

RESPONSABILE 26 - RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
30100.02.0200 - DIRITTI DI SEGRETERIA, ACCESSO AGLI ATTI COPIE E VISURE UFFICIO TECNICO												
30.000,00	5.000,00	35.000,00										
30100.03.0300 - CANONI INSTALLAZIONE ANTENNA TELEFONI E DIRITTI SERVITU' PATRIMONIO												
56.000,00	-3.000,00	53.000,00										
40400.02.0100 - TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'												
0,00	2.300,00	2.300,00										
40400.02.0200 - ALIENAZIONE DI TERRENI												
0,00	0,00	0,00										
40500.03.0001 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE												
0,00	10.000,00	10.000,00										
40500.01.0100 - INDENNITA' RISARCITORIA DANNO AMBIENTALE												
10.000,00	0,00	10.000,00										
40500.01.0110 - PROVENTI PERMESSI PER COSTRUIRE												
390.000,00	73.750,00	463.750,00										
40500.04.0100 - STANDARD DI QUALITA' PGT												
630.000,00	25.800,00	655.800,00										
Totali RESPONSABILE 26 - RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA												
1.116.000,00	113.850,00	1.229.850,00										

RESPONSABILE 27 - RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
30100.02.0050 - PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA												
68.000,00	-2.000,00	66.000,00										
30100.02.0180 - PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI												
10.000,00	0,00	10.000,00										
Totali RESPONSABILE 27 - RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE												
78.000,00	-2.000,00	76.000,00										

Totali COMPLESSIVI[illegible]

Elenco dei PEG

Esercizio : 2016
 Data di valuta : 31/12/2016
 Voci di : USCITA
 Ordinamento per: CODIFICA
 Vedi dettaglio : SI

Raggruppamento per - RESPONSABILE

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

15 - PROGRAMMA 1: MIGLIORAMENTO DELL'OR...; 16 - PROGRAMMA 2 - MIGLIORAMENTO DEI SER...; 17 - PROGRAMMA 3 - MIGLIORAM. SERV. ALLA...; 18 - PROGRAMMA 4 -MIGLIORAMENTO DEGLI IN...;
 19 - PROGRAMMA 5 - GESTIONE E MIGLIORAME...; 20 - PROGRAMMA 6 - GESTIONE E MIGLIORAME...; 21 - PROGRAMMA 7 - GESTIONE E MIGLIORAM...; 23 - PROGRAMMA 9 - MIGLIORAMENTO DELLA C...;
 24 - PROGRAMMA 10 - SVILUPPO DI ATTIVITA...; 28 - PROGETTO NON DEFINITO

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

RESPONSABILE 21 - RESP. AREA SERVIZI GENERALI

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01011.03.0101 - ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA												
600,00	200,00	800,00										
01011.03.0200 - ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE												
300,00	0,00	300,00										
01011.03.0100 - INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO												
25.200,00	0,00	25.200,00										
01011.03.0110 - INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI												
11.300,00	0,00	11.300,00										
01011.03.0120 - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI												
700,00	0,00	700,00										
01011.03.0140 - INDENNITA' PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE												
2.400,00	0,00	2.400,00										
01011.03.0500 - COMPENSO AL REVISORE												
9.500,00	0,00	9.500,00										

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01111.10.0301 - FPV - FONDO PRODUTTIVITA' ED ACCESSORI												
22.000,00	0,00	22.000,00										
01111.01.0302 - COP. FPV - FONDO PRODUTTIVITA' ED ACCESSORI												
26.400,00	3.739,95	30.139,95										
01111.01.0600 - STRAORDINARI												
6.700,00	2.000,00	8.700,00										
01111.01.0601 - COPERTO FPV - STRAORDINARI												
0,00	5.025,18	5.025,18										
01111.10.0602 - FPV - STRAORDINARI												
700,00	0,00	700,00										
01111.03.0111 - FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI												
14.700,00	2.000,00	16.700,00										
01111.03.0201 - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI												
2.400,00	0,00	2.400,00										
01111.03.0101 - SPESE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI												
6.100,00	3.000,00	9.100,00										
01111.03.0102 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE - SERVIZI GENERALI												
7.500,00	0,00	7.500,00										
01111.03.0103 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONAL E SPECIALISTICHE - SERVIZI GENERALI												
3.200,00	-2.000,00	1.200,00										
01111.03.0104 - SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - SERVIZI GENERALI												
21.000,00	2.300,00	23.300,00										
01111.03.0105 - SPESE PER SERVIZI DI RISTORAZIONE - SERVIZI GENERALI												
5.000,00	0,00	5.000,00										
01111.03.0106 - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZI GENERALI												
14.500,00	0,00	14.500,00										
01111.03.0107 - SPESE PER SERVIZI SANITARI - SERVIZI GENERALI												
2.000,00	0,00	2.000,00										
01111.03.0110 - CPERTO FPV - SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI ALTRI SERVIZI GENERALI												
0,00	1.501,70	1.501,70										
01111.03.0112 - SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI												
13.600,00	3.500,00	17.100,00										
12071.03.0250 - SPESE PER PARI OPPORTUNITA'												
1.500,00	0,00	1.500,00										
01111.03.0500 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI												
14.000,00	0,00	14.000,00										
01111.10.0501 - FPV - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI												
4.000,00	0,00	4.000,00										
01111.03.0502 - COP. FPV - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI												
2.000,00	18.045,20	20.045,20										

