3.637.382,12	61.753,53	0,00	0,00	0,00
	CS	4.330.025,54	0,00	4.330.025,54		RS	630.889,89		346.472,14	284.417,75	0,00	284.417,75
						TOT	692.643,42		408.225,67	284.417,75	0,00	284.417,75

RESPONSABILE 177 - MOSCHELLA SANTI

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
20101.01.0002	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	CP	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI DELLO STATO PER RIMBORSO SPESE ELETTORALI	CS	15.000,00	0,00	15.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.0001	CP	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	CP	10.907,08	55.092,92	10.907,08	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER FUNZIONI ASSISTENZIALI	CS	66.000,00	0,00	66.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	10.907,08		10.907,08	0,00	0,00	0,00
20101.02.0004	CP	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	CP	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE ELETTORALI	CS	14.000,00	0,00	14.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.0001	CP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	CP	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTI DI SEGRETERIA	CS	7.695,00	0,00	7.695,00		RS	695,00		695,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	695,00		695,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.0002	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	CP	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOVRAPPREZZO SCUOLA MATERNA	CS	59.000,00	0,00	59.000,00		RS	9.000,00		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
						TOT	9.000,00		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
30100.02.0003	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
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	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
30100.02.0004	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENITI SERVIZI SCOLASTICI	CS	36.000,00	0,00	36.000,00		RS	16.000,00		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
						TOT	16.000,00		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
30100.02.0005	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	CP	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENITI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI	CS	30.000,00	0,00	30.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.0005	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
preaccoglienza e sorveglianza	CS	17.000,00	0,00	17.000,00		RS	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
						TOT	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30100.02.0006	CP	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	CP	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENITI DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA	CS	18.000,00	0,00	18.000,00		RS	4.000,00		135,00	3.865,00	0,00	3.865,00
						TOT	4.000,00		135,00	3.865,00	0,00	3.865,00

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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	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
30100.03.0002	CP	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI CONCESSIONI LOCULI	CS	29.000,00	0,00	29.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE 177 - MOSCHELLA	CP	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	10.907,08	253.092,92	10.907,08	0,00	0,00	0,00
	CS	298.695,00	0,00	298.695,00		34.695,00		830,00	33.865,00	0,00	33.865,00
	TOT					45.602,08		11.737,08	33.865,00	0,00	33.865,00

RESPONSABILE 178 - SALATINI BARBARA

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
30100.02.0008	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTI SEGRETERIA ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNE	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.03.0001	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
FITTI REALI DEI FABBRICATI	CS	12.000,00	0,00	12.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.0003	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
CONTRIBUTO GSE	CS	44.744,86	0,00	44.744,86		RS	4.744,86		4.744,86	0,00	0,00	0,00
						TOT	4.744,86		4.744,86	0,00	0,00	0,00
40200.03.0001	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	CP	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO	CS	50.000,00	0,00	50.000,00		RS	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	CP	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		RS	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	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	CP	2.032,00	42.968,00	2.032,00	0,00	0,00	0,00
PROVENIITI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISC.URB.	CS	45.000,00	0,00	45.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.032,00		2.032,00	0,00	0,00	0,00
90200.04.0001	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	CP	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITI CAUZIONALI	CS	6.000,00	0,00	6.000,00		RS	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	CP	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		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE 178 - SALATINI	CP	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	CP	2.032,00	527.968,00	2.032,00	0,00	0,00	0,00
	CS	534.744,86	0,00	534.744,86		RS	4.744,86		4.744,86	0,00	0,00	0,00
						TOT	6.776,86		6.776,86	0,00	0,00	0,00

Totali COMPLESSIVI ENTRATA	CP	4.493.135,65	0,00	4.493.135,65	0,00	CP	74.692,61	4.418.443,04	74.692,61	0,00	0,00	0,00
	CS	5.163.465,40	0,00	5.163.465,40		RS	670.329,75		352.047,00	318.282,75	0,00	318.282,75
						TOT	745.022,36		426.739,61	318.282,75	0,00	318.282,75

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
01101.10.0001	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
ACCANTONAMENTO PER RINNOVO CONTRATTI	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		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 40 -	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
servizi per ufficio tecnico	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06012.03.0001	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PER PIAZZA SPOGLIATOI	CS	30.000,00	0,00	30.000,00		RS	30.000,00		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
						TOT	30.000,00		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
09022.02.0003	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VERDE	CS	19.979,38	0,00	19.979,38		RS	19.979,38		19.979,38	0,00	0,00	0,00
						TOT	19.979,38		19.979,38	0,00	0,00	0,00
10051.03.0010	CP	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	CP	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	CS	82.000,00	0,00	82.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE 41 -	CP	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	CP	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	134.979,38	0,00	134.979,38		RS	49.979,38		19.979,38	30.000,00	0,00	30.000,00
						TOT	49.979,38		19.979,38	30.000,00	0,00	30.000,00

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	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTO SCUOLA MATERNA	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
06011.04.0002	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
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	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
Totall RESPONSABILE 43 -	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
	CS	8.000,00	0,00	8.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSABILE 176 - PAGATI PRIMO

