

Elenco delle voci di bilancio

Esercizio : 2022
 Data di valuta : 31/12/2022
 Voci di : ENTRATA E USCITA
 Ordinamento per: CODIFICA
 Vedi dettaglio : SI

Raggruppamento per - RESPONSABILE

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

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco degli assessorati considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

RESPONSABILE 17 - RESPONSABILE SEGRETERIA, PROTOCOLLO, DEMOGRAFICI

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
30100.02.00004000	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	CP	600,00	5.400,00	228,28	371,72	0,00	371,72
DIRITTI DI SEGRETERIA	CS	6.528,49	0,00	6.528,49		RS	528,49		92,80	435,69	0,00	435,69
						TOT	1.128,49		321,08	807,41	0,00	807,41
30100.02.00004200	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	2.500,00	2.500,00	510,84	1.989,16	0,00	1.989,16
DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	CS	5.588,24	0,00	5.588,24		RS	588,24		583,08	5,16	0,00	5,16
						TOT	3.088,24		1.093,92	1.994,32	0,00	1.994,32
Totali RESPONSABILE 17 -	CP	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	CP	3.100,00	7.900,00	739,12	2.360,88	0,00	2.360,88
	CS	12.116,73	0,00	12.116,73		RS	1.116,73		675,88	440,85	0,00	440,85
						TOT	4.216,73		1.415,00	2.801,73	0,00	2.801,73

RESPONSABILE 19 - TECNICO COMUNALE SERVIZI

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
20101.02.00003650 CONTRIBUTO PROVINCIA PER MANUTENZIONE STRADA SP.56	CP	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	CP	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00
	CS	27.300,00	0,00	27.300,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.00004600 PROVENTI DI SERVIZI FUNEBRI	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	CP	5.000,00	1.000,00	1.650,00	0,00	3.350,00
	CS	8.095,00	-484,78	7.610,22		RS	1.610,22	0,00	1.610,22	1.035,22	575,00
						TOT	6.610,22	1.650,00	4.960,22	1.035,22	3.925,00
30100.02.00005800 PROVENTI GESTIONE ISOLA ECOLOGICA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	2.400,00	-2.400,00	0,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.03.00006200 PROVENTI DI CONCESSIONI CIMTERIALI	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	CP	9.500,00	5.500,00	3.350,00	0,00	6.150,00
	CS	15.800,00	0,00	15.800,00		RS	800,00	0,00	800,00	150,00	650,00
						TOT	10.300,00	3.350,00	6.950,00	150,00	6.800,00
30100.03.00006300 FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	CP	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	CP	1.957,00	943,00	390,00	1.567,00	1.567,00
	CS	4.412,64	-125,00	4.287,64		RS	1.387,64	0,00	1.387,64	0,00	1.387,64
						TOT	3.344,64	390,00	2.954,64	0,00	2.954,64
30100.03.00006400 FITTI REALI DI FABBRICATI	CP	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	CP	88.197,00	-697,00	22.850,00	65.347,00	185,00
	CS	150.564,82	-8.083,52	142.481,30		RS	54.981,30	4.959,57	50.021,73	400,00	49.621,73
						TOT	143.178,30	27.809,57	115.368,73	585,00	114.783,73
30100.03.00006700 CANONCE CONCESSIONE DISTRIBUZIONE GAS METANO	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	CP	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	CS	57.003,84	45.996,16	103.000,00		RS	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
						TOT	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
30100.03.00006800 CANONE GESTIONE BAR CENTRO SOCIALE	CP	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	CP	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.924,00	0,00	1.924,00		RS	624,00	0,00	624,00	222,00	402,00
						TOT	624,00	0,00	624,00	222,00	402,00
30100.03.00006950 PROVENTI TAGLIO BOSCHI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	15.312,04	0,00	15.312,04		RS	15.312,04	0,00	15.312,04	0,00	15.312,04
						TOT	15.312,04	0,00	15.312,04	0,00	15.312,04
40200.01.00008400 CONTRIBUTO PER EDILIZIA SCOLASTICA	CP	1.000.000,00	637.090,69	1.637.090,69	0,00	CP	637.090,69	1.000.000,00	0,00	637.090,69	0,00
	CS	1.685.000,00	0,00	1.685.000,00		RS	47.909,31	0,00	47.909,31	0,00	47.909,31
						TOT	685.000,00	0,00	685.000,00	0,00	685.000,00

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
40200.05.00009900	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO GAL PER ASILO	CS	103.000,00	0,00	103.000,00		RS	103.000,00		0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
						TOT	103.000,00		0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
40400.01.00008200	CP	38.000,00	250.000,00	288.000,00	0,00	CP	250.000,00	38.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
ALIENAZIONE IMMOBILI	CS	288.000,00	0,00	288.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	250.000,00		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Totali RESPONSABILE 19 - TECNICO	CP	1.228.000,00	887.090,69	2.115.090,69	0,00	CP	991.744,69	1.123.346,00	28.240,00	963.504,69	185,00	963.319,69
	CS	2.358.812,34	34.902,86	2.393.715,20		RS	278.624,51		4.959,57	273.664,94	1.807,22	271.857,72
						TOT	1.270.369,20		33.199,57	1.237.169,63	1.992,22	1.235.177,41

RESPONSABILE 20 - RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

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
30500.02.00007300	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENZIONE SUAP	CS	1.774,77	0,00	1.774,77		RS	1.774,77		0,00	1.774,77	0,00	1.774,77
						TOT	1.774,77		0,00	1.774,77	0,00	1.774,77
40200.01.00008500	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PIC	CS	5.549,65	0,00	5.549,65		RS	5.549,65		0,00	5.549,65	0,00	5.549,65
						TOT	5.549,65		0,00	5.549,65	0,00	5.549,65
40200.01.00009150	CP	44.422,00	0,00	44.422,00	0,00	CP	0,00	44.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO SOSTEGNO IMPRESE A SEGUITO EMERGENZA SANTARIA COVID19	CS	44.422,00	0,00	44.422,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totali RESPONSABILE 20 -	CP	44.422,00	0,00	44.422,00	0,00	CP	0,00	44.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	51.746,42	0,00	51.746,42		RS	7.324,42		0,00	7.324,42	0,00	7.324,42
						TOT	7.324,42		0,00	7.324,42	0,00	7.324,42

RESPONSABILE 21 - ISTRUZIONE E CULTURA

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
20101.01.00003800	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PER DISTRETTO CULTURA - 2552	CS	2.378,00	-1.580,00	798,00		RS	798,00		0,00	798,00	0,00	798,00
						TOT	798,00		0,00	798,00	0,00	798,00
30100.02.00004300	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	CP	2.000,00	6.000,00	690,00	1.310,00	0,00	1.310,00
PROVENTI GESTIONE MENSA SCUOLA MEDIA	CS	16.756,20	0,00	16.756,20		RS	8.756,20		445,00	8.311,20	0,00	8.311,20
						TOT	10.756,20		1.135,00	9.621,20	0,00	9.621,20
30100.02.00004800	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	1.000,00	2.000,00	450,00	550,00	0,00	550,00
PROVENTI TEATRO COMUNALE E BIBLIOTECA IN CAMPO IVA	CS	5.702,53	-2.575,48	3.127,05		RS	127,05		50,00	77,05	77,05	0,00
						TOT	1.127,05		500,00	627,05	77,05	550,00
30100.02.00005200	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI IVA 19%	CS	10.160,53	-1.256,03	8.904,50		RS	3.904,50		2.341,50	1.563,00	465,00	1.098,00
						TOT	5.904,50		2.341,50	3.563,00	465,00	3.098,00
30100.02.00005300	CP	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	CP	20.000,00	70.000,00	11.080,66	8.919,34	110,00	8.809,34
RETTE MENSA SCUOLA MATERNA IN CAMPO IVA	CS	131.744,29	-946,83	130.797,46		RS	40.797,46		3.872,40	36.925,06	0,00	36.925,06
						TOT	60.797,46		14.953,06	45.844,40	110,00	45.734,40
30100.02.00005600	CP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	CP	11.000,00	-4.000,00	6.798,95	4.201,05	0,00	4.201,05
PROVENTI DI ATTIVITA' CULTURALI (in campo iva)	CS	8.405,45	-1.348,45	7.057,00		RS	57,00		0,00	57,00	57,00	0,00
						TOT	11.057,00		6.798,95	4.258,05	57,00	4.201,05
30100.02.00006100	CP	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	CP	20.000,00	60.000,00	11.591,20	8.408,80	0,00	8.408,80
PROVENTI MENSA SCUOLE ELEMENTARI	CS	96.191,15	0,00	96.191,15		RS	16.191,15		4.669,82	11.521,33	0,00	11.521,33
						TOT	36.191,15		16.261,02	19.930,13	0,00	19.930,13
30500.02.00007800	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPARTICIPAZIONE COMUNE DI LAVENONE SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA (IN CAMPO IVA)	CS	3.641,78	-1.496,88	2.144,90		RS	2.144,90		0,00	2.144,90	0,00	2.144,90
						TOT	2.144,90		0,00	2.144,90	0,00	2.144,90
30500.99.00008100	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	1.100,00	1.900,00	933,00	167,00	0,00	167,00
SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE	CS	3.160,01	0,00	3.160,01		RS	160,01		0,00	160,01	-144,99	305,00
						TOT	1.260,01		933,00	327,01	-144,99	472,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
Totale RESPONSABILE 21 - ISTRUZIONE E	CP	196.000,00	0,00	196.000,00	0,00	CP	57.100,00	138.900,00	31.543,81	25.556,19	110,00	25.446,19
	CS	278.139,94	-9.203,67	268.936,27		RS	72.936,27		11.378,72	61.557,55	454,06	61.103,49
						TOT	130.036,27		42.922,53	87.113,74	564,06	86.549,68

RESPONSABILE 22 - RESPONSABILE URBANISTICA

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
30100.02.00004100	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	CP	14.500,00	500,00	4.900,72	9.599,28	0,00	9.599,28
DIRITTI DI SEGRETERIA (NON RIPARTIBILI)-DL 289/20.5.92- RELATIVI A PRATICHE EDILIZIE	CS	16.200,00	0,00	16.200,00		RS	1.200,00		1.200,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	15.700,00		6.100,72	9.599,28	0,00	9.599,28
30100.03.00006900	CP	17.728,00	0,00	17.728,00	0,00	CP	19.739,09	-2.011,09	1.922,40	17.816,69	0,00	17.816,69
PROVENTI RETICOLO IDRICO MINORE	CS	17.728,00	0,00	17.728,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	19.739,09		1.922,40	17.816,69	0,00	17.816,69
40500.01.00009600	CP	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	CP	22.083,02	57.916,98	21.051,02	1.032,00	0,00	1.032,00
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI	CS	81.032,00	0,00	81.032,00		RS	1.032,00		1.032,00	0,00	905,00	-905,00
						TOT	23.115,02		22.083,02	1.032,00	905,00	127,00
Totale RESPONSABILE 22 -	CP	112.728,00	0,00	112.728,00	0,00	CP	56.322,11	56.405,89	27.874,14	28.447,97	0,00	28.447,97
	CS	114.960,00	0,00	114.960,00		RS	2.232,00		2.232,00	0,00	905,00	-905,00
						TOT	58.554,11		30.106,14	28.447,97	905,00	27.542,97

