

Elenco dei PEG

Esercizio : 2017

Data di valuta : 31/12/2017

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 MIGLIORAM...: 20 - PROGRAMMA 6 - GESTIONE E MIGLIORAM...: 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	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	
01111.02.0401 - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. ALTRI SERVIZI GENERALI													
	30,00	0,00	30,00										
01051.03.0601 - SPESE PER TELEFONIA PATRIMONIO													
	250,00	0,00	250,00										
12071.03.0901 - SPESE PER TELEFONIA ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA													
	300,00	0,00	300,00										
06011.03.0201 - SPESE PER TELEFONIA - IMPIANTI SPORTIVI													
	250,00	0,00	250,00										
03011.03.0401 - SPESE PER TELEFONIA - SERVIZIO POLIZIA LOCALE													
	900,00	0,00	900,00										
05021.03.0501 - SPESE TELEFONIA BIBLIOTECA													
	500,00	0,00	500,00										
05022.03.0100 - CONTRIBUTO OPERE DI CULTO													
	2.000,00	0,00	2.000,00										

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	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
01112.02.0500 - ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI											
2.500,00	0,00	2.500,00									
01112.02.0451 - COPERTO FPV - ACQUISTO SOFTWARE PER UFFICI ED ALTRI SERVIZI GENERALI											
0,00	0,00	0,00									
01112.02.0450 - ACQUISTO SOFTWARE PER UFFICI ED ALTRI SERVIZI GENERALI											
10.000,00	1.622,60	11.622,60									
10051.03.0102 - CANONE CONCESSIONE PARCHEGGIO											
3.400,00	0,00	3.400,00									
07011.02.0200 - IRAP MANIFESTAZIONI TURISTICHE											
1.000,00	0,00	1.000,00									
07011.02.0201 - SIAE MANIFESTAZIONI TURISTICHE											
1.000,00	0,00	1.000,00									
07011.04.0100 - TRASFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE											
18.000,00	0,00	18.000,00									
07011.03.0500 - ORGANIZZAZIONE EVENTI NELL'AMBITO DEL TURISMO											
10.000,00	0,00	10.000,00									
07011.03.0300 - SPESE PER UTENZE E CANONI MANIFESTAZIONI TURISTICHE											
7.000,00	0,00	7.000,00									
07011.03.0210 - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI MANIFESTAZIONI TURISTICHE VARIE											
4.000,00	0,00	4.000,00									
07011.03.0110 - CONTRATTI DI SERVIZIO NELL'AMBITO DEL TURISMO											
30.000,00	0,00	30.000,00									
05021.03.0050 - SERVIZI AUSILIARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI											
800,00	0,00	800,00									
07011.03.0020 - UTILIZZO BENI DI TERZI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE											
3.000,00	0,00	3.000,00									
07011.03.0200 - SPESE PER UTENZE E CANONI UFFICIO TURISTICO											
250,00	0,00	250,00									
06011.02.0100 - IMPOSTE E TASSE MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO											
500,00	0,00	500,00									
06011.04.0100 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ED EVENTI SPORTIVI											
38.000,00	0,00	38.000,00									
05021.02.0110 - E DIRITTI SIAE CULTURA											
500,00	0,00	500,00									
05021.04.0102 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI ED ENTI VARI											
50.000,00	0,00	50.000,00									
05021.03.0200 - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI NELL'AMBITO DELLA CULTURA											
7.400,00	0,00	7.400,00									
05021.03.0102 - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI NELL'AMBITO DELLA CULTURA											
200,00	0,00	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	
05021.02.0120 - SIAE	0,00	500,00											
05021.04.0101 - COPERTO FPV - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER BIBLIOTECA	0,00	0,00											
05021.04.0100 - CONTRIBUTO CONSORZIO BIBLIOTECARIO VALTENESI	0,00	5.000,00											
05021.03.0500 - ALTRI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	14.040,00											
05021.03.0401 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	1.000,00											
05021.03.0301 - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI NELL'AMBITO DELLA BILIOTECA COMUNALE	0,00	2.500,00											
05021.03.0201 - ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECA COMUNALE- ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C.	0,00	300,00											
05021.03.0100 - ACQUISTO DI BENI BIBLIOTECA - GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI - LIBRI	0,00	3.000,00											
01111.02.0400 - IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO SERVIZI GENERALI	0,00	2.170,00											
01111.03.0100 - TRASFERIMENTI PER ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	1.400,00											
01111.03.0800 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SICUREZZA SUL LAVORO EX D.LGS. 626/94	0,00	4.900,00											
01111.03.0500 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0,00	3.100,00											
12011.10.0101 - SPESE PER PARI OPPORTUNITA'	0,00	1.000,00											
01111.03.0109 - SPESE PER UTENZE E CANONI - SERVIZI GENERALI	0,00	9.100,00											
01111.03.0108 - SPESE PER ALTRI SERVIZI - SERVIZI GENERALI	0,00	450,00											
01111.03.0107 - SPESE PER SERVIZI SANITARI - SERVIZI GENERALI	0,00	500,00											
01111.03.0106 - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZI GENERALI	0,00	13.550,00											
01111.03.0105 - SPESE PER SERVIZI DI RISTORAZIONE - SERVIZI GENERALI	0,00	5.000,00											
01111.03.0104 - SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - SERVIZI GENERALI	0,00	22.000,00											
01111.03.0103 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONAL E SPECIALISTICHE - SERVIZI GENERALI	0,00	1.200,00											

