

COMUNE DI PONTENURE

**Elenco dei PEG**

Raggruppamento per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Raggruppamento per - RESPONSABILE

Esercizio : 2014  
 Data di valuta : 31/12/2014  
 Voci di : USCITA  
 Ordinamento per: CODIFICA  
 Vedi dettaglio : SI

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

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

- 12 - AFFARI GENERALI, ECC.
- 16 - PROMOZIONE ISTRUZIONE
- 20 - PRODUTTIVITA' COLLETTIVA
- 24 - GESTIONE TRIBUTI, ECC.
- 13 - RAGIONERIA - TRIBUTI
- 17 - PROMOZIONE SICUREZZA SOCIALE
- 21 - LEGGE 626/93
- 25 - MANUTENZIONE

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 I - SEGRETARIO COM.LE**

Codifica - Descrizione	Variazioni		Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale		Disponibilita' su impegnato
	A	B									C = A+B	D	
01011.03.0009 - SPESE PER LITI E ARBITRAGGI			27.012,72	11.281,52	15.731,20	1.268,80	10.012,72	9.900,33	9.900,33	0,00	0,00	10.012,72	
27.012,72	0,00												
01021.01.0006 - SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO			7.700,00	4.034,26	3.665,74	4.034,26	0,00	1.048,19	1.048,19	0,00	0,00	0,00	
7.700,00	0,00												
01021.01.0007 - FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI			131.179,73	60.843,77	70.335,96	3.164,04	57.679,73	19.116,09	19.116,09	0,00	0,00	57.679,73	
131.179,73	0,00												
01021.03.0002 - SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE, RIMBORSI SPESE VIAGGIO			10.425,73	7.859,19	2.566,54	1.346,20	6.512,99	4.998,00	4.998,00	0,00	0,00	6.512,99	
10.425,73	0,00												
01021.03.0008 - ASSICURAZIONI			81.635,41	67.635,41	14.000,00	0,00	67.635,41	5.490,13	5.490,13	0,00	0,00	67.635,41	
81.635,41	0,00												
01021.03.0010 - PRESTAZIONE PER TIROCINII FORMATIVI			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.000,00	0,00												
01021.03.0011 - SPESE FUNZIONAMENTO NUCLEO VALUTAZIONE			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000,00	0,00												

## COMUNE DI PONTENURE

Codifica - Descrizione		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
Iniziale	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N	
01041.03.0001	0,00	43.773,67	30.673,67	13.100,00	0,00	30.673,67	0,00	0,00	0,00	0,00	30.673,67		
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI PRESTAZIONI DI SERVIZI													
01041.10.0001	0,00	11.329,09	7.329,09	4.000,00	0,00	7.329,09	575,91	575,91	0,00	0,00	7.329,09		
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE													
01051.03.0011	0,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
PRESTAZIONI DI SERVIZI													
01061.01.0003	0,00	28.000,00	18.550,04	9.449,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO													
01111.10.0001	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FONDO DI RISERVA													
03011.04.0003	0,00	33.308,50	21.467,00	11.841,50	19.310,00	2.157,00	9.991,50	9.991,50	0,00	0,00	2.157,00		
CONVENZIONE SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE CON ASSOCIAZIONE TERRE VERDIANE E COMUNE DI CADEO													
09031.04.0002	0,00	44.332,00	44.332,00	0,00	0,00	44.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.332,00		
TRASFERIMENTO PROVINCIA PER PER QUOTA TARES													
09031.04.0003	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
TRASFERIMENTO PROVINCIA SU TARSU 2012 E PRECEDENTI													
09031.10.0002	0,00	19.361,27	9.361,27	10.000,00	0,00	9.361,27	638,73	638,73	0,00	0,00	9.361,27		
RIMBORSI E SGRAVI													
99017.02.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,06	190,06	0,00	190,06	0,00		
RESTITUIZ DEPOSITI CONTRATT													
99017.02.0004	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ADDITIONALE PROVINCIALE TARI													
99017.01.0003	0,00	5.200,00	2.582,28	2.617,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO													
<b>Totali RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO COM.LE</b>													
566.958,12	0,00	566.958,12	332.949,50	234.008,62	50.255,62	282.693,88	51.648,94	51.458,88	190,06	190,06	282.863,94		