RESPONSABILE 23 - SERVIZI SOCIALI

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
20101.02.00002200 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ASSDOM.-SERV. INF. E FISIOTERAPIA	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	12.396,96	-7.396,96	12.396,96	0,00	0,00	0,00
	CS	7.817,54	2.182,46	10.000,00		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	17.396,96	17.396,96	0,00	0,00	0,00
20101.02.00002600 TRASFERIM.REGIONE PER AFFIDI	CP	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	800,00	0,00	800,00		400,00		0,00	400,00	0,00	400,00
						TOT	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
20101.02.00002800 ALTRI CONTRIBUTI DALLA REGIONE	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.970,00	1.030,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00
	CS	4.760,04	739,96	5.500,00		1.500,00		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
						TOT	4.470,00	2.970,00	1.500,00	0,00	1.500,00
20101.02.00003400 CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER BUONO SOCIALE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	123.199,34	-123.199,34	0,00	123.199,34	0,00	123.199,34
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	123.199,34	0,00	123.199,34	0,00	123.199,34
20101.02.00003600 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTEGRAZIOEN SCOLASTICA DISABILI	CP	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	55.946,00	0,00	55.946,00		23.946,00		16.936,50	7.009,50	0,00	7.009,50
						TOT	23.946,00	16.936,50	7.009,50	0,00	7.009,50
20101.02.00003700 CONTRIBUTI CMVS PER FONDO MINORI	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	12.835,00	7.000,00	19.835,00		9.835,00		1.147,17	8.687,83	0,00	8.687,83
						TOT	9.835,00	1.147,17	8.687,83	0,00	8.687,83
30100.02.00004900 PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE E PASTI IN CAMPO IVA	CP	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	22.800,00	3.200,00	5.688,02	17.111,98	0,00	17.111,98
	CS	40.883,75	0,00	40.883,75		14.883,75		8.121,12	6.762,63	0,02	6.762,61
						TOT	37.683,75	13.809,14	23.874,61	0,02	23.874,59
30100.02.00005000 PROVENTI SERVIZIO ADP	CP	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	3.279,98	0,00	3.279,98		2.879,98		0,00	2.879,98	0,00	2.879,98
						TOT	2.879,98	0,00	2.879,98	0,00	2.879,98
30100.02.00005100 PROVENTI SERVIZIO ADM	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	3.595,01	-2.245,01	1.350,00		1.350,00		0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
						TOT	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
30100.02.00005500 PROVENTI PER CRED IN CAMPO IVA (ESENTE)	CP	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	440,00	8.560,00	0,00	440,00	0,00	440,00
	CS	10.901,00	0,00	10.901,00		1.901,00		0,00	1.901,00	0,00	1.901,00
						TOT	2.341,00	0,00	2.341,00	0,00	2.341,00

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
30100.02.00005700	CP	22.850,00	0,00	22.850,00	0,00	22.850,00	0,00	3.904,79	18.945,21	0,00	18.945,21
COMPARTECIPAZIONE RETTE STRUTTURE DISABILI	CS	25.037,94	4.173,86	29.211,80		6.361,80		1.341,83	5.019,97	0,00	5.019,97
	TOT					29.211,80		5.246,62	23.965,18	0,00	23.965,18
30100.02.00005710	CP	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPARTECIPAZIONE RETTE STRUTTURE MINORI	CS	1.200,00	0,00	1.200,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.00007700	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
RIMBORSO DELLE SPESE PER RICOVERO INABILI AL LAVORO	CS	26.814,22	7.500,00	34.314,22		14.314,22		1.500,00	12.814,22	0,00	12.814,22
	TOT					24.314,22		5.000,00	19.314,22	0,00	19.314,22
30500.99.00008150	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE EMERGENZA COVID-19	CS	2.000,00	-1.000,00	1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale RESPONSABILE 23 - SERVIZI	CP	131.850,00	0,00	131.850,00	0,00	195.656,30	-63.806,30	28.459,77	167.196,53	0,00	167.196,53
	CS	195.870,48	18.351,27	214.221,75		82.371,75		34.046,62	48.325,13	0,02	48.325,11
	TOT					278.028,05		62.506,39	215.521,66	0,02	215.521,64

RESPONSABILE 24 - RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10101.06.00000400	CP	970.000,00	0,00	970.000,00	0,00	CP	114.980,30	855.019,70	114.980,30	0,00	0,00
IMU - 1102	CS	970.254,27	0,00	970.254,27		RS	254,27	206,76	47,51	0,00	47,51
						TOT	115.234,57	115.187,06	47,51	0,00	47,51
10101.06.00000800	CP	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	CP	10.921,00	54.079,00	3.476,53	7.444,47	0,00
INCASSO ICI ANNI PREGRESSI - 1102	CS	198.468,73	-9.909,25	188.559,48		RS	123.559,48	23.714,57	99.844,91	573,00	99.271,91
						TOT	134.480,48	27.191,10	107.289,38	573,00	106.716,38
10101.16.00000700	CP	502.000,00	0,00	502.000,00	0,00	CP	502.000,00	0,00	421,63	501.578,37	0,00
ADDITIONALE IRPEF	CS	736.230,80	0,00	736.230,80		RS	234.230,80	5.460,13	228.770,67	0,00	228.770,67
						TOT	736.230,80	5.881,76	730.349,04	0,00	730.349,04
10101.51.00001200	CP	503.000,00	0,00	503.000,00	0,00	CP	132,00	502.868,00	0,00	132,00	0,00
TARI - 1202	CS	647.848,87	10.116,20	657.965,07		RS	154.965,07	23.463,76	131.501,31	47,62	131.453,69
						TOT	155.097,07	23.463,76	131.633,31	47,62	131.585,69
10101.51.00001300	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	30.193,94	0,00	30.193,94		RS	30.193,94	646,13	29.547,81	0,00	29.547,81
						TOT	30.193,94	646,13	29.547,81	0,00	29.547,81
10101.52.00001000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212- TASSA PER OCCUPAZ.DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	CS	1.695,43	-1.006,43	689,00		RS	689,00	291,00	398,00	0,00	398,00
						TOT	689,00	291,00	398,00	0,00	398,00
10101.61.00000401	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TARES - 1202	CS	16.062,09	0,00	16.062,09		RS	16.062,09	0,00	16.062,09	0,00	16.062,09
						TOT	16.062,09	0,00	16.062,09	0,00	16.062,09
10301.01.00001600	CP	557.000,00	0,00	557.000,00	0,00	CP	0,00	557.000,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI SOLIDARIETA' - 1303	CS	560.744,50	12.892,10	573.636,60		RS	16.636,60	16.636,60	0,00	0,00	0,00
						TOT	16.636,60	16.636,60	0,00	0,00	0,00
20101.01.00002000	CP	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	CP	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DALLO STATO PER MENSE SCOLASTICHE	CS	12.000,00	0,00	12.000,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.00002100	CP	40.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	CP	6.530,29	38.469,71	6.530,29	0,00	0,00
ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DALLO STATO	CS	46.867,59	5.000,00	51.867,59		RS	6.867,59	2.899,38	3.968,21	0,00	3.968,21
						TOT	13.397,88	9.429,67	3.968,21	0,00	3.968,21

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
20101.01.00002110 CONTRIBUTO DALLO STATO PER AUMENTO INDENNITA SINDACO	CP	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	9.000,00	0,00	9.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.00002115 CONTRIBUTI PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	CP	438.908,00	0,00	438.908,00	0,00	0,00	438.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	438.908,00	0,00	438.908,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.00003300 CONTRIBUTO DA COMUNITA' MONTANA PER GESTIONE SERVIZI	CP	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	666,66	5.833,34	666,66	0,00	0,00	0,00
	CS	6.500,00	0,00	6.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					666,66		666,66	0,00	0,00	0,00
30100.02.00004400 DIRITTI PESO E MISURA PUBBLICA	CP	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.220,00	80,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
	CS	4.350,00	0,00	4.350,00		3.050,00		0,00	3.050,00	1.830,00	1.220,00
	TOT					4.270,00		0,00	4.270,00	1.830,00	2.440,00
30100.02.00004700 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	CP	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	566,00	22.434,00	141,50	424,50	0,00	424,50
	CS	25.634,83	-56,60	25.578,23		2.578,23		907,80	1.670,43	-176,80	1.847,23
	TOT					3.144,23		1.049,30	2.094,93	-176,80	2.271,73
30100.02.00005400 PROVENTI DEL SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.LI	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	617,00	3.383,00	0,00	3.383,00
	CS	6.394,62	0,00	6.394,62		2.394,62		0,00	2.394,62	720,60	1.674,02
	TOT					6.394,62		617,00	5.777,62	720,60	5.057,02
30100.03.00006500 SOVRACCANONI CONCESSIONI GRANDI DERIVAZ.ACQUA PRODUZ.FORZA MOTRICE	CP	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	213,18	11.786,82	213,18	0,00	0,00	0,00
	CS	12.899,99	0,00	12.899,99		899,99		899,99	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.113,17		1.113,17	0,00	0,00	0,00
30100.03.00006600 CANONE ACQUEDOTTO	CP	22.660,00	0,00	22.660,00	0,00	0,00	22.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	59.619,18	0,00	59.619,18		36.959,18		0,00	36.959,18	14.299,18	22.660,00
	TOT					36.959,18		0,00	36.959,18	14.299,18	22.660,00
30300.03.00007000 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	CP	100,00	0,00	100,00	0,00	0,65	99,35	0,65	0,00	0,00	0,00
	CS	274,56	0,00	274,56		174,56		0,00	174,56	0,00	174,56
	TOT					175,21		0,65	174,56	0,00	174,56
30500.02.00007150 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	CP	30.869,00	0,00	30.869,00	0,00	9.983,58	20.885,42	8.960,68	1.022,90	0,00	1.022,90
	CS	37.538,19	3.452,44	40.990,63		10.121,63		5.600,52	4.521,11	0,00	4.521,11
	TOT					20.105,21		14.561,20	5.544,01	0,00	5.544,01

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
30500.02.00007400	CP	568.000,00	0,00	568.000,00	0,00	150.778,91	417.221,09	0,00	150.778,91	0,00	150.778,91
RIMBORSO SPESE PERSONALE AGGREGAZIONI	CS	669.197,29	0,00	669.197,29		101.197,29		101.197,29	0,00	0,00	0,00
	TOT					251.976,20		101.197,29	150.778,91	0,00	150.778,91
30500.02.00007600	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCORSO NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI SEGRETARIO COMUNALE	CS	45.294,37	14.000,00	59.294,37		59.294,37		33.276,75	26.017,62	0,00	26.017,62
	TOT					59.294,37		33.276,75	26.017,62	0,00	26.017,62
30500.99.00007200	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.403,86	11.596,14	0,00	11.596,14
INCASSO IVA SPLIT PAYMENT OPERAZIONI COMMERCIALI	CS	32.693,07	-17.082,07	15.611,00		611,00		611,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					15.611,00		4.014,86	11.596,14	0,00	11.596,14
30500.99.00007900	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	46.200,00	3.800,00	35.178,21	11.021,79	229,00	10.792,79
CANONE UNICO PATRIMONIALE	CS	54.879,78	-291,10	54.588,68		4.588,68		2.133,00	2.455,68	103,00	2.352,68
	TOT					50.788,68		37.311,21	13.477,47	332,00	13.145,47
40200.01.00008350	CP	1.060.000,00	50.000,00	1.110.000,00	0,00	50.000,00	1.060.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI	CS	1.060.336,78	49.663,22	1.110.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					50.000,00		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
40200.01.00009200	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' MONTANA PER INVESTIMENTI	CS	2.401,02	20.411,00	22.812,02		22.812,02		0,00	22.812,02	0,00	22.812,02
	TOT					22.812,02		0,00	22.812,02	0,00	22.812,02
40200.01.00009350	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' MONTANA PER SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	CS	105.000,00	0,00	105.000,00		105.000,00		0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
	TOT					105.000,00		0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
40200.01.00009850	CP	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	CS	257.888,76	35.000,00	292.888,76		229.888,76		1.613,33	228.275,43	0,00	228.275,43
	TOT					229.888,76		1.613,33	228.275,43	0,00	228.275,43
40200.01.00011706	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER SVILUPPO LOCALE	CS	45.444,00	0,00	45.444,00		45.444,00		27.264,00	18.180,00	0,00	18.180,00
	TOT					45.444,00		27.264,00	18.180,00	0,00	18.180,00
60300.01.00010100	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO PER ACQUISTO TERRENI	CS	290,00	0,00	290,00		290,00		0,00	290,00	0,00	290,00
	TOT					290,00		0,00	290,00	0,00	290,00

