

Elenco dei PEG

Esercizio : 2016
 Data di valuta : 31/12/2016
 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:

0 - Programma non codificato (ex codice ...;	11 - SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	12 - POLITICHE TRIBUTARIE-BILANCIO	13 - SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
14 - GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	15 - GESTIONE SERVIZI INFORMATIVI	16 - SVILUPPO CONTROLLO DI GESTIONE	17 - SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI
21 - PROMUOVERE QUALITA'NEI SERVIZI	22 - SV.COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	31 - SOLIDARIETA' SOCIALE	32 - POLITICHE ABITATIVE
33 - POLITICHE PER LA TERZA ETA'	34 - POLITICHE PER LA FAMIGLIA	35 - POLITICHE X LA TUTELA MINORI	36 - POLITICHE GIOVANILI
37 - POLITICHE X LA FORMAZIONE	38 - POL.CULTURALI E X AGGREGAZIONE	39 - PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	41 - SVILUPPO URBANISTICO
42 - SVILUPPO ATTIVITA' ECONOMICHE	43 - INTERV.X MIGLIORARE VIABILITA'	44 - POLITICHE TRASPORTO PUBBLICO	45 - PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
46 - GEST. PARTIMONIO IMM. PUBBLICO	47 - SIST. INFORMATIVO TERRITORIALE	51 - SOSTEGNO ATTIVITA' DI POLIZIA	52 - SOSTEGNO ATTIVITA' PROT.CIVILE
100 - Programma non codificato (ex codic...;	200 - Programma non codificato (ex codic...;	300 - Programma non codificato (ex codic...;	310 - INTEGRAZ. FAMIGLIE IMMIGRATI
311 - POLITICHE LAVORATIVE	312 - EDUCAZIONE ALLA PACE	313 - PROM. RETE RISORSE TERRITORIO	314 - PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PUB
400 - Programma non codificato (ex codic...;	500 - Programma non codificato (ex codic...;	600 - Programma non codificato (ex codic...;	800 - Programma non codificato (ex codic...;
900 - Programma non codificato (ex codic...;	1000 - Programma non codificato (ex codi...;	1100 - Programma non codificato (ex codi...;	1300 - Programma non codificato (ex codi...;
1400 - Programma non codificato (ex codi...;	1500 - Programma non codificato (ex codi...;	1600 - Programma non codificato (ex codi...;	1700 - Programma non codificato (ex codi...;
1800 - Programma non codificato (ex codi...;	1900 - Programma non codificato (ex codi...;	2000 - Programma non codificato (ex codi...;	2200 - Programma non codificato (ex codi...;
5100 - GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI	5300 - GESTIONE SERVIZI POLIZIA LOCAL	5400 - GEST.NE SERVIZI ISTRUZ.PUBLIC	5500 - PROMOZIONE CULTURA E BENI CULT
5600 - PROMOZIONE EDUCAZIONE SPORTIVA	5800 - GESTIONE SERVIZI VIABILITA'	5900 - GESTIONE SERVIZI TERRITORIO	6000 - GESTIONE SERVIZI SOCIALE
6100 - GESTIONE SERVIZI ECONOMICI			

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 2 - AREA AFFARI GIURIDICI

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
20101.01.200200 - TRASFERIMENTI CORRENTI PER ELEZIONI												
40.000,00	0,00	40.000,00	27.756,21	12.243,79	0,00	27.756,21	4.865,36	0,00	4.865,36	32.621,57	0,00	32.621,57
30100.02.300400 - DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'												
11.000,00	0,00	11.000,00	592,25	10.407,75	592,25	0,00	535,60	535,60	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.300600 - DIR.SUGL.ATTI GIUDICE CONC.DIR.NOTIFICA												
1.000,00	0,00	1.000,00	47,04	952,96	41,16	5,88	301,56	0,00	301,56	307,44	0,00	307,44

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
30200.02.301100 - TRASFER. DA CONSORZIO X SANZIONI AMM.VE												
190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	243.936,72	0,00	243.936,72	243.936,72	0,00	243.936,72
30100.02.301200 - PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI												
20.000,00	0,00	20.000,00	6.682,00	13.318,00	1.977,00	4.705,00	482,00	482,00	0,00	4.705,00	4.705,00	0,00
30100.02.301300 - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA (RIL.IVA)												
27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00	-100,00	28.179,25	22.043,63	6.135,62	6.035,62	4.248,95	1.786,67
30400.03.350000 - UTILI E RISERVE DA SOCIETA' PARTECIPATE												
49.060,00	0,00	49.060,00	24.060,63	24.999,37	0,00	24.060,63	0,00	0,00	0,00	24.060,63	0,00	24.060,63
30500.02.313400 - RIMBORSO SPESE PER INDAGINI STATISTICHE												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
30500.99.313813 - introiti diversi area affari giuridici												
1.000,00	0,00	1.000,00	18,20	981,80	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.01.313895 - RIMBORSO SPESE X NUMERAZIONE CIVICA												
200,00	0,00	200,00	7,00	193,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
40400.03.400600 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - BOSCO												
30.000,00	0,00	30.000,00	16.206,00	13.794,00	13.881,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00
40400.03.400700 - PROV.CONCESSIONI CIMITERIALI - RUBANO												
70.000,00	0,00	70.000,00	8.590,00	61.410,00	6.265,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00
50100.01.401500 - ALIENAZIONE QUOTE SOCIALI FARMACIA C.LE												
723.000,00	0,00	723.000,00	0,00	723.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90200.04.600410 - DEPOSITI CAUZIONALI PER OPERE PUBBLICHE												
30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	212,10	60,00	152,10	152,10	0,00	152,10
90200.05.601500 - GESTIONE IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE												
15.000,00	0,00	15.000,00	18.159,96	-3.159,96	944,00	17.215,96	1.056,00	1.056,00	0,00	17.215,96	0,00	17.215,96
90200.04.600700 - DEPOSITI X SPESE CONTRATT. E D'ASTA												
40.000,00	0,00	40.000,00	4.000,00	36.000,00	364,50	3.635,50	3.385,00	35,46	3.349,54	6.985,04	0,00	6.985,04
Totale RESPONSABILE 2 - AREA AFFARI GIURIDICI												
1.248.260,00	0,00	1.248.260,00	106.119,29	1.142.140,71	24.183,11	81.936,18	284.153,59	24.212,69	259.940,90	341.877,08	8.960,95	332.916,13

RESPONSABILE 3 - AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
10101.08.100500 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.698,80	99,00	27.599,80	27.599,80	0,00	27.599,80
10101.06.100501 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA												
2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	41.569,99	9.757,06	31.812,93	31.812,93	0,00	31.812,93
10101.08.100510 - ICI riscossa a seguito attività di verifica e controllo												
40.000,00	0,00	40.000,00	1.000,00	39.000,00	798,97	201,03	83.944,36	17.051,15	66.893,21	67.094,24	5.462,79	61.631,45
10101.06.100511 - IMU RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO												
150.000,00	0,00	150.000,00	1.043,00	148.957,00	0,00	1.043,00	125.243,01	6.403,44	118.839,57	119.882,57	5.700,83	114.181,74
10101.53.100600 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'												
230.000,00	0,00	230.000,00	61.508,68	168.491,32	61.508,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101.16.101000 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF												
1.305.000,00	0,00	1.305.000,00	15.971,49	1.289.028,51	15.971,49	0,00	856.145,97	61.492,70	794.653,27	794.653,27	361,25	794.292,02
10101.51.102500 - TASSA X LA RACC.TRAS.RIFIU.SOLIDI URBANI												
0,00	0,00	0,00	117,64	-117,64	117,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101.99.102401 - T.A.S.I.												
545.000,00	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	18.884,30	4.983,89	13.900,41	13.900,41	0,00	13.900,41
10101.53.104100 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI												
5.000,00	0,00	5.000,00	687,20	4.312,80	687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301.01.100210 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,92	0,00	211,92	211,92	0,00	211,92
10301.01.100211 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE												
1.947.000,00	0,00	1.947.000,00	357.904,62	1.589.095,38	0,00	357.904,62	56.300,89	0,00	56.300,89	414.205,51	0,00	414.205,51
20101.01.200340 - ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO												
45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.203000 - TRASFER. REG. RISORSE FINANZ. L.R.11/01												
950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.300100 - DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO												
8.500,00	0,00	8.500,00	565,80	7.934,20	565,80	0,00	157,30	157,30	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.300200 - DIRITTI DI SEGRETERIA DA NON RIPARTIRE												
20.000,00	0,00	20.000,00	2.610,60	17.389,40	1.254,21	1.356,39	1.478,08	1.478,08	0,00	1.356,39	1.326,39	30,00
30100.03.303600 - PROV.INTERESS.VENDITA GAS - RILEV.IVA												
7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	-96,10
30100.03.300510 - CANONE X OCCUP. PERMAN. SPAZI E AREE PUB												
32.000,00	0,00	32.000,00	3.579,96	28.420,04	0,00	3.579,96	655,00	451,00	204,00	3.783,96	1.018,00	2.765,96
30100.03.300520 - CANONE X OCCUP. TEMPORAN. AREE PUBBLICHE												
33.000,00	0,00	33.000,00	522,00	32.478,00	22,00	500,00	12.481,70	423,28	12.058,42	12.558,42	0,00	12.558,42
30300.03.308100 - INTERESSI ATTIVI SULLE GIAC. DI CASSA												
3.000,00	0,00	3.000,00	839,82	2.160,18	832,18	7,64	0,00	0,00	0,00	7,64	7,64	0,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
30500.99.313810 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI												
10.000,00	0,00	10.000,00	1.581,93	8.418,07	299,63	1.282,30	1.056,80	156,80	900,00	2.182,30	382,30	1.800,00
30500.99.313811 - Introito recuperi e ritenute relativi al personale dipendente												
11.000,00	0,00	11.000,00	1.861,97	9.138,03	1.612,97	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	249,00
30500.01.313820 - RIMBORSO SPESE TECNICHE E ASSICURATIVE												
11.000,00	0,00	11.000,00	3.000,00	8.000,00	91,00	2.909,00	4.285,75	361,82	3.923,93	6.832,93	0,00	6.832,93
20103.02.313840 - CONTRIBUTI VARI X INIZIATIVE COMUNALI												
1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
30500.02.313900 - IVA A CREDITO												
120.000,00	0,00	120.000,00	33.952,14	86.047,86	33.952,14	0,00	4.301,05	4.301,05	0,00	0,00	0,00	0,00
70100.01.500100 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA												
1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300.01.506000 - DEVOLUZIONE MUTUI PASSIVI IN AMMORTAMENT												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950,97	7.344,24	4.606,73	4.606,73	0,00	4.606,73
90100.02.600110 - TRATTENUTA CPDEL QUOTA DIPENDENTE												
230.000,00	0,00	230.000,00	25.259,54	204.740,46	25.259,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90100.02.600120 - TRATTENUTA INADEL QUOTA DIPENDENTE												
42.000,00	0,00	42.000,00	3.407,24	38.592,76	3.407,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90100.02.600130 - I.N.P.S.												
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90100.02.600140 - I.N.A.I.L. SU REDDITI ASSIMILATI												
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90100.02.600210 - TRATTENUTA IRPEF LAVORO DIPENDENTE												
380.000,00	0,00	380.000,00	46.903,92	333.096,08	46.903,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90100.02.600215 - I.R.P.E.F. SU REDDITI ASSIMILATI AL L.D.												
90.000,00	0,00	90.000,00	10.382,52	79.617,48	10.382,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90100.03.600220 - RITENUTA D'ACCONTO												
100.000,00	0,00	100.000,00	7.798,99	92.201,01	7.798,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90100.01.600225 - TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT												
400.000,00	0,00	400.000,00	300.000,00	100.000,00	132.235,79	167.764,21	5,81	5,81	0,00	167.764,21	264,25	167.499,96
90100.01.600230 - TRATTENUTA IVA COMM. PER SPLIT PAYMENT												
200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	24.931,50	175.068,50	164.978,82	0,00	164.978,82	340.047,32	27,27	340.020,05
90100.02.600310 - TRATTENUTA QUOTE SINDACALI												
5.500,00	0,00	5.500,00	449,96	5.050,04	449,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90100.02.600320 - TRATTENUTA CESSIONE DI STIPENDIO												
35.000,00	0,00	35.000,00	3.556,22	31.443,78	3.556,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90200.99.600510 - ANTICIPAZ. CONTO TERZI												
300.000,00	0,00	300.000,00	6.114,66	293.885,34	582,54	5.532,12	35.174,95	1.221,22	33.953,73	39.485,85	0,00	39.485,85
90200.03.600520 - RATE MUTUO CHIESA CAPOLUOGO												
2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	2.207,68	0,00	2.207,68	2.207,68	0,00	2.207,68