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 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO/IMPOSTE E TASSE	CP	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	CP	602,66	3.497,34	602,66	0,00	0,00	0,00
	CS	4.779,64	0,00	4.779,64		RS	679,64		0,00	679,64	0,00	679,64
						TOT	1.282,30		602,66	679,64	0,00	679,64
01011.03.0003 SPESE PER I REVISORI DEI CONTI	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	CP	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	10.948,83	0,00	10.948,83		RS	4.948,83		0,00	4.948,83	0,00	4.948,83
						TOT	4.948,83		0,00	4.948,83	0,00	4.948,83
01011.10.0002 ONERI PER LE ASSICURAZIONI	CP	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	CP	19.551,99	3.448,01	19.551,99	0,00	0,00	0,00
	CS	23.000,00	0,00	23.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	19.551,99		19.551,99	0,00	0,00	0,00
01021.01.0001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	CP	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	CP	4.086,09	18.413,91	4.086,09	0,00	0,00	0,00
	CS	22.500,00	0,00	22.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	4.086,09		4.086,09	0,00	0,00	0,00
01021.01.0005 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	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
	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
01021.01.0006 BUONI PASTO	CP	100,00	0,00	100,00	0,00	CP	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 TASSA CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI	CP	700,00	0,00	700,00	0,00	CP	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	700,00	0,00	700,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.0005 GESTIONE ECONOMALE	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	CS	3.405,30	0,00	3.405,30		RS	1.405,30		916,95	488,35	0,00	488,35
						TOT	3.405,30		916,95	2.488,35	0,00	2.488,35
01021.04.0004 RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA	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
	CS	16.000,00	0,00	16.000,00		RS	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
						TOT	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01021.09.0007 RIMBORSO SPESE SEGRETERIA	CP	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	CP	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	95.975,59	0,00	95.975,59		RS	52.475,59		37.475,59	15.000,00	0,00	15.000,00
						TOT	52.475,59		37.475,59	15.000,00	0,00	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
01031.01.0001 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI TORPERSONALE STIPENDI	CP	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	9.469,58	49.530,42	8.994,58	475,00	0,00	475,00
	CS	59.000,00	0,00	59.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					9.469,58		8.994,58	475,00	0,00	475,00
01031.01.0002 ONERI PREVIDENZIALI	CP	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	4.266,84	14.233,16	4.266,84	0,00	0,00	0,00
	CS	18.500,00	0,00	18.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					4.266,84		4.266,84	0,00	0,00	0,00
01031.02.0001 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI TORIMPOSTE E TASSE	CP	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	5.200,00	0,00	5.200,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.0001 SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	CP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	7.000,00	0,00	7.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.0002 INGARCHI PER CONSULENZE	CP	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	5.942,49	15.557,51	232,89	5.709,60	0,00	5.709,60
	CS	31.908,35	0,00	31.908,35		10.408,35		1.731,59	8.676,76	0,00	8.676,76
	TOT					16.350,84		1.964,48	14.386,36	0,00	14.386,36
01031.03.0003 COSTO SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI	CP	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	11.285,00	9.715,00	0,00	11.285,00	0,00	11.285,00
	CS	28.764,68	0,00	28.764,68		7.764,68		1.185,50	6.579,18	0,00	6.579,18
	TOT					19.049,68		1.185,50	17.864,18	0,00	17.864,18
01031.03.0004 VERIFICA TRIBUTI ANNUALITA' PRECEDENTI	CP	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.354,20	10.645,80	1.354,20	0,00	0,00	0,00
	CS	13.600,00	0,00	13.600,00		1.600,00		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
	TOT					2.954,20		1.354,20	1.600,00	0,00	1.600,00
01031.03.0009 verifica archivio imu-tasi e versamenti	CP	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	33.896,13	0,00	33.896,13		12.896,13		9.828,06	3.068,07	0,00	3.068,07
	TOT					12.896,13		9.828,06	3.068,07	0,00	3.068,07
01031.04.0001 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI TORTRASFERIMENTI	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
01031.07.0001 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	CP	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	100,00	0,00	100,00		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
01031.10.0001 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
01031.10.0002 VERSAMENTO IVA ATTIVITA COMMERCIALI	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	30.000,00	0,00	30.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01041.03.0001 COMMISSIONI EQUITALIA	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
01041.04.0003 QUOTA PARTE DA VERSARE ALLA PROVINCIA PER IARES	CP	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	47.370,33	0,00	47.370,33		26.370,33		13.358,69	13.011,64	0,00	13.011,64
	TOT					26.370,33		13.358,69	13.011,64	0,00	13.011,64
01041.09.0001 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALIONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
01041.09.0002 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.740,00	260,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.740,00		1.740,00	0,00	0,00	0,00
01041.09.0003 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	403,32	96,68	246,00	157,32	0,00	157,32
	CS	500,00	0,00	500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					403,32		246,00	157,32	0,00	157,32
01051.02.0001 TRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
01061.01.0001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	CP	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	8.867,72	51.132,28	8.867,72	0,00	0,00	0,00
	CS	60.080,00	0,00	60.080,00		80,00		0,00	80,00	0,00	80,00
	TOT					8.947,72		8.867,72	80,00	0,00	80,00
01061.01.0002 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	CP	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	4.947,78	12.052,22	4.947,78	0,00	0,00	0,00
	CS	17.000,00	0,00	17.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					4.947,78		4.947,78	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
01061.01.0003 ASSEGNI FAMILIARI	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	88,16	411,84	88,16	0,00	0,00	0,00
	CS	500,00	0,00	500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					88,16		88,16	0,00	0,00	0,00
01061.02.0001 UFFICIO TECNICOMPOSTE E TASSE	CP	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	1.767,07	3.732,93	1.767,07	0,00	0,00	0,00
	CS	5.500,00	0,00	5.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.767,07		1.767,07	0,00	0,00	0,00
010/1.01.0001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	CP	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	7.155,86	40.844,14	7.155,86	0,00	0,00	0,00
	CS	48.000,00	0,00	48.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					7.155,86		7.155,86	0,00	0,00	0,00
010/1.01.0002 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	15.000,00	0,00	15.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
010/1.01.0003 ASSEGNI FAMILIARI	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	68,08	731,92	68,08	0,00	0,00	0,00
	CS	800,00	0,00	800,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					68,08		68,08	0,00	0,00	0,00
01081.02.0001 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI IMPOSTE E TASSE	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
01101.01.0002 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	678,29	5.321,71	678,29	0,00	0,00	0,00
	CS	6.000,00	0,00	6.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					678,29		678,29	0,00	0,00	0,00
01101.02.0001 SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE IMPOSTE E TASSE	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	7.835,19	0,00	7.835,19		1.835,19		0,00	1.835,19	0,00	1.835,19
	TOT					1.835,19		0,00	1.835,19	0,00	1.835,19
01111.02.0001 ALTRI SERVIZI GENERALI IMPOSTE E TASSE	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
03011.01.0001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	CP	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	7.320,36	41.679,64	7.320,36	0,00	0,00	0,00
	CS	49.000,00	0,00	49.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					7.320,36		7.320,36	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
03011.01.0002 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E PASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	CP	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	CP	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	14.500,00	0,00	14.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.01.0003 INDENNITA' TURNAZIONE REPERIBILITA'	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	CP	1.017,40	4.982,60	1.017,40	0,00	0,00	0,00
	CS	6.000,00	0,00	6.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.017,40		1.017,40	0,00	0,00	0,00
03011.02.0001 POLIZIA MUNICIPALE IMPOSTE E TASSE	CP	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	CP	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	4.700,00	0,00	4.700,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.04.0001 POLIZIA MUNICIPALE TRASFERIMENTI	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
	CS	34.500,00	0,00	34.500,00		RS	15.500,00		0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
						TOT	15.500,00		0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
04021.04.0004 RESTITUZIONE FRISL	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
	CS	13.000,00	0,00	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
08021.02.0001 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI IMPOSTE E TASSE	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
	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
10051.01.0001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	CP	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	CP	3.525,30	17.974,70	3.525,30	0,00	0,00	0,00
	CS	21.500,00	0,00	21.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.525,30		3.525,30	0,00	0,00	0,00
10051.01.0002 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	CP	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	CP	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	6.500,00	0,00	6.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12091.07.0001 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI IN RUBRICA	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CP	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	2.500,00	0,00	2.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20011.10.0001 FONDO DI RISERVA	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
	CS	12.000,00	0,00	12.000,00		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	Stanziamto	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
20021.10.0001	CP	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI SERVIZI GENERALI FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	CS	35.000,00	0,00	35.000,00		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	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI	CS	8.800,00	0,00	8.800,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
60015.01.0001	CP	667.135,65	0,00	667.135,65	0,00	0,00	667.135,65	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	CS	667.135,65	0,00	667.135,65		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	2.129,75	47.870,25	2.129,75	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	CS	50.231,53	0,00	50.231,53		231,53		0,00	231,53	0,00	231,53
	TOT					2.361,28		2.129,75	231,53	0,00	231,53
99017.01.0003	CP	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	6.293,49	83.706,51	6.293,49	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	CS	90.000,80	0,00	90.000,80		0,80		0,00	0,80	0,00	0,80
	TOT					6.294,29		6.293,49	0,80	0,00	0,80
99017.01.0004	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	39,75	9.960,25	39,75	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					39,75		39,75	0,00	0,00	0,00
99017.01.0005	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					500,00		500,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.0006	CP	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	19.991,04	270.008,96	19.991,04	0,00	0,00	0,00
IVA SPLIT PAYMENTI DA VERSARE MENSILMENTE	CS	290.000,00	0,00	290.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					19.991,04		19.991,04	0,00	0,00	0,00
99017.02.0003	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENTI	CS	22.635,65	0,00	22.635,65		22.635,65		22.635,65	0,00	0,00	0,00
	TOT					22.635,65		22.635,65	0,00	0,00	0,00
99017.02.0005	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI PER CONTO TERZI	CS	20.124,00	0,00	20.124,00		5.124,00		5.124,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					5.124,00		5.124,00	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 176 - PAGATI	CP	1.830.135,65	0,00	1.830.135,65	0,00	CP	125.092,22	1.705.043,43	105.465,30	19.626,92	0,00	19.626,92
	CS	2.002.091,67	0,00	2.002.091,67		RS	171.956,02		92.256,03	79.699,99	0,00	79.699,99
						TOT	297.048,24		197.721,33	99.326,91	0,00	99.326,91