RESPONSABILE 2 - NANI IVANA												
Codifica - Descrizione												
Initiali	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01011.03.0001	0,00	2.978,31	1.750,70	1.227,61	1.138,68	612,02	600,28	600,28	0,00	612,02		
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME												
01011.03.0008	0,00	44.587,14	8.721,03	35.866,11	133,89	8.587,14	545,65	545,65	0,00	8.587,14		
TRASFERIMENTI												
01011.04.0001	0,00	1.200,00	200,00	1.000,00	0,00	200,00	800,00	800,00	0,00	200,00		
SPESE PER ACQUISTI VARI												
01021.03.0009	0,00	1.932,50	932,50	1.000,00	0,00	932,50	0,00	0,00	0,00	932,50		
SPESE DIVERSE PER UFFICI												
01021.03.0012	0,00	36.155,42	16.402,32	19.753,10	6.086,56	10.315,76	9.160,83	9.160,83	0,00	10.315,76		
PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER UFFICI												
01021.03.0003	0,00	124.488,76	89.492,57	34.996,19	61.259,27	28.233,30	28.430,58	28.430,58	0,00	28.233,30		
SERVIZI VARI												
01021.03.0019	0,00	1.628,60	1.568,60	60,00	1.360,00	208,60	0,00	0,00	0,00	208,60		
TRASFERIMENTI												
01021.04.0002	0,00	3.590,07	1.673,21	1.916,86	1.202,11	471,10	0,00	0,00	0,00	471,10		
TRASFERIMENTO PER SPESE UNIONE COMUNE FIORENZUOLA D'ARDA												
01021.04.0005	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER IMMOBILI												
01051.03.0012	0,00	20.286,27	9.469,81	10.796,46	9.203,54	286,27	4.813,37	4.813,37	0,00	286,27		
UTILIZZO BENI DI TERZI												
01051.03.0001	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SPESE PER UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, ECC.												
01071.03.0011	0,00	2.425,23	1.320,74	1.104,49	895,51	425,23	380,64	380,64	0,00	425,23		
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICI ANAGRAFE STATO CIVILE, ELETTORALE, ECC.												
01071.03.0001	0,00	3.787,66	1.958,46	1.829,20	408,96	1.549,50	0,00	0,00	0,00	1.549,50		
SPESE PER ELEZIONI												
01071.10.0001	0,00	10.000,00	7.266,00	2.734,00	6.169,93	1.096,07	0,00	0,00	0,00	1.096,07		
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME SICUREZZA												
01111.03.0001	0,00	3.941,00	1.941,00	2.000,00	0,00	1.941,00	59,00	59,00	0,00	1.941,00		
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZI GENERALI												
01111.03.0002	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SICUREZZA												
01111.03.0003	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
TRASFERIMENTO PER AFFITTO LOCALI EX UFFICIO DI COLLOCAMENTO												
01111.04.0001	0,00	5.752,19	152,19	5.600,00	0,00	152,19	0,00	0,00	0,00	152,19		
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ISTITUTO COMPENSIVO (ELEMENTARI)												
04021.03.0002	0,00	60.201,36	29.791,20	30.410,18	29.673,82	117,38	18.096,47	18.096,47	0,00	117,38		

Codifica - Descrizione		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
Iniziale	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N	
04021.03.0013	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ISTITUTO COMPENSIVO (MEDIE)	0,00	71.137,53	29.864,61	41.272,92	28.861,58	16.498,92	16.498,92	0,00	1.003,03			
04061.03.0002	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MENSA SCOLASTICA	0,00	574,50	198,50	376,00	124,00	58,50	58,50	0,00	74,50			
06011.03.0002	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CENTRI SPORTIVI	0,00	45.245,29	35.405,10	9.840,19	35.159,81	2.428,36	2.428,36	0,00	245,29			
10051.03.0002	PRESTAZIONE DI SERVIZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	223.255,56	159.054,52	64.201,04	155.798,95	26.770,37	26.770,37	0,00	3.255,57			
09031.03.0004	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PIAZZUOLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	0,00	3.126,89	1.126,89	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,89			
09021.03.0002	CANONE PER CONVENZIONE CANILE	0,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
09021.03.0004	CONVENZIONE PER GESTIONE COLONIA FELINA	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
09021.03.0005	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IMMOBILI IN PARCO RAGGIO	0,00	12.876,18	6.539,16	6.337,02	5.162,98	1.104,18	1.104,18	0,00	1.376,18			
12011.03.0001	SPESE VESTIARIO ADD ASILO NIDO	0,00	807,20	307,20	500,00	0,00	192,80	192,80	0,00	307,20			
12011.03.0003	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ASILO NIDO	0,00	9.532,08	5.617,68	3.914,40	3.085,60	723,87	723,87	0,00	2.532,08			
12051.03.0013	SPESE PER UTENZE	0,00	12.255,22	5.180,09	7.075,13	4.924,87	2.552,22	4.080,58	0,00	255,22			
12091.03.0005	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' CIMITERIALI	0,00	3.368,02	1.517,34	1.851,68	1.313,47	933,24	933,24	0,00	203,87			
14021.04.0001	TRASFERIMENTI	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	7.648,11	7.648,11	0,00	0,00			
14021.03.0002	PRESTAZIONE DI SERVIZI ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	809,63	309,63	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,63			
14011.03.0001	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	1.125,00	525,00	600,00	0,00	150,00	150,00	0,00	525,00			
14041.03.0002	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PESO PUBBLICO	0,00	1.514,62	567,34	947,28	252,72	638,88	638,88	0,00	314,62			
01022.02.0001	ACQUISIZIONE MOBILI E MACCHINE	0,00	33.131,74	33.131,74	0,00	3.131,74	4.880,00	4.880,00	0,00	30.000,00			
<b>Totali RESPONSABILE 2 - NANI IVANA</b>		0,00	763.924,99	456.505,73	307.419,86	356.347,99	100.157,14	128.994,63	0,00	100.157,14			