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
90100.99.600600 - RIMB. ANTICIP.FONDI X SERVIZIO ECONOMATO												
70.000,00	0,00	70.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Totale RESPONSABILE 3 - AREA ECONOMICO FINANZIARIA												
10.095.160,00	0,00	10.095.160,00	1.101.619,90	8.993.540,10	373.222,13	728.397,77	1.448.733,15	115.687,84	1.333.045,31	2.061.443,08	14.646,82	2.046.796,26

RESPONSABILE 4 - AREA GESTIONE TERRITORIO

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
20101.01.200700 - CONTRIB.MINISTERIALE X ARSU IST.SCOLAST.												
7.000,00	0,00	7.000,00	6.277,83	722,17	6.277,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.203100 - CONTRIBUTO REGIONALE X EVENTI CALAMITOSI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20101.02.207505 - CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI - LL.PP.												
82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.01.303700 - PROVENTO CESS. CARTELLI PASSO CARRAI IVA												
60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.300010 - CONTRIBUTO X SCAMBIO SUL POSTO FOTOVOLT.												
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	3.328,60	3.328,60	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.313610 - RIMBORSO SPESE PER CESSIONE ATTREZZ.RSU												
0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	10,34	89,66	0,00	0,00	0,00	89,66	0,00	89,66
30500.99.313814 - introiti diversi direzione servizi tecnici												
0,00	0,00	0,00	877,00	-877,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.313825 - RIMBORSO QUOTE DI AMMORTAMENTO MUTUI RSU												
14.678,48	0,00	14.678,48	14.678,48	0,00	0,00	14.678,48	44.035,44	0,00	44.035,44	58.713,92	0,00	58.713,92
30500.02.313835 - RIMBORSO QUOTE AMMORTAM. MUTUI S. IDRICO												
107.700,00	0,00	107.700,00	107.699,26	0,74	0,00	107.699,26	0,00	0,00	0,00	107.699,26	0,00	107.699,26
30500.02.315000 - RIMBORSO SPESE DERIV. DA INIZ.AMBIENTALI												
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	555,10	0,00	555,10	555,10	0,00	555,10
30500.99.319001 - ENTRATE VARIE SERVIZI TECNICI												
1.000,00	0,00	1.000,00	33.112,47	-32.112,47	3.806,40	29.306,07	0,00	0,00	0,00	29.306,07	0,00	29.306,07
40200.01.402880 - CONTRIBUTI REGIONALI IN CONTO CAPITALE												
952.994,90	0,00	952.994,90	0,00	952.994,90	0,00	0,00	161.307,22	0,00	161.307,22	161.307,22	0,00	161.307,22
40200.01.402900 - CONTRIBUTI ENTI DIVERSI PER INVESTIMENTI												
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90200.04.600420 - DEPOSITI CAUZIONALI X ALLACCIAMENTI G.T.												
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali RESPONSABILE 4 - AREA GESTIONE TERRITORIO												
1.257.433,38	0,00	1.257.433,38	162.745,04	1.094.688,34	10.971,57	151.773,47	229.226,36	3.328,60	225.897,76	377.671,23	0,00	377.671,23

RESPONSABILE 5 - AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIO

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
20101.02.202100 - FONDO PER L'ACCESSO ALLE ABIT. IN LOCAZ.												
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.207300 - TRASF. AI SENSI DELLA L.R. 10/96 - E.R.P.												
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.300210 - DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP												
2.000,00	0,00	2.000,00	613,45	1.386,55	613,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200.03.300650 - SANZIONI AMMINISTRATIVE												
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	11.831,00	0,00	11.831,00	11.831,00	0,00	11.831,00
30100.03.305200 - CANONE LOCAZ.FABBRIC.USO PUBBLICO												
57.800,00	0,00	57.800,00	57.746,30	53,70	0,00	57.746,30	0,00	0,00	0,00	57.746,30	0,00	57.746,30
30100.03.305300 - FITTI REALI DI FABBRICATI												
11.200,00	0,00	11.200,00	19.326,60	-8.126,60	1.389,02	17.937,58	83,04	83,04	0,00	17.937,58	0,00	17.937,58
30100.03.305400 - FITTI REALI DI TERRENI												
8.600,00	0,00	8.600,00	1.720,93	6.879,07	1.720,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.313500 - RIMBORSO SPESE PER COMMISS. CARBURANTI												
1.600,00	0,00	1.600,00	684,00	916,00	0,00	684,00	1.439,00	561,00	878,00	1.562,00	0,00	1.562,00
30100.03.313855 - PROVENTI DA CONCESSIONE												
70.000,00	0,00	70.000,00	71.688,96	-1.688,96	275,59	71.413,37	13.832,94	2.259,79	11.573,15	82.986,52	3.324,67	79.661,85
30100.03.313870 - RIMBORSO SPESE CANONE DI LOCAZIONE												
0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	48,04	51,96	18.415,05	87,20	18.327,85	18.379,81	0,00	18.379,81
40400.01.400970 - ALIENAZIONE DIRITTO DI SUP. AREE PEEP												
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.403510 - PROVENTO PERMESSI A COSTRUIRE												
300.000,00	0,00	300.000,00	26.547,07	273.452,93	23.084,03	3.463,04	0,00	0,00	0,00	3.463,04	0,00	3.463,04
90200.04.600421 - DEPOSITI CAUZIONALI X ALLACCIAMENTI P.T.												
20.000,00	0,00	20.000,00	890,00	19.110,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90200.03.600800 - RIMBORSI PER COMPENSI COMMISSIONI COMMER												
4.000,00	0,00	4.000,00	813,75	3.186,25	0,00	813,75	127,06	0,00	127,06	940,81	0,00	940,81
Totali RESPONSABILE 5 - AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIO												
523.200,00	0,00	523.200,00	180.131,06	343.068,94	28.021,06	152.110,00	45.728,09	2.991,03	42.737,06	194.847,06	3.324,67	191.522,39

RESPONSABILE 6 - AREA SOCIO CULTURALE

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
20101.01.103000 - 5 PER MILLE DELL'IRPEF X ATTIVITA' SOC.												
6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.200600 - CONTRIBUTO STATALE PER LIBRI DI TESTO												
8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.202200 - TRASF.DELLA REGIO.ASSIST.ATTIV.SOCIALI												
62.100,00	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
20101.02.202420 - CONTRIBUTO REG. ASILO NIDO												
47.850,00	0,00	47.850,00	0,00	47.850,00	0,00	0,00	57.386,73	22.448,34	34.938,39	34.938,39	0,00	34.938,39
20101.02.202610 - CONTRIBUTO REGIONALE X ASSEGNO DI CURA												
67.000,00	0,00	67.000,00	32.160,00	34.840,00	0,00	32.160,00	0,00	0,00	0,00	32.160,00	0,00	32.160,00
20101.02.207520 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PER ATT.SOCIALI												
3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.371,50	0,00	3.371,50	3.371,50	0,00	3.371,50
20101.02.207530 - TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' CULTURALI												
2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.207560 - ENTRATE PER CENTRO DELLE FAMIGLIE												
7.450,00	0,00	7.450,00	7.372,56	77,44	0,00	7.372,56	2.017,39	0,00	2.017,39	9.389,95	0,00	9.389,95
20101.02.207700 - CONTRIBUTO DELLA PROV. X ATTIV. SOCIALI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00
30100.02.301650 - PROVENTI CORSI DI CULTURA DIVERSI (IVA)												
1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
30500.99.303500 - PROV.DI MANIFEST.ARTIS.CULTURALI												
2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.301500 - PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (IVA)												
75.130,00	0,00	75.130,00	1.830,00	73.300,00	0,00	1.830,00	27.565,05	21.129,42	6.435,63	8.265,63	4.605,63	3.660,00
30100.02.317500 - PROV.SERVIZIO TELESOCORSO-TELECONTROLLO												
3.000,00	0,00	3.000,00	839,52	2.160,48	21,85	817,67	0,00	0,00	0,00	817,67	767,67	50,00
30100.02.305410 - PROVENTI UTILIZZO AUDITORIUM D. ASSUNTA												
800,00	0,00	800,00	240,00	560,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.303200 - CARTA OVER 70												
455,00	0,00	455,00	350,00	105,00	35,00	315,00	70,00	0,00	70,00	385,00	17,50	367,50
30500.99.313800 - ENTRATE VARIE SERVIZI BIBLIOTECA												
600,00	0,00	600,00	1.434,60	-834,60	1.004,80	429,80	100,00	48,50	51,50	481,30	0,00	481,30
30500.99.313812 - introiti diversi area socio culturale												
0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	15,24	84,76	945,85	0,00	945,85	1.030,61	0,00	1.030,61
30500.99.313860 - RIMBORSI PER ATTIVITA' ED.PACE-COOPER.I.												
750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.313890 - PROVENTI PER SERVIZIO MOBILITA' DEBOLE												
5.500,00	0,00	5.500,00	648,29	4.851,71	93,00	555,29	45,00	45,00	0,00	555,29	516,00	39,29