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
01011.03.0001	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIV	CS	469,70	0,00	469,70		RS	469,70		0,00	469,70	0,00	469,70
						TOT	469,70		0,00	469,70	0,00	469,70
01011.03.0002	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 FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	CS	1.168,36	0,00	1.168,36		RS	168,36		0,00	168,36	0,00	168,36
						TOT	168,36		0,00	168,36	0,00	168,36
01011.03.0004	CP	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	CP	7.087,50	39.912,50	7.087,50	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	CS	48.096,00	0,00	48.096,00		RS	1.096,00		0,01	1.095,99	0,00	1.095,99
						TOT	8.183,50		7.087,51	1.095,99	0,00	1.095,99
01011.03.0005	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA MUNICIPALE	CS	727,94	0,00	727,94		RS	227,94		65,88	162,06	0,00	162,06
						TOT	227,94		65,88	162,06	0,00	162,06
01011.03.0006	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
ATTIVITA' DI REGISTRAZIONE CONSIGLIO COMUNALE	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
01011.04.0001	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	1.327,36	2.672,64	1.327,36	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.327,36		1.327,36	0,00	0,00	0,00
01021.01.0004	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	CP	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	CS	1.579,83	0,00	1.579,83		RS	779,83		0,00	779,83	0,00	779,83
						TOT	779,83		0,00	779,83	0,00	779,83
01021.03.0001	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.0002	CP	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	CP	500,00	800,00	165,28	334,72	0,00	334,72
SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	CS	1.737,75	0,00	1.737,75		RS	437,75		193,89	243,86	0,00	243,86
						TOT	937,75		359,17	578,58	0,00	578,58
01021.03.0003	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
ACQUISTO MATERIALE PULIZIE	CS	1.203,78	0,00	1.203,78		RS	203,78		71,43	132,35	0,00	132,35
						TOT	203,78		71,43	132,35	0,00	132,35

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamen	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
01021.03.0004 SPESE PER ED INFORMATI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	360,00	1.640,00	0,00	360,00	0,00	360,00
	CS	2.243,18	0,00	2.243,18		RS	243,18		0,00	243,18	0,00	243,18
							TOT	603,18		0,00	603,18	0,00
01021.03.0006 ACQUISTO VALORI BOLLATI	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
01021.03.0007 FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA	CP	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	CP	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	2.759,19	0,00	2.759,19		RS	1.059,19		353,66	705,53	0,00	705,53
						TOT	1.059,19		353,66	705,53	0,00	705,53
01021.03.0008 MANUTENZIONE AUTOMEZZI	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
	CS	2.676,30	0,00	2.676,30		RS	676,30		0,00	676,30	0,00	676,30
						TOT	676,30		0,00	676,30	0,00	676,30
01021.03.0009 ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	665,00	335,00	0,00	665,00	0,00	665,00
	CS	1.101,00	0,00	1.101,00		RS	101,00		0,00	101,00	0,00	101,00
						TOT	766,00		0,00	766,00	0,00	766,00
01021.03.0010 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	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
	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
01021.03.0011 ACCESSORI PER UFFICI	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
	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
01021.03.0013 SPESE TELEFONICHE	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	CP	6.000,00	0,00	95,41	5.904,59	0,00	5.904,59
	CS	12.223,76	0,00	12.223,76		RS	6.223,76		0,00	6.223,76	0,00	6.223,76
						TOT	12.223,76		95,41	12.128,35	0,00	12.128,35
01021.03.0014 APPALTO MANUTENZIONE MACCHINE UFFICI	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	829,60	2.170,40	0,00	829,60	0,00	829,60
	CS	4.022,10	0,00	4.022,10		RS	1.022,10		0,00	1.022,10	0,00	1.022,10
						TOT	1.851,70		0,00	1.851,70	0,00	1.851,70
01021.03.0016 SPESE POSTALI	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	1.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		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
01021.03.0017	CP	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	7.307,80	13.692,20	0,00	7.307,80	0,00	7.307,80
SPESA DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTONICO	CS	22.503,24	0,00	22.503,24		1.503,24		1.237,08	266,16	0,00	266,16
						TOT	8.811,04	1.237,08	7.573,96	0,00	7.573,96
01021.03.0018	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
SPESA PER LA TELEFONIA MOBILE	CS	1.968,32	0,00	1.968,32		468,32		0,00	468,32	0,00	468,32
						TOT	1.968,32	0,00	1.968,32	0,00	1.968,32
01021.03.0019	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZA E FORMAZIONE INFORMATICA	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
01021.03.0020	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESA MANUTENZIONE POSIZIONI DI LAVORO	CS	2.008,88	0,00	2.008,88		8,88		0,00	8,88	0,00	8,88
						TOT	8,88	0,00	8,88	0,00	8,88
01021.03.0021	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	744,20	3.255,80	0,00	744,20	0,00	744,20
ACCESSO BANCHE DATI	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	744,20	0,00	744,20	0,00	744,20
01021.03.0022	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.952,00	1.048,00	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00
SERVIZI SICUREZZA - REMOTE BACKUP	CS	3.915,26	0,00	3.915,26		915,26		0,00	915,26	0,00	915,26
						TOT	2.867,26	0,00	2.867,26	0,00	2.867,26
01021.03.0023	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	858,25	141,75	858,25	0,00	0,00	0,00
BANCHE DATI GIURIDICHE	CS	1.000,10	0,00	1.000,10		0,10		0,00	0,10	0,00	0,10
						TOT	858,35	858,25	0,10	0,00	0,10
01021.03.0025	CP	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZA TECNICA SISTEMI INFORMATICI	CS	5.109,60	0,00	5.109,60		1.609,60		0,00	1.609,60	0,00	1.609,60
						TOT	1.609,60	0,00	1.609,60	0,00	1.609,60
01021.03.0026	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOLEGGIO ATTREZZATURE FOTOCOPIATORE	CS	3.436,08	0,00	3.436,08		436,08		0,00	436,08	193,86	242,22
						TOT	436,08	0,00	436,08	193,86	242,22
01021.03.0029	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNITURA ACQUA	CS	975,04	0,00	975,04		175,04		0,00	175,04	0,00	175,04
						TOT	175,04	0,00	175,04	0,00	175,04