RESPONSABILE 3 - AMICI GIANNI												
Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamto	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01021.01.0017 - PROGETTO OBIETTIVO SERVIZI CIMITERIALI												
8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	5.359,67	5.359,67	0,00	0,00		
01021.01.0018 - PROGETTO OBIETTIVO TAGLIO ERBA												
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	8.660,88	8.660,88	0,00	0,00		
01021.03.0007 - MANUTENZIONE UFFICI												
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	497,76	497,76	0,00	0,00		
01021.03.0004 - MANUTENZIONE UFFICI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)												
7.360,91	0,00	7.360,91	3.463,17	3.897,74	789,34	2.673,83	1.740,64	1.740,64	0,00	2.673,83		
01021.03.0017 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI												
3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	1.524,74	1.524,74	0,00	0,00		
01051.03.0002 - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI												
2.500,00	0,00	2.500,00	91,50	2.408,50	91,50	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00		
01051.03.0003 - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)												
15.200,06	0,00	15.200,06	4.906,83	10.293,23	1.399,35	3.507,48	7.707,60	7.707,60	0,00	3.507,48		
01061.03.0004 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME												
3.000,00	0,00	3.000,00	931,87	2.068,13	684,45	247,42	1.383,93	1.383,93	0,00	247,42		
01061.03.0005 - PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO												
400,00	0,00	400,00	60,00	340,00	60,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00		
03011.03.0006 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI												
5.259,84	0,00	5.259,84	2.259,84	3.000,00	1.311,00	948,84	740,16	740,16	0,00	948,84		
04021.03.0003 - MANUTENZIONE ORDINARIA												
1.000,00	0,00	1.000,00	51,56	948,44	0,00	51,56	392,91	392,91	0,00	51,56		
04021.03.0006 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)												
11.000,00	0,00	11.000,00	2.670,53	8.329,47	1.305,79	1.364,74	3.555,07	3.555,07	0,00	1.364,74		
04021.03.0007 - MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA (PRESTAZIONE DI SERVIZI)												
13.183,68	0,00	13.183,68	2.313,70	10.869,98	265,28	2.048,42	6.384,51	6.384,51	0,00	2.048,42		
06011.03.0003 - MANUTENZIONE ORDINARIA FINANZIATA												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	80,64	80,64	0,00	0,00		
06011.03.0004 - MANUTENZIONE CENTRI SPORTIVI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)												
4.000,00	0,00	4.000,00	2.798,68	1.201,32	0,00	2.798,68	6.956,94	6.956,94	0,00	2.798,68		
10051.03.0004 - MANUTENZIONE ORDINARIA												
21.995,73	0,00	21.995,73	8.486,19	13.509,54	3.231,78	5.254,41	2.272,66	2.272,66	0,00	5.254,41		
10051.03.0008 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME CON SANZIONI CODICE DELLA STRADA E FONDI COMUNE												
5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	4.950,27	4.950,27	0,00	0,00		
10051.03.0003 - MANUTENZIONE STRADE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)												
87.510,83	0,00	87.510,83	21.510,83	66.000,00	21.017,10	493,73	26.869,76	26.869,76	0,00	493,73		
10051.03.0014 - MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADE FINANZIATI CON SANZIONI CDS												
10.800,00	0,00	10.800,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00		

COMUNE DI PONTENURE

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
09031.03.0001	CANONE SMALTIMENTO RIFIUTI E PRESTAZIONE DI SERVIZI											
818.139,36	0,00	818.139,36	374.499,17	443.640,19	247.959,41	126.539,76	252.257,39	252.257,39	0,00	126.539,76		
09021.03.0003	MANUTENZ ORDINARIA GIARDINI ECC											
4.050,00	0,00	4.050,00	2.465,13	1.584,87	1.502,26	962,87	1.032,11	1.032,11	0,00	962,87		
09021.03.0006	MANUTENZIONE GIARDINI E VERDE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)											
39.000,00	0,00	39.000,00	19.670,88	19.329,12	7.841,76	11.829,12	24.818,17	24.818,17	0,00	11.829,12		
12011.03.0004	MANUTENZIONE ASILO NIDO CON ONERI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)											
5.277,26	0,00	5.277,26	2.600,51	2.676,75	864,15	1.736,36	538,24	538,24	0,00	1.736,36		
12051.03.0005	CARBURANTE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI											
25.000,00	0,00	25.000,00	12.862,69	12.137,31	10.662,99	2.199,70	4.770,38	4.770,38	0,00	2.199,70		
12051.03.0014	MANUTENZIONE AUTOMEZZI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)											
16.173,55	0,00	16.173,55	2.173,55	14.000,00	2.041,72	131,83	4.717,45	4.717,45	0,00	131,83		
12091.03.0002	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI											
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		
12091.03.0003	MANUTENZIONE CIMITERI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)											
4.938,86	0,00	4.938,86	1.134,06	3.804,80	790,56	343,50	2.047,50	2.047,50	0,00	343,50		
01022.02.0014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,32	0,00	2.859,32	2.859,32		
01052.02.0008	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI											
30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01062.02.0003	ACQUISTO MEZZI VIABILITA'											
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		
09032.02.0002	ACQUISTO MACCHINA TAGLIAERBA											
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		
12092.02.0011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI											
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		
<b>Totali RESPONSABILE 3 - AMICI GIANNI</b>												
1.175.290,08	0,00	1.175.290,08	470.350,69	704.939,39	301.818,44	168.532,25	372.222,70	369.363,38	2.859,32	171.391,57		

