



Comune di Pantigliate

Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate
Tel. 029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 16/04/2019

APPROVAZIONE PEG 2019 SOLO PARTE CONTABILE - OGGETTO: ATTRIBUZIONE RISORSE AI RESPONSABILI DI SETTORE PER L'ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove, addì sedici del mese di aprile alle ore 22:15, nella casa comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunita la Giunta Comunale
In seguito ad appello nominale, risultano essere presenti :

	Nome e Cognome	Carica	Presente	Assente
1	VENEZIANO CLAUDIO GIORGIO	Sindaco	X	
2	ABATE FRANCO	Vice Sindaco	X	
3	MASIERO,IRENE	Assessore	X	
4	VIMERCATI ANNA MARIA	Assessore	X	
5	VILLANI GIUSEPPE	Assessore		X

Totali	4	1
---------------	----------	----------

Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 97 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. e dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Segretario Comunale, Dott.ssa Roberta Beltrame.

Il Sindaco, Claudio Giorgio Veneziano, dopo aver constatato la sussistenza del quorum strutturale dichiara aperta la seduta e, secondo l'ordine del giorno della seduta, dispone in merito alla discussione dell'argomento in oggetto indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE PEG 2019 SOLO PARTE CONTABILE - ATTRIBUZIONE RISORSE AI RESPONSABILI DI SETTORE PER L'ANNO 2019

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000, stabilisce in via definitiva i principi da applicarsi alle attività di programmazione, di previsione, di gestione, di rendicontazione e di investimento degli enti locali;
- In particolare, tale ordinamento sancisce la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, attribuite al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale, e quelle di attività gestionale, di competenza della dirigenza, e ribadisce la volontà di affidare agli organi elettivi la definizione dei programmi e degli obiettivi ed ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- L'art. 109, comma 2, del citato T.U. stabilisce che, negli Enti privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di amministrazione e gestione possono essere attribuite ai dipendenti investiti della responsabilità di un servizio, a prescindere dalla qualifica funzionale posseduta;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009;

Accertato che con decorrenza 01/01/2015 tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare la propria gestione ai principi contabili contenuti nel citato decreto e nelle successive norme di attuazione, al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili;

Atteso che nella seduta consiliare del 16/04/2019, con delibera n. 14, sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021;

Richiamato l'art. 169 del D.lgs. n. 267/2000 che disciplina il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), quale documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del DUP;

Dato atto che i contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo che coinvolge la Giunta e le Posizioni Organizzative dell'ente: il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e Responsabili di Settore;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 197, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 267/2000, la predisposizione del piano esecutivo di gestione rappresenta la prima fase del controllo di gestione di cui all'art. 147, comma 1, lettera b);

Considerato che, attraverso il PEG degli enti locali, si attribuiscono ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati;

Visto il D.lgs. n. 150/2009 *“Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Dato atto che l'art. 10, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 150/2009 dispone l'adozione, da parte delle Pubbliche amministrazioni, di *“un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori”*;

Dato atto che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 150/2009, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione, secondo quanto disposto dall'art. 169, comma 3-bis, del D.lgs. n. 267/2000;

Considerato che è in fase di stesura il Piano delle Performance 2019;

Richiamato l'art. 18-bis del D.lgs. n. 118/2011, il quale prevede che, al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato *“Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”* misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni; gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il *“Piano”* al bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio;

Visto il Piano degli indicatori allegato al bilancio di previsione 2019/2021;

Ritenuto, nelle more di approvazione del Piano delle Performance 2019, di procedere alla assegnazione delle risorse ai responsabili di settore (PEG solo parte contabile);

Visti gli allegati prospetti;

Visto il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile Finanziario;

Con voti unanimi favorevoli, espressi palesemente nelle forme previste dalla legge

DELIBERA

1. DI APPROVARE l'allegato P.E.G. di cui all'art. 169, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 267/2000, costituito, solo dalla parte contabile, demandando ad un successivo atto l'approvazione del Piano della Performance 2019.
2. DI DARE ATTO che il P.E.G. di cui all'art. 169, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 267/2000 coincide con le previsioni complessive del bilancio di previsione 2019/2021, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 14 del 16/04/2019.
3. DI AFFIDARE ai Responsabili di Settore le risorse così come risultanti dagli allegati prospetti.

4. Di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili di Settore.

Successivamente,

Ravvisata la necessità di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, così da consentire agli uffici interessati di procedere senza indugio nell'attuazione di quanto disposto allo scopo di garantire la regolarità dell'azione amministrativa,

Con voti unanimi favorevoli, espressi palesemente e nelle forme previste dalla legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.



Comune di Pantigliate

Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate
Tel. 029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito :

Il Sindaco
Claudio Giorgio Veneziano

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Roberta Beltrame

Atto firmato digitalmente

Atto firmato digitalmente



Comune di Pantigliate

Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate
Tel. 029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 41.

Settore 3 - Ragioneria - Entrate - Tributi

Oggetto: APPROVAZIONE PEG 2019 SOLO PARTE CONTABILE - ATTRIBUZIONE RISORSE AI RESPONSABILI DI SETTORE PER L'ANNO 2019

Parere espresso sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012;

Il sottoscritto responsabile del Settore 3 - Ragioneria - Entrate - Tributi, dopo aver preso visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime parere favorevole sotto il profilo della sua regolarità.

Pantigliate, li 15/04/2019

Il Responsabile del Settore

Fiorini Lucia / ArubaPEC S.p.A.



Comune di Pantigliate

Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate
Tel. 029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 41.

Settore 3 - Ragioneria - Entrate - Tributi

Oggetto: APPROVAZIONE PEG 2019 SOLO PARTE CONTABILE - ATTRIBUZIONE RISORSE AI RESPONSABILI DI SETTORE PER L'ANNO 2019

Parere in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012;

Il Sottoscritto Responsabile del Settore Ragioneria, Entrate e Tributi, dopo aver preso visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, sotto il profilo della sua regolarità contabile è **FAVOREVOLE** .

Pantigliate, li 15/04/2019

Il Responsabile del Settore

Fiorini Lucia / ArubaPEC S.p.A.



Comune di Pantigliate

Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate
Tel. 029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

La Deliberazione di Giunta N° 35 del 16/04/2019

Viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.

Viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, del D.lgs. n. 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita votazione, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Lì, 23/04/2019

Il Segretario Comunale
BELTRAME ROBERTA / INFOCERT SPA

Atto firmato digitalmente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si Certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge.

Elenco dei PEG

Esercizio : 2019
 Data di valuta : 31/12/2019
 Voci di : ENTRATA E USCITA
 Ordinamento per: CODIFICA
 vedi dettaglio : SI

Raggruppamento per - RESPONSABILE

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

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco degli assessorati considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

RESPONSABILE 21 - CALORI ROBERTA

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10101.98.00350	CP	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	CP	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESTINAZIONE 5 per mille dell'IRPEF	CS	5.300,00	0,00	5.300,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.02260	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO CONSULTAZIONI ELETTORALI	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.03061	CP	280.753,64	0,00	280.753,64	0,00	CP	0,00	280.753,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR)	CS	280.753,64	0,00	280.753,64		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
20101.02.02443	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE ex F.S.A.	CS	28.636,33	0,00	28.636,33		28.636,33		0,00	28.636,33	0,00	28.636,33
	TOT					28.636,33		0,00	28.636,33	0,00	28.636,33
20101.02.02445	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE PER DOTI DA REGIONE LOMBARDIA (dote sport)	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.02605	CP	14.280,00	0,00	14.280,00	0,00	0,00	14.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA	CS	14.280,00	0,00	14.280,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.030500005	CP	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO ECONOMICO DISTRETTO SOCIALE (DISABILI SENSORIALI)	CS	12.000,00	0,00	12.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.030500010	CP	19.047,63	0,00	19.047,63	0,00	0,00	19.047,63	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO ECONOMICO DA DISTRETTO SOCIALE	CS	47.445,63	0,00	47.445,63		28.398,00		0,00	28.398,00	0,00	28.398,00
	TOT					28.398,00		0,00	28.398,00	0,00	28.398,00
20101.02.030500050	CP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	9.883,90	90.116,10	9.883,80	0,10	0,00	0,10
CONTRIBUTO ECONOMICO PIANO INFANZIA (ASILO NIDO)	CS	100.000,00	0,00	100.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					9.883,90		9.883,80	0,10	0,00	0,10
30100.02.03100	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI (solo rogito)	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.03400	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	253,00	747,00	205,60	47,40	0,00	47,40
DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					253,00		205,60	47,40	0,00	47,40
30100.02.03410	CP	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	4.401,73	6.098,27	3.445,55	956,18	0,00	956,18
DIRITTI DI SEGRETERIA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	CS	10.500,00	0,00	10.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					4.401,73		3.445,55	956,18	0,00	956,18
30100.02.03600	CP	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.419,48	80,52	2.697,51	721,97	0,00	721,97
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	CS	3.500,00	0,00	3.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					3.419,48		2.697,51	721,97	0,00	721,97

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30100.02.04110	CP	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	CP	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRETRATI PROVENTI SERVIZI MENSA	CS	12.000,00	0,00	12.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.04300	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.04320	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DA UTILIZZO DI STRUTTURE COMUNALI	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.05600	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	CP	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	CS	30.038,00	0,00	30.038,00		RS	38,00		0,00	38,00	38,00	0,00
						TOT	15.038,00		0,00	15.038,00	38,00	15.000,00
30100.02.05700	CP	26.294,00	0,00	26.294,00	0,00	CP	0,00	26.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	CS	54.573,30	0,00	54.573,30		RS	28.279,30		0,00	28.279,30	0,00	28.279,30
						TOT	28.279,30		0,00	28.279,30	0,00	28.279,30
30100.02.07750	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	207,00	1.793,00	207,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI SERVIZIO TRASPORTI	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	207,00		207,00	0,00	0,00	0,00
30100.03.06950	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	CP	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	CS	30.000,00	0,00	30.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.035000010	CP	50,00	0,00	50,00	0,00	CP	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO STAMPATI / CARTOGRAFIE / VARIE	CS	50,00	0,00	50,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.07450	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPARTICIPAZIONE UTENTI SPESA SOCIALE	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.085650010	CP	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	CP	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO STATO MENSA INSEGNANTI	CS	13.000,00	0,00	13.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30500.99.08600	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI SANZIONI PRESTITI BIBLIOTECARI	CS	1.322,00	0,00	1.322,00		RS	322,00		322,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	322,00		322,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
Totale RESPONSABILE 21 - CALORI	CP	598.725,27	0,00	598.725,27	0,00	CP	33.165,11	565.560,16	16.439,46	16.725,65	0,00	16.725,65
	CS	684.398,90	0,00	684.398,90		RS	85.673,63		322,00	85.351,63	38,00	85.313,63
						TOT	118.838,74		16.761,46	102.077,28	38,00	102.039,28

RESPONSABILE 216 - FIORINI LUCIA

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10101.06.003300020	CP	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ALTRI IMMOBILI	CS	827.091,22	0,00	827.091,22		7.091,22		7.091,22	0,00	0,00	0,00
						TOT	7.091,22	7.091,22	0,00	0,00	0,00
10101.06.00340	CP	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	4.917,24	40.082,76	4.917,24	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ACCERTAMENTI	CS	45.000,00	0,00	45.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	4.917,24	4.917,24	0,00	0,00	0,00
10101.08.00300	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE - ARRETRATI (ACCERTAMENTI)	CS	3.453,32	0,00	3.453,32		2.953,32		36,00	2.917,32	0,00	2.917,32
						TOT	2.953,32	36,00	2.917,32	0,00	2.917,32
10101.16.00600	CP	684.000,00	0,00	684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	CS	877.382,02	0,00	877.382,02		193.382,02		8.330,30	185.051,72	0,00	185.051,72
						TOT	193.382,02	8.330,30	185.051,72	0,00	185.051,72
10101.51.01300	CP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TARI - ARRETRATI	CS	7.000,00	0,00	7.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101.51.01500	CP	817.000,00	0,00	817.000,00	0,00	0,00	817.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA.RI.	CS	1.407.264,17	0,00	1.407.264,17		590.264,17		0,00	590.264,17	0,00	590.264,17
						TOT	590.264,17	0,00	590.264,17	0,00	590.264,17
10101.51.01501	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TARI - ACCERTAMENTI	CS	50.000,00	0,00	50.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101.52.008000010	CP	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ed AREE PUBBLICHE - MERCATO	CS	5.412,00	0,00	5.412,00		912,00		0,00	912,00	0,00	912,00
						TOT	912,00	0,00	912,00	0,00	912,00
10101.52.008000030	CP	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ed AREE PUBBLICHE - PERMANENTE	CS	45.000,00	0,00	45.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101.53.00400	CP	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	CS	171.801,40	0,00	171.801,40		20.801,40		9.363,60	11.437,80	0,00	11.437,80
						TOT	20.801,40	9.363,60	11.437,80	0,00	11.437,80