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
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											
01111.03.0102 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE - SERVIZI GENERALI	0,00	4.900,00									
4.900,00											
01111.03.0101 - SPESE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	6.200,00									
6.200,00											
01111.03.0112 - SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	18.000,00									
18.000,00											
01111.03.0201 - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00	0,00									
0,00											
01111.03.0111 - FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI	0,00	13.100,00									
13.100,00											
01111.01.0601 - COPERTO FPV - STRAORDINARI	-700,00	0,00									
700,00											
01111.01.0600 - STRAORDINARI	0,00	4.900,00									
4.900,00											
01111.01.0302 - COP. FPV - FONDO PRODUTTIVITA' ED ACCESSORI	-2.121,55	18.878,45									
21.000,00											
01111.10.0301 - FPV - FONDO PRODUTTIVITA' ED ACCESSORI	0,00	17.000,00									
17.000,00											
01111.01.0300 - FONDO PRODUTTIVITA' ED ACCESSORI	0,00	12.000,00									
12.000,00											
01071.04.0200 - SPESE SERVIZIO ELETTORALE C.E.M.	0,00	400,00									
400,00											
01081.03.0100 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO DEMOGRAFICO	0,00	300,00									
300,00											
01071.03.0100 - ACQUISTO DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	0,00									
0,00											
01071.01.0600 - STRAORDINARIO ELETTORALE	0,00	0,00									
0,00											
01021.09.0100 - RESTITUZIONE ERRORI VERSAMENTI PROVENTI SEGRETERIA	0,00	100,00									
100,00											
01021.04.0400 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI - SEGRETERIA	0,00	0,00									
0,00											
01021.04.0301 - COPERTO FPV - TRASFERIMENTI A CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - SEGRETERIA	0,00	0,00									
0,00											
01021.04.0300 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - SEGRETERIA	0,00	0,00									
0,00											
01101.03.0600 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	1.195,00	0,00									
1.195,00											
01021.01.0250 - COMPENSO PER SUPPLENZE SEGRETARIO	0,00	700,00									
700,00											

Codifica - Descrizione		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
Initiale		B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01011.03.0102	- QUOTE DI ASSOCIAZIONE												
	15.500,00	0,00	15.500,00										
01011.03.0550	- COMPETENZE NUCLEO DI VALUTAZIONE												
	400,00	0,00	400,00										
01011.03.0500	- COMPENSO AL REVISORE												
	9.500,00	0,00	9.500,00										
01011.03.0140	- INDENNITA' PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE												
	2.400,00	0,00	2.400,00										
01011.03.0120	- GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI												
	700,00	0,00	700,00										
01011.03.0110	- INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI												
	11.300,00	0,00	11.300,00										
01011.03.0100	- INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO												
	25.200,00	0,00	25.200,00										
01011.03.0200	- ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE												
	300,00	0,00	300,00										
01011.03.0101	- ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA												
	706,00	0,00	706,00										
Totali RESPONSABILE 21 - RESP. AREA SERVIZI GENERALI													
	448.991,00	-1.198,95	447.792,05										

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	
04071.09.0300 - RIMBORSO SPESE RESPONSABILE PUBBLICA ISTRUZIONE													
	0,00	0,00	0,00										
03011.01.0101 - ANF PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE													
	2.000,00	0,00	2.000,00										
01031.03.0400 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI AREA CONTABILE													
	7.500,00	0,00	7.500,00										
01021.02.0405 - IRAP PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA													
	10.300,00	0,00	10.300,00										
01021.01.0301 - ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA													
	32.800,00	0,00	32.800,00										
99017.01.0201 - VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI													
	5.000,00	0,00	5.000,00										
99017.01.0104 - COSTITUZIONE DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI													
	2.000,00	0,00	2.000,00										
99017.02.0700 - ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI N.A.C.													
	20.000,00	0,00	20.000,00										
99017.02.0600 - VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI													
	7.000,00	0,00	7.000,00										
99017.02.0500 - VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LA TUTELA AMBIENTALE E TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI 2013													
	50.000,00	0,00	50.000,00										
99017.01.0100 - VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT													
	441.000,00	0,00	441.000,00										
99017.02.0100 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI													
	30.000,00	0,00	30.000,00										
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										
99017.01.0101 - ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI													
	8.000,00	0,00	8.000,00										
99017.01.0202 - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI													
	50.000,00	0,00	50.000,00										
99017.01.0102 - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI													
	170.000,00	0,00	170.000,00										
99017.01.0200 - VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI													
	2.000,00	0,00	2.000,00										
99017.01.0103 - VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI													
	78.000,00	0,00	78.000,00										
50024.03.0100 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI													
	25.500,00	0,00	25.500,00										