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
70100.01.00010000	CP	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	CS	300.000,00	0,00	300.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90100.01.00011150	CP	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	44.807,48	120.192,52	44.807,48	0,00	0,00	0,00
INCASO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	CS	165.023,15	71,05	165.094,20		94,20		0,00	94,20	0,00	94,20
	TOT					44.901,68		44.807,48	94,20	0,00	94,20
90100.01.00011350	CP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	5.652,06	94.347,94	5.652,06	0,00	0,00	0,00
INCASSO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	CS	116.259,78	-16.042,42	100.217,36		217,36		0,00	217,36	0,00	217,36
	TOT					5.869,42		5.652,06	217,36	0,00	217,36
90100.02.00010300	CP	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	17.586,32	62.413,68	0,00	62.413,68
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE	CS	96.543,91	-15.805,07	80.738,84		738,84		0,00	738,84	0,00	738,84
	TOT					80.738,84		17.586,32	63.152,52	0,00	63.152,52
90100.02.00010400	CP	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	197.000,00	3.000,00	29.222,94	167.777,06	2.289,75	165.487,31
RITENUTE ERARIALI - Dipendenti	CS	269.370,99	-62.819,89	206.551,10		6.551,10		0,00	6.551,10	0,00	6.551,10
	TOT					203.551,10		29.222,94	174.328,16	2.289,75	172.038,41
90100.02.00010700	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	755,64	9.244,36	0,00	9.244,36
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI(Q.SINDACALI-CESS.1/5-INA-RISCATTI)	CS	16.441,02	-6.201,94	10.239,08		239,08		0,00	239,08	0,00	239,08
	TOT					10.239,08		755,64	9.483,44	0,00	9.483,44
90100.03.00010500	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	13.109,44	-3.109,44	3.149,44	9.960,00	0,00	9.960,00
RITENUTE ERARIALI - Lavoro Autonomo	CS	21.468,33	-11.468,33	10.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					13.109,44		3.149,44	9.960,00	0,00	9.960,00
90100.99.00011600	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	537,30	4.462,70	0,00	4.462,70
RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PERIL SERVIZIO ECONOMATO	CS	17.965,24	-1.000,00	16.965,24		1.965,24		1.965,24	0,00	0,00	0,00
	TOT					6.965,24		2.502,54	4.462,70	0,00	4.462,70
90200.01.00010900	CP	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	10.376,24	289.623,76	2.244,00	8.132,24	4.507,53	3.624,71
RIMBORSO SPESE SERVIZI IN CONTO DI TERZI - 6501	CS	330.550,92	-1.359,94	329.190,98		29.190,98		1.766,46	27.424,52	1.306,75	26.117,77
	TOT					39.567,22		4.010,46	35.556,76	5.814,28	29.742,48
90200.02.00011400	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.249,86	7.750,14	0,00	7.750,14
SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	CS	10.453,33	0,00	10.453,33		453,33		453,33	0,00	0,00	0,00
	TOT					10.453,33		2.703,19	7.750,14	0,00	7.750,14

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
90200.04.00010800	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	65,00	4.935,00	65,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITO CAUZIONALE	CS	5.250,00	0,00	5.250,00		RS	250,00		0,00	250,00	0,00	250,00
						TOT	315,00		65,00	250,00	0,00	250,00
90200.04.00011700	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	5.247,00	4.753,00	1.089,50	4.157,50	0,00	4.157,50
INCASSO SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	CS	10.862,84	190,21	11.053,05		RS	1.053,05		0,00	1.053,05	0,00	1.053,05
						TOT	6.300,05		1.089,50	5.210,55	0,00	5.210,55
Totali RESPONSABILE 24 -	CP	6.158.337,00	55.000,00	6.213.337,00	0,00	CP	1.294.449,79	4.918.887,21	281.950,03	1.012.499,76	7.026,28	1.005.473,48
	CS	7.455.100,17	7.753,18	7.462.853,35		RS	1.249.516,35		251.007,04	998.509,31	18.703,35	979.805,96
						TOT	2.543.966,14		532.957,07	2.011.009,07	25.729,63	1.985.279,44

RESPONSABILE 84 - RESPONSABILE SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE

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
30200.02.00004500	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	CP	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMM.VE VIOLAZ.REGOLAM.COM.	CS	139.365,38	5.280,40	144.645,78		RS	94.645,78		0,00	94.645,78	0,00	94.645,78
						TOT	94.645,78		0,00	94.645,78	0,00	94.645,78
Totali RESPONSABILE 84 -	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	CP	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	139.365,38	5.280,40	144.645,78		RS	94.645,78		0,00	94.645,78	0,00	94.645,78
						TOT	94.645,78		0,00	94.645,78	0,00	94.645,78

Totali COMPLESSIVI ENTRATA	CP	7.932.337,00	942.090,69	8.874.427,69	0,00	CP	2.598.372,89	6.276.054,80	398.806,87	2.199.566,02	7.321,28	2.192.244,74
	CS	10.606.111,46	57.084,04	10.663.195,50		RS	1.788.767,81		304.299,83	1.484.467,98	21.869,65	1.462.598,33
						TOT	4.387.140,70		703.106,70	3.684.034,00	29.190,93	3.654.843,07

RESPONSABILE 14 - SEGRETARIO

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
01021.10.00002000	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	569,39	1.430,61	0,00	569,39	0,00	569,39
SPESE PER CONCORSI	CS	2.600,00	-600,00	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	569,39		0,00	569,39	0,00	569,39
Totali RESPONSABILE 14 - SEGRETARIO	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	569,39	1.430,61	0,00	569,39	0,00	569,39
	CS	2.600,00	-600,00	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	569,39		0,00	569,39	0,00	569,39

RESPONSABILE 16 - RESPONSABILE FINANZIARIO

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
03011.01.00009600	CP	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	CP	65.000,00	0,00	19.843,32	45.156,68	0,00	45.156,68
STIPENDI AL PERSONALE VIGILANZA	CS	65.070,52	-70,52	65.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	65.000,00		19.843,32	45.156,68	0,00	45.156,68
Totali RESPONSABILE 16 -	CP	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	CP	65.000,00	0,00	19.843,32	45.156,68	0,00	45.156,68
	CS	65.070,52	-70,52	65.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	65.000,00		19.843,32	45.156,68	0,00	45.156,68

RESPONSABILE 17 - RESPONSABILE SEGRETERIA, PROTOCOLLO, DEMOGRAFICI

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	
01011.03.00000300	CP	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	CP	45.000,00	0,00	14.639,44	30.360,56	0,00	30.360,56
INDENNITA' AMMINISTRATORI - 1325	CS	46.719,28	0,00	46.719,28		RS	1.719,28	0,00	0,00	1.719,28	0,00	1.719,28
						TOT	46.719,28		14.639,44	32.079,84	0,00	32.079,84
01011.03.00000400	CP	100,00	0,00	100,00	0,00	CP	200,00	-100,00	0,00	200,00	0,00	200,00
INDENNITA' AMMINISTRATORI - 1326	CS	100,00	0,00	100,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	200,00		0,00	200,00	0,00	200,00
01011.03.00000600	CP	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	CP	6.240,00	260,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO PER REVISORE UFFICIALE DEI CONTI	CS	6.500,00	0,00	6.500,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	6.240,00		6.240,00	0,00	0,00	0,00
01011.04.00000700	CP	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	CP	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO ALLA CASA DI RIPOSO PER GESTIONE FOTVOLTAICO	CS	15.900,00	0,00	15.900,00		RS	10.000,00	0,00	5.381,57	4.618,43	0,00	4.618,43
						TOT	10.000,00		5.381,57	4.618,43	0,00	4.618,43
01011.04.00000800	CP	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	CP	10.002,42	997,58	10.002,42	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	CS	11.000,00	0,00	11.000,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	10.002,42		10.002,42	0,00	0,00	0,00
01021.03.00002200	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI ED AVVISI	CS	1.534,00	-534,00	1.000,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01022.02.00028750	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMAZIONE ARCHIVIO COMUNALE DI DEPOSITO	CS	14.908,40	0,00	14.908,40		RS	14.908,40	0,00	0,00	14.908,40	0,00	14.908,40
						TOT	14.908,40		0,00	14.908,40	0,00	14.908,40
01052.02.00028350	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTREZZATURE INFORMATICHE PER VIDEOCONFERENZE E SMARTWORKING	CS	4.980,56	0,00	4.980,56		RS	4.980,56	0,00	4.980,56	0,00	0,00	0,00
						TOT	4.980,56		4.980,56	0,00	0,00	0,00
01071.03.00006850	CP	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	CP	498,98	4.501,02	0,00	498,98	0,00	498,98
SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	CS	0,00	5.000,00	5.000,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	498,98		0,00	498,98	0,00	498,98
01071.04.00006800	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	237,39	262,61	237,39	0,00	0,00	0,00
SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM.LE E COMM. ELETT.MANDAMENTALE	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	237,39		237,39	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
01111.03.00007200 1201- SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI E ARCHIVIO (ACQUISTO MATERIE PRIME)	CP	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	CP	7.699,00	6.301,00	1.044,70	6.654,30	0,00	6.654,30
	CS	17.747,77	-2.893,77	14.854,00		RS	854,00		854,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	8.553,00		1.898,70	6.654,30	0,00
01111.03.00007400 1210- SPESE DI MANT. E FUNZ. UFFICI E ARCHIVIO (ACQUISTO BENI DI CONS.)	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	2.380,80	-1.584,40	796,40		RS	796,40		0,00	796,40	0,00	796,40
							TOT	796,40		0,00	796,40	0,00
01111.03.00007900 1322- PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI (SPESE POSTALI)	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	1.500,00	500,00	1.500,00	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	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00
01111.03.00008000 1306- PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	607,07	2.392,93	151,77	455,30	0,00	455,30
	CS	3.061,01	0,00	3.061,01		RS	61,01		0,00	61,01	0,00	61,01
							TOT	668,08		151,77	516,31	0,00
01111.03.00008500 ACQUISTO E ABBONAMENTO GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CP	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	CP	2.116,44	83,56	1.416,44	700,00	0,00	700,00
	CS	3.565,30	-1.305,30	2.260,00		RS	60,00		60,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	2.176,44		1.476,44	700,00	0,00
01111.03.00008550 SUPPORTO AMMINISTRATIVO UFFICIOSEGRETERIA E PROTOCOLLO	CP	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	CP	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	40.940,00	20.000,00	60.940,00		RS	28.540,00		0,00	28.540,00	0,00	28.540,00
							TOT	28.540,00		0,00	28.540,00	0,00
01111.03.00008900 CANONI E NOLEGGI PER UFFICI	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	4.034,99	965,01	2.381,24	1.653,75	0,00	1.653,75
	CS	8.852,97	-832,10	8.020,87		RS	3.020,87		161,41	2.859,46	142,00	2.717,46
							TOT	7.055,86		2.542,65	4.513,21	142,00
03011.03.00010150 PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
Totali RESPONSABILE 17 -	CP	131.600,00	5.000,00	136.600,00	0,00	CP	78.136,29	58.463,71	37.613,40	40.522,89	0,00	40.522,89
	CS	183.690,09	17.850,43	201.540,52		RS	64.940,52		11.437,54	53.502,98	142,00	53.360,98
							TOT	143.076,81		49.050,94	94.025,87	142,00