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10101.53.01700	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA COMUNALE PUBBLICHE AFFISSIONI	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10101.76.00660	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA.S.I.	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10101.76.00670	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	117,00	4.883,00	117,00	0,00	0,00	0,00
TASI - ACCERTAMENTI	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	117,00		117,00	0,00	0,00	0,00
10104.08.01550	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTO PROVINCIALE RIFIUTI	CS	18.803,22	0,00	18.803,22		RS	18.803,22		0,00	18.803,22	0,00	18.803,22
						TOT	18.803,22		0,00	18.803,22	0,00	18.803,22
10301.01.01750	CP	538.841,62	0,00	538.841,62	0,00	CP	0,00	538.841,62	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI SOLIDARIETA'	CS	538.841,62	0,00	538.841,62		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10301.01.01755	CP	3.677,19	0,00	3.677,19	0,00	CP	0,00	3.677,19	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE QUOTA EX FONDO MOBILITA' AGES	CS	3.677,19	0,00	3.677,19		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10301.01.01760	CP	31.142,99	0,00	31.142,99	0,00	CP	0,00	31.142,99	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO IMU - TASI (D.L. 78/2015)	CS	31.142,99	0,00	31.142,99		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.01910	CP	4.891,18	0,00	4.891,18	0,00	CP	0,00	4.891,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI COMPENSATIVI I.M.U. (D.M. 20/06/2014)	CS	4.891,18	0,00	4.891,18		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.01915	CP	5.767,42	0,00	5.767,42	0,00	CP	0,00	5.767,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI COMPENSATIVI I.M.U. (D.M. 24/10/2014)	CS	5.767,42	0,00	5.767,42		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.01940	CP	13.600,42	0,00	13.600,42	0,00	CP	0,00	13.600,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	CS	13.600,42	0,00	13.600,42		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30100.03.059000010	CP	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AFFITTI CASCINA BRUGNATELLI	CS	19.703,74	0,00	19.703,74		6.703,74		2.384,44	4.319,30	0,00	4.319,30
	TOT					6.703,74		2.384,44	4.319,30	0,00	4.319,30
30100.03.059000025	CP	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AFFITTI STABILE DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII* n.8	CS	2.240,00	0,00	2.240,00		1.280,00		0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
	TOT					1.280,00		0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
30300.02.07130	CP	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI ATTIVI SU MUTUI NON EROGATI DA CASSA DD. PP.	CS	100,00	0,00	100,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30400.03.07070	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILI DA PARTECIPATE	CS	26.840,00	0,00	26.840,00		26.840,00		0,00	26.840,00	0,00	26.840,00
	TOT					26.840,00		0,00	26.840,00	0,00	26.840,00
30400.99.07100	CP	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI	CS	100,00	0,00	100,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.08573	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETERIA	CS	30.846,56	0,00	30.846,56		30.846,56		0,00	30.846,56	0,00	30.846,56
	TOT					30.846,56		0,00	30.846,56	0,00	30.846,56
30500.99.07200	CP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.927,25	5.072,75	1.927,25	0,00	0,00	0,00
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	CS	7.000,00	0,00	7.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.927,25		1.927,25	0,00	0,00	0,00
30500.99.07201	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	184,39	815,61	184,39	0,00	0,00	0,00
TRATTENUTE DIVERSE AL PERSONALE	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					184,39		184,39	0,00	0,00	0,00
30500.99.07203	CP	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO INAIL INFORTUNI RICONOSCIUTI	CS	100,00	0,00	100,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.07205	CP	3.678,82	0,00	3.678,82	0,00	0,00	3.678,82	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO TIA / TARES SCUOLE	CS	3.678,82	0,00	3.678,82		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30500.99.08560	CP	100,00	0,00	100,00	0,00	CP	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE POSTALI TRIBUTI	CS	100,00	0,00	100,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.08574	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	CS	16.642,26	0,00	16.642,26		RS	16.642,26		0,00	16.642,26	0,00	16.642,26
						TOT	16.642,26		0,00	16.642,26	0,00	16.642,26
30500.99.08599	CP	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	CP	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCASSO I.V.A. DA SPLIT COMMERCIALE	CS	16.063,54	0,00	16.063,54		RS	4.063,54		0,00	4.063,54	0,00	4.063,54
						TOT	4.063,54		0,00	4.063,54	0,00	4.063,54
70100.01.11900	CP	1.353.229,76	0,00	1.353.229,76	0,00	CP	0,00	1.353.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	CS	1.353.229,76	0,00	1.353.229,76		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90100.01.13320	CP	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	CP	105.922,63	194.077,37	105.922,63	0,00	0,00	0,00
RITENUTE SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	CS	300.054,89	0,00	300.054,89		RS	54,89		0,00	54,89	0,00	54,89
						TOT	105.977,52		105.922,63	54,89	0,00	54,89
90100.01.13321	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	CP	6.035,66	23.964,34	6.035,66	0,00	0,00	0,00
RITENUTE SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	CS	30.000,00	0,00	30.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	6.035,66		6.035,66	0,00	0,00	0,00
90100.02.12700	CP	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	CP	18.205,50	111.794,50	18.205,50	0,00	0,00	0,00
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	CS	130.000,00	0,00	130.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	18.205,50		18.205,50	0,00	0,00	0,00
90100.02.12800	CP	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	CP	41.275,76	208.724,24	41.275,76	0,00	0,00	0,00
RITENUTE PER LAVORO DIPENDENTE	CS	250.000,00	0,00	250.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	41.275,76		41.275,76	0,00	0,00	0,00
90100.02.12900	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	443,16	2.556,84	443,16	0,00	0,00	0,00
RITENUTE SINDACALI	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	443,16		443,16	0,00	0,00	0,00
90200.01.13100	CP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	CP	7.974,83	92.025,17	6.769,47	1.205,36	0,00	1.205,36
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	CS	107.323,67	0,00	107.323,67		RS	7.323,67		0,00	7.323,67	0,00	7.323,67
						TOT	15.298,50		6.769,47	8.529,03	0,00	8.529,03

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
90200.01.13106	CP	40.850,00	0,00	40.850,00	0,00	CP	0,00	40.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTO PROVINCIALE RIFIUTI	CS	52.106,55	0,00	52.106,55		RS	11.256,55		0,00	11.256,55	1.637,18	9.619,37
						TOT	11.256,55		0,00	11.256,55	1.637,18	9.619,37
90200.01.13110	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTO PROVINCIALE RIFIUTI - ARRETRATI	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90200.01.13300	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	CP	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	CS	8.000,00	0,00	8.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90200.04.13000	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITI CAUZIONALI	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90200.99.13200	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	2.300,00	2.700,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONIDI FONDI ECONOMATO	CS	7.300,00	0,00	7.300,00		RS	2.300,00		2.300,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	4.600,00		2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
Totali RESPONSABILE 216 - FIORINI	CP	5.494.039,40	0,00	5.494.039,40	0,00	CP	189.303,42	5.304.735,98	185.798,06	3.505,36	0,00	3.505,36
	CS	6.435.557,96	0,00	6.435.557,96		RS	941.518,56		29.505,56	912.013,00	1.637,18	910.375,82
						TOT	1.130.821,98		215.303,62	915.518,36	1.637,18	913.881,18

RESPONSABILE 219 - ALBANO GIULIANO

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10101.52.008000020 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ed AREE PUBBLICHE - TEMPORANEA	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101.52.00900 T.O.S.A.P. TEMPORANEA - POLIZIA LOCALE (SPUNTI)	CP	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	CP	792,00	2.708,00	486,00	306,00	0,00
	CS	3.500,00	0,00	3.500,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	792,00	486,00	306,00	0,00	306,00
30100.02.03650 DIRITTI DI NOTIFICA (Decr. 6.8.03 G.U. 21111.9.2003)	CP	700,00	0,00	700,00	0,00	CP	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	CS	700,00	0,00	700,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200.02.04002 SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (famiglie)	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	CP	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	CS	50.000,00	0,00	50.000,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200.02.04003 SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (famiglie) - RUOLI ARRETRATI	CP	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	CP	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	CS	5.500,00	0,00	5.500,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200.03.03700 SANZIONI PER VIOLAZIONI ANORME E REGOLAMENTI COMUNALI (COMMERCIO)	CP	150,00	0,00	150,00	0,00	CP	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	CS	150,00	0,00	150,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200.03.03900 SANZIONI PER VIOLAZIONI ANORME E REGOLAMENTI COMUNALI (ORDINAMENTI)	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	CP	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.560,30	0,00	1.560,30		RS	760,30	0,00	760,30	0,00	760,30
						TOT	760,30	0,00	760,30	0,00	760,30
30200.03.04000 SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (imprese)	CP	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	CP	29,40	21.970,60	29,40	0,00	0,00
	CS	98.786,32	0,00	98.786,32		RS	76.786,32	0,00	76.786,32	0,00	76.786,32
						TOT	76.815,72	29,40	76.786,32	0,00	76.786,32
30200.03.04001 SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (imprese) - RUOLI ARRETRATI	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	CS	5.539,75	0,00	5.539,75		RS	3.539,75	0,00	3.539,75	0,00	3.539,75
						TOT	3.539,75	0,00	3.539,75	0,00	3.539,75
30500.01.08000 RIMBORSI DALL'ASSICURAZIONE	CP	50,00	0,00	50,00	0,00	CP	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	CS	50,00	0,00	50,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30500.99.08550	CP	700,00	0,00	700,00	0,00	CP	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE POSTALI SANZIONI C.D.S.	CS	890,40	0,00	890,40		RS	190,40		0,00	190,40	0,00	190,40
						TOT	190,40		0,00	190,40	0,00	190,40
<hr/>												
Totale RESPONSABILE 219 - ALBANO	CP	90.400,00	0,00	90.400,00	0,00	CP	821,40	89.578,60	515,40	306,00	0,00	306,00
	CS	171.676,77	0,00	171.676,77		RS	81.276,77		0,00	81.276,77	0,00	81.276,77
						TOT	82.098,17		515,40	81.582,77	0,00	81.582,77

RESPONSABILE 367 - RESPONSABILE U.T.

