



COMUNE DI SPOTORNO

Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 78 del 12/07/2021

OGGETTO: MODIFICA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021/2023. RIASSEGNAZIONE RISORSE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO.

L'anno **duemilaventuno**, addì **dodici** del mese di **Luglio** alle ore 16:35, si è riunita la Giunta Comunale, con le modalità straordinarie consentite dall'art. n. 73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020. La sede si considera virtuale come previsto dal decreto n. 03 del 30 marzo 2020 che detta le misure di semplificazione in materia di organi collegiali a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid 19.

Risultano:

Qualifica	Nome	Presente presso la Sede Comunale	Collegato da remoto con videocamera e dispositivo informatico	Assente
Sindaco	FIORINI MATTIA		X	
Vice Sindaco	PELUFFO MARINA		X	
Assessore	CANEPA MONICA		X	
Assessore	GIUDICE GIAN LUCA			X
Assessore esterno	SECHI CRISTIANA		X	
Totale		4		1

Partecipa e verbalizza la seduta il **Segretario Comunale Dott.ssa Michela Gaggero**, presente e collegato da remoto con videocamera e dispositivo informatico.

Il **Sindaco Dott. Mattia Fiorini**, presente e collegato da remoto con videocamera e dispositivo informatico, assunta la presidenza - accertato con l'ausilio del Segretario Comunale, il numero legale dei componenti della Giunta presenti in videoconferenza simultanea, nonché accertato che gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni - constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: MODIFICA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021/2023. RIASSEGNAZIONE RISORSE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO.

Il Sindaco richiama l'attenzione dei membri della Giunta - presenti in videoconferenza - sul rispetto dell'art. n. 73 del D.L. n. 18/2020 a cui occorre dare attuazione per il periodo di emergenza Covid-19 così come disciplinato nel proprio Decreto n. 03/2020 che stabilisce nel dettaglio le modalità di svolgimento della Giunta in videoconferenza, con garanzia del rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, dopodiché,

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 48 del T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/3/2021 avente all'oggetto: "Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 - Approvazione;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/3/2021 avente all'oggetto: "Bilancio di Previsione Armonizzato 2021-2022-2023 - Approvazione";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 6/4/2021 avente all'oggetto: "Assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2022/2023";

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 30/6/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente all'oggetto: "Modifica macro-organizzazione del Comune di Spotorno" con la quale è stata approvata la modifica dell'organizzazione di questo Ente ed è stata individuata la struttura delle singole Aree funzionali così individuate:

- Area Affari Giuridici e Finanziari;
- Area Sportello del Cittadino;
- Area Lavori Pubblici e Ambiente;
- Area Servizi alla Persona e Promozione della Città;
- Area Polizia Locale;
- Area Urbanistica;

PRESO ATTO che, con provvedimento n. 7 del 1/7/2021, il Segretario Comunale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 30/6/2021 sopra richiamata, effettuata la ricognizione dell'assetto macro organizzativo e della struttura dei servizi del Comune di Spotorno, ha provveduto ad assegnare il personale dipendente, sia in termini numerici che nominativi, alle Aree come sopra definite in considerazione degli obiettivi di gestione assegnati;

RICHIAMATI i decreti del Sindaco nn. 15, 16, 17, 18, 19 e 20 dell'1/7/2021, con i quali venivano nominati i singoli Responsabili di Area, ai sensi degli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con conseguente

attribuzione delle relative posizioni organizzative, per il periodo dall'1/7/2021 al 31/12/2021;

DATO ATTO, pertanto, che il macroassetto organizzativo risulta così individuato:

- Area Affari Giuridici e Finanziari – Responsabile di Servizio, Dott.ssa Claudia Novello, nominata con decreto sindacale n. 19 dell'1/7/2021, con validità dall'1/7/2021 al 31/12/2021;
- Area Sportello del Cittadino – Responsabile di Servizio, Dott.ssa Michela Costabile, nominata con decreto sindacale n. 20 dell'1/7/2021, con validità dall'1/7/2021 al 31/12/2021;
- Area Lavori Pubblici e Ambiente - Responsabile di Servizio, Ing. Mirco Scarrone, nominato con decreto sindacale n. 15 dell'1/7/2021, con validità dall'1/7/2021 al 31/12/2021;
- Area Servizi alla Persona e Promozione della Città – Responsabile di Servizio, Dott.ssa Pamela Ferrandino, nominata con decreto sindacale n. 18 dell'1/7/2021, con validità dall'1/7/2021 al 31/12/2021;
- Area Polizia Locale - Responsabile di Servizio, Dott.ssa Alessandra Ghidara, nominata con decreto sindacale n. 16 dell'1/7/2021, con validità dall'1/7/2021 al 31/12/2021;
- Area Urbanistica – Responsabile di Servizio, Arch. Marianna Scaringi, nominata con decreto sindacale n. 17 dell'1/7/2021, con data validità dall'1/7/2021 al 31/12/2021;

RITENUTO di dover individuare quali responsabili della gestione del P.E.G., per continuità della gestione, della funzionalità e del corretto andamento degli uffici, i Responsabili sopra richiamati;

DATO ATTO che i capitoli di entrata e di spesa attribuiti ai Responsabili dei Servizi sono quelli indicati nella deliberazione di assegnazione di P.E.G. dell'anno 2021, n. 39 del 6/4/2021 e successive variazioni intervenute;

RITENUTO opportuno e necessario, a seguito delle modifiche dell'organizzazione dell'Ente da ultimo intervenute, procedere ad assegnare ai Responsabili di Area, così come sopra individuati, il Piano Esecutivo di Gestione, secondo le modalità previste nell'allegato sub "A" al presente provvedimento quale parte sostanziale ed integrante dello stesso;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 107 del vigente Testo Unico degli Enti Locali, D. Lgs. n. 267/2000, competono agli organi di governo poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126;
- il T.U.E.L. - Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

OSSERVATI i principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i., allegati al presente atto;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi di legge:

DELIBERA

Per le motivazioni tutte esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di dare atto che il macroassetto organizzativo dell'Ente ed i relativi Responsabili dei Servizi a seguito della Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 30/7/2021, risulta così individuato:

- Area Affari Giuridici e Finanziari – Responsabile di Servizio, Dott.ssa Claudia Novello, nominata con decreto sindacale n. 19 dell'1/7/2021, con validità dall'1/7/2021 al 31/12/2021;
- Area Sportello del Cittadino – Responsabile di Servizio, Dott.ssa Michela Costabile, nominata con decreto sindacale n. 20 dell'1/7/2021, con validità dall'1/7/2021 al 31/12/2021;
- Area Lavori Pubblici e Ambiente - Responsabile di Servizio, Ing. Mirco Scarrone, nominato con decreto sindacale n. 15 dell'1/7/2021, con validità dall'1/7/2021 al 31/12/2021;
- Area Servizi alla Persona e Promozione della Città – Responsabile di Servizio, Dott.ssa Pamela Ferrandino, nominata con decreto sindacale n. 18 dell'1/7/2021, con validità dall'1/7/2021 al 31/12/2021;
- Area Polizia Locale - Responsabile di Servizio, Dott.ssa Alessandra Ghidara, nominata con decreto sindacale n. 16 dell'1/7/2021, con validità dall'1/7/2021 al 31/12/2021;
- Area Urbanistica – Responsabile di Servizio, Arch. Marianna Scaringi, nominata con decreto sindacale n. 17 dell'1/7/2021, con data validità dall'1/7/2021 al 31/12/2021;

2. di assegnare, per le motivazioni esposte in premessa, il Piano Esecutivo di Gestione per i servizi facenti capo ai Responsabili di Area, secondo le modalità previste nel prospetto allegato sub "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di attribuire, quindi, ai Responsabili dei Servizi i capitoli di entrata e di spesa già attribuiti con Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 6/4/2021 e successive variazioni intervenute, così come da ultimo attuate con la delibera di Giunta Comunale n. 76 del 30/6/2021, tutti indicati nella stampa di cui all'allegato sub A) che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

SUCCESSIVAMENTE

con separata votazione, con voti unanimi espressi nei modi di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L., D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., al fine di garantire la continuità della gestione delle attività dell'Ente.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Mattia Fiorini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Michela Gaggero



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

PROPOSTA DI GIUNTA N. 95 DEL 08/07/2021

—
**OGGETTO: MODIFICA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021/2023. RIASSEGNAZIONE
RISORSE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO.**

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D.LGS 267/2000 E S.M.I.

REGOLARITA' TECNICA: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL PRESENTE
PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO parere favorevole.

DATA 09/07/2021

Claudia Novello / ArubaPEC S.p.A.AREA 1 -
AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI

—



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

PROPOSTA DI GIUNTA N. 95 DEL 08/07/2021

—

**OGGETTO: MODIFICA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021/2023. RIASSEGNAZIONE
RISORSE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO.**

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D.LGS 267/2000 E S.M.I.

REGOLARITA' CONTABILE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO parere favorevole.

DATA 09/07/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Claudia Novello / ArubaPEC S.p.A.

Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale N° 78 del 12/07/2021

Oggetto: MODIFICA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021/2023. RIASSEGNAZIONE RISORSE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. - D. LGS. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.)**

Si certifica che la Deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 04/08/2021.

Data, 20/07/2021

L'INCARICATO
IURILLI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.

Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale N° 78 del 12/07/2021

Oggetto: *MODIFICA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021/2023. RIASSEGNAZIONE RISORSE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO.*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il 12/07/2021 .

Data, 09/08/2021

Il Segretario Comunale
GAGGERO MICHELA / ArubaPEC S.p.A.

Elenco delle voci di bilancio

Esercizio : 2021
 Data di valuta : 31/12/2021
 Voci di : ENTRATA E USCITA
 Ordinamento per: CODIFICA
 vedi dettaglio : SI

Raggruppamento per - RESPONSABILE

Filtraggio per ENTRATA
 - UFFICIO : AREA 1 - AFFARI
 GIURIDICI E FINANZIARI [01]
 USCITA
 - UFFICIO : AREA 1 - AFFARI
 GIURIDICI E FINANZIARI [01]

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

***** RESPONSABILI DI SERVIZIO *****: AFFARI GENERALI ; ECONOMATO ; ENTRATE DIVERSE ;
 GIUNTA COMUNALE ; MUTUI ; ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE ; PARTITE DI GIRO ;
 SERVIZI DI GESTIONE FINANZIARIA E CONTAB... ; TRASPORTI ;

Elenco degli assessorati considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

RESPONSABILE 6 - AFFARI GENERALI

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamto	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
20101.01.00203286	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO STATALE SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI - ART. 114 D.L. 18/2020	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.00301010	CP	14.167,00	0,00	14.167,00	0,00	CP	13.166,93	1.000,07	13.166,93	0,00	0,00	0,00
DIRITTI SEGRETERIA PER ROGITO CONTRATTI DEL SEGRETARIO COMUNALE	CS	14.167,00	0,00	14.167,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	13.166,93		13.166,93	0,00	0,00	0,00
30400.02.00304100	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
DIVIDENDI DA SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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
30500.02.00305400	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RIFUSIONE SPESE LEGALI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.00305565	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
INTROITI PER PUBBLICAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE (CAP. 1101053)	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
50100.01.00409000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ALIENAZIONE PARTECIPATA SOCIETA' ILSAT S.P.A.	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90200.04.00600152	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
DEPOSITI CAUZIONALI AFFARI GENERALI	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
90200.99.00600161	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	2.465,00	17.535,00	2.465,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI - REGISTRAZIONE CONTRATTI	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.465,00		2.465,00	0,00	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE 6 - AFFARI	CP	44.167,00	0,00	44.167,00	0,00	CP	15.631,93	28.535,07	15.631,93	0,00	0,00	0,00
	CS	44.167,00	0,00	44.167,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	15.631,93		15.631,93	0,00	0,00	0,00

RESPONSABILE 7 - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

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
20101.01.00201030 CONTRIBUTO STATALE PER COPERTURA ONERI ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI	CP	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	CP	0,00	1.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.405,00	0,00	1.405,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.00201075 CONTRIBUTO STATALE PER ONERI CONTRATTUALI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.00203287 CONTRIBUTO STATALE PER LAVORO STRAORDINARIO P.L. - ART. 115 D.L. 18/2020	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.00203308 Contributo Ministero a rimborso indennità di ordine pubblico - Polizia Locale Covid-19	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.00301240 RIMBORSO PERSONALE A COMANDO	CP	15.082,00	0,00	15.082,00	0,00	CP	15.082,00	0,00	0,00	15.082,00	0,00	15.082,00
	CS	19.248,57	0,00	19.248,57		RS	2.266,72		0,00	2.266,72	0,00	2.266,72
							TOT	17.348,72	0,00	17.348,72	0,00	17.348,72
30500.02.00301243 RIMBORSO QUOTE EMOLUMENTI PER IL PERSONALE IN CONVENZIONE	CP	18.513,00	0,00	18.513,00	0,00	CP	6.947,00	11.566,00	0,00	6.947,00	0,00	6.947,00
	CS	20.969,73	0,00	20.969,73		RS	2.379,87		2.379,87	0,00	0,00	0,00
							TOT	9.326,87	2.379,87	6.947,00	0,00	6.947,00
30500.02.00301244 RIMBORSO QUOTE INAIL PERSONALE IN INFORTUNIO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.00305510 RIMBORSO SPESE PER SEGRETERIA CONVENZIONATA	CP	21.068,00	0,00	21.068,00	0,00	CP	0,00	21.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	21.068,00	0,00	21.068,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.00305540 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI DA PERSONALE COMUNALE	CP	150,00	1.895,00	2.045,00	0,00	CP	2.044,68	0,32	2.020,08	24,60	0,00	24,60
	CS	691,00	1.895,00	2.586,00		RS	541,00		541,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	2.585,68	2.561,08	24,60	0,00	24,60
30500.99.00301246 ASSENZE PER MALATTIA ART. 71 L. 133/2008	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	CP	99,81	700,19	99,81	0,00	0,00	0,00
	CS	800,00	0,00	800,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	99,81	99,81	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
30500.99.00305800	CP	3.538,56	0,00	3.538,56	0,00	3.538,56	0,00	884,64	2.653,92	0,00	2.653,92
RECUPERO SOMME DERIVANTI DA SENTENZE AVVERSO PERSONALE DIPENDENTE	CS	3.538,56	0,00	3.538,56		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT	3.538,56		884,64	2.653,92	0,00	2.653,92
30500.99.00309002	CP	0,00	36.427,03	36.427,03	0,00	36.427,03	0,00	36.427,03	0,00	0,00	0,00
FONDI INCENTIVANTI AL PERSONALE DIPENDENTE art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016	CS	0,00	36.427,03	36.427,03		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT	36.427,03		36.427,03	0,00	0,00	0,00
90100.02.00600010	CP	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	156.792,00	23.208,00	67.712,07	89.079,93	0,00	89.079,93
RITENUTE CPDEL - INADEL - INPS	CS	180.000,00	0,00	180.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT	156.792,00		67.712,07	89.079,93	0,00	89.079,93
90100.02.00600050	CP	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	260.000,00	40.000,00	113.463,98	146.536,02	0,00	146.536,02
RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	CS	300.000,00	0,00	300.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT	260.000,00		113.463,98	146.536,02	0,00	146.536,02
90100.02.00600070	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.584,00	2.416,00	1.628,76	1.955,24	0,00	1.955,24
RITENUTE PERSONALE PER CONTO TERZI (QUOTE SINDACALI)	CS	6.000,00	0,00	6.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT	3.584,00		1.628,76	1.955,24	0,00	1.955,24
90100.02.00600080	CP	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	32.030,00	12.970,00	15.175,50	16.854,50	0,00	16.854,50
RITENUTE PERSONALE PER CONTO TERZI (CESSIONI STIPENDIO)	CS	45.000,00	0,00	45.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT	32.030,00		15.175,50	16.854,50	0,00	16.854,50
90100.02.00600120	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	19.000,00	6.000,00	8.955,35	10.044,65	0,00	10.044,65
ADDITIONALE REGIONALE IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE	CS	26.473,93	0,00	26.473,93		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT	19.000,00		8.955,35	10.044,65	0,00	10.044,65
90100.02.00600125	CP	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	9.000,00	4.000,00	3.966,23	5.033,77	0,00	5.033,77
ADDITIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	CS	13.000,00	0,00	13.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT	9.000,00		3.966,23	5.033,77	0,00	5.033,77
90200.99.00600164	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI - CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PERSONALE	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
Totale RESPONSABILE 7 -	CP	629.556,56	38.322,03	667.878,59	0,00	CP	544.545,08	123.333,51	250.333,45	294.211,63	0,00	294.211,63
	CS	638.194,79	38.322,03	676.516,82		RS	5.187,59		2.920,87	2.266,72	0,00	2.266,72
						TOT	549.732,67		253.254,32	296.478,35	0,00	296.478,35

RESPONSABILE 8 - SERVIZI DI GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

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
30100.02.00301150 QUOTA TARIFFA SERVIZI DI DEPURAZIONE - SCARICO IN FOGNATURA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30300.03.00303400 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA - DEPOSITI BANCARI E POSTALI E VARI	CP	100,00	0,00	100,00	0,00	CP	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	106,02	0,00	106,02		RS	6,02		6,02	0,00	0,00	0,00
						TOT	6,02		6,02	0,00	0,00	0,00
30500.99.00309000 IVA COMMERCIALE A DEBITO SU SPLIT PAYMENT	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	CP	4.725,94	45.274,06	4.725,94	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	4.725,94		4.725,94	0,00	0,00	0,00
60200.01.00502100 INVESTIMENTI A BREVE TERMINE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
70100.01.00501100 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	CP	4.787.226,56	0,00	4.787.226,56	0,00	CP	0,00	4.787.226,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	4.787.226,56	0,00	4.787.226,56		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90100.99.00600171 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	CP	23.577,85	26.422,15	23.577,85	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	23.577,85		23.577,85	0,00	0,00	0,00
90200.04.00600151 DEPOSITI CAUZIONALI - EX CA.RI.GE.	CP	79.165,37	0,00	79.165,37	0,00	CP	79.165,37	0,00	79.165,37	0,00	0,00	0,00
	CS	79.165,37	0,00	79.165,37		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	79.165,37		79.165,37	0,00	0,00	0,00
Totali RESPONSABILE 8 - SERVIZI DI	CP	4.966.491,93	0,00	4.966.491,93	0,00	CP	107.469,16	4.859.022,77	107.469,16	0,00	0,00	0,00
	CS	4.966.497,95	0,00	4.966.497,95		RS	6,02		6,02	0,00	0,00	0,00
						TOT	107.475,18		107.475,18	0,00	0,00	0,00

RESPONSABILE 15 - ECONOMATO

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
90100.99.00600170	CP	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	CP	5.200,00	0,00	1.331,09	3.868,91	0,00	3.868,91
RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	CS	5.200,00	0,00	5.200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	5.200,00		1.331,09	3.868,91	0,00	3.868,91
Totale RESPONSABILE 15 - ECONOMATO	CP	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	CP	5.200,00	0,00	1.331,09	3.868,91	0,00	3.868,91
	CS	5.200,00	0,00	5.200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	5.200,00		1.331,09	3.868,91	0,00	3.868,91

RESPONSABILE 16 - TRASPORTI

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
20101.01.00201110	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO STATALE PER COPERTURA MAGGIORI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI IVA SU CONTRATTI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
Totali RESPONSABILE 16 - TRASPORTI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSABILE 18 - MUTUI

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
20101.01.00201065	CP	3.157,00	0,00	3.157,00	0,00	CP	3.156,91	0,09	0,00	3.156,91	0,00	3.156,91
CONTRIBUTO STATALE PER PAGAMENTO ANNUALITA'	CS	3.157,00	0,00	3.157,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO VENTENNALE DI 49.580 PER IMPIANTI SPORTIVI - L. R. 65/1987						TOT	3.156,91		0,00	3.156,91	0,00	3.156,91
<hr/>												
30300.01.00303420	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
INTERESSI ATTIVI SU INVESTIMENTI A BREVE TERMINE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
40300.10.00403200	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
DEVOLUZIONE MUTUI CC.DD.PP.	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
Totale RESPONSABILE 18 - MUTUI	CP	3.157,00	0,00	3.157,00	0,00	CP	3.156,91	0,09	0,00	3.156,91	0,00	3.156,91
	CS	3.157,00	0,00	3.157,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.156,91		0,00	3.156,91	0,00	3.156,91

RESPONSABILE 25 - PARTITE DI GIRO

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
90100.01.00600100 RITENUTA 4% (IMPOSTA SUL REDDITO) SU CONTRIBUTI ALLE IMPRESE	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	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
90100.01.00600110 IMPOSTA SOSTITUTIVA 20% SU ESPROPRI	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	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
90100.01.00600300 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE (SPLIT PAYMENT)	CP	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	CP	486.961,16	213.038,84	486.961,16	0,00	0,00
	CS	700.000,00	0,00	700.000,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	486.961,16	486.961,16	0,00	0,00	0,00
90100.01.00600400 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT)	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	CP	4.725,94	45.274,06	4.725,94	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	4.725,94	4.725,94	0,00	0,00	0,00
90100.03.00600011 RITENUTE PER CONTRIBUTO INPS PER LAVORO AUTONOMO	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	0,00	2.000,00	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
90100.03.00600060 RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	CP	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	CP	22.750,80	19.249,20	22.750,80	0,00	0,00
	CS	42.000,00	0,00	42.000,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	22.750,80	22.750,80	0,00	0,00	0,00
Totali RESPONSABILE 25 - PARTITE DI	CP	795.000,00	0,00	795.000,00	0,00	CP	514.437,90	280.562,10	514.437,90	0,00	0,00
	CS	795.000,00	0,00	795.000,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	514.437,90	514.437,90	0,00	0,00	0,00

RESPONSABILE 26 - ENTRATE DIVERSE

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
10101.97.00101070 ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE ABITATIVE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
10104.05.00201020 COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10104.06.00101100 COMPARTECIPAZIONE IRPEF	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10301.01.00103300 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10301.01.00103320 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - DISPONIBILITA' RESIDUA ANNO 2014 - DECRETO 1° FEBBRAIO 2016	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10301.01.00201010 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO (vecchio capitolo)	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.00201011 CONTRIBUTO GETTITO STANDARD EFFETTIVO IMU - TASI, ART. 1, COMMA 731 LEGGE 147/2013	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.00201012 CONTRIBUTO STATALE PER TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMMOBILI IN COMODATO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.00201013 CONTRIBUTO IMU E TASI ART. 8 COMMA 10 D.L. 78/2015	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.00201014 CONTRIBUTO PER CRITICITA' GETTITO IMU E TASI (ART. 1, C. 20, L. 208/15)	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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
20101.01.00201015	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO ART. 1, COMMI 433 E 437, LEGGE 232/2016	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.00201032	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO STATALE PER SPESE FUNZIONAMENTO SU FUNZIONI TRASFERITE - (FEDERALISMO AMMINISTRATIVO)	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.00201040	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TRASFERIMENTO QUOTA FONDO MOBILITA' AGES	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.00201045	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU ABITAZIONE PRINCIPALE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.00201050	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO STATALE PER SVILUPPO INVESTIMENTI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.00201055	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO STATALE COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.00201060	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO STATALE PER RIMBORSO MINOR GETTITO IMU	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.00201061	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO STATALE PER RIMBORSO MINOR GETTITO IMU TERRENI AGRICOLI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.00201070	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO STATALE X FINANZIAMENTO INCREMENTI STIPENDIALI SEGRETARI COMUNALI L. 720/84 E D.P.C.M. 2.7.90	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.00201080	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
COMPENSAZIONE DEI MINORI INTROITI ICI (ART. 1, C. 1 D.L. 244/07)	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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
20101.01.00201120 CONTRIBUTO STATALE PER COPERTURA MAGGIORI ONERI IVA SU CONTRATTI SERVIZI NON COMMERCIALI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
20101.01.00201130 CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DEI COMUNI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
20101.01.00203284 CONTRIBUTO STATALE COMPENSATIVO IMMOBILI AIRE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
20101.01.00203290 CONTRIBUTO PER CRITICITA' GETTITO IMU E TASI (ART. 1, C. 554, L. 160/19)	CP	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	CP	28.271,38	28,62	28.271,38	0,00	0,00	0,00
	CS	28.300,00	0,00	28.300,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	28.271,38		28.271,38	0,00	0,00
20101.01.00203291 TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU (CD. IMMOBILI MERCE ART. 3, D.L. 102/13 E DM 20/06/2014)	CP	14.746,86	0,00	14.746,86	0,00	CP	14.746,86	0,00	14.746,86	0,00	0,00	0,00
	CS	14.746,86	0,00	14.746,86		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	14.746,86		14.746,86	0,00	0,00
20101.01.00203292 TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU E TARI IMMOBILI CITTADINI NON RESIDENTI (ART. 9-BIS DL 47/2014)	CP	505,30	0,00	505,30	0,00	CP	0,00	505,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	505,30	0,00	505,30		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
20101.01.00203297 TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU COLTIVATORI DIRETTI ED ESENZIONE FABBRICATI RURALI (ART. 1, C. 707, 708, 711, L. 147/2013)	CP	3.306,17	0,00	3.306,17	0,00	CP	3.306,17	0,00	3.306,17	0,00	0,00	0,00
	CS	3.306,17	0,00	3.306,17		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	3.306,17		3.306,17	0,00	0,00
20101.01.00203298 RISTORO IMU AGRICOLA ART. 3, COMMA 5, DPCM 10/03/2017	CP	338,38	0,00	338,38	0,00	CP	338,38	0,00	338,38	0,00	0,00	0,00
	CS	338,38	0,00	338,38		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	338,38		338,38	0,00	0,00
20101.01.00203300 FONDO STATALE PER FUNZIONI FONDAMENTALI	CP	438.534,94	0,00	438.534,94	0,00	CP	32.430,71	406.104,23	32.430,71	0,00	0,00	0,00
	CS	438.534,94	0,00	438.534,94		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	32.430,71		32.430,71	0,00	0,00
20101.01.00203301 RISTORO STATALE PERIODO EMERGENZA SANITARIA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00

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
20101.01.00203302	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO STATALE TRASFERIMENTO COMPENSATIVO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA DI SOGGIORNO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.00203303	CP	114.902,15	0,00	114.902,15	0,00	CP	3.719,00	111.183,15	3.719,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU	CS	114.902,15	0,00	114.902,15		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
SETTORE TURISTICO						TOT	3.719,00		3.719,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.00203304	CP	0,00	16.467,62	16.467,62	0,00	CP	16.467,62	0,00	16.467,62	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP	CS	0,00	16.467,62	16.467,62		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	16.467,62		16.467,62	0,00	0,00	0,00
20101.02.00202155	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER PICCOLI COMUNI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20103.02.00203260	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO CA.RI.GE. PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.00305550	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	CP	106,81	193,19	106,81	0,00	0,00	0,00
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	CS	300,00	0,00	300,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	106,81		106,81	0,00	0,00	0,00
30500.99.00309003	CP	3.044,70	0,00	3.044,70	0,00	CP	0,00	3.044,70	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DA DONAZIONI EMERGENZA COVID-19	CS	3.044,70	0,00	3.044,70		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.00402071	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO STATALE PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
SU FUNZIONI TRASFERITE (FEDERALISMO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
AMMINISTRATIVO)												
40200.01.00402121	CP	0,00	48.832,39	48.832,39	0,00	CP	48.832,39	0,00	48.832,39	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO STATALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI	CS	0,00	48.832,39	48.832,39		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
SCUOLE STRADE EDIFICI - ART. 1, C. 892, L. 145/2018						TOT	48.832,39		48.832,39	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
Totali RESPONSABILE 26 - ENTRATE	CP	603.978,50	65.300,01	669.278,51	0,00	CP	148.219,32	521.059,19	148.219,32	0,00	0,00	0,00
	CS	603.978,50	65.300,01	669.278,51		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	148.219,32		148.219,32	0,00	0,00	0,00

Totali COMPLESSIVI ENTRATA	CP	7.047.550,99	103.622,04	7.151.173,03	0,00	CP	1.338.660,30	5.812.512,73	1.037.422,85	301.237,45	0,00	301.237,45
	CS	7.056.195,24	103.622,04	7.159.817,28		RS	5.193,61		2.926,89	2.266,72	0,00	2.266,72
						TOT	1.343.853,91		1.040.349,74	303.504,17	0,00	303.504,17

