

Elenco dei PEG

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

Raggruppamento per - RESPONSABILE

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

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

100 - AA Servizi Demografici	; 101 - AA Servizio Elettorale	; 102 - AA Affari Generali / U.R.P.	; 103 - AA Segreteria Generale e Coordinam...
104 - AA Attività Produttive	; 105 - AA Servizio Contratti	; 106 - AA Servizi Scolastici	; 107 - AA Servizio di Protezione Civile
200 - AF Servizi Generali	; 201 - AF Gestione CED	; 202 - AF Gestione Tecnica P.E.G.	; 203 - AF Gestione Personale
204 - AF Rinnovo Assicurazioni	; 205 - AF Gestione Utenze	; 206 - AF Gestione Economato e Provvedito...	; 300 - AV Servizi Generali
301 - AV Controllo Circolazione	; 302 - AV Controllo Territorio	; 303 - AV Gestione Randagismo	; 304 - AV Piano Segnaletica
305 - AV Servizio di Protezione Civile	; 306 - AV Gestione Telefonia	; 400 - AT Servizi Generali	; 401 - AT Edilizia e Urbanistica
402 - AT Ambiente	; 403 - AT Manutenzioni	; 404 - AT Piano OO.PP.	; 405 - AT Gestione utenze
406 - AT Protezione Civile	; 407 - AT SUAP	; 500 - AC Servizi Generali	; 501 - AC Biblioteca
502 - AC Cultura	; 504 - AC Sport e Tempo Libero	; 504 - AC Educazione Ambientale	; 505 - AC Solidarietà
506 - AC Servizi Scolastici	; 600 - AS Servizi Generali	; 601 - AS Minori - Giovani	; 602 - AS Anziani
603 - AS Handicap e Psichiatria	; 604 - AS Servizi Sociali per i cittadini	; 700 - AE Servizi Generali	; 701 - AE Gestione I.C.I.
702 - AE Gestione T.R.S.U.	; 703 - AE Gestione TARES	; 704 - AE Gestione T.O.S.A.P.	; 705 - AE Gestione Pubblicità Affissioni
706 - AE Gestione Affitti	; 707 - AE Gestione IMU	; 708 - AE Gestione Riscossioni	; 709 - AE Gestione TARI
710 - AE Gestione TASI	; 800 - AT SUAP	; 900 - SE Servizi Generali	; 999 - Programma generico

