

Elenco dei PEG

Esercizio : 2015
 Data di valuta : 31/12/2015
 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:

10 - programma generico : 11 - VIGILANZA
 14 - EDILIZIA - URBANISTICA : 15 - LAVORI PUBBLICI
 18 - PROMOZIONI SPORTIVE : 19 - PROMOZIONI CULTURALI
 22 - VIGILANZA : 23 - ASSICURAZIONI, DIFESA LEGALE, ECC.
 26 - TECNICO MANUTENTIVO : 27 - ASSISTENZA SOCIALE

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:
 NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

***** RESPONSABILI DI SERVIZIO ***** : AMICI GIANNI
 MONTANARI ENRICO LL.PP. : NANI IVANA
 VIGNOLA ENRICA : ZOPPI SILVANA
 : BARDETTI FRANCESCO
 : RIMONDI SILVANA
 : MONTANARI ENRICO EDILIZIA
 : SEGRETARIO COM.LE

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:
 NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO COM.LE

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
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L
Prossimi documenti										
Disponibilita' su accertato										
O = M-N										
10110210002 - I.C.I. - ACCERTAMENTI ANNUALITA' PRECEDENTI		45.000,00					371,00		0,00	
10110220001 - I.M.U. SPERIMENTALE ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE		13.079,00					420,74		0,00	
10110220002 - I.M.U. SPERIMENTALE ALTRE FATISPECIE DIVERSE DA ABITAZIONE PRINCIPALE		1.804.980,00					15.450,22		-3.038,93	
10110300001 - IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'		39.000,00					19.000,00		0,00	
10110450001 - ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		610.000,00					267.240,51		0,00	
10110460001 - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ART. 1 CO. 689 L. 147/13		585.000,00					5.226,22		0,00	
										45.039,80

COMUNE DI PONTENURE

Elenco dei capitoli

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
10210750001 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)												
		0,00					120.159,92		118.517,92			118.517,92
10210800001 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI												
		274.186,93					162.760,72		145.010,01			419.196,94
10210810003 - ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI												
		27.493,44					15.466,05		13.826,66			41.320,10
10210850002 - TRIBUTO PROVINCIALE TARSU 2012 E PRECEDENTI												
		0,00					27.981,22		27.641,60			27.641,60
10210860001 - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)												
		928.475,00					755.542,24		160.414,59			709.377,09
20120500006 - RIMBORSO DALLO STATO PER MINOR GETTITO IMU												
		51.000,00					0,00		0,00			0,00
30130600003 - SANZIONI CODICE STRADA E VARIE												
		52.500,00					10.571,72		0,00			4.532,17
60500000003 - ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI												
		46.423,00					37.936,83		8.067,43			35.515,27
60600000002 - RIMBORSO ANTICIPAZIONE SPESE ECONOMICI												
		5.200,00					2.582,28		0,00			0,00
60700000001 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI												
		15.000,00					0,00		0,00			0,00
Totale RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO COM.LE												
		4.497.337,37					1.430.709,67		470.439,28			1.773.068,46

RESPONSABILE 3 - AMICI GIANNI

RESPONSABILE 3 - AMICI GIANNI												
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
30130610001 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER DANNO AMBIENTALE												
500,00:		500,00				516,40		0,00:		0,00:		
60400000001 - DEPOSITI CAUZIONALI												
55.000,00:		55.000,00				3.463,20		2.769,38:		2.769,38:		
Totale RESPONSABILE 3 - AMICI GIANNI												
55.500,00:		55.500,00:				3.979,60:		2.769,38:		2.769,38:		

RESPONSABILE 4 - RIMONDI SILVANA

Codifica - Descrizione													
Iniziale	Variazioni	Stanzamento	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	
10312100001 - FONDO RIEQUILIBRIO													
		0,00				78.553,31				78.553,31		78.553,31	
10312120004 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE													
		159.000,00				210.782,38				205.751,05		205.751,05	
20120410005 - FONDO INTERVENTI A SOSTEGNO COMUNI E PROVINCE													
		8.564,00				0,00				0,00		0,00	
30130100010 - DIRITTI DI SEGRETERIA													
		1.000,00				0,00				0,00		0,00	
30130200006 - DIRITTI ANAGRAFE, ECC.													
		1.100,00				17,16				0,00		0,00	
30130300014 - DIRITTI CARTE IDENTITA'													
		3.300,00				185,76				0,00		0,00	
30131040003 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO													
		63.000,00				126.000,00				126.000,00		126.000,00	
30131310002 - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA													
		6.894,00				0,00				0,00		0,00	
30131310013 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE													
		30.000,00				1.210,00				0,00		910,00	
30131700021 - PROVENTI GESTIONE GASDOTTI													
		88.000,00				85.910,53				-3.457,20		-3.457,20	
30231920002 - CANONE PER CONCESSIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE													
		20.000,00				17.852,33				0,00		0,00	
30332000001 - INTERESSI ATTIVI GIACENZE CASSA													
		0,00				164,00				0,00		0,00	
30332000002 - INTERESSI SU SOMME NON EROGATE													
		1.000,00				0,00				0,00		0,00	
30532100003 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI													
		25.000,00				1.046,03				0,00		942,46	
30532600002 - RIMBORSO SPESE PER CONVENZIONE SEGRETERIA													
		24.000,00				16.161,00				16.161,00		16.161,00	
30532660006 - IVA COMMERCIALE REVERSE CHARGE													
		100.000,00				0,00				0,00		0,00	
50150100001 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA													
		400.000,00				0,00				0,00		0,00	
60100000001 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE													
		100.000,00				0,00				0,00		0,00	
60200000002 - RITENUTE ERARIALI PER PROFESSIONISTI													
		50.000,00				0,00				0,00		0,00	