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
01021.03.0030 INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL D.LGS. 09/04/2008 N.81	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
	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01021.04.0002 SPESE UFFICIO COLLOCAMENTO	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
	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
							TOT	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
01031.01.0004 LAVORO STRAORDINARIO	CP	700,00	0,00	700,00	0,00	CP	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.307,06	0,00	1.307,06		RS	607,06		0,00	607,06	0,00	607,06
							TOT	607,06		0,00	607,06	0,00
01031.01.0005 RETRIBUZIONE RISULTATO	CP	4.325,00	0,00	4.325,00	0,00	CP	2.162,50	2.162,50	0,00	2.162,50	0,00	2.162,50
	CS	2.162,50	0,00	2.162,50		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	2.162,50		0,00	2.162,50	0,00
01031.03.0005 MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	CP	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.541,44	0,00	1.541,44		RS	741,44		0,00	741,44	0,00	741,44
							TOT	741,44		0,00	741,44	0,00
01031.03.0006 SPESE POSTALI	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CP	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	2.500,00	0,00	2.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01031.03.0007 SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE E SISTEMISTICA	CP	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	CP	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	16.732,00	0,00	16.732,00		RS	732,00		0,00	732,00	0,00	732,00
							TOT	732,00		0,00	732,00	0,00
01031.03.0008 ACQUISTO STAMPATI	CP	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	CP	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.306,84	0,00	1.306,84		RS	6,84		0,00	6,84	0,00	6,84
							TOT	6,84		0,00	6,84	0,00
01051.03.0009 SPESE TELEFONICHE	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
	CS	1.311,88	0,00	1.311,88		RS	311,88		0,00	311,88	0,00	311,88
							TOT	1.311,88		0,00	1.311,88	0,00
01061.01.0004 LAVORO STRAORDINARIO	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
	CS	1.965,59	0,00	1.965,59		RS	965,59		0,00	965,59	0,00	965,59
							TOT	965,59		0,00	965,59	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamto	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
01061.01.0005	CP	3.952,80	0,00	3.952,80	0,00	CP	1.952,80	2.000,00	0,00	1.952,80	0,00	1.952,80
RETRIBUZIONE RISULTATO UFFICIO TECNICO	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.952,80		0,00	1.952,80	0,00	1.952,80
01061.03.0003	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	CP	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	CS	1.337,38	0,00	1.337,38		RS	537,38		0,00	537,38	0,00	537,38
						TOT	537,38		0,00	537,38	0,00	537,38
01061.03.0004	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CP	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE E SISTEMISTICA	CS	2.500,00	0,00	2.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.0006	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO STAMPATI	CS	1.507,55	0,00	1.507,55		RS	7,55		0,00	7,55	0,00	7,55
						TOT	7,55		0,00	7,55	0,00	7,55
01071.01.0004	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	10.987,19	9.012,81	0,00	10.987,19	0,00	10.987,19
LAVORO STRAORDINARIO	CS	21.563,11	0,00	21.563,11		RS	1.563,11		0,00	1.563,11	0,00	1.563,11
						TOT	12.550,30		0,00	12.550,30	0,00	12.550,30
01071.03.0001	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	CP	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	CS	800,00	0,00	800,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01071.03.0002	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CP	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE E SISTEMISTICA	CS	2.500,00	0,00	2.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01071.03.0003	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
COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI AMMINISTRATIVE	CS	8.000,00	0,00	8.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	CS	2.851,00	0,00	2.851,00		RS	1.351,00		0,00	1.351,00	0,00	1.351,00
						TOT	2.351,00		0,00	2.351,00	0,00	2.351,00
01071.03.0005	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	738,10	1.261,90	0,00	738,10	109,80	628,30
STAMPATI ANAGRAFE	CS	2.398,29	0,00	2.398,29		RS	398,29		140,30	257,99	0,00	257,99
						TOT	1.136,39		140,30	996,09	109,80	886,29