RESPONSABILE 19 - TECNICO COMUNALE SERVIZI

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
01031.03.00003300	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.828,56	-328,56	1.634,70	1.193,86	0,00	1.193,86
SPESE PER GARE APPALTO E CONTRATTI	CS	2.500,00	0,00	2.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.828,56	1.634,70	1.193,86	0,00	1.193,86
01051.02.00005900	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO ICI PER TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE	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
01051.03.00004500	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	1.317,15	7.682,85	0,00	7.682,85
SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (ACQUISTO BENI)	CS	21.824,94	-36,30	21.788,64		6.788,64		6.306,74	481,90	0,00	481,90
						TOT	15.788,64	7.623,89	8.164,75	0,00	8.164,75
01051.03.00004700	CP	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICO PROFESSIONALE PER L.626/94	CS	9.228,08	0,00	9.228,08		4.348,08		4.348,08	0,00	0,00	0,00
						TOT	4.348,08	4.348,08	0,00	0,00	0,00
01051.03.00004800	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	14.000,00	1.408,36	12.591,64
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	CS	48.697,50	-389,12	48.308,38		33.308,38		33.166,37	142,01	0,00	142,01
						TOT	47.308,38	33.166,37	14.142,01	1.408,36	12.733,65
01051.03.00004900	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	346,00	654,00	0,00	346,00	0,00	346,00
1315- PREST.DI SERVIZI PER MANUT. PATRIMONIOCANONI TELEFONICI	CS	1.346,00	0,00	1.346,00		346,00		346,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	692,00	346,00	346,00	0,00	346,00
01051.03.00005000	CP	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316- PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO (CANONI ENERGIA)	CS	22.000,00	0,00	22.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.00005100	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.500,00	500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1317- PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO (CANONI IDRICI)	CS	8.202,01	0,00	8.202,01		4.202,01		1.085,87	3.116,14	-47,81	3.163,95
						TOT	7.702,01	1.085,87	6.616,14	-47,81	6.663,95
01051.03.00005200	CP	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	13.257,22	1.742,78	0,00	1.742,78
GESTIONE CALORE EDIFICI VARI (EX RAGIONERIA INFORMAGIOVANI ECC)	CS	24.000,00	0,00	24.000,00		7.000,00		7.000,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	22.000,00	20.257,22	1.742,78	0,00	1.742,78
01051.03.00005300	CP	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	16.839,90	160,10	8.399,70	8.440,20	0,00	8.440,20
CENSI, CANONI LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	CS	17.002,30	-2,30	17.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	16.839,90	8.399,70	8.440,20	0,00	8.440,20

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
01051.03.00005400	CP	8.077,00	0,00	8.077,00	0,00	CP	8.076,55	0,45	5.538,95	2.537,60	2.537,60	0,00
SPESE PER LITI - SPESE LEGALI	CS	8.077,00	0,00	8.077,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	8.076,55		5.538,95	2.537,60	2.537,60	0,00
01051.03.00005500	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
MANUTENZIONE PESA PUBBLICA (IN CAMPO 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
01051.03.00005600	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 GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	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
01051.03.00005660	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI DI SANIFICAZIONE COVID 2019	CS	9.003,39	0,00	9.003,39		RS	9.003,39		6.209,80	2.793,59	0,00	2.793,59
						TOT	9.003,39		6.209,80	2.793,59	0,00	2.793,59
01051.04.00008450	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CP	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTE PARTECIPAZIONE AGGREGAZIONE SERVIZI PUBBLICI	CS	4.500,06	0,00	4.500,06		RS	2.000,06		675,44	1.324,62	0,00	1.324,62
						TOT	2.000,06		675,44	1.324,62	0,00	1.324,62
01051.10.00004600	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	CP	25.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
ONERI PER LE ASSICURAZIONI (RCVT-FURTI-INCENDI-ECC.)	CS	31.750,00	-139,95	31.610,05		RS	1.610,05		1.610,05	0,00	0,00	0,00
						TOT	26.610,05		26.610,05	0,00	0,00	0,00
01052.02.00028300	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109- MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	CS	27.989,55	-15,47	27.974,08		RS	27.974,08		26.489,49	1.484,59	0,00	1.484,59
						TOT	27.974,08		26.489,49	1.484,59	0,00	1.484,59
01052.02.00028360	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
BAGNI PUBBLICI FRAZ. NOZZA (ADEGUAMENTO COVID 19)	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
01052.02.00028600	CP	38.000,00	83.891,66	121.891,66	0,00	CP	83.891,66	38.000,00	30,00	83.861,66	0,00	83.861,66
2116- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	CS	159.629,08	-180,00	159.449,08		RS	37.557,42		29.670,40	7.887,02	0,00	7.887,02
						TOT	121.449,08		29.700,40	91.748,68	0,00	91.748,68
01052.02.00028800	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
2109- RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO	CS	70.030,00	0,00	70.030,00		RS	30,00		0,00	30,00	0,00	30,00
						TOT	30,00		0,00	30,00	0,00	30,00

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
01052.02.00035650	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO AUTOMEZZO ELETTRICO	CS	56.120,00	0,00	56.120,00		RS	56.120,00		28.060,00	28.060,00	0,00	28.060,00
						TOT	56.120,00		28.060,00	28.060,00	0,00	28.060,00
01111.03.00007500	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
SPESE MANUTENZIONE UFFICI (ACQUISTO MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE)	CS	5.028,30	0,00	5.028,30		RS	1.028,30		1.028,30	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.028,30		1.028,30	0,00	0,00	0,00
01111.03.00007700	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	2.050,00	950,00	452,46	1.597,54	0,00	1.597,54
1313- PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI (CANONI TELEFONICI)	CS	3.224,92	-24,05	3.200,87		RS	200,87		200,87	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.250,87		653,33	1.597,54	0,00	1.597,54
01111.03.00007800	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
1316- PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI (ENERGIA)	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
01111.03.00008100	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	4.000,00	1.000,00	1.463,92	2.536,08	1.536,08	1.000,00
1311- SPESE MANUTENZIONE UFFICI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	CS	5.253,09	0,00	5.253,09		RS	253,09		253,09	0,00	0,00	0,00
						TOT	4.253,09		1.717,01	2.536,08	1.536,08	1.000,00
01111.03.00008200	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	4.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE CALORE PER EDIFICIO MUNICIPALE	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.00008300	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.943,73	16.056,27
SERVIZIO PULIZIA PER UFFICI COMUNALI	CS	23.568,06	0,00	23.568,06		RS	3.568,06		3.568,06	0,00	0,00	0,00
						TOT	23.568,06		3.568,06	20.000,00	3.943,73	16.056,27
01111.04.00009000	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
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	CS	4.673,88	-399,22	4.274,66		RS	2.274,66		0,00	2.274,66	0,00	2.274,66
						TOT	2.274,66		0,00	2.274,66	0,00	2.274,66
04011.03.00010500	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	2.100,00	2.900,00	9,00	2.091,00	0,00	2.091,00
1212-SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA (ACQUISTO MATERIE PRIME)	CS	7.081,19	-283,08	6.798,11		RS	1.798,11		1.798,11	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.898,11		1.807,11	2.091,00	0,00	2.091,00
04011.03.00010900	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	8.600,00	1.400,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
1311- FORNITURA DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA	CS	15.571,77	0,00	15.571,77		RS	5.571,77		5.571,77	0,00	0,00	0,00
						TOT	14.171,77		5.571,77	8.600,00	0,00	8.600,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04011.03.00011000 1316- FORNITURA DI SERVIZI PER MANUT. SCUOLA MATERNA (ENERGIA)	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04011.03.00011100 1315- FORNITURA DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA (CANONI TELEFONICI)	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	816,22	1.183,78	882,12	301,66
	CS	2.506,26	-6,26	2.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					2.000,00		816,22	1.183,78	882,12	301,66
04011.03.00011200 GESTIONE CALORE PER SCUOLA MATERNA	CP	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	14.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	CS	16.711,96	0,00	16.711,96		711,96		711,96	0,00	0,00	0,00
	TOT					14.711,96		7.711,96	7.000,00	7.000,00	0,00
04011.03.00011400 1318- FORNITURE MENSA SCUOLA MATERNA (RISCALDAMENTO)	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00		0,00	0,00	-32,41	32,41
	TOT					1.000,00		0,00	1.000,00	-32,41	1.032,41
04011.03.00011600 1316- FORNITURE MENSA SCUOLA MATERNA (ENERGIA)	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04012.02.00029300 2109- MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA	CP	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	440.193,74	-5.039,12	435.154,62		135.154,62		0,00	135.154,62	0,00	135.154,62
	TOT					135.154,62		0,00	135.154,62	0,00	135.154,62
04021.03.00012100 1212- SPESE DI MANTENIM.E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (FORNITURA BENI)	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.500,00	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.500,00		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04021.03.00012200 1311- PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	CP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	CS	8.095,58	-3,65	8.091,93		1.091,93		996,35	95,58	0,00	95,58
	TOT					8.091,93		996,35	7.095,58	0,00	7.095,58
04021.03.00012300 1316- PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI (ENERGIA)	CP	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	6.500,00	0,00	6.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04021.03.00012400 1315- PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI (TELEFONI)	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	CS	504,92	-4,92	500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					500,00		0,00	500,00	0,00	500,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04021.03.00012500	CP	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	3.533,40	7.466,60	0,00	7.466,60
GESTIONE CALORE PER SCUOLE ELEMENTARI	CS	12.875,01	-360,00	12.515,01		1.515,01		1.482,60	32,41	32,41	0,00
	TOT					12.515,01		5.016,00	7.499,01	32,41	7.466,60
04021.03.00012550	CP	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRIMARIA "COLLODI"	CS	49.000,00	0,00	49.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04021.03.00013000	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1212- SPESE DI MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MEDIA STATALE (ACQUISTO MATERIE PRIME)	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					3.000,00		1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04021.03.00013100	CP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1311- SPESE DI MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MEDIA STATALE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	CS	10.279,11	0,00	10.279,11		3.279,11		3.279,11	0,00	0,00	0,00
	TOT					8.279,11		5.279,11	3.000,00	0,00	3.000,00
04021.03.00013200	CP	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316- SPESE DI MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MEDIA STATALE (ENERGIA)	CS	6.500,00	0,00	6.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04021.03.00013300	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1315- SPESE DI MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MEDIA STATALE (CANONI TELEFONICI)	CS	504,28	-4,28	500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					500,00		0,00	500,00	0,00	500,00
04021.03.00013400	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	16.697,15	1.302,85	3.029,25	-1.726,40
GESTIONE CALORE PER SCUOLE MEDIE	CS	21.561,89	0,00	21.561,89		1.561,89		686,86	875,03	471,04	403,99
	TOT					19.561,89		17.384,01	2.177,88	3.500,29	-1.322,41
04022.02.00029500	CP	1.000.000,00	982.947,70	1.982.947,70	0,00	982.947,70	1.000.000,00	0,00	982.947,70	0,00	982.947,70
SISTEMAZIONE SCUOLE	CS	1.889.164,17	95.105,75	1.984.269,92		1.322,22		0,00	1.322,22	0,00	1.322,22
	TOT					984.269,92		0,00	984.269,92	0,00	984.269,92
04022.02.00029550	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MESSA IN SICUREZZA AREE ESTERNE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PER EMERGENZA COVID	CS	88.129,28	0,00	88.129,28		88.129,28		10.150,40	77.978,88	0,00	77.978,88
	TOT					88.129,28		10.150,40	77.978,88	0,00	77.978,88
04022.02.00029570	CP	94.320,87	0,00	94.320,87	0,00	0,00	94.320,87	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA (BANDO AXEL)	CS	94.320,87	0,00	94.320,87		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
05011.03.00014800	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	59,94	1.940,06
1212- SPESE DI MANTENIM.E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E MUSEI (ACQUISTO MATERIE PRIME)	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					2.000,00		0,00	2.000,00	59,94	1.940,06
05011.03.00015200	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1311- SPESE DI MANTENIM.E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E MUSEI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05011.03.00015300	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316- SPESE DI MANTENIM.E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E MUSEI (ENERGIA)	CS	800,00	0,00	800,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05011.03.00015400	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	800,00	0,00	800,00
1315- SPESE DI MANTENIM.E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E MUSEI (CANONI TELEFONICI)	CS	1.000,94	-0,94	1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					800,00		0,00	800,00	0,00	800,00
05011.03.00015500	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE CALORE PER BIBLIOTECA	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.00016000	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO COMUNALE (ACQUISTO MATERIE PRIME)	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.500,00		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05021.03.00016400	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311- SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO COMUNALE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.00016500	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316- SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO COMUNALE (ENERGIA)	CS	800,00	0,00	800,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.00016600	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
GESTIONE CALORE PER AUDITORIUM	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					3.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
06011.03.00016900	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. STADIO COMUNALE (ACQUISTO DI BENI)	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.500,00		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
06011.03.00017000 1204-SPESE MANTENIMENTO IMPIANTI SPORTIVI (ACQUISTO DI BENI)	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	CS	8.234,13	0,00	8.234,13		2.234,13		2.234,13	0,00	0,00	0,00
	TOT					6.234,13		2.234,13	4.000,00	0,00	4.000,00
06011.03.00017100 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. STADIO COMUNALE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	CS	3.026,00	0,00	3.026,00		1.026,00		1.026,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					2.026,00		1.026,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06011.03.00017200 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. STADIO COMUNALE (ENERGIA)	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.00017300 GESTIONE CALORE PER CAMPO SPORTIVO	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	618,80	881,20
	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.500,00		0,00	1.500,00	618,80	881,20
06011.03.00017400 1311- PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.500,00		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
06011.03.00017600 1316- PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	CS	600,00	0,00	600,00		300,00		300,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					600,00		300,00	300,00	0,00	300,00
06012.02.00030100 COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	3.653,16	-3.653,16	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08021.03.00020600 1307- MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI GESTIONE CASE DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOCAZIONE	CP	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	13.000,00	14.000,00	9.913,01	3.086,99	0,00	3.086,99
	CS	27.000,00	0,00	27.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					13.000,00		9.913,01	3.086,99	0,00	3.086,99
09031.03.00021900 1315-SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO ISOLA ECOLOGICA	CP	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	650,00	3.850,00	0,00	650,00	0,00	650,00
	CS	6.549,84	-10,03	6.539,81		2.039,81		1.791,02	248,79	0,00	248,79
	TOT					2.689,81		1.791,02	898,79	0,00	898,79
09031.04.00022200 SPESE AGGREGAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	CP	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00	483.680,10	1.319,90	125.596,22	358.083,88	40.838,80	317.245,08
	CS	540.154,66	23,38	540.178,04		55.178,04		41.372,22	13.805,82	0,00	13.805,82
	TOT					538.858,14		166.968,44	371.889,70	40.838,80	331.050,90

