

<i>Elenco dei PEG</i>

Esercizio : 2017
 Data di valuta : 31/12/2017
 Voci di : ENTRATA E USCITA
 Ordinamento per: CODIFICA
 vedi dettaglio : SI

Raggruppamento per - RESPONSABILE

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

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

100 - PROGRAMMA GENERICO	; 1001 - ORGANI ISTITUZIONALI	; 1002 - SEGRETERIA	; 1003 - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
1004 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	; 1005 - GESTIONE BENI	; 1006 - UFFICIO TECNICO	; 1007 - SERVIZI DEMOGRAFICI
1008 - ALTRI SERVIZI GENERALI	; 1009 - OPERE PUBBLICHE	; 1999 - AMM.NE GENERALE GESTIONE E CONTR.	; 2010 - POLIZIA MUNICIPALE
2999 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	; 3011 - SCUOLA DELL'INFANZIA	; 3012 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	; 3013 - SCUOLE MEDIE
3014 - ASSISTENZA SCOLASTICA	; 3999 - ISTRUZIONE PUBBLICA	; 4015 - BIBLIOTECA COMUNALE	; 4016 - TEATRO COMUNALE
4999 - CULTURA E BENI CULTURALI	; 5017 - IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRI INTERV...	; 5035 - PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA	; 5999 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E R...
6018 - VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADAL...	; 6019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	; 6020 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	; 6999 - VIABILITA' E TRASPORTI
7021 - PROTEZIONE CIVILE	; 7022 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	; 7023 - SMALTIMENTO RIFIUTI	; 7024 - PARCHI GIARDINI E TUT.AMBIENTALE
7025 - SERVIZIO CAVE	; 7036 - EDILIZIA	; 7999 - GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	; 8026 - ASILI NIDO E SERVIZI PER MINORI
8027 - PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	; 8028 - ASSISTENZA E BENEFICIENZA	; 8029 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIA...	; 8999 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
9030 - SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE	; 9031 - FUNZIONAMENTO S.U.A.P.	; 9999 - FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECON.	; 10032 - ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO
10033 - CULTURA	; 10034 - ATTIVITA' IN CAMPO SOCIALE	; 10999 - ISTITUZIONE COMUNITA' DI MARMIRO...	

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

RESPONSABILE 25 - MINO ANNATONIA

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
20101.01.0013800 - TRASFERIMENTO A RIMBORSO SPESE ELETTORALI												
30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	22.808,16	11.066,32	11.741,84	11.741,84	0,00	11.741,84
30100.02.0052000 - DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO Tit.3010450												
12.000,00	0,00	12.000,00	3.157,96	8.842,04	3.157,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.0081000 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI Tit.3010740												
10.000,00	0,00	10.000,00	8.208,78	1.791,22	8.208,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.0054200 - DIRITTI CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI												
650,00	0,00	650,00	50,00	600,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
30100.02.0054100 - DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' TIT.3010470												
6.000,00	0,00	6.000,00	670,80	5.329,20	670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101.98.0011000 - TASSA AMMISSIONE A CONCORSI Tit.1020100												
100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.0081400 - PROVENTO ILLUMINAZIONE VOTIVA (RILEVANTE AI FINI IVA)												
29.000,00	0,00	29.000,00	4.352,84	24.647,16	4.352,84	0,00	9.809,58	9.809,58	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.03.0095300 - PROVENTO CONCESSIONI CIMITERIALI												
110.000,00	0,00	110.000,00	106.466,72	3.533,28	57.823,82	48.642,90	0,00	0,00	0,00	48.642,90	0,00	48.642,90
90200.99.0177030 - RECUPERO SPESE ELETTORALI												
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali RESPONSABILE 25 - MINO ANNATONIA												
217.750,00	0,00	217.750,00	122.907,10	94.842,90	74.264,20	48.642,90	32.617,74	20.875,90	11.741,84	60.384,74	0,00	60.384,74

RESPONSABILE 27 - ROSSI FABIO

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
30500.02.0108900 - ENTRATE DA RIMBORSI E RECUPERI VARI												
8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.0017500 - TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO												
1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101.06.0003200 - Imposta Municipale Propria IMU riscossa a seguito di attività di controllo												
120.000,00	0,00	120.000,00	7.035,68	112.964,32	7.035,68	0,00	42.046,03	10.181,84	31.864,19	31.864,19	0,00	31.864,19
30500.99.0207301 - IVA A CREDITO SPLIT COMMERCIALE												
10.000,00	0,00	10.000,00	1.257,44	8.742,56	1.257,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,51	-510,51
10101.76.0006001 - T.A.S.I.												
71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.03.0095100 - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE												
40.000,00	0,00	40.000,00	16.687,00	23.313,00	156,00	16.531,00	7.051,01	0,00	7.051,01	23.582,01	0,00	23.582,01
10101.16.0005100 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF												
700.000,00	0,00	700.000,00	79.131,37	620.868,63	79.131,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101.08.0002100 - RECUPERO ICI E RELATIVI ONERI ACCESSORI SOSTITUISCE DAL 2006 IL CAP. 133												
100.000,00	0,00	100.000,00	16.984,85	83.015,15	16.984,85	0,00	8.142,99	7.944,36	198,63	198,63	0,00	198,63
10101.53.0004000 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' Tit.1010030												
48.000,00	0,00	48.000,00	28.444,31	19.555,69	28.444,31	0,00	26.692,69	0,00	26.692,69	26.692,69	0,00	26.692,69
10101.06.0003100 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IMU												
1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	172.493,75	1.277.506,25	172.493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.0107100 - ENTRATE SU FONDO ROTAZIONE COMPENSI PROGETT. (L.MERLONI) ED AVVOCATURA INTERNA												
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.01.0107000 - RIMBORSI ASSICURATIVI												
6.000,00	0,00	6.000,00	1.831,70	4.168,30	1.831,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.0095000 - CANONE RICOGNITORIO Tit.3020880												
66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	6.072,34	800,20	5.272,14	5.272,14	0,00	5.272,14
30100.03.0093000 - FITTI ATTIVI Tit.3020860												
11.500,00	0,00	11.500,00	5.459,88	6.040,12	0,00	5.459,88	454,99	454,99	0,00	5.459,88	0,00	5.459,88
30500.99.0107400 - CONTRIBUTO DAL TESORIERE PER INIZIATIVE SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE TOT.3050940												
6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.0107300 - INTROITI DIVERSI TIT.3050940												
10.000,00	0,00	10.000,00	1.932,13	8.067,87	1.932,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.0106900 - RECUPERO QUOTA MENSA A CARICO DEI DIPENDENTI												
500,00	0,00	500,00	109,21	390,79	109,21	0,00	30,97	30,97	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.03.0106800 - QUOTA VERSATA DA TEA PER CONCESSIONE IN USO IMPIANTI FOGNATURA E DEPURAZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA)												
82.091,48	0,00	82.091,48	0,00	82.091,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101.98.0005400 - TRASFERIMENTO CINQUE PER MILLE IRPEF PER SCOPI SOCIALI-USCITA CAP.1992												
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
30500.99.0066000 - PROVENTI CENTRI SPORTIVI Tit.3010590												
17.000,00	0,00	17.000,00	20.093,17	-3.093,17	0,00	20.093,17	8.436,43	3.114,11	5.322,32	25.415,49	0,00	25.415,49
20101.01.0014300 - CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI TIT.2010132												
2.949,00	0,00	2.949,00	0,00	2.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301.01.0013400 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE												
705.078,03	0,00	705.078,03	0,00	705.078,03	0,00	0,00	36.400,60	0,00	36.400,60	36.400,60	0,00	36.400,60
10101.53.0012000 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Tit.1030110												
7.000,00	0,00	7.000,00	1.620,01	5.379,99	1.620,01	0,00	1.994,00	0,00	1.994,00	1.994,00	0,00	1.994,00
30400.02.0105000 - DIVIDENDO SU AZIONI												
35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30300.03.0097000 - INTERESSI SU QUOTE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI NON EROGATI												
360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30300.03.0096000 - INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA Tit.3030890												
300,00	0,00	300,00	25,97	274,03	25,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70100.01.0154000 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA Tit.5011090												
987.765,00	0,00	987.765,00	0,00	987.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300.01.0160200 - MUTUO COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO (U CAP.17842)												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.514,28	0,00	35.514,28	35.514,28	0,00	35.514,28
90100.02.0175000 - Altre ritenute al personale per conto di terzi Tit.603												
15.000,00	0,00	15.000,00	2.501,19	12.498,81	2.501,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90100.02.0174000 - Ritenute erariali Tit.602												
400.000,00	0,00	400.000,00	35.038,77	364.961,23	35.038,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,22	-550,22
90100.02.0173000 - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale Tit.601												
150.000,00	0,00	150.000,00	17.653,46	132.346,54	17.653,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90200.05.0177010 - IVA												
500.000,00	0,00	500.000,00	83.989,05	416.010,95	83.989,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.363,50	-28.363,50
90200.99.0177000 - Rimborso spese per servizi per conto di terzi												
200.000,00	0,00	200.000,00	19.480,49	180.519,51	19.480,49	0,00	12.675,92	0,00	12.675,92	12.675,92	0,00	12.675,92
90200.04.0176000 - Depositi cauzionali Tit.604												
25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90200.99.0179000 - Depositi per spese contrattuali Tit.607												
45.000,00	0,00	45.000,00	200,00	44.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90200.99.0178000 - Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato												
775,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400.07.0138100 - PRELEVAMENTO DA CONTO VINCOLATO MUTUI-USCITA CAP.14111												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725,85	0,00	5.725,85	5.725,85	0,00	5.725,85
20101.01.0013500 - TRASFERIMENTO DALLO STATO A COPERTURA MINOR GETTIO IMU TERRENI AGRICOLI (L. 147/ ART. 1, C. 707 lett. c e 708)												
114.249,09	0,00	114.249,09	0,00	114.249,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
Totali RESPONSABILE 27 - ROSSI FABIO												
5.954.167,60	0,00	5.954.167,60	517.969,43	5.436.198,17	475.885,38	42.084,05	191.238,10	22.526,47	168.711,63	210.795,68	29.424,23	181.371,45