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

***** RESPONSABILI DI SERVIZIO *****: Responsabile Settore Gestione Risorse Fi...;

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

RESPONSABILE 19 - RESPONSABILE SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamto	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
10101.08.00300 - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE - ARRETRATI (ACCERTAMENTI)												
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101.06.003300020 - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ALTRI IMMOBILI												
762.000,00	0,00	762.000,00	0,00	762.000,00	0,00	0,00	27.705,11	0,00	27.705,11	27.705,11	0,00	27.705,11
10101.53.00400 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'												
170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
10101.16.00600 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF												
642.000,00	0,00	642.000,00	0,00	642.000,00	0,00	0,00	140.507,04	0,00	140.507,04	140.507,04	0,00	140.507,04
10101.76.00660 - TA.S.I.												
179.000,00	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	-2.655,76	0,00	-2.655,76	-2.655,76	0,00	-2.655,76
10101.52.008000010 - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ed AREE PUBBLICHE - MERCATO												
13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	6.778,00	0,00	6.778,00	6.778,00	0,00	6.778,00
10101.52.008000030 - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ed AREE PUBBLICHE - PERMANENTE												
44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	3.243,88	0,00	3.243,88	3.243,88	0,00	3.243,88
10101.51.01500 - TA.RI.												
817.000,00	0,00	817.000,00	0,00	817.000,00	0,00	0,00	446.166,34	0,00	446.166,34	446.166,34	0,00	446.166,34
10104.08.01550 - TRIBUTO PROVINCIALE RIFIUTI												
40.850,00	0,00	40.850,00	0,00	40.850,00	0,00	0,00	22.422,46	0,00	22.422,46	22.422,46	0,00	22.422,46
10101.53.01700 - IMPOSTA COMUNALE PUBBLICHE AFFISSIONI												
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301.01.01750 - FONDO DI SOLIDARIETA'												
435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	510.687,05	0,00	510.687,05	510.687,05	0,00	510.687,05
10301.01.01760 - FONDO IMU - TASI (D.L. 78/2015)												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.050,21	0,00	49.050,21	49.050,21	0,00	49.050,21
20101.01.01910 - TRASFERIMENTI COMPENSATIVI I.M.U. (D.M. 20/06/2014)												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.891,18	0,00	4.891,18	4.891,18	0,00	4.891,18
20101.01.01915 - TRASFERIMENTI COMPENSATIVI I.M.U. (D.M. 24/10/2014)												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.767,42	0,00	5.767,42	5.767,42	0,00	5.767,42
20101.01.01920 - CONTRIBUTO I.M.U. IMMOBILI COMUNALI												
12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
20101.01.01940 - TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,86	0,00	6.039,86	6.039,86	0,00	6.039,86
30100.03.059000010 - AFFITTI CASCINA BRUGNATELLI												
13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	4.173,04	0,00	4.173,04	4.173,04	0,00	4.173,04
30100.03.059000025 - AFFITTI STABILE DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII^ n.8												
640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30400.99.07100 - INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI												
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30300.02.07130 - INTERESSI ATTIVI SU MUTUI NON EROGATI DA CASSA DD.PP.												
200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30300.03.07150 - INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO												
50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.07200 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI												
9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.07201 - TRATTENUTE DIVERSE AL PERSONALE												
800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
30500.99.07205 - RIMBORSO TIA / TARES SCUOLE												
3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.404,30	0,00	3.404,30	3.404,30	0,00	3.404,30
30500.99.07900 - QUOTA ANNUALE TESORERIA COMUNALE												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
30500.99.07950 - INTROITO DEVOLUZIONE INDENNITA' AMMINISTRATORI												
23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.08560 - RIMBORSO SPESE POSTALI TRIBUTI												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1,16	0,00	1,16	1,16	0,00	1,16
30500.99.08571 - RIMBORSO SEGRETARIO SUPPLENTE												
3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-1.973,47	0,00	-1.973,47	1.026,53	0,00	1.026,53
30500.99.08574 - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI												
33.800,00	0,00	33.800,00	0,00	33.800,00	0,00	0,00	47.421,29	0,00	47.421,29	47.421,29	0,00	47.421,29
30500.99.08596 - INTROITO DA CONTO CAPITALE PER PROGETTAZIONI INTERNE												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70100.01.11900 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA												
974.117,89	0,00	974.117,89	0,00	974.117,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90100.02.12700 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE												
130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	95,96	0,00	95,96	95,96	0,00	95,96
90100.02.12800 - RITENUTE PER LAVORO DIPENDENTE												
250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	489,35	0,00	489,35	489,35	0,00	489,35
90100.02.12900 - RITENUTE SINDACALI												
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90200.04.13000 - DEPOSITI CAUZIONALI												
4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
90200.01.13100 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI												
100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	24.647,66	0,00	24.647,66	24.647,66	0,00	24.647,66
90200.01.13106 - INCASSO CONTRIBUTO PROVINCIALE T.I.A.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.409,13	0,00	27.409,13	27.409,13	0,00	27.409,13
90200.01.13195 - IVA SPLIT PAYMENT												
60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	5.582,79	0,00	5.582,79	5.582,79	5.582,79	0,00
90200.99.13200 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONIDI FONDI ECONOMATO												
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
90200.01.13300 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA												
8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
Totali RESPONSABILE 19 - RESPONSABILE SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE												
4.748.457,89	0,00	4.748.457,89	3.000,00	4.745.457,89	0,00	3.000,00	1.348.954,00	0,00	1.348.954,00	1.351.954,00	5.832,79	1.346.121,21

Totali COMPLESSIVI ENTRATA

4.748.457,89	0,00	4.748.457,89	3.000,00	4.745.457,89	0,00	3.000,00	1.348.954,00	0,00	1.348.954,00	1.351.954,00	5.832,79	1.346.121,21
--------------	------	--------------	----------	--------------	------	----------	--------------	------	--------------	--------------	----------	--------------

RESPONSABILE 19 - RESPONSABILE SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