RESPONSABILE 6 - AFFARI GENERALI

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
01011.03.01101010 INDENNITA' DI CARICA A SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.01101015 FONDO SPESE INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.01101020 INDENNITA' PRESENZA ADUNANZE CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.01101030 INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO - ASSESSORI - CONSILIERI	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	2.179,80	0,00	2.179,80		RS	29,80		29,80	0,00	0,00	0,00
						TOT	29,80		29,80	0,00	0,00	0,00
01011.03.01101040 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI (ART. 4 L. 816/85)	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	9.500,00	0,00	9.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.01101050 SPESE DI RAPPRESENTANZA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.01101051 SPESE DI RAPPRESENTANZA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.01101053 PUBBLICAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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
01011.10.01101009 INDENNITA' DI CARICA A SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	CP	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	CP	12.080,00	12.120,00	11.542,48	537,52	0,00	537,52
	CS	24.200,00	0,00	24.200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT		12.080,00		12.120,00	11.542,48	537,52	0,00
01011.10.01101019 INDENNITA' PRESENZA ADUNANZE CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE	CP	2.326,00	0,00	2.326,00	0,00	CP	160,92	2.165,08	160,92	0,00	0,00	0,00
	CS	2.799,82	0,00	2.799,82		RS	321,84		321,84	0,00	0,00	0,00
					TOT		482,76		2.165,08	482,76	0,00	0,00
01021.02.01102485 IMPOSTE E TASSE PER STIPULA CONTRATTI SERVIZI GENERALI	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		1.000,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.01102080 PRESTAZIONI SOCIALI IN FAVORE DI DIPENDENTI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.01102160 CONSULENZE IN MATERIA DI AFFARI GENERALI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.01102325 UFFICIO SEGRETERIA - ALTRE SPESE PER SERVIZI	CP	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	CP	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.098,00	0,00	1.098,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT		0,00		1.098,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.01102340 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI ED ALTRI BENI DI CONSUMO SERVIZI GENERALI	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CP	1.615,28	884,72	439,20	1.176,08	87,84	1.088,24
	CS	4.080,63	0,00	4.080,63		RS	1.141,43		1.141,43	0,00	0,00	0,00
					TOT		2.756,71		884,72	1.580,63	1.176,08	87,84
01021.03.01102350 AREA AFFARI GENERALI - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	CP	650,00	0,00	650,00	0,00	CP	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	650,00	0,00	650,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT		0,00		650,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.01102371 CORSI DI FORMAZIONE AFFARI GENERALI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.01102395 PUBBLICHE RELAZIONI - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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
01021.03.01102432 SERVIZI COMPUTERIZZATI DIVERSI A SUPPORTO UFFICI COMUNALI	CP	700,00	0,00	700,00	0,00	CP	483,12	216,88	195,26	287,86	0,00	287,86
	CS	875,80	0,00	875,80		RS	59,05		59,05	0,00	0,00	0,00
							TOT	542,17		254,31	287,86	0,00
01021.03.01102480 SPESE NOTARILI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.01102490 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E FONDAZIONI SERVIZI GENERALI	CP	1.326,00	0,00	1.326,00	0,00	CP	1.025,03	300,97	1.025,03	0,00	0,00	0,00
	CS	1.326,00	0,00	1.326,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.025,03		1.025,03	0,00	0,00	0,00
01021.03.01102640 ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI AD USO AREA SERVIZI GENERALI	CP	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	CP	2.092,00	5.808,00	2.092,00	0,00	0,00	0,00
	CS	8.149,00	0,00	8.149,00		RS	249,00		0,00	249,00	0,00	249,00
						TOT	2.341,00		2.092,00	249,00	0,00	249,00
01021.03.01102807 SERVIZI GENERALI DIVERSI	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
01021.03.01102915 INDENNITA' PER TIROCINIO FORMATIVO AFFARI GENERALI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.04.01102270 DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO DA VERSARE AG. AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.10.01612610 COPERTURA PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01022.02.02102042 MOBILI ED ARREDI PER SERVIZI GENERALI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01022.02.02102050 MEZZI DI TRASPORTO PER AFFARI GENERALI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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
01031.03.01102916 ATTREZZATURE VARIE PER UFFICI - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	CP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	CP	890,60	6.109,40	890,60	0,00	0,00	0,00
	CS	7.000,00	0,00	7.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	890,60		890,60	0,00	0,00
01031.10.01102475 DEBITI FUORI BILANCIO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01031.10.01612620 RICAPITALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01041.10.01102471 ARBITRATO COMUNE - SOCIETA' STAR/SAN GIORGIO	CP	0,00	76.549,10	76.549,10	0,00	CP	76.549,10	0,00	0,00	76.549,10	0,00	76.549,10
	CS	76.549,10	0,00	76.549,10		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	76.549,10		0,00	76.549,10	0,00	76.549,10
01041.10.01102472 ONERI STRAORDINARI PER ARBITRATO	CP	0,00	13.320,00	13.320,00	0,00	CP	13.320,00	0,00	0,00	13.320,00	0,00	13.320,00
	CS	13.320,00	0,00	13.320,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	13.320,00		0,00	13.320,00	0,00	13.320,00
01041.10.01107926 LIQUIDAZIONE STAR - QUOTA COMUNE DI SPOTORNO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01041.10.90104100 FPV - MISS 01 PROGR 4 TIT 1	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.01102470 LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CP	10.000,00	94.788,50	104.788,50	0,00	CP	94.788,50	10.000,00	1.268,80	93.519,70	0,00	93.519,70
	CS	121.245,78	0,00	121.245,78		RS	16.025,83		16.025,83	0,00	0,00	0,00
						TOT	110.814,33		17.294,63	93.519,70	0,00	93.519,70
01111.03.01102820 ILLUMINAZIONE SEDE COMUNALE	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	5.000,00	5.000,00	2.431,19	2.568,81	0,00	2.568,81
	CS	15.931,30	0,00	15.931,30		RS	1.327,67		1.327,67	0,00	0,00	0,00
						TOT	6.327,67		3.758,86	2.568,81	0,00	2.568,81
01111.03.01102860 FORNITURA ACQUA SEDE COMUNALE	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	CP	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
	CS	462,76	0,00	462,76		RS	65,41		65,41	0,00	0,00	0,00
						TOT	215,41		65,41	150,00	0,00	150,00

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
01111.03.01612630	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SPESE LEGALI PER LIQUIDAZIONI SOCIETA' PARTECIPATE	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.01612638	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI GENERALI - ALTRE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
01111.10.01102473	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
FONDO PER SENTENZE SFAVOREVOLI ALL'ENTE	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.10.90111100	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
FPV - MISS 1 PROG 11 TIT 1	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01112.02.02102052	CP	12.000,00	-3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO CENTRALINO COMUNALE	CS	12.000,00	-3.000,00	9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09031.04.01609530	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
QUOTA PARTECIPAZIONE AMBITO TERRITORIALE RIFIUTI PER SEGRETERIA	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09032.04.02806020	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ACQUISTO QUOTE SAT	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09041.04.01608425	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
QUOTA PARTECIPAZIONE AMBITO TERRITORIALE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09052.04.02806030	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
COSTITUZIONE NUOVA SOCIETA' DI CAPITALI PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20031.10.01101016	CP	2.148,00	0,00	2.148,00	0,00	0,00	2.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO SPESE INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
20031.10.01901065	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
FONDO PER SENTENZE SFAVOREVOLI ALL'ENTE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.04000152	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
DEPOSITI CAUZIONALI AFFARI GENERALI	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
99017.02.04000161	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	2.465,00	17.535,00	2.220,00	245,00	245,00	0,00
SERVIZI PER CONTO DI TERZI - REGISTRAZIONE CONTRATTI	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.465,00		2.220,00	245,00	245,00	0,00
Totale RESPONSABILE 6 - AFFARI	CP	133.148,00	181.657,60	314.805,60	0,00	CP	210.619,55	104.186,05	22.265,48	188.354,07	332,84	188.021,23
	CS	333.367,99	-3.000,00	330.367,99		RS	19.220,03		18.971,03	249,00	0,00	249,00
						TOT	229.839,58		41.236,51	188.603,07	332,84	188.270,23

RESPONSABILE 7 - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01011.02.01101090	CP	3.615,00	0,00	3.615,00	0,00	1.100,00	2.515,00	1.021,63	78,37	0,00	78,37
IRAP SU REDDITI DIVERSI - ORGANI ISTITUZIONALI	CS	3.615,00	0,00	3.615,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.100,00	1.021,63	78,37	0,00	78,37
01011.03.01101011	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI CARICA	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.01102604	CP	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELL'ENTE	CS	780,00	0,00	780,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.01102912	CP	9.732,00	603,94	10.335,94	0,00	0,00	10.335,94	0,00	0,00	0,00	0,00
NUCLEO DI VALUTAZIONE - COMPENSO AI COMPONENTI	CS	22.592,56	603,94	23.196,50		9.731,70		9.731,70	0,00	0,00	0,00
						TOT	9.731,70	9.731,70	0,00	0,00	0,00
01021.01.01102030	CP	312,00	0,00	312,00	0,00	268,20	43,80	134,10	134,10	0,00	134,10
ASSEGNI AL NUCLEO PERSONALE SERVIZI GENERALI	CS	312,00	0,00	312,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	268,20	134,10	134,10	0,00	134,10
01021.01.01102032	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ASSEGNI AL NUCLEO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO PROTOCOLLO	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.01.01102044	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSEGNI AL NUCLEO PERSONALE UFFICIO PERSONALE	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.01.01102100	CP	158.895,00	-12.015,54	146.879,46	0,00	146.879,46	0,00	82.614,53	64.264,93	0,00	64.264,93
STIPENDI PERSONALE SERVIZI GENERALI	CS	158.895,00	-12.015,54	146.879,46		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	146.879,46	82.614,53	64.264,93	0,00	64.264,93
01021.01.01102105	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO PROTOCOLLO	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01021.01.01102106	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO PROTOCOLLO	CS	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.01.01102110	CP	48.116,00	-2.529,42	45.586,58	0,00	44.816,00	770,58	25.602,20	19.213,80	0,00	19.213,80
ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE SERVIZI GENERALI	CS	48.116,00	-2.529,42	45.586,58				0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					44.816,00		25.602,20	19.213,80	0,00	19.213,80
01021.01.01102145	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
MIGLIORAMENTI ECONOMICI AL SEGRETARIO COMUNALE PER AUMENTI CONTRATTUALI ED INDENNITA' DI RISULTATO C.C.N.L. 2002 - 2007	CS	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.01.01102146	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ONERI PREVIDENZIALI SU MIGLIORAMENTI ECONOMICI AL SEGRETARIO COMUNALE PER AUMENTI CONTRATTUALI ED INDENNITA' DI RISULTATO C.C.N.L. 2002 - 2007	CS	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.01.01102280	CP	14.170,00	1.928,00	16.098,00	0,00	6.588,76	9.509,24	6.588,76	0,00	0,00	0,00
DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO	CS	14.170,00	1.928,00	16.098,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					6.588,76		6.588,76	0,00	0,00	0,00
01021.01.01102600	CP	45.203,00	0,00	45.203,00	0,00	45.203,00	0,00	20.929,80	24.273,20	0,00	24.273,20
STIPENDI PERSONALE UFFICIO PERSONALE	CS	45.203,00	0,00	45.203,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					45.203,00		20.929,80	24.273,20	0,00	24.273,20
01021.01.01102602	CP	12.917,00	0,00	12.917,00	0,00	12.909,00	8,00	5.988,42	6.920,58	0,00	6.920,58
ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE UFFICIO PERSONALE	CS	12.917,00	0,00	12.917,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					12.909,00		5.988,42	6.920,58	0,00	6.920,58
01021.01.01102652	CP	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTE INAIL LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'	CS	381,00	0,00	381,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.02.01102107	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
IRAP SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO PROTOCOLLO	CS	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01021.02.01102147	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
IRAP SU MIGLIORAMENTI ECONOMICI AL SEGRETARIO PER AUMENTI CONTRATTUALI ED INDENNITA' DI RISULTATO C. C.N.L. 2002 - 2007	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.02.01102542	CP	15.038,00	-523,55	14.514,45	0,00	14.108,00	406,45	6.732,00	7.376,00	0,00	7.376,00
IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI GENERALI	CS	15.038,00	-523,55	14.514,45		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					14.108,00		6.732,00	7.376,00	0,00	7.376,00
01021.02.01102612	CP	1.956,00	0,00	1.956,00	0,00	1.956,00	0,00	918,23	1.037,77	0,00	1.037,77
IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO PERSONALE	CS	1.956,00	0,00	1.956,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.956,00		918,23	1.037,77	0,00	1.037,77
01021.03.01102010	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RIMBORSO MISSIONI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.01102019	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RIMBORSO MISSIONI PERSONALE UFFICIO PERSONALE	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.01102349	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI ED ALTRI BENI DI CONSUMO UFFICIO PERSONALE	CS	565,00	0,00	565,00		65,00		65,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					65,00		65,00	0,00	0,00	0,00
01021.04.01102540	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AGENZIA AUTONOMA E FONDI EX ART. 20 D.P.R. 4.12.97	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.09.01102115	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE DI ACCESSO SEGRETERIA CONVENZIONATA	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
01031.01.01102031	CP	960,00	500,00	1.460,00	0,00	1.038,84	421,16	1.038,84	0,00	0,00	0,00
ASSEGNI AL NUCLEO PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	CS	960,00	500,00	1.460,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.038,84		1.038,84	0,00	0,00	0,00
01031.01.01102101	CP	126.805,00	13.202,36	140.007,36	0,00	125.504,63	14.502,73	55.452,65	70.051,98	0,00	70.051,98
STIPENDI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	CS	126.805,00	13.202,36	140.007,36		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					125.504,63		55.452,65	70.051,98	0,00	70.051,98

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	
01031.01.01102111 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	CP	35.404,00	3.856,58	39.260,58	0,00	CP	34.596,42	4.664,16	15.867,28	18.729,14	0,00	18.729,14
	CS	35.404,00	3.856,58	39.260,58		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	34.596,42		15.867,28	18.729,14	0,00
01031.02.01102560 IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	CP	10.910,00	1.141,88	12.051,88	0,00	CP	9.432,00	2.619,88	3.670,33	5.761,67	0,00	5.761,67
	CS	10.910,00	1.141,88	12.051,88		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	9.432,00		3.670,33	5.761,67	0,00
01031.03.01102011 RIMBORSO MISSIONI PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01041.01.01102046 ASSEGNI AL NUCLEO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01041.01.01107750 STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	CP	49.049,00	0,00	49.049,00	0,00	CP	48.989,00	60,00	22.700,76	26.288,24	0,00	26.288,24
	CS	49.049,00	0,00	49.049,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	48.989,00		22.700,76	26.288,24	0,00
01041.01.01107760 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	CP	13.997,00	0,00	13.997,00	0,00	CP	13.540,00	457,00	6.379,70	7.160,30	0,00	7.160,30
	CS	13.997,00	0,00	13.997,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	13.540,00		6.379,70	7.160,30	0,00
01041.02.01107910 IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	CP	4.258,00	0,00	4.258,00	0,00	CP	4.253,00	5,00	1.970,43	2.282,57	0,00	2.282,57
	CS	4.258,00	0,00	4.258,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	4.253,00		1.970,43	2.282,57	0,00
01041.03.01102012 RIMBORSO MISSIONI PERSONALE AREA ECONOMICO FINANZIARIA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01051.01.01102043 ASSEGNI AL NUCLEO PERSONALE UFFICIO PATRIMONIO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01051.01.01102894 STIPENDI PERSONALE UFFICIO PATRIMONIO	CP	25.740,00	0,00	25.740,00	0,00	CP	25.740,00	0,00	11.908,56	13.831,44	0,00	13.831,44
	CS	25.740,00	0,00	25.740,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	25.740,00		11.908,56	13.831,44	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01051.01.01102895 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE UFFICIO PATRIMONIO	CP	6.976,00	0,00	6.976,00	0,00	6.976,00	0,00	3.304,05	3.671,95	0,00	3.671,95
	CS	6.976,00	0,00	6.976,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					6.976,00		3.304,05	3.671,95	0,00	3.671,95
01051.02.01102897 IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO PATRIMONIO	CP	2.188,00	0,00	2.188,00	0,00	2.188,00	0,00	1.014,33	1.173,67	0,00	1.173,67
	CS	2.188,00	0,00	2.188,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					2.188,00		1.014,33	1.173,67	0,00	1.173,67
01061.01.01102045 ASSEGNI AL NUCLEO PERSONALE UFFICIO TECNICO	CP	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.063,12	86,88	1.083,20	979,92	0,00	979,92
	CS	2.150,00	0,00	2.150,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					2.063,12		1.083,20	979,92	0,00	979,92
01061.01.01103500 STIPENDI PERSONALE CONVENZIONATO, C. 557 L. 311/2004	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01061.01.01103510 ONERI PERSONALE CONVENZIONATO, C. 557 L. 311/2004	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01061.01.01103550 STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	CP	152.200,00	-7.722,44	144.477,56	0,00	144.477,56	0,00	71.213,82	73.263,74	0,00	73.263,74
	CS	152.326,31	-7.722,44	144.603,87		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					144.477,56		71.213,82	73.263,74	0,00	73.263,74
01061.01.01103560 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO	CP	43.561,00	-2.277,65	41.283,35	0,00	39.950,00	1.333,35	20.115,99	19.834,01	0,00	19.834,01
	CS	43.591,06	-2.277,65	41.313,41		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					39.950,00		20.115,99	19.834,01	0,00	19.834,01
01061.02.01103520 IRAP PERSONALE CONVENZIONATO, C. 557 L. 311/2004	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01061.02.01103650 IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	CP	13.092,00	-669,78	12.422,22	0,00	12.422,22	0,00	6.101,52	6.320,70	0,00	6.320,70
	CS	13.102,74	-669,78	12.432,96		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					12.422,22		6.101,52	6.320,70	0,00	6.320,70
01061.03.01102016 RIMBORSO MISSIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01061.04.01103400	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RIMBORSO PERSONALE IN CONVENZIONE SETTORE LL.PP.	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01061.09.01103530	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RIMBORSO SPESA PERSONALE CONVENZIONATO, C. 557 L. 311/2004	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01071.01.01102035	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ASSEGNI AL NUCLEO PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01071.01.01102618	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEZIONI AMMINISTRATIVE - STRAORDINARIO ELETTORALE	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01071.01.01102619	CP	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU STRAORDINARIO ELETTORALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE	CS	2.480,00	0,00	2.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01071.01.01104630	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI DEMOGRAFICI	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01071.01.01104631	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ONERI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI DEMOGRAFICI	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01071.01.01104650	CP	48.292,00	219,44	48.511,44	0,00	48.292,00	219,44	22.349,28	25.942,72	0,00	25.942,72
STIPENDI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	CS	48.292,00	219,44	48.511,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					48.292,00		22.349,28	25.942,72	0,00	25.942,72
01071.01.01104660	CP	13.180,00	863,96	14.043,96	0,00	13.178,00	865,96	6.217,30	6.960,70	0,00	6.960,70
ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE	CS	13.180,00	863,96	14.043,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					13.178,00		6.217,30	6.960,70	0,00	6.960,70
01071.02.01102620	CP	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE	CS	850,00	0,00	850,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variations	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
01071.02.01104632 IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI DEMOGRAFICI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01071.02.01104700 IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	CP	2.087,00	38,62	2.125,62	0,00	CP	2.061,00	64,62	960,13	1.100,87	0,00	1.100,87
	CS	2.087,00	38,62	2.125,62		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	2.061,00		960,13	1.100,87	0,00
01071.03.01102013 RIMBORSO MISSIONI PERSONALE ANAGRAFE - STATO CIVILE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01071.04.01102381 RIMBORSO PERSONALE A COMANDO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01081.01.01102116 STIPENDI PERSONALE ADDETTO INFORMATICA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01081.01.01102117 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE ADDETTO INFORMATICA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01081.01.01102180 ISTAT - STRAORDINARIO PER INDAGINI E CENSIMENTI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01081.01.01102181 ISTAT - ONERI SU STRAORDINARIO PER INDAGINI E CENSIMENTI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01081.02.01102118 IRAP SU STIPENDI PERSONALE ADDETTO INFORMATICA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01081.02.01102182 ISTAT - IRAP SU STRAORDINARIO PER INDAGNI E CENSIMENTI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variations	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
01101.01.01102102	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00		0,00
ONERI PER RUOLI SUPPLETTIVI PERSONALE DIPENDENTE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101.01.01102120	CP	684,00	0,00	684,00	0,00	CP	109,79	574,21	25,79	84,00	0,00
MAGGIORAZIONE ORARIA 50%	CS	743,00	0,00	743,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	109,79	25,79	84,00	0,00	84,00
01101.01.01102121	CP	171,00	0,00	171,00	0,00	CP	20,14	150,86	6,14	14,00	0,00
ONERI PREVIDENZIALI SU MAGGIORAZIONE ORARIA 50%	CS	185,00	0,00	185,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	20,14	6,14	14,00	0,00	14,00
01101.01.01102125	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00		0,00
ADDITIONALE SU PREMI INAIL PER DANNO BIOLOGICO D. LGS. 23.02.2000 N. 38	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101.01.01102601	CP	22.734,00	0,00	22.734,00	0,00	CP	3.153,85	19.580,15	3.153,85	0,00	0,00
QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - LAVORO STRAORDINARIO	CS	33.188,34	0,00	33.188,34		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.153,85	3.153,85	0,00	0,00	0,00
01101.01.01102603	CP	55.712,00	-14.822,99	40.889,01	0,00	CP	0,00	40.889,01	0,00	0,00	0,00
MIGLIORAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE PER AUMENTI CONTRATTUALI ED INDENNITA' DI RISULTATO	CS	55.712,00	-14.822,99	40.889,01		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101.01.01102614	CP	13.518,00	-3.578,46	9.939,54	0,00	CP	0,00	9.939,54	0,00	0,00	0,00
ONERI PREVIDENZIALI SU MIGLIORAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE PER AUMENTI CONTRATTUALI	CS	13.518,00	-3.578,46	9.939,54		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101.01.01102630	CP	6.155,00	0,00	6.155,00	0,00	CP	750,60	5.404,40	750,60	0,00	0,00
QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	CS	8.517,14	0,00	8.517,14		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	750,60	750,60	0,00	0,00	0,00
01101.01.01901123	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00		0,00
FONDO RISORSE POLITICHE, SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' ANNO 2005	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101.01.01901124	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00		0,00
ONERI PREVIDENZIALI SU RICOSTITUZIONE FONDO RISORSE POLITICHE, SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' ANNO 2005	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
01101.01.01901126 FONDO RISORSE POLITICHE, SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' ANNO 2006	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01101.01.01901127 ONERI PREVIDENZIALI SU RICOSTITUZIONE FONDO RISORSE POLITICHE, SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' ANNO 2006	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01101.01.01901130 QUOTA 1% A CARICO COMUNE PER ADESIONE FONDO PERSEO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01101.01.01901143 FONDO RISORSE POLITICHE, SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	CP	57.466,00	13.844,00	71.310,00	0,00	52.078,38	19.231,62	10.051,55	42.026,83	0,00	42.026,83
	CS	64.770,05	13.844,00	78.614,05		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					52.078,38		10.051,55	42.026,83	0,00	42.026,83
01101.01.01901144 ONERI PREVIDENZIALI SU FONDO RISORSE POLITICHE, SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	CP	14.367,00	3.461,00	17.828,00	0,00	12.904,49	4.923,51	2.392,61	10.511,88	0,00	10.511,88
	CS	16.410,05	3.461,00	19.871,05		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					12.904,49		2.392,61	10.511,88	0,00	10.511,88
01101.02.01102122 IRAP SU MAGGIORAZIONE ORARIA 50%	CP	59,00	0,00	59,00	0,00	2,19	56,81	2,19	0,00	0,00	0,00
	CS	59,00	0,00	59,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					2,19		2,19	0,00	0,00	0,00
01101.02.01102611 IRAP SU STIPENDI PERSONALE A COMANDO - DISTACCO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01101.02.01102615 IRAP SU MIGLIORAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE PER AUMENTI CONTRATTUALI	CP	4.736,00	-1.259,58	3.476,42	0,00	0,00	3.476,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	4.736,00	-1.259,58	3.476,42		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01101.02.01102631 QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - IRAP	CP	2.077,00	0,00	2.077,00	0,00	180,41	1.896,59	180,41	0,00	0,00	0,00
	CS	2.674,55	0,00	2.674,55		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					180,41		180,41	0,00	0,00	0,00
01101.02.01901125 IRAP SU FONDO RISORSE POLITICHE, SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' ANNO 2005	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01101.02.01901128	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
IRAP SU FONDO RISORSE POLITICHE, SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' ANNO 2006	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101.02.01901145	CP	4.885,00	1.177,00	6.062,00	0,00	934,62	5.127,38	836,38	98,24	0,00	98,24
IRAP SU FONDO RISORSE POLITICHE, SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	CS	4.885,00	1.177,00	6.062,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	934,62	836,38	98,24	0,00	98,24
01101.03.01101062	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONSULENZA IN MATERIA DI PERSONALE	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101.03.01102129	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	49,80	1.450,20	49,80	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	49,80	49,80	0,00	0,00	0,00
01101.03.01102300	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
INCARICHI PER IL SETTORE PERSONALE	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101.03.01102607	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101.03.01102608	CP	18.610,00	0,00	18.610,00	0,00	18.377,32	232,68	6.229,60	12.147,72	0,00	12.147,72
SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	CS	21.671,97	0,00	21.671,97		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	18.377,32	6.229,60	12.147,72	0,00	12.147,72
01101.03.01102610	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101.03.01102920	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	612,00	1.388,00	612,00	0,00	0,00	0,00
CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER LEGGE	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00
01101.03.01102923	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.779,00	1.221,00	2.679,00	100,00	0,00	100,00
CORSI DI FORMAZIONE	CS	4.520,00	0,00	4.520,00		350,00		350,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.129,00	3.029,00	100,00	0,00	100,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01101.04.01102132 RIMBORSO PERSONALE A COMANDO SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01101.04.01102133 RIMBORSO A COMUNI CONVENZIONATI	CP	6.350,40	1.895,00	8.245,40	0,00	CP	7.350,40	895,00	6.350,39	1.000,01	0,00	1.000,01
	CS	12.230,39	1.895,00	14.125,39		RS	5.879,99		5.879,99	0,00	0,00	0,00
							TOT	13.230,39		12.230,38	1.000,01	0,00
01101.04.01102135 RIMBORSO ONERI AD ALTRI ENTI PER PERSONALE A COMANDO - DISTACCO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01101.10.01101065 RIMBORSO SPESE PER TELELAVORO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01101.10.91102120 FPV - MAGGIORAZIONE ORARIA 50%	CP	84,00	0,00	84,00	0,00	CP	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01101.10.91102121 FPV - ONERI PREVIDENZIALI SU MAGGIORAZIONE ORARIA 50%	CP	14,00	0,00	14,00	0,00	CP	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01101.10.91901143 FPV - FONDO RISORSE POLITICHE, SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	CP	42.419,00	0,00	42.419,00	0,00	CP	0,00	42.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01101.10.91901144 FPV - ONERI PREVIDENZIALI SU FONDO RISORSE POLITICHE, SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	CP	10.605,00	0,00	10.605,00	0,00	CP	0,00	10.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01111.01.01102230 PENSIONI ED INTEGRAZIONI AL TRATTAMENTO QUIESCENZA A CARICO COMUNE	CP	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	CP	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.681,16	0,00	1.681,16		RS	81,16		81,16	0,00	0,00	0,00
							TOT	81,16		81,16	0,00	0,00
01111.01.01612634 STIPENDI ED ASSEGNI PERSONALE SPORTELLLO POLIFUNZIONALE	CP	92.900,00	18.923,10	111.823,10	0,00	CP	105.400,00	6.423,10	42.997,44	62.402,56	0,00	62.402,56
	CS	92.900,00	18.923,10	111.823,10		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	105.400,00		42.997,44	62.402,56	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
01111.01.01612635 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SPORTELLLO POLIFUNZIONALE	CP	25.390,00	5.345,26	30.735,26	0,00	CP	29.190,00	1.545,26	12.174,65	17.015,35	0,00	17.015,35
	CS	25.390,00	5.345,26	30.735,26		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	29.190,00		12.174,65	17.015,35	0,00
01111.01.01612636 ASSEGNI AL NUCLEO PERSONALE SPORTELLLO POLIFUNZIONALE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01111.01.01613000 INCENTIVI PROGETTAZIONE PER LAVORI	CP	0,00	53.859,09	53.859,09	0,00	CP	53.858,42	0,67	0,00	53.858,42	0,00	53.858,42
	CS	26.531,31	27.327,78	53.859,09		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	53.858,42		0,00	53.858,42	0,00
01111.01.01613001 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU INCENTIVI PROGETTAZIONE PER LAVORI	CP	0,00	13.199,28	13.199,28	0,00	CP	13.199,28	0,00	0,00	13.199,28	0,00	13.199,28
	CS	6.599,18	6.777,13	13.376,31		RS	177,03		177,03	0,00	0,00	0,00
							TOT	13.376,31		177,03	13.199,28	0,00
01111.01.01613002 INCENTIVI PROGETTAZIONE PER SERVIZI	CP	0,00	4.027,53	4.027,53	0,00	CP	4.027,53	0,00	0,00	4.027,53	0,00	4.027,53
	CS	4.027,53	0,00	4.027,53		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	4.027,53		0,00	4.027,53	0,00
01111.01.01613003 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU INCENTIVI PROGETTAZIONE PER SERVIZI	CP	0,00	827,63	827,63	0,00	CP	827,63	0,00	0,00	827,63	0,00	827,63
	CS	827,63	0,00	827,63		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	827,63		0,00	827,63	0,00
01111.02.01612637 IRAP PERSONALE SPORTELLLO POLIFUNZIONALE	CP	5.970,00	1.639,78	7.609,78	0,00	CP	7.170,00	439,78	2.744,09	4.425,91	0,00	4.425,91
	CS	5.970,00	1.639,78	7.609,78		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	7.170,00		2.744,09	4.425,91	0,00
01111.02.01613004 IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZIONE PER LAVORI	CP	2.256,00	2.322,12	4.578,12	0,00	CP	2.322,80	2.255,32	0,00	2.322,80	0,00	2.322,80
	CS	2.256,00	2.322,12	4.578,12		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	2.322,80		0,00	2.322,80	0,00
01111.02.01613005 IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZIONE PER SERVIZI	CP	413,00	0,00	413,00	0,00	CP	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	413,00	0,00	413,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01111.03.01102356 UFFICIO PERSONALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	CP	7.269,85	730,15	2.039,90	5.229,95	75,78	5.154,17
	CS	10.036,79	0,00	10.036,79		RS	1.822,07		1.822,07	0,00	0,00	0,00
							TOT	9.091,92		3.861,97	5.229,95	75,78