Codifica - Descrizione											
Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Accertato a competenza	Disponibilit�	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N
602000000003 - RITENUTE ERARIALI											
200.000,00		200.000,00					0,00		0,00		0,00
603000000001 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI											
15.500,00		15.500,00					0,00		0,00		0,00
605000000004 - RIMBORSO SPESE X C.TERZ											
50.000,00		50.000,00					441,97		441,97		441,97
605000000005 - TRATTENUTA IVA PER SPLT PAYMENT											
500.000,00		500.000,00					0,00		0,00		0,00
Totali RESPONSABILE 4 - RIMONDI SILVANA											
1.846.358,00		1.846.358,00					538.324,48		423.450,13		426.302,59

RESPONSABILE 5 - MONTANARI ENRICO EDILIZIA

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
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									
20220760001 - CONTRIBUTO REGIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		4.000,00					0,00		0,00	0,00
4.000,00										
30130150009 - DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO		7.600,00					8.578,00		0,00	0,00
7.600,00										
30231900003 - LOCAZIONE FABBRICATI		27.000,00					14.389,88		10.000,00	10.000,00
27.000,00										
30231910004 - FITTI TERRENI		21.000,00					0,00		0,00	0,00
21.000,00										
30532200001 - INTROITO DA PRIVATI PER RIMBORSO COLLAUDI LOTTIZZAZIONI		10.000,00					0,00		0,00	0,00
10.000,00										
40540820003 - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER INVESTIMENTI		306.200,00					1.774,00		0,00	0,00
306.200,00										
40540830003 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTICAVE PER TRASFERIMENTO REGIONE E PROVINCIA		3.000,00					0,00		0,00	0,00
3.000,00										
40540830006 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTICAVE		9.000,00					0,00		0,00	0,00
9.000,00										
Totale RESPONSABILE 5 - MONTANARI ENRICO EDILIZIA										
387.800,00		387.800,00					24.741,88		10.000,00	10.000,00

RESPONSABILE 6 - ZOPPI SILVANA

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
20220600012 - CONTRIBUTO REGIONE TRASPORTO SCOLASTICO		3.500,00					0,00		0,00			0,00
20220800011 - CONTRIBUTO REGIONE X ASILO NIDO		5.840,00					0,00		0,00			0,00
20220820008 - CONTRIBUTI REGIONE PER BUONI LIBRO		16.000,00					25.073,89		25.073,89			25.073,89
20520830005 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER APPOGGIO SCOLASTICO HANDICAPPATI		3.300,00					0,00		0,00			0,00
20521000004 - CONTRIBUTO COMUNE DI FIORENZUOLA PER VALORIZZAZIONE TEMPO EXTRASCOLASTICO		1.200,00					0,00		0,00			0,00
20521000009 - CONTRIBUTO COMUNE DI ALSENO PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO E FORMAZIONE		1.000,00					0,00		0,00			0,00
20521040016 - CONTRIBUTI A.U.S.L. FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENTI		3.000,00					0,00		0,00			0,00
30131000005 - PROVENTI TRASPORTO ALUNNI		24.000,00					10.946,30		79,38			79,38
30131010007 - PISCINE COMUNALI		25.000,00					1.562,31		0,00			0,00
30131020012 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT, ECC.		17.000,00					1.554,00		0,00			0,00
30131100004 - PROVENTI RETTE ASILO NIDO		77.000,00					32.320,11		253,20			253,20
30131150011 - PROVENTI SERVIZI SOCIALI		3.000,00					13.589,38		-35,04			-35,04
30131820001 - PROVENTI SERVIZI SCOLASTICI, CULTURALI, ECC		16.500,00					0,00		0,00			0,00
30532100002 - RIMBORSO SPESE DA SEMPREVERDI		2.000,00					0,00		0,00			2.000,00
30532640004 - RIMBORSO DA FONDAZIONE CASSA		0,00					13.000,00		0,90			0,90
30532650005 - RIMBORSO BONUS ENERGETICI		826,00					0,00		0,00			0,00

Codifica - Descrizione											
Iniziale	Variazioni	Stanzamento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N
Totali RESPONSABILE 6 - ZOPPI SILVANA											
199,166,00		199,166,00					98,035,99		25,372,33		27,372,33

RESPONSABILE 7 - MONTANARI ENRICO LL.PP.