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
30500.02.316100 - CONTRIBUTO DA PRIVATI PER RETTE RICOVERO												
0,00	0,00	0,00	25.128,20	-25.128,20	25.128,20	0,00	3.412,41	0,00	3.412,41	3.412,41	0,00	3.412,41
30500.02.316150 - CONTRIBUTO DA PRIVATI X INS. DISABILI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.089,50	0,00	28.089,50	28.089,50	0,00	28.089,50
20103.01.316400 - SPONSORIZZAZIONI EVENTI CULTURALI												
7.405,00	0,00	7.405,00	0,00	7.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.317000 - RIMBORSO BUONI PASTO INSEGNANTI												
14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.157,00	0,00	14.157,00	14.157,00	0,00	14.157,00
30100.02.318000 - PROVENTI ATTIVITA' SERVIZIO ASSIST. DOM.												
8.500,00	0,00	8.500,00	759,00	7.741,00	0,00	759,00	1.145,50	1.145,50	0,00	759,00	759,00	0,00
20103.02.319005 - CONTRIBUTO PER CARBURANTE MOBILITA' DEBOLE												
3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00
90200.04.600430 - DEPOSITI CAUZ.NOLEGGIO PANNELLI AUDITOR.												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE 6 - AREA SOCIO CULTURALE												
329.090,00	0,00	329.090,00	71.762,17	257.327,83	26.538,09	45.224,08	163.355,93	44.816,76	118.539,17	163.763,25	6.665,80	157.097,45

Totali COMPLESSIVI ENTRATA

13.453.143,38	0,00	13.453.143,38	1.622.377,46	11.830.765,92	462.935,96	1.159.441,50	2.171.197,12	191.036,92	1.980.160,20	3.139.601,70	33.598,24	3.106.003,46
---------------	------	---------------	--------------	---------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	-----------	--------------

RESPONSABILE 2 - AREA AFFARI GIURIDICI

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01011.03.100110 - INDENNITA' CARICA A SINDACO E ASSESSORI												
105.000,00	0,00	105.000,00	97.052,76	7.947,24	24.263,19	72.789,57	0,00	0,00	0,00	72.789,57	0,00	72.789,57
01011.03.100115 - INDENNITA' DI FINE MANDATO												
0,00	0,00	0,00	2.788,87	-2.788,87	0,00	2.788,87	0,00	0,00	0,00	2.788,87	0,00	2.788,87
01011.03.100120 - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI												
4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	2.521,98	0,00	2.521,98	7.021,98	0,00	7.021,98
01011.03.100130 - SPESE DIVERSE PER CONSIGLIO E GIUNTA												
5.000,00	0,00	5.000,00	2.388,56	2.611,44	0,00	2.388,56	849,85	393,45	456,40	2.844,96	0,00	2.844,96
01011.03.100140 - ONERI PER ASSENZE LAVORO AMMINISTRATORI												
9.000,00	0,00	9.000,00	7.216,90	1.783,10	995,55	6.221,35	374,80	374,80	0,00	6.221,35	0,00	6.221,35
01071.01.103000 - COMP.PERSONALE DIP.PER INDAG.STATISTICHE												
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
01071.03.103500 - COMP.COLLETTORI ESTERNI PER INDAG.STATISTI.												
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.104345 - SPESE PER FRANCOPOST E FRANCOBOLLI												
9.000,00	0,00	9.000,00	7.150,29	1.849,71	1.217,72	5.932,57	1.541,48	1.541,48	0,00	5.932,57	100,00	5.832,57
01071.03.104700 - SPESE COMMISSIONE ELETTOR.CIRCONDARIALE												
1.000,00	0,00	1.000,00	526,48	473,52	526,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.104910 - ATTIVITA' X SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE												
18.000,00	0,00	18.000,00	140,00	17.860,00	0,00	140,00	1.152,90	1.152,90	0,00	140,00	0,00	140,00
01111.03.105800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.980,13	5.758,24	72.221,89	72.221,89	0,00	72.221,89
01021.03.105810 - SPESE LEGALI PER CONTENZIOSO												
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.105900 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI												
9.000,00	0,00	9.000,00	4.314,34	4.685,66	2.415,34	1.899,00	2.426,10	1.258,10	1.168,00	3.067,00	0,00	3.067,00
01021.03.109101 - ATTIVITA' DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO												
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.04.105000 - CONTRIBUTI PUBBL. RELAZIONI												
5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01021.04.106000 - QUOTE PER ASSOCIAZIONI ISTITUZIONALI												
4.950,00	0,00	4.950,00	3.839,32	1.110,68	3.839,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01021.04.106020 - CONTRIB. AUTORITA' VIGILANZA LL.PP.												
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.03.104660 - SPESE ELEZIONI E SERVIZI ELETTORALI												
40.000,00	0,00	40.000,00	38.756,21	1.243,79	0,00	38.756,21	0,00	0,00	0,00	38.756,21	0,00	38.756,21
01081.03.111800 - SPESE PER INDAGINI ISTAT												
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03011.03.126800 - SPESE DIVERSE PER ATTIVITA' DI POLIZIA												
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.390,07	0,00	1.390,07	1.390,07	0,00	1.390,07
03011.03.132400 - SPESE PER PREVENZIONE RANDAGISMO												
3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.114,78	605,00	509,78	3.509,78	0,00	3.509,78
03011.04.126000 - TRASF. AL CONSORZIO POLIZIA P. PD OVEST												
503.000,00	49.525,53	552.525,53	544.785,06	7.740,47	198.103,81	346.681,25	0,00	0,00	0,00	346.681,25	0,00	346.681,25
03011.04.126012 - TRASFERIMENTO ALLO STATO DELLA QUOTA SANZIONI C.D.S. DA AUTOVELOX												
9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.031,00	0,00	9.031,00	9.031,00	0,00	9.031,00
05021.03.150021 - PATROCINI PER ATTIVITA' CULTURALI E GEMELLAGGIO												
2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.04.150020 - PATROCINI X ATTIVITA' CULTURALI												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06011.04.183030 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE												
0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10021.03.195800 - SPESE X SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO												
165.000,00	25.491,45	190.491,45	56.602,75	133.888,70	6.170,20	50.432,55	33.021,04	33.021,04	0,00	50.432,55	2.043,80	48.388,75
12091.03.165800 - SPESE DI GESTIONE ILLUMINAZ. VOTIVA -IVA												
2.500,00	0,00	2.500,00	160,00	2.340,00	160,00	0,00	2.124,00	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00	2.124,00
12091.03.165900 - ACQ.CASSE FUNEB.TRASP.SALME NON ABBIENTI												
6.000,00	0,00	6.000,00	2.013,00	3.987,00	0,00	2.013,00	2.973,60	2.702,00	271,60	2.284,60	0,00	2.284,60
99017.02.500410 - DEPOSITI CAUZIONALI PER OPERE PUBBLICHE												
30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	11.064,14	75,66	10.988,48	10.988,48	0,00	10.988,48
99017.02.501500 - IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE												
15.000,00	0,00	15.000,00	18.159,96	-3.159,96	5.162,66	12.997,30	2.752,00	0,00	2.752,00	15.749,30	0,00	15.749,30
99017.02.500700 - RESTITUZ. DEPOSITI CONTRATT.LI E D'ASTA												
40.000,00	0,00	40.000,00	4.000,00	36.000,00	396,00	3.604,00	3.361,00	0,00	3.361,00	6.965,00	0,00	6.965,00
Totali RESPONSABILE 2 - AREA AFFARI GIURIDICI												
1.016.240,00	81.016,98	1.097.256,98	803.394,50	293.862,48	243.250,27	560.144,23	155.185,87	47.189,67	107.996,20	668.140,43	2.143,80	665.996,63