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
01071.04.0001 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTIALE	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	2.272,00	0,00	2.272,00		RS	772,00		0,00	772,00	0,00	772,00
						TOT	772,00		0,00	772,00	0,00	772,00
01101.03.0002 ALTRI SERVIZI GENERALIAGGIORNAMENTO DIPENDENTI	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	854,00	146,00	0,00	854,00	854,00	0,00
	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	854,00		0,00	854,00	854,00	0,00
01111.01.0001 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI	CP	26.673,02	0,00	26.673,02	0,00	CP	12.673,02	14.000,00	0,00	12.673,02	0,00	12.673,02
	CS	14.000,00	0,00	14.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	12.673,02		0,00	12.673,02	0,00	12.673,02
01111.01.0003 ONERI PREVIDENZIALI	CP	7.995,62	0,00	7.995,62	0,00	CP	3.995,62	4.000,00	0,00	3.995,62	0,00	3.995,62
	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.995,62		0,00	3.995,62	0,00	3.995,62
01111.03.0017 SPESE PER LITI	CP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	CP	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	10.806,40	0,00	10.806,40		RS	3.806,40		0,00	3.806,40	0,00	3.806,40
						TOT	3.806,40		0,00	3.806,40	0,00	3.806,40
03011.01.0004 LAVORO STRAORDINARIO	CP	700,00	0,00	700,00	0,00	CP	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.227,78	0,00	1.227,78		RS	527,78		0,00	527,78	0,00	527,78
						TOT	527,78		0,00	527,78	0,00	527,78
03011.03.0003 SERVIZIO RELATIVO AL RANDAGISMO	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
	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
04011.03.0001 SERVIZIO SOVRAPPREZZO MENSA	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	CP	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	59.598,50	0,00	59.598,50		RS	9.598,50		0,00	9.598,50	0,00	9.598,50
						TOT	9.598,50		0,00	9.598,50	0,00	9.598,50
04011.03.0002 RIMBORSI INSOLUTI MENSA	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
	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
04011.03.0004 SPESE PER ASSISTENTE AD PERSONAM	CP	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	CP	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	55.797,98	0,00	55.797,98		RS	17.797,98		7.960,72	9.837,26	0,00	9.837,26
						TOT	17.797,98		7.960,72	9.837,26	0,00	9.837,26

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamen	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
04011.03.0008 CONSUMI TELEFONICI	CP	700,00	0,00	700,00	0,00	CP	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
	CS	700,00	0,00	700,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	700,00		0,00	700,00	0,00
04011.04.0001 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI	CP	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	CP	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	80.000,00	0,00	80.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04021.03.0001 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	CP	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	CP	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	34.485,44	0,00	34.485,44		RS	10.485,44		2.700,39	7.785,05	1.714,02	6.071,03
						TOT	10.485,44		2.700,39	7.785,05	1.714,02	6.071,03
04021.03.0002 ACQUISTO MATERIALE PULIZIE	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
	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
04021.03.0005 SERVIZIO MENSA	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
	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
04021.03.0010 ROYALTIES UTILIZZO CENTRO COTTURA FLERO	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
	CS	15.603,22	0,00	15.603,22		RS	2.603,22		0,00	2.603,22	0,00	2.603,22
						TOT	2.603,22		0,00	2.603,22	0,00	2.603,22
04021.03.0011 RIMBORSO INSOLU TI MENSA	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
	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
04021.03.0012 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	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
	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
04021.03.0013 ISTRUZIONE MEDIAACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	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
	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
04021.03.0015 SPESE TELEFONICHE	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	CS	2.157,58	0,00	2.157,58		RS	657,58		0,00	657,58	0,00	657,58
						TOT	2.157,58		0,00	2.157,58	0,00	2.157,58