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su Impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01011.03.0550 - COMPETENZE NUCLEO DI VALUTAZIONE												
1.000,00	0,00	1.000,00										
01011.03.0551 - COPERTO FPV - COMPETENZE NUCLEO DI VALUTAZIONE												
0,00	325,38	325,38										
01011.03.0600 - SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA												
300,00	0,00	300,00										
01011.03.0102 - QUOTE DI ASSOCIAZIONE												
15.250,00	0,00	15.250,00										
01101.04.0400 - TRASFERIMENTO COMPENSI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE												
0,00	0,00	0,00										
01101.04.0401 - COPERTO FPV - TRASFERIMENTO COMPENSI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE												
0,00	324,95	324,95										
01021.01.0250 - COMPENSO PER SUPLENZE SEGRETARIO												
700,00	0,00	700,00										
01021.03.0300 - SPESE PER CONTRATTI ED ONORARI NOTARILI												
3.000,00	0,00	3.000,00										
01101.03.0600 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE												
1.200,00	0,00	1.200,00										
01021.04.0300 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - SEGRETERIA												
0,00	0,00	0,00										
01021.04.0301 - COPERTO FPV - TRASFERIMENTI A CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - SEGRETERIA												
0,00	1.524,61	1.524,61										
01021.04.0400 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI - SEGRETERIA												
5.300,00	0,00	5.300,00										
01021.09.0100 - RESTITUZIONE ERRONEI VERSAMENTI PROVENTI SEGRETERIA												
500,00	0,00	500,00										
01051.09.0100 - RESTITUZIONE ERRONEI VERSAMENTI CANONI DEMANIALI ED ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI												
0,00	0,00	0,00										
01071.01.0600 - STRAORDINARIO ELETTORALE												
5.550,00	1.550,00	7.100,00										
01071.03.0100 - ACQUISTO DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI												
150,00	150,00	300,00										
01081.03.0100 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO DEMOGRAFICO												
0,00	0,00	0,00										
01071.04.0200 - SPESE SERVIZIO ELETTORALE C.E.M.												
500,00	0,00	500,00										
01071.04.0201 - COPERTO FPV - SPESE SERVIZIO ELETTORALE C.E.M.												
0,00	500,00	500,00										
01111.01.0300 - FONDO PRODUTTIVITA' ED ACCESSORI												
11.000,00	0,00	11.000,00										

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01111.03.0800 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SICUREZZA SUL LAVORO EX D.LGS. 626/94												
	0,00	5.200,00	5.200,00									
01111.03.0100 - TRASFERIMENTI PER ALTRI SERVIZI GENERALI												
	2.000,00	-2.000,00	0,00									
01111.02.0400 - IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO SERVIZI GENERALI												
	3.200,00	1.000,00	4.200,00									
05021.03.0100 - ACQUISTO DI BENI BIBLIOTECA - GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI - LIBRI												
	6.100,00	0,00	6.100,00									
05021.03.0201 - ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECA COMUNALE- ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C.												
	300,00	0,00	300,00									
05021.03.0301 - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI NELL'AMBITO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE												
	4.500,00	0,00	4.500,00									
05021.03.0401 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE												
	2.500,00	0,00	2.500,00									
05021.03.0500 - ALTRI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE												
	10.000,00	0,00	10.000,00									
05021.04.0100 - CONTRIBUTO CONSORZIO BIBLIOTECARIO VALTENESI												
	9.500,00	0,00	9.500,00									
05021.04.0101 - COPERTO FPV - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER BIBLIOTECA												
	0,00	6.790,20	6.790,20									
05021.02.0120 - SIAE												
	500,00	0,00	500,00									
05021.03.0101 - COPERTO FPV - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI NELL'AMBITO DELLA CULTURA												
	0,00	300,00	300,00									
05021.03.0102 - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI NELL'AMBITO DELLA CULTURA												
	600,00	0,00	600,00									
05021.03.0200 - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI NELL'AMBITO DELLA CULTURA												
	8.000,00	0,00	8.000,00									
05021.04.0102 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI ED ENTI VARI												
	44.050,00	0,00	44.050,00									
05021.02.0110 - E DIRITTI SIAE CULTURA												
	500,00	0,00	500,00									
06011.04.0100 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ED EVENTI SPORTIVI												
	40.000,00	0,00	40.000,00									
07011.03.0120 - ACQUISTO BENI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE												
	1.000,00	-500,00	500,00									
07011.03.0020 - UTILIZZO BENI DI TERZI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE												
	500,00	0,00	500,00									
05021.03.0050 - SERVIZI AUSILIARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI												
	2.500,00	0,00	2.500,00									

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
07011.03.0110 - CONTRATTI DI SERVIZIO NELL'AMBITO DEL TURISMO												
35.500,00	-1.300,00	34.200,00										
07011.03.0210 - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI MANIFESTAZIONI TURISTICHE VARIE												
3.000,00	-2.300,00	700,00										
07011.03.0500 - ORGANIZZAZIONE EVENTI NELL'AMBITO DEL TURISMO												
15.000,00	2.500,00	17.500,00										
07011.04.0100 - TRASFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE												
16.000,00	-1.100,00	14.900,00										
05021.02.0100 - SIAE MANIFESTAZIONI TURISTICHE												
1.000,00	0,00	1.000,00										
07011.02.0200 - IRAP MANIFESTAZIONI TURISTICHE												
300,00	0,00	300,00										
10051.03.0102 - CANONE CONCESSIONE PARCHEGGIO												
3.400,00	0,00	3.400,00										
01112.02.0450 - ACQUISTO SOFTWARE PER UFFICI ED ALTRI SERVIZI GENERALI												
10.000,00	2.300,00	12.300,00										
01112.02.0451 - COPERTO FPV - ACQUISTO SOFTWARE PER UFFICI ED ALTRI SERVIZI GENERALI												
0,00	10.052,80	10.052,80										
01112.02.0500 - ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI												
6.000,00	0,00	6.000,00										
05022.03.0100 - CONTRIBUTO OPERE DI CULTO												
3.000,00	0,00	3.000,00										
Totale RESPONSABILE 21 - RESP. AREA SERVIZI GENERALI												
490.700,00	64.629,97	555.329,97										