RESPONSABILE 3 - AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01011.03.100500 - INDENNITA' DI CARICA REVISORI DEI CONTI												
26.100,00	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	24.368,41	1.731,59	1.731,59	0,00	1.731,59
01011.03.104802 - STAMPE PER SOLENNITA' CIVILI												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011.02.132530 - SPESE PER RIMBORSO NOTIFICA ATTI												
500,00	0,00	500,00	100,00	400,00	57,94	42,06	99,12	70,56	28,56	70,62	0,00	70,62
01021.01.102112 - RETRIBUZIONI PERSONALE AMM.VO - SEGRETERIA GENERALE												
193.000,00	0,00	193.000,00	29.657,85	163.342,15	29.657,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.01.102116 - RETRIBUZIONI PERSONALE AMM.VO - GESTIONE ECON/FINANZ.												
144.000,00	0,00	144.000,00	22.941,62	121.058,38	22.941,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01081.01.102118 - RETRIBUZIONI PERSONALE AMM.VO - SISTEMI INFORMATIVI												
13.350,00	0,00	13.350,00	2.048,38	11.301,62	2.048,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101.01.102120 - RETRIBUZIONI PERSONALE AMM.VO - RISORSE UMANE												
62.000,00	0,00	62.000,00	9.587,89	52.412,11	9.494,20	93,69	0,00	0,00	0,00	93,69	93,69	0,00
01101.01.102121 - RISORSE UMANE - RETR. TD ESTENSIONE LSU												
7.103,00	0,00	7.103,00	5.920,00	1.183,00	1.460,07	4.459,93	415,94	0,00	415,94	4.875,87	0,00	4.875,87
01111.01.102122 - RETRIBUZIONI PERSONALE AMM.VO - ALTRI SERVIZI GENERALI												
174.000,00	-16.500,00	157.500,00	24.793,04	132.706,96	24.793,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14041.01.102124 - RETRIBUZIONI PERSONALE AMM.VO - COMMERCIO/SUAP												
48.300,00	0,00	48.300,00	7.419,49	40.880,51	7.419,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.01.102212 - ONERI CARICO ENTE PERSONALE AMM.VO - SEGRETERIA GENERALE												
64.500,00	0,00	64.500,00	10.443,75	54.056,25	10.443,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.01.102213 - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SEGRETERIA GENERALE												
500,00	0,00	500,00	79,54	420,46	79,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.01.102216 - ONERI CARICO ENTE PERSONALE AMM.VO - GESTIONE ECON/FINANZ.												
46.000,00	0,00	46.000,00	8.506,14	37.493,86	8.506,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.01.102217 - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE GESTIONE ECON/FINANZ.												
2.500,00	0,00	2.500,00	521,44	1.978,56	521,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01081.01.102218 - ONERI CARICO ENTE PERSONALE AMM.VO - SISTEMI INFORMATIVI												
4.300,00	0,00	4.300,00	646,68	3.653,32	646,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101.01.102220 - ONERI CARICO ENTE PERSONALE AMM.VO - RISORSE UMANE												
19.000,00	0,00	19.000,00	3.346,73	15.653,27	3.346,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.102222 - ONERI CARICO ENTE PERSONALE AMM.VO - ALTRI SERVIZI GENERALI												
52.500,00	-5.500,00	47.000,00	8.242,26	38.757,74	8.242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.102223 - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE ALTRI SERVIZI GENERALI												
1.450,00	0,00	1.450,00	254,34	1.195,66	254,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14041.01.102224 - ONERI CARICO ENTE PERSONALE AMM.VO - COMMERCIO/SUAP												
14.500,00	0,00	14.500,00	2.493,81	12.006,19	2.493,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
14041.01.102225 - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE COMMERCIO/SUAP												
250,00	0,00	250,00	52,36	197,64	52,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101.01.104651 - RETRIBUZIONE TD ESTENSIONE LSU AREA AFFARI GIURIDICI												
3.788,00	0,00	3.788,00	3.156,00	632,00	545,30	2.610,70	4.336,90	545,30	3.791,60	6.402,30	0,00	6.402,30
01031.03.104316 - CARBURANTE - MEZZI SERVIZI GENERALI												
2.000,00	0,00	2.000,00	1.300,00	700,00	52,22	1.247,78	988,07	133,92	854,15	2.101,93	0,00	2.101,93
01031.03.104319 - SPESE ECONOMICI PER SERVIZI GENERALI												
2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	123,67	123,67	0,00	2.000,00	33,88	1.966,12
01031.03.104350 - SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ECC.												
8.000,00	0,00	8.000,00	5.220,10	2.779,90	2.215,27	3.004,83	267,55	267,55	0,00	3.004,83	23,00	2.981,83
01031.03.104450 - SPESE PER IL VESTIARIO												
15.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	13.000,00	0,00	2.000,00	1.513,18	1.513,18	0,00	2.000,00	117,00	1.883,00
01011.03.104801 - SPESE ECONOMICI PER SOLENNITA' CIVILE												
1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	70,00	1.130,00
01011.03.104950 - PROVVEDITORATO PER INFORM.ATTIVITA' COMU.												
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.105200 - ACQUISTO ABB.GIORNALI RIV.PUBBL.PER UFF.												
5.000,00	0,00	5.000,00	4.169,99	830,01	934,00	3.235,99	304,02	0,00	304,02	3.540,01	98,00	3.442,01
01081.03.105310 - PROVVEDITORATO PER STRUMENTI INFORMATICI												
2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	26,99	973,01
01101.03.102401 - RIMBORSO SPESE MISSIONE PERS. AMM.VO												
800,00	0,00	800,00	500,00	300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	151,78	348,22
01101.01.102500 - SPESE PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIP.												
26.000,00	0,00	26.000,00	23.917,77	2.082,23	3.380,50	20.537,27	5.665,84	3.644,73	2.021,11	22.558,38	0,00	22.558,38
01101.03.103220 - ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE												
4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01101.03.103900 - SPESE PER ACCER.TI SANITARI AL PERSONALE												
5.000,00	0,00	5.000,00	2.408,70	2.591,30	529,40	1.879,30	1.981,90	719,80	1.262,10	3.141,40	0,00	3.141,40
01101.03.103910 - SPESE PER VISITE FISCALI AL PERSONALE												
1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	705,52	47,67	657,85	1.657,85	0,00	1.657,85
01101.03.104000 - SPESE FORMAZ.QUALIF.PERFEZ.DEL PERSONALE												
10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	2.153,41	8.346,59	1.136,00	648,00	488,00	8.834,59	0,00	8.834,59
01031.03.104317 - MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZI GENERALI												
3.000,00	0,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00	0,00	1.800,00	355,26	323,06	32,20	1.832,20	69,22	1.762,98
01031.03.104318 - UTENZE - SERVIZI GENERALI												
50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	8.001,24	41.998,76	12.467,03	5.744,47	6.722,56	48.721,32	2.552,64	46.168,68
01031.03.104330 - SPESE PER PULIZIA UFFICI												
45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	3.677,94	41.322,06	11.033,82	11.033,82	0,00	41.322,06	0,00	41.322,06
01031.03.104360 - MANUTENZIONE MACCHINE PER UFFICI												
16.250,00	0,00	16.250,00	14.402,90	1.847,10	1.178,94	13.223,96	2.408,90	2.004,72	404,18	13.628,14	950,96	12.677,18