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
09051.03.00022500	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.900,00	15.100,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
SPESE MANTENIMENTO VILLE PARCHI E GIARDINI	CS	27.818,98	0,00	27.818,98		7.818,98		6.039,00	1.779,98	0,00	1.779,98
	TOT					12.718,98		6.039,00	6.679,98	4.900,00	1.779,98
09051.03.00022700	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1306- SPESE PER SERVIZIO IGIENICO SANITARIO (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	CS	1.000,00	-436,35	563,65		63,65		63,65	0,00	0,00	0,00
	TOT					563,65		63,65	500,00	0,00	500,00
10051.03.00018200	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208- SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	CS	2.859,22	0,00	2.859,22		859,22		859,22	0,00	0,00	0,00
	TOT					859,22		859,22	0,00	0,00	0,00
10051.03.00018300	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.425,32	3.574,68	395,84	3.178,84
1202- SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' (ACQUISTO DI BENI)	CS	7.191,68	-176,90	7.014,78		2.014,78		2.014,78	0,00	0,00	0,00
	TOT					7.014,78		3.440,10	3.574,68	395,84	3.178,84
10051.03.00018400	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.896,45	603,55	0,00	1.896,45	0,00	1.896,45
1212- SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' (ACQUISTO DI BENI)	CS	3.128,17	0,00	3.128,17		628,17		628,17	0,00	0,00	0,00
	TOT					2.524,62		628,17	1.896,45	0,00	1.896,45
10051.03.00018500	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	11.500,00	8.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (ACQUISTO BENI)	CS	30.285,41	-1.400,00	28.885,41		8.885,41		4.225,41	4.660,00	0,00	4.660,00
	TOT					20.385,41		4.225,41	16.160,00	0,00	16.160,00
10051.03.00018600	CP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO	CS	7.000,00	0,00	7.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.00018650	CP	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALE N. 57 VESTONE-TREVISO BRESCIANO	CS	43.014,33	0,00	43.014,33		15.714,33		10.088,51	5.625,82	5.518,10	107,72
	TOT					15.714,33		10.088,51	5.625,82	5.518,10	107,72
10051.03.00018700	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	78,75	9.921,25	0,00	9.921,25
SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	CS	14.839,87	0,00	14.839,87		4.839,87		4.839,87	0,00	0,00	0,00
	TOT					14.839,87		4.918,62	9.921,25	0,00	9.921,25
10051.03.00018800	CP	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1311- MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (FORNITURA DI SERVIZI)	CS	13.897,08	0,00	13.897,08		897,08		897,08	0,00	0,00	0,00
	TOT					12.897,08		897,08	12.000,00	0,00	12.000,00

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
10051.03.00018900	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316- MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (FORNITURA DI SERVIZI)	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.00019300	CP	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	1.124,28	128.875,72	0,00	1.124,28	1.124,28	0,00
1316- SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FORNITURA DI SERVIZI)	CS	203.646,90	8.900,00	212.546,90		82.546,90		7.877,26	74.669,64	0,00	74.669,64
	TOT					83.671,18		7.877,26	75.793,92	1.124,28	74.669,64
10051.03.00019301	CP	171.674,00	0,00	171.674,00	0,00	0,00	171.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTAZIONE OPERE CENTRO STORICO FRAZIONE NOZZA	CS	171.674,00	0,00	171.674,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.00030700	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	-1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
miglioramento viabilita_	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.030,00		0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
10052.02.00035618	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMAZIONE STRADA LAVE	CS	27.500,00	0,00	27.500,00		27.500,00		0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
	TOT					27.500,00		0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
10052.05.00031300	CP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	CS	100.008,29	-8,29	100.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
11011.03.00020900	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	200,00	300,00	0,00	200,00	0,00	200,00
1313- SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	CS	700,00	-14,07	685,93		185,93		185,93	0,00	0,00	0,00
	TOT					385,93		185,93	200,00	0,00	200,00
11011.03.00021000	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315- SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	CS	732,00	0,00	732,00		232,00		0,00	232,00	0,00	232,00
	TOT					232,00		0,00	232,00	0,00	232,00
12011.03.00023000	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SPESE DI MANUTENZIONE ASILO NIDO	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					2.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12011.03.00023300	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316- SPESE GESTIONE ASILO NIDO	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12011.03.00023400	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SPESE DI MANUTENZIONE ASILO NIDO (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12051.03.00024700	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
SPESE AUTOMEZZI ASSISTENZA SOCIALE (ACQUISTO DI BENI)	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12051.03.00025200	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
SPESE AUTOMEZZI ASSISTENTE SOCIALE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	CS	3.500,00	0,00	3.500,00		1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					3.500,00		1.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12051.03.00025300	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	224,22	775,78	0,00	775,78
1321- VISITE MEDICHE DIPENDENTI - L. 626/94	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					2.000,00		1.224,22	775,78	0,00	775,78
12051.03.00025400	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.500,00	1.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1311- SPESE GESTIONE CENTRO SOCIALE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	CS	4.200,00	-200,00	4.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					2.500,00		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12051.03.00025500	CP	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
1315- SPESE GESTIONE CENTRO SOCIALE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	CS	364,89	-14,88	350,01		0,01		0,01	0,00	0,00	0,00
	TOT					350,01		0,01	350,00	0,00	350,00
12091.03.00027400	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212- SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI (ACQUISTO DI BENI)	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		2.500,00		1.280,00	1.220,00	0,00	1.220,00
	TOT					2.500,00		1.280,00	1.220,00	0,00	1.220,00
12091.03.00027500	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
1311- SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	CS	2.811,80	0,00	2.811,80		811,80		811,80	0,00	0,00	0,00
	TOT					2.811,80		811,80	2.000,00	0,00	2.000,00
12091.03.00027600	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316- SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12091.03.00027700	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		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
12091.03.00027800	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESUMAZIONI	CS	0,85	-0,85	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12092.02.00032300	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTRUZIONE NUOVI OSSARI	CS	102.500,00	0,00	102.500,00		RS	102.500,00		30,00	102.470,00	0,00	102.470,00
						TOT	102.500,00		30,00	102.470,00	0,00	102.470,00
12092.02.00032400	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERE DI SISTEMAZIONE CIMITERO DI NOZZA	CS	25.403,00	0,00	25.403,00		RS	25.403,00		0,00	25.403,00	24.924,98	478,02
						TOT	25.403,00		0,00	25.403,00	24.924,98	478,02
99017.02.00035400	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	10.000,00	0,00	2.249,86	7.750,14	0,00	7.750,14
SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	CS	10.436,54	0,00	10.436,54		RS	436,54		436,54	0,00	0,00	0,00
						TOT	10.436,54		2.686,40	7.750,14	0,00	7.750,14
99017.02.00035600	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	5.197,50	4.802,50	1.287,00	3.910,50	0,00	3.910,50
SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI	CS	10.796,05	-183,95	10.612,10		RS	612,10		0,00	612,10	0,00	612,10
						TOT	5.809,60		1.287,00	4.522,60	0,00	4.522,60
Totale RESPONSABILE 19 - TECNICO	CP	2.972.001,87	1.066.839,36	4.038.841,23	0,00	CP	1.856.808,70	2.182.032,53	234.924,25	1.621.884,45	69.774,80	1.552.109,65
	CS	4.736.275,98	91.041,99	4.827.317,97		RS	788.476,74		267.196,32	521.280,42	30.866,31	490.414,11
						TOT	2.645.285,44		502.120,57	2.143.164,87	100.641,11	2.042.523,76