RESPONSABILE 22 - RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01011.02.0100 - IRAP ORGANI ISTITUZIONALI												
3.700,00	0,00	3.700,00										
01021.01.0100 - STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA												
101.000,00	-2.000,00	99.000,00										
01021.01.0101 - COPERTO FPV - STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA												
0,00	800,00	800,00										
01101.01.0200 - ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA												
27.700,00	0,00	27.700,00										
01101.01.0201 - COPERTO FPV - ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA												
0,00	190,40	190,40										
01021.01.0400 - QUOTA DI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE												
0,00	2.000,00	2.000,00										
01021.03.0100 - RIMBORSI SPESE VIAGGI												
600,00	0,00	600,00										
01101.02.0100 - IRAP PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA												
8.600,00	0,00	8.600,00										
01101.02.0101 - COPERTO FPV - IRAP PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA												
0,00	68,00	68,00										
01031.01.0100 - STIPENDI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA												
66.372,00	0,00	66.372,00										
01031.10.0101 - FPV - STIPENDI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA												
3.228,00	0,00	3.228,00										
01031.01.0102 - COP. FPV - STIPENDI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA												
3.228,00	0,00	3.228,00										
01031.01.0200 - ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA												
18.210,00	0,00	18.210,00										
01031.10.0201 - FPV - ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA												
790,00	0,00	790,00										
01031.01.0202 - COP. FPV - ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA												
769,00	0,00	769,00										
01031.03.0050 - UTENZE E CANONI SERVIZIO RAGIONERIA												
4.500,00	0,00	4.500,00										
01031.03.0100 - SERVIZI AMMINISTRATIVI - RAGIONERIA												
20.000,00	0,00	20.000,00										
01031.03.0101 - COPERTO FPV SERVIZI AMMINISTRATIVI - RAGIONERIA												
0,00	7.865,00	7.865,00										
01031.03.0200 - SERVIZI FINANZIARI - RAGIONERIA												
3.000,00	0,00	3.000,00										

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01031.03.0300 - RIMBORSI SPESE VIAGGI												
250,00	0,00	250,00										
01031.07.0100 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA												
1.000,00	0,00	1.000,00										
01031.02.0100 - IRAP PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA												
6.000,00	0,00	6.000,00										
01031.10.0102 - FPV - IRAP PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA												
275,00	0,00	275,00										
01031.02.0102 - COP. FPV - IRAP PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA												
275,00	0,00	275,00										
01041.01.0100 - STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI												
38.800,00	0,00	38.800,00										
01041.01.0101 - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI												
2.500,00	0,00	2.500,00										
01041.01.0200 - ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI												
11.200,00	0,00	11.200,00										
01041.03.0100 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO - UFFICIO TRIBUTI												
100,00	0,00	100,00										
01041.03.0200 - AGGI DI RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI												
40.000,00	0,00	40.000,00										
01041.03.0300 - SERVIZI AMMINISTRATIVI UFFICIO TRIBUTI												
22.000,00	0,00	22.000,00										
01041.03.0400 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI												
500,00	0,00	500,00										
01041.03.0500 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE UFFICIO TRIBUTI												
300,00	0,00	300,00										
01041.03.0600 - UTENZE E CANONI												
1.300,00	0,00	1.300,00										
01041.04.0300 - TRASFERIMENTI QUOTA RISCOSSIONE TRIBUTI												
2.000,00	0,00	2.000,00										
01041.02.0100 - IRAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI												
3.300,00	0,00	3.300,00										
01041.09.0100 - SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI A FAMIGLIE												
6.000,00	0,00	6.000,00										
01051.10.0500 - ASSICURAZIONI PATRIMONIO COMUNALE CONTRO I DANNI												
12.000,00	0,00	12.000,00										
50011.07.0105 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PATRIMONIO												
9.000,00	0,00	9.000,00										
50011.07.0200 - INTERESSI PASSIVI RIMBORSO RESIDUO DEBITO PLURIENNALE ONERI CONCESSIONI RIDEF. CANONE CONC. DEMANIALE DECR.50443/92												
700,00	0,00	700,00										