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
04021.03.0017	CP	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	CP	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ASSISTENTE AD PERSONAM	CS	59.274,64	0,00	59.274,64		RS	13.274,64		7.907,85	5.366,79	0,00	5.366,79
						TOT	13.274,64		7.907,85	5.366,79	0,00	5.366,79
04021.03.0018	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	1.100,00	400,00	232,74	867,26	0,00	867,26
SPESE TELEFONICHE	CS	2.065,93	0,00	2.065,93		RS	565,93		0,00	565,93	0,00	565,93
						TOT	1.665,93		232,74	1.433,19	0,00	1.433,19
04021.03.0019	CP	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	CP	230,58	11.769,42	230,58	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE	CS	13.257,82	0,00	13.257,82		RS	1.257,82		1.257,82	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.488,40		1.488,40	0,00	0,00	0,00
04021.03.0020	CP	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	CP	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ASSISTENTE AD PERSONAM	CS	64.739,72	0,00	64.739,72		RS	15.739,72		10.248,32	5.491,40	0,00	5.491,40
						TOT	15.739,72		10.248,32	5.491,40	0,00	5.491,40
04021.03.0021	CP	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	CP	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZA AD PERSONAM	CS	85.917,12	0,00	85.917,12		RS	20.917,12		11.501,97	9.415,15	0,00	9.415,15
						TOT	20.917,12		11.501,97	9.415,15	0,00	9.415,15
04021.03.0025	CP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	CP	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPORTELLO PSICOLOGO	CS	7.000,00	0,00	7.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04021.04.0001	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CP	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORETRASFERIMENTI	CS	2.500,00	0,00	2.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04021.04.0002	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI COMITATO GENITORI	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
04021.04.0003	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI COMITATO GENITORI	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
04021.04.0005	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
CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE	CS	12.000,00	0,00	12.000,00		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	Stanziamen- to	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
04021.04.0006	CP	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISTRUZIONE ELEMENTARE (TRASFERIMENTI)	CS	14.000,00	0,00	14.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04061.03.0002	CP	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APPALTO SCUOLABUS	CS	49.368,28	0,00	49.368,28		4.368,28		0,00	4.368,28	4.355,45	12,83
						TOT	4.368,28	0,00	4.368,28	4.355,45	12,83
05011.04.0001	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.225,00	775,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE (TRASFERIMENTI)	CS	6.000,00	0,00	6.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00
05021.03.0001	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	CS	21.782,64	0,00	21.782,64		6.782,64		1.875,76	4.906,88	0,00	4.906,88
						TOT	6.782,64	1.875,76	4.906,88	0,00	4.906,88
05021.03.0002	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECHE	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		2.500,00		2.190,78	309,22	0,00	309,22
						TOT	2.500,00	2.190,78	309,22	0,00	309,22
05021.03.0003	CP	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	CS	28.975,25	0,00	28.975,25		9.975,25		4.513,50	5.461,75	0,00	5.461,75
						TOT	9.975,25	4.513,50	5.461,75	0,00	5.461,75
05021.03.0004	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
SPESE TELEFONICHE	CS	1.574,90	0,00	1.574,90		74,90		0,00	74,90	0,00	74,90
						TOT	1.574,90	0,00	1.574,90	0,00	1.574,90
05021.04.0001	CP	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI, ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI, PER FINALITA' CULTURALI	CS	12.000,00	0,00	12.000,00		3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
						TOT	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
06011.03.0004	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	600,00	0,00	600,00
SPESE TELEFONICHE	CS	1.749,51	0,00	1.749,51		749,51		0,00	749,51	0,00	749,51
						TOT	1.349,51	0,00	1.349,51	0,00	1.349,51
06011.04.0001	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
10051.01.0003 LAVORO STRAORDINARIO	CP CS	600,00 1.165,46	0,00 0,00	600,00 1.165,46	0,00	CP RS TOT	0,00 565,46 565,46	600,00	0,00 97,44 97,44	0,00 468,02 468,02	0,00 0,00 0,00	0,00 468,02 468,02
10051.03.0003 ACQUISTO CARBURANTI	CP CS	1.800,00 2.897,27	0,00 0,00	1.800,00 2.897,27	0,00	CP RS TOT	1.200,00 1.097,27 2.297,27	600,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 1.097,27 2.297,27	0,00 0,00 0,00	1.200,00 1.097,27 2.297,27
10051.03.0007 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CP CS	1.300,00 1.300,00	0,00 0,00	1.300,00 1.300,00	0,00	CP RS TOT	0,00 0,00 0,00	1.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12011.03.0009 SOVRAPPREZZO PASTI NIDO	CP CS	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00	CP RS TOT	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00
12011.04.0002 ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI	CP CS	7.000,00 8.484,60	0,00 0,00	7.000,00 8.484,60	0,00	CP RS TOT	0,00 1.484,60 1.484,60	7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.484,60 1.484,60	0,00 0,00 0,00	0,00 1.484,60 1.484,60
12011.04.0003 GRETTI ESTIVI	CP CS	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	CP RS TOT	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12011.04.0004 CONTRIBUTO GESTIONE ASILO NIDO	CP CS	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	0,00	CP RS TOT	0,00 0,00 0,00	25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12021.04.0003 CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN CONDIZIONE DI DISAGIO	CP CS	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00	CP RS TOT	0,00 0,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12021.04.0004 INSERIMENTO MONDO DEL LAVORO	CP CS	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	CP RS TOT	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12021.04.0005 ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERI RASPERIMENTI	CP CS	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00	CP RS TOT	0,00 0,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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
12021.04.0007	CP	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	CP	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI AZIENDA REZZATO	CS	22.100,00	0,00	22.100,00		RS	100,00		0,00	100,00	0,00	100,00
						TOT	100,00		0,00	100,00	0,00	100,00
12031.03.0003	CP	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	CP	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DI TRASPORTO HANDICAPPATI	CS	20.823,36	0,00	20.823,36		RS	2.323,36		634,00	1.689,36	0,00	1.689,36
						TOT	2.323,36		634,00	1.689,36	0,00	1.689,36
12031.03.0005	CP	115.022,10	0,00	115.022,10	0,00	CP	43.257,50	71.764,60	0,00	43.257,50	0,00	43.257,50
SPESE RICOVERO ANZIANI E PORTATORI HANDICAP	CS	132.729,04	0,00	132.729,04		RS	17.706,94		8.327,63	9.379,31	129,68	9.249,63
						TOT	60.964,44		8.327,63	52.636,81	129,68	52.507,13
12031.03.0007	CP	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	CP	49.000,00	500,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
COORDINAMENTO AREA ANZIANI	CS	57.854,00	0,00	57.854,00		RS	8.354,00		8.088,00	266,00	0,00	266,00
						TOT	57.354,00		8.088,00	49.266,00	0,00	49.266,00
12041.03.0002	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
ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE BISOGNOSESOGGIORNI	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
12041.03.0004	CP	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	CP	15.000,00	2.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
PRESTAZIONI AUSER	CS	17.000,00	0,00	17.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	15.000,00		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12041.03.0010	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CP	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZA SOFTWARE E SISTEMISTICA	CS	2.500,00	0,00	2.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12041.03.0011	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
TRASPORTO ANZIANI SOGGIORNI	CS	3.370,00	0,00	3.370,00		RS	370,00		0,00	370,00	0,00	370,00
						TOT	370,00		0,00	370,00	0,00	370,00
12041.03.0012	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 AUTOMEZZI	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
						TOT	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12041.04.0002	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 C.S.E.	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
120/1.03.0002	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	1.500,00	0,00	12,68	1.487,32	0,00	1.487,32
ACQUISTO CARBURANTI	CS	2.729,38	0,00	2.729,38		RS	1.229,38		0,00	1.229,38	0,00	1.229,38
						TOT	2.729,38		12,68	2.716,70	0,00	2.716,70
120/1.03.0003	CP	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	CP	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO STAMPATI	CS	1.357,69	0,00	1.357,69		RS	157,69		0,00	157,69	0,00	157,69
						TOT	157,69		0,00	157,69	0,00	157,69
120/1.03.0004	CP	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	CP	25.000,00	1.000,00	1.405,13	23.594,87	0,00	23.594,87
ASSISTENZA DOMICILIARE	CS	26.848,97	0,00	26.848,97		RS	848,97		848,97	0,00	0,00	0,00
						TOT	25.848,97		2.254,10	23.594,87	0,00	23.594,87
120/1.03.0008	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	CP	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	CS	800,00	0,00	800,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
120/1.03.0009	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
120/1.03.0013	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO INSOLUTI ANZIANI	CS	1.954,45	0,00	1.954,45		RS	454,45		0,00	454,45	0,00	454,45
						TOT	454,45		0,00	454,45	0,00	454,45
99017.01.0002	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	CS	20.033,61	0,00	20.033,61		RS	33,61		0,00	33,61	0,00	33,61
						TOT	33,61		0,00	33,61	0,00	33,61
99017.02.0002	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	CP	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	CS	25.280,60	0,00	25.280,60		RS	280,60		0,00	280,60	0,00	280,60
						TOT	280,60		0,00	280,60	0,00	280,60
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 TERZIRSTITUZIONE 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
Totale RESPONSABILE 177 - MOSCHELLA	CP	1.137.068,54	0,00	1.137.068,54	0,00	CP	214.308,02	922.760,52	12.414,93	201.893,09	963,80	200.929,29
	CS	1.304.793,19	0,00	1.304.793,19		RS	188.508,59		70.215,40	118.293,19	6.393,01	111.900,18
						TOT	402.816,61		82.630,33	320.186,28	7.356,81	312.829,47