RESPONSABILE 29 - CAIMI SILVIA

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
20103.01.0068600 - SPONSORIZZAZIONI DA ALTRE IMPRESE												
4.392,00	0,00	4.392,00	0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.0104900 - CONTRIBUTI REGIONALI PER BANDI (SPESA CAP. 9849)												
10.000,00	0,00	10.000,00	3.788,51	6.211,49	0,00	3.788,51	3.447,09	3.447,09	0,00	3.788,51	0,00	3.788,51
30100.03.0093100 - FITTI ATTIVI - A.L.E.R.												
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.0108800 - TRASFERIMENTI DA PROVINCIA PER CULTURA E TEATRO												
4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.0102900 - TRASFERIMENTO DA CONSORZIO "PROGETTO SOLIDARIETA' FONDI REGIONALI NON AUTOSUFFICIENZA (CAP. USCITA 9847)												
25.829,02	0,00	25.829,02	0,00	25.829,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.0103200 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER CONTRIBUTO AFFITTI												
7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.0066800 - CONTRIBUTI DA ASSOCIAZIONI LOCALI PER LA SCUOLA												
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.03.0064500 - PROVENTI UTILIZZO SPAZI VIA CELSINO												
1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	360,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
30100.03.0065500 - PROVENTI UTILIZZO AMBULATORI COMUNALI												
5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	1.411,00	3.989,00	0,00	0,00	0,00	3.989,00	0,00	3.989,00
30100.02.0067100 - PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO (RILEVANTE AI FINI IVA)												
8.200,00	0,00	8.200,00	3.880,00	4.320,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.0068500 - SPONSORIZZAZIONI PER SPETTACOLI TEATRALI DA PRIVATI (RILEVANTE AI FINI IVA)												
4.026,00	0,00	4.026,00	4.026,00	0,00	0,00	4.026,00	3.782,00	1.220,00	2.562,00	6.588,00	0,00	6.588,00
30100.02.0070100 - PROVENTI SERVIZIO SAD -SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - (RILEVANTE AI FINI IVA)												
20.000,00	0,00	20.000,00	5.081,40	14.918,60	5.081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.0066500 - INTROITI SERVIZIO PRE E DOPO SCUOLA (RILEVANTE AI FINI IVA)												
17.500,00	0,00	17.500,00	8.312,85	9.187,15	8.312,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.0102800 - CONTRIBUTO DA P.D.Z. PER AFFIDI												
1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.0102500 - CONTRIBUTO DA P.D.Z. PER DISABILI												
6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.0102200 - CONTRIBUTO DA P.D.Z. PER S.A.D.												
8.000,00	0,00	8.000,00	7.905,43	94,57	7.905,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.0102100 - CONTRIBUTO DA P.D.Z. PER ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI												
7.300,00	0,00	7.300,00	7.213,89	86,11	7.213,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.0101800 - CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER ASSISTENZA AD PERSONAM ADM SUPERIORI												
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.0016000 - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER CONTRIBUTO MENSA INSEGNANTI (RILEVANTE AI FINI IVA)												
8.050,00	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
20101.02.0100900 - CONTRIBUTO DA PIANO DI ZONA PER CRED												
2.400,00	0,00	2.400,00	3.747,55	-1.347,55	3.747,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.0100500 - CONTRIBUTO DA PIANO DI ZONA PER ASILO NIDO												
11.865,00	0,00	11.865,00	12.238,28	-373,28	12.238,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali RESPONSABILE 29 - CAIMI SILVIA												
195.242,02	0,00	195.242,02	69.533,91	125.708,11	56.650,40	12.883,51	7.229,09	4.667,09	2.562,00	15.445,51	0,00	15.445,51

RESPONSABILE 35 - ERICA GRAZIOLI

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
40300.12.0116900 - CONTRIBUTO G.S.E. SPA PER INCENTIVO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA (FIN. CAP. 15508)												
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400.07.0135901 - PRELIEVO DA CONTO DI DEPOSITO CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER MUTUO RIQUALIFICAZIONE EX SS 236 (I° LOTTO)												
400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.04.0137800 - ALIENAZIONI DA FEDERALISMO DEMANIALE (FIN. RIMBORSO QUOTA 25% ALLO STATO) - CAP. 15080												
38.750,00	0,00	38.750,00	0,00	38.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.03.0098400 - PROVENTO CONCESSIONE AREA CAMPER E VARIE												
300,00	0,00	300,00	24,40	275,60	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300.01.0135900 - ENTRATA DA ASSUNZIONE MUTUO CDP RIQUALIFICAZIONE EX S.S. 236 TRATTO URBANO 1° LOTTO (SPESA CAP. 21556)												
400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.0130700 - QUOTA PROVENTO CONCESSIONI EDILIZIE PER MISURE COMPENSATIVE RIQUALIFICAZIONE URBANA E COMPENSAZIONI AMBIENTALI (SPESA CAP. 15307)												
2.000,00	0,00	2.000,00	262,64	1.737,36	262,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.0130600 - QUOTA PROVENTO CONCESSIONI EDILIZIE PER FONDO COMUNALE AREE VERDI (SPESA CAP. 15306)												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.0130000 - PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE (CAP. USCIATA 15052 E/O 21543)												
105.000,00	0,00	105.000,00	12.781,21	92.218,79	12.781,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.0130400 - 10% PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITET TONICHE - U CAP.15051 TIT.4051050												
12.000,00	0,00	12.000,00	1.434,45	10.565,55	1.434,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.0130300 - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER EDIFICI CULTO - U CAP.15204												
3.000,00	0,00	3.000,00	128,80	2.871,20	128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.06.0137000 - ALIENAZIONI DA FEDERALISMO DEMANIALE QUOTA COMUNE 75% (FINANZIA ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CAP. 15070)												
116.250,00	0,00	116.250,00	0,00	116.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.0053000 - DIRITTI PRESTAZIONI UFFICIO TECNICO Tit.3010460												
25.000,00	0,00	25.000,00	5.782,12	19.217,88	5.782,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.04.0134200 - MONETIZZAZIONI -USCITA CAP.22510												
35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali RESPONSABILE 35 - ERICA GRAZIOLI												
1.158.300,00	0,00	1.158.300,00	20.413,62	1.137.886,38	20.413,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSABILE 50 - FEUDATARI EMANUELE

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
30200.02.0058200 - SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA RILEVATE SU STRADE PROVINCIALI												
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.527,17	0,00	1.527,17	1.527,17	0,00	1.527,17
30200.02.0058000 - PROVENTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA												
60.000,00	0,00	60.000,00	623,00	59.377,00	623,00	0,00	19.608,12	1.813,11	17.795,01	17.795,01	0,00	17.795,01
30200.02.0057000 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI COMUNALI. LEGGI REGIONALI ECC.												
9.000,00	0,00	9.000,00	1.554,25	7.445,75	1.554,25	0,00	507,09	0,00	507,09	507,09	0,00	507,09
30100.03.0095200 - CANONE CONCESSIONE AREA PUBBLICA A GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI												
49.103,64	0,00	49.103,64	21.278,04	27.825,60	21.278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.0106000 - RIMBORSO SPESE RILASCIO COPIE ATTI RELATIVI AD INCIDENTI STRADALI												
200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	125,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
Totali RESPONSABILE 50 - FEUDATARI EMANUELE												
128.303,64	0,00	128.303,64	23.655,29	104.648,35	23.580,29	75,00	21.642,36	1.813,11	19.829,27	19.904,27	0,00	19.904,27