RESPONSABILE 20 - RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

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
01021.01.00001400	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETT. AL SEGRETARIO COMUNALE	CS	3.728,01	-728,01	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
01021.04.00002300	CP	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	CP	199.000,00	0,00	13.070,90	185.929,10	0,00
QUOTE PARTECIPAZIONE AGGREGAZIONE SEGRETERIA	CS	199.832,65	-9,00	199.823,65		RS	823,65		823,65	0,00	0,00
						TOT	199.823,65		13.894,55	185.929,10	0,00
10021.03.00019500	CP	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	CP	111.000,00	0,00	33.001,86	77.998,14	0,00
TRASPORTO URBANO	CS	125.463,30	-1.998,73	123.464,57		RS	12.464,57		11.458,12	1.006,45	0,00
						TOT	123.464,57		44.459,98	79.004,59	0,00
10021.03.00019550	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRAZIONE PER MINORI ENTRATE TRAASPORTO A CAUSA EMERGENZA COVID	CS	10.000,00	17.000,00	27.000,00		RS	27.000,00		12.135,00	14.865,00	0,00
						TOT	27.000,00		12.135,00	14.865,00	0,00
10052.02.00030600	CP	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	CP	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
ARREDO URBANO PER VESTONE CENTRO STORICO	CS	710.314,65	0,00	710.314,65		RS	10.314,65		0,00	10.314,65	0,00
						TOT	10.314,65		0,00	10.314,65	0,00
14012.03.00032710	CP	44.422,00	0,00	44.422,00	0,00	CP	44.422,00	0,00	0,00	44.422,00	0,00
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID 19	CS	44.422,00	0,00	44.422,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
						TOT	44.422,00		0,00	44.422,00	0,00
14021.03.00028100	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	4.880,00	120,00	0,00	4.880,00	0,00
1332- INIZIATIVE NEL SETTORE COMMERCIALE ART. E AGR.	CS	7.953,79	0,00	7.953,79		RS	2.953,79		0,00	2.953,79	0,00
						TOT	7.833,79		0,00	7.833,79	0,00
Totali RESPONSABILE 20 -	CP	1.062.422,00	0,00	1.062.422,00	0,00	CP	359.302,00	703.120,00	46.072,76	313.229,24	0,00
	CS	1.101.714,40	14.264,26	1.115.978,66		RS	53.556,66		24.416,77	29.139,89	0,00
						TOT	412.858,66		70.489,53	342.369,13	0,00

RESPONSABILE 21 - ISTRUZIONE E CULTURA

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
04011.03.00010800 1211- FORNITURE MENSA SCUOLA MATERNA IN CAMPO IVA (FORNITURA BENI)	CP	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	46.949,36	50,64	12.333,78	34.615,58	0,00	34.615,58
	CS	62.663,43	-10.904,18	51.759,25		4.759,25		4.759,25	0,00	0,00	0,00
						51.708,61		17.093,03	34.615,58	0,00	34.615,58
04011.03.00011300 1306-FORNITURE MENSA SCUOLA MATERNA (FORNITURA DI SERVIZI)	CP	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	49.953,74	3.046,26	11.736,00	38.217,74	0,00	38.217,74
	CS	63.048,00	-711,34	62.336,66		9.336,66		9.336,66	0,00	0,00	0,00
						59.290,40		21.072,66	38.217,74	0,00	38.217,74
04011.03.00011500 1321- FORNITURE MENSA SCUOLA MATERNA (ACCERTAMENTI SANITARI)	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	3.713,70	0,00	3.713,70		713,70		713,70	0,00	0,00	0,00
						713,70		713,70	0,00	0,00	0,00
04021.03.00011900 1334 -GESTIONE MENSA SCUOLE ELEMENTARI	CP	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	21.358,40	58.641,60	16.001,60	5.356,80	0,00	5.356,80
	CS	93.322,00	0,00	93.322,00		13.322,00		13.322,00	0,00	0,00	0,00
						34.680,40		29.323,60	5.356,80	0,00	5.356,80
04021.03.00013500 GESTIONE MENSA SCUOLA MEDIA	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	CS	12.339,20	0,00	12.339,20		2.339,20		2.339,20	0,00	0,00	0,00
						10.339,20		2.339,20	8.000,00	0,00	8.000,00
04021.04.00012600 SPESE MANT. E FUNZ. UFFICI DIREZIONE DIDATTICA	CP	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	CS	17.600,00	4.400,00	22.000,00		10.000,00		5.600,00	4.400,00	0,00	4.400,00
						22.000,00		17.600,00	4.400,00	0,00	4.400,00
04021.04.00012700 FORNITURA LIBRI SCUOLE DELL'OBBLIGO E BUONI SCUOLA	CP	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	11.876,30	-2.252,50	9.623,80		123,80		123,80	0,00	0,00	0,00
						123,80		123,80	0,00	0,00	0,00
04061.04.00014200 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE ED EDUCATIVE	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04061.04.00014300 ATTIVITA' SCUOLA MEDIA (TRASFERIMENTI)	CP	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	CS	14.288,74	12.000,00	26.288,74		14.288,74		0,00	14.288,74	0,00	14.288,74
						26.288,74		0,00	26.288,74	0,00	26.288,74
05011.03.00014900 1204- FORNITURA MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECA	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	300,00	200,00	17,60	282,40	0,00	282,40
	CS	2.530,00	-1.942,55	587,45		87,45		87,45	0,00	0,00	0,00
						387,45		105,05	282,40	0,00	282,40

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
05011.03.00015000	CP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1205- ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	CS	14.965,91	-705,40	14.260,51		7.260,51		7.204,34	56,17	-0,02	56,19
	TOT					12.260,51		7.204,34	5.056,17	-0,02	5.056,19
05011.04.00015600	CP	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.536,88	263,12	4.202,00	334,88	0,00	334,88
QUOTA PARTECIPAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO	CS	4.800,00	0,00	4.800,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					4.536,88		4.202,00	334,88	0,00	334,88
05012.02.00029800	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO MOBILI PER BIBLIOTECA	CS	7.512,03	-27,10	7.484,93		3.484,93		3.484,93	0,00	0,00	0,00
	TOT					3.484,93		3.484,93	0,00	0,00	0,00
05012.02.00035625	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPIANTO VENTILAZIONE MECCANICA BIBLIOTECA A SEGUITO EMERGENZA COVID 19	CS	21.905,17	0,00	21.905,17		21.905,17		0,00	21.905,17	0,00	21.905,17
	TOT					21.905,17		0,00	21.905,17	0,00	21.905,17
05021.03.00016100	CP	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	15.420,00	-2.420,00	13.857,89	1.562,11	0,00	1.562,11
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE	CS	19.613,13	-217,63	19.395,50		6.395,50		6.395,50	0,00	0,00	0,00
	TOT					21.815,50		20.253,39	1.562,11	0,00	1.562,11
06011.03.00017900	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1308- ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	CS	15.000,69	-0,69	15.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06011.04.00018100	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1582- CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	CS	6.000,00	0,00	6.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE 21 - ISTRUZIONE E	CP	280.800,00	0,00	280.800,00	0,00	175.518,38	105.281,62	70.148,87	105.369,51	0,00	105.369,51
	CS	375.178,30	-361,39	374.816,91		94.016,91		53.366,83	40.650,08	-0,02	40.650,10
	TOT					269.535,29		123.515,70	146.019,59	-0,02	146.019,61

RESPONSABILE 22 - RESPONSABILE URBANISTICA

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
01052.02.00028700	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109- ACQUISTO IMMOBILI	CS	12.500,00	1.594,22	14.094,22		RS	14.094,22		12.500,00	1.594,22	0,00	1.594,22
						TOT	14.094,22		12.500,00	1.594,22	0,00	1.594,22
08011.03.00019900	CP	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	CP	4.000,00	19.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1307- PRESTAZ. PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZ., DIREZ. LAV. E VARIE	CS	45.499,02	-5.996,90	39.502,12		RS	16.502,12		0,00	16.502,12	995,52	15.506,60
						TOT	20.502,12		0,00	20.502,12	995,52	19.506,60
08011.03.00020000	CP	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	CP	3.369,64	130,36	3.369,64	0,00	0,00	0,00
SPESE DI GESTIONE POLO CATASTALE	CS	3.500,00	0,00	3.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.369,64		3.369,64	0,00	0,00	0,00
08011.04.00020100	CP	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	CP	195.339,82	5.660,18	0,00	195.339,82	0,00	195.339,82
SPESE DI ORGANIZZAZIONE EGESTIONE UTC URBANISTICA	CS	201.656,92	-656,92	201.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	195.339,82		0,00	195.339,82	0,00	195.339,82
08012.05.00031650	CP	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	CP	8.291,40	708,60	0,00	8.291,40	0,00	8.291,40
RIMBORSO ONERI NON DOVUTI	CS	9.000,00	0,00	9.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	8.291,40		0,00	8.291,40	0,00	8.291,40
09051.04.00022800	CP	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	CP	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE RETICOLO IDRICO MINORE	CS	8.500,00	0,00	8.500,00		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 -	CP	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	CP	211.000,86	33.999,14	3.369,64	207.631,22	0,00	207.631,22
	CS	280.655,94	-5.059,60	275.596,34		RS	30.596,34		12.500,00	18.096,34	995,52	17.100,82
						TOT	241.597,20		15.869,64	225.727,56	995,52	224.732,04

RESPONSABILE 23 - SERVIZI SOCIALI

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
12011.03.00023200	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315- SPESE GESTIONE ASILO NIDO	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
12021.03.00024100	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	200,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	200,00
SPESE CENTRO SOCIALE	CS	2.800,33	-800,33	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	200,00		0,00	200,00	0,00	200,00
12051.03.00025950	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER EMERGENZ COVID-19	CS	2.961,11	-913,61	2.047,50		RS	2.047,50		493,00	1.554,50	0,00	1.554,50
						TOT	2.047,50		493,00	1.554,50	0,00	1.554,50
12051.04.00026400	CP	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	CP	347.033,50	132.966,50	144.151,67	202.881,83	0,00	202.881,83
AGGREGAZIONE SERVIZI SOCIALI	CS	590.226,05	-24,69	590.201,36		RS	110.201,36		108.293,01	1.908,35	0,00	1.908,35
						TOT	457.234,86		252.444,68	204.790,18	0,00	204.790,18
12051.04.00026850	CP	17.814,58	0,00	17.814,58	0,00	CP	0,00	17.814,58	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI A FAMIGLE FONDO SOLIDARIETA COVID 19	CS	17.814,58	0,00	17.814,58		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12051.04.00026860	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI A SOSTEGNO TESSUTO SOCIALE A SEGUITO EMERGENZA COVID	CS	50.000,00	0,00	50.000,00		RS	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
Totali RESPONSABILE 23 - SERVIZI	CP	500.314,58	0,00	500.314,58	0,00	CP	347.233,50	153.081,08	144.151,67	203.081,83	0,00	203.081,83
	CS	664.302,07	-1.738,63	662.563,44		RS	162.248,86		158.786,01	3.462,85	0,00	3.462,85
						TOT	509.482,36		302.937,68	206.544,68	0,00	206.544,68