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
20101.02.02435	CP	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE COMPENSATIVO L. 244/2007	CS	33.590,00	0,00	33.590,00		12.590,00		0,00	12.590,00	0,00	12.590,00
STOCCAGGIO DI GAS NATURALE						TOT	12.590,00	0,00	12.590,00	0,00	12.590,00
30100.02.03200	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	405,00	2.595,00	405,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA MATERIA EDILIZIA (L. 68/1993)	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.05800	CP	48.800,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI GAS IN CONCESSIONE	CS	97.600,00	0,00	97.600,00		48.800,00		0,00	48.800,00	0,00	48.800,00
						TOT	48.800,00	0,00	48.800,00	0,00	48.800,00
30100.03.07000	CP	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	6.187,00	33.813,00	6.187,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI CONCESSIONE AREE	CS	40.000,00	0,00	40.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	6.187,00	6.187,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.07050	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI IMPIANTOFOTOVOLTAICO	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.07310	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO QUOTA PULIZIE CENTRO ANZIANI	CS	12.000,00	0,00	12.000,00		6.000,00		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
						TOT	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
30500.99.08100	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO ASSISTENZA STESURA DOCUMENTAZIONE GARA D'AMBITO (ATEM)	CS	8.556,50	0,00	8.556,50		8.556,50		0,00	8.556,50	0,00	8.556,50
						TOT	8.556,50	0,00	8.556,50	0,00	8.556,50
30500.99.085000012	CP	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
CONTRIBUTO MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE AREA A VERDE DEI FONTANILI (DI.FO.INFO.)	CS	7.320,00	0,00	7.320,00		3.660,00		0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
						TOT	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00
30500.99.085690010	CP	53.310,40	0,00	53.310,40	0,00	0,00	53.310,40	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO CONVENZIONE CEM PROGETTO CONAI	CS	119.449,54	0,00	119.449,54		66.139,14		0,00	66.139,14	8.103,47	58.035,67
						TOT	66.139,14	0,00	66.139,14	8.103,47	58.035,67
30500.99.08570	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNITURE INTEGRATIVE ECUOSACCO	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
40200.01.11010	CP	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	CP	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLE, STRADE EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE	CS	70.000,00	0,00	70.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.114100010	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTI PROTEZIONE CIVILE	CS	12.855,75	0,00	12.855,75		RS	12.855,75		0,00	12.855,75	0,00	12.855,75
						TOT	12.855,75		0,00	12.855,75	0,00	12.855,75
40400.01.09000	CP	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	CP	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	CS	21.000,00	0,00	21.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.115000010	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OO.UU. PRIMARIE	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.115000033	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OO.UU. PRIMARIA RECUPERO SOTTOTETTI	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.116000010	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OO.UU.SECONDARIE	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.116000065	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OO.UU.SECONDARIA RECUPERO SOTTOTETTI	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.117000010	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTO DI COSTRUZIONE	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.117000057	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERO SOTTOTETTI	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.118200010	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	1.032,00	3.968,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI IN AMBITO EDILIZIO	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.032,00		1.032,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
40500.04.11846	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTO RECUPERO CENTRO SPORTIVO - RIMBORSO QUADRO ECONOMICO	CS	15.000,00	0,00	15.000,00		RS	15.000,00		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
						TOT	15.000,00		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<hr/>												
Totale RESPONSABILE 367 -	CP	296.270,40	0,00	296.270,40	0,00	CP	11.284,00	284.986,40	7.624,00	3.660,00	0,00	3.660,00
	CS	469.871,79	0,00	469.871,79		RS	173.601,39		0,00	173.601,39	8.103,47	165.497,92
						TOT	184.885,39		7.624,00	177.261,39	8.103,47	169.157,92

Totali COMPLESSIVI ENTRATA	CP	6.479.435,07	0,00	6.479.435,07	0,00	CP	234.573,93	6.244.861,14	210.376,92	24.197,01	0,00	24.197,01
	CS	7.761.505,42	0,00	7.761.505,42		RS	1.282.070,35		29.827,56	1.252.242,79	9.778,65	1.242.464,14
						TOT	1.516.644,28		240.204,48	1.276.439,80	9.778,65	1.266.661,15

RESPONSABILE 21 - CALORI ROBERTA

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01011.03.00260	CP	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	CP	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PUBBLICAZIONE BANDI SU G.U. E G.E.	CS	2.638,00	0,00	2.638,00		RS	278,00		0,00	278,00	0,00	278,00
						TOT	278,00		0,00	278,00	0,00	278,00
01011.04.003000050	CP	130,00	0,00	130,00	0,00	CP	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	CS	130,00	0,00	130,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	130,00		0,00	130,00	0,00	130,00
01021.03.008990010	CP	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	CP	6.621,80	2.878,20	6.621,80	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE BENI COMUNALI	CS	12.436,00	0,00	12.436,00		RS	2.936,00		2.300,00	636,00	0,00	636,00
						TOT	9.557,80		8.921,80	636,00	0,00	636,00
01051.03.03010	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	10.000,00	0,00	1.855,60	8.144,40	0,00	8.144,40
INCARICO PER SPOSTAMENTO ARCHIVIO COMUNALE	CS	14.525,87	0,00	14.525,87		RS	4.525,87		0,00	4.525,87	0,00	4.525,87
						TOT	14.525,87		1.855,60	12.670,27	0,00	12.670,27
01052.02.16010	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ARREDI NUOVA SEDE COMUNALE	CS	3.370,86	0,00	3.370,86		RS	3.370,86		3.370,86	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.370,86		3.370,86	0,00	0,00	0,00
01071.01.03580	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	CP	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	CS	15.000,00	0,00	15.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01071.03.034000020	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA, MANIFESTI E VARIE	CS	6.227,64	0,00	6.227,64		RS	2.227,64		2.227,64	0,00	456,00	-456,00
						TOT	2.227,64		2.227,64	0,00	456,00	-456,00
01071.03.034000050	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUONI ECONOMATO SERVIZI DEMOGRAFICI	CS	160,92	0,00	160,92		RS	160,92		160,92	0,00	0,00	0,00
						TOT	160,92		160,92	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01071.03.03590	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01071.04.034500010	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01071.04.034500015	CP	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	CP	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO DIRITTI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	CS	11.500,00	0,00	11.500,00		RS	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
						TOT	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01101.03.040000050	CP	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	CP	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO POSTALIZZAZIONE	CS	6.000,00	0,00	6.000,00		RS	500,00		242,00	258,00	0,00	258,00
						TOT	500,00		242,00	258,00	0,00	258,00
01111.03.040000047	CP	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	CP	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
SOFTWARE ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI	CS	9.760,00	0,00	9.760,00		RS	6.100,00		6.100,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	7.930,00		6.100,00	1.830,00	0,00	1.830,00
01111.03.041000040	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEMPIMENTI REGOLAMENTO UE 2016/679 (PRIVACY) E RESPONSABILE DATI PERSONALI	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04021.04.077000010	CP	27.400,00	0,00	27.400,00	0,00	CP	17.400,00	10.000,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00
TRASFERIMENTI DIRITTO ALLO STUDIO ISTITUITO COMPRENSIVO	CS	38.000,00	0,00	38.000,00		RS	10.600,00		10.600,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	28.000,00		10.600,00	17.400,00	0,00	17.400,00
04061.03.075000020	CP	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	CP	70.000,00	0,00	13.545,19	56.454,81	0,00	56.454,81
SPESE APPALTO SERVIZIO MENSA	CS	74.077,89	0,00	74.077,89		RS	4.077,89		4.077,89	0,00	0,00	0,00
						TOT	74.077,89		17.623,08	56.454,81	0,00	56.454,81
04061.03.075000030	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRETRATI SERVIZIO MENSA	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		RS	10.000,00		8.394,20	1.605,80	0,00	1.605,80
						TOT	10.000,00		8.394,20	1.605,80	0,00	1.605,80
04061.04.077000011	CP	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	CP	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA ADESIONE AFOLSUD	CS	8.800,00	0,00	8.800,00		RS	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
						TOT	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04071.03.073000010 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE (CEDOLE)	CP	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	CP	3.262,93	9.737,07	3.262,93	0,00	0,00	0,00
	CS	20.469,62	0,00	20.469,62		RS	7.469,62		7.469,62	0,00	0,00	0,00
							TOT	10.732,55		10.732,55	0,00	0,00
04071.03.074000040 ASSISTENZA SCOLASTICA AD PERSONAM	CP	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	CP	78.200,00	1.800,00	0,00	78.200,00	0,00	78.200,00
	CS	104.148,67	0,00	104.148,67		RS	24.148,67		13.457,70	10.690,97	4.920,00	5.770,97
							TOT	102.348,67		13.457,70	88.890,97	4.920,00