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
40140310003 - INTROITI PER TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE												
12.000,00		12.000,00					0,00			0,00		0,00
40140350015 - AMPLIAMENTO CIMITERI CON AUTOFINANZIAMENTO												
600.000,00		600.000,00					0,00			0,00		0,00
40240530010 - CONTRIBUTO STATALE DA CIPE PER INDENNITA' COMPENSATIVA RIFIUTI RADIOATTIVI												
20.000,00		20.000,00					0,00			0,00		0,00
40340610009 - CONTRIBUTO REGIONE PER LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRE SCUOLE MEDIE												
0,00		0,00					79.500,00		60.656,97			60.656,97
40340820011 - CONTRIBUTO REGIONE PER RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO PER AMPLIAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO												
0,00		0,00					127.500,00		127.500,00			127.500,00
40540810001 - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER PARCHEGGI												
15.000,00		15.000,00					0,00		0,00			0,00
40541840001 - TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA PRIVATI PER INVESTIMENTI												
9.800,00		9.800,00					0,00		0,00			0,00
50351800013 - MUTUO PER ESPROPRIO AREA COSTRUZIONE TANGENZIALE												
0,00		0,00					98.287,82		98.287,82			98.287,82
50352500016 - MUTUO PER SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA												
0,00		0,00					135.140,10		135.140,10			135.140,10
Totale RESPONSABILE 7 - MONTANARI ENRICO LL.PP.												
656.800,00		656.800,00					440.427,92		421.584,89			421.584,89

RESPONSABILE 9 - VIGNOLA ENRICA

RESPONSABILE 9 - VIGNOLA ENRICA												
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
20521000003 - CONTRIBUTI PIANO ATTUATIVO COMUNE DI FIORENZUOLA												
10.733.00			0.00									
20521120014 - CONTRIBUTI FONDO NON AUTOSUFFICIENZA DA COMUNE DI FIORENZUOLA												
5.000.00			0.00									
20522100004 - CINQUE PER MILLE DESTINATO A SCOP! SOCIALI												
4.000.00			0.00									
20522120019 - CONTRIBUTO COMUNE FIORENZUOLA PER PROGETTO GEEO												
2.800.00			0.00									
30532630001 - INTROITI CANONE DI SOCIALITA'												
1.200.00			0.00									
Totall RESPONSABILE 9 - VIGNOLA ENRICA												
23.733.00			0.00									

Totale COMPLESSIVI ENTRATA		7.717.694,37	2.547.166,68	1.355.579,02	2.662.900,80
7.717.694,37		7.717.694,37			

RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO COM.LE

RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO COM.LE													
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'	
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	
10101030009 - SPESE PER LITI E ARBITRAGGI													
	47.806,86						2.205,86		0,00			7.806,86	
10102010006 - SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO													
	10.700,00						0,00		0,00			1.426,97	
10102010007 - FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI													
	159.947,36						59.289,87		59.289,87			122.052,71	
10102030002 - SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE, RIMBORSI SPESE VIAGGIO													
	8.013,00						2.148,99		1.207,33			6.080,13	
10102030008 - ASSICURAZIONI													
	40.000,00						51.366,09		12.824,53			12.824,53	
10102030010 - PRESTAZIONE PER TIROCINI FORMATIVI													
	3.000,00						0,00		0,00			20,65	
10102030011 - SPESE FUNZIONAMENTO NUCLEO VALUTAZIONE													
	1.000,00						0,00		0,00			0,00	
10104030001 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI PRESTAZIONI DI SERVIZI													
	20.000,00						25.815,24		22.410,25			22.410,25	
10104060001 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE													
	14.667,99						3.661,10		3.661,10			7.329,09	
10105030011 - PRESTAZIONI DI SERVIZI													
	10.000,00						7.108,00		5.672,00			5.672,00	
10106030003 - INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO													
	28.000,00						0,00		0,00			0,00	
10108110001 - FONDO DI RISERVA													
	16.500,00						0,00		0,00			0,00	
10301060003 - CONVENZIONE SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE CON ASSOCIAZIONE TERRE VERDIANE E COMUNE DI CADEO													
	23.000,00						13.998,50		4.340,00			4.340,00	
10905060002 - TRASFERIMENTO PROVINCIA PER PER QUOTA TARES													
	0,00						44.332,00		44.332,00			44.332,00	
10905050003 - TRASFERIMENTO PROVINCIA SU TARSU 2012 E PRECEDENTI													
	0,00						40.000,00		40.000,00			40.000,00	
10905080002 - RIMBORSI E SGRAVI													
	18.000,00						9.361,27		9.361,27			10.478,20	