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
01111.03.01102605 ACCERTAMENTI SANITARI/VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE -	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.04.01102510 TRASFERIMENTO A COMUNE DI SAVONA PER SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO	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	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.10.91613000 FPV - INCENTIVI PROGETTAZIONE PER LAVORI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.10.91613001 FPV - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU INCENTIVI PROGETTAZIONE PER LAVORI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.10.91613002 FPV - INCENTIVI PROGETTAZIONE PER SERVIZI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.10.91613003 FPV - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU INCENTIVI PROGETTAZIONE PER SERVIZI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.01.01102038 ASSEGNI AL NUCLEO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	CP	3.345,00	0,00	3.345,00	0,00	3.336,00	9,00	1.670,22	1.665,78	0,00	1.665,78
	CS	3.345,00	0,00	3.345,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					3.336,00		1.670,22	1.665,78	0,00	1.665,78
03011.01.01102049 ASSEGNI AL NUCLEO PERSONALE VIGILANZA STAGIONALE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.01.01102050 ASSEGNI AL NUCLEO PERSONALE VIGILANZA STAGIONALE (FINANZIATO CON 208)	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.01.01102700 STRAORDINARIO PERSONALE P.L. - PROGETTO SPIAGGE SICURE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
03011.01.01102701 ONERI STRAORDINARIO PERSONALE P.L. - PROGETTO SPIAGGE SICURE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.01.01301010 STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	CP	218.017,00	-4.300,32	213.716,68	0,00	197.344,00	16.372,68	91.451,37	105.892,63	0,00	105.892,63
	CS	218.017,00	-4.300,32	213.716,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					197.344,00		91.451,37	105.892,63	0,00	105.892,63
03011.01.01301020 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	CP	62.617,00	-1.290,74	61.326,26	0,00	54.800,00	6.526,26	27.153,82	27.646,18	0,00	27.646,18
	CS	62.617,00	-1.290,74	61.326,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					54.800,00		27.153,82	27.646,18	0,00	27.646,18
03011.01.01301150 STIPENDI PERSONALE VIGILANZA STAGIONALE (FINANZIATO CON 208)	CP	28.211,00	0,00	28.211,00	0,00	23.948,09	4.262,91	4.850,68	19.097,41	0,00	19.097,41
	CS	28.211,00	0,00	28.211,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					23.948,09		4.850,68	19.097,41	0,00	19.097,41
03011.01.01301151 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE VIGILANZA STAGIONALE (FINANZIATO CON 208)	CP	8.861,00	0,00	8.861,00	0,00	7.688,46	1.172,54	1.472,25	6.216,21	0,00	6.216,21
	CS	8.861,00	0,00	8.861,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					7.688,46		1.472,25	6.216,21	0,00	6.216,21
03011.01.01301170 STIPENDI PERSONALE VIGILANZA STAGIONALE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.01.01301171 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE VIGILANZA STAGIONALE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.01.01301400 STIPENDI PERSONALE CONVENZIONATO, C. 557 L. 311/2004 - POLIZIA LOCALE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.01.01301401 ONERI PERSONALE CONVENZIONATO, C. 557 L. 311/2004 - POLIZIA LOCALE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.01.01806200 STIPENDI PERSONALE T.D. - PROGETTO SPIAGGE SICURE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
03011.01.01806201	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ONERI PERSONALE T.D. - PROGETTO SPIAGGE SICURE	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.01.01806203	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Indennità di Ordine Pubblico rimborsata dal Ministero - Polizia Locale Covid-19	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.01.01806205	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi su Indennità di Ordine Pubblico Polizia Locale rimborsata dal Ministero - Covid-19	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.02.01102702	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
IRAP STRAORDINARIO PERSONALE P.L. - PROGETTO SPIAGGE SICURE	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.02.01301152	CP	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.229,60	215,40	419,14	1.810,46	0,00	1.810,46
IRAP SU STIPENDI PERSONALE VIGILANZA STAGIONALE (FINANZIATO CON 208)	CS	2.445,00	0,00	2.445,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					2.229,60		419,14	1.810,46	0,00	1.810,46
03011.02.01301172	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
IRAP SU STIPENDI PERSONALE VIGILANZA STAGIONALE	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.02.01301200	CP	18.713,00	-372,83	18.340,17	0,00	16.817,00	1.523,17	7.839,55	8.977,45	0,00	8.977,45
IRAP SU STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	CS	18.713,00	-372,83	18.340,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					16.817,00		7.839,55	8.977,45	0,00	8.977,45
03011.02.01301402	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
IRAP PERSONALE CONVENZIONATO, C. 557 L. 311/2004 - POLIZIA LOCALE	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.02.01806202	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
IRAP PERSONALE T.D. - PROGETTO SPIAGGE SICURE	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.02.01806204	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
IRAP su Indennità di Ordine Pubblico rimborsata dal Ministero - Polizia Locale Covid-19	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
03011.03.01102014	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00		0,00
RIMBORSO MISSIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011.03.01102140	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00		0,00
RIMBORSO MISSIONI PERSONALE UFFICIO POLIZIA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011.04.01102130	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00		0,00
RIMBORSO PERSONALE A COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011.04.01301075	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00		0,00
RIMBORSO PERSONALE IN CONVENZIONE POLIZIA MUNICIPALE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011.04.01301211	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00		0,00
RIMBORSO PERSONALE A COMANDO AREA POLIZIA LOCALE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04061.01.01102041	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00		0,00
ASSEGNI AL NUCLEO PERSONALE SERVIZIO REFEZIONE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04061.01.01404200	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00		0,00
STIPENDI PERSONALE SERVIZIO REFEZIONE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04061.01.01404201	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00		0,00
ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE REFEZIONE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04061.02.01404202	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00		0,00
IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO REFEZIONE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.01.01102037	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00		0,00
ASSEGNI AL NUCLEO PERSONALE BIBLIOTECHE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
05021.01.01407650	CP	40.383,00	0,00	40.383,00	0,00	40.383,00	0,00	18.688,86	21.694,14	0,00	21.694,14
STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECHE	CS	40.383,00	0,00	40.383,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					40.383,00		18.688,86	21.694,14	0,00	21.694,14
05021.01.01407660	CP	11.038,00	0,00	11.038,00	0,00	11.038,00	0,00	5.206,77	5.831,23	0,00	5.831,23
ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE BIBLIOTECA	CS	11.038,00	0,00	11.038,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					11.038,00		5.206,77	5.831,23	0,00	5.831,23
05021.02.01407900	CP	1.745,00	0,00	1.745,00	0,00	1.745,00	0,00	797,65	947,35	0,00	947,35
IRAP SU STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA	CS	1.745,00	0,00	1.745,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.745,00		797,65	947,35	0,00	947,35
05021.03.01102015	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RIMBORSO MISSIONI PERSONALE BIBLIOTECHE ED ARCHIVI	CS	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.04.01102131	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RIMBORSO PERSONALE A COMANDO ATTIVITA' CULTURALI	CS	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
07011.01.01102047	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ASSEGNI AL NUCLEO PERSONALE UFFICIO TURISMO	CS	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
07011.01.01804190	CP	22.576,00	0,00	22.576,00	0,00	22.576,00	0,00	10.451,22	12.124,78	0,00	12.124,78
STIPENDI PERSONALE UFFICIO TURISMO	CS	22.812,66	0,00	22.812,66				0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					22.576,00		10.451,22	12.124,78	0,00	12.124,78
07011.01.01804200	CP	6.787,00	0,00	6.787,00	0,00	6.346,00	441,00	3.144,54	3.201,46	0,00	3.201,46
ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE UFFICIO TURISMO	CS	6.984,11	0,00	6.984,11				0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					6.346,00		3.144,54	3.201,46	0,00	3.201,46
07011.02.01804230	CP	1.991,00	0,00	1.991,00	0,00	1.991,00	0,00	916,73	1.074,27	0,00	1.074,27
IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO TURISMO	CS	2.112,81	0,00	2.112,81				0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.991,00		916,73	1.074,27	0,00	1.074,27
07011.02.01804240	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP SU REDDITI DIVERSI - SETTORE TURISTICO	CS	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
07011.03.01102021	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RIMBORSO MISSIONI PERSONALE SETTORE TURISTICO - CULTURALE	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08011.01.01102048	CP	300,00	1.287,00	1.587,00	0,00	1.459,83	127,17	515,61	944,22	269,11	675,11
ASSEGNI AL NUCLEO PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	CS	300,00	1.287,00	1.587,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.459,83		515,61	944,22	269,11	675,11
08011.01.01103552	CP	159.641,00	-25.892,70	133.748,30	0,00	120.080,00	13.668,30	45.400,26	74.679,74	0,00	74.679,74
STIPENDI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	CS	159.641,00	-25.892,70	133.748,30		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					120.080,00		45.400,26	74.679,74	0,00	74.679,74
08011.01.01103562	CP	44.682,00	-7.079,09	37.602,91	0,00	32.800,00	4.802,91	14.057,36	18.742,64	0,00	18.742,64
ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE UFFICIO UFFICIO URBANISTICA	CS	44.682,00	-7.079,09	37.602,91		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					32.800,00		14.057,36	18.742,64	0,00	18.742,64
08011.02.01601110	CP	13.737,00	-2.207,13	11.529,87	0,00	10.558,00	971,87	3.933,57	6.624,43	0,00	6.624,43
IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	CS	13.737,00	-2.207,13	11.529,87		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					10.558,00		3.933,57	6.624,43	0,00	6.624,43
08011.03.01102018	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RIMBORSO MISSIONI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08011.04.01601076	CP	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	1.887,63	912,37	987,63	900,00	0,00	900,00
RIMBORSO PERSONALE A COMANDO AREA URBANISTICA	CS	4.800,00	0,00	4.800,00		990,16		990,16	0,00	0,00	0,00
	TOT					2.877,79		1.977,79	900,00	0,00	900,00
09021.01.01102039	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ASSEGNI AL NUCLEO PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09021.01.01612650	CP	78.416,00	0,00	78.416,00	0,00	78.416,00	0,00	36.276,60	42.139,40	0,00	42.139,40
STIPENDI PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE	CS	78.416,00	0,00	78.416,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					78.416,00		36.276,60	42.139,40	0,00	42.139,40
09021.01.01612660	CP	22.598,00	0,00	22.598,00	0,00	22.598,00	0,00	10.525,09	12.072,91	0,00	12.072,91
ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE	CS	22.598,00	0,00	22.598,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					22.598,00		10.525,09	12.072,91	0,00	12.072,91

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
09021.02.01612710	CP	6.764,00	0,00	6.764,00	0,00	CP	6.764,00	0,00	3.133,55	3.630,45	0,00	3.630,45
IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE	CS	6.764,00	0,00	6.764,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	6.764,00		3.133,55	3.630,45	0,00	3.630,45
09021.03.01102022	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RIMBORSO MISSIONI PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10051.01.01102034	CP	4.567,00	0,00	4.567,00	0,00	CP	4.566,48	0,52	2.283,24	2.283,24	0,00	2.283,24
ASSEGNI AL NUCLEO PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	CS	4.567,00	0,00	4.567,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	4.566,48	0,52	2.283,24	2.283,24	0,00	2.283,24
10051.01.01103551	CP	20.141,00	0,00	20.141,00	0,00	CP	20.141,00	0,00	9.328,08	10.812,92	0,00	10.812,92
STIPENDI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	CS	20.141,00	0,00	20.141,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	20.141,00		9.328,08	10.812,92	0,00	10.812,92
10051.01.01103561	CP	6.365,00	0,00	6.365,00	0,00	CP	5.968,00	397,00	3.118,03	2.849,97	0,00	2.849,97
ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE ADDETTI VIABILITA'	CS	6.365,00	0,00	6.365,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	5.968,00	397,00	3.118,03	2.849,97	0,00	2.849,97
10051.02.01701210	CP	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00	CP	1.764,00	0,00	819,24	944,76	0,00	944,76
IRAP SU STIPENDI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	CS	1.764,00	0,00	1.764,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.764,00		819,24	944,76	0,00	944,76
12011.01.01102036	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ASSEGNI AL NUCLEO PERSONALE ASILI NIDO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12011.01.01614010	CP	26.331,00	0,00	26.331,00	0,00	CP	26.331,00	0,00	12.299,52	14.031,48	0,00	14.031,48
STIPENDI PERSONALE ASILI NIDO	CS	26.331,00	0,00	26.331,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	26.331,00		12.299,52	14.031,48	0,00	14.031,48
12011.01.01614011	CP	7.357,00	0,00	7.357,00	0,00	CP	7.357,00	0,00	3.608,53	3.748,47	0,00	3.748,47
ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE ASILI NIDO	CS	7.357,00	0,00	7.357,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	7.357,00	0,00	3.608,53	3.748,47	0,00	3.748,47
12011.02.01614012	CP	2.239,00	0,00	2.239,00	0,00	CP	2.239,00	0,00	1.045,38	1.193,62	0,00	1.193,62
IRAP SU STIPENDI PERSONALE ASILI NIDO	CS	2.239,00	0,00	2.239,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.239,00		1.045,38	1.193,62	0,00	1.193,62

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
12051.01.01102033 ASSEGNI AL NUCLEO PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI SOCIALI	CP	204,00	0,00	204,00	0,00	CP 137,16	66,84	68,58	68,58	0,00	68,58
	CS	204,00	0,00	204,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					137,16		68,58	68,58	0,00	68,58
12051.01.01615800 STIPENDI PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI SOCIALI	CP	112.510,00	-21.680,91	90.829,09	0,00	CP 90.829,09	0,00	42.577,02	48.252,07	0,00	48.252,07
	CS	112.510,00	-21.680,91	90.829,09		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					90.829,09		42.577,02	48.252,07	0,00	48.252,07
12051.01.01615810 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI	CP	30.767,00	-6.350,70	24.416,30	0,00	CP 22.817,00	1.599,30	11.735,23	11.081,77	0,00	11.081,77
	CS	30.767,00	-6.350,70	24.416,30		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					22.817,00		11.735,23	11.081,77	0,00	11.081,77
12051.01.01615815 ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12051.01.01615816 ONERI PREVIDENZIALI SU ASSUNZIONE PERSONALE TEMPORANEO SERVIZI SOCIALI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12051.02.01615820 IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA	CP	7.676,00	-1.877,55	5.798,45	0,00	CP 5.798,45	0,00	2.719,59	3.078,86	0,00	3.078,86
	CS	7.676,00	-1.877,55	5.798,45		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					5.798,45		2.719,59	3.078,86	0,00	3.078,86
12051.02.01615830 IRAP SU REDDITI DIVERSI - AREA ASSISTENZA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12051.03.01102017 RIMBORSO MISSIONI PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12091.01.01102040 ASSEGNI AL NUCLEO PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12091.01.01606151 STIPENDI PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	CP	20.775,00	0,00	20.775,00	0,00	CP 20.775,00	0,00	9.617,88	11.157,12	0,00	11.157,12
	CS	20.775,00	0,00	20.775,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					20.775,00		9.617,88	11.157,12	0,00	11.157,12

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
12091.01.01606161	CP	6.006,00	0,00	6.006,00	0,00	6.006,00	0,00	2.968,18	3.037,82	0,00	3.037,82
ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI	CS	6.006,00	0,00	6.006,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO											
	TOT					6.006,00		2.968,18	3.037,82	0,00	3.037,82
12091.02.01606230	CP	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	818,22	961,78	0,00	961,78
IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO	CS	1.780,00	0,00	1.780,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
E CIMITERIALE											
	TOT					1.780,00		818,22	961,78	0,00	961,78
14021.01.01102042	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ASSEGNI AL NUCLEO PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
14021.01.01805100	CP	26.480,00	0,00	26.480,00	0,00	26.480,00	0,00	12.250,38	14.229,62	0,00	14.229,62
STIPENDI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	CS	26.480,00	0,00	26.480,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					26.480,00		12.250,38	14.229,62	0,00	14.229,62
14021.01.01805101	CP	7.232,00	0,00	7.232,00	0,00	7.232,00	0,00	3.392,25	3.839,75	0,00	3.839,75
ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI	CS	7.232,00	0,00	7.232,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE UFFICIO COMMERCIO											
	TOT					7.232,00		3.392,25	3.839,75	0,00	3.839,75
14021.02.01805104	CP	2.268,00	0,00	2.268,00	0,00	2.268,00	0,00	1.041,42	1.226,58	0,00	1.226,58
IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	CS	2.268,00	0,00	2.268,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					2.268,00		1.041,42	1.226,58	0,00	1.226,58
14021.03.01102023	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RIMBORSO MISSIONI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20031.10.01901055	CP	40.420,00	0,00	40.420,00	0,00	0,00	40.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO AUMENTI CONTRATTUALI	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.04000010	CP	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	156.792,00	23.208,00	67.712,07	89.079,93	0,00	89.079,93
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CPDEL -	CS	180.000,00	0,00	180.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
INADEL - INPS											
	TOT					156.792,00		67.712,07	89.079,93	0,00	89.079,93
99017.01.04000050	CP	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	260.000,00	40.000,00	113.463,98	146.536,02	0,00	146.536,02
RITENUTE ERARIALI PER IL LAVORO DIPENDENTE	CS	300.000,00	0,00	300.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					260.000,00		113.463,98	146.536,02	0,00	146.536,02

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
99017.01.0400070 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.584,00	2.416,00	1.628,76	1.955,24	0,00	1.955,24
	CS	6.000,00	0,00	6.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.584,00	1.628,76	1.955,24	0,00	1.955,24
99017.01.0400080 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO	CP	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	32.030,00	12.970,00	15.175,50	16.854,50	0,00	16.854,50
	CS	45.000,00	0,00	45.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	32.030,00	15.175,50	16.854,50	0,00	16.854,50
99017.01.0400120 ADDITIONALE REGIONALE IMPOSTE REDDITO PERSONE FISICHE	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	19.000,00	6.000,00	8.955,35	10.044,65	0,00	10.044,65
	CS	26.473,93	0,00	26.473,93		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	19.000,00	8.955,35	10.044,65	0,00	10.044,65
99017.01.0400125 ADDITIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	CP	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	9.000,00	4.000,00	3.966,23	5.033,77	0,00	5.033,77
	CS	13.000,00	0,00	13.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	9.000,00	3.966,23	5.033,77	0,00	5.033,77
99017.02.0400164 SERVIZI PER CONTO DI TERZI - CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PERSONALE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE 7 -	CP	2.933.518,40	27.711,19	2.961.229,59	0,00	2.528.799,50	432.430,09	1.114.639,36	1.414.160,14	344,89	1.413.815,25
	CS	2.929.498,27	-10.097,43	2.919.400,84		19.097,11		19.097,11	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.547.896,61	1.133.736,47	1.414.160,14	344,89	1.413.815,25

RESPONSABILE 8 - SERVIZI DI GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

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
01031.03.01101061	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONSULENZA IN MATERIA FISCALE E FINANZIARIA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.01101070	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA UFFICIO RAGIONERIA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.01101080	CP	10.000,00	1.100,00	11.100,00	0,00	CP	10.306,30	793,70	3.099,50	7.206,80	0,00	7.206,80
COMPENSI E RIMBORSI ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA	CS	15.402,52	1.100,00	16.502,52		RS	4.865,84		4.865,84	0,00	0,00	0,00
						TOT	15.172,14		7.965,34	7.206,80	0,00	7.206,80
01031.03.01102341	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	329,40	4.670,60	329,40	0,00	0,00	0,00
CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI ED ALTRI BENI DI CONSUMO UFFICIO RAGIONERIA	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	329,40		329,40	0,00	0,00	0,00
01031.03.01102357	CP	7.000,00	1.414,06	8.414,06	0,00	CP	6.484,30	1.929,76	4.013,80	2.470,50	0,00	2.470,50
UFFICIO RAGIONERIA - ALTRE SPESE PER SERVIZI	CS	9.302,14	1.414,06	10.716,20		RS	2.302,14		91,50	2.210,64	0,00	2.210,64
						TOT	8.786,44		4.105,30	4.681,14	0,00	4.681,14
01031.03.01102370	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CORSI DI FORMAZIONE UFFICIO RAGIONERIA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.01102440	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	9.449,06	550,94	2.153,06	7.296,00	0,00	7.296,00
ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	CS	23.410,18	0,00	23.410,18		RS	13.410,18		11.851,27	1.558,91	0,00	1.558,91
						TOT	22.859,24		14.004,33	8.854,91	0,00	8.854,91
01031.03.01102441	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	10.000,00	0,00	2.196,65	7.803,35	23,49	7.779,86
SPESE DI GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI	CS	17.884,37	0,00	17.884,37		RS	7.884,37		7.884,37	0,00	0,00	0,00
						TOT	17.884,37		10.081,02	7.803,35	23,49	7.779,86
01031.09.01901050	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01031.10.01901040	CP	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	CP	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	CS	70.000,00	0,00	70.000,00		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
01111.02.01102613 IRAP SU REDDITI DIVERSI	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	85,00	4.915,00	85,00	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	85,00		85,00	0,00	0,00
09041.03.01608500 SPESE PER BOLLETTAZIONE TARIFFE SERVIZIO DI FOGNATURA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
20031.10.01901066 FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI ECCEDENTE	CP	219.267,47	0,00	219.267,47	0,00	CP	0,00	219.267,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
50024.02.03210100 INVESTIMENTI A BREVE TERMINE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
60011.07.01102950 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
60015.01.03210005 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - RIMBORSO	CP	4.787.226,56	0,00	4.787.226,56	0,00	CP	0,00	4.787.226,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	4.787.226,56	0,00	4.787.226,56		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
99017.01.04000171 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	CP	23.577,85	26.422,15	23.577,85	0,00	0,00	0,00
	CS	50.000,00	0,00	50.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
							TOT	23.577,85		23.577,85	0,00	0,00
99017.02.04000151 DEPOSITI CAUZIONALI - EX CA.RI.GE.	CP	79.165,37	0,00	79.165,37	0,00	CP	79.165,37	0,00	0,00	79.165,37	0,00	79.165,37
	CS	79.165,37	0,00	79.165,37		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
							TOT	79.165,37		0,00	79.165,37	0,00
Totale RESPONSABILE 8 - SERVIZI DI	CP	5.252.659,40	2.514,06	5.255.173,46	0,00	CP	139.397,28	5.115.776,18	35.455,26	103.942,02	23,49	103.918,53
	CS	5.062.391,14	2.514,06	5.064.905,20		RS	28.462,53		24.692,98	3.769,55	0,00	3.769,55
							TOT	167.859,81		60.148,24	107.711,57	23,49

RESPONSABILE 15 - ECONOMATO

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
01031.03.01102881 MATERIALE DIVERSO DI PULIZIA PER UFFICI - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.100,00	900,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01031.03.01102884 ECONOMATO - RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.01102885 ECONOMATO - SPESE DIVERSE UFFICI - PRESTAZIONI SERVIZI	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	117,00	683,00	0,00	683,00
	CS	800,00	0,00	800,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		117,00	683,00	0,00	683,00
01031.03.01102886 ECONOMATO - RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE (vecchio capitolo)	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.01102887 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI ED ALTRI BENI DI CONSUMO - ECONOMATO	CP	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	2.400,00	1.100,00	1.712,61	687,39	0,00	687,39
	CS	3.500,00	0,00	3.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		1.712,61	687,39	0,00	687,39
01031.03.01102888 ECONOMATO - SPESE DIVERSE UFFICI - ACQUISTO BENI	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.099,19	2.900,81	0,00	2.900,81
	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		1.099,19	2.900,81	0,00	2.900,81
01031.03.01102889 ECONOMATO - MANUTENZIONE ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE - ACQUISTO BENI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.01102898 ECONOMATO - SPESE POSTALI, BOLLII E DIRITTI DI NOTIFICA	CP	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	114,90	285,10	0,00	285,10
	CS	400,00	0,00	400,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		114,90	285,10	0,00	285,10
01031.03.01102899 ECONOMATO - SPESE PER MANIFESTAZIONI DIVERSE - ACQUISTO BENI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		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
01031.03.01102900 ECONOMATO - SPESE PER MANIFESTAZIONI DIVERSE - PRESTAZIONI SERVIZI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01031.03.01106717 ECONOMATO - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI - ACQUISTO BENI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01031.03.01106800 ECONOMATO - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI - PRESTAZIONI SERVIZI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01031.03.01301085 ECONOMATO - MANTENIMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01031.03.01301230 ECONOMATO - MANTENIMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE SERVIZI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01031.03.01701073 ECONOMATO - GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' - ACQUISTO BENI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01031.03.01701074 ECONOMATO - GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' - PRESTAZIONE SERVIZI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01031.03.01701082 ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - ACQUISTO BENI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01111.02.01102883 IMPOSTE E TASSE PER UFFICI COMUNALI	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
99017.01.04000170 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	CP	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	CP	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
	CS	5.200,00	0,00	5.200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	5.200,00		5.200,00	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
Totali RESPONSABILE 15 - ECONOMATO	CP	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	CP	13.900,00	2.100,00	8.243,70	5.656,30	0,00	5.656,30
	CS	16.000,00	0,00	16.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	13.900,00		8.243,70	5.656,30	0,00	5.656,30

RESPONSABILE 16 - TRASPORTI

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
10021.04.01702200 ACTS S.P.A. - TRASFERIMENTO PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10021.04.01702201 SOTTOSCRIZIONE QUOTE AUMENTO CAPITALE ACTS	CP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	CP	6.390,53	609,47	0,00	6.390,53	0,00	6.390,53
	CS	7.000,00	0,00	7.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	6.390,53		0,00	6.390,53	0,00	6.390,53
10021.04.01702210 CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	CP	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	CP	44.770,00	230,00	22.385,00	22.385,00	0,00	22.385,00
	CS	45.000,00	0,00	45.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	44.770,00		22.385,00	22.385,00	0,00	22.385,00
10022.04.02804040 SOTTOSCRIZIONE QUOTE AUMENTO CAPITALE SOCIALE ACTS	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totali RESPONSABILE 16 - TRASPORTI	CP	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	CP	51.160,53	839,47	22.385,00	28.775,53	0,00	28.775,53
	CS	52.000,00	0,00	52.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	51.160,53		22.385,00	28.775,53	0,00	28.775,53

RESPONSABILE 18 - MUTUI

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	
50011.07.01106790 INTERESSI PASSIVI MUTUI CC.DD.PP. GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00		0,00	0,00	
							TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50011.07.01106791 INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	CP	6.690,00	0,00	6.690,00	0,00	CP	6.644,41	45,59	3.356,47	3.287,94	0,00	3.287,94	
	CS	6.690,00	0,00	6.690,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
							TOT	6.644,41	45,59	3.356,47	3.287,94	0,00	3.287,94
50011.07.01401080 INTERESSI PASSIVI MUTUI CA.RI.SA. - SCUOLA MATERNA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
							TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50011.07.01402170 INTERESSI PASSIVI MUTUI CC.DD.PP. - SCUOLA ELEMENTARE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
							TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50011.07.01403310 INTERESSI PASSIVI MUTUI CC.DD.PP. - SCUOLA MEDIA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
							TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50011.07.01601095 INTERESSI PASSIVI MUTUI CC.DD.PP. - URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
							TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50011.07.01606195 INTERESSI PASSIVI MUTUI CC.DD.PP. - SERVIZI CIMITERIALI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
							TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50011.07.01606196 INTERESSI PASSIVI MUTUO - SERVIZI CIMITERIALI	CP	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	CP	12.750,30	49,70	6.490,67	6.259,63	0,00	6.259,63	
	CS	12.800,00	0,00	12.800,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
							TOT	12.750,30	49,70	6.490,67	6.259,63	0,00	6.259,63
50011.07.01607320 INTERESSI PASSIVI MUTUI CC.DD.PP. - SERVIZIO IDRICO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
							TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50011.07.01608410 INTERESSI PASSIVI MUTUI CC.DD.PP. - ACQUEDOTTO E FOGNATURA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
							TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variations	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
50011.07.01608411	CP	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.258,54	41,46	5.184,10	5.074,44	0,00	5.074,44
INTERESSI PASSIVI MUTUO MONTE PASCHI DI SIENA PER SCARICO A MARE LOCALITA' SERRA	CS	10.300,00	0,00	10.300,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					10.258,54		5.184,10	5.074,44	0,00	5.074,44
50011.07.01612700	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
INTERESSI PASSIVI MUTUI CC.DD.PP. - PARCHI E GIARDINI	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
50011.07.01613782	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
INTERESSI PASSIVI MUTUI CC.DD.PP. - CENTRI SPORTIVI	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
50011.07.01613783	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	435,84	64,16	236,55	199,29	0,00	199,29
INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - CENTRI SPORTIVI	CS	500,00	0,00	500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					435,84		236,55	199,29	0,00	199,29
50011.07.01701200	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
INTERESSI PASSIVI MUTUI CC.DD.PP. - ILLUMINAZIONE	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
50011.07.01701201	CP	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.999,83	0,17	5.553,21	5.446,62	0,00	5.446,62
INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI - VIABILITA'	CS	11.000,00	0,00	11.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					10.999,83		5.553,21	5.446,62	0,00	5.446,62
50011.07.01701202	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
INTERESSI PASSIVI MUTUI CC.DD.PP. - VIABILITA'	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
50024.03.03210010	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
50024.03.03210011	CP	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.349,82	0,18	1.656,28	1.693,54	0,00	1.693,54
RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	CS	3.350,00	0,00	3.350,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					3.349,82		1.656,28	1.693,54	0,00	1.693,54
50024.03.03210012	CP	46.150,00	0,00	46.150,00	0,00	46.044,66	105,34	22.764,42	23.280,24	0,00	23.280,24
RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI ALTRI SOGGETTI	CS	46.150,00	0,00	46.150,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					46.044,66		22.764,42	23.280,24	0,00	23.280,24

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
Totali RESPONSABILE 18 - MUTUI	CP	90.790,00	0,00	90.790,00	0,00	CP	90.483,40	306,60	45.241,70	45.241,70	0,00	45.241,70
	CS	90.790,00	0,00	90.790,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	90.483,40		45.241,70	45.241,70	0,00	45.241,70

RESPONSABILE 24 - GIUNTA COMUNALE

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
20011.10.01901010	CP	86.937,88	0,00	86.937,88	0,00	CP	0,00	86.937,88	0,00	0,00	0,00
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	CS	86.937,88	0,00	86.937,88		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20011.10.01901020	CP	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	CP	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI RISERVA DI CASSA - PARTE CORRENTE	CS	27.000,00	0,00	27.000,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20012.05.02901020	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00		0,00
FONDO DI RISERVA DI CASSA - PARTE CAPITALE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20021.10.01901100	CP	1.049.536,31	0,00	1.049.536,31	0,00	CP	0,00	1.049.536,31	0,00	0,00	0,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (EX FONDO SVALUTAZIONE CREDITI)	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20021.10.01901101	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00		0,00
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DA IMU SFORZO FISCALE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali RESPONSABILE 24 - GIUNTA	CP	1.163.474,19	0,00	1.163.474,19	0,00	CP	0,00	1.163.474,19	0,00	0,00	0,00
	CS	113.937,88	0,00	113.937,88		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSABILE 25 - PARTITE DI GIRO

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
99017.01.0400011 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CONTRIBUTO LAVORO AUTONOMO	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
99017.01.0400060 RITENUTE ERARIALI PER IL LAVORO AUTONOMO	CP	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	CP	22.750,80	19.249,20	21.350,80	1.400,00	1.400,00	0,00
	CS	42.000,00	0,00	42.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	22.750,80		21.350,80	1.400,00	1.400,00
99017.01.04000100 CONTRIBUTI 4% IMPOSTA SUL REDDITO SU CONTRIBUTI ALLE IMPRESE	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
99017.01.04000110 IMPOSTA SOSTITUTIVA 20% DA RITENERE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE	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
99017.01.04000300 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE (SPLIT PAYMENT)	CP	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	CP	486.903,02	213.096,98	461.171,45	25.731,57	25.709,57	22,00
	CS	742.835,40	0,00	742.835,40		RS	42.835,40		42.835,40	0,00	0,00	0,00
							TOT	529.738,42		504.006,85	25.731,57	25.709,57
99017.01.04000400 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT)	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	CP	4.725,94	45.274,06	4.725,94	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	4.725,94		4.725,94	0,00	0,00
Totali RESPONSABILE 25 - PARTITE DI	CP	795.000,00	0,00	795.000,00	0,00	CP	514.379,76	280.620,24	487.248,19	27.131,57	27.109,57	22,00
	CS	837.835,40	0,00	837.835,40		RS	42.835,40		42.835,40	0,00	0,00	0,00
							TOT	557.215,16		530.083,59	27.131,57	27.109,57

RESPONSABILE 26 - ENTRATE DIVERSE

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
18011.04.04000401	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TRASFERIMENTO FONDO DI RIEQUILIBRIO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
18011.04.04000403	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETA'	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
18011.06.01101110	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETA'	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
18011.06.01101120	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TRASFERIMENTO FONDO DI RIEQUILIBRIO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE 26 - ENTRATE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Totali COMPLESSIVI USCITA	CP	10.436.589,99	211.882,85	10.648.472,84	0,00	CP	3.548.740,02	7.099.732,82	1.735.478,69	1.813.261,33	27.810,79	1.785.450,54
	CS	9.435.820,68	-10.583,37	9.425.237,31		RS	109.615,07		105.596,52	4.018,55	0,00	4.018,55
						TOT	3.658.355,09		1.841.075,21	1.817.279,88	27.810,79	1.789.469,09

Elenco delle voci di bilancio

Esercizio : 2021
 Data di valuta : 31/12/2021
 Voci di : ENTRATA E USCITA
 Ordinamento per: CODIFICA
 vedi dettaglio : SI

Raggruppamento per - RESPONSABILE

Filtraggio per ENTRATA
 - UFFICIO : AREA 2 - SPORTELLINO
 DEL CITTADINO [02]
 USCITA
 - UFFICIO : AREA 2 - SPORTELLINO
 DEL CITTADINO [02]

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

***** RESPONSABILI DI SERVIZIO *****: PATRIMONIO ; SPORTELLINO POLIFUNZIONALE ; TRIBUTI E POLITICHE TARIFFARIE ;

Elenco degli assessorati considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