RESPONSABILE 863 - SACCARDI ELETTRA

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
20101.02.0102400 - CONTRIBUTO PROVINCIALE ERADICAMENTO NUTRIE												
600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.03.0013101 - DIRITTI DI ESCAVAZIONE - DAL 2014												
85.000,00	0,00	85.000,00	19.861,00	65.139,00	19.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.0105301 - CONTRIBUTO PROVINCIALE COLONNA MOBILE PROTEZIONE CIVILE-SPESA CAP.7883 - DAL 2014												
1.300,00	0,00	1.300,00	825,00	475,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.03.0095500 - CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO (RILEVANTE AI FINI IVA)												
225.040,54	0,00	225.040,54	0,00	225.040,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.0107600 - TARIFFA INCENTIVANTE PER ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI												
7.000,00	0,00	7.000,00	2.409,76	4.590,24	2.409,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.03.0064200 - PROVENTI UTILIZZO SALE RIUNIONI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA												
610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.0085000 - DIRITTI PESA PUBBLICA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA Tit.3010780												
8.540,00	0,00	8.540,00	955,00	7.585,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.0105200 - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ACQUISTO DOTAZIONI PER LA PROTEZIONE CIVILE-SPESA CAP.7882												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.0115400 - CONTRIBUTO REGIONALE PER RECUPERO AMBIENTALE SITO "LA FONTANA"-USCITA CAP.22497												
0,00	201.353,24	201.353,24	201.353,24	0,00	0,00	201.353,24	82.922,06	0,00	82.922,06	284.275,30	0,00	284.275,30
Totali RESPONSABILE 863 - SACCARDI ELETTRA												
329.090,54	201.353,24	530.443,78	225.404,00	305.039,78	24.050,76	201.353,24	82.922,06	0,00	82.922,06	284.275,30	0,00	284.275,30

Totali COMPLESSIVI ENTRATA

7.982.853,80	201.353,24	8.184.207,04	979.883,35	7.204.323,69	674.844,65	305.038,70	335.649,37	49.882,57	285.766,80	590.805,50	29.424,23	561.381,27
--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------

RESPONSABILE 25 - MINO ANTONIA

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01071.02.0158500 - IRAP SU STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI												
1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	383,70	250,02	133,68	133,68	0,00	133,68
01071.01.0158400 - ONERI SU STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO												
3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	1.210,08	831,05	379,03	379,03	0,00	379,03
01071.01.0158300 - STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO												
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	2.982,30	2.982,30	0,00	0,00	0,00	0,00
01101.04.0180800 - TRASFERIMENTO A COMUNE CAPOFILA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER INDENNITA' P.O. RESPONSABILE C.U.C.												
900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.04.0040800 - TRASFERIMENTO A COMUNE CAPOFILA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER SPESE GARA E FUNZIONAMENTO CUC												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.0034500 - TRASFERIMENTO E DEPOSITO ARCHIVIO COMUNALE												
4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.287,12	570,96	1.716,16	5.716,16	0,00	5.716,16
01101.03.0189100 - SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE												
2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.350,56	0,00	2.350,56	3.350,56	0,00	3.350,56
12091.03.0997100 - SPESE PER SERVIZIO OBITORIO												
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00	552,00
12091.09.0995000 - RIMBORSO CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI												
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.01.0031000 - QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE (ENTRATA CAP. 520)												
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.241,14	3.441,87	6.799,27	6.799,27	0,00	6.799,27
01021.03.0033000 - SPESE PER CONCORSI SEGRETERIA GENERALE												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.0032000 - ABBONAMENTO ATTI NORMATIVI												
3.600,00	0,00	3.600,00	1.815,00	1.785,00	229,00	1.586,00	242,78	0,00	242,78	1.828,78	1.560,80	267,98
01111.10.0033200 - ASSICURAZIONE R.C.												
58.000,00	0,00	58.000,00	55.021,90	2.978,10	54.971,90	50,00	7.962,00	1.539,00	6.423,00	6.473,00	0,00	6.473,00
01021.03.0033400 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI												
4.000,00	10.574,39	14.574,39	10.574,39	4.000,00	0,00	10.574,39	0,00	0,00	0,00	10.574,39	953,00	9.621,39
01111.03.0033300 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI												
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.0033700 - SPESE PER PUBBLICAZIONE ATTI												
1.000,00	0,00	1.000,00	172,02	827,98	0,00	172,02	0,00	0,00	0,00	172,02	0,00	172,02

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01071.10.0164000 - SPESE ELETTORALI												
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.818,20	2.818,20	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.0034000 - SPESE PER RIORDINO E INVENTARIAZIONE ARCHIVIO COMUNALE												
3.000,00	0,00	3.000,00	2.989,00	11,00	0,00	2.989,00	5.989,00	1.169,98	4.819,02	7.808,02	1.830,00	5.978,02
01111.04.0045000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI												
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.0007100 - SPESA PER ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA												
8.750,00	0,00	8.750,00	7.850,31	899,69	0,00	7.850,31	8.114,40	0,00	8.114,40	15.964,71	0,00	15.964,71
01011.03.0007000 - INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA												
70.000,00	0,00	70.000,00	51.632,64	18.367,36	12.908,16	38.724,48	8.921,77	1.488,88	7.432,89	46.157,37	0,00	46.157,37
01021.02.0031200 - IRAP A DEBITO SU DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE (ENTRATA CAP. 520)												
850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	376,43	0,00	376,43	376,43	0,00	376,43
01021.01.0031100 - ONERI RIFLESSI SU DIRITTI DI ROGICO SEGRETARIO COMUNALE (CAP. ENTR. 520)												
2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	1.054,01	0,00	1.054,01	1.054,01	0,00	1.054,01
01011.02.0024000 - IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI EREVISORI ORGANI ISTITUZIONALI												
6.800,00	0,00	6.800,00	1.097,16	5.702,84	1.097,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.03.0163000 - SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANAGRAFE												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.03.0162000 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME ANAGRAFE												
2.500,00	0,00	2.500,00	440,00	2.060,00	110,00	330,00	414,80	0,00	414,80	744,80	0,00	744,80
Totali RESPONSABILE 25 - MINO ANNATONIA												
220.780,00	10.574,39	231.354,39	136.592,42	94.761,97	69.316,22	67.276,20	56.571,29	15.763,26	40.808,03	108.084,23	4.343,80	103.740,43