RESPONSABILE 2 - NANI IVANA

RESPONSABILE 2 - NANI IVANA														
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'		
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		
10101020001 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME														
2.600,00		2.600,00					600,97		140,13			521,39		
10101030008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI														
47.587,14		47.587,14					9.521,85		9.210,31			18.982,40		
10101050001 - TRASFERIMENTI														
1.200,00		1.200,00					1.200,00		587,50			587,50		
10102020009 - SPESE PER ACQUISTI VARI														
1.000,00		1.000,00					1.000,00		1.000,00			1.000,00		
10102020012 - SPESE DIVERSE PER UFFICI														
30.807,25		30.807,25					15.175,07		11.737,15			16.591,43		
10102030003 - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER UFFICI														
136.534,60		136.534,60					31.422,78		5.638,44			54.885,28		
10102030019 - SERVIZI VARI														
1.628,00		1.628,00					60,00		60,00			60,00		
10102050002 - TRASFERIMENTI														
2.250,00		2.250,00					2.387,96		1.525,84			1.525,84		
10102050005 - TRASFERIMENTO PER SPESE UNIONE														
8.000,00		8.000,00					3.000,00		3.000,00			3.000,00		
10105030012 - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER IMMOBILI														
36.000,00		36.000,00					2.170,18		848,03			1.746,63		
10105040001 - UTILIZZO BENI DI TERZI														
2.000,00		2.000,00					510,09		510,09			510,09		
10107020011 - SPESE PER UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, ECC.														
2.000,00		2.000,00					379,20		63,22			1.789,52		
10107030001 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICI ANAGRAFE STATO CIVILE, ELETTORALE, ECC.														
2.000,00		2.000,00					1.829,20		1.530,72			1.530,72		
10108020001 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME SICUREZZA														
2.000,00		2.000,00					2.000,00		1.382,68			1.382,68		
10108030002 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZI GENERALI														
660,00		660,00					660,00		660,00			660,00		
10108030003 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SICUREZZA														
1.000,00		1.000,00					349,96		349,96			349,96		
10108050001 - TRASFERIMENTO PER AFFITTO LOCALI EX UFFICIO DI COLLOCAMENTO														
5.600,00		5.600,00					5.600,00		971,88			971,88		
10402030002 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ISTITUTO COMPENSIVO (ELEMENTARI)														
85.000,00		85.000,00					3.981,73		117,23			21.817,61		
10403030013 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ISTITUTO COMPENSIVO (MEDIE)														
101.137,00		101.137,00					8.318,54		4.222,54			28.926,61		

COMUNE DI PONTENURE

Elenco dei capitoli

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	
10405030002 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MENSA SCOLASTICA													
							376.00		376.00			376.00	
574.00													
10602030002 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CENTRI SPORTIVI													
53.940.00							6.806.90		7.90			258.90	
10802030002 - PRESTAZIONE DI SERVIZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA													
255.900.00							14.592.32		656.49			673.55	
10905030004 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PIAZZUOLA RACCOLTA DIFFERENZIATA													
3.126.00							2.000.00		2.000.00			2.000.00	
10906030002 - CANONE PER CONVENZIONE CANILE													
2.000.00							1.000.00		1.000.00			1.000.00	
10906030004 - CONVENZIONE PER GESTIONE COLONIA FELINA													
2.000.00							1.000.00		1.000.00			1.000.00	
10906030005 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IMMOBILI IN PARCO RAGGIO													
12.876.00							5.816.68		4.712.68			4.712.68	
11001020001 - SPESE VESTIARIO ADD ASILO NIDO													
500.00							500.00		192.55			192.55	
11001030003 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ASILO NIDO													
9.500.00							3.540.69		3.060.69			3.060.69	
11004030013 - SPESE PER UTENZE													
12.255.00							6.872.47		5.784.81			5.784.81	
11005030005 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' CIMITERIALI													
3.000.00							1.611.95		655.95			655.95	
11102050001 - TRASFERIMENTI													
1.550.00							1.550.00		1.550.00			1.550.00	
11105030002 - PRESTAZIONE DI SERVIZI ATTIVITA' PRODUTTIVE													
809.00							254.78		254.78			254.78	
11206020001 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME													
600.00							600.00		600.00			1.054.46	
11206030002 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PESO PUBBLICO													
2.414.00							18.98		18.98			862.09	
20102050001 - ACQUISIZIONE MOBILI E MACCHINE													
29.760.98							0.00		0.00			14.760.98	
20901060002 - INCARICO PAE													
5.300.00							0.00		0.00			5.300.00	
Totale RESPONSABILE 2 - NANI IVANA													
865.108.97							136.708.30		65.421.55			200.336.98	