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	
50024.03.0300 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI E PRESTITI AD ALTRI ENTI													
13.600,00	0,00	13.600,00											
50024.03.0200 - RIMBORSO FRISL													
9.700,00	0,00	9.700,00											
50024.03.0101 - RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI													
302.700,00	0,00	302.700,00											
60015.01.0100 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI TESORERIA													
600.000,00	0,00	600.000,00											
14021.04.0200 - TRASFERIMENTI SVILUPPO ECONOMICO PER SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO													
16.000,00	0,00	16.000,00											
50011.07.0106 - INTERESSI PASSIVI SERVIZIO NECROSCOPICO													
13.900,00	0,00	13.900,00											
12071.02.0102 - COP. FPV - IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIALI													
275,00	0,00	275,00											
12071.10.0101 - FPV - IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIALI													
275,00	0,00	275,00											
12071.02.0100 - IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIALI													
3.700,00	0,00	3.700,00											
12071.10.0800 - SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZISERVIZI SOCIALI													
900,00	0,00	900,00											
12071.09.0001 - RIMBORSO SPESE VIAGGI													
600,00	0,00	600,00											
12071.01.0202 - COPERTO FPV - ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI													
790,00	-20,00	770,00											
12071.10.0201 - FPV - ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI													
770,00	0,00	770,00											
12071.01.0200 - ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI													
11.000,00	0,00	11.000,00											
12071.01.0102 - COP. FPV - STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI													
3.228,00	0,00	3.228,00											
12071.10.0102 - FPV - STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI													
3.228,00	0,00	3.228,00											
12071.01.0100 - STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI													
40.200,00	0,00	40.200,00											
09021.02.0100 - IRAP PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO													
3.800,00	0,00	3.800,00											
50011.07.0107 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI													
6.700,00	0,00	6.700,00											
09021.10.0600 - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZIO VERDE PUBBLICO													
1.600,00	0,00	1.600,00											

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
09021.03.0500 - RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO												
100,00	0,00	100,00										
09021.01.0200 - ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO												
14.500,00	0,00	14.500,00										
09021.01.0001 - STIPENDI PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO												
44.500,00	0,00	44.500,00										
09031.09.0202 - COP. FPV - AGEVOLAZIONI E INCENTIVI TASSA SUI RIFIUTI												
20.000,00	0,00	20.000,00										
09031.10.0201 - FPV - AGEVOLAZIONI E INCENTIVI TASSA SUI RIFIUTI												
20.000,00	0,00	20.000,00										
09031.09.0200 - AGEVOLAZIONI E INCENTIVI TASSA SUI RIFIUTI												
0,00	0,00	0,00										
09031.09.0100 - SGRAVI E RIMBORSI TASSA RIFIUTI												
3.900,00	0,00	3.900,00										
09031.03.0410 - AGGI DI RISCOSSIONE SERVIZIO RIFIUTI												
10.000,00	0,00	10.000,00										
09031.03.0400 - SPESE PER RISCOSSIONE ED ATTIVITA' ACCERTATIVA DELLE ENTRATE PER IL SERVIZIO RIFIUTI												
2.000,00	0,00	2.000,00										
50011.07.0103 - INTERESSI PASSIVI MUTUI ILLUMINAZIONE PUBBLICA												
1.000,00	0,00	1.000,00										
10051.02.0100 - IRAP PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'												
2.000,00	0,00	2.000,00										
50011.07.0100 - INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA'												
33.000,00	0,00	33.000,00										
50011.07.0202 - TRASFERIMENTO INTERESSI SU MUTUI ASSEGNATI AD ALTRI ENTI												
9.800,00	0,00	9.800,00										
10051.03.0500 - RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'												
50,00	0,00	50,00										
10051.10.0400 - SPESE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SERV. VIABILITA' CONTRO I DANNI												
1.500,00	0,00	1.500,00										
10051.01.0200 - ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'												
7.000,00	0,00	7.000,00										
10051.01.0100 - STIPENDI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'												
23.000,00	0,00	23.000,00										
50011.07.0109 - INTERESSI PASSIVI MUTUI IMPIANTI SPORTIVI												
19.400,00	0,00	19.400,00										
50011.07.0104 - INTERESSI PASSIVI ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURA												
5.900,00	0,00	5.900,00										
05021.02.0200 - TRIBUTO RIFIUTI												
400,00	0,00	400,00										