RESPONSABILE 9 - TRIBUTI E POLITICHE TARIFFARIE

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
10101.06.00101030	CP	4.485.000,00	0,00	4.485.000,00	0,00	CP	1.619.317,16	2.865.682,84	1.617.962,25	1.354,91	0,00	1.354,91
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	CS	4.535.100,00	0,00	4.535.100,00		RS	52.100,00		52.100,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.671.417,16		1.670.062,25	1.354,91	0,00	1.354,91
10101.06.00101031	CP	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	CP	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DA RECUPERO ACCERTAMENTI IMU	CS	1.678.319,85	0,00	1.678.319,85		RS	1.183.319,85		28.875,81	1.154.444,04	0,00	1.154.444,04
						TOT	1.183.319,85		28.875,81	1.154.444,04	0,00	1.154.444,04
10101.06.00101040	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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
10101.08.00101080	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10101.08.00101081	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DA RECUPERO ACCERTAMENTI ICI	CS	120.401,38	0,00	120.401,38		RS	120.401,38		847,30	119.554,08	0,00	119.554,08
						TOT	120.401,38		847,30	119.554,08	0,00	119.554,08
10101.16.00101090	CP	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	CP	89.765,98	160.234,02	89.765,98	0,00	0,00	0,00
ADDITIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	CS	250.000,00	0,00	250.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	89.765,98		89.765,98	0,00	0,00	0,00
10101.41.00101120	CP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	CP	94,00	99.906,00	94,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA DI SOGGIORNO	CS	100.905,75	0,00	100.905,75		RS	905,75		905,75	0,00	0,00	0,00
						TOT	999,75		999,75	0,00	0,00	0,00
10101.51.00102140	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10101.51.00102141	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DA RECUPERO ACCERTAMENTI TARSU	CS	173.369,82	0,00	173.369,82		RS	173.369,82		2.184,56	171.185,26	0,00	171.185,26
						TOT	173.369,82		2.184,56	171.185,26	0,00	171.185,26
10101.52.00102110	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10101.52.00102111	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
ENTRATE DA RECUPERO ACCERTAMENTI TOSAP	CS	85.392,52	0,00	85.392,52		RS	65.392,52		6.209,35	59.183,17	0,00	59.183,17
						TOT	65.392,52		6.209,35	59.183,17	0,00	59.183,17
10101.53.00101050	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI AFFISSIONI	CS	8.081,28	0,00	8.081,28		RS	8.081,28		239,00	7.842,28	0,00	7.842,28
						TOT	8.081,28		239,00	7.842,28	0,00	7.842,28
10101.53.00101051	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
ENTRATE DA RECUPERO ACCERTAMENTI ICP DPA	CS	9.947,92	0,00	9.947,92		RS	6.447,92		149,00	6.298,92	0,00	6.298,92
						TOT	6.447,92		149,00	6.298,92	0,00	6.298,92

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10101.61.00102150	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TARES - TASSA RIFIUTI E SERVIZI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10101.61.00102151	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DA RECUPERO ACCERTAMENTI TARES	CS	120.880,58	0,00	120.880,58		RS	120.880,58		5.521,84	115.358,74	162,86	115.195,88
						TOT	120.880,58		5.521,84	115.358,74	162,86	115.195,88
10101.61.00102170	CP	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	CP	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TARI - TASSA SUI RIFIUTI	CS	2.675.086,26	0,00	2.675.086,26		RS	825.086,26		82.604,60	742.481,66	262,94	742.218,72
						TOT	825.086,26		82.604,60	742.481,66	262,94	742.218,72
10101.61.00102171	CP	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	CP	21.026,00	38.974,00	20.871,53	154,47	0,00	154,47
ENTRATE DA RECUPERO ACCERTAMENTI TARI	CS	280.954,87	0,00	280.954,87		RS	220.954,87		7.680,73	213.274,14	0,00	213.274,14
						TOT	241.980,87		28.552,26	213.428,61	0,00	213.428,61
10101.76.00102160	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TASI - TASSA SUI SERVIZI COMUNALI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10101.76.00102161	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DA RECUPERO ACCERTAMENTO TASI	CS	25.127,70	0,00	25.127,70		RS	25.127,70		2.129,00	22.998,70	0,00	22.998,70
						TOT	25.127,70		2.129,00	22.998,70	0,00	22.998,70
10101.99.00101000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE TRIBUTARIE DA RUOLI COATTIVI	CS	185.071,13	0,00	185.071,13		RS	185.071,13		1.999,06	183.072,07	0,00	183.072,07
						TOT	185.071,13		1.999,06	183.072,07	0,00	183.072,07
10101.99.00102160	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TASI - TASSA SUI SERVIZI COMUNALI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10301.01.00103310	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - ANTICIPAZIONE GETTITO TASI ART. 1 DL 88 DEL 2014	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.00201085	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO STATALE RIPARTO QUOTA ART. 2 - D.L. 120/2013	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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
30100.03.00305636	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	CS	2.640,00	0,00	2.640,00		2.640,00		1.519,00	1.121,00	0,00	1.121,00
						TOT	2.640,00	1.519,00	1.121,00	0,00	1.121,00
30100.03.00305640	CP	60.000,00	-16.467,62	43.532,38	0,00	24.608,27	18.924,11	21.028,11	3.580,16	0,00	3.580,16
CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE	CS	60.000,00	-16.467,62	43.532,38		0,00		0,00	0,00		0,00
						TOT	24.608,27	21.028,11	3.580,16	0,00	3.580,16
Totali RESPONSABILE 9 - TRIBUTI E		7.323.500,00	-16.467,62	7.307.032,38	0,00	1.754.811,41	5.552.220,97	1.749.721,87	5.089,54	0,00	5.089,54
		10.311.279,06	-16.467,62	10.294.811,44		2.989.779,06		192.965,00	2.796.814,06	425,80	2.796.388,26
						TOT	4.744.590,47	1.942.686,87	2.801.903,60	425,80	2.801.477,80

RESPONSABILE 129 - PATRIMONIO

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
30100.03.00101001	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.03.00301241	CP	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	CP	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	CS	2.800,00	0,00	2.800,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.03.00302320	CP	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	CP	142.463,33	22.536,67	0,00	142.463,33	0,00	142.463,33
FITTI REALI DI FABBRICATI - PROVENTI DI BENI COMUNALI (rilevante ai fini iva)	CS	184.598,12	0,00	184.598,12		RS	19.598,12		0,00	19.598,12	0,00	19.598,12
						TOT	162.061,45		0,00	162.061,45	0,00	162.061,45
30100.03.00302325	CP	11.825,00	0,00	11.825,00	0,00	CP	6.968,99	4.856,01	3.112,46	3.856,53	0,00	3.856,53
FITTI REALI DI FABBRICATI - PROVENTI DI BENI COMUNALI (non rilevante ai fini iva)	CS	11.855,00	0,00	11.855,00		RS	30,00		0,00	30,00	0,00	30,00
						TOT	6.998,99		3.112,46	3.886,53	0,00	3.886,53
30500.01.00305621	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
INDENNIZZO ASSICURAZIONI CONTRO DANNI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.00302330	CP	12.624,00	0,00	12.624,00	0,00	CP	9.003,01	3.620,99	1.003,01	8.000,00	0,00	8.000,00
PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE	CS	12.660,00	0,00	12.660,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	9.003,01		1.003,01	8.000,00	0,00	8.000,00
30500.99.00305620	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PROVENTI ATTO DI TRANSAZIONE SOCIETA' L.A. TEAM	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.00402087	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER RISANAMENTO CONSERVATIVO CASA CUSTODE CIMITERO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40500.04.00401031	CP	6.901,62	21.277,86	28.179,48	0,00	CP	28.179,48	0,00	28.179,48	0,00	0,00	0,00
CESSIONE IN PROPRIETA' AREE ASSEGNATE IN DIRITTO DI SUPERFICIE	CS	6.901,62	21.277,86	28.179,48		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	28.179,48		28.179,48	0,00	0,00	0,00
90200.99.00600167	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	CP	4.941,37	25.058,63	4.941,37	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI - UFFICIO PATRIMONIO	CS	30.000,00	0,00	30.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	4.941,37		4.941,37	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
Totale RESPONSABILE 129 - PATRIMONIO	CP	229.150,62	21.277,86	250.428,48	0,00	CP	191.556,18	58.872,30	37.236,32	154.319,86	0,00	154.319,86
	CS	248.814,74	21.277,86	270.092,60		RS	19.628,12		0,00	19.628,12	0,00	19.628,12
						TOT	211.184,30		37.236,32	173.947,98	0,00	173.947,98

RESPONSABILE 131 - SPORTELLO POLIFUNZIONALE

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
30100.02.00301170	CP	450,00	0,00	450,00	0,00	CP	102,70	347,30	102,70	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	CS	450,00	0,00	450,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	102,70		102,70	0,00	0,00	0,00
30100.03.00302370	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
PROVENTI PER USO SALA CONGRESSI PALACE (rilevante ai fini IVA)	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
Totali RESPONSABILE 131 - SPORTELLO	CP	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	CP	102,70	1.847,30	102,70	0,00	0,00	0,00
	CS	1.950,00	0,00	1.950,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	102,70		102,70	0,00	0,00	0,00

Totali COMPLESSIVI ENTRATA	CP	7.554.600,62	4.810,24	7.559.410,86	0,00	CP	1.946.470,29	5.612.940,57	1.787.060,89	159.409,40	0,00	159.409,40
	CS	10.562.043,80	4.810,24	10.566.854,04		RS	3.009.407,18		192.965,00	2.816.442,18	425,80	2.816.016,38
						TOT	4.955.877,47		1.980.025,89	2.975.851,58	425,80	2.975.425,78

RESPONSABILE 9 - TRIBUTI E POLITICHE TARIFFARIE

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01041.01.01104400	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
INCENTIVI ICI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01041.01.01104500	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVI IMU	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01041.01.01104550	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVI TARI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01041.01.01107761	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI INCENTIVI IMU	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01041.01.01107762	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI INCENTIVI TARI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01041.02.01107810	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
TRIBUTO PROVINCIALE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	CS	95.644,34	0,00	95.644,34		RS	1.055,26		1.055,26	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.055,26		1.055,26	0,00	0,00	0,00
01041.02.01107911	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP SU INCENTIVI IMU	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01041.02.01107912	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP SU INCENTIVI TARI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01041.03.01102342 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI ED ALTRI BENI DI CONSUMO UFFICIO TRIBUTI	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
01041.03.01102351 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CP	900,00	0,00	900,00	0,00	CP	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	900,00	0,00	900,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01041.03.01102352 UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	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
01041.03.01102452 CORRISPETTIVO STAR PER RISCOSSIONE ICI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01041.03.01102453 CORRISPETTIVO STAR PER RISCOSSIONE TARSU	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01041.03.01102454 CORRISPETTIVO STAR PER RISCOSSIONE TOSAP	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01041.03.01102456 CORRISPETTIVO STAR PER RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' ED AFFISSIONI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01041.03.01102459 CORRISPETTIVO STAR PER SERVIZIO TRIBUTI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01041.03.01102460 SPESE PER RISCOSSIONE TASI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01041.03.01102461 SPESE PER RISCOSSIONE ICI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01041.03.01102462	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SPESE PER RISCOSSIONE ICP E DIRITTI AFFISSIONI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01041.03.01102463	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SPESE PER RISCOSSIONE TARSU	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01041.03.01102464	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SPESE PER RISCOSSIONE TOSAP	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01041.03.01104100	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
NOTIFICA ATTI TRIBUTARI	CS	3.505,89	0,00	3.505,89		RS	261,13		261,13	0,00	0,00	0,00
						TOT	261,13		261,13	0,00	0,00	0,00
01041.03.01104200	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CARBURANTI E LUBRIFICANTI MEZZI UFFICIO TRIBUTI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01041.03.01104300	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' PER TIROCINIO FORMATIVO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01041.03.01106150	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	CS	955,60	0,00	955,60		RS	955,60		477,84	477,76	0,00	477,76
						TOT	955,60		477,84	477,76	0,00	477,76
01041.03.01107100	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SPESE PER RISCOSSIONE IMU	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01041.03.01107101	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SPESE PER RISCOSSIONE IMU SECONDARIA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01041.03.01107102	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SPESE PER RISCOSSIONE TARES	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01041.03.01107103	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER RISCOSSIONE TARI	CS	11.334,97	0,00	11.334,97		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041.03.01107104	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	17.250,00	2.750,00	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00
SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA	CS	67.750,00	0,00	67.750,00		17.250,00		0,00	17.250,00	0,00	17.250,00
						TOT	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
01041.03.01107820	CP	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI SETTORE TRIBUTI	CS	600,00	0,00	600,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
01041.03.01107930	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CORSI DI FORMAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041.03.01107950	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONSULENZE IN MATERIA DI TRIBUTI	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041.03.01107960	CP	21.000,00	976,00	21.976,00	0,00	15.195,31	6.780,69	2.536,40	12.658,91	0,00	12.658,91
FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	CS	32.182,00	976,00	33.158,00		2.918,00		2.918,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	18.113,31	5.454,40	12.658,91	0,00	12.658,91
01041.04.01101130	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - RIMBORSO ANTICIPAZIONE GETTITO TASI ART. 1 DL 88 DEL 2014	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041.04.01107800	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO IFEL SU ICI	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041.04.01107830	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO A STRUTTURE RICETTIVE	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041.10.01102928	CP	0,00	22.740,40	22.740,40	0,00	0,00	22.740,40	0,00	0,00	0,00	0,00
AGEVOLAZIONI TARI	CS	0,00	22.740,40	22.740,40		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
01041.10.01107920	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	15.608,50	4.391,50	15.608,50	0,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE DI ENTRATE DIVERSE UFFICIO TRIBUTI	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	15.608,50		15.608,50	0,00	0,00	0,00
01041.10.01107925	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTENZIOSO ARBITRATO SOCIETA' STAR S.R.L.	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01041.10.01107927	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TARI IMMOBILI COMUNALI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01042.02.02102046	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
MOBILI ED ARREDI UFFICIO TRIBUTI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
18011.04.01101125	CP	1.341.918,16	0,00	1.341.918,16	0,00	CP	0,00	1.341.918,16	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	CS	1.341.918,16	0,00	1.341.918,16		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
18011.04.04000402	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE 9 - TRIBUTI E	CP	1.433.418,16	23.716,40	1.457.134,56	0,00	CP	48.653,81	1.408.480,75	18.744,90	29.908,91	0,00	29.908,91
	CS	1.575.790,96	23.716,40	1.599.507,36		RS	22.439,99		4.712,23	17.727,76	0,00	17.727,76
						TOT	71.093,80		23.457,13	47.636,67	0,00	47.636,67

RESPONSABILE 129 - PATRIMONIO

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01051.02.01106720	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP 368,42	3.631,58	368,42	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL SETTORE PATRIMONIO	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT 368,42		368,42	0,00	0,00	0,00
01051.03.01102840	CP	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	CP 2.800,00	0,00	462,82	2.337,18	0,00	2.337,18
RISCALDAMENTO CENTRO SOCIALE	CS	5.109,09	0,00	5.109,09		RS 438,86		438,86	0,00	0,00	0,00
						TOT 3.238,86		901,68	2.337,18	0,00	2.337,18
01051.03.01102921	CP	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	CP 7.722,00	6.278,00	0,00	7.722,00	0,00	7.722,00
PULIZIA BAGNI PUBBLICI COMUNALI	CS	14.000,00	0,00	14.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT 7.722,00		0,00	7.722,00	0,00	7.722,00
01051.03.01106713	CP	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	CP 18.657,64	13.342,36	18.657,64	0,00	0,00	0,00
SPESE CONDOMINIALI	CS	32.000,00	0,00	32.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT 18.657,64		18.657,64	0,00	0,00	0,00
01051.03.01106718	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP 4.000,00	0,00	1.634,65	2.365,35	0,00	2.365,35
ILLUMINAZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	CS	7.080,28	0,00	7.080,28		RS 766,15		766,15	0,00	0,00	0,00
						TOT 4.766,15		2.400,80	2.365,35	0,00	2.365,35
01051.03.01106733	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	CP 5.829,36	9.170,64	3.435,35	2.394,01	0,00	2.394,01
PULIZIA AREE DI COMPETENZA NELLA STAZIONE FERROVIARIA	CS	15.742,70	0,00	15.742,70		RS 742,70		742,70	0,00	0,00	0,00
						TOT 6.572,06		4.178,05	2.394,01	0,00	2.394,01
01051.03.01106735	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICHI PER IL SETTORE PATRIMONIO	CS	3.210,06	0,00	3.210,06		RS 2.633,20		2.633,20	0,00	0,00	0,00
						TOT 2.633,20		2.633,20	0,00	0,00	0,00
01051.03.01106736	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
PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA UFFICIO PATRIMONIO	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
01051.03.01106742	CP	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	CP 7.275,34	1.224,66	6.966,13	309,21	0,00	309,21
CANONI DIVERSI BENI PATRIMONIO COMUNALE	CS	8.500,00	0,00	8.500,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT 7.275,34		6.966,13	309,21	0,00	309,21
01051.03.01106745	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CS	0,00	0,00	0,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variations	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01051.03.01106760	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	500,00	0,00	77,13	422,87	0,00	422,87
ILLUMINAZIONE OROLOGI PUBBLICI	CS	884,15	0,00	884,15		RS	36,33		36,33	0,00	0,00	0,00
						TOT	536,33		113,46	422,87	0,00	422,87
01051.03.01106780	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	3.538,00	462,00	3.538,00	0,00	0,00	0,00
INVENTARIO BENI COMUNALI	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.538,00		3.538,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.01106785	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	3.744,00	6.256,00	0,00	3.744,00	0,00	3.744,00
FUNZIONAMENTO UFFICIO PATRIMONIO	CS	18.363,36	0,00	18.363,36		RS	8.363,36		8.363,36	0,00	0,00	0,00
						TOT	12.107,36		8.363,36	3.744,00	0,00	3.744,00
01051.03.01106900	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	1.000,00	0,00	66,42	933,58	0,00	933,58
FORNITURA ACQUA IMMOBILI COMUNALI	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.000,00		66,42	933,58	0,00	933,58
01051.04.01106741	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
GESTIONE PATRIMONIO - RIMBORSO SPESE A PRIVATI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01051.10.01102360	CP	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	CP	107.016,68	2.983,32	83.138,00	23.878,68	0,00	23.878,68
ASSICURAZIONI DIVERSE	CS	124.142,42	0,00	124.142,42		RS	14.142,42		12.276,87	1.865,55	0,00	1.865,55
						TOT	121.159,10		95.414,87	25.744,23	0,00	25.744,23
01051.10.01102361	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ASSICURAZIONI BENI COMUNALI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01051.10.01102363	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
RIMBORSO SPESE A PRIVATI	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
01052.02.02606010	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RISANAMENTO CASA CUSTODE CIMITERO (SOCIAL HOUSING 2009)	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.01102882	CP	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	CP	61.110,39	13.889,61	36.805,89	24.304,50	0,00	24.304,50
PULIZIA SEDI COMUNALI	CS	83.251,91	0,00	83.251,91		RS	7.861,51		7.861,51	0,00	0,00	0,00
						TOT	68.971,90		44.667,40	24.304,50	0,00	24.304,50

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
03021.03.01106820	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
SPESE PER UTILIZZO AREE LOCALITA' SERRA	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
06011.03.01102823	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CP	2.500,00	0,00	802,25	1.697,75	0,00	1.697,75
ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	CS	7.682,26	0,00	7.682,26		RS	347,01		347,01	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.847,01		1.149,26	1.697,75	0,00	1.697,75
06011.03.01102842	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	1.000,00	0,00	50,87	949,13	0,00	949,13
RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	CS	1.962,68	0,00	1.962,68		RS	100,42		100,42	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.100,42		151,29	949,13	0,00	949,13
06011.03.01102862	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
FORNITURA ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	CS	3.300,08	0,00	3.300,08		RS	10,91		10,91	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.010,91		10,91	3.000,00	0,00	3.000,00
06011.03.01612730	CP	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	CP	1.636,87	3.563,13	0,00	1.636,87	0,00	1.636,87
FITTO PASSIVO AREA VERDE LOCALITA' SERRA	CS	5.200,00	0,00	5.200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.636,87		0,00	1.636,87	0,00	1.636,87
06011.03.01613740	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.01613741	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
11011.03.01106712	CP	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	CP	34.000,00	0,00	16.727,64	17.272,36	0,00	17.272,36
FITTO PASSIVO MAGAZZINO VIA PUCCINI	CS	34.044,72	0,00	34.044,72		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	34.000,00		16.727,64	17.272,36	0,00	17.272,36
12011.03.01611610	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
FITTO PASSIVO LOCALI LUDOTECA PIAZZA FOSCOLO (rilevante ai fini iva)	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12091.03.01606142	CP	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	CP	3.500,00	0,00	2.177,07	1.322,93	0,00	1.322,93
ILLUMINAZIONE CIMITERO	CS	4.825,63	0,00	4.825,63		RS	815,56		815,56	0,00	0,00	0,00
						TOT	4.315,56		2.992,63	1.322,93	0,00	1.322,93

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
12091.03.01606173	CP	200,00	0,00	200,00	0,00	CP	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO DI NOLI	CS	200,00	0,00	200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.04000167	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	CP	4.941,37	25.058,63	4.941,37	0,00	0,00	0,00
SERVIZI PER CONTO DI TERZI - UFFICIO PATRIMONIO	CS	30.000,00	0,00	30.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	4.941,37		4.941,37	0,00	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE 129 - PATRIMONIO	CP	373.200,00	0,00	373.200,00	0,00	CP	274.140,07	99.059,93	179.849,65	94.290,42	0,00	94.290,42
	CS	421.499,34	0,00	421.499,34		RS	36.258,43		34.392,88	1.865,55	0,00	1.865,55
						TOT	310.398,50		214.242,53	96.155,97	0,00	96.155,97

RESPONSABILE 131 - SPORTELLO POLIFUNZIONALE

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
01021.02.01102172 GESTIONE MEZZI AFFIDATI AI SERVIZI GENERALI - IMPOSTE E TASSE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.01102150 VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE AFFARI GENERALI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.01102170 GESTIONE MEZZI AFFIDATI AI SERVIZI GENERALI - ALTRI BENI DI CONSUMO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.01102171 GESTIONE MEZZI AFFIDATI AI SERVIZI GENERALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.01102650 PROTOCOLLO ED ARCHIVIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CP	350,00	0,00	350,00	0,00	CP	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	350,00	0,00	350,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.01102651 PROTOCOLLO ED ARCHIVIO - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	CP	750,00	0,00	750,00	0,00	CP	730,96	19,04	730,96	0,00	0,00	0,00
	CS	888,99	0,00	888,99		RS	138,99		0,00	138,99	0,00	138,99
						TOT	869,95		730,96	138,99	0,00	138,99
01021.03.01102914 SPESE POSTALI	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	24.000,00	0,00	24.000,00		RS	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.01102801 SPESE TELEFONICHE PALACE	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	1.600,00	1.400,00	513,61	1.086,39	0,00	1.086,39
	CS	5.109,30	0,00	5.109,30		RS	490,98		490,98	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.090,98		1.004,59	1.086,39	0,00	1.086,39
01051.03.01102822 ILLUMINAZIONE PALACE	CP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	CP	5.000,00	2.000,00	1.582,91	3.417,09	349,18	3.067,91
	CS	14.709,19	0,00	14.709,19		RS	788,33		788,33	0,00	0,00	0,00
						TOT	5.788,33		2.371,24	3.417,09	349,18	3.067,91
01051.03.01102846 RISCALDAMENTO PALACE	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	CP	3.500,00	2.500,00	2.894,20	605,80	0,00	605,80
	CS	9.181,93	0,00	9.181,93		RS	2.481,72		2.481,72	0,00	0,00	0,00
						TOT	5.981,72		5.375,92	605,80	0,00	605,80

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01051.03.01409701 FUNZIONAMENTO SALA CONGRESSI - ALTRE SPESE PER SERVIZI	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	402,60	97,40	402,60	0,00	0,00
	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOT						402,60		402,60	0,00	0,00
01071.03.01102805 SPESE TELEFONICHE SPORTELLO POLIFUNZIONALE	CP	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	CP	3.000,00	1.500,00	1.203,56	1.796,44	0,00
	CS	7.491,69	0,00	7.491,69		RS	1.370,47		1.215,76	154,71	0,00
	TOT						4.370,47		2.419,32	1.951,15	0,00
01071.03.01106714 RISCALDAMENTO SPORTELLO POLIFUNZIONALE	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	2.000,00	2.000,00	722,84	1.277,16	0,00
	CS	6.454,92	0,00	6.454,92		RS	625,25		625,25	0,00	0,00
	TOT						2.625,25		1.348,09	1.277,16	0,00
01071.03.01106722 ILLUMINAZIONE SPORTELLO POLIFUNZIONALE	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	2.000,00	0,00	351,02	1.648,98	0,00
	CS	2.966,36	0,00	2.966,36		RS	367,26		367,26	0,00	0,00
	TOT						2.367,26		718,28	1.648,98	0,00
01111.02.01102951 GESTIONE MEZZI AFFIDATI ALLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	CP	218,68	81,32	218,68	0,00	0,00
	CS	300,00	0,00	300,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOT						218,68		218,68	0,00	0,00
01111.03.01102330 SPESE DIVERSE PER RIORDINO ARCHIVIO E CATALOGAZIONE DOCUMENTI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	4.999,00	0,00	4.999,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00
01111.03.01612631 VESTIARIO PER PERSONALE SPORTELLO POLIFUNZIONALE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00
01111.03.01612632 GESTIONE MEZZI AFFIDATI ALLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE - BENI DI CONSUMO	CP	100,00	0,00	100,00	0,00	CP	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	CS	100,00	0,00	100,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00
01111.03.01612633 GESTIONE MEZZI AFFIDATI ALLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CP	600,00	0,00	600,00	0,00	CP	192,75	407,25	67,00	125,75	0,00
	CS	667,00	0,00	667,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOT						192,75		67,00	125,75	0,00
01112.02.02102040 ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO PROTOCOLLO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	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
01112.02.02102051	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
MOBILI ED ARREDI PER SPORTELLO POLIFUNZIONALE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totali RESPONSABILE 131 - SPORTELLO	CP	41.100,00	0,00	41.100,00	0,00	CP	18.644,99	22.455,01	8.687,38	9.957,61	349,18	9.608,43
	CS	77.718,38	0,00	77.718,38		RS	18.263,00		17.969,30	293,70	0,00	293,70
						TOT	36.907,99		26.656,68	10.251,31	349,18	9.902,13

COMUNE DI SPOTORNO

Elenco dei capitoli

Totali COMPLESSIVI USCITA	CP	1.847.718,16	23.716,40	1.871.434,56	0,00	CP	341.438,87	1.529.995,69	207.281,93	134.156,94	349,18	133.807,76
	CS	2.075.008,68	23.716,40	2.098.725,08		RS	76.961,42		57.074,41	19.887,01	0,00	19.887,01
						TOT	418.400,29		264.356,34	154.043,95	349,18	153.694,77

Elenco delle voci di bilancio

Esercizio : 2021
 Data di valuta : 31/12/2021
 Voci di : ENTRATA E USCITA
 Ordinamento per: CODIFICA
 vedi dettaglio : SI

Raggruppamento per - RESPONSABILE

Filtraggio per ENTRATA
 - UFFICIO : AREA 3 - LAVORI
 PUBBLICI E AMBIENTE [03]
 USCITA
 - UFFICIO : AREA 3 - LAVORI
 PUBBLICI E AMBIENTE [03]

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

***** RESPONSABILI DI SERVIZIO *****: AMBIENTE ; OPERE PUBBLICHE ; SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI ;
 SERVIZIO DI SVILUPPO INFORMATICO ;

Elenco degli assessorati considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

RESPONSABILE 12 - OPERE PUBBLICHE

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
20101.01.00203310	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	CP	6.000,00	0,00	1.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00
CONTRIBUTO ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE EMERGENZA COVID-19	CS	6.000,00	0,00	6.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
						TOT	6.000,00		1.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00
20101.02.00202151	CP	17.780,00	0,00	17.780,00	0,00	CP	0,00	17.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER PULIZIA FIUMI E TORRENTI	CS	17.780,00	0,00	17.780,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.00203205	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PROVINCIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CORSI D'ACQUA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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
30100.02.00301180	CP	6.710,00	0,00	6.710,00	0,00	0,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS (rilevante ai fini iva)	CS	6.710,00	0,00	6.710,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.00309004	CP	0,00	13.577,10	13.577,10	0,00	13.577,10	0,00	13.577,10	0,00	0,00	0,00
FONDI INCENTIVANTI Art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016	CS	0,00	13.577,10	13.577,10		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					13.577,10		13.577,10	0,00	0,00	0,00
40200.01.00402010	CP	0,00	97.664,20	97.664,20	0,00	97.664,20	0,00	0,00	97.664,20	0,00	97.664,20
CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE VILLA CARLINA	CS	100.000,00	0,00	100.000,00		2.335,80		0,00	2.335,80	0,00	2.335,80
	TOT					100.000,00		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
40200.01.00402060	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO COMUNE DI NOLI PER SCARICO A MARE LOCALITA' SERRA	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.00402070	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE VASCA DI ACCUMULO ANTINCENDIO STRADA TOSSE VADO	CS	27.219,83	0,00	27.219,83		27.219,83		0,00	27.219,83	0,00	27.219,83
	TOT					27.219,83		0,00	27.219,83	0,00	27.219,83
40200.01.00402072	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE IN ERBA SINTETICA CAMPO CALCIO SERRA A 11 OMOLOGATO	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.00402075	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ADIACENTE TERRAZZA A MARE	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.00402076	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE DI RIASSETTO VIARIO RACCORDO AUTOSTRADALE	CS	9.648,74	0,00	9.648,74		9.648,74		0,00	9.648,74	0,00	9.648,74
	TOT					9.648,74		0,00	9.648,74	0,00	9.648,74
40200.01.00402080	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER RESTAURO E RIUSO CASTELLO EPISCOPALE - 1 STRALCIO	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.00402084	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER SCARICO A MARE LOCALITA' SERRA	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
40200.01.00402085 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI EX CASA COLONICA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.00402086 CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DELLA PESCA ED ALTRE ATTIVITA' COLLEGATE AL MARE	CP	0,00	108.910,23	108.910,23	0,00	CP	108.910,23	0,00	0,00	108.910,23	0,00	108.910,23
	CS	125.000,00	0,00	125.000,00		RS	16.089,77		0,00	16.089,77	0,00	16.089,77
	TOT						125.000,00		0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
40200.01.00402088 CONTRIBUTO REGIONALE PER INVESTIMENTI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.00402093 CONTRIBUTO REGIONALE PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA	CP	0,00	78.714,06	78.714,06	0,00	CP	78.714,06	0,00	0,00	78.714,06	0,00	78.714,06
	CS	105.000,00	0,00	105.000,00		RS	26.285,94		0,00	26.285,94	0,00	26.285,94
	TOT						105.000,00		0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
40200.01.00402094 CONTRIBUTO REGIONALE DANNI ALLUVIONALI OTTOBRE 2018	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	107.327,87	0,00	107.327,87		RS	107.327,87		0,00	107.327,87	0,00	107.327,87
	TOT						107.327,87		0,00	107.327,87	0,00	107.327,87
40200.01.00402095 CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI IN STRUTTURE SOCIALI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.00402096 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI AFFERENTI LA COSTA AI SENSI DELLA L.R. 41/2013	CP	16.382,35	0,00	16.382,35	0,00	CP	0,00	16.382,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	34.725,29	0,00	34.725,29		RS	18.342,94		18.342,94	0,00	0,00	0,00
	TOT						18.342,94		18.342,94	0,00	0,00	0,00
40200.01.00402097 CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE STRADA MORTOU BEIXI NUCIANE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.00402099 CONTRIBUTO STATALE PICCOLI COMUNI - ART. 1, COMMA 107, L. 145/2018	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	13.562,19	0,00	13.562,19		RS	13.562,19		0,00	13.562,19	0,00	13.562,19
	TOT						13.562,19		0,00	13.562,19	0,00	13.562,19
40200.01.00402122 CONTRIBUTO STATALE ART. 1, COMMA 29, LEGGE 160/2019	CP	100.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	CP	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	CS	150.000,00	0,00	150.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						150.000,00		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