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01031.10.104400 - SPESE DIVERSE PER ASSICURAZIONI												
82.000,00	0,00	82.000,00	44.368,10	37.631,90	2.838,10	41.530,00	0,00	0,00	0,00	41.530,00	0,00	41.530,00
01081.03.105300 - CANONI ASSISTENZA SOFTWARE - HARDWARE												
50.000,00	0,00	50.000,00	4.575,00	45.425,00	610,00	3.965,00	1.207,80	475,80	732,00	4.697,00	0,00	4.697,00
01031.03.105400 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA DIVERSE												
2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	214,98	2.285,02	215,88	215,88	0,00	2.285,02	0,00	2.285,02
01111.03.109102 - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO SERVIZI GENERALI												
8.000,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	2.319,80	27.680,20	5.314,89	4.536,61	778,28	28.458,48	0,00	28.458,48
01031.03.106010 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI												
600,00	0,00	600,00	360,00	240,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.02.104315 - TASSA DI CIRCOLAZIONE - MEZZI SERVIZI GENERALI												
270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	267,43	2,57
01031.02.108803 - TASSE DI CIRCOLAZIONE VEICOLI UFFICIO TECNICO												
500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	316,14	183,86
12031.02.187701 - TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZI SERVIZI SOCIALI												
250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	231,91	18,09
01031.02.192753 - TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZI VIABILITA'												
500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	99,14	400,86
20021.10.210001 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI												
119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041.01.118100 - RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI												
52.000,00	0,00	52.000,00	7.976,08	44.023,92	7.976,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041.01.118200 - ONERI CARICO ENTE PERSONALE UFF. TRIBUTI												
15.500,00	0,00	15.500,00	2.627,16	12.872,84	2.627,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041.03.118700 - SPESE PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI COM.LI												
48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	15.973,86	32.026,14	7.957,51	5.811,55	2.145,96	34.172,10	92,83	34.079,27
01041.04.215600 - SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI												
10.000,00	-5.000,00	5.000,00	3.338,52	1.661,48	3.338,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041.02.215400 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO												
90.000,00	0,00	90.000,00	17.077,08	72.922,92	17.077,05	0,03	8.920,36	8.920,36	0,00	0,03	0,00	0,03
01051.07.132700 - INTERESSI PASSIVI MUTUI X EDIFICI C.LI												
900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01051.02.115700 - IMPOSTE E TASSE DIVERSE												
25.000,00	0,00	25.000,00	563,43	24.436,57	0,00	563,43	0,00	0,00	0,00	563,43	419,79	143,64
01061.01.108100 - RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO												
295.600,00	0,00	295.600,00	45.278,87	250.321,13	45.278,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.01.108103 - UTC -RETR. TD ESTENSIONE LSU												
3.314,00	0,00	3.314,00	2.762,00	552,00	0,00	2.762,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.762,00	0,00	3.762,00
01061.01.108200 - ONERI CARICO ENTE PERSONALE UFF. TECNICO												
95.000,00	0,00	95.000,00	17.050,27	77.949,73	17.050,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01061.01.108201 - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UFFICIO TECNICO												
1.350,00	0,00	1.350,00	362,72	987,28	362,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09021.01.156100 - RETRIBUZIONI PERS.UFF. ECOLOGIA AMBIENTE												
46.300,00	0,00	46.300,00	7.115,72	39.184,28	7.115,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09021.01.156200 - ONERI CARICO ENTE PERSONALE UFF.ECO.AMB.												
14.300,00	0,00	14.300,00	2.772,97	11.527,03	2.772,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.108751 - GIORNALI E RIVISTE - UFFICIO TECNICO												
900,00	0,00	900,00	685,88	214,12	340,60	345,28	208,00	0,00	208,00	553,28	0,00	553,28
01031.03.108752 - SPESE ECONOMICHE - UFFICIO TECNICO												
1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	235,29	235,29	0,00	1.000,00	58,90	941,10
01031.03.108801 - CARBURANTE MEZZI UFFICIO TECNICO												
2.000,00	0,00	2.000,00	1.600,00	400,00	57,66	1.542,34	1.089,79	219,00	870,79	2.413,13	0,00	2.413,13
01031.03.108802 - SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO - UFFICI TECNICI												
1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	128,00	1.772,00
01061.03.108401 - RIMBORSO SPESE MISSIONE PERS. UFF. TECNICO												
800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01071.01.111100 - RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI												
91.500,00	0,00	91.500,00	14.047,50	77.452,50	14.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.01.111200 - ONERI CARICO ENTE PERSONALE UFF. DEMOGRAFICI												
27.500,00	0,00	27.500,00	4.647,47	22.852,53	4.647,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.03.111601 - STAMPATI E MODULISTICA PER UFF. DEMOGRAFICI												
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	877,92	877,92	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.03.111602 - SPESE ECONOMICHE SERVIZI DEMOGRAFICI												
1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	535,97	535,97	0,00	1.560,00	221,50	1.338,50
01071.03.111603 - ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE PER DEMOGRAFICI												
440,00	0,00	440,00	242,00	198,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	242,00
01101.01.216200 - ONERI APPL.NE LEGGE 336/70 E PREVID.LI												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101.01.216500 - F.DO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIP												
149.000,00	70.301,88	219.301,88	107.519,70	111.782,18	10.106,59	97.413,11	4.936,85	2.352,29	2.584,56	99.997,67	0,00	99.997,67
01101.01.216510 - F.DO PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERS.DIP.												
11.500,00	0,00	11.500,00	11.492,44	7,56	0,00	11.492,44	6.456,59	5.457,00	999,59	12.492,03	0,00	12.492,03
01101.01.216600 - F.DO PER INDENNITA' DI POSIZIONE APICALI												
71.175,00	15.918,56	87.093,56	87.092,76	0,80	8.645,42	78.447,34	754,30	0,00	754,30	79.201,64	0,00	79.201,64
01101.01.216700 - F.DO PER INDENNITA' DIRIGENTI COMUNALI												
8.525,00	0,00	8.525,00	5.000,00	3.525,00	1.430,18	3.569,82	0,00	0,00	0,00	3.569,82	0,00	3.569,82
01111.04.215800 - RESTITUZIONI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60011.07.216000 - INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONI TESORER.												
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01101.02.115800 - I.R.A.P a debito su retribuzione dipend.												
148.000,00	0,00	148.000,00	22.617,35	125.382,65	22.617,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.02.115900 - IRAP a debito su compensi x prestazioni												
12.000,00	0,00	12.000,00	4.177,72	7.822,28	3.895,74	281,98	259,59	259,59	0,00	281,98	281,98	0,00
20011.10.215101 - FONDO RISERVA												
39.135,48	-29.255,00	9.880,48	0,00	9.880,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04021.03.136642 - SPESE ECONOMICI PER SCUOLE PRIMARIE												
600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	2.893,20	2.893,20	0,00	600,00	0,00	600,00
04011.03.134660 - UTENZE SCUOLA DELL'INFANZIA												
5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	579,82	4.620,18	413,05	413,05	0,00	4.620,18	346,23	4.273,95
04021.03.136641 - UTENZE SCUOLE PRIMARIE												
34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	5.727,11	28.272,89	3.241,63	3.151,87	89,76	28.362,65	3.101,48	25.261,17
04021.01.182104 - RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. CULTURA												
24.000,00	0,00	24.000,00	3.458,22	20.541,78	3.458,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04021.01.182204 - ONERI CARICO ENTE PERSONALE UFF. CULTURA												
7.100,00	0,00	7.100,00	1.215,49	5.884,51	1.215,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04021.01.182205 - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UFF. CULTURA												
450,00	0,00	450,00	82,22	367,78	82,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04021.03.138652 - SPESE ECONOMICI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO												
1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	289,14	289,14	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04021.03.138651 - UTENZE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO												
23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	4.413,03	18.586,97	2.638,27	2.638,27	0,00	18.586,97	2.285,39	16.301,58
05021.03.147651 - SPESE DI ECONOMATO PER BIBLIOTECA												
1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	104,69	1.395,31
05021.03.147652 - UTENZE PER BIBLIOTECA												
7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	887,36	6.112,64	554,26	554,26	0,00	6.112,64	576,45	5.536,19
05021.03.147653 - STAMPA MANIFESTI PER ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA												
1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	575,23	575,23	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.147654 - NOLEGGIO DI STAMPANTI PER BIBLIOTECA												
1.000,00	0,00	1.000,00	901,44	98,56	73,64	827,80	0,00	0,00	0,00	827,80	0,00	827,80
05021.03.147655 - SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA												
18.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00	1.488,45	16.711,55	4.465,35	4.465,35	0,00	16.711,55	0,00	16.711,55
05021.01.147100 - RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA												
131.600,00	0,00	131.600,00	19.849,76	111.750,24	19.849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.01.147200 - ONERI CARICO ENTE PERSONALE BIBLIOTECA												
40.000,00	0,00	40.000,00	6.826,52	33.173,48	6.826,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.01.147201 - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE BIBLIOTECA												
600,00	0,00	600,00	86,00	514,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.147656 - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER BIBLIOTECA												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
05021.03.147401 - RIMBORSO SPESE MISSIONE PERS. BIBLIOTECA												
200,00	0,00	200,00	150,00	50,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
05021.03.142001 - UTENZE PER AUDITORIUM DELL'ASSUNTA												
3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	489,50	2.510,50	0,00	0,00	0,00	2.510,50	246,83	2.263,67
05021.03.142002 - SERVIZIO DI PULIZIE AUDITORIUM DELL'ASSUNTA												
500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	41,05	458,95	123,15	123,15	0,00	458,95	0,00	458,95
06011.01.182102 - RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. SPORT												
64.500,00	0,00	64.500,00	9.621,43	54.878,57	9.621,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06011.01.182202 - ONERI CARICO ENTE PERSONALE UFF. SPORT												
20.300,00	0,00	20.300,00	3.787,57	16.512,43	3.787,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06011.01.182203 - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UFFICIO SPORT												
6.500,00	0,00	6.500,00	962,16	5.537,84	962,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.182911 - SPESE ECONOMICHE PER IMPIANTI SPORTIVI												
800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	9,90	790,10
06011.03.182912 - UTENZE IMPIANTI SPORTIVI												
43.700,00	0,00	43.700,00	43.700,00	0,00	7.648,55	36.051,45	3.432,88	3.432,88	0,00	36.051,45	3.732,44	32.319,01
10051.01.192100 - RETRIBUZIONI PERSONALE STRADALE												
107.000,00	0,00	107.000,00	16.424,67	90.575,33	16.424,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10051.01.192200 - ONERI CARICO ENTE PERSONALE STRADALE												
35.000,00	0,00	35.000,00	7.766,60	27.233,40	7.766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10051.01.192201 - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE STRADALE												
3.000,00	0,00	3.000,00	362,31	2.637,69	362,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10051.01.192601 - RETRIBUZIONE TD ESTENSIONE LSU - VIABILITA'												
7.103,00	0,00	7.103,00	5.920,00	1.183,00	0,00	5.920,00	4.142,39	3.059,97	1.082,42	7.002,42	0,00	7.002,42
01031.03.192751 - SPESE ECONOMICHE AUTOMEZZI VIABILITA'												
800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	17,32	782,68
01031.03.192752 - CARBURANTE PER MEZZI VIABILITA'												
8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	747,68	7.752,32	1.562,32	1.462,77	99,55	7.851,87	100,48	7.751,39
01031.03.192911 - SPESE ECONOMICHE MAGAZZINO COMUNALE												
700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	83,00	617,00
01031.03.192912 - UTENZE MAGAZZINO COMUNALE												
15.250,00	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00	2.052,13	13.197,87	336,22	336,22	0,00	13.197,87	276,03	12.921,84
01031.03.192913 - SERVIZIO PULIZIE MAGAZZINO COMUNALE												
5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	433,80	4.866,20	1.301,40	1.301,40	0,00	4.866,20	0,00	4.866,20
10051.07.194300 - INTER.PASS.MUTUI VIABILITA'												
35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.193700 - CONS.DI ENERG.ELETT.X LA PUBBL.ILLUMIN.												
360.000,00	-250.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	85.220,07	24.779,93	14.269,49	14.269,49	0,00	24.779,93	0,00	24.779,93
11011.03.132516 - SPESE ECONOMICHE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE												
700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	128,52	571,48

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
11011.03.132518 - VESTIARIO E DPI PER PROTEZIONE CIVILE												
5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	350,75	350,75	0,00	0,00	0,00	0,00
11011.03.132519 - CARBURANTE MEZZI PROTEZIONE CIVILE												
3.000,00	0,00	3.000,00	1.120,00	1.880,00	0,00	1.120,00	387,30	232,87	154,43	1.274,43	0,00	1.274,43
11011.03.132517 - UTENZE PER PROTEZIONE CIVILE												
2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	269,19	2.230,81	104,90	104,90	0,00	2.230,81	128,71	2.102,10
09041.07.172300 - INTER.PASS.MUTUI X COSTR.FOGNAT.												
50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.157150 - PROVVEDITORATO PER INIZ.AMBIENTALI												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.180610 - PROVVEDITORATO PER FUNZ. PARCHI GIARDINI												
3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4,75	0,00	4,75	3.004,75	4,75	3.000,00
15011.04.210700 - PARTECIPAZIONE SPESE X UFF. COLLOCAMENTO												
9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041.01.187100 - RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. ASSISTENZA												
129.200,00	0,00	129.200,00	19.809,29	109.390,71	19.809,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041.01.187200 - ONERI CARICO ENTE PERSONALE UFF.ASSISTEN												
42.000,00	0,00	42.000,00	7.268,73	34.731,27	7.268,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041.01.187201 - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UFF. ASSISTENZA												
3.100,00	0,00	3.100,00	511,28	2.588,72	511,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031.03.187703 - CARBURANTE MEZZI SERVIZI SOCIALI												
1.500,00	0,00	1.500,00	1.430,00	70,00	29,65	1.400,35	333,42	60,11	273,31	1.673,66	75,50	1.598,16
12041.03.187401 - RIMBORSO SPESE MISSIONE PERS. UFF. ASSISTENZA												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
12031.03.187702 - PROVVEDITORATO PER MANUTENZIONE MEZZI SERVIZI SOCIALI												
2.700,00	0,00	2.700,00	500,00	2.200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10,10	489,90
12031.03.187861 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO ANZIANI												
5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	432,36	4.867,64	1.297,08	1.297,08	0,00	4.867,64	0,00	4.867,64
12031.03.187862 - UTENZE CENTRO DIURO ANZIANI												
3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	490,44	2.659,56	192,53	192,53	0,00	2.659,56	265,28	2.394,28
12081.03.190710 - UTENZE LOCALI ASSOCIAZIONI												
1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	94,51	905,49	142,98	142,98	0,00	905,49	76,64	828,85
12051.03.190960 - PROVVED.FUNAZIONAM.IMM.VIA BORROMEO 12												
400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
12091.01.165100 - RETRIBUZIONI PERSONALE SERV. CIMITERIALI												
43.000,00	0,00	43.000,00	6.600,66	36.399,34	6.600,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12091.01.165200 - ONERI CARICO ENTE PERSONALE SERV.CIMITER												
13.800,00	0,00	13.800,00	3.237,54	10.562,46	3.237,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12091.01.165201 - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERV. CIMITERIALI												
70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
12091.03.165611 - SPESE ECONOMICHE PER CIMITERI												
330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
12091.03.165612 - SERVIZIO PULIZIA CIMITERI												
800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	63,72	736,28	191,16	191,16	0,00	736,28	0,00	736,28
12091.03.165613 - UTENZE SERVIZIO CIMITERI												
2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	90,81	1.909,19	27,17	27,17	0,00	1.909,19	39,81	1.869,38
12091.03.165700 - SPESE ELETTRICHE ILL. VOTIVA RIL. IVA												
4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	1.360,13	3.139,87	140,72	140,72	0,00	3.139,87	725,57	2.414,30
01032.02.301000 - ACQUISTO AUTOMEZZI PER L'AUTOPARCO C.LE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.280,00	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60015.01.400100 - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA												
1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50024.03.401100 - QUOTE CAPITALE PER AMM.TO MUTUI PER INV.												
75.050,00	0,00	75.050,00	0,00	75.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50024.03.401200 - QUOTE CAPITALE AMM.MUTUI-ISTIT.CRED.VARI												
41.400,00	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.500110 - C.P.D.E.L. QUOTA DIPENDENTE												
230.000,00	0,00	230.000,00	25.259,54	204.740,46	25.259,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.500120 - I.N.A.D.E.L. PREVIDENZA QUOTA DIPENDENTE												
42.000,00	0,00	42.000,00	3.407,24	38.592,76	3.407,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.500130 - I.N.P.S.												
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.500140 - I.N.A.I.L. SU REDDITI ASSIMILATI												
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.500210 - I.R.P.E.F. LAVORO DIPENDENTE												
380.000,00	0,00	380.000,00	46.903,92	333.096,08	46.903,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.500215 - I.R.P.E.F. SU REDDITI ASSIMILATI AL L.D.												
90.000,00	0,00	90.000,00	10.382,52	79.617,48	10.382,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.500220 - RITENUTA ACCONTO												
100.000,00	0,00	100.000,00	7.798,99	92.201,01	6.889,60	909,39	0,00	0,00	0,00	909,39	909,39	0,00
99017.01.500225 - VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE												
400.000,00	0,00	400.000,00	300.000,00	100.000,00	99.807,05	200.192,95	5,81	5,81	0,00	200.192,95	33.709,45	166.483,50
99017.01.500230 - VERSAMENTO IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT												
200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	19.515,74	180.484,26	169.279,87	4.301,05	164.978,82	345.463,08	4.426,57	341.036,51
99017.01.500310 - QUOTE SINDACALI												
5.500,00	0,00	5.500,00	449,96	5.050,04	449,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.500320 - CESSIONE DI STIPENDIO												
35.000,00	0,00	35.000,00	3.556,22	31.443,78	3.556,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.500510 - SERVIZI VARI PER CONTO TERZI												
300.000,00	0,00	300.000,00	6.114,66	293.885,34	582,54	5.532,12	40.809,24	1.471,22	39.338,02	44.870,14	0,00	44.870,14