Codifica - Descrizione		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
Iniziale		B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
A													
50011.07.0101	- INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLA PRIMARIA	0,00	7.500,00										
7.500,00													
50011.07.0108	- INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SCUOLA DELL'INFANZIA												
6.000,00		0,00	6.000,00										
03011.02.0100	- IRAP PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	8.100,00										
8.100,00													
03011.09.0200	- RIMBORSO SPESE DI PERSONALE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE												
800,00		0,00	800,00										
03011.10.0200	- ASSICURAZIONI MEZZI POLIZIA MUNICIPALE CONTRO I DANNI												
2.300,00		0,00	2.300,00										
03011.01.0200	- ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE												
26.600,00		0,00	26.600,00										
03011.01.0100	- STIPENDI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE												
92.300,00		0,00	92.300,00										
20011.10.0100	- FONDO DI RISERVA												
26.910,00		0,00	26.910,00										
01111.10.0003	- FCDDE DI PARTE CORRENTE												
124.000,00		0,00	124.000,00										
20031.10.0200	- ACCANTONAMENTO ONERI RINNOVI CONTRATTUALI												
5.000,00		0,00	5.000,00										
01111.02.0501	- COPERTO FPV - IRAP SU STRAORDINARI												
60,00		-60,00	0,00										
01111.02.0500	- IRAP SU STRAORDINARI												
700,00		0,00	700,00										
01031.02.0404	- ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI												
300,00		0,00	300,00										
01031.02.0402	- IRES												
200,00		0,00	200,00										
01031.02.0401	- BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI												
800,00		0,00	800,00										
01111.02.0352	- COP. FPV - IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA E ACCESSORI												
2.000,00		-500,00	1.500,00										
01111.10.0351	- FPV - IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA E ACCESSORI												
1.500,00		0,00	1.500,00										
01111.02.0350	- IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA E ACCESSORI												
1.100,00		0,00	1.100,00										
01031.10.0100	- VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI												
32.000,00		0,00	32.000,00										
01111.04.0200	- TRASFERIMENTO PER ALIMENTAZIONE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE												
287.000,00		0,00	287.000,00										

Codifica - Descrizione		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
Iniziale		B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01111.03.0113	- CANONE AFFITTO SEDE MUNICIPALE	0,00	14.500,00										
14.500,00													
01031.10.0701	- COPERTO FPV - ASSICURAZIONI VARIE CONTRO I DANNI	0,00	9.000,00										
9.000,00													
01031.10.0700	- ASSICURAZIONI VARIE CONTRO I DANNI	0,00	35.000,00										
35.000,00													
01111.01.0701	- COPERTO FPV - ONERI RIFLESSI SU STRORDINARI	-170,00	0,00										
170,00													
01111.01.0700	- ONERI RIFLESSI SU STRAORDINARI	0,00	1.800,00										
1.800,00													
01111.01.0402	- COP. FPV - ONERI RIFLESSI FONDO PRODUTTIVITA'	-1.200,00	4.100,00										
5.300,00													
01111.10.0401	- FPV - ONERI RIFLESSI FONDO PRODUTTIVITA'	0,00	4.100,00										
4.100,00													
01111.01.0400	- ONERI RIFLESSI FONDO PRODUTTIVITA'	0,00	2.900,00										
2.900,00													
01111.01.0200	- ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE SERVIZI GENERALI	0,00	2.900,00										
2.900,00													
01111.01.0100	- STIPENDI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	10.300,00										
10.300,00													
01071.02.0300	- IRAP STRAORDINARI ELETTORALI	0,00	0,00										
0,00													
01071.02.0301	- IRAP PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	0,00	3.900,00										
3.900,00													
01071.03.0310	- ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	0,00										
0,00													
01071.03.0200	- RIMBORSO SPESE VIAGGI	0,00	130,00										
130,00													
01071.01.0700	- ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO ELETTORALE	0,00	0,00										
0,00													
01071.01.0200	- ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	0,00	12.800,00										
12.800,00													
01071.01.0101	- ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	0,00	1.500,00										
1.500,00													
01071.01.0100	- STIPENDI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	0,00	45.000,00										
45.000,00													
01061.02.0200	- IRAP FONDO PROGETTAZIONE INTERNA UFFICIO TECNICO	0,00	850,00										
850,00													
01061.02.0102	- COP. FPV - IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	0,00	275,00										
275,00													