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
01011.03.00100 - COLLEGIO REVISORI DEI CONTI												
8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01011.03.00250 - RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI COMUNALI												
6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01011.04.003000010 - INDENNITA' CARICA GIUNTA COMUNALE												
64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011.04.003000017 - ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO												
2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011.04.003000025 - RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTO I.N.P.S. ERRONAMENTE TRATTENUTE AGLI AMMINISTRATORI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,56	0,00	6.666,56	6.666,56	0,00	6.666,56
01011.04.003000040 - GETTONE PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI												
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	2.367,84	0,00	2.367,84	2.367,84	0,00	2.367,84
01021.01.006000010 - STIPENDI SERVIZI GENERALI												
139.130,00	0,00	139.130,00	0,00	139.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.01.006000020 - ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSIC.VI SERVIZI GENERALI												
46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	17.999,01	0,00	17.999,01	17.999,01	0,00	17.999,01
01021.01.006000030 - RIMBORSO SPESE												
400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.01.006000050 - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE												
1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.01.00650 - QUOTA SEGRETARIO COMUNALE DIRITTI DI ROGITO												
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.04.010000010 - QUOTA MINISTERO INTERNO DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO												
250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.04.010000030 - QUOTA SEGRETARIO IN CONVENZIONE												
33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.04.010000040 - RIMBORSO REGGENZA SEGRETARIO COMUNALE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
01021.02.011000010 - I.R.A.P. SERVIZI GENERALI												
14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	3.717,31	0,00	3.717,31	3.717,31	0,00	3.717,31
01031.01.012000010 - STIPENDI SERVIZI FINANZIARI												
88.560,00	0,00	88.560,00	0,00	88.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01031.01.012000020 - ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSIC.VI SERVIZI FINANZIARI												
30.750,00	0,00	30.750,00	0,00	30.750,00	0,00	0,00	7.287,37	0,00	7.287,37	7.287,37	0,00	7.287,37
01031.01.012000030 - RIMBORSO SPESE												
200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.01.012000050 - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE												
2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.013000010 - ACQUISTO BENI CED												
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	2.697,42	0,00	2.697,42	2.697,42	0,00	2.697,42
01031.03.013000020 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA, MANIFESTI E MATERIALE DI CONSUMO SERVIZI FINANZIARI												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.013000030 - BUONI ECONOMATO												
200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	191,00	0,00	191,00	191,00	15,71	175,29
01031.03.014000050 - SPESE SERVIZIO TESORERIA												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	340,56	0,00	340,56	340,56	0,00	340,56
01031.03.014000060 - SPESE GESTIONE RISCOSSIONI												
2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.071,44	0,00	1.071,44	1.071,44	27,53	1.043,91
01031.03.014000070 - SPESE AGGI ESATTORIALI												
300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	92,27	0,00	92,27	92,27	0,00	92,27
01031.03.014000075 - INCARICHI LEGALI												
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	30.696,48	0,00	30.696,48	30.696,48	0,00	30.696,48
01031.03.014000079 - INCARICO A MEDICO LEGALE PER ADEMPIMENTI D.Lgs. 626												
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	4.246,89	0,00	4.246,89	4.246,89	0,00	4.246,89
01031.03.014000085 - ASSISTENZA CONTABILE I.V.A.												
1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00
01031.03.014000086 - ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA, PAGHE, PERSONALE												
11.000,00	0,00	11.000,00	2.494,32	8.505,68	0,00	2.494,32	1.768,89	0,00	1.768,89	4.263,21	0,00	4.263,21
01031.03.014000087 - ASSISTENZA CONTABILE												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.014000089 - ASSISTENZA E GESTIONE CENTRO ELABORAZIONE DATI												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.283,84	0,00	2.283,84	2.283,84	0,00	2.283,84
01031.03.014000091 - SUPPORTO PER NUOVO PROGRAMMA GESTIONALE												
1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
01031.07.01510 - INTERESSI PASSIVI SU DEBITI												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.07.01511 - INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' CASSA DD.PP.												
19.747,64	0,00	19.747,64	0,00	19.747,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.02.016000010 - I.R.A.P. SERVIZI FINANZIARI												
9.430,00	0,00	9.430,00	0,00	9.430,00	0,00	0,00	4.648,97	0,00	4.648,97	4.648,97	0,00	4.648,97
01041.01.017000010 - STIPENDI ED ASSEGNI AREAENTRATE												
29.630,00	0,00	29.630,00	0,00	29.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01041.01.017000020 - ONERI SOCIALI AREA ENTRATE												
9.140,00	0,00	9.140,00	0,00	9.140,00	0,00	0,00	2.802,52	0,00	2.802,52	2.802,52	0,00	2.802,52
01041.01.017000030 - RIMBORSO SPESE												
100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041.03.017500010 - BENI DIVERSI SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	214,44	0,00	214,44	214,44	127,50	86,94
01041.03.017500020 - ECONOMATO												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	49,31	0,00	49,31	49,31	0,00	49,31
01041.03.018000010 - SPESE RISCOSSIONE DIRETTA TRIBUTI COMUNALI												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041.03.018000020 - SPESE PER LIQUIDAZIONE I.C.I. ARRETRATA												
2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	4.806,80	0,00	4.806,80	4.806,80	3.172,00	1.634,80
01041.03.018000040 - SPESE VARIE PER I.M.U.												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.006,50	0,00	1.006,50	1.006,50	0,00	1.006,50
01041.03.018000050 - ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SERVIZIO ENTRATE												
1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041.03.018000070 - ASSISTENZE SOFTWARE												
5.005,00	0,00	5.005,00	5.004,44	0,56	0,00	5.004,44	0,00	0,00	0,00	5.004,44	0,00	5.004,44
01041.03.018000090 - AGGIO RECUPERO CREDITI												
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041.03.018000092 - AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E D.P.A.												
15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	4.435,31	0,00	4.435,31	4.435,31	0,00	4.435,31
01041.03.018500020 - ATE ATTIVAZIONE RISCOSSIONE DIRETTA ICI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,31	0,00	544,31	544,31	0,00	544,31
01041.04.019000010 - TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI												
40.850,00	0,00	40.850,00	0,00	40.850,00	0,00	0,00	84.337,00	0,00	84.337,00	84.337,00	0,00	84.337,00
01041.02.020000010 - I.R.A.P. AREA ENTRATE												
2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	720,97	0,00	720,97	720,97	0,00	720,97
01041.10.021000010 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI												
2.200,00	0,00	2.200,00	500,00	1.700,00	0,00	500,00	1.841,00	0,00	1.841,00	2.341,00	0,00	2.341,00
01041.10.021000030 - RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI												
1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01051.03.03150 - ESENZIONI T.I.A. SERVIZI SOCIALI												
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.096,69	0,00	1.096,69	1.096,69	61,69	1.035,00
01061.01.033000010 - STIPENDI E ASSEGNI AREA TECNICA												
137.460,00	0,00	137.460,00	0,00	137.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.01.033000020 - ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSIC.VI AREA TECNICA												
49.270,00	0,00	49.270,00	0,00	49.270,00	0,00	0,00	11.661,84	0,00	11.661,84	11.661,84	0,00	11.661,84
01061.01.033000030 - RIMBORSO SPESE												
400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01061.01.033000050 - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE												
2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.03361 - SPESE REDAZIONE PIANO SICUREZZA												
6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	11.659,66	0,00	11.659,66	11.659,66	0,00	11.659,66
01061.04.03376 - SPESA PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI												
37.100,00	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00	35.650,00	0,00	35.650,00	35.650,00	0,00	35.650,00
01061.02.033800010 - I.R.A.P. AREA TECNICA												
14.320,00	0,00	14.320,00	0,00	14.320,00	0,00	0,00	5.033,36	0,00	5.033,36	5.033,36	0,00	5.033,36
01111.01.035000010 - FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI												
90.164,79	0,00	90.164,79	23.553,79	66.611,00	0,00	23.553,79	33.252,93	0,00	33.252,93	56.806,72	0,00	56.806,72
01111.01.035000011 - RICLASSIFICAZIONE QUOTA ex LED e PROGRESSIONI da CCNL 22/01/2004, 9/05/2006 e 31/07/2009												
3.866,03	0,00	3.866,03	0,00	3.866,03	0,00	0,00	3.866,03	0,00	3.866,03	3.866,03	0,00	3.866,03
01111.01.035000012 - FONDO PROGETTAZIONI INTERNE												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01111.01.035000013 - FONDO INCENTIVI RECUPERO I.C.I.												
2.823,53	0,00	2.823,53	0,00	2.823,53	0,00	0,00	2.823,53	0,00	2.823,53	2.823,53	0,00	2.823,53
01111.01.035000014 - FONDO ATTIVITA' P.L. FINANZIATA DA SOGGETTI ESTERNI												
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.035000015 - FONDO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO												
9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	5.508,34	0,00	5.508,34	5.508,34	0,00	5.508,34
01111.01.035000030 - FONDO INDENNITA' DI RESPONSABILITA'												
36.219,74	0,00	36.219,74	0,00	36.219,74	0,00	0,00	25.330,00	0,00	25.330,00	25.330,00	0,00	25.330,00
01111.01.03520 - SPESA PER FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE												
2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	945,60	0,00	945,60	945,60	480,00	465,60
01111.03.037000010 - ACQUISTO HARDWARE E MATERIALE INFORMATICO												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.163,88	0,00	1.163,88	1.163,88	0,00	1.163,88
01111.03.037000040 - FONDO MAGAZZINO												
1.800,00	0,00	1.800,00	1.293,44	506,56	0,00	1.293,44	979,42	0,00	979,42	2.272,86	273,28	1.999,58
01111.03.040000025 - SPESE FUNZIONAMENTO CED												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.04050 - SPESE EROGAZIONE TICKET A IDIPENDENTI COMUNALI												
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.04075 - SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE												
3.810,00	0,00	3.810,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00	1.098,00
01111.03.041000030 - STUDI E CONSULENZE ORGANIZZATIVE UFFICI COMUNALI												
2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.02.046000010 - IVA A DEBITO ENTE												
4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.970,24	0,00	4.970,24	4.970,24	0,00	4.970,24
01111.02.046000020 - IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE												
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	442,28	0,00	442,28	442,28	0,00	442,28