04071.03.07460 TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	1.645,60	8.354,40	902,00	743,60	0,00	743,60
	CS	12.490,99	0,00	12.490,99		RS	2.490,99		2.490,99	0,00	0,00	0,00
							TOT	4.136,59		3.392,99	743,60	0,00
05021.03.080000030 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	998,24	0,00	998,24		RS	998,24		998,24	0,00	0,00	0,00
							TOT	998,24		998,24	0,00	0,00
05021.03.081000020 SPESE CONDOMINIALI STABILE UFFICIO CULTURA e BIBLIOTECA	CP	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	CP	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	8.000,00	0,00	8.000,00		RS	1.500,00		1.214,10	285,90	0,00	285,90
							TOT	1.500,00		1.214,10	285,90	0,00
05021.03.086000010 ACQUISTO STAMPATI	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	670,60	0,00	670,60		RS	170,60		0,00	170,60	0,00	170,60
							TOT	170,60		0,00	170,60	0,00
05021.03.086000020 ACQUISTO MATERIALE PER MANIFESTAZIONI DELL'ENTE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	87,35	0,00	87,35		RS	87,35		0,00	87,35	87,35	0,00
							TOT	87,35		0,00	87,35	87,35
05021.03.087000011 SPESE "PANTIGLIATE INFORMAZIONI"	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	2.480,00	0,00	2.480,00		RS	2.480,00		0,00	2.480,00	0,00	2.480,00
							TOT	2.480,00		0,00	2.480,00	0,00
05021.03.087000075 MANUTENZIONE TOTEM	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
05021.04.08400 QUOTA ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO	CP	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00	CP	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	12.594,16	0,00	12.594,16		RS	6.244,16		0,00	6.244,16	0,00	6.244,16
							TOT	6.244,16		0,00	6.244,16	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
05021.04.089000010 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CP	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	2.750,00	0,00	2.750,00		RS	250,00		0,00	250,00	250,00	0,00
	TOT						250,00		0,00	250,00	250,00	0,00
05021.04.089000020 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	9.000,00	0,00	9.000,00		RS	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00
05021.04.08901 VERSAMENTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI SANZIONI DERIVANTI DAI PRESTITI	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.322,00	0,00	1.322,00		RS	322,00		0,00	322,00	0,00	322,00
	TOT						322,00		0,00	322,00	0,00	322,00
06011.03.09550 SPESE ECONOMICHE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	82,00	-82,00	0,00	82,00	0,00	82,00
	CS	710,92	0,00	710,92		RS	710,92		710,92	0,00	0,00	0,00
	TOT						792,92		710,92	82,00	0,00	82,00
06011.03.096000020 SPESE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'ENTE (PALIO / FESTA SPORT)	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	500,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	CS	4.199,36	0,00	4.199,36		RS	4.199,36		3.724,49	474,87	125,00	349,87
	TOT						4.699,36		4.224,49	474,87	125,00	349,87
06011.04.09310 USCITE PER DOTI REGIONE LOMBARDIA (dote sport)	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06011.04.09900 SIAE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	84,00	0,00	84,00		RS	84,00		84,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						84,00		84,00	0,00	0,00	0,00
06021.03.130000075 SPESE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	CP	23.000,00	7.000,00	4.499,92	18.500,08	0,00	18.500,08
	CS	36.169,42	0,00	36.169,42		RS	6.169,42		4.719,60	1.449,82	0,00	1.449,82
	TOT						29.169,42		9.219,52	19.949,90	0,00	19.949,90
12011.03.130000050 PIANO DI ZONA SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA	CP	41.300,00	0,00	41.300,00	0,00	CP	27.482,61	13.817,39	5.362,20	22.120,41	2.681,10	19.439,31
	CS	54.582,09	0,00	54.582,09		RS	13.282,09		13.282,09	0,00	0,00	0,00
	TOT						40.764,70		18.644,29	22.120,41	2.681,10	19.439,31
12011.03.130000051 CENTRO AFFIDI E ADOZIONI	CP	11.704,00	0,00	11.704,00	0,00	CP	1.084,00	10.620,00	1.084,00	0,00	0,00	0,00
	CS	11.704,00	0,00	11.704,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						1.084,00		1.084,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12011.03.130000052	CP	37.720,00	0,00	37.720,00	0,00	CP	0,00	37.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	CS	51.669,25	0,00	51.669,25		RS	13.949,25		13.949,25	0,00	0,00	0,00
						TOT	13.949,25		13.949,25	0,00	0,00	0,00
12011.03.130000060	CP	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	CP	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA COOFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA	CS	15.045,51	0,00	15.045,51		RS	7.545,51		7.545,51	0,00	0,00	0,00
						TOT	7.545,51		7.545,51	0,00	0,00	0,00
12011.03.130000070	CP	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	CP	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA RETTA MINORI IN ISTITUTO	CS	30.599,00	0,00	30.599,00		RS	7.599,00		7.599,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	7.599,00		7.599,00	0,00	0,00	0,00
12011.03.13020	CP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	CP	9.883,80	90.116,20	9.883,80	0,00	0,00	0,00
MISURA NIDI GRATIS	CS	118.000,80	0,00	118.000,80		RS	18.000,80		18.000,80	0,00	0,00	0,00
						TOT	27.884,60		27.884,60	0,00	0,00	0,00
12021.04.144000010	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	538,94	4.461,06	538,94	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIO-ASSISTENZIALI	CS	6.473,00	0,00	6.473,00		RS	1.473,00		1.254,00	219,00	0,00	219,00
						TOT	2.011,94		1.792,94	219,00	0,00	219,00
12021.04.144000020	CP	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	CP	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIZZO 5 PER MILLE IRPEF	CS	6.835,92	0,00	6.835,92		RS	1.535,92		1.353,92	182,00	0,00	182,00
						TOT	1.535,92		1.353,92	182,00	0,00	182,00
12031.03.136000006	CP	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	CP	7.100,00	13.900,00	1.523,01	5.576,99	0,00	5.576,99
TRASPORTI ANZIANI E DISABILI	CS	24.645,15	0,00	24.645,15		RS	3.645,15		2.830,47	814,68	560,00	254,68
						TOT	10.745,15		4.353,48	6.391,67	560,00	5.831,67
12031.03.136000009	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	CP	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	CS	46.389,15	0,00	46.389,15		RS	21.389,15		9.719,98	11.669,17	0,00	11.669,17
						TOT	21.389,15		9.719,98	11.669,17	0,00	11.669,17
12041.03.13655	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		RS	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00
12041.03.139000010	CP	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	CP	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSEGNI DI CURA E VOUCHER SOCIALI	CS	2.400,00	0,00	2.400,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12041.03.140000010	CP	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	CP	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI SOCIALI AREA HANDICAP	CS	27.205,83	0,00	27.205,83		RS	6.705,83		6.005,00	700,83	0,00	700,83
						TOT	6.705,83		6.005,00	700,83	0,00	700,83
12041.03.140000020	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTO FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12041.03.141000011	CP	24.875,00	0,00	24.875,00	0,00	CP	0,00	24.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRAZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI HANDICAP	CS	29.218,41	0,00	29.218,41		RS	4.343,41		4.343,41	0,00	0,00	0,00
						TOT	4.343,41		4.343,41	0,00	0,00	0,00
12041.03.141000020	CP	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	CP	4.594,00	22.406,00	0,00	4.594,00	0,00	4.594,00
RETTE CENTRO DIURNO DISABILI	CS	38.589,00	0,00	38.589,00		RS	11.589,00		11.589,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	16.183,00		11.589,00	4.594,00	0,00	4.594,00
12061.04.09320	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DA REGIONE ex F.S.A.	CS	57.305,74	0,00	57.305,74		RS	57.305,74		0,00	57.305,74	0,00	57.305,74
						TOT	57.305,74		0,00	57.305,74	0,00	57.305,74
12071.02.147000020	CP	400,00	0,00	400,00	0,00	CP	384,18	15,82	384,18	0,00	0,00	0,00
BOLLI AUTO SERVIZI SOCIALI	CS	400,00	0,00	400,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	384,18		384,18	0,00	0,00	0,00
12071.03.133000031	CP	200,00	0,00	200,00	0,00	CP	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO MATERIALE (CONTRIBUTO A.N.C.I. PER SISTEMA SGATE)	CS	200,00	0,00	200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12071.03.133000040	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE ECONOMICHE	CS	148,59	0,00	148,59		RS	148,59		148,59	0,00	0,00	0,00
						TOT	148,59		148,59	0,00	0,00	0,00
12071.03.133000050	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12071.03.14300	CP	4.575,00	0,00	4.575,00	0,00	CP	0,00	4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO CIVILE	CS	10.675,00	0,00	10.675,00		RS	6.100,00		0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
						TOT	6.100,00		0,00	6.100,00	0,00	6.100,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12071.03.14310	CP	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	CP	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOTE COMUNE	CS	7.200,00	0,00	7.200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12071.04.14350	CP	280.753,64	0,00	280.753,64	0,00	CP	0,00	280.753,64	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR)	CS	280.753,64	0,00	280.753,64		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12091.03.15050	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	CP	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
SERVIZI CIMITERIALI	CS	31.277,37	0,00	31.277,37		RS	1.277,37		0,00	1.277,37	0,00	1.277,37
						TOT	16.277,37		0,00	16.277,37	0,00	16.277,37
12091.03.15100	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE ONORANZE FUNEBRI	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00
15031.04.144000040	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NUOVO SPORTELLINO LAVORO	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
						TOT	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Totale RESPONSABILE 21 - CALORI	CP	1.040.127,64	0,00	1.040.127,64	0,00	CP	278.739,86	761.387,78	49.963,57	228.776,29	2.681,10	226.095,19
	CS	1.334.619,96	0,00	1.334.619,96		RS	294.492,32		179.464,19	115.028,13	6.398,35	108.629,78
						TOT	573.232,18		229.427,76	343.804,42	9.079,45	334.724,97