Codifica - Descrizione		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
Iniziale		B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
A													
01061.10.0101	- FPV - IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	0,00	275,00										
275,00													
01061.02.0100	- IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	0,00	9.600,00										
9.600,00													
01061.04.0100	- TRASFERIMENTI PER RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO UFFICIO TECNICO	0,00	16.200,00										
16.200,00													
01061.03.0100	- RIMBORSO SPESE VIAGGIO	0,00	600,00										
600,00													
01061.01.0400	- ONERI RIFLESSI SU FONDO PROGETTAZIONE INTERNA UFFICIO TECNICO	0,00	2.700,00										
2.700,00													
01061.01.0202	- COP. FPV - ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TECNICO	-70,00	770,00										
840,00													
01061.10.0201	- FPV - ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TECNICO	0,00	770,00										
770,00													
01061.01.0200	- ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TECNICO	0,00	31.800,00										
31.800,00													
01061.01.0112	- COP. FPV - STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	0,00	3.228,00										
3.228,00													
01061.10.0110	- FPV - STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	0,00	3.228,00										
3.228,00													
01061.01.0101	- ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE UFFICIO TECNICO	0,00	770,00										
770,00													
01061.01.0100	- STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	0,00	110.000,00										
110.000,00													
01051.02.0100	- IMPOSTE E TASSE DEMANIO E PATRIMONIO	0,00	1.200,00										
1.200,00													
50011.07.0200	- INTERESSI PASSIVI RIMBORSO RESIDUO DEBITO PLURIENNALE ONERI CONCESSORI RIDEF. CANONE CONC. DEMANIALE DECR.50443/92	0,00	300,00										
300,00													
50011.07.0105	- INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PATRIMONIO	0,00	8.300,00										
8.300,00													
01051.10.0500	- ASSICURAZIONI PATRIMONIO COMUNALE CONTRO I DANNI	0,00	10.000,00										
10.000,00													
01041.09.0100	- SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI A FAMIGLIE	0,00	5.000,00										
5.000,00													
01041.02.0100	- IRAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	0,00	3.300,00										
3.300,00													
01041.04.0300	- TRASFERIMENTI QUOTA RISCOSSIONE TRIBUTI	0,00	2.000,00										
2.000,00													
01041.03.0600	- UTENZE E CANONI	0,00	1.300,00										
1.300,00													

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
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N
01041.03.0500 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE UFFICIO TRIBUTI	300,00	0,00	300,00								
01041.03.0400 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.900,00	0,00	2.900,00								
01041.03.0300 - SERVIZI AMMINISTRATIVI UFFICIO TRIBUTI	22.000,00	0,00	22.000,00								
01041.03.0200 - AGGI DI RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	55.600,00	0,00	55.600,00								
01041.03.0100 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO - UFFICIO TRIBUTI	100,00	0,00	100,00								
01041.01.0200 - ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	11.200,00	0,00	11.200,00								
01041.01.0101 - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	2.500,00	0,00	2.500,00								
01041.01.0100 - STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	38.800,00	0,00	38.800,00								
01031.02.0102 - COP. FPV - IRAP PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	275,00	0,00	275,00								
01031.10.0102 - FPV - IRAP PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	275,00	0,00	275,00								
01031.02.0100 - IRAP PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	6.000,00	0,00	6.000,00								
01031.07.0100 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1.000,00	0,00	1.000,00								
01031.03.0300 - RIMBORSI SPESE VIAGGI	250,00	0,00	250,00								
01031.03.0200 - SERVIZI FINANZIARI - RAGIONERIA	2.700,00	0,00	2.700,00								
01031.03.0100 - SERVIZI AMMINISTRATIVI - RAGIONERIA	21.800,00	0,00	21.800,00								
01031.03.0050 - UTENZE E CANONI SERVIZIO RAGIONERIA	2.500,00	0,00	2.500,00								
01031.01.0202 - COP. FPV - ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	790,00	0,00	790,00								
01031.10.0201 - FPV - ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	790,00	0,00	790,00								
01031.01.0200 - ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	19.200,00	0,00	19.200,00								
01031.01.0102 - COP. FPV - STIPENDI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	3.228,00	0,00	3.228,00								

Codifica - Descrizione		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
Initiale		B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
A													
01031.10.0101	FPV - STIPENDI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		3.228,00										
	3.228,00	0,00											
01031.01.0100	STIPENDI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA												
	66.400,00	0,00	66.400,00										
01031.02.0405	IRAP PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA												
	0,00	0,00	0,00										
01021.03.0100	RIMBORSI SPESE VIAGGI												
	600,00	0,00	600,00										
01021.01.0400	QUOTA DI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE												
	5.000,00	0,00	5.000,00										
01031.01.0301	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA												
	0,00	0,00	0,00										
01021.01.0102	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UFFICIO SEGRETERIA												
	4.700,00	0,00	4.700,00										
01021.01.0100	STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA												
	118.300,00	0,00	118.300,00										
01011.02.0100	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI												
	3.700,00	0,00	3.700,00										
Totali RESPONSABILE 22 - RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA													
	3.566.258,00	6.980,00	3.573.238,00										

RESPONSABILE 23 - RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.