RESPONSABILE 4 - RIMONDI SILVANA												
Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01011.02.0001 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	3.375,00	600,00	2.775,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		
01021.01.0009 - PERSONALE												
376.197.95	0,00	376.197,95	259.188,23	117.009,72	255.027,82	4.160,41	80.442,10	80.442,10	0,00	4.160,41		
01021.01.0023 - PROGETTO OBIETTIVO PER TARES												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,94	2.141,94	0,00	0,00		
01021.03.0001 - PRESTAZIONE DI SERVIZI												
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		
01021.04.0003 - TRASFERIMENTI												
7.900,00	0,00	7.900,00	21,45	7.878,55	21,45	0,00	20,77	20,77	0,00	0,00		
01021.07.0001 - INTERESSI PASSIVI MUTUI X UFFICI COMUNALI												
1.400,00	0,00	1.400,00	736,92	663,08	736,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01021.02.0001 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE												
35.819,93	0,00	35.819,93	20.551,73	15.268,20	16.095,14	4.456,59	7.199,64	7.199,64	0,00	4.456,59		
01031.01.0001 - PERSONALE												
86.142,87	0,00	86.142,87	74.624,43	11.518,44	66.912,78	7.711,65	0,00	0,00	0,00	7.711,65		
01031.03.0001 - PRESTAZIONI DI SERVIZI												
8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	10.905,95	10.905,95	0,00	0,00		
01031.02.0001 - IMPOSTE E TASSE												
76.157,00	0,00	76.157,00	49.889,52	26.267,48	16.574,09	33.315,43	59,43	59,43	0,00	33.315,43		
01041.04.0004 - ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA'												
509.189,00	0,00	509.189,00	0,00	509.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01061.01.0004 - PERSONALE												
182.046,69	0,00	182.046,69	146.532,08	35.514,61	142.148,79	4.366,29	0,00	0,00	0,00	4.366,29		
01061.02.0001 - UFFICIO TECNICOIMPOSTE E TASSE												
12.527,00	0,00	12.527,00	8.320,00	4.207,00	7.793,00	527,00	0,00	0,00	0,00	527,00		
01011.10.0002 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI												
337.000,00	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03011.01.0004 - PERSONALE												
65.969,84	0,00	65.969,84	51.857,65	14.112,19	51.817,83	39,82	0,00	0,00	0,00	39,82		
03011.03.0012 - ASSICURAZIONI E BOLLI												
4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03011.02.0001 - POLIZIA MUNICIPALEIMPOSTE E TASSE												
4.300,00	0,00	4.300,00	2.793,00	1.507,00	2.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04021.07.0002 - INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE ELEMENTARI												
53.500,00	0,00	53.500,00	27.029,49	26.470,51	27.029,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04021.07.0001 - ISTRUZIONE MEDIA/INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI												
1.020,00	0,00	1.020,00	518,35	501,65	518,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Codifica - Descrizione		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	
05021.07.0002 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CUI INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI													
5.200,00	0,00	5.200,00	2.627,15	2.572,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10051.07.0001 - INTERESSI PASSIVI MUTUI PER STRADE ECC													
74.500,00	0,00	74.500,00	37.668,82	36.831,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08011.02.0001 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIOIMPOSTE E TASSE													
263,00	0,00	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00		
09041.07.0001 - INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO													
14.200,00	0,00	14.200,00	7.169,51	7.030,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09031.01.0003 - PERSONALE													
52.000,00	0,00	52.000,00	40.839,11	11.160,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09031.02.0001 - I.R.A.P. SU STIPENDI													
1.900,00	0,00	1.900,00	1.150,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12011.01.0003 - PERSONALE													
94.500,00	0,00	94.500,00	73.139,60	21.360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12011.02.0001 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORIMPOSTE E TASSE													
6.500,00	0,00	6.500,00	3.940,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12041.01.0001 - PERSONALE													
47.982,75	0,00	47.982,75	39.489,89	8.492,86	0,00	2.616,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616,27		
12041.02.0001 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERIMPOSTE E TASSE													
2.960,00	0,00	2.960,00	2.044,20	915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12091.01.0003 - PERSONALE													
28.000,00	0,00	28.000,00	21.445,70	6.554,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12091.04.0001 - TRASFERIMENTI													
10.000,00	0,00	10.000,00	788,89	9.211,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12091.02.0001 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALEIMPOSTE E TASSE													
2.000,00	0,00	2.000,00	1.152,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60015.01.0001 - RIMBORSO DI ANTIC TESORERIA													
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		
50024.03.0001 - QUOTE CAPITALI AMMORT MUTUI CASSA DD.PP.													
239.000,00	0,00	239.000,00	118.009,03	120.990,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99017.01.0004 - VERSAM RITENUTE PREV E ASSIC DIPENDENTI													
100.000,00	0,00	100.000,00	61.339,18	38.660,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99017.01.0001 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI													
200.000,00	0,00	200.000,00	112.504,07	87.495,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99017.01.0002 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER PROFESSIONISTI													
50.000,00	0,00	50.000,00	10.121,65	39.878,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99017.02.0001 - VERSAM ALTRE RITENUTE A PERSONALE X C.TERZI													
15.500,00	0,00	15.500,00	5.560,17	9.939,83	0,00	0,00	0,00	599,14	585,56	13,58	13,58		
99017.02.0007 - RESTIT DEPOSITI CAUZIONALI													
55.000,00	0,00	55.000,00	2.245,64	52.754,36	0,00	2.245,64	0,00	54.012,58	38.952,00	15.060,58	15.060,58		



Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
99017.02.0003 - SPESE PER ELEZIONI, REFERENDUM, CENSIMENTI, ECC.		40.000,00	6.954,58	33.045,42	5.858,51	1.096,07	1.104,67	0,00	1.104,67	2.200,74		
99017.02.0006 - SERVIZ X C.TERZI		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.321,71	0,00	1.321,71	1.321,71		
99017.02.0005 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	16.799,98	0,00	16.799,98	16.799,98		
<b>Totale RESPONSABILE 4 - RIMONDI SILVANA</b>												
3.287.557,03	0,00	3.287.557,03	1.190.852,04	2.090.698,99	1.131.945,51	58.906,53	174.688,91	140.398,39	34.300,52	93.207,05		

RESPONSABILE 5 - MONTANARI ENRICO EDILIZIA												
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
08011.03.0004	-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
08011.03.0001	- PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.095,00	11.495,00	600,00	0,00	11.495,00	3.311,82	3.311,82	0,00	11.495,00		11.495,00
08021.04.0004	- TRASFERIMENTO ACER	11.493,90	6.493,90	5.000,00	0,00	6.493,90	0,00	0,00	0,00	6.493,90		6.493,90
08011.04.0005	- CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
01112.03.0001	- ONERI EDILIZIA RELIGIOSA	17.721,29	2.721,29	15.000,00	0,00	2.721,29	0,00	0,00	0,00	2.721,29		2.721,29
08012.02.0001	- INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	66.548,17	41.548,17	25.000,00	0,00	41.548,17	53.057,11	53.057,11	0,00	41.548,17		41.548,17
08012.03.0001	- TRASFERIMENTI DI CAPITALE - REGIONE PER CAVE	728,46	228,46	500,00	0,00	228,46	0,00	0,00	0,00	228,46		228,46
08012.03.0002	- RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	15.000,00	587,27	14.412,73	587,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
08012.03.0003	- TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER INTROITI CAVE	3.413,82	913,82	2.500,00	0,00	913,82	0,00	0,00	0,00	913,82		913,82
<b>Totali RESPONSABILE 5 - MONTANARI ENRICO EDILIZIA</b>												
131.400,64	0,00	131.400,64	63.987,91	67.412,73	587,27	63.400,64	56.368,93	56.368,93	0,00	63.400,64		63.400,64