RESPONSABILE 27 - ROSSI FABIO

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01101.03.0030600 - SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE												
800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101.03.0030100 - SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE												
1.771,00	0,00	1.771,00	427,00	1.344,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	175,00	252,00
01082.02.1080100 - AGGIORNAMENTO IMPIANTI HARWARE - SOSTITUZIONE SERVER -A.A. 2015												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.748,86	7.748,71	0,15	0,15	0,00	0,15
01081.04.0058800 - TRASFERIMENTO A COMUNE CAPOFILA PER SPESE DISTRETTO ATP MANTOVA BUROCRAZIA ZERO												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	7.792,63	8.707,37	8.707,37	0,00	8.707,37
01021.01.0029300 - RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE IN REGGENZA												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,13	0,00	197,13	197,13	0,00	197,13
01061.04.0040100 - TRASFERIMENTO A COMUNE DI BORGOVIRGILIO PER PERSONALE U.T. IN CONVENZIONE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,20	0,00	227,20	227,20	0,00	227,20
01031.02.0207300 - IVA A DEBITO COMMERCIALE												
74.350,50	0,00	74.350,50	1.257,44	73.093,06	0,00	1.257,44	0,00	0,00	0,00	1.257,44	1.767,95	-510,51
01011.02.0024100 - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLO STAFF DEL SINDACO												
690,20	0,00	690,20	155,07	535,13	155,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011.01.0027200 - ONERI PERSONALE ADDETTO ALLO STAFF DEL SINDACO												
2.354,80	0,00	2.354,80	559,41	1.795,39	559,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011.01.0027100 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLO STAFF DEL SINDACO												
7.927,15	0,00	7.927,15	1.800,71	6.126,44	1.800,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04061.01.0446600 - ONERI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA												
11.266,50	0,00	11.266,50	3.135,93	8.130,57	3.135,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04061.01.0446500 - RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA												
37.047,50	0,00	37.047,50	8.399,02	28.648,48	8.399,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06011.07.0571000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUO B.A.M. PALESTRA POLIFUNZIONALE												
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041.09.0097000 - SGRAVI E RIMBORSI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI												
12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	2.945,00	2.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.0058200 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICI												
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041.02.0102000 - IRAP A DEBITO- PERSONALE UFF. TRIBUTI												
1.827,00	0,00	1.827,00	400,32	1.426,68	400,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20011.10.0210000 - FONDO DI RISERVA ALTRI SERVIZI GENERALI												
35.177,20	0,00	35.177,20	0,00	35.177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06011.07.0568000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IMPIANTISPORTIVI CDP												
3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10051.07.0672000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI STRADE CASSA DD.PP.												
6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
10051.07.0672100 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI STRADE- MEF												
4.267,00	0,00	4.267,00	0,00	4.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10051.07.0675000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI STRADE B.A.M.												
1.503,98	0,00	1.503,98	0,00	1.503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10021.07.0724000 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI												
143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09041.07.0828000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI FOGNATURE - CDP												
4.792,00	0,00	4.792,00	0,00	4.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09041.07.0828100 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI FOGNATURE- MEF												
7.479,00	0,00	7.479,00	0,00	7.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09041.07.0831000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI FOGNATURE B.A.M.												
200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09041.02.0832000 - CANONI TOMBINATURE												
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	15.909,16	0,00	15.909,16	15.909,16	0,00	15.909,16
09021.04.0873000 - QUOTA CONSORTILE AL PARCO DEL MINCIO												
13.200,00	0,00	13.200,00	13.055,25	144,75	0,00	13.055,25	0,00	0,00	0,00	13.055,25	0,00	13.055,25
12021.07.0932000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUO COSTRUZIONE CENTRO RESIDENZIALE HANDICAPPATI												
348,00	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12071.02.0988100 - IRAP A DEBITO SERVIZI SOCIALI												
7.714,00	0,00	7.714,00	1.733,49	5.980,51	1.733,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12071.01.0966100 - ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI												
31.871,00	0,00	31.871,00	7.730,46	24.140,54	7.730,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12071.01.0966000 - RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI SOCIALI												
97.440,00	0,00	97.440,00	22.081,44	75.358,56	22.081,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14011.01.1148000 - RETRIBUZIONI PERSONALE S.U.A.P.												
24.563,00	0,00	24.563,00	5.543,46	19.019,54	5.543,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14011.01.1149000 - ONERI RIFLESSI PERSONALE S.U.A.P.												
7.511,00	0,00	7.511,00	1.792,57	5.718,43	1.792,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14011.02.1170000 - IRAP A DEBITO SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO												
2.131,50	0,00	2.131,50	480,57	1.650,93	480,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.02.0520000 - IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI CULTURALI												
1.116,50	0,00	1.116,50	243,97	872,53	243,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.01.0499000 - ONERI PERSONALE SERVIZI CULTURALI												
3.654,00	0,00	3.654,00	819,39	2.834,61	819,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.01.0497000 - RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI CULTURALI												
12.180,00	0,00	12.180,00	2.814,51	9.365,49	2.814,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04061.02.0468100 - IRAP A DEBITO												
1.421,00	0,00	1.421,00	309,02	1.111,98	309,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60015.01.3024000 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA GESTIONE ECONOMICA												
987.765,00	0,00	987.765,00	0,00	987.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
50024.03.3025900 - RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI MEF												
203.790,00	0,00	203.790,00	0,00	203.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50024.03.3026000 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUICASSA DEPOSITI E PRESTITI												
52.570,00	0,00	52.570,00	0,00	52.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50024.03.3026200 - RESTITUZIONE FINANZIAMENTO FRISL PALESTRA (2007/2026)												
22.315,00	0,00	22.315,00	0,00	22.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50024.03.3029000 - RIMBORSO QUOTE DI CAPITALE MUTUI BAM, UNIPOL, ETC. GESTIONE ECONOMICA												
112.600,00	0,00	112.600,00	0,00	112.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.3032000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE												
150.000,00	0,00	150.000,00	17.653,46	132.346,54	17.653,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.3033000 - RITENUTE ERARIALI												
400.000,00	0,00	400.000,00	35.038,77	364.961,23	34.191,77	847,00	1.970,00	1.970,00	0,00	847,00	1.397,22	-550,22
99017.01.3034000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI												
15.000,00	0,00	15.000,00	2.501,19	12.498,81	2.501,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.3035000 - DEPOSITI CAUZIONALI												
25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	40.764,20	430,00	40.334,20	40.334,20	0,00	40.334,20
99017.01.3036000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI												
200.000,00	0,00	200.000,00	19.680,49	180.319,51	14.904,04	4.776,45	96.732,36	3.721,33	93.011,03	97.787,48	5.442,32	92.345,16
99017.02.3036010 - IVA												
500.000,00	0,00	500.000,00	83.989,05	416.010,95	56.174,21	27.814,84	93.140,06	20.608,14	72.531,92	100.346,76	56.178,34	44.168,42
99017.02.3036030 - ANTICIPAZIONE SPESE ELEZIONI												
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.3037000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DEI FONDIPER IL SERVIZIO ECONOMATO												
775,00	0,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.3038000 - DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI												
45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041.01.0080000 - RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI												
20.503,00	0,00	20.503,00	4.913,55	15.589,45	4.913,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.02.0076100 - IRAP A DEBITO - RAGIONERIA												
7.612,50	0,00	7.612,50	1.720,87	5.891,63	1.720,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.02.0076000 - IMPOSTE E TASSE GESTIONE ECONOMICA												
3.600,00	0,00	3.600,00	65,36	3.534,64	65,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.0059300 - SPESE SERVIZIO DI TESORERIA												
200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	112,60	91,10	21,50	21,50	0,00	21,50
01101.03.0059200 - SPESE MENSA PERSONALE												
2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	500,00	270,30	1.229,70	487,29	469,59	17,70	1.247,40	48,99	1.198,41
01101.02.0187400 - IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI												
3.850,00	2.974,56	6.824,56	3.036,05	3.788,51	61,49	2.974,56	110,06	110,06	0,00	2.974,56	0,00	2.974,56
12071.04.0199200 - TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE CINQUE PER MILLE IRPEF PER SCOPI SOCIALI - ENTRATA CAP.54												
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
03011.01.0264100 - ONERI RIFLESSI VIGILI URBANI												
22.279,25	0,00	22.279,25	4.317,83	17.961,42	4.317,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011.01.0264000 - RETRIBUZIONI VIGILI URBANI POLIZIA MUNICIPALE												
74.602,50	0,00	74.602,50	11.284,59	63.317,91	11.284,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011.02.0286100 - IRAP A DEBITO												
6.343,75	0,00	6.343,75	933,37	5.410,38	933,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04011.07.0361000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SCUOLA MATERNA												
40.922,00	0,00	40.922,00	0,00	40.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04011.07.0363000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUO B.A.M. AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA SCUOLA MATERNA												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.01.0029200 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE												
5.075,00	0,00	5.075,00	0,00	5.075,00	0,00	0,00	5.735,23	1.872,00	3.863,23	3.863,23	0,00	3.863,23
01021.01.0028100 - ONERI RIFLESSI PERSONALE SEGRETERIA												
35.525,00	0,00	35.525,00	7.282,92	28.242,08	7.282,92	0,00	146,94	37,47	109,47	109,47	0,00	109,47
01021.01.0028000 - RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE												
119.770,00	0,00	119.770,00	23.409,12	96.360,88	23.409,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101.03.0033100 - SPESE AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PERSONALE												
829,00	0,00	829,00	829,00	0,00	290,00	539,00	380,00	290,00	90,00	629,00	297,00	332,00
01101.03.0033600 - SPESE PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	450,00	375,00	375,00	0,00	375,00
01101.03.0033800 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE												
220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
01101.01.0184000 - INCENTIVI "LEGGE MERLONI" ED AVVOCATURA A PERSONALE DIPENDENTE (ENTRATA CAP. 1071)												
9.826,00	0,00	9.826,00	0,00	9.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.0059900 - PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI												
60.000,00	0,00	60.000,00	15.368,17	44.631,83	195,20	15.172,97	23.511,07	2.478,94	21.032,13	36.205,10	0,00	36.205,10
01101.03.0059400 - SPESE APPLICAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.04.0036100 - FINANZIAMENTO FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI												
6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
01021.04.0040000 - TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPOFILA PER CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE												
26.390,00	0,00	26.390,00	0,00	26.390,00	0,00	0,00	27.590,95	0,00	27.590,95	27.590,95	0,00	27.590,95
01031.03.0058000 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME GESTIONE ECONOMICA												
17.000,00	0,00	17.000,00	2.810,21	14.189,79	49,97	2.760,24	10.488,03	9.784,61	703,42	3.463,66	16,59	3.447,07
01031.01.0053100 - ONERI RIFLESSI PERSONALE RAGIONERIA												
24.563,00	0,00	24.563,00	5.818,21	18.744,79	5.818,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01081.03.0058900 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROGETTO "BUROCRAZIA ZERO" - A.A. 2012 FONDI NON VINCOLATI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718,87	5.718,87	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.0059000 - PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE ECONOMICA												
80.000,00	0,00	80.000,00	34.400,18	45.599,82	1.460,26	32.939,92	45.132,08	12.788,74	32.343,34	65.283,26	3.864,18	61.419,08