RESPONSABILE 216 - FIORINI LUCIA

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01011.03.00100	CP	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	CP	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	CS	16.200,00	0,00	16.200,00		RS	8.100,00	7.606,86	493,14	0,00	493,14
						TOT	8.100,00	7.606,86	493,14	0,00	493,14
01011.04.003000010	CP	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	CP	7.353,12	73.646,88	7.353,12	0,00	0,00
INDENNITA' CARICA GIUNTA COMUNALE	CS	81.000,00	0,00	81.000,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	7.353,12	7.353,12	0,00	0,00	0,00
01011.04.003000017	CP	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	CP	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	CS	2.800,00	0,00	2.800,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011.04.003000025	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTO I.N.P.S. ERRONAMENTE TRATTENUTE AGLI AMMINISTRATORI	CS	6.666,56	0,00	6.666,56		RS	6.666,56	0,00	6.666,56	0,00	6.666,56
						TOT	6.666,56	0,00	6.666,56	0,00	6.666,56
01011.04.003000040	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
GETTONE PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	CS	6.542,55	0,00	6.542,55		RS	5.542,55	0,00	5.542,55	0,00	5.542,55
						TOT	5.542,55	0,00	5.542,55	0,00	5.542,55
01021.01.006000010	CP	160.500,00	0,00	160.500,00	0,00	CP	42.209,79	118.290,21	31.709,79	10.500,00	0,00
STIPENDI SERVIZI GENERALI	CS	160.812,86	0,00	160.812,86		RS	312,86	312,86	0,00	0,00	0,00
						TOT	42.522,65	32.022,65	10.500,00	0,00	10.500,00
01021.01.006000020	CP	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	CP	14.921,51	40.078,49	11.711,64	3.209,87	0,00
ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSIC.VI SERVIZI GENERALI	CS	55.297,67	0,00	55.297,67		RS	297,67	297,67	0,00	0,00	0,00
						TOT	15.219,18	12.009,31	3.209,87	0,00	3.209,87
01021.01.006000030	CP	100,00	0,00	100,00	0,00	CP	40,00	60,00	40,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE	CS	100,00	0,00	100,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
01021.01.006000050	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	110,76	389,24	110,76	0,00	0,00
ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	110,76	110,76	0,00	0,00	0,00
01021.01.00650	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA SEGRETARIO COMUNALE DIRITTI DI ROGITO	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01021.02.011000010 I.R.A.P. SERVIZI GENERALI	CP	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	CP	5.187,66	12.812,34	3.826,99	1.360,67	0,00	1.360,67
	CS	18.103,11	0,00	18.103,11		RS	103,11		103,11	0,00	0,00	0,00
							TOT	5.290,77	3.930,10	1.360,67	0,00	1.360,67
01021.04.010000030 QUOTA SEGRETARIO IN CONVENZIONE	CP	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	CP	6.000,00	20.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	CS	26.000,00	0,00	26.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01031.01.012000010 STIPENDI SERVIZI FINANZIARI	CP	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	CP	5.159,04	31.840,96	5.159,04	0,00	0,00	0,00
	CS	37.000,00	0,00	37.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	5.159,04	5.159,04	0,00	0,00	0,00
01031.01.012000020 ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSIC.VI SERVIZI FINANZIARI	CP	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	CP	4.049,77	11.450,23	2.379,08	1.670,69	0,00	1.670,69
	CS	15.500,00	0,00	15.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	4.049,77	2.379,08	1.670,69	0,00	1.670,69
01031.01.012000030 RIMBORSO SPESE	CP	50,00	0,00	50,00	0,00	CP	36,00	14,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	CS	50,00	0,00	50,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
01031.01.012000050 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	CP	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	CP	547,50	1.652,50	547,50	0,00	0,00	0,00
	CS	2.200,00	0,00	2.200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	547,50	547,50	0,00	0,00	0,00
01031.02.016000010 I.R.A.P. SERVIZI FINANZIARI	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	1.497,84	3.502,16	601,04	896,80	0,00	896,80
	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	1.497,84	601,04	896,80	0,00	896,80
01031.02.046000010 IVA A DEBITO ENTE	CP	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	CP	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	19.000,00	0,00	19.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.013000020 ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA, MANIFESTI E MATERIALE DI CONSUMO SERVIZI FINANZIARI	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	CP	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	475,69	0,00	475,69		RS	175,69		175,69	0,00	0,00	0,00
							TOT	175,69	175,69	0,00	0,00	0,00
01031.03.013000030 BUONI ECONOMATO	CP	100,00	0,00	100,00	0,00	CP	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	100,00	0,00	100,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01031.03.014000050 SPESE SERVIZIO TESORERIA	CP	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	CP	2.500,00	800,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	CS	3.300,00	0,00	3.300,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01031.03.014000060 SPESE GESTIONE RISCOSSIONI	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	2.194,56	0,00	2.194,56		RS	1.194,56		0,00	1.194,56	0,00	1.194,56
						TOT	1.194,56		0,00	1.194,56	0,00	1.194,56
01031.03.014000075 INCARICHI LEGALI	CP	27.529,27	0,00	27.529,27	0,00	CP	17.529,27	10.000,00	0,00	17.529,27	0,00	17.529,27
	CS	44.335,75	0,00	44.335,75		RS	16.806,48		16.806,48	0,00	0,00	0,00
						TOT	34.335,75		16.806,48	17.529,27	0,00	17.529,27
01031.03.014000079 ADEMPIMENTI OBBLIGATORI D.LGS. 81/2008	CP	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	CP	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	16.804,70	0,00	16.804,70		RS	3.304,70		0,00	3.304,70	0,00	3.304,70
						TOT	3.304,70		0,00	3.304,70	0,00	3.304,70
01031.03.014000085 ASSISTENZA CONTABILE I.V.A.	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	1.830,00	170,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
	CS	2.915,00	0,00	2.915,00		RS	915,00		915,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.745,00		915,00	1.830,00	0,00	1.830,00
01031.03.014000086 ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA, PAGHE, PERSONALE	CP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	CP	6.948,08	51,92	0,00	6.948,08	0,00	6.948,08
	CS	11.215,23	0,00	11.215,23		RS	4.215,23		2.103,41	2.111,82	0,00	2.111,82
						TOT	11.163,31		2.103,41	9.059,90	0,00	9.059,90
01031.03.014000087 ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO NORMATIVO SETTORE FINANZIARIO	CP	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	CP	700,00	900,00	0,00	700,00	0,00	700,00
	CS	2.532,40	0,00	2.532,40		RS	932,40		530,40	402,00	0,00	402,00
						TOT	1.632,40		530,40	1.102,00	0,00	1.102,00
01031.03.014000091 SUPPORTO PER NUOVO PROGRAMMA GESTIONALE	CP	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	CP	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	CS	1.200,00	0,00	1.200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01031.07.01510 INTERESSI PASSIVI SU DEBITI	CP	100,00	0,00	100,00	0,00	CP	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	100,00	0,00	100,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01031.07.01511 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' CASSA DD.PP.	CP	18.321,55	0,00	18.321,55	0,00	CP	0,00	18.321,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	18.321,55	0,00	18.321,55		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01032.05.12342	CP	15.061,91	0,00	15.061,91	0,00	CP	15.061,91	0,00	0,00	15.061,91	0,00	15.061,91
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	CS	15.061,91	0,00	15.061,91		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	15.061,91		0,00	15.061,91	0,00	15.061,91
01041.01.017000010	CP	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	CP	10.017,18	33.982,82	10.017,18	0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI AREAENTRATE	CS	44.000,00	0,00	44.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	10.017,18		10.017,18	0,00	0,00	0,00
01041.01.017000020	CP	13.774,22	0,00	13.774,22	0,00	CP	3.377,30	10.396,92	3.377,30	0,00	0,00	0,00
ONERI SOCIALI AREA ENTRATE	CS	13.871,40	0,00	13.871,40		RS	97,18		97,18	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.474,48		3.474,48	0,00	0,00	0,00
01041.01.017000030	CP	50,00	0,00	50,00	0,00	CP	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE	CS	50,00	0,00	50,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01041.02.020000010	CP	4.590,79	0,00	4.590,79	0,00	CP	1.290,56	3.300,23	1.139,24	151,32	0,00	151,32
I.R.A.P. AREA ENTRATE	CS	4.625,50	0,00	4.625,50		RS	34,71		34,71	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.325,27		1.173,95	151,32	0,00	151,32
01041.03.017500010	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	81,96	418,04	81,96	0,00	0,00	0,00
BENI DIVERSI SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI	CS	958,72	0,00	958,72		RS	458,72		458,72	0,00	0,00	0,00
						TOT	540,68		540,68	0,00	0,00	0,00
01041.03.017500020	CP	200,00	0,00	200,00	0,00	CP	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ECONOMATO	CS	200,00	0,00	200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01041.03.018000010	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	1.418,63	581,37	0,00	1.418,63	0,00	1.418,63
SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	CS	7.612,60	0,00	7.612,60		RS	5.612,60		5.536,24	76,36	0,00	76,36
						TOT	7.031,23		5.536,24	1.494,99	0,00	1.494,99
01041.03.018000040	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE VARIE PER I.M.U.	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01041.03.018000050	CP	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	CP	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SERVIZIO ENTRATE	CS	1.400,00	0,00	1.400,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.400,00		1.400,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01041.03.018000070 ASSISTENZE SOFTWARE	CP	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	CP	5.002,00	498,00	0,00	5.002,00	0,00	5.002,00
	CS	10.502,00	0,00	10.502,00		RS	5.002,00		5.002,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	10.004,00		5.002,00	5.002,00	0,00
01041.03.018000090 AGGIO RECUPERO CREDITI	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	CS	7.297,07	0,00	7.297,07		RS	3.297,07		1.740,96	1.556,11	0,00	1.556,11
							TOT	7.297,07		1.740,96	5.556,11	0,00
01041.03.018000092 AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E D.P.A.	CP	26.352,00	0,00	26.352,00	0,00	CP	20.400,00	5.952,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
	CS	30.935,85	0,00	30.935,85		RS	4.583,85		1.877,17	2.706,68	0,00	2.706,68
							TOT	24.983,85		1.877,17	23.106,68	0,00
01041.03.018000095 AGGIO ACCERTAMENTI TARI	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	CP	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	30.000,00	0,00	30.000,00		RS	15.000,00		14.362,96	637,04	0,00	637,04
							TOT	15.000,00		14.362,96	637,04	0,00
01041.04.019000010 TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	24.403,92	0,00	24.403,92		RS	24.403,92		0,00	24.403,92	0,00	24.403,92
							TOT	24.403,92		0,00	24.403,92	0,00
01041.10.021000010 SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CP	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	2.562,00	0,00	2.562,00		RS	62,00		0,00	62,00	62,00	0,00
							TOT	62,00		0,00	62,00	62,00
01041.10.021000030 RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01051.03.03150 ESENZIONI T.I.A. SERVIZI SOCIALI	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01061.01.033000010 STIPENDI E ASSEGNI AREA TECNICA	CP	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	CP	19.551,78	75.448,22	19.551,78	0,00	0,00	0,00
	CS	95.000,00	0,00	95.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	19.551,78		19.551,78	0,00	0,00
01061.01.033000020 ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSIC.VI AREA TECNICA	CP	36.646,70	0,00	36.646,70	0,00	CP	7.826,21	28.820,49	7.826,21	0,00	0,00	0,00
	CS	37.000,00	0,00	37.000,00		RS	353,30		353,30	0,00	0,00	0,00
							TOT	8.179,51		8.179,51	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01061.01.033000030 RIMBORSO SPESE	CP	100,00	0,00	100,00	0,00	CP	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	CS	100,00	0,00	100,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	50,00		50,00	0,00	0,00
01061.01.033000050 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	CP	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	CP	568,35	1.731,65	568,35	0,00	0,00	0,00
	CS	2.300,00	0,00	2.300,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	568,35		568,35	0,00	0,00	0,00
01061.02.033800010 I.R.A.P. AREA TECNICA	CP	11.173,82	0,00	11.173,82	0,00	CP	2.654,96	8.518,86	2.605,09	49,87	0,00	49,87
	CS	11.300,00	0,00	11.300,00		RS	126,18		126,18	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.781,14		2.731,27	49,87	0,00	49,87
01061.04.03376 SPESA PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI	CP	22.615,94	0,00	22.615,94	0,00	CP	1.615,94	21.000,00	0,00	1.615,94	0,00	1.615,94
	CS	59.376,39	0,00	59.376,39		RS	36.760,45		22.312,83	14.447,62	0,00	14.447,62
						TOT	38.376,39		22.312,83	16.063,56	0,00	16.063,56
01082.02.164000010 INFORMATIZZAZIONE UFFICI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	8.345,60	0,00	8.345,60		RS	8.345,60		8.004,74	340,86	0,00	340,86
						TOT	8.345,60		8.004,74	340,86	0,00	340,86
01101.01.03535 RINNOVI CONTRATTUALI CONTRATTUALI - competenze	CP	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	CP	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	9.400,00	0,00	9.400,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01101.01.03540 RINNOVI CONTRATTUALI ANNI - oneri	CP	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	CP	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	2.600,00	0,00	2.600,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01101.02.03545 RINNOVI CONTRATTUALI - irap	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	CP	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	800,00	0,00	800,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.035000010 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	CP	104.926,67	0,00	104.926,67	0,00	CP	35.259,30	69.667,37	35.106,84	152,46	0,00	152,46
	CS	108.448,95	0,00	108.448,95		RS	3.522,28		3.522,28	0,00	0,00	0,00
						TOT	38.781,58		38.629,12	152,46	0,00	152,46
01111.01.035000011 RICLASSIFICAZIONE QUOTA ex LED e PROGRESSIONI da CCNL 22/01/2004, 9/05/2006, 31/07/2009, 21/05/2018	CP	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	CP	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00
	CS	2.420,00	0,00	2.420,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.420,00		2.420,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01111.01.035000012 FONDO PROGETTAZIONI INTERNE	CP	6.653,90	0,00	6.653,90	0,00	CP	2.653,90	4.000,00	0,00	2.653,90	0,00	2.653,90
	CS	6.653,90	0,00	6.653,90		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						2.653,90		0,00	2.653,90	0,00	2.653,90
01111.01.035000013 FONDO INCENTIVI RECUPERO I.C.I.	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	3.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01111.01.035000015 FONDO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	CP	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	CP	9.000,00	0,00	1.227,60	7.772,40	0,00	7.772,40
	CS	9.848,40	0,00	9.848,40		RS	848,40		572,64	275,76	0,00	275,76
	TOT						9.848,40		1.800,24	8.048,16	0,00	8.048,16
01111.01.035000030 FONDO INDENNITA' DI RESPONSABILITA'	CP	40.875,00	0,00	40.875,00	0,00	CP	11.298,07	29.576,93	9.691,91	1.606,16	0,00	1.606,16
	CS	40.875,00	0,00	40.875,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						11.298,07		9.691,91	1.606,16	0,00	1.606,16
01111.01.03520 SPESA PER FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CP	1.500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	CS	2.500,00	0,00	2.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00
01111.02.046000020 IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.574,50	0,00	1.574,50		RS	574,50		0,00	574,50	0,00	574,50
	TOT						574,50		0,00	574,50	0,00	574,50
01111.03.037000010 ACQUISTO HARDWARE E MATERIALE INFORMATICO	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.037000040 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.040000020 ASSISTENZA PROGRAMMI MAGGIOLI	CP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	CP	6.841,76	158,24	0,00	6.841,76	0,00	6.841,76
	CS	7.000,00	0,00	7.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						6.841,76		0,00	6.841,76	0,00	6.841,76
01111.03.040000025 SPESE FUNZIONAMENTO CED	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	CP	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	11.111,00	0,00	11.111,00		RS	3.111,00		2.183,80	927,20	0,00	927,20
	TOT						3.111,00		2.183,80	927,20	0,00	927,20