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
99017.02.500520 - RATE MUTUO CHIESA CAPOLUOGO												
2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.500600 - ANTICIP.NI FONDI SERVIZIO DI ECONOMATO												
70.000,00	0,00	70.000,00	10.000,00	60.000,00	4.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Totali RESPONSABILE 3 - AREA ECONOMICO FINANZIARIA												
7.387.473,48	-198.034,56	7.189.438,92	1.847.756,46	5.341.682,46	788.590,25	1.059.166,21	376.676,12	141.850,72	234.825,40	1.293.991,61	57.685,31	1.236.306,30

RESPONSABILE 4 - AREA GESTIONE TERRITORIO

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01061.03.115210 - MANUTENZIONI TECNICHE CASERMA CARABINIERI												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.115620 - MANUTENZ.TECNICHE IMMOBILI COMUNALI												
70.000,00	0,00	70.000,00	40.101,24	29.898,76	14.735,21	25.366,03	18.545,04	15.483,71	3.061,33	28.427,36	5.217,94	23.209,42
17011.03.103850 - CANONE X GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI												
17.760,00	0,00	17.760,00	0,00	17.760,00	0,00	0,00	17.135,64	17.099,04	36,60	36,60	36,60	0,00
01061.03.115000 - SPESE PER FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE												
2.300,00	0,00	2.300,00	1.695,22	604,78	213,50	1.481,72	838,84	838,84	0,00	1.481,72	0,00	1.481,72
01031.03.115001 - SERVIZIO GESTIONE CALORE SEDE MUNICIPALE												
24.000,00	0,00	24.000,00	14.210,94	9.789,06	3.979,48	10.231,46	7.983,54	7.983,54	0,00	10.231,46	0,00	10.231,46
01061.03.115300 - SPESE PER FUNZIONAMENTO CASERMA CARAB.												
800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.115301 - GESTIONE CALORE CASERMA CARABINIERI												
1.300,00	0,00	1.300,00	910,28	389,72	96,89	813,39	193,78	193,78	0,00	813,39	0,00	813,39
01061.03.115660 - SP. FUNZIONAMENTO EX DISTRETTO SANITARIO												
200,00	0,00	200,00	150,00	50,00	0,00	150,00	126,50	126,50	0,00	150,00	0,00	150,00
17011.04.103861 - TRASFERIMENTI AD ETRA TARIFFA INCENTIVANTE												
82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.103820 - SPESE PER ALLACCI-VERIFICHE-SOPRALLUOGHI												
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.700,00	2.930,34	769,66	769,66	0,00	769,66
01101.03.108000 - SPESE PER LA SICUREZZA RIF. 81/2008												
5.250,00	0,00	5.250,00	5.240,14	9,86	0,00	5.240,14	3.056,73	2.620,07	436,66	5.676,80	0,00	5.676,80
05021.03.108050 - INTERVENTI PER LA SICUREZZA												
4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	1.921,36	1.651,16	270,20	270,20	0,00	270,20
04011.03.134680 - SPESE TEC. MANUTENZ.SCUOLA DELL'INFANZIA												
3.000,00	0,00	3.000,00	2.737,00	263,00	0,00	2.737,00	355,00	355,00	0,00	2.737,00	0,00	2.737,00
04011.03.134650 - SPESE TECNICHE FUNZ. SCUOLA MATERNA												
500,00	0,00	500,00	495,22	4,78	0,00	495,22	259,51	259,51	0,00	495,22	0,00	495,22
04011.03.134651 - SERVIZIO GESTIONE CALORE SCUOLA MATERNA												
6.500,00	0,00	6.500,00	3.209,20	3.290,80	1.035,56	2.173,64	2.071,12	2.071,12	0,00	2.173,64	0,00	2.173,64
04021.03.136710 - SPESE TECNICHE MANUTENZ. SC. PRIMARIE												
13.000,00	0,00	13.000,00	8.800,00	4.200,00	398,55	8.401,45	1.230,09	1.230,09	0,00	8.401,45	0,00	8.401,45
04021.03.136600 - SP.TECNIC.MANUTENZ.FUNZ.SC. PRIMARIE												
3.700,00	0,00	3.700,00	2.676,11	1.023,89	0,00	2.676,11	1.622,16	1.622,16	0,00	2.676,11	0,00	2.676,11
04021.03.136601 - SERVIZIO DI GESTIONE CALORE SCUOLE PRIMARIE												
50.000,00	0,00	50.000,00	31.504,37	18.495,63	8.610,97	22.893,40	17.221,94	17.221,94	0,00	22.893,40	0,00	22.893,40
04021.03.138620 - SPESE TECNICHE MANUT. SC. SECONDARIE I'G												
12.000,00	0,00	12.000,00	5.130,00	6.870,00	0,00	5.130,00	445,59	445,59	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
04021.03.138600 - SPESE MANUTENZ.FUNZION.SC. SECOND. I' GR												
3.800,00	0,00	3.800,00	2.498,44	1.301,56	548,91	1.949,53	1.188,25	1.188,25	0,00	1.949,53	0,00	1.949,53
04021.03.138601 - SERVIZIO GESTIONE CALORE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO												
40.000,00	0,00	40.000,00	26.487,57	13.512,43	7.367,24	19.120,33	14.734,48	14.734,48	0,00	19.120,33	0,00	19.120,33
04021.03.173900 - SPESA X SERVIZIO A.R.S.U. IST.SCOLASTICI												
7.000,00	0,00	7.000,00	6.279,83	720,17	0,00	6.279,83	0,00	0,00	0,00	6.279,83	0,00	6.279,83
05021.03.147800 - SPESE TECNICHE FUNZ. BIBLIOTECA COMUNALE												
3.000,00	0,00	3.000,00	2.528,34	471,66	0,00	2.528,34	605,14	605,14	0,00	2.528,34	0,00	2.528,34
05021.03.147600 - SPESE X FUNZIONAM.BIBLIOTECA												
1.375,00	0,00	1.375,00	985,22	389,78	0,00	985,22	740,91	740,91	0,00	985,22	0,00	985,22
05021.03.147601 - SERVIZIO GESTIONE CALORE BIBLIOTECA COMUNALE												
9.000,00	0,00	9.000,00	5.511,24	3.488,76	1.384,84	4.126,40	2.769,69	2.769,69	0,00	4.126,40	0,00	4.126,40
05021.03.150010 - SPESE TECNICHE X MANIFESTAZIONI CULTURALI												
1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
05021.03.142050 - SPESE X FUNZIONAMENTO AUDITORIUM ASSUNTA												
950,00	0,00	950,00	920,44	29,56	0,00	920,44	505,57	505,57	0,00	920,44	0,00	920,44
05021.03.142051 - SERVIZIO GESTIONE CALORE AUDITORIUM ASSUNTA												
10.000,00	0,00	10.000,00	8.777,10	1.222,90	1.669,57	7.107,53	3.314,54	3.314,54	0,00	7.107,53	0,00	7.107,53
05021.03.151120 - SPESE X SERVIZI X SVOLGIMENTO ATTIVITA'												
7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.182950 - SPESE PER FUNZIONAMEN. IMPIANTI SPORTIVI												
105.000,00	0,00	105.000,00	13.760,44	91.239,56	610,00	13.150,44	50.687,07	50.687,07	0,00	13.150,44	0,00	13.150,44
06011.03.182951 - SERVIZIO GESTIONE CALORE IMPIANTI SPORTIVI												
55.000,00	0,00	55.000,00	39.720,56	15.279,44	9.669,23	30.051,33	19.338,46	19.338,46	0,00	30.051,33	0,00	30.051,33
01031.03.192760 - SPESE TECNICHE MANUTENZ. AUTOMEZZI VIAB.												
15.000,00	0,00	15.000,00	4.886,00	10.114,00	0,00	4.886,00	5.542,85	5.542,85	0,00	4.886,00	0,00	4.886,00
10051.03.193410 - SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO												
26.000,00	0,00	26.000,00	22.085,66	3.914,34	3.147,96	18.937,70	8.301,04	8.301,04	0,00	18.937,70	0,00	18.937,70
10051.03.192800 - MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE												
55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	622,55	622,55	0,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.192850 - SERVIZIO SPAZZANEVE												
10.000,00	0,00	10.000,00	6.999,98	3.000,02	0,00	6.999,98	0,00	0,00	0,00	6.999,98	0,00	6.999,98
09021.03.192860 - MANUTENZIONE STRADE												
30.000,00	0,00	30.000,00	19.662,60	10.337,40	0,00	19.662,60	41.104,85	41.104,85	0,00	19.662,60	0,00	19.662,60
10051.03.193100 - SPESE PER MANUTENZ. MAGAZZINO COMUNALE												
1.375,00	0,00	1.375,00	1.085,22	289,78	0,00	1.085,22	781,64	781,64	0,00	1.085,22	0,00	1.085,22
10051.03.193101 - SERVIZIO GESTIONE CALORE MAGAZZINO COMUNALE												
1.500,00	0,00	1.500,00	1.270,61	229,39	213,08	1.057,53	426,16	426,16	0,00	1.057,53	0,00	1.057,53
09041.03.193420 - GESTIONE POMPE ACQUE BIANCHE												
16.000,00	0,00	16.000,00	11.001,54	4.998,46	0,00	11.001,54	19.693,50	0,00	19.693,50	30.695,04	0,00	30.695,04