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
12071.03.0902 - RIMBORSO SPESE VIAGGI ASSISTENTE SOCIALE	0,00	200,00										
200,00												
09031.09.0101 - ALTRI RIMBORSISERVIZIO IGIENE URBANA	0,00	100,00										
100,00												
04011.03.0090 - SPESE PER ACQUISTO BENI SCUOLA SCUOLA DELL'INFANZIA	0,00	3.000,00										
3.000,00												
01112.02.0501 - IMPLEMENTAZIONE BANCHE DATI DA PROGETTAZIONE INTERNA	0,00	2.000,00										
2.000,00												
09031.03.0120 - SERVIZI AMMINISTRATIVI IGIENE URBANA	0,00	2.100,00										
2.100,00												
12092.02.0200 - AMPLIAMENTO CIMITERO	0,00	30.000,00										
30.000,00												
09022.02.0210 - ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE, VERDE GIOCO E TEMPO LIBERO	0,00	20.000,00										
20.000,00												
09022.02.0200 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, PER ALTRI SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI	0,00	50.000,00										
50.000,00												
09022.05.0151 - FPV - RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO PALUDI	0,00	290.000,00										
290.000,00												
09022.02.0150 - RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO PALUDI	0,00	10.000,00										
10.000,00												
10052.02.0200 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE COMUNALI	0,00	85.000,00										
85.000,00												
10052.02.0024 - ADEGUAMENTO PERCORSI PEDONALI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	10.000,00										
10.000,00												
10052.02.0017 - INTERVENTI DI VIABILITA' MANUTENZIONI E OPERE CONNESSE CON LA CIRCOLAZIONE STRADALE	0,00	70.000,00										
70.000,00												
10052.02.0013 - COP. FPV - PARCHEGGIO PANORAMICO VIA MARTIRI PORTESE	0,00	0,00										
0,00												
10052.02.0010 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRI STORICI	0,00	57.000,00										
57.000,00												
06012.05.0301 - FPV - SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO - FPV	0,00	200.000,00										
200.000,00												
06012.02.0300 - SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO	0,00	100.000,00										
100.000,00												
05012.02.0100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASTELLO DI PORTESE CINTA MURARIA	0,00	20.000,00										
20.000,00												
04022.02.0100 - ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SCUOLA MEDIA	0,00	3.000,00										
3.000,00												

Codifica - Descrizione		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
iniziale	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
	04022.02.0001 - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA MEDIA												
	25.000,00	0,00	25.000,00										
	04022.02.0103 - ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE PER SCUOLA ELEMENTARE												
	3.000,00	0,00	3.000,00										
	04022.02.0104 - ADEGUAMENTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE												
	15.000,00	0,00	15.000,00										
	04012.02.0102 - COPERTO FPV - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA MATERNA												
	165.000,00	-158.244,00	6.756,00										
	04012.02.0100 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA MATERNA												
	79.711,31	83.047,98	162.759,29										
	03012.02.0100 - ACQUISTO MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICI/SCIENTIFICHE POLIZIA LOCALE												
	0,00	0,00	0,00										
	01062.02.0110 - INCARICHI UFFICIO TECNICO												
	45.000,00	93.418,72	138.418,72										
	01052.02.0100 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO												
	40.000,00	0,00	40.000,00										
	12091.03.0200 - SPESE PER UTENZE E CANONI SERVIZIO NECROSCOPICO												
	2.400,00	0,00	2.400,00										
	12091.03.0150 - MANUTENZIONI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE												
	3.000,00	0,00	3.000,00										
	12091.03.0100 - CONTRATTI DI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE												
	50.000,00	0,00	50.000,00										
	12091.03.0050 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER SERVIZIO NECROSCOPICO												
	2.100,00	0,00	2.100,00										
	12091.03.0110 - FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER SERVIZIO NECROSCOPICO												
	2.000,00	0,00	2.000,00										
	12071.03.0900 - SPESE PER UTENZE E CANONI ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA												
	10.330,00	0,00	10.330,00										
	12011.03.0400 - SPESE PER UTENZE E CANONI SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI												
	2.800,00	0,00	2.800,00										
	09071.04.0100 - TRASFERIMENTI GARDA VALSABBIA SCRL PER PISL												
	1.500,00	0,00	1.500,00										
	09021.03.0200 - CONTRATTI DI SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE												
	1.900,00	0,00	1.900,00										
	09021.03.0110 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SERVIZIO VERDE PUBBLICO ED ALTRI SERVIZI CONNESSI												
	34.000,00	0,00	34.000,00										
	09021.03.0210 - FLORA E FAUNA												
	4.500,00	0,00	4.500,00										
	09021.03.0100 - FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER VERDE PUBBLICO												
	7.500,00	0,00	7.500,00										