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01061.01.0100 - STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO												
120.200,00	0,00	120.200,00										
01061.01.0101 - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE UFFICIO TECNICO												
700,00	0,00	700,00										
01061.10.0110 - FPV - STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO												
3.228,00	0,00	3.228,00										
01061.01.0112 - COP. FPV - STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO												
3.228,00	0,00	3.228,00										
01061.01.0200 - ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TECNICO												
34.950,00	0,00	34.950,00										
01061.10.0201 - FPV - ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TECNICO												
840,00	0,00	840,00										
01061.01.0202 - COP. FPV - ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TECNICO												
769,00	0,00	769,00										
01061.01.0400 - ONERI RIFLESSI SU FONDO PROGETTAZIONE INTERNA UFFICIO TECNICO												
1.000,00	192,89	1.192,89										
01061.03.0100 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO												
600,00	0,00	600,00										
01061.02.0100 - IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO												
10.300,00	0,00	10.300,00										
01061.10.0101 - FPV - IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO												
275,00	0,00	275,00										
01061.02.0102 - COP. FPV - IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO												
275,00	0,00	275,00										
01061.02.0200 - IRAP FONDO PROGETTAZIONE INTERNA UFFICIO TECNICO												
330,00	63,23	393,23										
01071.01.0100 - STIPENDI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE												
45.000,00	0,00	45.000,00										
01071.01.0101 - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE												
1.500,00	0,00	1.500,00										
01071.01.0200 - ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE												
12.300,00	0,00	12.300,00										
01071.01.0700 - ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO ELETTORALE												
1.400,00	630,00	2.030,00										
01071.03.0200 - RIMBORSO SPESE VIAGGI												
130,00	0,00	130,00										
01071.03.0310 - ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI												
2.400,00	800,00	3.200,00										
01081.02.0100 - IRAP PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE												
3.900,00	0,00	3.900,00										

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01081.02.0200 - IRAP COMPENSO CENSIMENTO POPOLAZIONE												
0,00	0,00	0,00										
01071.02.0300 - IRAP STRAORDINARI ELETTORALI												
500,00	500,00	1.000,00										
01111.01.0100 - STIPENDI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI												
10.000,00	0,00	10.000,00										
01111.01.0200 - ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE SERVIZI GENERALI												
2.800,00	0,00	2.800,00										
01111.01.0400 - ONERI RIFLESSI FONDO PRODUTTIVITA'												
2.700,00	0,00	2.700,00										
01111.10.0401 - FPV - ONERI RIFLESSI FONDO PRODUTTIVITA'												
5.300,00	0,00	5.300,00										
01111.01.0402 - COP. FPV - ONERI RIFLESSI FONDO PRODUTTIVITA'												
6.300,00	984,51	7.284,51										
01111.01.0700 - ONERI RIFLESSI SU STRAORDINARI												
1.630,00	500,00	2.130,00										
01111.01.0701 - COPERTO FPV - ONERI RIFLESSI SU STRORDINARI												
0,00	1.312,46	1.312,46										
01111.10.0702 - FPV - ONERI RIFLESSI SU STRORDINARI												
170,00	0,00	170,00										
01031.10.0700 - ASSICURAZIONI VARIE CONTRO I DANNI												
35.000,00	-4.000,00	31.000,00										
01031.10.0701 - COPERTO FPV - ASSICURAZIONI VARIE CONTRO I DANNI												
0,00	7.000,00	7.000,00										
01111.10.0750 - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE												
0,00	3.000,00	3.000,00										
01111.03.0113 - CANONE AFFITTO SEDE MUNICIPALE												
14.500,00	0,00	14.500,00										
01111.04.0200 - TRASFERIMENTO PER ALIMENTAZIONE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE												
228.000,00	66.000,00	294.000,00										
01111.02.0350 - IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA E ACCESSORI												
800,00	0,00	800,00										
01111.10.0351 - FPV - IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA E ACCESSORI												
2.000,00	0,00	2.000,00										
01111.02.0352 - COP. FPV - IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA E ACCESSORI												
2.300,00	423,02	2.723,02										
01031.02.0401 - BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI												
600,00	0,00	600,00										
01031.02.0402 - IRES												
200,00	0,00	200,00										

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01031.02.0403 - TRIBUTI RIFIUTI												
1.600,00	0,00	1.600,00										
01031.02.0404 - ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI												
300,00	0,00	300,00										
01111.02.0500 - IRAP SU STRAORDINARI												
940,00	170,00	1.110,00										
01111.02.0501 - COPERTO FPV - IRAP SU STRAORDINARI												
0,00	762,95	762,95										
01111.10.0502 - FPV - IRAP SU STRAORDINARI												
60,00	0,00	60,00										
01111.10.0100200 - FCDDE DI PARTE CORRENTE												
100.400,00	0,00	100.400,00										
20011.10.0100 - FONDO DI RISERVA												
24.641,00	-10.000,00	14.641,00										
03011.01.0100 - STIPENDI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE												
94.300,00	0,00	94.300,00										
03011.01.0200 - ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE												
26.900,00	0,00	26.900,00										
03011.10.0200 - ASSICURAZIONI MEZZI POLIZIA MUNICIPALE CONTRO I DANNI												
1.700,00	0,00	1.700,00										
03011.03.0300 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGI												
0,00	50,00	50,00										
03011.09.0200 - TRASFERIMENTI A UNIONE PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE												
800,00	0,00	800,00										
03011.02.0100 - IRAP PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE												
8.100,00	0,00	8.100,00										
50011.07.0108 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SCUOLA DELL'INFANZIA												
2.000,00	0,00	2.000,00										
50011.07.0101 - INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLA PRIMARIA												
9.300,00	0,00	9.300,00										
04071.09.0300 - RIMBORSO SPESE RESPONSABILE PUBBLICA ISTRUZIONE												
6.100,00	0,00	6.100,00										
05021.02.0200 - TRIBUTI RIFIUTI												
300,00	0,00	300,00										
50011.07.0104 - INTERESSI PASSIVI ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURA												
7.900,00	0,00	7.900,00										
50011.07.0109 - INTERESSI PASSIVI MUTUI IMPIANTI SPORTIVI												
20.500,00	0,00	20.500,00										
10051.01.0100 - STIPENDI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'												
23.000,00	0,00	23.000,00										