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
40200.01.00402123	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO REGIONALE DIFESA DEL SUOLO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00		0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.00402124	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO STATALE MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00		0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.00402125	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO REGIONALE EVENTI CALAMITOSI OTTOBRE NOVEMBRE 2019	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00		0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.00402126	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
CONTRIBUTO REGIONALE PER ANALISI DI RISCHIO TERRAPIENO SERRA	CS	15.000,00	0,00	15.000,00		RS	0,00		0,00		0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.00402127	CP	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	CP	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO STATALE ART. 1 CC. DA 51 A 58 L. 160/2019 - PROGETTAZIONE, INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	CS	0,00	12.600,00	12.600,00		RS	0,00		0,00		0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.03.00402092	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTI DA IMPRESE PER OPERE PUBBLICHE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00		0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.04.00403220	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI PRIVATE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00		0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
60300.01.00502110	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
MUTUO CON ISTITUTI DIVERSI PER REALIZZAZIONE IN ERBA SINTETICA CAMPO CALCIO "SERRA" A 11 OMOLOGATO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00		0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
60300.01.00502500	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
MUTUO PER AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE 4 STRALCIO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00		0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
60300.01.00502670	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
MUTUO CC.DD.PP. PER RIFACIMENTO VERDE PUBBLICO PIAZZA VITTORIA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00		0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
60300.01.00502700	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
MUTUO CON ISTITUTI DIVERSI PER LAVORI DI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRADE E SOTTOSERVIZI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
60300.01.00502705	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA 3 MOLO - 1	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
LOTTO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90200.04.00600153	CP	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	CP	14.650,00	25.350,00	14.650,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITI CAUZIONALI LL.PP.	CS	40.000,00	0,00	40.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	14.650,00		14.650,00	0,00	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE 12 - OPERE	CP	201.872,35	361.465,59	563.337,94	0,00	CP	469.515,59	93.822,35	29.427,10	440.088,49	0,00	440.088,49
	CS	757.973,92	26.177,10	784.151,02		RS	220.813,08		18.342,94	202.470,14	0,00	202.470,14
						TOT	690.328,67		47.770,04	642.558,63	0,00	642.558,63

RESPONSABILE 28 - AMBIENTE

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
20101.02.00202154 CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI TUTELA AMBIENTE ED ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.00203230 CONTRIBUTO DA COMUNI LIMITROFI PER ISOLA ECOLOGICA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.00203292 CONTRIBUTO REGIONALE ART. 16, COMMA 3 TER, L.R. 23/2007	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.00203293 QUOTA ECOTASSA A FAVORE DEI COMUNI L.R. LIGURIA 23/2007	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.00203309 CONTRIBUTO REGIONALE PER SMALTIMENTO RIFIUTI COVID-19	CP	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	CP	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	18.000,00	0,00	18.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20103.02.00203291 TRASFERIMENTO DA SOCIETA' SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PER CONTRIBUTO CONAI	CP	24.000,00	1.969,03	25.969,03	0,00	CP	25.969,03	0,00	25.969,03	0,00	0,00	0,00
	CS	24.000,00	1.969,03	25.969,03		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						25.969,03		25.969,03	0,00	0,00	0,00
30500.99.00103270 DIRITTI ANNUALI PER MESSA IN RISERVA RIFIUTI AVVIATI AL RIUTILIZZO - L.R. 18/99	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.00301235 INTROITI PER MATERIALE RACCOLTA DIFFERENZIATA	CP	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	CP	236,00	3.264,00	236,00	0,00	0,00	0,00
	CS	3.575,00	0,00	3.575,00		RS	75,00		75,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						311,00		311,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.00402020 CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
40200.01.00402083	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ATTIVITA' DI INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE 28 - AMBIENTE	CP	45.500,00	1.969,03	47.469,03	0,00	CP	26.205,03	21.264,00	26.205,03	0,00	0,00	0,00
	CS	45.575,00	1.969,03	47.544,03		RS	75,00		75,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	26.280,03		26.280,03	0,00	0,00	0,00

Totali COMPLESSIVI ENTRATA	CP	247.372,35	363.434,62	610.806,97	0,00	CP	495.720,62	115.086,35	55.632,13	440.088,49	0,00	440.088,49
	CS	803.548,92	28.146,13	831.695,05		RS	220.888,08		18.417,94	202.470,14	0,00	202.470,14
						TOT	716.608,70		74.050,07	642.558,63	0,00	642.558,63

RESPONSABILE 3 - SERVIZIO DI SVILUPPO INFORMATICO

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
01021.03.01102090	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	976,00	24,00	976,00	0,00	0,00	0,00
SPESE GESTIONE SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	976,00		976,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.01102903	CP	600,00	0,00	600,00	0,00	CP	300,00	300,00	52,43	247,57	0,00	247,57
SPESE TELEFONICHE UFFICIO PERSONALE	CS	763,65	0,00	763,65		RS	117,06		117,06	0,00	0,00	0,00
						TOT	417,06		169,49	247,57	0,00	247,57
01081.03.01101052	CP	25.000,00	1.000,00	26.000,00	0,00	CP	18.873,40	7.126,60	6.459,90	12.413,50	0,00	12.413,50
SERVIZI INFORMATICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CS	31.735,01	1.000,00	32.735,01		RS	5.758,40		5.758,40	0,00	0,00	0,00
						TOT	24.631,80		12.218,30	12.413,50	0,00	12.413,50
01081.03.01101054	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	514,94	485,06	514,94	0,00	0,00	0,00
SPESE INFORMATIZZAZIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	CS	1.104,92	0,00	1.104,92		RS	86,62		86,62	0,00	0,00	0,00
						TOT	601,56		601,56	0,00	0,00	0,00
01081.03.01101055	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSULENZE IN MATERIA DI INFORMATIZZAZIONE UFFICI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01081.03.01101057	CP	18.000,00	-1.000,00	17.000,00	0,00	CP	16.994,16	5,84	6.373,30	10.620,86	0,00	10.620,86
ATTREZZATURE INFORMATICHE VARIE	CS	20.467,96	-1.000,00	19.467,96		RS	1.776,83		1.776,83	0,00	0,00	0,00
						TOT	18.770,99		8.150,13	10.620,86	0,00	10.620,86
01081.03.01101100	CP	61.000,00	2.000,00	63.000,00	0,00	CP	61.019,52	1.980,48	36.650,02	24.369,50	1.098,00	23.271,50
CANONI PER MANUTENZIONE SOFTWARES UFFICI COMUNALI	CS	67.380,60	2.000,00	69.380,60		RS	5.307,00		5.307,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	66.326,52		41.957,02	24.369,50	1.098,00	23.271,50
01081.03.01102917	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	2.440,00	1.560,00	1.830,00	610,00	0,00	610,00
GESTIONE DI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.440,00		1.830,00	610,00	0,00	610,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variations	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
01081.04.01101058	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SPESE INFORMATIZZAZIONE UFFICI - CONTRIBUTO CENTRO SERVIZI TERRITORIALI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01082.02.02102030	CP	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	CP	2.204,54	795,46	0,00	2.204,54	0,00	2.204,54
HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	CS	8.859,46	3.000,00	11.859,46		RS	8.859,40		8.859,40	0,00	0,00	0,00
						TOT	11.063,94		8.859,40	2.204,54	0,00	2.204,54
01082.02.02102032	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01082.02.02701104	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
HARDWARE TURISMO - L.R. 1/2008	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.01102800	CP	40.000,00	18.000,00	58.000,00	0,00	CP	53.743,51	4.256,49	7.418,69	46.324,82	0,00	46.324,82
SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	CS	51.030,55	18.000,00	69.030,55		RS	7.686,73		7.686,73	0,00	0,00	0,00
						TOT	61.430,24		15.105,42	46.324,82	0,00	46.324,82
01111.03.01102806	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SPESE TELEFONICHE CENTRALINO - CONTRATTO DI LEASING	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.10.01612670	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
FONDO INNOVAZIONI TECNOLOGICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016)	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE 3 - SERVIZIO DI	CP	150.600,00	23.000,00	173.600,00	0,00	CP	157.066,07	16.533,93	60.275,28	96.790,79	1.098,00	95.692,79
	CS	186.342,15	23.000,00	209.342,15		RS	29.592,04		29.592,04	0,00	0,00	0,00
						TOT	186.658,11		89.867,32	96.790,79	1.098,00	95.692,79

RESPONSABILE 12 - OPERE PUBBLICHE

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01052.02.02106041	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CENTRO CONVEGNI PALACE - 2 STRALCIO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.01102343	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI ED ALTRI BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.01102353	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI UFFICIO TECNICO - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.01102372	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CORSI DI FORMAZIONE UFFICIO TECNICO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.01102530	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SICUREZZA DIPENDENTI AREA LL.PP. - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.01102531	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	3.806,40	1.193,60	0,00	3.806,40	0,00	3.806,40
SICUREZZA DIPENDENTI AREA LL.PP. - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.806,40		0,00	3.806,40	0,00	3.806,40
01061.03.01102803	CP	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	CP	1.200,00	0,00	190,74	1.009,26	0,00	1.009,26
SPESE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO	CS	1.628,25	0,00	1.628,25		RS	248,63		248,63	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.448,63		439,37	1.009,26	0,00	1.009,26
01061.03.01102821	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	5.000,00	0,00	2.429,00	2.571,00	0,00	2.571,00
ILLUMINAZIONE UFFICIO TECNICO	CS	7.535,84	0,00	7.535,84		RS	994,80		994,80	0,00	0,00	0,00
						TOT	5.994,80		3.423,80	2.571,00	0,00	2.571,00
01061.03.01102861	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	700,00	300,00	152,05	547,95	0,00	547,95
FORNITURA ACQUA UFFICIO TECNICO	CS	1.207,10	0,00	1.207,10		RS	70,77		70,77	0,00	0,00	0,00
						TOT	770,77		222,82	547,95	0,00	547,95
01061.03.01103580	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CP	767,75	1.732,25	767,75	0,00	0,00	0,00
VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	CS	2.801,95	0,00	2.801,95		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	767,75		767,75	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
01061.03.01103600	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONSULENZE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.01103605	CP	3.000,00	8.333,85	11.333,85	0,00	6.333,85	5.000,00	0,00	6.333,85	0,00	6.333,85
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI	CS	6.103,50	8.333,85	14.437,35		3.103,50		3.103,50	0,00	0,00	0,00
						TOT	9.437,35	3.103,50	6.333,85	0,00	6.333,85
01061.03.01103610	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI UFFICIO TECNICO	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.01103640	CP	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	8.224,68	7.775,32	1.224,68	7.000,00	0,00	7.000,00
CANTIERE COMUNALE - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	CS	26.908,05	0,00	26.908,05		4.498,16		4.498,16	0,00	0,00	0,00
						TOT	12.722,84	5.722,84	7.000,00	0,00	7.000,00
01061.03.01103641	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CANTIERE COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.01103660	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	397,03	102,97	397,03	0,00	0,00	0,00
RILASCIO AUTORIZZAZIONI VARIE ENTI SOVRAORDINATI	CS	500,00	0,00	500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	397,03	397,03	0,00	0,00	0,00
01061.03.01613006	CP	0,00	13.577,10	13.577,10	0,00	13.577,10	0,00	0,00	13.577,10	0,00	13.577,10
INCENTIVI PROGETTAZIONE ART. 113, COMMA 4, D.LGS. 50/2016	CS	0,00	13.577,10	13.577,10		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	13.577,10	0,00	13.577,10	0,00	13.577,10
01062.02.02102010	CP	0,00	230.088,73	230.088,73	0,00	230.088,73	0,00	142.474,91	87.613,82	0,00	87.613,82
NUOVA SEDE COMUNALE	CS	389.870,00	0,00	389.870,00		159.781,27		159.781,27	0,00	0,00	0,00
						TOT	389.870,00	302.256,18	87.613,82	0,00	87.613,82
01062.02.02102020	CP	0,00	617.534,75	617.534,75	0,00	617.534,75	0,00	331.234,34	286.300,41	0,00	286.300,41
NUOVA SEDE COMUNALE - 2° LOTTO	CS	701.684,75	0,00	701.684,75		84.150,00		84.150,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	701.684,75	415.384,34	286.300,41	0,00	286.300,41
01062.02.02102025	CP	40.000,00	26.200,00	66.200,00	0,00	7.888,39	58.311,61	0,00	7.888,39	0,00	7.888,39
INTERVENTI DIVERSI PER MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	CS	43.050,00	26.200,00	69.250,00		3.050,00		0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
						TOT	10.938,39	0,00	10.938,39	0,00	10.938,39

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
01062.02.02102027 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	CP	0,00	10.150,40	10.150,40	0,00	CP	10.150,40	0,00	0,00	10.150,40	0,00	10.150,40
	CS	29.055,52	0,00	29.055,52		RS	18.905,12		18.905,12	0,00	0,00	0,00
	TOT						29.055,52		18.905,12	10.150,40	0,00	10.150,40
01062.02.02102028 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 15/1989	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01062.02.02901062 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI PISCINA PRESSO CONDOMINIO PALACE	CP	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	CP	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	70.000,00	0,00	70.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01062.03.02805401 CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI CROCE BIANCA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01062.05.92102010 FPV - NUOVA SEDE COMUNALE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01062.05.92102020 FPV - NUOVA SEDE COMUNALE - 2° LOTTO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01062.05.92102025 FPV - INTERVENTI DIVERSI PER MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01062.05.92102027 FPV - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01062.05.92102028 FPV - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 15/1989	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04022.02.02403031 MESSA IN SICUREZZA SISMICA SCUOLE MEDIE	CP	0,00	100.088,14	100.088,14	0,00	CP	100.088,14	0,00	13.306,98	86.781,16	0,00	86.781,16
	CS	100.190,44	0,00	100.190,44		RS	102,30		102,30	0,00	0,00	0,00
	TOT						100.190,44		13.409,28	86.781,16	0,00	86.781,16

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variations	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04022.02.02403032 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE	CP	11.400,00	12.000,00	23.400,00	0,00	CP	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	11.400,00	12.000,00	23.400,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04022.05.92403031 FPV - MESSA IN SICUREZZA SISMICA SCUOLE MEDIE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04072.02.02102029 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE - CONTRIBUTO STATALE	CP	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	CP	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	CS	25.000,00	0,00	25.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	25.000,00		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04072.05.92102029 FPV - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE - CONTRIBUTO STATALE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05022.02.02407100 RIQUALIFICAZIONE VILLA CARLINA	CP	0,00	125.193,19	125.193,19	0,00	CP	125.193,19	0,00	99.406,72	25.786,47	0,00	25.786,47
	CS	157.565,00	0,00	157.565,00		RS	32.371,81		32.371,81	0,00	0,00	0,00
						TOT	157.565,00		131.778,53	25.786,47	0,00	25.786,47
05022.02.02407101 RIQUALIFICAZIONE VILLA CARLINA (FINANZIATO DA AVANZO LIBERO 2020)	CP	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	CP	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	20.000,00	20.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05022.05.92407100 FPV - RIQUALIFICAZIONE VILLA CARLINA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06012.02.02613760 AMPLIAMENTO BOCCIODROMO COMUNALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE - 1 STRALCIO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06012.02.02613780 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06012.02.02613800 AMPLIAMENTO CAMPETTO DA CALCIO PARCO MONTICELLO CON ANNESSA NUOVA PALESTRA	CP	0,00	798.599,84	798.599,84	0,00	CP	798.599,84	0,00	9.667,18	788.932,66	0,00	788.932,66
	CS	829.848,00	0,00	829.848,00		RS	31.248,16		31.248,16	0,00	0,00	0,00
						TOT	829.848,00		40.915,34	788.932,66	0,00	788.932,66

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
06012.02.02613801	CP	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SBRAVATI	CS	0,00	95.000,00	95.000,00		0,00		0,00	0,00		0,00
FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06012.05.92613800	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
FPV - AMPLIAMENTO CAMPETTO DA CALCIO PARCO	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
MONTICELLO CON ANNESSA NUOVA PALESTRA						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07012.02.02701100	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
INTERVENTI DIVERSI PER MANUTENZIONE IMMOBILI ED	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
IMPIANTI TURISMO - L.R. 1/2008						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07012.02.02701101	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE PER ABBATTIMENTO	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
BARRIERE ARCHITETTONICHE - L.R. 1/2008						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09011.03.01608374	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE FIUMI E TORRENTI - FONDI PROVINCIALI	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09011.03.01608375	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE FIUMI E TORRENTI - FONDI COMUNALI	CS	32.773,44	0,00	32.773,44		17.773,44		17.773,44	0,00	0,00	0,00
						TOT	17.773,44	17.773,44	0,00	0,00	0,00
09011.03.01608376	CP	17.780,00	0,00	17.780,00	0,00	0,00	17.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE FIUMI E TORRENTI - FONDI REGIONALI	CS	17.780,00	0,00	17.780,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09012.02.02615000	CP	16.382,35	0,00	16.382,35	0,00	0,00	16.382,35	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI AFFERENTI LA COSTA AI SENSI DELLA L.R.	CS	16.382,35	0,00	16.382,35		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
41/2013						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09012.02.02615010	CP	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00	85.000,00	22.000,00	2.384,84	82.615,16	0,00	82.615,16
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIUMI E TORRENTI	CS	85.701,00	22.000,00	107.701,00		701,00		0,00	701,00	0,00	701,00
						TOT	85.701,00	2.384,84	83.316,16	0,00	83.316,16
09012.02.02615061	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOLI	CS	130,00	0,00	130,00		130,00		0,00	130,00	0,00	130,00
						TOT	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00

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
09012.02.02615062 PROGETTAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA DI RII COMUNALI	CP	13.000,00	13.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	13.000,00	13.000,00	26.000,00		0,00		0,00	0,00		0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09012.05.92615010 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIUMI E TORRENTI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09012.05.92615061 FPV - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOLI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.01106100 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI SETTORE LL.PP.	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	CS	3.576,88	0,00	3.576,88		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09022.02.02612600 SISTEMAZIONE STRADA MORTOU BEIXI NUCIANE'	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09022.02.02612660 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA GIARDINI CENTRALI E PIAZZA DELLA VITTORIA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09022.02.02701285 RIPRISTINO DANNI ALLUVIONALI STRADA TOSSE VADO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	24.699,42	0,00	24.699,42		24.699,42		0,00	24.699,42	0,00	24.699,42
	TOT					24.699,42		0,00	24.699,42	0,00	24.699,42
09022.02.02701286 ANALISI DI RISCHIO TERRAPIENO SERRA - FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE	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
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09022.05.92701285 FPV - RIPRISTINO DANNI ALLUVIONALI STRADA TOSSE VADO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09041.03.01608370 GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
09041.03.01608371 GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09041.03.01608372 ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE FOGNATURA	CP	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	2.865,78	7.634,22	0,00	7.634,22
	CS	15.017,68	0,00	15.017,68		1.400,49		1.400,49	0,00	0,00	0,00
	TOT					11.900,49		4.266,27	7.634,22	0,00	7.634,22
09041.03.01608373 IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE E NERE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					6.000,00		5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09041.03.01608450 GESTIONE SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09041.04.01608420 QUOTA PARTECIPAZIONE CONSORZIO DEPURAZIONE DELLE ACQUE	CP	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	12.000,00	0,00	12.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09042.02.02608310 MIGLIORAMENTO DELLA RETE IDRICA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09042.02.02608342 REALIZZAZIONE SCARICO A MARE LOCALITA' SERRA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09042.02.02608380 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA BIANCA E NERA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09042.02.02608390 ADEGUAMENTO COLLETTORE FOGNARIO DI VIA VERDI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09042.03.02608900 CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10051.02.01701072	CP	400,00	0,00	400,00	0,00	217,98	182,02	217,98	0,00	0,00	0,00
GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' - IMPOSTE E TASSE	CS	800,00	0,00	800,00		400,00		0,00	400,00	0,00	400,00
	TOT					617,98		217,98	400,00	0,00	400,00
10051.03.01301260	CP	289.550,65	0,00	289.550,65	0,00	29.208,02	260.342,63	13.694,50	15.513,52	0,00	15.513,52
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI INFRASTRUTTURE STRADALI (FINANZIATO CON ENTRATA CAPITOLO 0301051)	CS	333.404,16	0,00	333.404,16		42.895,20		42.895,20	0,00	0,00	0,00
	TOT					72.103,22		56.589,70	15.513,52	0,00	15.513,52
10051.03.01701070	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	687,66	2.312,34	0,00	2.312,34
BENI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	CS	7.125,70	0,00	7.125,70		4.125,70		173,96	3.951,74	0,00	3.951,74
	TOT					7.125,70		861,62	6.264,08	0,00	6.264,08
10051.03.01701071	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	782,84	1.217,16	782,84	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					782,84		782,84	0,00	0,00	0,00
10051.03.01701080	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STRADE COMUNALI - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.01701081	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	7.137,00	22.863,00	0,00	7.137,00	0,00	7.137,00
STRADE COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CS	61.110,00	0,00	61.110,00		30.378,00		30.378,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					37.515,00		30.378,00	7.137,00	0,00	7.137,00
10051.03.01701160	CP	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	37.206,38	52.793,62	0,00	52.793,62
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	CS	133.343,13	0,00	133.343,13		17.717,71		17.717,71	0,00	0,00	0,00
	TOT					107.717,71		54.924,09	52.793,62	0,00	52.793,62
10051.03.01701170	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.01701171	CP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	84.321,98	15.678,02	20.417,42	63.904,56	0,00	63.904,56
GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	CS	125.242,66	0,00	125.242,66		24.388,64		24.388,64	0,00	0,00	0,00
	TOT					108.710,62		44.806,06	63.904,56	0,00	63.904,56
10051.04.01701120	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI A COMUNITA' MONTANA PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10052.02.02701020	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
FERMATA AUTOBUS IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOPASSO DI VIA DELLE STRETTE	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.02701085	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERE RIASSETTO VIARIO RACCORDO AUTOSTRADALE	CS	661.676,36	0,00	661.676,36		661.676,36		0,00	661.676,36	0,00	661.676,36
	TOT					661.676,36		0,00	661.676,36	0,00	661.676,36
10052.02.02701086	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RIQUALIFICAZIONE PASSEGGIATA VIA AURELIA LOCALITA' SERRA	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.02701190	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
POTENZIAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.02701192	CP	30.000,00	26.277,86	56.277,86	0,00	0,00	56.277,86	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	CS	30.000,00	26.277,86	56.277,86		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.02701200	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA 3 MOLO - 1 LOTTO	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.02701220	CP	75.000,00	785.838,11	860.838,11	0,00	825.838,11	35.000,00	484.453,12	341.384,99	0,00	341.384,99
INTERVENTI DIVERSI PER MANUTENZIONE STRADE E SOTTOSERVIZI	CS	920.690,51	-40.000,00	880.690,51		19.852,40		19.062,50	789,90	0,00	789,90
	TOT					845.690,51		503.515,62	342.174,89	0,00	342.174,89
10052.02.02701245	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - SPESE DI PROGETTAZIONE	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.02701265	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO TERRAZZA A MARE	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.02701270	CP	0,00	379.528,43	379.528,43	0,00	379.528,43	0,00	1.144,16	378.384,27	0,00	378.384,27
RIQUALIFICAZIONE DELLA TERRAZZA A MARE - 2° LOTTO	CS	379.528,43	0,00	379.528,43		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					379.528,43		1.144,16	378.384,27	0,00	378.384,27

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10052.02.02701275	CP	0,00	7.443,91	7.443,91	0,00	7.443,91	0,00	1.137,51	6.306,40	0,00	6.306,40
RIQUALIFICAZIONE DELLA TERRAZZA A MARE - 1° LOTTO	CS	43.971,62	0,00	43.971,62		36.125,21		36.125,21	0,00	0,00	0,00
						TOT		43.569,12	6.306,40	0,00	6.306,40
10052.02.02701287	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
MANUTENZIONE STRADE E SOTTOSERVIZI	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.02701290	CP	0,00	2.008,01	2.008,01	0,00	2.008,01	0,00	2.008,01	0,00	0,00	0,00
COMPLETAMENTO PASSEGGIATA PRESSO BAGNI PALACE E TORINO	CS	2.008,01	0,00	2.008,01		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		2.008,01	0,00	0,00	0,00
10052.02.02701291	CP	0,00	35.384,00	35.384,00	0,00	35.384,00	0,00	1.544,18	33.839,82	0,00	33.839,82
FORNITURA E POSA NUOVE RINGHIERE LUNGOMARE MARCONI	CS	97.970,00	0,00	97.970,00		62.586,00		62.586,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		97.970,00	33.839,82	0,00	33.839,82
10052.02.02701295	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RESTAURO E RIUSO CASTELLO EPISCOPALE - 1 STRALCIO	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.02701296	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
INTERVENTO SISTEMAZIONE DISSESTO FRANOSO IN VIA LAIOLO	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.02701297	CP	225.000,00	9.262,24	234.262,24	0,00	9.262,24	225.000,00	0,00	9.262,24	0,00	9.262,24
REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO A RASO SS. N. 1 VIA AURELIA	CS	234.262,24	0,00	234.262,24		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		9.262,24	9.262,24	0,00	9.262,24
10052.02.02701298	CP	50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	46.489,26	3.510,74	0,00	3.510,74
INTERVENTI DIVERSI - CONTRIBUTO STATALE ART. 1, COMMA 29, LEGGE 160/2019	CS	100.000,00	50.000,00	150.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		50.000,00	46.489,26	3.510,74	3.510,74
10052.02.02701299	CP	0,00	97.664,78	97.664,78	0,00	0,00	97.664,78	0,00	0,00	0,00	0,00
MESSA IN SICUREZZA SCUOLE, STRADE, EDIFICI - ART. 1, COMMA 892, L. 145/2018 - CONTRIBUTO STATALE	CS	0,00	97.664,78	97.664,78		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.02701300	CP	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO A RASO SS. N. 1 VIA AURELIA - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO 2020	CS	0,00	225.000,00	225.000,00		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
10052.02.02701301 REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOCALITÀ MAGIARDA - FINANZIATO DA AVANZO LIBERO 2020	CP	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	CP	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	98.000,00	98.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
10052.02.02701302 SPESE DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ART. 1 CC. DA 51 A 58 L. 160/2019 (FINANZIATO DA CAPITOLO 0401227)	CP	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	CP	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	12.600,00	12.600,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
10052.03.02701010 CONTRIBUTO PER LAVORI PIAZZA MULINI A VENTO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
10052.05.02701230 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 15/89	CP	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	CP	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	11.500,00	11.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
10052.05.02701240 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - SPESE DI PROGETTAZIONE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
10052.05.92701192 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
10052.05.92701220 FPV - INTERVENTI DIVERSI PER MANUTENZIONE STRADE E SOTTOSERVIZI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
10052.05.92701230 FPV - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 15/89	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
10052.05.92701235 FPV - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 15/89	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
10052.05.92701270 FPV - RIQUALIFICAZIONE DELLA TERRAZZA A MARE - 2° LOTTO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variations	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
10052.05.92701275	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
FPV - RIQUALIFICAZIONE DELLA TERRAZZA A MARE - 1° LOTTO	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.92701290	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
FPV - COMPLETAMENTO PASSEGGIATA PRESSO BAGNI PALACE E TORINO	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.92701291	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
FPV - FORNITURA E POSA NUOVE RINGHIERE LUNGOMARE MARCONI	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.92701297	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
FPV - REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO A RASO SS. N. 1 VIA AURELIA	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11022.02.02601100	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE VASCA DI ACCUMULO ANTINCENDIO STRADA TOSSE VADO	CS	458,18	0,00	458,18		0,00		0,00	458,18	0,00	458,18
						TOT	458,18	0,00	458,18	0,00	458,18
12011.03.01611642	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CAMPO SOLARE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12032.02.02601200	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
INTERVENTI EX CASA COLONICA	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12032.02.02601210	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI IN STRUTTURE SOCIALI	CS	778,16	0,00	778,16		0,00		0,00	778,16	0,00	778,16
						TOT	778,16	0,00	778,16	0,00	778,16
12092.02.02606020	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - 4 STRALCIO	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12092.02.02606025	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI DIVERSI CIMITERO COMUNALE	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12092.02.02606040	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
MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE	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
12092.02.02606041	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
PROGETTAZIONE PER AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - 5° STRALCIO	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
16022.02.02616000	CP	0,00	108.910,23	108.910,23	0,00	CP	108.910,23	0,00	352,00	108.558,23	0,00	108.558,23
INTERVENTI INTEGRATIVI SUL MOLO SANT'ANTONIO A FAVORE DELLA PESCA ED ALTRE ATTIVITA' COLLEGATE AL MARE	CS	110.940,31	0,00	110.940,31		RS	2.030,08		2.030,08	0,00	0,00	0,00
						TOT	110.940,31		2.382,08	108.558,23	0,00	108.558,23
20031.10.01901060	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
FONDO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.04000153	CP	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	CP	14.650,00	25.350,00	4.000,00	10.650,00	0,00	10.650,00
DEPOSITI CAUZIONALI LL.PP	CS	50.580,00	0,00	50.580,00		RS	10.580,00		1.750,00	8.830,00	0,00	8.830,00
						TOT	25.230,00		5.750,00	19.480,00	0,00	19.480,00
Totale RESPONSABILE 12 - OPERE	CP	1.227.213,00	4.101.183,57	5.328.396,57	0,00	CP	3.700.743,00	1.627.653,57	1.220.637,02	2.480.105,98	0,00	2.480.105,98
	CS	5.981.298,64	691.153,59	6.672.452,23		RS	1.302.220,51		596.755,75	705.464,76	0,00	705.464,76
						TOT	5.002.963,51		1.817.392,77	3.185.570,74	0,00	3.185.570,74