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01111.03.04050	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.295,20	10.704,80	0,00	4.295,20	0,00	4.295,20
SPESE EROGAZIONE TICKET A IDIPENDENTI COMUNALI	CS	15.000,00	0,00	15.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	4.295,20	0,00	4.295,20	0,00	4.295,20
01111.03.04075	CP	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	2.745,00	915,00	0,00	2.745,00	0,00	2.745,00
SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	CS	4.575,00	0,00	4.575,00		915,00		0,00	915,00	0,00	915,00
						TOT	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
01111.03.042520080	CP	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	60.000,00	88.000,00	28.881,44	31.118,56	23.136,37	7.982,19
UTENZE RISCALDAMENTO	CS	211.358,05	0,00	211.358,05		63.358,05		35.901,42	27.456,63	0,00	27.456,63
						TOT	123.358,05	64.782,86	58.575,19	23.136,37	35.438,82
01111.03.042550150	CP	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	94.440,42	103.559,58	23.321,42	71.119,00	0,00	71.119,00
UTENZE ELETTRICITA'	CS	249.972,50	0,00	249.972,50		51.972,50		51.821,61	150,89	0,00	150,89
						TOT	146.412,92	75.143,03	71.269,89	0,00	71.269,89
01111.03.042570110	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	7.725,52	27.274,48	0,00	27.274,48
UTENZE ACQUA	CS	59.609,39	0,00	59.609,39		9.609,39		9.609,39	0,00	0,00	0,00
						TOT	44.609,39	17.334,91	27.274,48	0,00	27.274,48
01111.03.04260	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.606,73	393,27	437,89	5.168,84	0,00	5.168,84
MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI	CS	6.963,79	0,00	6.963,79		963,79		963,79	0,00	0,00	0,00
						TOT	6.570,52	1.401,68	5.168,84	0,00	5.168,84
03011.01.050000010	CP	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	30.527,29	76.472,71	30.527,29	0,00	0,00	0,00
STIPENDI POLIZIA LOCALE	CS	107.000,00	0,00	107.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	30.527,29	30.527,29	0,00	0,00	0,00
03011.01.050000020	CP	40.696,88	0,00	40.696,88	0,00	11.412,57	29.284,31	11.399,95	12,62	0,00	12,62
ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSIC.VI POLIZIA LOCALE	CS	41.000,00	0,00	41.000,00		303,12		303,12	0,00	0,00	0,00
						TOT	11.715,69	11.703,07	12,62	0,00	12,62
03011.01.050000030	CP	100,00	0,00	100,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE	CS	100,00	0,00	100,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
03011.01.050000050	CP	180,00	0,00	180,00	0,00	128,25	51,75	128,25	0,00	0,00	0,00
ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	CS	180,00	0,00	180,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	128,25	128,25	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
03011.02.059000010 I.R.A.P. POLIZIA LOCALE	CP	12.891,75	0,00	12.891,75	0,00	CP	4.005,22	8.886,53	3.705,75	299,47	0,00	299,47
	CS	13.000,00	0,00	13.000,00		RS	108,25		108,25	0,00	0,00	0,00
						TOT	4.113,47		3.814,00	299,47	0,00	299,47
04011.07.06250 INTERESSI PASSIVI MUTUO OPERE ACCESSORIE SCUOLA	CP	4.071,77	0,00	4.071,77	0,00	CP	0,00	4.071,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	4.071,77	0,00	4.071,77		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04021.07.071000030 INTERESSI PASSIVI MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA	CP	4.369,22	0,00	4.369,22	0,00	CP	0,00	4.369,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	4.369,22	0,00	4.369,22		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04071.07.078000010 INTERESSI MUTUO SCUOLABUS	CP	1.075,63	0,00	1.075,63	0,00	CP	0,00	1.075,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.075,63	0,00	1.075,63		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.01.079000010 STIPENDI SERVIZI BIBLIOTECARI	CP	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	CP	9.761,79	33.238,21	9.761,79	0,00	0,00	0,00
	CS	43.000,00	0,00	43.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	9.761,79		9.761,79	0,00	0,00	0,00
05021.01.079000020 ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSIC.VI SERVIZI BIBLIOTECARI	CP	13.293,21	0,00	13.293,21	0,00	CP	3.077,81	10.215,40	3.077,81	0,00	0,00	0,00
	CS	13.300,00	0,00	13.300,00		RS	6,79		6,79	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.084,60		3.084,60	0,00	0,00	0,00
05021.01.079000030 RIMBORSO SPESE	CP	50,00	0,00	50,00	0,00	CP	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	50,00	0,00	50,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.01.079000051 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	CP	550,00	0,00	550,00	0,00	CP	133,26	416,74	133,26	0,00	0,00	0,00
	CS	550,00	0,00	550,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	133,26		133,26	0,00	0,00	0,00
05021.02.085000010 I.R.A.P. SERVIZI CULTURALI	CP	2.248,61	0,00	2.248,61	0,00	CP	626,86	1.621,75	589,87	36,99	0,00	36,99
	CS	2.250,00	0,00	2.250,00		RS	1,39		1,39	0,00	0,00	0,00
						TOT	628,25		591,26	36,99	0,00	36,99
05021.03.087000070 MANUTENZIONE SITO INTERNET	CP	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	CP	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	3.100,00	0,00	3.100,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
09031.03.125000012	CP	18.183,00	0,00	18.183,00	0,00	0,00	18.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO GESTIONE SERVIZIO TARES (CONVENZIONE)	CS	28.623,83	0,00	28.623,83		10.440,83		10.367,62	73,21	0,00	73,21
						TOT	10.440,83	10.367,62	73,21	0,00	73,21
09031.03.125000085	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTE RIMBORSABILI TIA ANNI PRECEDENTI	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09031.03.125000095	CP	7.466,40	0,00	7.466,40	0,00	0,00	7.466,40	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER POSTALIZZAZIONE TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	CS	10.779,75	0,00	10.779,75		3.313,35		2.045,67	1.267,68	0,00	1.267,68
						TOT	3.313,35	2.045,67	1.267,68	0,00	1.267,68
10051.07.11450	CP	10.728,30	0,00	10.728,30	0,00	0,00	10.728,30	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI IMMOBILE VILLA MORA	CS	10.728,30	0,00	10.728,30		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041.07.14650	CP	4.141,93	0,00	4.141,93	0,00	0,00	4.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CENTRO ANZIANI	CS	4.141,93	0,00	4.141,93		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12071.01.132000010	CP	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	10.453,29	35.546,71	10.453,29	0,00	0,00	0,00
STIPENDI SERVIZI SOCIALI	CS	46.000,00	0,00	46.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	10.453,29	10.453,29	0,00	0,00	0,00
12071.01.132000020	CP	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	3.490,30	11.209,70	3.490,30	0,00	0,00	0,00
ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSIC.VI SERVIZI SOCIALI	CS	14.700,00	0,00	14.700,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.490,30	3.490,30	0,00	0,00	0,00
12071.01.132000030	CP	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE	CS	50,00	0,00	50,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12071.01.132000050	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	109,59	390,41	109,59	0,00	0,00	0,00
ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	CS	500,00	0,00	500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	109,59	109,59	0,00	0,00	0,00
12071.02.147000010	CP	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	1.349,50	3.450,50	1.152,70	196,80	0,00	196,80
I.R.A.P. SERVIZI SOCIALI	CS	4.800,00	0,00	4.800,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.349,50	1.152,70	196,80	0,00	196,80

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12091.07.15300	CP	5.942,75	0,00	5.942,75	0,00	CP	0,00	5.942,75	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI MUTUO AMPLIAMENTO CIMITERO	CS	5.942,75	0,00	5.942,75		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12091.07.15310	CP	11.272,40	0,00	11.272,40	0,00	CP	0,00	11.272,40	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI MUTUO SECONDO AMPLIAMENTO CIMITERO	CS	11.272,40	0,00	11.272,40		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20011.10.04900	CP	12.883,64	0,00	12.883,64	0,00	CP	0,00	12.883,64	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI RISERVA	CS	12.883,64	0,00	12.883,64		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20011.10.04901	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	CP	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI RISERVA ART. 166 C. 2BIS TUEL	CS	6.000,00	0,00	6.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20021.10.04700	CP	203.690,90	0,00	203.690,90	0,00	CP	0,00	203.690,90	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIBILITA'	CS	203.690,90	0,00	203.690,90		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
50024.03.20800	CP	6.688,99	0,00	6.688,99	0,00	CP	0,00	6.688,99	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA CAPITALE MUTUO SCOLABUS	CS	6.688,99	0,00	6.688,99		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
50024.03.20850	CP	20.687,90	0,00	20.687,90	0,00	CP	0,00	20.687,90	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA CAPITALE MUTUO NUOVO AMPLIAMENTO CIMITERO	CS	20.687,90	0,00	20.687,90		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
50024.03.20900	CP	10.561,01	0,00	10.561,01	0,00	CP	0,00	10.561,01	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA CAPITALE MUTUO OPERE ACCESSORIE SCUOLA	CS	10.561,01	0,00	10.561,01		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
50024.03.20905	CP	6.746,57	0,00	6.746,57	0,00	CP	0,00	6.746,57	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA CAPITALE MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CENTRO ANZIANI	CS	6.746,57	0,00	6.746,57		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
50024.03.20906	CP	4.879,84	0,00	4.879,84	0,00	CP	0,00	4.879,84	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA CAPITALE MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA	CS	4.879,84	0,00	4.879,84		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
50024.03.20940	CP	18.378,84	0,00	18.378,84	0,00	CP	0,00	18.378,84	0,00	0,00	0,00
QUOTA CAPITALE MUTUO RESTAURO VILLA MORA	CS	18.378,84	0,00	18.378,84		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
50024.03.20950	CP	36.955,73	0,00	36.955,73	0,00	CP	0,00	36.955,73	0,00	0,00	0,00
QUOTA CAPITALE MUTUO AMPLIAMENTO CIMITERO	CS	36.955,73	0,00	36.955,73		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
60015.01.20400	CP	1.353.229,76	0,00	1.353.229,76	0,00	CP	0,00	1.353.229,76	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	CS	1.353.229,76	0,00	1.353.229,76		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
99017.01.21100	CP	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	CP	18.205,50	111.794,50	18.205,50	0,00	0,00
VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	CS	130.000,00	0,00	130.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
						TOT	18.205,50		18.205,50	0,00	0,00
99017.01.21200	CP	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	CP	41.275,76	208.724,24	41.196,94	78,82	78,82
RITENUTE ERARIALI	CS	250.000,00	0,00	250.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
						TOT	41.275,76		41.196,94	78,82	78,82
99017.01.21300	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	443,16	2.556,84	443,16	0,00	0,00
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
						TOT	443,16		443,16	0,00	0,00
99017.01.21600	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	2.300,00	2.700,00	2.300,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
						TOT	2.300,00		2.300,00	0,00	0,00
99017.01.21700	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	CP	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	CS	8.000,00	0,00	8.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
99017.01.21800	CP	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	CP	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	CS	306.676,48	0,00	306.676,48		RS	6.676,48		6.676,48	0,00	0,00
						TOT	6.676,48		6.676,48	0,00	0,00
99017.01.21801	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	CP	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	CS	34.063,54	0,00	34.063,54		RS	4.063,54		4.063,54	0,00	4.063,54
						TOT	4.063,54		4.063,54	0,00	4.063,54

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
99017.02.21400	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	CS	6.852,45	0,00	6.852,45		RS	2.852,45		0,00	2.852,45	0,00	2.852,45
						TOT	2.852,45		0,00	2.852,45	0,00	2.852,45
99017.02.21500	CP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	CP	7.974,83	92.025,17	6.769,47	1.205,36	0,00	1.205,36
SERVIZI PER CONTO TERZI	CS	159.354,58	0,00	159.354,58		RS	59.354,58		6.492,40	52.862,18	0,00	52.862,18
						TOT	67.329,41		13.261,87	54.067,54	0,00	54.067,54
99017.02.21506	CP	40.850,00	0,00	40.850,00	0,00	CP	0,00	40.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTO PROVINCIALE RIFIUTI	CS	81.700,00	0,00	81.700,00		RS	40.850,00		0,00	40.850,00	0,00	40.850,00
						TOT	40.850,00		0,00	40.850,00	0,00	40.850,00
99017.02.21510	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTO PROVINCIALE RIFIUTI - ARRETRATI	CS	1.533,24	0,00	1.533,24		RS	1.033,24		0,00	1.033,24	0,00	1.033,24
						TOT	1.033,24		0,00	1.033,24	0,00	1.033,24
Totale RESPONSABILE 216 - FIORINI	CP	4.349.266,80	0,00	4.349.266,80	0,00	CP	631.522,48	3.717.744,32	363.899,61	267.622,87	23.215,19	244.407,68
	CS	4.765.850,12	0,00	4.765.850,12		RS	416.583,32		219.335,12	197.248,20	62,00	197.186,20
						TOT	1.048.105,80		583.234,73	464.871,07	23.277,19	441.593,88