RESPONSABILE 3 - AMICI GIANNI

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
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											
10102010017 - PROGETTO OBIETTIVO SERVIZI CIMITERIALI		7.965,00					0,00		0,00		
7.965,00											
10102010018 - PROGETTO OBIETTIVO TAGLIO ERBA		12.750,00					0,00		0,00		
12.750,00											
10102020007 - MANUTENZIONE UFFICI		2.000,00					157,68		2,68		
2.000,00											
10102030004 - MANUTENZIONE UFFICI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)		8.290,90					1.084,51		0,00		
8.290,90											
10102030017 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI		2.000,00					2.000,00		1.846,28		
2.000,00											
10105020002 - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI		4.071,41					0,00		0,00		
4.071,41											
10105030003 - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)		17.565,26					4.911,66		0,00		
17.565,26											
10106020004 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME		3.000,00					121,08		121,08		
3.000,00											
10106030005 - PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO		400,00					250,00		250,00		
400,00											
10301030006 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI		3.000,00					778,32		778,32		
3.000,00											
10402020003 - MANUTENZIONE ORDINARIA		3.500,00					705,24		705,24		
3.500,00											
10402030006 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)		12.458,63					2.814,44		0,00		
12.458,63											
10403030007 - MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA (PRESTAZIONE DI SERVIZI)		14.407,39					3.229,24		0,00		
14.407,39											
10602020003 - MANUTENZIONE ORDINARIA FINANZIATA		2.000,00					747,70		747,70		
2.000,00											
10602030004 - MANUTENZIONE CENTRI SPORTIVI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)		11.304,78					1.817,68		0,00		
11.304,78											
10801020004 - MANUTENZIONE ORDINARIA		27.536,08					3.115,60		0,00		
27.536,08											
10801020009 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME CON SANZIONI CODICE DELLA STRADA E FONDI COMUNE		13.000,00					0,00		0,00		
13.000,00											
10801030003 - MANUTENZIONE STRADE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)		60.833,75					14.522,88		0,00		
60.833,75											
10801030014 - MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADE FINANZIATI CON SANZIONI CDS		15.212,87					2.567,13		0,00		
15.212,87											

COMUNE DI PONTENURE

Elenco dei capitoli

Codifica - Descrizione											
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilit�	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N
O = M-N											
10905030001 - CANONE SMALTIMENTO RIFIUTI E PRESTAZIONE DI SERVIZI		840.000,00					252.301,15		53.887,19		741.009,64
10906020003 - MANUTENZ ORDINARIA GIARDINI ECC											
	5.410,65						174,22		0,00		1.410,65
10906030006 - MANUTENZIONE GIARDINI E VERDE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)							9.187,95		0,00		20.039,18
47.723,30											
11001030004 - MANUTENZIONE ASILO NIDO CON ONERI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)							165,88		0,00		1.784,16
7.053,49											
11004020005 - CARBURANTE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI							2.978,00		0,00		4.613,06
28.794,04											
11004030014 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)							2.204,28		0,00		10.166,55
27.923,72											
11005020002 - MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI							0,00		0,00		1.346,50
4.346,50											
11005030003 - MANUTENZIONE CIMITERI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)							512,40		0,00		5.320,78
14.591,02											
20102010014 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI							2.859,32		2.859,32		2.859,32
0,00											
20105010008 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI							0,00		0,00		4.766,05
20.000,00											
20403010008 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA							0,00		0,00		0,00
3.000,00											
20801010027 - SISTEMAZIONE STRADE FINANZIATA							0,00		0,00		0,00
16.000,00											
20801050003 - ACQUISTO MEZZI VIABILITA'							0,00		0,00		0,00
3.000,00											
20801050005 - ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE							0,00		0,00		0,00
3.000,00											
20905050002 - ACQUISTO MACCHINA TAGLIAERBA							0,00		0,00		0,00
3.000,00											
21005010011 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI							0,00		0,00		0,00
5.000,00											
Totale RESPONSABILE 3 - AMICI GIANNI											
1.250.138,79							309.226,38		61.197,81		864.503,18

RESPONSABILE 4 - RIMONDI SILVANA

RESPONSABILE 4. RIMONDI SILVANA

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Impegnato a competenza	Disponibilita' competenza	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
10101070001 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTOIMPOSTE E TASSE												
		2.775,00					600,00			600,00		
10102010009 - PERSONALE												
		343.000,00					43.017,71			15.857,05	15.857,05	
10102030001 - PRESTAZIONE DI SERVIZI												
		12.000,00					0,00			0,00	0,00	
10102050003 - TRASFERIMENTI												
		7.900,00					2.327,12			2.299,95	2.299,95	
10102060001 - INTERESSI PASSIVI MUTUI X UFFICI COMUNALI												
		845,00					0,00			0,00	0,00	
10102070001 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONEIMPOSTE E TASSE												
		40.106,59					11.850,00			9.872,51	20.479,10	
10103010001 - PERSONALE												
		76.000,00					1.433,46			1.433,46	1.433,46	
10103030001 - PRESTAZIONI DI SERVIZI												
		16.000,00					0,00			0,00	462,06	
10103070001 - IMPOSTE E TASSE												
		150.000,00					30.136,99			30.136,99	30.418,32	
10104050004 - ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA'												
		509.189,00					0,00			0,00	0,00	
10106010004 - PERSONALE												
		175.000,00					0,00			0,00	0,00	
10106070001 - UFFICIO TECNICOIMPOSTE E TASSE												
		12.527,00					1.250,00			0,00	0,00	
10108100002 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI												
		429.087,00					0,00			0,00	0,00	
10301010004 - PERSONALE												
		65.000,00					0,00			0,00	0,00	
10301030012 - ASSICURAZIONI E BOLLI												
		4.500,00					0,00			0,00	0,00	
10301070001 - POLIZIA MUNICIPALEIMPOSTE E TASSE												
		4.300,00					0,00			0,00	0,00	
10402060002 - INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE ELEMENTARI												
		50.000,00					0,00			0,00	0,00	
10403060001 - ISTRUZIONE MEDIAINTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI												
		950,00					0,00			0,00	0,00	
10502060002 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE C/INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI												
		4.900,00					0,00			0,00	0,00	