RESPONSABILE 27 - SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01051.03.01106700	CP	72.900,18	0,00	72.900,18	0,00	72.900,18	0,00	18.494,46	54.405,72	0,00	54.405,72
GESTIONE SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI TERMICI	CS	169.520,59	0,00	169.520,59		96.620,33		96.620,33	0,00	0,00	0,00
						TOT		115.114,79	54.405,72	0,00	54.405,72
01051.03.01106710	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENI COMUNALI - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	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
01051.03.01106711	CP	75.000,00	-3.333,85	71.666,15	0,00	58.992,60	12.673,55	12.925,09	46.067,51	0,00	46.067,51
BENI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CS	121.679,96	-3.333,85	118.346,11		43.855,66		28.334,82	15.520,84	0,00	15.520,84
						TOT		41.259,91	61.588,35	0,00	61.588,35
01051.03.01106721	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
GESTIONE IMPIANTI TERMICI	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.01106731	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI	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
01051.03.01106737	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	189,10	310,90	0,00	189,10	0,00	189,10
MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI BENI PATRIMONIALI	CS	689,10	0,00	689,10		189,10		189,10	0,00	0,00	0,00
						TOT		378,20	189,10	0,00	189,10
01051.03.01106910	CP	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
SERVIZIO GESTIONE ENERGETICA E MANUTENTIVA DEGLI STABILI COMUNALI	CS	50.000,00	-5.000,00	45.000,00		0,00		0,00	0,00		0,00
						TOT		0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
01051.03.01409702	CP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.417,20	582,80	2.440,00	3.977,20	0,00	3.977,20
MANUTENZIONI SLA COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	CS	7.000,00	0,00	7.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		2.440,00	3.977,20	0,00	3.977,20
01051.03.01409703	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI SLA COMUNALI - ACQUISTO DI BENI	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
01051.03.01606143	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER COMPENSI COMMISSIONI DI GARA	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		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
01051.03.01606144	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA	CS	4.069,08	0,00	4.069,08		RS	4.069,08		1.153,00	2.916,08	0,00	2.916,08
						TOT	4.069,08		1.153,00	2.916,08	0,00	2.916,08
01051.03.01606145	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE RIMBORSO SUA.SV PER ESPETAMENTO GARE	CS	1.600,00	0,00	1.600,00		RS	1.600,00		1.600,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.600,00		1.600,00	0,00	0,00	0,00
01052.02.02701071	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SOLARE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01101.03.01102310	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	1.575,00	425,00	317,00	1.258,00	0,00	1.258,00
INCARICHI MEDICO COMPETENTE D. LGS. 81/2008	CS	3.716,40	0,00	3.716,40		RS	1.067,62		1.067,62	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.642,62		1.384,62	1.258,00	0,00	1.258,00
01111.03.01102609	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	178,36	1.821,64	132,77	45,59	0,00	45,59
ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE DIPENDENTE	CS	3.097,15	0,00	3.097,15		RS	1.058,20		1.058,20	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.236,56		1.190,97	45,59	0,00	45,59
01111.03.01102880	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
COMBUSTIBILE SEDE COMUNALE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04021.03.01402101	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
COMBUSTIBILE SCUOLE ELEMENTARI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04021.03.01403211	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
COMBUSTIBILE SCUOLE MEDIE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.01407701	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
COMBUSTIBILE BIBLIOTECA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.01102841	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RISCALDAMENTO BOCCIODROMO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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
12091.03.01106719	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE SERVOSCALA CIMITERO - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
12091.03.01606140	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CIMITERO COMUNALE - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
						TOT	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
12091.03.01606141	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	2.405,84	2.594,16	1.293,20	1.112,64	0,00
CIMITERO COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA	CS	8.904,00	0,00	8.904,00		RS	3.111,00		3.111,00	0,00	0,00
						TOT	5.516,84		4.404,20	1.112,64	0,00
12092.02.02606035	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE CIMITERO COMUNALE	CS	5.329,40	0,00	5.329,40		RS	329,40		329,40	0,00	0,00
						TOT	329,40		329,40	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE 27 - SERVIZI	CP	229.900,18	-8.333,85	221.566,33	0,00	CP	189.658,28	31.908,05	36.602,52	153.055,76	0,00
	CS	386.105,68	-8.333,85	377.771,83		RS	151.900,39		133.463,47	18.436,92	0,00
						TOT	341.558,67		170.065,99	171.492,68	0,00

RESPONSABILE 28 - AMBIENTE

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
08011.04.01601070	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PONENTE SAVONESE	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08012.02.02102045	CP	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ARREDI URBANI	CS	19.840,58	10.000,00	29.840,58		9.810,08		9.810,08	0,00	0,00	0,00
						9.810,08		9.810,08	0,00	0,00	0,00
08012.05.92102045	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
FPV - ACQUISTO ARREDI URBANI	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.01612100	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AREA AMBIENTE - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	CS	1.341,60	0,00	1.341,60		341,60		341,60	0,00	0,00	0,00
						341,60		341,60	0,00	0,00	0,00
09021.03.01612105	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	18.603,99	1.396,01	0,00	18.603,99	3.641,40	14.962,59
AREA AMBIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	CS	31.417,56	0,00	31.417,56		10.868,55		10.868,55	0,00	0,00	0,00
						29.472,54		10.868,55	18.603,99	3.641,40	14.962,59
09021.03.01612120	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
INCARICHI PER IL SETTORE AMBIENTE	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.01612200	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.658,17	1.341,83	290,97	3.367,20	0,00	3.367,20
INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	CS	6.738,50	0,00	6.738,50		1.738,50		1.738,50	0,00	0,00	0,00
						5.396,67		2.029,47	3.367,20	0,00	3.367,20
09021.03.01612205	CP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	5.127,50	1.872,50	0,00	5.127,50	0,00	5.127,50
INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	CS	7.000,00	0,00	7.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						5.127,50		0,00	5.127,50	0,00	5.127,50
09021.03.01612210	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE AREA AMBIENTE	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.01612690	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERDE PUBBLICO - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	CS	19.217,00	0,00	19.217,00		9.217,00		9.217,00	0,00	0,00	0,00
						9.217,00		9.217,00	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
09021.03.01612691 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VERDE PUBBLICO	CP	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	132.215,75	82.784,25	61.372,04	70.843,71	0,00	70.843,71
	CS	300.067,35	0,00	300.067,35		40.667,55		40.472,55	195,00	0,00	195,00
	TOT					172.883,30		101.844,59	71.038,71	0,00	71.038,71
09021.03.01612692 FORNITURA ACQUA PER AREE VERDI COMUNALI	CP	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00	1.583,24	37.416,76	0,00	37.416,76
	CS	56.580,04	0,00	56.580,04		3.933,01		3.933,01	0,00	0,00	0,00
	TOT					42.933,01		5.516,25	37.416,76	0,00	37.416,76
09021.03.01612770 CONSULENZE IN MATERIA AMBIENTALE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.01612771 SPESE DIVERSE IN CAMPO AMBIENTALE - FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE ART. 16, COMMA 3 TER. L. R. 23/2007 (CAP. 0203292)	CP	0,00	21.538,86	21.538,86	0,00	0,00	21.538,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	21.538,86	21.538,86		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09021.04.01612220 INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE - CONTRIBUTI	CP	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	220,00	7.280,00	0,00	220,00	0,00	220,00
	CS	9.299,87	0,00	9.299,87		1.799,87		1.799,87	0,00	0,00	0,00
	TOT					2.019,87		1.799,87	220,00	0,00	220,00
09021.04.01612330 SPESE PER SEGRETERIA ATO RIFIUTI	CP	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.000,00	5.000,00	6.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09022.02.02102048 MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO AMBIENTE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09022.02.02612610 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI IN CAMPO AMBIENTALE	CP	0,00	953,60	953,60	0,00	953,60	0,00	780,00	173,60	0,00	173,60
	CS	953,60	0,00	953,60		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					953,60		780,00	173,60	0,00	173,60
09022.02.02612620 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO	CP	16.980,37	17.919,63	34.900,00	0,00	1.819,63	33.080,37	93,14	1.726,49	0,00	1.726,49
	CS	20.225,99	16.100,00	36.325,99		718,41		0,00	718,41	0,00	718,41
	TOT					2.538,04		93,14	2.444,90	0,00	2.444,90
09022.05.92612610 FPV - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI IN CAMPO AMBIENTALE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variations	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
09022.05.92612620	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
FPV - MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09031.02.01609490	CP	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	CP	21.000,00	0,00	4.095,59	16.904,41	0,00	16.904,41
TRIBUTO SPECIALE REGIONALE PER DEPOSITO IN DISCARICA RR.SS.UU.	CS	28.675,97	0,00	28.675,97		RS	0,01		0,01	0,00	0,00	0,00
						TOT	21.000,01		4.095,60	16.904,41	0,00	16.904,41
09031.03.01609470	CP	200.000,00	-27.497,37	172.502,63	0,00	CP	132.636,81	39.865,82	51.809,42	80.827,39	0,00	80.827,39
CONFERIMENTO R.S.U. IN DISCARICA - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CS	242.102,85	-27.497,37	214.605,48		RS	27.708,63		27.708,63	0,00	0,00	0,00
						TOT	160.345,44		79.518,05	80.827,39	0,00	80.827,39
09031.03.01609500	CP	2.000,00	5.466,40	7.466,40	0,00	CP	3.623,40	3.843,00	3.623,40	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	CS	2.000,00	5.466,40	7.466,40		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.623,40		3.623,40	0,00	0,00	0,00
09031.03.01609540	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO E LATTINE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09031.03.01609550	CP	1.502.044,00	0,00	1.502.044,00	0,00	CP	751.021,73	751.022,27	625.851,35	125.170,38	0,00	125.170,38
CANONE APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA	CS	1.627.214,49	0,00	1.627.214,49		RS	125.170,27		125.170,27	0,00	0,00	0,00
						TOT	876.192,00		751.021,62	125.170,38	0,00	125.170,38
09031.03.01609551	CP	18.000,00	19.000,00	37.000,00	0,00	CP	37.000,00	0,00	31.812,00	5.188,00	0,00	5.188,00
SMALTIMENTO RIFIUTI COVID-19 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CS	18.000,00	19.000,00	37.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	37.000,00		31.812,00	5.188,00	0,00	5.188,00
09031.04.01609510	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DIRITTI ANNUALI PER MESSA IN RISERVA RIFIUTI AVVIATI AL RIUTILIZZO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09031.04.01609515	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09032.05.02806010	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ATTIVITA' DI INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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
09041.03.01612740	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
FONTANE - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09041.03.01612741	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
FONTANE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09052.04.02612670	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TRASFERIMENTO A COMUNITA' MONTANA PER RIPARTO FONDO DELLA MONTAGNA	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09081.03.01612750	CP	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVAGUARDIA TERRITORIO DA INQUINAMENTI - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	CS	250,00	0,00	250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09081.03.01612760	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.752,65	1.247,35	1.508,65	244,00	0,00	244,00
SALVAGUARDIA TERRITORIO DA INQUINAMENTI - PRESTAZIONI SERVIZI	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.752,65		1.508,65	244,00	0,00	244,00
10051.04.01701121	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	389,89	2.610,11	0,00	2.610,11
CONTRIBUTO AL COMUNE DI VADO LIGURE PER UTILIZZO DISCARICA LOCALITA' BOSCACCIO	CS	4.994,24	0,00	4.994,24		449,30	0,00	449,30	0,00	0,00	0,00
	TOT					3.449,30		839,19	2.610,11	0,00	2.610,11
Totale RESPONSABILE 28 - AMBIENTE	CP	2.083.774,37	52.381,12	2.136.155,49	0,00	1.151.633,23	984.522,26	783.209,69	368.423,54	3.641,40	364.782,14
	CS	2.399.919,64	49.607,89	2.449.527,53		232.422,78	0,00	231.509,37	913,41	0,00	913,41
	TOT					1.384.056,01		1.014.719,06	369.336,95	3.641,40	365.695,55

Totali COMPLESSIVI USCITA	CP	3.691.487,55	4.168.230,84	7.859.718,39	0,00	CP	5.199.100,58	2.660.617,81	2.100.724,51	3.098.376,07	4.739,40	3.093.636,67
	CS	8.953.666,11	755.427,63	9.709.093,74		RS	1.716.135,72		991.320,63	724.815,09	0,00	724.815,09
						TOT	6.915.236,30		3.092.045,14	3.823.191,16	4.739,40	3.818.451,76

Elenco delle voci di bilancio

Esercizio : 2021
 Data di valuta : 31/12/2021
 Voci di : ENTRATA E USCITA
 Ordinamento per: CODIFICA
 Vedi dettaglio : SI

Raggruppamento per - RESPONSABILE

Filtraggio per ENTRATA
 - UFFICIO : AREA 4 - SERVIZI
 ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA
 CITTA [04]
 USCITA
 - UFFICIO : AREA 4 - SERVIZI
 ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA
 CITTA [04]

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

***** RESPONSABILI DI SERVIZIO *****: BIBLIOTECA CIVICA ED ATTIVITA' CULTURALI ; DEMOGRAFICI E POLIZIA CIMITERIALE ; ISTRUZIONE PUBBLICA E SOSTEGNO ALLO STUD...;
 SERVIZI CIMITERIALI ; SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI ; SPORT ; TURISMO ;

Elenco degli assessorati considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

RESPONSABILE 5 - SERVIZI CIMITERIALI

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
30100.02.00301060	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	8.290,60	1.709,40	8.290,60	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	CS	10.100,00	0,00	10.100,00		RS	100,00		0,00	100,00	0,00	100,00
						TOT	8.390,60		8.290,60	100,00	0,00	100,00
30100.02.00301065	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	CP	900,00	-100,00	900,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI RELATIVI AD INUMAZIONI, ESUMAZIONI, CREMAZIONI	CS	950,00	0,00	950,00		RS	150,00		0,00	150,00	0,00	150,00
						TOT	1.050,00		900,00	150,00	0,00	150,00
40500.04.00401040	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	CP	37.300,00	-7.300,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE, LOCULI, COLOMBARI, OSSARI, ECC.)	CS	30.400,00	0,00	30.400,00		RS	400,00		0,00	400,00	0,00	400,00
						TOT	37.700,00		37.300,00	400,00	0,00	400,00

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
Totali RESPONSABILE 5 - SERVIZI	CP	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	CP	46.490,60	-5.690,60	46.490,60	0,00	0,00	0,00
	CS	41.450,00	0,00	41.450,00		RS	650,00		0,00	650,00	0,00	650,00
						TOT	47.140,60		46.490,60	650,00	0,00	650,00

RESPONSABILE 10 - SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variations	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
10104.06.00101105	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
COMPARTICIPAZIONE IRPEF 5 PER MILLE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.00201035	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TRASFERIMENTO DA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE ED I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA)	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.00201095	CP	450,00	0,00	450,00	0,00	CP	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PER MAGGIORI ONERI SGATE	CS	450,00	0,00	450,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.00203285	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.00203299	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRI ESTIVI	CS	8.339,09	0,00	8.339,09		RS	8.339,09		0,00	8.339,09	0,00	8.339,09
						TOT	8.339,09		0,00	8.339,09	0,00	8.339,09
20101.01.00203306	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO STATALE ART. 105 DL 34/2020	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.00202200	CP	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	CP	542,76	9.757,24	542,76	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER MICRONIDO GLI ORSETTI	CS	10.300,00	0,00	10.300,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	542,76		542,76	0,00	0,00	0,00
20101.02.00202230	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DI MINORI E PER L'EMERGENZA SOCIALE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.00202232	CP	18.033,14	0,00	18.033,14	0,00	CP	18.033,14	0,00	18.033,14	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE - FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI	CS	18.033,14	0,00	18.033,14		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	18.033,14		18.033,14	0,00	0,00	0,00
20101.02.00202233	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER FAVORIRE LO SVILUPPO LOCALE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variations	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
20101.02.00202234 CONTRIBUTO REGIONALE EVENTI CALAMITOSI OTTOBRE NOVEMBRE 2019 - SPESE DI P.E.	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
20101.02.00203201 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER CANTIERI SCUOLA LAVORO OVER 60	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
20101.02.00203231 CONTRIBUTO DA COMUNE DI NOLI PER REALIZZAZIONE CORSI UNITRE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
20101.02.00203282 CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 15/2006	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
20102.01.00201041 TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER MANTENIMENTO MINORI IN ISTITUTO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
30100.02.00301125 SERVIZIO ASILO NIDO - RETTE	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	CP	16.250,00	8.750,00	15.560,00	690,00	0,00	690,00
	CS	25.500,00	0,00	25.500,00		RS	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	16.750,00		16.060,00	690,00	0,00
30100.02.00301126 SERVIZIO CAMPO SOLARE - RETTE	CP	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	CP	3.000,00	29.000,00	2.250,00	750,00	0,00	750,00
	CS	32.150,00	0,00	32.150,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	3.000,00		2.250,00	750,00	0,00
30100.02.00301130 PROVENTI DA SERVIZIO LUDOTECA (RILEVANTE AI FINI IVA)	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	CP	3.500,00	2.500,00	2.334,00	1.166,00	0,00	1.166,00
	CS	6.160,00	0,00	6.160,00		RS	160,00		160,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	3.660,00		2.494,00	1.166,00	0,00
30500.99.00203325 RIMBORSO DA A.S.P. SICCARDI - BERNINZONI IN FAVORE DI PERSONE DISAGIATE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
30500.99.00305600 ISCRIZIONE CORSI UNIVERSITA' DEL GOLFO	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

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
30500.99.00305630	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.03.00402091	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO DA FONDAZIONE DE MARI PER SPESE DI INVESTIMENTO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90100.99.00600140	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE - SERVIZI SOCIALI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90200.99.00600160	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI - UFFICIO ASSISTENZA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE 10 - SERVIZI	CP	93.783,14	0,00	93.783,14	0,00	CP	41.325,90	52.457,24	38.719,90	2.606,00	0,00	2.606,00
	CS	102.932,23	0,00	102.932,23		RS	8.999,09		660,00	8.339,09	0,00	8.339,09
						TOT	50.324,99		39.379,90	10.945,09	0,00	10.945,09

RESPONSABILE 14 - TURISMO

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
20101.02.00203200	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO PROVINCIALE PER UFFICIO IAT	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.00203210	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO PROVINCIALE PER MANIFESTAZIONI TURISTICO-CULTURALI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.00203235	CP	18.115,00	26.891,00	45.006,00	0,00	CP	0,00	45.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI DA COMUNI DEL COMPRESORIO DELL'ISOLA	CS	23.765,70	26.891,00	50.656,70		RS	2.251,70		0,00	2.251,70	0,00	2.251,70
						TOT	2.251,70		0,00	2.251,70	0,00	2.251,70
20101.02.00203240	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTI DA COMUNI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.00203265	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA PER PREMIO GIORNALISTICO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.00203280	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTI DA COMUNI GEMELLATI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20102.01.00203330	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO DA ALTRI SOGGETTI PER CAMPEGGIO ESTIVO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20103.02.00203270	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO FONDAZIONE DE MARI PER PREMIO GIORNALISTICO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20105.01.00204010	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO DA COMUNITA' EUROPEA PER CAMPEGGIO ESTIVO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.01.00305610	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PROVENTI DERIVANTI DA VENDITA LIBRI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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
30100.02.00301230	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	320,00	-320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DI SERVIZI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE DIVERSE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	320,00		320,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.00305300	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PROVENTI PER CAMPEGGIO ESTIVO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.00305560	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE 14 - TURISMO	CP	18.115,00	26.891,00	45.006,00	0,00	CP	320,00	44.686,00	320,00	0,00	0,00	0,00
	CS	23.765,70	26.891,00	50.656,70		RS	2.251,70		0,00	2.251,70	0,00	2.251,70
						TOT	2.571,70		320,00	2.251,70	0,00	2.251,70

RESPONSABILE 20 - BIBLIOTECA CIVICA ED ATTIVITA' CULTURALI

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
20101.02.00202170	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER BIBLIOTECA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20103.02.00203250	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO FONDAZIONE DE MARI - CA.RI.GE. PER BIBLIOTECA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.00301103	CP	150,00	0,00	150,00	0,00	CP	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI PER FOTOCOPIE E STAMPE BIBLIOTECA	CS	150,00	0,00	150,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.02.00402090	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO DA FAMIGLIE PER FINANZIAMENTO SPESE DI INVESTIMENTO BIBLIOTECA CIVICA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90200.99.00600169	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI - BIBLIOTECA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE 20 - BIBLIOTECA	CP	150,00	0,00	150,00	0,00	CP	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	150,00	0,00	150,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSABILE 21 - ISTRUZIONE PUBBLICA E SOSTEGNO ALLO STUDIO

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
20101.01.00201076	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO STATALE PER ISTRUZIONE PUBBLICA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.00201090	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO STATALE PER RIMBORSO BUONI MENSA PERSONALE DOCENTE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.00201100	CP	3.800,00	874,07	4.674,07	0,00	CP	4.674,07	0,00	4.674,07	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO	CS	3.800,00	874,07	4.674,07		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	4.674,07		4.674,07	0,00	0,00	0,00
20101.01.00203305	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO STATALE ACQUISTO LIBRI DI TESTO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.00202149	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE MEDIA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.00202150	CP	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	CP	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO - REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	CS	4.300,00	0,00	4.300,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.00202201	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE VOUCHER MICRONIDO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.00203215	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
CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO	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
30100.02.00301000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCASSI PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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
30100.02.00301090	CP	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.640,50	59,50	0,00	59,50
PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	CS	1.785,00	0,00	1.785,00		74,00		74,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.774,00	1.714,50	59,50	0,00	59,50
30100.02.00301100	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SERVIZIO ATTIVITA' INTEGRATIVE - RETTE	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.00301110	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
BUONI PASTO SCUOLA MATERNA	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.00301120	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
BUONI PASTO SCUOLE	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.00305110	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RIMBORSO DA ALTRI COMUNI PER CEDOLE LIBRARIE	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.00305120	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RIMBORSO DA ALTRI COMUNI PER MENSA SCOLASTICA	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.00305200	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PROVENTI DEL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.00305556	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
INTROITI E RIMBORSI PER SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE 21 - ISTRUZIONE	CP	13.800,00	874,07	14.674,07	0,00	6.374,07	8.300,00	6.314,57	59,50	0,00	59,50
	CS	13.885,00	874,07	14.759,07		74,00		74,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	6.448,07	6.388,57	59,50	0,00	59,50

RESPONSABILE 23 - DEMOGRAFICI E POLIZIA CIMITERIALE

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
20101.01.00201033	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ISTAT - ENTRATE DA INDAGINI E CENSIMENTI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.00301030	CP	80,00	0,00	80,00	0,00	CP	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTO FISSO SCIoglimento MATRIMONIO CIVILE	CS	80,00	0,00	80,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.00301040	CP	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	CP	784,60	1.115,40	784,60	0,00	0,00	0,00
DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	CS	1.937,94	0,00	1.937,94		RS	37,94		37,94	0,00	0,00	0,00
						TOT	822,54		822,54	0,00	0,00	0,00
30100.02.00301070	CP	350,00	0,00	350,00	0,00	CP	63,44	286,56	63,44	0,00	0,00	0,00
DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE	CS	352,34	0,00	352,34		RS	2,34		2,34	0,00	0,00	0,00
						TOT	65,78		65,78	0,00	0,00	0,00
30100.02.00305570	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO STAMPATI UFFICIO ANAGRAFE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.03.00302380	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	700,00	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI PER USO SALA COMUNALE - CELEBRAZIONI DI STATO CIVILE	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	700,00		700,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.00305650	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.00305700	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90100.99.00600145	CP	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	CP	2.434,55	6.065,45	2.284,55	150,00	0,00	150,00
ENTRATA DA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - COMPETENZA STATALE	CS	8.617,53	0,00	8.617,53		RS	117,53		117,53	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.552,08		2.402,08	150,00	0,00	150,00
90200.99.00600162	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI - CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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
90200.99.00600165	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI - CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE VARIE UFFICIO ELETTORALE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90200.99.00600166	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI - SERVIZI DEMOGRAFICI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE 23 - DEMOGRAFICI	CP	11.830,00	0,00	11.830,00	0,00	CP	3.982,59	7.847,41	3.832,59	150,00	0,00	150,00
	CS	11.987,81	0,00	11.987,81		RS	157,81		157,81	0,00	0,00	0,00
						TOT	4.140,40		3.990,40	150,00	0,00	150,00

Totali COMPLESSIVI ENTRATA	CP	178.478,14	27.765,07	206.243,21	0,00	CP	98.493,16	107.750,05	95.677,66	2.815,50	0,00	2.815,50
	CS	194.170,74	27.765,07	221.935,81		RS	12.132,60		891,81	11.240,79	0,00	11.240,79
						TOT	110.625,76		96.569,47	14.056,29	0,00	14.056,29

RESPONSABILE 2 - SPORT

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01051.03.01102810	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	4.880,00	5.120,00	3.660,00	1.220,00	0,00	1.220,00
PULIZIA PALESTRA	CS	12.745,00	0,00	12.745,00		RS	2.745,00		2.745,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	7.625,00		6.405,00	1.220,00	0,00	1.220,00
06011.03.01613700	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI DIVERSI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONAMENTO STRUTTURA						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.01613760	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.01613761	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANIFESTAZIONI SPORTIVE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.01804173	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ATTIVITA' DI OUTDOOR - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.01804174	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTIVITA' DI OUTDOOR - PRESTAZIONI SERVIZI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06011.04.01613750	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
06021.04.01613730	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TRASFERIMENTO A COMUNI PER PROGETTI CONDIVISI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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
Totali RESPONSABILE 2 - SPORT	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	4.880,00	5.120,00	3.660,00	1.220,00	0,00	1.220,00
	CS	22.745,00	0,00	22.745,00		RS	12.745,00		12.745,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	17.625,00		16.405,00	1.220,00	0,00	1.220,00

RESPONSABILE 5 - SERVIZI CIMITERIALI

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
12091.03.01606174	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00		0,00
SERVIZI FUNEBRI - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12091.03.01606180	CP	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	CP	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI FUNEBRI - ALTRE SPESE PER SERVIZI	CS	2.800,00	0,00	2.800,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12091.03.01606181	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESUMAZIONI - ALTRI SERVIZI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12091.03.01606200	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00		0,00
CREMAZIONE DI PERSONE INDIGENTI - ALTRI SERVIZI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12091.03.01606215	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00		0,00
RECUPERO SALME - ALTRI SERVIZI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12091.03.01606220	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER UTILIZZO SALA AUTOPTICA	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
12091.10.01606210	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE SOMME PER RETROCESSIONE LOCULI	CS	5.152,50	0,00	5.152,50		RS	2.152,50	2.152,50	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.152,50	2.152,50	0,00	0,00	0,00
12092.02.02606030	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00		0,00
RIACQUISIZIONE LOCULI PER RETROCESSIONE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali RESPONSABILE 5 - SERVIZI	CP	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	CP	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
	CS	9.452,50	0,00	9.452,50		RS	2.152,50	2.152,50	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.152,50	2.152,50	0,00	0,00	0,00