RESPONSABILE 219 - ALBANO GIULIANO

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01021.03.007500010	CP	400,00	0,00	400,00	0,00	CP	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DIVISA MESSO COMUNALE	CS	400,00	0,00	400,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.008000060	CP	150,00	0,00	150,00	0,00	CP	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DI NOTIFICA	CS	228,75	0,00	228,75		RS	78,75	78,75	0,00	0,00	0,00
						TOT	78,75	78,75	0,00	0,00	0,00
01031.03.014000080	CP	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	CP	4.000,00	47.201,00	10.799,00	0,00	10.799,00
ONERI ASSICURATIVI, INFORTUNI, R.C.T., FURTO E INCENDIO	CS	64.000,00	0,00	64.000,00		RS	2.000,00	20,00	1.980,00	0,00	1.980,00
						TOT	60.000,00	47.221,00	12.779,00	0,00	12.779,00
01031.03.014000081	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE IMPREVISTE - FRANCHIGIA POLIZZA R.C.T.	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.042500010	CP	44.600,00	0,00	44.600,00	0,00	CP	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONIA E CONNETTIVITA'	CS	48.705,54	0,00	48.705,54		RS	4.105,54	4.105,54	0,00	0,00	0,00
						TOT	4.105,54	4.105,54	0,00	0,00	0,00
01111.03.042500030	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONIA RETE MOBILE	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		RS	4.000,00	2.004,19	1.995,81	0,00	1.995,81
						TOT	4.000,00	2.004,19	1.995,81	0,00	1.995,81
03011.01.051000020	CP	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	CP	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENZA COMPLEMENTARE ART.208 CODICE DELLA STRADA	CS	7.250,00	0,00	7.250,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011.01.052000010	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORMAZIONE OBBLIGATORIA	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011.02.059000020	CP	150,00	0,00	150,00	0,00	CP	110,29	39,71	0,00	0,00	0,00
BOLLI AUTO POLIZIA LOCALE	CS	150,00	0,00	150,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	39,71	39,71	0,00	0,00	0,00
03011.03.053000010	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CP	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA, MANIFESTI E MATERIALE DI CONSUMO POLIZIA LOCALE	CS	2.500,00	0,00	2.500,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
03011.03.053000020 SPESE VESTIARIO POLIZIA LOCALE	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.03.053000030 SPESE ECONOMICHE	CP	700,00	0,00	700,00	0,00	CP	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	960,00	0,00	960,00		RS	260,00		260,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	260,00		260,00	0,00	0,00	0,00
03011.03.053000060 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.03.055000010 ANCITEL PER VIGILANZA	CP	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	CP	3.265,65	234,35	0,00	3.265,65	1.381,39	1.884,26
	CS	3.607,28	0,00	3.607,28		RS	107,28		0,00	107,28	0,00	107,28
						TOT	3.372,93		0,00	3.372,93	1.381,39	1.991,54
03011.03.055000015 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE E IMPIANTI TECNOLOGICI	CP	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	CP	4.202,90	11.797,10	2.421,70	1.781,20	0,00	1.781,20
	CS	16.000,00	0,00	16.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	4.202,90		2.421,70	1.781,20	0,00	1.781,20
03011.03.055000080 CUSTODIA MEZZI SEQUESTRATI	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	500,00		0,00	500,00	0,00	500,00
						TOT	500,00		0,00	500,00	0,00	500,00
03011.03.055000090 CANONE PONTE RADIO	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	955,00	45,00	955,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	955,00		955,00	0,00	0,00	0,00
03011.03.056000010 MEZZI TECNICO INFORMATICI GESTIONE VIABILITA'	CP	6.187,50	0,00	6.187,50	0,00	CP	0,00	6.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	13.370,25	0,00	13.370,25		RS	7.182,75		7.182,75	0,00	0,00	0,00
						TOT	7.182,75		7.182,75	0,00	0,00	0,00
03011.03.056000030 SPESE POSTALI	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	2.500,00	500,00	508,40	1.991,60	349,30	1.642,30
	CS	3.614,27	0,00	3.614,27		RS	614,27		216,01	398,26	0,00	398,26
						TOT	3.114,27		724,41	2.389,86	349,30	2.040,56
03011.03.05650 INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DEGLI UTENTI DEBOLI	CP	5.125,00	0,00	5.125,00	0,00	CP	0,00	5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	6.499,44	0,00	6.499,44		RS	4.374,44		0,00	4.374,44	0,00	4.374,44
						TOT	4.374,44		0,00	4.374,44	0,00	4.374,44

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
03011.03.05700	CP	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	CP	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE GESTIONE CANILE	CS	2.760,00	0,00	2.760,00		RS	1.560,00		0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
						TOT	1.560,00		0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
03011.03.05710	CP	400,00	0,00	400,00	0,00	CP	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITIRO CARCASSE ANIMALI	CS	1.741,36	0,00	1.741,36		RS	1.341,36		0,00	1.341,36	79,30	1.262,06
						TOT	1.341,36		0,00	1.341,36	79,30	1.262,06
03011.03.05811	CP	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	CP	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE BENI COMUNALI POLIZIA LOCALE	CS	1.800,00	0,00	1.800,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.04.05950	CP	150,00	0,00	150,00	0,00	CP	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SANZIONI CDS	CS	150,00	0,00	150,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03012.02.16815	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	CP	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO TELECAMERE	CS	6.000,00	0,00	6.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.11100	CP	6.187,50	0,00	6.187,50	0,00	CP	0,00	6.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGNALETICA STRADALE - CDS	CS	13.375,00	0,00	13.375,00		RS	7.187,50		0,00	7.187,50	0,00	7.187,50
						TOT	7.187,50		0,00	7.187,50	0,00	7.187,50
12091.03.15110	CP	50,00	0,00	50,00	0,00	CP	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE TRASPORTI FUNEBRI	CS	50,00	0,00	50,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE 219 - ALBANO	CP	177.850,00	0,00	177.850,00	0,00	CP	68.963,26	108.886,74	51.125,81	17.837,45	1.730,69	16.106,76
	CS	208.161,89	0,00	208.161,89		RS	33.311,89		13.867,24	19.444,65	79,30	19.365,35
						TOT	102.275,15		64.993,05	37.282,10	1.809,99	35.472,11

RESPONSABILE 367 - RESPONSABILE U.T.

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01011.04.003000030 QUOTA ANNUALE A.N.C.I.	CP	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	CP	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.350,00	0,00	1.350,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.007000020 ACQUISTO STAMPATI - CANCELLERIA SERVIZI GENERALI	CP	50,00	0,00	50,00	0,00	CP	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	50,00	0,00	50,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.007000040 BUONI ECONOMATO AFFARI GENERALI	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	CP	75,00	225,00	0,00	75,00	0,00	75,00
	CS	501,76	0,00	501,76		RS	201,76		201,76	0,00	0,00	0,00
							TOT	276,76	201,76	75,00	0,00	75,00
01041.04.019000030 CONTRIBUTO ANNUALE PER ADESIONE AL POLO CATASTALE	CP	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	CP	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	4.500,00	0,00	4.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041.04.019000040 CONSORZIO EST TICINO VILLORESI	CP	250,00	0,00	250,00	0,00	CP	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	250,00	0,00	250,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.022000010 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA STABILI COMUNALI	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.022000050 ACQUISTO CASSONETTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	CP	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	CP	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	10.863,54	0,00	10.863,54		RS	3.363,54		3.363,54	0,00	0,00	0,00
							TOT	3.363,54	3.363,54	0,00	0,00	0,00
01051.03.022910010 CANONE REGIONALE PER DERIVAZIONE ACQUE POZZI	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.425,16	0,00	1.425,16		RS	425,16		0,00	425,16	0,00	425,16
							TOT	425,16	0,00	425,16	0,00	425,16
01051.03.022910020 CANONE REGIONALE PER DERIVAZIONE ACQUE POZZI - L. R. 10/2009 (VILLA MORA)	CP	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	CP	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.200,00	0,00	1.200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.023000001 MANUTENZIONE STABILI COMUNALI	CP	1.090,20	0,00	1.090,20	0,00	CP	1.090,20	0,00	0,00	1.090,20	0,00	1.090,20
	CS	11.988,61	0,00	11.988,61		RS	10.898,41		8.331,83	2.566,58	0,00	2.566,58
							TOT	11.988,61	8.331,83	3.656,78	0,00	3.656,78

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01051.03.023000005	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
						TOT	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01051.03.023000012	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE E PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE	CS	3.756,00	0,00	3.756,00		RS	1.756,00		1.342,00	414,00	0,00	414,00
						TOT	1.756,00		1.342,00	414,00	0,00	414,00
01051.03.023000041	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	420,74	2.579,26	249,94	170,80	0,00	170,80
MANUTENZIONE BENI COMUNALI UFFICIO TECNICO	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	420,74		249,94	170,80	0,00	170,80
01051.03.023000045	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STABILE SCUOLA MATERNA	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.023000050	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STABILE SCUOLA ELEMENTARE	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.023000055	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	932,00	68,00	0,00	932,00	0,00	932,00
MANUTENZIONE STABILE SCUOLA MEDIA - ASCENSORE	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	932,00		0,00	932,00	0,00	932,00
01051.03.023000057	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	932,00	68,00	0,00	932,00	0,00	932,00
MANUTENZIONE STABILE CIMITERO - ASCENSORE	CS	1.453,76	0,00	1.453,76		RS	453,76		453,76	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.385,76		453,76	932,00	0,00	932,00
01051.03.023000059	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	932,00	68,00	0,00	932,00	0,00	932,00
MANUTENZIONE ASCENSORE VILLA MORA	CS	1.378,04	0,00	1.378,04		RS	378,04		248,96	129,08	0,00	129,08
						TOT	1.310,04		248,96	1.061,08	0,00	1.061,08
01051.03.023000060	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.023000070	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA	CS	1.199,11	0,00	1.199,11		RS	1.199,11		0,00	1.199,11	493,12	705,99
						TOT	1.199,11		0,00	1.199,11	493,12	705,99

