

**Elenco dei PEG**

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

Raggruppamento per - TITOLO

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	; 503 - 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

**TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE**

Codifica - Descrizione												
Responsabile												
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
10101.08.00300 - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE - ARRETRATI (ACCERTAMENTI)												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
762.000,00	0,00	762.000,00	0,00	762.000,00	0,00	0,00	76.705,11	0,00	76.705,11	76.705,11	0,00	76.705,11

Codifica - Descrizione												
Responsabile												
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
10101.53.00400 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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
10101.16.00600 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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.												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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.												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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'												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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)												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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
<b>Totali TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE</b>												
3.110.850,00	0,00	3.110.850,00	0,00	3.110.850,00	0,00	0,00	1.252.904,33	0,00	1.252.904,33	1.252.904,33	0,00	1.252.904,33

**TITOLO 2 - ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBBL., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE**

Codifica - Descrizione												
Responsabile												
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
20101.01.01910 - TRASFERIMENTI COMPENSATIVI I.M.U. (D.M. 20/06/2014)												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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)												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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
<b>Totali TITOLO 2 - ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBBL., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b>												
12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	28.698,46	0,00	28.698,46	28.698,46	0,00	28.698,46

**TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**

Codifica - Descrizione												
Responsabile												
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
30100.03.059000010 - AFFITTI CASCINA BRUGNATELLI												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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.												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
800,00	0,00	800,00	25,19	774,81	25,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.07205 - RIMBORSO TIA / TARES SCUOLE												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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

Codifica - Descrizione												
Responsabile												
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
30500.99.08596 - INTROITO DA CONTO CAPITALE PER PROGETTAZIONI INTERNE												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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
<b>Totale TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>												
91.490,00	0,00	91.490,00	3.025,19	88.464,81	25,19	3.000,00	55.026,32	0,00	55.026,32	58.026,32	0,00	58.026,32

**TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI**

Codifica - Descrizione												
Responsabile												
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
70100.01.11900 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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
<b>Totale TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>												
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

**TITOLO 6 - ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI**

Codifica - Descrizione												
Responsabile												
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
90100.02.12700 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
130.000,00	0,00	130.000,00	6.477,62	123.522,38	6.477,62	0,00	95,96	0,00	95,96	95,96	0,00	95,96
90100.02.12800 - RITENUTE PER LAVORO DIPENDENTE												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
250.000,00	0,00	250.000,00	10.522,66	239.477,34	10.522,66	0,00	489,35	0,00	489,35	489,35	0,00	489,35
90100.02.12900 - RITENUTE SINDACALI												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
3.000,00	0,00	3.000,00	207,79	2.792,21	207,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90200.04.13000 - DEPOSITI CAUZIONALI												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
100.000,00	0,00	100.000,00	3.437,28	96.562,72	3.437,28	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.												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
60.000,00	0,00	60.000,00	53.414,31	6.585,69	53.026,98	387,33	5.582,79	0,00	5.582,79	5.970,12	5.970,12	0,00
90200.99.13200 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONIDI FONDI ECONOMATO												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90200.01.13300 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali TITOLO 6 - ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>												
560.000,00	0,00	560.000,00	74.059,66	485.940,34	73.672,33	387,33	61.324,89	2.350,00	58.974,89	59.362,22	5.970,12	53.392,10

**Totali COMPLESSIVI ENTRATA**

4.748.457,89	0,00	4.748.457,89	77.084,85	4.671.373,04	73.697,52	3.387,33	1.397.954,00	2.350,00	1.395.604,00	1.398.991,33	5.970,12	1.393.021,21
--------------	------	--------------	-----------	--------------	-----------	----------	--------------	----------	--------------	--------------	----------	--------------

**TITOLO 1 - SPESE CORRENTI**

Codifica - Descrizione												
Responsabile												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
139.130,00	0,00	139.130,00	9.974,56	129.155,44	9.974,56	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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
46.800,00	0,00	46.800,00	3.607,28	43.192,72	3.607,28	0,00	17.999,01	21,89	17.977,12	17.977,12	0,00	17.977,12
01021.01.006000030 - RIMBORSO SPESE												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
1.550,00	0,00	1.550,00	122,37	1.427,63	122,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.01.00650 - QUOTA SEGRETARIO COMUNALE DIRITTI DI ROGITO												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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