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
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N
10801060001 - INTERESSI PASSIVI MUTUI PER STRADE ECC											
		70.000,00					0,00		0,00		
10901070001 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIOIMPOSTE E TASSE											
		263,00					0,00		0,00		
10904060001 - INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO											
		13.200,00					0,00		0,00		
10905010003 - PERSONALE											
		52.000,00					0,00		0,00		
10905070001 - I.R.A.P. SU STIPENDI											
		1.900,00					0,00		0,00		
11001010003 - PERSONALE											
		94.500,00					0,00		0,00		
11001070001 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORIIMPOSTE E TASSE											
		6.500,00					0,00		0,00		
11004010001 - PERSONALE											
		47.982,00					0,00		0,00		
11004070001 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERIMPOSTE E TASSE											
		2.960,00					0,00		0,00		
11005010003 - PERSONALE											
		9.300,00					0,00		0,00		
11005050001 - TRASFERIMENTI											
		10.000,00					0,00		0,00		
11005070001 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALEIMPOSTE E TASSE											
		1.400,00					278,00		0,00		
30103010001 - RIMBORSO DI ANTIC. TESORERIA											
		400.000,00					0,00		0,00		
30103030001 - QUOTE CAPITALI AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP.											
		248.000,00					0,00		0,00		
40000010004 - VERSAM RITENUTE PREV. E ASSIC. DIPENDENTI											
		100.000,00					0,00		0,00		
40000020001 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI											
		200.000,00					0,00		0,00		
40000020002 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER PROFESSIONISTI											
		50.000,00					0,00		0,00		
40000030001 - VERSAM ALTRE RITENUTE A PERSONALE X C. TERZI											
		15.500,00					1.157,56		13,58		
40000040007 - RESTIT. DEPOSITI CAUZIONALI											
		55.000,00					15.230,44		12.194,79		
40000050003 - SPESE PER ELEZIONI, REFERENDUM, CENSIMENTI, ECC.											
		40.000,00					5.672,35		1.104,67		

COMUNE DI PONTENURE

Elenco dei capitoli

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
40000050006 - SERVIZI X C. TERZI												
50.000,00		50.000,00					3.621,66		3.621,66			3.621,66
40000050008 - VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT												
500.000,00		500.000,00					0,00		0,00			0,00
40000070005 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI												
15.000,00		15.000,00					16.799,98		16.799,98			16.799,98
Totali RESPONSABILE 4 - RIMONDI SILVANA												
3.887.584,59		3.887.584,59					133.375,27		93.934,64			105.284,62

RESPONSABILE 5 - MONTANARI ENRICO EDILIZIA

RESPONSABILE 5 - MONTANARI ENRICO EDILIZIA												
Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Impegnato a competenza	Disponibilita' competenza	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
10901020004 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME												
400,00												
0,00												
0,00												
10901030001 - PRESTAZIONI DI SERVIZI												
13.945,00												
0,00												
0,00												
10901050004 - TRASFERIMENTO ACER												
9.000,00												
6.493,90												
6.493,90												
10901050005 - CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE												
4.000,00												
4.000,00												
0,00												
0,00												
20108070001 - ONERI EDILIZIA RELIGIOSA												
15.787,76												
0,00												
0,00												
20901060001 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI												
81.548,17												
0,00												
0,00												
20901070001 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE - REGIONE PER CAVE												
799,60												
0,00												
0,00												
20901070002 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE												
15.000,00												
0,00												
0,00												
20901070003 - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER INTROITI CAVE												
3.698,36												
0,00												
0,00												
1.198,36												
3.698,36												
Totale RESPONSABILE 5 - MONTANARI ENRICO EDILIZIA												
144.178,89												
144.178,89												
6.493,90												
6.493,90												
63.795,79												