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	
09031.03.0110 - SERVIZI DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI													
813.022,00	0,00	813.022,00											
09031.03.0100 - ACQUISTO BENI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI													
4.000,00	0,00	4.000,00											
10051.03.0200 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA													
9.500,00	0,00	9.500,00											
10051.03.0103 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA													
99.600,00	0,00	99.600,00											
10051.03.0300 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI VIABILITA'													
10.700,00	0,00	10.700,00											
10051.03.0202 - MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE VIABILITA'													
11.000,00	0,00	11.000,00											
10051.03.0110 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO VIABILITA'													
19.600,00	0,00	19.600,00											
10051.03.0101 - MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI VIABILITA'													
10.500,00	0,00	10.500,00											
10051.03.0201 - ALTRI BENI DI CONSUMO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE													
3.500,00	0,00	3.500,00											
10051.03.0100 - FORNITURA BENI E MATERIE PRIME VIABILITA'													
7.500,00	0,00	7.500,00											
06011.03.0300 - SPESE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IMPIANTI SPORTIVI													
1.000,00	0,00	1.000,00											
06011.03.0250 - SERVIZI AMMINISTRATIVI IMPIANTI SPORTIVI													
50,00	0,00	50,00											
06011.03.0200 - SPESE PER UTENZE E CANONI - IMPIANTI SPORTIVI													
19.250,00	0,00	19.250,00											
06011.03.0110 - SERVIZI AUSILIARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI													
500,00	0,00	500,00											
06011.03.0050 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI SPORTIVI													
4.300,00	0,00	4.300,00											
05021.03.0202 - SPESE PER UTENZE E CANONI BIBLIOTECA													
5.200,00	0,00	5.200,00											
04021.03.0400 - SERVIZI AUSILIARI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO													
500,00	0,00	500,00											
04021.03.0310 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO													
700,00	0,00	700,00											
04021.03.0200 - SPESE PER UTENZE E CANONI - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO													
17.200,00	0,00	17.200,00											
04021.03.0102 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO													
10.000,00	0,00	10.000,00											

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	
04021.03.0210 - SPESE PER UTENZE E CANONI SCUOLA PRIMARIA													
18.700,00	0,00	18.700,00											
04061.03.0150 - SERVIZI AUSILIARI SCUOLA PRIMARIA													
1.500,00	0,00	1.500,00											
04021.03.0101 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLA PRIMARIA													
12.500,00	0,00	12.500,00											
04011.03.0300 - SERVIZI AUSILIARI SCUOLA DELL'INFANZIA													
1.500,00	0,00	1.500,00											
04011.03.0200 - SPESE PER UTENZE E CANONI SCUOLA DELL'INFANZIA													
8.400,00	0,00	8.400,00											
04011.03.0100 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA													
5.500,00	0,00	5.500,00											
03011.03.0400 - SPESE PER CANONI ED UTENZE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE													
550,00	0,00	550,00											
01111.03.0900 - SPESE PER UTENZE E CANONI - SERVIZI GENERALI													
15.600,00	0,00	15.600,00											
01061.03.0300 - SERVIZI AMMINISTRATIVI - UFFICIO TECNICO													
2.500,00	0,00	2.500,00											
01061.03.0201 - COPERTO FPV - SPESE PER PROGETTAZIONI, CONSULENZE ED INCARICHI UFFICIO TECNICO													
0,00	0,00	0,00											
01061.03.0200 - SPESE PER PROGETTAZIONI, CONSULENZE ED INCARICHI UFFICIO TECNICO													
21.000,00	0,00	21.000,00											
01061.01.0300 - FONDO PROGETTAZIONE INTERNA UFFICIO TECNICO													
10.000,00	0,00	10.000,00											
09021.03.0120 - CANONI DEMANIALI													
2.600,00	0,00	2.600,00											
01051.03.0700 - SPERE PER CANONI ED UTENZE DEMANIO													
10.200,00	0,00	10.200,00											
01051.03.0600 - SPESE PER UTENZE E CANONI PATRIMONIO													
25.950,00	0,00	25.950,00											
01051.03.0450 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PORTI													
7.200,00	0,00	7.200,00											
01051.03.0400 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI DEMANIALI PORTI													
13.000,00	0,00	13.000,00											
01051.03.0300 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI GESTIONE BENI PATRIMONIALI													
12.000,00	0,00	12.000,00											
01051.03.0110 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI													
56.500,00	0,00	56.500,00											
01051.03.0100 - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PATRIMONIO													
9.000,00	0,00	9.000,00											

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
Totali RESPONSABILE 23 - RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.												
2.728.963,31	18.222,70	2.747.186,01										