RESPONSABILE 6 - ZOPPI SILVANA

Codifica - Descrizione		Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale		Disponibilita' su impegnato
Iniziale	B										C = A+B	D	
01021.04.0004 - TRASFERIMENTO PRESTITO BIBLIOTECARIO													
	400,00	0,00	400,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
04011.03.0002 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME													
	1.400,00	0,00	1.400,00	599,02	800,98	0,00	599,02	0,00	0,00	0,00	0,00	599,02	0,00
04011.04.0001 - CONTRIBUTO ASILO RAGGIO													
	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	23.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04021.03.0004 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME													
	12.500,00	0,00	12.500,00	5.507,71	6.992,29	1.606,02	3.901,69	3.115,76	3.115,76	0,00	0,00	3.901,69	0,00
04021.04.0003 - TRASFERIMENTO ISTITUTO COMPENSIVO PER PROGETTI													
	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04021.03.0001 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME													
	687,10	0,00	687,10	404,10	283,00	217,00	187,10	312,90	312,90	0,00	0,00	187,10	0,00
04021.04.0004 - TRASFERIMENTO ISTITUTO COMPENSIVO PER PROGETTI													
	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04021.04.0007 - TRASFERIMENTI CON CONTRIBUTO REGIONALE (BUONI LIBRO)													
	15.000,00	0,00	15.000,00	6.000,00	9.000,00	4.541,17	1.458,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,83	0,00
04021.04.0002 - TRASFERIMENTI CON CONTRIBUTO REGIONALE (BUONI LIBRO)													
	13.000,00	0,00	13.000,00	6.000,00	7.000,00	2.179,53	3.820,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,47	0,00
04061.03.0001 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI/TRASPORTO SCOLASTICO													
	86.000,00	0,00	86.000,00	57.272,80	28.727,20	52.437,93	4.834,87	10.169,76	10.169,76	0,00	0,00	4.834,87	0,00
05021.03.0007 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME													
	3.200,27	0,00	3.200,27	785,67	2.414,60	585,40	200,27	280,93	280,93	0,00	0,00	200,27	0,00
05021.03.0001 - PRESTAZIONE DI SERVIZI													
	15.200,00	0,00	15.200,00	10.406,00	4.794,00	8.954,00	1.452,00	829,45	829,45	0,00	0,00	1.452,00	0,00
05021.03.0004 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME													
	2.704,58	0,00	2.704,58	607,08	2.097,50	402,50	204,58	144,00	144,00	0,00	0,00	204,58	0,00
05021.03.0003 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI													
	8.005,45	0,00	8.005,45	7.986,24	19,21	6.680,79	1.305,45	644,55	644,55	0,00	0,00	1.305,45	0,00
05021.04.0001 - TRASFERIMENTI													
	8.600,00	0,00	8.600,00	1.900,00	6.700,00	1.800,00	100,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	100,00	0,00
05021.04.0002 - CONVENZIONE CINEMA													
	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	700,00	150,00	150,00	200,00	200,00	0,00	0,00	150,00	0,00
06011.03.0006 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME													
	1.600,42	0,00	1.600,42	900,41	700,01	799,99	100,42	0,00	0,00	0,00	0,00	100,42	0,00
06011.04.0001 - CONTRIBUTI X INIZIATIVE SPORTIVE													
	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06011.04.0002 - TRASFERIMENTI													
	23.371,17	0,00	23.371,17	12.713,86	10.657,31	10.842,69	1.871,17	4.826,56	4.826,56	0,00	0,00	1.871,17	0,00

Codifica - Descrizione		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	
12011.03.0014	- ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME												
22.000,00	0,00	22.000,00	10.792,35	11.207,65	10.792,35	0,00	4.708,38	4.708,38	0,00	0,00	0,00		
12011.03.0007	- PRESTAZIONE DI SERVIZI EDUCATIVI E GENERALI												
80.844,30	0,00	80.844,30	27.450,44	53.193,86	23.911,91	3.538,53	8.498,81	8.498,81	0,00	3.538,53			
12011.04.0002	- CONTRIBUTO ASILO RAGGIO PER SEZIONE NIDO												
3.500,00	0,00	3.500,00	2.275,70	1.224,30	2.275,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12051.03.0006	- MATERIALE VARIO												
3.396,30	0,00	3.396,30	914,60	2.481,70	18,30	896,30	103,70	103,70	0,00	896,30			
12051.03.0001	- PRESTAZIONE DI SERVIZI												
192.548,40	0,00	192.548,40	137.999,25	54.549,15	116.968,74	21.090,51	22.897,58	22.897,58	0,00	21.090,51			
12051.03.0007	- PRESTAZIONI PER PROGETTI VARI												
9.805,01	0,00	9.805,01	7.318,01	2.487,00	3.213,00	4.105,01	4.765,99	4.765,99	0,00	4.105,01			
12051.03.0010	- CONVENZIONE C.A.A.F. PER ASSISTENZA I.S.E.												
581,70	0,00	581,70	281,70	300,00	0,00	281,70	18,30	18,30	0,00	281,70			
12051.03.0012	- PROMOZIONE SALUTE												
800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	750,64	49,36	0,00	0,00	0,00	49,36			
12051.04.0002	- CONVENZIONE COORDINAMENTO PEDAGOGICO -												
4.830,00	0,00	4.830,00	530,00	4.300,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00			
12081.04.0003	- CONTRIBUTI ISTITUZIONI VARIE												
2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00			
12051.04.0012	- TRASFERIMENTO PER CONVENZIONE												
8.600,00	0,00	8.600,00	8.000,00	600,00	4.300,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00			
12051.04.0019	- CONTRIBUTI DIVERSI												
1.410,00	0,00	1.410,00	610,00	800,00	200,00	410,00	540,00	540,00	0,00	410,00			
12031.04.0020	- CONTRIBUTI PER PARROCCHIA												
2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04022.02.0031	- ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ECC.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00			
04022.02.0001	- ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ECC.												
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.997,80	1.997,80	0,00	0,00			
04022.02.0032	- ACQUISIZIONE ATTREZZATURA MENSA SCOLASTICA FINANZIATO CON CONTRIBUTO PROVINCIALE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,17	951,17	0,00	0,00			
09022.02.0003	- ARREDI PARCO RAGGIO												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,52	995,52	0,00	0,00			
12012.02.0001	- ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE, ECC.												
2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.356,83	143,17	0,00	0,00	0,00	143,17			

Codifica - Descrizione		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	
<b>Totali RESPONSABILE 6 - ZOPPI SILVANA</b>													
594.984,70	0,00	594.984,70	359.054,94	235.929,76	298.984,49	60.070,45	74.801,16	74.801,16	0,00	60.070,45			

RESPONSABILE 7 - MONTANARI ENRICO LL.PP.