RESPONSABILE 6 - ZOPPI SILVANA

RESPONSABILE 6 - ZOPPI SILVANA													
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	
10102050004 - TRASFERIMENTO PRESTITO BIBLIOTECARIO													
650,00			650,00		200,00		200,00		200,00		200,00		
10401020002 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME													
500,00			500,00		690,98		690,98		690,98		690,98		
10401050001 - CONTRIBUTO ASILO RAGGIO													
28.000,00			28.000,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00		
10402020004 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME													
13.000,00			13.000,00		449,35		0,00		0,00		0,00		
10402050003 - TRASFERIMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO PER PROGETTI													
11.000,00			11.000,00		1.662,72		0,00		0,00		0,00		
10403020001 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME													
500,00			500,00		0,00		0,00		0,00		45,88		
10403050004 - TRASFERIMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO PER PROGETTI													
10.000,00			10.000,00		5.000,00		0,00		0,00		0,00		
10403050007 - TRASFERIMENTI CON CONTRIBUTO REGIONALE (BUONI LIBRO)													
9.000,00			9.000,00		9.800,00		9.800,00		9.800,00		9.800,00		
10404050002 - TRASFERIMENTI CON CONTRIBUTO REGIONALE (BUONI LIBRO)													
7.000,00			7.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00		
10405030001 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO													
84.500,00			84.500,00		10.742,74		1.527,01		33.895,13		33.895,13		
10501020007 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME													
3.000,00			3.000,00		1.709,64		26,04		2.178,94		2.178,94		
10501030001 - PRESTAZIONE DI SERVIZI													
16.500,00			16.500,00		2.132,00		372,00		7.830,00		7.830,00		
10502020004 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME													
2.500,00			2.500,00		1.857,80		23,94		269,29		269,29		
10502030003 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI													
500,00			500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
10502050001 - TRASFERIMENTI													
6.100,00			6.100,00		18.900,00		1.450,90		1.450,90		1.450,90		
10502050002 - CONVENZIONE CINEMA													
700,00			700,00		700,00		700,00		700,00		700,00		
10602020006 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME													
1.600,00			1.600,00		499,37		399,33		1.019,33		1.019,33		
10602050001 - CONTRIBUTI X INIZIATIVE SPORTIVE													
1.800,00			1.800,00		1.800,00		200,00		200,00		200,00		
10602050002 - TRASFERIMENTI													
19.800,00			19.800,00		6.134,87		2.643,04		2.745,98		2.745,98		

COMUNE DI PONTENURE

Elenco dei capitoli

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'	
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	
11001020014 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME													
17.000,00		17.000,00				7.078,86		3.413,68				9.530,05	
11001030007 - PRESTAZIONE DI SERVIZI EDUCATIVI E GENERALI													
80.000,00		80.000,00				15.655,29		2.034,14				2.809,49	
11001050002 - CONTRIBUTO ASILO RAGGIO PER SEZIONE NIDO													
2.000,00		2.000,00				424,30		424,30				424,30	
11004020006 - MATERIALE VARIO													
1.000,00		1.000,00				3.378,00		401,20				401,20	
11004030001 - PRESTAZIONE DI SERVIZI													
183.600,00		183.600,00				37.676,42		13.570,46				25.819,78	
11004030007 - PRESTAZIONI PER PROGETTI VARI													
9.000,00		9.000,00				5.400,50		2.922,33				2.922,33	
11004030010 - CONVENZIONE C.A.A.F. PER ASSISTENZA I.S.E.													
300,00		300,00				0,00		0,00				300,00	
11004030012 - PROMOZIONE SALUTE													
800,00		800,00				0,00		0,00				0,00	
11004050002 - CONVENZIONE COORDINAMENTO PEDAGOGICO -													
3.900,00		3.900,00				1.060,00		1.060,00				1.060,00	
11004050003 - CONTRIBUTI ISTITUZIONI VARIE													
2.100,00		2.100,00				2.100,00		0,00				0,00	
11004050012 - TRASFERIMENTO PER CONVENZIONE													
8.600,00		8.600,00				0,00		0,00				4.300,00	
11004050019 - CONTRIBUTI DIVERSI													
1.410,00		1.410,00				1.060,00		1.060,00				1.310,00	
11004050020 - CONTRIBUTI PER PARROCCHIA													
3.000,00		3.000,00				0,00		0,00				0,00	
20402050031 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ECC.													
2.000,00		2.000,00				0,00		0,00				0,00	
20403050001 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ECC.													
2.000,00		2.000,00				0,00		0,00				0,00	
21001050001 - ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE, ECC.													
2.000,00		2.000,00				69,17		69,17				69,17	
Totale RESPONSABILE 6 - ZOPPI SILVANA													
535.360,00		535.360,00				143.182,07		49.988,52				121.972,76	

RESPONSABILE 7 - MONTANARI ENRICO LL.PP.