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
20021.10.04700 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIBILITA'												
84.882,35	0,00	84.882,35	0,00	84.882,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20011.10.04900 - FONDO DI RISERVA												
13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20011.10.04901 - FONDO DI RISERVA ART. 166 C. 2BIS TUEL												
6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011.01.050000010 - STIPENDI POLIZIA LOCALE												
134.350,00	0,00	134.350,00	0,00	134.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011.01.050000020 - ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSIC.VI POLIZIA LOCALE												
47.800,00	0,00	47.800,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00	8.122,69	0,00	8.122,69	8.122,69	0,00	8.122,69
03011.01.050000030 - RIMBORSO SPESE												
400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011.01.050000050 - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE												
1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011.02.059000010 - I.R.A.P. POLIZIA LOCALE												
14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	4.624,92	0,00	4.624,92	4.624,92	0,00	4.624,92
04011.07.06250 - INTERESSI PASSIVI MUTUO OPERE ACCESSORIE SCUOLA												
5.324,39	0,00	5.324,39	0,00	5.324,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04021.07.071000030 - INTERESSI PASSIVI MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA												
5.050,90	0,00	5.050,90	0,00	5.050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.07.078000010 - INTERESSI MUTUO SCUOLABUS												
2.080,42	0,00	2.080,42	0,00	2.080,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.01.079000010 - STIPENDI SERVIZI BIBLIOTECARI												
52.650,00	0,00	52.650,00	0,00	52.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.01.079000020 - ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSIC.VI SERVIZI BIBLIOTECARI												
15.950,00	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00	0,00	741,14	0,00	741,14	741,14	0,00	741,14
05021.01.079000030 - RIMBORSO SPESE												
150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.01.079000051 - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.02.085000010 - I.R.A.P. SERVIZI CULTURALI												
4.940,00	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00	0,00	-23,40	0,00	-23,40	-23,40	0,00	-23,40
10051.07.11450 - INTERESSI PASSIVI												
13.042,65	0,00	13.042,65	0,00	13.042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09031.03.125000012 - COMPENSO GESTIONE SERVIZIO TARES (CONVENZIONE)												
21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
09031.03.125000085 - QUOTE RIMBORSABILI TIA ANNI PRECEDENTI												
4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	5.718,00	0,00	5.718,00	6.718,00	0,00	6.718,00
09031.03.125000095 - SPESE PER POSTALIZZAZIONE TARIFFA IGIENE AMBIENTALE												
6.488,34	0,00	6.488,34	393,34	6.095,00	0,00	393,34	5.020,82	0,00	5.020,82	5.414,16	0,00	5.414,16