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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	CP	11.500,00	500,00	2.436,73	9.063,27	0,00	9.063,27
APPALTO PULIZIE UFFICI	CS	15.783,88	0,00	15.783,88		RS	3.783,88		2.420,43	1.363,45	0,00	1.363,45
						TOT	15.283,88		4.857,16	10.426,72	0,00	10.426,72
01021.03.0015	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	CP	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	CS	7.000,01	0,00	7.000,01		RS	1.000,01		1.000,00	0,01	0,00	0,01
						TOT	1.000,01		1.000,00	0,01	0,00	0,01
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
01021.03.0027	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
CONSUMI ACQUA	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
01021.03.0028	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 IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI. FINANZIATO CON 30% ONERI URBANIZZ.	CS	1.059,41	0,00	1.059,41		RS	59,41		0,00	59,41	0,00	59,41
						TOT	59,41		0,00	59,41	0,00	59,41
01051.03.0001	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
GESTIONE ACQUISTO MATERIALE PICCOLE MANUTENZIONI	CS	4.167,88	0,00	4.167,88		RS	1.167,88		648,06	519,82	0,00	519,82
						TOT	1.167,88		648,06	519,82	0,00	519,82
01051.03.0002	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 MANUTENZIONE IMMOBILI FINANZIATO CON IL 30 % ONERI URBANIZZAZIONE	CS	3.498,98	0,00	3.498,98		RS	498,98		0,00	498,98	0,00	498,98
						TOT	498,98		0,00	498,98	0,00	498,98
01051.03.0003	CP	164.000,00	0,00	164.000,00	0,00	CP	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CANONE GESTIONE CALORE	CS	207.508,45	0,00	207.508,45		RS	43.508,45		0,00	43.508,45	0,00	43.508,45
						TOT	43.508,45		0,00	43.508,45	0,00	43.508,45
01051.03.0004	CP	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	CP	112,30	3.387,70	112,30	0,00	0,00	0,00
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	CS	3.646,40	0,00	3.646,40		RS	146,40		0,00	146,40	146,40	0,00
						TOT	258,70		112,30	146,40	146,40	0,00
01051.03.0005	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
CONSUMI METANO	CS	2.277,00	0,00	2.277,00		RS	277,00		0,00	277,00	0,00	277,00
						TOT	277,00		0,00	277,00	0,00	277,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamen	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
01051.03.0006 CONSUMI DI ACQUA	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.0007 MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	504,15	0,00	504,15		RS	4,15		0,00	4,15	0,00	4,15
						TOT	4,15		0,00	4,15	0,00	4,15
01051.03.0008 SERVIZI DI PULIZIA	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	9.744,38	255,62	0,00	9.744,38	0,00	9.744,38
	CS	10.318,28	0,00	10.318,28		RS	318,28		0,00	318,28	0,00	318,28
						TOT	10.062,66		0,00	10.062,66	0,00	10.062,66
01051.03.0011 CONSUMO RISCALDAMENTO GRUPPO ALPINI	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
	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
01051.03.0012 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GRUPPO ALPINI	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
	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
01051.03.0013 CONSUMO ACQUA GRUPPO ALPINI	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
	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		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
01051.03.0014 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	CP	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	25.359,65	0,00	25.359,65		RS	10.359,65		5.867,00	4.492,65	0,00	4.492,65
						TOT	10.359,65		5.867,00	4.492,65	0,00	4.492,65
01052.02.0010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	CP	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	CP	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	160.000,00	0,00	160.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.0001 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI.DIREZIONILAVORI E COLLAUDI	CP	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	CP	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	37.684,67	0,00	37.684,67		RS	13.684,67		935,27	12.749,40	0,00	12.749,40
						TOT	13.684,67		935,27	12.749,40	0,00	12.749,40
01061.03.0005 QUOTA LSU IN CARICO ALL'ENTE	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
	CS	3.300,00	0,00	3.300,00		RS	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	300,00		300,00	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
01061.10.0008 ASSICURAZIONE LSU	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
	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
04011.03.0003 SPESE ENERGIA ELETTRICA	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
	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
04011.03.0005 MANUTENZIONE ORDINARIA	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
	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
04021.03.0003 SPESE DI RISCALDAMENTO	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
	CS	14.500,00	0,00	14.500,00		RS	9.500,00		4.999,01	4.500,99	0,00	4.500,99
							TOT	9.500,00		4.999,01	4.500,99	0,00
04021.03.0006 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	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	11.991,04	0,00	11.991,04		RS	1.991,04		1.991,04	0,00	0,00	0,00
							TOT	1.991,04		1.991,04	0,00	0,00
04021.03.0007 CONSUMI ACQUA	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
	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
04021.03.0008 MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO	CP	200,00	0,00	200,00	0,00	CP	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
04021.03.0009 CONSUMI ACQUA	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
	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	500,00		500,00	0,00	0,00
04021.03.0014 ISTRUZIONE MEDIAPRESTAZIONE DI SERVIZI-SPESE ENERGIA	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	550,59	4.449,41	550,59	0,00	0,00	0,00
	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	550,59		550,59	0,00	0,00
04021.03.0016 SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	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
04021.03.0022	CP	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	CP	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE SCUOLE MEDIE	CS	42.449,10	0,00	42.449,10		RS	25.449,10	1.342,00	24.107,10	16.720,00	7.387,10
						TOT	25.449,10	1.342,00	24.107,10	16.720,00	7.387,10
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
MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO	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
04022.02.0003	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLETAMENTO PLESSO SCUOLE MEDIE	CS	50.708,29	0,00	50.708,29		RS	50.708,29	22.853,22	27.855,07	0,00	27.855,07
						TOT	50.708,29	22.853,22	27.855,07	0,00	27.855,07
05021.03.0005	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CP	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
SPESE ENERGIA ELETTRICA	CS	3.480,00	0,00	3.480,00		RS	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.0006	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE IMMOBILE BIBLIOTECA	CS	3.976,00	0,00	3.976,00		RS	976,00	976,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	976,00	976,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.0007	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	CP	0,00	300,00	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	7.996,38	3,62	7.996,38	0,00	7.996,38
SERVIZIO DI PULIZIA	CS	8.738,71	0,00	8.738,71		RS	738,71	0,00	738,71	0,00	738,71
						TOT	8.735,09	0,00	8.735,09	0,00	8.735,09
05021.03.0009	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
CONSUMI ACQUA	CS	950,00	0,00	950,00		RS	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
						TOT	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
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
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
SPESE ILLUMINAZIONE PALESTRA	CS	8.400,00	0,00	8.400,00		RS	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.400,00	3.400,00	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
06011.03.0003 MANUTENZIONE IMPIANTI	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	14.221,20	0,00	14.221,20		RS	4.221,20		4.211,86	9,34	0,00	9,34
							TOT	4.221,20		4.211,86	9,34	0,00
06011.03.0005 CONSUMI ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	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
	CS	1.800,00	0,00	1.800,00		RS	800,00		0,00	800,00	0,00	800,00
						TOT	800,00		0,00	800,00	0,00	800,00
06011.03.0006 SPESE IMPIANTI	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
	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
06011.03.0009 CONSUMO ENERGIA CAMPI BORGO	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.800,00	0,00	1.800,00		RS	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.0010 CONSUMO RISCALDAMENTO CAMPI BORGO	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.0011 CONSUMI ACQUA IMPIANTI BORGO	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	2.900,00	0,00	2.900,00		RS	1.400,00		1.340,02	59,98	0,00	59,98
						TOT	1.400,00		1.340,02	59,98	0,00	59,98
08011.04.0001 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO TRASFERIMENTI	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
	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 CONTRIBUTI A ENTI GESTORI RETICOLO IDRICO	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
	CS	16.197,00	0,00	16.197,00		RS	7.197,00		1.000,00	6.197,00	0,00	6.197,00
						TOT	7.197,00		1.000,00	6.197,00	0,00	6.197,00
09021.03.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	CP	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	CP	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	52.915,92	0,00	52.915,92		RS	415,92		0,00	415,92	0,00	415,92
						TOT	415,92		0,00	415,92	0,00	415,92
09021.03.0002 SPESE STRAORDINARIE SUL VERDE	CP	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	CP	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	5.513,29	0,00	5.513,29		RS	2.013,29		2.013,00	0,29	0,00	0,29
						TOT	2.013,29		2.013,00	0,29	0,00	0,29