RESPONSABILE 24 - RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01021.01.00001000	CP	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	CP 83.000,00	0,00	23.376,79	59.623,21	0,00	59.623,21
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALEAMMINISTRATIVO	CS	84.829,71	-1.829,71	83.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT 83.000,00		23.376,79	59.623,21	0,00	59.623,21
01021.01.00001100	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP 20.000,00	0,00	4.071,48	15.928,52	0,00	15.928,52
1111- ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	CS	21.308,71	0,00	21.308,71		RS 1.308,71		1.308,71	0,00	0,00	0,00
						TOT 21.308,71		5.380,19	15.928,52	0,00	15.928,52
01021.01.00001200	CP	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	CP 2.300,00	0,00	535,93	1.764,07	0,00	1.764,07
1113- ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	CS	2.938,82	0,00	2.938,82		RS 638,82		638,82	0,00	0,00	0,00
						TOT 2.938,82		1.174,75	1.764,07	0,00	1.764,07
01021.01.00001500	CP	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	CP 16.000,00	0,00	5.227,96	10.772,04	0,00	10.772,04
STIPENDIO AL SEGRETARIO COMUNALE	CS	16.000,00	0,00	16.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT 16.000,00		5.227,96	10.772,04	0,00	10.772,04
01021.01.00001600	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP 4.000,00	0,00	933,18	3.066,82	0,00	3.066,82
1111- ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL SEGRETARIO	CS	4.129,67	0,00	4.129,67		RS 129,67		129,67	0,00	0,00	0,00
						TOT 4.129,67		1.062,85	3.066,82	0,00	3.066,82
01021.02.00002500	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP 3.000,00	0,00	171,99	2.828,01	0,00	2.828,01
IRAP PASSIVA SU STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT 3.000,00		171,99	2.828,01	0,00	2.828,01
01021.02.00002600	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP 1.500,00	0,00	333,30	1.166,70	0,00	1.166,70
IRAP PASSIVA SU STIPENDI SEGRETARIO COMUNALE	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT 1.500,00		333,30	1.166,70	0,00	1.166,70
01021.03.00001900	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP 2.000,00	-1.000,00	1.143,20	856,80	0,00	856,80
PRATICHE PREVIDENZIALI PER DIPENDENTI	CS	1.845,40	-24,40	1.821,00		RS 821,00		821,00	0,00	0,00	0,00
						TOT 2.821,00		1.964,20	856,80	0,00	856,80
01031.01.00002800	CP	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	CP 78.000,00	0,00	22.536,05	55.463,95	0,00	55.463,95
STIPENDI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	CS	80.004,31	-2.004,31	78.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT 78.000,00		22.536,05	55.463,95	0,00	55.463,95
01031.01.00002900	CP	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	CP 19.500,00	0,00	4.026,00	15.474,00	0,00	15.474,00
1111- ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	CS	19.869,64	0,00	19.869,64		RS 369,64		369,64	0,00	0,00	0,00
						TOT 19.869,64		4.395,64	15.474,00	0,00	15.474,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato	
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I	
01031.01.00003000	CP	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	CP	1.900,00	0,00	435,32	1.464,68	0,00	1.464,68
1113-ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	CS	2.231,23	0,00	2.231,23		RS	331,23		331,23	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.231,23		766,55	1.464,68	0,00	1.464,68
01031.02.00003600	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
IRAP PASSIVA SU STIPENDI UFFICIO RAGIONERIA	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01031.03.00003200	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	200,00	1.300,00	13,00	187,00	0,00	187,00
SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	CS	1.533,02	0,00	1.533,02		RS	33,02		10,00	23,02	0,00	23,02
						TOT	233,02		23,00	210,02	0,00	210,02
01031.04.00003400	CP	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	CP	138.621,45	3.378,55	17.145,04	121.476,41	0,00	121.476,41
SPESE AGGREGAZIONE RAGIONERIA SERVIZI	CS	144.169,45	0,00	144.169,45		RS	2.169,45		2.169,45	0,00	0,00	0,00
						TOT	140.790,90		19.314,49	121.476,41	0,00	121.476,41
01041.01.00003700	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	CP	25.000,00	0,00	7.674,28	17.325,72	0,00	17.325,72
STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	CS	25.000,00	0,00	25.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	25.000,00		7.674,28	17.325,72	0,00	17.325,72
01041.01.00003800	CP	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	CP	7.200,00	0,00	1.368,87	5.831,13	0,00	5.831,13
1111- ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	CS	7.482,93	0,00	7.482,93		RS	282,93		282,93	0,00	0,00	0,00
						TOT	7.482,93		1.651,80	5.831,13	0,00	5.831,13
01041.01.00003900	CP	700,00	0,00	700,00	0,00	CP	700,00	0,00	160,14	539,86	0,00	539,86
1113- ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	CS	706,08	0,00	706,08		RS	6,08		6,08	0,00	0,00	0,00
						TOT	706,08		166,22	539,86	0,00	539,86
01041.02.00004300	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	500,00	0,00	57,54	442,46	0,00	442,46
IRAP PASSIVA SU STIPENDI UFFICIO TRIBUTI	CS	1.000,00	-500,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	500,00		57,54	442,46	0,00	442,46
01041.03.00004000	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	3.991,52	-1.991,52	3.364,78	626,74	0,00	626,74
SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	CS	2.235,12	-40,11	2.195,01		RS	195,01		195,01	0,00	0,00	0,00
						TOT	4.186,53		3.559,79	626,74	0,00	626,74
01041.04.00004200	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	CP	1.659,65	6.340,35	465,73	1.193,92	0,00	1.193,92
SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	CS	9.068,30	-234,30	8.834,00		RS	834,00		834,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.493,65		1.299,73	1.193,92	0,00	1.193,92

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
01041.04.00004350	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGEVOLAZIONE TARI A SEGUITO EPIDEMIA COVID 19	CS	298,13	0,00	298,13		298,13		0,00	298,13	0,00	298,13
	TOT					298,13		0,00	298,13	0,00	298,13
01041.10.00004400	CP	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	769,34	2.730,66	736,98	32,36	0,00	32,36
RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	CS	4.129,00	0,00	4.129,00		629,00		0,00	629,00	0,00	629,00
	TOT					1.398,34		736,98	661,36	0,00	661,36
01061.01.00006000	CP	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	20.459,27	42.540,73	0,00	42.540,73
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALEUFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI	CS	63.000,00	0,00	63.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					63.000,00		20.459,27	42.540,73	0,00	42.540,73
01061.01.00006100	CP	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	3.026,19	14.173,81	0,00	14.173,81
1111- ONERI PREV.LI E ASS.LI PER PERSONALE UFFICIO TECNICO A CARICO COMUNE LAVORI PUBBLICI	CS	17.616,09	0,00	17.616,09		416,09		416,09	0,00	0,00	0,00
	TOT					17.616,09		3.442,28	14.173,81	0,00	14.173,81
01061.01.00006200	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	350,78	1.149,22	0,00	1.149,22
1113- ONERI PREV.LI E ASS.LI PER PERSONALE UFFICIO TECNICO A CARICO COMUNE LAVORI PUBBLICI	CS	1.717,02	0,00	1.717,02		217,02		217,02	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.717,02		567,80	1.149,22	0,00	1.149,22
01061.02.00006301	CP	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	1.185,95	2.514,05	0,00	2.514,05
IRAP PASSIVA SU STIPENDI UFFICIO TECNICO	CS	3.711,07	0,00	3.711,07		11,07		11,07	0,00	0,00	0,00
	TOT					3.711,07		1.197,02	2.514,05	0,00	2.514,05
01071.01.00006400	CP	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	14.581,93	34.418,07	0,00	34.418,07
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALEANAGRAFE E STATO CIVILE	CS	50.143,36	-1.143,36	49.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					49.000,00		14.581,93	34.418,07	0,00	34.418,07
01071.01.00006500	CP	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	2.572,85	9.627,15	0,00	9.627,15
1111- ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE	CS	12.200,00	0,00	12.200,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					12.200,00		2.572,85	9.627,15	0,00	9.627,15
01071.01.00006600	CP	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	300,32	1.099,68	0,00	1.099,68
1113- ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE	CS	1.510,62	-110,62	1.400,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.400,00		300,32	1.099,68	0,00	1.099,68
01111.01.00007000	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
FONDO PRODUTTIVITA' ART. 8 DPR 13.05.87 N. 268	CS	50.688,51	0,00	50.688,51		25.688,51		0,00	25.688,51	0,00	25.688,51
	TOT					50.688,51		0,00	50.688,51	0,00	50.688,51

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
01111.01.00008400	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.050,00	1.950,00	1.314,52	1.735,48	394,00	1.341,48
SPESE PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	CS	6.584,05	-895,51	5.688,54		688,54		688,54	0,00	0,00	0,00
	TOT					3.738,54		2.003,06	1.735,48	394,00	1.341,48
01111.02.00009100	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	640,64	4.359,36	0,00	4.359,36
VERSAMENTO IRAP PASSIVA SU COMPENSI AMMINISTRATORI E COLLABORAZIONI	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					5.000,00		640,64	4.359,36	0,00	4.359,36
01111.02.00009300	CP	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
IRAP PASSIVA SU FONDO PRODUTTIVITA'	CS	3.660,11	-1.460,11	2.200,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					2.200,00		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
01111.03.00007600	CP	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	4.452,24	3.047,76	1.959,36	2.492,88	0,00	2.492,88
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	CS	8.796,00	0,00	8.796,00		1.296,00		1.296,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					5.748,24		3.255,36	2.492,88	0,00	2.492,88
01111.03.00008700	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	120,00	380,00	120,00	0,00	0,00	0,00
CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE	CS	500,00	0,00	500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					120,00		120,00	0,00	0,00	0,00
01111.10.00009250	CP	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.500,00	-500,00	1.758,76	11.741,24	0,00	11.741,24
VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONI COMMERCIALI	CS	23.041,91	-9.998,23	13.043,68		43,68		43,68	0,00	0,00	0,00
	TOT					13.543,68		1.802,44	11.741,24	0,00	11.741,24
01111.10.00035605	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV - FONDO PRODUTTIVITA' ART. 8 DPR 13.05.87 N. 268	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
03011.01.00009700	CP	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	3.749,25	11.750,75	0,00	11.750,75
1111-ONERI PREVIDENZIALI E ASS.LI PERSONALE VIGILANZA	CS	15.500,00	0,00	15.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					15.500,00		3.749,25	11.750,75	0,00	11.750,75
03011.01.00009800	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	594,91	1.405,09	0,00	1.405,09
1113-ONERI PREVIDENZIALI E ASS.LI PERSONALE VIGILANZA	CS	2.012,00	0,00	2.012,00		12,00		12,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					2.012,00		606,91	1.405,09	0,00	1.405,09
04011.01.00010200	CP	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	5.643,71	12.656,29	0,00	12.656,29
STIPENDI ED ASSEGGNI FISSI PERSONALE SCUOLA MATERNA	CS	18.300,00	0,00	18.300,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					18.300,00		5.643,71	12.656,29	0,00	12.656,29