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
10051.03.193600 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORD. STRADE												
20.000,00	0,00	20.000,00	2.318,00	17.682,00	2.318,00	0,00	8.258,70	7.938,54	320,16	320,16	0,00	320,16
10051.03.193710 - SPESE TECNICHE PER IMPIANTI ILLUMINAZ.P.												
6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.193800 - SPES.DI GEST.MANUT.IMP.PUBB.ILLUMINAZ.												
37.000,00	-35.780,00	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	31.869,38	31.869,38	0,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.193900 - SPESE RIPRISTINI ILLUMINAZ. PUBBL./VIAB.												
8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,00	3.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.193950 - CONTRATTO ESTESO SERVIZIO LUCE												
0,00	340.500,00	340.500,00	340.458,19	41,81	0,00	340.458,19	0,00	0,00	0,00	340.458,19	0,00	340.458,19
11011.03.132550 - PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO												
1.000,00	0,00	1.000,00	604,07	395,93	0,00	604,07	763,60	463,60	300,00	904,07	0,00	904,07
11011.03.132560 - F.DO ECONOMALE DISTRETTO PROTEZ. CIVILE												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11011.03.132540 - FUNZIONAMENTO SEDE PROTEZIONE CIVILE												
800,00	0,00	800,00	650,47	149,53	0,00	650,47	204,95	204,95	0,00	650,47	0,00	650,47
11011.03.132541 - SERVIZIO GESTIONE CALORE SEDE PROTEZIONE CIVILE												
2.500,00	0,00	2.500,00	1.452,96	1.047,04	272,05	1.180,91	544,10	544,10	0,00	1.180,91	0,00	1.180,91
09041.03.176000 - INTERVENTI OTTIMIZZAZIONE ACQUE BIANCHE												
15.500,00	0,00	15.500,00	5.040,00	10.460,00	0,00	5.040,00	67.518,79	65.254,97	2.263,82	7.303,82	0,00	7.303,82
09021.03.157100 - INIZIA.X SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE												
50.000,00	0,00	50.000,00	21.088,84	28.911,16	0,00	21.088,84	28.525,41	11.438,20	17.087,21	38.176,05	0,00	38.176,05
09021.03.180600 - SPESE MANUTENZ.E FUNZION.AREE VERDI C.LI												
130.000,00	0,00	130.000,00	127.941,90	2.058,10	1.213,90	126.728,00	108.646,83	90.351,67	18.295,16	145.023,16	0,00	145.023,16
09021.03.180630 - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PARCHI GIOCHI												
9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3.050,00	3.050,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
05021.03.181101 - SPESE PER MANIFESTAZIONI SERVIZI TECNICI												
2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	817,39	0,00	817,39	817,39	146,40	670,99
12031.03.187850 - FUNZION.CENTRO SOCIALE ANZIANI												
250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	219,01	219,01	0,00	250,00	0,00	250,00
12031.03.187851 - SERVIZIO GESTIONE CALORE CENTRO SOCIALE ANZIANI												
5.000,00	0,00	5.000,00	3.100,80	1.899,20	766,31	2.334,49	1.532,63	1.532,63	0,00	2.334,49	0,00	2.334,49
12051.03.190970 - SPESE X FUNZ. IMMOBILE VIA BORROMEO 12												
1.500,00	0,00	1.500,00	994,22	505,78	183,00	811,22	528,00	528,00	0,00	811,22	0,00	811,22
12051.03.190971 - SERVIZIO GESTIONE CALORE IMMOBILE VIA BORROMEO, 12												
1.000,00	0,00	1.000,00	721,60	278,40	38,61	682,99	77,22	77,22	0,00	682,99	0,00	682,99
12091.03.165600 - SPESE MANUTEN.CIMITERI COMUNALI												
10.000,00	0,00	10.000,00	7.110,00	2.890,00	109,80	7.000,20	2.759,40	2.759,40	0,00	7.000,20	0,00	7.000,20
01062.02.305000 - INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO C.LE												
64.909,40	0,00	64.909,40	3.816,16	61.093,24	0,00	3.816,16	25.734,00	21.764,92	3.969,08	7.785,24	0,00	7.785,24

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01062.05.301600 - FONDO PER ACCORDI BONARI												
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01062.02.301400 - ACQUISTO STRUMENTI ATTREZZATURE VARIE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01062.02.302000 - SPESE DI PROGETTAZIONE ESTERNA												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,00	0,00	3.068,00	3.068,00	0,00	3.068,00
01062.02.302110 - SPESE DI PROGETTAZIONE												
40.000,00	62.806,65	102.806,65	71.306,65	31.500,00	0,00	71.306,65	3.743,53	0,00	3.743,53	75.050,18	0,00	75.050,18
01062.02.302300 - FONDO PER PROGETTAZIONI INTERNE												
1.000,00	0,00	1.000,00	783,32	216,68	0,00	783,32	628,29	0,00	628,29	1.411,61	0,00	1.411,61
01062.02.300415 - ACQUISTO DI ARREDI												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04022.02.313200 - SISTEMAZIONE STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI												
1.299.085,50	0,00	1.299.085,50	0,00	1.299.085,50	0,00	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00	2.110,00
04022.02.300420 - ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI												
4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04022.02.313210 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED.SCOLASTICI												
18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04022.02.314200 - MANUTENZIONE STRAORD.EDIFICI SCOLASTICI												
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04022.03.314501 - CONTRIBUTI ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO PER SPESE DI INVESTIMENTO												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06012.02.341100 - MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI												
313.000,00	0,00	313.000,00	73.000,00	240.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
10052.02.349030 - INTERVENTO SISTEMAZIONE STRADE COM.LI												
130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.349040 - MANUTENZ.STRAORD.STRADE C.LI E P. ILLUM.												
128.500,00	0,00	128.500,00	0,00	128.500,00	0,00	0,00	25.129,08	23.187,99	1.941,09	1.941,09	0,00	1.941,09
10052.02.351310 - SISTEMAZIONE VIA S. PELLICO E PISTA CICL												
882.208,00	25.504,97	907.712,97	907.712,97	0,00	0,00	907.712,97	10.045,30	10.045,30	0,00	907.712,97	0,00	907.712,97
10052.02.360646 - ESPROPRI VIA PELOSA												
30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.03.347660 - CONTRIBUTO PER LAVORI SP 13-VIA PELOSA												
74.276,21	0,00	74.276,21	74.276,21	0,00	0,00	74.276,21	0,00	0,00	0,00	74.276,21	0,00	74.276,21
11012.02.336000 - ACQUISTI PER PROTEZIONE CIVILE												
1.000,00	0,00	1.000,00	730,05	269,95	0,00	730,05	820,00	820,00	0,00	730,05	0,00	730,05
09022.02.325000 - ARREDI PARCHI E GIARDINI												
30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12012.03.330300 - RIMBORSO A SPES REALIZZAZIONE ASILO NIDO												
359.850,00	-359.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
12012.03.330310 - RIMBORSO A SPES PER ASILO NIDO												
0,00	359.850,00	359.850,00	359.850,00	0,00	0,00	359.850,00	0,00	0,00	0,00	359.850,00	0,00	359.850,00
12092.02.330720 - SISTEMAZIONE CIMITERO BOSCO												
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.386,50	3.765,53	5.620,97	5.620,97	0,00	5.620,97
99017.02.500420 - DEPOSITI CAUZIONALI X ALLACCIAMENTI G.T.												
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	148.917,10	0,00	148.917,10	148.917,10	0,00	148.917,10
Totali RESPONSABILE 4 - AREA GESTIONE TERRITORIO												
4.434.289,11	379.031,62	4.813.320,73	2.306.046,92	2.507.273,81	59.802,66	2.246.244,26	744.613,75	511.264,00	233.349,75	2.479.594,01	5.400,94	2.474.193,07

RESPONSABILE 5 - AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIO

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01011.03.101000 - COMPENSI X PARTEC. COMMISSIONI - CCVLPC												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.103100 - COMPENSI X PARTEC. COMMISSIONI DISTR. C.												
1.600,00	0,00	1.600,00	684,00	916,00	443,00	241,00	561,00	561,00	0,00	241,00	0,00	241,00
01051.03.115630 - MANUTENZ.E REFUSIONE SP.CONDOMINIALI ALL												
2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.272,70	495,20	777,50	777,50	0,00	777,50
01061.03.109000 - GETTONE PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	936,49	637,01	299,48	299,48	0,00	299,48
08021.03.154000 - RIMBORSO SPESE X COMMISSIONE ATER												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	102,65	102,65	0,00	0,00	0,00	0,00
12061.04.156900 - CONTRIBUTI PER ABITAZ. IN LOCAZ.L.431/98												
20.000,00	14.930,00	34.930,00	14.930,00	20.000,00	14.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12061.04.157000 - CONTRIBUTO C.LE X ABITAZ. IN LOCAZIONE												
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	11.730,00	0,00	11.730,00	11.730,00	0,00	11.730,00
12061.04.157020 - CONTRIBUTI AI SENSI LR 10/96 E.R.P.-ATER												
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.001,45	0,00	2.001,45	2.001,45	0,00	2.001,45
01062.02.302200 - SPESE DI PROGETTAZIONE URBANISTICA												
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	9.707,32	6.597,76	3.109,56	3.109,56	0,00	3.109,56
05022.03.360605 - PERMESSI A COSTRUIRE PER OPERE DI CULTO												
7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01062.05.360609 - RIMBORSO PERMESSI A COSTRUIRE												
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08022.02.305420 - MAN.STR.EDIFICI A DESTINAZIONE ABITATIVA												
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.930,86	0,00	2.930,86	2.930,86	0,00	2.930,86
99017.02.500421 - DEPOSITI CAUZIONALI X ALLACCIAMENTI P.T.												
20.000,00	0,00	20.000,00	890,00	19.110,00	0,00	890,00	204.368,56	3.758,23	200.610,33	201.500,33	0,00	201.500,33
99017.02.500800 - COMPENSI COMMISSIONI COMMERCIO												
4.000,00	0,00	4.000,00	813,75	3.186,25	0,00	813,75	452,56	0,00	452,56	1.266,31	0,00	1.266,31
Totali RESPONSABILE 5 - AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIO												
113.600,00	14.930,00	128.530,00	17.317,75	111.212,25	15.373,00	1.944,75	234.063,59	12.151,85	221.911,74	223.856,49	0,00	223.856,49