RESPONSABILE 10 - SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variations	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01041.03.01615900	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
INCARICHI PER IL SETTORE SVILUPPO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.01102845	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	CP	100,00	200,00	0,00	100,00	0,00	100,00
RISCALDAMENTO VILLA CARLINA	CS	476,90	0,00	476,90		RS	169,18		169,18	0,00	0,00	0,00
						TOT	269,18		169,18	100,00	0,00	100,00
04012.02.02401010	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
MOBILI ED ARREDI PER ASILO NIDO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.01614001	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
UNITRE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
05021.03.01615985	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANIFESTAZIONI DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.01615986	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANIFESTAZIONI DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONI SERVIZI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.04.01615989	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
UNITRE - CONTRIBUTO A COMUNE DI NOLI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.10.01614000	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
UNITRE - RIMBORSI DIVERSI - ALTRE SPESE CORRENTI	CS	1.556,11	0,00	1.556,11		RS	556,11		556,11	0,00	0,00	0,00
						TOT	556,11		556,11	0,00	0,00	0,00
06021.03.01615951	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PROMOZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06021.03.01615952	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI - PRESTAZIONI SERVIZI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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
06021.04.01615953	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PROMOZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI - CONTRIBUTI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12011.03.01611500	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUDOTECA COMUNALE - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO (rilevante ai fini iva)	CS	1.336,26	0,00	1.336,26		RS	683,75		683,75	0,00	0,00	0,00
						TOT	683,75		683,75	0,00	0,00	0,00
12011.03.01611600	CP	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	CP	24.062,71	13.937,29	16.454,87	7.607,84	0,00	7.607,84
LUDOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI (rilevante ai fini iva)	CS	49.400,83	0,00	49.400,83		RS	8.126,45		8.126,45	0,00	0,00	0,00
						TOT	32.189,16		24.581,32	7.607,84	0,00	7.607,84
12011.03.01611640	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
GESTIONE CAMPO SOLARE - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12011.03.01611641	CP	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	CP	45.573,26	2.426,74	0,00	45.573,26	0,00	45.573,26
GESTIONE CAMPO SOLARE	CS	48.000,00	0,00	48.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	45.573,26		0,00	45.573,26	0,00	45.573,26
12011.03.01611700	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE TELEFONICHE LUDOTECA COMUNALE	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
12011.03.01615306	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
INTERVENTI IN CAMPO CULTURALE ED EDUCATIVO - CONTRIBUTO STATALE ART. 105 DL 34/2020	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12011.03.01615920	CP	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	CP	7.923,70	14.076,30	4.343,88	3.579,82	1.819,22	1.760,60
MINORI IN ISTITUTO - PRESTAZIONE SERVIZI	CS	22.000,00	0,00	22.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	7.923,70		4.343,88	3.579,82	1.819,22	1.760,60
12011.03.01615927	CP	96.500,00	0,00	96.500,00	0,00	CP	89.499,24	7.000,76	28.982,58	60.516,66	16.213,18	44.303,48
MICRONIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	CS	109.857,60	0,00	109.857,60		RS	13.357,60		13.357,60	0,00	0,00	0,00
						TOT	102.856,84		42.340,18	60.516,66	16.213,18	44.303,48
12011.03.01615928	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
ASILI NIDO - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	CS	1.064,59	0,00	1.064,59		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
12011.03.01615929 SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	300,00	200,00	27,87	272,13	0,00	272,13
	CS	809,82	0,00	809,82		RS	27,74		27,74	0,00	0,00	0,00
	TOT						327,74		55,61	272,13	0,00	272,13
12011.03.01615954 CENTRI ESTIVI - CONTRIBUTO STATALE	CP	0,00	8.339,09	8.339,09	0,00	CP	0,00	8.339,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	8.339,09	8.339,09		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12011.09.01615960 MICRONIDO - RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12011.09.01615961 LUDOTECA - RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	97,50	0,00	97,50		RS	97,50		97,50	0,00	0,00	0,00
	TOT						97,50		97,50	0,00	0,00	0,00
12012.02.02401005 ATTREZZATURE PER ASILO NIDO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12012.02.02401040 ATTREZZATURE PER CAMPO SOLARE	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	CP	2.562,00	5.438,00	0,00	2.562,00	0,00	2.562,00
	CS	8.000,00	0,00	8.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						2.562,00		0,00	2.562,00	0,00	2.562,00
12021.04.01615994 SOSTEGNO ALLA DISABILITA' - CONTRIBUTI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12021.04.01615997 BANDIERA LILLA - CONTRIBUTI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12031.03.01615921 INABILI ED ANZIANI - RETTE RICOVERO - PRESTAZIONI SERVIZI	CP	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	CP	38.687,00	14.313,00	20.635,76	18.051,24	0,00	18.051,24
	CS	60.109,84	0,00	60.109,84		RS	6.256,00		6.256,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						44.943,00		26.891,76	18.051,24	0,00	18.051,24
12031.04.01615993 CONTRIBUTI A CENTRO SOCIALE ANZIANI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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
12041.03.01615925	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ATTUAZIONE SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA)	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12041.03.01615926	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSI REVISORE ATTUAZIONE SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA)	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12041.10.01102362	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ASSICURAZIONI PER UTENTI SERVIZI SOCIALI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12041.10.01615946	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CANTIERI SCUOLA LAVORO OVER 60 - FINANZIATO DA CONTRIBUTO PROVINCIALE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12041.10.01615947	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CANTIERI SCUOLA LAVORO OVER 60	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12051.02.01615971	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
GESTIONE UFFICIO ASSISTENZA - IMPOSTE E TASSE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12051.03.01102346	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	227,18	772,82	227,18	0,00	0,00	0,00
CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI ED ALTRI BENI DI CONSUMO UFFICIO ASSISTENZA	CS	1.291,55	0,00	1.291,55		RS	287,33		287,33	0,00	0,00	0,00
						TOT	514,51		514,51	0,00	0,00	0,00
12051.03.01102843	CP	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	CP	2.000,00	800,00	1.006,62	993,38	0,00	993,38
RISCALDAMENTO ASSISTENZA	CS	5.648,96	0,00	5.648,96		RS	1.491,71		1.491,71	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.491,71		2.498,33	993,38	0,00	993,38
12051.03.01611645	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONSULENZE IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12051.03.01615910	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONE DISAGIATE - FINANZIAMENTO 5 PER MILLE IRPEF - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	CS	3.430,50	0,00	3.430,50		RS	3.430,50		3.430,50	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.430,50		3.430,50	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12051.03.01615930	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CORSI DI FORMAZIONE UFFICIO ASSISTENZA	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12051.03.01615931	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
INDENNITA' MISSIONE PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA (VECCHIO CAPITOLO DA ELIMINARE)	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12051.03.01615940	CP	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UFFICIO ASSISTENZA - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	CS	100,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12051.03.01615942	CP	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	1.400,00	1.400,00	550,40	849,60	0,00	849,60
ILLUMINAZIONE UFFICIO ASSISTENZA	CS	3.769,62	0,00	3.769,62		621,05	621,05	621,05	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.021,05	1.171,45	849,60	0,00	849,60
12051.03.01615943	CP	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	4.000,00	2.500,00	1.838,70	2.161,30	0,00	2.161,30
SPESE TELEFONICHE UFFICIO ASSISTENZA	CS	8.248,40	0,00	8.248,40		1.546,25	1.546,25	1.546,25	0,00	0,00	0,00
						TOT	5.546,25	3.384,95	2.161,30	0,00	2.161,30
12051.03.01615944	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
UFFICIO ASSISTENZA - ALTRI SERVIZI	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12051.03.01615945	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	457,50	342,50	0,00	457,50	0,00	457,50
UFFICIO ASSISTENZA - SERVIZI AUSILIARI	CS	1.410,00	0,00	1.410,00		610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.067,50	610,00	457,50	0,00	457,50
12051.03.01615969	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
BENI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI UFFICIO ASSISTENZA	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12051.03.01615970	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI UFFICIO ASSISTENZA	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12051.03.01615975	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA UFFICIO ASSISTENZA	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12051.04.01615700	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ATTIVITA' SANITARIE ASL 2 SAVONESE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12051.04.01615915	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PERSONE DISAGIATE - FINANZIAMENTO 5 PER MILLE IRPEF - CONTRIBUTI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12051.04.01615991	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO A CROCE BIANCA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12051.04.01615992	CP	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	CP	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INIZIATIVE UMANITARIE E SOLIDARISTICHE	CS	132.974,62	0,00	132.974,62		RS	68.057,74		66.283,39	1.774,35	0,00	1.774,35
						TOT	68.057,74		66.283,39	1.774,35	0,00	1.774,35
12051.04.01616002	CP	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	CP	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO AD AMBITO TERRITORIALE PER SERVIZI SOCIALI	CS	255.000,00	0,00	255.000,00		RS	85.000,00		85.000,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	85.000,00		85.000,00	0,00	0,00	0,00
12051.04.01616003	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI AD A.S.P.	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
12051.04.01616004	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMERGENZA COVID 19 - CONTRIBUTI DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE	CS	19.043,85	0,00	19.043,85		RS	19.043,85		19.043,85	0,00	0,00	0,00
						TOT	19.043,85		19.043,85	0,00	0,00	0,00
12051.04.01616005	CP	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00	CP	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00
EMERGENZA COVID 19 - CONTRIBUTI - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO 2020 (FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI)	CS	0,00	12.150,00	12.150,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	12.150,00		12.150,00	0,00	0,00	0,00
12052.02.02102044	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO ASSISTENZA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12061.03.01615980	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
EMERGENZA ABITATIVA - CANONI DI LOCAZIONE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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
12061.04.01615990	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
EMERGENZA ABITATIVA - CONTRIBUTI	CS	5.275,00	0,00	5.275,00		RS	2.275,00		2.275,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.275,00		2.275,00	0,00	0,00	0,00
12061.04.01615995	CP	18.033,14	0,00	18.033,14	0,00	CP	18.033,14	0,00	0,00	18.033,14	0,00	18.033,14
CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI - CONTRIBUTO REGIONALE	CS	30.827,14	0,00	30.827,14		RS	12.794,00		12.794,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	30.827,14		12.794,00	18.033,14	0,00	18.033,14
12061.04.01615996	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
CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI - FONDI PROPRI	CS	25.000,00	0,00	25.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
15031.10.01615982	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTUAZIONE PIANO DI SVILUPPO LOCALE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.04000140	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE NON ANDATE A BUON FINE - SERVIZI SOCIALI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.04000160	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI PER CONTO DI TERZI - UFFICIO ASSISTENZA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totali RESPONSABILE 10 - SERVIZI	CP	560.333,14	20.489,09	580.822,23	0,00	CP	246.975,73	333.846,50	86.217,86	160.757,87	18.032,40	142.725,47
	CS	806.729,09	20.489,09	827.218,18		RS	234.431,76		232.657,41	1.774,35	0,00	1.774,35
						TOT	481.407,49		318.875,27	162.532,22	18.032,40	144.499,82

RESPONSABILE 14 - TURISMO

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
01011.03.01102390 FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.01102391 FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.01409735 PREMIO GIORNALISMO - ALTRE SPESE PER SERVIZI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06011.04.01613745 CONTRIBUTO A COMUNE DI BOISSANO PER STRUTTURA POLISPORTIVA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06011.04.01613746 CONTRIBUTO A COMUNITA' MONTANA PER STRUTTURA POLISPORTIVA A BOISSANO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
07011.03.01102802 SPESE TELEFONICHE UFFICIO TURISMO	CP	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	CP	1.000,00	800,00	531,92	468,08	0,00	468,08
	CS	2.294,87	0,00	2.294,87		RS	434,92		434,92	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.434,92		966,84	468,08	0,00	468,08
07011.03.01102863 FORNITURA ACQUA UFFICIO TURISMO	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	350,00	150,00	0,00	350,00	0,00	350,00
	CS	1.200,00	0,00	1.200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	350,00		0,00	350,00	0,00	350,00
07011.03.01409705 CORTE DELLE NUVOLE - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
07011.03.01409707 CORTE DELLE NUVOLE - ALTRE SPESE PER SERVIZI	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07011.03.01409710 SPOTORNO COMICS - ALTRI BENI DI CONSUMO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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
07011.03.01409711	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOTORNO COMICS - ALTRE SPESE PER SERVIZI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07011.03.01409725	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00		0,00
MUSICA ETNICA - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07011.03.01409730	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00		0,00
MUSICA ETNICA - ALTRE SPESE PER SERVIZI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07011.03.01804110	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00		0,00
INCARICHI PER IL SETTORE TURISMO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07011.03.01804120	CP	35.000,00	26.891,00	61.891,00	0,00	CP	8.704,81	53.186,19	6.960,21	1.744,60	890,60
COMPRESORIO DELL'ISOLA	CS	65.311,94	26.891,00	92.202,94		RS	30.044,26		30.044,26	0,00	0,00
						TOT	38.749,07		37.004,47	1.744,60	890,60
07011.03.01804130	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00		0,00
PROMOZIONE E PUBBLICITA' DEL TERRITORIO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07011.03.01804150	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00		0,00
INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07011.03.01804151	CP	75.000,00	60.000,00	135.000,00	0,00	CP	96.457,25	38.542,75	8.540,85	87.916,40	899,99
INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CS	112.783,59	60.000,00	172.783,59		RS	37.322,25		37.322,25	0,00	0,00
						TOT	133.779,50		45.863,10	87.916,40	899,99
07011.03.01804152	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00		0,00
UFFICIO TURISMO - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07011.03.01804153	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00		0,00
INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO - UTILIZZO BENI DI TERZI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
07011.03.01804154	CP	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	CP	1.750,00	1.750,00	474,31	1.275,69	0,00	1.275,69
ILLUMINAZIONE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	CS	4.819,06	0,00	4.819,06		RS	1.126,25		879,75	246,50	0,00	246,50
						TOT	2.876,25		1.354,06	1.522,19	0,00	1.522,19
07011.03.01804156	CP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	CP	5.000,00	2.000,00	1.491,02	3.508,98	0,00	3.508,98
ILLUMINAZIONE UFFICIO TURISMO	CS	12.739,03	0,00	12.739,03		RS	603,64		603,64	0,00	0,00	0,00
						TOT	5.603,64		2.094,66	3.508,98	0,00	3.508,98
07011.03.01804157	CP	31.620,00	48.879,50	80.499,50	0,00	CP	21.812,00	58.687,50	0,00	21.812,00	0,00	21.812,00
SPESE INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO - COMUNE - FINANZIATO DA CAPITOLO DI ENTRATA 0101120	CS	64.938,95	48.879,50	113.818,45		RS	33.318,95		33.318,95	0,00	0,00	0,00
						TOT	55.130,95		33.318,95	21.812,00	0,00	21.812,00
07011.03.01804158	CP	47.430,00	73.319,24	120.749,24	0,00	CP	29.718,00	91.031,24	0,00	29.718,00	0,00	29.718,00
SPESE DIVERSE IN CAMPO TURISTICO - CLT - FINANZIATO DA CAPITOLO DI ENTRATA 0101120	CS	81.375,69	73.319,24	154.694,93		RS	33.945,69		33.945,69	0,00	0,00	0,00
						TOT	63.663,69		33.945,69	29.718,00	0,00	29.718,00
07011.03.01804159	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE IN CAMPO TURISTICO - CONTRIBUTO STATALE IMPOSTA DI SOGGIORNO	CS	3.402,67	0,00	3.402,67		RS	3.402,67		3.402,67	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.402,67		3.402,67	0,00	0,00	0,00
07011.03.01804161	CP	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	CP	34.768,20	231,80	0,00	34.768,20	0,00	34.768,20
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPIAGGE LIBERE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	CS	0,00	35.000,00	35.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	34.768,20		0,00	34.768,20	0,00	34.768,20
07011.04.01804100	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO A COMUNE DI NOLI PER TRASFERIMENTO QUOTE PROGETTI STL	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
07011.04.01804155	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO - CONTRIBUTI DIVERSI	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
07011.04.01804160	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROMOZIONE TURISTICA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
07011.04.01804164	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO A SERVIZI TURISTICI LOCALI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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
07011.04.01804195	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PER SVOLGIMENTO IAT	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
07011.04.01804196	CP	13.950,00	7.543,83	21.493,83	0,00	CP	0,00	21.493,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO A CCIAA DI SAVONA QUOTA PARTE IMPOSTA DI SOGGIORNO	CS	32.993,55	7.543,83	40.537,38		RS	19.043,55		19.043,55	0,00	0,00	0,00
						TOT	19.043,55		19.043,55	0,00	0,00	0,00
07011.10.01804165	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SPESE INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO - PATTO PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TURISMO IN LIGURIA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
07012.02.02701090	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ACQUISTO ELEMENTI ILLUMINAZIONE ARTISTICA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
07012.02.02701095	CP	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	CP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO A SPESE INVESTIMENTO)	CS	0,00	10.000,00	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
07012.02.02701102	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER STRUTTURE TURISTICHE - L.R. 1/2008	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
07012.02.02701103	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE - L.R. 1/2008	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
07012.02.02701105	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
IMPIANTI TURISMO - L.R. 1/2008	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12081.03.01804171	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ASSOCIAZIONISMO LOCALE - PRESTAZIONI SERVIZI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12081.04.01804172	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ASSOCIAZIONISMO LOCALE - CONTRIBUTI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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
19011.03.01102400	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONGRESSI E GEMELLAGGI - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
19011.03.01102401	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONGRESSI E GEMELLAGGI - SPESE DI RAPPRESENTANZA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
19011.03.01409835	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
GESTIONE DI FONDI PER CAMPEGGIO ESTIVO EUROPEO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
19011.10.01102260	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO PER COMITATO GEMELLAGGI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
19012.02.02102810	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
OPERA ARTISTICA CITTA' BAD DURRHEIM "CUBO DI SALE"	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE 14 - TURISMO	CP	225.800,00	261.633,57	487.433,57	0,00	CP	209.560,26	277.873,31	17.998,31	191.561,95	1.790,59	189.771,36
	CS	394.859,35	261.633,57	656.492,92		RS	162.242,18		161.995,68	246,50	0,00	246,50
						TOT	371.802,44		179.993,99	191.808,45	1.790,59	190.017,86

RESPONSABILE 20 - BIBLIOTECA CIVICA ED ATTIVITA' CULTURALI

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
05012.02.02407010	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
MOBILI ED ARREDI BIBLIOTECA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.01407700	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	CP	100,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	CS	500,00	0,00	500,00		RS	48,67		48,67	0,00	0,00	0,00
						TOT	148,67		148,67	0,00	0,00	0,00
05021.03.01407702	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	1.950,00	1.050,00	730,72	1.219,28	0,00	1.219,28
SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	CS	4.794,83	0,00	4.794,83		RS	730,38		730,38	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.680,38		1.461,10	1.219,28	0,00	1.219,28
05021.03.01407703	CP	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	CP	1.600,00	1.600,00	1.430,49	169,51	0,00	169,51
ILLUMINAZIONE BIBLIOTECA	CS	4.375,25	0,00	4.375,25		RS	803,49		803,49	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.403,49		2.233,98	169,51	0,00	169,51
05021.03.01407704	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIBLIOTECA COMUNALE - ALTRE SPESE PER SERVIZI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.01407705	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
BIBLIOTECA COMUNALE - UTILIZZO BENI DI TERZI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.01407710	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONVEGNO SBARBARO - ACQUISTO DI BENI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.01407711	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONVEGNO SBARBARO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.01407712	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONVEGNO SBARBARO - RIMBORSO SPESE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.01407740	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	3.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CS	7.070,88	0,00	7.070,88		RS	2.070,88		2.070,88	0,00	0,00	0,00
						TOT	5.070,88		2.070,88	3.000,00	0,00	3.000,00

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
05021.03.01407800 MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA - ACQUISTO ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
05021.03.01407801 MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	CP	29.925,00	75,00	0,00	29.925,00	0,00	29.925,00
	CS	30.000,00	0,00	30.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	29.925,00		0,00	29.925,00	0,00
05021.03.01407805 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI AD ASSOCIAZIONI MUSEALI E CULTURALI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
05021.03.01409720 UFFICIO CULTURA - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
05021.03.01409810 INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO CULTURALE - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
05021.03.01409811 INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO CULTURALE - ALTRE SPESE PER SERVIZI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
05021.04.01407731 MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA - CONTRIBUTI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
06021.03.01615941 SERVIZIO INFORMAGIOVANI - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
99017.02.04000169 SERVIZI PER CONTO DI TERZI - BIBLIOTECA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00

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 20 - BIBLIOTECA	CP	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	CP	36.575,00	4.925,00	2.261,21	34.313,79	0,00	34.313,79
	CS	46.740,96	0,00	46.740,96		RS	3.653,42		3.653,42	0,00	0,00	0,00
						TOT	40.228,42		5.914,63	34.313,79	0,00	34.313,79

RESPONSABILE 21 - ISTRUZIONE PUBBLICA E SOSTEGNO ALLO STUDIO

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04011.03.01401040	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
GESTIONE SCUOLA MATERNA - ALTRE SPESE PER SERVIZI	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00
04011.03.01401041	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SCUOLA MATERNA - ACQUISTO ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00
04011.03.01401071	CP	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	1.449,20	3.050,80	0,00	3.050,80
ILLUMINAZIONE SCUOLA MATERNA	CS	8.485,42	0,00	8.485,42		831,59		831,59	0,00	0,00	0,00
						TOT		5.331,59	3.050,80	0,00	3.050,80
04011.03.01401072	CP	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.000,00	450,00	192,86	807,14	0,00	807,14
SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	CS	1.923,62	0,00	1.923,62		218,28		218,28	0,00	0,00	0,00
						TOT		1.218,28	807,14	0,00	807,14
04011.03.01401073	CP	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.250,00	50,00	1.073,83	176,17	0,00	176,17
FORNITURA ACQUA SCUOLA MATERNA	CS	1.488,99	0,00	1.488,99		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		1.250,00	176,17	0,00	176,17
04011.03.01401074	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00
04011.04.01401050	CP	7.684,00	0,00	7.684,00	0,00	2.502,00	5.182,00	0,00	2.502,00	0,00	2.502,00
CONTRIBUTI A SCUOLA MATERNA	CS	12.482,00	0,00	12.482,00		4.798,00		4.798,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		7.300,00	2.502,00	0,00	2.502,00
04012.02.02401030	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
MOBILI ED ARREDI SCUOLA MATERNA	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00
04021.03.01402100	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00
04021.03.01402102	CP	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	2.500,00	1.000,00	842,46	1.657,54	0,00	1.657,54
ILLUMINAZIONE SCUOLE ELEMENTARI	CS	5.574,52	0,00	5.574,52		927,32		927,32	0,00	0,00	0,00
						TOT		3.427,32	1.657,54	0,00	1.657,54

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
04021.03.01402103	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	750,00	750,00	367,46	382,54	0,00	382,54
SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	CS	2.038,94	0,00	2.038,94		RS	374,38		374,38	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.124,38		741,84	382,54	0,00	382,54
04021.03.01402104	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	402,60	97,40	402,60	0,00	0,00	0,00
MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	402,60		402,60	0,00	0,00	0,00
04021.03.01402106	CP	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	CP	1.850,00	850,00	287,11	1.562,89	0,00	1.562,89
FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE	CS	3.197,13	0,00	3.197,13		RS	121,08		121,08	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.971,08		408,19	1.562,89	0,00	1.562,89
04021.03.01402120	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
FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI STUDENTI	CS	6.130,18	0,00	6.130,18		RS	1.983,91		1.983,91	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.983,91		1.983,91	0,00	0,00	0,00
04021.03.01403210	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SCUOLE MEDIE - ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04021.03.01403212	CP	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	CP	1.500,00	1.300,00	958,97	541,03	0,00	541,03
SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	CS	3.257,07	0,00	3.257,07		RS	417,55		417,55	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.917,55		1.376,52	541,03	0,00	541,03
04021.03.01403213	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	4.000,00	1.000,00	1.828,21	2.171,79	0,00	2.171,79
ILLUMINAZIONE SCUOLE MEDIE	CS	8.045,47	0,00	8.045,47		RS	928,96		928,96	0,00	0,00	0,00
						TOT	4.928,96		2.757,17	2.171,79	0,00	2.171,79
04021.03.01403214	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	402,60	97,40	402,60	0,00	0,00	0,00
MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	402,60		402,60	0,00	0,00	0,00
04021.03.01403215	CP	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	CP	2.500,00	1.700,00	1.189,41	1.310,59	0,00	1.310,59
FORNITURA ACQUA SCUOLE MEDIE	CS	7.971,67	0,00	7.971,67		RS	2.905,10		2.905,10	0,00	0,00	0,00
						TOT	5.405,10		4.094,51	1.310,59	0,00	1.310,59
04021.04.01102913	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO A SCUOLE MEDIE SUPERIORI PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variations	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
04021.04.01402107	CP	11.350,00	0,00	11.350,00	0,00	7.000,00	4.350,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
CONTRIBUTI A SCUOLA ELEMENTARE	CS	19.050,00	0,00	19.050,00		7.700,00		7.700,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					14.700,00		7.700,00	7.000,00	0,00	7.000,00
04021.04.01403270	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
BORSE DI STUDIO	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04021.04.01403280	CP	17.166,00	0,00	17.166,00	0,00	5.000,00	12.166,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUTI A SCUOLA MEDIA	CS	27.166,00	0,00	27.166,00		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					15.000,00		10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04021.04.01403290	CP	3.800,00	874,07	4.674,07	0,00	1.195,92	3.478,15	0,00	1.195,92	0,00	1.195,92
CONTRIBUTO STATALE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO	CS	7.803,86	874,07	8.677,93		4.003,86		0,00	4.003,86	0,00	4.003,86
	TOT					5.199,78		0,00	5.199,78	0,00	5.199,78
04021.04.01403291	CP	0,00	500,00	500,00	0,00	433,08	66,92	0,00	433,08	0,00	433,08
ACQUISTO LIBRI DI TESTO - FONDI COMUNALI	CS	0,00	500,00	500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					433,08		0,00	433,08	0,00	433,08
04021.10.01403216	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE DI ENTRATE INDEBITAMENTE PERCEPITE PUBBLICA ISTRUZIONE	CS	47,50	0,00	47,50		47,50		47,50	0,00	0,00	0,00
	TOT					47,50		47,50	0,00	0,00	0,00
04022.02.02402020	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILI ED ARREDI SCUOLA ELEMENTARE	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04022.02.02403030	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
MOBILI ED ARREDI SCUOLA MEDIA	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04061.03.01404245	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
MENSE SCOLASTICHE - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04061.03.01404250	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO DELLA MENSA SCOLASTICA	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04061.03.01404255 SERVIZIO DELLA MENSA SCOLASTICA - NON RILEVANTE AI FINI IVA	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	15.211,71	9.788,29	0,00	9.788,29
	CS	42.504,98	0,00	42.504,98		6.611,05		6.611,05	0,00	0,00	0,00
						TOT		21.822,76	9.788,29	0,00	9.788,29
04061.03.01404270 TRASPORTI SCOLASTICI	CP	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	16.667,29	10.832,71	12.031,08	4.636,21	0,00	4.636,21
	CS	28.499,83	0,00	28.499,83		961,12		961,12	0,00	0,00	0,00
						TOT		12.992,20	4.636,21	0,00	4.636,21
04061.03.01404271 TRASPORTI SCOLASTICI - FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	3.648,16	0,00	3.648,16		3.648,16		3.152,23	495,93	0,00	495,93
						TOT		3.152,23	495,93	0,00	495,93
04061.03.01404275 MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00
04061.03.01615922 ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00
04061.03.01615923 SERVIZIO DELLA MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI (FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE CAP. N. 0202150)	CP	0,00	4.259,83	4.259,83	0,00	0,00	4.259,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	4.259,83	4.259,83		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00
04061.03.01615924 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI (FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE CAP. N. 0202150)	CP	0,00	4.259,82	4.259,82	0,00	0,00	4.259,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	4.259,82	4.259,82		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00
04061.04.01402109 RIMBORSO AD ALTRI COMUNI PER MENSA SCOLASTICA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00
04061.04.01402110 RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER MENSA SCOLASTICA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00
04061.04.01404260 RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLASTICO - CONTRIBUTO REGIONALE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		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
04061.04.01404261 RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLASTICO - FONDI PROPRI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04061.04.01404262 RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLASTICO - FONDI PROPRI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04061.04.01404263 RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLASTICO - CONTRIBUTO PROVINCIALE	CP	4.000,00	1.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	4.000,00	1.200,00	5.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04061.04.01404264 RIMBORSO A CROCE BIANCA PER TRASPORTO SCOLASTICO - CONTRIBUTO PROVINCIALE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04062.02.02405010 MOBILI ED ARREDI MENSA SCOLASTICA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.03.01616000 ACQUISTO LIBRI DI TESTO - CONTRIBUTO STATALE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	2.375,00	0,00	2.375,00		0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.01102824 ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE PALESTRA	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	838,97	1.161,03	0,00
	CS	5.658,70	0,00	5.658,70		0,00	1.093,68	1.093,68	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.093,68	1.932,65	1.161,03	0,00	1.161,03
06011.03.01102844 RISCALDAMENTO PALESTRA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.01102864 FORNITURA ACQUA PALESTRA	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	350,00	150,00	270,06	79,94	0,00
	CS	757,07	0,00	757,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	350,00	270,06	79,94	0,00	79,94
12011.03.01615950 MICRONIDO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE	CP	10.300,00	14.230,79	24.530,79	0,00	0,00	0,00	24.530,79	0,00	0,00	0,00
	CS	10.300,00	14.230,79	24.530,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
Totale RESPONSABILE 21 - ISTRUZIONE	CP	143.250,00	25.324,51	168.574,51	0,00	CP	80.803,49	87.771,02	37.346,53	43.456,96	0,00	43.456,96
	CS	213.406,11	25.324,51	238.730,62		RS	49.946,54		45.446,75	4.499,79	0,00	4.499,79
						TOT	130.750,03		82.793,28	47.956,75	0,00	47.956,75

RESPONSABILE 23 - DEMOGRAFICI E POLIZIA CIMITERIALE

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01011.03.01104610	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA SERVIZI DEMOGRAFICI	CS	150,00	0,00	150,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01071.03.01101060	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
SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE E STAMPATI A CARICO DEL COMUNE	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
01071.03.01101150	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01071.03.01101151	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SPESE ONORARI COMPONENTI SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01071.03.01102326	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	601,10	898,90	91,50	509,60	0,00	509,60
UFFICI DEMOGRAFICI - ALTRE SPESE PER SERVIZI	CS	1.511,76	0,00	1.511,76		RS	11,76		0,00	11,76	0,00	11,76
						TOT	612,86		91,50	521,36	0,00	521,36
01071.03.01102348	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	994,86	505,14	904,86	90,00	0,00	90,00
CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI ED ALTRI BENI DI CONSUMO UFFICIO ANAGRAFE	CS	2.246,00	0,00	2.246,00		RS	746,00		746,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.740,86		1.650,86	90,00	0,00	90,00
01071.03.01102375	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CANONE SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01071.03.01102621	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - ALTRE SPESE	CS	25,00	0,00	25,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01071.03.01102622	CP	400,00	0,00	400,00	0,00	CP	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - BENI DI CONSUMO	CS	688,00	0,00	688,00		RS	288,00		288,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	288,00		288,00	0,00	0,00	0,00
01071.03.01104600	CP	750,00	0,00	750,00	0,00	CP	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI SETTORE DEMOGRAFICI	CS	750,00	0,00	750,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	750,00		750,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01071.03.01107200	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
INCARICHI PER UFFICIO ANAGRAFE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01071.03.01612110	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
UFFICI DEMOGRAFICI - UTILIZZO BENI DI TERZI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01071.04.01102380	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
TRASFERIMENTO A COMUNE DI SAVONA PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	CS	1.923,64	0,00	1.923,64		RS	923,64		923,64	0,00	0,00	0,00
						TOT	923,64		923,64	0,00	0,00	0,00
01071.09.01612111	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	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
01072.02.02107123	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO ELETTORALE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01081.02.01102184	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ISTAT - IRAP SU COMPENSI A RILEVATORI PER INDAGINI E CENSIMENTI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01081.03.01102183	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISTAT - COMPENSI A RILEVATORI PER INDAGINI E CENSIMENTI	CS	845,00	0,00	845,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.04000145	CP	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	CP	2.434,55	6.065,45	2.350,60	83,95	0,00	83,95
RIMBORSO ALLO STATO INTROITI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	CS	9.759,25	0,00	9.759,25		RS	1.259,25		1.259,25	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.693,80		3.609,85	83,95	0,00	83,95
99017.02.04000162	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SERVIZI PER CONTO DI TERZI - CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.04000165	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SERVIZI PER CONTO DI TERZI - CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE VARIE UFFICIO ELETTORALE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
99017.02.04000166	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SERVIZI PER CONTO DI TERZI - SERVIZI DEMOGRAFICI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE 23 - DEMOGRAFICI	CP	22.150,00	0,00	22.150,00	0,00	CP	4.780,51	17.369,49	4.096,96	683,55	0,00	683,55
	CS	26.398,65	0,00	26.398,65		RS	3.228,65		3.216,89	11,76	0,00	11,76
						TOT	8.009,16		7.313,85	695,31	0,00	695,31

COMUNE DI SPOTORNO

Elenco dei capitoli

Totali COMPLESSIVI USCITA	CP	1.010.333,14	307.447,17	1.317.780,31	0,00	CP	583.574,99	734.205,32	151.580,87	431.994,12	19.822,99	412.171,13
	CS	1.520.331,66	307.447,17	1.827.778,83		RS	468.400,05		461.867,65	6.532,40	0,00	6.532,40
					TOT	1.051.975,04			613.448,52	438.526,52	19.822,99	418.703,53

Elenco delle voci di bilancio

Esercizio : 2021
 Data di valuta : 31/12/2021
 Voci di : ENTRATA E USCITA
 Ordinamento per: CODIFICA
 vedi dettaglio : SI

Raggruppamento per - RESPONSABILE

Filtraggio per ENTRATA
 - UFFICIO : AREA 5 - POLIZIA
 LOCALE [05]
 USCITA
 - UFFICIO : AREA 5 - POLIZIA
 LOCALE [05]

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

***** RESPONSABILI DI SERVIZIO *****: POLIZIA LOCALE ; PROTEZIONE CIVILE ;

Elenco degli assessorati considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

RESPONSABILE 4 - PROTEZIONE CIVILE

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
40300.10.00403100	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA EX COMUNITA' MONTANA PER INTERVENTI A SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA DEL TERRITORIO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totali RESPONSABILE 4 - PROTEZIONE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSABILE 11 - POLIZIA LOCALE

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
20101.01.00203283	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TRASFERIMENTO PROGETTO SPIAGGE SICURE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.00203289	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.00203232	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DA COMUNE DI NOLI PER SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE	CS	111.579,40	0,00	111.579,40		RS	85.273,00		84.000,64	1.272,36	0,00	1.272,36
						TOT	85.273,00		84.000,64	1.272,36	0,00	1.272,36
20101.02.00203233	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DA COMUNE DI NOLI PER SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE PER SPESE DI PERSONALE	CS	9.800,89	0,00	9.800,89		RS	6.224,13		6.224,13	0,00	0,00	0,00
						TOT	6.224,13		6.224,13	0,00	0,00	0,00
20101.02.00203281	CP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	CP	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PROVINCIALE SPESE GESTIONE VELOX	CS	100.000,00	0,00	100.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.00301056	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	CP	10.522,00	4.478,00	10.522,00	0,00	0,00	0,00
INCASSI DIVERSI PER TICKET RESIDENTI, ACCESSI ZTL E FOTOCOPIE VERBALI	CS	15.000,00	0,00	15.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	10.522,00		10.522,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.00301210	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PROVENTI DEI PARCHEGGI NON CUSTODITI E PARCHIMETRI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.03.00301220	CP	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	CP	59.812,70	270.187,30	38.885,81	20.926,89	0,00	20.926,89
PROVENTI DERIVANTI DA GESTIONE PARCHEGGI	CS	393.061,69	0,00	393.061,69		RS	400,53		400,53	0,00	0,00	0,00
						TOT	60.213,23		39.286,34	20.926,89	0,00	20.926,89
30200.02.00301050	CP	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	CP	103.293,50	696.706,50	29.580,30	73.713,20	0,00	73.713,20
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE PROVENTI DI MULTE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE (ART. 208 C.D.S.)	CS	3.124.223,33	0,00	3.124.223,33		RS	2.324.223,33		20.567,18	2.303.656,15	0,00	2.303.656,15
						TOT	2.427.516,83		50.147,48	2.377.369,35	0,00	2.377.369,35