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
12071.01.132000010 - STIPENDI SERVIZI SOCIALI												
43.180,00	0,00	43.180,00	0,00	43.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12071.01.132000020 - ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSIC.VI SERVIZI SOCIALI												
12.910,00	0,00	12.910,00	0,00	12.910,00	0,00	0,00	1.807,56	0,00	1.807,56	1.807,56	0,00	1.807,56
12071.01.132000030 - RIMBORSO SPESE												
100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041.07.14650 - INTERESSI PASSIVI MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CENTRO ANZIANI												
5.066,01	0,00	5.066,01	0,00	5.066,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12071.02.147000010 - I.R.A.P. SERVIZI SOCIALI												
4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	235,40	0,00	235,40	235,40	0,00	235,40
12091.07.15300 - INTERESSI PASSIVI MUTUO AMPLIAMENTO CIMITERO												
11.494,05	0,00	11.494,05	0,00	11.494,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12091.07.15310 - INTERESSI PASSIVI MUTUO SECONDO AMPLIAMENTO CIMITERO												
14.138,94	0,00	14.138,94	0,00	14.138,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60015.01.20400 - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA												
974.117,89	0,00	974.117,89	0,00	974.117,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50024.03.20401 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CASSA DD.PP.												
13.635,82	0,00	13.635,82	13.635,82	0,00	0,00	13.635,82	0,00	0,00	0,00	13.635,82	0,00	13.635,82
50024.03.20800 - QUOTA CAPITALE MUTUO SCOLABUS												
5.684,20	0,00	5.684,20	0,00	5.684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50024.03.20850 - QUOTA CAPITALE MUTUO NUOVO AMPLIAMENTO CIMITERO												
17.821,36	0,00	17.821,36	0,00	17.821,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50024.03.20900 - QUOTA CAPITALE MUTUO OPERE ACCESSORIE SCUOLA												
9.308,39	0,00	9.308,39	0,00	9.308,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50024.03.20905 - QUOTA CAPITALE MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CENTRO ANZIANI												
5.822,49	0,00	5.822,49	0,00	5.822,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50024.03.20906 - QUOTA CAPITALE MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA												
4.198,16	0,00	4.198,16	0,00	4.198,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50024.03.20940 - QUOTA CAPITALE MUTUO RESTAURO VILLA MORA												
16.064,49	0,00	16.064,49	0,00	16.064,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50024.03.20950 - QUOTA CAPITALE MUTUO AMPLIAMENTO CIMITERO												
31.404,43	0,00	31.404,43	0,00	31.404,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.21100 - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE												
130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.21200 - RITENUTE ERARIALI												
250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.21300 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI												
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.21400 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI												
4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.678,81	0,00	2.678,81	2.678,81	0,00	2.678,81