Codifica - Descrizione												
Responsabile												
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
01021.04.01000010 - QUOTA MINISTERO INTERNO DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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
01021.04.01000030 - QUOTA SEGRETARIO IN CONVENZIONE												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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
01021.04.01000040 - RIMBORSO REGGENZA SEGRETARIO COMUNALE												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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
01021.02.01100010 - I.R.A.P. SERVIZI GENERALI												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
14.300,00	0,00	14.300,00	957,76	13.342,24	957,76	0,00	3.717,31	7,81	3.709,50	3.709,50	0,00	3.709,50
01031.01.01200010 - STIPENDI SERVIZI FINANZIARI												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
88.560,00	0,00	88.560,00	4.097,17	84.462,83	4.097,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.01.01200020 - ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSIC.VI SERVIZI FINANZIARI												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
30.750,00	0,00	30.750,00	1.608,65	29.141,35	1.608,65	0,00	7.287,37	0,00	7.287,37	7.287,37	0,00	7.287,37
01031.01.01200030 - RIMBORSO SPESE												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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
01031.01.01200050 - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
2.400,00	0,00	2.400,00	122,92	2.277,08	122,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.01300010 - ACQUISTO BENI CED												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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
01031.03.01300020 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA, MANIFESTI E MATERIALE DI CONSUMO SERVIZI FINANZIARI												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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
01031.03.01300030 - BUONI ECONOMATO												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	191,00	15,71	175,29	175,29	0,00	175,29
01031.03.01400050 - SPESE SERVIZIO TESORERIA												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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
01031.03.01400060 - SPESE GESTIONE RISCOSSIONI												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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
01031.03.01400070 - SPESE AGGI ESATTORIALI												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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

Codifica - Descrizione												
Responsabile												
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
01031.03.014000075 - INCARICHI LEGALI												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
5.000,00	0,00	5.000,00	3.647,80	1.352,20	0,00	3.647,80	30.696,48	0,00	30.696,48	34.344,28	0,00	34.344,28
01031.03.014000079 - INCARICO A MEDICO LEGALE PER ADEMPIMENTI D.Lgs. 626												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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.												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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.												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
9.430,00	0,00	9.430,00	423,40	9.006,60	423,40	0,00	4.648,97	0,00	4.648,97	4.648,97	0,00	4.648,97
01041.01.017000010 - STIPENDI ED ASSEgni AREA ENTRATE												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
29.630,00	0,00	29.630,00	3.171,96	26.458,04	3.171,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041.01.017000020 - ONERI SOCIALI AREA ENTRATE												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
9.140,00	0,00	9.140,00	1.044,39	8.095,61	1.044,39	0,00	2.802,52	0,00	2.802,52	2.802,52	0,00	2.802,52
01041.01.017000030 - RIMBORSO SPESE												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	214,44	105,48	108,96	108,96	127,50	-18,54

Codifica - Descrizione												
Responsabile												
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
01041.03.017500020 - ECONOMATO												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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.												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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.												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	4.435,31	1.828,71	2.606,60	2.606,60	0,00	2.606,60
01041.03.018500020 - ATE ATTIVAZIONE RISCOSSIONE DIRETTA ICI												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
2.840,00	0,00	2.840,00	276,23	2.563,77	276,23	0,00	720,97	0,00	720,97	720,97	0,00	720,97
01041.10.021000010 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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

Codifica - Descrizione												
Responsabile												
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
01061.01.033000010 - STIPENDI E ASSEGNI AREA TECNICA												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
137.460,00	0,00	137.460,00	9.346,63	128.113,37	9.346,63	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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
49.270,00	0,00	49.270,00	6.036,73	43.233,27	6.036,73	0,00	11.661,84	191,75	11.470,09	11.470,09	0,00	11.470,09
01061.01.033000030 - RIMBORSO SPESE												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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
01061.01.033000050 - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
2.480,00	0,00	2.480,00	224,20	2.255,80	224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.03361 - SPESE REDAZIONE PIANO SICUREZZA												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
14.320,00	0,00	14.320,00	842,17	13.477,83	842,17	0,00	5.033,36	68,47	4.964,89	4.964,89	0,00	4.964,89
01111.01.035000010 - FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
90.164,79	0,00	90.164,79	26.652,67	63.512,12	11.675,45	14.977,22	33.252,93	1.427,45	31.825,48	46.802,70	0,00	46.802,70
01111.01.035000011 - RICLASSIFICAZIONE QUOTA ex LED e PROGRESSIONI da CCNL 22/01/2004, 9/05/2006 e 31/07/2009												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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.												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
2.823,53	0,00	2.823,53	0,00	2.823,53	0,00	0,00	2.823,53	1.121,27	1.702,26	1.702,26	0,00	1.702,26
01111.01.035000014 - FONDO ATTIVITA' P.L. FINANZIATA DA SOGGETTI ESTERNI												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	5.508,34	1.456,01	4.052,33	4.052,33	0,00	4.052,33
01111.01.035000030 - FONDO INDENNITA' DI RESPONSABILITA'												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
36.219,74	0,00	36.219,74	1.692,30	34.527,44	1.692,30	0,00	25.330,00	0,00	25.330,00	25.330,00	0,00	25.330,00