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
30200.02.00301051	CP	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	CP	157.084,87	842.915,13	40.233,18	116.851,69	0,00	116.851,69
SANZIONI AMMINISTRATIVE DA LIMITI DI VELOCITA' (ART. 142 C.D.S.)	CS	2.875.652,33	0,00	2.875.652,33		RS	1.875.652,33		54.003,51	1.821.648,82	0,00	1.821.648,82
						TOT	2.032.737,20		94.236,69	1.938.500,51	0,00	1.938.500,51
30200.02.00301055	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	CP	3.999,82	46.000,18	1.899,80	2.100,02	0,00	2.100,02
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI, NORME DI LEGGE SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE	CS	191.519,04	0,00	191.519,04		RS	141.519,04		2.278,50	139.240,54	0,00	139.240,54
						TOT	145.518,86		4.178,30	141.340,56	0,00	141.340,56
30500.02.00305350	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RIFUSIONE DA CONTENZIOSI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.00305541	CP	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	CP	46.105,93	98.894,07	19.399,45	26.706,48	0,00	26.706,48
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E PROCEDIMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	CS	201.437,89	0,00	201.437,89		RS	56.437,89		21.323,97	35.113,92	0,00	35.113,92
						TOT	102.543,82		40.723,42	61.820,40	0,00	61.820,40
40200.01.00402120	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SICUREZZA URBANA INTEGRATA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90200.99.00600163	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE 11 - POLIZIA	CP	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00	0,00	CP	380.818,82	2.059.181,18	140.520,54	240.298,28	0,00	240.298,28
	CS	7.022.274,57	0,00	7.022.274,57		RS	4.489.730,25		188.798,46	4.300.931,79	0,00	4.300.931,79
						TOT	4.870.549,07		329.319,00	4.541.230,07	0,00	4.541.230,07

Totali COMPLESSIVI ENTRATA	CP	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00	0,00	CP	380.818,82	2.059.181,18	140.520,54	240.298,28	0,00	240.298,28
	CS	7.022.274,57	0,00	7.022.274,57		RS	4.489.730,25		188.798,46	4.300.931,79	0,00	4.300.931,79
						TOT	4.870.549,07		329.319,00	4.541.230,07	0,00	4.541.230,07

RESPONSABILE 4 - PROTEZIONE CIVILE

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
11011.03.01102804	CP	700,00	0,00	700,00	0,00	CP	700,00	0,00	264,26	435,74	0,00	435,74
SPESE TELEFONICHE SERVIZIO ANTINCENDIO	CS	765,05	0,00	765,05		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	700,00		264,26	435,74	0,00	435,74
11011.03.01304100	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
MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE RETE ANTINCENDIO	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
11011.03.01304140	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
PROTEZIONE CIVILE - ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	CS	5.173,24	0,00	5.173,24		RS	173,24		173,24	0,00	0,00	0,00
						TOT	173,24		173,24	0,00	0,00	0,00
11011.03.01304150	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
PROTEZIONE CIVILE - ALTRE SPESE PER SERVIZI	CS	6.976,35	0,00	6.976,35		RS	1.976,35		1.976,35	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.976,35		1.976,35	0,00	0,00	0,00
11011.04.01304101	CP	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	CP	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
CONTRIBUTO A SQUADRA ANTINCENDI BOSCHIVI	CS	15.000,00	0,00	15.000,00		RS	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	15.000,00		3.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
11012.02.02102070	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ACQUISTO MACCHINARI E DISPOSITIVI DIVERSI PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
11012.02.02102075	CP	0,00	44.569,15	44.569,15	0,00	CP	44.569,15	0,00	42.173,36	2.395,79	0,00	2.395,79
INTERVENTI A SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DEL TERRITORIO	CS	44.569,15	0,00	44.569,15		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	44.569,15		42.173,36	2.395,79	0,00	2.395,79
11012.02.02903100	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
MOBILI E ARREDI PER SERVIZIO ANTINCENDIO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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
11012.03.02601076	CP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	CP	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
CONTRIBUTO A SQUADRA ANTINCENDIO	CS	14.000,00	0,00	14.000,00		RS	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	14.000,00		7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
11012.05.92102075	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
FPV - INTERVENTI A SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DEL TERRITORIO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
11012.05.92601076	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
FPV - CONTRIBUTO A SQUADRA ANTINCENDIO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE 4 - PROTEZIONE	CP	34.700,00	44.569,15	79.269,15	0,00	CP	64.269,15	15.000,00	42.437,62	21.831,53	0,00	21.831,53
	CS	91.483,79	0,00	91.483,79		RS	12.149,59		12.149,59	0,00	0,00	0,00
						TOT	76.418,74		54.587,21	21.831,53	0,00	21.831,53

RESPONSABILE 11 - POLIZIA LOCALE

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
03011.01.01301040	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
PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE P.M.	CS	12.240,03	0,00	12.240,03		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.02.01301101	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE SU VEICOLI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	CS	720,00	0,00	720,00		RS	101,88		101,88	0,00	0,00	0,00
						TOT	101,88		101,88	0,00	0,00	0,00
03011.03.01102344	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CP	240,00	2.260,00	240,00	0,00	0,00	0,00
CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI ED ALTRI BENI DI CONSUMO POLIZIA MUNICIPALE	CS	3.004,47	0,00	3.004,47		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	240,00		240,00	0,00	0,00	0,00
03011.03.01301050	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	494,10	4.505,90	0,00	494,10	0,00	494,10
VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	CS	22.682,07	0,00	22.682,07		RS	17.682,07		17.682,07	0,00	0,00	0,00
						TOT	18.176,17		17.682,07	494,10	0,00	494,10
03011.03.01301060	CP	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	CP	3.378,83	27.621,17	2.205,23	1.173,60	768,60	405,00
MEZZI TECNICI UFFICIO POLIZIA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CS	32.104,02	0,00	32.104,02		RS	311,02		277,90	33,12	0,00	33,12
						TOT	3.689,85		2.483,13	1.206,72	768,60	438,12
03011.03.01301061	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
MEZZI TECNICI UFFICIO POLIZIA - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.03.01301063	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - UTILIZZO BENI DI TERZI	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
03011.03.01301065	CP	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00	CP	0,00	5.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FERMO AMMINISTRATIVO VEICOLI	CS	5.480,00	0,00	5.480,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.03.01301070	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	CP	573,40	5.426,60	0,00	573,40	0,00	573,40
AGGIORNAMENTO PERSONALE UFFICIO POLIZIA	CS	6.000,00	0,00	6.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	573,40		0,00	573,40	0,00	573,40
03011.03.01301076	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
INCARICHI PER IL SETTORE VIGILANZA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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
03011.03.01301080 UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	526,02	1.473,98	489,30	36,72	0,00	36,72
	CS	2.959,14	0,00	2.959,14		861,09		861,09	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.387,11	1.350,39	36,72	0,00	36,72
03011.03.01301081 UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ALTRE SPESE PER SERVIZI	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.994,37	8.005,63	5.038,35	1.956,02	0,00	1.956,02
	CS	22.386,59	0,00	22.386,59		4.053,56		767,14	3.286,42	0,00	3.286,42
						TOT	11.047,93	5.805,49	5.242,44	0,00	5.242,44
03011.03.01301083 ILLUMINAZIONE UFFICIO POLIZIA	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.335,16	664,84	0,00	664,84
	CS	5.024,06	0,00	5.024,06		687,01		687,01	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.687,01	3.022,17	664,84	0,00	664,84
03011.03.01301086 SPESE TELEFONICHE UFFICIO POLIZIA	CP	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	3.000,00	4.500,00	1.667,87	1.332,13	847,23	484,90
	CS	9.918,93	0,00	9.918,93		1.010,27		1.010,27	0,00	0,00	0,00
						TOT	4.010,27	2.678,14	1.332,13	847,23	484,90
03011.03.01301100 CARBURANTI E LUBRIFICANTI MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.732,87	1.267,13	581,68	3.151,19	0,00	3.151,19
	CS	9.698,68	0,00	9.698,68		865,04		865,04	0,00	0,00	0,00
						TOT	4.597,91	1.446,72	3.151,19	0,00	3.151,19
03011.03.01301130 COMPILAZIONI VERBALI CONTRAVVENZIONI - VISURA TARGHE	CP	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	4.810,63	7.189,37	639,86	6.549,51
	CS	22.368,60	0,00	22.368,60		28,95		28,95	0,00	0,00	0,00
						TOT	12.028,95	4.839,58	7.189,37	639,86	6.549,51
03011.03.01301160 VIGILANZA NOTTURNA	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	393,45	406,55	196,71	196,74	0,00	196,74
	CS	996,73	0,00	996,73		196,73		196,73	0,00	0,00	0,00
						TOT	590,18	393,44	196,74	0,00	196,74
03011.03.01605000 VIGILANZA ZOOIATRICA - INTERVENTI PER COLONIE FELINE E CANI RANDAGI - ALTRE SPESE PER SERVIZI	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	8.921,68	0,00	8.921,68		3.431,40		1.652,51	1.778,89	0,00	1.778,89
						TOT	3.431,40	1.652,51	1.778,89	0,00	1.778,89
03011.03.01701110 SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI	CP	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	165.945,82	74.054,18	22.350,91	143.594,91	0,00	143.594,91
	CS	304.478,77	0,00	304.478,77		41.873,20		41.873,20	0,00	0,00	0,00
						TOT	207.819,02	64.224,11	143.594,91	0,00	143.594,91
03011.03.01701115 COMPENSI COMMISSIONI GARE UFFICIO POLIZIA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	375,00	0,00	375,00		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	Variations	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
03011.03.01701134 GESTIONE VELOX	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT							0,00		0,00	0,00	0,00
03011.03.01701140 MEZZI TECNICI UFFICIO POLIZIA - UTILIZZO BENI DI TERZI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT							0,00		0,00	0,00	0,00
03011.03.01701141 VESTIARIO P.L. - PROGETTO SPIAGGE SICURE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT							0,00		0,00	0,00	0,00
03011.03.01701142 MATERIALE INFORMATIVO - PROGETTO SPIAGGE SICURE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT							0,00		0,00	0,00	0,00
03011.03.01701143 SERVIZI DI VIGILANZA - PROGETTO SPIAGGE SICURE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT							0,00		0,00	0,00	0,00
03011.03.01701144 SERVIZIO DI VIGILANZA VARCHI SPIAGGE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	CP	0,00	16.140,00	16.140,00	0,00	CP	13.800,00	2.340,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00
	CS	0,00	16.140,00	16.140,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
	TOT							13.800,00		0,00	13.800,00	0,00
03011.04.01301090 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA QUOTA PARTE SANZIONI AMMINISTRATIVE ART. 142, COMMA 12 BIS C.D.S.	CP	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	CP	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.022.224,92	0,00	1.022.224,92		RS	522.224,92		0,00	522.224,92	0,00	522.224,92
	TOT							522.224,92		0,00	522.224,92	0,00
03011.04.01301210 RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALI UFFICIO POLIZIA	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
03011.10.01301240 RESTITUZIONE ENTRATE ERRONEAMENTE INCASSATE UFFICIO POLIZIA	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CP	945,59	1.554,41	932,99	12,60	0,00	12,60
	CS	2.546,65	0,00	2.546,65		RS	46,65		46,65	0,00	0,00	0,00
	TOT							992,24		979,64	12,60	0,00
03011.10.01301250 PROCEDURE ESECUTIVE E DOMANDE DI RIMBORSO PER INESIGIBILITA'	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	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

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
03011.10.01301300 RIMBORSO ONERI DA CONTENZIOSO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT							0,00		0,00	0,00	0,00
03011.10.01301301 SPESE ED ONERI DERIVANTI DA SOCCOMENZE IN GIUDIZIO P.L.	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT							0,00		0,00	0,00	0,00
03012.02.02102055 ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT							0,00		0,00	0,00	0,00
03012.02.02102060 MEZZI DI TRASPORTO PER POLIZIA MUNICIPALE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT							0,00		0,00	0,00	0,00
03012.02.02301100 MOBILI ED ARREDI POLIZIA LOCALE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT							0,00		0,00	0,00	0,00
03012.02.02301101 ACQUISTO ARMI PER PERSONALE POLIZIA LOCALE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	3.697,60	0,00	3.697,60		RS	3.697,60		3.697,60	0,00	0,00	0,00
	TOT							3.697,60		3.697,60	0,00	0,00
03021.03.01301270 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO	CP	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	CP	25.000,00	6.000,00	19.143,00	5.857,00	5.856,00	1,00
	CS	36.109,97	0,00	36.109,97		RS	5.109,97		3.991,57	1.118,40	0,00	1.118,40
	TOT							30.109,97		23.134,57	6.975,40	5.856,00
03021.03.01301280 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO (FINANZ. ENTRATA CAP. 0301051)	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	9.287,88	712,12	5.300,92	3.986,96	0,00	3.986,96
	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT							9.287,88		5.300,92	3.986,96	0,00
03021.03.01701150 NOLEGGIO APPARATO DI VIDEO SORVEGLIANZA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT							0,00		0,00	0,00	0,00
03022.02.02102043 ACQUISTO VEICOLI PER SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT							0,00		0,00	0,00	0,00

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
03022.02.02102047	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
APPARATO DI VIDEO SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03022.02.02102049	CP	0,00	2.797,70	2.797,70	0,00	2.797,70	0,00	284,00	2.513,70	0,00	2.513,70
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA FINALIZZATO ALLA SICUREZZA URBANA INTEGRATA- FINANZIATO DA CONTRIBUTO STATALE	CS	2.797,70	0,00	2.797,70		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					2.797,70		284,00	2.513,70	0,00	2.513,70
03022.02.02102053	CP	5.000,00	10.248,00	15.248,00	0,00	13.603,00	1.645,00	10.248,00	3.355,00	0,00	3.355,00
IMPIANTI DI CONTROLLO ALLAGAMENTO SOTTOPASSI	CS	18.725,00	0,00	18.725,00		3.477,00		3.477,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					17.080,00		13.725,00	3.355,00	0,00	3.355,00
03022.05.92102049	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
FPV - SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA FINALIZZATO ALLA SICUREZZA URBANA INTEGRATA- FINANZIATO DA CONTRIBUTO STATALE	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03022.05.92102053	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
FPV - IMPIANTI DI CONTROLLO ALLAGAMENTO SOTTOPASSI	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.01301105	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
VIABILITA' - ALTRE SPESE PER SERVIZI	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.01701090	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
GESTIONE DI PARCHEGGI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.01701091	CP	58.756,55	0,00	58.756,55	0,00	58.756,55	0,00	0,00	58.756,55	24.481,91	34.274,64
GESTIONE DI PARCHEGGI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CS	72.664,55	0,00	72.664,55		13.908,00		13.908,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					72.664,55		13.908,00	58.756,55	24.481,91	34.274,64
10051.03.01701130	CP	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	CS	55.907,52	0,00	55.907,52		22.857,92		22.857,92	0,00	0,00	0,00
	TOT					22.857,92		22.857,92	0,00	0,00	0,00
10051.03.01701131	CP	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	5.255,52	25.744,48	0,00	5.255,52	0,00	5.255,52
SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CS	37.550,77	0,00	37.550,77		1.253,18		1.253,18	0,00	0,00	0,00
	TOT					6.508,70		1.253,18	5.255,52	0,00	5.255,52

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10051.03.01701133	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	25.117,16	4.882,84	0,00	25.117,16	0,00	25.117,16
INCARICHI PER IL PIANO URBANO DEL TRAFFICO	CS	65.881,66	0,00	65.881,66		10.764,50		10.764,50	0,00	0,00	0,00
	TOT					35.881,66		10.764,50	25.117,16	0,00	25.117,16
10051.03.01701700	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (FINANZ. ENTRATA CAP. 0301051)	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.01701701	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - FINANZ. ENTRATA 301051	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.04000163	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI PER CONTO DI TERZI - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE 11 - POLIZIA	CP	1.072.536,55	29.185,70	1.101.722,25	0,00	354.842,26	746.879,99	75.824,75	279.017,51	32.593,60	246.423,91
	CS	1.816.965,11	16.140,00	1.833.105,11		654.441,96		126.000,21	528.441,75	0,00	528.441,75
	TOT					1.009.284,22		201.824,96	807.459,26	32.593,60	774.865,66

COMUNE DI SPOTORNO

Elenco dei capitoli

Totali COMPLESSIVI USCITA	CP	1.107.236,55	73.754,85	1.180.991,40	0,00	CP	419.111,41	761.879,99	118.262,37	300.849,04	32.593,60	268.255,44
	CS	1.908.448,90	16.140,00	1.924.588,90		RS	666.591,55		138.149,80	528.441,75	0,00	528.441,75
						TOT	1.085.702,96		256.412,17	829.290,79	32.593,60	796.697,19

Elenco delle voci di bilancio

Esercizio : 2021
 Data di valuta : 31/12/2021
 Voci di : ENTRATA E USCITA
 Ordinamento per: CODIFICA
 vedi dettaglio : SI

Raggruppamento per - RESPONSABILE

Filtraggio per ENTRATA
 - UFFICIO : AREA 6 -
 URBANISTICA [06]
 USCITA
 - UFFICIO : AREA 6 -
 URBANISTICA [06]

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

***** RESPONSABILI DI SERVIZIO *****: COMMERCIO, POLIZIA AMMINISTRATIVA E SUAP ; DEMANIO ; PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA P...;

Elenco degli assessorati considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

RESPONSABILE 13 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

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
20103.02.00203290	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER VARIANTI ASSETTO URBANISTICO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.00301020	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	3.136,70	-2.136,70	3.136,70	0,00	0,00	0,00
CESSIONE CARTOGRAFIE, CAPITOLATI D'APPALTO, STRUMENTI URBANISTICI E STAMPATI DIVERSI NONCHE' PER VISURE CATASTALI	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.136,70		3.136,70	0,00	0,00	0,00
30100.02.00301080	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	17.700,93	2.299,07	17.700,93	0,00	0,00	0,00
DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	17.700,93		17.700,93	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
30100.02.00301085	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	300,00	1.200,00	300,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTI PER SERVIZIO VINCOLO IDROGEOLOGICO	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					300,00		300,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.00309001	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
INTROITI PENALI CONVENZIONI URBANISTICHE	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40400.01.00401030	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ALIENAZIONE DI FABBRICATI, TERRENI ED ALTRI IMMOBILI	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.00402100	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA (ONERI)	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.00402101	CP	561.000,00	0,00	561.000,00	0,00	67.420,70	493.579,30	67.420,70	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA (ONERI)	CS	561.000,00	0,00	561.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					67.420,70		67.420,70	0,00	0,00	0,00
40500.01.00402105	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA (ONERI) - L.R. 1/2008	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40500.04.00401035	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CESSIONI TERRENI IN P.D.Z. COREALLO	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40500.04.00402110	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ENTRATE PER ONERI CONCESSORI RELATIVI ALLA SANATORIA DEGLI ABUSI EDILIZI (CONDONO)	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40500.04.00402111	CP	206.000,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI L.R. 38/2007 (ERS)	CS	206.000,00	0,00	206.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
50300.11.00502200	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ENTRATA DA ESCUSSIONE GARANZIA FIDEJUSSORIA	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		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
90200.04.00600150	CP	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	CP	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITI CAUZIONALI URBANISTICA	CS	31.000,00	0,00	31.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90200.99.00600168	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI - UFFICIO URBANISTICA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE 13 -	CP	820.500,00	0,00	820.500,00	0,00	CP	88.558,33	731.941,67	88.558,33	0,00	0,00	0,00
	CS	820.500,00	0,00	820.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	88.558,33		88.558,33	0,00	0,00	0,00

RESPONSABILE 22 - COMMERCIO, POLIZIA AMMINISTRATIVA E SUAP

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
30100.02.00305100	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
PROVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	CS	3.500,00	0,00	3.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totali RESPONSABILE 22 - COMMERCIO,	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	3.500,00	0,00	3.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSABILE 130 - DEMANIO

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
20101.02.00203307 CONTRIBUTO REGIONALE EMERGENZA COVID 19 - SPIAGGE LIBERE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	577,83	0,00	577,83		RS	577,83		577,83	0,00	0,00	0,00
							TOT	577,83		577,83	0,00	0,00
30100.02.00305571 DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO DEMANIO	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	900,00	100,00	900,00	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	900,00		900,00	0,00	0,00
30100.03.00305635 PROVENTI DA GESTIONE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE	CP	135.862,54	0,00	135.862,54	0,00	CP	135.862,54	0,00	0,00	135.862,54	0,00	135.862,54
	CS	271.709,09	0,00	271.709,09		RS	135.846,55		0,00	135.846,55	0,00	135.846,55
							TOT	271.709,09		0,00	271.709,09	0,00
30200.03.00305637 PENALI AD IMPRESE GESTIONE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
30500.99.00302340 RIMBORSO DI CANONI DEMANIALI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
40200.03.00402098 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE BAGNI MARINI PER INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE E RIPASCIMENTO DEL LITORALE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
90200.04.00600154 DEPOSITI CAUZIONALI DEMANIO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
Totali RESPONSABILE 130 - DEMANIO	CP	136.862,54	0,00	136.862,54	0,00	CP	136.762,54	100,00	900,00	135.862,54	0,00	135.862,54
	CS	273.286,92	0,00	273.286,92		RS	136.424,38		577,83	135.846,55	0,00	135.846,55
							TOT	273.186,92		1.477,83	271.709,09	0,00

Totali COMPLESSIVI ENTRATA	CP	960.862,54	0,00	960.862,54	0,00	CP	225.320,87	735.541,67	89.458,33	135.862,54	0,00	135.862,54
	CS	1.097.286,92	0,00	1.097.286,92		RS	136.424,38		577,83	135.846,55	0,00	135.846,55
						TOT	361.745,25		90.036,16	271.709,09	0,00	271.709,09

RESPONSABILE 13 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

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
01062.02.02901060	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
INCARICHI PER RILASCIO CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI SANATORIE EDILIZIE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05011.03.01106810	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
EMERGENZE STORICO/ARTISTICHE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08011.03.01101021	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
INDENNITA' DI PRESENZA MEMBRI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08011.03.01102345	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	492,19	7,81	492,19	0,00	0,00	0,00
CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI ED ALTRI BENI DI CONSUMO UFFICIO URBANISTICA	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	492,19		492,19	0,00	0,00	0,00
08011.03.01102373	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CORSI DI FORMAZIONE UFFICIO URBANISTICA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08011.03.01601040	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
UFFICIO URBANISTICA - ALTRE SPESE PER SERVIZI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08011.03.01601050	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSULENZE IN MATERIA DI URBANISTICA E DEMANIO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08011.03.01601051	CP	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	CP	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UFFICIO URBANISTICA - DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO - FINANZIATO DA AVANZO LIBERO 2020 - SPESA CORRENTE NON RIPETITIVA	CS	0,00	40.000,00	40.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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
08011.03.01601055	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA UFFICIO URBANISTICA	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08011.03.01601060	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICHI PER IL SETTORE URBANISTICA	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
08011.03.01601091	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
INCARICHI PER URBANISTICA (VECCHIO CAPITOLO DA ELIMINARE)	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08011.03.01601092	CP	12.000,00	1.189,00	13.189,00	0,00	6.944,00	6.245,00	1.000,00	5.944,00	0,00	5.944,00
UFFICIO URBANISTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	CS	18.978,40	1.189,00	20.167,40		6.978,40		6.978,40	0,00	0,00	0,00
						TOT	13.922,40	7.978,40	5.944,00	0,00	5.944,00
08011.03.01601093	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
DIRITTI DI SEGRETERIA PROCEDURE VAS REGIONE LIGURIA	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08011.04.01601075	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER VARIANTI ASSETTO URBANISTICO	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08011.04.01601077	CP	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE NOTIFICA AREA URBANISTICA	CS	0,00	500,00	500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08011.10.01601020	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RIMBORSO SPESE PER SANZIONI NON DOVUTE	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08012.02.02102041	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO URBANISTICA	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08012.02.02502050	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PROCEDURE ESPROPRIATIVE UFFICIO URBANISTICA	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
08012.02.02901067 INCARICHI PER REDAZIONE P.U.C.	CP	0,00	30.451,20	30.451,20	0,00	CP	30.451,20	0,00	7.612,80	22.838,40	0,00	22.838,40
	CS	30.451,20	0,00	30.451,20		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	30.451,20		7.612,80	22.838,40	0,00	22.838,40
08012.02.02901080 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE	CP	23.421,25	0,00	23.421,25	0,00	CP	22.421,25	1.000,00	22.421,25	0,00	0,00	0,00
	CS	23.421,25	0,00	23.421,25		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	22.421,25		22.421,25	0,00	0,00	0,00
08012.03.02901040 DEVOLUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ISTITUTI RELIGIOSI	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
08012.04.02901080 R	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08012.04.02901084 VERSAMENTO ALLA REGIONE LIGURIA DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL CONDONO EDILIZIO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08012.05.92901067 FPV - INCARICHI PER REDAZIONE P.U.C.	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08021.04.01601065 CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER GESTIONE SPORTELLINO UNICO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09011.03.01601030 GESTIONE SERVIZIO VINCOLO IDROGEOLOGICO - ALTRE SPESE PER SERVIZI	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	6.295,00	0,00	6.295,00		RS	2.295,00		0,00	2.295,00	0,00	2.295,00
						TOT	2.295,00		0,00	2.295,00	0,00	2.295,00
10052.02.02701235 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 15/89	CP	56.100,00	2.298,00	58.398,00	0,00	CP	2.298,00	56.100,00	0,00	2.298,00	0,00	2.298,00
	CS	72.956,00	0,00	72.956,00		RS	14.352,00		14.352,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	16.650,00		14.352,00	2.298,00	0,00	2.298,00
12062.02.02102811 INTERVENTI NUOVA COSTRUZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (ERS)	CP	206.000,00	153.690,00	359.690,00	0,00	CP	0,00	359.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	206.000,00	153.690,00	359.690,00		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
99017.02.04000150	CP	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	CP	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITI CAUZIONALI URBANISTICA	CS	38.784,44	0,00	38.784,44		RS	7.784,44		0,00	7.784,44	0,00	7.784,44
						TOT	7.784,44		0,00	7.784,44	0,00	7.784,44
99017.02.04000168	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SERVIZI PER CONTO DI TERZI - UFFICIO URBANISTICA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE 13 -	CP	348.021,25	228.128,20	576.149,45	0,00	CP	62.606,64	513.542,81	31.526,24	31.080,40	0,00	31.080,40
	CS	412.386,29	195.379,00	607.765,29		RS	31.409,84		21.330,40	10.079,44	0,00	10.079,44
						TOT	94.016,48		52.856,64	41.159,84	0,00	41.159,84

RESPONSABILE 22 - COMMERCIO, POLIZIA AMMINISTRATIVA E SUAP

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
14021.03.01805200 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI ED ALTRI BENI DI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
14021.03.01805230 INIZIATIVE E INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE - ACQUISTO BENI	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	0,00
14021.03.01805240 INIZIATIVE E INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE - PRESTAZIONI SERVIZI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
14021.03.01805400 UFFICIO COMMERCIO - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
14021.03.01805401 UFFICIO COMMERCIO - PRESTAZIONI SERVIZI	CP	400,00	0,00	400,00	0,00	CP	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	400,00	0,00	400,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
14022.03.02805402 CONTRIBUTO AD IMPRESE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	CP	0,00	45.948,54	45.948,54	0,00	CP	0,00	45.948,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	45.948,54	45.948,54		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
14022.03.02805403 CONTRIBUTO AD IMPRESE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	CP	57.684,16	0,00	57.684,16	0,00	CP	57.623,54	60,62	50.983,40	6.640,14	0,00	6.640,14
	CS	104.112,08	0,00	104.112,08		RS	46.427,92		45.976,00	451,92	0,00	451,92
	TOT						104.051,46		96.959,40	7.092,06	0,00	7.092,06
14022.05.92805403 FPV - CONTRIBUTO AD IMPRESE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totali RESPONSABILE 22 - COMMERCIO,	CP	58.284,16	45.948,54	104.232,70	0,00	CP	57.623,54	46.609,16	50.983,40	6.640,14	0,00	6.640,14
	CS	104.712,08	45.948,54	150.660,62		RS	46.427,92		45.976,00	451,92	0,00	451,92
	TOT						104.051,46		96.959,40	7.092,06	0,00	7.092,06

RESPONSABILE 130 - DEMANIO

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01051.03.01106730	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
CONCESSIONI DEMANIALI	CS	40.000,00	0,00	40.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02.02701070	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01052.03.02805404	CP	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	CP	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI AD IMPRESE PER DANNI DA MAREGGIATA 2018 (FINANZIATO DA AVANZO LIBERO 2020)	CS	0,00	95.000,00	95.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.01106732	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PULIZIA SPIAGGE LIBERE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.01804176	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
GESTIONE SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA FORNACI - PRESTAZIONI SERVIZI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.01804177	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
GESTIONE SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA MAREMMA - PRESTAZIONI SERVIZI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.01804178	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
GESTIONE SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA MERELLO - PRESTAZIONI SERVIZI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.01804180	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
GESTIONE SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA SERRA - PRESTAZIONE SERVIZI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.01804181	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
GESTIONE SPIAGGIE LIBERE ATTREZZATE - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09012.02.02615050	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
STABILIZZAZIONE E RIPASCIMENTO DEL LITORALE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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
09012.02.02615060	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RIPASCIMENTO ARENILE FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.04000154	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITI CAUZIONALI DEMANIO	CS	1.289,00	0,00	1.289,00		RS	1.289,00		0,00	1.289,00	0,00	1.289,00
						TOT	1.289,00		0,00	1.289,00	0,00	1.289,00
Totale RESPONSABILE 130 - DEMANIO	CP	40.000,00	95.000,00	135.000,00	0,00	CP	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	41.289,00	95.000,00	136.289,00		RS	1.289,00		0,00	1.289,00	0,00	1.289,00
						TOT	1.289,00		0,00	1.289,00	0,00	1.289,00

COMUNE DI SPOTORNO

Elenco dei capitoli

Totali COMPLESSIVI USCITA	CP	446.305,41	369.076,74	815.382,15	0,00	CP	120.230,18	695.151,97	82.509,64	37.720,54	0,00	37.720,54
	CS	558.387,37	336.327,54	894.714,91		RS	79.126,76		67.306,40	11.820,36	0,00	11.820,36
						TOT	199.356,94		149.816,04	49.540,90	0,00	49.540,90