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01031.01.0053000 - RETRIBUZIONE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA												
75.617,50	0,00	75.617,50	17.162,55	58.454,95	17.162,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.02.0050100 - IRAP A DEBITO RETRIBUZ. PERSON. SEGRETERIA												
10.353,00	0,00	10.353,00	1.592,82	8.760,18	1.592,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.02.0050000 - TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTO SERVIZIGENERALI												
500,00	0,00	500,00	118,80	381,20	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041.01.0080200 - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE SU ONTROLLI I.C.I.												
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041.01.0080100 - ONERI RIFLESSI PERSONALE TRIBUTI												
6.191,50	0,00	6.191,50	1.344,96	4.846,54	1.344,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50024.03.1507000 - USCITA PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI (FINANZIATA DA FEDERALISMO DEMANIALE CAP.)												
116.250,00	0,00	116.250,00	0,00	116.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20021.10.0208000 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (D.L. 118/2011)												
52.248,89	0,00	52.248,89	0,00	52.248,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101.02.0184200 - IRAP SU INCENTIVI "LEGGE MERLONI" ED AVVOCATURA A PERSONALE DIPENDENTE (ENTRATA CAP. 1071)												
835,00	0,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101.01.0184100 - ONERI SU INCENTIVI "LEGGE MERLONI" ED AVVOCATURA A PERSONALE DIPENDENTE (ENTR. CAP. 1071)												
2.339,00	0,00	2.339,00	0,00	2.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101.01.0187300 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI												
21.900,00	22.761,25	44.661,25	22.761,25	21.900,00	0,00	22.761,25	0,00	0,00	0,00	22.761,25	0,00	22.761,25
01101.01.0187200 - INDENNITA' AI RESPONSABILI DEI SERVIZI												
62.000,00	1.500,00	63.500,00	13.402,32	50.097,68	11.902,32	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01101.01.0187000 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA ALTRI SERVIZI GENERALI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,77	289,40	15.161,37	15.161,37	0,00	15.161,37
20011.10.0210100 - FONDO DI RISERVA PER SPESE NON PREVEDIBILI												
6.152,56	0,00	6.152,56	0,00	6.152,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01051.07.0125000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI												
941,00	0,00	941,00	0,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.01.0132100 - ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TECNICO												
68.512,50	0,00	68.512,50	17.727,09	50.785,41	17.727,09	0,00	360,00	127,52	232,48	232,48	0,00	232,48
01061.01.0132000 - RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO												
196.910,00	0,00	196.910,00	42.415,75	154.494,25	42.415,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.02.0154100 - IRAP A DEBITO PERSONALE UFFICIO TECNICO												
18.980,50	0,00	18.980,50	4.075,81	14.904,69	4.075,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.01.0158000 - RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO ANA GRAFE ANAGRAFE												
69.527,50	0,00	69.527,50	15.787,71	53.739,79	15.787,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.01.0158100 - ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI												
19.894,00	0,00	19.894,00	5.905,55	13.988,45	5.905,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101.01.0183000 - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI												
45.000,00	35.873,88	80.873,88	38.927,49	41.946,39	818,13	38.109,36	1.795,65	1.336,56	459,09	38.568,45	0,00	38.568,45

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01071.02.0180000 - IRAP A DEBITO ANAGRAFE												
6.090,00	0,00	6.090,00	1.331,46	4.758,54	1.331,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101.01.0183100 - ONERI RIFLESSI SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI												
13.000,00	9.407,53	22.407,53	9.602,24	12.805,29	194,71	9.407,53	318,11	318,11	0,00	9.407,53	0,00	9.407,53
Totali RESPONSABILE 27 - ROSSI FABIO												
4.525.465,76	72.517,22	4.597.983,00	542.222,22	4.055.760,78	366.649,71	175.572,51	428.516,62	83.378,76	345.137,84	520.710,35	69.187,59	451.522,76

RESPONSABILE 29 - CAIMI SILVIA

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
12071.04.0984900 - EROGAZIONI CONTRIBUTI DA BANDI REGIONALI (ENTRATA CAP. 1049)												
10.000,00	0,00	10.000,00	3.788,51	6.211,49	0,00	3.788,51	3.929,09	3.929,09	0,00	3.788,51	0,00	3.788,51
04061.03.0399700 - INIZIATIVE CULTURALE PER LA SCUOLA												
3.000,00	0,00	3.000,00	845,24	2.154,76	845,24	0,00	5.314,76	2.124,76	3.190,00	3.190,00	0,00	3.190,00
12071.04.0984700 - CONTRIBUTI FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA (CAP. ENTRATA 1029)												
25.829,02	0,00	25.829,02	0,00	25.829,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.0477800 - SPESE PER ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO												
6.275,00	0,00	6.275,00	0,00	6.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12051.04.0984800 - TRASFERIMENTI PER ESENZIONE MENSE E TRASPORTI												
15.000,00	0,00	15.000,00	9.110,28	5.889,72	1.263,79	7.846,49	3.060,93	3.060,93	0,00	7.846,49	1.489,12	6.357,37
12051.04.0984600 - CONTRIBUTI FONDO AFFITTI												
11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	2.212,80	0,00	2.212,80	2.212,80	0,00	2.212,80
12051.04.0984500 - TRASFERIMENTI PER FONDO DISOCCUPAZIONE												
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	8.700,00	4.400,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00
12041.04.0984400 - CONTRIBUTI PER CORSI DI ALFABETIZZAZIONE												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12051.04.0984200 - TRASFERIMENTO A CAF PER FONDO SOCIALE AFFITTI												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12071.03.0970100 - ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME SERVIZI SOCIALI												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	810,08	810,08	0,00	0,00	0,00	0,00
12071.03.0973500 - BORSE LAVORO E L.S.U.												
10.000,00	0,00	10.000,00	4.308,78	5.691,22	0,00	4.308,78	3.420,06	2.229,78	1.190,28	5.499,06	2.079,00	3.420,06
12071.03.0973400 - RIMBORSI ASSICURATIVI AUSER												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12011.03.0973300 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM) E AD PERSONAM												
113.630,00	0,00	113.630,00	101.263,76	12.366,24	8.883,41	92.380,35	25.549,05	19.707,56	5.841,49	98.221,84	13.040,21	85.181,63
12031.03.0972600 - SPESE PER TELESOCORSO (RILEVANTE AI FINI IVA)												
1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.850,00	840,00	1.010,00	2.010,00	0,00	2.010,00
12031.03.0972500 - TRASPORTO ANZIANI												
19.000,00	0,00	19.000,00	17.000,00	2.000,00	2.504,50	14.495,50	6.597,00	3.785,50	2.811,50	17.307,00	0,00	17.307,00
12031.03.0972400 - REFEZIONE S.A.D. (RILEVANTE AI FINI IVA)												
18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	1.435,14	16.564,86	4.344,30	2.424,70	1.919,60	18.484,46	1.419,59	17.064,87
12031.03.0973100 - RETTE RICOVERO ANZIANI												
20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	1.854,00	18.646,00	4.106,76	3.164,94	941,82	19.587,82	475,98	19.111,84
12011.03.0972800 - SPESE PER COMUNITA' RESIDENZIALI PER MINORI												
25.750,00	0,00	25.750,00	3.673,50	22.076,50	1.500,00	2.173,50	5.547,86	2.740,55	2.807,31	4.980,81	685,13	4.295,68
12011.04.0984100 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER AFFIDI												
16.000,00	0,00	16.000,00	13.800,00	2.200,00	2.700,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
12021.03.0972100 - TRASPORTO DISABILI												
54.192,00	0,00	54.192,00	45.310,44	8.881,56	6.348,90	38.961,54	8.397,77	4.284,00	4.113,77	43.075,31	416,72	42.658,59
12011.03.1213100 - SPESE PER REFEZIONE ASILO NIDO												
28.000,00	0,00	28.000,00	23.000,00	5.000,00	1.905,48	21.094,52	6.557,15	4.139,15	2.418,00	23.512,52	2.062,22	21.450,30
04061.04.0399400 - CONTRIBUTO DOPOSCUOLA												
2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04061.03.0398400 - CANONE NOLEGGIO N. 5 FOTOCOPIATORI PER ISTITUTO COMPRENSIVO												
5.000,00	0,00	5.000,00	4.427,24	572,76	605,55	3.821,69	2.760,11	705,24	2.054,87	5.876,56	320,32	5.556,24
12011.03.1213000 - SPESE GESTIONE ASILO NIDO (gestione con appalto)												
44.000,00	0,00	44.000,00	30.000,00	14.000,00	0,00	30.000,00	17.778,31	15.809,02	1.969,29	31.969,29	11.496,52	20.472,77
08021.03.0823100 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PREVISTI DA CONVENZIONE ALER												
2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04061.03.0398300 - ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME PER ISTITUTO COMPRENSIVO												
11.500,00	0,00	11.500,00	5.662,19	5.837,81	5.595,14	67,05	1.484,78	171,19	1.313,59	1.380,64	1.284,78	95,86
05021.03.0523100 - APPALTO FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA												
28.850,00	0,00	28.850,00	26.350,00	2.500,00	4.611,50	21.738,50	3.835,50	2.234,50	1.601,00	23.339,50	2.367,50	20.972,00
08021.03.0823200 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONVENZIONE ALER												
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08021.04.0764000 - CANONE LOCAZIONE ALLOGGI EX FERROVIA MANTOVA PESCHIERA												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.474,28	0,00	6.474,28	6.474,28	0,00	6.474,28
04021.02.0468000 - TASSE AUTOMOBILISTICHE SCUOLABUS												
600,00	0,00	600,00	564,48	35,52	564,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12051.04.0983000 - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI VARI												
10.000,00	0,00	10.000,00	1.980,00	8.020,00	0,00	1.980,00	3.114,15	3.114,11	0,04	1.980,04	0,00	1.980,04
12071.04.0982000 - INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACISTA RURALE												
50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031.04.0981000 - CONTRIBUTO PER R.S.A. STABILITO DA CONVENZIONE												
30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12071.04.0979000 - CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA' SOCIALE (PER P.D.Z.)												
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12021.03.0971200 - CENTRI SOCIO EDUCATIVI DISABILI (EX CSE COMUNITA' ALLOGGIO)												
91.455,00	0,00	91.455,00	72.787,05	18.667,95	6.344,44	66.442,61	15.787,57	9.463,20	6.324,37	72.766,98	6.468,41	66.298,57
12021.03.0971100 - COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI (EX RETTE RICOVERO INABILI)												
70.000,00	0,00	70.000,00	57.438,75	12.561,25	4.892,79	52.545,96	9.973,79	7.936,20	2.037,59	54.583,55	4.112,38	50.471,17
12031.03.0971000 - APPALTO GESTIONE S.A.D. (RILEVANTE AI FINI IVA)												
39.100,00	0,00	39.100,00	39.100,00	0,00	3.120,36	35.979,64	7.037,52	5.808,78	1.228,74	37.208,38	2.969,83	34.238,55
06021.03.0893300 - GESTIONE CENTRO RICREATIVO DIURNO (CRED)												
5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06021.03.0893000 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE												
13.500,00	0,00	13.500,00	10.830,75	2.669,25	0,00	10.830,75	6.050,88	5.770,18	280,70	11.111,45	0,00	11.111,45