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
09021.03.0003	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
CONSUMI ACQUA	CS	8.600,00	0,00	8.600,00		RS	3.600,00		3.365,26	234,74	0,00	234,74
						TOT	3.600,00		3.365,26	234,74	0,00	234,74
09031.03.0001	CP	396.000,00	0,00	396.000,00	0,00	CP	0,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	CS	423.924,69	0,00	423.924,69		RS	27.924,69		20.704,35	7.220,34	0,00	7.220,34
						TOT	27.924,69		20.704,35	7.220,34	0,00	7.220,34
09031.03.0003	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
CONSUMO ACQUA ISOLA ECOLOGICA	CS	1.960,00	0,00	1.960,00		RS	960,00		794,16	165,84	0,00	165,84
						TOT	960,00		794,16	165,84	0,00	165,84
09031.03.0004	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
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA	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
09041.03.0005	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
SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	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
09041.03.0006	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
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE	CS	2.600,00	0,00	2.600,00		RS	600,00		600,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	600,00		600,00	0,00	0,00	0,00
09041.03.0007	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
CONSUMI ACQUA	CS	3.900,00	0,00	3.900,00		RS	1.900,00		0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
						TOT	1.900,00		0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
10051.03.0001	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	CP	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMOZIONE DELLA NEVE DAL CENTRO ABITATO	CS	14.203,23	0,00	14.203,23		RS	8.203,23		3.416,00	4.787,23	0,00	4.787,23
						TOT	8.203,23		3.416,00	4.787,23	0,00	4.787,23
10051.03.0002	CP	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	CP	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	CS	26.292,78	0,00	26.292,78		RS	2.292,78		2.022,32	270,46	0,00	270,46
						TOT	2.292,78		2.022,32	270,46	0,00	270,46
10051.03.0004	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
CANONE FERROVIE STATO	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

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamen	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
10051.03.0005 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	CP	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	CP	2.270,59	11.229,41	2.270,59	0,00	0,00	0,00
	CS	14.888,35	0,00	14.888,35		RS	1.388,35		1.388,35	0,00	0,00	0,00
							TOT	3.658,94		3.658,94	0,00	0,00
10051.03.0006 INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE ART. 18 LEGGE 16/12/99 N. 472	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
	CS	2.341,43	0,00	2.341,43		RS	341,43		0,00	341,43	0,00	341,43
							TOT	341,43		0,00	341,43	0,00
10051.03.0008 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CP	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	2.500,00	0,00	2.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
10051.03.0009 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	CP	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	CP	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	115.000,00	0,00	115.000,00		RS	47.000,00		38.700,74	8.299,26	0,00	8.299,26
							TOT	47.000,00		38.700,74	8.299,26	0,00
10052.02.0006 ASFALTIATURA E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	CP	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	CP	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	200.000,00	0,00	200.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
10052.02.0031 SISTEMAZIONE PARCHEGGIO VIA GIARELLI	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	CP	0,00	50.000,00	0,00	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	0,00		0,00	0,00	0,00
11011.03.0001 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
	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
11011.03.0002 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CP	1.215,40	0,00	1.215,40	0,00	CP	0,00	1.215,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.215,40	0,00	1.215,40		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
12011.03.0003 ASILI NIDO, ACQUISTO MATERIALE VARIO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	225,09	0,00	225,09		RS	225,09		0,00	225,09	0,00	225,09
							TOT	225,09		0,00	225,09	0,00
12011.03.0007 CONSUMI ELETTRICITA'	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	900,00	0,00	900,00		RS	900,00		900,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	900,00		900,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamen	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
12011.03.0010	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO PULIZIA ASILO NIDO	CS	3.071,25	0,00	3.071,25		RS	3.071,25		0,00	3.071,25	0,00	3.071,25
						TOT	3.071,25		0,00	3.071,25	0,00	3.071,25
12091.03.0001	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
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE PRESTAZIONI DI SERVIZI	CS	11.880,42	0,00	11.880,42		RS	2.880,42		2.814,60	65,82	0,00	65,82
						TOT	2.880,42		2.814,60	65,82	0,00	65,82
12091.03.0003	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	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		RS	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	CP	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		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE 178 - SALATINI	CP	1.380.715,40	0,00	1.380.715,40	0,00	CP	32.174,24	1.348.541,16	5.370,21	26.804,03	0,00	26.804,03
	CS	1.669.151,95	0,00	1.669.151,95		RS	288.436,55		132.782,69	155.653,86	16.866,40	138.787,46
						TOT	320.610,79		138.152,90	182.457,89	16.866,40	165.591,49

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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	CP	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA	CS	50.000,00	0,00	50.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
						TOT	0,00		0,00	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
SPESA PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE ART. 208 COMMA4 D.L. 285/92	CS	12.412,99	0,00	12.412,99		RS	412,99		0,00	412,99	0,00	412,99
						TOT	412,99		0,00	412,99	0,00	412,99
Totale RESPONSABILE 180 - VALLIERI	CP	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	CP	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	63.412,99	0,00	63.412,99		RS	412,99		0,00	412,99	0,00	412,99
						TOT	412,99		0,00	412,99	0,00	412,99

Totali COMPLESSIVI USCITA	CP	4.513.919,59	0,00	4.513.919,59	0,00	CP	371.574,48	4.142.345,11	123.250,44	248.324,04	963,80	247.360,24
	CS	5.192.429,18	0,00	5.192.429,18		RS	699.293,53		315.233,50	384.060,03	23.259,41	360.800,62
						TOT	1.070.868,01		438.483,94	632.384,07	24.223,21	608.160,86