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
99017.02.21500 - SERVIZI PER CONTO TERZI												
100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	38.845,75	0,00	38.845,75	38.845,75	1.591,20	37.254,55
99017.02.21506 - PAGAMENTO CONTRIBUTO PROVINCIALE T.I.A.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.924,70	0,00	24.924,70	24.924,70	0,00	24.924,70
99017.02.21595 - IVA SPLIT PAYMENT												
60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	5.582,79	0,00	5.582,79	5.582,79	5.582,79	0,00
99017.01.21600 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PERSERVIZIO ECONOMATO												
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.21700 - RESTITUZIONE DI DEPOSITICONTRATTUALI E D'ASTA												
8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	697,33	0,00	697,33	697,33	0,00	697,33
Totale RESPONSABILE 19 - RESPONSABILE SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE												
3.208.682,01	0,00	3.208.682,01	48.375,15	3.160.306,86	0,00	48.375,15	466.272,32	0,00	466.272,32	514.647,47	11.331,70	503.315,77

Totali COMPLESSIVI USCITA

3.208.682,01	0,00	3.208.682,01	48.375,15	3.160.306,86	0,00	48.375,15	466.272,32	0,00	466.272,32	514.647,47	11.331,70	503.315,77
--------------	------	--------------	-----------	--------------	------	-----------	------------	------	------------	------------	-----------	------------