Codifica - Descrizione		Stanziamiento		Disponibilita'		Mandati a competenza		Residuo da competenza		Impegnato a residuo		Mandati a residuo		Residuo da anni precedenti		Residuo totale		Disponibilita' su impegnato	
Iniziale	Variazioni	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N						
01022.02.0019	INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI COMUNALI	0,00	33.200,07	33.200,07	0,00	16.426,14	16.773,93	0,00	0,00	0,00	16.773,93		0 = M-N						
09022.02.0030	ACQUISIZIONE MOBILI ED ATTEZZATURE PARCO E VILLA RAGGIO FINANZIATO CON CONTRIBUTO MINISTERO CULTURA	0,00	15.412,58	15.412,58	0,00	0,00	15.412,58	0,00	0,00	0,00	15.412,58								
01052.02.0001	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
01052.02.0009	RECUPERO BENI PATRIMONIALI FINANZIATI DA INTROITI ALIENAZIONE AREE PEEP	0,00	27.910,37	15.910,37	12.000,00	0,00	15.910,37	0,00	0,00	0,00	15.910,37								
01062.02.0002	INCARICHI ESTERNI	0,00	31.421,99	24.264,91	7.157,08	12.012,37	12.252,54	722,26	722,26	0,00	12.252,54								
04022.02.0007	AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA FINANZIATO CON MUTUO	0,00	114.816,65	114.816,65	0,00	0,00	114.816,65	0,00	0,00	0,00	114.816,65								
04022.02.0009	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00								
04022.02.0022	INTERVENTI STRAORDINARI POLO SCOLASTICO	0,00	1.334,32	1.334,32	0,00	0,00	1.334,32	0,00	0,00	0,00	1.334,32								
04022.02.0024	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE FINANZIATA CON AVANZO	0,00	6.962,44	6.962,44	0,00	0,00	6.962,44	837,41	837,41	0,00	6.962,44								
04022.02.0026	COMPLETAMENTO POLO SCOLASTICO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	47.630,28	47.630,28	0,00	2.431,97	45.198,31	0,00	0,00	0,00	45.198,31								
04022.02.0013	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE, SISTEMAZIONE PALESTRA E TAMPONAMENTI CORRIDOIO	0,00	40.258,24	40.258,24	0,00	31.431,41	8.826,83	3.190,00	3.190,00	0,00	8.826,83								
04012.02.0014	LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA SCUOLE MEDIE	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00								
06012.02.0007	MANUTENZ STRAORD CENTRI SPORTIVI FINANZ CON ONERI URBANIZZ	0,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00	11.446,26	3.553,74	1.080,45	1.080,45	0,00	3.553,74								
06012.02.0016	REALIZZAZIONE BIGLIETTERIA E UFFICI CENTRO SPORTIVO (ONERI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.538,56	10.538,56	0,00	0,00								
10052.02.0009	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FINANZIATA CON ONERI	0,00	170.000,00	90.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00								
10052.02.0020	ESPROPRIO AREA COSTRUZIONE TANGENZIALE FINAN. CON MUTUO	0,00	98.287,82	98.287,82	0,00	0,00	98.287,82	0,00	0,00	0,00	98.287,82								
10052.02.0026	REALIZZAZIONE PARCHEGGI FINANZIATA CON ONERI DA MONETIZZAZIONE	0,00	153.976,31	73.976,31	80.000,00	0,00	73.976,31	0,00	0,00	0,00	73.976,31								
10052.02.0033	ADEGUAMENTO VIABILITA' TANGENZIALE FINANZIATA CON ONERI	0,00	2.877,09	2.877,09	0,00	0,00	2.877,09	0,00	0,00	0,00	2.877,09								
10052.02.0036	SISTEMAZIONE STRADE DA INTROITI CAVE	0,00	12.426,84	3.426,84	9.000,00	0,00	3.426,84	0,00	0,00	0,00	3.426,84								