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
06011.04.0593100 - CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI' SPORTIVE												
8.167,00	0,00	8.167,00	0,00	8.167,00	0,00	0,00	16.837,10	150,00	16.687,10	16.687,10	0,00	16.687,10
06011.03.0581000 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.0580000 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12071.02.0988000 - TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTO SERVIZI SOCIALI ASSISTENZA												
250,00	0,00	250,00	189,00	61,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.04.0515000 - CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI												
23.450,00	0,00	23.450,00	650,00	22.800,00	0,00	650,00	5.165,00	4.565,00	600,00	1.250,00	600,00	650,00
05021.03.0503700 - ATTIVITA' CULTURALI PER I GIOVANI												
5.200,00	0,00	5.200,00	3.658,54	1.541,46	0,00	3.658,54	65,00	65,00	0,00	3.658,54	0,00	3.658,54
05021.03.0503300 - SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, EVENTI ESTIVI E CELEBRAZIONI												
6.000,00	0,00	6.000,00	1.830,00	4.170,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
05021.03.0503100 - SERVIZI GESTIONE TEATRO												
46.500,00	0,00	46.500,00	21.994,00	24.506,00	0,00	21.994,00	18.956,00	18.956,00	0,00	21.994,00	18.700,00	3.294,00
05021.03.0502100 - ACQUISTO BENI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, EVENTI ESTIVI E CELEBRAZIONI												
1.000,00	0,00	1.000,00	440,26	559,74	323,14	117,12	974,78	0,00	974,78	1.091,90	0,00	1.091,90
05021.03.0477200 - INIZIATIVE VARIE												
1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05021.03.0476000 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME BIBLIOTECHE												
3.700,00	0,00	3.700,00	3.564,50	135,50	300,00	3.264,50	2.560,00	0,00	2.560,00	5.824,50	0,00	5.824,50
04061.03.0398500 - APPALTO SERVIZIO DI PRE E DOPO SCUOLA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA												
39.000,00	0,00	39.000,00	34.257,51	4.742,49	3.800,42	30.457,09	13.857,38	7.896,65	5.960,73	36.417,82	4.497,34	31.920,48
04061.03.0451100 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MENSE SCOLASTICHE												
55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	3.412,43	51.587,57	23.360,41	7.078,16	16.282,25	67.869,82	5.426,19	62.443,63
04021.03.0398100 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER SCUOLE												
5.000,00	0,00	5.000,00	3.500,00	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04021.03.0372200 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELE MENTARI												
14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	10,17	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.03.0347100 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE												
26.000,00	0,00	26.000,00	3.500,00	22.500,00	3.500,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.03.0346100 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE												
12.000,00	0,00	12.000,00	11.337,12	662,88	1.032,12	10.305,00	0,00	0,00	0,00	10.305,00	501,12	9.803,88
Totali RESPONSABILE 29 - CAIMI SILVIA												
1.063.898,02	0,00	1.063.898,02	682.661,90	381.236,12	101.531,83	581.130,07	267.480,34	168.374,44	99.105,90	680.235,97	80.412,36	599.823,61

RESPONSABILE 35 - ERICA GRAZIOLI

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01052.02.1550800 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI (FIN. CAP. 1169)												
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10053.04.0135902 - VERSAMENTO CONTO DI DEPOSITO CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER MUTUO RIQUALIFICAZIONE EX SS 236 (1° LOTTO)												
400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02.1531800 - OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA INGRESSO PALASPORT												
120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.2155601 - FPV - RIQUALIFICAZIONE EX S.S. 236 TRATTO URBANO 1° LOTTO - FIN. MUTUO CAP. 1359												
250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.0137700 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO, STUDI, PROGETTAZIONE E PERIZIE AT1												
11.000,00	5.821,00	16.821,00	7.821,00	9.000,00	2.000,00	5.821,00	1.522,56	0,00	1.522,56	7.343,56	2.940,00	4.403,56
08012.04.8100100 - COFINANZIAMENTO A PARCO DEL MINCIO BANDO CARIPLO CONNESSIONE ECOLOGICA - A.A.2015												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00
01052.02.1521600 - RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI POZZOLO - A.A. 2015												
0,00	73.642,16	73.642,16	73.642,16	0,00	0,00	73.642,16	36.896,19	36.896,19	0,00	73.642,16	34.272,56	39.369,60
10052.02.1050300 - PROGETTO/CONCORSO RIQUALIFICAZIONE EX S.S. 236 - A.A. 2015												
0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10052.02.1050200 - ASFALTATURA STRADE COMUNALI - A.A. 2015												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.606,40	4.709,17	897,23	897,23	0,00	897,23
01052.02.1521500 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 2° LOTTO SCUOLA MEDIA MEDIANTE SOSTITUZIONE INFISSI- A.A. 2015												
0,00	7.739,68	7.739,68	7.739,68	0,00	3.520,92	4.218,76	90.200,24	87.288,49	2.911,75	7.130,51	2.537,60	4.592,91
01052.02.1521200 - PROGETTAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA INGRESSO PALASPORT - A.A. 2015												
0,00	11.012,17	11.012,17	11.012,17	0,00	0,00	11.012,17	0,00	0,00	0,00	11.012,17	0,00	11.012,17
10052.02.2155600 - RIQUALIFICAZIONE EX S.S. 236 TRATTO URBANO 1° LOTTO - FIN. MUTUO CAP. 1359												
150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02.1530700 - MISURE COMPENSATIVE RIQUALIFICAZIONE URBANA E COMPENSAZIONI AMBIENTALI - FIN. PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE (CAP ENTRATA. 1307)												
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02.1530600 - FONDO COMUNALE AREE VERDI - FIN. PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIA (CAP ENTRATA. 1306)												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09021.02.0884000 - CANONE PER CONCESSIONE DEMANIALE COLLETTORE MARENGO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ED ALTRI SERVIZI R												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
14021.03.1127000 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO S.U.A.P.												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14021.04.1164100 - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MARMI ROLO IN PIAZZA												
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08012.02.2254300 - INCARICO REDAZIONE P.T.G. E V.A.S.-ONERI URBANIZZAZIONE-												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.773,60	0,00	4.773,60	4.773,60	0,00	4.773,60
10052.02.2192100 - INCARICO REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE APPALTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA-SPESA A CARICO APPALTATORE-ENTRATA CAP.1328												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
06012.02.2030700 - REALIZZAZIONE PISTA POLIVALENTE MARENGO - ONERI URBANIZZAZIONE POP 2003												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.536,17	0,00	8.536,17	8.536,17	0,00	8.536,17
01052.05.1520400 - CONTRIBUTI PER EDIFICI DI CULTO-8% URB.SEC.- E CAP. 1303												
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02.1505100 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONI CHE-10% ONERI URBANIZZAZIONE E CAP.1304												
12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.05.1508000 - TRASFERIMENTO ALLO STATO QUOTA 25% INCASSI FEDERALISMO DEMANIALE (ENTR. CAP. 1350)												
38.750,00	0,00	38.750,00	0,00	38.750,00	0,00	0,00	21.333,75	21.333,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali RESPONSABILE 35 - ERICA GRAZIOLI												
1.013.250,00	106.215,01	1.119.465,01	108.215,01	1.011.250,00	5.520,92	102.694,09	173.088,91	150.227,60	22.861,31	125.555,40	39.750,16	85.805,24