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
10051.01.0200 - ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'												
7.000,00	0,00	7.000,00										
10051.03.0500 - RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'												
50,00	0,00	50,00										
50011.07.0202 - TRASFERIMENTO INTERESSI SU MUTUI ASSEGNATI AD ALTRI ENTI												
10.300,00	0,00	10.300,00										
50011.07.0100 - INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA'												
37.500,00	0,00	37.500,00										
10051.02.0100 - IRAP PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'												
2.000,00	0,00	2.000,00										
50011.07.0103 - INTERESSI PASSIVI MUTUI ILLUMINAZIONE PUBBLICA												
1.200,00	0,00	1.200,00										
09031.03.0400 - SPESE PER RISCOSSIONE ED ATTIVITA' ACCERTATIVA DELLE ENTRATE PER IL SERVIZIO RIFIUTI												
3.100,00	0,00	3.100,00										
09031.03.0410 - AGGI DI RISCOSSIONE SERVIZIO RIFIUTI												
16.697,00	0,00	16.697,00										
09031.09.0100 - SGRAVI E RIMBORSI TASSA RIFIUTI												
6.000,00	0,00	6.000,00										
09031.09.0200 - AGEVOLAZIONI E INCENTIVI TASSA SUI RIFIUTI												
0,00	0,00	0,00										
09031.10.0201 - FPV - AGEVOLAZIONI E INCENTIVI TASSA SUI RIFIUTI												
20.000,00	0,00	20.000,00										
09031.09.0202 - COP. FPV - AGEVOLAZIONI E INCENTIVI TASSA SUI RIFIUTI												
30.000,00	0,00	30.000,00										
09021.01.0001 - STIPENDI PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO												
44.500,00	0,00	44.500,00										
09021.01.0101 - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO												
900,00	0,00	900,00										
09021.01.0200 - ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO												
14.500,00	0,00	14.500,00										
09021.03.0500 - RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO												
100,00	0,00	100,00										
09021.10.0600 - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZIO VERDE PUBBLICO												
1.500,00	0,00	1.500,00										
50011.07.0107 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI												
7.400,00	0,00	7.400,00										
09021.02.0100 - IRAP PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO												
3.800,00	0,00	3.800,00										
12071.01.0100 - STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI												
40.200,00	0,00	40.200,00										

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
12071.10.0102 - FPV - STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	3.228,00	0,00	3.228,00									
12071.01.0102 - COP. FPV - STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	3.228,00	0,00	3.228,00									
12071.01.0200 - ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	12.000,00	0,00	12.000,00									
12071.10.0201 - FPV - ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	790,00	0,00	790,00									
12071.01.0202 - COPERTO FPV - ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	769,00	0,00	769,00									
12061.03.0600 - RIMBORSO SPESE VIAGGI	600,00	0,00	600,00									
01031.10.0800 - SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZISERVIZI SOCIALI	1.700,00	0,00	1.700,00									
12071.02.0100 - IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIALI	3.700,00	0,00	3.700,00									
12071.10.0101 - FPV - IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIALI	275,00	0,00	275,00									
12071.02.0102 - COP. FPV - IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIALI	275,00	0,00	275,00									
50011.07.0106 - INTERESSI PASSIVI SERVIZIO NECROSCOPICO	15.200,00	0,00	15.200,00									
14021.04.0200 - TRASFERIMENTI SVILUPPO ECONOMICO PER SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	16.000,00	0,00	16.000,00									
60015.01.0100 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI TESORERIA	600.000,00	0,00	600.000,00									
50024.03.0101 - RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI	317.900,00	0,00	317.900,00									
50024.03.0200 - RIMBORSO FRISL	9.700,00	0,00	9.700,00									
50024.03.0300 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI E PRESTITI AD ALTRI ENTI	13.100,00	0,00	13.100,00									
50024.03.0100 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI	24.700,00	0,00	24.700,00									
99017.01.0103 - VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	78.000,00	0,00	78.000,00									
99017.01.0200 - VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	2.000,00	0,00	2.000,00									
99017.01.0102 - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	170.000,00	0,00	170.000,00									

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
99017.01.0202 - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI												
50.000,00	0,00	50.000,00										
99017.01.0101 - ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI												
8.000,00	0,00	8.000,00										
99017.01.0204 - ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI												
2.000,00	0,00	2.000,00										
99017.02.0100 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI												
30.000,00	0,00	30.000,00										
99017.01.0100 - VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT												
441.000,00	0,00	441.000,00										
99017.02.0500 - VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LA TUTELA AMBIENTALE E TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI 2013												
50.000,00	0,00	50.000,00										
99017.02.0600 - VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI												
7.000,00	0,00	7.000,00										
99017.02.0700 - ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI N.A.C.												
20.000,00	0,00	20.000,00										
99017.01.0104 - COSTITUZIONE DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI												
2.000,00	0,00	2.000,00										
Totali RESPONSABILE 22 - RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA												
3.434.075,00	77.312,46	3.511.387,46										

RESPONSABILE 23 - RESP. AREA TECNICA -DEMANIO -PATR.-OO.PP.ESPR. ED OCC. P.U.