RESPONSABILE 6 - AREA SOCIO CULTURALE

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
04011.04.134700 - CONTRIBUTI A SC. DELL'INFANZIA PRIVATE												
218.500,00	4.400,00	222.900,00	15.400,00	207.500,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
12011.04.134800 - CONTRIB.X PAGAMENTO RETTE SCUOLE INFANZI												
4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04021.03.136800 - FORNIT.GRATUI.LIBRI ALUNNI SC. PRIMARIE												
25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	386,07	105,00	281,07	281,07	0,00	281,07
04061.03.137000 - SPESE DI REFEZIONE SCOLASTICA												
41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	3.542,46	37.457,54	5.519,66	3.200,96	2.318,70	39.776,24	2.203,05	37.573,19
12011.03.190360 - SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE MINORI												
65.000,00	-5.715,00	59.285,00	58.931,58	353,42	3.520,86	55.410,72	7.115,07	7.115,07	0,00	55.410,72	4.327,72	51.083,00
04021.04.136900 - CONTRIB.PER PROGETTI E ATTIV. DIDATTICHE												
17.650,00	0,00	17.650,00	2.993,50	14.656,50	0,00	2.993,50	0,00	0,00	0,00	2.993,50	0,00	2.993,50
04021.04.136950 - CONTRIB.A ISTIT.SCOLASTICHE PER GESTIONE												
38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.04.142600 - FORNITURA GRATUITA LIBRI SCOLASTICI-C.R.												
8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	3.387,50	3.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.147900 - ACQ.LIBRI,GIORNALI E AUDIOVIS. X BIBLIOT												
4.500,00	0,00	4.500,00	4.300,00	200,00	1.554,95	2.745,05	3.212,70	3.000,00	212,70	2.957,75	659,30	2.298,45
05021.03.147510 - TARIFFE PRESTITI INTERBIB.E SIAE FOTOCOP												
300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.147700 - SPESE PER ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA												
2.450,00	0,00	2.450,00	1.280,00	1.170,00	0,00	1.280,00	1.065,79	1.065,79	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
05021.03.148000 - SPESE BIBLIOT. X L'EDUCAZIONE PERMANENTE												
5.900,00	0,00	5.900,00	1.488,80	4.411,20	49,60	1.439,20	2.911,20	2.911,20	0,00	1.439,20	0,00	1.439,20
05021.04.149000 - CONTRIBUTI AL CONSORZIO BIBLIOTECARIO												
10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.142300 - SPESE X CORSI CULTURALI DIVERSI (IVA)												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04061.03.142310 - GEST. ATTIVITA' CULTURALI AL PARCO ETNOG												
21.000,00	0,00	21.000,00	12.370,49	8.629,51	0,00	12.370,49	8.246,99	8.246,99	0,00	12.370,49	0,00	12.370,49
05021.03.150700 - SPESE PER GESTIONE IMPIANTI AUDITORIUM												
2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	810,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00
05021.03.150900 - SPESE X MANIFEST.CULTUR.DEL COMUNE												
38.500,00	0,00	38.500,00	9.431,20	29.068,80	7.881,20	1.550,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
05021.03.190500 - EDUCAZIONE ALLA PACE E COOPERAZ.INTERNA.												
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.182900 - SPESE PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI												
137.000,00	4.636,00	141.636,00	136.578,14	5.057,86	18.115,55	118.462,59	11.816,47	11.816,47	0,00	118.462,59	0,00	118.462,59

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
06011.04.182930 - SPOGLIATOI RUGBY - RIMBORSO UTENZE												
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.183010 - SPESE X INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE												
1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06021.03.183120 - PROGETTI PER I GIOVANI												
6.500,00	3.050,00	9.550,00	3.050,00	6.500,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
12081.03.183110 - INIZIATIVE PER ASSOCIAZIONISMO												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12011.03.178100 - RETTE MINORI IN STRUTTURE TUTELE												
148.000,00	-6.750,00	141.250,00	67.376,67	73.873,33	19.068,42	48.308,25	24.805,38	24.805,38	0,00	48.308,25	2.049,34	46.258,91
12011.03.178500 - SPESE PER ATTIVITA' X MINORI - L. 285/97												
14.850,00	0,00	14.850,00	14.745,12	104,88	0,00	14.745,12	5.967,52	4.915,04	1.052,48	15.797,60	0,00	15.797,60
12011.03.190900 - SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO												
170.200,00	0,00	170.200,00	170.200,00	0,00	26.923,84	143.276,16	17.714,71	17.714,71	0,00	143.276,16	0,00	143.276,16
12011.04.178200 - CONTRIBUTI PER AFFIDO DI MINORI												
6.150,00	0,00	6.150,00	3.459,03	2.690,97	0,00	3.459,03	1.507,17	1.507,17	0,00	3.459,03	0,00	3.459,03
12011.04.178202 - CONTRIBUTI PER AFFIDO DI MINORI - TRASF. A ENTI LOCALI												
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12011.04.178300 - INTEGRAZ. RETTE ASILO NIDO												
6.930,00	0,00	6.930,00	6.270,00	660,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031.03.187720 - RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO												
75.000,00	0,00	75.000,00	34.484,76	40.515,24	1.949,17	32.535,59	12.723,12	12.723,12	0,00	32.535,59	2.114,63	30.420,96
12041.03.153000 - SPESE PER IL SERVIZIO ISEE												
1.600,00	0,00	1.600,00	1.200,00	400,00	0,00	1.200,00	997,35	680,15	317,20	1.517,20	0,00	1.517,20
12031.03.187820 - VIGILANZA SCUOLE												
17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	3.220,00	13.780,00	3.532,00	3.227,00	305,00	14.085,00	0,00	14.085,00
12031.03.188130 - INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMIC.RE (IVA)												
94.000,00	0,00	94.000,00	90.000,00	4.000,00	6.874,87	83.125,13	15.312,73	15.312,73	0,00	83.125,13	7.883,25	75.241,88
12021.03.190000 - INSERIMENTO DISABILI IN STRUTTURE RESID.												
62.700,00	0,00	62.700,00	30.835,60	31.864,40	3.810,48	27.025,12	31.970,27	30.507,00	1.463,27	28.488,39	3.646,11	24.842,28
12041.03.190380 - SPESE PER SERVIZI PUBBLICA UTILITA'												
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031.04.187690 - RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' DEBOLE												
3.250,00	0,00	3.250,00	2.800,00	450,00	59,80	2.740,20	909,20	909,20	0,00	2.740,20	0,00	2.740,20
12031.04.187840 - INIZ.SOCIO-CULTURALI PER ANZIANI												
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041.04.188110 - CONTRIBUTI SOCIO ECONOMICI ALLE FAMIGLIE												
97.000,00	0,00	97.000,00	13.647,94	83.352,06	13.397,94	250,00	1.600,00	1.600,00	0,00	250,00	250,00	0,00
12041.04.188120 - BONUS FAMIGLIA												
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.500,00	3.816,00	684,00	684,00	0,00	684,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
12021.04.188300 - ASSEGNO DI CURA (CONTRIBUTO REGIONALE)												
67.000,00	0,00	67.000,00	32.160,00	34.840,00	32.040,00	120,00	2.984,00	0,00	2.984,00	3.104,00	0,00	3.104,00
12031.04.188400 - CARTA OVER 70												
455,00	0,00	455,00	350,00	105,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
12021.04.188700 - INTERVENTI PER ASSISTENZA SANITARIA												
5.000,00	0,00	5.000,00	381,23	4.618,77	381,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041.04.188800 - SPESE PER ACCOGLIENZA PERSONE IN SIT.DISAGIO												
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12021.04.190100 - TRASF.U.S.L. PER ATTIV. SOCIALI												
216.000,00	0,00	216.000,00	18.985,37	197.014,63	18.985,37	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12021.04.190400 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE												
40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.500430 - DEPOSITI CAUZ.NOLEGGIO PANNELLI AUDITOR.												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE 6 - AREA SOCIO CULTURALE												
1.727.455,00	-379,00	1.727.076,00	841.319,43	885.756,57	216.855,74	624.463,69	234.144,90	224.526,48	9.618,42	634.082,11	23.133,40	610.948,71

RESPONSABILE 80 - SEGRETARIO

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01101.03.104020 - PROGETTI FORMATIVI INFORMATICI PERS.DIP.												
10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
01081.03.105330 - ASSISTENZA INFORMATICA ALLA RETE C.LE												
36.000,00	7.234,01	43.234,01	21.034,06	22.199,95	5.454,62	15.579,44	4.666,50	4.666,50	0,00	15.579,44	2.530,28	13.049,16
01081.03.105340 - SERVIZI INFORMATICI												
19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	17.467,48	5.226,48	12.241,00	12.241,00	1.200,00	11.041,00
01081.03.105341 - SERVIZI INFORMATICI - NOLEGGIO SERVER												
11.000,00	0,00	11.000,00	8.888,79	2.111,21	2.665,98	6.222,81	2.665,98	2.665,98	0,00	6.222,81	0,00	6.222,81
01021.03.106200 - INTERV.TI PER GARANTIRE QUALITA'DEI SERV												
3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01082.02.300300 - ACQUISTO DI STRUMENTI INFORMATICI												
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	34.207,58	34.207,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali RESPONSABILE 80 - SEGRETARIO												
90.420,00	12.234,01	102.654,01	34.922,85	67.731,16	8.120,60	26.802,25	64.007,54	51.766,54	12.241,00	39.043,25	8.730,28	30.312,97

Totali COMPLESSIVI USCITA

14.769.477,59	288.799,05	15.058.276,64	5.850.757,91	9.207.518,73	1.331.992,52	4.518.765,39	1.808.691,77	988.749,26	819.942,51	5.338.707,90	97.093,73	5.241.614,17
---------------	------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------	-----------	--------------