Codifica - Descrizione												
Responsabile												
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
01111.01.03520 - SPESA PER FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
2.500,00	0,00	2.500,00	1.922,00	578,00	0,00	1.922,00	945,60	0,00	945,60	2.867,60	480,00	2.387,60
01111.03.037000010 - ACQUISTO HARDWARE E MATERIALE INFORMATICO												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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 DIPENDENTI COMUNALI												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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
01111.03.04260 - MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	3.226,32	0,00	3.226,32	3.226,32	0,00	3.226,32
01031.02.046000010 - IVA A DEBITO ENTE												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.970,24	81,88	4.888,36	4.888,36	0,00	4.888,36
01111.02.046000020 - IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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
20021.10.04700 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIBILITA'												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
134.350,00	0,00	134.350,00	10.354,62	123.995,38	10.354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione												
Responsabile												
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
03011.01.050000020 - ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSIC.VI POLIZIA LOCALE												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
47.800,00	0,00	47.800,00	4.300,02	43.499,98	4.300,02	0,00	8.122,69	417,51	7.705,18	7.705,18	0,00	7.705,18
03011.01.050000030 - RIMBORSO SPESE												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
1.670,00	0,00	1.670,00	173,48	1.496,52	173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011.02.059000010 - I.R.A.P. POLIZIA LOCALE												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
14.100,00	0,00	14.100,00	867,72	13.232,28	867,72	0,00	4.624,92	143,32	4.481,60	4.481,60	0,00	4.481,60
04011.07.06250 - INTERESSI PASSIVI MUTUO OPERE ACCESSORIE SCUOLA												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
52.650,00	0,00	52.650,00	5.137,06	47.512,94	5.137,06	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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
15.950,00	0,00	15.950,00	1.784,53	14.165,47	1.784,53	0,00	807,65	66,51	741,14	741,14	0,00	741,14
05021.01.079000030 - RIMBORSO SPESE												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.01.079000051 - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
4.940,00	0,00	4.940,00	474,07	4.465,93	474,07	0,00	0,35	23,75	-23,40	-23,40	0,00	-23,40
10051.07.11450 - INTERESSI PASSIVI												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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)												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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

Codifica - Descrizione												
Responsabile												
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
09031.03.125000085 - QUOTE RIMBORSABILI TIA ANNI PRECEDENTI												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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
12071.01.132000010 - STIPENDI SERVIZI SOCIALI												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
43.180,00	0,00	43.180,00	3.073,23	40.106,77	3.073,23	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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
12.910,00	0,00	12.910,00	1.138,57	11.771,43	1.138,57	0,00	1.807,56	0,00	1.807,56	1.807,56	0,00	1.807,56
12071.01.132000030 - RIMBORSO SPESE												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
4.000,00	0,00	4.000,00	267,93	3.732,07	267,93	0,00	235,40	0,00	235,40	235,40	0,00	235,40
12091.07.15300 - INTERESSI PASSIVI MUTUO AMPLIAMENTO CIMITERO												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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
<b>Totale TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>												
1.578.624,76	0,00	1.578.624,76	114.527,96	1.464.096,80	82.795,40	31.732,56	396.862,02	6.980,02	389.882,00	421.614,56	4.142,00	417.472,56

**TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**

Codifica - Descrizione												
Responsabile												
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
60015.01.20400 - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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.												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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
<b>Totale TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>												
1.078.057,23	0,00	1.078.057,23	13.635,82	1.064.421,41	0,00	13.635,82	0,00	0,00	0,00	13.635,82	0,00	13.635,82



**TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI**

Codifica - Descrizione												
Responsabile												
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
99017.01.21100 - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
130.000,00	0,00	130.000,00	6.477,62	123.522,38	6.477,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.21200 - RITENUTE ERARIALI												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
250.000,00	0,00	250.000,00	10.522,66	239.477,34	10.522,66	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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
3.000,00	0,00	3.000,00	207,79	2.792,21	207,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.21400 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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
99017.02.21500 - SERVIZI PER CONTO TERZI												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
100.000,00	0,00	100.000,00	3.437,28	96.562,72	3.437,28	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.												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
60.000,00	0,00	60.000,00	53.414,31	6.585,69	13.991,84	39.422,47	5.582,79	0,00	5.582,79	45.005,26	45.005,26	0,00
99017.01.21600 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PERSERVIZIO ECONOMATO												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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												
Resp.: Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie												
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
<b>Totali TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>												
560.000,00	0,00	560.000,00	74.059,66	485.940,34	34.637,19	39.422,47	72.729,36	0,00	72.729,36	112.151,85	46.596,46	65.555,39

**Totali COMPLESSIVI USCITA**

3.216.682,01	0,00	3.216.682,01	202.223,44	3.014.458,57	117.432,59	84.790,85	469.591,40	6.980,02	462.611,36	547.402,23	50.738,46	496.663,77
--------------	------	--------------	------------	--------------	------------	-----------	------------	----------	------------	------------	-----------	------------