RESPONSABILE 50 - FEUDATARI EMANUELE

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Impegnato a competenza	Disponibilit�	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilit� su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
03012.02.3100100 - PROGETTO SICUREZZA URBANA 2016 - A.A. 2015												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.999,02	0,00	24.999,02	24.999,02	0,00	24.999,02
03011.03.0268000 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME POLIZIA MUNICIPALE												
3.500,00	0,00	3.500,00	2.000,00	1.500,00	0,00	2.000,00	4.149,01	1.634,57	2.514,44	4.514,44	1.768,44	2.746,00
03011.09.0271000 - RIMBORSO SANZIONI E SPESE LEGALI SANZIONI ROSSO STOP POLIZIA MUNICIPALE												
300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011.04.0276300 - QUOTA ALLA PROVINCIA SU SANZIONI CODICE DELLA STRADA RILEVATE SU STRADE PROVINCIALI												
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	23.796,14	0,00	23.796,14	23.796,14	0,00	23.796,14
03011.04.0275000 - CONVENZIONE SERVIZIO VIGILANZA												
300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011.03.0269000 - PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE												
9.000,00	0,00	9.000,00	1.190,42	7.809,58	1.190,42	0,00	2.593,06	2.241,52	351,54	351,54	0,00	351,54
03011.03.0268200 - ACQUISTO BENI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE												
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.257,40	0,00	3.257,40	3.257,40	3.257,40	0,00
03011.03.0269100 - SPESE PER VIGILANZA ZOOIATRICA												
5.000,00	0,00	5.000,00	1.520,00	3.480,00	300,00	1.220,00	555,10	555,10	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
Totali RESPONSABILE 50 - FEUDATARI EMANUELE												
28.100,00	0,00	28.100,00	4.710,42	23.389,58	1.490,42	3.220,00	59.349,73	4.431,19	54.918,54	58.138,54	5.025,84	53.112,70

RESPONSABILE 863 - SACCARDI ELETTRA

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanzamento	Impegnato a competenza	Disponibilit�	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilit� su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
10052.02.1050600 - RISCATTO RETI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE - A.A. 2015												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.790,48	11.790,48	0,00	0,00	0,00	0,00
09041.02.0832500 - DIRITTI CONCESSIONE POZZI												
4.500,00	0,00	4.500,00	150,00	4.350,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.1050400 - REALIZZAZIONE PASSERELLE CICLOPEDONALI V.LE MARCONI - A.A. 2015												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.958,50	22.936,08	2.022,42	2.022,42	0,00	2.022,42
09022.02.9200400 - RECUERO AMBIENTALE CAVA "RINALDINA - CON.CAVE" - A.A. 2015												
0,00	12.444,00	12.444,00	12.444,00	0,00	0,00	12.444,00	0,00	0,00	0,00	12.444,00	0,00	12.444,00
09022.02.9200300 - RECUERO AMBIENTALE "FONDO SCANDOLA" - A.A. 2015												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.465,11	40.059,20	6.405,91	6.405,91	0,00	6.405,91
01052.02.1520100 - PROGETTAZIONI E VERIFICA SISMICA FABBRICATI - fin. ONERI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.592,35	0,00	14.592,35	14.592,35	0,00	14.592,35
01061.03.0136200 - ACQUISTO BENI E STRUMENTI E TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI - FINANZ. DA CAP. 1071												
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09022.05.2126100 - RECUPERO AMBIENTALE CAVE "SCARPATE ORTOMBINA" E "BRUNELLI" - A.A.2014												
0,00	3.793,43	3.793,43	3.793,43	0,00	0,00	3.793,43	0,00	0,00	0,00	3.793,43	0,00	3.793,43
09022.05.2126200 - RIPRISTINO AMBIENTALE CAVA "FONDO SCANDOLA" - A.A. 2014												
0,00	2.239,92	2.239,92	2.239,92	0,00	0,00	2.239,92	0,00	0,00	0,00	2.239,92	0,00	2.239,92
10051.03.0659200 - RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO												
30.000,00	0,00	30.000,00	21.856,80	8.143,20	0,00	21.856,80	17.143,20	0,00	17.143,20	39.000,00	0,00	39.000,00
06011.03.0555000 - UTENZE IMPIANTI SPORTIVI												
88.500,00	0,00	88.500,00	83.056,68	5.443,32	7.043,40	76.013,28	51.364,16	15.686,90	35.677,26	111.690,54	16.893,78	94.796,76
10051.03.0659400 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE STRADE												
25.000,00	0,00	25.000,00	3.477,00	21.523,00	0,00	3.477,00	16.644,70	6.612,40	10.032,30	13.509,30	1.552,10	11.957,20
10051.03.0659600 - RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO- A.A.2009												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
10051.03.0685000 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA												
55.000,00	0,00	55.000,00	23.000,00	32.000,00	0,00	23.000,00	10.853,39	5.584,82	5.268,57	28.268,57	4.433,76	23.834,81
10051.03.0685200 - UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA												
205.000,00	0,00	205.000,00	177.200,00	27.800,00	0,00	177.200,00	109.378,88	32.952,36	76.426,52	253.626,52	30.862,71	222.763,81
08011.03.0737000 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BAGNI PUBBLICI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44	49,44	0,00	0,00	0,00	0,00
11011.03.0788000 - ACQUISTO BENI E MATERIALI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE												
5.000,00	0,00	5.000,00	2.643,55	2.356,45	1.643,55	1.000,00	155,52	149,52	6,00	1.006,00	629,19	376,81
11011.03.0788200 - ACQUISTO DOTAZIONI PER LA PROTEZIONE CIVILE - FINANZIAMENTO CONTRIBUTIDA PRIVATI - ENTRATA CAP.1052												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	604,00	0,00	604,00	604,00	604,00	0,00
11011.03.0788300 - ACQUISTO BENI PER PROTEZIONE CIVILE-FINANZ.CONTRIB.PROV.COLONNA MOBILE-ENTRATA CAP.1053												
1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
11011.03.0789000 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROTEZIONE CIVILE												
1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	804,37	195,63	747,30	112,78	634,52	830,15	195,62	634,53
08011.03.0866000 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER PARCHI E GIARDINI												
6.000,00	0,00	6.000,00	927,20	5.072,80	0,00	927,20	2.049,60	0,00	2.049,60	2.976,80	2.041,06	935,74
08011.03.0867000 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ED ALTRI SERVIZI R												
95.000,00	14.392,34	109.392,34	87.920,58	21.471,76	1.553,20	86.367,38	31.896,50	16.047,43	15.849,07	102.216,45	19.371,11	82.845,34
09021.03.0867300 - INCARICO RILEVAZIONI TOPOGRAFICHE E GEOLOGICHE CAVE												
8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	896,70	0,00	896,70	896,70	0,00	896,70
09021.04.0869000 - TRASFERIMENTO QUOTE A FEDERACACCIA PER ERADICAMENTO NUTRIE												
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	2.501,00	0,00	2.501,00	2.501,00	0,00	2.501,00
09021.04.0874000 - QUOTA ALLA PROVINCIA SU DIRITTI DI ESCAVAZIONE												
12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	587,73	0,00	587,73	587,73	0,00	587,73
12011.03.0893100 - UTENZE C.A.G.												
6.000,00	0,00	6.000,00	5.110,00	890,00	114,67	4.995,33	6.906,12	835,36	6.070,76	11.066,09	181,92	10.884,17
12011.03.0893700 - UTENZE ASILO NIDO												
4.000,00	0,00	4.000,00	2.654,07	1.345,93	1.418,38	1.235,69	2.095,93	253,77	1.842,16	3.077,85	2.067,35	1.010,50
12071.03.0970000 - ACQUISTO CARBURANTE PER SERVIZI SOCIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)												
2.200,00	0,00	2.200,00	2.000,00	200,00	0,00	2.000,00	1.506,16	104,02	1.402,14	3.402,14	120,02	3.282,12
12071.03.0971300 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA DOMICILIARE-UTENZE												
6.000,00	0,00	6.000,00	5.500,00	500,00	905,50	4.594,50	2.618,11	327,30	2.290,81	6.885,31	106,38	6.778,93
04021.03.0451000 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SCOLASTICI (RILEVANTE AI FINI IVA)												
10.000,00	0,00	10.000,00	2.507,10	7.492,90	0,00	2.507,10	3.675,23	274,68	3.400,55	5.907,65	2.507,10	3.400,55
04021.03.0450100 - ACQUISTO CARBURANTE TRASPORTO SCOLASTICO (RILEVANTE AI FINI IVA)												
11.660,00	0,00	11.660,00	11.660,00	0,00	0,00	11.660,00	6.182,68	1.394,91	4.787,77	16.447,77	1.206,99	15.240,78
05021.03.0477000 - UTENZE BIBLIOTECA												
4.500,00	0,00	4.500,00	3.763,50	736,50	304,16	3.459,34	3.199,87	756,81	2.443,06	5.902,40	992,40	4.910,00
06011.03.0555100 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI												
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	922,38	0,00	922,38	922,38	0,00	922,38
12071.03.0971400 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)												
1.500,00	0,00	1.500,00	210,34	1.289,66	0,00	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34	0,00	210,34
12091.03.0996000 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME SERVIZI CIMITERIALI												
4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	302,56	61,00	241,56	241,56	241,56	0,00
12091.03.0997000 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I CIMITERI												
80.000,00	0,00	80.000,00	19.589,03	60.410,97	0,00	19.589,03	11.086,49	10.075,80	1.010,69	20.599,72	7.122,36	13.477,36
10051.03.0659000 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE												
15.000,00	0,00	15.000,00	1.613,94	13.386,06	0,00	1.613,94	3.843,00	0,00	3.843,00	5.456,94	0,00	5.456,94
10051.03.0658300 - INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DEGLI UTENTI DEBOLI												
8.000,00	0,00	8.000,00	5.551,00	2.449,00	0,00	5.551,00	1.830,00	1.830,00	0,00	5.551,00	0,00	5.551,00
10051.03.0658200 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CIRCO LAZIONE E SEGNALETICA												
9.000,00	0,00	9.000,00	2.049,60	6.950,40	0,00	2.049,60	701,50	225,70	475,80	2.525,40	2.049,60	475,80