Codifica - Descrizione

Iniziale	Variazioni	Stanzamento	Impegnato a competenza	Disponibilit�	Mandat� a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandat� 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
20102010019 - INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI COMUNALI		43.976,36					0,00		0,00			23.976,36
20102050030 - ACQUISIZIONE MOBILI ED ATTEZZATURE PARCO E VILLA RAGGIO FINANZIATO CON CONTRIBUTO MINISTERO CULTURA	9.751,78	9.751,78					0,00		0,00			9.751,78
20105010009 - RECUPERO BENI PATRIMONIALI FINANZIATI DA INTROITI ALIENAZIONE AREE PEEP	15.652,77	15.652,77					0,00		0,00			3.652,77
20106060002 - INCARICHI ESTERNI	37.019,88	37.019,88					119,98		119,98			21.209,16
20402010007 - AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA FINANZIATO CON MUTUO	114.816,65	114.816,65					0,00		0,00			114.816,65
20402010009 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	15.000,00	15.000,00					0,00		0,00			0,00
20402010022 - INTERVENTI STRAORDINARI POLO SCOLASTICO	1.334,32	1.334,32					0,00		0,00			1.334,32
20402010024 - AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE FINANZIATA CON AVANZO	6.962,44	6.962,44					0,00		0,00			4.962,44
20402010026 - COMPLETAMENTO POLO SCOLASTICO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	33.433,21	33.433,21					0,00		0,00			33.433,21
20403010013 - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE, SISTEMAZIONE PALESTRA E TAMPONAMENTI CORRIDOIO	8.826,83	8.826,83					0,00		0,00			8.826,83
20403010014 - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA SCUOLE MEDIE	115.652,66	115.652,66					0,00		0,00			115.652,66
20502010009 - RECUPERO SERRA E TEATRINO PARCO RAGGIO	2.000,00	2.000,00					0,00		0,00			0,00
20602010007 - MANUTENZ STRAORD CENTRI SPORTIVI FINANZ CON ONERI URBANIZZ	10.121,88	10.121,88					0,00		0,00			121,88
20801010009 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FINANZIATA CON ONERI	111.798,23	111.798,23					0,00		0,00			42.518,23
20801010020 - ESPROPRIO AREA COSTRUZIONE TANGENZIALE FINAN. CON MUTUO	98.287,82	98.287,82					0,00		0,00			98.287,82
20801010026 - REALIZZAZIONE PARCHEGGI FINANZIATA CON ONERI DA MONETIZZAZIONE	69.554,69	69.554,69					14,42		14,42			54.569,11
20801010033 - ADEGUAMENTO VIABILITA' TANGENZIALE FINANZIATA CON ONERI	2.877,09	2.877,09					0,00		0,00			2.877,09
20801010036 - SISTEMAZIONE STRADE DA INTROITI CAVE	12.426,84	12.426,84					0,00		0,00			3.426,84
20801010062 - SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE	12.283,61	12.283,61					0,00		0,00			12.283,61

COMUNE DI PONTENURE

Elenco dei capitoli

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Impegnato a competenza	Disponibilita' competenza	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
20801010070 - SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATA CON MUTUO												
5.026,34		5.026,34				0,00				0,00	5.026,34	
20801010096 - ACQUISIZIONE IMMOBILI FINANZIATA CON TRASFERIMENTO DI CAPITALE STRAORDINARIO PER COSTITUZIONE SERVITU' GASDOTTO												
7.750,00		7.750,00				0,00				0,00	7.750,00	
20801010098 - INTERVENTI STRAORDINARI VIABILITA' E REALIZZAZIONE PASSAGGI RIALZATI												
20.969,06		20.969,06				72,00				72,00	21.041,06	
20801010099 - ASFALTATURA STRAORDINARIA STRADE E TRATTAMENTO PISTE CICLABILI												
4.178,09		4.178,09				0,00				0,00	4.178,09	
20801010111 - VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE												
30.000,00		30.000,00				0,00				0,00	0,00	
20802010001 - AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATA CON ONERI												
37.637,20		37.637,20				0,00				0,00	17.637,20	
20802010003 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATA REST. QUOTE MUTUI CC.DD.PP												
2.562,44		2.562,44				0,00				0,00	2.562,44	
20906010002 - SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VERDE FINANZIATA CON ONERI												
10.000,00		10.000,00				0,00				0,00	0,00	
20906010021 - SISTEMAZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI E GIARDINI ED IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA												
28.854,18		28.854,18				0,00				0,00	28.854,18	
20906010024 - PROGETTO AREA VERDE POLO SCOLASTICO												
61.592,17		61.592,17				0,00				0,00	41.592,17	
21001010006 - RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO PER AMPLIAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO												
156.457,80		156.457,80				0,27				0,27	156.458,07	
21005010015 - AMPLIAMENTO CIMITERI CON AUTOFINANZIAMENTO												
600.000,00		600.000,00				0,00				0,00	0,00	
Totale RESPONSABILE 7 - MONTANARI ENRICO LL.PP.												
1.696.804,34		1.696.804,34				206,67				206,67	836.820,37	

RESPONSABILE 9 - VIGNOLA ENRICA

Codifica - Descrizione											
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N
11004010015 - BUONI LAVORO (VOUCHER)		3.000,00					0,00		0,00		0,00
11004020004 - ACQUISTO BENI PER ASSISTENZA DOMICILIARE		500,00					418,00		418,00		418,00
11004030003 - SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE		14.000,00					5.212,72		3.716,26		10.861,89
11004030018 - INTEGRAZIONI RETTE		5.000,00					4.000,00		4.000,00		4.000,00
11004050009 - TRASFERIMENTI		210.000,00					4.257,54		3.512,06		3.512,06
11004050010 - FONDO SOCIALE LOCAZIONI		4.000,00					1.400,00		50,00		50,00
Totale RESPONSABILE 9 - VIGNOLA ENRICA											
236.500,00:							15.288,26:		11.696,32:		18.831,95

Totali COMPLESSIVI USCITA			
9.095.963,10:	9.095.963,10:	1.051.074,67:	538.806,90:
			1 2.548.270,92