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01051.03.0100 - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PATRIMONIO												
12.000,00	0,00	12.000,00										
01051.03.0110 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI												
59.000,00	2.000,00	61.000,00										
01051.03.0200 - SERVIZI AUSILIARI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI												
600,00	0,00	600,00										
01051.03.0300 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI GESTIONE BENI PATRIMONIALI												
15.700,00	0,00	15.700,00										
01051.03.0400 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI DEMANIALI PORTI												
13.000,00	0,00	13.000,00										
01051.03.0450 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PORTI												
7.200,00	0,00	7.200,00										
01051.03.0600 - SPESE PER UTENZE E CANONI PATRIMONIO												
26.200,00	0,00	26.200,00										
01051.03.0700 - SPERE PER CANONI ED UTENZE DEMANIO												
10.200,00	0,00	10.200,00										
09021.03.0120 - CANONI DEMANIALI												
2.600,00	0,00	2.600,00										
01061.01.0300 - FONDO PROGETTAZIONE INTERNA UFFICIO TECNICO												
3.870,00	743,88	4.613,88										
01061.03.0200 - SPESE PER PROGETTAZIONI, CONSULENZE ED INCARICHI UFFICIO TECNICO												
25.000,00	5.000,00	30.000,00										
01061.03.0201 - COPERTO FPV - SPESE PER PROGETTAZIONI, CONSULENZE ED INCARICHI UFFICIO TECNICO												
0,00	623,28	623,28										
01061.03.0300 - SERVIZI AMMINISTRATIVI - UFFICIO TECNICO												
2.500,00	0,00	2.500,00										
01061.02.0202 - ALTRE IMPOSTE E TASSE N.A.C. UFFICIO TECNICO												
0,00	1.000,00	1.000,00										
01111.03.0109 - SPESE PER UTENZE E CANONI - SERVIZI GENERALI												
24.000,00	0,00	24.000,00										
03011.03.0400 - SPESE PER CANONI ED UTENZE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE												
2.500,00	0,00	2.500,00										
04011.03.0100 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA												
6.500,00	0,00	6.500,00										
04011.03.0200 - SPESE PER UTENZE E CANONI SCUOLA SCUOLA DELL'INFANZIA												
10.400,00	0,00	10.400,00										
04011.03.0300 - SERVIZI AUSILIARI SCUOLA DELL'INFANZIA												
1.500,00	0,00	1.500,00										

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
04021.03.0101 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLA PRIMARIA												
14.000,00	0,00	14.000,00										
04061.03.0150 - SERVIZI AUSILIARI SCUOLA PRIMARIA												
1.500,00	0,00	1.500,00										
04021.03.0210 - SPESE PER UTENZE E CANONI SCUOLA PRIMARIA												
21.100,00	0,00	21.100,00										
04021.03.0300 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI SCUOLA PRIMARIA												
0,00	1.100,00	1.100,00										
04021.03.0102 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO												
12.000,00	0,00	12.000,00										
04021.03.0200 - SPESE PER UTENZE E CANONI - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO												
21.200,00	0,00	21.200,00										
04021.03.0310 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO												
1.100,00	0,00	1.100,00										
04021.03.0400 - SERVIZI AUSILIARI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO												
1.500,00	0,00	1.500,00										
05021.03.0202 - SPESE PER UTENZE E CANONI BIBLIOTECA												
6.300,00	0,00	6.300,00										
06011.03.0050 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI SPORTIVI												
3.500,00	0,00	3.500,00										
06011.03.0110 - SERVIZI AUSILIARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI												
300,00	0,00	300,00										
06011.03.0200 - SPESE PER UTENZE E CANONI - IMPIANTI SPORTIVI												
20.000,00	0,00	20.000,00										
06011.03.0250 - SERVIZI AMMINISTRATIVI IMPIANTI SPORTIVI												
50,00	0,00	50,00										
06011.03.0300 - SPESE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE												
1.000,00	0,00	1.000,00										
06011.04.0150 - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER DOTE SPORT JUNIOR												
600,00	0,00	600,00										
07011.03.0200 - SPESE PER UTENZE E CANONI UFFICIO TURISTICO												
250,00	0,00	250,00										
07011.03.0300 - SPESE PER UTENZE E CANONI MANIFESTAZIONI TURISTICHE												
8.600,00	0,00	8.600,00										
10051.03.0100 - FORNITURA BENI E MATERIE PRIME VIABILITA'												
10.000,00	2.000,00	12.000,00										
10051.03.0201 - ALTRI BENI DI CONSUMO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE												
3.500,00	0,00	3.500,00										
10051.03.0101 - MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI VIABILITA'												
12.000,00	1.000,00	13.000,00										