RESPONSABILE 24 - RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI

Codifica - Descrizione											
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilit�	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N
12011.04.0500 - TRASFERIMENTO CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00								
12051.04.0211 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI PUBBLICHE											
2.000,00	0,00	2.000,00									
12051.02.0001 - ALTRE IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI SERVIZI SOCIALI											
0,00	0,00	0,00									
12051.04.0210 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE											
26.000,00	0,00	26.000,00									
12051.04.0200 - INTERVENTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE											
40.000,00	0,00	40.000,00									
12041.03.0400 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER ALTRI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI											
24.000,00	0,00	24.000,00									
12021.03.0300 - RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTI											
157.000,00	0,00	157.000,00									
12031.03.0200 - CONTRATTI DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE											
120.000,00	0,00	120.000,00									
12031.03.0100 - SPESE PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO											
35.000,00	0,00	35.000,00									
12051.03.0100 - ACQUISTO BENI PER SERVIZI SOCIALI											
2.500,00	0,00	2.500,00									
12011.03.0200 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'INFANZIA E PER I MINORI											
60.000,00	0,00	60.000,00									
12011.03.0100 - RETTE DI RICOVERO DI MINORI IN ISTITUTI											
5.000,00	0,00	5.000,00									
12011.03.0110 - ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO - ASSISTENZA MINORI											
500,00	0,00	500,00									
04071.03.0300 - ATTIVITA' PARASCOLASTICHE ED ALTRE SPESE PER SERVIZI											
30.000,00	0,00	30.000,00									
Totali RESPONSABILE 24 - RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI											
502.000,00	0,00	502.000,00									

RESPONSABILE 25 - RESPONSABILE AREA VIGILANZA

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
03011.03.0059	- CONTRATTI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00	0,00									
		0,00	0,00									
11011.04.0100	- TRASFERIMENTO SPESE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE											
		3.900,00	0,00									
11011.03.0100	- SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE											
		3.000,00	0,00									
03011.09.0100	- RESTITUZIONE ERRORI VERSAMENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA											
		300,00	0,00									
03011.04.0100	- TRASFERIMENTI POLIZIA LOCALE											
		20.000,00	0,00									
03011.03.0056	- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE - POLIZIA LOCALE											
		2.000,00	0,00									
03011.03.0055	- SPESE PER FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PERSONALE POLIZIA LOCALE											
		1.000,00	0,00									
03011.03.0054	- ALTRI SERVIZI POLIZIA LOCALE											
		0,00	0,00									
03011.03.0053	- SERVIZI AMMINISTRATIVI POLIZIA LOCALE											
		1.800,00	0,00									
03011.03.0052	- AGGI DI RISCOSSIONE SANZIONI CDS											
		12.700,00	0,00									
03011.03.0050	- SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE											
		600,00	0,00									
Totali RESPONSABILE 25 - RESPONSABILE AREA VIGILANZA												
		45.300,00	0,00									

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	
08012.02.0001		- INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		10.000,00		0,00		10.000,00																	
09021.03.0300		- UTILIZZO BENI DI TERZI GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		10.000,00		0,00		10.000,00																	
08011.03.0200		- RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE COMUNALE PAESAGGIO		1.000,00		0,00		1.000,00																	
08011.03.0103		- SERVIZI INFORMATICI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		1.000,00		0,00		1.000,00																	
08011.03.0100		- SERVIZI AUSILIARI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		2.000,00		0,00		2.000,00																	
01061.09.0001		- RESTITUZIONE ERRONEI VERSAMENTI PROVENTI RELATIVI A PRATICHE EDILIZIE		5.000,00		0,00		5.000,00																	
Totali RESPONSABILE 26 - RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA				29.000,00		0,00		29.000,00																	

RESPONSABILE 27 - RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE

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
04021.03.0201 - SPESE PER TELEFONIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	2.100,00	0,00	2.100,00									
04021.03.0211 - SPESE PER TELEFONIA SCUOLA PRIMARIA	1.200,00	0,00	1.200,00									
04061.09.0100 - RESTITUZIONE ERROREI VERSAMENTI PROVENTI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO	500,00	0,00	500,00									
04061.04.0200 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE PER PUBBLICA ISTRUZIONE	12.000,00	0,00	12.000,00									
04071.04.0100 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1.500,00	0,00	1.500,00									
04071.03.0200 - CONTRATTI DI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	51.000,00	0,00	51.000,00									
04061.03.0110 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER MENSA SCOLASTICA	78.000,00	0,00	78.000,00									
04061.03.0100 - ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	800,00	0,00	800,00									
04021.04.0110 - TRASFERIMENTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	13.500,00	0,00	13.500,00									
04021.04.0100 - TRASFERIMENTI SCUOLA PRIMARIA	17.000,00	0,00	17.000,00									
04021.03.0100 - ACQUISTO GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER SCUOLA PRIMARIA	4.500,00	0,00	4.500,00									
04011.04.0100 - TRASFERIMENTI SCUOLA DELL'INFANZIA	90.000,00	0,00	90.000,00									
Totali RESPONSABILE 27 - RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	272.100,00	0,00	272.100,00									

NESSUN RESPONSABILE

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	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	O = M-N
0111.02.0502 - TRIBUTO SUI RIFIUTI SERVIZI GENERALI	0,00	1.800,00									
1.800,00											
Totale NESSUN RESPONSABILE											
1.800,00	0,00	1.800,00									