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04011.01.00010300 1111- ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE SCUOLE MATERNE	CP	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	CP	4.500,00	0,00	1.006,68	3.493,32	0,00	3.493,32
	CS	4.500,00	0,00	4.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	4.500,00		1.006,68	3.493,32	0,00
04011.01.00010400 1113- ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE SCUOLE MATERNE	CP	510,00	0,00	510,00	0,00	CP	510,00	0,00	117,27	392,73	0,00	392,73
	CS	511,93	0,00	511,93		RS	1,93		1,93	0,00	0,00	0,00
							TOT	511,93		119,20	392,73	0,00
04011.02.00011800 IRAP PASSIVA SU STIPENDI SCUOLA MATERNA	CP	1.553,00	0,00	1.553,00	0,00	CP	1.553,00	0,00	239,70	1.313,30	0,00	1.313,30
	CS	1.648,69	0,00	1.648,69		RS	95,69		95,69	0,00	0,00	0,00
							TOT	1.648,69		335,39	1.313,30	0,00
05011.01.00014400 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALEBIBLIOTECA	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	CP	25.000,00	0,00	7.674,28	17.325,72	0,00	17.325,72
	CS	25.000,00	0,00	25.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	25.000,00		7.674,28	17.325,72	0,00
05011.01.00014500 1111- ONERI PREVIDENZIALI E ASS.LI CARICO COMUNE	CP	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00	CP	6.550,00	0,00	1.368,87	5.181,13	0,00	5.181,13
	CS	6.550,00	0,00	6.550,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	6.550,00		1.368,87	5.181,13	0,00
05011.01.00014600 1113- ONERI PREVIDENZIALI E ASS.LI CARICO COMUNE	CP	700,00	0,00	700,00	0,00	CP	700,00	0,00	160,14	539,86	0,00	539,86
	CS	703,06	0,00	703,06		RS	3,06		3,06	0,00	0,00	0,00
							TOT	703,06		163,20	539,86	0,00
05011.02.00015900 IRAP PASSIVA SU STIPENDI BIBLIOTECA	CP	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	CP	2.150,00	0,00	488,85	1.661,15	0,00	1.661,15
	CS	2.150,00	0,00	2.150,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	2.150,00		488,85	1.661,15	0,00
05012.03.00032600 PROGETTO CASTELLI DI SABBIA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	16.354,15	0,00	16.354,15		RS	16.354,15		0,00	16.354,15	0,00	16.354,15
							TOT	16.354,15		0,00	16.354,15	0,00
08011.01.00019600 STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO (URBANISTICA)	CP	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	CP	73.000,00	0,00	22.037,41	50.962,59	0,00	50.962,59
	CS	73.000,00	0,00	73.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	73.000,00		22.037,41	50.962,59	0,00
08011.01.00019700 1111- ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	CP	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	CP	18.800,00	0,00	3.934,61	14.865,39	0,00	14.865,39
	CS	18.800,00	0,00	18.800,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	18.800,00		3.934,61	14.865,39	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
08011.01.00019800	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	458,67	1.541,33	0,00	1.541,33
1113- ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	CS	2.562,43	0,00	2.562,43		562,43		562,43	0,00	0,00	0,00
	TOT					2.562,43		1.021,10	1.541,33	0,00	1.541,33
09031.01.00021500	CP	42.100,00	0,00	42.100,00	0,00	42.100,00	0,00	12.881,82	29.218,18	0,00	29.218,18
STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	CS	42.100,00	0,00	42.100,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					42.100,00		12.881,82	29.218,18	0,00	29.218,18
09031.01.00021700	CP	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	2.649,58	8.850,42	0,00	8.850,42
1111- ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	CS	11.500,00	0,00	11.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					11.500,00		2.649,58	8.850,42	0,00	8.850,42
09031.01.00021800	CP	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	262,44	937,56	0,00	937,56
1113- ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	CS	1.263,08	0,00	1.263,08		63,08		63,08	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.263,08		325,52	937,56	0,00	937,56
09031.02.00022400	CP	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	486,77	2.913,23	0,00	2.913,23
IRAP PASSIVA SU STIPENDIO ADDETTO RIFIUTI	CS	3.400,00	0,00	3.400,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					3.400,00		486,77	2.913,23	0,00	2.913,23
12091.01.00027100	CP	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALESERVIZIO CIMITERI	CS	17.500,00	0,00	17.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					17.500,00		0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
12091.01.00027200	CP	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
1111- ONERI PREVIDENZIALI	CS	4.200,00	0,00	4.200,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					4.200,00		0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
12091.01.00027300	CP	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1113- ONERI PREVIDENZIALI	CS	1.200,00	0,00	1.200,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.200,00		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
12091.02.00028000	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
IRAP PASSIVA STIPENDI SERVIZIO CIMITERO	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.500,00		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
20011.10.00009500	CP	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI RISERVA	CS	0,00	11.000,00	11.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
20021.10.00009400	CP	72.750,00	0,00	72.750,00	0,00	0,00	72.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDOSVALUTAZIONE CREDITI	CS	0,00	72.750,00	72.750,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20031.10.00009551	CP	16.692,00	0,00	16.692,00	0,00	0,00	16.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO APPLICAZIONE NUOVO CONTRATTO	CS	0,00	16.692,00	16.692,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
50011.07.00005800	CP	2.361,00	0,00	2.361,00	0,00	1.193,43	1.167,57	0,00	1.193,43	0,00	1.193,43
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELAT. AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	CS	2.361,00	0,00	2.361,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.193,43		0,00	1.193,43	0,00	1.193,43
50011.07.00011700	CP	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	1.207,88	1.182,12	0,00	1.207,88	0,00	1.207,88
INTERESSI PASSIVI PER MUTUO SCUOLA MATERNA	CS	2.390,00	0,00	2.390,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.207,88		0,00	1.207,88	0,00	1.207,88
50011.07.00012800	CP	717,00	0,00	717,00	0,00	362,36	354,64	0,00	362,36	0,00	362,36
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI COMPRESI NELLA RUBRICA	CS	717,00	0,00	717,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					362,36		0,00	362,36	0,00	362,36
50011.07.00012900	CP	4.048,00	0,00	4.048,00	0,00	2.080,86	1.967,14	0,00	2.080,86	0,00	2.080,86
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ASSUNTI CON LA CASSA DD. PP.	CS	4.048,00	0,00	4.048,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					2.080,86		0,00	2.080,86	0,00	2.080,86
50011.07.00013600	CP	478,00	0,00	478,00	0,00	241,80	236,20	0,00	241,80	0,00	241,80
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	CS	478,00	0,00	478,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					241,80		0,00	241,80	0,00	241,80
50011.07.00015800	CP	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.008,80	986,20	0,00	1.008,80	0,00	1.008,80
INTERESSI PASSIVI PER SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	CS	1.995,00	0,00	1.995,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.008,80		0,00	1.008,80	0,00	1.008,80
50011.07.00016700	CP	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00	1.573,67	1.536,33	0,00	1.573,67	0,00	1.573,67
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	CS	3.110,93	-0,93	3.110,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.573,67		0,00	1.573,67	0,00	1.573,67
50011.07.00017700	CP	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00	1.000,53	654,47	0,00	1.000,53	0,00	1.000,53
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELAT. AGLI IMPIANTI SPORTIVI	CS	1.655,00	0,00	1.655,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.000,53		0,00	1.000,53	0,00	1.000,53

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	
50011.07.00019000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELAT. AL SERVIZIO VIABILITA'	CP	3.604,00	0,00	3.604,00	0,00	CP	1.826,51	1.777,49	0,00	1.826,51	0,00	1.826,51
	CS	3.604,00	0,00	3.604,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.826,51		0,00	1.826,51	0,00	1.826,51
50011.07.00019100 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP.	CP	43.295,00	0,00	43.295,00	0,00	CP	22.168,07	21.126,93	0,00	22.168,07	0,00	22.168,07
	CS	43.295,00	0,00	43.295,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	22.168,07		0,00	22.168,07	0,00	22.168,07
50011.07.00019400 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	CP	1.106,00	0,00	1.106,00	0,00	CP	483,15	622,85	0,00	483,15	0,00	483,15
	CS	1.106,00	0,00	1.106,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	483,15		0,00	483,15	0,00	483,15
50011.07.00021300 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP.	CP	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00	CP	2.415,75	2.364,25	0,00	2.415,75	0,00	2.415,75
	CS	4.780,00	0,00	4.780,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.415,75		0,00	2.415,75	0,00	2.415,75
50011.07.00021400 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER FOGNATURA	CP	3.141,00	0,00	3.141,00	0,00	CP	1.614,63	1.526,37	0,00	1.614,63	0,00	1.614,63
	CS	3.141,00	0,00	3.141,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.614,63		0,00	1.614,63	0,00	1.614,63
50011.07.00026900 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP.	CP	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	CP	1.207,88	1.182,12	0,00	1.207,88	0,00	1.207,88
	CS	2.390,59	-0,59	2.390,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.207,88		0,00	1.207,88	0,00	1.207,88
50011.07.00027900 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CP	2.164,00	0,00	2.164,00	0,00	CP	1.093,98	1.070,02	0,00	1.093,98	0,00	1.093,98
	CS	2.164,00	0,00	2.164,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.093,98		0,00	1.093,98	0,00	1.093,98
50024.03.00032900 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	CP	52.032,00	0,00	52.032,00	0,00	CP	25.709,10	26.322,90	0,00	25.709,10	0,00	25.709,10
	CS	52.032,00	0,00	52.032,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	25.709,10		0,00	25.709,10	0,00	25.709,10
50024.03.00033000 QUOTE DI CAPITALE PER MUTUI VERSO ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP.	CP	192.929,00	0,00	192.929,00	0,00	CP	54.129,56	138.799,44	0,00	54.129,56	0,00	54.129,56
	CS	192.929,00	0,00	192.929,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	54.129,56		0,00	54.129,56	0,00	54.129,56
60015.01.00033200 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	CP	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	CP	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	300.000,00	0,00	300.000,00		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
99017.01.00033300	CP	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	13.219,03	66.780,97	0,00	66.780,97
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZ.ED ASSISTENZ.PER IL PERSONALE	CS	95.805,07	-15.805,07	80.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					80.000,00		13.219,03	66.780,97	0,00	66.780,97
99017.01.00033400	CP	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	21.698,74	178.301,26	83,01	178.218,25
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	CS	262.819,89	-62.819,89	200.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					200.000,00		21.698,74	178.301,26	83,01	178.218,25
99017.01.00033500	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.549,44	8.450,56	0,00	8.450,56
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI (LAVORO AUTONOMO)	CS	24.670,24	-14.581,46	10.088,78		88,78		0,00	88,78	0,00	88,78
	TOT					10.088,78		1.549,44	8.539,34	0,00	8.539,34
99017.01.00033700	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.851,20	7.148,80	800,66	2.050,54	0,00	2.050,54
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CS	17.648,05	-6.886,88	10.761,17		761,17		52,58	708,59	0,00	708,59
	TOT					3.612,37		853,24	2.759,13	0,00	2.759,13
99017.01.00033950	CP	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	29.111,12	135.888,88	0,00	135.888,88
VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	CS	211.308,84	-23.077,72	188.231,12		23.231,12		23.231,12	0,00	0,00	0,00
	TOT					188.231,12		52.342,24	135.888,88	0,00	135.888,88
99017.01.00034500	CP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	15.936,66	84.063,34	4.340,52	11.596,14	0,00	11.596,14
VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	CS	110.570,89	-9.959,89	100.611,00		611,00		611,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					16.547,66		4.951,52	11.596,14	0,00	11.596,14
99017.01.00035500	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	CS	16.000,00	-1.000,00	15.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					5.000,00		2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
99017.02.00033800	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	65,00	4.935,00	0,00	65,00	0,00	65,00
DEPOSITI CAUZIONALI	CS	28.040,26	-168,00	27.872,26		22.872,26		0,00	22.872,26	0,00	22.872,26
	TOT					22.937,26		0,00	22.937,26	0,00	22.937,26
99017.02.00034100	CP	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	13.400,67	286.599,33	9.978,62	3.422,05	0,00	3.422,05
4503- SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CS	315.996,98	-2.192,03	313.804,95		13.804,95		255,03	13.549,92	0,00	13.549,92
	TOT					27.205,62		10.233,65	16.971,97	0,00	16.971,97

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 24 -	CP	2.514.100,00	0,00	2.514.100,00	0,00	CP	1.477.398,69	1.036.701,31	288.501,22	1.188.897,47	477,01	1.188.420,46
	CS	2.658.260,34	-54.291,12	2.603.969,22		RS	114.869,22		34.656,86	80.212,36	0,00	80.212,36
						TOT	1.592.267,91		323.158,08	1.269.109,83	477,01	1.268.632,82

RESPONSABILE 85 - RESPONSABILE SERVIZIO 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
03011.04.00010000	CP	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	CP	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGGREGAZIONE SERVIZIO VIGILANZA	CS	83.000,00	0,00	83.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE 85 -	CP	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	CP	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	83.000,00	0,00	83.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

NESSUN RESPONSABILE

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
03021.03.00010050	CP	218.234,00	0,00	218.234,00	0,00	CP	0,00	218.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTAZIONE NUOVA CASERMA CARABINIERI	CS	218.234,00	0,00	218.234,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totali NESSUN RESPONSABILE	CP	218.234,00	0,00	218.234,00	0,00	CP	0,00	218.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	218.234,00	0,00	218.234,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI VESTONE

Elenco dei capitoli

Totali COMPLESSIVI USCITA	CP	8.074.472,45	1.071.839,36	9.146.311,81	0,00	CP	4.570.967,81	4.575.344,00	844.625,13	3.726.342,68	70.251,81	3.656.090,87
	CS	10.368.981,64	61.035,42	10.430.017,06		RS	1.308.705,25		562.360,33	746.344,92	32.003,81	714.341,11
					TOT	5.879.673,06		1.406.985,46	4.472.687,60	102.255,62	4.370.431,98	