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Impegnato a competenza	Disponibilit�	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilit� su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
10051.03.0110 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO VIABILITA'												
15.300,00	0,00	15.300,00										
10051.03.0202 - MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE VIABILITA'												
12.000,00	0,00	12.000,00										
10051.03.0300 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI VIABILITA'												
12.000,00	3.200,00	15.200,00										
10051.03.0103 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA												
120.000,00	0,00	120.000,00										
10051.03.0200 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA												
31.600,00	0,00	31.600,00										
09031.03.0100 - ACQUISTO BENI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI												
2.600,00	1.000,00	3.600,00										
09031.03.0110 - SERVIZI DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI												
816.871,00	0,00	816.871,00										
09031.03.0200 - SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SERVIZIO RIFIUTI												
800,00	0,00	800,00										
09021.03.0100 - FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER VERDE PUBBLICO												
4.600,00	0,00	4.600,00										
09021.03.0210 - FLORA E FAUNA												
4.500,00	0,00	4.500,00										
09021.03.0110 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SERVIZIO VERDE PUBBLICO ED ALTRI SERVIZI CONNESSI												
38.000,00	0,00	38.000,00										
09021.03.0200 - CONTRATTI DI SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE												
1.900,00	0,00	1.900,00										
09071.04.0100 - TRASFERIMENTI GARDA VALSABBIA SCRL PER PISL												
1.500,00	0,00	1.500,00										
12011.03.0400 - SPESE PER UTENZE E CANONI SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI												
3.800,00	0,00	3.800,00										
12071.03.0900 - SPESE PER UTENZE E CANONI ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA												
11.100,00	0,00	11.100,00										
12091.03.0110 - FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER SERVIZIO NECROSCOPICO												
2.000,00	0,00	2.000,00										
12091.03.0050 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER SERVIZIO NECROSCOPICO												
2.100,00	0,00	2.100,00										
12091.03.0100 - CONTRATTI DI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE												
31.200,00	0,00	31.200,00										
12091.03.0150 - MANUTENZIONI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE												
3.000,00	0,00	3.000,00										
12091.03.0200 - SPESE PER UTENZE E CANONI SERVIZIO NECROSCOPICO												
2.400,00	0,00	2.400,00										

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01052.02.0100 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO												
30.000,00	-5.000,00	25.000,00										
01052.03.0100 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI												
50.000,00	0,00	50.000,00										
01062.02.0102 - COPERTO FPV - RIORGANIZZAZIONE UFFICIO TECNICO E SERVIZI SOCIALI												
0,00	632,38	632,38										
01062.02.0101 - COPERTO FPV - INCARICHI UFFICIO TECNICO												
0,00	8.632,72	8.632,72										
01062.02.0110 - INCARICHI UFFICIO TECNICO												
55.000,00	93.418,72	148.418,72										
03012.02.0100 - ACQUISTO MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO/SCIENTIFICHE POLIZIA LOCALE												
0,00	6.000,00	6.000,00										
04012.02.0100 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA MATERNA												
250.000,00	0,00	250.000,00										
04012.05.0101 - FPV - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA MATERNA												
230.000,00	0,00	230.000,00										
04022.02.0050 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SCUOLA ELEMENTARE												
5.000,00	3.500,00	8.500,00										
04022.02.0104 - ADEGUAMENTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE												
0,00	0,00	0,00										
04022.02.0103 - ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE PER SCUOLA ELEMENTARE												
3.000,00	0,00	3.000,00										
04022.02.0001 - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA MEDIA												
5.000,00	1.500,00	6.500,00										
04022.02.0100 - ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SCUOLA MEDIA												
3.000,00	0,00	3.000,00										
05012.02.0001 - REALIZZAZIONE PALCOSCENICO TEATRO PORTESE												
20.000,00	0,00	20.000,00										
06012.02.0300 - SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO												
5.000,00	0,00	5.000,00										
06012.05.0301 - FPV - SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO - FPV												
245.000,00	0,00	245.000,00										
06012.02.0110 - ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO/SCIENTIFICHE PER PALESTRA ED IMPIANTI SPORTIVI												
9.500,00	0,00	9.500,00										
10052.02.0013 - COP. FPV - PARCHEGGIO PANORAMICO VIA MARTIRI PORTESE												
0,00	5.464,12	5.464,12										
10052.02.0020 - ACQUISIZIONE AREA P.A. ADT 10 VIA DEL CONVENTO												
0,00	0,00	0,00										
10052.02.0024 - ADEGUAMENTO PERCORSI PEDONALI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE												
10.000,00	0,00	10.000,00										

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Impegnato a competenza	Disponibilit�	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilit� su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
10052.02.0028 - OPERE DI URBANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE AREA DI SOSTA P.A. VIA DEL CONVENTO (ADT 10)												
	0,00	99.550,00										
10052.02.0060 - ASFALTATURA STRADE COMUNALI												
	25.000,00	10.000,00										
10052.02.0250 - MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO/SCIENTIFICHE VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI												
	20.000,00	0,00										
10052.02.0200 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE COMUNALI												
	10.000,00	0,00										
09022.02.0150 - RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO PALUDI												
	205.000,00	221.086,84										
09022.05.0151 - FPV - RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO PALUDI												
	95.000,00	0,00										
09022.02.0200 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, PER ALTRI SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI												
	35.000,00	0,00										
09022.02.0210 - ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE, VERDE GIOCO E TEMPO LIBERO												
	1.500,00	0,00										
12092.02.0200 - AMPLIAMENTO CIMITERO												
	30.000,00	0,00										
12092.02.0202 - COP. FPV - AMPLIAMENTO CIMITERO												
	0,00	364,77										
Totali RESPONSABILE 23 - RESP. AREA TECNICA -DEMANIO -PATR.-OO.PP.ESPR. ED OCC. P.U.												
	2.820.541,00	462.816,71										