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
10052.02.0082	- SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE											
91.510.85	0,00	91.510.85	91.510.85	0,00	66.905.24	24.605.61	0,00	0,00	0,00	24.605.61		
10052.02.0070	- SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATA CON MUTUO											
5.026.34	0,00	5.026.34	5.026.34	0,00	0,00	5.026.34	0,00	0,00	0,00	5.026.34		
10052.02.0096	- ACQUISIZIONE IMMOBILI FINANZIATA CON TRASFERIMENTO DI CAPITALE STRAORDINARIO PER COSTITUZIONE SERVITU' GASDOTTO											
7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00		
10052.02.0098	- INTERVENTI STRAORDINARI VIABILITA' E REALIZZAZIONE PASSAGGI RIALZATI											
27.984.06	0,00	27.984.06	27.984.06	0,00	0,00	27.984.06	0,00	0,00	0,00	27.984.06		
10052.02.0099	- ASFALTATURA STRAORDINARIA STRADE E TRATTAMENTO PISTE CICLABILI											
4.178.09	0,00	4.178.09	4.178.09	0,00	0,00	4.178.09	0,00	0,00	0,00	4.178.09		
10052.02.0102	- REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO OPERE STRADALI PER CIRCONVALLAZIONE											
80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10052.02.0001	- AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATA CON ONERI											
20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
10052.02.0003	- ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATA REST. QUOTE MUTUI CC.DD.PP											
2.562,44	0,00	2.562,44	2.562,44	0,00	0,00	2.562,44	0,00	0,00	0,00	2.562,44		
09022.02.0021	- SISTEMAZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI ED IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA											
28.854,18	0,00	28.854,18	28.854,18	0,00	0,00	28.854,18	0,00	0,00	0,00	28.854,18		
09022.02.0024	- PROGETTO AREA VERDE POLO SCOLASTICO											
48.336,22	0,00	48.336,22	28.336,22	20.000,00	2.136,22	26.200,00	38.800,00	38.800,00	0,00	26.200,00		
09022.02.3024	- FPV - PROGETTO AREA VERDE POLO SCOLASTICO											
22.352,17	0,00	22.352,17	0,00	22.352,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12012.02.0006	- RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO PER AMPLIAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO											
252.479,16	0,00	252.479,16	252.479,16	0,00	0,00	252.479,16	0,00	0,00	0,00	252.479,16		
12042.02.0003	- ACQUISIZIONE IMMOBILI PER ATTIVITA' SOCIALI											
40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
12092.02.0015	- AMPLIAMENTO CIMITERI CON AUTOFINANZIAMENTO											
600.000,00	0,00	600.000,00	1.244,40	598.755,60	0,00	1.244,40	0,00	0,00	0,00	1.244,40		
14022.02.0003	- DISTRIBUZIONE GASESPROPRI E SERVITU' ONEROSE											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00		
<b>Totale RESPONSABILE 7 - MONTANARI ENRICO LL.PP.</b>												
2.201.548,51	0,00	2.201.548,51	1.252.283,66	949.264,85	142.789,61	1.108.494,05	62.768,68	62.768,68	0,00	1.108.494,05		

RESPONSABILE 8 - BARDETTI FRANCESCO												
Codifica - Descrizione												
Intiziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01021.01.0016 - PROGETTO OBIETTIVO VIGILANZA												
700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	692,42	692,42	0,00	0,00		0,00
01021.01.0022 - PROGETTO OBIETTIVO VIGILANZA PER MANIFESTAZIONI												
2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.297,52	2.297,52	0,00	0,00		0,00
01021.01.0024 - PROGETTO OBIETTIVO CONTROLLO TERRITORIO												
2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
03011.03.0002 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME												
9.232,00	0,00	9.232,00	7.484,10	1.767,90	780,86	6.663,24	2.724,20	2.724,20	0,00	6.663,24		0,00
03011.03.0005 - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI												
9.600,00	0,00	9.600,00	4.919,84	4.680,16	1.576,88	3.342,96	44,35	44,35	0,00	3.342,96		0,00
03011.04.0005 - TRASFERIMENTI PER RIMBORSI												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	388,93	388,93	0,00	0,00		0,00
03012.02.0001 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ECC.												
7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	6.075,60	6.075,60	0,00	0,00		0,00
<b>Totali RESPONSABILE 8 - BARDETTI FRANCESCO</b>												
37.432,00	0,00	37.432,00	12.383,94	19.048,06	2.357,74	10.026,20	12.223,02	12.223,02	0,00	10.026,20		0,00



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	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
12051.03.0004 - ACQUISTO BENI PER ASSISTENZA DOMICILIARE												
1.202,50	0,00	1.202,50	702,50	500,00	0,00	702,50	0,00	0,00	0,00	702,50		
12031.03.0003 - SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE												
12.194,95	0,00	12.194,95	12.194,95	0,00	3.811,77	8.383,18	7.781,13	7.781,13	0,00	8.383,18		
12031.03.0078 - INTEGRAZIONI RETTE												
10.123,21	0,00	10.123,21	6.123,21	4.000,00	0,00	6.123,21	0,00	0,00	0,00	6.123,21		
12071.04.0009 - TRASFERIMENTI												
187.483,45	0,00	187.483,45	98.170,77	89.312,68	16.537,32	81.633,45	3.059,58	3.059,58	0,00	81.633,45		
12061.04.0010 - FONDO SOCIALE LOCAZIONI												
2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totali RESPONSABILE 9 - VIGNOLA ENRICA</b>												
213.504,11	0,00	213.504,11	117.191,43	96.312,68	20.349,09	96.842,34	10.840,71	10.840,71	0,00	96.842,34		

Totale COMPLESSIVI	8.960.594,18	0,00	8.960.594,18	4.255.559,24	4.705.034,94	2.305.435,76	1.950.123,48	944.567,68	907.217,78	37.349,90	1.987.473,38
--------------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	-----------	--------------