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Impegnato a competenza	Disponibilit�	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilit� su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
09022.02.2249700 - RECUPERO AMBIENTALE SITO "LA FONTANA"-CONTR.REGION.-ENTRATA CAP.1154												
0,00	201.353,24	201.353,24	201.353,24	0,00	0,00	201.353,24	68.373,03	3.013,40	65.359,63	266.712,87	0,00	266.712,87
10052.02.2154300 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA -ONERI URBANIZZAZIONE												
0,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00
01052.02.1505200 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE-ONERI URBANIZZAZIONE												
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.316,55	3.316,55	0,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.0059500 - UTENZE SEDI ASSOCIAZIONI, AMBULATORI IN CONVENZIONE ECC.												
5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	732,51	4.267,49	4.448,37	2.287,39	2.160,98	6.428,47	669,08	5.759,39
03011.03.0269900 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE												
1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04011.03.0347000 - UTENZE SCUOLE MATERNE												
40.000,00	0,00	40.000,00	35.965,65	4.034,35	4.752,60	31.213,05	23.096,65	7.336,56	15.760,09	46.973,14	8.163,61	38.809,53
05021.03.0503000 - UTENZE TEATRO (RILEVANTI AI FINI IVA)												
26.000,00	0,00	26.000,00	21.000,00	5.000,00	2.542,46	18.457,54	16.694,55	4.312,09	12.382,46	30.840,00	3.855,37	26.984,63
06011.03.0572000 - CANONE CONCESSIONE TERRENI DEMANIALI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,07	0,00	6.120,07	6.120,07	0,00	6.120,07
01021.03.0032300 - ACQUISTO CARBURANTE PER SERVIZI GENERALI												
1.500,00	0,00	1.500,00	1.400,00	100,00	0,00	1.400,00	769,37	286,40	482,97	1.882,97	233,20	1.649,77
01021.03.0033500 - MANUTENZIONE AUTOMEZZO SERVIZI GENERALI												
1.500,00	0,00	1.500,00	126,64	1.373,36	0,00	126,64	71,00	71,00	0,00	126,64	126,64	0,00
01052.02.2251000 - MANUTENZIONE STRADE (FINANZ. MONETIZZAZIONI CAP. 1342)												
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.0059100 - RISCALDAMENTO E ILLUMINAZIONE UFFICI												
51.000,00	0,00	51.000,00	39.784,78	11.215,22	1.694,04	38.090,74	29.546,65	5.377,96	24.168,69	62.259,43	6.561,47	55.697,96
09022.05.2125500 - RECUPERO AMBIENTALE CAVA "IMPERIA 5" - ENTRATA CAP. 1265												
0,00	8.600,79	8.600,79	8.600,79	0,00	0,00	8.600,79	0,00	0,00	0,00	8.600,79	0,00	8.600,79
04021.03.0399000 - UTENZE SCUOLE MEDIE												
55.000,00	0,00	55.000,00	51.961,60	3.038,40	8.346,85	43.614,75	32.653,37	14.460,26	18.193,11	61.807,86	19.289,74	42.518,12
04021.03.0373000 - UTENZE SCUOLE ELEMENTARI												
35.000,00	0,00	35.000,00	32.513,83	2.486,17	5.894,34	26.619,49	19.112,51	5.466,36	13.646,15	40.265,64	11.130,12	29.135,52
01051.03.0111100 - MANUTENZIONE IMMOBILI												
90.000,00	0,00	90.000,00	35.517,57	54.482,43	3.065,40	32.452,17	37.040,21	25.357,41	11.682,80	44.134,97	6.103,06	38.031,91
01051.03.0111200 - PULIZIA STABILI COMUNALI												
47.000,00	0,00	47.000,00	45.750,00	1.250,00	3.812,50	41.937,50	7.698,20	7.625,00	73,20	42.010,70	0,00	42.010,70
01061.03.0136000 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME UFFICIO TECNICO												
9.000,00	0,00	9.000,00	7.762,28	1.237,72	591,26	7.171,02	4.853,69	942,52	3.911,17	11.082,19	583,29	10.498,90
01061.03.0137100 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO TECNICO AT2												
7.000,00	0,00	7.000,00	3.093,23	3.906,77	593,23	2.500,00	3.729,25	307,60	3.421,65	5.921,65	160,70	5.760,95
01061.03.0137000 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO												
7.000,00	0,00	7.000,00	137,86	6.862,14	122,00	15,86	1.566,83	1.384,44	182,39	198,25	-335,50	533,75

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01061.02.0154000 - TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI UFFICIO TECNICO UFFICIO TECNICO												
500,00	0,00	500,00	303,68	196,32	303,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.0137600 - INCARICO IN MATERIA DI PROBLEMATICHE OLFATTIVE												
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	7.069,90	4.514,00	2.555,90	2.555,90	0,00	2.555,90
01061.03.0137300 - SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E PERIZIE AT2												
22.000,00	0,00	22.000,00	17.760,82	4.239,18	0,00	17.760,82	12.348,33	4.196,07	8.152,26	25.913,08	0,00	25.913,08
Totali RESPONSABILE 863 - SACCARDI ELETTRA												
1.131.360,00	248.313,72	1.379.673,72	995.439,71	384.234,01	46.388,10	949.051,61	673.557,12	258.375,77	415.181,35	1.364.232,96	149.719,79	1.214.513,17

Totali COMPLESSIVI USCITA

7.982.853,80	437.620,34	8.420.474,14	2.469.841,68	5.950.632,46	590.897,20	1.878.944,48	1.658.564,01	680.551,04	978.012,97	2.856.957,45	348.439,54	2.508.517,91
--------------	------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------	------------	--------------