RESPONSABILE 24 - RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
04071.03.0300 - ATTIVITA' PARASCOLASTICHE ED ALTRE SPESE PER SERVIZI												
34.000,00	0,00	34.000,00										
12011.03.0110 - ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO - ASSISTENZA MINORI												
2.000,00	0,00	2.000,00										
12011.03.0100 - RETTE DI RICOVERO DI MINORI IN ISTITUTI												
19.300,00	-11.500,00	7.800,00										
12011.03.0200 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'INFANZIA E PER I MINORI												
69.000,00	0,00	69.000,00										
12051.03.0100 - ACQUISTO BENI PER SERVIZI SOCIALI												
1.000,00	0,00	1.000,00										
12031.03.0100 - SPESE PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO												
36.000,00	0,00	36.000,00										
12031.03.0200 - CONTRATTI DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE												
120.000,00	0,00	120.000,00										
12021.03.0300 - RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTI												
180.300,00	-12.000,00	168.300,00										
12041.03.0400 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER ALTRI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI												
25.400,00	6.500,00	31.900,00										
12051.04.0200 - INTERVENTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE												
58.300,00	3.000,00	61.300,00										
12051.04.0210 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE												
25.000,00	0,00	25.000,00										
12051.02.0001 - ALTRE IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI SERVIZI SOCIALI												
0,00	2.000,00	2.000,00										
Totali RESPONSABILE 24 - RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI												
570.300,00	-12.000,00	558.300,00										

RESPONSABILE 25 - RESPONSABILE AREA VIGILANZA

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
03011.03.0058 - FORNITURA BENI E MATERIE PRIME SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI												
300,00	0,00	300,00										
03011.03.0100 - ALTRI BENI DI CONSUMO POLIZIA LOCALE												
3.000,00	0,00	3.000,00										
03011.03.0050 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE												
600,00	0,00	600,00										
03011.03.0052 - AGGI DI RISCOSSIONE SANZIONI CDS												
7.000,00	0,00	7.000,00										
03011.03.0053 - SERVIZI AMMINISTRATIVI POLIZIA LOCALE												
800,00	0,00	800,00										
03011.03.0054 - ALTRI SERVIZI POLIZIA LOCALE												
400,00	0,00	400,00										
03011.03.0055 - SPESE PER FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PERSONALE POLIZIA LOCALE												
1.000,00	0,00	1.000,00										
03011.03.0056 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE - POLIZIA LOCALE												
1.500,00	-50,00	1.450,00										
03011.03.0057 - COPERTO FPV - CONTRATTI DI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE												
0,00	394,34	394,34										
03011.04.0100 - TRASFERIMENTI POLIZIA LOCALE												
11.000,00	0,00	11.000,00										
03011.09.0100 - RESTITUZIONE ERRONEI VERSAMENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA												
500,00	0,00	500,00										
11011.04.0100 - TRASFERIMENTO SPESE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE												
3.900,00	0,00	3.900,00										
03012.03.0100 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER POLIZIA LOCALE												
6.000,00	-6.000,00	0,00										
Totali RESPONSABILE 25 - RESPONSABILE AREA VIGILANZA												
36.000,00	-5.655,66	30.344,34										

RESPONSABILE 26 - RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
08011.03.0100 - SERVIZI AUSILIARI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO												
3.000,00	0,00	3.000,00										
08011.03.0103 - SERVIZI INFORMATICI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO												
1.000,00	0,00	1.000,00										
08011.03.0200 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE COMUNALE PAESAGGIO												
1.000,00	0,00	1.000,00										
08021.04.0100 - TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE												
10.000,00	0,00	10.000,00										
09021.03.0300 - UTILIZZO BENI DI TERZI GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE												
9.300,00	0,00	9.300,00										
08012.02.0001 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO												
10.000,00	0,00	10.000,00										
Totali RESPONSABILE 26 - RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA												
34.300,00	0,00	34.300,00										

RESPONSABILE 27 - RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Impegnato a competenza	Disponibilit�	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilit� su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
04011.04.0100 - TRASFERIMENTI SCUOLA DELL'INFANZIA												
90.000,00	3.000,00	93.000,00										
04021.03.0100 - ACQUISTO GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER SCUOLA PRIMARIA												
4.500,00	1.000,00	5.500,00										
04021.04.0100 - TRASFERIMENTI SCUOLA PRIMARIA												
17.000,00	0,00	17.000,00										
04021.04.0110 - TRASFERIMENTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO												
13.500,00	0,00	13.500,00										
04061.03.0100 - ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI												
1.000,00	0,00	1.000,00										
04061.03.0110 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER MENSA SCOLASTICA												
78.000,00	-8.000,00	70.000,00										
04071.03.0200 - CONTRATTI DI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO												
50.000,00	0,00	50.000,00										
04071.04.0100 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO												
1.500,00	-500,00	1.000,00										
04061.04.0200 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE PER PUBBLICA ISTRUZIONE												
12.000,00	0,00	12.000,00										
04061.09.0100 - RESTITUZIONE ERRONEI VERSAMENTI PROVENTI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO												
500,00	0,00	500,00										
Totali RESPONSABILE 27 - RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE												
268.000,00	-4.500,00	263.500,00										

[illegible]

**ELENCO PER ANNO SERVIZI INDIVIDUATI PER MONITORAGGIO
SPECIFICO REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE**

ANNO	SERVIZIO
2004	SERVIZIO SOCIALE
2005	RAGIONERIA
2006	TRIBUTI
2007	MENSA SCOLASTICA
2008	CULTURA E TURISMO
2009	SERVIZI DEMOGRAFICI
2010	EDILIZIA PRIVATA/URBANISTICA
2011	POLIZIA LOCALE
2012	COMMERCIO
2013	PERSONALE
2014	ANAGRAFE
2015	TRIBUTI
	<i>LAVORI PUBBLICI</i>