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01051.03.023000075	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
APPALTO CONDUZIONE CALORE	CS	27.193,05	0,00	27.193,05		RS	7.193,05		2.620,56	4.572,49	0,00	4.572,49
						TOT	27.193,05		2.620,56	24.572,49	0,00	24.572,49
01051.03.023000080	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APPALTO GESTIONE ESTINTORI	CS	6.376,79	0,00	6.376,79		RS	2.376,79		1.623,21	753,58	0,00	753,58
						TOT	2.376,79		1.623,21	753,58	0,00	753,58
01051.03.023000090	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.023000095	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE GIOCHI PARCHI COMUNALI	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.02400	CP	50,00	0,00	50,00	0,00	CP	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER RIPRISTINO DANNI (RIMBORSI SINISTRI)	CS	6.911,30	0,00	6.911,30		RS	6.861,30		507,52	6.353,78	0,00	6.353,78
						TOT	6.861,30		507,52	6.353,78	0,00	6.353,78
01051.03.02500	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE MEZZI PROTEZIONE CIVILE	CS	2.047,37	0,00	2.047,37		RS	1.047,37		997,74	49,63	0,00	49,63
						TOT	1.047,37		997,74	49,63	0,00	49,63
01051.03.030000010	CP	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	CP	29.402,99	4.597,01	6.390,00	23.012,99	0,00	23.012,99
SERVIZIO PULIZIA STABILI COMUNALI	CS	42.019,11	0,00	42.019,11		RS	8.019,11		6.037,10	1.982,01	0,00	1.982,01
						TOT	37.422,10		12.427,10	24.995,00	0,00	24.995,00
01051.03.030000020	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE CONDOMINIALI MAGAZZINO COMUNALE	CS	1.761,07	0,00	1.761,07		RS	1.761,07		0,00	1.761,07	0,00	1.761,07
						TOT	1.761,07		0,00	1.761,07	0,00	1.761,07
01051.03.030000040	CP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	CP	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
PULIZIA PALESTRE COMUNALI	CS	11.718,48	0,00	11.718,48		RS	4.718,48		4.718,48	0,00	0,00	0,00
						TOT	11.718,48		4.718,48	7.000,00	0,00	7.000,00
01051.03.030000045	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	CP	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
PULIZIA CENTRO ANZIANI	CS	12.000,00	0,00	12.000,00		RS	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	12.000,00		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01051.03.03000060	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PRATICHE CATASTALI E PARERI	CS	4.500,00	0,00	4.500,00		4.000,00		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	TOT					4.000,00		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01051.03.032510010	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO MATERIALI MANUTENZIONI AREA TECNICA	CS	3.333,69	0,00	3.333,69		1.333,69		1.091,35	242,34	0,00	242,34
	TOT					1.333,69		1.091,35	242,34	0,00	242,34
01051.03.032510020	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIALE PER RIMOZIONE NEVE	CS	2.562,00	0,00	2.562,00		2.562,00		2.562,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					2.562,00		2.562,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.032510030	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO MATERIALE PER PROTEZIONE CIVILE	CS	6.829,76	0,00	6.829,76		6.829,76		6.377,30	452,46	225,00	227,46
	TOT					6.829,76		6.377,30	452,46	225,00	227,46
01052.02.160000012	CP	107.752,18	0,00	107.752,18	0,00	71.768,18	35.984,00	0,00	71.768,18	0,00	71.768,18
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E LORO PERTINENZE	CS	122.001,49	0,00	122.001,49		14.249,31		13.775,95	473,36	0,00	473,36
	TOT					86.017,49		13.775,95	72.241,54	0,00	72.241,54
01052.02.160000015	CP	176.964,71	0,00	176.964,71	0,00	176.964,71	0,00	0,00	176.964,71	0,00	176.964,71
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASCINA BRUGNATELLI	CS	176.964,71	0,00	176.964,71		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					176.964,71		0,00	176.964,71	0,00	176.964,71
01052.02.160000020	CP	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MESSA IN SICUREZZA LEGGE 145/2018 COMM 107-112 ART. 1	CS	58.000,00	0,00	58.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02.160000026	CP	51.155,30	0,00	51.155,30	0,00	51.155,30	0,00	0,00	51.155,30	0,00	51.155,30
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	CS	145.539,65	0,00	145.539,65		94.384,35		15.418,09	78.966,26	0,00	78.966,26
	TOT					145.539,65		15.418,09	130.121,56	0,00	130.121,56
01052.02.160000080	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO COPERTURA SCUOLA MEDIA	CS	4.172,69	0,00	4.172,69		4.172,69		0,00	4.172,69	0,00	4.172,69
	TOT					4.172,69		0,00	4.172,69	0,00	4.172,69
01061.02.033800020	CP	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLLI AREA TECNICA	CS	400,00	0,00	400,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01061.03.033500020 ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA, VARIE AREA TECNICA	CP	200,00	0,00	200,00	0,00	CP	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	200,00	0,00	200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01061.03.033500030 SPESE VESTIARIO AREA TECNICA	CP	450,00	0,00	450,00	0,00	CP	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	982,26	0,00	982,26		RS	532,26		532,26	0,00	0,00	0,00
							TOT	532,26		532,26	0,00	0,00
01061.03.033500040 SPESE ECONOMICHE	CP	750,00	0,00	750,00	0,00	CP	187,50	562,50	0,00	187,50	0,00	187,50
	CS	1.267,72	0,00	1.267,72		RS	517,72		517,72	0,00	0,00	0,00
							TOT	705,22		517,72	187,50	0,00
01061.03.033500051 ACQUISTO CARBURANTE AUTOCARRI COMUNALI AREA TECNICA	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	3.970,89	0,00	3.970,89		RS	1.970,89		1.970,89	0,00	0,00	0,00
							TOT	1.970,89		1.970,89	0,00	0,00
01061.03.033600010 NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	118,13	0,00	118,13		RS	118,13		0,00	118,13	118,13	0,00
							TOT	118,13		0,00	118,13	118,13
01061.03.033600020 SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	23,24	976,76	0,00	23,24	0,00	23,24
	CS	2.926,13	0,00	2.926,13		RS	1.926,13		0,00	1.926,13	0,00	1.926,13
							TOT	1.949,37		0,00	1.949,37	0,00
01061.03.033600050 SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01061.03.03362 ADEMPIMENTI PER MANIFESTAZIONI SUL TERRITORIO COMUNALE	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	2.319,55	0,00	2.319,55		RS	1.319,55		659,78	659,77	0,00	659,77
							TOT	1.319,55		659,78	659,77	0,00
06011.04.09801 CONTRIBUTI INIZIATIVE DI TUTELA AMBIENTALE - CONVENZIONE AUSER	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	CS	7.666,67	0,00	7.666,67		RS	3.666,67		0,00	3.666,67	0,00	3.666,67
							TOT	7.666,67		0,00	7.666,67	0,00
08011.03.11550 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE (PLASTICO INVERNALE)	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
08011.03.11601 PRESTAZIONE DI SERVIZI IN MATERIA DI EDILIZIA E URBANISTICA	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	8.670,94	0,00	8.670,94		RS	3.670,94		2.095,36	1.575,58	-584,50	2.160,08
							TOT	3.670,94		2.095,36	1.575,58	-584,50
08012.02.190900011 ACQUISTO ARREDO URBANO	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
08012.02.19095 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	CP	44.121,64	0,00	44.121,64	0,00	CP	44.121,64	0,00	0,00	44.121,64	0,00	44.121,64
	CS	44.121,64	0,00	44.121,64		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	44.121,64		0,00	44.121,64	0,00
08012.02.19096 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI COMUNALI (PARCO GIOCHI)	CP	58.427,87	0,00	58.427,87	0,00	CP	58.427,87	0,00	19.384,51	39.043,36	15.452,20	23.591,16
	CS	110.062,26	0,00	110.062,26		RS	51.634,39		51.634,39	0,00	0,00	0,00
							TOT	110.062,26		71.018,90	39.043,36	15.452,20
08012.02.192000015 PROGETTAZIONE VARIANTE P.G.T.	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	24.274,00	0,00	24.274,00		RS	14.274,00		0,00	14.274,00	0,00	14.274,00
							TOT	14.274,00		0,00	14.274,00	0,00
08012.02.192000070 PIANO CIMITERIALE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.903,20	0,00	1.903,20		RS	1.903,20		0,00	1.903,20	0,00	1.903,20
							TOT	1.903,20		0,00	1.903,20	0,00
08012.02.19217 INCARICO PER STUDIO RISCATTO PALI LUCE	CP	19.418,40	0,00	19.418,40	0,00	CP	9.418,40	10.000,00	1.295,03	8.123,37	0,00	8.123,37
	CS	19.418,40	0,00	19.418,40		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	9.418,40		1.295,03	8.123,37	0,00
08012.02.19221 PROGETTAZIONE MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI	CP	50.986,96	0,00	50.986,96	0,00	CP	38.986,96	12.000,00	0,00	38.986,96	938,00	38.048,96
	CS	54.818,74	0,00	54.818,74		RS	3.831,78		3.831,78	0,00	0,00	0,00
							TOT	42.818,74		3.831,78	38.986,96	938,00
08012.03.19401 RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	CP	516,00	0,00	516,00	0,00	CP	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	516,00	0,00	516,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
08012.05.19405 RESTITUZIONE CONTRIBUTO REALIZZAZIONE ROTONDE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	180.416,00	0,00	180.416,00		RS	180.416,00		0,00	180.416,00	0,00	180.416,00
							TOT	180.416,00		0,00	180.416,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
08021.03.110000030 SERVIZIO RIMOZIONE NEVE	CP	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	CP	12.999,80	0,20	6.388,51	6.611,29	0,00	6.611,29
	CS	19.296,09	0,00	19.296,09		RS	6.296,09		6.296,09	0,00	0,00	0,00
						TOT	19.295,89		12.684,60	6.611,29	0,00	6.611,29
09021.03.128000020 SPESE PER LA DEMUSCAZIONE E LA DISINFESTAZIONE	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	CP	3.736,98	2.263,02	0,00	3.736,98	0,00	3.736,98
	CS	9.533,03	0,00	9.533,03		RS	3.533,03		1.093,03	2.440,00	2.440,00	0,00
						TOT	7.270,01		1.093,03	6.176,98	2.440,00	3.736,98
09021.03.128000030 MANUTENZIONE VERDE (PIANO TARI)	CP	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	CP	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	34.348,00	0,00	34.348,00		RS	18.348,00		18.348,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	18.348,00		18.348,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.128000033 MANUTENZIONE VERDE	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	CP	5.490,00	19.510,00	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00
	CS	67.848,87	0,00	67.848,87		RS	42.848,87		42.848,87	0,00	0,00	0,00
						TOT	48.338,87		42.848,87	5.490,00	0,00	5.490,00
09021.03.12805 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE AREA A VERDE DEI FONTANILI (DI.FO.INFO.)	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	3.660,00	0,00	3.660,00		RS	3.660,00		3.660,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.660,00		3.660,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.12807 ACQUISTI PER AREA A VERDE DEI FONTANILI (DI.FO.INFO.)	CP	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	CP	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	5.416,80	0,00	5.416,80		RS	1.756,80		1.756,80	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.756,80		1.756,80	0,00	0,00	0,00
09021.04.129500020 CONTRIBUTO ADESIONE PARCO SUD MILANO	CP	950,00	0,00	950,00	0,00	CP	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	950,00	0,00	950,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09021.04.129500040 SPORTELLINO AMIANTO	CP	400,00	0,00	400,00	0,00	CP	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	400,00	0,00	400,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09022.02.19000 ACQUISTO MEZZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ECOLOGICO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	9.999,12	0,00	9.999,12		RS	9.999,12		9.999,12	0,00	0,00	0,00
						TOT	9.999,12		9.999,12	0,00	0,00	0,00
09031.03.12460 ACQUISTO ATTREZZATURA PER PULIZIA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.072,06	0,00	1.072,06		RS	1.072,06		1.072,06	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.072,06		1.072,06	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
09031.03.125000010	CP	206.856,71	0,00	206.856,71	0,00	CP	206.590,67	266,04	0,00	206.590,67	0,00	206.590,67
COSTI COMUNI E COSTI GESTIONE RIFIUTI INDIFFERENZIATI	CS	216.875,65	0,00	216.875,65		RS	10.018,94		0,00	10.018,94	0,00	10.018,94
						TOT	216.609,61		0,00	216.609,61	0,00	216.609,61
09031.03.125000015	CP	421.291,95	0,00	421.291,95	0,00	CP	0,00	421.291,95	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTI GESTIONE RACCOLTE RIFIUTI DIFFERENZIATI	CS	549.884,30	0,00	549.884,30		RS	128.592,35		128.592,35	0,00	0,00	0,00
						TOT	128.592,35		128.592,35	0,00	0,00	0,00
09031.03.125000030	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTIVAZIONE SERVIZIO ECUOSACCO	CS	6.871,16	0,00	6.871,16		RS	6.871,16		6.871,16	0,00	0,00	0,00
						TOT	6.871,16		6.871,16	0,00	0,00	0,00
09031.03.125000038	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SMALTIMENTO ARREDI	CS	3.520,00	0,00	3.520,00		RS	3.520,00		3.520,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.520,00		3.520,00	0,00	0,00	0,00
09031.03.125000090	CP	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	CP	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TARI EDIFICI COMUNALI	CS	32.949,00	0,00	32.949,00		RS	21.449,00		0,00	21.449,00	0,00	21.449,00
						TOT	21.449,00		0,00	21.449,00	0,00	21.449,00
09031.03.125000110	CP	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	CP	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTE INESIGIBILI PER L'ESERCIZIO	CS	40.000,00	0,00	40.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09031.03.125000115	CP	2.572,97	0,00	2.572,97	0,00	CP	0,00	2.572,97	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTE INESIGIBILI ESERCIZI PRECEDENTI	CS	2.572,97	0,00	2.572,97		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09041.04.12260	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA ADESIONE P.I.M.	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.110000011	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	797,07	702,93	797,07	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	CS	1.898,53	0,00	1.898,53		RS	398,53		398,53	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.195,60		1.195,60	0,00	0,00	0,00
10052.02.187000011	CP	93.262,92	0,00	93.262,92	0,00	CP	93.262,92	0,00	0,00	93.262,92	0,00	93.262,92
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	CS	93.262,92	0,00	93.262,92		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	93.262,92		0,00	93.262,92	0,00	93.262,92

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variations	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
11011.03.119000010	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI PROTEZIONE CIVILE	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
11011.03.12002	CP	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	CP	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (COM 20)	CS	3.164,50	0,00	3.164,50		RS	1.514,50		0,00	1.514,50	0,00	1.514,50
						TOT	1.514,50		0,00	1.514,50	0,00	1.514,50
11012.02.195500010	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO MEZZI PROTEZIONE CIVILE (CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTI)	CS	33.916,00	0,00	33.916,00		RS	33.916,00		33.916,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	33.916,00		33.916,00	0,00	0,00	0,00
12091.03.150000050	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	9.408,74	591,26	0,00	9.408,74	0,00	9.408,74
APPALTO GESTIONE ORDINARIA CIMITERO	CS	12.809,32	0,00	12.809,32		RS	2.809,32		2.106,99	702,33	0,00	702,33
						TOT	12.218,06		2.106,99	10.111,07	0,00	10.111,07
14021.03.15400	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPPORTO ASSISTENZA SUAP	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE 367 -	CP	1.572.577,81	0,00	1.572.577,81	0,00	CP	864.124,91	708.452,90	44.505,06	819.619,85	16.390,20	803.229,65
	CS	2.331.147,99	0,00	2.331.147,99		RS	758.570,18		406.392,33	352.177,85	2.691,75	349.486,10
						TOT	1.622.695,09		450.897,39	1.171.797,70	19.081,95	1.152.715,75

Totali COMPLESSIVI USCITA	CP	7.139.822,25	0,00	7.139.822,25	0,00	CP	1.843.350,51	5.296.471,74	509.494,05	1.333.856,46	44.017,18	1.289.839,28
	CS	8.639.779,96	0,00	8.639.779,96		RS	1.502.957,71		819.058,88	683.898,83	9.231,40	674.667,43
						TOT	3.346.308,22		1.328.552,93	2.017.755,29	53.248,58	1.964.506,71